



Bürgerstiftung Pfalz



Qualitätskriterien für eine nachhaltige Kapitalanlage in der Bürgerstiftung Pfalz

A: Satzung und Auftrag:

Entsprechend Satzung will die Bürgerstiftung Pfalz mit eigenen Projekten und ständigen Einrichtungen, aber auch durch Förderung regionaler Projekte Impulse in der Region geben, die die Bürger und Bürgerinnen sowie Wirtschaftsunternehmen der Region zu mehr Mitverantwortung für die Gestaltung ihres Gemeinwesens und für den Umgang mit den natürlichen Ressourcen der Region anregen und die Kräfte der Innovation mobilisieren.

Eine besondere Verantwortung nehmen wir durch Projekte und Initiativen

- im Schutz und der Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen
 - in der Förderung der Anwendung nachhaltiger Wirtschaftsmethoden
 - im Lernen und Bewahren von sozial verantwortlichem Handeln
 - in der Belebung und Bereicherung der Region
 - in der Förderung der globalen Verantwortung
 - in der Förderung von lebenslangem Lernen
- wahr.

Das zurzeit vorhandene Kapital haben wir wie folgt investiert:

- 95 % in der eigenen Immobilie Stiftsgut Keysermühle und in Immobilien der Treuhandstiftungen
- 5 % Bargeld / Festgeld / Tagesgeld

Auch in Zukunft wollen wir zur Verfügung gestelltes Kapital nachhaltig und transparent für die Kapitalgeber investieren.

B: bisheriges Wirken als Sicherheit und zukünftige Zielsetzung:

Bisher haben wir alle strengen Kriterien der Kapitalgeber auf Basis der Verwendungsnachweise sowie die der Aufsichtsbehörden wie ADD, Finanzamt und BaFin nachweislich erfüllt.

Diese hohen Anforderungen werden wir auch in Zukunft zur Sicherheit gegenüber unseren Kapitalgebern durch Transparenz, Information und Offenheit sowie der Möglichkeit zur aktiven Teilnahme der Geldgeber gerecht.

C. Einzelkriterien:

1. Die Bürgerstiftung Pfalz erfüllt in der Kapitalanlage-Praxis den **Leitgedanken der Nachhaltigkeit**. (ökonomisch, ökologisch, sozial). Die **Wirkung** der Stiftung in Projekten



Bürgerstiftung Pfalz



und Initiativen **wird** dadurch auf der Basis der Satzung **um ein Vielfaches verstärkt**. (regionales Mission Investing).

Transparenz und messbare Wirkung der Kapitalanlage sind für uns wichtig. Die Werte der Projekte müssen mit der Kapitalanlage zu 100% zusammenpassen.

2. Die Bürgerstiftung Pfalz tätigt nach folgender **Prioritätenliste** ihre **Kapitalanlagen**:
 - a) vorrangig in eigenen Projekten und Initiativen oder in den Projekten von Treuhandstiftungen
 - b) in regionale Unternehmen, die eine Gemeinwohlökonomie Bilanz erstellt haben, anstreben oder nach gleichwertigen Kriterien arbeiten,
 - c) ausnahmsweise auch in überregionale Unternehmen, die eine Gemeinwohlökonomie Bilanz erstellt haben oder
 - d) in Kapitalanlagen, die im Natur Aktien Index (siehe Anhang) gelistet sind.
3. Die Kapitalanlage der Stiftung zielt auf den **Erhalt des Stiftungsvermögens** sowie die **Steigerung vom Stiftungsertrag** zur langfristigen Finanzierung von Projekten und Initiativen.
4. Wir übernehmen **Verantwortung für die Transparenz und Wirkung des Anlagekapitals** der Stiftung und informieren über die Wirkung. Eine persönliche Beziehung ist neben dem ständigen Kontakt zu den Projekten Voraussetzung. Wir geben unseren Kapitalgebern die Möglichkeit zum unmittelbaren Kontakt zu Projekten und Initiativen mit dem Ziel der überprüfbaren Wirkung der nachhaltigen Entwicklung.
5. Das direkte **Erleben** von der Wirkung der Geldanlage hat höchste Priorität. Je transparenter die Rückkopplung, desto motivierender ist die Wirkung auf Multiplikatoren. Gerne zeigen wir Möglichkeiten des Erlebens auf, wie z.B. durch Besuch des integrativen Restaurants, um die Mitarbeiter zu erleben und die Atmosphäre des Hauses zu genießen und zu sehen, **wo mein Geld investiert** ist.
6. Die Bürgerstiftung Pfalz will ihre **Treuhandstiftungen und andere Stiftungen zur nachhaltigen Anlagepolitik „anstiften“**. Es ist mittlerweile erwiesen, dass nachhaltige Kapital- und Geldanlagen zukunftsorientiert sind und mehrfachen Gewinn über den Kapitalgewinn hinaus erzeugen.
7. Die Bürgerstiftung Pfalz veröffentlicht die Kriterien ihrer nachhaltigen Kapitalanlage transparent auf ihrer Homepage. Wir suchen bewusst die **Kommunikation in der Öffentlichkeit**, um so die **Verantwortung zur Nachhaltigkeit zu fördern** und um für andere Anreize zu schaffen, in gleicher Verantwortung zu handeln. Dabei wollen wir als Motor und Unterstützer gesellschaftliche Verantwortung übernehmen.
8. Neben den schon beschriebenen Möglichkeiten bieten wir unseren Kapitalgebern zus. **Sicherheit durch Kontrolle** bei neuen Projekten und jährliche Treffen, z.B. im Rahmen



Bürgerstiftung Pfalz



einer **Anlegerkonferenz, Projektetour** usw, an. Der persönliche Kontakt **sowie** die **Mit-Verantwortung in Projekten und/oder Gremien** sind ausdrücklich erwünscht.

9. In regelmäßigen Abständen wird dem Kuratorium und Stiferrrat berichtet.

D.) weitere Informationen:

Weitere Informationen zum **Stiftungsprinzip**, zur **Lenkung der Kapitalströme im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung, den Richtlinien des NAI** und anderen Kriterien vermitteln wir ihnen gerne.

Bürgerstiftung Pfalz
Bahnhofstr. 1a
76889 Klingenmünster
Tel.: 06349/99 39 30
Fax: 06349/99 39 38
E-Mail: info@buergerstiftung-pfalz.de
www.buergerstiftung-pfalz.de