



# ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ



Η Alpha Asset Management A.E.Δ.A.K. (εφεξής η «**Εταιρία**»), από την ίδρυσή της, πιστεύει ακράδαντα **ότι η επιτυχία της είναι αποτέλεσμα της συμπεριφοράς κάθε μέλους της**. Η Εταιρία εφαρμόζει **βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες προάγουν την αποτελεσματική Εταιρική Διακυβέρνηση και την ορθή ατομική συμπεριφορά** στο πλαίσιο της υψηλότερου επιπέδου δεοντολογίας.

#### **Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται:**

- στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας,
- στα Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη, στα Διευθυντικά Στελέχη και στους Εργαζομένους της Εταιρίας,
- στα Τρίτα Μέρη που συναλλάσσονται με την Εταιρία, και
- στους Συμβούλους.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τις νομικές και με τις κανονιστικές απαιτήσεις της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει υιοθετήσει τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου Alpha Bank εφαρμόζοντας τις απαραίτητες τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της. Η Διοίκηση της Εταιρίας είναι υπεύθυνη για τη σχετική ενημέρωση όλων των Εργαζομένων.

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, με τους Μεριδιούχους των Alpha Αμοιβαίων Κεφαλαίων, τους Πελάτες και με τις Εποπτικές Αρχές να απαιτούν μεγαλύτερη διαφάνεια και να έχουν υψηλότερες προσδοκίες, η αφοσίωση της Εταιρίας στις αρχές και στις αξίες της θα τη διαφοροποιήσει από τις άλλες ΑΕΔΑΚ.

#### **Αρχές και Αξίες**

**Όλες οι δραστηριότητες της Εταιρίας έχουν ως απώτερο σκοπό την ανάπτυξη και την ευημερία της και διέπονται από αρχές που επιτάσσουν η ηθική και ο νόμος, όπως:**

- ακεραιότητα και ειλικρίνεια,
- αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία,
- διακριτικότητα και εμπιστευτικότητα,
- πειθαρχημένα και ορθολογική ανάληψη κινδύνου,
- διαφάνεια.



## Δεσμεύσεις

**Η Εταιρία βασίζει τις δραστηριότητές της, στις ακόλουθες θεμελιώδεις δεσμεύσεις:**

**Έναντι των Μεριδιούχων και των Πελατών**, η Εταιρία δίδει προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των ατομικών και επιχειρηματικών αναγκών τους παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, όπως:

- Προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών των Μεριδιούχων και των Πελατών.
- Προστασία των προσωπικών δεδομένων μέσω της ασφαλούς και κατάλληλης διαχείρισής τους.
- Παροχή σαφών πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρονται, ανεξαρτήτως του δικτύου διανομής και παροχής.
- Διαφάνεια στην προώθηση των υπηρεσιών του καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσεως με τους Μεριδιούχους και τους Πελάτες.
- Προσεκτική αντιμετώπιση των παραπόνων και μέτρηση της ικανοποίησεως των Μεριδιούχων και των Πελατών.
- Προστασία των νομίμων συμφερόντων των Μεριδιούχων και των Πελατών.
- Δημιουργία κατάλληλης οργανωτικής δομής και κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών για την αποφυγή καταστάσεων συγκρούσεως συμφερόντων.
- Εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών για την εξασφάλιση επαρκών ελέγχων κατά της διαφθοράς, των παραβιάσεων αντιμονοπωλιακών κανόνων, των καταχρηστικών συμβατικών όρων, της χρήσεως προνομιακής πληροφορήσεως προς ίδιον όφελος, της συγκρούσεως συμφερόντων, της νομιμοποίησεως εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της δωροδοκίας και της κατασκευής παραπλανητικών χρηματοοικονομικών στοιχείων και πληροφοριών.

Τηρώντας αυτές τις δεσμεύσεις, η Εταιρία διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις με τους Μεριδιούχους και τους Πελάτες της, οι οποίες βασίζονται στην εμπιστοσύνη, στην εξειδίκευση του Προσωπικού και στον σεβασμό των εννόμων συμφερόντων τους.

**Έναντι των Μετόχων**, μόνιμη δέσμευση της Εταιρίας είναι να:

- Αποφέρει κέρδη στην επένδυσή τους.
- Παρέχει σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
- Παρέχει διαφάνεια σχετικά με την οικονομική απόδοση της Εταιρίας, τις Γενικές Συνελεύσεις, τις Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου, τη χρηματιστηριακή αξία και τη γνωστοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με τον νόμο.
- Παρέχει πληροφορίες με τρόπο άμεσο και συνεχή σχετικά με τις πολιτικές Εταιρικής Διακυβερνήσεως της Εταιρίας μέσω συνεχούς επικοινωνίας και διαλόγου.



- Εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές Εταιρικής Διακυβερνήσεως.
- Εφαρμόζει πολιτικές που δημιουργούν υψηλά πρότυπα δεοντολογικής συμπεριφοράς.
- Προωθεί τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρίας και του Ομίλου Alpha Bank.

**Έναντι του Προσωπικού**, η Εταιρία δεσμεύεται να:

- Εξασφαλίζει ποιοτικές συνθήκες εργασίας, ευκαιρίες εξέλιξης και δίκαιη αμοιβή, με βάση την αξία και την ίση μεταχείριση, χωρίς διακρίσεις.
- Σέβεται και να προωθεί τη διαφορετικότητα (όσον αφορά την ηλικία, το φύλο, την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία, την αναπηρία/τις ειδικές ικανότητες, τον σεξουαλικό προσανατολισμό κ.λπ.).
- Παρέχει συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση.
- Παρέχει υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και να βοηθά τους Εργαζομένους να επιτύχουν ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής τους ζωής, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ισορροπίας αυτής για την ευημερία και για την παραγωγικότητά τους.
- Σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να απαγορεύει κάθε μορφή κοινωνικού αποκλεισμού.
- Επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή παρενοχλήσεως ή εκφοβισμού.

**Έναντι του Κοινωνικού Συνόλου**, η Εταιρία δεσμεύεται να **συμβάλλει ενεργά στην πρόοδο** και στην ανάπτυξη. Υποστηρίζει την κοινωνία και τους πολίτες της δίδοντας προτεραιότητα στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη διαφορετικότητα, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και στην προστασία του περιβάλλοντος.

## Υποχρεώσεις

**Οι Εργαζόμενοι της Εταιρίας:**

- Λαμβάνουν γνώση του Κώδικα Δεοντολογίας, τον τηρούν αυστηρά και αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια δεν συνάδει με αυτόν.
- Λαμβάνουν γνώση των υποχρεώσεών τους που καλύπτουν θέματα όπως τα γενικά καθήκοντα των Εργαζομένων, η εχεμύθεια, η συμπεριφορά εκτός Εταιρίας, οι συζητήσεις περί πολιτικών πεποιθήσεων, η δημοσίευση άρθρων, η δημιουργία προσωπικών χρεών και τα τυχερά παιχνίδια, και συμμορφώνονται με τα άρθρα αυτά.
- Συμμορφώνονται με την Πολιτική Αποφυγής Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων.
- Συμμορφώνονται με την πολιτική μη αποδοχής άμεσων ή έμμεσων δώρων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή για την απόκτηση λοιπών πλεονεκτημάτων ή παροχών.
- Επιδεικνύουν επιμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.



Οι Εργαζόμενοι της Εταιρίας δύνανται να αναφέρουν πιθανές παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην Πολιτική Ανωνύμων Αναφορών.

Οποιαδήποτε πιθανή παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας εξετάζεται σε σχέση με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο και ενδέχεται να οδηγήσει σε πειθαρχικές ενέργειες σύμφωνα με τις Πολιτικές της Εταιρίας.

### **Αναθεώρηση του Κώδικα**

Ο Κώδικας αναθεωρείται, όποτε είναι απαραίτητο, από τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμορφώσεως της Εταιρίας και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.