הבורסה לניירות ערך תל אביב
TEL AVIV STOCK EXCHANGE

קוד האתיקה של הבורסה לניירות ערך

כפי שאושר ביום 25.1.2018 ואושרר ביום 29.11.2022 ואושרר ביום 21.11.23 ואושרר ביום 20.11.24 ואושרר ביום 23.12.25

"אתיקה" (מיוונית: אתוֹס – אופי) - מוסר, תורת המידות, התורה המתארת את הטוב שיבחר לו האדם ואת הרע שעליו להתרחק ממנו.

קוד אתיקה, כולל נורמות ועקרונות התנהגות הנגזרים מערכים שביסוד קיומו ותפישת עולמו של המקצוע, הארגון או המגזר.

כנות, הגינות, שקיפות, מילוי הבטחות, נאמנות, כבוד לזולת, רחמים ומוסריות, תורמים לבניית מערכת יציבה בין העובדים, בינם לבין עצמם, בין הבורסה כמעסיק לעובדיה הבורסה לנזקקים לשירותיה.

פרופסור מאיר חת ז"ל, מי שכיהן בשורה ארוכה של תפקידים בכירים בעולם הכלכלה, הבנקאות, והעסקים בישראל, וביניהם כיו"ר הבורסה וכמפקח על הבנקים, מצטט במאמרו: "**חוק ואתיקה בפיקוח על עסקים**" את דברי הלורד רמננט, העומד בראש שותפות גדולה של רואי חשבון ובראש חברה ידועה לניהול השקעות:

> **"היש חלופה לפיקוח באמצעות חוק? במקרים מסוימים אין. חובת קבלת רישיון, למשל, צריכה להיות מוטלת בדרך של חוק. כך גם הגדרת התנהגות המהווה עבירה פלילית. לעומת זאת, קיימת אפשרות שהסדרת דרך הפעולה הראויה בתחומים רחבים של פעילות עסקית תיעשה במסגרת כללי התנהגות מקובלים אשר אכיפתם אינה בדרך של סנקציה עונשית ..."**
>
> **"...הפיקוח באמצעות חוק על התנהגות בעסקים הולך ומתרחב בהדרגה. עם זאת, נראה לי שיש לשאוף לכך שתהיה יותר מודעות בקהילה העסקית לחשיבות קיומם של כללי התנהגות שיהיו מוסכמים על דעתם של מנהלי גופים עסקיים מובילים..."**

ציטוט זה מסכם את הדילמה העומדת בפני קברניטי המשק במדינות רבות: **עד כמה יש להרחיק לכת בפיקוח מכוח חוק על עולם העסקים?**

עבודת הבורסה לניירות ערך המושתתת על יחסי אמון ונאמנות, דורשת שמירה קפדנית על עקרונות ערכיים ומוסריים גבוהים, אהבת אדם, מקצוענות ויושרה, סובלנות ופתיחות וכבוד הדדי. כפועל יוצא מכך מחייבת רמה גבוהה של כללי התנהגות אֶתיים.

במסגרת הפעילות היום יומית, הבורסה לניירות ערך, עובדיה ומנהליה מביאים לידי ביטוי את הידע, המידע, הכלים והמיומנויות המקצועיות שרכשו הן במסגרת הכשרות והעשרות מקצועיות שעברו והן מניסיונם המצטבר.

461705

הבורסה לניירות ערך

כבוד אדם יושרה יוזמה מקצוענות ומחויבות

מטרתו של קוד האתיקה הנה להציב לעצמנו סטנדרטיים אתיים גבוהים, אשר יבטאו את השקפתה של הבורסה באשר לעיסוק בעולם הפיננסי על כל תחומיו ואת שאיפת הבורסה להוות דוגמא ומופת לשירות וליחסי הבורסה ולקוחותיה בכלל וליחסי הבורסה ועובדיה בפרט.

הבורסה חרטה על דגלה את סמל **המקצועיות**. העבודה המקצועית ביותר, לא תהא שלמה ללא הפן האנושי. קיבלנו על עצמנו להוביל את חוויית השירות המקצועי עבור לקוחותינו, בד בבד עם הבטחת הפן האישי-אנושי ביחסים בין הבורסה לעובדיה המבוסס על הקשבה והבנה של צרכי העובד תוך יצירת פתרונות בהירים וחדשניים.

כחלק בלתי נפרד ממימוש חזון היחס האישי הנאות, גובש קוד האתיקה שלנו, המגלם את דמות עובד הבורסה עם הלב והנשמה.

הקוד האתי מבוסס על מערכת של **עקרונות מנחים** וכללי התנהגות המבטאים את **חמשת ערכי הליבה** המאפיינים אותנו כעובדי הבורסה לניירות ערך והמכוונים את פעילותינו כמצפן ארגוני: **כבוד אדם, יושרה, יוזמה, מקצוענות ומחויבות.**

כבוד אדם ויושרה – מצביעים על דמותנו האנושית ביחסים שבין הבורסה לעובדיה ובין העובדים לבין עצמם בבחינת אדם לאדם - אדם.

יוזמה מקצוענות ומחויבות – מדגישים את היצירתיות, את החדשנות ואת השיפור המתמיד בפעילותנו המקצועית ומבטאים את השותפות שלנו בארגון ובחזונו, ואת השאיפה למצוינות אישית וארגונית בכל התחומים.

"**הקוד האתי**" – מעגן את **הסטנדרטים** לאורם מנהלת הבורסה את פעילותה המקצועית, וממחישה הלכה למעשה, כיצד ניתן להביא לידי ביטוי את חמשת ערכי הליבה בחיי היומיום, ביחסינו עם העובדים, לקוחות, ספקים, עמיתים, רשויות והציבור כולו.

אנו מאמינים כי הצבת סטנדרטיים גבוהים להתנהגות אתית ויישומם כאורח חיים, יחזקו את היסודות להגשמת חזונה של הבורסה לניירות ערך ויסייעו בשילובה של הסביבה בה אנו חיים בחזון זה, תוך יצירת תרבות חברתית ערכית איתנה.

ה"**קוד האתי**" מנחה את כל עובדי הבורסה ומנהליה, בכל התפקידים והדרגים וכן את חברי הדירקטוריון. תכליתו, לתת ביטוי ערכי לחזון והוא מהווה זרקור לדרך המעשית להגשמתו. הקוד אינו בא להחליף את החוקים, התקנות, הכללים והנהלים החלים על הבורסה לניירות ערך, על עובדיה ועל מנהליה והוא אינו מייתר ואינו בא במקום חוקת העבודה והסכמי העבודה הקיימים.

ננהג בכל הנזקקים לשירותי הבורסה ובעובדיה עפ"י אותם סטנדרטים גבוהים להם מצפה הבורסה לניירות ערך בהתנהלות מולה. נשמור ונחזק את מעמדנו כארגון אתי וחברה אנושית ומקצועית. שאיפתנו להיות חברה מובילה במוניטין האתי.

461705

כבוד האדם ויושרה

תום לב, הגינות והוגנות, טוהר מידות וניקיון כפיים, כנות ואמינות, סובלנות ופתיחות כעקרונות המבטאים הערכה וכבוד הדדיים ביחסים בינאישיים.

כבוד האדם, בא לידי ביטוי הן בחיינו האישיים במסגרת יחסינו עם הקרובים לנו, הן בסביבתנו המקצועית ביחסנו כלפי עמיתנו לעבודה וכלפי הנזקקים לשירותינו, והן בחשיבות שאנו מייחסים לעשייה למען הקהילה, שאנו חלק ממנה.

על כן:

- ננהג בכל אדם ללא משוא פנים, בנימוס ובנועם הליכות ונקפיד בדיבורנו ובהתנהגותנו.
- נימנע מכל התנהגות שיש בה הטרדה, ניצול או עלבון, מפורשים או מרומזים.
- נכבד את השונה ונעודד הבעת דעות ורעיונות שונים משלנו.
- נשתית את היחסים בינינו ואת אווירת העבודה שלנו על עקרונות של יושר ואמון, כבוד הדדי, שיתוף פעולה וסיוע מקצועי.
- נקיים תקשורת פתוחה בין העובדים בכל הדרגים ובכל היחידות של הבורסה לניירות ערך.
- ננהג כלפי חברינו לעבודה באכפתיות וברגישות, ונהיה נגישים לפניותיהם הן בשאלה מקצועית והן בפניה אישית.
- נעודד סולידריות ועזרה הדדית, נתמוך בחברים לעבודה המצויים במצוקה אישית או משפחתית ונעודד ממונים ועמיתים להיות ערים למצוקות חברינו לעבודה.
- נפעל על מנת לאפשר שירותים זמינים ונגישים גם ללקוחות נכים ובעלי מוגבלויות.
- נתרום ונסייע לרווחתה ולפיתוחה של הקהילה בה אנו חיים, במגוון דרכים ואמצעים, לרבות באמצעות פעילות התנדבותית.
- נפעל בתום לב, בכנות, בהגינות ובהוגנות במילוי תפקידנו, ונקפיד לשמור על טוהר מידות וניקיון כפיים.
- נקפיד שדעותינו האישיות בנושאים פוליטיים, ציבוריים או חברתיים, לא יתפרשו ולא ישתמעו כמייצגות את עמדותיה של הבורסה, וניידע את שומעינו כי אלו דעותינו הפרטיות.
- נפעל בשקיפות ונקפיד על גילוי נאות ועל מסירת מידע מדויק ומהימן.
- נרחק ונמנע ממצב של ניגוד עניינים בין אינטרסים אישיים שלנו לבין האינטרסים של הבורסה, של לקוחות, ושל גורמים אחרים המצויים בקשר עסקי עם הבורסה.

- נימנע מלקבל או לתת מתנות או טובות הנאה אחרות באופן ישיר או עקיף, למעט המפורט בנוהל פעילויות עובדים.

- נימנע מלקדם את עניינו האישיים באמצעות גורמים הנמצאים בקשר עסקי עם הבורסה.

- נימנע מלעשות שימוש, לגלות או להפיץ ידע או מידע שהגיע אלינו במהלך עבודתנו בבורסה לצרכים חיצוניים או לצרכים אישיים ללא קבלת אישור מפורש ומראש.

- נימנע מלעשות שימוש בנכסי הבורסה - המוחשיים והלא מוחשיים, במידע קנייני, במערכות המידע והתקשורת, ברכוש, בציוד ובמתקנים אחרים, למטרות אחרות מאלו שלשמם הועמדו לרשותנו ו/ או לצרכינו האישיים, למעט שימוש סביר ומקובל המותר על-פי נהלי הבורסה.

- נפעל בשקיפות בתהליכי מינוי עובדים וקידומם, תוך שמירה על שוויון הזדמנויות והיעדר אפליה.

461705

יוזמה מקצוענות ומחויבות

כישורים מקצועיים, ידע וניסיון הנשענים על תהליך מתמיד של למידה ושיפור.

כמוסד השואף לספק את השירות המקצועי הטוב ביותר ולהיות ראוי לאמון לקוחותיו, אנו מחויבים לנהוג במקצועיות תוך נקיטת יוזמה לשיפור השירות. כייחודיים בתחום שמנו לנו למטרה להוות דוגמא למקצועיות ומצוינות. זאת, באמצעות טיפוח הכישורים והידע המקצועי של עובדי הבורסה לניירות ערך.

אנו מודעים לכך שהתנהגותנו האישית ורמתנו המקצועית משפיעים על תדמיתה של הבורסה.

על כן:

- הבורסה תפעל לקידום ההתפתחות המקצועית ולשיפור יכולתם המקצועית של כלל העובדים.
- נמלא את תפקידנו באופן מקצועי ואיכותי ונשאף למצוינות.
- נגלה אדיבות ואמפטיה ללקוחותינו ולעמיתנו לעבודה וננהג בהם בכבוד ובהגינות.
- נבצע את משימותינו תוך הקפדה על קבלה ונתינה של מידע אמין ומדויק ונקבל החלטות המבוססות על שיקולים ענייניים בלבד.
- נעבוד כצוות, בשיתוף פעולה עם עמיתנו לעבודה ונחלוק עימם ידע, מידע וניסיון אישי.
- נפעל לשיתוף פעולה בין יחידות הבורסה השונות ונקפיד שהתחרות הפנימית לא תפגע במקצועיות או בתחושת השייכות והמשפחתיות של כל העובד.
- נביע את דעתנו המקצועית באומץ ובנחישות, תוך הקפדה על יושר מקצועי.
- נקפיד שכל לקוח יקבל שירות העונה על צרכיו מהגורם המקצועי המתאים.
- נייצג את הבורסה מול גורמים חיצוניים באופן מקצועי, תוך שמירה על התנהגות עסקית הולמת ועל ערכי הבורסה ותדמיתה.
- נשמש במידת הצורך חונכים ומאמנים מקצועיים לעמיתינו לעבודה ונפעל ליצירת סביבת עבודה מאתגרת ודינאמית.

<u>אישור</u>

אני הח"מ מאשר/ת כי קראתי והבנתי את הקוד האתי

שם_____ חתימה _____ תאריך _____