

1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

1. Πεδίο εφαρμογής - Απασχολούμενα Πρόσωπα

- Ως υπόχρεα πρόσωπα για την εφαρμογή του παρόντος Κώδικα νοούνται τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας, οι διαχειριστές, καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που απασχολούνται από την Εταιρία με σύμβαση εργασίας ή έργου ή με άλλη μορφή συνεργασίας, προκειμένου για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Τα πρόσωπα αυτά, για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος κώδικα, καλούνται εφεξής «Απασχολούμενα Πρόσωπα».

2. Αξίες που προωθούνται

Τα Απασχολούμενα Πρόσωπα δεσμεύονται να υποστηρίζουν τους στόχους της Εταιρίας, να ενεργούν με ειλικρίνεια, αμερόληπτα και σύμφωνα με υψηλά πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής.

Τα Απασχολούμενα Πρόσωπα εκτελούν με επιμέλεια τα επαγγελματικά τους καθήκοντα, αποτελεσματικά και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η Εταιρεία στοχεύει να παρέχει ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον που να επιτρέπει και να ενθαρρύνει όλους τους εργαζομένους να συνεργαστούν σε συνθήκες αμοιβαίας υποστήριξης και συνεργασίας.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα Απασχολούμενα Πρόσωπα πρέπει να συμπεριφέρονται με ευγένεια και με σεβασμό προς τους συναδέλφους τους, προς το προσωπικό αλλά και προς οποιονδήποτε με τον οποίο έρχονται σε επαφή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και να διατηρούν ανά πάσα στιγμή στάση συνεπή με τον χαρακτήρα της Εταιρίας.

Τα Απασχολούμενα Πρόσωπα οφείλουν να συμπεριφέρονται με υποδειγματικό τρόπο όσον αφορά στην τήρηση των κανόνων και αρχών που ορίζονται στον παρόντα κώδικα.

3. Ίσες ευκαιρίες - Μη ανοχή στις διακρίσεις

Η Εταιρεία είναι εργοδότης που εγγυάται ίσες ευκαιρίες και διασφαλίζει τον σεβασμό της αξιοπρέπειας των εργαζομένων της.

Ο παρών κώδικας αποσκοπεί να θέσει τα υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά τη μη ανοχή στις διακρίσεις.

Τα Απασχολούμενα Πρόσωπα, τόσο στις μεταξύ τους συναλλαγές όσο και στις συναλλαγές με το προσωπικό, θα πρέπει να απέχουν από κάθε μορφή διακρίσεων που απαγορεύονται από τις Συνθήκες της Ε.Ε. και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Αρχές συμπεριφοράς

1. Η συμπεριφορά των Απασχολούμενων Προσώπων πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ακόλουθες αρχές :
 - Τήρηση των επιταγών της νομοθεσίας, του καταστατικού της εταιρίας καθώς και των αποφάσεων των οργάνων της, ιδιαιτέρως αυτών που αφορούν στην εξασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των επενδυτών, τόσο ως προς το οικονομικό μέρος, όσο και ως προς άλλα χαρακτηριστικά της συναλλαγής, καθώς και στην εξυπηρέτηση κατά τον πλέον επωφελή τρόπο των

- συμφερόντων των πελατών.
 - Τήρηση των κανόνων, των πολιτικών και των κατευθυντήριων γραμμών που έχει υιοθετήσει η Εταιρία, όπως ο παρών Κώδικας.
 - Επιδίωξη της κατά το μέγιστο δυνατό καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών της εταιρίας και μεριδιούχων των υπό τη διαχείριση αυτής αμοιβαίων κεφαλαίων.
 - Διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και ακεραιότητας της αγοράς.
 - Εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.
 - Πίστη στην εταιρία και αποτροπή βλάβης των συμφερόντων της.
 - Αποτροπή συμπεριφοράς που βλάπτει την αξιοπιστία και φήμη της εταιρίας
 - Αποφυγή οποιωνδήποτε καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, ιδίως λόγω παράλληλης ενάσκησης καθηκόντων ή άσκησης ιδιότητας εκτός εταιρίας.
 - Δίκαιη μεταχείριση των συλλογικών και ατομικών χαρτοφυλακίων, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατό να αποτραπεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων.
 - Παροχή οιασδήποτε αναγκαίας συνδρομής στις αρμόδιες υπηρεσίες του θεματοφύλακα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του τελευταίου.
 - Αποχή από την υπέρβαση των εξουσιών που τους έχουν ανατεθεί και τήρηση των όρων των εξουσιοδοτήσεων που τους έχουν δοθεί (βλ. εξουσιοδοτήσεις εκπροσώπησης).
 - Πλήρης υπευθυνότητα για καθήκοντα τους που αναθέτουν σε άλλους και άσκηση επαρκούς εποπτείας και παρακολούθησης.
 - Σεβασμός στην αξιοπρέπεια και στην ιδιωτική ζωή των συναδέλφων τους, των μελών του προσωπικού και όποιου έρχεται σε επαφή μαζί τους κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των καθηκόντων τους στην Εταιρεία.
 - Χρήση του ονόματος και των πόρων της Εταιρείας μόνο προς το συμφέρον της Εταιρείας.
- 2. Τα Απασχολούμενα Πρόσωπα οφείλουν :**
- να τηρούν και να συμμορφώνονται προς τη νομοθεσία που διέπει τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, τους σχετικούς με την άσκηση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας κανόνες συμπεριφοράς και τις αποφάσεις και εγκυκλίους της αρμόδιας εποπτικής αρχής.
 - να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους με ευσυνειδησία και άκρα επιμέλεια.
 - να μη διενεργούν μέσω άλλου προσώπου, πράξεις που προσκρούουν σε διάταξη της νομοθεσίας, ή των αποφάσεων και εγκυκλίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή του παρόντος κώδικα, καθώς και σε διάταξη του καταστατικού της εταιρίας ή σε απόφαση οργάνου της ή/και στον κανονισμό διαχειριζομένου αμοιβαίου κεφαλαίου.
 - να μη διευκολύνουν ή/και να παροτρύνουν τρίτα πρόσωπα να διενεργούν για λογαριασμό τους, τέτοιες πράξεις.
 - να μην συμπεριφέρονται κατά τρόπο που συμβάλλει στην παραβίαση του Εσωτερικού Κανονισμού της εταιρίας από άλλο απασχολούμενο πρόσωπο.
- 3. Τα Απασχολούμενα Πρόσωπα απαγορεύεται να ενεργούν κατά τρόπο με τον οποίο αποσκοπείται η συγκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε συναλλασσομένου με την εταιρία.**
- 4. Απαγορεύεται στα Απασχολούμενα Πρόσωπα να προβαίνουν σε οιαδήποτε δήλωση ή ανακοίνωση σε τρίτο (συμπεριλαμβανομένου και του τύπου) χωρίς τη λήψη προηγούμενης άδειας. Σε κάθε περίπτωση τα πρόσωπα που λαμβάνουν σχετική εξουσιοδότηση διενεργούν δηλώσεις ή/και ανακοινώσεις με σύνεση και με επίγνωση της πραγματικής σημασίας και των συνεπειών τους.**

5. Τα Απασχολούμενα Πρόσωπα όταν έρχονται σε επαφή με τρίτους για υποθέσεις της εταιρίας, οφείλουν να αρνούνται κατηγορηματικά τη λήψη αντιπαροχών ¹ (χρηματικών ή μη), πέραν των κατάλληλων προμηθειών και αμοιβών. Επιπλέον, τα Απασχολούμενα Πρόσωπα δεν επιτρέπεται να δέχονται δώρα από πελάτες, πέραν εκείνων που ανταλλάσσονται στα πλαίσια κοινωνικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμος, ονομαστικές εορτές κτλ). Σε περιπτώσεις λήψης δώρων εκτός των προαναφερθεισών περιπτώσεων με την ευρεία έννοια, τα στελέχη και το προσωπικό της Εταιρείας οφείλουν να ενημερώνουν σχετικά τη Διοίκηση ειδάλλως φέρουν το βάρος της ευθύνης προσωπικά.
 6. Τα Απασχολούμενα Πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη λήψη αποφάσεων συνεργασίας με τρίτους, οφείλουν κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να δηλώνουν προς το Δ.Σ. της εταιρίας την ύπαρξη οικονομικών συναλλαγών ή συγγενικών σχέσεων καθώς και την ύπαρξη κοινών ή αντίθετων συμφερόντων με τρίτο για τον οποίο εξετάζεται πρόταση συνεργασίας μαζί του ή ο οποίος έχει υποβάλλει ανταγωνιστική προσφορά συνεργασίας. Η υποχρέωση αυτή είναι διαρκής εφόσον συντρέξει σε μελλοντικό της ανάληψης των καθηκόντων στάδιο, προϋπόθεση δήλωσης.
 7. Τα Απασχολούμενα Πρόσωπα διενεργούν κάθετι αναγκαίο, ώστε η επένδυση σε αμοιβαίο κεφάλαιο ή η δημιουργία επενδυτικού χαρτοφυλακίου που διαχειρίζεται η εταιρία, να μη χρησιμοποιηθεί ως μέσο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ή/και ως μέσο χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Προς το σκοπό αυτό, υποχρεούνται να τηρούν επιμελώς τους κανόνες που απορρέουν από τη νομοθεσία για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (4557/2018), όπως αυτή εξειδικεύεται στο συνημμένο στο εγχειρίδιο διαδικασιών της Εταιρίας Παράρτημα 1, που διαλαμβάνει τα εν λόγω θέματα.
 8. Τα απασχολούμενα πρόσωπα οφείλουν να διευκολύνουν και να μην παρεμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο το έργο του εσωτερικού ελεγκτή και του υπευθύνου κανονιστικής συμμόρφωσης.
- 5. Εχεμύθεια, εμπιστευτικότητα και προστασία δεδομένων**
1. Τα Απασχολούμενα Πρόσωπα διενεργούν κάθετι αναγκαίο ώστε οι πληροφορίες που κατέχουν, σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά, έστω και έμμεσα, την εταιρία, τα αμοιβαία κεφάλαια που αυτή διαχειρίζεται, τα λοιπά-πλην A/K-, διαχειριζόμενα χαρτοφυλάκια, καθώς και τους μεριδιούχους αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων και τους πελάτες στους οποίους παρέχονται επενδυτικές υπηρεσίες, να διατηρούν τον εμπιστευτικό τους χαρακτήρα.
 2. Συγκεκριμένα μέτρα λαμβάνονται από την Εταιρεία για να διασφαλιστεί ο σεβασμός του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, και ιδίως για να διασφαλισθεί η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές από εγκεκριμένα πρόσωπα, και, όπου αυτό απαιτείται, να εξασφαλιστεί το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (GDPR).
 3. Τα Απασχολούμενα Πρόσωπα οφείλουν να κάνουν χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών μόνο για την ορθή εκπλήρωση των καθηκόντων τους, τα οποία ασκούν στο τμήμα όπου απασχολούνται. Απαγορεύεται η διαβίβαση τέτοιων πληροφοριών από Απασχολούμενο Πρόσωπο σε πρόσωπα εκτός του τμήματος αυτού ή σε τρίτους, εκτός εάν η διαβίβαση είναι απολύτως αναγκαία για την ορθή εκπλήρωση των καθηκόντων του στην εταιρία, ή των καθηκόντων του προσώπου που λαμβάνει γνώση της σχετικής πληροφορίας, πάντοτε εντός των πλαισίων ενάσκησης αρμοδιότητάς του στην εταιρία, ή σε εκτέλεση νόμιμης υποχρέωσης,

¹ Όπως ορίζεται από την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/452/1.11.2007.

οπότε εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του παρόντος κώδικα συμπεριφοράς. Αν, εν πάση περιπτώσει, γίνει γνωστή τέτοια πληροφορία, δεν επιτρέπεται να αξιοποιηθεί για τις εργασίες άλλου τμήματος. Υποχρέωση εχεμύθειας και επαγγελματικού απορρήτου βαρύνει όλα τα στελέχη ή συνεργαζόμενα με την εταιρία πρόσωπα σε γνώσει των οποίων περιέρχονται καθ' οιονδήποτε τρόπο πληροφορίες, που πρέπει, κατά τα ανωτέρω, να τηρούνται ως εμπιστευτικές.

4. Με εξαίρεση την εκτέλεση νόμιμης υποχρέωσης, απαγορεύεται ρητά η διαβίβαση εμπιστευτικής πληροφορίας εκτός της εταιρίας. Στην περίπτωση που Απασχολούμενο Πρόσωπο ασκεί καθήκοντα και εκτός εταιρίας, απαγορεύεται να κάνει χρήση εμπιστευτικής πληροφορίας που απέκτησε κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του εντός της εταιρίας, για την άσκηση των καθηκόντων του εκτός αυτής.
5. Δεν επιτρέπεται στα Απασχολούμενα Πρόσωπα να υπαινιχθούν με οποιοδήποτε τρόπο και προς οποιοδήποτε πρόσωπο, ότι κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες.
6. Απαγορεύεται ρητά ο Εσωτερικός Ελεγκτής και Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρίας να κάνει αθέμιτη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών που αποκτά κατά την άσκηση του έργου του.

6. Σύγκρουση συμφερόντων

Τα Απασχολούμενα Πρόσωπα αποφεύγουν κάθε κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων και να τηρούν τα προβλεπόμενα στην Πολιτική αντιμετώπισης Συγκρούσεων Συμφερόντων που έχει θεσπίσει η Εταιρεία.

Ειδικότερα, εάν τα Απασχολούμενα Πρόσωπα, διαπιστώσουν πως κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους εμπλέκονται σε οποιαδήποτε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, οφείλουν να το αναφέρουν στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και, εν αναμονή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, να απέχουν από τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα της Εταιρείας που συνδέεται με τα προσωπικά συμφέροντά τους.

7. Προσωπικά πλεονεκτήματα

Τα Απασχολούμενα Πρόσωπα απαγορεύεται να χρησιμοποιούν το γεγονός ότι μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις, την επιρροή τους, τις επαγγελματικές πληροφορίες που κατέχουν ή τη θέση τους ως μέλη της Εταιρείας για να αποκτούν προσωπικά πλεονεκτήματα οποιουδήποτε είδους. Αυτό δεν ισχύει για:

- ο πλεονεκτήματα που είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό εν γένει
- ο πλεονεκτήματα που είναι διαθέσιμα στα υπόχρεα πρόσωπα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ή προβλέπονται σε συγκεκριμένους κανονισμούς
- ο πλεονεκτήματα για τα υπόχρεα πρόσωπα που έχουν συμφωνηθεί από την Εταιρεία με τρίτα πρόσωπα

8. ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΜΕΣΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

8.1. Γενικές Αρχές

Σχετικά με την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς, η Εταιρία αποδέχεται και λειτουργεί σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό ορίζεται από

τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 («Για την κατάχρηση της αγοράς», εφεξής ο «Κανονισμός») όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, τον κατ'εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/522, το ν.4443/2016 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει και την εν γένει νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις της επιτροπής κεφαλαιαγοράς για τη χειραγώγηση της αγοράς. Οποιαδήποτε μεταβολή του θεσμικού πλαισίου υιοθετείται άμεσα από την Εταιρία.

Τα Απασχολούμενα Πρόσωπα οφείλουν, μεταξύ άλλων :

- να απέχουν από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κανονισμού, να μην χρησιμοποιούν προνομιακές πληροφορίες κατά παράβαση του Κανονισμού, οι οποίες περιέχονται σε γνώση τους κατά τη διάρκεια επίσημων ή ανεπίσημων συζητήσεων ιδίως σε περιπτώσεις διαπραγμάτευσης σύναψης εμπορικής, οικονομικής ή επενδυτικής συμφωνίας ή με άλλο τρόπο.
- να μην χρησιμοποιούν προνομιακές πληροφορίες με χαρακτήρα συγκεκριμένο (ήτοι που αφορούν μία κατάσταση που υφίσταται ή που ευλόγως μπορεί να αναμένεται ότι θα υπάρξει ή γεγονός που έλαβε χώρα ή που ευλόγως μπορεί να αναμένεται ότι θα λάβει χώρα και που επιτρέπουν την συναγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την πιθανή επίπτωση αυτής της κατάστασης ή του γεγονότος στις τιμές των χρηματοπιστωτικών μέσων ή των συνδεδεμένων με αυτά παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων), οι οποίες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και αφορούν άμεσα ή έμμεσα έναν ή περισσότερους εκδότες ή ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα και οι οποίες, αν γίνονταν γνωστές στο κοινό θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την τιμή των χρηματοπιστωτικών μέσων που αφορούν ή των συνδεδεμένων με αυτά παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων, δηλαδή πληροφορίες που ένας συνετός επενδυτής θα αξιολογούσε μεταξύ άλλων ως ουσιώδεις κατά τη λήψη των επενδυτικών του αποφάσεων.
- να μην χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να αποκτήσουν ή διαθέσουν ή για να προσπαθήσουν να αποκτήσουν ή διαθέσουν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, είτε άμεσα είτε έμμεσα, χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία αφορούν οι πληροφορίες αυτές.
- να μην ανακοινώνουν ή διαδίδουν προνομιακές πληροφορίες προς οποιοδήποτε πρόσωπο, συνεργαζόμενο ή απασχολούμενο από την Εταιρία ή τρίτο, εκτός εάν ενεργούν στο σύνηθες πλαίσιο άσκησης της εργασίας, του επαγγέλματος ή των καθηκόντων τους ή αφορούν σε συναλλαγές που πραγματοποιούνται προς εκπλήρωση μίας απαιτητής υποχρέωσης για την απόκτηση ή διάθεση χρηματοπιστωτικών μέσων, όταν η υποχρέωση αυτή απορρέει από συμφωνία συναφθείσα πριν από την απόκτηση της προνομιακής πληροφορίας από τα πρόσωπα αυτά.
- να μην συνιστούν σε άλλο πρόσωπο και να μην το παρακινούν βάσει προνομιακής πληροφορίας να αποκτήσει ή να διαθέσει, το ίδιο ή μέσω άλλου, τα χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία αφορά η πληροφορία αυτή ή να ακυρώσει ή τροποποιήσει μια εντολή σε σχέση με χρηματοπιστωτικό μέσο
- να τηρούν απαρέγκλιτα Πολιτική κατά της κατάχρησης της αγοράς, που έχει θεσπιστεί από την Εταιρία

8.2. Διαδικασίες ενημέρωσης

Η ενημέρωση του ΔΣ, και των απασχολούμενων στην εταιρία, όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο, τις επικαιροποιήσεις, διευκρινίσεις και γενικά τις όποιες μεταβολές του σχετικά με τη χειραγώγηση και κατάχρηση της αγοράς, γίνεται άμεσα, με ευθύνη του Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης της eΕταιρίας. Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης οφείλει να εισηγείται στο ΔΣ της εταιρίας για την μεταβολή των διαδικασιών και των μηχανισμών που αποσκοπούν στην αποτροπή και τον άμεσο εντοπισμό περιπτώσεων κατάχρησης και χειραγώγησης αγοράς.

Ελλιπής ενημέρωση ή απουσία ενημέρωσης από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρίας, δεν αποτελεί ελαφρυντικό για πιθανή παραβατική

συμπεριφορά από πλευράς απασχολουμένων ή μελών ΔΣ της εταιρίας τα οποία οφείλουν να γνωρίζουν τα στοιχεία του θεσμικού πλαισίου, που αφορούν τις δραστηριότητές τους.

8.3. Διαδικασίες αποτροπής κατάχρησης και χειραγώγησης της αγοράς λόγω προνομιακής πληροφόρησης.

Τα μέλη του ΔΣ, τα διευθυντικά και εποπτικά στελέχη της Εταιρείας, καθώς και κάθε πρόσωπο που λόγω της άσκησης της εργασίας του ή των καθηκόντων του εντός της Εταιρείας, έχει πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία κατά την έννοια του άρθρου 7 του Κανονισμού αλλά και τα πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με τους ως άνω κατά την έννοια του άρθρου 3 περ.26 του Κανονισμού (εφεξής «Υπόχρεα Πρόσωπα»), οφείλουν να ενημερώνουν λεπτομερώς το τμήμα Εσωτερικού Ελεγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης σχετικά με τις εκτός εταιρίας ιδιότητες, συμμετοχές, προσβάσεις, ή δραστηριότητές τους, που έχουν ως πιθανό αποτέλεσμα την κατοχή προνομιακής πληροφόρησης. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής οφείλει να ενημερώνει το ΔΣ και τη διεύθυνση επενδύσεων της Εταιρίας.

Επίσης, τα Υπόχρεα Πρόσωπα σε περίπτωση που γίνονται κάτοχοι προνομιακής πληροφόρησης οφείλουν να το δηλώνουν στον Εσωτερικό Ελεγκτή και στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και να αιτούνται την προσωρινή εξαίρεσή τους από τις σχετικές με την προνομιακή πληροφόρηση που κατέχουν, δραστηριότητες. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής ενημερώνει άμεσα το ΔΣ και την διεύθυνση επενδύσεων που αποφασίζουν για την προσωρινή εξαίρεση και αντικατάσταση του απασχολούμενου.

Περαιτέρω, οι απασχολούμενοι στην Εταιρία που διαμεσολαβούν κατ' επάγγελμα στην κατάρτιση συναλλαγών και όσοι συνδέονται λειτουργικά με αυτούς, (τμήμα διαχείρισης, τμήμα back office, τμήμα middle office και λογιστηρίου αμοιβαίων κεφαλαίων, τμήμα εσωτερικού ελέγχου και υπηρεσία κανονιστικής συμμόρφωσης) απαγορεύεται να κοινοποιούν την προνομιακή πληροφόρηση που αποκτούν λόγω της θέσης τους σε τρίτους, εκτός εάν η εν λόγω κοινοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των καθηκόντων τους. Επίσης απαγορεύεται η χρήση των πληροφοριών αυτών προκειμένου οι κατ' επάγγελμα αποδέκτες τους να αποκτήσουν ή να διαθέσουν (ή να επιδιώξουν να αποκτήσουν ή να διαθέσουν) για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, έμμεσα ή άμεσα χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία αφορούν οι εν λόγω πληροφορίες.

Τα Υπόχρεα Πρόσωπα που προτίθενται να εκφέρουν απόψεις ή κρίσεις δημοσία, οφείλουν, εφόσον υπάρχει η ευχέρεια, να ενημερώνουν και να συμβουλευονται τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης ή/και τη Διοίκηση της Εταιρίας. Η δημοσίευση απόψεων ή κρίσεων επί θεμάτων που δεν άπτονται της επαγγελματικής εξειδίκευσης ή της θέσης που κατέχει κάποιος στην Εταιρία πρέπει να αποφεύγεται.

Για την αποτροπή και τον άμεσο εντοπισμό περιπτώσεων κατάχρησης της αγοράς, η Εταιρία εισάγει διαδικασίες ελέγχου και διαφάνειας των ημερήσιων εντολών και συναλλαγών, με τήρηση σχετικού αρχείου για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Την ευθύνη, από πλευράς Εταιρίας, όσον αφορά στην διενέργεια των συναλλαγών εντός του πλαισίου των αποδεκτών πρακτικών της αγοράς όπως αυτές ορίζονται στις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, έχουν οι διαχειριστές των χαρτοφυλακίων ή/και οι υπεύθυνοι διαβίβασης εντολών.

Το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας οφείλει να διενεργεί συστηματικούς και έκτακτους ελέγχους και να ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το ΔΣ της εταιρίας. Σε περίπτωση που από τους ελέγχους προκύψουν ενδείξεις παραβατικότητας η ενημέρωση οφείλει να είναι άμεση.

Ειδικότερα:

□ **Όσον αφορά σε συναλλαγές σε μετοχικούς τίτλους καθορίζονται τα εξής:**

Αντίθετες πράξεις κατά την διάρκεια της ημέρας (αγορά και πώληση του ίδιου τίτλου την ίδια ημέρα) καθώς και ακύρωση εντολής (προ ή μετά την μερική εκτέλεσή της) επιτρέπονται μόνον μετά από αιτιολογημένη αίτηση του διαχειριστή και μετά από έγκριση της διεύθυνσης επενδύσεων.

Με ευθύνη των διαχειριστών των χαρτοφυλακίων ή/και των υπευθύνων διαβίβασης εντολών, συμπληρώνονται σε ημερήσια βάση δελτία εντολών, τα οποία κατ' ελάχιστον θα περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία

Ημερομηνία, Ονοματεπώνυμο διαχειριστή, ή/και υπεύθυνου διαβίβασης εντολής
Επωνυμία χαρτοφυλακίου

B) Στοιχεία Εντολών

Ώρα που ελήφθη η απόφαση για τη συναλλαγή (ώρα & λεπτά)

Ώρα διαβίβασης Εντολής (ώρα & λεπτά)

Επωνυμία διαμεσολαβητή (χρηματιστηριακή εταιρία-τράπεζα)

Επωνυμία και άλλα στοιχεία αναγνώρισης χρηματοπιστωτικού μέσου

Όμιλο εταιριών που ανήκει ο εκδότης του τίτλου

Είδος εντολής (Αγορά-Πώληση)

Ποσότητα και τιμή

Τύπο εντολής (market vwap σε συγκεκριμένη τιμή κλπ)

Όρια όγκου τιμών και χρόνου

Γ) Στοιχεία αγοράς την στιγμή προ της εντολής

Τελευταία τιμή μέση τιμή (VWAP)

Όγκος συναλλαγών

Δ) Στοιχεία εκτέλεσης

Ημερομηνία και Ώρα (ώρα & λεπτά) που ελήφθη η απόφαση για τη συναλλαγή

Ημερομηνία και Ώρα (ώρα & λεπτά) πραγματοποίησης της συναλλαγής

Επωνυμία διαμεσολαβητή (χρηματιστηριακή εταιρία-τράπεζα)

Επωνυμία τόπου εκτέλεσης (οργανωμένη αγορά, ΠΜΔ, συστηματικός εσωτερικοποιητής, ειδικός διαπραγματευτής, άλλος πάροχος ρευστότητας κλπ)

Τεμάχια & μέση τιμή εκτέλεσης εντολής

Τιμή κλεισίματος VWAP & τελικός όγκος συναλλαγών

E) Ειδικές σημειώσεις

Σημειώνονται και αιτιολογούνται οι εντολές όπου κατά την εκτίμηση του διαχειριστή ή/και του υπεύθυνου διαβίβασης εντολής είχαν ή θα μπορούσαν να έχουν σημαντική επίδραση στον καθορισμό της τιμής κλεισίματος του τίτλου ή / και στην ημερήσια διακύμανση της τιμής. Σε περίπτωση ανάκλησης μιας εντολής, καταγράφονται οι λόγοι ανάκλησης.

Σημειώνονται επίσης οι εκτελέσεις που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 0,1% ή μεγαλύτερο του 1% της αξίας του ενεργητικού του χαρτοφυλακίου καθώς και αυτές που υπερβαίνουν το 30% του όγκου συναλλαγών του χρηματοπιστωτικού μέσου, ή το 10% του υπολειπόμενου από την στιγμή της εντολής όγκου συναλλαγών. Τα στοιχεία εντολών και εκτελέσεων αποστέλλονται με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συγκεκριμένα folders (ένα για κάθε χαρτοφυλάκιο) στα οποία έχουν δυνατότητα πρόσβασης οι διαχειριστές, η διεύθυνση επενδύσεων και το τμήμα εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης της εταιρίας. Εκτός των προαναφερομένων πρόσβαση στα στοιχεία των εκτελέσεων έχει το προσωπικό των τμημάτων back office/middle office και ο Επικεφαλής της Διεύθυνσης Εργασιών και Λειτουργιών. Η αποστολή των στοιχείων οφείλει να γίνεται εντός δεκαπέντε λεπτών από την διαβίβαση των εντολών, ενώ οι εκτελέσεις οφείλουν να καταχωρούνται άμεσα μετά την επιβεβαίωση της εκτέλεσης.

□ **Όσον αφορά σε συναλλαγές σε τίτλους ομολόγων καθορίζονται τα εξής:**

Αντίθετες πράξεις κατά την διάρκεια της ημέρας (αγορά και πώληση του ίδιου τίτλου την ίδια ημέρα) καθώς και ακύρωση εντολής (προ ή μετά την μερική εκτέλεση της) επιτρέπονται μόνον μετά από αιτιολογημένη αίτηση του διαχειριστή και μετά από έγκριση της διεύθυνσης επενδύσεων.

Εξαιρέση αποτελούν συναλλαγές τύπου “repo, reverse repo, και sell buy back” που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των αποδεκτών πρακτικών της αγοράς.

Με ευθύνη των διαχειριστών των χαρτοφυλακίων ή/και των υπευθύνων διαβίβασης εντολών συμπληρώνονται σε ημερήσια βάση δελτία εντολών, τα οποία κατ' ελάχιστον θα περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία

Ημερομηνία, Ονοματεπώνυμο διαχειριστή, ή/και υπεύθυνου λήψης διαβίβασης
Επωνυμία χαρτοφυλακίου

B) Στοιχεία Εντολών

Ωρα που ελήφθη η απόφαση για τη συναλλαγή (ώρα & λεπτά)

Ωρα διαβίβασης Εντολής (ώρα & λεπτά)

Επωνυμία διαμεσολαβητή (χρηματιστηριακή εταιρία-τράπεζα)

Επωνυμία και άλλα στοιχεία αναγνώρισης χρηματοπιστωτικού μέσου

Όμιλο εταιριών που ανήκει ο εκδότης του τίτλου

Είδος εντολής (Αγορά-Πώληση)

Ποσότητα και τιμή

Όρια όγκου τιμών και χρόνου

Δ) Στοιχεία εκτέλεσης

Ημερομηνία και Ωρα (ώρα & λεπτά) που ελήφθη η απόφαση για τη συναλλαγή

Ημερομηνία και Ωρα (ώρα & λεπτά) πραγματοποίησης της συναλλαγής

Επωνυμία διαμεσολαβητή (χρηματιστηριακή εταιρία-τράπεζα)

Επωνυμία τόπου εκτέλεσης (οργανωμένη αγορά, ΠΜΔ, συστηματικός εσωτερικοποιητής, ειδικός διαπραγματευτής, άλλος πάροχος ρευστότητας κλπ)

Τεμάχια & μέση τιμή εκτέλεσης εντολής

Τεμάχια & μέση τιμή εκτέλεσης εντολής

E) Ειδικές σημειώσεις

Σημειώνονται και αιτιολογούνται οι εντολές όπου κατά την εκτίμηση του διαχειριστή ή/και του υπεύθυνου διαβίβασης εντολής είχαν ή θα μπορούσαν να έχουν σημαντική επίδραση στον καθορισμό της τιμής κλεισίματος του τίτλου ή / και στην ημερήσια διακύμανση της τιμής. Σε περίπτωση ανάκλησης μιας εντολής, καταγράφονται οι λόγοι ανάκλησης.

Τα στοιχεία εντολών και εκτελέσεων αποστέλλονται με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συγκεκριμένα folders (ένα για κάθε χαρτοφυλάκιο) στα οποία έχουν δυνατότητα πρόσβασης οι διαχειριστές, η διεύθυνση επενδύσεων και το τμήμα εσωτερικού έλεγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης της εταιρίας. Εκτός των προαναφερομένων πρόσβαση στα στοιχεία των εκτελέσεων έχει το προσωπικό των τμημάτων back office/middle office και ο Επικεφαλής της Διεύθυνσης Εργασιών και Λειτουργιών. Η αποστολή των στοιχείων οφείλει να γίνεται εντός τριάντα λεπτών από την διαβίβαση των εντολών, ενώ οι εκτελέσεις οφείλουν να καταχωρούνται άμεσα μετά την επιβεβαίωση της εκτέλεσης.

9. Διασφάλιση αυτονομίας διαχείρισης και εμπιστευτικού χαρακτήρα επενδυτικών αποφάσεων

1. Οι πράξεις διαχείρισης του χαρτοφυλακίου των διαχειριζομένων ΟΣΕΚΑ διενεργούνται πάντοτε με γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων του

συγκεκριμένου ΟΣΕΚΑ στον οποίο αφορούν και ανεξάρτητα από το συμφέρον άλλων προσώπων, φυσικών ή νομικών, συμπεριλαμβανομένου του θεματοφύλακα, ιδιαιτέρως δε ανεξάρτητα από το συμφέρον της εταιρίας (όσον αφορά το ίδιο χαρτοφυλάκιο αυτής) ή/και των εταιριών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με αυτήν.

Ειδικότερα :

- Οι πράξεις διαχείρισης διενεργούνται από τους εντεταλμένους για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο διαχειριστές, συνδιαχειριστές ή/και αναπληρωτές αυτών (εφεξής : «διαχειριστές»), σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική και το σκοπό του κάθε ΟΣΕΚΑ. Σε κάθε περίπτωση οι επενδυτικές επιλογές διενεργούνται εντός των πλαισίων που θέτει η νομοθεσία και ο κανονισμός του ΟΣΕΚΑ με ιδιαίτερη έμφαση στους περιορισμούς που ρυθμίζουν τη δυνατότητα περίληψης μέσω του χαρτοφυλάκιο, τη λήψη προηγούμενης άδειας από την εποπτική αρχή όποτε αυτό προβλέπεται, την αγορά μέσω της οποίας πραγματοποιείται η επένδυση και τα επενδυτικά όρια κάθε κατηγορίας ΟΣΕΚΑ.
- Απαγορεύεται η σύναψη οποιασδήποτε ειδικής συμφωνίας δεσμευτικού περιεχομένου, έγγραφης ή προφορικής, με εκδότρια εταιρία, μέτοχο εκδότριας εταιρίας και οποιονδήποτε τρίτο γενικά, η οποία θα έχει ως αντικείμενο την περίληψη επενδυτικού μέσου στο χαρτοφυλάκιο ΟΣΕΚΑ και η οποία θα επιβάλλει περιορισμούς ιδίως ως προς το χρόνο διακράτησης αυτού, την τιμή εκποίησής του κ.λ.π. και οι οποίοι περιορισμοί δύνανται να επιφέρουν στον εμπλεκόμενο ΟΣΕΚΑ, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων αυτών, βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη ζημία.
- Οι συνεργαζόμενες εταιρίες στις οποίες διαβιβάζονται οι εντολές αγοράς, πώλησης ή εν γένει επένδυσης σε κάποιο χρηματοπιστωτικό μέσο, ορίζονται από το Δ.Σ. της εταιρίας και σε κάθε περίπτωση υπερβαίνουν σε αριθμό τις πέντε (5). Απαγορεύεται η πραγματοποίηση συναλλαγής με μη εγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες εξασφαλίζεται η λήψη ειδικής έγκρισης από το Διευθυντή Επενδύσεων.
- Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων οφείλουν να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι διαβίβασαν τις εντολές για συναλλαγές επί των διαχειριζόμενων χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ και λοιπών πελατών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Πολιτικές Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών, οι οποίες εφαρμόζονται κατά τη διαχείριση χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ και κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, αντίστοιχα.
- Οι διαχειριστές ενεργούν με βάση την αυτονομία του ΟΣΕΚΑ για τον οποίο επιλέγουν επενδυτικά μέσα, ιδίως από άλλους τυχόν ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζονται οι ίδιοι, η δε λήψη επενδυτικών αποφάσεων στην περίπτωση αυτή πραγματοποιείται με γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων ενός εκάστου ΟΣΕΚΑ και ωσάν να μην τους έχουν ανατεθεί διαχειριστικά καθήκοντα για έτερο ΟΣΕΚΑ.
- Απαγορεύεται η σύναψη ομαδοποιημένων εντολών που αφορούν συναλλαγές στο χαρτοφυλάκιο ενός ΟΣΕΚΑ μαζί με εντολές που αφορούν συναλλαγές στο χαρτοφυλάκιο άλλου ΟΣΕΚΑ ή μαζί με εντολές για λογαριασμό άλλου πελάτη ή μαζί με εντολές για ίδιο λογαριασμό της Εταιρίας, σε περίπτωση που :
 - ο δεν έχει προκαθοριστεί εγγράφως ο δίκαιος επιμερισμός των ομαδοποιημένων εντολών, συμπεριλαμβανομένου του επιμερισμού στην περίπτωση της μερικής εκτέλεσης εντολών
 - η ομαδοποιημένη υλοποίηση εντολών είναι πιθανό να επιφέρει ζημία στα συμφέροντα οποιουδήποτε ΟΣΕΚΑ ή πελάτη, των οποίων οι εντολές πρόκειται να ομαδοποιηθούν.
- Στην περίπτωση ομαδοποίησης εντολής για ίδιο λογαριασμό μαζί με

εντολές που αφορούν συναλλαγές στο χαρτοφυλάκιο ΟΣΕΚΑ ή άλλων πελατών, απαγορεύεται ο επιμερισμός των σχετικών συναλλαγών κατά τρόπο επιζήμιο για τον ΟΣΕΚΑ ή τον άλλο πελάτη, στη δε περίπτωση μερικής εκτέλεσης ομαδοποιημένης εντολής, οι σχετικές συναλλαγές οφείλουν να επιμεριστούν κατά προτεραιότητα στον ΟΣΕΚΑ ή στον άλλο πελάτη. Αναλογικός επιμερισμός των συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό είναι δυνατός, μόνο στην περίπτωση που η Εταιρία είναι σε θέση να αποδείξει εύλογα στον ΟΣΕΚΑ ή στον άλλο πελάτη ότι χωρίς την ομαδοποίηση δε θα ήταν δυνατή η εκτέλεση των σχετικών εντολών με τόσο ευνοϊκούς όρους ή θα ήταν αδύνατη.

2. Το σύνολο των προβλέψεων της προηγούμενης παραγράφου 9.1, εφαρμόζονται αναλογικά και για τα λοιπά, πλην ΟΣΕΚΑ, διαχειριζόμενα χαρτοφυλάκια.
3. Τα απασχολούμενα πρόσωπα οφείλουν να διασφαλίζουν ότι η διαχείριση του ίδιου ενεργητικού της Εταιρίας δεν συγκρούεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με τη διαχείριση του ενεργητικού των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων. Προς τούτο τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας διαχωρίζονται πλήρως από αυτά των διαχειριζόμενων κεφαλαίων, οι δε επενδυτικές αποφάσεις σε σχέση με το ίδιο χαρτοφυλάκιο της εταιρίας, λαμβάνονται από το Δ.Σ. αυτής.
4. Η εκ των υστέρων μεταβολή των όρων των συναλλαγών και λοιπών διαχειριστικών πράξεων απαγορεύεται αυστηρώς. Προς το σκοπό αυτό οι αρμοδιότητες αφενός της συνομολόγησης και αφετέρου της επιβεβαίωσης των συναλλαγών ή άλλων διαχειριστικών πράξεων για λογαριασμό των ΟΣΕΚΑ και των πελατών ανήκουν αφενός στους οριζόμενους από το Δ.Σ. διαχειριστές, και αφετέρου στη Διεύθυνση Εργασιών και Λειτουργιών. Όσοι εκ των απασχολούμενων προσώπων προβαίνουν σε συνομολόγηση συναλλαγών ή άλλων διαχειριστικών πράξεων, υποχρεούνται να απέχουν από την επιβεβαίωση των συγκεκριμένων ή σχετικών πράξεων, και από την καθ' οιονδήποτε τρόπο ανάμιξη στη διαδικασία αυτή.
5. Επιβάλλεται στα απασχολούμενα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα λήψης επενδυτικών αποφάσεων να αρνούνται την ενάσκηση καθηκόντων που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τα καθήκοντά τους ως διαχειριστές, εκτός εάν έχουν ενημερώσει και έχουν λάβει ειδική προς τούτο έγκριση από το Δ.Σ. της Εταιρίας.
6. Απαγορεύεται στους διαχειριστές να δέχονται από οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αμοιβές, παροχές ή άλλα προνόμια, που θα μπορούσαν να θέσουν υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία των αποφάσεών τους καθώς και η λήψη οποιουδήποτε «δώρου», όταν η παροχή αυτού ξεφεύγει από τα στενά πλαίσια της εθιμοτυπίας και αποσκοπεί στην αλλοίωση της ορθής κρίσης ενός απασχολούμενου προσώπου ή του συνόλου των απασχολούμενων στη Διεύθυνση Επενδύσεων προσώπων, εκτός εάν έχουν προηγουμένως ενημερώσει τη Διοίκηση της Εταιρίας. Από την απαγόρευση αυτή, εξαιρούνται δώρα που ανταλλάσσονται στα πλαίσια κοινωνικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμος, ονομαστικές εορτές κτλ), καθώς και τυπικά δώρα μικρής αξίας τα οποία χορηγούνται συνήθως κατά τις παρουσιάσεις τους από εκδότριες εταιρίες στο σύνολο των παρευρισκομένων εκπροσώπων θεσμικών επενδυτών, ενώ δεν εξαιρούνται δώρα μεγαλύτερης αξίας ή προσφορές και παροχές (π.χ. ταξίδια κ.λ.π.), που πιθανόν δίνονται επιλεκτικά από τις εκδότριες εταιρίες ή εφόσον ο αποδέκτης με δική του πρωτοβουλία επιλέγει την προσφορά ή την παροχή. Στην περίπτωση αυτή προκειμένου το απασχολούμενο πρόσωπο να κάνει αποδεκτή προσφορά ή παροχή ή δώρο «μεγάλης» αξίας, οφείλει να εξασφαλίσει εκ των προτέρων την άδεια του Δ.Σ. της εταιρίας.
7. Προς διασφάλιση της αυτονομίας της διαχείρισης και του εμπιστευτικού χαρακτήρα των επενδυτικών αποφάσεων και προς αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων κατά την διαχείριση, ορίζονται οι κατωτέρω ασυμβίβαστες ιδιότητες :

- απαγορεύεται στο διαχειριστή να είναι :
 - μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή υπάλληλος εταιρίας της οποίας κινητές αξίες περιλαμβάνονται σε χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται η Εταιρία
 - μέλος του διοικητικού συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος ή ΑΕΠΕΥ ή ασφαλιστικής επιχείρησης
 - διαχειριστής επενδύσεων σε πιστωτικό ίδρυμα ή σε ΑΕΠΕΥ ή σε ασφαλιστική επιχείρηση ή σε άλλη ΑΕΔΑΚ ή εταιρία διαχείρισης.
- 8. Όλοι οι εργαζόμενοι στην Εταιρία οφείλουν, σε περίπτωση που αναγνωρίσουν πιθανή περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, να το αναφέρουν στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
- 9. Η Διοίκηση της Εταιρίας βεβαιώνεται πριν από το διορισμό των απασχολούμενων προσώπων ότι δεν κατέχουν καμία από τις ανωτέρω ασυμβίβαστες προς τα αναληφθήσόμενα καθήκοντά τους θέσεις και ότι θα ειδοποιήσουν πάραυτα την εταιρία σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής ή απόκτησης τέτοιας ιδιότητας.
- 10. Τα απασχολούμενα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, οφείλουν κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να δηλώνουν προς το Δ.Σ. της εταιρίας την ύπαρξη οικονομικών συναλλαγών ή συγγενικών σχέσεων καθώς και την ύπαρξη κοινών ή αντίθετων συμφερόντων με πελάτη ή με εκδότρια εταιρία ή με βασικούς μετόχους εκδότριας εταιρίας, επενδυτικά μέσα των οποίων δύνανται να περιληφθούν στα διαχειριζόμενα χαρτοφυλάκια, για τα οποία συμμετέχουν στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Η υποχρέωση αυτή είναι διαρκής εφόσον συντρέξει σε, μελλοντικό της ανάληψης των καθηκόντων στάδιο, προϋπόθεση δήλωσης.
- 11. Ο διαχειριστής και όλα τα πρόσωπα που απασχολούνται στη Διεύθυνση Επενδύσεων οφείλουν να τηρούν ως εμπιστευτικές τις επενδυτικές αποφάσεις, ήτοι να μην ανακοινώνουν αυτές σε τρίτους, εντός ή εκτός της εταιρίας, κατά χρόνο στον οποίον θα μπορούσαν αυτές να αποτελέσουν αντικείμενο αθέμιτης αξιοποίησης εκ μέρους τρίτων ή να προκαλέσουν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων που θα μπορούσαν να ζημιώσουν τα συμφέροντα των πελατών της Εταιρίας.
- 12. Σε κάθε περίπτωση συνεδρίασης επιτροπών ή λοιπών συλλογικών οργάνων οποιασδήποτε σύνθεσης ή ονοματολογίας σχετικά με θέματα διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων, συντάσσονται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τους συμμετέχοντες και τηρούνται σε ειδικό αρχείο.
- 13. Απαγορεύεται η πρόσβαση εκ μέρους αναρμοδίων απασχολούμενων προσώπων στο τηρούμενο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο αρχείο της Διεύθυνσης Επενδύσεων. Ο διαχειριστής και οι λοιποί εργαζόμενοι στη Διεύθυνση Επενδύσεων οφείλουν να διασφαλίσουν ότι, κατά την απουσία τους, όλα τα έγγραφα και στοιχεία που χρησιμοποιούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και σχετίζονται με τη διαχείριση φυλάσσονται σε ασφαλές σημείο και ότι η πρόσβαση σε αυτό από τρίτους δεν είναι δυνατή. Η πρόσβαση στα μηχανογραφικά τηρούμενα αρχεία διασφαλίζεται με τη χρήση προσωπικού κωδικού. Η κοινοποίηση του κωδικού κάθε θέσης εργασίας και η χρήση αρχείων ενός χρήστη από άλλον (εκτός εάν πρόκειται για θέματα αρμοδιότητάς του) απαγορεύεται. Ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία Η/Υ έχει μόνο ο εσωτερικός ελεγκτής.

10. Ενεργός συμμετοχή και όροι άσκησης δικαιωμάτων ψήφου

1. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική ενεργού συμμετοχής και άσκησης δικαιωμάτων ψήφου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις άρθρου 32 του Ν.4706/2020, συνδυαστικά με τις προβλέψεις του Άρθρου άρθρο 21, απόφ. 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
2. Τα απασχολούμενα πρόσωπα της Διεύθυνσης Επενδύσεων οφείλουν να τηρούν τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Άσκησης Δικαιωμάτων.

11. Χρήματα και τίτλοι πελατών

Η Εταιρία δε φυλάσσει χρήματα και τίτλους πελατών στους οποίους παρέχει τις υπηρεσίες διακριτικής διαχείρισης και λήψης και διαβίβασης εντολών τους. Τα χρήματα και οι τίτλοι ανατίθενται σε θεματοφύλακα – πιστωτικό ίδρυμα προς φύλαξη για λογαριασμό κάθε πελάτη ξεχωριστά.

12. Όροι διενέργειας ανακοινώσεων και διαφημίσεων διαχειριζόμενων ΟΣΕΚΑ

1. Τα απασχολούμενα πρόσωπα της Διεύθυνσης Marketing τα οποία είναι υπεύθυνα για τη διαφήμιση ή προβολή των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ, μεριμνούν ώστε να αποφεύγεται η μετάδοση παραπλανητικών μηνυμάτων και η δημιουργία πεπλανημένων εντυπώσεων στους επενδυτές. Προς το σκοπό αυτό τα απασχολούμενα πρόσωπα φροντίζουν ώστε :
 - Κάθε ανακοίνωση, διαφήμιση ή προβολή των ΟΣΕΚΑ προς τους επενδυτές να μην περιλαμβάνει ανακριβείς, ασαφείς, παραπλανητικές ή υπερβολικές ενδείξεις ή στοιχεία, να προσδιορίζει με σαφήνεια την προσφερόμενη επένδυση εφόσον αναφέρεται σε συγκεκριμένους ΟΣΕΚΑ και να μην εκμεταλλεύεται την τυχόν ελλιπή πείρα και γνώση ή τις ανησυχίες και τους φόβους του επενδυτικού κοινού, επηρεάζοντας αθέμιτα την οικονομική τους συμπεριφορά ή τις επενδυτικές τους επιλογές ή προκαλώντας σύγχυση στο επενδυτικό κοινό ως προς την απόδοση της επένδυσης.
 - Οι διαφημιστικές ανακοινώσεις πρέπει να γίνονται αντιληπτές ως διαφημίσεις. Ειδικότερα, κάθε ανακοίνωση διαφημιστικού περιεχομένου με πρόσκληση για αγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ, η οποία περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με έναν ΟΣΕΚΑ, δεν περιέχει στοιχεία που έρχονται σε αντίθεση ή υποβαθμίζουν το περιεχόμενο των πληροφοριών, οι οποίες περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο και στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές (KIID). Επιπρόσθετα, κάθε τέτοια ανακοίνωση του προηγούμενου εδαφίου πρέπει αναφέρει ότι υπάρχει ενημερωτικό δελτίο και ότι οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, είναι διαθέσιμες. Διευκρινίζει επίσης το σημείο και τον τρόπο πρόσβασης, καθώς και τη γλώσσα στην οποία οι επενδυτές ή οι πιθανοί επενδυτές δύνανται να λάβουν τις εν λόγω πληροφορίες ή έγγραφα.
 - Εξαιρουμένου του εντύπου των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, κάθε άλλο ενημερωτικό ή διαφημιστικό έντυπο του ΟΣΕΚΑ πρέπει να περιέχει δήλωση με κεφαλαία γράμματα στο κάτω μέρος της πρώτης και της τελευταίας σελίδας πολυσέλιδου εντύπου ότι **«ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ»**. Η παραπάνω δήλωση αναφέρεται και σε κάθε ανακοίνωση του ΟΣΕΚΑ. Σε τυχόν αγγλικές εκδόσεις επικοινωνιακού υλικού η αντίστοιχη δήλωση που πρέπει να χρησιμοποιείται είναι η ακόλουθη **“UCITS OFFER NO GUARANTEED RETURN AND PAST PERFORMANCE DOES NOT GUARANTEE THE FUTURE ONE”**. Η προαναφερόμενη δήλωση πρέπει να μεταδίδεται ευκρινώς όταν πρόκειται για ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό μήνυμα.
 - Τυχόν συγκριτικά στοιχεία που περιέχονται στη διαφήμιση, να μπορούν να αποδειχθούν και να μην έχουν επιλεγεί κακόπιστα. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η διαφήμιση ή προβολή που διενεργείται από την εταιρία δεν πρέπει να μιμείται ή να αντιγράφει διαφήμιση οιασδήποτε φύσης (έντυπο υλικό, μηνύματα κλπ), να μειώνει καθ' οιονδήποτε τρόπο άλλες ΑΕΔΑΚ, είτε να θίγει τα συμφέροντα και την αξιοπιστία άλλης ΑΕΔΑΚ ή άλλου ΟΣΕΚΑ. Οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι διαφημίσεις και ανακοινώσεις δεν προκαλούν ούτε ενδέχεται να προκαλέσουν πλάνη στους επενδυτές. Οι διαφημίσεις και προβολές δεν πρέπει να είναι αντίθετες στα χρηστά ήθη, ενδεικτικώς, δημιουργώντας εικόνα υπερβολικά δελεαστικής προσφοράς ή περιορίζοντας την κρίση των επενδυτών.
 - Η τυχόν προβολή ιστορικών στοιχείων να συμβάλλει στη διαμόρφωση σαφούς,

επαρκούς και τεκμηριωμένης άποψης των υποψήφιων επενδυτών για την προσφερόμενη επένδυση.

- Αναφορικά με τις αποδόσεις ΟΣΕΚΑ, ο υπολογισμός τους γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 583/210, ενώ οι διατάξεις του άρθρου 46 της Απόφ. 15/633/20.12.2012 έχουν εφαρμογή στη διαφήμιση των αποδόσεων των ΟΣΕΚΑ.
 - Να μην απευθύνεται άμεση επικοινωνία ή διαφήμιση των υπηρεσιών της εταιρίας (π.χ. κατ'οίκον επίσκεψη, τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία, fax, κλπ) προς επενδυτές οι οποίοι έχουν καθ' οιονδήποτε τρόπο δηλώσει την αντίθεσή τους προς τούτο. Τα απασχολούμενα πρόσωπα, στα οποία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, γνωστοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο από επενδυτή η αντίθεσή του σε άμεση διαφημιστική ενημέρωση, οφείλουν να ενημερώσουν σχετικά και εγγράφως τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εξυπηρέτησης Επενδυτών, ο οποίος τηρεί ειδικό αρχείο. Σε κάθε περίπτωση πραγματοποίησης άμεσης διαφήμισης, τα απασχολούμενα πρόσωπα οφείλουν να συμβουλευούνται το εν λόγω αρχείο και να τηρούν την προαναφερόμενη απαγόρευση.
 - Κάθε διαφήμιση διαχειριζομένου ΟΣΕΚΑ πρέπει να αναφέρει τον αριθμό της άδειας σύστασής του.
 - Κάθε διαφήμιση ή προβολή, καθ' οιονδήποτε τρόπο, προς το επενδυτικό κοινό των αμοιβαίων κεφαλαίων, πρέπει να τυγχάνει της προηγούμενης έγκρισης, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τον τρόπο διενέργειάς της, του Διευθύνοντος Συμβούλου, κατόπιν γνώμης του Marketing Officer, στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα συμμόρφωσης του παραγόμενου υλικού επικοινωνίας με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και τις σχετικές προβλέψεις του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.
2. Τα απασχολούμενα πρόσωπα λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο, ιδίως δεσμεύοντας συμβατικά τους συνεργάτες τους (διαφημιστές και άλλους), ώστε όλες οι διαφημίσεις, προβολές και ανακοινώσεις αναφορικά με τους ΟΣΕΚΑ να μην παραβαίνουν τις προαναφερόμενες αρχές. Ο Επικεφαλής του Marketing μεριμνά για την, χωρίς καθυστέρηση, υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όλων των δημοσιεύσεων και πάσης φύσης διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού και στη μορφή που διατίθεται στο επενδυτικό κοινό, τηρώντας ειδικό αρχείο.
 3. Τα απασχολούμενα πρόσωπα απαγορεύεται να προβαίνουν σε διενέργεια διαφήμισης ή διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ πριν την παροχή της άδειας σύστασής του και πριν την υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της βεβαίωσης του Θεματοφύλακα, που κατά νόμο απαιτείται.

13. Όροι διενέργειας προσωπικών συναλλαγών από απασχολούμενα πρόσωπα

Τα απασχολούμενα πρόσωπα οφείλουν να τηρούν τα προβλεπόμενα στην πολιτική προσωπικών συναλλαγών που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει η Εταιρία.

14. Whistle – blowing (Εσωτερικό σύστημα αναφοράς δυσλειτουργιών)

α) Υποχρέωση αναφοράς

Τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να αναφέρουν τυχόν ύποπτα περιστατικά παράνομης συμπεριφοράς στις δραστηριότητες της Εταιρείας ή σοβαρών παραπτώματων ή παραβιάσεων των κανόνων, πολιτικών ή κατευθυντήριων γραμμών της Εταιρείας ή οποιαδήποτε ενέργεια που είναι ή θα μπορούσε να είναι επιβλαβής στον σκοπό ή τη φήμη της Εταιρείας ("παρατυπίες").

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική Whistle-blowing – Εσωτερικό σύστημα αναφοράς δυσλειτουργιών. Τα υπόχρεα πρόσωπα υποχρεούνται να συνεργάζονται σε οποιαδήποτε επίσημη έρευνα, έλεγχο ή άλλο παρόμοιο αίτημα σε σχέση με τα σχετικά

πραγματικά περιστατικά.

β) Εμπιστευτική μεταχείριση και προστασία

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικής μεταχείρισης και απέχει από κάθε είδους αντιποίνων εναντίον των καλυπτόμενων προσώπων, τα οποία προβαίνουν *καλή τη πίστη* σε αναφορές για τυχόν «παρατυπίες».

Με τον τρόπο αυτό, η Εταιρεία διασφαλίζει ότι τα υπόχρεα πρόσωπα που έχουν προβεί σε τέτοιες «καλή τη πίστη» αναφορές, απολαμβάνουν την απαραίτητη συνδρομή και προστασία

15. Εσωτερικές σχέσεις

15.1 Γενικές αρχές που πρέπει να τηρούνται στις εργασιακές σχέσεις

Η Εταιρεία προωθεί σχέσεις εργασίας βασισμένες στην πίστη και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Οι εργασιακές σχέσεις, ανεξαρτήτως ιεραρχικών επιπέδων, πρέπει να χαρακτηρίζονται από συνεργασία, αμοιβαίο σεβασμό, μη διάκριση και ευγένεια.

15.2 Συμπεριφορά έναντι υφισταμένων

Τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να ενθαρρύνουν μια ατμόσφαιρα ευνοϊκή για την τήρηση καλών εργασιακών σχέσεων και για την αποφυγή προσωπικών συγκρούσεων. Οι υφιστάμενοι πρέπει να αντιμετωπίζονται και να αξιολογούνται με σεβασμό και χωρίς καμιά εύνοια (*favoritism*). Η κριτική πρέπει να εκφράζεται ανοιχτά και ειλικρινά, χωρίς υπονοούμενα ή κεκαλυμμένες απειλές. Εάν προκύψουν σοβαρά προβλήματα με τους υφιστάμενους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ο Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού πρέπει να ενημερωθεί εγκαίρως.

15.3 Συμπεριφορά μεταξύ συναδέλφων

Η Εταιρεία ενθαρρύνει τα υπόχρεα πρόσωπα να επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας με καλή πίστη. Παραπληροφόρηση ή παρακράτηση πληροφοριών, αδικαιολόγητη άρνηση συνεργασίας με τους συναδέλφους καθώς και, γενικά, παρεμπόδιση ή συστηματική δυσφήμιση, αποθαρρύνονται σθεναρά σε όλα τα επίπεδα.

15.4 Αξιοπρέπεια στην εργασία (Dignity at work)

Η παρενόχληση και ο εκφοβισμός οποιοδήποτε είδους είναι πρακτικές απαράδεκτες. Η Εταιρεία θα προσφέρει την υποστήριξή της σε οποιονδήποτε τύχει παρενόχλησης και εκφοβισμού. Τα υπόχρεα πρόσωπα δεν θα πρέπει ούτε να υπόκεινται σε πρακτικές παρενόχλησης και εκφοβισμού ούτε να ασκούν σε καμία περίπτωση αντίστοιχες πρακτικές.

15.4.1 Επιβαρυντικές περιστάσεις

Όπου οι δράστες παρενόχλησης ή εκφοβισμού είναι ανώτεροι του θύματος και είναι σε θέση να επηρεάσουν την πρόσληψη, την επαγγελματική του ιδιότητα ή την εξέλιξη της σταδιοδρομίας του και η στάση τους παραμένει αμετάβλητη παρόλο που τους έχει επισήμως απαιτηθεί να σταματήσουν τέτοια παρενόχληση, είναι ένοχοι σοβαρού παραπτώματος.

15.4.2 Υποχρέωση παροχής βοήθειας

Τα υπόχρεα πρόσωπα, τα οποία είναι μάρτυρες συμπεριφοράς που συνιστά οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης ή εκφοβισμού, έχουν καθήκον να προσφέρουν τη βοήθειά τους στο θύμα και να εξακριβώνουν ότι ο Διευθυντής αρμόδιος για το Τμήμα Προσωπικού λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα.

Τα υπόχρεα πρόσωπα τα οποία, έχοντας πλήρη επίγνωση των γεγονότων, έχουν αποτρέψει ή εμποδίζουν ή συμβάλλουν στην αποτροπή ή παρεμπόδιση των θυμάτων ή συμβάλλουν στη δυσφήμισή τους, θεωρούνται ότι μοιράζονται την ευθύνη για την κατάσταση.

15.5 Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία & Διαχείριση Εσωτερικών Καταγγελιών

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει Πολιτική (I) Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία & (II) Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών για Περιστατικά Βίας και Παρενόχλησης την οποία τα απασχολούμενα πρόσωπα οφείλουν αφενός να την τηρούν απαρέγκλιτα, δύναται αφετέρου να κάνουν χρήση των καναλιών επικοινωνίας που προβλέπονται σε αυτή, προκειμένου να καταγγείλουν σχετικό περιστατικό.

16. Διεξαγωγή έρευνας

1. Ο εσωτερικός ελεγκτής δύναται να διατάξει τη διενέργεια έρευνας, οποτεδήποτε και σχετικά με οποιαδήποτε συναλλαγή, οδηγία, σύσταση ή, γενικότερα, πράξη ή παράλειψη Απασχολούμενου Προσώπου. Το απασχολούμενο πρόσωπο που αφορά η έρευνα, καθώς και κάθε άλλο απασχολούμενο πρόσωπο, υποχρεούνται να παράσχουν κάθε αναγκαία συνδρομή για τη διεξαγωγή της έρευνας, η οποία, για το χρονικό διάστημα που διαρκεί, έχει απόλυτα εμπιστευτικό χαρακτήρα. Ως συνδρομή νοείται όχι μόνο η διαβίβαση κάθε πληροφορίας που ενδέχεται να βοηθήσει στη διατύπωση πορίσματος ελέγχου, αλλά και η παραγγελία σε τρίτο πρόσωπο να διαβιβάσει τέτοια πληροφορία.
2. Τα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, γνωστοποιούνται εγγράφως στο Δ.Σ. της εταιρίας. Ο εσωτερικός ελεγκτής ή το Δ.Σ. δύναται να αποφασίσουν τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στις αρμόδιες εποπτικές και δικαστικές αρχές, εφόσον από αυτή προκύψει κάτι το επιλήψιμο.
3. Το απασχολούμενο πρόσωπο που αφορά η έρευνα δύναται, μετά την ολοκλήρωσή της, να λάβει γνώση των αποτελεσμάτων της.

17. Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση παράβασης διάταξης των άρθρων του Εσωτερικού Κανονισμού, του κώδικα συμπεριφοράς Απασχολούμενων Προσώπων και της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς εν γένει, το Δ.Σ. καλεί, σε ακρόαση το απασχολούμενο πρόσωπο, το οποίο οφείλει να εκθέσει τις απόψεις του σε εύλογο χρονικό διάστημα. Εάν αποδειχθεί υπαίτια παράβαση, το Δ.Σ. της Εταιρίας είναι αρμόδιο να επιβάλει πειθαρχικές κυρώσεις, οι οποίες μπορεί να συνίστανται, αναλόγως της βαρύτητας της παράβασης και της τυχόν υποτροπής εκ μέρους του υπαιτίου, σε έγγραφη αναφορά στον εσωτερικό ελεγκτή ή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προφορική και έγγραφη επίπληξη, θέση υπό επιτήρηση ή σε διαθεσιμότητα, μεταβολή αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, έως και λύση της σχέσης με την εταιρία.
2. Τα νόμιμα δικαιώματα και αξιώσεις της Εταιρίας ή άλλου προσώπου για αποκατάσταση ή αποζημίωση λόγω της κατά τα ανωτέρω υπαίτιας παραβατικής συμπεριφοράς του απασχολούμενου προσώπου, δε θίγονται.
3. Η Εταιρία δικαιούται να προβεί σε ανακοίνωση των ενδεχόμενων κυρώσεων που επέβαλε σε Απασχολούμενο Πρόσωπο, με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο κρίνει κατάλληλο. Σε κάθε περίπτωση, οι κυρώσεις που τυχόν επιβλήθηκαν σε βάρος απασχολούμενου προσώπου, γνωστοποιούνται στους ιεραρχικά ανωτέρους του, σύμφωνα με το οργανόγραμμα της εταιρίας.

18. Τελικές διατάξεις

Ο παρών κώδικας συμπεριφοράς δε θίγει την εφαρμογή άλλων ανάλογων κωδίκων, που έχουν θεσπιστεί από την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, ή άλλη ένωση προσώπων, στην οποία ενδεχόμενα θα ανήκει η εταιρία, ή από εταιρίες του ομίλου στον οποίο ανήκει η εταιρία.