

Handläggare: Inger Johansson Kjaerboe
Telefon: 08-508 29 270

Till
Koncernstyrelsen

Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB och S:t Erik Livförsäkring AB och placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB fastställs och antas.
2. Finanspolicy för S:t Erik Livförsäkring AB inklusive placeringsriktlinjer godkänns.
3. Placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB godkänns.
4. Dotterbolagen uppmanas att anta finanspolicy för Stockholms Stadshus AB.
5. S:t Erik Livförsäkring uppmanas att anta finanspolicy för S:t Erik Livförsäkring AB inklusive placeringsriktlinjer.
6. S:t Erik Försäkring uppmanas att anta placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB.

Ingela Lindh
VD

Bakgrund

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad ska fastställas årligen. Kommunfullmäktige har den 28 november tagit beslut om reviderad finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad.

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad anger ramarna för hela kommunkoncernens finansverksamhet. Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB, finanspolicy för S:t Erik Livförsäkring AB och placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB avser bolagskoncernen och berörda försäkringsbolag. Kommunkoncernens finanspolicy är överordnad dessa.

Ärendet

Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB

Stadsledningskontorets finansavdelning har, i samråd med Stockholms Stadshus AB, tagit fram en finanspolicy för bolagskoncernen, Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB (bilaga 1).

Syftet med finanspolicyen för Stockholms Stadshus AB är att:

- ge mål, riktlinjer och regler för finansverksamheten inom Stockholms Stadshus AB och bolagen
- fastslå ansvaret för finansverksamheten i Stockholms Stadshus AB och bolagen

I jämförelse med föregående års finanspolicy har vissa förändringar gjorts, som är föranledda av ändringar i kommunkoncernens policy. Det gäller Punkt 1.5 *Principer för lån och placering* som har kompletterats med en punkt 1.5. Leasing. I övrigt är förändringarna av redaktionell karaktär.

Finanspolicy för S:t Erik Livförsäkring AB inklusive placeringsriktlinjer

För S:t Erik Livförsäkring AB:s verksamhet, som regleras av särskilda regelverk, fastställs en egen finanspolicy, Finanspolicy för S:t Erik Livförsäkring AB inklusive placeringsriktlinjer (bilaga 2). Även denna finanspolicy har stadsledningskontorets finansavdelning tagit fram i samråd med Stockholms Stadshus AB. Denna policy harmoniserar med finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad samt finanspolicy för Stockholms Stadshus AB.

I jämförelse med föregående års finanspolicy har vissa förändringar gjorts som är föranledda av ändringar i kommunkoncernens policy. Det gäller punkt 3.3 *Etiska hänsynstagande* som förtydligats och ersätts av punkten *Kriterier för ansvarsfulla investeringar*. Därutöver har föreskrifter och lagar som anges i policyen under punkt 1.1 *Styrdokument* kompletterats med övergångsreglerna (SFS 2015:700). Övriga förändringar är av redaktionell karaktär.

Placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB

För S:t Erik Försäkrings AB:s verksamhet, som även den regleras av särskilda regelverk, fastställs placeringsriktlinjer, *Placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB* (bilaga 3).

Placeringsriktlinjerna för S:t Erik Försäkrings AB har tagits fram i samråd med stadsledningskontorets finansavdelning och harmoniserar med finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad samt finanspolicy för Stockholms Stadshus AB.

I jämförelse med föregående års placeringsriktlinjer har vissa förändringar gjorts, som är föranledda av ändringar i kommunkoncernens policy. Det gäller punkt 3.4 där punkten *Etiska hänsynstagande* förtydligats och ersätts av punkten *Kriterier för ansvarsfulla investeringar*. Därutöver har angivna styrdokument i tidigare policy i punkt 1.1 *Styrdokument* ersatts av en mening som lyder: ”Dessa riktlinjer har upprättats i enlighet med de rättsregler som anges i dokumentet ”Register över rättsregler”. Övriga förändringar är av redaktionell karaktär.

Bilagor

1. Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB
2. Finanspolicy för S:t Erik Livförsäkring AB
3. Placeringsriktlinjer för S:t Eriks Försäkrings AB