

Етична декларація ТОВ «КУА «ОТП Капітал»

ТОВ «КУА «ОТП Капітал» (надалі – “Компанія”) стає провідним професійним учасником фондового ринку управління активами інституційних інвесторів України. Компанія досягла певних успіхів в умовах зростаючої конкуренції, коли, з одного боку, потреба в якісних послугах, а з іншого боку, універсальність бізнесу, розвитку та культури компаній з управління активами, кидають постійний виклик керівництву Компанії та всім її співробітникам. Головним фактором в наших попередніх та майбутніх досягненнях є наші добрі ділові стосунки з партнерами та інвесторами. Ми досягли такого успіху завдяки сумлінній роботі кваліфікованих, креативних співробітників, які діяли дотримуючись етичних норм, і це залишається символом нашого подальшого успіху. Для досягнення цієї мети Дирекція Компанії вирішила впровадити стандартні етичні принципи. Ми знаємо, що діяльність за етичними принципами значно сприяє ефективності, конкурентоспроможності, а також місцевому та міжнародному визнанню Компанії.

Етична декларація

Наша Компанія застосовує наступні етичні принципи.

1.1 Основні моральні вимоги

1.1.1 Чесність і сумлінність

Наші співробітники повинні діяти чесно та порядно у своїх особистих і ділових стосунках, дотримуючись усіх загальноприйнятих правил і моральних принципів, поважати загальнолюдські та громадські цінності.

Наші співробітники повинні приділяти особливу увагу збереженню їхньої моральної та професійної етики, а Компанія сприятиме виконанню ними обов’язків згідно цих принципів.

Наша Компанія має дотримуватися відповідних правових норм при веденні обліку та фінансової звітності, звертаючи увагу насамперед на захист корпоративних матеріальних цінностей.

1.1.2 Професіоналізм

Ми намагаємося виконувати свої завдання на найвищому професійному рівні у відповідності з вимогами і правилами ділової етики. Очікуємо, що всі наші співробітники демонструватимуть креативність та індивідуальну ініціативу, а також відповідально ставитимуться до своїх обов’язків. Ми вважаємо, що шляхом до успішного виконання завдань є продуктивна й плідна співпраця.

1.2 Принципи професійної діяльності

1.2.1 Професійна репутація

Намагаючись повністю відповідати та перевищувати очікування, що пов’язані з нашою доброю діловою репутацією, ми постійно вдосконалюємо наші професійні знання та навички. Наші продукти та послуги реалізуються кваліфікованими та досвідченими співробітниками, які повинні

бути компетентними та володіти вичерпною інформацією при наданні консультаційної допомоги клієнтам.

1.2.2 Конфлікт інтересів

Наші співробітники повинні уникати існуючих конфліктів інтересів, пов'язаних із ними, їхніми посадами та роботою, а також із виникненням нових конфліктів інтересів. Вони повинні уникати всіх видів діяльності, що призводять до конфлікту інтересів Компанії та приймати рішення неупереджено й об'єктивно. Співробітники не мають права приймати подарунки та необґрунтовані пільги та натякати або висловлювати своє бажання щодо їх отримання (провокація хабара).

1.2.3 Конфіденційність

Однією з головних вимог конфіденційних відносин, установлених з нашими клієнтами, є абсолютний захист комерційної таємниці та конфіденційної інформації про наших клієнтів. Ми постійно зберігаємо комерційну таємницю та не розголошуємо інсайдерську інформацію, пов'язані з безпекою, що виникають при наданні фінансових послуг.

1.3 Повага до клієнтів, колег і конкурентів

1.3.1 Діяльність за етичними принципами

З огляду на те, що наші операції виконуються у сфері інвестиційної діяльності в умовах конкуренції та приватної власності, ми повністю визнаємо й поважаємо інтереси наших конкурентів і їхніх співробітників та засуджуємо будь-які вчинки з метою недобросовісного впливу на ведення діяльності. Під час реалізації наших продуктів і послуг ми визнаємо й поважаємо ділові інтереси наших клієнтів.

Враховуючи роль, яку відіграють фінансові установи у сфері фінансування учасників бізнесу, ми приділяємо особливу увагу запобіганню відмиванню (легалізації) коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, а також дотриманню принципів «Знай свого клієнта» ("Know your customer"). Ми чітко дотримуємося законодавчих вимог щодо не допущення несанкціонованого та недобросовісного використання інсайдерської і внутрішньої інформації.

1.3.2 Шанобливе та справедливе ставлення

У відносинах між нашими співробітниками ми вважаємо прийнятними лише повагу, ввічливість та справедливе ставлення. Ми засуджуємо та утримуємося від усіх форм дискримінації і образ. Ми підтверджуємо важливість роботи й особистого життя та вживаємо всіх заходів для сприяння нашим співробітникам у створенні здорового балансу роботи й особистого життя.

Ми підтверджуємо право наших співробітників на активну політичну та громадянську діяльність, проте така діяльність має проводитися за межами Компанії. Усі політичні заяви, зроблені співробітником за межами Компанії, не повинні негативно впливати на його положення та шкодити репутації Компанії.

Визнаючи та поважаючи конституційне право співробітників на свободу світогляду і віросповідання, ми дотримуємося того принципу, що реалізація цього права не повинна шкодити

інтересам інших співробітників, а також репутації Компанії. Враховуючи, що працівники Компанії в своїй щоденній діяльності мають справу з багатьма людьми, які сповідують різні релігії чи не сповідують жодної, та з огляду на конституційний принцип світогляду та віросповідання, працівники у відносинах із клієнтами повинні бути безпристрасними щодо релігійних течій. Некоректним вважається висловлювання симпатій чи антипатій релігійним організаціям чи релігійним течіям. Також активна релігійна діяльність не повинна заважати здійсненню своїх професійних обов'язків. Працівники повинні пам'ятати, що розкриття комерційної таємниці та інсайдерської інформації на релігійних заходах, обрядах, зборах, під час сповіді чи бесіди з наставником тощо не знімає з працівників відповідальності і, відповідно до законодавства, є незаконним.

1.4 Принципи управління та соціальної відповідальності

1.4.1 Відповідальне корпоративне управління

Задля досягнення корпоративних цілей керівництво та управління Компанії повинні застосовувати методи, спрямовані на усунення та зменшення ризиків. Цього можна досягти за допомогою ефективних операцій з проведення незалежного аудиту суб'єкта господарювання, а також шляхом впровадження системи винагороди та матеріального стимулювання на основі поточної діяльності. Під час здійснення своєї діяльності ми також співпрацюємо з нашими співробітниками, організаціями, які представляють їхні інтереси, нашими діловими партнерами, муніципальними та державними органами влади, що надалі іменуються – "інші зацікавлені особи".

1.4.2 Соціальне співробітництво

Компанія підтверджує, що окрім своєї комерційної діяльності та розвитку вона також враховує важливі аспекти свого соціального середовища. Наше розуміння соціального співробітництва стимулює до постійного економічного зростання.

У ході нашої щоденної діяльності ми застосовуємо наведені вище принципи у наступних сферах:

- забезпечуємо прозорість діяльності та діємо відповідно до викладених принципів;
- постійно контактуємо з іншими зацікавленими особами;
- підтримуємо успішне співробітництво на робочому місці та відповідні взаємовідносини зі співробітниками;
- не заперечуємо проти утворення спільнот за межами Компанії;
- у межах наших можливостей захищаємо навколишнє середовище та здоров'я людини;
- поважаємо права людини.

Ми свідомо обираємо відповідність очікуванням, покладеним на нас, враховуючи нашу роль у інвестиційній діяльності та соціальному житті України. Окрім визначеної ділової політики, ми беремо до уваги інтереси наших інвесторів, учасників бізнесу та інших людей.

1.5 Повідомлення про порушення етичних принципів

1.5.1 Повідомлення про порушення етичних принципів

Однією з цілей етичного регулювання є заохочення до добровільного дотримання визначеної поведінки, до збільшення знань і загального сприйняття етичних принципів. Для реалізації цієї мети важливо обговорювати й вирішувати питання та справи з етики в межах Компанії. У разі виникнення підозри щодо будь-яких порушень етичних принципів ми намагаємося досягти того,

аби особа, яка виявила такі порушення, повідомила про це. Про порушення етичних принципів слід повідомити безпосередньо одну з наступних осіб:

- безпосереднього керівника, якщо йдеться про співробітників,
- фахівця із контролю за дотриманням регулятивних вимог та фінансового моніторингу Компанії або, фахівець із контролю за дотриманням регулятивних вимог та фінансового моніторингу причетний до порушення, Генерального директора Компанії.

1.5.2 Управління претензіями

Інвестори, партнери, та інші особи мають право висувати претензії щодо етичних питань. Якщо претензія, що висувається, викликає підозру щодо фактів порушення етичних принципів працівниками Компанії, співробітник, який безпосередньо отримує претензію, повинен поінформувати осіб, вказаних у Кодексі етики Компанії.