

מעודכן ליום 23.03.2011

## **אנליסט אי.אמ.אס. - שרותי ניהול השקעות בע"מ ("אנליסט")**

### **קוד אתי**

#### **תכליתו של הקוד האתי**

אנליסט דוגלת בתרבות עסקית נאותה של עובדיה ומנהליה (כולל דירקטורים) במסגרת מילוי תפקידם באנליסט. לפיכך, החליט דירקטוריון אנליסט לנסח ולקבוע מערכת כללי התנהגות הנדרשים מנושאי המשרה והעובדים של אנליסט. מערכת כללים זו, המכונה "קוד אתי", מגבשת סטנדרטים המיועדים להביא ליצירת וקיום תרבות ארגונית וערכית, שתחזק את הקשר בין עובדי אנליסט לבין עצמם ותבסס יחסי אמון, אמינות ויושרה בין אנליסט לבין בעלי מניותיה, לקוחותיה, וכל הבאים עמה במגע.

הנהלת אנליסט מאמינה כי הכללים הטמונים בקוד האתי נהוגים בידי עובדי אנליסט ומנהליה מקדמת דנא, אך הכלתם לתוך מסמך אחד תקדם את הבהירות בנושאים אלה, ותוסיף לאמינות אנליסט בקרב כל הבאים עמה במגע.

#### **שמירה על החוק**

אנו באנליסט מקפידים לפעול תוך שמירה והקפדה על כל הוראות החוק כלשונו וכרוחו, תוך ציות להנחיות רשות ניירות ערך, משרד האוצר, הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ וכל רגולטור אחר בעל סמכות רלוונטית, תוך מתן תשומת לב על אחריות והקפדה אישית של כל העובדים ונושאי המשרה בה.

על עובדי אנליסט להכיר את הוראות החוק, התקנות והכללים הרלוונטיים לעבודתם ותפקידם באנליסט. אומנם אין ציפייה מכל עובד להתמחות בהוראות חוקים אלה, אך חשוב ונדרש שרמת ידיעתם תהיה כזו שתאפשר להם לדעת מתי עליהם לבקש את עצתם של הממונים עליהם או של עובד אחר באנליסט המתאים לכך.

#### **ניהול עסקים בהגינות ואמינות**

הצלחתה של אנליסט תלויה ביכולתה להקדים את מתחריה. עם זאת, לא כל האמצעים כשרים להשגת המטרה וגם באילוצים של תחרות קשה יש להתנהל בהגינות, ביושר ותוך הקפדה על כללי האתיקה.

לאנליסט יש מוניטין של חברה הגונה, הוגנת וישרה וכדי להמשיך ולשמור על שמה הטוב בקרב לקוחותיה, מתחריה בענף והציבור הרחב, מחויב כל עובד להמשיך ולהקפיד על הגינות כלפי לקוחות, על יושר ואמון ועל ניהול תחרות הוגנת.

#### **מידע פנים**

חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 מטיל בפרק ח'1 לחוק איסור על שימוש במידע פנים. אנליסט, עובדיה ונושאי המשרה בה פועלים על פי הנחיות ברורות למניעת עשיית שימוש במידע פנים.

## **אובייקטיביות והימנעות מניגוד עניינים**

אנו באנליסט נמנעים מכל פעילות העלולה לעמוד בסתירה למחויבות כלפי לקוחות ו/או להעמידנו במצב של ניגוד עניינים (כהגדרתו בהוראות הדין הרלוונטיות לפעילותנו), ומשכך, אנו נמנעים מקבלת כל טובת הנאה אישית אסורה, ומניצול תפקידנו להשגת רווחים אישיים.

עובדי אנליסט ימנעו מניצול הזדמנויות התאגיד, נכסיו ומעמדו למטרותיהם האישיות.

העובדים ימנעו ממצבים של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידם לבין ענייניהם האישיים, כולל ענייני חבריהם ובני משפחתם, לרבות מצבים העלולים לגרום להם שלא למלא את תפקידם לטובת אנליסט. כמו כן, ימנעו מהשפעה ולא ישתתפו בדיון או בהחלטה שיש בהם עניין או תועלת אישית במישרין או בעקיפין. העובדים ידווחו להנהלת אנליסט על כל עסקה בה הם עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים.

## **איסור קבלת מתנות**

עובדים לא יקבלו מתנות וטובות הנאה מלקוחות או נותני שירותים לאנליסט. ככלל אין לקבל ולתת מתנות בהיקפים שאינם צנועים ולא משמעותיים. העובד ידווח לממונה עליו בכל מקרה של מתן או קבלת מתנה או הצעה למתנה שאינו משוכנע אם היא נאותה.

## **ממשל תאגידי**

אנליסט פועלת בהתאם לעקרונות הממשל התאגידי המתייחסים לעבודת הנהלת אנליסט אל מול הדירקטוריון, ועדת הביקורת, בעלי המניות וכל בעלי העניין הרלוונטיים, תוך קביעת מנגנוני בקרה, פיקוח, שקיפות ודיווח.

## **יצירת ושימור סביבת עובדי בריאה, בטוחה ונעימה**

אנליסט מייחסת חשיבות רבה להון האנושי. אנליסט מקפידה על קיום סביבת עבודה נעימה ובטוחה עבור עובדיה, תוך דאגה לבריאותם, רווחתם ובטיחותם, ונקיטת הצעדים המחויבים למניעת הטרדות מכל סוג שהוא, ולהבטחת יחסי עבודה טובים. אנליסט מעודדת את עובדיה ליצירתיות, יוזמה וקידום רעיונות לייעול תהליכי עבודה, והתאמתם לדרישות חדשות בתנאי השוק המשתנים.

## **הפצה, הטמעה ויישום**

אנליסט פועלת להטמעה ויישום של הקוד האתי בקרב עובדיה, לרבות רענונו בקרב העובדים באופן תקופתי, ותוך מתן דוגמא אישית על ידי מנהליה.

מסמך זה יופץ לכל עובדי אנליסט ועובדים חדשים יקבלו עותק ממנו עם קבלתם לעבודה.

## **אחריות ודיווח**

כל עובד באנליסט יקיים את האמור בקוד זה ויפעל ברוחו. על כל מנהל באנליסט לוודאי כי העובדים הכפופים לו מודעים לקוד האתי ומקיימים אותו.

עובדים ונושאי משרה באנליסט ידווחו למבקרת הפנים או באמצעות תיבת התלונות אם קיים לדעתם חשש להפרת הוראות החוק או הוראות הקוד האתי על ידי מי מעובדי ו/או נושאי המשרה באנליסט.

\* \* \*