

КОДЕКС ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ЕТИКИ

ПРЕАМБУЛА

У Dragon Capital ми вважаємо, що найкращим способом побудови та підтримки довіри є ведення кожного елемента нашого бізнесу відповідно до найвищих стандартів доброчесності.

Такий підхід базується на поведінці всіх наших працівників. Ми обираємо людей у нашу команду не лише на основі їхніх навичок, досягнень та потенціалу, але також на основі їх принципів та цінностей. Доброчесність та етична поведінка є найважливішим фактором у наших рішеннях щодо підвищень та винагород.

Ми підтримуємо Кодекс ділової поведінки та етики (далі – Кодекс), доповнений нашими принципами ведення бізнесу та іншими внутрішніми політиками, щоб інформувати та направляти наших працівників у їх діяльності. Однак ми визнаємо, що Кодекс чи політика не може охопити кожную ситуацію. У стрімкій та складній галузі, яка за своєю суттю є інноваційною, неможливо передбачити різні унікальні обставини, з якими стикаються наші працівники протягом своєї кар'єри. Таким чином, політику, викладену в цьому Кодексі, слід розглядати як нашу базову лінію очікуваної поведінки.

Хоча етична поведінка вимагає від нас повного дотримання всіх законів та норм, "дотримання" закону є мінімальним стандартом для нас. Ті, хто співпрацює з нами, шанують не просто букву існуючих законів, а дух, який лежить в основі. Ми усвідомлюємо, що з часом те, що сьогодні вважається прийнятним, завтра може сприйматися по-іншому. Таким чином, ми не розглядаємо «ринкову практику» як ознаку правильної поведінки. Ми базуємо свої рішення на правових та нормативних актах, нашому Кодексі, наших принципах ведення бізнесу та наших цінностях. Для нас етична поведінка невіддільна від доброчесності та здорового глузду.

Наша діяльність значно змінилася з моменту заснування у 2000 році, що обумовлено глобальними змінами в світі та дедалі складнішою та різноманітнішою базою клієнтів. Сфера нашого бізнесу означає, що надання послуг клієнтам може часом породжувати для нас реальні або передбачувані конфлікти. Ми прагнемо вирішувати такі конфлікти з належним розкриттям інформації та прозорістю.

Кожна людина в Dragon Capital є провідником нашого бачення в сфері обслуговування клієнтів та нашої репутації як етичної компанії. Наш успіх був і буде залежати від довіри, яку наші клієнти мають до нас. Все, що ми робимо - кожна порада яку ми даємо, кожна транзакція, яку ми виконуємо, кожен фінансовий інструмент чи грошова одиниця, якими ми керуємо, кожен процес, у якому ми беремо участь - повинні слугувати зміцненню цієї довіри.

КОДЕКС ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ЕТИКИ

Застосування Кодексу

Цей Кодекс втілює наші зобов'язання вести свій бізнес відповідно до найвищих етичних стандартів, законів, правил та нормативних актів. Кодекс поширюється на всіх наших працівників, в тому числі топ-менеджмент, а також є обов'язковим до застосування у всіх компаніях групи Dragon Capital.

Наші принципи ведення бізнесу та політики

На додаток до Кодексу, Ви повинні прочитати і ознайомитися з нашими Діловими принципами, а також політиками, які застосовуються до Вас в залежності від роду Вашої діяльності, посади і місцезнаходження. Збірка політик, що розміщена на нашому корпоративному ресурсі, включає в себе докладні принципи та процедури, щоб направляти Вас у відповідності до букви і духу чинних законів, норм і правил.

Питання звітування відповідно до Кодексу

Дуже важливо, щоб Ви прагнули ідентифікувати і загострити увагу на потенційних проблемах, перш ніж вони призведуть до реальних проблем. Якщо у Вас виникають сумніви, Ви повинні ставити питання про потенційне застосування цього Кодексу. Стосовно таких питань визначено осіб, що можуть надати роз'яснення. У багатьох випадках безпосередній керівник (або його керівник) та співробітник департаменту комплаєнс, що супроводжують Вашу діяльність, будуть Вашими першими контактами. Якщо Вам стало відомо про будь-яке існуюче або потенційне порушення цього Кодексу, негайно повідомте одну з цих осіб.

Політика захисту працівників від переслідувань за повідомлення про неправомірні дії

Наші працівники відіграють важливу роль у забезпеченні доброчесності нашого бізнесу та ескалації будь-якого існуючого або потенційного порушення цієї доброчесності. Щоб забезпечити це, ми суворо забороняємо переслідувати всіх, хто добросовісно повідомляє про можливе порушення Кодексу, незалежно від того, кого стосується таке повідомлення.

Крім того, Ви можете мати певні права, пов'язані зі зверненнями щодо юридичних, виконавчих, етичних чи інших питань до регуляторних, адміністративних чи інших державних або саморегулюючих органів. Жодне положення цього Кодексу не призначене для обмеження таких прав чи будь-яких засобів захисту, які можуть бути застосовані у зв'язку із повідомленням про потенційні неправомірні дії.

Порушення Кодексу

Ми дуже серйозно ставимось до цього Кодексу та Ваших зобов'язань за ним і вживатимемо дисциплінарні чи попереджувальні заходи, які вважатимуться доречними для усунення існуючих або потенційних порушень Кодексу. Порушення Кодексу також можуть спричинити порушення закону, що може спричинити кримінальну, адміністративну чи цивільну відповідальність для Вас та Dragon Capital.

Дотримання законів, правил і положень

Ви повинні дотримуватися всіх діючих законів, правил і нормативних актів, в тому числі пов'язаних із захистом інсайдерської інформації, фінансовою звітністю, боротьбою із відмиванням грошей, шахрайством, хабарництвом і корупцією. Докладні правила, що стосуються чинного законодавства, включені у збірку політик.

Як правило, якщо Вам відома суттєва непублічна інформація, що стосується нас та нашої діяльності, будь-якого з наших клієнтів або будь-якого іншого приватного чи державного емітента фінансових інструментів, Ви не можете купувати або продавати будь-які фінансові інструменти цих емітентів або рекомендувати іншій особі купувати, продавати або утримувати фінансові інструменти цих емітентів. Питання щодо купівлі чи продажу будь-яких фінансових інструментів Dragon Capital або будь-яких фінансових інструментів емітентів, з якими Ви маєте справу в силу своєї ролі у Dragon Capital, повинні бути перед купівлею чи продажем цих фінансових інструментів направлені до особи, яка відповідає за комплаєнс. .

Особисті конфлікти інтересів

Особистий конфлікт інтересів виникає, коли приватний інтерес неналежним чином втручається в наші інтереси. Забороняються дії або стосунки, які створюють особисті конфлікти інтересів, якщо вони не погоджені нами.

Важливо, щоб Ви уважно розглянули питання про доцільність будь-яких з Ваших дій або взаємовідносин, в тому числі бізнес або волонтерської позиції за межами Dragon Capital, що можуть викликати конфлікт (або видимість конфлікту) з нашими інтересами. Навіть якщо діяльність здається не пов'язаною з Вашою роллю, Вам може знадобитися попереднє схвалення, перш ніж щось робити. У збірці політик містяться докладні вказівки про те, коли і яким чином отримується попереднє схвалення.

Крім того, особиста вигода і переваги ніколи не повинні мати пріоритет над Вашими зобов'язаннями перед Dragon Capital. Ви ніколи не повинні використовувати або намагатися використовувати своє службове становище задля отримання будь-якої неправомірної особистої вигоди (включаючи кредити або гарантії зобов'язань або подарунки від будь-якої фізичної або юридичної особи) для себе, членів сім'ї, будь-якої іншої особи або групи.

Якщо Вам відомо про угоду або відносини, які могли б привести до виникнення конфлікту інтересів або передбачуваного конфлікту інтересів, Ви повинні негайно обговорити це питання зі своїм керівником та особою, яка відповідає за комплаєнс. Якщо є сумніви, необхідно поставити питання для належного розгляду.

Корпоративні можливості

Вам забороняється використовувати у власних інтересах (або в інтересах будь-якої іншої особи) можливості, що стосуються Вашої діяльності, які були виявлені за рахунок використання корпоративної власності, інформації або посади у Dragon Capital, крім випадків, коли компанія вже отримала таку можливість і відкрила її, або іншим чином відмовилась від неї. У більш загальному плані, Вам заборонено використовувати

корпоративну власність, інформацію або положення для особистої вигоди, або конкурувати з Dragon Capital.

Ми розуміємо, що іноді може бути важко визначити межу між особистими вигодами і вигодами компанії. Найкращим рішенням є отримання попереднього схвалення щодо будь-якого використання майна Dragon Capital або послуг.

Чесна та етична конкуренція

Ми покладаємося на наших працівників у підтриманні нашої культури доброчесності в усьому, що ми робимо. Наші цінності вимагають, щоб ми вели себе чесно з нашими клієнтами, постачальниками, конкурентами та один з одним. Ніхто в Dragon Capital не може мати конкурентної переваги за рахунок незаконних або неетичних методів ведення діяльності. Несправедлива перевага над будь-ким за допомогою маніпуляцій, приховування, зловживання конфіденційною інформацією, спотворення істотних фактів, або несумлінного ведення справ є порушенням цього Кодексу.

Захист конфіденційної інформації

В ході своєї діяльності працівники мають доступ до конфіденційної інформації або інформації про Dragon Capital, наших клієнтів, потенційних клієнтів або третіх осіб. Наша діяльність і репутація залежать від зобов'язань кожного з Вас захищати цю інформацію. Ви повинні зберігати конфіденційність інформації, яка Вам довірена, в тому числі дотримуватись інформаційних бар'єрів, процедур, відповідно до Вашої діяльності.

Конфіденційна або службова інформація включає в себе, крім усього іншого, будь-яку непублічну інформацію про Dragon Capital (в тому числі діяльність компанії, фінансові показники, результати і перспективи) і будь-яку непублічну інформацію, що надана третьою стороною з очікуванням того, що інформація буде зберігатись конфіденційно і використовуватись виключно для ділових цілей, для яких вона була передана. Ми рекомендуємо ретельний огляд політик для докладного ознайомлення стосовно цієї важливої теми.

Публічне розкриття інформації

Наша політика полягає у тому, що вся інформація в наших публічних джерелах повинна бути повною, справедливою, точною, своєчасною і зрозумілою. Всі, хто беруть участь в процесі розкриття інформації, повинні діяти відповідно до цієї політики. Зокрема, такі працівники мають бути ознайомлені з вимогами щодо розкриття інформації, а також їм забороняється свідомо спотворювати, упускати інформацію або змушувати інших до цього в будь-якій із компаній Dragon Capital або поза ними.

Рівні можливості працевлаштування і прихильність до різноманітності

Турбота про особисту гідність кожного працівника є невід'ємним елементом стандартів, які ми встановили для себе. Ми гідно оцінюємо наших працівників і їх внесок в успіх Dragon Capital. Ми надаємо рівні можливості працевлаштування для всіх кваліфікованих осіб, без урахування будь-якого неприпустимого критерію або обставин. Ми не терпимо ніякої дискримінації.

Ми цінуємо різноманітність, як важливий фактор, який підсилює нашу культуру та допомагає працювати з клієнтами на найвищому рівні. Для досягнення успіху ми створюємо для працівників середовище, яке приймає та підтримує різноманітність і заохочує до погляду з різних перспектив.

Захист і правильне використання наших активів

Ви повинні захищати наші активи і забезпечувати їх ефективне використання. Всі активи повинні бути використані тільки для законних ділових цілей.

ПРИНЦИПИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

Інтереси наших клієнтів завжди на першому місці

Наш досвід показує, що успіх Dragon Capital залежить від того, наскільки добре ми обслуговуємо наших клієнтів.

Наші активи - це працівники, капітал і репутація

Якщо який-небудь з цих показників знижується, його найважче відновити. Ми повністю керуємося законами, правилами та етичними принципами. Наш подальший успіх залежить від неухильного дотримання цього стандарту.

Ми пишаємося професійною якістю нашої роботи

У нас є безкомпромісна рішучість досягти досконалості у всьому, за що ми беремося. Ми залучені до широкого спектру та великого обсягу діяльності, але, якщо справа дійде до вибору, ми надамо перевагу бути найкращими, ніж найбільшими.

Ми наголошуємо на креативності у всьому, що робимо

Розуміючи, що старий спосіб все ще може бути найкращим, ми постійно прагнемо знайти краще рішення стосовно питань клієнта.

Ми докладаємо надзвичайних зусиль, щоб визначити і прийняти на роботу найкращого працівника для кожного виду діяльності

Наша діяльність вимірюється в мільйонах доларів, але ми обираємо наших працівників кожного індивідуально. Ми знаємо, що без найкращих працівників ми не можемо бути найкращою компанією.

Ми пропонуємо нашим працівникам можливість рухатися вперед швидкими темпами

Підвищення у Dragon Capital залежить від досягнень і ми визначаємо межі відповідальності, які наші працівники здатні взяти на себе. Це означає, що ми повинні залучати, підтримувати та мотивувати людей з різних шарів суспільства. Бути різноманітними не є опцією, це те, ким ми повинні бути.

Ми робимо акцент на командній роботі у всьому

У той час, як індивідуальна креативність завжди заохочується, ми виявили, що командні зусилля частіше дають найкращі результати. У Dragon Capital немає місця для тих, хто ставить свої особисті інтереси понад інтересами компанії та клієнтів.

Ми розглядаємо наш масштаб як актив, який намагаємося зберегти

Ми прагнемо бути достатньо великими, щоб мати змогу працювати над найбільшими проектами, але при цьому досить малими, щоб підтримувати лояльність, тісні зв'язки та дух, адже значною мірою це і сприяє нашому успіху.

Ми постійно прагнемо передбачити швидкоплинні потреби наших клієнтів і розвивати нові послуги для задоволення їх потреб

Ми розуміємо, що світ фінансів не буде стояти на місці, і що самовпевненість може призвести до нашого зникнення.

Ми регулярно отримуємо конфіденційну інформацію, як частину наших нормальних відносин з клієнтами

Порушити довіру або використовувати конфіденційну інформацію неналежним чином або недбало - неприпустимо.

Наша діяльність є досить конкурентоспроможною і ми активно прагнемо до розширення наших відносин з клієнтами

Проте, ми завжди повинні бути справедливими з конкурентами і ніколи не повинні ганьбити інші компанії.

Доброчесність і порядність в самому серці нашого бізнесу

Ми очікуємо, що наші працівники підтримуватимуть високі етичні стандарти у всьому, що вони роблять, як у своїй роботі, так і в особистому житті.