



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΕΩΝ

Τμήμα Αδειοδότησης Οργανισμών

Συλλογικών Επενδύσεων

Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου

Αθήνα Τ.Κ. 10562

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 2374

Πληροφ.: Αθανάσιος Χαμπέος

Μαρία Μαργαριτσανάκη

Τηλ.: 210 - 3377122

210 - 3377145

Fax: 210 - 3377205

E-mail: a.champeos@cmc.gov.gr

m.margaritsanaki@cmc.gov.gr

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

Κοινοποίηση:

-Γεν. Γραμ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Γενική Δ/ση Κοινωνικής Ασφάλισης

Διεύθυνση Πρόσθετης και

Επαγγελματικής Ασφάλισης

-Εθνική Αναλογιστική Αρχή

Σταδίου 29 105 59 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις αναφορικά με τον ορισμό μελών επενδυτικής επιτροπής των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε να σας γνωστοποιήσει τα ακόλουθα όσον αφορά τον ορισμό μελών επενδυτικής επιτροπής των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης:

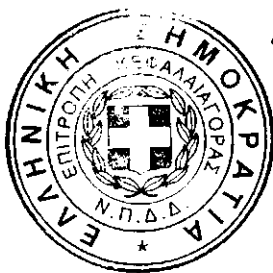
- Η Επενδυτική Επιτροπή των Τ.Ε.Α. απαρτίζεται από 3 μέλη κατ' ελάχιστον.
- Η πλειοψηφία των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας σε ισχύ τύπου (γ) διαχείριση χαρτοφυλακίου, κατ' ελάχιστον, όπως χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδας ή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επαγγελματική εμπειρία 5 ετών, κατ' ελάχιστον, στον τομέα των επενδύσεων.

- Είναι δυνατή η συμμετοχή λοιπών προσώπων, πλην των ανωτέρω, με μεγάλη εξειδίκευση επαγγελματική ή ακαδημαϊκή στον τομέα των επενδύσεων, ή πρόσωπου με την ιδιότητα του αναλογιστή.
- Κατά τον ορισμό προσώπων ως μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου και για λόγους πρόληψης σύγκρουσης συμφερόντων, να λαμβάνονται υπόψη ενδεικτικοί οι ακόλουθοι περιορισμοί ως προς τα πρόσωπα:

- που είναι επιφορτισμένα με την εφαρμογή της γενικής πολιτικής του Τ.Ε.Α. και των αποφάσεων του Δ.Σ., όπως ο Διευθυντής και το προσωπικό που τελούν υπό τον έλεγχο του Δ.Σ.
- που περιλαμβάνονται στο προσωπικό ή στα όργανα διοίκησης της εταιρείας διαχείρισης των επενδύσεων του Τ.Ε.Α.
- που είτε έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι διαχείρισης κινδύνων του Τ.Ε.Α., είτε στελεχώνουν νομικό πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί τα εν λόγω καθήκοντα.
- που είναι μέλη Δ.Σ. του Ταμείου.

Συστήνεται να αποτυπώνεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής κάθε Τ.Ε.Α. ρύθμιση με βάση την οποία να προβλέπεται ότι διαπιστώνεται απαρτία στις συνεδριάσεις του οργάνου, μόνον εφόσον συμμετέχουν σε αυτές τα μισά και πλέον των μελών που διαθέτουν την ως άνω κατ'ελάχιστον πιστοποίηση καταλληλότητας τύπου Γ'.

Επομένως, σας καλούμε όπως λάβετε υπόψη τις ανωτέρω διευκρινήσεις και να ενημερώσετε την Ε.Κ. σχετικά με τις ενέργειες που προτίθεστε να προβείτε, το αργότερο μέχρι τις 30.4.2021.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΒΑΡΒΑΡΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ιλιάννα Κούρκαφα
Προϊσταμένη Διεύθυνσης