

# Κανονισμός Επενδυτικής Επιτροπής

V2/22.07.2021

## Πίνακας Περιεχομένων

1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ .....	3
2. ΣΥΝΘΕΣΗ .....	3
3. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ .....	3
4. ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.....	4
5. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ .....	4
6. ΙΣΧΥΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ .....	5

## **1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Η Επενδυτική Επιτροπή συγκροτείται με στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά στη χάραξη της Επενδυτικής Πολιτικής του Ταμείου.

Η Επενδυτική Επιτροπή παρακολουθεί την υλοποίηση της Επενδυτικής Πολιτικής, όπως αυτή αποτυπώνεται στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Επενδύσεων του Ταμείου, ελέγχοντας το έργο του Διαχειριστή Επενδύσεων. Στο πλαίσιο του έργου της, οφείλει να εντοπίζει τυχόν αποκλίσεις αλλά και να προβαίνει σε προτάσεις με γνώμονα την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου.

## **2. ΣΥΝΘΕΣΗ**

Η Επενδυτική Επιτροπή απαρτίζεται από 3 τουλάχιστον μέλη τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα οποία διαθέτουν τα απαιτούμενα για τη θέση προσόντα, πιστοποιήσεις και επιπλέον ικανότητα, εμπειρία και ήθος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Ειδικότερα, η πλειοψηφία των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας σε ισχύ τύπου (γ) διαχείριση χαρτοφυλακίου, κατ' ελάχιστον, όπως χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος, ή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επαγγελματική εμπειρία 5 ετών, κατ' ελάχιστον στον Τομέα των Επενδύσεων.

Τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής πρέπει να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να μην έχουν καταδικασθεί για πειθαρχικά παραπτώματα.

Κάθε ορισμός, παύση ή αντικατάσταση μέλους της Επενδυτικής Επιτροπής γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου.

Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής που επιθυμεί να αποχωρήσει οφείλει να γνωστοποιήσει τούτο εγγράφως στο Δ.Σ. του Ταμείου. Το μέλος που πρόκειται να παραιτηθεί δέον να δώσει στο Ταμείο εύλογο χρόνο για την αντικατάστασή του.

Το Δ.Σ. δύναται, εάν ανακαλέσει μέλος ή μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής ή σε περίπτωση που μέλος της εκπέσει από την ιδιότητά του για οιοδήποτε λόγο, να μην ορίσει αντικαταστάτη του(ς), μειώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τον αριθμό των μελών της. Σε καμία περίπτωση, ωστόσο, δεν επιτρέπεται τα μέλη της να είναι λιγότερα από τρία (3).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από το Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.

## **3. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ**

Η Επενδυτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε τρίμηνο ή εκτάκτως όποτε κρίνεται απαραίτητο.

Οι συνεδριάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής μπορούν να πραγματοποιηθούν και μέσω τηλεδιάσκεψης/τηλεπικοινωνίας.

Η Επενδυτική Επιτροπή, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου της, έχει το δικαίωμα να προσκαλέσει οποιονδήποτε τρίτο να παρευρεθεί στις συνεδριάσεις της, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Στη συνεδρίαση της Επενδυτικής Επιτροπής απαιτείται η συμμετοχή των 2/3 των μελών της όταν αυτή απαρτίζεται από τρία ή περισσότερα μέλη.

Σε κάθε περίπτωση και για να υφίσταται απαρτία θα πρέπει να συμμετέχουν στη συνεδρίαση τα μισά και πλέον των μελών που διαθέτουν την πιστοποίηση καταλληλότητας τύπου Γ'.

Ο Πρόεδρος διευθύνει και συντονίζει τη συζήτηση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρισταμένων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας, προκρίνεται η ψήφος του Προέδρου αυτής.

Σε κάθε συνεδρίαση της Επενδυτικής Επιτροπής τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών της.

#### 4. ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Η Επενδυτική Επιτροπή αναφέρεται στο Δ.Σ. του Ταμείου. Η Επενδυτική Επιτροπή έχει ανεμπόδιση πρόσβαση στην πληροφόρηση που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου της.

#### 5. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Επενδυτική Επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το καταστατικό του Ταμείου, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και ο Κανονισμός Επενδύσεων.

Η Επενδυτική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- Θέτει τα όρια των επενδύσεων και τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου ώστε ο διαχειριστής επενδύσεων να προβεί σε επενδύσεις σύμφωνα με τα όρια αυτά και τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου.
- Χαράσσει την επενδυτική πολιτική του Ταμείου.
- Προτείνει στο Δ.Σ. κατευθύνσεις για τη διαμόρφωση της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου.
- Παρακολουθεί τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου και ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ.
- Προβαίνει αυτεπάγγελτα ή κατόπιν εντολής του Δ.Σ. σε μελέτες και έρευνες για κάθε θέμα σχετικό με τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου.
- Προτείνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου στο Δ.Σ.
- Προτείνει στο Δ.Σ. να παρακολουθεί το έργο του διαχειριστή επενδύσεων και να ελέγχει τις εκθέσεις που υποβάλλει.
- Υποδεικνύει έγκαιρα κατάλληλες ενέργειες στο Δ.Σ. αναφορικά με την επενδυτική πολιτική του Ταμείου.
- Επισημαίνει έγκαιρα στο Δ.Σ. τυχόν αποκλίσεις από τους στόχους του Ταμείου.

Ο Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής οφείλει να ενημερώνει αμελλητί την Εποπτεύουσα Αρχή και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για κάθε ενέργεια ή παράλειψη από την οποία προκύπτει κίνδυνος βλάβης των οικονομικών συμφερόντων του Ταμείου.

## **6. ΙΣΧΥΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ**

Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τροποποίηση – μεταβολή εγκρίνεται από το Δ.Σ. κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επενδυτικής Επιτροπής.