

Riktlinjer kring Afrikagruppernas likviditetshantering och placeringar.

Antaget av styrelsen 2006-01-21/22

Afrikagruppernas likviditetshantering och placeringar syftar till att ge Afrikagrupperna både en kortsiktig och långsiktig god likviditet och tillfredsställande avkastning.

Placeringarna bör göras så att rimliga etiska krav tillgodoses, samt att säkerheten inte äventyras. Nedan följer några huvudregler.

Sidamedel skall placeras på ett eget konto. Rekvisition av rammedel görs till kontot kvartalsvis. För övriga Sidamedel kan det variera. Rekvisition från Sidakontot görs fortlöpande vid behov av två utanordnare i förening. Vid större projektutbetalningar kan dessa göras direkt från Sidakontot.

Egna medel kan finnas placerade på flera olika sätt beroende på tidshorisont och säkerhetskrav. De instrument som främst bör användas är plusgiro, bankkonton, olika former av specialinlåningskonton, obligationer, statsskuldsväxlar, aktier och aktiefonder samt kombinationer som aktieindexfonder.

Placeringarna bör fördelas tidsmässigt så, att placeringarna förfaller vid olika tider, för att minska ränterisker och trygga en god likviditet.

Vid andra placeringar i derivat än terminsäkring av valuta ex optioner och warrants krävs styrelsens särskilda godkännande.

I placeringslagen aktier och aktiefonder bör inte placera mer än 25 % av det egna kapitalet. För närvarande cirka 5,5 mkr. Placeringar i aktier och aktiefonder utöver 25% måste ha styrelsens godkännande.

Enligt tidigare beslut av årsmöte skall placering ej göras i aktie där minst fem procent av företagets omsättning avser alkohol, tobak eller försvarsutrustning. Råder tveksamhet vid placering i enskild aktie eller aktiefond skall frågan hänskjutas till styrelsen.