

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

### ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

#### **Άρθρο 1.**

Σκοπός της Επιτροπής Επενδύσεων είναι να εξετάζει, να παρακολουθεί τη γενικότερη επενδυτική πολιτική και να συζητά θέματα σχετικά με τις συνθήκες του ευρύτερου επενδυτικού περιβάλλοντος και τις εκτιμήσεις για την μελλοντική του πορεία σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Παρακολουθεί επίσης και αξιολογεί τη διαχείριση, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των επενδυτικών στόχων, διατυπώνοντας σχετική εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον ετησίως. Η Επιτροπή Επενδύσεων λειτουργεί και λαμβάνει αποφάσεις πάντοτε στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 3371/2005. Η Επιτροπή Επενδύσεων έχει χαρακτήρα αποκλειστικά συμβουλευτικό.

#### **Άρθρο 2.**

Τα μέλη της Επιτροπής Επενδύσεων επιλέγονται από το Δ.Σ. της Εταιρίας και η θητεία τους είναι αόριστης διάρκειας. Η Επιτροπή Επενδύσεων αποτελείται από τρία (3) ή περισσότερα μέλη κατά την κρίση του Δ.Σ., μέλη του ή τρίτους. Η Επιτροπή Επενδύσεων ορίζει ένα μέλος της ως προεδρεύοντα.

#### **Άρθρο 3.**

Τα μέλη της Επιτροπής Επενδύσεων οφείλουν να συμβάλλουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία την οποία διαθέτουν, στην επιτυχία του σκοπού της, η οποία επικεντρώνεται στην κατά το δυνατόν ακριβέστερη εκτίμηση των επενδυτικών επιλογών.

#### **Άρθρο 4.**

Η Επιτροπή Επενδύσεων συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα και σε κάθε περίπτωση οποτεδήποτε κρίνεται σκόπιμο να εξετασθούν οι

# alphatrust andromeda

χρηματοπιστηριακές εξελίξεις και συνθήκες που ενδεχόμενα παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την επενδυτική πολιτική της Εταιρίας. Οι δε αποφάσεις και τα πορίσματά της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Τα μέλη της επενδυτικής επιτροπής ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο

## **Άρθρο 5.**

Στα μέλη της Επιτροπής Επενδύσεων, τα οποία είναι ή όχι μέλη του Δ.Σ. και ανήκουν ή όχι στο στελεχιακό δυναμικό της Εταιρίας, είναι δυνατόν να καταβάλλεται αμοιβή, η οποία ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

## **Άρθρο 6.**

Η Επιτροπή Επενδύσεων ενημερώνεται για την υλοποίηση της γενικότερης επενδυτικής πολιτικής και λαμβάνει γνώση του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όποτε το ζητήσει. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συμμετέχει και ο Διαχειριστής του Χαρτοφυλακίου της Εταιρίας.

## **Άρθρο 7.**

Η Επιτροπή Επενδύσεων πρέπει να είναι ενήμερη για τη Νομοθεσία και τους Κανονισμούς Συμπεριφοράς που διέπουν τις Α.Ε.Ε.Χ. και γενικά την Κεφαλαιαγορά.

## **Άρθρο 8.**

Τα μέλη της Επιτροπής Επενδύσεων δεσμεύονται με εχεμύθεια όσον αφορά στις αποφάσεις που λαμβάνονται και σε θέματα που σχετίζονται με την Εταιρία.

## **Άρθρο 9.**

Η Επιτροπή Επενδύσεων παρακολουθεί τα επενδυτικά όρια καθώς και τις μετρήσεις των κινδύνων που αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο και επίσης παρακολουθεί και ενημερώνει σχετικά με την τυχόν χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων.