

**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΤΕΑΠΕΠ ΝΠΙΔ**

(3η αναθεωρημένη έκδοση - απόφαση Δ.Σ. 235/1/23.07.2024)

A. Σύνοψη

1. Η Επενδυτική Επιτροπή (Ε.Ε.) αποτελείται από τρία (3) μέλη, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου με σχετική απόφασή του, τηρουμένης της κατωτέρω διαδικασίας επιλογής.
2. Τα μέλη της Ε.Ε. 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.
3. Η πλειοψηφία των μελών της πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό επαγγελματικής καταλληλότητας σε ισχύ τύπου (γ) διαχείρισης χαρτοφυλακίου, κατ' ελάχιστον, που χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επαγγελματική εμπειρία (5) έτη στον τομέα των επενδύσεων. Πέραν των ανωτέρω, είναι δυνατή η συμμετοχή προσώπων με μεγάλη εξειδίκευση, επαγγελματική ή ακαδημαϊκή, στον τομέα των επενδύσεων, ή προσώπου με την ιδιότητα του αναλογιστή.
4. Η επιλογή των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης 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. Μεταξύ υποψηφίων ανάλογων προσόντων προηγείται ο υποψήφιος που θα έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε εταιρίες των οποίων το προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Ταμείου. Η τελική επιλογή των μελών γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. Το Δ.Σ. με αιτιολογημένη απόφασή του δύναται να διορίσει απευθείας μέλος στην Ε.Ε. εφόσον πληροί τα προσόντα που ορίζονται στην παρ. 2.
5. Ο Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία μεταξύ των μελών της.
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.

B. 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. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η Επενδυτική Επιτροπή έχει τις εξής υποχρεώσεις:

1. Χαράσσει την επενδυτική πολιτική του Ταμείου.
2. Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατευθύνσεις για τη διαμόρφωση της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου.
3. Παρακολουθεί τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλοντας τακτικά ή και έκτακτα σχετικές εκθέσεις.
4. Προβαίνει αυτεπάγγελα ή κατόπιν εντολής του Διοικητικού Συμβουλίου σε μελέτες και έρευνες για κάθε θέμα σχετικό με τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου.
5. Προτείνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου στο Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Οφείλει σε τακτά χρονικά διαστήματα να προβαίνει σε αξιολόγηση του Κανονισμού αυτού και να εισηγείται στο Δ.Σ. τυχόν αλλαγές που θεωρεί σκόπιμες.

Η Επενδυτική Επιτροπή εφαρμόζει την αρχή «duty of care». Σύμφωνα με αυτή την αρχή, κάθε μέλος της επενδυτικής επιτροπής πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά του με την απαιτούμενη εντιμότητα και καλή πίστη, με στόχο το συμφέρον του Ταμείου και των ασφαλισμένων του.

Τα μέλη της επενδυτικής επιτροπής θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές:

- Διαχείρισης κινδύνων (risk management).
- Διαφοροποίησης των επενδύσεων (diversification).
- Των τεχνικών αντιστάθμισης των κινδύνων (hedging methods).
- Της συσχέτισης ενεργητικού-παθητικού, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια και την ωρίμανση των υποχρεώσεων (asset-liability correlation).
- Της παρακολούθησης και αξιολόγησης της απόδοσης των επενδύσεων (monitoring and performance evaluation).

- Της συνετής συμπεριφοράς (prudent-investment principles).

Οι υπηρεσίες του Ταμείου οφείλουν να βοηθούν την Επενδυτική Επιτροπή στη λειτουργία της.