

ETICKÝ KODEX

Název	Etický kodex
Označení	Vnitřní předpis č.14
Zpracoval	Mgr. Jan Hart revize: Ing. Miroslava Sedláková, oddělení Compliance
Schválil	J.Stávek, M.Zachar, jednatel
Datum vydání	3.1.2018
Datum účinnosti	
Změny	-
Nahrazuje	-
Přílohy	-
Závaznost	Tento řád je závazný pro všechny zaměstnance, v příslušném rozsahu také pro poskytovatele outsourcingu na základě příslušných smluv o poskytování outsourcingu a pro investiční zprostředkovatele na základě uzavřených smluv o spolupráci. Nedodržení tohoto řádu je považováno za porušení povinností příslušné osoby.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Etický kodex společnosti Traficon s.r.o. vychází z vyššího morálního principu chování jednotlivce ve smyslu následujících pravidel etiky podnikání v rámci investičního zprostředkování. Společnost Traficon s.r.o. a jmenovitě i každý její zaměstnanec, vedoucí osoba nebo její podřízený vázaný zástupce jsou povinni dodržovat následující:

1. Při výkonu investičního zprostředkování postupovat vždy, soustavně a odborně v souladu s platnými právními předpisy,
2. Soustavně se vzdělávat v oblasti právních předpisů upravujících investiční zprostředkování,
3. Společnosti Traficon s.r.o. poskytnout součinnost při výkonu Kontroly a dohledu ČNB v souladu se Smlouvou o zprostředkování, a to v co možná nejkratším čase a především co možná nejmenším počtem zjištěných závažných nedostatků. Znamená to především umožnění vstupu do svých kancelářských prostor, nahlížení do vlastní evidence, pořizování výpisů, opisů či kopií z této evidence, umožnění nahlížet do ostatních dokumentů souvisejících s výkonem činnosti vázaného zástupce či investičního zprostředkovatele.
4. V profesionálním styku s klientem být čestný, poctivý, odborně připravený a znalý věci; být ochotný, pozorný a zdvořilý; neobtěžovat klienta a zachovávat důvěrnost komunikace,
5. Neupřednostňovat zájmy jednoho klienta nad zájmy jiného. Dodržovat princip rovného zacházení se svými klienty a princip spravedlivého přístupu k nim.
6. Poskytovat klientům pravdivé, správné, aktuální a úplné informace o poskytovaných produktech a službách s vědomím skutečnosti, že tyto informace ovlivní rozhodnutí klientů o způsobu, jakým naloží se svým vlastním majetkem,
7. Nezneužívat hodnoty vytvořené jinými ve svůj osobní prospěch,

8. Nepoužívat žádné nekalé podnikatelské praktiky; neparazitovat na pověsti jiných a dodržovat zásady poctivé hospodářské soutěže,
9. Vyvarovat se veškerých obchodních praktik, jejichž cílem je neoprávněné získání výhody na úkor kohokoliv jiného na trhu investičního zprostředkování, především pak zdržet se jakéhokoliv podněcování k ukončení spolupráce vázaných zástupců či investičních zprostředkovatelů se společností Traficon s.r.o., za které by vázaným zástupcům či investičním zprostředkovatelům jakkoliv nabízely neodůvodněné výhody finanční či nefinanční povahy, jež by je měly motivovat k takovému jednání.
10. Podporovat služby společnosti Traficon s.r.o. poskytováním jasných a srozumitelných informací, bez používání jakýchkoli zavádějících, mylných či nepravdivých informací.
11. Netlačit na investiční rozhodování klienta ani netlačit klienta do rozhodnutí k přijetí pro něj nápadně nevýhodných podmínek. Poskytnout klientovi dostatek času a informací, aby se mohl svobodně rozhodnout, zda využije příslušnou službu či nikoliv. Požadovat od klientů pouze takové informace o jejich osobních údajích a majetku, které jsou nutné v rámci daného rozsahu jím požadované služby a jejichž získání není v rozporu s platnými právními předpisy. Souběžně k tomu se zdržet jakéhokoliv dalšího nežádoucího šíření těchto informací, rovněž tak ve svém soukromí.
12. Dbát na dobré jméno společnosti Traficon s.r.o.
13. Zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se při výkonu činnosti investičního zprostředkování dozví a které podléhají zákonem dané ochraně či obchodnímu tajemství. Současně s tímto se zdržet jejich dalšího nežádoucího šíření, rovněž tak ve svém soukromí.
14. Případné spory mezi společností Traficon s.r.o. a jí podřízeným vázaným zástupcem či investičním zprostředkovatelem, anebo případné spory mezi jakýmkoliv z jí podřízených vázaných zástupců a klientem řešit především s využitím prostředků mimosoudní dohody.

II. DODRŽOVÁNÍ ETICKÉHO KODEXU

1. Společnost Traficon s.r.o. je oprávněná řešit jakékoliv zjištění o porušení dodržování tohoto Vnitřního předpisu ve vztahu ke svému vázanému zástupci či spolupracujícímu investičnímu zprostředkovateli.
2. Spolupracující investiční zprostředkovatel je povinen seznámit své zaměstnance s obsahem tohoto Vnitřního předpisu a zavázat je k jeho dodržování.
3. Společnost Traficon s.r.o. je povinna seznámit své zaměstnance s obsahem tohoto Vnitřního řádu a zavázat je k jeho dodržování.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Vnitřní předpis se vydává na dobu neurčitou a společnost Traficon s.r.o. je oprávněná předmětný Vnitřní předpis kdykoliv změnit a/nebo aktualizovat svým jednostranným rozhodnutím o jeho změně.