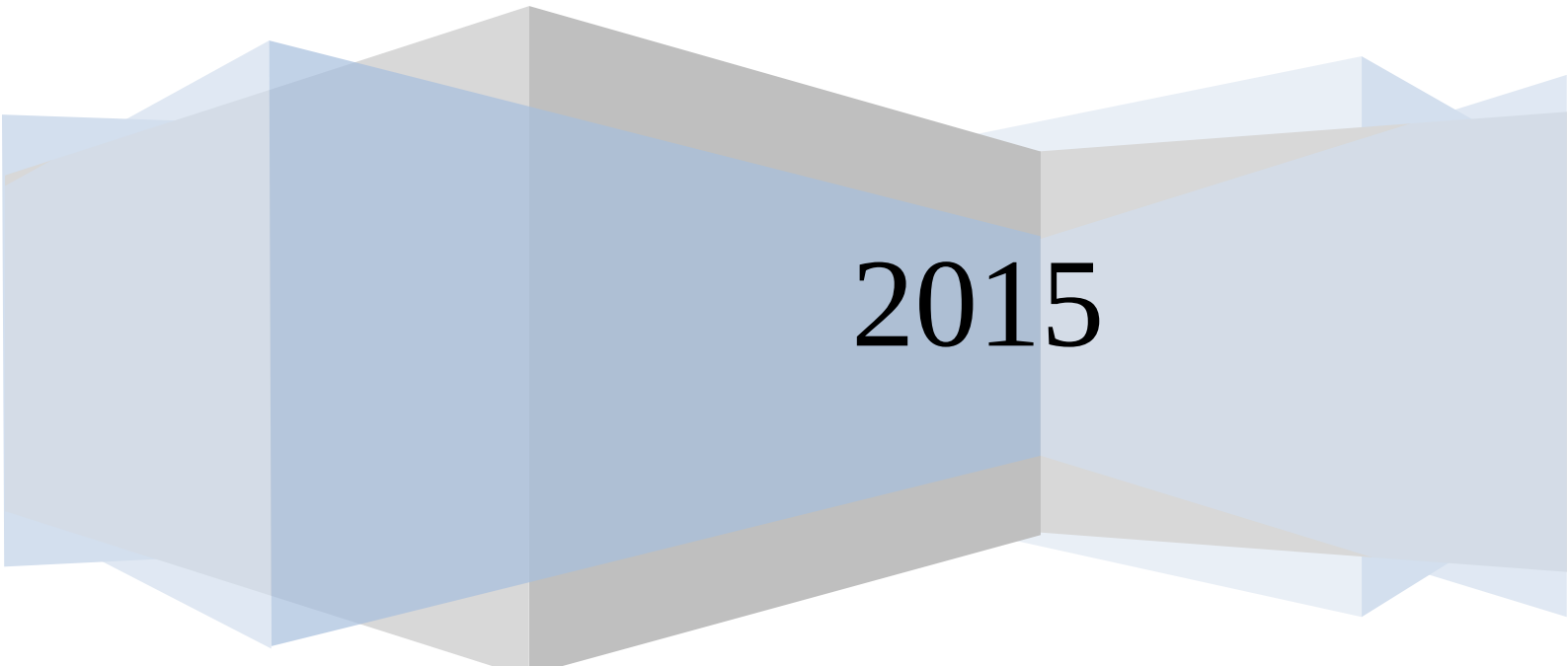


**ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-ΝΠΙΔ)**

**Καθολικός διάδοχος
του τ. Τομέα Ε.Α.Υ.Φ.Ε. του τ. Ν.Π.Δ.Δ. Τ.Ε.Α.Ι.Τ.**

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ



2015

Χαλκοκονδύλη 56 - Τ.Κ. 10432, Αθήνα – Α.Φ.Μ. 997380931 – Δ.Ο.Υ.: Α' ΑΘΗΝΩΝ

Τηλ.: 210-5289500, 210-5289600 – Φαξ.: 210-5289577

Site: www.teayfe.gr – Email: teayfe@teayfe.gr

Περιεχόμενα

ΆΡΘΡΟ 1 ΠΡΟΟΪΜΙΟ	3
ΆΡΘΡΟ 2 ΣΥΝΘΕΣΗ	3
ΆΡΘΡΟ 3 ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ	3
ΆΡΘΡΟ 4 ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4
ΆΡΘΡΟ 5 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΕΞΟΥΣΙΕΣ	5
ΆΡΘΡΟ 6 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ	6

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 1

Προοίμιο

Η Επενδυτική Επιτροπή λαμβάνει τις σημαντικότερες αποφάσεις για τη χάραξη της επενδυτικής πολιτικής που αφορά στη διαχείριση των αποθεματικών του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.. Γνώμονα της λειτουργίας της, αποτελεί το συμφέρον των ασφαλισμένων του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. στο πλαίσιο που ορίζουν, οι επιταγές της νομοθεσίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) – Ν.Π.Ι.Δ., οι συστάσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και οι κατευθύνσεις που θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 2

Σύνθεση

Η Επενδυτική Επιτροπή αποτελείται τουλάχιστον από τρεις (3) εξειδικευμένους έμπειρους επαγγελματίες στον τομέα των επενδύσεων, κατόχους τουλάχιστον πιστοποίησης Γ' από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ή αντίστοιχης του εξωτερικού) ή μέλη Δ.Ε.Π. – Α.Ε.Ι. σε γνωστικό αντικείμενο Οικονομικής ή Χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ένα από τα μέλη της ορίζεται Πρόεδρος.

Στην Επενδυτική Επιτροπή συμμετέχει ο αναλογιστής του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, καθώς και ο εξουσιοδοτημένος από το Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε..

Άρθρο 3

Σύσταση και Διάρκεια Θητείας

Τα Μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής ορίζονται από το Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. και αναφέρονται σε αυτό. Η θητεία της Επενδυτικής Επιτροπής δε δύναται να είναι μεγαλύτερη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που την όρισε. Τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν αποζημίωση, κατόπιν εισηγήσεως της Διοίκησης του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε..

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κάθε αλλαγή μέλους της Επενδυτικής Επιτροπής γίνεται κατόπιν γραπτής και αιτιολογημένης εισήγησης του Προέδρου της προς το Δ.Σ. ή εισήγησης του Προέδρου του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.. Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής που επιθυμεί να αποχωρήσει οφείλει να γνωστοποιήσει αυτό εγγράφως στο Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. αναφέροντας στη σχετική αίτηση τους λόγους της παραίτησης. Το παραιτούμενο μέλος οφείλει να δώσει στο Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. τον απαραίτητο χρόνο για την αντικατάστασή του.

Άρθρο 4

Τρόπος Λειτουργίας

Η Επενδυτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα στα γραφεία του Ταμείου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, ο οποίος εισηγείται σε αυτήν τα διάφορα θέματα και εκτάκτως μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Ο Πρόεδρος διευθύνει και συντονίζει τη συζήτηση. Σε περίπτωση αναβολής της συνεδρίασης της Επενδυτικής Επιτροπής, ισχύουν οι αποφάσεις της προηγούμενης. Η Επενδυτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν τρία μέλη της, εκ των οποίων τα δύο έχουν δικαίωμα ψήφου, είναι παρόντα. Οι αποφάσεις της είναι επιθυμητό να λαμβάνονται ομοφώνως, και ο Πρόεδρος της, θα πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, άλλως οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Οι αποφάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής είναι πάντοτε αιτιολογημένες. Κατά τις συνεδριάσεις της τηρούνται πρακτικά από το Γραμματέα της Επιτροπής, που υπογράφονται από τα παριστάμενα μέλη. Πέραν των τακτικών συνεδριάσεων, τα Μέλη της διατηρούν συνεχή συστηματική επικοινωνία ανταλλάσσοντας απόψεις επί των διαφόρων εξελίξεων του χρηματοπιστωτικού χώρου. Ανεξάρτητα από τη συχνότητα των συνεδριάσεων της Επιτροπής, τα Μέλη της οφείλουν να παρακολουθούν συστηματικά σε καθημερινή βάση τα τεκταινόμενα στο χρηματοπιστωτικό χώρο και της κεφαλαιαγοράς, στην Ελλάδα και διεθνώς και να ενημερώνονται για τις τάσεις των διεθνών αγορών. Ο Πρόεδρος μπορεί να εισηγείται θέματα της Επενδυτικής Επιτροπής στο Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε., όταν το κρίνει σκόπιμο ή κατ' απαίτηση του Δ.Σ..

Άρθρο 5

Αρμοδιότητες / Εξουσίες

Οι αρμοδιότητες/εξουσίες της Επενδυτικής Επιτροπής περιγράφονται στο ΦΕΚ 2751-15.10.2014- «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ».

Ειδικότερα, η Επενδυτική Επιτροπή 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.

Η Επενδυτική Επιτροπή χαράσσει την επενδυτική πολιτική του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε., συμβουλεύει ανάλογα τα αρμόδια όργανα του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε., καθώς και το Δ.Σ., παρακολουθεί το έργο του Διαχειριστή Επενδύσεων και ελέγχει τις εκθέσεις που υποβάλλει, υποδεικνύει έγκαιρα κατάλληλες ενέργειες και επισημαίνει στο Δ.Σ. τυχόν αποκλίσεις από τους στόχους του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε..

Η γνώμη της Επενδυτικής Επιτροπής είναι έγγραφη και αιτιολογημένη.

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 Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε..

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Επενδυτική Επιτροπή του Τ.Ε.Α.:

- Εισηγείται επενδυτικούς περιορισμούς πέραν αυτών που καταγράφονται στον Επενδυτικό Κανονισμό.
- Εισηγείται περί πρόσληψης/απόλυσης εξωτερικών συνεργατών (σύμβουλοι, Θεματοφύλακας, Διαχειριστής Επενδύσεων).
- Παρακολουθεί την τήρηση των επενδυτικών διαδικασιών που περιγράφονται στον Επενδυτικό Κανονισμό.
- Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. τον καθορισμό των επενδυτικών στόχων, του επιπέδου ανοχής κινδύνου, δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης και του χαρτοφυλακίου αναφοράς.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

- Εισηγείται σχετικά με την επικαιροποίηση επενδυτικών πολιτικών και του Επενδυτικού Κανονισμού.
- Ελέγχει τα χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά των τοποθετήσεων του Τ.Ε.Α. (αποδόσεων, κινδύνου, συσχετίσεων κλπ) και των αγορών και εισηγείται τα απαραίτητα μέτρα για τη βέλτιστη τροποποίησή τους.
- Ελέγχει την επίδοση των Διαχειριστών του Τ.Ε.Α..
- Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για έκτακτους κινδύνους και απαιτούμενες αλλαγές σε σχέση με τις επενδύσεις του Τ.Ε.Α..

Γενικά, η Επενδυτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την συμβουλευτική υποστήριξη και ενημέρωση του Δ.Σ. με θέματα σχετικά με επενδυτικές τοποθετήσεις, με τη συμμόρφωση του χαρτοφυλακίου με την επενδυτική πολιτική του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. και την επικαιροποίηση του Επενδυτικού Κανονισμού.

Η Επενδυτική Επιτροπή συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση πεπραγμένων.

Άρθρο 6

Εμπιστευτικότητα

Η Επενδυτική Επιτροπή και ο Πρόεδρος της οφείλουν να λαμβάνουν κάθε μέτρο που θεωρούν αναγκαίο – πλην όμως σύννομο – για τη διασφάλιση του απορρήτου και της αποτροπής της διάδοσης πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα που περιήλθαν εις γνώσιν τους κατά την εκτέλεση των εργασιών τους. Τα μέλη, καθ' οιονδήποτε τρόπο δεν πρέπει να ανακοινώνουν σε τρίτο, εκτός Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. και των αρμόδιων οργάνων του, τις πληροφορίες που κατέχουν, λόγω της σχέσης τους με το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε..