

ETICKÝ KODEX

Regalis s.r.o.

Článek 1. **Rozsah platnosti**

1. Etický kodex stanovuje a popisuje zásady chování a jednání investičního zprostředkovatele, resp. Vázaných zástupců a je základní etickou normou vystupování zaměstnanců firmy Regalis s.r.o. vůči klientům a smluvním partnerům.
2. Dodržování zásad uvedených v tomto kodexu bude mít vliv na hodnocení zaměstnance, smluvního partnera (Vázaného zástupce) a jeho profesní růst, zásadní porušování těchto norem pak může být posuzováno jako porušení kázně, resp. smluvních podmínek se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

Článek 2. **Základní zásady**

1. Výkon investičního zprostředkovatele je službou klientům. Obecnými zásadami a také i hodnotovými kritérii Vázaných zástupců při výkonu činnosti investičního zprostředkovatele jsou: zákonnost, kvalita, efektivnost práce a etika práce (zejména dodržování nestrannosti a rovného přístupu). Dalšími základními zásadami jsou: informační otevřenost, neovlivnitelnost, neúplatnost a poctivost. Zaměstnanci jsou rovněž povinni usilovat o zachování dobrého jména firmy Regalis s.r.o.
2. Vedení firmy přispívá k uplatňování těchto zásad a tím i k efektivnímu výkonu Vázaných zástupců vytvářením podnětného pracovního prostředí a zachováváním rovného přístupu k Vázaným zástupcům s důrazem na hodnocení především dle odvedené práce.

Článek 3. **Zásada zákonnosti**

1. Vázaný zástupce vykonává svou práci v souladu s příslušnými zákony, směrnicemi a dalšími právními normami a předpisy. Zároveň v rámci platné legislativy usiluje o co nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb.
2. V případě, že je Vázaný zástupce požádán, aby jednal v rozporu s právními normami, nebo způsobem, který představuje možnost zneužití svých pravomocí, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit nadřízenému a dozorujícímu orgánu - ČNB.

Článek 4.
Zásada kvality a efektivity

Vázaný zástupce vykonává svou práci na vysoké odborné úrovni, kterou je povinen studiem průběžně zvyšovat a doplňovat. Je také povinen vynaložit veškeré úsilí k maximálně efektivnímu a ekonomickému spravování a využívání zařízení a služeb, které mu byly svěřeny. V případě, že zjistí ztrátu nebo újmu na majetku společnosti Regalis s.r.o., podvodné či korupční jednání, je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost nadřízenému a dozorujícímu orgánu - ČNB.

Článek 5.
Zásada etiky práce

1. Vázaný zástupce je povinen práci vykonávat odpovědně, čestně, svědomitě, v dobré víře a ve shodě s posláním úřadu. Výkon práce musí být spojen s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění, ochoty a s dodržováním všeobecných pravidel etické komunikace.

2. Vázaný zástupce jedná vůči veřejnosti vždy zdvořile, bez ohledu na pohlaví, etnický, nebo sociální původ, sexuální orientaci, národnost, majetkové poměry, zdravotní stav, věk, manželský a rodinný stav, víru a náboženství, členství nebo činnost v politických stranách, odborových organizacích a jiných sdruženích.

Článek 6.
Zásada informační otevřenosti

1. Vázaný zástupce poskytuje veřejnosti pokud možno co nejúplnější informace v souladu s příslušnými právními předpisy.

2. Vázaný zástupce neuvede vědomě v omyl veřejnost tím, že by učinil nepravdivé nebo zavádějící prohlášení, nebo, že by zamlčel příslušnou informaci.

3. K jednání s médii je ve firmě zmocněn pouze jednatel, nebo výkonný ředitel firmy.

4. Vázaný zástupce nakládá se všemi informacemi, které získal ve svém postavení, s veškerou nezbytnou diskrétností, zachovává mlčenlivost o služebních záležitostech, pokud není této povinnosti zproštěn. Je-li Vázaný zástupce pověřen pracovat s údaji zahrnujícími osobní data jiných zaměstnanců nebo občanů anebo utajované skutečnosti, dodržuje veškerá zákonná ustanovení .

Článek 7. **Zásada neovlivnitelnosti**

Vázaný zástupce činí rozhodnutí a řeší záležitosti na základě jejich skutkové podstaty, objektivně a transparentně a věnuje v procesu rozhodování pozornost kvalifikovaným radám a především doporučením licencovaného obchodníka s cennými papíry.

Při rozhodování nesmí Vázaný zástupce preferovat osobní či skupinové zájmy, ani být ovlivněn pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám.

Veškerá jednání musí být ze strany Vázaného zástupce vedena slušně a nestranně.

V případě, že se Vázaný zástupce dostane do situace, kdy je na něj vykonáván nátlak, uvědomí o situaci okamžitě svého nadřízeného.

Článek 8. **Zásada neúplatnosti a poctivosti**

1. Vázaný zástupce za výkon své práce nepřijímá žádné pozornosti ani zvýhodnění, které by mohly případně ovlivnit rozhodování nebo narušit poctivý přístup k věci. Vázaný zástupce nepřijímá od osob, které mají s firmou Regalis s.r.o. obchodní vztah nebo které o obchodní vztah usilují, ani od jejich konkurentů žádné výhody, platby nebo služby pro svoji osobu nebo své příbuzné.

Vázaný zástupce se přímo ani nepřímo nezapojí do žádné činnosti, která by mohla být vykládána jako požadování či přijímání úplatků či výhod za účelem vlastního prospěchu.

2. Informace získané při výkonu své činnosti nepoužívá Vázaný zástupce k osobnímu prospěchu ani k prospěchu jiných osob. Nesnaží se ovlivnit pro soukromé účely žádnou osobu či instituci tím, že by zneužil svého postavení. Vázaný zástupce je povinen vyhnout se konfliktu zájmů a v případě jeho vzniku neprodleně uvědomit svého nadřízeného.

3. Vázaný zástupce si pro svou vlastní potřebu nepřivlastňuje žádné finanční prostředky, zdroje, nebo kontakty firmy Regalis s.r.o., či klientů a vědomě nepřispívá k tomu, aby tak činil někdo jiný.

Článek 9. **Zásada odpovědnosti za dobré jméno firmy**

1. Vázaný zástupce se v maximální míře snaží zabránit jakékoliv činnosti či jednání, jež by poškodily dobré jméno společnosti. Tato zásada se vztahuje i na záležitosti, které se přímo netýkají výkonu pracovní činnosti společnosti.

2. Vázaný zástupce se vyhýbá i v osobním životě takovému chování a jednání, které by mohlo snížit důvěru veřejnosti v nestrannost, spravedlnost a efektivnost společnosti Regalis s.r.o., nebo které by mohlo zavdat příčinu k různým formám nátlaku na Vázaného zástupce ze strany jiných osob.

Článek 10.
Společná a závěrečná ustanovení

1. Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance a spolupracovníky (Vázané zástupce) firmy Regalis s.r.o.
2. Vydáním etického kodexu vzniká všem vedoucím pracovníkům společnosti Regalis s.r.o. povinnost prokazatelně seznámit své podřízené s tímto etickým kodexem a dále umožnit kdykoliv do něj nahlédnout.

Článek 11.
Účinnost nařízení

Toto nařízení jednatele společnosti k zásadám chování a jednání zaměstnanců a smluvních spolupracovníků - Vázaných zástupců společnosti Regalis s.r.o. nabývá účinnosti dnem 22. března 2010.

Vypracoval:

22. března 2010
Arnošt Drozd
výkonný ředitel Regalis s.r.o.

Schválil:

22.března 2010
Marek Pokorný
jednatel Regalis s.r.o.