

**ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ( Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ)**

**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΜΑΪΟΣ 2017**

# **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

## **Περιεχόμενα**

**ΕΙΣΑΓΩΓΗ**.....

**ΑΡΘΡΟ 1 – ΠΡΟΟΙΜΙΟ**.....

**ΑΡΘΡΟ 2 – ΣΥΝΘΕΣΗ**.....

**ΑΡΘΡΟ 3 – ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ**.....

**ΑΡΘΡΟ 4 – ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**.....

**ΑΡΘΡΟ 5 – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΞΟΥΣΙΕΣ**.....

**ΑΡΘΡΟ 6 – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ**.....

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας (Τ.Ε.Α/Ε.Ε.Κ.Ε ) εγκρίθηκε με την απόφαση του Δ.Σ στο πρακτικό της 22<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του Δ.Σ της 4<sup>ης</sup> Ιουλίου 2016, τροποποιήθηκε με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του (όπως αυτός συντάχθηκε και ψηφίστηκε στη Γ.Σ της 24<sup>ης</sup> Μαΐου 2017), αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Α/Ε.Ε.Κ.Ε έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τη λειτουργία των Τ.Ε.Α, , των σχετικών υπουργικών αποφάσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , των αποφάσεων της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής καθώς και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς , των άρθρων του εκάστοτε ισχύοντος καταστατικού του καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του. Κοινοποιεί δε τις εκάστοτε αλλαγές στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

## **ΑΡΘΡΟ 1 - ΠΡΟΟΙΜΙΟ**

Στον Κανονισμό αυτό αναλύονται οι αρχές σύστασης και οργάνωσης καθώς και οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Επενδυτικής Επιτροπής του ΤΕΑ/ΕΕΚΕ.

Ο Κανονισμός 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 ΤΕΑ/ΕΕΚΕ.

**Η εφαρμογή του Κανονισμού αυτού ελέγχεται από το εκλεγόμενο Δ.Σ. του Ταμείου.**

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

**Η Επενδυτική Επιτροπή λαμβάνει τις σημαντικότερες αποφάσεις για τη χάραξη της επενδυτικής πολιτικής που αφορά στη διαχείριση των αποθεματικών του ΤΕΑ/ΕΕΚΕ.** Γνώμονα της λειτουργίας της, αποτελεί το συμφέρον των ασφαλισμένων του ΤΕΑ/ΕΕΚΕ στο πλαίσιο που ορίζουν οι επιταγές της νομοθεσίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, οι συστάσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και οι κατευθύνσεις που θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο.

## **ΑΡΘΡΟ 2 – ΣΥΝΘΕΣΗ**

Η Επενδυτική Επιτροπή αποτελείται **τουλάχιστον από τρεις (3) εξειδικευμένους και έμπειρους επαγγελματίες στον τομέα των επενδύσεων**, κατόχους τουλάχιστον **πιστοποίησης Α1 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 (όπως αυτό ορίζεται από το νομικό πλαίσιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς).

Ένα από τα μέλη της ορίζεται ως Πρόεδρος .

Στην Επενδυτική Επιτροπή **συμμετέχει ο Αναλογιστής του ΤΕΑ/ΕΕΚΕ** για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, καθώς **και ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΤΕΑ/ΕΕΚΕ ή το εξουσιοδοτημένο μέλος του ταμείου χωρίς δικαίωμα ψήφου.**

## **ΑΡΘΡΟ 3 - ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ**

Τα Μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής **ορίζονται από το Δ.Σ. του ΤΕΑ/ΕΕΚΕ και αναφέρονται σε αυτό.**

**Η Θητεία της Επενδυτικής Επιτροπής δε δύναται να είναι μεγαλύτερη του υπολοίπου της Θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που την όρισε.** Το Δ.Σ. του ΤΕΑ/ΕΕΚΕ δύναται να ορίσει αποζημίωση για τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής.

- **Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής μέλος του Δ.Σ του ταμείου.**
- **Το Δ.Σ υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός 5 ημερών** από το διορισμό της Επενδυτικής Επιτροπής τα στοιχεία των μελών της δηλαδή :
  - α) **βιογραφικό σημείωμα** του καθενός μέλους
  - β) **πράξη διορισμού** της Επενδυτικής Επιτροπής
  - γ) **αντίγραφο ποινικού μητρώου** του κάθε μέλους
  - δ) **πιστοποιητικό μη πτώχευσης** αν πρόκειται για εταιρεία
  - ε) **υπεύθυνη δήλωση** του κάθε μέλους περί μη ύπαρξης οικονομικών οφειλών αν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα.
- **Το Δ.Σ γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός 5 ημερών** απόφαση ανάκλησης της πράξης διορισμού της Επενδυτικής Επιτροπής ή μέλους της . Αναφέρει δε τους λόγους της ανάκλησης της πράξης αυτής.
- **Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε περίπτωση που κρίνει** ότι μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής δεν διαθέτουν την απαιτούμενη αξιοπιστία και επαγγελματική εμπειρία σε σχέση με τις επενδύσεις του ταμείου, ζητεί από το Δ.Σ του ταμείου την απομάκρυνση τους σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 4/452/1.11.2007 του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄ 2138).
- **Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής που επιθυμεί να αποχωρήσει** οφείλει να γνωστοποιήσει αυτό εγγράφως στο Δ.Σ. του ΤΕΑ/ΕΕΚΕ αναφέροντας στη σχετική αίτηση του λόγους της παραίτησης. Το παραιτούμενο μέλος οφείλει να δώσει στο ΤΕΑ/ΕΕΚΕ τον απαραίτητο χρόνο για την αντικατάστασή του.

#### **ΑΡΘΡΟ 4 - ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

Η Επενδυτική Επιτροπή **συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια (1) φορά κάθε τρεις (3) μήνες στο γραφείο του Ταμείου,** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, ο οποίος εισηγείται σε αυτήν τα διάφορα θέματα . Η έδρα της συνεδρίασης δύναται να αλλάζει με σύμφωνη γνώμη των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής.

Συνεδριάζει **εκτάκτως όποτε χρειαστεί.**

**Ο Πρόεδρος διευθύνει και συντονίζει τη συζήτηση.** Σε περίπτωση αναβολής της συνεδρίασης της Επενδυτικής Επιτροπής, ισχύουν οι αποφάσεις της προηγούμενης συνεδρίασης.

Η Επενδυτική Επιτροπή **βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον δυο από τα μέλη της.**

**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**.

**Μειοψηφών μέλος κατά τη λήψη απόφασης από τη Επιτροπή**, δύναται να υποβάλλει έγγραφη εισήγηση με τις απόψεις του, η οποία δια του Προέδρου της κοινοποιείται στο Δ.Σ. του ΤΕΑ/ΕΕΚΕ μαζί με την απόφαση της Επιτροπής.

**Οι αποφάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής είναι πάντοτε αιτιολογημένες**. Κατά τις συνεδριάσεις της **τηρούνται πρακτικά 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 καθώς και στο χώρο 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 ΤΕΑ/ΕΕΚΕ, όταν το κρίνει σκόπιμο ή κατ' απαίτηση του Δ.Σ.

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ταμείου ή άλλα μέλη αυτού που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. , δύναται 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.

**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.

Η Επενδυτική Επιτροπή οφείλει σε τακτά χρονικά διαστήματα να **προβαίνει σε αξιολόγηση του Κανονισμού Επενδύσεων καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής** και να εισηγείται στο Δ.Σ. του ΤΕΑ/ΕΕΚΕ τυχόν αλλαγές που θεωρεί σκόπιμες.

## **ΑΡΘΡΟ 5 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΕΞΟΥΣΙΕΣ**

Οι αρμοδιότητες/εξουσίες της Επενδυτικής Επιτροπής περιγράφονται στο ΦΕΚ Β' 178/23.01.2015 «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 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 ΤΕΑ/ΕΕΚΕ, συμβουλεύει ανάλογα τα αρμόδια όργανα του ΤΕΑ/ΕΕΚΕ 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 ΤΕΑ/ΕΕΚΕ.

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 ΤΕΑ/ΕΕΚΕ.

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 ΤΕΑ/ΕΕΚΕ τον καθορισμό των επενδυτικών στόχων, του επιπέδου ανοχής κινδύνου, δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης και του χαρτοφυλακίου αναφοράς.
- Εισηγείται σχετικά με την επικαιροποίηση επενδυτικών πολιτικών και του Επενδυτικού Κανονισμού.
- Ελέγχει τα χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά των τοποθετήσεων του Τ.Ε.Α/ΕΕΚΕ και των αγορών και εισηγείται τα απαραίτητα μέτρα για τη βέλτιστη τροποποίηση τους.
- Ελέγχει την επίδοση των Διαχειριστών του Τ.Ε.Α/ΕΕΚΕ.
- Ενημερώνει το Διοικητικό συμβούλιο για έκτακτους κινδύνους και απαιτούμενες αλλαγές σε σχέση με τις επενδύσεις του Τ.Ε.Α/ΕΕΚΕ.
- Αξιολογεί τις επενδυτικές προτάσεις των Συμβούλων Επενδύσεων και των Διαχειριστών Επενδύσεων

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 ΤΕΑ/ΕΕΚΕ και την επικαιροποίηση του Επενδυτικού Κανονισμού.

Η Επενδυτική Επιτροπή συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση πεπραγμένων.

## **ΑΡΘΡΟ 6 - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ**

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 ΤΕΑ/ΕΕΚΕ και των αρμόδιων οργάνων του, τις πληροφορίες που κατέχουν, λόγω της σχέσης τους με το ΤΕΑ/ΕΕΚΕ.

**ΕΛΛΗΝΙΚΟ 15 ΜΑΪΟΥ 2017**

**ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΤΕΑ/ΕΕΚΕ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ι. ΨΥΧΟΓΙΟΣ**

**Β. ΜΠΕΤΧΑΒΑ**

**Η ΟΙΚ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ι. ΚΟΥΛΗ**

**Γ. ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ**

**Α. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**Δ. ΧΑΛΙΚΟΣ**