

УТВЕРЖДЕН

протоколом Совета директоров
Акционерного общества «Санкт-
Петербургская Валютная Биржа»
от 29.12.2023 № 404

КОДЕКС ЭТИКИ

Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
(редакция 2)

г. Санкт-Петербург,
2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
3. ОСНОВНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ	7
4. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	14
5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ	15
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	17

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Кодекса этики Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Кодекс) используются следующие понятия, определения и сокращения:

Биржа – Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (АО СПВБ).

ВНД – внутренние нормативные документы Биржи.

Информационная безопасность (ИБ) – состояние защищённости интересов (целей) АО СПВБ в условиях угроз в информационной сфере.

Конфиденциальная информация – информация, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами АО СПВБ.

Конфиденциальность информации – свойство информационной безопасности АО СПВБ, состоящее в том, что обработка, хранение и передача информационных активов осуществляется таким образом, что информационные активы доступны только обладающим правом доступа авторизованным пользователям, объектам системы или процессам.

Конфликт интересов – противоречие между имущественными и иными интересами Биржи и (или) ее работников и (или) контрагентов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Биржи и (или) контрагентов.

Корпоративная этика – конкретные правила поведения и взаимоотношений работников АО СПВБ между собой, с клиентами и органами государственной власти, а также меры ответственности за их нарушение.

Коррупция – злоупотребление служебным положением, злоупотребление полномочиями, дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, посредничество во взяточничестве или в коммерческом подкупе либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем – придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления.

ОРД – организационно-распорядительные документы АО СПВБ.

Политика информационной безопасности – правила, процедуры, практические приёмы и руководящие принципы в области информационной

безопасности, которыми руководствуются работники АО СПВБ в своей деятельности.

Руководство Биржи – Председатель Правления АО СПВБ, заместители Председателя Правления АО СПВБ, члены Правления АО СПВБ.

Сокращения:

АРМ – автоматизированное рабочее место.

ИР – информационные ресурсы.

ИС – информационные системы.

ИСПДн – информационная система персональных данных.

КВС – корпоративная вычислительная сеть.

ПДн – персональные данные.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Назначение Кодекса этики

Кодекс этики содержит принятые в АО СПВБ правила поведения, обеспечивающие построение отношений с клиентами, с деловыми партнерами, а также внутри Биржи в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

Кодекс этики закрепляет корпоративные ценности АО СПВБ, а также определяет основанные на них и принятые в АО СПВБ наиболее важные правила делового поведения.

Кодекс этики позволяет идентифицировать риски нарушения этических стандартов и принимать необходимые и своевременные меры реагирования на такие риски. Отдельными ВНД и ОРД АО СПВБ могут быть предусмотрены дополнительные этические требования к работникам Биржи, в том числе в сфере деятельности по проведению организованных торгов и клиринговой деятельности.

Настоящий Кодекс разработан на основе законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, в том числе:

- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах»;
- Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;
- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию

рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

– Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

– Указания Банка России от 07.05.2018 №4792-У «О требованиях к порядку осуществления организатором торговли внутреннего контроля и внутреннего аудита»;

– Указания Банка России от 15.03.2018 №4739-У «О требованиях к организации и осуществлению клиринговой организацией внутреннего контроля и внутреннего аудита»;

– Приказа Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 02.03.2016 № 80 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции».

В случае изменения наименований подразделений и (или) должностей работников АО СПВБ, участвующих в осуществлении деятельности в рамках настоящего Кодекса, при условии сохранения за ними функций, определенных для данных подразделений и работников АО СПВБ настоящим Кодексом, а также в случае передачи указанных функций в компетенцию других подразделений и работников, работа в соответствии с настоящим Кодексом осуществляется соответствующими подразделениями и работниками до внесения изменений в настоящий Кодекс.

Каждый работник Биржи:

– руководствуется положениями Кодекса и правилами поведения, имеющими отношение к его работе;

– своевременно уведомляет обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц, в целях склонения к совершению действий, ведущих к нарушению Кодекса;

– соблюдает иные правила поведения, а также ограничения, указанные в Кодексе.

Руководство Биржи:

– выступает личным примером этичного поведения;

– проводит разъяснительную работу с подчиненными работниками с целью реализации положений Кодекса, а также предотвращения нарушений изложенных в нем правил поведения;

– учитывает приверженность работников правилам поведения, установленным Кодексом, при поощрении и продвижении работников.

2.2. Общие обязанности

Работники АО СПВБ в своей деятельности обязаны придерживаться следующих этических ценностей:

- поддержание высоких стандартов профессиональной деятельности;
- следование лучшим практикам корпоративного управления;
- создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения;
- следование принципу социальной ответственности бизнеса;
- соблюдение законности и принятых на себя договорных обязательств.

Каждый работник Биржи обязан:

- осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с требованиями законодательства, ВНД и ОРД АО СПВБ;
- соблюдать установленные настоящим Кодексом принципы профессиональной этики и этические стандарты поведения;
- способствовать установлению деловых взаимоотношений и конструктивному сотрудничеству с клиентами, деловыми партнерами, государственными органами и представителями общественности.

2.3. Миссия и корпоративные ценности

Руководство поддерживает высокую деловую репутацию Биржи и доверие к ней, включая создание и поддержание единой корпоративной культуры, основанной на знании, понимании и строгом соблюдении всеми работниками Биржи принятых в АО СПВБ стандартов поведения, основанных на нормах законодательства, ВНД и ОРД АО СПВБ, качественном исполнении своих обязанностей.

Миссия АО СПВБ: предоставляем универсальные возможности для финансового роста клиентов, создавая продукты на биржевых и внебиржевых рынках на базе высокотехнологичных сервисов и инфраструктуры.

Корпоративными ценностями АО СПВБ являются:

Команда единомышленников – открыто общаемся, доверяем коллегам, умеем слышать и слушать друг друга, делаем проекты сообща, в командной работе важнее не личные взгляды, а интересы Биржи, помогаем друг другу, а не критикуем.

Ответственность – работаем на совесть и несем ответственность за команду, за клиентов, соблюдаем корпоративные правила и нормативы, реализуем приоритетные решения, выполняем обязательства, принимаем решения и отвечаем за их результат, добиваемся максимальной отдачи при решении задач.

Профессионализм и экспертность – компетентно решаем задачи, уважительно относимся к результатам своей работы, к самому процессу, к коллегам, к клиентам, слышим запросы клиентов, осваиваем новый опыт и современные ИТ решения/технологии, постоянно совершенствуемся и используем лучшие практики и финансовые инструменты.

Инициативность – умеем генерировать идеи, берем задачи сверх своих текущих, постоянно работаем над внедрением новых продуктов и технологий, строим бизнес-процессы, усиливаем их.

Партнерство с клиентом – строим доверительные отношения с клиентами, вместе находим решения и создаем для них настоящую ценность, создаем новые возможности для клиентов, ориентируемся на потребности клиента, применяем индивидуальный и нестандартный подход, обеспечиваем полную информационную поддержку, чтобы клиенту не приходилось догадываться или самому узнавать о каких-то нюансах.

2.4. Правила информирования

Каждый работник Биржи обязан обратиться к своему непосредственному руководителю и сообщить о выявлении признаков нарушения этических стандартов поведения, установленных настоящим Кодексом, а также признаков коррупционных правонарушений.

АО СПВБ гарантирует следующее:

- анонимность обращения о признаках нарушения законодательства Российской Федерации и этических стандартов;
- работник Биржи не будет подвергнут преследованию за добросовестное сообщение о признаках нарушения законодательства Российской Федерации и этических стандартов;
- полученная от заявителя информация о признаках нарушения законодательства Российской Федерации и этических стандартов будет проверена с соблюдением режима конфиденциальности.

Действующие каналы информирования:

- «линия противодействия коррупции» по электронному адресу: stopcorruption@spvb.ru;
- «телефон доверия»: 8 812 655 74 00 добавочный 6805.

Отдельными ВНД и ОРД АО СПВБ могут быть предусмотрены дополнительные каналы информирования для работников Биржи.

3. ОСНОВНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

3.1. Принципы профессиональной этики

Деятельность АО СПВБ и его работников основывается на следующих принципах профессиональной этики:

Законность. АО СПВБ осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, ВНД и ОРД.

Эффективность. Точная постановка задач, тщательный подбор необходимых для их решения инструментов, грамотное использование ресурсов – основные методы работы Биржи, благодаря которым возможно достижение наивысшего результата.

Ответственность. АО СПВБ несет ответственность перед акционерами за результаты своей деятельности, перед клиентами – за качество своих услуг, перед деловыми партнерами – за исполнение своих обязательств, перед обществом и государством – за вклад в развитие деятельности по проведению организованных торгов и клиринговой деятельности.

Конфиденциальность. Руководство и работники Биржи не разглашают имеющуюся в их распоряжении конфиденциальную и иную информацию ограниченного распространения, определяемую в качестве таковой и подлежащую защите в соответствии с законодательством Российской Федерации, ВНД и ОРД АО СПВБ.

Безопасность. В АО СПВБ принимаются все необходимые меры для предотвращения любых противоправных действий в отношении Биржи, акционеров работников, клиентов и деловых партнеров.

3.2. Взаимоотношения с клиентами, деловыми партнерами и конкурентами

Отношения с клиентами, деловыми партнерами и конкурентами Биржи строятся на основе следующих принципов:

- поддержания высоких стандартов обслуживания клиентов, профессионального оказания услуг по организации торгов и клиринговых услуг;
- ответственности за информацию, предоставленную клиентами и деловыми партнерами АО СПВБ. Доверенная АО СПВБ информация не подлежит раскрытию, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, заключенными договорами (соглашениями);
- ведения бизнеса с надежными клиентами и деловыми партнерами, имеющими безупречную деловую репутацию, соблюдающими законодательство при осуществлении деятельности.

3.3. Взаимоотношения АО СПВБ и работников

Отношения между работниками и АО СПВБ строятся на принципах взаимного уважения, доверия и неукоснительного исполнения взаимных обязательств.

АО СПВБ обеспечивает прозрачность и открытость в управлении персоналом, постоянно совершенствует методы управления, обеспечивая работникам благоприятные условия труда, возможность для повышения квалификации и реализации своего потенциала. При этом АО СПВБ соблюдает

конфиденциальность в отношении персональных данных своих работников.

Система вознаграждения за результаты труда направлена на привлечение, повышение мотивации и удержание работников, квалификация и результаты труда которых обеспечивают реализацию стратегических планов АО СПВБ.

АО СПВБ реализует в отношении работников социальную политику, которая направлена на повышение престижности работы в АО СПВБ и обеспечивает работникам комфортные и безопасные условия труда.

АО СПВБ гарантирует работникам защиту от любых форм дискриминации, как это определено действующим законодательством Российской Федерации и нормами международного права. При реализации кадровой политики, политики оплаты труда, политики социального обеспечения запрещены любые преференции по национальности, полу, возрасту и др.

Недопустимо обсуждение вопросов, затрагивающих честь и достоинство работников и руководства АО СПВБ, клиентов и деловых партнеров АО СПВБ, а также разглашение конфиденциальной информации.

Работники Биржи должны исключать условия, способствующие возникновению ситуаций, которые могут повлечь нанесение ущерба деловой репутации, иным нематериальным или материальным интересам АО СПВБ.

Работникам Биржи запрещено осуществлять фото- и видео-съемку, а также ведение аудиозаписи в служебных помещениях Биржи без согласования с Биржей.

Биржа приветствует способность работников принимать взвешенные, предполагающие личную ответственность решения в пределах своей компетенции. АО СПВБ ценит работников и поощряет их за успехи в работе, основываясь на достижении целей бизнеса АО СПВБ.

Каждому работнику Биржи гарантированы справедливые условия труда, в том числе условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, право на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска и иные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством.

АО СПВБ признает право его работников заниматься трудовой деятельностью вне Биржи при одновременном соблюдении следующих правил:

- осуществлять данную деятельность только в свободное от исполнения должностных обязанностей в АО СПВБ время;
- данная деятельность не должна приводить к конфликту интересов, оказывать влияние на выполнение работником АО СПВБ его трудовых обязанностей на Бирже, а также наносить ущерб деловой репутации и интересам АО СПВБ;
- соблюдать установленные в АО СПВБ правила охраны конфиденциальности информации, доверенной работнику или ставшей известной в процессе исполнения его должностных обязанностей.

АО СПВБ ценит в своих работниках:

Компетентность – высокий профессионализм, умение строить отношения с партнерами и коллегами.

Инициативность – способность предлагать новые подходы и идеи, стремление к самосовершенствованию, активность и самостоятельность мышления.

Личностные качества – честность, порядочность, доброжелательность в отношениях с коллегами, понимание специфики работы на Бирже и умение сохранять конфиденциальность информации.

Корпоративное поведение – лояльность Бирже, содействие формированию духа сплоченной команды, готовность оказать поддержку и прийти на помощь.

3.4. Взаимоотношения с государством

АО СПВБ выполняет функции и задачи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

АО СПВБ стремится к построению и поддержанию конструктивных, исключая конфликт интересов взаимоотношений с органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами регулирования и надзора за деятельностью Биржи.

На Бирже организовано своевременное ведение воинского учета, а также осуществляется взаимодействие с государственными учреждениями по данному направлению.

АО СПВБ своевременно и в полном объеме исполняет обязательства по уплате налогов и иных обязательных платежей.

3.5. Безопасность и охрана труда, охрана здоровья и окружающей среды

Экономическая и информационная безопасность, охрана труда, здоровья и окружающей среды относятся к основным приоритетам АО СПВБ.

Биржа считает своим долгом обеспечить условия экономической и информационной безопасности для клиентов, деловых партнеров, безопасные условия труда для работников.

Работники Биржи проходят необходимое обучение и инструктажи, в том числе по соблюдению требований информационной и экономической безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, оказанию первой помощи.

Требования по обеспечению экономической и информационной безопасности АО СПВБ, пожарной безопасности, охраны труда обязательны для всех без исключения работников Биржи, а также учитываются во взаимоотношениях с клиентами, деловыми партнерами и контрагентами АО СПВБ.

АО СПВБ стремится бережно относиться к окружающей среде, в том числе через экономное потребление ресурсов (электроэнергии, бумаги, топлива и т.д.).

Биржа уделяет особое внимание созданию условий, обеспечивающих эффективность и безопасность труда работников, предпринимает все необходимые меры по охране их здоровья и реализует ряд социальных программ в этой области.

3.6. Использование ресурсов

АО СПВБ доверяет работникам и предоставляет им все необходимые для выполнения должностных обязанностей ресурсы.

Работники Биржи обязаны:

- использовать предоставленные ресурсы (в том числе информационные, сетевые ресурсы, оргтехнику и средства связи) разумно и рационально, исключительно в целях выполнения своих должностных обязанностей;
- бережно относиться к имуществу Биржи, руководствуясь в первую очередь законными интересами АО СПВБ;
- использовать доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и к автоматизированным системам АО СПВБ только в рамках выполнения своих должностных обязанностей;
- обеспечивать сохранность конфиденциальной информации, в том числе информации, составляющей охраняемую законом тайну, включая информацию о клиентах и деловых партнерах АО СПВБ.

Биржа оставляет за собой право осуществлять контроль за использованием работниками корпоративных ресурсов.

3.7. Конфликт интересов

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность работника влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное выполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и законными интересами Биржи, способное причинить вред законным интересам Биржи.

Наличие конфликта интересов (или кажущееся наличие такого конфликта) представляет собой угрозу для репутации АО СПВБ в глазах работников Биржи и иных лиц (в том числе участников, контрагентов, государства и государственных органов).

Работники Биржи должны избегать ситуаций, при которых у них возникает конфликт интересов.

АО СПВБ принимает меры по предотвращению и урегулированию Конфликта интересов в порядке, предусмотренном ВНД и ОРД АО СПВБ.

Работники Биржи обязаны своевременно сообщать о возникновении Конфликта интересов непосредственному руководителю и/или иным лицам в порядке, предусмотренном ВНД и ОРД АО СПВБ для принятия мер по устранению

условий возникновения конфликта интересов и локализации (устранения) последствий, способных привести к ущербу интересов Биржи.

3.8. Подарки и представительские расходы

Подарком признается любая ценность в материальной или нематериальной форме, за которую отсутствует обязанность платить обычную цену, в том числе деньги, ценные бумаги и иное имущество, выгоды и услуги имущественного характера (работы, услуги, оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов, ссуды, скидки, предоставление в пользование имущества, в том числе жилья, благотворительные вклады и пр.), полученная в связи с работой в АО СПВБ.

Получение работником подарка может быть негативно оценено со стороны других работников или иных лиц (в том числе участников, контрагентов, государства и государственных органов) даже при отсутствии недобросовестности или неразумности в намерениях работника или дарителя.

Подарки членам семьи, родственникам или иным близким лицам работника для целей настоящего Кодекса считаются подарками работнику.

АО СПВБ ограничивает возможность приема подарков.

Работникам Биржи не разрешается принимать от любых третьих лиц подарки стоимостью свыше 3 000 рублей в любой из приведенных ниже ситуаций:

- за совершение каких-либо действий (бездействия), связанных с выполнением должностных обязанностей в АО СПВБ;
- в виде денег или денежных эквивалентов;
- в отсутствие очевидного, общепринятого повода для подарка.

Ограничения на прием подарков, установленные настоящим Кодексом, не распространяются на отношения работника с дарителем, основанные на очевидных отношениях семейства (подарки родителей, детей, супругов) или иных близких отношений личного свойства, имеющих место вне зависимости от работы на Бирже, а также в случаях, когда такой подарок представляет собой корпоративную сувенирную продукцию: ручки, блокноты, ежедневники и пр.

Любые неразрешенные подарки должны отклоняться.

АО СПВБ развивает партнерские отношения с клиентами, деловыми партнерами и допускает представительские расходы и обмен корпоративными подарками, когда это соответствует законодательству Российской Федерации, ВНД и ОРД АО СПВБ.

При приеме, дарении, обмене подарками и осуществлении представительских расходов работники Биржи не вправе использовать свое должностное положение вопреки законным интересам АО СПВБ в целях получения выгоды и преимуществ¹.

¹ При наличии в действиях работников АО СПВБ признаков составов преступлений, в том числе предусмотренных статьями 285 (Злоупотребление должностными полномочиями), 290 (Получение взятки), 291 (Дача взятки), 291.1 (Посредничество во взяточничестве), 291.2 (Мелкое взяточничество), 292

3.9. Корпоративный стиль и внешний вид работников

АО СПВБ уделяет большое внимание своему корпоративному имиджу, который складывается из таких элементов, как деловое поведение работников и единый фирменный стиль.

Каждый работник АО СПВБ участвует в создании положительного имиджа Биржи и укрепляет репутацию своим безупречным деловым поведением. Элементами которого являются подобающий облик работника и стиль его делового общения.

Работники Биржи обязаны:

- соблюдать стандарты внешнего вида, установленные ВНД и ОРД АО СПВБ;

- независимо от уровня, вида и способа общения быть всегда вежливыми, отзывчивыми, а также проявлять терпимость к фактам некорректного общения клиентов АО СПВБ, деловых партнеров АО СПВБ и иных лиц;

неукоснительно соблюдать трудовую дисциплину. Если сложившиеся обстоятельства могут привести к нарушению трудовой дисциплины, необходимо поставить об этом в известность своего непосредственного руководителя, а также свести к минимуму возникновение таких обстоятельств.

3.10. Публичные коммуникации

Все публичные коммуникации для средств массовой коммуникации от имени АО СПВБ и (или) в статусе работника Биржи – комментарии, интервью, заметки и т.д. – осуществляются в рамках официального списка спикеров АО СПВБ, утвержденного Биржей.

АО СПВБ приветствует желание работников развивать свои навыки и участвовать во внешней профессиональной деятельности (профильные ассоциации, рабочие группы, профильные форумы и т.д.). При этом выступления на этих мероприятиях могут носить публичный характер, в связи с чем высказывания работника не должны раскрывать конфиденциальную информацию и дискредитировать АО СПВБ.

3.11. Социальные сети

При пользовании социальными сетями работники АО СПВБ должны принимать во внимание их публичный характер. Любой комментарий лица, как работника Биржи, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет может быть воспринят как официальная позиция АО СПВБ, поэтому сообщения

(Служебный подлог) Уголовного кодекса Российской Федерации, они могут быть привлечены к уголовной ответственности.

работников не должны дискредитировать и порочить деловую репутацию АО СПВБ, а также содержать конфиденциальную информацию о деятельности Биржи и ее клиентах.

4. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Противодействие коррупции

АО СПВБ считает своим долгом содействовать повышению уровня антикоррупционной культуры в обществе и заявляет о непринятии коррупции в любых ее формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности»). Биржа организует рабочие процессы в соответствии с принятой Антикоррупционной политикой.

Каждый работник Биржи вне зависимости от занимаемой им должности должен выполнять требования антикоррупционного законодательства, ВНД и ОРД АО СПВБ в сфере предупреждения и противодействия коррупции.

АО СПВБ обязало своих работников принимать решения и осуществлять действия, исключая коррупционно опасные ситуации и локализуя их последствия.

Коррупционно опасной является любая ситуация, которая создает возможность нарушения норм, ограничений и запретов в сфере противодействия коррупции, установленных законодательством, ВНД и ОРД АО СПВБ.

АО СПВБ ожидает от клиентов, контрагентов и деловых партнеров соблюдения требований антикоррупционного законодательства.

АО СПВБ прилагает разумные усилия, стремясь распространить принципы и требования настоящего Кодекса на контрагентов АО СПВБ путем включения антикоррупционных оговорок в заключаемые с ними договоры и соглашения.

В соответствии с Антикоррупционной политикой работники Биржи обязаны сообщать по действующим в АО СПВБ каналам информирования (п. 2.4 настоящего Кодекса) подразделению, назначенному ответственным за противодействие коррупции на Бирже, по всем известным им фактам и предпосылкам к возникновению коррупционных нарушений, а также о несоблюдении антикоррупционного законодательства, ВНД и ОРД АО СПВБ.

4.2. Исключение вовлечения Биржи и работников Биржи в осуществление противоправной и недобросовестной деятельности

В целях исключения вовлечения Биржи и работников Биржи в осуществление противоправной и недобросовестной деятельности, в том числе в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и в финансирование терроризма, АО СПВБ принимает все возможные меры, чтобы иметь деловые отношения только с надежными клиентами и деловыми партнерами, которые занимаются законной деятельностью и получают доходы только из законных источников.

Реализация мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также мер по информированию уполномоченного органа осуществляется в порядке, установленном ВНД и (или) ОРД АО СПВБ.

4.3. Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

Работники Биржи обязаны соблюдать требования законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Реализация мер по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком осуществляется в порядке, установленном ВНД и ОРД АО СПВБ.

4.4. Противодействие недобросовестной конкуренции

АО СПВБ считает неприемлемыми любые формы недобросовестной конкуренции. Во взаимоотношениях с деловыми партнерами и конкурентами Биржа неукоснительно соблюдает требования законодательства Российской Федерации о защите конкуренции.

При выборе контрагентов АО СПВБ руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц.

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

5.1. Достоверность отчетности

АО СПВБ обеспечивает полноту, точность и достоверность данных бухгалтерского учета и отчетности, являющихся ключевыми компонентами эффективной и прозрачной деятельности Биржи.

Работники Биржи обязаны готовить установленные формы отчетности, отражая в них только достоверную и полную информацию. В АО СПВБ строго запрещено искажение отчетности, фальсификация документов и учетных данных.

Любой работник АО СПВБ, располагающий сведениями о нарушении правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, фальсификации документов, искажении учетных данных, обязан незамедлительно сообщить об этом непосредственному руководителю и (или) по действующим в АО СПВБ каналам информирования (п. 2.4 настоящего Кодекса).

5.2. Защита конфиденциальной информации

АО СПВБ обеспечивает раскрытие информации о своей деятельности с соблюдением принципов достоверности, регулярности и оперативности ее предоставления.

Объем информации, подлежащей раскрытию, и порядок ее раскрытия определяется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, ВНД и ОРД АО СПВБ.

Работники Биржи ведут и хранят документы, содержащие информацию ограниченного доступа, в полном соответствии с законодательством Российской Федерации, ВНД и ОРД АО СПВБ, не разглашают и иным образом не распространяют такую информацию и не используют ее в личных целях или в интересах третьих лиц.

Клиенты и деловые партнеры Биржи могут быть уверены в том, что информация о них, их предпринимательской и иной деятельности, включая информацию о том, что они являются клиентами АО СПВБ, является конфиденциальной и не подлежит раскрытию, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и заключенными договорами (соглашениями).

Информация о работниках, внутренней структуре, операционных процедурах, финансовых потоках, об операциях клиентов и деловых партнеров, а также иные сведения, раскрытие которых может нанести ущерб деловой репутации или иным интересам АО СПВБ, его клиентов и деловых партнеров, носит конфиденциальный характер и не подлежит раскрытию, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и заключенными договорами (соглашениями).

При приеме на работу работник в письменной форме принимает на себя обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.

Действия Руководства и работников АО СПВБ не должны приводить к неправомерному разглашению охраняемой законом тайны, а также нарушению принципов и правил обработки и защиты персональных данных, установленных законодательством Российской Федерации, ВНД и ОРД АО СПВБ.

Работники АО СПВБ независимо от занимаемой ими должности при выполнении своих обязанностей принимают на себя обязанность соблюдать основные правила корпоративной этики по информационной безопасности:

- сохранять конфиденциальность своих паролей доступа к КВС и ИР;
- не сообщать свои пароли доступа другим лицам и не использовать для доступа чужие учетные записи;
- не предоставлять сведения из ИР и ИС другим работникам, которые не имеют доступа к этим ресурсам;
- вся информация, циркулирующая в КВС, ИР, ИС и ИСПДн АО СПВБ,

является конфиденциальной и относится к защищаемой информации;

- обеспечивать конфиденциальность скопированной из ИС и ИР информации;
- не копировать на съёмные носители информацию, содержащую конфиденциальную информацию;
- при временном отсутствии на рабочем месте, блокировать доступ к компьютеру;
- использовать АРМ и ИР в АО СПВБ только для исполнения служебных обязанностей, не допускать использование АРМ и ИР в неслужебных целях;
- не подключать к КВС АО СПВБ любых личных устройств способных хранить, обрабатывать и переносить информацию.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Соблюдение Кодекса

Положения настоящего Кодекса распространяются на всех работников Биржи независимо от занимаемой должности. Работники Биржи должны быть ознакомлены с положениями настоящего Кодекса под подпись, в том числе при приеме на работу.

АО СПВБ ожидает от работников соблюдения принципов профессиональной этики и иных этических стандартов, установленных настоящим Кодексом и иными ВНД и ОРД АО СПВБ.

Соблюдение норм настоящего Кодекса является важным критерием при проведении оценки персонала и принятии кадровых решений.

6.2. Ответственность за нарушение Кодекса

Соблюдение положений Кодекса является неотъемлемой частью корпоративной культуры АО СПВБ.

Работники Биржи, не выполняющие своих обязанностей по соблюдению настоящего Кодекса, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, в том числе в области противодействия коррупции, противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, коммерческой тайны, персональных данных работники Биржи могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и ВНД АО СПВБ.

6.3. Опубликование Кодекса

После принятия в установленном порядке настоящий Кодекс подлежит размещению на официальном сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.