

Finansieringspolicy

Insamlingsstiftelsen Zelmerlöv & Björkman Foundation

Syfte

Denna kapitalplaceringspolicy reglerar förutsättningarna för förvaltning av Zelmerlöv & Björkmans Foundation (ZBF) egna kapital och överlikviditet.

Storlek på förvaltad kapital

Kapitalförvaltning avser inte någon central del av verksamheten och stiftelsen ska inte sträva efter att bygga upp stora reserver utöver vad som bedöms nödvändigt för att säkra verksamhetens fortlevnad. Stiftelsen ska säkerställa en god betalningsförmåga i form av likvida medel.

Etiska riktlinjer

- Som en ansvarsfull investerare skall Zelmerlöv & Björkmans Foundation möjliggöra en rimlig avkastning genom att placera tillgångar i hållbara företag som verkar för att uppfylla FN:s globala mål för en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar tillväxt.
- Zelmerlöv & Björkmans Foundation gör inga placeringar i företag som ägnar sig åt tobak, alkohol, droger, kommersiell spelverksamhet, krigsmateriel eller pornografi.
- Zelmerlöv & Björkmans Foundation placerar i företag som följer FN Global Compacts grundläggande principer om mänskliga rättigheter, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. För svenska bolag preciseras dessa normer ytterligare i svenska lagstiftningen mot likabehandling, diskriminering, arbete, arbetsmiljö samt mutor.
- Förvaltare skall följa FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI, Principles for Responsible Investments).

Fördelning mellan tillgångsslag

Tillgångsslag	Normal	Lägst	Högst
Räntebärande värdepapper	30%	20%	40%
Aktier	0%	0%	0%
Likvida medel	70%	1,5 miljoner	80%

För den andel som utgörs av räntebärande värdepapper skall lägsta möjliga risknivå tillämpas för att uppnå en rimlig avkastning.



Uppföljning av policyn

Styrelsen beslutar om denna policy och ser över den årligen i syfte att identifiera behov av eventuella förändringar.

Kontaktinformation till Zelmerlöv & Björkmans Foundation

Har du frågor om Zelmerlöv & Björkmans Foundation kapitalförvaltningspolicy samt likviditetsplanering, kontakta oss på något av följande sätt:

Zelmerlöv & Björkmans Foundation

Artillerigatan 53

114 45 Stockholm

info@zbfoundation.se www.zbfoundation.se

Detta dokument godkänns av: Styrelse

Datum för godkännande: 2021-09-29