




ΕΘΝΙΚΗ Asset Management
Α.Ε.Δ.Α.Κ.

**Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης
& των Οικονομικών Υπηρεσιών
της Εθνικής Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.**

Είδος Εγγράφου:	Κώδικας	 EΘNIKH Asset Management A.E.Δ.A.K.
Ονομασία Εγγράφου:	Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Asset Management A.E.Δ.A.K.	

I. ΣΚΟΠΟΣ

Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής Κώδικας) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές υποχρεώσεις και τα πρότυπα συμπεριφοράς των καλυπτόμενων (από τον Κώδικα) προσώπων, τα οποία εμπλέκονται στην προετοιμασία, κατάρτιση και υποβολή των οικονομικών καταστάσεων και οποιωνδήποτε άλλων οικονομικών γνωστοποιήσεων της Εθνικής Asset Management A.E.Δ.A.K. (εφεξής η «Εταιρεία») και στοχεύει κυρίως:

- στην προώθηση της ειλικρινούς και ηθικής συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης των περιπτώσεων (πραγματικών ή δυνητικών) καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων,
- στην προαγωγή της διαφάνειας, της τιμιότητας, της ακεραιότητας και της ηθικής συμπεριφοράς των καλυπτόμενων προσώπων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
- στη συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, ιδίως αναφορικά με την επιμελή κατάρτιση των εταιρικών (ατομικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων οικονομικών γνωστοποιήσεων,
- στη διασφάλιση της πλήρους, ορθής, ακριβούς και εμπρόθεσμης υποβολής των οικονομικών καταστάσεων και οποιωνδήποτε άλλων οικονομικών γνωστοποιήσεων,
- στην έγκαιρη υποβολή εσωτερικών αναφορών σε περίπτωση παράβασης του παρόντος Κώδικα και
- στη δέσμευση των καλυπτόμενων προσώπων για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κώδικα, καθώς και των κανόνων δεοντολογίας που υπαγορεύονται από εποπτικούς κανόνες που δεσμεύουν την Εταιρεία.


II. ΕΥΡΟΣ

Στα πρόσωπα που καλύπτει ο παρών Κώδικας («καλυπτόμενα πρόσωπα») περιλαμβάνονται:


1. Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, ο Υποδιευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα εποπτείας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας.
2. Όλοι όσοι εργάζονται σε Διευθύνσεις και άλλες υπηρεσίες της Εταιρείας, που ασχολούνται με την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων και την εν γένει λογιστική απεικόνιση των μεγεθών της Εταιρείας, καθώς και την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας που ενοποιούνται με την ΕΤΕ.
3. Όλοι όσοι ασχολούνται με την ενημέρωση των επενδυτών της Εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αναφορικά με τη στρατηγική και τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.

III. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Τα καλυπτόμενα πρόσωπα οφείλουν να:

Είδος Εγγράφου:	Κώδικας	 EΘNIKH Asset Management <small>A.E.Δ.A.K.</small>
Ονομασία Εγγράφου:	Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Asset Management A.E.Δ.A.K.	

1. Συμμορφώνονται με τις επιταγές του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου το οποίο διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
2. Συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας της Εταιρείας, η οποία έχει υιοθετήσει αυτούσιο τον Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας του Ομίλου ΕΤΕ χωρίς καμία μεταβολή / τροποποίηση.
3. Συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Πολιτικής Αποτροπής Σύγκρουσης Συμφερόντων για τα Ανώτατα Στελέχη της Εταιρείας.
4. Αποφεύγουν να περιέρχονται σε κατάσταση σύγκρουσης καθηκόντων ή σε καταστάσεις που τα προσωπικά τους συμφέροντα δεν ταυτίζονται με αυτά της Εταιρείας. Σε περίπτωση που τα προσωπικά τους συμφέροντα δεν ταυτίζονται ή δύναται να μην ταυτίζονται με αυτά της Εταιρείας, οφείλουν να επιδεικνύουν ακεραιότητα και έντιμη συμπεριφορά.
5. Οι περιπτώσεις αυτές πρέπει να αναφέρονται στην Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας και στη συνέχεια στη Διοίκηση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενημερώνεται σε τακτική βάση, μέσω των ετήσιων εκθέσεων της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας, καθώς και σε έκτακτη βάση από τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας στην περίπτωση που έχουν αναφερθεί γραπτώς από τα καλυπτόμενα πρόσωπα σημαντικές περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων με βάση τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
6. Επιδεικνύουν απόλυτη εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση τους στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους και οι οποίες αφορούν την Εταιρεία, τον Όμιλο της ΕΤΕ και τους πελάτες της Εταιρείας. Τηρούν όλα όσα προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί σχετικά με το τραπεζικό απόρρητο, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις εν γένει υποχρεώσεις εχεμύθειας για θέματα της υπηρεσίας. Λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης γνωστοποίησης αυτών των πληροφοριών προς οποιονδήποτε τρίτο, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή γίνεται κατ' επιταγή των δικαστικών, εποπτικών ή άλλων δημόσιων αρχών. Σε κάθε περίπτωση αποκάλυψης απόρρητων ή εμπιστευτικών στοιχείων σε τρίτους, απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας και της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου, όποτε κρίνεται απαραίτητο.
7. Διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που περιέχονται (α) στις επίσημες αναφορές που υποβάλλει η Εταιρεία στις αρμόδιες εποπτικές αρχές και (β) στις δημόσιες ανακοινώσεις της, είναι αληθείς, πλήρεις, κατανοητές, παρέχονται εμπρόθεσμα, και παρουσιάζονται σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή οι κανονιστικές διατάξεις. Για το σκοπό αυτό, συνεργάζονται με την Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας, καθώς και, για τις περιπτώσεις που απαιτείται, με την Επιτροπή Γνωστοποιήσεων και Διαφάνειας της ΕΤΕ, τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου και την Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων της ΕΤΕ.

Είδος Εγγράφου:	Κώδικας	 ΕΘΝΙΚΗ Asset Management <small>Α.Ε.Δ.Α.Κ.</small>
Ονομασία Εγγράφου:	Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.	

- 8.** Ενημερώνουν άμεσα γραπτώς τη Διοίκηση της Εταιρείας και τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας για τυχόν παραβάσεις του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας.
- 9.** Συνεργάζονται αρμονικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας και τους παρέχουν τη συνδρομή που χρειάζεται προκειμένου οι τελευταίοι να εκπληρώσουν το ελεγκτικό τους έργο.
- 10.** Πιστοποιούν εγγράφως ότι έχουν αναγνώσει και κατανοήσει τα όσα προβλέπει ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας και δεσμεύονται για την πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του. Κατανοούν ότι για οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας θα καταλογιστούν ευθύνες σύμφωνα με το νόμο και τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας, καθώς και την οικεία σύμβαση εργασίας τους.

IV. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι αρμόδιο για την υιοθέτηση και έγκριση του παρόντος Κώδικα, σύμφωνα με σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας.

Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι υπεύθυνη για τη θέσπιση των απαραίτητων διαδικασιών για την ορθή εφαρμογή του Κώδικα.

Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας παρακολουθεί την εφαρμογή και φέρει την ευθύνη της ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας στην Εταιρεία. Επιπλέον, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την αναθεώρηση του Κώδικα.


Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τυχόν παραβάσεις του παρόντος Κώδικα και εισηγείται τις σχετικές διορθωτικές ενέργειες. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εγκρίνει ή απορρίπτει τυχόν αιτήματα εξαιρέσεως από διατάξεις του Κώδικα, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας, σύμφωνα με το κεφάλαιο V του παρόντος Κώδικα.

V. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Κάθε αίτημα εξαιρέσεως από διάταξη του παρόντος Κώδικα υποβάλλεται γραπτώς από το καλυπτόμενο πρόσωπο προς τη Διοίκηση της Εταιρείας και τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι αρμόδιο να αποφασίζει για την έγκριση ή μη του αιτήματος εξαιρέσεως από διάταξη του παρόντος Κώδικα, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας. Κάθε τυχόν έγκριση εξαιρέσεως συγκεκριμένου προσώπου από διάταξη του παρόντος Κώδικα, καθώς και οι λόγοι παροχής τέτοιας εξαιρέσεως γνωστοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

VI. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο παρών Κώδικας ισχύει συμπληρωματικά με τον Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας της Εταιρείας, η οποία έχει υιοθετήσει αυτούσιο τον Κώδικα Ηθικής

Είδος Εγγράφου:	Κώδικας	 ΕΘΝΙΚΗ Asset Management <small>Α.Ε.Δ.Α.Κ.</small>
Ονομασία Εγγράφου:	Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.	

Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας του Ομίλου ΕΤΕ χωρίς καμία μεταβολή / τροποποίηση, τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας καθώς και άλλους επαγγελματικούς κώδικες συμπεριφοράς στους οποίους τυχόν υπάγονται τα καλυπτόμενα πρόσωπα. Σε περίπτωση σύγκρουσης διατάξεων υπερισχύει η αυστηρότερη. Η απουσία, στον παρόντα Κώδικα, ρητής κατευθυντήριας γραμμής, πρακτικής ή οδηγίας για συγκεκριμένη περίπτωση δεν συνεπάγεται τη μη υποχρέωση του καλυπτόμενου προσώπου να επιδείξει το ανώτατο επίπεδο ηθικής συμπεριφοράς που αρμόζει στις περιστάσεις.

Κάθε εργαζόμενος της Εταιρείας οφείλει να αναφέρει αμέσως τυχόν παραβάσεις του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας στη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας, γνωρίζοντας ότι η καταγγελία του θα τύχει εμπιστευτικής μεταχείρισης. Ο παρών Κώδικας κοινοποιείται στα καλυπτόμενα πρόσωπα μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας:

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Λεωφ. Συγγρού 103-105

Αθήνα, 117 45

Email address: sasmatog@nbgam.nbg.gr