

ЕТИЧЕН КОДЕКС

НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ



Асоциация на директорите
за връзки с инвеститорите в България

WWW.ABIRD.INFO

I. ПРЕАМБЮЛ

Членовете на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България /АДВИБ/ и другите Директори за връзки с инвеститорите, приели този Кодекс приемат и ще се придържат в професионалната си дейност към етични норми на професионално поведение, основани на законодателството на Р България и настоящия Етичен Кодекс.

Ние, Директорите за връзки с инвеститорите в България – членове на АДВИБ и други директори за връзки с инвеститорите, приели настоящия Кодекс заявяваме, че всичко в нашата дейност ще е подчинено на отговорността ни към инвеститорите в нашите дружества, към инвестиционната общност и към обществото като цяло.

Ценностите, които изповядваме, ни задължават:

- Да зачитаме правата и интересите инвеститорите и им гарантираме предоставянето на достоверна, навременна и качествена информация за дружеството, в което са инвестирали своите активи, а цялото ни внимание да бъде насочено към тях, защото техните потребности определят посоката и целите на нашата работа
- Да уважаваме финансовите медии, които информират обществеността за развитието на нашите дружества, като им предоставяме достоверна публична информация
- Да даваме възможност на финансовите анализатори да получават публична информация за дейността на нашите дружества.
- Да бъдем коректни с дружествата, в които работим като ДВИ и да спазваме условията на договорите си с тях.
- Да уважаваме законите на Р България и нейните институции, да бъдем пример с фирмената култура и лично поведение.
- Да развиваме своята дейност, която да не противоречи на интересите на инвеститорите, дружествата и обществото като цяло.
- Да проявяваме професионализъм и компетентност в своята дейност
- Да не допускаме прояви на бюрокрация и корупция, както и незаконни действия, които уронват както нашия личен престиж, така и престижа на дружествата, в които работим.

Като се ръководим от принципите на честност и професионализъм в дейността си, разбираме и приемаме настоящия Етичен кодекс.

II. ПРИНЦИП НА ПРИЛАГАНЕ НА КОДЕКСА

В Настоящият етичен кодекс е заложен принципа „съобразяване или обяснение”. Това означава, че директорите за връзки с инвеститорите, приели настоящия кодекс в годишните си отчети следва да разкриват информация, доколкото те приемат да изпълняват принципите на поведение, които са залегнали в настоящия Кодекс, или да предоставят обяснение в отчета защо един или друг принцип не е съотнесен към тяхното дружество и как проблемните ситуации ще бъдат решени. Най-съществено в този процес се явява преценката на директора за връзки с инвеститорите относно целесъобразността на всеки един принцип на кодекса и неговата уместност и съотнесеност към дейността на конкретното дружество.

III. ПРИНЦИПИ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ДВИ

Чл. 1. ДВИ– изпълняват своите задължения на основата на прозрачност и лоялност към своите компании, инвеститорите, финансовите медии и финансовите аналитици.

Чл. 2. ДВИ - следват пазарните правила и тези на компаниите, в които работят и изпълняват нарежданията на ръководителите на компанията, с която имат сключен трудов договор, като се стремят да избягват конфликти на интереси

Чл. 3. ДВИ не злоупотребяват със своите правомощия и привилегии, не разгласяват информация, която не е публично известна, както и не използват тази информация за лично облагодетелстване

Чл. 4. ДВИ не извършват дейности, които биха могли да навредят на нормалите пазарни взаимоотношения или да позволят на някой да се възползва от преимуществата си над другите.

Чл. 5. ДВИ са длъжни да спазват международните етични принципи, които са имплантирани в етичните кодекси на международни организации, на които АДВИБ е член, както и на европейските етични правила, когато същите бъдат създадени, като ги прилагат съответно с оглед конкретните условия и практика на Българския капиталов пазар.

Чл. 6. ДВИ следят и взимат под внимание положението, оценката, нивото на различните компании и други финансови организации спрямо своята. Тези оценки никога не трябва да се използват с цел унижаване на по-ниско оценените компании или за други неоправдани цели. Единствената цел следва да бъде осигуряване на правдоподобна информация за инвеститорите.

Чл. 7. ДВИ се отчитат за своята дейност пред Общото събрание на акционерите, като предоставят подробен и компетентен доклад, в който представя информация за своята дейност през отчетната година, както и да разкрият информация , доколкото те приемат в своята дейност да изпълняват принципите на поведение, които са залегнали в настоящия Кодекс, или да предоставят обяснение в отчета защо един или друг принцип не е съотносим към тяхното дружество и как проблемните ситуации ще бъдат решени.

IV. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 8 ДВИ са отговорни пред инвеститорите, регулаторните органи и пред своите дружества за последствията от своите действия и полагат всички възможни усилия за удовлетворяване на интересите и законните права на посочените лица

чл. 9 ДВИ следва да оповестяват, ако такава информация им бъде поискана пред инвеститорите, финансовите медии, финансовите анализатори, регулаторните органи и регулирания пазар на ценни книжа всички известни им рискове, свързани с инвестирането в ценните книжа на своите дружества.

Чл. 10. ДВИ са длъжни да не разпространяват подвеждаща информация за своите дружества

Чл. 11. ДВИ са отговорни за недопускане на действия под натиск в рамките на процеса на своята професионална дейност или в партньорството с други участници на капиталовия пазар;

V. ПРИНЦИПИ НА КОМУНИКАЦИЯ С ИНВЕСТИТОРИТЕ, ФИНАНСОВИТЕ МЕДИИ И ФИНАНСОВИТЕ АНАЛИЗАТОРИ

Чл. 12. Взаимоотношенията между ДВИ и инвеститорите, финансовите медии и финансовите анализатори се градят на основата на доверието. Такива отношения не могат да съществуват, ако има съмнение в честността, личното достойнство и почтеността на ДВИ и достоверността на информацията, която се предоставя.

Чл. 13. ДВИ следва да третира всички инвеститори въз основа на принципа на равнопоставеност, независимо от броя на притежаваните от тях ценни книжа, националност, расова принадлежност, възраст или пол.

Чл. 14. ДВИ са длъжни да се уверят, че предоставяната информация на инвеститори, финансови медии и финансови анализатори е вярна и основана на принципа на равно третиране.

Чл. 15. ДВИ при използване на информация, предоставена им от външни източници, са длъжни да се убедят в достоверността на информацията, както и да се отнасят с респект към конфиденциалността на информацията, която са получили

VI. ОТНОШЕНИЯ С РЕГУЛАТОРНИТЕ ОРГАНИ И РЕГУЛИРАНИЯ ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА

Чл. 16. ДВИ разкриват информация на регулаторните органи и регулирания пазар на ценни книжа периодично и инцидентно, по реда и в сроковете, посочени в законодателството.

Чл. 17. ДВИ съдействат на регулаторните органи и регулирания пазар на ценни книжа при разясняване на отделни факти и обстоятелства, съдържащи се в публично оповестената информация, когато такава съдействие им бъде поискано

Чл. 18. Когато е наложително, ДВИ съдействат на регулаторните органи и регулирания пазар на ценни книжа с цел подобряване на законодателството, етиката и техническото обслужване в сферата на връзките с инвеститорите в духа на справедливост и открито взаимодействие

VII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 19. Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България следи за спазване на принципите на този кодекс от всички директори за връзки с инвеститорите, членове на Асоциацията и такива, които са го приели, както и дава указания за неговото прилагане, когато те са поискани от лицата, които са го приели.

Чл. 20. При възникване на конфликти при прилагането на настоящия Кодекс Управителният съвет на Асоциацията ще съдейства и ще прави всичко възможно те да бъдат решени в духа на взаимното разбирателство и зачитане на интересите на всяка една страна.

Чл. 21. Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България изготвя ежегоден доклад въз основа на годишните доклади на ДВИ относно приложимостта на принципа „съобразяване или обяснение”, като отчита постигнатите резултати и възникналите проблеми.

Чл. 22. Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите се задължава в срок от шест месеца от приемането на Етичния кодекс да изготви наръчник за комуникация с инвеститорите, финансовите медии и финансовите анализатори

Чл. 23. Настоящия Етичен кодекс няма характера на нормативен акт. В тази връзка директора за връзки с инвеститорите следва да гледа на настоящия Кодекс и неговите принципи като препоръка за добросъвестна практика, с която се съгласяват да се съобразяват.