

Policy – Handel inom Luleå Capital Management

Senast reviderad: 19-09-2020
Kontakt: info@i-sektionen.se



Policy angående Handel inom Luleå Capital Management

§1. Bakgrund

Luleå Capital Management har tillgång till delar av I-sektionens kapital och skall investera detta. Det är i och med detta viktigt att processen för förvärv och avyttring är standardiserad och följer de riktlinjer som tagits fram. Syftet med detta är att det ska finnas goda belägg och stöd inom utskottet för de investeringar som skall genomföras. Vidare har policyn som syfte att tydligt redogöra de steg varje investeringsförslag går igenom.

§2. Detta vill vi tillsammans åstadkomma

- Luleå Capital Management skall alltid sträva efter att undvika missförstånd och konflikter.
- Luleå Capital Management skall alltid sträva efter att basera beslut på fakta.
- Luleå Capital Management skall alltid sträva efter att skapa trygghet för I-sektionen.
- Luleå Capital Management skall alltid sträva efter att skapa transparens i investeringsbeslut.

§3. Hur ska vi lyckas åstadkomma detta?

§3.1 Idépresentation

Presentationer av förslag till investeringar presenteras av medlemmar i utskottet varpå resterande medlemmar gör en bedömning om investeringsalternativet är intressant. Vid intresse från resterande utskottsmedlemmar genomförs en djupare analys. Analysen ska följa den standardiserade mallen som tillhandahålls av utskottsordförande och publiceras för övriga utskottsmedlemmar senast en vecka innan votering sker. Utöver aktieanalysen skall ett förslag till inköpskurs och ett giltighetsdatum fastställas av analytikern. Detta redovisas i en separat bilaga på utskottsdriven, även kallad köporder.

Policy – Handel inom Luleå Capital Management

Senast reviderad: 19-09-2020
Kontakt: info@i-sektionen.se



För att investeringsförslaget ska gå vidare till votering skall de vara i enlighet med den investeringsstrategi som fastställts för verksamhetsåret. Förslaget måste även vara i enlighet med de, av reglementet fastställda, begränsningar som finns.

§3.2 Votering

Votering om investering som presenterats skall genomföras på ett söndagsmöte där minst 75% av utskottsmedlemmarna i kapitaldelen närvarar. För att voteringen skall vara giltig ska även utskottsordförande närvara. Skulle närvarokravet inte uppnås så är voteringsresultatet ogiltigt och ett nytt datum för votering fastställs.

Om mötet uppfyller de närvarokrav som finns specificerat i föregående stycke sker öppen votering om investeringen skall genomföras. Endast medlemmar i kapitaldelen är berättigade att rösta och för beslut krävs majoritet. Samtliga närvarande medlemmar i kapitaldelen röstar och vid ett oavgjort resultat erhåller Ordförande för Luleå Capital Management utslagsrösten. Voteringsresultatet noteras och samtliga närvarande och röstberättigade medlemmar skriver under ett voteringsintyg. Dessa krav gäller även vid avyttring.

§3.3 Genomförande av köp

Vid genomröstat investeringsförslag presenteras voteringsintyget och underlaget för investeringen av analytikern tillsammans med ordförande för styrelsen. I samband med detta överlämnas köporder till Ekonomiansvarig. Vidare skall analysen publiceras på I-sektionens hemsida.

§3.4 Genomförande av sälj

Vid förslag om avyttring inom utskottet skall en ny votering äga rum. Medlemmen som lyfter förslaget skall presentera en motivering till försäljning. Då Ordförande anser att belägg för avyttring finns så skall en ny votering enligt policyn äga rum.

Policy – Handel inom Luleå Capital Management

Senast reviderad: 19-09-2020

Kontakt: info@i-sektionen.se

Vid beslut från I-sektionens styrelse om avyttring skall utskottet gemensamt ta fram ett förslag om innehav som skall revideras. Detta presenteras för Styrelsen och vidare sker avyttring. Då avyttringen rör ett specifikt innehav skall utskottsordförande tillsammans med lämplig utskottsmedlem medverka vid ett styrelsemöte för att diskutera detta. Om Styrelsen fortsatt anser att avyttring bör ske så genomförs denna.

§4. Påföljder vid överträdelse

Vid överträdelse krävs en förklaring inför Näringslivsansvarig där vidare diskussion angående varför överträdelsen har skett och hur det kan förhindras i framtiden, ska äga rum.

Vid överträdelse av policy kontakta info@i-sektionen.se

5. Revidering

Denna policy skall revideras årligen vid överlämning mellan utskottsordföranden. Huvudansvaret tillfaller sittande Ordförande för Luleå Capital Management.

§6. Medgivande

Post: _____

Datum: _____

Ort: _____

Underskrift: _____

Namnförtydligande: _____

Skapad: 01.07.2020 av Emil Larsson

Senast reviderad: 19.09.2020 av Emil Larsson