

Kodeks etyki

SPIS TREŚCI

1. Cel i zakres dokumentu	2
2. Prawa człowieka	2
3. Rzecznik Etyki	3
4. Relacje z pracownikami	3
5. Relacje z klientami	3
6. Relacje z kontrahentami	4
7. Relacje z konkurencją	4
8. Etyczne działanie w zakresie komunikacji, promocji i reklamy	5
9. Zasady etycznego postępowania pracowników GPW	5

1. Cel i zakres dokumentu

- 1.1 Istotą działalności GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja nie zależą wyłącznie od jakości świadczonych przez nas usług, ale również od tego w jaki sposób prowadzimy działalność. Celem tego dokumentu jest określenie zbioru wartości i zasad, którymi powinien kierować się każdy pracownik GPW, aby zapewnić funkcjonowanie GPW nie tylko w sposób zgodny z prawem, ale również uczciwy i etyczny.
- 1.2 Dokument określa rolę wartości etycznych obowiązujących we wszystkich aspektach działalności GPW, opisuje przyjęte zasady postępowania, upowszechnia i promuje kulturę przestrzegania obowiązującego prawa, podejmowania decyzji w oparciu o kryteria etyczne, z poszanowaniem i ochroną międzynarodowo uznanych praw człowieka, praw dostawców, klientów, pracowników i konkurencji.
- 1.3 Zasady te obowiązują wszystkich pracowników GPW, a ich nieprzestrzeganie może stanowić naruszenie obowiązków pracowniczych. Pracownicy poświadczają zapoznanie się z tymi zasadami i zobowiązują do ich stosowania poprzez podpisanie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1. Wszelkie naruszenia Kodeksu etyki powinny być zgłaszane zgodnie z Procedurą zgłaszania naruszeń obowiązującą na GPW.
- 1.4 Przez określenie pracownik należy rozumieć osobę fizyczną pozostającą z GPW w stosunku pracy, a także na potrzeby niniejszego Kodeksu etyki osobę fizyczną pozostającą z GPW w stosunku zlecenia lub wykonującą czynności na rzecz GPW na podstawie innej umowy cywilnoprawnej, w tym członek Zarządu GPW oraz członek Rady Nadzorczej GPW (wyłącznie w zakresie wykonywania obowiązków nadzorczych wobec GPW) chyba, że zastrzeżono inaczej.

2. Prawa człowieka

- 2.1 Przez prawa człowieka należy rozumieć podstawowe, niezbywalne i uniwersalne prawa przysługujące człowiekowi bez względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, poglądy, pochodzenie narodowe lub społeczne, majątek, urodzenie, stan zdrowia i inne.
- 2.2 GPW wspiera i szanuje ochronę praw człowieka ujętych w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności („Europejska Konwencja Praw Człowieka“) dąży do tego, aby jej działalność nie czyniła jej współuczestnikiem naruszeń praw człowieka.
- 2.3 GPW stanowczo sprzeciwia się wszelkim formom pracy dzieci.
- 2.4 GPW sprzeciwia się pracy przymusowej lub obowiązkowej oraz wszelkim formom niewolnictwa, w tym nowoczesnym formom niewolnictwa i handlu ludźmi.
- 2.5 GPW stoi na straży wolności zrzeszania się.
- 2.6 GPW przestrzega międzynarodowych standardów, takich jak zasada równego wynagrodzenia za pracę o równej wartości i uczciwe, korzystne warunki pracy.
- 2.7 W obszarze praw człowieka obowiązuje dodatkowa regulacja Polityka Praw Człowieka w GK GPW określająca zasady, którymi kieruje się GK GPW w zakresie poszanowania, ochrony i promowania praw człowieka.

3. Rzecznik Etyki

- 3.1 Rzecznik Etyki pełni niezależną funkcję doradczą w sprawach związanych z etyką na GPW. Rolę Rzecznika Etyki pełni Dyrektor Działu Compliance, Wicedyrektor Działu Compliance lub inna osoba wyznaczona przez Członka Zarządu nadzorującego obszar Compliance, pod warunkiem, że jest zatrudniona na stanowisku nie niższym niż Ekspert w Dziale Compliance.
- 3.2 Rzecznik Etyki odpowiedzialny jest za nadzorowanie przestrzegania zasad Kodeksu etyki oraz udzielanie pomocy w rozwiązywaniu spraw dotyczących etyki.
- 3.3 Rzecznik Etyki w szczególności udziela wskazówek i porad w kwestiach etycznych, promuje standardy etyczne na GPW oraz pomaga w projektowaniu i promowaniu kampanii informacyjnych i uświadamiających na temat standardów etycznych obowiązujących na GPW.
- 3.4 Szczegółowy tryb postępowania w przypadku naruszeń Kodeksu etyki reguluje Procedura zgłaszania naruszeń obowiązująca na GPW.

4. Relacje z pracownikami

- 4.1 GPW prowadzi transparentną politykę zatrudnienia, zmian stanowiskowych i rozwiązywania umów o pracę.
- 4.2 GPW w sposób zrozumiały informuje pracowników o ich prawach i obowiązkach związanych ze stosunkiem pracy.
- 4.3 GPW dba o rozwój zawodowy pracowników, szczególnie poprzez współfinansowanie szkoleń, kursów i innych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
- 4.4 GPW przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 4.5 GPW gwarantuje pracownikom wolność poglądów oraz swobodę przekonań i wypowiedzi.
- 4.6 Relacje w GPW opierają się na równości szans we wszystkich procesach, a w szczególności rekrutacji, oceny wyników pracy, awansu, rozwoju zawodowego. GPW przeciwdziała jakimkolwiek formom dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i pracy, szczególnie ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. GPW przeciwdziała jakimkolwiek zachowaniom noszącym znamiona mobbingu, znieważania lub molestowania seksualnego.
- 4.7 GPW zapewnia poufność danych uzyskanych od pracowników w związku z zatrudnieniem.

5 Relacje z klientami

- 5.1 GPW realizuje swoje cele biznesowe z poszanowaniem praw i równego traktowania w takich samych sytuacjach wszystkich klientów.
- 5.2 Relacje z klientami cechuje przejrzystość, odpowiedzialność i rzetelna obsługa.
- 5.3 GPW dba, aby klienci byli rzetelnie informowani o oferowanych produktach i usługach.

- 5.4 Informacje uzyskane od klientów lub dotyczące ich sytuacji GPW będzie wykorzystywać wyłącznie w celu, w jakim zostały pozyskane oraz, jeśli to wynika z ustaleń lub przepisów, traktować w sposób poufny.
- 5.5 Windykacja należności prowadzona jest zgodnie z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami.
- 5.6 GPW starannie, rzetelnie i bez zbędnej zwłoki rozpatruje ewentualne skargi dotyczące jej działalności, a w uzasadnionych sytuacjach przystępuje do mediacji dążąc do polubownego zakończenia sporu.

6. Relacje z kontrahentami

- 6.1 GPW przestrzega regulacji prawnych, w tym dotyczących zawierania i realizacji umów.
- 6.2 GPW przeciwdziała korupcji we wszystkich jej formach, włączając w to łapownictwo, zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce antykorupcyjnej i przeciwdziałania nadużyciom w GPW. Ponadto w zakresie współpracy z kontrahentami w GPW obowiązują dodatkowe regulacje, w szczególności Polityka wobec Dostawców i realizowanego łańcucha dostaw w zakresie poszanowania praw człowieka, kwestii etycznych i środowiskowych w GK GPW, Procedura należytej staranności w GPW, Polityka korzystania z dostawców w GPW oraz Procedura Realizacji Zakupów, zgodnie z którymi GPW oczekuje od kontrahentów przestrzegania zasad etycznych, w tym standardów antykorupcyjnych i zobowiązuje ich do m.in. niepraktykowania oraz nietolerowania jakichkolwiek przejawów korupcji, wyłudzenia ani defraudacji.
- 6.3 Stosunki pomiędzy GPW i jej kontrahentami oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
- 6.4 GPW starannie przygotowuje i prowadzi postępowania służące dokonaniu wyboru kontrahenta i zapewnienia podmiotom ubiegającym się o współpracę równego dostępu do rzetelnych informacji. Zasady zakupu określa Procedura realizacji zakupów.
- 6.5 Informacje uzyskane od kontrahentów lub dotyczące ich sytuacji majątkowej, finansowej lub gospodarczej GPW traktuje w sposób poufny.
- 6.6 GPW zobowiązuje się do rozliczania się z kontrahentami zgodnie z ustalonymi warunkami umownymi.

7 Relacje z konkurencją

- 7.1 GPW prowadzi swoją działalność z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji.
- 7.2 GPW nie prowadzi żadnych działań, których celem lub skutkiem byłoby pozyskanie w sposób sprzeczny z prawem informacji dotyczących konkurentów.
- 7.3 GPW nie będzie podejmować żadnych działań, których celem lub skutkiem byłoby dyskredytowanie konkurentów.

8 Etyczne działanie w zakresie komunikacji, promocji i reklamy

- 8.1 Wszystkie działania informacyjne, reklamowe, marketingowe oraz w zakresie PR GPW prowadzone są zgodnie z zasadami przejrzystości i otwartości informacyjnej z zachowaniem zasad ochrony informacji poufnych oraz stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa.
- 8.2 GPW zapewnia rzetelną i jasną informację o usługach i produktach, dbając, aby informacja nie wprowadzała nikogo w błąd, w szczególności w zakresie ryzyka związanego z instrumentami finansowymi dostępnymi w obrocie giełdowym.
- 8.3 Przekaz reklamowy/marketingowy/PR-owy GPW nie może wprowadzać w błąd jej odbiorców, nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.
- 8.4 Przekaz reklamowy/marketingowy/PR-owy GPW nie może zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.
- 8.5 GPW jako reklamodawca, a także zleceniodawca emisji reklamy w konkretnych środkach przekazu zobowiązuje się do przestrzegania zasady transparentności tak, aby odbiorca reklamy mógł zawsze zidentyfikować, że dany przekaz jest reklamą.
- 8.6 GPW zobowiązuje się do wykorzystywania w przekazie reklamowym/marketingowym/ PR-owym danych statystycznych i informacji, zgodnych ze stanem faktycznym i przedstawionych w sposób poprawny metodologicznie, najbardziej aktualnych na moment tworzenia przekazu reklamowego.
- 8.7 GPW dopuszcza stosowanie reklamy porównawczej, która nie może być sprzeczna z dobrymi obyczajami w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 8.8 Przekaz reklamowy/marketingowy/PR-owy dotyczący sposobów inwestowania nie może zawierać stwierdzeń wprowadzających odbiorców w błąd, w szczególności co do szacowanego przyszłego dochodu, czynników wpływających na jego wysokość oraz możliwych korzyści finansowych.
- 8.9 Przekaz reklamowy/marketingowy/PR-owy GPW nie może przedstawiać lub odnosić się do jakiegokolwiek osoby fizycznej, w tym także powszechnie znanej, bez uzyskania jej wcześniejszej zgody, ani też bez uprzedniej zgody opisywać lub odnosić się do rzeczy będącej własnością konkretnej osoby, w sposób mogący wywołać wrażenie jej osobistej rekomendacji.
- 8.10 GPW zobowiązuje się do udzielania przedstawicielom mediów pomocy (dozwolonej przepisami prawa) przy wyjaśnianiu oraz opisywaniu zjawisk i procesów związanych z działalnością GPW.

9 Zasady etycznego postępowania pracowników GPW

- 9.1 W ramach wykonywania obowiązków pracowniczych należy kierować się profesjonalizmem i należytą starannością.
- 9.2 Żadne działania pracowników w czasie pracy i poza nim nie powinny negatywnie wpływać na realizację obowiązków pracowniczych oraz wizerunek i reputację GPW.
- 9.3 Należy unikać sytuacji, w których profesjonalna niezależność pracownika może być poddana w wątpliwość.
- 9.4 Należy przestrzegać ustalonych zasad zarządzania konfliktami interesów, przyjmowania i wręczania prezentów przez pracowników oraz inwestowania w instrumenty finansowe.

Kodeks etyki

- 9.5 Należy uczciwie i sprawiedliwie traktować klientów, kontrahentów i konkurencję.
- 9.6 Kontakty z innymi pracownikami powinien cechować szacunek, życzliwość, otwartość i wysoka kultura.
- 9.7 Każdy pracownik ma obowiązek dbać o majątek spółki i jego efektywne wykorzystanie.
- 9.8 Należy przestrzegać zasad ochrony informacji określonych w „Polityce Bezpieczeństwa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” i „Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych”. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem ma on nadal obowiązek chronić informacje, które nie zostały przekazane do publicznej wiadomości.
- 9.9 Każdy pracownik powinien podejmować decyzje pozostające w obszarze jego kompetencji i brać za nie odpowiedzialność.
- 9.10 Każdy pracownik powinien dążyć do pogłębiania wiedzy zawodowej i dzielić się swoim doświadczeniem z innymi pracownikami.