



ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. (εφεξής η «Εταιρεία») από την ίδρυσή της, πιστεύει ακράδαντα ότι η επιτυχία της είναι αποτέλεσμα της συμπεριφοράς κάθε μέλους της. Η Εταιρεία εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες προάγουν την αποτελεσματική Εταιρική Διακυβέρνηση και την ορθή ατομική συμπεριφορά στο πλαίσιο του υψηλότερου επιπέδου ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς.

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας απευθύνεται:

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

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τις νομικές και με τις κανονιστικές απαιτήσεις της Εταιρείας, καθώς και με τον Εσωτερικό Κανονισμό Συμπεριφοράς της.

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τον Κώδικα Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας του Ομίλου Alpha Bank εφαρμόζοντας τις απαραίτητες τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το τοπικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της, και η Διοίκηση της είναι υπεύθυνη για τη σχετική ενημέρωση όλων των Εργαζομένων της.

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, με τους μεριδιούχους των Ο.Σ.Ε.¹, τους πελάτες, και με τις Εποπτικές Αρχές να απαιτούν μεγαλύτερη διαφάνεια και να έχουν υψηλότερες προσδοκίες, η αφοσίωση της Εταιρείας στις αρχές και στις αξίες της θα τη διαφοροποιήσει από τις άλλες ΑΕΔΑΚ.

Αρχές και Αξίες

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

¹ Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων



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

Δεσμεύσεις

Η Εταιρεία βασίζει τις δραστηριότητές της, στις ακόλουθες θεμελιώδεις δεσμεύσεις:

- i. **Έναντι των μεριδιούχων Ο.Σ.Ε. και των πελατών**, η Εταιρεία δίνει προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των ατομικών και επιχειρηματικών αναγκών τους παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, όπως:
 - Προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών των μεριδιούχων Ο.Σ.Ε. 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, ανεξάρτητα του δικτύου διανομής και παροχής.
 - Διαφάνεια στην προώθηση των υπηρεσιών της σε όλη τη διάρκεια της σχέσης της με τους μεριδιούχους Ο.Σ.Ε. και τους πελάτες.
 - Προσεκτική αντιμετώπιση των παραπόνων και μέτρηση της ικανοποίησης των μεριδιούχων Ο.Σ.Ε. και των πελατών.
 - Προστασία των νομίμων συμφερόντων των μεριδιούχων Ο.Σ.Ε. και των πελατών.
 - Δημιουργία κατάλληλης οργανωτικής δομής και κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών για την αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων.
 - Εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών για την εξασφάλιση επαρκών ελέγχων κατά:
 - της διαφθοράς και της δωροδοκίας,
 - των παραβιάσεων αντιμονοπωλιακών κανόνων,
 - των καταχρηστικών συμβατικών όρων,
 - της χρήσης προνομιακής πληροφορίας προς ίδιο όφελος,
 - της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
 - της κατασκευής παραπλανητικών χρηματοοικονομικών στοιχείων και πληροφοριών.



Τηρώντας αυτές τις δεσμεύσεις, η Εταιρεία διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις με τους μεριδούχους Ο.Σ.Ε. και τους πελάτες της, οι οποίες βασίζονται στην εμπιστοσύνη, στην ειλικρίνεια, στον σεβασμό των εννόμων συμφερόντων τους, και στην εξειδίκευση του Προσωπικού της.

ii. **Έναντι των μετόχων**, μόνιμη δέσμευση της Εταιρείας 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 Εταιρείας, 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 Διακυβέρνησης μέσω συνεχούς επικοινωνίας και διαλόγου.
- Εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης.
- Εφαρμόζει πολιτικές που δημιουργούν υψηλά πρότυπα δεοντολογικής συμπεριφοράς.
- Προωθεί τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και του Ομίλου Alpha Bank, γενικότερα.

iii. **Έναντι του Προσωπικού**, η Εταιρεία 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 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 παρενόχλησης ή εκφοβισμού.



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

Υποχρεώσεις

Οι Εργαζόμενοι της Εταιρείας:

- Λαμβάνουν γνώση του Κώδικα Συμπεριφοράς και 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 Εταιρείας, οι συζητήσεις περί πολιτικών πεποιθήσεων, η δημοσίευση άρθρων, η δημιουργία προσωπικών χρεών και τα τυχερά παιχνίδια.
- Συμμορφώνονται με τους κανονισμούς, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στην Εταιρεία, όπως ενδεικτικά:
 - τον Εσωτερικό Κανονισμό Συμπεριφοράς,
 - το Εγχειρίδιο Διαδικασιών,
 - το Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
 - τη Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων,
 - το Κανονισμό Συναλλαγών Αρμοδίων Προσώπων,
 - τη Πολιτική Πρόληψης Διαφθοράς και Δωροδοκίας,
 - τη Πολιτική και Διαδικασίες Αναφορών.
- Επιδεικνύουν επιμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Οι Εργαζόμενοι της Εταιρείας δύνανται να αναφέρουν πιθανές παραβιάσεις του Κώδικα Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η Εταιρεία.

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

Αναθεώρηση του Κώδικα Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας αναθεωρείται, όποτε είναι απαραίτητο, από την Επιχειρησιακή Περιοχή Compliance και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.