

Kapitalplaceringspolicy för Havsmiljöfonden

1. Inledning

Detta styrande dokument fastställs av styrelsen för Havsmiljöfonden och beskriver principerna och riktlinjerna för hantering av fondens kapitalplaceringar. Syftet är att säkerställa att fondens kapital förvaltas på ett säkert, ändamålsenligt och etiskt sätt som stödjer fondens övergripande mål och syfte.

2. Mål med kapitalplaceringarna

2.1 Bevara kapitalets värde: Placeringarna ska utformas så att kapitalets reella värde bevaras över tid och skyddas mot inflation.

2.2 Generera avkastning: Kapitalet ska placeras för att generera en stabil och långsiktig avkastning som möjliggör finansiering av fondens verksamhet och projekt enligt stadgarna.

2.3 Etisk förvaltning: Alla kapitalplaceringar ska ske i enlighet med Havsmiljöfondens värderingar och etiska riktlinjer.

3. Tillåtna placeringsformer

Kapitalet kan placeras i följande tillåtna instrument:

3.1 Bankkonton: Insättningar på bankkonton hos stabila och reglerade banker.

3.2 Obligationer, statsobligationer, kommunobligationer och företagsobligationer med låg kreditrisk.

3.3 Aktier och aktiefonder: Placeringar i bolag och fonder som uppfyller fondens etiska krav och bidrar till en hållbar utveckling.

3.4 Fastigheter: Investeringar i fastigheter som är miljöcertifierade eller på annat sätt bidrar till miljömässig hållbarhet.

3.5 Andra fonder: Investeringar i blandfonder och andra specialiserade fonder som följer fondens riktlinjer för risk och etik.

4. Begränsningar och oacceptabla investeringar

4.1 Högriskplaceringar: Investeringar i instrument med hög volatilitet eller spekulativ karaktär är inte tillåtna.

4.2 Etiskt oacceptabla branscher: Investeringar är inte tillåtna i företag vars verksamhet innefattar:

--	--	--

- Fossila bränslen
- Vapenproduktion
- Tobak och alkohol
- Pornografi
- Verksamheter som inte respekterar mänskliga rättigheter och demokratiska principer

4.3 Intressekonflikter: Investeringar som riskerar att påverka fondens oberoende och objektivitet är inte tillåtet.

5. Riskhantering

5.1 Diversifiering: Kapitalet ska spridas över flera tillgångsslag, sektorer och geografiska områden för att minska risken.

5.2 Likviditet: En tillräcklig del av kapitalet ska hållas i likvida medel för att möjliggöra finansiering av kortfristiga behov.

5.3 Långsiktig strategi: Placeringarna ska baseras på en långsiktig strategi som tar hänsyn till marknadsutveckling och ekonomiska prognoser.

6. Kontroll och uppföljning

6.1 Årlig översyn: Styrelsen ska årligen granska och utvärdera kapitalplaceringarna för att säkerställa att de uppfyller policyns mål och riktlinjer.

6.2 Rapportering: Förvaltaren ska regelbundet rapportera till styrelsen om placeringarnas utveckling och förväntad framtida avkastning.

6.3 Regelefterlevnad: Alla placeringar ska uppfylla gällande lagar och regler samt Havsmiljöfondens interna riktlinjer.

7. Transparens och redovisning

7.1 Offentliggörande: Havsmiljöfonden ska årligen offentliggöra en översikt över sina kapitalplaceringar och deras avkastning, förutsatt att det inte skadar fondens ekonomiska intressen.

7.2 Redovisning av etik: Rapporter ska inkludera information om hur etiska riktlinjer har efterlevts i kapitalplaceringarna.

8. Policyändringar

Denna policy kan revideras av en enhällig styrelse om förändringar underlättar uppfyllandet av fondens syfte och mål.

9. Ikraftträdande

Kapitalplaceringspolicyn är fastställd av styrelsen och gäller från det att den godkänns vid styrelsens nästkommande möte.