

სააქციო საზოგადოება

„მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“

ეთიკის პრინციპებისა და პროფესიული ქცევის სტანდარტების

კოდექსი

ბათუმი

1. ზოგადი დებულებები

- 1.1. ს.ს. „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ (შემდგომში - „კომპანია“) საქმიანობა დაფუძნებულია საზოგადოებრივ ნდობაზე. კომპანიის მიმართ მომხმარებლების ნდობის დამყარებასა და შენარჩუნებას განაპირობებს კომპანიის საქმიანობაში ჩართული თითოეული პირის ეთიკური ქცევა. ეთიკის კოდექსი ადგენს კომპანიის თანამშრომლის და მმართველი რგოლის პროფესიული ქცევის წესებს, რომლითაც ფასდება კოდექსის მოქმედების სფეროში შემავალი პირების პროფესიული კომპეტენტურობის ხარისხი და რომელთა დაცვა უზრუნველყოფს ფასიანი ქვადღების ბაზრის რეკუტაციის ამღლებას და გაზრდის მომხმარებელთა ნდობას. აღნიშნული დადებითად აისახება მთლიანად ფინანსური სისტემის ეფექტურ ფუნქციონირებაზე, ბაზრის მონაწილეების მდგრადობასა და საზოგადოებრივ კეთილდღეობაზე.
- 1.2. კომპანია და მასში დასაქმებული პირები უნდა ხელმძღვანელობდნენ წინამდებარე კოდექსით განსაზღვრული პრინციპებისა და სტანდარტების დაცვით.

2. ეთიკის ზოგადი პრინციპები

- 2.1. კომპანიის თანამშრომლები და მმართველი რგოლი (აქციონერთა საერთო კრება, სამეთვალყურეო საბჭო და ხელმძღვანელი ორგანო) ვალდებული არიან, საქმიანობისას იმოქმედონ:
 - 2.1.1. კეთილსინდისიერად, კომპეტენტურად, ყურადღებით, პატივისცემით, პატიოსნად და ეთიკის ნორმების სრული დაცვით კომპანიის, მომხმარებლების, დამსაქმებლების, დასაქმებულების და ზოგადად, საფინანსო ბაზრის სხვა მონაწილეების მიმართ;
 - 2.1.2. კანონის დაცვით და დააკმაყოფილონ მარეგულირებელი ორგანოს მიერ დადგენილი მოთხოვნები საქმიანობის განხორციელებისას;
 - 2.1.3. პროფესიული და მომხმარებელთა ინტერესების გათვალისწინებით და დააყენონ პირად ინტერესებზე მაღლა;
 - 2.1.4. გონივრული პროფესიული სიფრთხილითა და დამოუკიდებელი განსჯით;
 - 2.1.5. საკუთარი და სხვების პროფესიული კომპეტენციის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესებისთვის;
 - 2.1.6. კომპანიის, დასაქმებულების, მომხმარებელთა და სხვა დაინტერესებულ პირებთან დაკავშირებული ინფორმაციის კონფიდენციალობის დაცვით.
- 2.2. კომპანიის დირექტორები უნდა მოქმედებდნენ კომპანიის და აქციონერთა/პარტნიორთა საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით.

3. პროფესიული ქცევის სტანდარტები

- 3.1. კომპანიის აქციონერები, დირექტორები, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები და დასაქმებულები საქმიანობისას უნდა ხელმძღვანელობდნენ მისაღები ქცევების მინიმალური ნორმებით, პროფესიული ქცევის შემდეგი სტანდარტების სახით:

3.1.1. პროფესიონალიზმი:

- ა) **კანონმდებლობის ცოდნა** - კოდექსის მოქმედების სფეროში შემავალი პირების ვალდებულებაა იცნობდნენ და შეესაბამებოდნენ არსებული კანონმდებლობით დადგენილ სტანდარტებსა და მოთხოვნებს; არ დაარღვიონ, მონაწილეობა არ მიიღონ და ხელი არ შეუწყონ კანონისა და საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევას;
- ბ) **დამოუკიდებლობა და ობიექტურობა** - კოდექსის მოქმედების სფეროში შემავალი პირები გონივრული სიფრთხილითა და განსჯით უნდა აღწევდნენ და ინარჩუნებდნენ დამოუკიდებლობასა და ობიექტურობას პროფესიულ საქმიანობაში. დაუშვებელია ნებისმიერ შეთავაზებაზე ან შუამდგომლობაზე დათანხმება ან ნებისმიერი სახის საჩუქრის, სარგებლისა თუ კომპენსაციის შეთავაზება/მოთხოვნა/მიღება, რომელიც საფრთხეს შეუქმნის მისი ან სხვების დამოუკიდებლობასა და ობიექტურობას;
- გ) **შეცდომაში შეყვანის დაუშვებლობა** - კოდექსის მოქმედების სფეროში შემავალ პირებს განზრახ შეცდომაში არ უნდა შეჰყავდეთ სხვა პირები თავიანთი პროფესიული საქმიანობისას და ინფორმაციის მიწოდებისას;

დ) დაუშვებელი ქცევა - კოდექსის მოქმედების სფეროში შემავალი პირები არ უნდა ჩაებან ისეთ პრაქტიკაში, რაც გულისხმობს არაკეთილსინდისიერ, თალღითურ ქმედებას, განზრახ შეცდომაში შეყვანას ან ნებისმიერ სხვა ქმედებას, რაც უარყოფითად აისახება მათ პროფესიულ რეპუტაციაზე, კომპეტენტურობასა და კეთილსინდისიერებაზე;

3.1.2. კეთილსინდისიერება ფინანსურ ბაზარზე:

ა) მატერიალური არასაჯარო ინფორმაცია - კოდექსის მოქმედების სფეროში შემავალი პირები, რომლებიც ფლობენ ინსაიდერულ ინფორმაციას ან სხვა სახის მატერიალურ არასაჯარო ინფორმაციას, რომელიც ახდენს ან შესაძლოა, მოახდინოს გავლენა ფინანსური ბაზრის, ტრანზაქციებსა და გადაწყვეტილებებზე, არ უნდა გასცემდნენ/იყენებდნენ და ხელს არ უნდა უწყობდნენ ასეთი ინფორმაციის არასათანადო გადადინებას სხვა პირებზე ან/და გამოყენებას სხვა პირების მიერ.

ბ) ფინანსური ბაზრის მანიპულაცია - კოდექსის მოქმედების სფეროში შემავალი პირები არ უნდა ჩაებან ისეთ პრაქტიკაში, რომელიც უსამართლოდ ცვლის ფასებს (პროცენტი, საკომისიო და სხვ.) ან ხელოვნურად ზრდის ტრანზაქციის მოცულობას ბაზრის მონაწილეების შეცდომაში შეყვანის მიზნით.

გ) კეთილსინდისიერება - კოდექსის მოქმედების სფეროში შემავალი პირები არ უნდა ჩაებან ისეთ პრაქტიკაში, რომლის მიზანი ან შედეგია კონკურენციის შეზღუდვა, დაუშვებლობა ან/და აკრძალვა ან/და რომელიც აფერხებს/შესაძლოა, შეაფერხოს თავისუფალი საქმიანობა ან პროდუქტების თავისუფალი შეთავაზება ან/და არასათანადო უპირატესობას ანიჭებს/შესაძლოა, მიანიჭოს მათ ფინანსურ ბაზარზე.

3.1.3. ვალდებულებები მომხმარებლების მიმართ:

ა) ერთგულება, წინდახედულება და მზრუნველობა – კოდექსის მოქმედების სფეროში შემავალმა პირებმა უნდა გამოიჩინონ ერთგულება, მზრუნველობა და გონივრული განსჯა თავიანთი მომხმარებლების მიმართ;

ბ) სამართლიანი მოპყრობა – კოდექსის მოქმედების სფეროში შემავალი პირები ვალდებული არიან, პროფესიული საქმიანობისა და კონსულტაციის გაწევის პროცესში მუდმივად ინარჩუნებდნენ სამართლიანობასა და ობიექტურობას;

გ) ინფორმაციის წარდგენა – კოდექსის მოქმედების სფეროში შემავალმა პირებმა თავიანთი საქმიანობის პრეზენტაციისას უნდა მიიღონ ყველა ზომა, რათა წარადგინონ სრული, ზუსტი და სარწმუნო ინფორმაცია; სარეკლამო ხასიათის ინფორმაციის მიწოდებისას, კოდექსის მოქმედების სფეროში შემავალმა პირებმა უნდა უზრუნველყონ ინფორმაციის მიმღების გაფრთხილება მიწოდებული ინფორმაციის სარეკლამო ხასიათის შესახებ;

დ) კონფიდენციალურობის დაცვა – კოდექსის მოქმედების სფეროში შემავალმა პირებმა უნდა დაიცვან მომხმარებლებისა და ყოფილი მომხმარებლების შესახებ ინფორმაციის კონფიდენციალურობა, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ:

დ.ა) ინფორმაცია ეხება მომხმარებლის არალეგალურ საქმიანობას;

დ.ბ) ინფორმაციის გამჟღავნება სავალდებულოა კანონით;.

დ.გ) მომხმარებელი ნებართვას გასცემს ინფორმაციის გამჟღავნებაზე;

3.1.4. ვალდებულებები კომპანიის მიმართ:

ა) ერთგულება - კოდექსის მოქმედების სფეროში შემავალმა პირებმა უნდა იმოქმედონ კომპანიის სასარგებლოდ, რაც მოიცავს, მათი უნარებისა და კომპეტენციების გამოყენებას, კონფიდენციალურობის დაცვასა და კომპანიისთვის ზიანის მიყენების თავიდან აცილებას.

ბ) შეთანხმებები დამატებით კომპენსაციაზე – კოდექსის მოქმედების სფეროში შემავალმა პირებმა არ უნდა მიიღონ საჩუქრები, სარგებელი, კომპენსაცია, რომელიც დამსაქმებლის ინტერესებს ეწინააღმდეგება ან შესაძლოა, ზიანი მიაყენოს ან შექმნას ინტერესთა კონფლიქტი დამსაქმებელთან, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არსებობს დამსაქმებლის წერილობითი თანხმობა;

გ) ხელმძღვანელთა ვალდებულება – ხელმძღვანელნი მუდმივად უნდა ამოწმებდნენ და რწმუნდებოდნენ, რომ მათ დაქვემდებარებაში მყოფი თითოეული პირის საქმიანობა სრულ შესაბამისობაშია არსებულ კანონმდებლობასთან, წესებთან, რეგულაციებთან, ამ კოდექსთან და ორგანიზაციის შიდა სტანდარტებთან.

3.1.5. პროფესიული საქმიანობის პრინციპები:

- ა) მზრუნველობა და გონივრული საფუძველი** – პროფესიული ქმედებების განხორციელებისას კოდექსის მოქმედების სფეროში შემავალი პირები:
 - ა.ა) უნდა მოქმედებდნენ** შესაბამისი მზრუნველობით, დამოუკიდებლად და გულისხმიერებით
 - ა.ბ) უნდა ემყარებოდნენ** გონივრულ და ადეკვატურ საფუძველებს, რომლებიც გამყარებული უნდა იყოს შესაბამისი კვლევებითა და ანალიზით;
 - ბ) კომუნიკაცია მომხმარებლებთან** – კოდექსის მოქმედების სფეროში შემავალმა პირებმა:
 - ბ.ა) მომხმარებლებს უნდა მიაწოდონ** ინფორმაცია საქმიანობის ძირითადი ფორმატის შესახებ. დაუყოვნებლივ უნდა გაუმყდავონ მომხმარებლებს ინფორმაცია ყველა იმ მატერიალური ცვლილების შესახებ, რომელმაც შესაძლოა გავლენა მოახდინოს მათი საქმიანობის ფორმატსა და პრინციპებზე ან რომელიც დაკავშირებულია პროდუქტთან;
 - ბ.ბ) მომხმარებლებს უნდა მიაწოდონ** ინფორმაცია პროდუქტთან დაკავშირებული რისკების, შეზღუდვებისა და ლიმიტების შესახებ, უზრუნველყონ აღნიშნული ინფორმაციის განახლება და მომხმარებლებისთვის შესაბამისი ცვლილებების გამყდავენება;
 - ბ.გ) გამოიყენონ** გონივრული განსჯა იმ ფაქტორების იდენტიფიცირებისთვის, რომლებიც შესაძლოა მნიშვნელოვანი იყოს მათი პროფესიული საქმიანობის ან მომხმარებლის მიერ გადაწყვეტილების მიღების კონტექსტში და მომხმარებლისთვის მნიშვნელოვანი ფაქტორები გაუმყდავონ მომხმარებელსაც;
 - ბ.დ) მომხმარებლებთან კომუნიკაციისას,** თავიანთი საქმიანობის პრეზენტაციისას და ზოგადად პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისას, პირებისთვის ინფორმაციის მიწოდების დროს, ერთმანეთისგან მკვეთრად უნდა გამიჯნონ დადგენილი ფაქტი და პირადი მოსაზრება;

3.1.6. ინტერესთა კონფლიქტი და კოდექსის მოქმედების სფეროში შემავალ პირთა პასუხისმგებლობა:

- ა) ინტერესთა კონფლიქტის მართვა და გამყდავენება** – კოდექსის მოქმედების სფეროში შემავალმა პირებმა უნდა მიიღონ ყველა ზომა იმისთვის, რომ უზრუნველყონ ინტერესთა კონფლიქტის იდენტიფიცირება, თავიდან აცილება და მართვა. როდესაც ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილება შეუძლებელია, მათ სრულად, სამართლიანობის პრინციპის დაცვით უნდა გამყდავონ ყველა ის საკითხი, რამაც შესაძლოა, საფრთხე შეუქმნას მათ დამოუკიდებლობასა და ობიექტურობას ან ხელი შეუშალოს მათი მოვალეობების შესრულებას მომხმარებლებისა და დამსაქმებლის მიმართ. ასეთი გამყდავენება უნდა განხორციელდეს ცხადად, გასაგებ ენაზე და შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდებით;
- ბ) მესამე მხარის მოსაკრებლები და ბონუსები** – კოდექსის მოქმედების სფეროში შემავალმა პირებმა დამსაქმებელსა და მომხმარებლებს წინასწარ უნდა გაუმყდავონ ინფორმაცია კონკრეტული საქმიანობის/მომსახურების გაწევისთვის მესამე მხარისგან მისაღები ან/და მათთვის გასაცემი ნებისმიერი სახის კომპენსაციის ან სარგებლის შესახებ;
- გ) ქვევის ზოგადი სტანდარტი კოდექსის მოქმედების სფეროში შემავალი პირებისათვის** – კოდექსის მოქმედების სფეროში შემავალმა პირმა არ უნდა შელახოს კომპანიის (რომელშიც დასაქმებულია/რომლის აქციონერიცაა) და ამასთან საფინანსო ბაზრის რეპუტაცია და კეთილსინდისიერება. ამასთან, საფრთხე არ უნდა შეუქმნას საფინანსო სექტორის ფინანსურ სტაბილურობასა და უსაფრთხოებას;
- დ) კომპანიის ან საკუთარი პოზიციის სტატუსის გამოყენება** – კოდექსის მოქმედების სფეროში შემავალმა პირებმა კომპანიის ან საკუთარი პოზიციის სტატუსის გამოყენებისას არ უნდა მოახდინონ პირთა შეცდომაში შეყვანა ან/და აღნიშნული სტატუსის არასათანადოდ გამოყენება.

4. ეთიკის პრინციპებისა და პროფესიული ქვევის სტანდარტების დარღვევის კანონშეუსაბამო ქვევასთან დაკავშირებით ფაქტების განხილვა და რეაგირება

- 4.1. კომპანიაში ეთიკის პრინციპებისა და პროფესიული ქცევის სტანდარტების დარღვევასთან დაკავშირებით პრეტენზიების/საჩივრების/განცხადებების განხილვის ერთდონიანი სისტემა არსებობს, რომლის ფარგლებშიც თანამშრომლებსა და დაინტერესებულ მხარეებს შეუძლიათ უკანონო/შეუსაბამო/არაეთიკური ფაქტების კონფიდენციალურად დაფიქსირება.
- 4.2. სამეთვალყურეო საბჭო ვალდებულია სხვადასხვა წყაროდან უზრუნველყოფდეს წინამდებარე კოდექსით განსაზღვრული ეთიკის პრინციპებისა და პროფესიული ქცევის სტანდარტებთან შეუსაბამობის/დარღვევის ფაქტებისა და ინციდენტების მოძიებასა და მიღებას, მათ შორის მოიაზრება მონიტორინგის პროცესში გამოვლენილი ინციდენტები და დარღვევები, თვითგამჟღავნება, წერილობითი საჩივრები ან სხვა საჯარო წყაროდან მიღებული ინფორმაცია. კონკრეტული შემთხვევის მოკვლევის პროცესი სხვა მექანიზმებთან ერთად უნდა მოიცავდეს ახსნა-განმარტების მიღებას, შესაბამისი ინფორმაციის მოგროვებასა და გამოკითხვების წარმოებას.
- 4.3. კოდექსით განსაზღვრული ეთიკის პრინციპებისა და პროფესიული ქცევის სტანდარტების დარღვევის ფაქტის არსებობის დადგენისა და შესაბამისი სანქციის გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს სამეთვალყურეო საბჭო, ასეთი ფაქტის სავარაუდო არსებობის შესახებ ინფორმაციის მიღებიდან 10 (ათი) დღის ვადაში.

5. პასუხისმგებლობა კოდექსის მოთხოვნების შეუსრულებლობისთვის ან არაჯეროვანი შესრულებისთვის.

- 5.1. კოდექსით განსაზღვრული ეთიკის პრინციპებისა და პროფესიული ქცევის სტანდარტების დარღვევისთვის გათვალისწინებულია პასუხისმგებლობის ზომები. კოდექსის მიზნებისთვის დისციპლინური სანქციის ფორმებია:
 - ა) სიტყვიერი გაფრთხილება;
 - ბ) წერილობითი გაფრთხილება;
 - გ) მატერიალური პასუხისმგებლობა;
 - გ) ხელფასიდან თანხის გაქვითვა;
 - დ) დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლება.
- 5.2. სიტყვიერი გაფრთხილება; - კოდექსის მოქმედების სფეროში შემავალ პირს მიეცემა სიტყვიერი გაფრთხილება ეთიკის პრინციპებისა და პროფესიული ქცევის სტანდარტების მსუბუქი დარღვევის შემთხვევაში.
- 5.3. წერილობითი გაფრთხილება; - მიეცემა კოდექსის მოქმედების სფეროში შემავალ პირს, თუ იგი არ გაითვალისწინებს სიტყვიერ გაფრთხილებას და კვლავ გაიმეორებს ეთიკის პრინციპებისა და პროფესიული ქცევის სტანდარტების დარღვევას.
- 5.4. ხელფასიდან თანხის დაქვითვა - კოდექსის მოქმედების სფეროში შემავალ პირს ხელფასიდან დაექვითება თანხა კოდექსით განსაზღვრული ნებისმიერი და/ან ყველა წესის უხეში დარღვევისას. კოდექსის მოქმედების სფეროში შემავალი პირის შრომის ანაზღაურებიდან ერთჯერადად დასაქვითი თანხის საერთო ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს შრომის ანაზღაურების 50 პროცენტს.
- 5.5. კოდექსის მოქმედების სფეროში შემავალი პირის მხრიდან განზრახი ან უხეში გაუფრთხილებლობით ჩადენილი ქმედება, რომელიც გამოიწვევს კომპანიისათვის ზიანის მიყენებას, განაპირობებს ასეთი ამ პირის მიერ კომპანიისათვის მიყენებული ზარალის ანაზღაურების ვალდებულებას.
- 5.6. დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლება - კოდექსის მოქმედების სფეროში შემავალ პირთან შრომითი ხელშეკრულების ან სასამსახურო ხელშეკრულების მოშლა განიხილება, როგორც დისციპლინური სანქციის უკიდურესი ფორმა. აღნიშნული სანქცია გამოიყენება კოდექსით გათვალისწინებული ვალდებულების უხეში ან არაერთგზის დარღვევისათვის.