

REGLEMENTE FÖR ÅLANDS SJÄLVSTYRELSES JUBILEUMSFONDS KAPITALFÖRVALTNING

Beslutat i lagtingets kansli Kommission den 22 september 2023

1. Kapitalmedlen ska placeras på ett sådant sätt att de inte kräver aktiv förvaltning utöver normal skötsel av typen bokföring, reaktioner på emissionserbjudanden och företagsarrangemang samt placering av eventuell överskottslikviditet.
2. Kapitalförvaltningen ska inte medföra förvaltningsarvoden utöver kostnader för att upprätthålla bankkonton, värdepappersdepå samt normala engångskostnader i form av handelsavgifter för köp och försäljning av värdepapper.
3. Målsättningen med placeringarna är att erhålla direktavkastning från placeringsobjekten. Värdeökningen i placeringsobjektet är av mindre betydelse framom dividenden, speciellt på kort sikt.
4. Kapitalplaceringar görs enbart i aktier på Helsingforsbörsen från listorna med stora och medelstora bolag. Placeringar kan också göras i bolag listade på Stockholmsbörsen om det bedöms ändamålsenligt. De bolag som väljs ut som placeringsobjekt ska vara etablerade bolag med en stabil verksamhet.
5. Placeringarna ska göras i bolag som har gett en god och stabil dividend över en längre period. Som målsättning ska ett bolag dela ut en dividend om minst 4 procent för att utgöra grund för köp av aktier.
6. Bolag i den befintliga portföljen som delar ut lägre dividend än målsättningen behöver inte avyttras.
7. Fonden ska ha placeringar i minst 20 olika bolag.
8. Enskilda tillgångar får vid anskaffningstillfället inte utgöra mer än 7,5 % av fondens totala värde. Fonden ska i allmänhet inte reagera på fluktuationer på börsen. Om en enskild tillgång överskrider 15 % av fondens totala värde över en 24-månaders period ska avyttringar ske till en nivå om högst 10 % av fondens totala värde.
9. Bolag med spekulativ verksamhet och så kallade uppstartföretag får inte ingå i placeringsobjekten. Bolag som inte är upptagna på Helsingfors- eller Stockholmsbörsens listor får inte ingå bland placeringsobjekten. Undantag är de placeringar i bolag för hållbar utveckling som görs (se pt. 13 nedan).
10. Placeringarna ska göras med beaktande av etiska aspekter. Detta innebär att medel inte kan placeras i bolag som tillverkar vapen, tobak, alkohol samt i bolag som ertappas med att systematiskt kränka eller ringakta mänskliga rättigheter.
11. Placeringar ska göras med beaktande av miljöhänsyn och hållbarhetsaspekter överlag.
12. Fonden får placera i bolag eller verksamhet som uttryckligen riktar sig mot hållbarhetsåtgärder i utvecklingsområden. Placeringen ska göras i objekt som strävar till att ge avkastning på placerat

kapital. Placeringsbeloppet i dylika objekt får inte överskrida 2,5 procent av fondens kapital vid placeringstillfället.

13. Fonden ska vid årsskiftet hålla medel i kassan som motsvarar den årliga utdelningen av stipendier. En eventuell överskottslikviditet ska återplaceras.
14. Fonden ska årligen revideras av landskapsrevisionen. Revisionsberättelsen avges till kansli Kommissionen.
15. Fondens medel förvaltas av lagtingets kansli inom ramen för detta reglemente. Lagtingsdirektören förordar två personer som ska sköta den dagliga förvaltningen. Åtgärder gällande fondens kassa- och värdepappershantering ska hanteras av två personer, varav en av dessa sköter kvitteringen med hjälp av bankkoderna.
16. Lagtingets kansli avger en kortfattad årlig rapport till kansli Kommissionen om de viktigaste händelserna och tillståndet i fonden.