

SIA “SPIRIT CAPITAL INVESTMENTS”

ĒTIKAS KODEKSS

Apstiprināts ar SIA “Spirit Capital Investments”

2024.gada 14.marta valdes sēdes lēmumu 03-2024

SIA “Spirit Capital Investments” (turpmāk - SCI) darbiniekiem un aģentiem (turpmāk – Pārstāvji) ir jāievēro profesionālās uzvedības standarti, kas noteikti šajā ētikas kodeksā, apzinoties ka SCI reputācija un klientu uzticība ir atkarīga no tās pārstāvju godīguma un profesionalitātes. Ikvienam pārstāvim ir jāpiezīstas ar šo ētikas kodeksu un tā normas jāpiemēro savā darbībā.

1. Uzticamība un godīgums:

- 1.1. Pārstāvji savu darbību veic godprātīgi, precīzi, ar augstu atbildības sajūtu, apzinoties, ka viņu pieļautās kļūdas var radīt būtisku materiālu un morālu kaitējumu Klientam un SCI, kā arī var graut sabiedrības uzticību SCI, kā arī nozarei kopumā.
- 1.2. Pārstāvji izturas ar cieņu pret SCI, klientiem, potenciālajiem klientiem un kolēģiem.
- 1.3. Pārstāvjiem ir aizliegts iesaistīties krāpnieciskās vai maldinošās darbībās, kas var negatīvi ietekmēt SCI reputāciju, tostarp nepatiesās informācijas sniegšanā klientiem vai ieinteresētajām personām.
- 1.4. Kā profesionālajā darbībā, tā privātajā dzīvē pārstāvim ir jāatturas no tādas uzvedības vai rīcības, kas var apkaunot SCI, vai izsaukt šaubas par pārstāvja vai SCI godīgumu un uzticamību.

2. Konfidencialitāte:

- 2.1. Pārstāvim ir tiesības un pienākums ievērot konfidencialitāti, tas ir - neizpaust jebkuras ziņas, kuras viņš ir ieguvis, pildot savus profesionālos pienākumus.
- 2.2. Pārstāvjiem jānodrošina visu darījumu un komunikāciju konfidencialitāte.

3. Profesionālā kompetence:

- 3.1. Pārstāvjiem ir jācenšas pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes, lai sniegtu klientiem augstākās kvalitātes pakalpojumus.
- 3.2. Pārstāvjiem ir jābūt informētiem par piemērojamiem likumiem, noteikumiem un nozares standartiem, lai nodrošinātu atbilstību un kompetenci profesionālo pakalpojumu sniegšanā.

4. Interesu konflikts:

- 4.1. Pārstāvji cenšas izvairīties no interešu konfliktiem, bet, ja no interešu konflikta izvairīties neizdodas, tad pārstāvji pilnībā informē visas iesaistītās puses par radušos situāciju un organizē savu darbu tā, lai tālākajā darbībā nediskriminētu nevienu no pusēm

5. Attiecības ar klientiem:
 - 5.1. Pārstāvjiem jārīkojas klientu interesēs, sniedzot viņiem precīzu un objektīvu informāciju, lai viņi varētu pieņemt pārdomātus investīciju lēmumus.
 - 5.2. Pārstāvim ir pienākums rīkoties kā krietnam un rūpīgam saimniekam un nodrošināt, lai profesionālie pakalpojumi tiktu sniegta ar pienācīgu profesionalitāti un rūpību.
 - 5.3. Pārstāvjiem jāizvairās no jebkādam darbībām, kas varētu apdraudēt klientu uzticēšanos SCI.
 - 5.4. Pret Klientu pārstāvji izturas ar pienācīgu cieņu, neatkarīgi no Klienta dzimuma, vecuma, rases, tautības, reliģiskās piederības vai jebkādiem citiem personu diskriminējošiem faktoriem.
 - 5.5. Veicot profesionālo darbību, pārstāvji var sniegt padomus klientam, balstoties tikai uz profesionālo pieredzi, investīciju piedāvājumu dokumentiem un pārstāvja rīcībā esošiem faktiem. Ja pārstāvis nav pietiekoši kompetents apspriežamajos jautājumos, tad viņš vai nu izmanto citu speciālistu padomus attiecīgajos jautājumos vai arī rekomendē to darīt klientam.
 - 5.6. Pārstāvis skaidri norāda klientam savas kompetences robežas – par kuriem jautājumiem sniegtās konsultācijas un rekomendācijas attiecas uz profesionāla investīciju brokera kompetenci.
 - 5.7. Pārstāvji nedrīkst paust klientam savu subjektīvo attieksmi, kas nav balstīta uz profesionālo pieredzi, investīciju piedāvājumu dokumentiem un pārstāvja rīcībā esošiem faktiem, attiecībā pret kādu no investīciju piedāvājumiem.
6. Atbilstība normatīvajiem aktiem:
 - 6.1. Pārstāvjiem ir jāievēro piemērojamie normatīvie akti un nozares standarti, neiesaistoties darbībās, kas būt pretrunā normatīvo aktu vai nozares standartu prasībām.
7. Reklāma:
 - 7.1. Pārstāvji ir tiesīgi informēt sabiedrību par savu profesionālo darbību, nodrošinot sniegtās informācijas patiesumu, precizitāti un atbilstību savām iespējām un profesionālo zināšanu līmenim. Pārstāvji reklāmai var izmantot sociālos medijus, ja vien paziņojumu saturs, pat ja tas netiek nosaukts par reklāmu, atbilst šī ētikas kodeksa noteikumiem.
 - 7.2. Pārstāvju reklāmai ir jāatbilst tiesību aktiem, kas attiecas uz patērētāju tiesību aizsardzību, kā arī negodīgas konkurences un negodīgas komercprakses novēršanu.
 - 7.3. Pārstāvju reklāmas saturs nedrīkst:
 - 7.3.1. būt nepatiess, maldinošs, uzmācīgs un paust pārākumu pār citiem kolēģiem;
 - 7.3.2. pārkāpt konfidencialitātes noteikumus,
 - 7.3.3. radīt garantētas investīciju peļņas iespaidu.
8. Ziņošana par pārkāpumiem:
 - 8.1. SCI aicina visas ieinteresētās personas ziņot par jebkādiem šī ētikas kodeksa pārkāpumiem.
 - 8.2. SCI nekavējoties izmeklēs ziņojumu un veiks atbilstošus koriģējošus pasākumus.
 - 8.3. SCI pārtrauks sadarbību ar pārstāvjiem, kas pieļaus rupjus šī ētikas kodeksa pārkāpumus.