



УТВЕРЖДЕНО Решением Совета
Ассоциации «Национальное объединение
кредитных кооперативов»
Протокол № 21 от «23» мая 2022 г.

ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ

ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ РАБОТНИКОВ

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное
объединение кредитных кооперативов»

Волгоградская область, г. Камышин

2022 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Внутренний стандарт «Правила профессиональной этики работников саморегулируемой организации» (именуемый в дальнейшем – Стандарт) разработан и утвержден в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (именуемый в дальнейшем ФЗ «О саморегулируемых организациях»).

1.2. Стандарт устанавливает профессиональные этические нормы и правила поведения работников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (именуемой в дальнейшем Ассоциация СРО «НОКК», саморегулируемая организация), во взаимодействии с членами саморегулируемой организации, с органами саморегулируемой организации, во взаимодействии между собой при исполнении ими своих служебных обязанностей.

1.3. Правила профессиональной этики сотрудников саморегулируемой организации представляют собой систему этических (моральных) принципов, норм и правил поведения работника с учетом особенностей его профессиональной деятельности и конкретной ситуации, которые устанавливаются с целью обеспечения общественного доверия к честности, открытости и профессионализму работников саморегулируемой организации, консолидации усилий всех работников по обеспечению высокого качества организации деятельности, а также с целью выявления и предотвращения конфликта интересов и минимизацию его последствий.

1.4. Работниками Саморегулируемой организации в контексте данного Стандарта являются лица, состоящие с Саморегулируемой организацией в трудовых отношениях, на основании трудового договора, или в гражданско-правовых отношениях на основании договора гражданско-правового характера.

1.5. Стандарт обязателен для исполнения Саморегулируемой организацией и всеми сотрудниками Саморегулируемой организации.

1.6. Контроль за соблюдением должностными лицами Саморегулируемой организации Стандарта осуществляет Совет Саморегулируемой организации.

2. ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ

2.1. Работники Саморегулируемой организации в ходе своей профессиональной деятельности должны руководствоваться следующими принципами профессиональной этики, в соответствии с ними соблюдать следующие правила поведения:

1) Законность. Работники руководствуются реальным смыслом законов и иных нормативных правовых актов, стремятся избегать толкований, не соответствующих духу законодательства, не используют формальные процедуры для достижения целей, не совместимых с деловой этикой;

2) Справедливость и порядочность. Работники осуществляют свою деятельность, обеспечивая равное, справедливое отношение ко всем членам

Саморегулируемой организации, не допуская предвзятости или предпочтений в отношении членов Саморегулируемой организации, а также их пайщиков.

3) Добросовестность. Работники Саморегулируемой организации действуют добросовестно с той степенью осмотрительности, которая требуется от них с учетом специфики их деятельности и практики делового оборота.

4) Профессионализм. Работники саморегулируемой организации соответствуют квалификационным требованиям к деловой репутации, установленным внутренними стандартами Саморегулируемой организации. Работники прилагают усилия к повышению своего профессионального уровня.

5) Независимость. Работники Саморегулируемой организации в процессе осуществления своей деятельности не допускают предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб правам и законным интересам Саморегулируемой организации и кредитным кооперативам, являющимся её членами.

6) Конфиденциальность. Работники Саморегулируемой организации не разглашают имеющуюся в их распоряжении конфиденциальную информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7) Информационная открытость. Работники Саморегулируемой организации обеспечивают прозрачность своей деятельности, достоверности информации, предоставляемой органам Саморегулируемой организации и друг другу, а также полное и достоверное информирование членов Саморегулируемой организации в рамках своей компетенции и в рамках служебных обязанностей.

8) Дисциплина и ответственность. Работники Саморегулируемой организации строго следуют правилам трудового распорядка Саморегулируемой организации, надлежащим образом исполняют должностные обязанности, подотчетны вышестоящему должностному лицу согласно структуре организации, несут ответственность за неисполнение обязанностей и причинение вреда имуществу и репутации Саморегулируемой организации.

9) Защита имущественных интересов Саморегулируемой организации. Работники Саморегулируемой организации при возникновении у них заинтересованности делают всё необходимое для предотвращения возможного конфликта интересов. Работники должны соблюдать интересы Саморегулируемой организации, прежде всего в отношении целей её деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих деятельности Саморегулируемой организации.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящий Стандарт утверждается Советом Ассоциации «НОКК», вступает в силу с момента получения Ассоциацией «НОКК» статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.