

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

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

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB fastställs.
2. Finanspolicy för S:t Erik Livförsäkring godkänns.
3. Dotterbolagen uppmanas att anta finanspolicy för Stockholms Stadshus AB.

Irene Lundquist Svenonius
VD

Ärendet

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad ska fastställas årligen. Kommunfullmäktige har i samband med tertialrapport 2 fattat beslut om reviderad finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad.

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad anger ramarna för hela kommunkoncernens finansverksamhet och är överordnad finanspolicy för Stockholms Stadshus AB och S:t Erik Livförsäkring AB.

Stadsledningskontorets finansavdelning, redovisning och finansstrategi, har i samråd med Stockholms Stadshus AB tagit fram en finanspolicy för bolagskoncernen, *Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB. (Bilaga 1)*.

Syftet med finanspolicy 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 endast redaktionella justeringar gjorts.

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 tagits fram i samråd med stadsledningskontorets finansavdelning och harmoniserar med finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad samt finanspolicy för Stockholms Stadshus AB.

Följande justeringar har inarbetats i den reviderade policyn.

- förtydligande av målet med finansverksamheten, se avsnitt 1.4. Detta innebär att en inflationssäkring av åtagandet har inkluderats i målformuleringen.
- förtydligande avseende placeringsstrategin, se avsnitt 3.1 och 3.2. o förändringar av tillåtna andelar i den strategiska allokeringen samt införande av långsiktiga målvikter för reala räntetillgångar och aktier, se tabell 3.1.
- utökning av riskmålen, se avsnitt 3.2.3. Förändringen innebär att livbolaget nu har två riskmål, ett nominellt och ett reallt för att än bättre belysa riskerna i verksamheten.
- förtydligande avseende ränterisken, se avsnitt 4.5.
- förändringar avseende hanteringen av valutarisker, se avsnitt 4.6. En total andel tillåten valutaexponering anges.

Ovanstående justeringar bedöms inte förändra risken i S:t Erik Livförsäkring AB:s verksamhet negativt.

Utöver ovanstående har justeringar av mer redaktionell karaktär genomförts.

Bilagor

1. Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB
2. Finanspolicy för S:t Erik Livförsäkring AB inklusive placeringsriktlinjer