

Κανονισμός Επενδυτικής Επιτροπής

V4/28-07-2026

Πίνακας Περιεχομένων

1. Σκοπός Επενδυτικής Επιτροπής	3
2. Σύνθεση	3
3. Συνεδριάσεις	3
4. Γραμμές Αναφοράς	4
5. Δικαιοδοσία, Καθήκοντα και Αρμοδιότητες	4
6. Ισχύς – Διαδικασία Τροποποίησης Κανονισμού	4

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 δύο (2) τουλάχιστον μέλη τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα οποία διαθέτουν τα απαιτούμενα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας που προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

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 οιονδήποτε 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 δύο (2).

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, ενώ στην περίπτωση που η Επιτροπή απαρτίζεται από δύο (2) μέλη απαιτείται η συμμετοχή και των δύο (2) μελών της στις συνεδριάσεις προκειμένου να υπάρχει απαρτία.

Ο Πρόεδρος διευθύνει και συντονίζει τη συζήτηση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παριστάμενων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας, προκρίνεται η ψήφος του Προέδρου αυτής. Στην περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή αποτελείται από δύο (2) μέλη για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται ομοφωνία, ενώ σε περίπτωση διαφωνίας 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 ανεμπόδιστη 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 αυτεπάγγελα 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.