

# KODEKS ETYKI DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO

## ROZDZIAŁ I

### *Przepisy ogólne*

#### § 1

1. Zasady etyki Doradcy restrukturyzacyjnego wynikają z ogólnych norm moralnych i norm etycznych.
2. Naruszeniem godności zawodu Doradcy restrukturyzacyjnego jest takie postępowanie doradcy restrukturyzacyjnego, które mogłoby go poniżyć w opinii publicznej lub poderwać zaufanie do zawodu.
3. Zasady Kodeksu Etyki Doradcy restrukturyzacyjnego obowiązują osoby wpisane na listę doradca restrukturyzacyjnych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.
4. Przez zawód doradcy restrukturyzacyjnego rozumie się „wolny zawód” regulowany w ustawie z dnia 15 czerwca 2007r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz.U. 2007.123.850) w tym sklasyfikowany pod pozycją nr 121104 w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U.2004.265.2644).
5. Przez użycie terminu Kodeks – rozumie się Kodeks Etyki Doradcy restrukturyzacyjnego.
6. Przez Samorząd Zawodowy Doradców Restrukturyzacyjnych - rozumie się Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych i jej ograny.

#### § 2

W przypadkach nieujętych w *Kodeksie Etyki Doradcy restrukturyzacyjnego*, doradca restrukturyzacyjny powinien kierować się powszechnie obowiązującymi dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.

#### § 3

Doradca restrukturyzacyjny odpowiada dyscyplinarnie za uchybienie etyce zawodu doradcy restrukturyzacyjnego lub naruszenie godności zawodu podczas działalności zawodowej i publicznej.

#### § 4

Rzetelne wykonywanie obowiązków doradcy restrukturyzacyjnego i przestrzeganie zasad przewidzianych w niniejszym Kodeksie służy interesom wymiaru sprawiedliwości i ochronie obrotu gospodarczego.

## **§ 5**

W czasie wykonywania czynności zawodowych doradca restrukturyzacyjny korzysta z pełnej swobody i niezależności w ramach obowiązujących przepisów prawa.

## **§ 6**

Kodeks Etyki Doradcy restrukturyzacyjnego ustanawia się w celu ustalenia zasad rzetelnego, godnego i uczciwego wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego.

## **ROZDZIAŁ II**

### ***Wykonywanie zawodu***

## **§ 7**

Przy wykonywaniu zawodu doradcy restrukturyzacyjnego obowiązuje zachowanie zasad profesjonalizmu, niezależności, uczciwości i należytej staranności.

## **§ 8**

1. Doradca restrukturyzacyjny obowiązany jest wykonywać czynności zawodowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, według najlepszej woli i wiedzy.
2. Doradca restrukturyzacyjny obowiązany jest podejmować wszelkie czynności wymagane Prawem restrukturyzacyjnym i upadłościowym oraz innymi przepisami zmierzającymi do sprawnego i skutecznego wykonania ciążących na nim obowiązków.
3. W razie braku specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia odpowiedniego do prowadzenia danej sprawy, doradca restrukturyzacyjny powinien zapewnić sobie współpracę innych osób o stosownej wiedzy lub doświadczeniu.

## **§ 9**

Doradca restrukturyzacyjny jest obowiązany do należytej dbałości o poprawność i jasność sformułowań przy udzielaniu wyjaśnień i opinii.

## **§ 10**

Doradca restrukturyzacyjny nie może brać udziału, ani w jakikolwiek sposób - choćby pośrednio - uczestniczyć w czynnościach albo przedsięwzięciach, które uwłaczałyby godności zawodu lub podważały do niego zaufanie.

## **§ 11**

Doradca restrukturyzacyjny ma obowiązek zgłosić sędziemu, że nie może wykonywać obowiązków w danym postępowaniu, jeżeli:

1) jest wierzycielem lub dłużnikiem dłużnika;

2) jest lub był małżonkiem, wstępnym, zstępnym, jednym z rodzeństwa, powinowatym dłużnika lub jego wierzyciela w tej samej linii czy stopniu;

3) jest lub był osobą pozostającą z dłużnikiem w stosunku przysposobienia lub małżonkiem tej osoby albo osobą pozostającą z dłużnikiem w faktycznym związku, prowadzącą z nim wspólnie gospodarstwo domowe;

4) lub był zatrudniona przez dłużnika na podstawie stosunku pracy albo wykonywała pracę lub świadczyła usługi na rzecz dłużnika na podstawie innego stosunku prawnego, z wyjątkiem wykonywania na rzecz dłużnika czynności doradztwa restrukturyzacyjnego, o których mowa w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego;

5) lub był członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem dłużnika albo jest lub w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku restrukturyzacyjnego była współnikiem albo akcjonariuszem dłużnika posiadającym udziały albo akcje w wysokości wyższej niż 5% kapitału zakładowego dłużnika lub wierzyciela;

6) lub był spółką powiązaną z dłużnikiem lub jest lub była członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem takiej spółki albo jest lub w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku restrukturyzacyjnego była współnikiem albo akcjonariuszem posiadającym udziały albo akcje w wysokości wyższej niż 5% kapitału zakładowego spółki powiązanej z dłużnikiem.

## **§ 12**

Doradca restrukturyzacyjny, korzystając przy wykonywaniu zawodu z wolności słowa i pisma, nie może przekraczać granic określonych przepisami prawa i rzeczową potrzebą.

## **§ 13**

Doradca restrukturyzacyjny nie może publicznie okazywać swego osobistego stosunku do pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz osób, których dotyczą czynności przez niego wykonywane.

## **§ 14**

Doradcy restrukturyzacyjnemu nie wolno wstrzymać wykonania czynności w prowadzonym postępowaniu z powodu nieotrzymania wynagrodzenia.

## **§ 15**

Doradcę restrukturyzacyjnego obowiązuje szczególna skrupulatność w rozliczeniach finansowych w prowadzonym postępowaniu.

## **§ 16**

Doradca restrukturyzacyjny na pisemny wniosek osoby uprawnionej jest obowiązany jest rzetelnie informować uczestników postępowania o jego przebiegu.

### **§ 17**

Samokształcenie ogólne i doskonalenie zawodowe należą do obowiązków każdego doradcy restrukturyzacyjnego.

### **§ 18**

Doradca restrukturyzacyjny obowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

#### **§ 18 (1)**

Świadczenie pomocy prawnej.

1. Doradca restrukturyzacji świadczy pomoc prawną oraz techniczną w zakresie restrukturyzacji i upadłości.

2. Pomoc prawna polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, badaniu stanu prawnego dłużnika, zastępstwie prawnym i procesowym w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

3. Pomoc techniczna polega w szczególności na opracowywaniu planów restrukturyzacji, projektów regulaminów działań, zaleceń optymalizacyjnych dotyczących przedsiębiorstwa dłużnika.

#### **§ 18 (2)**

Doradca, jako pełnomocnik

1. Doradca restrukturyzacyjny występuje w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed, sądami i organami orzekającymi w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, z wyjątkiem występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu karnym i postępowaniu karnym skarbowym.

2. Doradca restrukturyzacyjny może udzielić dalszego pełnomocnictwa (substytucji) innemu doradcy restrukturyzacyjnemu.

3. Doradca restrukturyzacyjny może odmówić udzielenia pomocy w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych lub wypowiedzieć pełnomocnictwo tylko z ważnych powodów, o których informuje zainteresowanego.

4. Doradca restrukturyzacyjny, wypowiadając pełnomocnictwo lub umowę o pracę, obowiązany jest wykonać wszystkie niezbędne czynności, aby okoliczność ta nie miała negatywnego wpływu na dalszy tok prowadzonych przez niego spraw. W przypadku wypowiedzenia pełnomocnictwa powinien on wykonywać wszystkie niezbędne czynności jeszcze przez dwa miesiące, jeżeli nie nastąpiło wcześniejsze objęcie sprawy przez innego pełnomocnika lub odwołanie przez osobę, która udzieliła pełnomocnictwa.

5. Doradca restrukturyzacyjny jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić organy, przed którymi okazywał pełnomocnictwo o jego odwołaniu a także o każdej zmianie adresu do doręczeń.

6. W przypadku zawieszenia prawa wykonywania zawodu lub skreślenia doradcy restrukturyzacji z listy osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, doradca winien niezwłocznie poinformować mocodawcę i zaprzestać wykonywania wszelkich czynności, zawiadamiając o tym organy jak przy odwołaniu.

### **§ 18 (3)**

1. Doradca restrukturyzacyjny przy wykonywaniu czynności zawodowych korzysta z wolności słowa i pisma w granicach określonych przepisami prawa i rzeczową potrzebą.

2. Nadużycie wolności, o której mowa w ust. 1, stanowiące ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę lub zniesławienie strony lub jej pełnomocnika, świadka, biegłego albo tłumacza, podlega wyłącznie odpowiedzialności dyscyplinarnej.

3. Doradca restrukturyzacyjny nie może być związany poleceniem służbowym, co do treści wydawanej opinii lub porady.

4. Doradca restrukturyzacyjny nie może przyjąć zastępstwa lub udzielić pomocy, jeżeli zastępował stronę przeciwną lub udzielił jej pomocy w tej samej bądź związanej z nią sprawie; nie może również przyjąć zastępstwa lub udzielić pomocy w sprawie, w której brał lub bierze udział z upoważnienia sądu, organów administracji rządowej lub samorządowej lub na podstawie innego stosunku prawnego.

### **§ 18 (4)**

Oplaty za czynności doradców restrukturyzacyjnych wykonujących zawód w kancelariach doradcy restrukturyzacyjnego oraz zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustala umowa z klientem z wyjątkiem spraw, w których wynagrodzenie ustala Sąd.

## **ROZDZIAŁ II**

### ***Tajemnica zawodowa***

#### **§ 19**

1. Doradca restrukturyzacyjny zobowiązany jest zachować w tajemnicy oraz nie ujawniać informacji wrażliwych, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych, z zastrzeżeniem sytuacji, w której zgodnie z literą prawa jest obowiązany do udzielenia takich informacji lub wymaga tego cel postępowania.
2. Obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie, dlatego trwa także po zakończeniu postępowania przewidzianego w przepisach Ustawy z dn. 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy z dnia 9 kwietnia 2015r. Prawo Restrukturyzacyjne .
3. Doradca restrukturyzacyjny zobowiąże swoich współpracowników i personel oraz wszelkie osoby zatrudnione przez niego podczas wykonywania działalności zawodowej do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.
4. Doradca restrukturyzacyjny posługujący się w pracy zawodowej komputerem lub innymi środkami elektronicznego utrwalania danych obowiązany jest stosować oprogramowanie i inne środki zabezpieczające dane przed ich niepowołanym ujawnieniem.

## **ROZDZIAŁ III**

### ***Stosunek do sądu i innych organów publicznych, przed którymi występuje doradca restrukturyzacyjny***

#### **§ 20**

1. Doradca restrukturyzacyjny obowiązany jest zachować umiar i takt wobec sądu, urzędów i instytucji, przed którymi występuje.
2. Doradca restrukturyzacyjny powinien wykazać się opanowaniem i taktem, także w przypadku niewłaściwego zachowania osób biorących udział w postępowaniu.

#### **§ 21**

Doradca restrukturyzacyjny powinien zwracać uwagę na to, by jego wystąpienia, wypowiedzi i zadawane pytania nie naruszały powagi Sądu, Urzędów i Instytucji przed którymi występuje oraz godności osób biorących udział w postępowaniu.

#### **§ 22**

Doradcy restrukturyzacyjnemu nie wolno umyślnie udzielać Sędziemu, Sądowi, a także Urzędom i Instytucjom, z którymi przy wykonywaniu zawodu zobowiązany jest współdziałać, nieprawdziwych lub mylnych informacji.

## **ROZDZIAŁ IV**

### ***Stosunki między doradcami restrukturyzacyjnymi***

#### **§ 23**

Doradca restrukturyzacyjny powinien przestrzegać w stosunku do innych doradców restrukturyzacyjnych zasad uprzejmości, lojalności i koleżeństwa.

#### **§ 24**

Doradcy restrukturyzacyjni powinni udzielać sobie pomocy i służyć radą w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu, o ile to nie narusza niniejszych Zasad.

#### **§ 25**

1. Doradca restrukturyzacyjny, do którego zwrócono się o wydanie opinii o innym doradcy restrukturyzacyjnym, obowiązany jest wysłuchać opiniowanego doradcy restrukturyzacyjnego, a przy sporządzaniu opinii opierać się na dokumentach, znanych mu faktach oraz zachować obiektywizm i rzeczowość.
2. Niedopuszczalne jest wypowiedanie przez doradcę restrukturyzacyjnego wobec osób trzecich negatywnej opinii o pracy zawodowej innego doradcy restrukturyzacyjnego.
3. Wydanie negatywnej opinii o doradcy restrukturyzacyjnym, także, co do jego pracy zawodowej, jest dopuszczalne, jeżeli opinia taka jest oparta na faktach, a potrzeba albo obowiązek jej wydania wynikają z zadań lub funkcji środowiskowych.

## **ROZDZIAŁ V**

### ***Uczestnictwo i funkcje w samorządzie zawodowym doradców restrukturyzacyjnych***

#### **§ 26**

1. Doradca restrukturyzacyjny ma prawo do bycia członkiem i pełnienia funkcji w samorządzie zawodowym doradców restrukturyzacyjnych
2. Doradca restrukturyzacyjny wybrany do władz samorządowych obowiązany jest do pełnienia swej funkcji i współdziałania w realizacji podstawowych zadań samorządu zawodowego z najwyższą starannością.

## **§ 27**

Doradca restrukturyzacyjny sprawujący funkcję w organach samorządu:

- a) nie może wykorzystywać powierzonej mu funkcji we własnych sprawach, dla własnej korzyści albo korzyści bliskich mu osób,
- b) powinien traktować wszystkich doradców restrukturyzacyjnych, jako równoprawnych członków samorządu,
- c) powinien, w granicach swych zadań i możliwości, służyć informacją, pomocą i radą członkom samorządu.

## **§ 28**

Członek władz samorządu w razie zawieszenia go w czynnościach zawodowych zobowiązany jest do zaprzestania pełnienia funkcji w tych władzach.

## **§ 29**

Zawinione i uporczywe niepłacenie składki członkowskiej stanowi naruszenie zasad etyki zawodowej.

## **ROZDZIAŁ VI**

### ***Postanowienia końcowe***

## **§ 30**

1. Niniejszy Kodeks Etyki Doradcy restrukturyzacyjnego został uchwalony jednogłośnie przez Krajowy Zjazd Delegatów Okręgowych Izb Syndyków, który odbył się w dniu 20 czerwca 2015r. w Łodzi.