

УТВЕРЖДЕН

решением Наблюдательного совета
НКО АО НРД «01» октября 2025 г.,
Протокол №10/2025

КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ
НКО АО НРД

Москва 2025

Оглавление

| | |
|---|----|
| 1. Общие положения..... | 3 |
| 2. Наша миссия | 3 |
| 3. Наше видение | 3 |
| 4. Наши ценности..... | 4 |
| 5. Взаимодействие Компании с клиентами, контрагентами и иными лицами | 4 |
| 5.1. Взаимодействие с клиентами | 4 |
| 5.2. Взаимодействие с контрагентами и конкурентами | 5 |
| 5.3. Взаимоотношения с органами государственной власти и Банком России | 5 |
| 5.4. Выявление и предотвращение конфликтов интересов | 5 |
| 5.5. Предотвращение коррупции..... | 6 |
| 5.6. Предотвращение использования должностными лицами и работниками информации, находящейся в распоряжении Компании | 6 |
| 5.6.1. Охраняемая законом информация..... | 7 |
| 5.6.2. Инсайдерская информация | 7 |
| 5.7. Профессиональная коммуникация с внешними лицами | 7 |
| 5.8. Социальные сети | 8 |
| 5.9. Внимательность в публичных местах | 8 |
| 6. Защита и использование активов Компании | 8 |
| 7. Защита интересов акционеров..... | 9 |
| 8. Компания и общество | 9 |
| 8.1. Правила и стандарты поведения работников | 9 |
| 8.2. Уважение к коллегам и равенство возможностей | 9 |
| 8.3. Социальная ответственность и устойчивое развитие | 10 |
| 8.4. Политическая и религиозная деятельность..... | 11 |
| 8.5. Использование искусственного интеллекта (ИИ) | 11 |
| 9. Защита прав на интеллектуальную собственность..... | 11 |
| 10. Заключительные положения..... | 11 |

1. Общие положения

НКО АО НРД (далее – Компания), являясь современной высокотехнологичной компанией и важной частью инфраструктуры финансового рынка, постоянно сталкивается с новыми для себя задачами, от способа решения которых зависит будущее множества связанных с финансовой сферой граждан и организаций.

Понимая свою ответственность, настоящим Кодексом мы определили стандарты профессиональной этики в Компании, призванные помочь работникам принимать взвешенные и эффективные решения как в ежедневной работе, так и в нестандартных и содержащих значительные риски ситуациях, достигать амбициозных целей и лучшего результата.

Мы ожидаем, что все работники Компании знают, понимают и используют Кодекс при принятии решений, а также способствуют его пониманию и использованию коллегами.

Напоминаем, что несоблюдение Кодекса может привести к негативным последствиям для работника (включая дисциплинарную, административную и уголовную ответственность).

Мы признаем, что невозможно предугадать все сценарии, с которыми мы можем столкнуться в работе. В ситуациях, не описанных Кодексом, мы полагаемся на здравый смысл и личное стремление каждого работника поддерживать своими действиями атмосферу порядочности, уважения и доверия.

Мы стремимся к созданию и сохранению единой культуры ведения бизнеса в рамках Группы «Московская Биржа», в связи с этим настоящий Кодекс разработан на основе этических стандартов, заложенных в Кодекс профессиональной этики ПАО «Московская Биржа», внутренний стандарт саморегулируемой организации (СРО) НАУФОР «Кодекс деловой этики» и применимого законодательства. В случае если изменение законодательства или стандарта СРО приведёт к возникновению конфликта норм Кодекса со стандартом СРО или законодательства, необходимо действовать в соответствии с нормами стандарта СРО и законодательства.

Мы помним об особой роли и ответственности руководителей, которые должны прикладывать разумные усилия для обеспечения соблюдения работающими под их руководством коллегами действующих законов, правил и положений, а также Кодекса. Мы видим фундамент развития финансового рынка в честном и открытом ведении бизнеса.

2. Наша миссия

Быть надежным и доверенным поставщиком высокотехнологичных инфраструктурных решений, способствовать реализации национальной политики по развитию инновационных технологий финансового рынка.

3. Наше видение

Стать инфраструктурной основой экосистемы финансового рынка Российской Федерации, региональным лидером, обеспечивающим обслуживание различных видов активов и предоставление комплементарных сервисов, создающих дополнительную ценность для участников рынка.

4. Наши ценности

Наши ценности – это принципы, которым мы следуем в ежедневной работе, руководствуемся при принятии решений и при взаимодействии с клиентами, коллегами, и иными лицами. Следование ценностям делает нас единой командой, помогает синхронизировать наши действия на пути достижения общих целей.

Ниже приведены наши ценности. По всему тексту Кодекса вы найдете примеры поведения, которое демонстрирует следование ценностям и которое ожидается от каждого из нас.

Создавай ценность для клиента

- Мы создаем лучшие в отрасли продукты и быстро внедряем важные для клиента решения.
- Мы обеспечиваем высокий уровень надежности инфраструктуры и сервисов, выполняем наши обещания.

Внедряй инновации

- Мы непрерывно учимся, исследуем новое и открыто делимся лучшими идеями.
- Мы осознанно экспериментируем и реализуем лучшие решения, которые обеспечивают преимущество на рынке.
- Мы создаем инновационные решения на стыке разных отраслей и смело внедряем их в жизнь.

Достигай успеха с командой

- Сотрудничество и уважение – основа нашей культуры.
- Мы доверяем команде и ценим вклад каждого.
- Мы работаем вместе, открыто обсуждаем проблемы и эффективно достигаем целей Компании.
- Каждый отвечает за свой и общий результат.

Будь профессиональным лидером

- Мы – основа инфраструктуры рынка капитала. Мы развиваемся и становимся больше чем Биржа – мы создаем сервисы для эффективного управления финансами.
- Мы реализуем амбициозные задачи и создаем будущее финансовой индустрии.
- Мы делаем современные технологии частью своих продуктов.
- Мы привержены высокому качеству.

5. Взаимодействие Компании с клиентами, контрагентами и иными лицами

5.1. Взаимодействие с клиентами

Строя долгосрочные отношения с клиентами, мы:

- слушаем клиентов, понимаем их потребности и предлагаем взаимовыгодные решения, учитывающие интересы клиентов и нашей Компании;
- вовлекаем клиентов в создание новых продуктов и услуг;
- при оказании услуг предоставляем о них клиентам всю необходимую информацию;
- избегаем двусмысленности, не вводим клиентов в заблуждение;
- не даем обещаний, которые не можем выполнить;
- относимся к клиентам, объективно, уважительно и беспристрастно;

- исполняем обязанности с разумной тщательностью, осмотрительностью и беспристрастностью;
- проявляем равное отношение к правам клиентов, в том числе в отношении приоритетности предоставления клиентам информации;
- общаемся вежливо и доброжелательно;
- своевременно, конструктивно и понятно отвечаем на вопросы, обращения, обратную связь;
- защищаем информацию о клиентах и не используем ее в личных целях.

5.2. Взаимодействие с контрагентами и конкурентами

Наши отношения с контрагентами и конкурентами основаны на справедливости, уважении, доверии, неукоснительном соблюдении взятых на себя обязательств и полном соответствии с нормами применимого законодательства.

Управляя своим бизнесом, мы неукоснительно соблюдаем требования антимонопольного законодательства и законов о конкуренции, ориентируемся на честную конкурентную борьбу, не допускаем недобросовестную конкуренцию.

5.3. Взаимоотношения с органами государственной власти и Банком России

Компания руководствуется принципом законности, неукоснительного следования требованиям законодательства, лояльности к органам государственной власти и регулятору финансового рынка:

- поддерживает открытые и честные отношения;
- полно и своевременно исполняет требования, основанные на нормах законодательства;
- вносит предложения по совершенствованию законодательства;
- исключает попытки незаконного влияния на решения государственных органов.

Компания обязана предоставлять органам государственной власти, Банку России полную и достоверную отчетность о своей деятельности с соблюдением сроков, формы и иных установленных требований. От этого зависит доверие наших клиентов, партнеров и акционеров. О любых случаях случайного или намеренного искажения отчетности или какой-либо иной раскрываемой информации Компании, мы незамедлительно сообщаем на внутреннем портале анонимных сообщений «Speak Up!».

5.4. Выявление и предотвращение конфликтов интересов

При взаимодействии с клиентами, контрагентами, органами власти и иными лицами мы выявляем, предупреждаем и раскрываем конфликты интересов¹. В целях минимизации рисков, связанных с конфликтами интересов, мы:

- ставим в приоритет интересы клиентов;
- не совершаем действия (не принимаем решения), которые могут привести к возникновению конфликта интересов, а также стремимся избегать ситуаций, которые могут быть восприняты как конфликт интересов;
- соблюдаем принципы профессиональной этики, в том числе не используем информацию, полученную в результате выполнения должностных обязанностей, в своих личных интересах;

¹Конфликт интересов – противоречие между имущественными и иными интересами Компании и (или) её работников, и (или) аффилированных лиц работников, и (или) клиентов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Компании и (или) её клиентов

- в случае возникновения (выявления) конфликта интересов или ситуации, которая может к нему привести, мы незамедлительно информируем об этом своего непосредственного руководителя и (или) направляем анонимное обращение на внутреннем портале анонимных сообщений «Speak Up!».

В том числе в целях предотвращения конфликтов интересов мы не допускаем следующих ситуаций:

- принятие на работу аффилированного работнику лица или непосредственное руководство им, а также ситуации, которые могли бы лишить работника возможности добросовестно выполнять возложенные на него обязанности;
- заключение Компанией договоров с аффилированной работнику организацией (в которой работник Компании или его аффилированное лицо участвует в уставном капитале, органах управления или имеет иную возможность получения выгоды от деятельности Компании);
- постановка не соответствующих ценностям задач (например, «продать услугу любым способом»);
- осуществление внешней (вне работы в Компании) деятельности, которая влечет использование активов Компании или информации, полученных во время работы в Компании.

5.5. Предотвращение коррупции

Компания не приемлет коррупционного поведения² в любой форме и соблюдает требования антикоррупционного законодательства, в том числе принимает меры предупреждения коррупции и поддерживает их актуальность.

Подарки и представительские расходы являются зоной повышенного коррупционного риска, поэтому мы не предлагаем и не принимаем деловые подарки и приглашения на представительские мероприятия в случаях, если их стоимость превышает установленные внутренними документами Компании значения, или они осуществляются с целью оказать влияние на принимаемые решения, либо имеют вид денег или их эквивалентов. В случае возникновения сомнений в возможности подарить или принять подарок мы всегда консультируемся с работниками Департамента внутреннего контроля.

Также в целях управления коррупционным риском внутренние документы Компании устанавливают правила информирования о принятых подарках, полученных приглашениях на мероприятия.

5.6. Предотвращение использования должностными лицами и работниками информации, находящейся в распоряжении Компании

Информация – ценнейший актив нашей Компании, поэтому одной из важнейших наших задач является защита информации.

Большая часть информации в Компании является конфиденциальной (в том числе конфиденциальная информация депозитария, репозитария, клиринговой организации,

² Коррупция – дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего служебного или должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение вышеуказанных действий от имени или в интересах юридического лица (коррупционные действия).

банковская тайна, персональные данные, инсайдерская информация, коммерческая тайна). Конфиденциальную информацию можно передавать только тем работникам, кто имеет к ней доступ для выполнения своих должностных обязанностей. Деловая коммуникация через защищенные каналы связи, а также осмотрительность в отношении наличия доступа к предоставляемой информации у участников обсуждения (рабочей переписки), являются важными составляющими защиты информации.

Мы принимаем необходимые меры, исключая несанкционированное раскрытие конфиденциальной информации. Покидая свое рабочее место, мы соблюдаем правила «чистого стола»:

- блокируем компьютер;
- убираем документы (конфиденциальная информация убирается в запираемые шкафы и сейфы, ключи от них должны храниться в безопасном месте);
- исключаем бесконтрольный доступ в помещения, где обрабатываются документы, содержащие сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну.

Мы также призываем всех работников внимательно относиться к совещаниям и печати (в особенности, отложенной печати) документов. Материалы, оставленные в переговорных или на принтере, могут представлять серьезную угрозу информационной безопасности.

5.6.1. Охраняемая законом информация

Информация о клиентах, счетах, операциях клиентов Компании, являющейся центральным депозитарием, репозитарием, кредитной, клиринговой организацией, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без письменного согласия таких клиентов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

5.6.2. Инсайдерская информация

Инсайдерская информация — это информация, которая в случае ее распространения (раскрытия) способна существенно повлиять на рыночную стоимость ценных бумаг или других финансовых инструментов.

Инсайдерскую информацию запрещено использовать:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами, которых касается эта информация;
- путем её передачи не уполномоченным на ее получение, лицам, не включённым в список инсайдеров Компании;
- посредством побуждения или рекомендаций третьим лицам совершать операции с финансовыми инструментами.

Мы соблюдаем установленные в Компании правила (ограничения) совершения личных операций с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в целях недопущения нарушения законодательства.

5.7. Профессиональная коммуникация с внешними лицами

Только уполномоченные работники могут представлять информацию от лица Компании. Любые запросы журналистов, средств массовой информации (СМИ) относительно деятельности Компании необходимо вежливо перенаправлять в Управление внешних

коммуникаций, контактные данные которого размещены на нашем официальном сайте и на корпоративном портале.

Мы заблаговременно согласовываем выступления на внешних мероприятиях, где представляем Компанию, с работниками Управления внешних коммуникаций.

5.8. Социальные сети

При общении в социальных сетях мы можем быть идентифицированы в качестве работников Компании, а наши неосторожные высказывания могут быть неправильно истолкованы, оказаться в СМИ, стать причиной серьезного репутационного ущерба для Компании или негативно повлиять на стоимость акций ПАО «Московская Биржа». Поэтому, общаясь и размещая информацию в сети Интернет, мы проявляем ответственность, в том числе:

- если у нас нет специальных на то полномочий, мы никогда не вступаем в обсуждение, не отвечаем на вопросы или заявления, связанные с деятельностью Компании;
- не используем внутреннюю информацию Компании в личных коммуникациях (например, о клиентах, об операциях, о структуре Компании, наших планах или о том, что кто-то является нашим контрагентом);
- стараемся избегать обсуждения острых социальных или политических тем;
- не даём инвестиционных рекомендаций и не обсуждаем события финансового рынка.

5.9. Внимательность в публичных местах

При необходимости просмотра рабочей информации за пределами офиса (например, в кафе, в транспорте или дома) с экранов мобильных устройств или в распечатанном виде, мы сохраняем бдительность и не допускаем случайного или намеренного ознакомления с ней третьих лиц (включая наших друзей и близких).

Мы также помним, что наше добросовестное и соответствующее ценностям поведение за пределами офиса способствует не только нашей личной безопасности, но также поддерживает позитивную репутацию работников Компании. Мы не должны забывать, что в современном мире нарушение работниками законодательства Российской Федерации, их неподобающее поведение могут привести к серьезному репутационному ущербу и убыткам для Компании.

6. Защита и использование активов Компании

Мы несем ответственность за сохранность активов Компании, предоставленных нам для выполнения должностных обязанностей. Примерами таких активов являются денежные средства, компьютер, электронная почта, телефонная связь, доступ в интернет, служебный транспорт, средства на представительские расходы, информация, к которой мы имеем доступ.

Мы ответственно подходим к защите информационных систем нашей организации, поэтому мы:

- не открываем подозрительные электронные письма, не посещаем сомнительные сайты, сообщаем в подразделение информационной безопасности свои подозрения о компьютерном вирусе;

- проверяем на наличие вирусов все съемные носители информации сразу после подключения их к компьютеру и до начала использования хранимой на них информации;
- внимательны, при выявлении фишинга или социальной инженерии немедленно прекращаем коммуникацию, сообщаем об этом в подразделение информационной безопасности.

При обнаружении любых подозрительных событий, которые могут привести к разглашению конфиденциальной информации, нарушению технологических процессов Компании или остановке деятельности мы сразу же сообщаем об этом своему руководителю и в подразделение информационной безопасности.

7. Защита интересов акционеров

Мы исходим из принципа добросовестности работников, органов управления и акционеров во всем, что относится к бизнесу Компании.

Мы стремимся оправдывать доверие наших акционеров своим профессиональным трудом и содействуем реализации и защите их законных интересов и прав, в том числе, посредством обеспечения высокого уровня корпоративного управления и контроля за своей деятельностью, соблюдения норм применимого законодательства и стандартов СРО, членом которых является Компания, норм добросовестного поведения.

8. Компания и общество

8.1. Правила и стандарты поведения работников

В своей повседневной рабочей деятельности мы руководствуемся следующими принципами:

- честность,
- справедливость,
- объективность и беспристрастность,
- ответственность,
- добросовестность,
- законность и неукоснительное следованию закону,
- приоритет интересов клиентов,
- лояльность по отношению к своему работодателю,
- лояльность к органам государственной власти,
- уважение к коллегам по профессиональной деятельности,
- стремление к постоянному поддержанию и совершенствованию своей профессиональной компетентности, повышению своего профессионального уровня.

8.2. Уважение к коллегам и равенство возможностей

Работники – главное достояние Компании. Мы стремимся создать такую рабочую среду, в которой любой работник сможет полностью раскрыть свой потенциал и внести вклад в успех Компании. Это означает, что мы:

- исходим из равенства прав всех работников, уважения к их мнению и предоставления возможности участвовать в развитии Компании;
- относимся уважительно друг к другу, создаем и поддерживаем рабочую атмосферу, действуем неравнодушно и всегда готовы помочь;

- фиксируем и выполняем принятые на себя договоренности;
- стремимся к постоянному поддержанию и совершенствованию своей профессиональной компетентности, профессиональному развитию;
- изучаем лучшие практики и внедряем изменения;
- развиваясь, содействуем росту эффективности и доверия на финансовом рынке;
- адаптируемся к изменениям и новым подходам в работе;
- активно обмениваемся опытом с коллегами;
- лояльно относимся к своему работодателю;
- своевременно делимся информацией, которая может помочь в принятии решения;
- даем конструктивную обратную связь, а получив ее учитываем в своей работе;
- анализируем свои действия и процессы, предлагаем пути повышения эффективности работы;
- решаем проблемы и противоречия путем их обсуждения;
- принимаем на себя личную ответственность за достижение общих целей.

Мы соблюдаем права человека и направляем наши усилия на поддержание безопасной и здоровой рабочей среды. Для нас крайне важно соблюдать все законы и нормы трудового законодательства. Каждый из нас несет ответственность за выполнение правил безопасности, за надлежащее поведение на рабочем месте, не подвергающее риску собственное здоровье и безопасность, а также здоровье и безопасность коллег.

В деятельности Компании мы всецело поддерживаем традиционные ценности, фундаментальные принципы, установленные во Всеобщей декларации прав человека, Декларациях и Конвенциях Международной организации труда, придерживаемся Руководящих принципов ООН по вопросам бизнеса и прав человека. Наше согласие с этими принципами отражается в наших действиях по отношению к работникам и иным лицам, с которыми мы взаимодействуем.

Мы понимаем потребность каждого работника в достижении баланса между личной и профессиональной сторонами своей жизни, а также уважаем права на неприкосновенность личной жизни. Вместе с тем при определении такого баланса мы ожидаем от работников добросовестности при исполнении трудовых обязанностей и ориентированности на достижение установленных работодателем целей.

Мы проявляем уважение к культурам, мнениям и образу жизни, которые отличаются от собственных, но при этом учитываем то, как другие будут воспринимать нас и реагировать на наше поведение и манеру общения. Любые формы оскорбительного поведения, домогательства или дискриминации мы считаем неприемлемыми и недостойными поведения работников Компании.

Мы следуем принципу равных возможностей при трудоустройстве и мотивации работников, что выражается в:

- предоставлении справедливых возможностей для профессионального развития;
- принятии кадровых решений на основе профессиональных качеств и показателей работы;
- негативном отношении к любым формам покровительства (в том числе, при родственных связях) и дискриминации.

8.3. Социальная ответственность и устойчивое развитие

Компания разделяет принципы устойчивого развития и поддерживает их как через эффективное корпоративное управление и использование ресурсов, так и через активную роль в развитии устойчивой финансовой инфраструктуры.

Компания осуществляет благотворительную деятельность, приоритетным направлением которой является финансовая поддержка долговременных социально значимых проектов через специализированные фонды.

Компания ни прямо, ни косвенно не участвует в финансировании организаций, деятельность которых так или иначе связана с нарушениями прав человека, проведением дискриминационной политики, созданием или распространением оружия массового поражения.

8.4. Политическая и религиозная деятельность

Компания занимает нейтральную позицию, воздерживаясь от поддержки каких-либо политических партий или религиозных организаций. Вместе с этим Компания поддерживает частное право работников на участие в политической деятельности или в религиозных организациях в свободное от работы время и за счет собственных средств.

Мы должны помнить, что любые наши политические или религиозные убеждения должны выражаться как личные и никак не быть связаны с позицией Компании. В том числе поэтому работникам строго запрещено использовать помещения, оборудование, коммуникационные инструменты или другие активы Компании для распространения материалов политического или религиозного характера.

8.5. Использование искусственного интеллекта (ИИ)

Мы поддерживаем внедрение инновационных решений в повседневной деятельности, включая ИИ-инструменты, как часть развития культуры эффективности и экспериментов. Вместе с тем, работа с ИИ требует особой осмотрительности – чтобы новые технологии не стали источником утечки информации, искажений или неэтичного поведения.

Используя внешние инструменты с технологией искусственного интеллекта, мы соблюдаем правила информационной безопасности, не загружаем в них конфиденциальные данные, а также заблаговременно выявляем и управляем возможными рисками загрузки иных данных.

9. Защита прав на интеллектуальную собственность

Мы с уважением относимся к законодательству об авторском праве и охране интеллектуальной собственности, поэтому используем только то, что создаем сами или приобретаем должным образом у правообладателей.

Мы помним, что исключительные права на все изобретения, идеи и проекты, воплощенные работником в рамках трудового договора с Компанией, являются и останутся собственностью Компании.

10. Заключительные положения

Настоящий Кодекс является внутренним документом Компании. Каждый работник Компании обязан ознакомиться с настоящим Кодексом и соблюдать его, а также ответственно и в срок проходить периодически назначаемые обязательные для прохождения внутренние обучения (включая инструктажи, электронные курсы, очные тренинги). Эти знания помогут правильно действовать в сложных и нестандартных ситуациях, а также помогут избежать ошибок и нарушений законодательства, за которые возможна серьезная персональная ответственность.

В то же время, несоблюдение Кодекса, а также игнорирование обязательных внутренних обучений может расцениваться в качестве нарушения трудовой дисциплины с применением к работнику мер дисциплинарной ответственности в установленном в Компании порядке.

Настоящий Кодекс и изменения к нему утверждаются решением Наблюдательного совета Компании. Кодекс подлежит размещению на официальном сайте Компании, а также на внутреннем корпоративном портале. Любые вопросы, касающиеся соблюдения настоящего Кодекса, необходимо адресовать в Департамент внутреннего контроля, либо на внутренний портал анонимных сообщений «Speak Up!».