

УТВЕРЖДЕНО
советом директоров
ПАО «СПБ Биржа»
(протокол № 20/2022 от 29.12.2022)

**КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ
Публичного акционерного общества
«СПБ Биржа»**

Москва, 2022 г

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью настоящего Кодекса корпоративного поведения и профессиональной этики Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» (далее - Кодекс) является определение для работников ПАО «СПБ Биржа» (далее - Биржа) правил делового поведения в реальных ситуациях, которые основаны на нескольких четких и точных принципах.

Настоящий Кодекс содержит основные этические и нравственные принципы делового поведения работников Биржи, а также разъяснения, каким образом работники Биржи должны вести себя в различных ситуациях, возникающих в процессе исполнения ими своих должностных обязанностей, во взаимоотношениях внутри коллектива, а также с клиентами и контрагентами Биржи.

Основными принципами корпоративного поведения и деловой этики являются доверие, честность и добросовестность. Это относится к отношениям работников Биржи между собой и с руководством, а также к отношениям между работниками Биржи и клиентами и контрагентами Биржи.

Деятельность Биржи осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Биржа рассчитывает на то, что ее работники при исполнении своих трудовых обязанностей будут строго соблюдать действующие законы и другие нормативные акты и будут воздерживаться от любых противозаконных, нечестных или недобросовестных действий.

Кодекс содержит правила поведения, которые являются обязательными для всех работников Биржи, независимо от уровня занимаемой должности, а также для членов органов управления Биржи, включая членов совета директоров, членов Правления и генерального директора Биржи.

2. КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ БИРЖИ

Биржа определяет следующие корпоративные ценности, которым следуют все работники Биржи:

- ответственность;
- эффективное сотрудничество;
- уважение;
- доверие;
- прозрачность.

Корпоративные ценности Биржи являются основой построения отношений работников Биржи между собой, а также с клиентами и контрагентами Биржи.

3. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Биржа и ее работники должны исполнять требования законодательства Российской Федерации.

Особое внимание уделяется трудовому законодательству, законодательству в сфере техники безопасности и охраны труда и законодательству об охране окружающей среды.

Помимо законодательства, защита интересов Биржи требует соблюдения работником Биржи правил деловой этики. Биржа ожидает от своих работников, что они всегда ведут себя в соответствии с высокими стандартами профессионализма и деловой этики, соблюдая букву и дух законов и иных нормативных актов. При этом работники Биржи должны исходить из того, что любое их действие может быть предано огласке.

Соблюдение Кодекса позволит сохранить репутацию работников и Биржи.

Нарушение Кодекса может повлечь применение мер гражданского, уголовного, административного законодательства или дисциплинарных мер.

4. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Биржа осуществляет свою деятельность в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и лучшими практиками в сфере регулирования трудовых отношений и принимает решения о найме работников, исходя из принципа объективности, основываясь на опыте, квалификации, знаниях и навыках кандидатов на вакантные должности Биржи.

Биржа обеспечивает отсутствие какой-либо дискриминации в отношении работников, а также обеспечивает безопасность работников и конфиденциальность информации, защищаемой законодательством, включая персональные данные.

Биржа обеспечивает каждому работнику возможность работать в справедливых и равных условиях, без препятствий, конфликтов или враждебности, и получать соответствующее обучение и средства для повышения эффективности своей работы.

Биржа запрещает следующие действия, и каждый работник Биржи должен незамедлительно сообщать своему руководителю и в Департамент по работе с персоналом любые сведения о таких действиях:

- какое-либо предубеждение, притеснение или несправедливое преимущество;
- какое-либо сексуальное домогательство;
- какая-либо дискриминация при приеме на работу или в процессе исполнения трудовых обязанностей;
- какие-либо действия или бездействие, которые ставят под угрозу личную безопасность работников, сохранность их имущества, а также сохранность имущества Биржи.

В целях уменьшения риска возникновения конфликта интересов Биржа не поощряет прием на работу лиц, являющихся родственниками работников Биржи. Совместная работа близких родственников, находящихся в прямом или функциональном подчинении, запрещается, если иное решение не принято генеральным директором в интересах Биржи. Для целей Кодекса термин «родственник» означает супруга/супругу, полнородных братьев и сестер, родителей, детей, дедушек и бабушек, двоюродных братьев и сестер, не полнородных братьев и сестер и других лиц с подобной степенью родства.

5. ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ И КОНТРАГЕНТАМИ

Важнейшими отношениями Биржи являются отношения с его клиентами, которым Биржа предоставляет услуги. Каждый работник Биржи должен постоянно уделять внимание повышению качества услуг, предоставляемых Биржей, и обеспечивать полную прозрачность и честность в этих отношениях.

Биржа ориентируется на предложение финансовых инструментов, способных удовлетворять ожидания клиентов, а также придерживается политики равенства и инклюзивности в отношениях с клиентами, что подразумевает предоставление равного и справедливого доступа к финансовым и иным услугам, оказываемым Биржей. Таким образом, работники Биржи должны придерживаться справедливого и беспристрастного отношения к клиентам, исключая любую предвзятость и дискриминацию.

От каждого работника Биржи ожидается высокая степень добропорядочности в повседневной деятельности, особенно в отношениях с клиентами Биржи. Основные принципы и правила делового этикета, которые следует соблюдать всем работникам Биржи, приведены в приложении 1 к настоящему Кодексу.

Работники не вправе без получения соответствующих полномочий совершать действия, которые влекут возникновение у Биржи каких-либо обязательств. Если полномочия работника каким-либо образом ограничены, эти ограничения должны соблюдаться в течение всего срока их действия. При необходимости выйти за пределы установленных ограничений, работник должен предварительно получить разрешение на это от органа управления или должностного лица Биржи, который установил/контролирует эти ограничения.

Все взаимодействие с клиентами и контрагентами Биржи должно быть основано на высоких стандартах честности, достоверности и прозрачности. Любые сообщения, направляемые работниками Биржи, не должны содержать умышленно ложных, вводящих в заблуждение или неточных сведений, в том числе не должны упускать существенные факты и информацию, которые делают сообщение ложным, вводящим в заблуждение или неточным. Сообщения должны быть четкими и достоверными, учитывать аудиторию их получателей и вероятных получателей. Не допускается направлять многообещающие, преувеличенные, витиеватые утверждения, сообщения, составленные в высокомерной или провокационной манере, а также сообщения, которые дискредитируют значимость сообщения. Не допускаются также утверждения, которые порочат честь и достоинство работников и руководства Биржи, его стратегии и деловой репутации.

Не допускается разглашение в любой форме и любым способом, в том числе посредством направления клиентам или контрагентам (в том числе потенциальным), любой конфиденциальной информации. Не допускается также обмен сообщениями с клиентом или контрагентом, которые могут быть расценены как налоговая, бухгалтерская или юридическая консультация.

Работники, в должностные обязанности которых входит выбор поставщиков товаров, работ или услуг Бирже, должны соблюдать следующие правила:

- при наличии у работника какой-либо личной заинтересованности в связи с исполнением своих должностных обязанностей он должен незамедлительно проинформировать об этом своего руководителя и Департамент по работе с персоналом, в том числе для оценки целесообразности внесения изменений в распределение должностных обязанностей;
- работник должен избегать какого-либо несправедливого, предвзятого отношения или дискриминации к поставщикам в их конкуренции за право получить заказ;
- работник должен избегать каких-либо частных соглашений с компаниями, с которыми у него сложились деловые отношения в связи с исполнением им должностных обязанностей, если он извлекает из таких соглашений какую-либо выгоду. В частности, это касается тех случаев, когда работник в силу своего служебного положения имеет возможность оказывать влияние,

непосредственное или косвенное, на процесс заключения договоров между Биржей и такими компаниями.

6. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Информационная безопасность обеспечивает защиту интересов клиентов и контрагентов Биржи, ее акционеров и работников. Обеспечение информационной безопасности является одной из важнейших задач Биржи.

Информационная безопасность предполагает защиту персональных данных и коммерческой тайны.

Каждый работник Биржи должен держать в тайне:

- персональный пароль в компьютер;
- рабочие файлы и документы;
- внутреннюю информацию Биржи, которая не опубликована в открытых источниках;
- информацию об организационной структуре Биржи;
- персональные данные работников, клиентов, контрагентов и акционеров Биржи.

Не допускается копирование информации и ее вынос за пределы места нахождения Биржи без служебной необходимости и разрешения руководства Биржи.

Каждый работник должен обеспечить безопасность предоставленного ему имущества Биржи, особенно технического оборудования и вычислительных средств, которые могут обеспечить доступ к конфиденциальной информации, в частности, безопасность портативных компьютеров (ноутбук, планшет), коммуникаторов, смартфонов или мобильных телефонов, карт памяти и флэш-карт. В случае любой утраты такого оборудования необходимо незамедлительно сообщить об этом непосредственному руководителю и в Департамент информационной безопасности Биржи.

Запрещено устанавливать на компьютер программы или драйверы, а также использовать ненадежные веб-страницы, которые не нужны для выполнения ежедневных обязанностей и не были одобрены подразделением Биржи, обеспечивающим информационную безопасность Биржи.

Не допускается использование личного почтового ящика и ресурсов для обмена файлами в служебных целях, поскольку их использование может привести к утечке конфиденциальной информации Биржи.

Каждый работник должен использовать только ту информацию, которая необходима ему для исполнения своих должностных обязанностей. В случае получения доступа к файлам и (или) документам, которые явно не связаны с исполнением должностных обязанностей работника, он должен сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

При взаимодействии с третьими лицами, включая клиентов и контрагентов Биржи, каждый работник должен понимать, какую информацию можно передавать. При наличии сомнений в этой части работник должен обратиться за консультацией к своему непосредственному руководителю.

7. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Каждый работник Биржи должен избегать ситуаций, при которых у него при исполнении своих должностных обязанностей возникают личные интересы, противоречащие интересам Биржи. В частности, каждый работник Биржи должен избегать ситуаций, при которых у него имеются личные интересы в отношении какого-либо клиента или контрагента Биржи, с которым он взаимодействует от имени Биржи.

Биржа обеспечивает утверждение внутренних документов в области управления конфликтом интересов и ознакомление всех своих работников с такими документами. Работники Биржи обязаны воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, а в случае возникновения такового обязаны незамедлительно проинформировать об этом в соответствии с внутренними документами Биржи.

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЕ РЫНКОМ

В процессе своей работы каждый работник Биржи может узнать инсайдерскую информацию о Бирже и других организациях до того, как эта информация станет публичной. Использование такой информации для получения личных выгод для работника или третьих лиц нарушает требования законодательства. Порядок доступа к инсайдерской информации Биржи, правила охраны ее конфиденциальности и контроля реализации требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком устанавливается внутренними документами Биржи.

Каждый работник Биржи должен обеспечить соблюдение требований, ограничений и запретов в отношении использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, в том числе следующих:

- не совершать личных операций с финансовыми инструментами организаций, в отношении которых вы обладаете инсайдерской информацией, и не рекомендовать другим лицам совершать такие операции;

- не раскрывать инсайдерскую информацию никаким иным лицам, включая членов вашей семьи, до ее официального раскрытия, а в случае передачи инсайдерской информации внутри Биржи обеспечивать ее передачу только в соответствии с принятыми Биржей внутренними документами;

- не совершать действия, направленные на манипулирование рынком, не распространять ложную информацию или слухи;

- соблюдать установленные Биржей правила и ограничения на совершение личных операций с финансовыми инструментами. Работнику Биржи, которому стало известно о неправомерном использовании инсайдерской информации и (или) манипулировании рынком, в соответствии с внутренними документами Биржи по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, следует незамедлительно информировать об этом должностное лицо Биржи, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, с указанием источника (способа) получения этой информации.

9. ФИНАНСОВАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ

Биржа гарантирует своевременное предоставление и раскрытие точной и достоверной информации, касающейся деятельности Биржи, в том числе ее предоставление своим акционерам, регулирующим органам и клиентам.

Каждый работник Биржи обязан соблюдать следующие требования:

- все сделки Биржи должны быть прозрачными и соответствовать законодательству, соответствующим политикам/процедурам Биржи и требованиям регулирующих органов;

- любые покупки оборудования или услуг производятся для нужд бизнеса или с целью разработки новых услуг или продуктов;

- обязательный выбор наиболее выгодного и подходящего продавца или поставщика услуг, а также существование порядка согласования поставщика товаров или услуг;

- надлежащее документальное оформление всех расходов Биржи, независимо от их характера.

10. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Биржа поддерживает меры по борьбе с коррупцией. Это означает, что Биржа противостоит попыткам подкупа и коррупции, ведет свои дела корректно, благоразумно и законопослушно.

Злоупотребление служебным положением и коррупция ведут к падению авторитета Биржи на рынке, негативно отражаются на внутренней атмосфере Биржи, ее социально-экономическом развитии и наносят ущерб всем тем, кто рассчитывает на доверие и прозрачность при осуществлении коммерческой деятельности. Биржа способствует тому, чтобы среди ее работников отсутствовало взяточничество, и воспитывает в работниках осознание недопустимости таких действий.

Биржа не разрешает осуществление незаконных платежей или дачу взяток клиентам, заказчикам, государственным чиновникам или чиновникам из контролирующих органов, а также не участвует в какой-либо политической деятельности и не спонсирует такую деятельность в нарушение законодательства.

Во взаимоотношениях с официальными лицами и представителями государственных органов Биржа обязуется не предпринимать каких-либо действий, которые незаконным образом могли бы повлиять на их решения.

Преподнесение и получение подарков является распространенной практикой в любой организации. Обмен подарками должен быть прозрачным; если подарок является материальным, о нем необходимо сообщить своему непосредственному руководителю и/или иному уполномоченному Биржей на принятие таких сведений лицу во избежание неуместных действий или поведения. Ни при каких обстоятельствах нельзя предлагать / принимать подарки в виде наличных средств или подарки, которые могут быть преобразованы в наличные средства. Всем работникам Биржи запрещено прямо или косвенно совершать действия, которые могут быть квалифицированы как предложение или требование взятки и (или) как коммерческий подкуп.

Если работнику Биржи предъявлено прямо или косвенно требование о предоставлении взятки (как в связи с исполнением должностных обязанностей, так и в частной жизни), работник обязан отвергнуть такое требование. О факте предъявления указанного требования работник должен незамедлительно уведомить своего руководителя.

Обычные деловые проявления учтивости, такие как приглашение на деловой обед и ужин,

или на художественные, общественные и спортивные мероприятия, как и оказание разумного приема на таких мероприятиях, не требуют согласования, при условии присутствия на мероприятии приглашающего лица и одобрения участия со стороны его непосредственного руководства. Частое и чрезмерное посещение увеселительных мероприятий неприемлемо.

11. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА

Мошенничество - это незаконное и умышленное искажение фактов, которое может повлечь за собой фактический или потенциальный ущерб другому лицу. Предотвращение мошенничества является обязанностью каждого работника Биржи.

Каждый работник Биржи должен помогать в защите имущества Биржи от ущерба, кражи или растраты, а также от использования для личной выгоды.

Если в ходе исполнения своих должностных обязанностей работник Биржи обнаруживает факты мошенничества или подозревает мошенничество в связи с поведением, операцией или обстоятельствами, которые являются необычными, работник должен незамедлительно уведомить об этом Управление безопасности и Департамент внутреннего контроля Биржи. Согласие непосредственного руководителя работника для этого не требуется.

12. КОММУНИКАЦИЯ

Неотъемлемой составляющей ежедневной деятельности работников Биржи является коммуникация с коллегами, клиентами и сторонними организациями по вопросам, принимаемым в ходе повседневной деятельности. Все сообщения, направляемые работниками Биржи в этой связи, должны быть достоверными и соответствовать текущей ситуации.

Работникам Биржи запрещается без согласия уполномоченного лица Биржи распространять или обсуждать на публичных интернет-ресурсах информацию, связанную с деятельностью Биржи, в том числе с использованием логотипов Биржи, размещать информацию, фото- или видеоматериалы, которые могут оказать негативное влияние на деловую репутацию Биржи.

Все сообщения, которые направляют работники Биржи, должны быть корректными, точными, не должны содержать умышленно ложных, вводящих в заблуждение или неточных сведений. Сообщения должны отправляться только тем, кому необходимо – клавиша «ответить всем» должна использоваться только при необходимости. Перенаправление сообщений, особенно содержащих конфиденциальную или требующую особого внимания информацию, третьим лицам без согласования с инициатором сообщения запрещено.

Коммуникации со средствами массовой информации (СМИ) осуществляет от имени Биржи только генеральный директор и (или) уполномоченное должностное лицо Биржи.

Все коммуникации с государственными или контролирующими органами должны быть предварительно согласованы с генеральным директором Биржи и (или) иным уполномоченным должностным лицом Биржи (при необходимости). Также при необходимости такие коммуникации согласовываются с иными заинтересованными подразделениями Биржи.

Любые заявления, выступления, комментарии от имени Биржи или с упоминанием Биржи должны быть предварительно согласованы с генеральным директором Биржи и (или) иным уполномоченным должностным лицом Биржи.

13. СПОРЫ И РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Биржа и ее работники могут время от времени сталкиваться со спорными ситуациями, в том числе с судебным разбирательством таких спорных ситуаций.

Если спорная ситуация связана с исполнением работником своих должностных обязанностей, работник должен незамедлительно уведомить о ней своего непосредственного руководителя.

Биржа также ожидает от работников, что в частных делах они будут стараться избегать спорных ситуаций или урегулировать их. В случае возникновения спорной ситуации, которая может негативно отразиться на исполнении работником его должностных обязанностей, работник должен незамедлительно уведомить о ней своего непосредственного руководителя, в частности, если работник вовлечен в уголовное, административное или гражданское разбирательство, кроме мелких нарушений правил дорожного движения и процессов, касающихся семейных дел (например, работника арестовали, оштрафовали, в отношении работника подан иск, работник получил запрос или требование от государственного органа), независимо от того, касается ли это работы на Бирже или деятельности Биржи.

Если вопрос касается деятельности Биржи, все коммуникации с третьими лицами должны осуществляться с привлечением Юридического департамента Биржи.

14. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Интеллектуальная собственность – это информация, процессы, контрольные процедуры, которые Биржа разработала, внедрила и соблюдает с целью защиты своих активов. Все работники обязаны защищать интеллектуальную собственность Биржи и воздерживаться от несанкционированного разглашения и ненадлежащего использования интеллектуальной собственности Биржи.

Работники Биржи не вправе:

- разглашать конфиденциальную информацию или документы с иными лицами вне Биржи;
- копировать, отправлять по электронной почте, скачивать или перемещать конфиденциальную информацию или файлы, если это не предусмотрено должностными обязанностями и не согласовано предварительно с непосредственным руководителем и (или) иным уполномоченным должностным лицом Биржи;
- обсуждать с иными лицами существующие, разрабатываемые или разработанные конфиденциальные процессы, стратегические планы, информацию о деятельности или результатах деятельности Биржи, о существующей или планируемой разработке нового продукта и т.п., если это не согласовано предварительно с непосредственным руководителем.

15. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОДЕКСА

Каждый работник Биржи обязан ознакомиться с Кодексом и соблюдать его.

О любых действиях, бездействии или иных обстоятельствах, которые нарушают или могут повлечь нарушение Кодекса, каждый работник Биржи должен незамедлительно уведомить своего непосредственного руководителя.

Биржа также гарантирует то, что ни один работник или иное лицо не будет подвергнуто санкциям (в том числе увольнению, понижению в должности, материальному взысканию), если он сообщил о факте недобросовестного поведения со стороны работников Биржи, фактах нарушений Кодекса.

**Принципы и правила
делового этикета в Публичном акционерном обществе «СПБ Биржа»**

1. Каждый работник Биржи должен соблюдать следующие принципы делового этикета:
 - 1) уважительное отношение к партнеру по общению;
 - 2) вежливость и доброжелательное отношение;
 - 3) стремление разрешить различные ситуации, возникающие в процессе делового взаимодействия.

2. Каждый работник Биржи должен соблюдать следующие правила делового этикета:
 - 1) при встрече с коллегами и клиентами в коридоре следует здороваться;
 - 2) к коллегам следует обращаться по имени и на «Вы», кроме случаев, когда коллега представляется по-другому (например, по имени и отчеству или по имени и на «ты»);
 - 3) следует быть отзывчивым к любому запросу от работников как из своего, так и из других подразделений;
 - 4) следует стремиться сделать максимум возможного для разрешения ситуации;
 - 5) при проведении телефонных переговоров следует соблюдать следующие правила:
 - отвечая на звонок, следует назвать наименование Биржи (если звонок внешний), наименование подразделения и имя работника;
 - следует перезванивать, если обещали, или если звонок исходил от Вас, и Вас прервали;
 - следует ответить на телефонный звонок в течение двух часов;
 - первым кладет трубку тот, кто позвонил;
 - 6) при использовании электронной почты следует соблюдать следующие правила:
 - следует отвечать на все рабочие сообщения в течение нескольких рабочих дней;
 - в случае отсутствия работника на рабочем месте в течение одного и более дней, необходимо устанавливать в своем электронном почтовом ящике функцию «Out of office».