



RM-S Market

OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPIERMI

RM - S Market o.c.p., a.s.

Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 799 072

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sa, vo vložke číslo: 2586/B

ETICKÝ KÓDEX

V Bratislave 1.7.2021

Preambula

Dlhodobým cieľom a predpokladom úspechu spoločnosti RM - S Market o.c.p., a.s. je dôvera a spokojnosť klientov, najväčším bohatstvom sú jej zamestnanci.

I. Účel kódexu

Tento Etický kódex zavádza jednotné pravidlá uplatňované v RM - S Market, o.c.p., a.s. (ďalej aj „RM - S Market“ alebo „spoločnosť“), ktoré sú súborom etických pravidiel pri poskytovaní finančných služieb klientom so zreteľom na dodržiavanie zákonnosti a zásad slušnosti a transparentnosti podnikania. Uvedomujeme si, že naša spoločnosť je len taká dobrá, ako dobrí sú jej zamestnanci. Kódex stanovuje minimálne normy a pravidlá správania, ktoré je potrebné dodržiavať vo vzťahu ku klientom, zamestnancom a spolupracovníkom, k ochrane aktív a obchodných dát, konfliktu záujmov, boju proti korupcii a úplatkom, boju proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a medzinárodným sankciám.

II. Úvodné ustanovenia

Etický kódex (ďalej len „Kódex“) sa vzťahuje na všetkých zamestnancov RM - S Market, vrátane členov dozorných a riadiacich orgánov a na všetky služby, ktoré RM - S Market poskytuje. Tretie strany (konzultanti, dodávatelia, externí spolupracovníci, agenti, atď.), ktoré konajú v mene RM - S Market, by mali dodržiavať zásady uvedené v tomto Kódexe.

III. Desatoro etických pravidiel a požiadaviek

1. Čestnosť a bezúhonnosť - naši zamestnanci sú povinní vzhľadom na pravidlá a morálne zásady prejavovať v osobných a obchodných stykoch otvorené, čestné a poctivé správanie sa. Pri svojom konaní musia mať na zreteli úctu k ľudským právam a spoločenským hodnotám. Rovnako sa musia usilovať o to, aby ich morálna a odborná bezúhonnosť bola nespochybniteľná. Uvedomujeme si, že dodržiavanie platnej legislatívy, etických a morálnych zásad pri podnikaní a vo vzájomnej komunikácii prispieva k zvýšeniu dôvery, výkonu a konkurencieschopnosti RM - S Market, preto do nášho kolektívu zamestnancov prijímame výlučne bezúhonné osoby.
2. Slušnosť a úcta – za každých okolností sa k vám, našim klientom alebo potenciálnym klientom, budeme správať profesionálne a v súlade s pravidlami slušného správania. Zamestnanci sa voči vám, ako aj voči sebe budú správať s úctou, otvorene, ústretovo a vyhýbať sa konaniu, ktoré by mohlo poškodzovať niečiu dôstojnosť. Rovnako sa to týka správania voči našim konkurentom. Manažéri sú povinní vytvárať a podporovať srdečné a podnetné pracovné prostredie, kde sa účinne uplatňuje úcta a spolupráca. Komunikácia manažérov vo vzťahu k zamestnancom musí byť otvorená a spravodlivá.
3. Odmietame a odsudzujeme akýkoľvek druh ohovárania, urážania, obťažovania, šikanovania a mobbingu. Uvedomujeme si, že naše ciele a úlohy môžeme úspešne plniť iba úzkou spolupracou a korektnými vzťahmi na pracovisku.
4. Transparentnosť – vždy budeme voči vám ako našim klientom postupovať transparentne, budeme vás pravdivo informovať o našich službách a ich cenách, nebudeme zamlčovať žiadne informácie, najmä nie tie, ktoré sú pre vás podstatné a na základe ktorých sa môžete rozhodovať pri realizácii obchodných transakcií.
5. Promptnosť – bezodkladne budeme pristupovať k plneniu vašich požiadaviek a riešeniu vašich problémov a informovať vás o možných riešeniach.
6. Odbornosť – pri poskytovaní našich služieb sa usilujeme o čo najvyššiu odbornú úroveň a starostlivosť, a to jednak v súlade s platnou legislatívou a jednak so zásadami poctivého obchodného styku. Od každého zamestnanca očakávame aktívnu iniciatívu a zodpovednosť, ako aj priebežné rozvíjanie odborných vedomostí a schopností. Predaj

našich produktov a služieb zabezpečujeme skúsenými zamestnancami s praxou, ktorí musia venovať zvláštnu pozornosť informovaniu klientov.

7. Dodržiavanie zákonnosti pri obchodnej činnosti - vyhýbame sa a odmietame všetky iniciatívy zamerané na nepoctivé, zavádzajúce a nezákonné obchodné praktiky. Vzhľadom na náš predmet činnosti osobitnú pozornosť venujeme ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, ako aj dodržiavaniu zákonov a nariadení o medzinárodných sankciách, preto dôsledne identifikujeme klientov a záujemcov o naše služby, overujeme si poskytnuté údaje a zisťujeme pôvod finančných prostriedkov. RM - S Market je povinný viesť účtovníctvo, výkazníctvo, evidencie a finančné správy v súlade s platnou legislatívou a venovať osobitnú starostlivosť ochrane majetku spoločnosti.
8. Dôvernosc informácií – s vašimi osobnými a inými dôvernými údajmi budeme zaobchádzať a nakladať diskkrétne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje sa musia zhromažďovať, spracúvať a poskytovať výlučne na určité, oprávnené a potrebné účely a v striktné nevyhnutnom rozsahu. Považujeme to za základný predpoklad budovania vzťahu dôvery s našimi klientami, na čom nám veľmi záleží. Dodržiavame a budeme dodržiavať obchodné tajomstvo týkajúce sa poskytovania našich služieb, ako aj všetky aspekty ochrany osobných údajov. Dôsledne uchováваме informácie, týkajúce sa vašich transakcií a finančných nástrojov a chránime ich pred neoprávneným zneužitím.
9. Konflikt záujmov – v súlade s platnou legislatívou sa všetci zamestnanci musia zdržať akýchkoľvek činností v rozpore so záujmami klientov a RM - S Market. Svoje rozhodnutia musia prijímať nezaujato a nestranne, pri poskytovaní služieb treba mať na zreteli záujmy našich klientov, ktoré vždy musíme uprednostniť pred vlastnými záujmami. Netolerujeme žiadnu formu korupcie a vydierania. V tejto súvislosti zamestnanci nesmú ponúkať ani prijímať dary a nenáležitc odmeny a nesmú o ne požiadať.
10. Ochrana života, zdravia a životného prostredia – pri svojej činnosti sú zamestnanci sú povinní vyhýbať sa konaniu, ktoré by mohlo ohroziť zdravie alebo bezpečnosť kohokoľvek iného. Zároveň sa usilujú o minimalizáciu vplyvu ich pracovnej činnosti na životné prostredie.

IV. Závcrečné ustanovenia

1. Naším cieľom je dobrovoľné prijímanie a dodržiavanie stanovených etických pravidiel a požiadaviek tohto Kódexu všetkými zamestnancami, riadiacimi a dozornými orgánmi RM - S Market, preto pravidelným ročným preškoľovaním zvyšujeme ich poznanie a prijímanie. V prípade podozrenia na porušenie ustanovení tohto Kódexu o tom chceme vedieť, preto žiadame, aby ten, kto to zistí, podal o tom hlásenie na kontaktnom formulári, ktorý sa nachádza na adrese: <https://www.rmsmarket.sk/kontakt/>.
2. Predstavenstvo RM - S Market zodpovedá za dohľad nad dodržiavaním Etického kódexu.
3. Všetky vnútorné predpisy a procesy musia byť v súlade s ustanoveniami Kódexu. V prípade rozporov medzi Kódexom a vnútornými predpismi RM - S Market, príp. platnou legislatívou je potrebné zistený rozpor bezodkladne oznámiť manažmentu spoločnosti alebo Compliance officerovi, aby sa zabezpečilo ich úspešné vyriešenie.
4. Tento Etický kódex nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.7.2021

Ing. Pavol Ondriš
Predseda predstavenstva
RM - S Market o.c.p.,a.s.