



Etický kodex

Platný od 2. září 2024

I. Etický kodex Partners Securities, a.s.

Řídíme se těmito 10 pravidly, která představují náš etický kodex a vyjadřují firemní hodnoty:

1) Umožňujeme a zjednodušujeme investování

Naším posláním je otevřít svět investování co největšímu okruhu klientů a umožnit jim, aby zhodnotovali svůj majetek. Lehce a srozumitelně. Usnadňujeme přístup k nejlepším investičním příležitostem. Proto využíváme technologie, odstraňujeme překážky, odbouráváme administrativu. Komunikujeme zdvořile, jasně, profesionálně a lidsky.

2) Chráníme klienty a jejich majetek

Vážíme si důvěry klientů. Proto naše služby vycházejí z jejich požadavků, potřeb, očekávání zisků i ochoty podstupovat rizika a nést ztráty. Majetek, který nám klienti svěří, chráníme stejně jako jejich osobní údaje. Udržujeme propracovaný systém pro identifikaci, řízení a snižování možných rizik, včetně rizik operačních, reputačních a právních.

3) Dodržujeme pravidla

Naše činnost musí být vždy v souladu s platnými právními předpisy a tímto etickým kodexem. Sledujeme legislativní novinky a nové předpisy implementujeme srozumitelně a smysluplně. Náš systém vnitřní správy a řízení zajišťuje kontrolu nad dodržováním pravidel na několika úrovních. Poskytujeme plnou součinnost orgánům dohledu a státní správy.

4) Dbáme na prevenci

Netolerujeme protiprávní jednání, včetně úplatkářství, korupce, podvodů, daňových úniků či zkreslování finančních údajů. Předcházíme mu stanovením jednoznačných pravidel, ověřováním důvěryhodnosti i pravidelným proškolením pracovníků. Dodržujeme pravidla proti praní špinavých peněz a financování terorismu, i pravidla vyplývající z mezinárodních sankcí. Předcházíme stížnostem i misselingu. Zákazníkům poskytujeme úplné a nezkrácené informace o investování a našich službách, včetně souvisejících rizik.

5) Když přesto nastane problém, umíme ho vyřešit

Pokud by přes všechnu naši snahu došlo k porušení pravidel, prošetříme ho a vyvodíme důsledky, které mohou obnášet např. snížení odměny odpovědné osoby, náhradu škody anebo vydání bezdůvodného obohacení, pracovníprávní postihy (rozházání pracovního poměru nebo upozornění na méně závažné porušení povinnosti), vyúčtování smluvní pokuty, v krajním případě i podání trestního oznámení. Přijímáme oznámení o škodlivém jednání, a to písemně na adresu sídla společnosti, e-mailem do chráněné schránky whistleblowing@partners-securities.cz nebo osobně prostřednictvím našeho Compliance officera. Klienti se na nás mohou obrátit i s reklamací nebo stížností, a to písemně na adresu sídla společnosti nebo e-mailem do schránky reklamace@partners-securities.cz.

6) Předcházíme střetům zájmů

Střety zájmů nesmí ohrozit naše klienty ani společnost. Pozorně hlídáme, zda by střet zájmů mohl vzniknout mezi pracovními a soukromými zájmy našich pracovníků, mezi našimi klienty a pracovníky nebo z organizačního uspořádání společnosti. Pokud zaznamenáme riziko škodlivého střetu zájmů, přijmeme opatření k jeho minimalizaci. Dodržujeme pravidla pro přijímání a poskytování pobídek a informování o nich.

7) Vítězíme čestně a respektujeme konkurenci

Dodržujeme pravidla hospodářské soutěže, nezneužíváme trhu ani vnitřního obchodování. S konkurencí bojujeme čestně a úspěchu dosahujeme prostřednictvím špičkové kvality našich služeb a vysoké

odbornosti, kterou stále prohlubujeme. Naši pracovníci jednají spravedlivě a plní povinnosti s patřičnou dovedností, péčí a opatrností.

8) Víme, jak na efektivní řízení a dobré vztahy se zaměstnanci

Volíme takové organizační uspořádání a postupy, abychom dovedli rychle a kvalitně plnit přání klientů. Zavedli jsme spolehlivé, odolné, rekonstruovatelné a pravidelně auditované procesy. Odměňování nastavujeme tak, aby podporovalo správné a obezřetné řízení společnosti a nemotivovalo k podstupování přílišných rizik. Nejen v odměňování ale i ve výběru a kariérním růstu zaměstnanců odmítáme jakoukoli diskriminaci; v mezích naší velikosti usilujeme o genderovou vyváženost při obsahování vedoucích pozic. Jsme flexibilní a vycházíme vstříc pracujícím rodičům a zaměstnancům po návratu z rodičovské dovolené.

9) Jsme transparentní a není nám lhostejná udržitelnost

Zveřejňujeme všechny zákonem požadované informace, jak se můžete přesvědčit na www.partners-securities.cz. Nezapomínáme na klienty, kteří chtějí investovat šetrně k životnímu prostředí nebo společenským vztahům, a hledáme i možnosti, které takové investování umožňují.

10) Vybíráme si nejlepší obchodní partnery

Usilujeme o to, aby pravidla v tomto etickém kodexu dodržovali i naši obchodní partneři. Navíc si vybíráme ty, díky nimž můžeme klientům zaručit vysokou úroveň služeb. Těžíme ze členství v silné finanční skupině Partners.