



Policy
för Multipeldistrikt 101 (MD) Rådgivande Placeringsgrupp (RPG) vid placeringar
i finansiella instrument.

§ 1 Syfte.

Syftet med policyn är att formulera ett ramverk för förvaltningen av MD:s finansiella tillgångar med avseende på avkastning och spridningsrisk. Målet ska vara att placera tillgångarna till låg risk samt att skapa en tillväxt som är inflationsskyddad.

§ 2 Etik.

Vid val av placeringsinstrument ska alltid Lions Internationals etiska normer och värdegrund beaktas, innebärande bland annat att placeringar endast får ske i verksamheter som respekterar mänskliga rättigheter och värnar om en god miljö. Placeringar får inte ske i verksamheter som omfattar tillverkning av eller handel med vapen, alkohol, tobak, pornografi eller kommersiell spelverksamhet. Placeringar får inte heller ske i verksamhet som kan misstänkas vara inblandad i eller bli inblandad i korruption. Placeringar i fonder får endast ske hos svenska fondbolag som är medlemmar i Fondbolagens Förening och uttryckligen följer *Svensk Kod för fondbolag*.

§ 3 Placeringsinstrument.

Placering av MD:s finansiella tillgångar ska kunna ske i alla på marknaden förekommande likvida finansiella instrument, med undantag för:

- a) enskilda aktier
- b) smala aktiefonder, såsom branschfonder, småbolagsfonder och fonder inriktade på utvecklingsländer
- c) derivatinstrument.

§ 4 Placeringsvaluta.

Placering får endast ske i värdepapper utgivna i svenska kronor.

§ 5 Kassalikviditet.

Vid placering ska MD:s överblickbara likviditetsbehov beaktas.

§ 6 Begränsningar.

- a) MD:s bankkonton och därtill hörande kringtjänster ska ligga hos en eller flera av de fyra storbankerna eller hos andra finansinstitut, som omfattas av den statliga insättningsgarantin. I det senare fallet får det placerade beloppet ej överstiga garantibeloppet, för närvarande SEK 1 050 000. Guvernörsrådet kan på RPG rekommendation besluta om tillfälliga placeringar utöver garantibeloppet hos andra banker och finansinstitut förutom de fyra storbankerna.
- b) MD:s tillgångar får endast placeras i likvida tillgångar där andrahandsmarknaden bedöms vara garanterad.
- c) Högst 25% av tillgångarna får placeras i aktierelaterade instrument

Policyn beslutad av GR3, 2024 – 11 - 02.