

VERSLO ETIKOS KODEKSAS

1. UAB „Modus Asset Management“ (**Valdymo įmonė** arba **VĮ**), jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (**KIS**) bei pastarųjų kontroliuojamų bendrovių (**SPV**, toliau **VĮ**, **KIS**, **SPV** visos kartu - **Grupė**) veiklos pagrindas – skaidri, sąžininga, etiška verslo praktika.
2. Valdymo įmonė laikosi tarptautinių žmogaus teisių, darbo sąlygų, aplinkos ir kovos su korupcija standartų, įskaitant Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijų daugiašalėms įmonėms, Jungtinių Tautų (**JT**) verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų, 8 pagrindinėse konvencijose, nurodytų Tarptautinės darbo organizacijos Deklaracijoje dėl pagrindinių principų ir teisių darbe, nustatytų principų, Tarptautinėje žmogaus teisių chartijoje nustatytų principų ir teisių bei JT Pasaulinio susitarimo iniciatyvos (*angl. UN Global Compact*) principų. Šie tarptautiniai standartai sudaro šio Verslo etikos kodekso (**Kodeksas**) bei mūsų politikų ir taisyklių pagrindą.
3. Kodeksas nustato, kokiais principais, vertybėmis bei etikos standartais remiasi **VĮ**, **KIS**, **SPV** vykdydamos veiklą. Kodeksas taikomas visiems **VĮ**, **KIS**, **SPV** darbuotojams, valdymo ir priežiūros organų nariams. **VĮ**, **KIS**, **SPV** tikisi ir siekia, kad Kodekse nustatytų principų laikytųsi ir jų verslo partneriai.
4. Kodekso pažeidimai nebus toleruojami. Nustačius pažeidimus bus imamasi atitinkamų priemonių, įskaitant ir galimą darbo santykių ar kitų dalykinių santykių nutraukimą.

Pagarba žmogaus teisėms

5. Grupė gerbia žmogaus teises ir siekia užtikrinti, kad:
 - (a) Grupės veikloje jos nebūtų pažeistos. Jeigu visgi nutiktų, kad Grupė dalyvautų žmogaus teisių pažeidime, ji sieks spręsti neigiamas tokių žmogaus teisių pažeidimų pasekmes;
 - (b) Grupės veikla nesukeltų neigiamo poveikio žmogaus teisių srityje bei imtis priemonių neigiamam poveikiui pašalinti, kuomet toks poveikis kyla;
 - (c) bus ieškoma būdų, kaip išvengti arba sušvelninti neigiamus poveikius žmogaus teisių srityje, kurie dėl verslo ryšių yra tiesiogiai susiję su Grupės veikla, prekėmis ar paslaugomis, net jeigu Grupė savo veiksmais neprisideda prie tokio neigiamo poveikio.

Darbas ir darbo santykiai

6. Nesinaudojame vaikų ar priverstiniu darbu, išskyrus įstatymų numatytas išimtis.
7. Su visais darbuotojais elgiamės vienodai ir teisingai. Siekiame sukurti tokią darbo aplinką, kurioje asmenys būtų gerbiami nepaisant individualių skirtumų, gabumų ar asmeninių savybių, o darbuotojų darbas būtų vertinamas pagal rezultatus ir vertybinę elgseną.
8. Netoleruojame diskriminacijos, žeminimo, priekabiavimo, smurto, įžeidinėjimų darbuotojų ar kitų asmenų, su kuriais susiduriame savo veikloje, atžvilgiu dėl jų amžiaus, rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, religijos, politinių ar kitokių įsitikinimų, nacionalinės ar socialinės kilmės, turtinės ar kitokios padėties, negalios, tautybės, lytinės orientacijos, santuokinės ar šeiminių padėties. Pastebėję netinkamą elgesį darbuotojai turėtų apie tai nedelsiant pranešti savo vadovui arba **VĮ** Pranešėjų apsaugos politikoje nurodytais pranešimų kanalais.
9. Gerbiame darbuotojų kolektyvinio atstovavimo teisę. Skatiname konsultacijas bei darbdavių, darbuotojų ir jų atstovų bendradarbiavimą, sprendžiant abiem šalims rūpimus klausimus.
10. Už darbą atlyginame sąžiningai ir skaidriai. Garantuojame sąžiningą darbo užmokestį, kuris priklauso nuo atliekamų funkcijų, darbo kokybės, profesinių ir dalykinių sugebėjimų ir yra vienodas už tokį patį ar vienodos vertės darbą.
11. Valdymo įmonė kuria ir nuolat tobulina saugią bei sveiką darbo aplinką, užtikrinant darbo procesų saugą, užkertant kelią galimai žalai ir reaguojant į sveikatai kenksmingas sąlygas, remiant sveikatą ir gerovę skatinančias priemones.
12. Skatiname atsakingą darbuotojų požiūrį į vidinių ir išorinių tvarkų laikymąsi, aplinkos tausojimą, saugą ir sveikatą.
13. Gerbiame savo darbuotojus, jaučiamės už juos atsakingi. Iš kiekvieno darbuotojo prašome to paties: pagarbos vienas kitam ir atsakomybės.
14. Atsakingai atliekame savo pareigas ir esame pasiruošę bendradarbiauti bei padėti kitiems. Dalinamės patirtimi ir kompetencijomis, konsultuojame, o prireikus – klausiamo ir prašome pagalbos. Nekaltiname įvykus klaidai. Analizuojame situaciją ir procesą ieškodami klaidos priežasties bei dedame pastangas, kad ji nepasikartotų. Neslepiame klaidų, o apie jas kalbame, kad kiti galėtų iš jų mokytis.

Aplinkos tausojimas

15. Grupės veiklos pobūdis bei tikslai yra tiesiogiai susiję su poveikio aplinkai mažinimu, todėl šiai sričiai skiriamas ypatingas dėmesys.
16. Valdymo įmonė siekia, kad visi jos valdomi KIS investuotų tik į projektus, kurie laikomi tvariais pagal taikytinus Europos Sąjungos bei Grupės veiklos vietos teisės aktus.
17. Grupė savo kasdienę veiklą vykdo laikydamasi visų aplinkosaugos įstatymų reikalavimų, turi visus reikiamus leidimus veiklai vykdyti. Stengiamės gerinti Grupės įmonių aplinkosaugos veiksmingumą.
18. Laikomės teisės aktų nustatytų skaidrumo reikalavimų teikdami informaciją apie Grupės veiklos poveikį aplinkai.
19. Prieš priimdami investicinį sprendimą vertiname ir atsižvelgiame į numatomą galimą poveikį aplinkai, sveikatai ir saugai, susijusį su ekonominėmis veiklomis, į kurias investuoja Valdymo įmonės valdomi KIS. Siekiame išvengti tokio poveikio ar, kai tai neįmanoma, jį sumažinti.
20. Saugome Grupės išteklius ir naudojame juos tvariai, tausodami ir dalindamiesi tarpusavyje.
21. Skatiname aukštesnį sąmoningumą lygi Grupėje, santykiuose su partneriais ir klientais, skatindami naudoti aplinkai draugiškus produktus ir šviesdami apie naujienas, veiklos poveikį aplinkai ir saugai.
22. Grupė siekia prisidėti prie technologinės pažangos vystymo tiek Grupėje, tiek valstybėje, dalyvauti tvariose iniciatyvose ir programose.

Kova su korupcija

23. Grupė veiklą vykdo sąžiningai, teisingai ir deramai profesionaliai. Grupė netoleruoja jokių korupcijos apraiškų Grupės veikloje.
24. Grupės darbuotojams, valdymo ir priežiūros organų nariams draudžiama siūlyti, žadėti ir duoti bei reikalauti, sutikti su ir imti nebūtiną piniginių atlygio ar kitokios naudos valstybės pareigūnams arba verslo partnerių darbuotojams ar su jais susijusiems asmenims Nesinaudojame trečiųjų šalių paslaugomis, siekdami perduoti nebūtiną piniginių atlygį ar kitokią naudą.
25. Investicinių sprendimų priėmimo procese taip pat vertiname korupcijos rizikas atsižvelgdami į kiekvienos potencialios investicijos individualią situaciją.
26. Skatiname Grupės darbuotojus domėtis ir laikytis Grupės vidaus politikų, tvarkų ir Kodekso.
27. Susidūrę su situacijomis, keliančiomis korupcijos grėsmę, darbuotojai apie tai nedelsdami informuoja atitinkamos Grupės įmonės vadovą, o šis – su korupcija kovojančias valstybines institucijas.
28. Neremiame ar neteikiame kitos pagalbos politinėms partijoms ar kitoms politinėms organizacijoms, atskiriems kandidatams į viešuosius postus.
29. Priimame ir dovanojame tik reprezentacines ir / ar nedidelės vertės simbolines dovanas bei įprastą verslo ar tarptautinę praktiką atitinkantį svetingumą. Pirkimų procesuose iš tiekėjų nepriimame ir patys jiems neteikiame dovanų, paslaugų, pramogų, svetingumo ir kitos naudos.

Mokesčiai

30. Laikomės visų galiojančių mokesčių įstatymų ir siekiame užtikrinti, kad įsipareigojimai valstybei būtų vykdomi skaidriai, atsakingai ir laiku.
31. Grupė ir jos įmonės nesinaudoja mokesčių vengimo schemomis, nedirba su partneriais, kurie tokias schemas naudoja savo veikloje.

Sąžininga konkurencija

32. Laikomės visų taikomų konkurencijos įstatymų ir susijusių teisės aktų, nesudarome antikonkurencinių susitarimų. Nevykdome ir netoleruojame veiksmų (susitarimų su konkurentais, neteisėtų klientų ar tiekėjų veiklos apribojimų, neteisėto konfidencialios ir komerciškai reikšmingos informacijos atskleidimo ar keitimosi ja, manipuliavimo prekybos pavedimais, sandoriais ar informacija, piktnaudžiavimo dominuojančia ar išskirtine padėtimi), kurie kelia grėsmę sąžiningai konkurencijai ar daro žalą klientams.
33. Gerbiame konkurentus ir taikome tik sąžiningus bei etiškus konkurencijos principus atitinkančius metodus.

Interesų konfliktų vengimas

34. Laikomės principo, kad Grupės darbuotojų asmeninė veikla ir interesai neturi prieštarauti Grupės siekiui užtikrinti veiklos teisėtumą ir tęstinumą. Mūsų darbuotojai turi vengti bet kokių kontaktų ir veiklos, kurie yra priešingi Valdymo įmonės, jos valdomų KIS ir jų investuotojų teisėtiems interesams ar kelia abejonių dėl darbuotojų lojalumo. Visi Valdymo įmonės darbuotojai atlikdami pareigas privalo vadovautis Valdymo įmonės patvirtinta interesų konfliktų valdymo politika.
35. Darbuotojas turi pranešti savo vadovui, jeigu jis ketina įsidarbinti, verstis kita profesine veikla, tapti valdymo organų nariu ar dalyvauti kitoje aktyvioje ne Grupės įmonės veikloje, pasitikslinti, ar tokia veikla nesukels interesų konflikto.
36. Darbuotojai vengdami interesų konflikto neturi teisės tretiesiems asmenims teikti informaciją apie Valdymo įmonės valdomus KIS, jų padėtį ar kitą konfidencialią informaciją galinčią iškreipti rinką. Visuose verslo santykiuose darbuotojai privalo elgtis nešališkai, neteikti neleidžiamos naudos kitiems verslo subjektams, neįsivelti į situacijas, kurios sukelia ar potencialiai galėtų sukelti interesų konfliktą, turėti neigiamos įtakos jų pačių veiksmų ar sprendimo, susijusių su darbo funkcijų atlikimu, laisvei.

Santykiai su investuotojais ir klientais

37. Su KIS investuotojais ir kitais Grupės įmonių klientais palaikome sąžiningus, profesionalius ryšius. Atsižvelgiame į klientų poreikius ir pastabas.
38. Užtikriname, kad teikiamos paslaugos atitiktų visus teisiškai privalomus atitinkamos Grupės įmonių veiklai taikomus reikalavimus.
39. Klientams teikiame tikslią, patikrinamą, savalaikę ir aiškią informaciją, šviečiame klientus suteikdami visą galimą informaciją apie verslą, paslaugas, tvarumą ir tikslus.
40. Skatiname klientus ir imamės priemonių ginčus su klientais spręsti neteisminėmis ginčų nagrinėjimo formomis.

Santykiai su verslo partneriais

41. Nuolat plečiame partnerių ratą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Stengiamės santykius stiprinti. Pirmenybę teikiame tiems partneriams, kurių verslo etikos supratimas nesikerta su mūsų verslo etikos principais.
42. Tiekėjus atrenkame pagal sąžiningus, iš anksto nustatytus kriterijus, taikydami skaidrų ir konkurencingą pasiūlymų teikimo procesą, atsižvelgdami į tiekėjo kvalifikaciją, įskaitant mūsų tiekėjų etikos kodeksą ir kituose dokumentuose apibrėžtus reikalavimus.
43. Griežtai laikomės įsipareigojimų ir to paties visada reikalaujame iš savo partnerių. Saugome konfidencialią partnerių informaciją.

Santykiai su valdžios atstovais ir valstybės institucijomis

44. Visuomet laikomės įstatymų ir valdžios institucijoms teikiame visą reikalingą informaciją, reaguojame į pastabas. Bendraudami su valstybės institucijų ir valdžios atstovais taikome itin griežtus ir aukštus skaidrumo standartus.

Konfidencialios informacijos apsauga

45. Darbuotojai prieš pradėdami darbą yra supažindinami su konfidencialios informacijos apibrėžimu ir konfidencialios informacijos apsaugos taisyklėmis.
46. Skatiname darbuotojus keistis žiniomis ir patirtimi neperžengiant konfidencialumo ribų. Darbuotojai gali dalytis nevieša informacija tik su tais bendradarbiais, kuriems būtina žinoti tą informaciją darbo tikslais. Tretiesiems asmenims ši informacija gali būti atskleista tik tuo atveju, jei tai būtina vykdant veiklą arba privaloma pagal galiojančius teisės aktus užtikrinant, kad informacijos gavėjai užtikrins gautos informacijos konfidencialumą.
47. Dokumentai, kuriuose yra konfidenciali ir nevieša informacija, bet kokie asmens duomenys (tiek apie Grupės darbuotojus, KIS investuotojus, tiek apie bet kuriuos trečiuosius asmenis), privalo būti saugomi ar sunaikinami, laikantis dokumentų saugojimo ir naikinimo reikalavimų.
48. Konfidencialios informacijos saugojimo ir neatskleidimo pareiga išlieka ir pasibaigus darbuotojo darbo santykiams su Grupės įmone.

Asmens duomenų apsauga

49. Klientų, darbuotojų, partnerių ir kitų subjektų asmens duomenis tvarkome tik turėdami tam teisinį pagrindą ir tikslą.
50. Asmens duomenis tvarkome užtikrindami jų privatumą, saugumą ir konfidencialumą bei tinkamas technines ir organizacines priemones, kurios apsaugo duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo, sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo ar praradimo.
51. Operatyviai ir laikydamiesi teisės aktų reikalavimų sprendžiame asmenų prašymus ir kitus su asmens duomenų tvarkymu ir / ar asmenų teisėmis susijusius klausimus.

Verslo dokumentai

52. Visi mūsų dokumentai yra ruošiami laikantis teisės aktų reikalavimų bei atsižvelgiant į gerąją verslo praktiką.
53. Grupė netoleruoja dokumentų klastojimo. Kiekvienas darbuotojas turi užtikrinti, kad dokumentai atitiktų galiojančius reikalavimus, būtų tvarkingai kaupiami ir saugomi. Dokumentų tikslumas, išsamumas, atitikimas teisės aktams yra kiekvieno darbuotojo atsakomybė.
54. Dokumentai yra dalis Grupės turto, tad kiekvienas darbuotojas su jais turi elgtis taip pat atsakingai kaip ir su visomis kitomis darbo priemonėmis.

Bendrovės pristatymas

55. Darbuotojai turėtų vengti viešumoje kalbėti apie Grupės veiklą, kuri nėra susijusi su jų tiesioginėmis kompetencijomis ir jeigu jie neturi tiesioginių aiškių išankstinių įgaliojimų apie tai kalbėti viešai. Visuomenės informavimo priemonių paklausimai turi būti nukreipiami už bendravimą su šiais asmenimis atsakingiems Grupės darbuotojams. Pasisakant svarbiais klausimais pozicija turi būti suderinta su atitinkamos Grupės įmonės vadovais.
56. Svarbu vengti pasisakymų Grupės vardu, jei jais reiškiamas asmeninė nuomonė, požiūris. Šis principas taikomas ir kalbant apie pasisakymus socialinėje erdvėje, internete.

Įgyvendinimo tvarka

57. Kodeksas yra skelbiamas viešai Valdymo įmonės interneto svetainėje tam, kad su juo susipažinti ir jo laikytis galėtų kiekvienas Grupės darbuotojas, verslo partneriai, paslaugų teikėjai, konsultantai ir kiti tretieji asmenys su kuriais Grupės atstovai bei jų vardu veikiantis asmuo turi reikalų.
58. Kiekvieno Grupės struktūrinio padalinio vadovai yra atsakingi, kad su kodeksu būtų supažindinti jiems pavaldūs darbuotojai bei atskaitingi asmenys. Už tinkamą šio Kodekso vykdymą yra atsakingi visi Grupės darbuotojai, valdymo ir priežiūros organų nariai.
59. Grupė sudaro sąlygas informuoti apie kodekso pažeidimus bei gauti reikiamą su jo vykdymu susijusią informaciją siunčiant elektroninį laišką į šiuo tikslu sukurtą pašto dėžutę: pranesimai@modusam.com. Pranešėjų, kurie yra Grupės darbuotojai (esami ir buvę), jų šeimos nariai, Grupės paslaugų teikėjai ar kitokių sutartinių ir ikisutartinių santykių šalis, valdymo ir priežiūros organų nariai, akcininkai, bet kurie kiti asmenys dirbantys prižiūrint Grupės rangovams, subrangovams ir tiekėjams, apsaugai nuo nepagrįstų neigiamų pasekmių taikomos Valdymo įmonės Pranešėjų apsaugos politikos nuostatos. Valdymo įmonės Pranešėjų apsaugos politika yra skelbiama Valdymo įmonės tinklapyje.
60. Visi pranešimai apie galimus Kodekso pažeidimus privalo būti tinkamai išnagrinėti Valdymo įmonės vadovo paskirtų Valdymo įmonės darbuotojų. Nustačius Kodekso nuostatų neatitinkančius veiksmus nedelsiant imamasi drausminamųjų priemonių, įskaitant laikiną nušalinimą nuo einamų pareigų ar atleidimą iš darbo arba sutarties su trečiuoju asmeniu nutraukimą.

Kodekso tvirtinimas ir pakeitimai

Kodeksą bei visus jo pakeitimus tvirtina Valdymo įmonės valdyba.