

**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΤΕΑΠΕΠ ΝΠΙΔ**

**(αναθεωρημένη έκδοση -
απόφαση Δ.Σ. 87/1^Α/17.2.2016)**

A. Σύνοψη

1. Η Επενδυτική Επιτροπή (Ε.Ε.) αποτελείται από τρία (3) μέλη, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου.
2. Το ένα μέλος της Ε.Ε. ορίζεται, κατά προτεραιότητα, εκ των μελών του Δ.Σ. του Ταμείου, τακτικών και αναπληρωματικών. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ενδιαφερομένου προς ορισμό στην Ε.Ε. εκ των μελών του ΔΣ κατά τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει μέλος στην Ε.Ε. με σχετική απόφασή του, τηρουμένης της κατωτέρω διαδικασίας επιλογής, άτομο που θα πρέπει να έχει ασφαλιστικό δεσμό με το Ταμείο, να είναι απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ και, προαιρετικά, να έχει εμπειρία σε θέματα επενδύσεων.
3. Τα υπόλοιπα δύο μέλη της Ε.Ε (ανεξάρτητα) πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα για τη θέση τους προσόντα και πιστοποιήσεις και επιπλέον ικανότητα, εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση σε θέματα επενδύσεων, διαχείρισης κινδύνων και χρηματοοικονομικής και ήθος.
4. Η επιλογή (α) των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης των δύο ανεξαρτήτων μελών και (β) του μέλους που έχει ασφαλιστικό δεσμό με το Ταμείο, γίνεται μεταξύ ενδιαφερομένων κατόπιν δημοσίευσης σχετικής αγγελίας στην ιστοσελίδα του Ταμείου ή σε άλλο πρόσφορο μέσο. Οι αιτήσεις των υποψηφίων εξετάζονται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από το Δ.Σ. του Ταμείου, η οποία μετά από διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων εισηγείται σχετικά προς το Δ.Σ. τον κατάλληλο υποψήφιο για την κάλυψη της θέσης. Η τελική επιλογή των μελών γίνεται με απόφαση του Δ.Σ.
5. Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής ορίζεται το μέλος του Δ.Σ. ή το μέλος που έχει ασφαλιστικό δεσμό με το Ταμείο.
6. Η θητεία των μελών της Ε.Ε. είναι αορίστου χρόνου και το Δ.Σ. του Ταμείου έχει τη δυνατότητα με απόφασή του οποτεδήποτε και άνευ ειδικού λόγου να ανακαλέσει οποιοδήποτε μέλος της Ε.Ε..
7. Το Δ.Σ. του Ταμείου καθορίζει με απόφασή του τις αμοιβές των μελών της Ε.Ε.

Β. Απαρτία και Συνεδριάσεις

1. Η Επενδυτική Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει μόνο όταν βρίσκεται σε απαρτία.
2. Η Επενδυτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη της.
3. Η Επενδυτική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα ή όποτε άλλοτε κρίνεται αναγκαίο ή σκόπιμο, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της. Κατά τις συνεδριάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής τηρούνται πρακτικά. Στα πρακτικά καταγράφονται οι αποφάσεις της Επιτροπής και υπογράφονται από όλα τα μέλη. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται από το διορισμένο με σχετικό πρακτικό της προς τούτο πρόσωπο.

Γ. Λήψη Αποφάσεων

1. Η Επενδυτική Επιτροπή αποφασίζει με ομόφωνη απόφαση του συνόλου των μελών της, η οποία λαμβάνεται μετά από ανταλλαγή απόψεων, βάσει σχετικών εισηγήσεων και αναλύσεων των αρμόδιων διαχειριστών επενδύσεων, επενδυτικών συμβούλων και αναλογιστών του Ταμείου.