

ETICKÝ KODEX

Společnost **ATRIS Benefit s.r.o.**, IČO 27784932 (dále jen „Společnost“) a všichni její pracovníci dodržují při poskytování finančních služeb následující Etický kodex:

- 1 Transparentnost.** Pracovník poskytuje zákazníkovi veškeré informace transparentně, přehledně a čestně takovým způsobem, který nevyvolá zkreslený dojem o poskytované službě nebo nabízeném produktu. Pracovník se zdrží poskytování nepravdivých, nepřesných nebo neúplných informací. Pracovník jedná v souladu s dobrými mravy a v souladu s obchodními zvyklostmi.
- 2 Zákonnost.** Pracovník dodržuje obecné právní předpisy, vnitřní předpisy Společnosti, případně další doporučující stanoviska, metodiky nebo doporučení vydané regulujícími subjekty (např. Česká národní banka, Finanční analytický úřad atd.). Pracovník se nikdy nedopustí podvodného jednání, zneužití informací a nikdy nepřijme úplatek.
- 3 Objektivnost.** Pracovník přehledným způsobem informuje zákazníka o charakteru své činnosti, rozsahu jím poskytovaných finančních služeb a rozsahu produktů, k nimž své služby poskytuje. Pracovník pravdivě zákazníka informuje o povaze finančního nástroje, jeho ceně a veškerých poplatcích.
- 4 V zájmu zákazníka.** Pracovník poskytuje své služby v nejlepším zájmu zákazníka, tj. zdrží se veškerého jednání, které by mohlo vyvolávat dojem nátlaku na zákazníka. Pracovník zajistí, že zákazník bude vždy přehledným způsobem informován o případném střetu zájmů. Pracovník informuje zákazníka o systému svého odměňování.
- 5 Odbornost.** Pracovník usiluje o udržení a zvýšení své odbornosti. Pracovník neposkytuje služby v oblastech, u kterých není schopen zajistit si potřebnou míru své odbornosti. Pracovník si udržuje přiměřený přehled o stavu finančního trhu, o jednotlivých finančních produktech a službách a o finančních institucích, se kterými přichází do styku při poskytování svých služeb.

- 6 Zdvorilost.** Pracovník dodržuje pravidla služného chování, a to vůči všem osobám, se kterými přichází do styku při poskytování svých služeb, ať už se jedná o zákazníky, potenciální zákazníky nebo jiné poskytovatele finančních služeb. Pracovník se zdrží uvádění nepravdivých, zkreslených nebo pomlouvačných výroků o svých konkurentech či jiných účastnících trhu. Pracovník udržuje dobré vztahy s ostatními účastníky finančního trhu, a to způsobem, který nevyvolává podezření o nekalých praktikách.
- 7 Integrita.** Pracovník respektuje právo zákazníka změnit svého finančního zprostředkovatele nebo poradce. Pracovník poskytne na žádost zákazníka všechny zákonem vyžadované dokumenty, pokud to není v rozporu s příslušnými předpisy. Pracovník provádí propagaci a reklamu pouze způsobem schváleným Společností. Propagace je prováděna vždy pravdivě, úplně a přehledně a v souladu s pravidly hospodářské soutěže.
- 8 Zákaz diskriminace.** Pracovník nikdy nečiní rozdíly mezi spolupracovníky nebo svými zákazníky z rasových, náboženských, národnostních, politických nebo jiných diskriminačních důvodů.
- 9 Mlčenlivost.** Pracovník zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se osobních údajů a obchodů zákazníků nebo týkajících se jednání s potenciálními zákazníky. Pracovník dodržuje pravidla ochrany osobních údajů zákazníků, potenciálních zákazníků, Společnosti a ostatních pracovníků, se kterými přijde do styku. Pracovník uchovává důvěrné informace, které jsou součástí know-how nebo obchodního tajemství, případně informace a dokumenty interní povahy, a tyto nesděluje neoprávněným osobám.
- 10 Reputace.** Pracovník se zdrží jakýchkoli aktivit, které by ve svém výsledku mohly vést k narušení důvěry zákazníků v trh zprostředkovatelských nebo poradenských služeb nebo narušení důvěry v činnost Společnosti nebo jejích pracovníků samotných. Pracovník dbá dobrého jména Společnosti, jejích Pracovníků a spolupracujících partnerů.

Schváleno dne 1.5.2025.

JUDr. David Vozák, jednatel společnosti

Jakub Indra, jednatel společnosti