

Kapitalplaceringspolicy
Equmeniakyrkan Linköping
Utgåva 2025-10-15

1. Inledning

a. Bakgrund

Equmeniakyrkan i Linköping förvaltar ett kapital. Kapitalets storlek varierar över tid. Därav finns det ett behov av att ha en fastställd policy av hur detta kapital förvaltas.

b. Syfte med detta dokument

Detta dokument redogör för den policy som ska följas avseende hur kapital ska placeras inom Equmeniakyrkan i Linköping

Kapitalplaceringspolicyn ska ange inriktning och ramar för förvaltningen av kyrkans kapital med avseende på:

- etiska riktlinjer
- risktolerans
- investeringsstrategi
- organisation och ansvarsfördelning
- uppföljning och rapportering

2. Styrande förutsättningar

Kyrkan ska endast placera pengar i fonder som följer de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter och miljö som Sverige antagit och det gäller främst:

- ILO-konventionerna
- Konventioner om de mänskliga rättigheterna
- Barnkonventionen
- Konventioner mot mutor och korruption
- Internationella miljökonventioner.

Särskilt ska hänsyn tas till att:

- Minimera Klimatpåverkan
- Avstå Pornografi
- Avstå Vapen
- Avstå Tobak
- Avstå Alkohol
- Avstå Spelbolag (Av typen Nätcasino etc.)

Utdelande fonder eftersträvas. Utdelning återförs till verksamheten.

Den förvaltare kyrkan arbetar med ska ha undertecknat PRI, FN:s principer om ansvarsfulla investeringar [1].

Kapitalplaceringspolicy Equmeniakyrkan Linköping Utgåva 2025-10-15

3. Investeringsstrategi

I grunden ska församlingen ha en god likviditet på räntebärande konton för att säkra att löpande verksamhet kan genomföras utan att på kort varsel behöva sälja fonder eller utnyttja krediter. Likviditeten på denna typ av konton bör uppgå, då det är möjligt, till upp till 40% av en årsomsättning (2025 motsvarande 2 MSEK) – innan det är aktuellt att placera kapital i fonder. Delar av likviditet kan placeras på fasträntekonto.

Kapital utöver denna nivå placeras i fonder. Placeringar sker inte i enskilda aktier eller andra finansiella instrument.

Fondslag	Min	Normal	Max
Aktierelaterade	0	80	90
Ränterelaterade	10	20	70
Likvida medel *	0	0	35

*) Avseende kapital utöver grundnivå avseende likvida medel.

4. Organisation och ansvarsfördelning

EU (Ekonomiutskottet) ansvarar för att:

- Kapitalplaceringspolicyn efterlevs
- Föreslår uppdateringar i policy för att hålla den aktuell
- Redovisa status på kapitalplaceringar med lämpligt intervall för styrelse och församling

Församlingsstyrelsen ansvarar för att:

- Godkänna kapitalplaceringspolicyn
 - Denna utgåva godkändes på styrelsemöte 2025-10-15
- Bereda återmatning från församlingsmöte

Församlingsmöte

- Kapitalplaceringspolicy presenteras på församlingsmöte. Kommentarer och synpunkter hanteras av styrelse och ekonomiutskott i kommande uppdateringar

5. Uppföljning och rapportering

Placeringsstatus redovisas av EU då behov finns.

6. Referenser

[1] <https://www.unpri.org/>