



## **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

### **ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

**ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013**

# **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

**ΑΡΘΡΟ 1:** Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής

**ΑΡΘΡΟ 2:** Σύσταση

**ΑΡΘΡΟ 3:** Αρμοδιότητες της Επενδυτικής Επιτροπής

**ΑΡΘΡΟ 4:** Λειτουργία της Επενδυτικής Επιτροπής

# ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στον Κανονισμό αυτό αναλύονται οι αρχές σύστασης και οργάνωσης και οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Επενδυτικής Επιτροπής του ΤΕΑΥΕΤ.

Συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη σύσταση και λειτουργία των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, το Καταστατικό και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του ΤΕΑΥΕΤ.

Η εφαρμογή του Κανονισμού αυτού ελέγχεται από την οριζόμενη από το Δ.Σ. Ελεγκτική Επιτροπή και το Δ.Σ. του Ταμείου.

Εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ. το οποίο είναι και το μόνο αρμόδιο για οποιαδήποτε τροποποίησή του στο μέλλον μετά από, ή χωρίς, εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής.

### 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επενδυτική Επιτροπή, έχει ως σκοπό την παροχή γνώμης και συμβουλών στο Δ.Σ. του Ταμείου ως προς τη διαχείριση και καλύτερη αξιοποίηση των κεφαλαίων του.

Οι ρυθμίσεις για τη λειτουργία της πραγματοποιήθηκαν με βάση τα πλαίσια που θέτουν οι νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τα ΤΕΑ, εντός των οποίων θα κινείται πάντοτε σε συνάρτηση με τις εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ.

### 2. ΣΥΝΘΕΣΗ

**2.1.** Η Επενδυτική Επιτροπή απαρτίζεται από πέντε έως επτά μέλη και ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Πρόεδρος αυτής, ο οποίος είναι ένας εκ των μελών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής πρέπει να είναι Πτυχιούχος Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αντιστοίχου αναγνωρισμένου της αλλοδαπής με άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, εμπειρία τουλάχιστον πενταετή στη διαχείριση επενδύσεων κεφαλαίων ή συμμετοχή σε αντίστοιχη θέση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ημεδαπής ή αναγνωρισμένων της αλλοδαπής, με τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε ασφαλιστικούς ή επενδυτικούς οργανισμούς ή σε θέσεις με αντικείμενο χρηματοοικονομικό ή τη διαχείριση επενδύσεων.

**2.2.** Όταν μέλος της Επιτροπής θέλει να εκδηλώσει τη θέλησή του για αποχώρηση από αυτή, οφείλει αφ' ενός μεν να υποβάλλει στο Δ.Σ. εγγράφως την παραίτησή του γνωστοποιώντας και τους λόγους της αποχώρησής του αφ' ετέρου δε να παραμείνει προσφέροντας τις υπηρεσίες του για εύλογο χρόνο προκειμένου το Δ.Σ. να έχει την ευχέρεια να προβεί στην αντικατάστασή του.

**2.3.** Αντικατάσταση μέλους, δύναται να πραγματοποιηθεί με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη έκθεση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος και θα είναι εισηγητής του θέματος στη σχετική συνεδρίαση του Δ.Σ. Το Δ.Σ. έχει την ευχέρεια τοποθέτησης προσωρινού μέλους, έως τον ορισμό τακτικού.

**2.4.** Μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί να είναι μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής. Ο Σύμβουλος του Ταμείου ειδικός επί θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης που προσλαμβάνεται για την καλύτερη αξιοποίηση των επενδύσεων, δύναται να ορισθεί ως μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής.

**2.5.** Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος του Ταμείου με απόφαση του Δ.Σ.

### **3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**3.1.** Η Επενδυτική Επιτροπή:

- Εισηγείται στο Δ.Σ. την Επενδυτική Πολιτική και Στρατηγική του Ταμείου, τα πλαίσια και την κατανομή των ακολουθητέων μορφών επενδύσεων.
- Προτείνει στο Δ.Σ. τους διαχειριστές επενδύσεων και το μέρος των Κεφαλαίων του οποίου η διαχείριση θα ανατεθεί σε ένα έκαστο αυτών.
- Παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί τους διαχειριστές στους οποίους το Δ.Σ. αναθέτει επενδυτική διαχείριση.
- Αξιολογεί και προτείνει στο Δ.Σ. την ανάθεση της θεματοφύλαξης.
- Εισηγείται στο Δ.Σ. το προσήκον πλαίσιο διαχείρισης στο οποίο θα περιέχονται **στόχοι απόδοσης και κινδύνου, συγκριτικοί δείκτες και περιορισμοί** που πρέπει να τεθούν ως προς τις επενδύσεις, είτε αυτοί αφορούν κλάδους στους οποίους θα γίνει τοποθέτηση, είτε ποσά προς επένδυση, είτε χώρες κ.λ.π.
- Αξιολογεί τα επενδυτικά όρια, σύμφωνα με τους σκοπούς της διαχείρισης των επενδύσεων του ενεργητικού και τα όρια που θέτει ο Ν. 3029/2002.
- Προτείνει τους Επενδυτικούς Συμβούλους εφ' όσον το Δ.Σ. θέλει να συνάψει σύμβαση συνεργασίας.
- Αξιολογεί τις επενδυτικές προτάσεις των Συμβούλων Επενδύσεων και των Διαχειριστών Επενδύσεων.

- Αξιολογεί τον Κανονισμό Επενδύσεων και υποβάλλει προτάσεις ενδεχόμενης τροποποίησής του ή και προσαρμογής του σε νέους τρόπους Επενδύσεων.

- Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού Επενδύσεων, των διατάξεων του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και των αποφάσεων του Δ.Σ. κατά τη διαδικασία των επενδύσεων των κεφαλαίων του Ταμείου.

**3.2.** Η Επενδυτική Επιτροπή ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο των διαχειριστών και υποβάλλει τακτικά ή και έκτακτα σχετικές εκθέσεις στο Δ.Σ.

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

#### **4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**4.1.** Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μία φορά μηνιαίως με πρόσκληση του Προέδρου της.

Δύναται όμως να συνεδριάζει και εκτάκτως μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή και οσάκις το Δ.Σ. το ζητήσει για προκύπτοντα ζητήματα.

Ο Πρόεδρος εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα και διευθύνει τις συνεδριάσεις της Επιτροπής.

**4.2.** Η Επιτροπή αποφασίζει φανερά με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Απαρτία υπάρχει όταν συμμετέχουν στη συνεδρίαση τα 3/5 των μελών της Επιτροπής.

Στις περιπτώσεις ισοψηφίας υπερισχύει η πρόταση υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

**4.3.** Μειοψηφόν μέλος κατά τη λήψη απόφασης από την Επιτροπή, δύναται να υποβάλλει έγγραφη εισηγήση με τις απόψεις του η οποία διά του Προέδρου κοινοποιείται στο Δ.Σ. μαζί με την απόφαση της Επιτροπής.

**4.4.** Στην Επιτροπή Επενδύσεων τηρείται Βιβλίο Πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεων τα οποία υπογράφονται από όλα τα μέλη και από τον Γραμματέα της Επιτροπής.

Τα Πρακτικά καταχωρούνται και φυλάσσονται και ηλεκτρονικά.

**4.5.** Οι συζητήσεις στις συνεδριάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής και οι λαμβανόμενες αποφάσεις, είναι απόρρητες και κοινοποιούνται μόνο στο Δ.Σ. του ΤΕΑΥΕΤ.

Τα μέλη οφείλουν να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για όλα τα θέματα που συζητούνται, για τις πληροφορίες των οποίων λαμβάνουν γνώση και για τις

αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται.

**4.6.** Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ταμείου ή άλλα μέλη αυτού που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ., δύνανται να παρίστανται σε συνεδριάσεις της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, δυνάμενοι όμως να υποβάλλουν ερωτήσεις επί συγκεκριμένων θεμάτων ή να θέτουν θέματα στην Επιτροπή ώστε αυτή να τα συζητήσει.

**4.7.** Ο Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής όταν κρίνει σκόπιμο, δύνανται να εισηγείται θέματα της Επιτροπής στο Δ.Σ. Αυτό γίνεται και οσάκις καλείται από το Δ.Σ.

**4.8.** Ανά εξάμηνο ο Πρόεδρος της Επιτροπής συντάσσει έκθεση των δραστηριοτήτων και αξιολόγηση του έργου. Η έκθεση αυτή εισάγεται σε συνεδρίαση της Επιτροπής και στη συνέχεια κοινοποιείται στο Δ.Σ.

**4.9.** Η Επενδυτική Επιτροπή οφείλει σε τακτά χρονικά διαστήματα να προβαίνει σε αξιολόγηση του Κανονισμού αυτού και να εισηγείται στο Δ.Σ. τυχόν αλλαγές που θεωρεί σκόπιμες.