

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Протокол № 10/20-21

от «04» марта 2020 г.

Председатель Совета директоров

_____Пороховский А.А.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В
КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Дополнить раздел «СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ» абзацем восьмым в следующей редакции:

В целях обеспечения защиты прав потребителей финансовых услуг в Обществе в соответствии с внутренними нормативными документами Общества установлена пропорциональная ответственность на всех уровнях управления за допущение недобросовестных практик в отношении потребителей финансовых услуг.

Степень ответственности определяется исходя из сферы ответственности того или иного руководителя или сотрудника, реализовавшего недобросовестные практики, или допустившего действия (бездействия), приведшие к возникновению недобросовестных практик, под которыми понимаются такие действия как:

- введение физических лиц в заблуждение при предложении финансовых услуг Общества;
- продажа сложных инвестиционных продуктов физическим лицам – неквалифицированным инвесторам;
- навязывание дополнительных продуктов при предложении финансовых услуг Общества.

Члены коллегиальных органов Общества несут ответственность за решения, которыми были ущемлены права потребителей финансовых услуг или в их отношении были применены недобросовестные практики при условии, что члены коллегиального органа голосовали за принятие такого решения.

Президент-Генеральный директор несет ответственность за организацию работы по внутреннему контролю в целях контроля качества взаимодействия с получателями финансовых услуг и предупреждения недобросовестных практик в отношении получателей финансовых услуг.