

PLAN FOR FORMÅLSREALISERING

- Formålsbestemmelsene i stiftelsesgrunnlaget/vedtektene.
- Stiftelseslovens regler om formålsrealisering.
- Visjon og verdier.
- Strategi for formålsrealiseringen
- Økonomiske rammer. Hvor mye kan/skal deles ut.
- Saksbehandling
- Rapporteringsrutiner/oppfølging av oppgaver

Henning Brath

Advokat/Partner MNA | Lawyer
Member of the Norwegian Bar Association

ADVOKATFIRMAET KPU

Mob: +47 99 57 72 71 | Dir: +47 22 40 36 63 | hb@advokatforum.no

PLAN FOR KAPITALFORVALTNINGEN

- Stiftelseslovens regler om kapitalforvaltningen.
- Stiftelsesgrunnlagets /vedtektenes regler om kapitalforvaltning.
- Målsettingen med forvaltningen – formålsrealisering.
- Mandat og instruks for forvaltningen. Intern/ekstern forvaltning.
- Rapporteringsrutiner.
- Rutiner for endring av porteføljen og risikohåndtering. Diversifisering. Rebalansering.

Henning Brath
Advokat/Partner MNA | Lawyer
Member of the Norwegian Bar Association

ADVOKATFIRMAET KPU

INVESTERINGSINSTRUKS

- Rammer og begrensninger for finansforvaltningen.
- Rammer og begrensninger for porteføljen.
- Rammer og begrensninger for renteplasseringer.
- Rammer og begrensninger for aksjeplasseringer.

Henning Brath
Advokat/Partner MNA | Lawyer
Member of the Norwegian Bar Association

ADVOKATFIRMAET KPU