

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
решением Совета Ассоциации
Профессиональных Страховых
Брокеров
Протокол от «27» июля 2016 г. №13

Правила
профессиональной этики работников
Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров
(Внутренний стандарт № 5)

г. Москва, 2016 г.

Содержание:

1. Общие положения.....	3
2. Термины и определения.....	3
3. Основные принципы поведения работников.....	4
4. Конфликтные ситуации, порядок их разрешения.....	6
5. Ответственность.....	6
6. Заключительные положения.....	7

1. Общие положения

1.1. Настоящий внутренний стандарт «Правила профессиональной этики работников Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров» (далее – Стандарт) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (далее – Ассоциация).

1.2. Целью настоящего Стандарта является установление этических норм и принципов, а также правил профессионального поведения и взаимоотношений работников Ассоциации для достойного выполнения ими своих профессиональных обязанностей.

1.3. Настоящий Стандарт определяет:

- основные принципы взаимоотношений, которые должны соблюдать работники Ассоциации, независимо от занимаемой должности;

- правила поведения работников Ассоциации в их профессиональной деятельности;

- порядок разрешения этических конфликтов, меры ответственности за нарушение этических норм и требований.

1.4. Соблюдение настоящего Стандарта является обязанностью всех без исключения работников Ассоциации.

2. Термины и определения

2.1. Для целей настоящего Стандарта используются следующие основные понятия, термины и определения:

Совет Ассоциации – постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциацией.

Генеральный директор Ассоциации – единоличный исполнительный орган Ассоциации.

2.2. Понятия, термины и определения, используемые в Стандарте и не установленные пунктом 2.1 настоящего раздела, применяются в соответствии с их определениями и (или) толкованием, установленными

законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

3. Основные принципы поведения работников

3.1. Каждый работник Ассоциации обязан:

1. соблюдать Конституцию, законодательство Российской Федерации, не допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации из-за политической, экономической нецелесообразности или по иным мотивам;

2. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, в том числе в следующих целях:

а) развития финансового рынка Российской Федерации, содействия созданию условий для эффективного функционирования финансовой системы Российской Федерации и обеспечения ее стабильности;

б) реализации экономической инициативы членов Ассоциации;

в) защиты и представления интересов членов Ассоциации в Центральном банке Российской Федерации (далее – Банк России), федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, судах, международных организациях;

3. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

4. соблюдать трудовую дисциплину;

5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

6. бережно относиться к имуществу Ассоциации (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Ассоциации, если Ассоциация несет ответственность за сохранность такого имущества), других работников Ассоциации;

7. проявлять корректность, внимательность, доброжелательность в общении с коллегами, представителями членов Ассоциации, Банка России,

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, суда, международных организаций, иных третьих лиц;

8. воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении работником Ассоциации должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб деловой репутации Ассоциации;

9. воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности Ассоциации, если это не входит в должностные обязанности работника Ассоциации;

10. руководствоваться в процессе своей трудовой деятельности высокими нормами делового общения;

11. обеспечивать конфиденциальность полученной информации, никогда не использовать эту информацию для целей личной выгоды либо в интересах третьих лиц;

12. воздерживаться от:

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение.

3.2. Работники Ассоциации призваны способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.

3.3. Внешний вид работника Ассоциации при исполнении им должностных обязанностей должен соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличает официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

4. Конфликтные ситуации, порядок их разрешения

4.1. Работники Ассоциации в ходе выполнения своих должностных обязанностей могут столкнуться с конфликтными ситуациями, вызванными следующим:

- 1) давлением со стороны руководителя;
- 2) отношениями семейного или личного характера, используемыми для воздействия на служебную деятельность сотрудников;
- 3) просьбами и требованиями третьих лиц, направленными на то, чтобы работник действовал вопреки своим должностным обязанностям;
- 4) воздействием на работника, осуществляемым в корыстных целях с помощью слухов, шантажа.

4.2. В случае возникновения конфликтных ситуаций, работник Ассоциации должен предпринять следующие шаги:

- а) обсудить проблему конфликта с непосредственным руководителем;
- б) если участие непосредственного руководителя не приводит к решению проблемы, работник может обратиться к руководителю более высокого уровня с обязательным уведомлением непосредственного руководителя об этом.

5. Ответственность

5.1. Соблюдение работниками Ассоциации норм настоящего Стандарта является важным элементом для всесторонней и объективной оценки их личностных и профессиональных качеств.

5.2. За нарушение профессионально-этических норм настоящего Стандарта работник Ассоциации несет моральную ответственность перед обществом и коллективом.

5.3. Наряду с моральной ответственностью, нарушение профессионально-этических принципов, норм настоящего Стандарта, квалифицируется как неисполнение или ненадлежащее исполнение работником Ассоциации должностных обязанностей и влечет наступление дисциплинарной ответственности.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Стандарт вступает в силу со дня внесения Ассоциации в реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка.

6.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий документ принимаются Советом Ассоциации. При этом с правом на изменение и дополнение может выступить инициативная группа, состоящая не менее чем из 5 (Пяти) членов Ассоциации, которая передает свои предложения по изменению или дополнению настоящего Стандарта Генеральному директору Ассоциации.

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения предложений по изменению или дополнению настоящего Стандарта Генеральный директор Ассоциации передает их на рассмотрение Совету Ассоциации, который в течение 30 (Тридцати) календарных дней принимает решение об утверждении таких изменений или дополнений либо иное решение.

6.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и/или Устава Ассоциации, и/или внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации отдельные статьи Стандарта вступают в противоречие с ними, то эти статьи утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Ассоциации. Недействительность отдельных норм настоящего Стандарта не влечет недействительности других его норм и Стандарта в целом.