

Insamlingsinstruktion för Aalto-universitetet

Godkänd av styrelsen för Stiftelsen för Aalto-högskolan sr: 3.4.2025

Instruktionen gäller från: 3.4.2025

Föregående dokumentet: Insamlingsinstruktion för Aalto-universitetet 20.10.2021

Offentligt

Innehållet

1. Instruktionens syfte och omfattning	3
2. Etiska principer	3
3. Roller och ansvarsområden.....	3
4. Målsättning och planering.....	4
5. Segmentering av givare och donationer.....	5
6. Donationsalternativ.....	6
7. Öppnande av donationsfonder och mottagning av donationer	6
8. Förvaltning av donationsfonder.....	7
9. Effekt och finansiell rapportering.....	8
Bilaga 1: Upplägget för Aalto-universitetets donationsfonder.....	9

1. Instruktionens syfte och omfattning

Syftet med denna policy är att styra insamlingen av donationer och förvaltningen av donationsfonder enligt definitionen i Stiftelsen för Aalto-högskolan sr ¹ (nedan kallad universitetet) stadgar i enlighet med universitetets centrala policyer, såsom Aalto-universitetskoncernens ekonomistadga, de etiska principerna och den av universitetets styrelse godkända regeln för användning av donationer.

De allmänna målen, de etiska principerna och de grundläggande processerna för universitetets insamling beskrivs i principer för insamling, som har godkänts av styrelsen för Stiftelsen för Aalto-högskolan sr.

Medelinsamling gäller processen med anskaffning av donationer för universitetet. En *donation* definieras som en frivillig, kostnadsfri och oåterkallelig överföring av pengar, tjänster eller egendom från givaren till universitetet. Givaren kan inte ställa några andra avtalsvillkor för donationen än hur donationen ska riktas.

Med *Aalto-universitetets fonder* avses de tillgångar som donerats till universitetet och vars avkastning och kapital används för att främja universitetets syfte. *Investeringsportfölj* avser kapitalet i långsiktiga stiftelsefonder som investeras på de finansiella marknaderna. Genom att investera eftersträvas en avkastning på kapitalet och bevara fondernas värde på lång sikt.

När universitetet kontaktar potentiella givare offentligt krävs det ett tillstånd för penninginsamling av Polisstyrelsen vilket universitetet måste följa vid all insamlingsverksamhet.

2. Etiska principer

Universitetets etiska principer för medelinsamling definieras i universitetets etiska principer och universitetets principer för medelinsamling. Universitetet är medlem i CASE (Council for the Advancement and Support of Education) och följer dess etiska principer. CASE är en global ideell förening som arbetar för att främja utbildning, inklusive alumnrelationer, kommunikation, utveckling och marknadsföringstjänster.

3. Roller och ansvarsområden

Universitetets styrelse:

- övervakar universitetets medelinsamling och fondförvaltning,
- godkänner regler för medelinsamling och fondförvaltning, strukturen för donationsfonder, regler för fondanvändning och investeringsstrategi för donationsfonder,
- utser Stödgruppen för medelinsamling och Investeringskommittén och deras medlemmar.

Stödgruppen för medelinsamling:

- Hjälper universitetet att identifiera och kontakta nya potentiella givare och ger råd till universitetets styrelse och ledning om medelinsamling och givareengagemang.

¹ Paragraf 4 2 och 3 mom. "Stiftelsen har rätt att ta emot testamenten och andra donationer samt på annat i lagen om stiftelser godkänt sätt öka sina tillgångar. De testamenterade eller donerade medlen ska förvaltas och användas enligt givarens anvisningar. Om närmare anvisningar saknas avgör styrelsen för organisationen hur medlen ska användas."

"Stiftelsen har såväl gemensamma som bransch- och högskolespecifika fonder, vilkas användning styrs av det som fastställs av styrelsen inom ramen för dessa stadgar."

Investeringskommittén:

- Ger råd till universitetets styrelse och ledning i frågor om förvaltningen av universitetets tillgångar, i synnerhet om investeringsstrategi och riskhantering därtill.

Rektor:

- leder och styr universitetets medelinsamling och givarrelationer,
- säkerställer att universitetssamfundet har förutsättningar och incitament att delta i insamlingsaktiviteter,
- godkänner nya insamlingsändamål samt öppnande och stängande av donationsfonder i samråd med ekonomidirektören.

Chef för givarrelationer:

- stöder Stödgruppen för medelinsamling, rektorn och dekanerna i insamling,
- koordinerar insamlingsverksamheten och ser till att det inte görs dubbla, donationsansökningar i universitetets namn och att det inte görs för många donationsansökningar samtidigt,
- säkerställer nödvändiga verktyg, kontakter och material för framgångsrik medelinsamling.

Dekanus:

- Leder givarrelationer och medelinsamling på sina skolor.

Ekonomidirektören:

- förvaltar universitetets donationsfonder, inklusive investeringsportföljen för donationsfonder, och användningen av donationsfonder,
- hanterar prissättningen av donationsalternativ (t.ex. minsta donationsbelopp för donationsprofessurer och liknande standarddonationsalternativ),
- godkänner, i samråd med rektor, nya donationsalternativ samt öppnande och stängning av donationsfonder.

Head of Treasury:

- Stöder rektorn och ekonomidirektören vid medelinsamlingen och i den finansiella förvaltningen av donationer och i efterlevnaden av reglerna.

Befogenheter som gäller för medelinsamling och förvaltning av donationsfonder definieras i Aalto-universitetskoncernens principer för godkännande (Limits of Approval Policy).

4. Målsättning och planering

Målsättning för medelinsamlingen ställs upp och framgången mäts enligt:

- mottagna donationer per år (EUR),
- löften om donationer per år (EUR),
- antalet givare och den procentuella andelen av alumnerna som donerar,
- nöjdhet hos givarna, som mäts genom regelbundna givarundersökningar,
- kostnaden per erhållen euro, som mäter kostnaderna för medelinsamlingen i förhållande till löften rullande för 3 år.

Insamlingsbidrag (Fundraising Grants) kan inkluderas i den interna uppföljningen av nyckeltal för prestanda när de mottas genom medelinsamlingen. Insamlingsbidrag är ett avtal som formaliserar en överföring av pengar från en givare mot vissa leveranser och villkor, och därför uppfyller det inte kriterierna för en donation och förvaltas inte som en del av en donationsfond.

I tillägg till dessa huvudindikatorer utvärderas insamlingens framgång genom systematisk och regelbunden benchmarking mot andra liknande insamlingsorganisationer.

Planeringen och prioriteringen av insamlingsverksamheten är en del av universitetets övergripande strategi och årsplanering. Insamlingsmål, inklusive nya alternativ, föreslås och fastställs som en del av de årliga universitetsdialogerna (University Dialogues) under våren för den kommande fyraårsperioden.

Kriterierna för prioritering av nya alternativ för medelinsamling omfattar strategisk och akademisk relevans, sannolikheten för framgång med insamlingen och säkerställande av ett brett donationsutbud. Resurser för medelinsamling kommer att tilldelas i enlighet med prioriteringen.

Utbetalningar från donationsfonder för universitetets verksamhet planeras också som en del av den årsplaneringen. Det är av yttersta vikt att de donerade tillgångarna ska användas systematiskt och effektivt, eftersom rapportering om effekter är ett utmärkt sätt att skaffa nya donationer.

5. Segmentering av givare och donationer

Till universitetets givare hör både inhemska och internationella alumner och övriga privatpersoner, stiftelser, bolag, offentliga organisationer och föreningar.

Alumner och andra privatpersoner spelar en huvudroll som givare, eftersom de ofta donerar regelbundet eller ibland gör större donationer. De brukar donera till samma ändamål flera gånger, vilket innebär att deras ekonomiska betydelse växer med tiden. Varje ny givare är en potentiell livslång stödare av universitetet. Universitetet ökar antalet privata givare genom digital insamling.

Stiftelser är den största enskilda givargruppen till universitetet mätt i det totala värdet på donationerna. Stiftelser donerar till de ändamål som anges i stiftelsens stadgar. Traditionellt har stiftelserna ansökningsperioder för bidrag, men donationer av väsentlig betydelse diskuteras allt oftare direkt med universitetet utanför dessa perioder.

I den nordiska kontexten är bolagen en stor givargrupp och några av universitetets mest generösa givare är bolag. I Finland har bolag varit aktiva givare i synnerhet i de statliga motfinansieringskampanjerna.

Universitetets givare inkluderar också kommuner, fackförbund, arbetsgivarorganisationer och olika föreningar. Denna givargrupp är ofta mycket engagerad i ett långsiktigt samarbete med universitetet.

För alla olika givarsegment skiljer universitetet mellan donationer som kräver ett givarspecifikt angreppssätt (i allmänhet 10 000 euro och mera) och donationer som grundar sig på en större mängd kontakter till en stor grupp av potentiella givare (som ger upp till 10

000 euro per givare). Både donations- och givarsegment definieras för den interna planeringen av kampanjerna, givarspecifik insamling och givaröverväganden.

6. Donationsalternativ

Universitetet erbjuder givare olika donationsalternativ för att stödja sin strategi under följande teman:

- Långsiktigt stöd
 - donationer för universitetets och dess skolors långsiktiga utveckling och för universitetets större ekonomiska oberoende,
 - kapitaliseringsfonderna (se avsnitt 8 för mer information).
- Spetsprojekt inom forskning och konst
 - donationer till universitetets spetsprojekt inom forskning och konst,
 - professurer (20 år), arbetslivsprofessurer (5 år), doktorandskolor (5 år), nya snabbt framväxande forskningsområden såsom artificiell intelligens, kvantum, satelliter osv.,
 - likvida- och hybridfonder (se avsnitt 8 för mer information).
- Framtidens experter
 - donationer för att utbilda framtidens experter: studentstöd och utbildningsprogram,
 - stipendier för kandidat-, magister- och doktorandstudenter, stöd för kandidat- och magisterprogram, Aalto-universitetet Junior, osv.,
 - kapitaliserings-, likvida- och hybridfonder (se avsnitt 8 för mer information).
- Företagande och innovationer
 - donationer till stöd för universitetets entreprenörskaps- och innovationsverksamhet,
 - kapitaliserings- och likvida fonder (se avsnitt 8 för mer information).

Som en allmän regel prioriterar universitetet donationer som kan kapitaliseras eftersom dessa stärker universitetets resiliens mot långsiktig risk. Om möjligt ska 10 % av alla inkomstgenererande donationer avsättas till universitetets allmänna donationsfond.

Dessutom kommer universitetet, där så är möjligt, att tillämpa tidsbegränsningar (t.ex. 20 år) vid fördelning av kapitaliserande donationer så att fondens kapital kan överföras till en mer allmän skol- eller universitetsfond efter den överenskomna perioden.

Universitetet tar emot donationer på upp till 10 000 euro online via universitetets webbplats. På webbplatsen erbjuds ett brett och balanserat utbud av donationsmöjligheter, och samtidigt säkerställs riktad marknadsföring och kommunikation.

7. Öppnande av donationsfonder och mottagning av donationer

När ett nytt insamlingsalternativ påbörjas eller en donation med specifika villkor tas emot öppnas en ny donationsfond. När en ny donationsfond öppnas kommer man på förhand överens om och dokumenterar specifika regler som styr förvaltningen av fonden och standardvillkor som anges i gåvobrevet.

För alla donationer på 10 000 euro eller mer ska tillräcklig information om givarens bakgrund och donationens ursprung erhållas innan donationen kan godkännas, i enlighet med den

due diligence -processen som beskrivs i universitetskoncernens principer för godkännande (Limits of Approval Policy).

Med rektorns och ekonomidirektörens tillstånd får universitetet ta emot donationer i annan form än pengar och testamentariska donationer (testamenten). Sådana donationer (inventarier, aktier, konst, fastigheter osv.) ska granskas speciellt noggrant för att trygga att mottagandet inte orsakar oönskade ekonomiska förbindelser eller andra förpliktelser som inte står i proportion till nyttan med donationen. En bedömning av frågor av typ kostnaderna för underhållet, utrymmeskrav, försäkring osv. ska göras på förhand.

Donationer som kan utgöra en risk för den akademiska friheten eller universitetets autonomi vid rekryteringar får inte mottas.

När en givare ger en donation till en donationsfond undertecknar han eller hon ett standard gåvobrev som fastställer ändamålet, villkoren, beloppet och betalningstidtabellen för donationen.

Donationer på mindre än 10 000 euro godkänns online utan ett gåvobrev

8. Förvaltning av donationsfonder

Universitetet förvaltar donationer genom donationsfonder inom det egna kapitalet, vilket ger en ytterligare finansieringskälla och utvidgar universitetets finansieringsgrund. Donationsfonderna är fördelade på bundna och obundna fonder.

De *obundna* donationsfonderna består av donationer som erhållits för långsiktig utveckling av universitetet utan begränsningar, inklusive motfinansieringskapital från staten.

De *bundna* donationsfonderna består av donationer som öronmärkts eller där givaren har ställt begränsningar för användningen.

Fonderna hör dessutom till kategorierna *kapitaliseringsfonder*, *likvida fonder* eller *hybridfonder*.

Kapitaliseringsfonder (ständig)

- samlas in för den långsiktiga utvecklingen av universitetet och dess skolor, samt för finansiell hållbarhet och resiliens mot risk,
- avkastningen på kapitalet används för att stödja verksamheten, kapitalets värde ska bevaras över tid,
- kapitalet investeras på kapitalmarknaden inom ramen för universitetets investeringsportfölj,
- en fast årlig nominell avkastning på 5 % varav 2,5 % avsätts till inflationsskydd och 2,5 % används för universitetets verksamhet.

Likvida fonder (1–4 år)

- samlas in för de kortsiktiga behoven inom universitetets olika verksamheter,
- investeras inte på de finansiella marknaderna,
- används i sin helhet inom en viss tidsperiod.

Hybridfonder (5–20 år)

- samlas in för medellång och lång sikt enligt behov inom universitetets olika verksamheter,
- investeras på kapitalmarknaden inom ramen för universitetets investeringsportfölj,
- både kapitalet och avkastningen på kapitalet och kapitalet används under en förutbestämd period,
- fasta nominella avkastningen av 5 % som används för universitetsverksamhet.
- Exempel: 20-årig professorsfond för att finansiera en ny permanent professur; 5-årig arbetslivsprofessorsfond för att finansiera en ny arbetslivsprofessur.

En donationsfond stängs när kapitalet har använts i sin helhet. I allmänhet stängas likvida fonder och hybridfonder i slutet av sin livstid.

Kapitaliseringsfonder kan inte stängas, men om begränsningarna i användningen av dem blir föråldrade eller inaktuella kan stadgarna ändras eller så kan fonden sammanslås med en annan fond vars syfte ligger nära fondens ursprungliga syfte.

9. Effekt och finansiell rapportering

Universitetet tillhandahåller aktuell och transparent information om givarnas och donationernas inverkan på universitetets framgångar och om donationsfondernas finansiella situation. En årlig publikation skickas till givarna.

De viktigaste kanalerna för finansiell rapportering till givarna är den årliga publikationen för givare, styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutshandlingarna. Den finansiella rapporteringen omfattar nyckelinformation om antalet givare per segment, den allmänna utvecklingen i donationsfonderna, erhållna donationer per givarsegment och typ av donation, utvecklingen av investeringsportföljen av donationsfonder, användningen av donationsfonderna samt status för de enskilda fonderna.

Den finansiella rapporteringen av donationsfonderna sker i enlighet med lagstiftningen och undervisnings- och kulturministeriets samt universitetens föreskrifter om finansiell förvaltning.

Bilaga 1: Upplägget för Aalto-universitetets donationsfonder

Typ av fond	Viktigaste villkoren	Alternativ i Aalto-universitetets kapitalfonder
Allmän donationsfond (ständig)	Innehåller kapitaliserande donationer för långsiktig utveckling av universitetet, inklusive motfinansieringskapital från staten.	Fondkapital, kapitalreserv, fond för ackumulerad avkastning på investeringar
Bundna kapitaliseringsfonder (ständig)	Innehåller donationer för ett specifikt ändamål eller en specifik verksamhet på lång sikt (t.ex. skolor, framtidens experter eller företagande och innovationer).	Bundna kapitaliseringsfonder
Bundna hybridfonder (20 år)	Innehåller donationer för ett specifikt ändamål eller en specifik verksamhet på medellång eller lång sikt (t.ex. akademiska tjänster, forskningsinfrastrukturer).	Bundna hybridfonder
Bundna, likvida fonder (1-4 år)	Innehåller donationer som erhållits för specifik aktivitet (t.ex. forsknings spetsprojekt) för ett aktuellt behov.	Bundna, likvida fonder