



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

КОДЕКС

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ЭТИКИ

2021



ОГЛАВЛЕНИЕ

Приветствие	3
Общие положения	4
Принципы профессиональной этики	4
Уважение к работникам и равенство возможностей	5
Здоровье, безопасность и охрана труда	6
Конфликт интересов	6
Противодействие коррупции	7
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения	7
Защита и использование активов компании	7
Защита прав на интеллектуальную собственность	7
Противодействие использованию инсайдерской информации	7
Предотвращение использования должностными лицами и работниками НРД информации, находящейся в распоряжении НРД	8
Информация ограниченного доступа (коммерческая и иная охраняемая законом тайна)	8
Отношения с клиентами и партнерами	9
Отношения с контрагентами, в том числе с держателями реестров владельцев ценных бумаг	10
Отношения с конкурентами	10
Отношения с органами государственной власти и Банком России	10
Профессиональная коммуникация с внешними лицами	11
Социальные сети	11
Социальная ответственность и устойчивое развитие	12
Политическая и религиозная деятельность	12
Благотворительность	12
Ответственность за соблюдение кодекса профессиональной этики	13
Заключительные положения	13



ПРИВЕТСТВИЕ

Уважаемые коллеги!

Вы читаете Кодекс профессиональной этики НРД. Этот документ – компас в нашей деловой жизни, он содержит важные корпоративные и моральные постулаты.

На сотрудников НРД возложена большая ответственность: мы – те, кто создает финансовую инфраструктуру, основу доверительной и надежной среды, задает импульс в развитии отрасли. От того, по каким правилам живет и работает НРД, во многом зависит будущее финансовой индустрии.

Положения Кодекса профессиональной этики НРД – это результат развития корпоративной культуры компании, формировавшейся по мере накопления нашего опыта на пути к успеху, стремлению к лидерству и инновациям, с осознанием ответственности перед российским и глобальными финансовыми рынками. Наши достижения появились и принесли свои плоды благодаря коллективу НРД. Год за годом мы честно и ответственно работали над важными для развития финансового рынка России инициативами.

Вопросы этики для НРД – первостепенны. От того, как каждый сотрудник НРД относится к своему делу, как определяет приоритеты и разрешает конфликт интересов, зависит будущее компании. Важно не только знать основные ценности и ориентиры, но и следовать им ежедневно, сохранять доверие наших партнеров и клиентов.

Кодекс – это наш ответ меняющемуся миру и финансовому рынку, это отражение нашей корпоративной культуры. Мы надеемся, что он поможет сформировать у наших сотрудников такие качества, которые позволят НРД достигать самых амбициозных целей, сохраняя уважение и доверие участников рынка.

Желаю вам сохранять высокую этическую и профессиональную планку, свойственную НРД.

Успехов в вашем профессиональном и жизненном пути!



Белла ЗЛАТКИС,
Председатель Наблюдательного
совета НКО АО НРД,
заместитель Председателя Правления
ПАО Сбербанк

ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ

Правила и стандарты профессиональной этики НРД соответствуют следующим принципам:

- честность
- справедливость
- объективность и беспристрастность
- ответственность
- добросовестность
- законность и неукоснительное следование закону
- приоритет интересов клиентов
- лояльность к своему работодателю
- лояльность к органам государственной власти
- уважение к коллегам
- стремление к постоянному поддержанию и совершенствованию своей профессиональной компетентности, повышению своего профессионального уровня

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. НКО АО НРД (далее – НРД) в своей деятельности руководствуется нормами этического поведения.
2. Поведение работников НРД на финансовом рынке всегда и при любых обстоятельствах должно быть профессиональным, добросовестным, подчиненным высоким морально-этическим нормам.
3. В целях добросовестного ведения бизнеса на финансовом рынке НРД соблюдает при осуществлении своей профессиональной деятельности требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и правил Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (далее – СРО НФА).
4. Кодекс профессиональной этики НРД устанавливает этические принципы и нормы поведения, которыми должностные лица и работники НРД руководствуются в своей практической профессиональной деятельности.
5. Кодекс профессиональной этики НРД разработан на основе Кодекса профессиональной этики Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа) с учетом Требований к кодексу профессиональной этики центрального депозитария, утвержденных приказом ФСФР России от 29.03.2012 № 12-15/пз-н.



Должностные лица и работники НРД, как компании, входящей в группу Московская Биржа, в состав которой, помимо ПАО Московская Биржа, входят его дочерние общества, в своей профессиональной деятельности руководствуются следующими корпоративными ценностями:



МЫ ОТВЕЧАЕМ ЗА БУДУЩЕЕ КОМПАНИИ

Мы боеем за общее дело, несем ответственность за результат и за то, какой компания будет завтра и после нас



МЫ В ПАРТНЕРСТВЕ С КЛИЕНТАМИ

Мы слушаем клиентов (внутренних и внешних, стейкхолдеров), понимаем их потребности, предлагаем оптимальные решения



МЫ РАЗВИВАЕМСЯ И ГОТОВЫ К ИЗМЕНЕНИЯМ

Мы готовы к изменениям, постоянно развиваемся, внедряем инновации и лучшие практики



МЫ ОТКРЫТЫ И ПОРЯДОЧНЫ

Мы помогаем и доверяем друг другу, работая на общий результат

В своей профессиональной деятельности НРД всецело поддерживает фундаментальные принципы, установленные Всеобщей декларацией прав человека, Декларациями и Конвенциями Международной организации труда, придерживается Руководящих принципов ООН по вопросам бизнеса и прав человека.

УВАЖЕНИЕ К РАБОТНИКАМ И РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

НРД констатирует, что работники – главное достояние организации.

НРД стремится создать такую рабочую среду, в которой любой работник сможет полностью раскрыть свой потенциал и внести вклад в успех НРД.

Для НРД важна личная ответственность каждого работника за эффективную и качественную работу с целью достижения общего результата деятельности.

НРД соблюдает права человека и с уважением относится к своим работникам. Усилия НРД направлены на поддержание безопасной и здоровой рабочей среды, а также безусловное соблюдение норм трудового законодательства Российской Федерации.

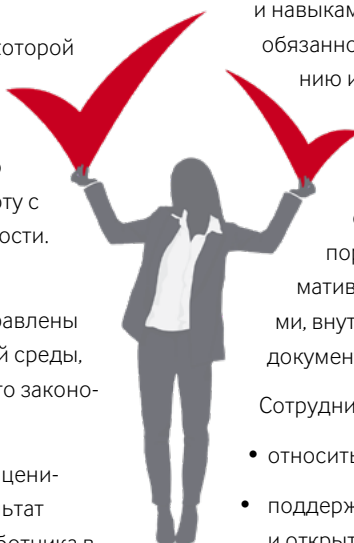
НРД поддерживает культуру, в которой высоко оценивается вклад каждого сотрудника в общий результат деятельности НРД, поощряет амбициозность работника в

достижении поставленных целей и нацеленность на конечный результат.

НРД стремится к тому, чтобы его работники обладали необходимым опытом, знаниями, квалификацией, компетенциями и навыками, требуемыми для выполнения ими своих обязанностей, а именно: содействует совершенствованию и поддержанию опыта, знаний, компетенций и навыков своих работников на должном уровне, организуя обучение своих работников в целях повышения их квалификации и уровня профессионализма в соответствии с требованиями и в порядке, установленными законодательством, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами СРО НФА и внутренними документами НРД.

Сотрудники НРД во взаимоотношениях должны:

- относиться друг к другу уважительно и объективно;
- поддерживать атмосферу доверия, искренности и открытости.



НРД признает потребность каждого в достижении баланса между личной и профессиональной сторонами своей жизни. НРД уважает права работников на неприкосновенность личной жизни, поэтому считает себя вправе запросить только ту личную информацию, которая связана с осуществлением трудовой деятельности или требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Работники НРД проявляют уважение к культурам, мнениям и образу жизни, которые отличаются от их собственных, и учитывают то, как другие работники будут воспринимать их и реагировать на их поведение и манеру общения. Любые формы домогательств и дискриминации, в том числе по причине пола, вероисповедания, мировоззрения, возраста, этнической или национальной принадлежности, степени физической мобильности и физических возможностей, сексуальной ориентации, цвета кожи, семейного статуса, политических убеждений, социального происхождения НРД считает неприемлемыми и недостойными поведения работника НРД.

Работники НРД не должны участвовать в каких-либо действиях, которые могли бы способствовать созданию на рабочем месте атмосферы запугивания, враждебности, оскорбления или унижения человеческого достоинства, а также терпеть подобные действия.

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

Каждый из работников НРД несет ответственность за выполнение правил безопасности, за надлежащее поведение на рабочем месте, не подвергающее риску здоровье и безопасность коллег.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Конфликт интересов – противоречие между имущественными и иными интересами НРД и (или) его работников и (или) клиентов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для НРД и (или) его клиентов, либо ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника НРД влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

Предотвращение конфликта интересов при осуществлении НРД своей профессиональной деятельности обеспечивается, в том числе через соответствие внутренних процедур НРД стандартам и правилам СРО НФА по предотвращению

конфликта интересов в части, касающейся видов деятельности, присущих НРД, и не противоречащей нормативным актам Банка России.

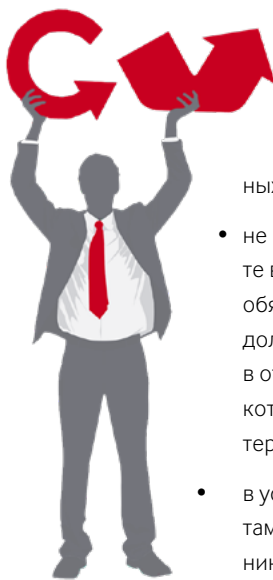
В целях предотвращения конфликта интересов работники НРД обязаны:

- соблюдать этические принципы и нормы поведения, установленные данным Кодексом профессиональной этики, а также требования внутренних документов НРД;
- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, а также ситуаций, которые могут быть расценены как конфликт интересов:
 - избегать ситуаций, которые могут оказать негативное влияние на деловую репутацию НРД;
 - действовать только в рамках своих функциональных (должностных) обязанностей и установленных полномочий;
- не использовать информацию, полученную в результате выполнения своих функциональных (должностных) обязанностей, и полномочия, связанные с занимаемой должностью, для совершения действий (бездействия) в отношении себя и/или своих аффилированных лиц¹, которые могут привести к возникновению личной заинтересованности и конфликту интересов;
- в установленном порядке довести до сведения Департамента внутреннего контроля НРД информацию о возникновении у работника НРД конфликта интересов либо ситуаций, которые могут быть расценены как конфликт интересов, либо сомнений, подозрений, предположений о потенциальном конфликте интересов.

Ситуации, которые расцениваются как конфликт интересов или которые могут привести к конфликту интересов, а также процедуры, направленные на выявление и предотвращение конфликта интересов, установлены внутренними документами НРД.

¹ Аффилированное лицо – лицо, способное оказывать влияние на деятельность работника НРД, в том числе:

- физическое лицо, состоящее с работником НРД в близком родстве или свойстве: родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей работника НРД;
- юридическое лицо, в котором работник НРД и (или) аффилированное с ним лицо имеет возможность влиять на принятие решений в отношении деятельности такого юридического лица.



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

НРД не допускает действий, связанных с любым проявлением коммерческого подкупа и коррупции, в том числе действий, связанных с получением или дачей взятки, вызывающих злоупотребление должностным лицом своего служебного положения, коммерческим подкупом, а также с любыми формами использования работником НРД своего должностного положения в ущерб законным интересам НРД в целях получения личной выгоды.

Противодействие коррупции осуществляется на основе законодательных актов Российской Федерации, а также внутренних документов по противодействию коммерческому подкупу и коррупции в НРД.

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

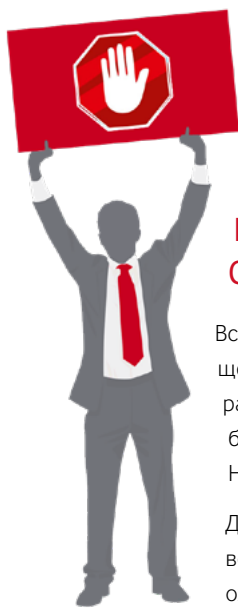
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем – это действия, направленные на придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления.

Организация системы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения является одним из ключевых элементов защиты репутации НРД и является необходимой мерой, направленной на снижение рисков потери деловой репутации.

В целях минимизации такого риска в НРД внедрена система, в соответствии с которой должностные лица и работники в рамках своих полномочий участвуют в предотвращении использования НРД в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и утверждены Правила внутреннего контроля НКО АО НРД в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

ЗАЩИТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВОВ КОМПАНИИ

Должностные лица и работники НРД несут ответственность за сохранность активов НРД, предоставленных для выполнения должностных обязанностей, к которым среди прочего относятся денежные средства, компьютеры, телефоны, служебный транспорт, данные и информация, к которым работники имеют доступ по роду своей деятельности, включая всю информацию в электронной и бумажной форме, когда-либо созданную и хранимую в НРД. Активы НРД не могут использоваться в противозаконных целях.



ЗАЩИТА ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Все изобретения, идеи и проекты, задуманные, воплощенные или приобретенные работником за время работы в НРД и относящиеся к какому-либо аспекту бизнеса НРД, являются и останутся собственностью НРД, а не данного работника.

Деятельность НРД осуществляется в строгом соответствии с законодательством об авторском праве и охране интеллектуальной собственности, при этом НРД использует только то, что создает самостоятельно или приобретает надлежащим образом у продавцов или других лиц, предоставляющих право НРД на использование этой продукции.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

Лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации НРД запрещается использование инсайдерской информации:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты.



Инсайдерская информация перестает быть таковой в случае ее публичного раскрытия и может быть использована работниками и иными лицами, имеющим доступ к инсайдерской информации НРД, по своему усмотрению, в том числе для совершения операций с финансовыми инструментами на основе такой информации.

НРД вправе запросить у лиц, включенных в Список инсайдеров НРД, информацию об осуществленных этими инсайдерами операциях с финансовыми инструментами, допущенными к торговле на организованных торгах тех организаторов торговли, на которых совершаются операции и по которым НРД осуществляет расчеты (далее – Информация об операциях).

Инсайдеры НРД, получившие запрос о предоставлении Информации об операциях, обязаны предоставить запрашиваемую информацию в порядке и в сроки, которые установлены нормативным актом Банка России.

В целях обеспечения соблюдения требований законодательства в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в НРД разработаны и введены в действие Условия совершения операций с финансовыми инструментами лиц, являющихся инсайдерами НРД, и связанных с ними лиц, которыми инсайдеры НРД и связанные с ними лица обязаны руководствоваться при совершении операций.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ И РАБОТНИКАМИ НРД ИНФОРМАЦИИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ НРД

Основополагающим внутренним документом, содержащим комплекс мер, направленных на предотвращение использования должностными лицами и работниками НРД информации, находящейся в распоряжении НРД, является Политика информационной безопасности НКО АО НРД (в действующей редакции).

НРД принимает меры, направленные на предотвращение несанкционированного доступа к информации как своих клиентов, так и собственной, при этом приоритетной является задача защиты интересов клиентов НРД.

В этих целях от каждого работника требуется неукоснительное соблюдение требований информационной безопасности и правил работы с информацией ограниченного доступа, ставшей известной им в ходе работы в НРД.

НРД постоянно совершенствует и наращивает применяемые средства защиты информации, ориентируясь на лучшие практики в этой области.

ИНФОРМАЦИЯ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА (КОММЕРЧЕСКАЯ И ИНАЯ ОХРАНЯЕМАЯ ЗАКОНОМ ТАЙНА)

Информация ограниченного доступа – информация доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации или требованиями НРД, подлежащая защите в соответствии с их классификацией (Перечнем информации ограниченного доступа) ввиду значимости этой информации при реализации различных рисков функционирования НРД.

К информации ограниченного доступа относятся, в том числе персональные данные работников, информация о клиентах, ставшая известной НРД при оказании услуг, инсайдерская информация, коммерческая и иная охраняемая законом тайна.

Процедуры, обеспечивающие защиту информации ограниченного доступа, установлены внутренними нормативными документами НРД и включают:

- соблюдение работниками НРД необходимых мер, исключающих несанкционированное раскрытие информации ограниченного доступа;
- исключение нахождения документов, содержащих ин-

формацию ограниченного доступа, без присмотра;

- обеспечение сейфами и/или металлическими шкафами для хранения документов, содержащих информацию ограниченного доступа;
- применение средств защиты информации для обеспечения конфиденциальности информации ограниченного доступа;
- разграничение доступа к информации (документам и информационным ресурсам) в соответствии со служебной необходимостью;
- блокировку компьютеров при оставлении рабочих мест;
- ограничение доступа в помещения, где обрабатываются документы, содержащие информацию ограниченного доступа;
- повышение осведомленности работников НРД в области информационной безопасности.

Работники НРД должны принимать необходимые меры, исключая несанкционированное раскрытие информации ограниченного доступа, и препятствовать ее раскрытию.

Работники НРД должны следить, чтобы на рабочем месте в период их отсутствия не находились документы, содержащие информацию ограниченного доступа, а также соблюдать сохранность таких документов за пределами рабочего места и соблюдаться меры, исключая ознакомление с ними третьими лицами.

ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ И ПАРТНЕРАМИ

Отношения с клиентами строятся на принципах добросовестности, честности, взаимного доверия и уважения, приоритетности интересов клиентов, нерушимости обязательств полноты раскрытия необходимой информации, приоритета переговоров перед судебным разбирательством.

Использование указанных принципов в отношениях с клиентами способствует развитию с ними прочных долговременных отношений. НРД предпринимает все необходимые действия по определению и удовлетворению потребностей клиентов, осуществляет надлежащее консультирование клиентов при предоставлении им услуг, обеспечивает соответствие предоставляемых услуг, предлагаемых клиентам, их потребностям.

НРД уважает и защищает любую частную информацию, которую клиенты сообщают НРД.

Основными целями деятельности НРД по обслуживанию клиентов являются предоставление каждому клиенту полного комплекса самых современных на финансовом рынке про-

дуктов и услуг, постоянное внедрение новейших достижений в области информационных технологий, совершенствование бизнес-процессов и повышение уровня сервиса. Реализация НРД указанных целей осуществляется с учетом мнения клиентов и других участников финансового рынка.

НРД обеспечивает меры по защите интересов клиентов через соответствие внутренних процедур требованиям законодательства, нормативных актов Банка России, нормативных актов в сфере Финансовых рынков, базовых и внутренних стандартов, иных внутренних документов и правил СРО НФА.

НРД разрабатывает и соблюдает меры, направленные на обеспечение защиты активов клиентов, на недопущение хищения средств клиентов, защиту от внутреннего и внешнего мошенничества, при организации своей работы руководствоваться принципом «знай своего клиента».

НРД обеспечивает рассмотрение обращений и жалоб клиентов в порядке, установленном законодательством, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами СРО НФА и внутренними документами НРД.

Должностные лица и работники НРД внимательно и своевременно рассматривают замечания, жалобы и претензии, направленные в адрес НРД и сообщают клиентам о результатах их рассмотрения. Целью рассмотрения замечаний,



жалоб и претензий является устранение нарушений и/или последствий нарушений законных прав и интересов клиентов, которые явились основанием для таких обращений, и предотвращение подобных нарушений в дальнейшей деятельности НРД, а также предоставление информации, запрашиваемой клиентами.

Любая служебная или не общедоступная информация о клиентах НРД или партнерах не используется, если возникли подозрения, что она была получена противозаконным путем или направлена ошибочно. Для работников НРД обязательно исполнение внутренних правил и положений НРД, касающихся конфиденциальности и раскрытия информации, включая положения, изложенные в трудовых договорах.

ОТНОШЕНИЯ С КОНТРАГЕНТАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ДЕРЖАТЕЛЯМИ РЕЕСТРОВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

НРД, должностные лица и работники НРД в отношениях с контрагентами, в том числе с держателями реестров владельцев ценных бумаг, считают себя обязанными следовать этическим принципам профессиональной деятельности, установленных внутренними документами саморегулируемых организаций, членами которых являются НРД и контрагенты НРД, в том числе держатели реестров владельцев ценных бумаг, независимо от их места нахождения, вида осуществляемой деятельности на рынке ценных бумаг и оказываемых услуг на основании соответствующих положений законодательства Российской Федерации.

ОТНОШЕНИЯ С КОНКУРЕНТАМИ

НРД, должностные лица и работники НРД в отношениях с конкурентами считают себя обязанными:

- выстраивать такие отношения уважительно, честно и открыто;
- соблюдать при осуществлении своей профессиональной деятельности требования законодательства о защите конкуренции;
- не совершать действий, нарушающих права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе конкурентов;
- не пытаться получить необоснованные преимущества перед другими лицами, конкурируя с ними в цивилизованной форме, в границах и рамках, соответствующих требованиям законодательства о защите конкуренции. При решении вопроса о том, относятся ли те или иные действия к числу приемов недобросовестной конкуренции, руководствоваться нормами Федеральных законов от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» и от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»;
- в случае возникновения разногласий и споров в конкурентной борьбе приоритет отдается переговорам и поиску компромисса.

ОТНОШЕНИЯ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И БАНКОМ РОССИИ

НРД, должностные лица и работники НРД, руководствуясь принципом лояльности к органам государственной власти и Банку России, поддерживают с органами государственной власти и Банком России открытые и честные отношения и в таких отношениях считают себя обязанными:

- полно и своевременно исполнять требования государственных органов в соответствии с требованиями



законодательства, нормативных актов Банка России, нормативных актов в сфере финансовых рынков, базовых и внутренних стандартов, иных внутренних документов и правил СРО НФА;

- обеспечивать взаимодействие с Банком России на открытой и доверительной основе, предоставлять всю имеющуюся у НРД информацию согласно запросу Банка России в соответствии с требованиями законодательства;
- стремиться обеспечивать объективность, достоверность и точность информации, касающейся финансового рынка как напрямую предоставляемой клиентам, контрагентам и Банку России, так и при любых формах ее опубликования и предоставления;
- вносить предложения по совершенствованию законодательства, направленные на повышение качества обслуживания клиентов, внедрения новых услуг и технологий на финансовом рынке;
- исключать попытки использования противозаконных способов или средств влияния на решения государственных, в том числе судебных органов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ С ВНЕШНИМИ ЛИЦАМИ

НРД обеспечивает полное и достоверное раскрытие информации о своей организации и ее деятельности в соответствии с требованиями законодательства, нормативных актов Банка России, нормативных актов в сфере финансовых рынков, базовых и внутренних стандартов, иных внутренних документов и правил СРО НФА, в том числе о рисках, связанных с деятельностью НРД и предоставляемыми НРД услугами.

Только уполномоченные работники² могут обсуждать деятельность НРД со средствами массовой информации, аналитиками рынка ценных бумаг и инвесторами. Все поступающие извне запросы относительно финансовой или другой информации об НРД должны направляться уполномоченным работникам.

Работники НРД, обладающие правом публичных выступлений в отношении НРД или специально уполномоченные Председателем Правления НРД по конкретной теме, вправе комментировать официальную позицию НРД, в том числе в социальных сетях, на интерактивных форумах в сети Интернет. Иные работники НРД не вправе выражать официальное мнение по вопросам о деятельности НРД в социальных сетях, на интерактивных форумах в сети Интернет.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

В процессе общения работников НРД в социальных сетях они могут быть идентифицированы в качестве указанных лиц, а их неосторожные высказывания могут быть неправильно истолкованы, оказаться на первых полосах газет, стать причиной серьезного репутационного ущерба для НРД. Поэтому, общаясь и размещая информацию в сети Интернет, работники НРД проявляют ответственность, в том числе:

- никогда не вступают в обсуждение тем и не отвечают на вопросы или ложные заявления, связанные с деятельностью НРД, если не имеют на это специальных полномочий;
- не используют внутреннюю информацию НРД в личных коммуникациях (например, о структуре НРД, планах НРД или о контрагентах НРД);

2 Порядок раскрытия информации представителями НРД устанавливается в Правилах раскрытия информации НРД.



- стараются избегать обсуждения острых социальных или политических тем, резонансных событий или финансового рынка, при этом, если работники НРД все же размещают такую информацию и из их личных публикаций или иных источников в сети Интернет (включая персональные страницы) видна связь с компанией, указывают на то, что это является личным мнением работника НРД.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

НРД разделяет принципы устойчивого развития³ и поддерживает их как через эффективное корпоративное управление и использование ресурсов, равные возможности для работы и развития сотрудников, так и через активную роль в построении устойчивой финансовой системы⁴ и во взаимодействии с обществом.

НРД ни прямо, ни косвенно не участвует в финансировании организаций, деятельность которых так

- 3 Устойчивое развитие было определено как развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени без ущерба для возможностей будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Для обеспечения устойчивого развития крайне важно сочетать три основных элемента: экономический рост, социальную интеграцию и охрану окружающей среды. Эти элементы взаимосвязаны и имеют решающее значение для благополучия общества.
- 4 Устойчивая финансовая система является стабильной, создает, оценивает и использует финансовые активы таким образом, чтобы удовлетворять долгосрочные потребности экономики по всем аспектам, включая экономические, социальные и экологические вопросы, устойчивую занятость, образование, финансирование выхода на пенсию, технологические инновации, строительство инфраструктуры, смягчение последствий изменения климата и адаптацию к нему.



или иначе связана с нарушениями прав человека, проведением дискриминационной политики, созданием или распространением оружия массового поражения.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НРД занимает политически нейтральную позицию, воздерживаясь от активной поддержки какой-либо политической партии или религиозной организации. НРД признает право работников на участие в политической жизни страны или в 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 НРД. Работникам запрещено в течение рабочего дня и/или за счет средств НРД и с использованием помещений, оборудования и коммуникационных инструментов или других ресурсов НРД рассылать или распространять материалы политического или религиозного характера.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НРД принимает активное участие в благотворительной деятельности.

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

НРД ни прямо, ни косвенно не участвует в противоправной деятельности, в том числе 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 НРД.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ

Кодекс профессиональной этики устанавливает стандарты делового поведения и этики, формирует и поддерживает единую корпоративную культуру, основанную на строгом соблюдении всеми работниками законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и правил СРО НФА, а также общепринятых этических стандартов как в бизнесе, так и во внутрикорпоративных отношениях.

Кодекс профессиональной этики призван способствовать установлению высокого уровня доверия со стороны общества и направлен на развитие честных и доверительных отношений между работниками, клиентами и деловыми партнерами НРД.

Несоблюдение работниками положений Кодекса профессиональной этики влечет за собой ответственность в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

НРД приветствует активную позицию работников в управле-

нии рисками. В случае если работнику стало известно о нарушениях положений Кодекса профессиональной этики либо такое нарушение может произойти, он должен незамедлительно сообщить об этом в Департамент внутреннего контроля в любой доступной форме. НРД гарантирует соблюдение конфиденциальности, в том числе той информации, которую работник сообщит в Департамент внутреннего контроля.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Кодекс профессиональной этики распространяется на всех работников НРД, и каждый работник НРД должен ознакомиться с ним и подписать согласие с условиями Кодекса профессиональной этики.

При приеме на работу ознакомление работника с Кодексом профессиональной этики обязательно.

Кодекс профессиональной этики, изменения и дополнения к нему утверждаются решением Наблюдательного совета НРД.

Кодекс профессиональной этики подлежит размещению на сайте НРД.

