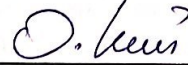


ПОГОДЖЕНО
Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
від 05.08.2021
№ 616

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням XXXVI чергових
Загальних зборів членів ПАРД
від 18.06.2021 року

Президент ПАРД



О.М. Кий



Кодекс професійної етики членів ПАРД

1. Загальні положення

1.1. Кодекс професійної етики членів ПАРД (надалі – Кодекс) є Внутрішнім документом ПАРД, що має на меті встановлення вимог, спрямованих на підвищення довіри та ефективної взаємодії між членами ПАРД, а також на підвищення довіри до членів ПАРД з боку їх клієнтів.

1.2. Кожен член ПАРД зобов'язаний забезпечити дотримання Кодексу всіма його співробітниками під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку.

1.3. На основі цього Кодексу члени ПАРД мають розробити та впровадити в дію внутрішні документи з питань стандартів етичної поведінки та професійної етики.

2. Морально-етичні принципи поведінки членів ПАРД та їх персоналу

2.1. Морально-етичні принципи поведінки, якими має керуватися будь-який член ПАРД та його персонал:

- об'єктивність (повинні бути об'єктивними під час надання професійних послуг клієнтам);

- професіоналізм (повинні сумлінно, компетентно, вчасно і відповідально виконувати службові обов'язки);

- компетентність (повинні постійно підвищувати загальноосвітній та професійний рівень співробітників, їх культури спілкування, фахове орієнтування у чинному законодавстві; здійснювати діяльність з урахуванням рівня підготовки персоналу, знання законодавства та компетентності в кожному окремому напрямку роботи);

- клієнтоорієнтованість (повинні дотримуватись пріоритету інтересів клієнта над інтересами професійного учасника фондового ринку, попередження конфлікту інтересів, доведення до клієнта стратегії інвестиційних рішень та іншої достовірної і об'єктивної інформації, мати зручні та доступні засоби комунікації з клієнтом);

- справедливість (повинні відноситись чесно і справедливо одночасно до всіх клієнтів, потенційних клієнтів під час виконання професійних обов'язків та не надавати необґрунтовані переваги або, навпаки, не накладати необґрунтовані обмеження щодо будь-якого клієнта, потенційного клієнта);

- дотримання вимог законодавства (повинні розуміти та дотримуватись усіх вимог законодавчих та регуляторних актів, що регулюють їхню професійну діяльність, у всіх юрисдикціях, в яких вони здійснюють таку діяльність);

- управління ризиками та комплаєнс (повинні затвердити та дотримуватись внутрішніх процедур та порядків щодо управління ризиками та комплаєнсу);

- прозорість професійної діяльності (повинні розкривати інформацію про наявний конфлікт інтересів, інформацію про інвестиційний процес, фактори ризику, прозорий розрахунок комісій та інших витрат клієнта; розкривати методи оцінювання активів,

клієнтських портфелів, політики розподілу результатів операції в інтересах декількох клієнтів, політик та процедур управління ризиками та комплаєнсу);

- добросовісність (повинні утримуватись від свідомих дій, які завдають шкоди іншим через обман, шахрайство, маніпулювання, шантаж; не робити свідомого приховування чи викривлення інформації; не приховувати фактів неетичної поведінки свого персоналу або інших членів ПАРД);

- конфіденційність (повинні дотримуватись принципів конфіденційності інформації про чинних, колишніх та потенційних клієнтів (за виключенням випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законодавством або коли клієнт надав письмову згоду на її розкриття)).

3. Професійна етика у відносинах між членами ПАРД

3.1. Члени ПАРД зобов'язані провадити свою професійну діяльність на фондовому ринку на засадах чесної та коректної конкуренції між собою.

3.2. Члени ПАРД мають уникати взаємних конфліктів, а в разі їх виникнення – намагатися врегулювати їх шляхом переговорів.

3.3. Член ПАРД не має права своїми діями шкодити діловій репутації іншого члена ПАРД. Члени ПАРД за законом відповідальні за неправомірне використання неналежних їм позначень та рекламних матеріалів без дозволу уповноваженої на те особи.

3.4. Члени ПАРД за законом відповідальні за неправомірне збирання, розголошення, схилення до розголошення та неправомірне використання комерційної таємниці. Кожен член ПАРД має свою комерційну таємницю, члени ПАРД не мають право порушувати право інших членів на конфіденційність інформації.

3.5. В рекламних повідомленнях та виступах члени ПАРД мають використовувати правдиву інформацію та не користуватися жодними даними чи засобами, які б завідомо шкодили іншим членам ПАРД.

3.6. Порівняльна реклама членів ПАРД не може містити інформацію про порівняння з послугами інших членів ПАРД.

3.7. У взаємовідносинах між собою, члени ПАРД мають керуватись принципами наведеним у главі 2 Кодексу, у тій частині, що може бути застосована до таких відносин.

4. Службова етика членів ПАРД

4.1. Керівник будь-якого члена ПАРД повинен вимагати від усіх своїх співробітників, щоб вони:

- керувалися у процесі трудової діяльності найвищими нормами ділового спілкування;
- підтримували ділову репутацію та імідж члена ПАРД;
- забезпечували конфіденційність отриманої від інвесторів, емітентів та інших професійних учасників фондового ринку інформації;
- ніколи не вступали у відносини з третіми особами, якщо це може завдати шкоду інтересам його роботодавця;
- дотримувалися вимог цього Кодексу.

4.2. Усі працівники члена ПАРД зобов'язані в процесі трудової діяльності дотримуватись вимог цього кодексу, підтримувати корпоративну культуру, вести себе коректно та не допускати порушень визнаних норм ділового спілкування.

4.3. Член ПАРД не може користуватися інформацією про іншого члена ПАРД, яка могла б дійти до нього від працівника, що раніше працював у останнього.

5. Взаємовідносини між членами ПАРД та органами управління ПАРД

5.1. Всі органи управління ПАРД створюються відповідно до її Статуту та Внутрішніх документів, що регулюють роботу органів ПАРД, на основі довіри, виявленої її членами до цих органів. Члени ПАРД ставляться до її органів з повагою та підтримують їх.

5.2. Рішення органів ПАРД виконуються її членами відповідно до законодавства та Внутрішніх документів ПАРД.

5.3. Члени ПАРД рекомендують до органів управління ПАРД кандидатів із числа їх співробітників, які відповідають професійним та моральним вимогам. Якщо член ПАРД дізнається про порушення його співробітником законодавства, положень Внутрішніх документів ПАРД, він пропонує відкликати його з посади в органі управління ПАРД.

5.4. Органи управління ПАРД повинні уважно ставитись до всіх членів ПАРД, їх потреб та пропозицій, регулярно інформувати їх про рішення органів управління ПАРД, новітні законодавчі та нормативні акти, що стосуються фондового ринку, плани роботи.

6. Контроль з додержанням норм Кодексу

6.1. Член ПАРД зобов'язаний забезпечити контроль за додержання цього Кодексу його співробітниками.

6.2. ПАРД здійснює контроль за виконанням цього Кодексу у порядку, передбаченому Внутрішніми документами ПАРД.

6.3. Питання про порушення вимог цього Кодексу членом ПАРД розглядається у порядку, визначеному Положенням про дисциплінарну колегію ПАРД.

6.4. Питання про застосування заходів дисциплінарного впливу до членів ПАРД за порушення вимог цього Кодексу розглядається у порядку визначеному Положенням про членство в ПАРД.

6.5. ПАРД розкриває інформацію про порушення членом ПАРД вимог цього Кодексу у разі застосування до такого члена ПАРД заходу дисциплінарного впливу у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань діяльності та звітування об'єднаннями професійних учасників ринків капіталу (фондового ринку).

6.6. ПАРД здійснює нагляд та контроль за додержанням норм цього Кодексу такими способами:

- проведення моніторингу наявності у членів ПАРД відповідних внутрішніх документів з питань стандартів етичної поведінки та професійної етики;
- аналіз відповідних внутрішніх документів з питань стандартів етичної поведінки та професійної етики членів ПАРД на предмет відповідності нормам цього Кодексу;
- надання висновків членам ПАРД щодо відповідності або невідповідності відповідних внутрішніх документів з питань стандартів етичної поведінки та професійної етики членів ПАРД нормам цього Кодексу.

Прошито, пронумеровано та скріплено

відбітком печатки та підписом

_____ аркушів

Президент ПАРД

Кий О.М.

