

УТВЕРЖДЕН
Правлением
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская
Валютная Биржа»
(протокол от 08.10. 2021 № 32)

КОДЕКС ЭТИКИ
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

(редакция 1.00)

СОДЕРЖАНИЕ

I.	ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
II.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
	2.1. НАЗНАЧЕНИЕ КОДЕКСА ЭТИКИ	3
	2.2. ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ.....	4
	2.3. МИССИЯ РУКОВОДСТВА БИРЖИ.....	4
	2.4. ПРАВИЛА ИНФОРМИРОВАНИЯ.....	5
III.	ОСНОВНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ.....	5
	3.1. ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ.....	5
	3.2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ, ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ И КОНКУРЕНТАМИ	6
	3.3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ АО СПВБ	6
	3.4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ГОСУДАРСТВОМ	7
	3.5. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА, ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	7
	3.6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ	7
	3.7. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ.....	8
	3.8. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ	8
	3.9. КОРПОРАТИВНЫЙ СТИЛЬ И ВНЕШНИЙ ВИД РАБОТНИКОВ... 8	
	3.10. ПУБЛИЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ	8
	3.11. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ	8
IV.	ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	9
	4.1. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ	9
	4.2. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ.....	9
	4.3. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ.....	9
	4.4. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ	10
V.	РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ	10
	5.1. ДОСТОВЕРНОСТЬ ОТЧЕТНОСТИ.....	10
	5.2. ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ	10
VI.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	11
	6.1. СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА.....	11
	6.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА	11
	6.3. ОПУБЛИКОВАНИЕ КОДЕКСА	11

I. 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».

ВНД – внутренние нормативные документы Биржи.

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, занимающего должность в АО СПВБ или лица, сотрудничающего с АО СПВБ на основе гражданско-правового договора, которая предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий)

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.

Руководство Биржи – Управляющий АО СПВБ, заместители Управляющего АО СПВБ, члены Правления АО СПВБ.

II. 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 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 профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

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»;

- 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.

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 СПВБ 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 РУКОВОДСТВА БИРЖИ

Руководство поддерживает 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, ВНДи ОРД АО СПВБ, качественном исполнении своих обязанностей.

Руководители обязаны:

- демонстрировать приверженность принципам профессиональной этики

и этическим стандартам поведения;

- не давать работникам поручений, нарушающих требования законодательства, ВНД и ОРД АО СПВБ, в том числе настоящего Кодекса, а также иных принципов профессиональной этики;
- учитывать соблюдение работниками Биржи требований настоящего Кодекса и вклад работников в формирование корпоративной культуры при проведении оценки их деятельности.

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

Действующие каналы информирования:

- «горячая линия противодействия коррупции» по электронному адресу: gorliniya@spvb.ru.

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

III. 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 биржевой 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, 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 В КОЛЛЕКТИВЕ АО СПВБ

АО СПВБ строит отношения с работниками на принципах взаимного уважения и неукоснительного исполнения взаимных обязательств.

Недопустимы любые формы дискриминации или притеснения на рабочем месте.

Недопустимо обсуждение вопросов, затрагивающих честь и достоинство работников и Руководства АО СПВБ, клиентов и деловых партнеров АО СПВБ, а также разглашение конфиденциальной информации о заработной плате, льготах и компенсациях других работников Биржи.

Работникам Биржи следует не допускать возникновения ситуаций, которые могут повлечь нанесение ущерба деловой репутации, иным нематериальным или материальным интересам АО СПВБ.

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.

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.

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.

3.7. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

АО СПВБ принимает меры по контролю 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.

3.8. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ

АО СПВБ развивает партнерские отношения с клиентами, деловыми партнерами и допускает представительские расходы и обмен корпоративными подарками, когда это соответствует законодательству, 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 СПВБ в целях получения выгоды и преимуществ¹.

3.9. КОРПОРАТИВНЫЙ СТИЛЬ И ВНЕШНИЙ ВИД РАБОТНИКОВ

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 от имени АО СПВБ и (или) в статусе работника Биржи – комментарии, интервью, заметки и т.д. – осуществляются по согласованию с Управляющим через Советника Управляющего по внешним связям.

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 работника Биржи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет может быть воспринят как официальная позиция АО СПВБ, поэтому сообщения работников

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

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

IV. 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»).

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 ожидает от всех работников предотвращения коррупционно опасных ситуаций и их последствий.

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 случае возникновения вопросов по применению и соблюдению антикоррупционного законодательства, ВНД и ОРД АО СПВБ в сфере предупреждения и противодействия коррупции работники Биржи обращаются к непосредственному руководителю и (или) к Управляющему, в том числе по действующим в АО СПВБ каналам информирования (п. 2.4 настоящего Кодекса).

4.2. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

Каждый работник Биржи обязан неукоснительно соблюдать требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

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, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, осуществляется в порядке, установленном ВНД и 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 противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 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 о защите конкуренции.

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

АО СПВБ формирует и постоянно совершенствует систему внутреннего контроля в закупках для обеспечения ее соответствия требованиям законодательства, лучших практик и стандартов закупочной деятельности.

V. 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.

VI. 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

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 в области противодействия коррупции, противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, коммерческой тайны законодательством предусмотрена ответственность, в том числе уголовная ответственность.

6.3. ОПУБЛИКОВАНИЕ КОДЕКСА

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