

## 1. Πεδίο εφαρμογής - Σκοπός

### 1.1. Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «ΤΕΑ-Ε.Θ.Ε.» ή το «Ταμείο».

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής περιγράφει το πλαίσιο λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου. Έχει καταρτιστεί με βάση τον Κανονισμό Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Τ.Ε.Α. και σε συνάρτηση με τον όγκο, τη φύση και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων και το προφίλ του ασφαλιστικού κινδύνου του Ταμείου.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ταμείου και έχει ως πεδίο εφαρμογής την επενδυτική στρατηγική του Ταμείου.

### 1.2. Έναρξη ισχύος

Ο Κανονισμός που ακολουθεί, όπως κάθε φορά τροποποιείται, ισχύει από την ημερομηνία έγκρισής του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου.

### 1.3 Σκοπός Κανονισμού Λειτουργίας Επενδυτικής Επιτροπής

Ο σκοπός του Κανονισμού Λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής είναι να θεσπίσει αρμοδιότητες καθώς και τις κατάλληλες διαδικασίες λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής προκειμένου να υποστηρίξει το Ταμείο στην επίτευξη των επενδυτικών στόχων του, μέσω μίας συστηματικής και πειθαρχημένης προσέγγισης λειτουργίας της Επιτροπής.

## 2. Σύσταση Επιτροπής

Η Επενδυτική Επιτροπή (Ε.Ε.) αποτελείται από τρία (3) μέλη, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη έχουν τα απαιτούμενα για τη θέση προσόντα, πιστοποιήσεις, ήθος, αποδεδειγμένη γνώση, εργασιακή εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση σε θέματα επενδύσεων, διαχείρισης κινδύνων και χρηματοοικονομικής και είναι ανεξάρτητα από εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στο Ταμείο. Η ίδια ανεξαρτησία ισχύει και για οποιοδήποτε κυρίως μέλος του Ταμείου το οποίο ορίζεται μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής. Τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής υποβάλλουν τα στοιχεία τους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η οποία και τους εγκρίνει.

# ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η θητεία της Επενδυτικής Επιτροπής είναι τρία (3) έτη. Το Δ.Σ. του Ταμείου έχει τη δυνατότητα με απόφασή του οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο να ανακαλέσει οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής Επενδύσεων.

### 3. **Απαρτία, Συνεδριάσεις και Λήψη Αποφάσεων**

Η Επενδυτική Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει μόνο όταν βρίσκεται σε απαρτία. Η Επενδυτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη της. Η Επενδυτική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο ή όποτε άλλοτε κρίνεται αναγκαίο ή σκόπιμο, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της. Η συνεδρίαση δύναται να λαμβάνει χώρα και μέσω ηλεκτρονικής / διαδικτυακής πλατφόρμας. Κατά τις συνεδριάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής τηρούνται πρακτικά. Στα πρακτικά καταγράφονται οι αποφάσεις της Επιτροπής και υπογράφονται από όλα τα μέλη. Τα πρακτικά κοινοποιούνται στο Δ.Σ.

Η Επενδυτική Επιτροπή αποφασίζει με ομόφωνη απόφαση του συνόλου των μελών της, η οποία λαμβάνεται έπειτα από ανταλλαγή απόψεων, βάσει σχετικών εισηγήσεων και αναλύσεων του αρμόδιου διαχειριστή επενδύσεων καθώς και του αναλογιστή του Ταμείου, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.

### 4. **Αρμοδιότητες**

Οι αρμοδιότητες της Επενδυτικής Επιτροπής, όπως περιγράφονται στον Κανονισμό Επενδύσεων του Ταμείου, περιλαμβάνουν τα εξής:

- Εισηγείται στο Δ.Σ. του Ταμείου τον καθορισμό της στρατηγικής κατανομής επενδύσεων με βάση τους επενδυτικούς στόχους του Ταμείου, του επιπέδου ανοχής κινδύνου, δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης και του χαρτοφυλακίου αναφοράς, ως αυτά ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
- Εισηγείται επενδυτικούς περιορισμούς πέραν αυτών που καταγράφονται στον παρόντα κανονισμό.
- Εισηγείται σχετικά με την επικαιροποίηση επενδυτικών πολιτικών και του Επενδυτικού Κανονισμού.
- Λαμβάνει πληροφόρηση από το διαχειριστή και το θεματοφύλακα του Ταμείου και από τον Risk Manager.
- Ελέγχει τα χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά των τοποθετήσεων του Ταμείου (αποδόσεων, κινδύνου, συσχετίσεων κλπ) και των αγορών και εισηγείται τα απαραίτητα μέτρα για τη βέλτιστη τροποποίησή τους.
- Αξιολογεί την επίδοση των διαχειριστών του Ταμείου.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής θεσπίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου. Ο παρών κανονισμός εγκρίθηκε στην 22<sup>η</sup> Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου στις 29 Σεπτεμβρίου 2022/ Θέμα 2.