

ערכים ועקרונות התנהגות

שמירה על החוק

אנו בפסגות* מקפידים לפעול תוך שמירה והקפדה על כל הוראות החוק (בישראל, ובמידת הרלוונטיות בכל מדינה בה נפעל), הן הכלליות והן הספציפיות לתחומי פעילותנו השונים, ותוך -ציות להנחיות רשות ניירות ערך, משרד האוצר וכל רגולטור אחר בעל סמכות רלוונטית. זאת תוך אחריות והקפדה אישית של כל אחד מאיתנו.

מקצועיות, מצינות, ואחריות כלפי הלקוחות

אנו בפסגות רואים במקצועיות ובמצינות עליהן אנו מקפידים את הבסיס להישגים. אנו עושים כל העת את מרב המאמצים בחתירה להישגים מקצועיים מיטביים, כדי לספק ללקוחותינו מוצרים ברמה הגבוהה ביותר ושירות אישי ומקצועי, ולהצדיק את האמון הרב של לקוחותינו נותנים בנו בנוגע לניהול כספם. כל זאת תוך שיפור מתמיד, זיהוי צרכי הלקוחות, מתן מענה ענייני ומתאים, מתן מידע מלא וברור, והקפדה על שימור וקידום הידע והמיומנויות המקצועיות של כל אחד מאיתנו. אנו בפסגות מקפידים על ההגנה על פרטיותם של לקוחותינו, ושמירת סודיות כל מידע הקשור אליהם.

שמירה והגנה על זכויות המשקיעים והחוסכים תוך שקיפות מלאה

פסגות שם לו למטרה לשמור ולהגן על זכויות המשקיעים והחוסכים. לשם כך, גיבש פסגות עקרונות המעגנים את המחויבות שלו לציבור הלקוחות ואת מידת המעורבות המוסדית הנדרשת ממנו במקרים שונים במסמך רשמי תחת הכותרת "אמנת פסגות למעורבות מוסדית". האמנה מגדירה כללי התנהגות שקופים, ברורים וידועים מראש במטרה להבטיח ולמקסם את זכויות הלקוחות בכל תקופת השקעה.

אובייקטיביות והימנעות מניגוד עניינים

אנו בפסגות נמנעים מכל פעילות העלולה לעמוד בסתירה למחויבות ללקוחות ו/או להעמידנו במצב של ניגוד עניינים, נמנעים מקבלת כל טובת הנאה אישית אסורה בנוגע לביצוע עבודתנו, ומניצול תפקידנו להשגת רווחים אישיים.

ניהול עסקים ביושר, הגינות ואמינות, ומתן כבוד לכל אדם

אנו בפסגות:

- מכבדים כל אדם באשר הוא אדם, ונוהגים בכבוד בלקוחות, שותפים, ספקים, מתחרים ובינינו לבין עצמנו.
- נמנעים ממרמה והטעייה, מקיימים מערכת יחסים המושתתת על אמון בינינו לבין עצמנו ועם כל מי שמצוי עימנו במגע או בקשר.
- מקפידים על עמידה בכל ההתחייבויות החוזיות והעסקיות, ועל קיום כל ההבטחות הניתנות במהלך העסקים.
- נמנעים מפגיעה בזכות קניין של המתחרים ומשימוש באמצעים לא חוקיים או לא כשרים לשם פגיעה במתחרים.
- מתחייבים לא להציע או להיענות לקבלת שוחד, לא לקבל או לתת שוחד, לא לקבל או לתת תשלום שאינו חוקי, אתי וגלוי ולהימנע באופן מובהק מכל פעילות עסקית מושחתת.

אחריות אישית, יוזמה ומעורבות, ופעילות משותפת להגשמת מטרותיה העסקיות של פסגות

- פסגות רואה בעובדיה שותפים מלאים להשגת מטרותיה ולהצלחתה העסקית. לאור זאת שואפת פסגות שכל אחד מעובדיה יחוש הזדהות אמיתית ועמוקה עם החברה, ופועלת לקידום תחושה זו בקרב כל אחד מהעובדים.
- אנו בפסגות נוהגים ביושר ובהגינות כלפי הארגון, ופועלים כמיטב יכולתנו תוך לקיחת אחריות אישית ונטילת יוזמה, לקידום טובת החברה.
- אנו בפסגות מקפידים על דיווחי אמת ושקיפות בתוך הארגון על כל שכבותיו, ומחוצה לו, ועל שמירת קניינה הרוחני של פסגות, שמירת הסודות המקצועיים והמסחריים שלה וכל מידע סודי אחר

ממשל תאגידי

- עקרונות הממשל התאגידי מתייחסים לעבודת ההנהלה אל מול הדירקטוריון, ועדת הביקורת, בעלי המניות וכל בעלי העניין הרלוונטיים, תוך קביעת מנגנוני בקרה, פיקוח, שקיפות ודיווח.
- לפסגות מנגנוני בקרה ופיקוח חיצוניים ופנימיים המפקחים על פעילותה ומוודאים - עמידתה בכל הוראות הדין והרגולציה.
 - פסגות מקפידה על קיום ישיבות דירקטוריון וועדות ביקורת כסדרן, ועל קבלת האישורים הדרושים להחלטות שונות מכל האורגנים הרלוונטיים.
 - פסגות מקפידה כי דיווחיה לרבות דו"חות כספיים, פרסומים ודיווחים לרשויות - מהימנים ומדויקים.

אחריות חברתית תרומה לקהילה

על חברות עסקיות לרתום את משאביהן ויכולותיהן גם כדי לקדם ולהעצים את הקהילות בתוכן הן פועלות. אנו בפסגות מכירים בחשיבותה של האחריות החברתית, ורואים את עצמנו מחויבים לחברה ולקהילה בה אנו פועלים. פסגות שמה לה למטרה לתרום ממשאביה לקידום מטרות חברתיות ראויות כפי שתגדיר מעת לעת ותורמת למטרות אלה באופן שוטף

יצירת ושימור סביבת עבודה בריאה, בטוחה ונעימה.

פסגות משקיעה בהון האנושי שלה, בו היא רואה את המנוע המוביל והכוח המכונן להצלחתיה. פסגות דואגת לקיום סביבת עבודה נעימה ובטוחה עבור עובדיה, תוך דאגה לבריאותם, רווחתם ובטיחותם, ותוך נקיטת הצעדים המחויבים למניעת הטרדות מכל סוג ולהבטחת יחסי עבודה טובים. פסגות מגנה על מידע פרטי של עובדיה ולא תחשוף אותו, אלא אם כן תחויב לעשות זאת על פי דין.

הגברת הידע והמודעות הפיננסית לחיסכון בישראל

תפיסת החינוך הפיננסי אותה מיישם פסגות בית השקעות הינה חלק מובנה מערכי החברה לניהול השקעות ואחריות תאגידית, שתכליתם להביא לשיפור מתמיד בהתנהלות בתחום החיסכון של לקוחות פסגות והציבור הרחב.

הטמעת ויישום הערכים ועקרונות ההתנהגות

פסגות פועלת באופן שוטף להטמעת ויישום העקרונות הנ"ל בקרב עובדיה, תוך הקפדה על הנחלתם לכל עובד חדש ורעונם בקרב העובדים באופן תקופתי, תוך מתן דוגמא אישית ע"י מנהליה והפקת לקחים מתמדת.