

**УТВЕРЖДЕНО**

Временно исполняющим полномочия  
и обязанности Председателя Правления

ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"

Приказ №063-01 от 25.07.2018

Регистрационный номер № 0273 от 25.07.2018

**КОДЕКС  
ЭТИКИ И КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ  
ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»**

**Москва, 2018**

PUBLIC

## Оглавление

<b>I. Общие положения</b> .....	3
<b>II. Основные принципы и правила корпоративного поведения Работников</b> .....	3
<b>III. Рекомендательные этические правила корпоративного поведения Работников</b> .....	6
<b>IV. Заключительные положения</b> .....	6

## **I. Общие положения**

- 1.1 Кодекс этики и корпоративного поведения работников ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (далее – «Кодекс») разработан в соответствии с положениями федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6228); Внутреннего стандарта «Этический кодекс по работе на финансовом рынке членов Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация»» и основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства.
- 1.2 Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и основных правил корпоративного поведения, которыми должны руководствоваться работники ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (далее - «Работники») в процессе исполнения своих должностных обязанностей в ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (далее - «Банк») независимо от занимаемой ими должности.
- 1.3 Ознакомление Работников с Кодексом производится при приеме на работу в порядке, предусмотренном статьей 68 Трудового кодекса Российской Федерации, а также при внесении изменений в Кодекс.
- 1.4 Каждый Работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений Кодекса.
- 1.5 Целью Кодекса является установление этических норм и правил профессионального поведения Работников для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета Работников Банка, доверия к Банку и обеспечение единых норм поведения Работников.
- 1.6 Кодекс призван повысить эффективность выполнения Работниками своих должностных обязанностей.
- 1.7 Знание и соблюдение каждым Работником положений Кодекса является одним из критериев оценки качества его профессиональной деятельности и корпоративного поведения.

## **II. Основные принципы и правила корпоративного поведения Работников**

- 2.1 Ценности Банка, являющегося частью Группы Эйч-эс-би-си<sup>1</sup>, имеют важное значение для выполнения миссии Банка - помогать компаниям преуспевать, экономикам процветать и людям реализовывать свои планы. Действуя в соответствии с этими ценностями, Работники:

Высоко ценят оказанное им доверие,

- Твёрдо отстаивают свои позиции и серьёзно относятся к принятым на себя обязательствам;
- Несут ответственность за принимаемые решения, руководствуются здравым смыслом и вдохновляют других при их принятии;

Открыты новым идеям и учитывают культурные различия,

---

<sup>1</sup> «Группа Эйч-эс-би-си» означает Эйч-эс-би-си Холдингс плс, компанию, созданную и действующую в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, и каждую из компаний, находящихся под его прямым или косвенным контролем.

- Ведут деятельность открыто, честно и прозрачно, с уважением относятся к конкурентам и учатся на ошибках;
- Ценят альтернативные точки зрения и рассматривают различные перспективы;

Основывают отношения с клиентами, обществом, регулирующими органами и коллегами на открытости и сотрудничестве,

- Ведут международный бизнес, учитывая особенности современного мира;
- Внимательно и уважительно относятся друг к другу и всегда готовы оказать необходимую поддержку.

## 2.2 Работники, исходя из миссии и ценностей Банка и Группы Эйч-эс-би-си, обязаны:

- исполнять должностные обязанности добросовестно, ответственно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы Банка;
- осуществлять свою деятельность в пределах полномочий, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, нормативными и иными актами Банка России, должностной инструкцией Работника и иными документами Банка, определяющими полномочия Работника;
- не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;
- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;
- соблюдать беспристрастность, исключая возможность влияния на их профессиональную деятельность решений политических партий и общественных объединений;
- заботиться о репутации Банка, не участвовать сознательно в акциях или действиях, дискредитирующих Банк, иных участников финансового рынка, не злоупотреблять предоставленными правами;
- не искажать сознательно факты, касающиеся деятельности Банка и иных участников финансового рынка;
- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;
- соблюдать требования внутренних документов Банка, своевременно уведомлять руководство о выявленных нарушениях и их несоответствиях законодательству, внутренним документам и процедурам;
- предлагать меры по выявлению и предотвращению ошибок/повторных нарушений;
- проявлять корректность и внимательность при взаимодействии с представителями клиентов, контрагентов, поставщиков услуг, надзорных и контролирующих органов, других участников финансового рынка;
- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении Работниками должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации Работника или Банка;
- принимать предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;
- достоверно и своевременно сообщать руководителю обо всех случаях возникновения конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей;

- избегать участия в распространении напрямую либо через третьих лиц заведомо ложной и непроверенной информации, касающейся финансового рынка и его участников;
  - воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности Банка, Группы Эйч-эс-би-си, их руководителей, сотрудников, клиентов и контрагентов, если это не входит в должностные обязанности Работника;
  - соблюдать установленные в Банке правила публичных выступлений и предоставления внутренней и служебной информации;
  - принимать и разделять цели деятельности и выполняемые задачи Банка, Группы Эйч-эс-би-си и вносить максимальный вклад в их достижение, в том числе в части этичного поведения на финансовом рынке;
  - постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере их ответственности.
- 2.3 Работники обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации.
- 2.4 Работники в своей деятельности не должны допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов, исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам.
- 2.5 Работники обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.
- 2.6 Работники при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
- 2.7 При приеме на работу или назначении на должность в Банке и в ходе исполнения должностных обязанностей Работник обязан уведомить представителя Банка и своего непосредственного руководителя о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.
- 2.8 Работник обязан уведомлять своего непосредственного руководителя и Управление Комплаенс Банка о всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
- 2.9 Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью каждого Работника.
- 2.10 Работник обязан принимать меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, не использовать в личных целях информацию, полученную в процессе исполнения своих функциональных обязанностей, не разглашать банковскую, налоговую, коммерческую тайну и/иную информацию, относящуюся к информации конфиденциального характера в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными внутренними политиками и процедурами Банка.
- 2.11 Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим Работникам призван быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в Банке благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности, справедливости.

2.12 Работники, наделённые организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим Работникам, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за действия или бездействие подчиненных им сотрудников, нарушающих принципы профессиональной этики и правила корпоративного поведения, если они не приняли мер по недопущению таких действий или бездействия.

### **III. Рекомендательные этические правила корпоративного поведения Работников**

3.1 В корпоративном поведении Работнику необходимо исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

3.2 В своем корпоративном поведении Работник воздерживается от:

- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение.

3.3 Работники призваны способствовать своим корпоративным поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.

3.4 Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с представителями клиентов и контрагентов Банка, контролирующими органами, гражданами и коллегами.

3.5 Внешний вид Работника при исполнении им должностных обязанностей должен соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

### **IV. Заключительные положения**

4.1 Соблюдение Работниками Банка положений настоящего Кодекса учитывается при проведении регулярной оценки деятельности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.

4.2 Настоящий Кодекс подлежит опубликованию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Банка <http://www.hsbc.ru/>