

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

Till
Koncernstyrelsen

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

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

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

Irene Svenonius
VD

Bakgrund

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

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

Ärendet

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

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.

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.

Förändringarna omfattar omformuleringar och mindre justeringar av mer redaktionell karaktär.

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 placeringsriktlinjerna för S:t Erik försäkrings AB har tabell 2 för tillåten kreditexponering förändrats, beroende på att motsvarande förändring genomförts i finanspolicyn för kommunkoncernen. Den föreslagna förändringen är en anpassning till **Standard and Poor's** respektive **Moody's** ratingskala för s.k. "investment grade". Ratingskalan för "investment grade" är vedertagen och omfattar tillgångar med relativt låg risk, vars skala sträcker sig ytterligare två steg nedanför föreslagen lägsta tillåtna ratingnivå. Föreslagen förändring innebär även en anpassning till nuvarande tillåtna ratingkategorin för kortfristig rating om A-2 respektive P-2, vilka översatt i långfristig rating motsvarar lägst BBB+ respektive Baa1. Föreslagen förändring i lägsta tillåtna kategori för långfristig rating ger en mer enhetlig tillåten kreditexponering på både kort och lång sikt.

I dagsläget påverkas inte bolagets placeringar av föreslagen förändring eftersom gällande finanspolicy för kommunkoncernen föreskriver att bolagets medel placeras på ett av staden anvisat koncernkonto.

Därutöver har endast redaktionella förändringar genomförts.

Bilagor

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