«УТВЕРЖДЁН»
Общим собранием членов Международной ассоциации бирж
(протокол заседания от 02.09.2026 года № 34)
Введён в действие «02» сентября 2026 года

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ

членов Международной ассоциации бирж

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Кодекс деловой этики (далее - Кодекс) членов Международной ассоциации бирж (далее – Ассоциация) устанавливает правила профессиональной этики и делового поведения, которыми должны руководствоваться члены Ассоциации, и отражает ключевые стандарты поведения, основанные на миссии, ценностях и принципах Ассоциации.

Кодекс содействует достижению целей Ассоциации, повышению качества и эффективности деятельности Ассоциации.

Кодекс закрепляет корпоративные ценности Ассоциации, а также определяет основанные на них и принятые в Ассоциации наиболее важные правила делового поведения.

В своей практике Ассоциация придерживается современных мировых стандартов корпоративного управления, а также этических норм, принятых в современном мировом деловом сообществе.

Кодекс помогает каждому члену Ассоциации**:**

- принимать правильные и обоснованные решения;
- поддерживать репутацию и престиж профессии субъекта организованного (биржевого) рынка;
- знать, куда обращаться в сложных ситуациях и при возникновении вопросов.

Кодекс разработан на основе:

- принципов международного права;

- норм деловой этики, принятых в современном мировом деловом сообществе.

Ассоциация и ее члены руководствуется следующими принципами деловой этики:

- взаимоуважение;
- доверие;
- справедливость;
- независимость;
- прозрачность;
- ответственность;
- честность;
- лояльность;
- добросовестное отношение и непредвзятость;
- законность;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- конфиденциальность;
- профессиональное поведение.

СТАТЬЯ 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

Члены Ассоциации ни при каких обстоятельствах не должны допускать нарушения законодательств своей страны, требований, установленных регуляторами, регламентирующих их деятельность.

Члены Ассоциации должны в своей деятельности быть честными и порядочными, не прибегать к обману, угрозам, шантажу, подкупу, а также обеспечивать высокие этические стандарты во всех взаимодействиях.

Члены Ассоциации обязаны объективно рассматривать все возникающие ситуации и реальные факты, не допускать, чтобы предвзятости, предрассудки либо давление со стороны могли сказаться на объективности их заключений, решений и действий.

Члены Ассоциации обязаны сохранять конфиденциальность сведений, охраняемых действующим законодательством стран членов Ассоциации (в том числе сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну) и ставших им известными в связи с исполнением своих обязанностей.

Члены Ассоциации не должны допускать и обязаны воздерживаться от:

- употребления выражений, умаляющих честь, достоинство или деловую репутацию другого члена Ассоциации в медиапространстве;
- употребления в беседах с клиентами или в медиапространстве выражений, порочащих другого члена Ассоциации, а также оценки и критики в правильности действий и работы другого члена Ассоциации;
- распространения заведомо неправдивых сведений о другом члене Ассоциации;
- оспаривания правильности действий другого члена Ассоциации, а также работников члена Ассоциации в присутствии участников и клиентов члена Ассоциации или в медиапространстве.

Члены Ассоциации обязаны добросовестно предпринимать меры по урегулированию возникающих между ними разногласий, споров и конфликтных ситуаций путем проведения двусторонних переговоров, консультаций и иных процедур урегулирования спора.

Обращение в Ассоциацию для рассмотрения спора в качестве посредника допускается лишь при условии, что стороны предварительно исчерпали разумные возможности для самостоятельного урегулирования спора.

СТАТЬЯ 3. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Конфликт интересов возникает в ситуациях, когда заинтересованность членов Ассоциации влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими осуществления полномочий в рамках деятельности Ассоциации. Членам Ассоциации важно предвидеть и предотвращать ситуации конфликтов интересов.

СТАТЬЯ 4. ЭТИЧНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В МЕЖБИРЖЕВОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Основой этичного ведения бизнеса является выстраивание ответственных взаимоотношений с членами Ассоциации, основанных на взаимном уважении и ценности партнерства. В дополнение к реализуемым задачам, которые нацелены на соблюдение интересов заинтересованных сторон выделяются следующие общие задачи устойчивого управления:

- создание эффективной и прозрачной системы взаимодействия с заинтересованными сторонами за счет формирования инклюзивной среды, в которой каждый член Ассоциации может рассчитывать на справедливое и уважительное обращение;
- внедрение лучших практик в области корпоративного управления.

Для исключения ситуаций конфликта интересов:

- Членам Ассоциации инициативно и незамедлительно в установленном в Ассоциации порядке раскрывать ситуации конфликта интересов.

СТАТЬЯ 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ КОДЕКСА ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ

Ассоциация несет ответственность за обеспечение соблюдения Кодекса, рассмотрение сообщений о нарушениях и принятие необходимых мер для поддержания этических норм и стандартов среди членов Ассоциации. Исполнительный директор Ассоциации принимает и регистрирует поступившее сообщение о нарушении Кодекса при наличии в нем сведений о заявителе и указания на конкретное требование Кодекса, которое нарушено и представляет результаты проверки на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации, предварительно на рассмотрение Совету Ассоциации.

Лицу, в отношении которого проводится расследование, предоставляется возможность письменного отзыва на результаты проверки и выступления на соответствующем заседании Общего Собрания членов Ассоциации. Совет Ассоциации предварительно рассматривает поступившее сообщение, результаты проверки, отзыв на результаты проверки и выносит на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации одно из следующих решений:

- об отсутствии нарушения Кодекса;
- о порицании члену Ассоциации и (или) об обязанности члена Ассоциации по публикации опровержения на ранее размещенные сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию пострадавшей стороны, которые были распространены в медиапространстве (тем же способом, которым были распространены);

- исключение из состава Ассоциации (при систематических нарушениях).

Ассоциация предпринимает все возможные меры для защиты лица, сообщившего о нарушении Кодекса, от преследования со стороны лица, допустившего такое нарушение.

СТАТЬЯ 6. УТВЕРЖДЕНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ОТМЕНА ДЕЙСТВИЯ КОДЕКСА

Настоящий Кодекс предварительно одобряется Советом Ассоциации. Утверждается Общим собранием членов Ассоциации и изменения в него вносятся по решению Общего собрания организаций членов Ассоциации.

Изменения и дополнения в Кодекс вносятся по решению Общего собрания членов Ассоциации после предварительного одобрения Советом Ассоциации, по предложению исполнительного директора Ассоциации или по инициативе членов Ассоциации. Действие Кодекса прекращается по решению Общего собрания организаций членов Ассоциации.

СТАТЬЯ 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Нормы Кодекса должны пересматриваться не реже одного раза в пять лет.

Члены Ассоциации могут вносить свои предложения по изменению положений Кодекса. Для этого они могут связаться с ответственными по вопросам деловой этики своих подразделений или с уполномоченным по вопросам деловой этики Ассоциации.

Все предложения будут представлены и рассмотрены Исполнительным директором Ассоциации с тем, чтобы на их основе готовить рекомендации по внесению изменений в настоящий Кодекс для принятия решения на общем собрании членов Ассоциации.

Кодекс размещается на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет и предоставляется в виде печатного издания в случае необходимости.