



Finanssivalvonnassa työskentelevien virkamiesten eettiset ohjeet

1 Johdanto

Nämä eettiset ohjeet koskevat kaikkia Finanssivalvonnassa (Fiva) työskenteleviä Suomen Pankin virkamiehiä. Ohjeiden tarkoituksena on varmistaa, että Fivassa työskentelevien virkamiesten riippumattomuus ei vaarannu.

2 Lahjat tai muut taloudelliset etuudet

Fivassa työskentelevä virkamies ei saa hyväksyä lahjoja tai taloudellisia etuuksia, jotka jollakin tavalla liittyvät hänelle uskottuihin tehtäviin tai velvollisuuksiin ja jotka eivät ole arvoltaan tavanomaisia tai merkityksettömiä. Lahjoja, joiden arvo ei ylitä 100 euroa, voidaan pitää tavanomaisina. Jos syntyy sellainen erityistilanne, jossa yli 100 euron arvoisesta lahjasta ei voida kieltäytyä, lahja on luovutettava Fivalle, ellei 100 euron yli menevää määrää makseta Fivalle.

Valvottavassa tai listayhtiössä suoritettavan tarkastuksen tai yksittäiseen valvontatapaukseen liittyvän asian käsittelyn yhteydessä vähäisemmänkin lahjan vastaanottoon valvonnan kohteelta täytyy suhtautua pidättyvästi.

Fivassa työskentelevät virkamiehet eivät saa Finanssivalvonnan kustannuksella kestitä toisiaan tai tarjota heille muita etuuksia muutoin, kuin erikseen hyväksytyin käytännön mukaisesti.

3 Kutsujen hyväksyminen ja muu osallistuminen ulkopuolisten järjestämiin tilaisuuksiin

Fivassa työskentelevät virkamiehet, pitäen mielessään velvollisuutensa noudattaa riippumattomuuden periaatetta ja välttää eturistiriitoja, voivat hyväksyä kutsuja konferensseihin, vastaanottoihin, kulttuuritapahtumiin sekä muihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin ja ottaa vastaan niihin liittyvää vieraanvaraisuutta, mukaan lukien asiaankuuluvaa kestitystä, jos heidän osallistumisensa tapahtumaan on sopusoinnussa heidän velvollisuuksiensa täyttämisen kanssa tai se on muuten Fivan etujen mukaista.

Pääsääntönä on, että Fiva maksaa siellä työskentelevän virkamiehen matka- ja majoituskulut. Virkamies ei saa vastaanottaa palkkiota virallisessa ominaisuudessaan pitämistään luennoista tai puheista.

Näitä sääntöjä sovelletaan samalla tavalla virkamiesten puolisoihin, mikäli kutsut koskevat myös heitä ja mikäli heidän osallistumisensa vastaa hyväksytyä kansainvälistä tapakäytäntöä sekä osastopäällikkö tai johtaja hyväksyy heidän osallistumisensa.

4 Palkkion hyväksyminen toiminnasta, joka suoritetaan yksityishenkilönä

Fivassa työskentelevät virkamiehet voivat opettaa ja harjoittaa akateemista toimintaa sekä muuta toimintaa sivutoimisaännösten puitteissa. He voi-



vat hyväksyä palkkion tai korvauksen sellaisesta yksityishenkilönä suoritetusta toiminnasta, jos lainsäädännöstä ei muuta johdu ja edellyttäen, että kyseiset palkkiot tai korvaukset ovat oikeassa suhteessa suoritettuun työhön nähden ja että palkkiot tai korvaukset pysyvät tavanomaisissa rajoissa. Tällaista toimintaa ovat muun muassa lehtiartikkelien laatiminen tai luentojen pitäminen, joiden valmistelun voidaan katsoa tehdyn työajan ulkopuolella.

Finanssivalvonnassa työskentelevän virkamiehen tulee tehdä Finanssivalvonnan eettisten asian neuvonantajalle vuosittain ilmoitus sivutoimintaan ja vastaanottamistaan palkkioista.

5 Luotot, vakuutukset, palvelut ja tuotteet

Fivassa työskentelevän virkamiehen valvottavalta saamien luottojen, vakuutusten, palvelujen tai tuotteiden ehtojen tulee noudattaa yleisölle myönnettäviä ehtoja. Fivassa työskentelevä virkamies tai hänen puolisonsa, alaikäinen lapsensa tai muu vajaanvaltainen, jonka edunvalvoja Fivassa työskentelevä virkamies on, ei saa vastaanottaa perusteetonta etua valvottavalta.

6 Arvopaperikauppoja koskevien sääntöjen noudattaminen

Fivassa työskenteleviin virkamiehiin sovelletaan Fivassa voimassa olevaa sisäpiiriohjeistusta ja kaupankäyntisääntöjä.

Fivassa työskentelevä virkamies ei saa hankkia valvottavan arvopapereita eikä tehdä lyhytaikaisia sijoituksia muihin arvopapereihin. Kaupankäyntisäännöissä on tarkemmin lueteltu, mitkä arvopaperit eivät kuulu rajoitusten ja hankintakiellon piiriin. Kaupankäyntirajoitus ei esimerkiksi koske arvopaperimarkkina-alueissa tarkoitettuja joukkovelkakirjalainoja ja sijoitusrahastolaisissa tarkoitettuja sijoitusrahasto-osuuksia. On suositeltavaa, ettei Fivassa työskentelevä virkamies myöskään hankkisi sellaisen finanssimarkkinoilla toimivan ulkomaisen valvottavan arvopapereita, jolla on Suomessa sivukonttori/sivuliike tai jonka tytäryhteisö on Fivan valvottava. Sallittua on osallistua valvottavan osakeantiin vanhan omistuksen suhteessa. Arvopapereiden saaminen perintönä, osituksessa tai lahjana ei riko eettisiä ohjeita.

Fivassa työskentelevä virkamies ei saa tehdä lyhytaikaisia sijoituksia Suomessa julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevilla arvopapereilla.

Fivassa työskentelevän virkamiehen on hankkiessaan arvopapereita tai niitä myydessään konsultoitava Fivan "Compliance Officeria" (CO).

7 Esteellisyys ja muut ristiriitatilanteet

Esteellinen virkamies ei saa osallistua asian valmisteluun, esittelyyn tai päätöksentekoon.



Fivassa työskentelevä virkamies ei saa käsitellä omaa tai läheisensä asiaa. Virkamies on myös esteellinen, jos hänen puolueettomuutensa jostain muusta erityisestä syystä vaarantuu.

Fivassa työskentelevän virkamiehen on ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä esimiehelleen, jos hänet on valittu uuteen työpaikkaan.

8 Eettisten asiain neuvonantaja sekä hyväksymismenettely poikkeustapauksissa

Mikäli syntyy epäselvyyttä siitä, miten jotakin näissä ohjeissa vahvistettua eettistä sääntöä tulee käytännössä soveltaa, Fivassa työskentelevien virkamiesten tulee näiden ohjeiden yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi kääntyä eettisten asiain neuvonantajan puoleen. Eettisten asiain neuvonantaja voi tarvittaessa antaa yksittäistapauksessa hyväksymisen poikkeamiseen ohjeista, mikäli kysymys on vähäisestä asiasta eikä eettisten ohjeiden yleisiä periaatteita rikota.

Kaikissa muissa tapauksissa päätösvalta poikkeusten hyväksymiseen on johtajalla, johtajaa koskevissa tapauksissa kuitenkin johtokunnan puheenjohtajalla.