

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

1. Disposições Gerais: O Haitong respeita fielmente as disposições legais, normativas e regulamentares que lhes são aplicáveis, bem como as regras e procedimentos de seu segmento, promovendo uma concorrência leal junto aos seus parceiros de mercado. Não admite qualquer tipo de discriminação ou adoção de práticas desleais dentro ou fora de suas dependências. O Haitong dispõe de Políticas e Manuais onde estão definidos e estabelecidos os princípios éticos e regras de conduta; as regras e parâmetros de atuação; os procedimentos e controles internos; os riscos operacionais; o manuseio das informações internas e dos sistemas computadorizados.

2. Relacionamento com Clientes e Mercado: O Haitong assegura a todos os Clientes e Parceiros, a prestação de serviços com qualidade e eficiência e uma atuação diligente, equitativa e leal. Os negócios dos clientes são tratados com prioridade.

3. Transparência com seus Clientes: No exercício de suas atividades, o Haitong oferece aos Clientes serviços que atendam os seus interesses, priorizando o esclarecimento antecipado dos riscos e custos relacionados as operações que desejam efetuar. Qualquer dúvida poderá ser apresentada ao Haitong, a qualquer tempo, para esclarecimentos rápidos e claros. O Haitong aplica aos seus Clientes um comissionamento adequado aos serviços prestados.

4. Conflitos de interesses: O Haitong proíbe situações que sejam caracterizadas como conflito de interesses junto aos seus clientes, fornecedores ou parceiros de mercado, e adota instrumentos de controle e monitoramentos para evitar tais situações, podendo citar relações de exclusividade, benefícios pontuais e outros similares.

5. Informação Privilegiada: Todos os Colaboradores do Haitong estão cientes da obrigatoriedade de manter sigilo sobre as informações de seus clientes e outras consideradas privilegiadas, sendo expressamente proibido que as transmitam a alguém fora do âmbito das suas funções.

6. Operações Pessoais pelos Colaboradores: Os Colaboradores devem questionar o Compliance antes de assumir posições. Os investimentos permitidos restringem-se ao mercado à vista e opções, com permanência mínima em carteira por 4 dias.

7. Meio Ambiente e Comunidade: O Haitong adota e estimula a adoção das melhores práticas ambientais, assumindo uma atitude socialmente responsável na Comunidade.