

PREMIA

Properties

**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Περιεχόμενα

1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Επενδύσεων	3
2. Σκοπός της Επιτροπής Επενδύσεων.....	3
3. Σύσταση της Επιτροπής Επενδύσεων	3
4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες.....	3
5. Εξουσίες της Επιτροπής Επενδύσεων	3
6. Συνεδριάσεις, Πρακτικά και Αναφορές.....	3
7. Έγκριση – Δημοσίευση & Αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Επενδύσεων	4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

A/A	Ημερομηνία σύνταξης / αναθεώρησης	Περιγραφή
Έκδοση 1	09.11.2021	Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Επενδύσεων

1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Επενδύσεων

Ο παρών Κανονισμός προσδιορίζει και εξειδικεύει τη σύνθεση και τη διαδικασία ορισμού των μελών της Επιτροπής Επενδύσεων, καθώς και τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Επενδύσεων της Εταιρείας με την επωνυμία «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»).

2. Σκοπός της Επιτροπής Επενδύσεων

Ο σκοπός της Επιτροπής Επενδύσεων είναι να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην χάραξη της επενδυτικής πολιτικής της Εταιρείας.

Η Επενδυτική Επιτροπή παρακολουθεί την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής, όπως αυτή αποτυπώνεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

3. Σύνθεση της Επιτροπής Επενδύσεων

Η Επιτροπή Επενδύσεων απαρτίζεται από τρία (3) μέλη και αποτελεί συλλογικό όργανο, το οποίο συστήνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η Επενδυτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρό της με πλειοψηφία των μελών της.

4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Επενδύσεων είναι:

- Έλεγχος προτάσεων νέων επενδύσεων ακινήτων ή εταιρειών ειδικού σκοπού (SPV), κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Επενδύσεων Ακινήτων και με αποκλειστικό κριτήριο την συμμόρφωση των προτεινόμενων επενδύσεων με την εκάστοτε Πολιτική Επενδύσεων της Εταιρείας.
- Έλεγχος προτάσεων πώλησης ακινήτων ή εταιρειών ειδικού σκοπού (SPV), κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Επενδύσεων Ακινήτων και με αποκλειστικό κριτήριο την συμμόρφωση των προτεινόμενων από-επενδύσεων με την εκάστοτε Πολιτική Επενδύσεων της Εταιρείας.
- Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την συμμόρφωση ή μη των εξετασθέντων προτάσεων νέων επενδύσεων ή από-επενδύσεων με την εκάστοτε Πολιτική Επενδύσεων της Εταιρείας.
- Επισκόπηση των συνθηκών της επενδυτικής Αγοράς Ακινήτων και εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την πιθανή ανάγκη επικαιροποίησης της Επενδυτικής Πολιτικής.

5. Εξουσίες της Επιτροπής Επενδύσεων

Η Επιτροπή Επενδύσεων αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και έχει ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου της.

6. Συνεδριάσεις, Πρακτικά και Αναφορές

Η Επιτροπή Επενδύσεων συνεδριάζει όποτε κρίνεται απαραίτητο, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της. Στην πρόσκληση αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η Επιτροπή Επενδύσεων συνεδριάζει εγκύτως είτε με φυσική παρουσία των μελών της, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης / τηλεπικοινωνίας. Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου της, έχει το δικαίωμα να προσκαλέσει οποιονδήποτε τρίτο να παρευρεθεί στις συνεδριάσεις της, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Επιτροπής Επενδύσεων καταχωρίζονται σε πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα μέλη μέσω admincontrol.

7. Έγκριση – Δημοσίευση & Αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Επενδύσεων

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Επενδύσεων εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Επενδύσεων πρέπει να επικαιροποιείται, προκειμένου να διασφαλίζεται η ευθυγράμμισή του με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Σε περίπτωση μεταβολών του νομοθετικού πλαισίου, η Επιτροπή Επενδύσεων εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την αναθεώρηση και τροποποίηση του Κανονισμού.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Επενδύσεων δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Εταιρείας και ισχύει από την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο.