



Kodeks Etyki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2015

V. 2.0

1. Cel i zakres dokumentu

- ◆ 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.
- ◆ 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 praw dostawców, klientów, pracowników i konkurencji.
- ◆ 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.

2. Relacje z pracownikami

- ◆ GPW prowadzi transparentną politykę zatrudnienia, zmian stanowiskowych i rozwiązywania umów o pracę.
- ◆ GPW w sposób zrozumiały informuje pracowników o ich prawach i obowiązkach związanych ze stosunkiem pracy.
- ◆ GPW dba o rozwój zawodowy pracowników, szczególnie poprzez współfinansowanie szkoleń, kursów i innych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
- ◆ GPW przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
- ◆ GPW gwarantuje pracownikom wolność poglądów oraz swobodę przekonań i wypowiedzi.
- ◆ 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, 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.
- ◆ GPW zapewnia poufność danych uzyskanych od pracowników w związku z zatrudnieniem.

3. Relacje z klientami

- ◆ GPW realizuje swoje cele biznesowe z poszanowaniem praw i równego traktowania w takich samych sytuacjach wszystkich klientów.
- ◆ Relacje z klientami cechuje przejrzystość, odpowiedzialność i rzetelna obsługa.
- ◆ GPW dba, aby klienci byli rzetelnie informowani o oferowanych produktach i usługach.
- ◆ 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.
- ◆ Windykacja należności prowadzona jest zgodnie z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami.
- ◆ 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.

4. Relacje z kontrahentami

- ◆ GPW przestrzega regulacji prawnych, w tym dotyczących zawierania i realizacji umów.
- ◆ Stosunki pomiędzy GPW i jej kontrahentami oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
- ◆ Decyzje zakupowe GPW opierane są wyłącznie na kryteriach ceny, jakości, parametrach technicznych i przydatności.
- ◆ GPW starannie przygotowuje i prowadzi postępowania służące dokonaniu wyboru kontrahenta i zapewnienia podmiotom ubiegającym się o współpracę równego dostępu do rzetelnych informacji.
- ◆ Informacje uzyskane od kontrahentów lub dotyczące ich sytuacji majątkowej, finansowej lub gospodarczej GPW traktuje w sposób poufny.
- ◆ GPW zobowiązuje się do rozliczania się z kontrahentami zgodnie z ustalonymi warunkami umownymi, zaś o ewentualnych opóźnieniach w płatnościach kontrahent będzie niezwłocznie informowany wraz z rzetelnym wyjaśnieniem przyczyn braku zapłaty w terminie.

5. Relacje z konkurencją

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

6. Etyczne działanie w zakresie komunikacji, promocji i reklamy

- ◆ 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.
- ◆ 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.
- ◆ Przekaz reklamowy/marketingowy/PR-owy GPW nie może wprowadzać w błąd jej odbiorców, nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.
- ◆ Przekaz reklamowy/marketingowy/PR-owy GPW nie może zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.
- ◆ 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.
- ◆ 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.
- ◆ GPW dopuszcza stosowanie reklamy porównawczej, która nie może być sprzeczna z dobrymi obyczajami w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- ◆ 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.
- ◆ 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.

- ◆ GPW zobowiązuje się do udzielania przedstawicielom mediów pomocy (dozwolonej przepisami prawa) przy wyjaśnianiu oraz opisywaniu zjawisk i procesów związanych z działalnością GPW.

7. Zasady etycznego postępowania pracowników GPW

- ◆ W ramach wykonywania obowiązków pracowniczych należy kierować się profesjonalizmem i należytą starannością.
- ◆ Żadne działania pracowników w czasie pracy i poza nim nie powinny negatywnie wpływać na realizację obowiązków pracowniczych oraz wizerunek GPW.
- ◆ Należy unikać sytuacji, w których profesjonalna niezależność pracownika może być poddana w wątpliwość.
- ◆ Należy przestrzegać ustalonych zasad zarządzania konfliktami interesów.
- ◆ Należy uczciwie i sprawiedliwie traktować klientów, kontrahentów i konkurencję.
- ◆ Kontakty z innymi pracownikami powinien cechować szacunek, życzliwość, otwartość i wysoka kultura.
- ◆ Każdy pracownik ma obowiązek dbać o majątek spółki i jego efektywne wykorzystanie.
- ◆ Należy przestrzegać określonych w „Regulaminie Ochrony Informacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” zasad ochrony informacji. W razie rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem ma on nadal obowiązek chronić informacje, które nie zostały przekazane do publicznej wiadomości.
- ◆ Każdy pracownik powinien podejmować decyzje pozostające w obszarze jego kompetencji i brać za nie odpowiedzialność.
- ◆ Każdy pracownik powinien dążyć do pogłębiania wiedzy zawodowej i dzielić się swoim doświadczeniem z innymi pracownikami.

8. Komitet ds. Etyki

- ◆ Tworzy się Komitet ds. Etyki, którego zakres działania obejmuje:
 - ✓ kształtowanie i promowanie kultury etycznej GPW,
 - ✓ wypracowanie propozycji w zakresie modyfikacji i doskonalenia rozwiązań procesowych w zakresie zapewnienia przestrzegania zasad etyki.
 - ✓ przeprowadzanie analiz charakteru, źródeł i konsekwencji nieprzestrzegania zasad etyki obowiązujących w GPW,

- ✓ przeprowadzanie postępowań zmierzających do ustalenia czy doszło do naruszenia zasad etyki obowiązujących w GPW,
 - ✓ wypracowanie rekomendacji dotyczących sposobu postępowania i zasad zarządzania zgłoszonym przypadkiem naruszenia zasad etyki.
- ◆ W skład Komitetu ds. Etyki wchodzi:
 - ✓ Compliance Officer (DWC),
 - ✓ Dyrektor Działu HR (DWH),
 - ✓ przedstawiciel Działu Prawnego (DWP),
 - ✓ przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej, włączony w skład Komitetu na wniosek pracownika, którego dotyczy zgłoszenie, lub inna osoba, wskazana przez niego spośród pracowników GPW.
 - ◆ Przewodniczącym Komitetu ds. Etyki jest Compliance Officer. Przewodniczący Komitetu kieruje jego pracami.
 - ◆ Jeżeli zgłoszenie naruszenia zasad etyki dotyczy członka Komitetu ds. Etyki powinien być on wyłączony z prac Komitetu.

9. Postępowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad etyki

- ◆ Zgłoszenie dotyczące naruszenia zasad etyki:
 - ✓ Zgłoszeniu podlegają następujące przypadki (z wyłączeniem przypadków konfliktów interesów, które procesowane są zgodnie z zasadami opisanymi w regulacji „Zasady zarządzania konfliktami interesów w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”
 - dostrzeżenia przez pracownika sytuacji, w której może dojść do naruszenia zasad etyki,
 - działania GPW lub pracownika GPW naruszające określone w niniejszym dokumencie zasady etyki.
 - ✓ W przypadku wystąpienia jednej z ww. wymienionych sytuacji pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania zgłoszenia na adres email: etyka@gpw.pl; zgłoszenie może zostać dokonane w formie anonimowej. Zakres informacji przekazywanych w zgłoszeniu określony został w załączniku nr 2.
 - ✓ Zgłoszenia można dokonać także w formie bezpośredniej rozmowy z CO.
 - ✓ Zgłoszenie dotyczące naruszenia zasad etyki mają charakter poufny. Osoba zgłaszająca naruszenie, która nie chce, aby ujawniono jej dane, ma zapewnioną anonimowość, a sam proces wyjaśniania otrzymanej informacji jest prowadzony dyskretnie.
- ◆ Zgłoszenie dotyczące naruszenia zasad etyki:
 - ✓ Przyjęte w GPW podejście do kultury etycznej wyrażać się może m.in. poprzez zgłaszanie przez pracowników GPW przypadków, które stanowią lub mogą stanowić naruszenie określonych w niniejszym dokumencie zasad etyki.
 - ✓ Zgłoszeniu podlegać mogą, z wyłączeniem przypadków konfliktów interesów, które procedowane są zgodnie z „Zasadami zarządzania konfliktami interesów w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” - przypadki:

- dostrzeżenia przez pracownika sytuacji, w której może dojść do naruszenia określonych w niniejszym dokumencie zasad etyki,
 - działania GPW lub pracownika GPW naruszające określone w niniejszym dokumencie zasady etyki.
- ✓ W przypadku wystąpienia jednej z ww. wymienionych sytuacji każdy pracownik ma możliwość dokonania zgłoszenia na adres email: etyka@gpw.pl. Zgłoszenie może zostać dokonane w formie anonimowej. Zakres informacji przekazywanych w zgłoszeniu określony został w Załączniku nr 2.
 - ✓ Zgłoszenia można dokonać także w formie bezpośredniej rozmowy z Compliance Officer.
 - ✓ Zgłoszenie dotyczące naruszenia zasad etyki mają charakter poufny. Osoba zgłaszająca naruszenie, która nie chce, aby ujawniono jej dane osobowe, ma zapewnioną anonimowość, a sam proces wyjaśniania otrzymanej informacji jest prowadzony w sposób zapewniający temu pracownikowi anonimowość.
- ◆ Zarządzanie zgłoszeniami dotyczącymi naruszenia zasad etyki:
- ✓ Każdorazowo po otrzymaniu zgłoszenia Compliance Officer zobowiązany jest do zarejestrowania zgłoszenia w Rejestrze naruszeń zasad etyki.
 - ✓ Rejestr prowadzony jest przez Compliance Officer zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3.
 - ✓ Compliance Officer przekazuje informację o zgłoszeniu członkom Komitetu ds. Etyki oraz pracownikowi, którego dotyczy zgłoszenie.
 - ✓ Przewodniczący Komitetu ds. Etyki zwołuje posiedzenia Komitetu.
 - ✓ Na wniosek pracownika, którego dotyczy zgłoszenie w skład Komitetu włączony zostaje przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej.
 - ✓ Komitet przeprowadza analizy oraz wypracowuje rekomendacje dotyczące sposobu postępowania i zasad zarządzania zgłoszonym przypadkiem naruszenia zasad etyki.
 - ✓ Wszelkie działania związane z przypadkiem naruszenia zasad etyki są prowadzone w sposób, który ma chronić – do czasu wyjaśnienia – tożsamość i dobre imię osoby, której dotyczy zgłoszenie.
 - ✓ Wyniki prowadzonych analiz oraz rekomendacje Komitetu powinny być dokumentowane i archiwizowane przez okres co najmniej 5 lat od daty przeprowadzenia analizy.
 - ✓ Komitet przekazuje do Zarządu Giełdy przygotowaną rekomendację wraz z niezbędną dokumentacją związaną ze zgłoszonym przypadkiem naruszenia zasad etyki, a także, jeśli stwierdzono naruszenie zasad etyki przez pracownika GPW ewentualną propozycję sankcji.
 - ✓ Zarząd Giełdy bazując na dokumentacji otrzymanej od Komitetu podejmuje decyzje w sprawie sposobu dalszego postępowania.
 - ✓ Ostateczna decyzja Zarządu Giełdy w sprawie zarządzania zidentyfikowanym przypadkiem naruszenia zasad etyki przekazywana jest do Compliance Officer, natomiast Dyrektor Działu HR (DWH) informuje pracownika, który naruszył zasady etyki o podjętych decyzjach.
 - ✓ Powyższa decyzja jest odnotowywana przez Compliance Officer w Rejestrze naruszeń zasad etyki oraz jest archiwizowana przez okres 1 roku.
 - ✓ W przypadku, gdy postępowanie Komitetu dotyczy ustalenia czy doszło do naruszenia zasad etyki obowiązujących w GPW przez członka Zarządu Giełdy, zasady procedowania Komitetu oraz dalszy tok postępowania Compliance Officer uzgadnia z Radą Giełdy. W takim przypadku postanowień ppkt. h – j nie stosuje się.