

Handläggare
Peter Kvarnhem, 08-508 29 786

Till
Koncernstyrelsen

Finanspolicy för koncernen Stockholms Stadshus AB, Finanspolicy för S:t Erik Livförsäkring AB inklusive placeringsriktlinjer samt Placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB fastställs enligt bilaga 1 till Stockholms Stadshus AB tjänsteutlåtande och antas.
2. Finanspolicy för S:t Erik Livförsäkring AB inklusive placeringsriktlinjer enligt bilaga 2 till Stockholms Stadshus AB tjänsteutlåtande godkänns.
3. Placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB enligt bilaga 3 till Stockholms Stadshus AB tjänsteutlåtande godkänns.
4. Dotterbolagen uppmanas att anta Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB.

Bakgrund

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad ska fastställas årligen. Kommunfullmäktige fattade den 30 november 2020 (dnr KS 2020/1179) beslut om reviderad Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad (se bilaga 4). Ramen för total utlåning och borgensåtagande för kommunkoncerninterna motparter höjdes från 100 000 miljoner kronor (mnkr) till 115 000 mnkr. Bilaga A till finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad fastställdes av kommunkoncernens ekonomiutskott den 16 december 2020 (Dnr KS 2020/622).

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad anger ramarna för hela kommunkoncernens finansverksamhet. Finanspolicys 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. Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB ska fastställas årligen och ska därutöver revideras vid större förändringar av Stadshus och bolagens förutsättningar. Samråd ska ske med stadsledningskontorets finanssenhet i Stockholms stad (internbanken) inför revidering och fastställande.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Stockholms Stadshus AB i samråd med internbanken inom finansavdelningen på stadsledningskontoret.

Ärendet

Gällande finanspolicy för Stockholms Stadshus AB fastställdes den 9 december 2019 (SSAB 2019/171) av koncernstyrelsen. Syftet med finanspolicyn 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.

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad fastställdes den 30 november 2020, vilket föranleder en uppdatering av Finanspolicy Stockholms Stadshus. Internbanken har, i samråd med Stockholms Stadshus AB, tagit fram en uppdaterad finanspolicy för bolagskoncernen, Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB (se bilaga 1). Följande justeringar har gjorts;

- Förtydligande i avsnitt 1.5 ”Principer för lån och placeringar”.
- Höjning från 10 mnkr till 25 mnkr i avsnitt 3.2 ”Valutarisk” i enlighet med Bilaga A till finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad (se bilaga 4).
- Förändringar 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 (se bilaga 2). Även denna finanspolicy har internbanken tagit fram i samråd med Stockholms Stadshus AB. Denna policy ska harmonisera med finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad samt finanspolicy för Stockholms Stadshus AB. Följande justeringar har gjorts;

- Justering av tabell 3.1 gällande strategisk allokering av den totala tillgångsportföljen. En ny kategori ”Räntetillgångar inklusive likvida medel” skapas och ersätter tidigare uppdelning av likvida medel, nominella räntetillgångar, reala räntetillgångar. En ny kategori ”Alternativa tillgångar” ersätter kategorin ”Fastigheter”.

Tabell 3.1 Strategisk allokering av den totala tillgångsportföljen

Tillgångsslag	Min andel	Max andel
Räntetillgångar inkl. likvida medel	Målvikt 70%	
	60%	100%
Aktier	Målvikt 30%	
	0%	35%
-varav svenska	Målvikt 60% av aktier	
	45%	75%
-varav globala	Målvikt 40% av aktier	
	25%	55%
Alternativa tillgångar	0%	10%

- Förtydligande i avsnitt 3.3 ”Kriterier för ansvarsfulla investeringar”.
- Justering av tabell 4.1 och kreditlimiter för enskilda räntetillgångar. Maximal andel per emittent för räntetillgångar med rating motsvarande lägst AA-/Aa3 höjs från 10 procent till 15 procent.

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 internbanken och harmoniserar med finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad samt finanspolicy för Stockholms Stadshus AB.

Inga förändringar har gjorts gentemot föregående år.

Magdalena Bosson
VD

Krister Schultz
Vice VD

Bilagor

1. Finanspolicy Stockholms Stadshus AB
2. Finanspolicy för S:Erik Livförsäkring AB inklusive placeringsriktlinjer
3. Placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB
4. Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad inklusive Bilaga A

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Magdalena Bosson, Vd	2021-01-19
Krister Schultz, Vice vd	2021-01-19