

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО УК «Альфа-Капитал»
№ 73/21 от 23.03.2021

КОДЕКС
профессиональной этики
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Альфа-Капитал»

Версия 4

2021
МОСКВА

Введение

Кодекс профессиональной этики сотрудников (далее – Кодекс) ООО УК «Альфа-Капитал» (далее – Управляющая компания, Компания) ставит своей целью установление единых этических и профессиональных норм и правил поведения сотрудников. Соблюдение указанных норм и правил является служебной обязанностью каждого сотрудника Управляющей компании независимо от занимаемой должности.

Настоящий Кодекс предполагает также соблюдение сотрудниками общепризнанных морально-этических норм поведения в том числе, но не ограничиваясь этим: вести себя профессионально, доброжелательно и внимательно с представителями надзорного и регулирующего органа, партнеров и контрагентов, а также иных организаций. Контролировать своё поведение, чувства и эмоции, в рамках служебных обязанностей обращаться одинаково корректно и внимательно с любыми лицами независимо от их служебного или социального положения. Проявлять уважение и скромность в поведении и в общении, не допуская проявлений безответственности, зависти и недоброжелательности в выражении негативных эмоций. Воздерживаться от любых негативных либо критических замечаний в адрес коллег, если подобные критические высказывания не связаны с улучшением, оптимизацией результатов работы, трудового процесса, выполнения должностных обязанностей.

1. Термины

В настоящем Кодексе термины используются в следующих значениях:

1.1. Компания – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал».

1.2. Сотрудник Компании – лицо, состоящее с Компанией в трудовых отношениях на основании трудового договора, в том числе должностные лица Компании, или в гражданско-правовых отношениях на основании договора гражданско-правового характера.

1.3. Клиент – физическое или юридическое лицо, которому Компания оказывает услуги в процессе доверительного управления ценными бумагами, средствами инвестирования в ценные бумаги и (или) в процессе осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

1.4. Контролер – сотрудник Компании, отвечающий за осуществление внутреннего контроля, должность которого включена в штат сотрудников Компании.

1.5. Личная выгода – заинтересованность сотрудника, его близких родственников, супруга, супруги, усыновителя, усыновленных в получении нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ.

1.6. Материальная выгода – материальные средства, получаемые сотрудником, его близкими родственниками, супругом, супругой, усыновителями, усыновленными в результате использования ими находящейся в распоряжении Компании информации о деятельности Компании и ее клиентов сверх средств, которые причитаются сотруднику по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам, заключенным с Компанией.

1.7. Конфиденциальная информация – информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с внутренними документами Компании, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.8. Близкие родственники – родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры.

1.9. Приоритет интересов – первоочередное исполнение интересов клиентов Компании перед её собственными интересами, а также недопущение установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов Компании над интересами других клиентов Компании.

2. Общие положения

2.1. Положения настоящего Кодекса направлены на защиту прав и законных интересов Клиентов.

2.2. Ответственность за реализацию комплекса мер по соблюдению настоящего Кодекса лежит на лице, осуществляющем функции Генерального директора.

2.3. Кодекс включает в себя свод правил и процедур, обязательных для соблюдения Сотрудниками Компании, а также санкции, применяемые к нарушителям за неисполнение указанных правил и процедур.

3. Принципы профессиональной этики

3.1. Деятельность Компании и ее Сотрудников основывается на следующих принципах профессиональной этики:

3.1.1. Законность.

Компания, ее Сотрудники осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми и внутренними стандартами, а также иными внутренними документами Саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является Компания.

3.1.2. Приоритет прав и законных интересов Клиентов.

Сотрудники Компании исходят из того, что права и интересы Клиентов ставятся выше заинтересованности Сотрудников в получении материальной и (или) иной личной выгоды.

Сотрудники Компании сохраняют конфиденциальность клиентской информации, которую получают в рамках исполнения своих должностных обязанностей.

Сотрудникам Компании следует отказываться от участия в любых деловых отношениях, в том числе получения подарков, которые бы могли повлиять на их независимость, объективность или приверженность интересам Клиентов.

3.1.3. Профессионализм.

Компания осуществляет деятельность исключительно на профессиональной основе, привлекая к работе специалистов высокой квалификации. Компания принимает меры для

поддержания и повышения уровня квалификации и профессионализма своих сотрудников, в том числе путем проведения профессионального обучения.

Сотрудники Компании самостоятельно прилагают усилия к повышению своего профессионального уровня, путем прохождения дополнительного обучения.

Сотрудники Компании, вовлеченные в инвестиционный процесс, должны:

- при управлении отдельными счетами и до предоставления инвестиционных консультаций или принятия инвестиционных решений учитывать инвестиционные цели Клиента, склонность к риску, временной горизонт инвестирования, потребности в ликвидных средствах, финансовые ограничения, уникальные обстоятельства (в том числе по уплате налогов, юридические или нормативные ограничения и т.д.) и иную существенную информацию;
- демонстрировать разумность, взвешенность и рассудительность при управлении активами Клиентов;
- не принимать участие в практиках, направленных на искажение цены или искусственное завышение объемов торгов с целью ввести в заблуждение участников рынка;
- сохранять объективность при предоставлении информации и рекомендаций, связанных с инвестированием, а также иметь достаточные основания для принятия инвестиционных решений;
- при управлении клиентскими портфелями или паевыми инвестиционными фондами предпринимать только те инвестиционные действия, которые согласуются с заявленными целями и ограничениями этого портфеля или паевого инвестиционного фонда.

При проведении торговых операций Сотрудники Компании должны:

- отдавать приоритет операциям, осуществляемым в рамках управления активами Клиентов, над операциями, которые преследуют собственные интересы Компании;
- не использовать и не оказывать содействие другим в использовании значимой непубличной информации, которая может повлиять на цену публично торгуемых объектов инвестирования;
- максимизировать стоимость портфеля Клиента, стремясь к исполнению всех сделок с активами Клиента на наилучших условиях;
- в случае заключения сделок, объектом которых являются ценные бумаги, за счет активов нескольких клиентов, обеспечивать добросовестное и равноправное распределение ценных бумаг между счетами Клиентов.

В рамках проведения процедур комплаенс-контроля, ведения внутреннего учета, управления рисками Компания:

- разрабатывает и поддерживает политики и процедуры, гарантирующие, что деятельность подразделений соответствует положениям настоящего Кодекса и всем требованиям применяемого законодательного и нормативного регулирования;

- назначает Сотрудников структурных подразделений Компании, отвечающих за администрирование политик и процедур, разработанных этими подразделениями, и за рассмотрение жалоб на профессиональную этику Сотрудников и Компании в целом;
- гарантирует, что информация по портфелю ценных бумаг, предоставляемая Клиентам Компанией, является достоверной. В случаях необходимости Компания организует проверку такой информации третьей стороной;
- сохраняет учетную документацию в течение установленного периода времени;
- разрабатывает план обеспечения бесперебойной деятельности на случай аварийных ситуаций или периодических сбоев в работе организаторов торговли на рынке ценных бумаг;
- внедряет систему управления рисками. Основные принципы управления рисками, стандарты и правила управления рисками установлены в соответствующем внутреннем документе Компании (Политика по управлению рисками).

В рамках оценки результатов деятельности по управлению активами Компания обязуется:

- предоставлять достоверную, точную, своевременную и полную информацию о результатах своей деятельности. Сотрудники Компании не должны искажать результаты инвестирования отдельных клиентских портфелей или деятельности Компании в целом;
- использовать достоверные рыночные цены для определения стоимости активов, находящихся под управлением Компании, и применять добросовестно методы определения справедливой стоимости активов, для которых недоступна рыночная котировка, предоставляемая независимой третьей стороной.

В рамках раскрытия информации Компания и ее Сотрудники должны:

- поддерживать связь с Клиентами на постоянной и своевременной основе;
- убедиться, что раскрываемая информация является достоверной, актуальной и представлена в формате, который доводит ее до сведения Клиентов наилучшим способом;
- включить все существенные факты при раскрытии или предоставлении информации Клиентам о себе, своих сотрудниках, инвестициях или процессе инвестирования.

Компания, в том числе по запросам Клиентов, предоставляет информацию:

- о конфликте интересов, в том числе возникающем вследствие отношений с брокерами или иными финансовыми организациями, а также между клиентскими счетами, и иную информацию, связанную с конфликтом интересов, предоставление которой предусмотрено требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- о событиях регуляторного характера, предпринятых в отношении Компании или дисциплинарного характера в отношении ее Сотрудников, связанных с соблюдением законодательства о рынке ценных бумаг;
- об инвестиционном процессе, в том числе о стратегиях и факторах риска;
- о вознаграждении за управление активами и иных расходах Клиентов;

- о результатах инвестирования активов Клиентов на регулярной основе;
- о политике осуществления прав по ценным бумагам при осуществлении доверительного управления;
- о результатах обязательного аудита Компании и паевых инвестиционных фондов;
- о принципах и процессах управления рисками в Компании, если эти принципы и процессы оказывают существенное влияние на процесс управления активами Клиентов.

3.1.4. Независимость и добросовестность.

Компания, ее Сотрудники в процессе осуществления своей деятельности не допускают предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб правам и законным интересам Клиентов.

Сотрудники Компании действуют добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от них с учетом специфики деятельности Компании и практики делового оборота.

Сотрудники Компании:

- не используют неосведомленность или недостаточную компетентность Клиентов в интересах Компании либо в личных интересах;
- не допускают предвзятости в отношении сотрудников Компании и ее Клиентов;
- прилагают все необходимые усилия для предотвращения возможного конфликта интересов;
- не оказывают давления (в любой форме) на Сотрудников Компании и ее Клиентов в целях совершения ими действий, противоречащих законным интересам Клиентов.

Сотрудники Компании обязаны ответственно и справедливо относиться друг к другу, Клиентам, а также другим участникам отношений в сфере осуществления деятельности на финансовом рынке.

Сотрудники Компании обязаны воздерживаться от необоснованной публичной критики и публичных обсуждений действий друг друга, финансовых организаций – членов саморегулируемой организаций в сфере финансового рынка и иных саморегулируемых организаций, предпринимать иные действия, наносящие ущерб и подрывающие репутацию финансовых организаций, а также других участников отношений в сфере осуществления деятельности на финансовом рынке.

3.1.5. Конфиденциальность.

Сотрудники Компании не разглашают имеющуюся в их распоряжении конфиденциальную информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.1.6. Информационная открытость.

Компания осуществляет раскрытие информации о своем правовом статусе, органах управления, а также о своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, стандартами Саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является Компания.

Любые публичные заявления от имени Компании, а также любое взаимодействие со средствами массовой информации осуществляется исключительно в строгом соответствии с внутренними документами Компании.

Все публичные информационные сообщения Компании должны соответствовать действительности, быть понятными, своевременными и корректными. Компания осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации на основе уважения профессиональной независимости журналистов и средств массовой информации.

3.1.7. Эффективный внутренний контроль.

Компания обеспечивает постоянный непрерывный и эффективный внутренний контроль за деятельностью своих Сотрудников с целью защиты законных прав и интересов Клиентов Компании.

4. Конфликт интересов

4.1. Под конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг понимается расхождение между интересами Компании и её обязательствами вследствие возникающих противоречий между имущественными и иными интересами Компании (её органов управления, должностных лиц и сотрудников), и имущественными или иными интересами Клиента, а также противоречие между личной заинтересованностью Сотрудников Компании, её должностных лиц и законными интересами Клиента, в результате которого действия (бездействия) Компании и (или) её Сотрудников причиняют убытки Клиенту, и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

Под конфликтом интересов управляющей компании при осуществлении деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами понимается наличие у управляющей компании, и (или) иных лиц, если они действуют от имени управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, и (или) ее работников интереса, отличного от интересов Клиента управляющей компании, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы Клиента управляющей компании. Наличие интереса иных лиц, если они действуют от имени управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, а также интереса работников управляющей компании определяется управляющей компанией в случае, если указанные лица в силу заключенных с управляющей компанией договоров или по иным основаниям, работники управляющей компании в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы Клиента управляющей компании.

4.2. Конфликт интересов Компании может возникнуть в случаях, когда Компания имеет материальную выгоду при совершении сделок или иных операций в процессе доверительного управления ценными бумагами, средствами инвестирования в ценные бумаги и (или) в процессе осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в следующих случаях:

- а) Компания (её аффилированное лицо) является собственником ценных бумаг (имеет иную заинтересованность в изменении рыночной цены ценных бумаг), с которыми совершаются сделки в интересах Клиента;
- б) эмитент ценных бумаг, с которыми совершаются сделки в интересах Клиента, является аффилированным лицом Компании;
- в) кредитная организация, на счета и депозиты которой размещаются денежные средства Клиентов, является аффилированным лицом Компании;
- г) Компания одновременно осуществляет различные виды профессиональной деятельности на финансовом рынке;
- д) когда возникает или может возникнуть противоречие между обязательствами Компании перед разными Клиентами и интересами этих разных Клиентов Компании.

4.3. Конфликт интересов отдельных должностных лиц или Сотрудников Компании может возникнуть в случаях, когда должностное лицо или Сотрудник Компании имеет материальную и (или) личную выгоду при совершении сделок или иных операций в процессе доверительного управления ценными бумагами, средствами инвестирования в ценные бумаги и (или) в процессе осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в следующих случаях:

- а) когда существует или потенциально может возникнуть противоречие между частными интересами Сотрудника (членов его семьи и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность Сотрудника) и правами и интересами Клиентов, которое влияет или может оказать влияние на выполнение Сотрудником своих профессиональных обязанностей, в частности на процесс принятия им решения, и обуславливает или может обусловить нанесение ущерба правам и интересам Клиентов;
- б) должностное лицо или Сотрудник Компании либо его близкие родственники, супруг, супруга, усыновители, усыновленные являются собственниками ценных бумаг или имеют иную заинтересованность в изменении рыночной цены ценных бумаг, в которые инвестируются денежные средства Клиентов;
- в) должностное лицо или Сотрудник Компании совмещает свою работу с работой в других организациях, в ценные бумаги либо на счета или в депозиты которых инвестируются денежные средства Клиентов.

5. Меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его реализации

Компания принимает все разумные меры по выявлению конфликта интересов, который может возникнуть у нее, членов ее органов управления, Сотрудников, лиц, действующих за ее счет, отдельных ее Клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц и ее Клиентов, управлению конфликтом интересов и предотвращению его реализации.

5.1. Для выявления и контроля конфликта интересов Компания устанавливает и реализует следующие принципы и механизмы работы с Клиентами:

- а) управление имуществом Клиентов Компании осуществляется в полном соответствии с инвестиционным профилем и заключенными договорами, в том числе с инвестиционной декларацией;
- б) Компания принимает разумные меры для оценки Клиентом всех рисков инвестирования;
- в) Компания доводит до сведения каждого из своих Клиентов определенный для него или выбранной им стандартной стратегии инвестиционный профиль, а также описание допустимого риска;
- г) Компания предпринимает все разумные меры для предоставления своим Клиентам полной и объективной информации, касающейся управления по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- д) Компания строго соблюдает принцип разделения денежных средств и ценных бумаг своих Клиентов и самой Компании, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения сохранности средств и ценных бумаг Клиентов;
- е) Сотрудники Компании должны неукоснительно соблюдать установленные ограничения в процедурах доступа к служебной информации и внутренние правила по ограничению передачи служебной и инсайдерской информации между подразделениями;
- ж) не допускается совмещение одними и теми же Сотрудниками Компании функций по выполнению операций на рынке ценных бумаг с функциями по их оформлению и учету.

5.1.1. В целях выявления конфликта интересов и управления конфликтом интересов, в том числе его предотвращения, в Компании разработана Политика управления конфликтом интересов при осуществлении деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в соответствии с характером и масштабом совершаемых Компанией операций.

5.2. Предотвращение реализации конфликта интересов.

5.2.1. В целях предотвращения реализации конфликта интересов Сотрудники Компании обязаны:

- а) воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- б) незамедлительно доводить до сведения Контролера и своего непосредственного руководителя сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;
- в) сообщать Контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению Сотрудниками Компании должностных обязанностей;
- г) ознакомиться с настоящим Кодексом при приеме на работу, а также при внесении изменений в Кодекс;

- д) соблюдать запрет на проведение операций (сделок) в интересах Компании или в своих собственных интересах с неправомерным использованием служебной информации в ущерб интересам Клиентов.

5.2.2. Компания с целью предотвращения реализации конфликта интересов:

- а) устанавливает в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации, виды дисциплинарного взыскания за несоблюдение требований и ограничений, установленных настоящим Кодексом;
- б) устанавливает жесткие ограничения в доступе к служебной информации для Сотрудников Компании и других лиц, допущенных к конфиденциальной информации Компании;
- в) создает систему защиты служебной информации Клиентов путем установления процедур допуска к служебной информации и введения ограничений на распространение данной информации;
- г) устанавливает такую систему оплаты труда и стимулирования Сотрудников, которая не способствует возникновению конфликта интересов Сотрудника и Клиентов.

5.3. В случае возникновения конфликта интересов Компания предпринимает все необходимые и разумные меры для разрешения конфликта интересов в пользу Клиентов Компании, а также прилагает все усилия по устранению неблагоприятных для Клиентов последствий с целью снижения (устранения) риска причинения ущерба интересам Клиентов.

В целях устранения неблагоприятных последствий реализации конфликта интересов Компания принимает законные и наиболее адекватные с учетом конкретных обстоятельств меры. При этом указанные меры не должны допускать приоритета интересов Клиентов Компании, затронутого конфликтом интересов, над интересами других Клиентов Компании.

В случае если меры, принятые Компанией по предотвращению реализации конфликта интересов, не позволяют избежать риска его реализации, Компания обязана уведомить своих Клиентов об общем характере и/или источниках конфликта интересов до начала совершения юридических и (или) фактических действий, связанных с Доверительным управлением.

Компания обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных сотрудников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Компании и Клиентов Компании, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как Клиентов Компании, так и самой Компании от ошибочных или недобросовестных действий Сотрудников Компании, которые могут принести убытки Компании, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению прав и интересов Клиентов Компании, либо иметь иные негативные последствия.

5.4. В случае выявления конфликта интересов и/или его признаков Контролер Компании:

- а) проводит служебные проверки по фактам нарушений сотрудниками Компании положений настоящего документа;

- б) обеспечивает конфиденциальность информации, ставшей ему известной в ходе проведения служебных расследований и проверок;
- в) незамедлительно уведомляет Генерального директора Компании о результатах служебных расследований и проверок, а также выявленных фактах (возможности выявления) конфликта интересов;
- г) выполняет иные действия, направленные на обеспечение контроля за соблюдением положений настоящего Кодекса, а также иные функции, предусмотренные внутренними документами Компании о внутреннем контроле Компании.

6. Меры по недопущению установления интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов

При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов Компания предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов Компании над интересами других Клиентов.

С целью обеспечения выполнения указанных мер, а также с целью сохранности денежных средств и ценных бумаг, Компания обязана соблюсти следующие требования:

- а) в случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Клиентов Компании денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Клиентов в объеме, который определяется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки;
- б) в случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Клиентов Компании не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Клиентов в объеме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору;
- в) договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен только за счет одного Клиента Компании. При этом допускается заключение такого договора на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах нескольких Клиентов Компании, на заключение нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за счет нескольких Клиентов Компании;
- г) не допускается приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет имущества нескольких Клиентов Компании, за исключением случая, когда имущество этих Клиентов, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности. Компания не допускает при наличии инвестиционных решений конкуренции инвестиционных портфелей Клиентов Компании.

7. Работа с информацией

7.1. В целях предотвращения неправомерного использования конфиденциальной информации в процессе осуществления деятельности Компания устанавливает различные уровни доступа Сотрудников Компании к конфиденциальной информации:

- а) Генеральный директор – Председатель Правления, члены Правления имеют право полного доступа к конфиденциальной информации;
- б) Сотрудники, за исключением указанных в подпункте «а» настоящего пункта, имеют право доступа к конфиденциальной информации, относящейся к деятельности, определенной положениями о структурном подразделении Компании (при наличии) и/или к деятельности, определенной должностными инструкциями данных лиц или иными внутренними документами Компании.

7.1.1. Устанавливает правила использования информации, ограничивающие передачу информации между Сотрудниками Компании в соответствии с требованиями действующего законодательства в области защиты информации и персональных данных.

7.1.2. Обеспечивает наличие письменного обязательства Сотрудников о неразглашении конфиденциальной информации.

7.1.3. Ограничивает доступ посторонних лиц в помещения структурных подразделений Компании в соответствии с требованиями действующего законодательства в области защиты информации и персональных данных.

8. Корпоративные ценности Компании

Цени и уважай Клиента: при принятии решений Сотрудник Компании должен руководствоваться интересами Клиента и требованиями настоящего Кодекса.

Принимай решения и неси ответственность: Сотрудник Компании должен самостоятельно предлагать решение возникших негативных ситуаций в рамках его компетенции и нести ответственность за принятые решения.

Работай в команде: Сотрудник Компании должен ориентироваться на командные цели и принимать активное участие в работе кросс-функциональных групп по их достижению.

Борись с бюрократией: Сотрудник Компании должен регулярно анализировать свою работу на предмет эффективности и проводить процесс непрерывных улучшений.

9. Контроль за соблюдением Компанией и ее сотрудниками положений настоящего Кодекса

9.1 Компания обеспечивает при приеме на работу ознакомление каждого Сотрудника с настоящим Кодексом, информирует о необходимости соблюдения положений настоящего Кодекса, а также о последствиях несоблюдения положений Кодекса. Кроме того, в Компании проводится регулярная разъяснительная работа среди Сотрудников Компании относительно содержания положений настоящего Кодекса. Осуществляется контроль за соблюдением Сотрудниками положений настоящего Кодекса, обеспечивается защита конфиденциальной информации, которая

может оказаться в распоряжении Сотрудников Компании и предпринимаются меры, направленные на ограничение доступа Сотрудников Компании к конфиденциальной информации, не имеющей прямого отношения к их профессиональной деятельности. Также устанавливаются в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации, виды дисциплинарного взыскания за несоблюдение требований и ограничений, установленных настоящим Кодексом.

Комплекс мер по контролю за соблюдением положений настоящего Кодекса включает в себя:

- право требования от Сотрудников объяснений в письменной форме по вопросам, возникающим при исполнении ими своих обязанностей в процессе осуществления профессиональной деятельности;
- право доступа ко всем документам и базам данных;
- осуществление служебных проверок по фактам нарушений Сотрудниками Компании положений настоящего Кодекса;
- соблюдение конфиденциальности полученной информации;
- незамедлительное уведомление Генерального директора о нарушениях требований настоящего Кодекса, в том числе о выявленном конфликте интересов (вероятности его наступления) и результатах, проведенных в связи с этим служебных проверок;
- иные действия, направленные на обеспечение контроля за соблюдением положений настоящего Кодекса, а также предотвращение конфликта интересов.

10. Меры ответственности (санкции) за несоблюдение правил и процедур, предусмотренных настоящим Кодексом

В случае несоблюдения правил и процедур, предусмотренных настоящим Кодексом, Сотрудники Компании несут ответственность в соответствии с внутренними документами Компании, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации. Нарушение положений настоящего Кодекса может служить основанием для наложения дисциплинарных взысканий вплоть до отстранения от работы.

11. Заключительные положения

11.1. Сотрудник Компании подтверждает, что настоящий Кодекс является неотъемлемой частью его трудового договора (контракта).

11.2. Сотрудник Компании тщательно изучает и неукоснительно соблюдает положения настоящего Кодекса.

11.3. При принятии на работу Сотрудник Компании заполняет и подписывает Обязательство Сотрудника Компании по форме Приложения 1, Обязательство о неразглашении коммерческой тайны Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал», а также Декларации Сотрудника Компании по форме Приложений 2, 3 и 4 при наличии соответствующих оснований.

11.4. Декларации Сотрудника Компании по форме Приложения 2, 3, 4 подлежат незамедлительному изменению и дополнению Сотрудником по мере изменения обстоятельств, указанных в ней, а также по запросу Компании.

11.5. Отсутствие оформленного Обязательства по форме Приложения 1 может явиться основанием для временного отстранения Сотрудника Компании от работы.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Сотрудника Управляющей компании

Я, _____
(наименование должности, наименование структурного подразделения Управляющей компании), настоящим подтверждаю, что ознакомился (ознакомилась) с Кодексом профессиональной этики Управляющей компании и обязуюсь неукоснительно соблюдать положения настоящего Кодекса.

Я согласен (согласна), что настоящее Обязательство составляет неотъемлемую часть моего трудового договора (контракта) и его нарушение может повлечь за собой наложение дисциплинарного взыскания.

Я также понимаю и согласен (согласна), что настоящее Обязательство распространяется на все изменения и дополнения к настоящему Кодексу, принятые в установленном в Управляющей компании порядке.

Дата ____/____/____

Подпись _____/_____

Декларация Сотрудника Управляющей компании

Дата заполнения			
Ф.И.О. Сотрудника			
Наименование подразделения			
1.	Наличие работы по совместительству (наименование работодателя с указанием организационно-правовой формы, должность, дата начала работы по совместительству)		
2.	Наличие долей участия в юридических лицах у Сотрудника и его аффилированных лиц (наименование юридического лица, организационно-правовая форма, доля участия)		
3.	Членство Сотрудника и его аффилированных лиц в составе органов управления юридического лица		
4.	Нахождение Сотрудника на выборных должностях, не предполагающих оформления трудовых отношений и/или выплату вознаграждения		
5.	Аффилированные лица Сотрудника (с указанием признака аффилированности)	Физические лица	Юридические лица

Подпись _____ / _____ /

Декларация
об открытии счета(ов) для сделок с финансовыми инструментами
Работником Управляющей компании и его аффилированными лицами

Дата заполнения	
Ф.И.О. Работника	
Наименование подразделения	
Аффилированное лицо Работника – заполняется при открытии счета аффилированным лицом	
Наименование, организационно-правовая форма, место регистрации юридического лица, в котором открыт счет для совершения сделок с финансовыми инструментами	
Дата заключения и срок действия договора об открытии счета для совершения сделок с финансовыми инструментами	

Работник _____/_____/

Приложение 4

**Декларация
о совершении сделок с финансовыми инструментами
Работником Управляющей компании и его аффилированными лицами**

Дата заполнения								
Ф.И.О. Сотрудника								
Наименование подразделения								
Аффилированное лицо (физическое лицо) Работника – заполняется при декларировании операций аффилированного лица								
Номер брокерского договора:		Дата заключения брокерского договора:						
Отчетный период	Рынок	Вид ценной бумаги, финансового инструмента, наименование эмитента, ISIN	Кол-во сделок		Кол-во ценных бумаг, финансовых инструментов (шт.)		Объем сделок (руб. или \$)	
			Покупка	Продажа	Куплено	Продано	Покупка	Продажа
	Биржевой	...						
		...						
	Внебиржевой	...						
		...						
Итого:								

Работник _____/_____/