

УТВЕРЖДЕН

решением Наблюдательного совета
НКО НКЦ (АО)

«30» ноября 2021 года (Протокол № 13)



**КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
НКО НКЦ (АО)**

г. Москва
2021 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Кодекс деловой этики НКО НКЦ (АО) (далее – Кодекс) устанавливает этические принципы и нормы поведения, которым должны всегда и при любых обстоятельствах следовать члены органов управления и работники Небанковской кредитной организации – центрального контрагента "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) (далее – НКЦ) в своей практической профессиональной деятельности.

В целях добросовестного ведения бизнеса на финансовых рынках НКЦ соблюдает требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых и внутренних стандартов деятельности, а также правил саморегулируемых организаций, членство в которых имеет НКЦ, принципы и нормы поведения настоящего Кодекса по всем направлениям комплаенс (далее – комплаенс-функция¹).

Кодекс разработан на основе единых подходов, применяемых в компаниях Группы «Московская Биржа»² по вопросам этики ведения бизнеса на финансовых рынках с учетом Кодекса профессиональной этики Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», Кодекса профессиональной этики НКО АО НРД.

Кодекс распространяется на всех работников НКЦ, членов органов управления НКЦ, а также учитывает потребности заинтересованных лиц, включая физических и юридических лиц, осуществляющих взаимодействие с НКЦ или заинтересованных в получении информации о деятельности НКЦ: акционер, участники клиринга и иные клиенты (пользователи услуг), регулятор и федеральные органы исполнительной и законодательной власти, потенциальные инвесторы, рейтинговые агентства и аудиторские компании, профессиональные ассоциации, аналитики, поставщики услуг, конкуренты, средства массовой информации.

Утверждение настоящего Кодекса – это демонстрация активной приверженности органов управления НКЦ принципам и требованиям, предусмотренным в Кодексе, а также осознание важности эффективного управления комплаенс-функцией, с т.з. предоставления подразделения, обеспечивающему комплаенс-функцию, соответствующих полномочий и независимости, а также прямого доступа к органам управления НКЦ посредством подчиненности и подотчетности Председателю Правления НКЦ, с возможностью вынесения (эскалирования) вопросов (несоответствий) на рассмотрение Правления НКЦ, комитетов Наблюдательного совета и непосредственно на Наблюдательный совет НКЦ. Данный подход, позволяющий открыто обсуждать вопросы деловой (профессиональной) этики, способствует формированию в НКЦ корпоративной культуры, следование которой помогает достигать наилучшего результата деятельности в интересах НКЦ.

Правила и стандарты деловой (профессиональной) этики НКЦ соответствуют следующим принципам:

- честность, справедливость, добросовестность, ответственность;
- объективность и беспристрастность, законность (неукоснительное следование закону);

¹ обеспечение соответствия

² Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Акционерное общество «Национальная товарная биржа»

- приоритет интересов клиента, лояльность к своему работодателю, лояльность к органам государственной власти;
- уважение к коллегам, подчинение своего поведения высоким морально-этическим нормам;
- стремление к постоянному совершенствованию своей профессиональной компетентности, повышение своего профессионального уровня.

В своей профессиональной деятельности НКЦ также 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. Согласие НКЦ с этими принципами находят свое отражение в разрабатываемых НКЦ политиках и действиях по отношению ко всем лицам, взаимодействующим с НКЦ.

Требования настоящего Кодекса, политик и иных внутренних документов НКЦ, направленные на обеспечение соответствия законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России, базовым и внутренним стандартам деятельности, правилам саморегулируемых организаций, членство в которых имеет НКЦ, а также следование этическим принципам настоящего Кодекса определяют в совокупности комплаенс-функцию, позволяющую гарантировать надлежащее поведение работников/членов органов управления НКЦ в рамках повседневной деятельности. При этом каждый работник НКЦ становится вовлеченным в осуществление комплаенс-функции и несет ответственность за комплаенс.

Каждый работник НКЦ/член органа управления НКЦ обязан понимать принципы/требования Кодекса, повышать свою осведомленность по вопросам комплаенс и следовать ему в своей работе. К работникам НКЦ, допустившим нарушение Кодекса, а также иных политик и процедур НКЦ, требований внутренних документов НКЦ, возможно применение дисциплинарного взыскания как меры воздействия.

2. НАША МИССИЯ

НКЦ, являясь клиринговой организацией, квалифицированным центральным контрагентом и значимой инфраструктурной организацией на финансовом рынке России, видит свою миссию в предоставлении участникам рынка клиринговых услуг, отвечающих принципам: минимизации рисков, высокой комплаенс культуры, технологической обеспеченности, информационной безопасности и инновационности автоматизированных бизнес-процессов, а также в обеспечении операционной надежности и непрерывности оказываемых клиринговых услуг и их совершенствовании. В целом повышение качества услуг НКЦ направлено на рост капитализации всех участников финансового рынка России.

3. ЦЕННОСТИ

Наши ценности – это принципы, которым мы следуем в ежедневной работе, руководствуемся при принятии решений, при взаимодействии с коллегами, клиентами и партнерами, иными лицами, взаимодействующими с НКЦ. НКЦ разделяет и соответствует ценностям компаний Группы «Московская Биржа».

Ценности

Это значит

Мы отвечаем за будущее НКЦ	Мы болеем за общее дело, несем ответственность за результат и за то, каким НКЦ будет завтра и после нас
Мы в партнерстве с клиентами	Мы слушаем клиентов, стейкхолдеров, понимаем их потребности, предлагаем им оптимальные решения
Мы развиваемся и готовы к изменениям	Мы готовы к изменениям, постоянно развиваемся и внедряем инновации и лучшие практики
Мы открыты и порядочны	Мы помогаем и доверяем друг другу, работая на общий результат

4. ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «SPEAK UP!»

Отношение каждого из нас к своей работе, к возможному возникновению риска через действие или бездействие влияет на эффективность деятельности НКЦ.

В случае если стало известно о нарушениях настоящего Кодекса, то не следует ждать наступления неблагоприятных последствий. Целесообразно незамедлительно сообщить об этом в Департамент внутреннего контроля НКЦ в любой доступной форме, в том числе с использованием анонимного режима. В этих целях создана система сбора информации «Speak up!», ссылка на которую расположена на главной странице корпоративного портала. Через портал можно направить любой вопрос в рамках функционирования комплаенс-системы, либо сообщение о нарушении кодекса деловой этики, конфликте интересов, коррупционном и регуляторном риске или недобросовестных практиках, таких, как инсайдерская торговля, манипулирование рынком или отмыwanie преступных доходов. Через указанный ресурс также будет направлена «обратная связь» на вопрос/сообщение.

Рассмотрение (расследование) полученных вопросов/сообщений осуществляется в соответствии с порядком, установленным внутренним документом НКЦ, при этом в ходе рассмотрения (расследования) учитывается только объективная информация, относящаяся к вопросу/сообщению.

Допуская применение анонимного режима в целях получения информации о нарушениях, в то же время НКЦ приветствует активную позицию работников НКЦ в области комплаенс и их устремление быть ответственными за будущее НКЦ. В этой связи указание имени при отправке вопроса/сообщения позволит НКЦ/ Департаменту внутреннего контроля запросить по мере необходимости дополнительную информацию для объективного рассмотрения (расследования) вопроса/сообщения. При этом обеспечить должную защиту работника НКЦ от любых ответных мер, связанных с поступившим вопросом/сообщением. НКЦ, в лице органов управления, заверяет каждого работника НКЦ в том, что придерживается принципа защиты лиц, обратившихся с вопросом/сообщением, в том числе через горячую линию «Speak up!», от связанных с обращением преследований.

5. ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ И ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ

Отношения НКЦ с клиентами и деловыми партнерами основаны на уважении, доверии, неукоснительном соблюдении взятых на себя обязательств и полном соответствии нормам применимого законодательства.

НКЦ всегда стремится соответствовать самым высоким стандартам обслуживания клиентов, оказывать им услуги на высоком профессиональном уровне. Члены органов

управления и работники НКЦ выполняют обещания, данные клиентам, оперативно реагирует на запросы, несут персональную ответственность за результаты своей работы, дают исчерпывающие консультации, не вводящие клиентов в заблуждение, и информируют клиентов о возможных рисках.

Каждый работник следует следующим принципам в работе с клиентами:

- слушаем клиентов, понимаем их потребности и предлагаем взаимовыгодные решения, учитывающие интересы клиентов и НКЦ;
- избегаем двусмысленности, не вводим клиентов в заблуждение;
- не даем обещаний, которые не можем выполнить;
- исполняем обязанности с разумной тщательностью, осмотрительностью и беспристрастностью;
- проявляем равное отношение к правам клиентов, в том числе в отношении приоритетности предоставления клиентам информации, при этом предоставляем клиентам всю необходимую информацию, включая информацию о рисках;
- своевременно даем обратную связь клиентам, конструктивно и понятно отвечаем на их вопросы и обращения;
- общаемся вежливо и доброжелательно;
- защищаем информацию о клиентах и не используем ее в личных целях или в интересах третьих лиц;
- вовлекаем клиентов в создание новых продуктов и услуг.

Обратная связь от клиентов – неотъемлемая часть развития и самосовершенствования НКЦ. Работая с обращениями, НКЦ незамедлительно принимает меры для быстрого разрешения возникших затруднений и предотвращает появление аналогичных ситуаций в будущем. НКЦ ценит и внимательно относится к отзывам о своей работе, так как это повышает качество продуктов и услуг и сохраняет преданность клиентов.

Деловые отношения строятся на доверии, и наши клиенты и партнеры рассчитывают на такое доверие. Любая служебная или не общедоступная информация о наших клиентах или партнерах не должна использоваться, если возникают подозрения, что она была получена противозаконным путем или направлена НКЦ ошибочно. Работники должны знать, что в НКЦ существуют внутренние правила и положения, касающиеся конфиденциальности и раскрытия информации, включая положения, изложенные в трудовых договорах (контрактах).

Взаимоотношения внутри Группы «Московская Биржа» строятся на принципах честности, добросовестности, взаимного доверия и уважения к профессионализму друг друга. Компании Группы Московская Биржа стремятся к созданию и сохранению единой культуры ведения бизнеса.

6. УВАЖЕНИЕ К РАБОТНИКАМ И РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

НКЦ уверен, что работники – главное достояние организации. НКЦ стремится создать такую рабочую среду, в которой любой работник сможет полностью раскрыть свой потенциал и внести вклад в успех НКЦ. НКЦ важна личная ответственность каждого работника за эффективную и качественную работу с целью достижения общего результата деятельности, так как лучше всего об эффективности самого работника говорят его долгосрочные результаты.

В свою очередь НКЦ стремится к тому, чтобы его работники обладали необходимым опытом, знаниями, квалификацией, компетенциями и навыками, требуемыми для

выполнения ими своих обязанностей, и предоставляет работникам возможность повышать уровень квалификации и компетенции, организуя обучение своих работников.

НКЦ поддерживает культуру, в которой высоко оценивается вклад каждого работника в результат деятельности организации.

Это означает, что НКЦ:

- исходит из равенства прав всех работников, уважения к их мнению и предоставления возможности участвовать в развитии НКЦ, в реализации задач НКЦ, а также общегрупповых задач;
- создает и поддерживает рабочую атмосферу в коллективе;
- способствует решению проблем и противоречий путем их обсуждения;
- поощряя интерес каждого работника, содействует росту эффективности и доверия на финансовых рынках, внедрению необходимых изменений.

Это также означает, что работники НКЦ должны:

- относиться друг к другу уважительно и объективно, действовать равнодушно и всегда с готовностью помочь;
- поддерживать атмосферу доверия, искренности и открытости;
- фиксировать и выполнять принятые на себя договоренности;
- изучать лучшие практики, адаптироваться к изменениям и новым подходам в работе;
- активно обмениваться опытом с коллегами, своевременно делиться информацией, которая может помочь в принятии решения;
- давать конструктивную обратную связь, а получив ее, учитывать в своей работе;
- анализируя свои действия и процессы, предлагать пути повышения качества работы;
- принимать на себя личную ответственность за достижения высоких результатов в реализации поставленных задач;
- лояльно относиться к своему работодателю.

НКЦ соблюдает права человека и с уважением относится к своим работникам. Усилия НКЦ направлены на поддержание безопасной и здоровой рабочей среды. При этом каждый работник стремится к безусловному соблюдению норм трудового законодательства Российской Федерации.

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

Работники всегда должны проявлять уважение к культурам, мнениям и образу жизни, которые отличаются от их собственных, и учитывать то, как другие будут воспринимать их и реагировать на их поведение и манеру общения. Работники 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.

НКЦ признает право работников на заключение коллективных договоров, свободу собраний и объединений, право создавать или вступать в организации, предоставляющие их интересы, не опасаясь каких-либо последствий.

7. ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

НКЦ постоянно стремится обеспечивать рабочую обстановку, безопасную для жизни и здоровья всех своих работников.

Каждый из работников несет ответственность за выполнение правил безопасности, за надлежащее поведение на рабочем месте, не подвергающее риску свое здоровье и безопасность, а также здоровье и безопасность иных лиц. Даже самые важные и срочные дела должны выполняться только при условии соблюдения правил безопасности и охраны труда.

Разделяя веру, что здоровый образ жизни является основой для гармоничного развития работников, а спорт – это средство создания командного духа и позитивного настроения, НКЦ поддерживает усилия работников, направленные на укрепление собственного здоровья и ведение здорового образа жизни, на участие в спортивных мероприятиях, организуемых для работников и членов их семей в Группе «Московская Биржа».

8. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

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

Компания осуществляет в рамках общегрупповых подходов благотворительную деятельность, приоритетным направлением которой является финансовая поддержка долгосрочных социально значимых проектов через специализированные фонды.

Компания ни прямо, ни косвенно не участвует в финансировании организаций, деятельность которых так или иначе связана с нарушениями прав человека, проведением дискриминационной политики, созданием или распространением оружия массового поражения.

9. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НКЦ занимает нейтральную позицию, воздерживаясь от активной поддержки какой-либо политической партии или религиозной организации. НКЦ полностью поддерживает право работников на активное участие в политической деятельности или в легальных религиозных организациях в свободное от работы время и за счет собственных средств. Однако любые политические или религиозные пристрастия должны выражаться как личные и никак не быть связаны с позицией НКЦ. Работникам запрещено в течение рабочего дня и/или за счет средств НКЦ и с использованием помещений, оборудования и

³ Устойчивое развитие 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 удовлетворить 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.

коммуникационных инструментов или других активов НКЦ, рассылать или распространять материалы политического или религиозного характера.

10. ОТНОШЕНИЯ С КОНКУРЕНТАМИ

НКЦ во взаимоотношениях с конкурентами действует в соответствии со стандартами справедливой конкуренции и лучшими практиками ведения бизнеса. НКЦ соблюдает законы о конкуренции и требования антимонопольного законодательства, ориентируется на честную конкурентную борьбу, не допускает недобросовестную конкуренцию.

Действуя добросовестно, честно и справедливо в отношении конкурентов, НКЦ ожидает от своих конкурентов аналогичного уровня ответственности и обязательств в отношении честной конкуренции и соблюдения применимого антимонопольного законодательства. При этом НКЦ действует в рамках следующих установленных настоящим Кодексом правил:

- не обменивается деловой информацией с конкурентами;
- не обсуждает с работниками конкурентов вопросы, относящиеся к закупочной деятельности;
- не высказывается негативно о своих конкурентах, не подвергает сомнению их профессиональную квалификацию, результаты их деятельности, их компетенцию;
- не заключает с конкурентами какие-либо соглашения об условиях конкуренции или о разделе сфер деятельности/влияния.

11. ОТНОШЕНИЯ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

НКЦ руководствуется принципом лояльности к органам государственной власти, поддерживая с ними открытые и честные отношения:

- полно и своевременно исполняет требования, основанные на нормах законодательства Российской Федерации и нормативных актах Банка России;
- вносит предложения по совершенствованию законодательства, направленные на повышение качества обслуживания клиентов, внедрения новых услуг и технологий на финансовом рынке;
- исключает попытки незаконного влияния на решения государственных органов.

12. ОТНОШЕНИЯ СО СМИ, СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ, ИНТЕРАКТИВНЫМИ САЙТАМИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

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

Планируя выступления на внешнем мероприятии, где предполагается выступление работника НКЦ и предполагается, что ему могут быть заданы вопросы, на обсуждение которых он не уполномочен, следует до начала мероприятия провести соответствующие консультации с уполномоченными на внешние коммуникации работниками НКЦ.

Работники должны следить за тем, к чему могут привести высказывания в информационно-телекоммуникационной сети Интернет через публично доступные ресурсы, такие как форумы, чаты и доски объявлений. На таких ресурсах не следует

размещать какую бы то ни было информацию о НКЦ или высказывать мнение об оперативной стратегии, финансовых результатах, клиентах, деловых партнерах или конкурентах, даже в ответ на ложные заявления или вопросы. НКЦ владеет всей перепиской по электронной почте, направляемой или получаемой через электронные системы НКЦ, и может потребовать от работников ее раскрытия в случае судебного разбирательства или иных внутренних расследований.

13. ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ

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

14. ПОЛНОТА И ДОСТОВЕРНОСТЬ ОТЧЕТНОСТИ

НКЦ обязан предоставлять полную и достоверную отчетность о своей деятельности с соблюдением сроков, формы и иных установленных регуляторами требований. От этого зависит доверие наших клиентов, партнеров и акционеров. Работник НКЦ обязан незамедлительно сообщить о фактах, свидетельствующих о случайном или намеренном искажении отчетности или какой-либо иной раскрываемой информации НКЦ, на горячую линию «Speak Up».

15. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

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

Противодействие коррупции осуществляется на основе законодательства Российской Федерации, а также внутреннего документа НКЦ, регламентирующего вопросы предотвращения коррупционных правонарушений в НКЦ (далее - Антикоррупционная политика НКЦ), утвержденного Наблюдательным советом НКЦ. Действие Антикоррупционной политики НКЦ распространяется на органы управления НКЦ и каждого работника НКЦ. В целях обеспечения соответствия требованиям указанной политики работники и органы управления НКЦ берут на себя обязательства противодействовать и категорически отвергать коррупцию, взяточничество в любых формах и проявлениях.

16. ПОДАРКИ, ПРИГЛАШЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ

Подарки, приглашения, представительские расходы являются зоной повышенного коррупционного риска, поэтому работники/органы управления НКЦ не должны предлагать или принимать подарки и приглашения на представительские мероприятия в случаях, если их стоимость превышает установленные Антикоррупционной политикой НКЦ значения или они содержат запрещенное Антикоррупционной политикой НКЦ действие (например, осуществляются с целью оказать влияние на принимаемые решения или имеют вид денег или их эквивалентов). Работники НКЦ самостоятельно оценивают стоимость предлагаемых

подарков или иных материальных ценностей (выгод для работника), и сопоставляют ее с ценовыми условиями, предусмотренными в Антикоррупционной политике НКЦ.

Кроме того, следует взять за правило оценивать факт получения/предоставления подарка и(или) приглашения, с т.з. его способности повлиять на суждение, беспристрастность или независимость работников/членов органов управления НКЦ при принятии необходимых решений, оказать неблагоприятное воздействие, в конечном итоге, на деловую репутацию НКЦ. Лучшим решением будет отказ от подарка, приглашения, несения представительских расходов.

В случае если от подарка отказаться не представляется возможным в силу объективных причин, хорошей практикой в НКЦ будет признаваться подход, при котором всегда информируется вышестоящий руководитель и(или) Департамент внутреннего контроля в целях принятия соответствующего решения, к примеру, пожертвовать подарок на благотворительность, найти иной способ аннулирования подарка, либо одобрить его принятие. При этом разрешенными признаются небольшие подарки, имеющие символическое значение, вручаемые единоразово и в связи с определенным событием (например, общенациональными праздниками, юбилеями, годовщинами, днями рождения), и его принятие/вручение соответствует общепринятому деловому этикету и не может нанести вред имиджу и репутации НКЦ.

Если возникает ситуация, при которой работник затрудняется определить стоимость подарка, участия в представительском мероприятии, предлагаемой партнером услуги, или их влияние на принимаемые им решения, либо не может отказаться от их принятия, об этом необходимо сообщить в Департамент внутреннего контроля НКЦ. В целях управления коррупционным риском Антикоррупционная политика НКЦ устанавливает правила информирования о принимаемых деловых подарках и услугах, полученных приглашениях на мероприятия.

17. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Конфликт интересов – это ситуация, при которой косвенная или прямая личная заинтересованность, фактическая или потенциальная выгода работника НКЦ или его аффилированных лиц⁵, а также членов органов управления НКЦ влияет или может повлиять на добросовестное и эффективное исполнение им должностных обязанностей и привести к неблагоприятным последствиям для НКЦ, ее клиентов и деловых партнеров.

Основания возникновения конфликта интересов, меры, направленные на предотвращение конфликта интересов, а также порядок урегулирования конфликта интересов предусмотрены в Порядке предотвращения конфликта интересов НКЦ, утвержденном Наблюдательным советом НКЦ.

В случае наличия конфликта интересов или возможности его возникновения, работникам необходимо незамедлительно проинформировать о такой ситуации своего непосредственного руководителя, а также Департамент внутреннего контроля НКЦ. Кроме того, в случае возникновения (выявления) конфликта интересов или ситуации, которая может к нему привести, работники НКЦ сразу могут воспользоваться, в том числе в целях

⁵ Под аффилированными лицами понимаются физические лица, имеющие с работником родственные связи или иные взаимоотношения, способные оказать влияние на его деятельность, а также юридические лица, в которых работник НКЦ и(или) его аффилированное лицо имеют возможность влиять на принятие решений в отношении деятельности такого юридического лица

снижения риска возникновения конфликта интересов, системой сбора информации «Speak Up!», ссылка на которую расположена на главной странице корпоративного портала.

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

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

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

В целях минимизации такого риска в НКЦ внедрена система, в соответствии с которой работники НКЦ в рамках своих полномочий участвуют в предотвращении вовлечения НКЦ при проведении операций и иных сделок клиентов, контрагентов в противоправные действия по легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В рамках такой системы основной задачей работников, в соответствии с должностными функциями, является выявление в действиях клиентов, контрагентов НКЦ признаков осуществления легализации (отмывания) денежных средств, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также при анализе сведений о клиентах, контрагентах, при совершении клиентом или контрагентом НКЦ своих операций. Руководствоваться следует положениями Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

19. ЗАЩИТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВОВ НКЦ

Работники несут ответственность за сохранность активов НКЦ, предоставленных для выполнения ими своих должностных обязанностей. Активами НКЦ являются денежные средства, компьютеры, телефоны, электронная почта, доступ в интернет, служебный транспорт, представительские расходы, любое имущество НКЦ, а также данные и информация, к которым работники имеют доступ по роду своей деятельности, и включают всю информацию в электронной и бумажной форме, когда-либо созданной и хранимой в НКЦ. Активы НКЦ могут использоваться только для коммерческой деятельности и никогда в противозаконных целях.

НКЦ ответственно подходит к защите информационных систем своей организации за счет внимательного отношения каждого работника НКЦ к файлам и электронным письмам, полученным от неизвестных лиц, а также к необходимой проверке на наличие вирусов всех съемных носителей информации сразу после подключения их к компьютеру и до начала использования хранимой на них информации. Кроме того, работники НКЦ не должны посещать сомнительные сайты, следуя требованиям соответствующего внутреннего документа НКЦ.

При появлении подозрений на фишинг или компьютерный вирус работники НКЦ незамедлительно должны сообщать об этом в подразделение информационной безопасности НКЦ в установленном в НКЦ порядке.

Использование некоторых активов НКЦ в личных целях, как правило, разрешается, если оно не носит систематического характера, не влечет значительных дополнительных расходов для НКЦ, а также не мешает выполнению работниками своих прямых обязанностей в трудовой деятельности и не связано с незаконной деятельностью вне НКЦ.

При обнаружении любых подозрительных событий, которые могут привести к разглашению конфиденциальной информации или остановке деятельности, нарушению технологических процессов НКЦ, хищению или повреждению имущества НКЦ и/или компаний Группы «Московская Биржа» следует незамедлительно проинформировать соответствующие подразделения НКЦ и, кроме того, воспользоваться информированием посредством «Speak Up!».

20. ЗАЩИТА ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Все изобретения, идеи и проекты, воплощенные работником за время работы в НКЦ и относящиеся к какому-либо аспекту бизнеса НКЦ, являются и останутся собственностью НКЦ⁶.

Современное инновационное технологическое оборудование позволяет легко копировать и распространять различные объекты, включая печатные материалы, видеопroduкцию, компьютерное программное обеспечение и другую интеллектуальную собственность. И хотя такое бесконтрольное копирование может показаться простым делом в определенных случаях, такая практика может оказаться противозаконной. НКЦ с уважением относится к законодательству об авторском праве и охране интеллектуальной собственности и использует только то, что создается или приобретается надлежащим образом у правообладателей или других лиц, дающих право на использование этой продукции. Нарушение законодательства об охране интеллектуальной собственности может привести к тому, что работники будут привлечены к ответственности.

21. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

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

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

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

- для осуществления операций или сделок с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация;
- передавать ее третьим лицам;

⁶ За исключением авторских прав, принадлежащих работнику

- рекомендовать третьим лицам совершать операции или сделки с финансовыми инструментами.

НКЦ реализует меры по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в соответствии с Правилами внутреннего контроля НКО НКЦ (АО) по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

Работники НКЦ, занимающиеся инвестированием на финансовых рынках, должны следить за внутренними информационными рассылками и соблюдать утвержденные Наблюдательным советом НКЦ условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами НКЦ, а также связанными с ними лицами. Следование основным принципам работы с инсайдерской информацией НКЦ позволит всегда выполнять строгие требования законодательства Российской Федерации в отношении использования и сохранения конфиденциальности инсайдерской информации.

22. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Конфиденциальная информация – это любая информация, доступ к которой ограничен законодательством Российской Федерации или внутренними документами НКЦ. Информация о работниках, клиентах и деловых партнерах НКЦ, деловая переписка и иная информация, которая относится к деятельности НКЦ и которая не раскрывается публично, является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Каждому работнику НКЦ/члену органа управления НКЦ следует помнить, что любая информация НКЦ, получаемая/предоставляемая в ходе осуществления деятельности, является столь же ценным активом, что и материальные активы. В этой связи НКЦ предпринимает значительные усилия по обеспечению сохранности информации, которой обладает, в том числе регламентируя внутренними документами работу с различными типами информации. Работники НКЦ при приеме на работу подписывают соглашения о конфиденциальности и в дальнейшем несут личную ответственность за обеспечение защиты информации на своих рабочих местах.

Работники НКЦ должны следить, чтобы на рабочем месте в период их отсутствия не находилась конфиденциальная или иная информация ограниченного доступа, а также соблюдать сохранность документов, содержащих конфиденциальную информацию за пределами рабочего места и не обсуждать ее с третьими лицами.

Для предотвращения возможных нарушений в системе защиты информации, несанкционированного доступа к информации соответствующего типа, необходимо следовать требованиям Информационной политики НКЦ, а также иных внутренних документов НКЦ, регламентирующих вопросы информационной безопасности НКЦ.

23. ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ В ПУБЛИЧНЫХ МЕСТАХ

При необходимости просмотра рабочей информации за пределами офиса (например, в кафе, в транспорте или дома) с экранов мобильных устройств или в распечатанном виде необходимо сохранять бдительность и не допускать случайного или намеренного ознакомления с ней третьих лиц (включая друзей и близких).

Необходимо также помнить, что добросовестное и соответствующее ценностям поведение за пределами офиса способствует не только личной безопасности, но также поддерживает позитивную репутацию работников НКЦ.

Работники НКЦ не должны забывать, что в современном мире нарушение работниками НКЦ законодательства, их неподобающее поведение могут привести к серьезному репутационному ущербу и убыткам для НКЦ.

24. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА

Настоящий Кодекс призван формировать и поддерживать единую корпоративную культуру, основанную на строгом соблюдении всеми работниками требований законодательства Российской Федерации, а также общепринятых этических стандартов как в бизнесе, так и во внутрикорпоративных отношениях.

При наличии правовых оснований к работникам, которые не выполняют своих обязанностей по соблюдению положений настоящего Кодекса, могут быть применены дисциплинарные меры в порядке, предусмотренном трудовым законодательством и локальными нормативными актами. А при несоблюдении требований законодательства, в том числе, в области противодействия коррупции, неправомерного использования инсайдерской информации, нарушения банковской тайны и иных требований, предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.

25. КУЛЬТУРА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Принимая значимое решение, работнику/члену органа управления НКЦ следует задать себе следующие вопросы:

- противоречит ли решение ценностям НКЦ?
- противоречит ли решение целям НКЦ?
- может ли оно привести к нарушению законодательства или настоящего Кодекса?
- может ли оно привести к нарушению функционирования рыночных механизмов или понизить доверие к финансовому рынку и его участникам?
- возможен ли материальный ущерб для НКЦ, связанный с решением?
- возможен ли репутационный ущерб для НКЦ, если о решении станет известно публично?

Если будет ответ «да» хотя бы на один вопрос или будет сомнение в ответе, следует приложить усилия для получения необходимой дополнительной информации и устранения недостатков решения. Работнику НКЦ следует помнить, что он всегда сможет обсудить ситуацию с непосредственным руководителем или получить профессиональное мнение Департамента внутреннего контроля.

И еще несколько моментов о культуре принятия решений:

- решения принимаются взвешенные и независимые, на основе обоснованных и рациональных фактов;
- учитывается влияние данных решений на работу смежных подразделений;
- решения принимаются в рамках предоставленных полномочий и за эти решения берется ответственность;
- решения до их принятия обсуждаются, после этого исполняются надлежащим образом;
- при выявлении ошибочных решений, предлагаются способы исправления ошибок и предотвращения их в будущем.

26. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Кодекс деловой этики НКЦ распространяется на всех работников НКЦ, и каждый работник НКЦ должен ознакомиться с ним. Незнание положений Кодекса не освобождает от требований по его соблюдению. При этом каждый работник обязан ответственно и в срок проходить периодически назначаемое внутреннее обучение (инструктажи, электронные курсы, очные тренинги). Полученные знания помогут правильно действовать в сложных и нестандартных ситуациях, а также избежать ошибок, нарушений законодательства, внутренних документов НКЦ. В то же время несоблюдение Кодекса может расцениваться в качестве нарушения трудовой дисциплины с применением к работнику мер дисциплинарной ответственности.

Кодекс деловой этики НКЦ и изменения к нему утверждаются решением Наблюдательного совета НКЦ.

Кодекс деловой этики НКЦ подлежит размещению на официальном сайте НКЦ в сети Интернет, а также на внутреннем портале Группы «Московская Биржа».