



Etický kodex

1 Obecné zásady chování

1. Společnost Investiční aukce s.r.o. (dále jen Společnost) při výkonu své činnosti na finančním trhu nad rámec svých zákonných povinností dodržuje etická pravidla upravující postupy a chování vůči klientům uvedená v tomto kodexu.
2. Společnost zachovává důvěrnost informací souvisejících se smluvním vztahem ke klientovi a dodržuje povinnost mlčenlivosti. To zahrnuje též zásadu nezveřejňování či nesdělování třetí straně údajů o účtech svých klientů, jejich názvů, jmen, adres. Výjimkou z této zásady jsou případy, kdy společnost je povinna údaje poskytnout na základě zákona, či v zájmu ochrany a bezpečnosti transakcí a případy, kdy poskytnutí údajů se děje na žádost nebo se souhlasem klienta. Osobní údaje o klientovi společnost zpracovává v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.
3. Společnost obezřetně přistupuje k peněžním transakcím, u kterých nelze bezpečně zjistit jejich původ, resp. jejichž původ je podezřelý. Postupuje tak, aby čelila snahám o zakrytí nekalého původu peněz.
4. Při sdružování prostředků v zájmu klienta (např. v utváření konsorcií) přidržuje se společnost stejných pravidel a podmínek jako ostatní účastníci a neprosazuje neoprávněné výhody vůči ostatním účastníkům.
5. Při propagaci svých služeb a reklamní činnosti společnost uvádí pravdivé informace, bez prvků klamavé reklamy, nezamlčuje důležité skutečnosti a nenabízí výhody, které nemůže zaručit. Dodržuje principy serióznosti reklamy, což platí i pro srovnávání vlastní služby se službami konkurence.
6. Společnost netoleruje žádnou formu přímého nebo nepřímého uplácení nebo korupce. Nepřijímá ani neposkytuje žádné mimořádné výhody (pobídky) jakéhokoliv druhu, bez ohledu na to, zda osoba nabízející nebo požadující takovou výhodu pracuje ve veřejném nebo soukromém sektoru.

2 Vztah pracovníka Investičních aukcí ke Společnosti

1. Pracovník Společnosti vykonává svá oprávnění a plní své povinnosti, plynoucí z jeho postavení nebo funkce ve Společnosti, čestně a svědomitě, v dobré víře, s řádnou péčí a v nejlepším zájmu Společnosti.
2. Pracovník Společnosti dbá o prohlubování a zvyšování své odborné a jazykové kvalifikace. Své kvalifikace a schopnosti a pracovního potenciálu plně využívá v zájmu Společnosti.
3. Pracovník Společnosti se vyvaruje všech činností, které vytvářejí konflikt jeho zájmů se zájmy Společnosti. To především znamená, že se zříká činnosti v obchodních společnostech, jejichž činnost je, nebo může být, v rozporu se zájmy Společnosti. Samostatně nepodniká s informacemi a výhodami, které získá ve společnosti, v níž je zaměstnán. Nevyužívá, bez souhlasu zaměstnavatele, materiálního a informačního vybavení Společnosti, v níž je zaměstnán, v soukromém zájmu a k soukromé činnosti (např. softwarového vybavení). Není OSVČ, zaměstnancem ani členem statutárního orgánu a dozorčí rady v jiném podnikatelském subjektu podnikajícím v oblasti finančních trhů.
4. Pracovník Společnosti musí příslušnému vedoucímu pracovníkovi bezodkladně oznámit přijetí funkce v jiném podnikatelském subjektu vč. členství v jeho statutárních orgánech a dozorčích radách, i když činnost tohoto subjektu není v rozporu se zájmy Společnosti.
5. Pracovník Společnosti zachovává přísnou mlčenlivost o záležitostech společnosti, v níž je zaměstnán a o záležitostech klientů, o nichž se dozví při výkonu své činnosti ve společnosti.
6. Ve veřejném vystupování ohledně otázek na finančním trhu (to znamená např. pro publikační činnosti, při poskytování údajů sdělovacím prostředkům a podobně) bude pracovník vždy dbát zájmů Společnosti a její obchodní

ETICKÝ KODEX

politiky. Informace o vnitřních záležitostech Společnosti, o jejích záměrech a strategii bude poskytovat pouze po schválení vedením Společnosti. Pracovník Společnosti se vyvaruje vyjadřování na veřejnosti a ve sdělovacích prostředcích, v nichž by byly obsaženy informace o poměrech klientů Společnosti, o nichž se dozví v rámci obchodního vztahu Společnosti ke klientovi, a hodnocení klientů Společnosti.

7. Pracovník Společnosti nesmí svého postavení ve Společnosti využít k přijímání nebo vyžadování finančních či věcných výhod od kohokoliv, především od obchodních partnerů Společnosti a od konkurentů Společnosti. Rovněž nesmí svého postavení ve Společnosti využít k nabízení obdobných výhod. Pracovník Společnosti dbá na to, aby jeho vlastní zájmy nebyly ve střetu s povinnostmi, které má vůči Společnosti, u níž je zaměstnán, ani vůči jejím klientům, a bez zbytečného prodlení uvědomí své nadřízené o všech okolnostech, které se týkají jeho osoby a o nichž ví nebo se domnívá, že by k takovému střetu zájmů vést mohly, např. ve spojení s dary, pozvánkami, přidělováním obchodů nebo transakcemi s finančními instrumenty a ve spojitosti s korupcí, podvody nebo zneužitím trhu.

8. Pracovník Společnosti spravuje rovněž své osobní a rodinné záležitosti tak, aby nepoškodil pověst společnosti, v níž je zaměstnán, či nezavdal podnět k nedůvěře.

3 Vztahy Společnosti a jejích pracovníků ke klientele

1. Společnost přistupuje ke všem klientům nestranně a neuplatňuje neodůvodněné zvýhodnění. Při poskytování služeb nenadřazuje zájem svůj nad zájem klienta a nesnaží se zneužít svého postavení a vnutit klientovi nerovné nebo nespravedlivé podmínky smluvního vztahu. Pracovník Společnosti uplatňuje zdvořilý, korektní a nestranný přístup ke všem klientům. Obchodní jednání musí být vedena slušně, nestranně a podle kritérií obchodního zájmu, bez jakékoli předpojatosti či zvýhodňování, plynoucího z osobních motivů pracovníka společnosti.

2. Společnost poskytuje klientům služby kvalifikovaně, profesionálně, čestně a svědomitě, s řádnou péčí, s přihlédnutím k individuálním podmínkám a požadavkům klientů.

3. Společnost posuzuje vhodnost služby pro určitého klienta na základě skutečností zjištěných při jednání o smluvním vztahu a nenabízí službu budoucímu klientu, u kterého je zřejmé nebo vysoce pravděpodobné, že by nemohl dostát svým smluvním závazkům. I při uplatňování zásady „poznej svého klienta“ Společnost postupuje tak, aby nepřiměřeně nenarušovala jeho právo na soukromí a neporušila právo na ochranu osobnosti.

4. Společnost poskytuje klientům ohledně svých služeb a podmínek, za kterých jsou nabízeny, nezkrácené, pravdivé a jasné informace, srozumitelné pro průměrného klienta, na kterého je daný produkt zaměřen.

5. Společnost poskytuje klientům dostatečné informace a vysvětlení týkající se budoucího nebo existujícího smluvního vztahu ke klientovi, včetně nabízené služby. Tyto informace poskytuje klientovi před uzavřením smlouvy v časovém předstihu přiměřeném pro prostudování smlouvy, a v průběhu trvání smlouvy klienta informuje o připravovaných změnách podmínek v časovém předstihu stanoveném ve smlouvě.

6. Společnost seznamuje klienta s možností podat podnět nebo stížnost na její činnost a s postupem uplatňovaným ve Společnosti pro řešení stížnosti, včetně možnosti dalšího postupu v případě jejího nevyřízení nebo nespokojenosti klienta se způsobem vyřízení stížnosti.

4 Vztah Společnosti k pracovníkům

1. Společnost zakládá vztahy k pracovníkům na úctě k důstojnosti každého člověka. Naprosto odmítá a potlačuje jakékoliv projevy mobbingu, sexuálního obtěžování a jiné činnosti omezující nebo napadající lidskou důstojnost na pracovišti.

ETICKÝ KODEX

2. Společnost svým pracovníkům vytváří příznivé a bezpečné pracovní podmínky a umožňuje zvyšování jejich odborné úrovně.
3. Společnost zaměstnává pracovníky na základě jejich způsobilosti pro danou práci bez jakékoliv politické, rasové, náboženské či národnostní diskriminace a bez ohledu na pohlaví, věk, nebo stav.
4. Společnost zajišťuje spravedlivé odměňování pracovníků za vykonanou práci vč. řádné výplaty mezd.
5. Pro řešení případných pracovních sporů mezi společností a pracovníky se přednostně používá vyjednávací procedura.

5 Vztahy společnosti s okolím

1. Společnost dodržuje dobré mravy, pravidla hospodářské soutěže, obchodní zvyklosti a pravidla slušného a poctivého obchodního styku. Společnost soutěží s konkurencí nabídkou kvalitních služeb a nepodbízejí se klientům poskytováním neodůvodněných výhod. Společnost se vyvaruje nepravdivých, pomlouvačných a opovržlivých výroků o službách konkurence. Obchodní soutěž, akvizice, publicita a reklama Společnosti budou vedeny tak, aby nenarušily důvěryhodnost a nepoškodily prestiž komerčních společností jako celku.
2. Společnost se zdrží všeho, co by mohlo vést k narušování požadavků tohoto etického kodexu v části obecné či v částech týkajících se pracovníků.
3. V personálních záležitostech bude Společnost postupovat obezřetně tak, aby vzájemně nepoškozovala své možnosti vyžadovat od pracovníků dodržování etických zásad tohoto kodexu nebo vyvozovat důsledky z jejich nedodržení. Především v případech, kdy přecházejí pracovníci z jedné společnosti do druhé, bude Společnost při přijímání takového pracovníka postupovat s přihlédnutím k okolnosti, zda u svého předchozího zaměstnavatele neporušil hrubě etické zásady obdobného kodexu.
4. Společnost se v oblasti ekologie chová tak, aby nedošlo ke zbytečnému plýtvání se zdroji. Dodržuje zásady třídění odpadu a vede k tomu i své pracovníky.
5. Společnost, vědoma si své společenské odpovědnosti, podporuje charitativní projekty, sportovní, kulturní a jiné počiny neziskových subjektů, a to nejen finančně, ale i osobním zapojením.