

УТВЕРЖДЕН

Приказом Директора
Акционерного общества
«Национальная товарная биржа»
№ НТБ/П-29

от « 13 » февраля 2019 г.



С.А. Наумов

Кодекс деловой этики

Акционерного общества «Национальная товарная биржа»

Основные цели и задачи Кодекса деловой этики Акционерного общества «Национальная товарная биржа» (далее - Кодекс деловой этики/Кодекс):

- содействие каждого сотрудника достижению основных целей и задач Акционерное общество «Национальная товарная биржа» (далее – АО НТБ/Биржа);
- формирование у сотрудников Биржи единых коммуникационных моделей и норм делового общения;
- обеспечение соответствия поведения сотрудников Биржи корпоративным стандартам.

Кодекс деловой этики содержит основные нормы корпоративного поведения и этики сотрудников Биржи.

УВАЖЕНИЕ К СОТРУДНИКАМ И РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Мы уверены, что сотрудники – наше главное достояние. Мы стремимся создать такую рабочую среду, в которой любой сотрудник сможет полностью раскрыть свой потенциал и внести вклад в успех Биржи. Для нас важна личная ответственность каждого, так как лучше всего об эффективности сотрудника говорят его долгосрочные результаты.

Мы соблюдаем права человека и с уважением относимся к своим сотрудникам. Наши усилия направлены на поддержание безопасной и здоровой рабочей среды, поэтому для нас крайне важно соблюдать все законы и нормы трудового законодательства.

Мы поддерживаем культуру, в которой высоко оценивается вклад каждого сотрудника в результат деятельности Биржи. Это означает, что мы:

- относимся друг к другу уважительно и объективно;
- поддерживаем атмосферу доверия, искренности и открытости.

Мы признаем потребность каждого в достижении баланса между личной и профессиональной сторонами своей жизни. Мы также уважаем права сотрудников на неприкосновенность личной жизни. Поэтому мы просим предоставлять только ту личную информацию, которая связана с осуществлением трудовой деятельности или требуется законодательством.

Мы проявляем уважение к культурам, мнениям и образу жизни, которые отличаются от собственных, и учитываем то, как другие будут воспринимать нас и реагировать на наше поведение и манеру общения. Мы не участвуем в каких-либо действиях, которые могли бы способствовать созданию на рабочем месте атмосферы запугивания, враждебности, оскорбления или унижения человеческого достоинства, а также не потерпим подобные действия.

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

Мы постоянно стремимся обеспечивать рабочую обстановку, безопасную для жизни и здоровья всех своих сотрудников.

Каждый из нас несет ответственность за выполнение правил безопасности, за надлежащее поведение на рабочем месте, не подвергающее риску ваши здоровье и безопасность, а также здоровье и безопасность ваших коллег.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Конфликт интересов - это ситуация, при которой косвенная или прямая личная заинтересованность, фактическая или потенциальная выгода сотрудника, а также членов органа управления влияет или может повлиять на добросовестное и эффективное исполнение ими должностных обязанностей и может привести к неблагоприятным последствиям для

Биржи, ее клиентов и партнеров. В целях предотвращения конфликта интересов мы должны придерживаться следующих принципов:

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- избегать возникновения конфликта интересов, а также ситуаций, которые могут быть расценены как конфликт интересов;
- соблюдать принципы профессиональной этики, а также внутренние документы Биржи;
- не использовать информацию, полученную в результате выполнения должностных обязанностей, а также активы Биржи в своих личных интересах.

В случае наличия конфликта интересов или возможности его возникновения, необходимо незамедлительно проинформировать о такой ситуации своего непосредственного руководителя, а также Службу внутреннего контроля.

Ситуации, которые расцениваются как конфликт интересов или которые могут привести к конфликту интересов:

- участие в любой коммерческой и хозяйственной деятельности, которая влечет использование активов Биржи, полученных во время работы на бирже;
- получение материальных ценностей, включая денежные средства от клиентов, контрагентов и партнеров Биржи, форма которых не соответствуют нормам и обычаям делового этикета;
- принятие на работу или непосредственное руководство родственником, а также ситуации, при которых руководитель предоставляет преимущества аффилированному к нему лицу по сравнению к другим сотрудникам;
- заключение либо способствование заключению сотрудником Биржи от имени Биржи договорных отношений с компаниями, в которых сотрудник или его аффилированное лицо¹ участвует в уставном капитале, органах управления или имеет иную возможность получения выгоды от деятельности компании;
- иные ситуации, в которых может возникать конфликт интересов, описаны в Перечне мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении АО НТБ деятельности по проведению организованных торгов.

¹ Под аффилированным лицом сотрудника понимаются физические лица, имеющие родственные связи, или иные взаимоотношения, способные оказать влияние на деятельность сотрудника, а также юридические лица, в которых сотрудник и/или его аффилированное лицо имеют возможность влиять на принятие решений в отношении деятельности такого юридического лица.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

Мы не допускаем действий, связанных с любым проявлением коррупционных правонарушений, в том числе действий, связанных с получением или дачи взятки, вызывающих злоупотребление должностным лицом служебного положения, коммерческий подкуп, а также любым незаконным использованием физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения личной выгоды.

Противодействие коррупции осуществляется на основе законодательных актов, а также Политики, направленной на предотвращение коррупционных правонарушений.

При этом следующие действия сотрудника или третьего лица по отношению к сотруднику, которые могут рассматриваться как проявление коррупционной составляющей и которые должны быть исключены:

- вручение/получение любых материальных ценностей с намерением получения содействия в решении какого-либо вопроса;
- заключение сделок с третьими лицами, осуществляющими свою деятельность от имени Биржи или для Биржи.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Отмывание доходов, полученных преступным путем – это действия, направленные на введение преступно полученных доходов в легальный оборот и сокрытие истинного источника получения таких средств.

Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма является одним из ключевых элементов защиты целостности репутации Биржи и является необходимой мерой, направленной на снижение рисков потери деловой репутации.

В целях минимизации такого риска внедрена система, в соответствии с которой мы в рамках своих полномочий участвуем в предотвращении использования операций и иных сделок клиентами, контрагентами и деловыми партнерами для отмывания денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

В рамках такой системы основной нашей задачей, в соответствии с нашими должностными функциями, является выявление в действиях клиентов, контрагентов и партнеров Биржи признаков осуществления отмывания денежных средств и финансирования терроризма при анализе сведений о клиентах, контрагенте, а также при совершении клиентом или контрагентом Биржи своих операций, в соответствии с внутренними документами Биржи, связанными с организацией внутреннего контроля, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Примером такого признака может служить несоответствие фактической деятельности клиента с деятельностью, указанной в документах, предоставленных для установления деловых отношений.

ЗАЩИТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВОВ БИРЖИ

Мы несем ответственность за сохранность активов Биржи, предоставленных нам для выполнения наших должностных обязанностей. Активами Биржи являются денежные средства, компьютер, телефон, электронная почта, доступ в интернет, служебный транспорт, представительские расходы, данные и информация, к которым сотрудники имеют доступ по

роду своей деятельности, и включают всю информацию в электронной и бумажной форме, когда-либо созданной и хранимой на Бирже. Активы Биржи могут использоваться только для коммерческой деятельности и никогда в противозаконных целях.

Использование активов Биржи в личных целях, как правило, разрешается, если оно не носит систематического характера, не влечет значительных дополнительных расходов для Биржи, а также не мешает выполнению прямых обязанностей по работе и не связано с незаконной деятельностью вне Биржи.

ЗАЩИТА ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Все изобретения, идеи и проекты, воплощенные сотрудником за время работы на Бирже и относящиеся к какому-либо аспекту бизнеса Биржи, являются и останутся собственностью Биржи².

Современное инновационное технологическое оборудование позволяет легко копировать и распространять различные объекты, включая печатные материалы, видеопroduкцию, компьютерное программное обеспечение и другую интеллектуальную собственность. И хотя такое бесконтрольное копирование может показаться простым делом в определенных случаях, такая практика может оказаться противозаконной. Мы с уважением относимся к законодательству об авторском праве и охране интеллектуальной собственности, мы используем только то, что создаем сами или приобретаем надлежащим образом у продавцов или других лиц, дающих нам право на использование этой продукции. Нарушение законодательства об охране интеллектуальной собственности может привести к тому, что мы будем привлечены к ответственности.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Использование инсайдерской информации в личных целях запрещено на законодательном уровне, и нарушение такого законодательства ведет к административной и уголовной ответственности.

Инсайдерская информация - это точная и конкретная нераскрытая информация, которая в случае ее раскрытия способна повлиять на рыночную стоимость ценных бумаг или других финансовых инструментов.

Сотрудникам, имеющим доступ к инсайдерской информации в силу своих служебных полномочий, запрещено использовать инсайдерскую информацию в следующих случаях:

- для осуществления операций или сделок с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация;
- передавать ее третьим лицам;
- рекомендовать третьим лицам совершать операции или сделки с финансовыми инструментами.

Инсайдерская информация перестает быть таковой, в случае ее публичного раскрытия и сотрудник может использовать раскрытую информацию по своему усмотрению, в том числе совершать операции или сделки с финансовыми инструментами на основе такой информации.

² За исключением авторских прав, принадлежащих сотруднику.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конфиденциальная информация – это любая информация, доступ к которой ограничен законодательством или внутренними документами Биржи. Информация о сотрудниках, клиентах и деловых партнерах Биржи, деловая переписка и иная информации, которая относится к деятельности Биржи и которая не раскрывается публично, является конфиденциальной и не подлежит разглашению.

Служебная информация - информация, касающаяся деятельности Биржи, ограничения на распространение которой указываются во внутренних документах Биржи.

Мы должны принимать необходимые меры, способствующие недопущению раскрытия служебной и конфиденциальной информации, а также препятствовать ее раскрытию.

Мы должны следить, чтобы на рабочем месте в период нашего отсутствия не находилась конфиденциальная или служебная информация, а также соблюдать сохранность документов, содержащих конфиденциальную и служебную информацию за пределами рабочего места и не обсуждать ее с третьими лицами.

ПОДАРКИ

Нам не следует принимать подарки или иные материальные ценности, стоимость которых равна или превышает 3 000 рублей и которые могут оказать влияние на принимаемые нами в рамках выполнения должностных обязанностей решений.

Принятие либо вручение подарка возможно исключительно в случае, когда он представляет собой небольшой подарок, имеющий символическое значение, вручаемый единоразово в связи с общенациональными праздниками, а также включая юбилеи, годовщины, дни рождения, и его принятие/вручение соответствует общепринятому деловому этикету и не может нанести вред имиджу и репутации Биржи.

Если возникает ситуация, при которой затруднительно определить стоимость подарка или его влияние на принимаемые нами решения, либо мы не можем отказаться от принятия подарка, об этом необходимо сообщить в Службу внутреннего контроля.

ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ

Мы стараемся поддерживать такую культуру взаимоотношений, которая дает возможность сохранять суверенитет каждого сотрудника, достигать взаимопонимания и взаимоуважения в межличностном общении, а также повышать эффективность деятельности сотрудников. Для этого необходимо соблюдать основные принципы делового этикета в таких сферах деятельности как ведение деловых и телефонных переговоров, деловых встреч, деловой переписки, а также придерживаться делового стиля одежды.

ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ И ПАРТНЕРАМИ

Мы относимся к интересам клиента должным образом, что способствует развитию прочных долговременных отношений. Мы стараемся предоставить клиентам услуги, максимально соответствующие их требованиям, а также всю необходимую информацию по предоставляемым нами услугам.

Наши деловые отношения строятся на доверии, и наши клиенты и партнеры рассчитывают на такое доверие. Любая служебная или не общедоступная информация о наших клиентах или партнерах не должна использоваться, если у вас возникли подозрения, что она была добыта противозаконным путем или направлена вам ошибочно. Не забывайте о том, что все мы подчиняемся нашим внутренним правилам и положениям, касающимся конфиденциальности

и раскрытия информации, включая положения, изложенные в наших трудовых договорах (контрактах).

ОТНОШЕНИЯ СО СМИ

Только уполномоченные сотрудники могут обсуждать деятельность Биржи со средствами массовой информации, аналитиками рынка ценных бумаг и инвесторами. Все поступающие извне запросы относительно финансовой или другой информации о Бирже должны направляться уполномоченным сотрудникам.

Мы должны следить за тем, к чему могут привести высказывания в сети Интернет через публично доступные ресурсы, такие как форумы, чаты и доски объявлений. На таких ресурсах не следует размещать какую бы то ни было информацию о Бирже или высказывать мнение об оперативной стратегии, финансовых результатах, клиентах или конкурентах, даже в ответ на ложные заявления или вопросы. Биржа владеет всей перепиской по электронной почте, направляемой или получаемой через электронные системы Биржи, и может потребовать от вас ее раскрытия в случае судебного разбирательства или иных внутренних расследований.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

АО НТБ занимает политически нейтральную позицию, воздерживаясь от активной поддержки какой-либо политической партии или религиозной организации. Биржа полностью поддерживает право сотрудников на активное участие в политической деятельности или в легальных религиозных организациях в свободное от работы время и за счет собственных средств. Однако любые политические или религиозные пристрастия должны выражаться как личные и никак не быть связаны с позицией Биржи. Сотрудникам запрещено в течение рабочего дня и/или за счет средств Биржи и с использованием помещений, оборудования и коммуникационных инструментов или других активов Биржи, рассылать или распространять материалы политического или религиозного характера.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

АО НТБ, являясь важным институтом, обеспечивающим организацию биржевого товарного рынка в России, принимает активное участие в деятельности, связанной с развитием товарного рынка в России, проводит обучающие форумы, семинары и другие мероприятия, направленные на развитие экономической грамотности участников товарного рынка.

Биржа не оказывает поддержку организациям, которые проводят дискриминационную политику на основании половых различий, сексуальной ориентации или национальности.

Биржа ни прямо, ни косвенно не участвует в финансировании организаций, деятельность которых так или иначе связана с нарушениями прав человека, созданием или распространением оружия массового поражения, не участвует в проектах, которые несут в себе риск загрязнения окружающей среды.

Все корпоративные благотворительные программы отражаются в финансовой отчетности Биржи.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА

Кодекс деловой этики устанавливает стандарты делового поведения и этики, формирует и поддерживает единую корпоративную культуру, основанную на строгом соблюдении всеми сотрудниками норм действующего законодательства, а также общепринятых этических стандартов как в бизнесе, так и во внутрикорпоративных отношениях.

Кодекс деловой этики призван способствовать установлению высокого уровня доверия к Бирже со стороны общества и направлен на развитие честных и доверительных отношений между сотрудниками, клиентами и деловыми партнерами Биржи.

Несоблюдение положений Кодекса деловой этики влечет за собой наступление ответственности в соответствии с трудовым законодательством.

В случае если сотрудникам стало известно о нарушениях положений Кодекса деловой этики, необходимо незамедлительно сообщить об этом в Службу внутреннего контроля в любой доступной форме, в том числе анонимно.

Биржа гарантирует соблюдение конфиденциальности, в том числе той информации, которая сообщается в Службу внутреннего контроля.

Биржа не будет принимать никаких ответных мер против кого бы то ни было, кто из чувства долга уведомит о нарушении законодательства или Кодекса деловой этики. Также Биржа не приемлет никакого преследования или запугивания в отношении любого сотрудника, который сообщит о нарушении.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С КОДЕКСОМ

Кодекс деловой этики распространяется на всех сотрудников Биржи, и каждый сотрудник Биржи должен ознакомиться с ним. При этом незнание Кодекса деловой этики или отказ от ознакомления не освобождает сотрудников от требований по соблюдению Кодекса деловой этики. В случае, если возникают вопросы, сотрудники могут обратиться в Службу внутреннего контроля по электронному адресу Compliance@moex.com, как за профессиональной консультацией, так и в случае выявления нарушений правил поведения.