



HUVIDE KONFLIKTIDE ENNETAMISE JA OHJAMISE MEETMETE SISE-EESKIRJAD

1 SISSEJUHATAVAD SÄTTED

1.1 Käesolev huvide konfliktide ennetamise ja ohjamise meetmete sise-eeskiri on koostatud vastavalt

- (a) MiCA määruse artikkel 72;
- (b) DN 2025/1142 artikkel 1142 jj; ja
- (c) DN 2025/305 artikli 4 lõige 2.

2 MÕISTED

2.1 Nendes sise-eeskirjades kasutatud suurtähtedega terminitel on järgmine tähendus:

tegevjuht	on ettevõtte juhtorgani liige ja tegevjuht
tegevjuht	on ettevõtte juhtorgani liige ja tegevjuht
Vastavusametnik	on ettevõtte sisekontrolli eest vastutav isik
DN 2025/305	on komisjoni 31. oktoobri 2024. aasta delegeeritud määrus (EL) 2025/305, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2023/1114 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles täpsustatakse krüptovara teenusepakkuja tegevusloa taotluses sisalduvat teavet.
DN 2025/1142	on komisjoni 27. veebruari 2025. aasta delegeeritud määrus (EL) 2025/1142, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2023/1114 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles täpsustatakse krüptovara teenusepakkuja huvide konfliktide poliitika ja protseduuride nõudeid ning huvide konflikti teadete sisu üksikasju ja metoodikat.
MiCA määrus	on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 2023. aasta määrus (EL) 2023/1114 krüptovarade turgude kohta ning määruste (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 1095/2010 ning direktiivide 2013/36/EL ja (EL) 2019/1937 muutmise kohta
NBS	on Slovakkia Riigipank
Volitatud isikud	on ükskõik milline järgmistest isikutest: a) Seltsi organite liikmed; b) Ettevõtte töötajad või muud füüsilised isikud, kelle teenused on Ettevõtte käsutuses ja kontrolli all ning kes on seotud Ettevõtte poolt krüptovara teenuste osutamisega; c) kolmandad isikud, kes osutavad ettevõttele teenuseid allhanke korras vastavalt MiCA määruse artiklile 73
Isiklik tehing	Seotud isik või tema nimel teostab krüptovaraga tehingu või tehingu, mis viib krüptovaras positsiooni või riskipositsiooni, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest kriteeriumidest: a) isik tegutseb väljaspool oma kutsealase pädevuse piires teostatavate tegevuste ulatust; b) tehing sooritatakse mis tahes järgmise isiku nimel: 1. Seotud inimene; 2. iga isik, kellega Seotud Isikul on perekondlik suhe või lähedased sidemed; 3. isik, kelle suhtes seotud isikul on otsene või kaudne oluline

	huvi tehingu tulemuse vastu, välja arvatud tehingu teostamise eest tasu või vahendustasu saamine.
Ühendatud inimesed	on ükskõik milline järgmistest isikutest: a) ettevõtte partnerid; b) isikud, kes otseselt või kaudselt kontrollivad Seltsi või selle sidusettevõtteid; c) Seltsi juhtorgani liikmed; d) Ettevõtte töötajad.
Ettevõte	on ettevõtte Okazio s.r.o., mille registreeritud asukoht on Bottova 2A, Bratislava - Staré Mesto rajoon 811 09, ettevõtte ID: 54 724 732, registreeritud Bratislava III linnakohtu äriregistris, Sro jagu, kandenumbr 163835/B

3 SISE-EESKIRJA MUUTMISE SIHTKOHT

3.1 Selle sise-eeskirja eesmärk on tuvastada, ennetada, hallata ja teatada huvide konfliktidest

3.1.1 Ettevõtte ja kõik seotud isikud;

3.1.2 Ettevõtte ja selle kliendid;

3.1.3 ettevõtte kliendid üksteisele.

4 HUVIDE KONFLIKTI VIIVAD OLUKORRAD

4.1 Ettevõtte on tuvastanud järgmised olukorrad või asjaolud, mis võivad kaasa tuua huvide konflikti:

(a) **Isiklikul määratlusel põhinevad huvide konfliktid** võib tuvastada huvide konfliktidena, mis tekivad järgmiste isikute vahel:

(i) Ettevõtte ja selle sidusettevõtted;

(ii) Äriühing ja iga isik, kes otseselt või kaudselt kontrollib Äriühingut või selle sidusettevõtteid;

(iii) Äriühing ja selle juhtorgani liikmed;

(iv) Ettevõtte ja selle töötajad;

(v) Ettevõtte ja selle kliendid; või

(vi) kaks või enam Ettevõtte klienti üksteisele.

(b) **Huvide konfliktid sisulise määratluse alusel** võib tuvastada konflikte, mis tulenevad:

(i) üksikute klientide vastuolulistest huvidest;

- (ii) ettevõtte ja klientide vahel, mis tulenevad peamiselt tasustamisstruktuurist või muudest tuludest ja kasumist, mis sõltuvad hallatavate krüptovarade tootlusest;
- (iii) Ettevõtte või Volitatud Isikute õigustatud huvide ja Ettevõtte klientide õigustatud huvide vahel;
- (iv) ettevõtte äristrateegia loomisel;
- (v) krüptovarade valimisel ettevõtte hallatava portfelli jaoks;
- (vi) volitatud isikutele tasu maksmisel;
- (vii) volitatud isikute või seotud isikute poolt konfidentsiaalse teabe väärkasutamise korral;
- (viii) Seotud Isikute isiklike tehingute tegemisel Ettevõtte klientide arvelt;
- (ix) klientidele nõu andes;
- (x) ettevõtte huvide eelistamisel klientide huvidele või konkreetsete klientide huvide eelistamisel enamiku klientide kahjuks;
- (xi) klientidelt Ettevõtte osutatavate teenustega seoses mis tahes stiimulite vastuvõtmisel;
- (xii) tulenevad Seotud Isikute vahelistest isiklikest, poliitilistest või ametialastest suhetest;
- (xiii) olukordades, kus Ettevõtte või selle Sidusettevõtted võivad oma äranägemisel otsustada teha otsuse, mis on selgelt vastuolus klientide õigustatud huvidega; või
- (xiv) olukordades, kus Seotud Isikul on majanduslik huvi teises üksuses, organis või isikus, kelle huvid on vastuolus Äriühingu huvidega, kusjuures majanduslikuks huviks loetakse olukorda, kus Seotud Isik:
 - (I) omab aktsiaid, märke, muid omandiõigusi või liikmelisust selles isikus, organis või üksuses;
 - (II) omab võlainstrumente või on tal selle isiku, asutuse või üksusega muid võlakokkuleppeid või
 - (III) on nimetatud isiku, asutuse või üksusega sõlmitud mis tahes lepinguline kokkulepe, näiteks haldusleping, teenusleping, delegeerimis- või volitusleping või intellektuaalomandi õiguste litsents.

4.2 Ülaltoodud olemasolevate või potentsiaalsete huvide konfliktide loetelu ei ole ammendav ning vastavusametnik täiendab ja ajakohastab seda pidevalt. Juhul, kui volitatud isik tuvastab

olukorra, mis tema arvates viib või võib potentsiaalselt viia huvide konfliktini, on ta kohustatud sellest viivitamatult vastavusametnikku teavitama.

- 4.3 Juhul kui Volitatud Isiku hinnangul tekib või võib potentsiaalselt tekkida huvide konflikt seoses konkreetse krüptovaradega teostatava tehinguga Ettevõttes või mis tahes muu tehinguga Ettevõttes, on Volitatud Isik kohustatud sellest asjaolust lisaks vastavusametnikule teavitama ka tegevjuhti.
- 4.4 Vastavusametnik annab käesolevate sise-eeskirjade punktide 4.2 ja 4.3 kohaselt saadud teabe kohta arvamuse hiljemalt 24 tunni jooksul pärast selle kättesaamist. Arvamus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
 - (a) hinnang selle kohta, kas tegemist on juba tekkinud huvide konfliktiga või on tegemist vaid potentsiaalse huvide konfliktiga; ja
 - (b) hindamine, kas realiseerunud või potentsiaalne huvide konflikt on kõrvaldatav, ja sobivate meetmete pakkumine.
- 4.5 Huvide konfliktide tuvastamiseks, jälgimiseks ja ennetamiseks peab ja ajakohastab vastavusametnik regulaarselt järgmisi registreid:
 - (a) Ettevõtte juhtide ja töötajate lähedaste isikute nimekiri vastavalt käesolevate sise-eeskirjade lisas nr 2 esitatud vormile, kusjuures mõistet „lähedane isik” tõlgendatakse vastavalt tsiviilseadustiku seaduse nr 40/1964 (muudetud kujul) paragrahvile 116; ja
 - (b) tuvastatud huvide konfliktide loetelu vastavalt lisas nr 3 esitatud vormile.

5 HUVIDE KONFLIKTIDE ENNETAMISE VÕI HALDAMISE MENETLUSED JA MEETMED

- 5.1 Ettevõtte rakendab ja järgib tõhusaid meetmeid huvide konfliktide vältimiseks, nagu on määratletud käesolevate sise-eeskirjade artiklis 4. Huvide konfliktide vältimise meetmed on kavandatud, võttes arvesse ettevõtte suurust ja korraldust ning selle äritegevuse laadi, ulatust ja keerukust.
- 5.2 Volitatud isikud on kohustatud ettevõtte äritegevuse läbiviimisel tegutsema piisava iseseisvusega.
- 5.3 Vajadusel ja sobival viisil sõltumatuse taseme tagamiseks võtab ettevõtte huvide konfliktide juhtimiseks asjakohaseid meetmeid, sealhulgas järgmist:
 - (a) tõhusad protseduurid volitatud isikute vahelise teabevoogi piiramiseks, kui tegevjuht nii otsustab vastavalt käesoleva sise-eeskirja artiklile 6;
 - (b) Volitatud Isikute sõltumatu järelevalve, kellel on otsustav mõju Ettevõtte krüptovara teenuste osutamisele, kelle huvid võivad olla vastuolus või kes esindavad muul viisil erinevaid huve, mis võivad olla vastuolus, sealhulgas Ettevõtte huvid;

- (c) otsese seose kaotamine peamiselt teatud tegevust täitvate Volitatud Isikute tasu ja teiste Volitatud Isikute tasu või peamiselt muud tegevust täitvate teiste Volitatud Isikute teenitud tulu vahel, kui nende tegevuste vaheline seos võib põhjustada huvide konflikti;
- (d) meetmed, mis takistavad või piiravad mis tahes volitatud isikul põhjendamatult mõjutada seda, kuidas teine volitatud isik teostab ettevõtte poolt krüptovara teenuste osutamisega seotud tegevusi;
- (e) meetmed Volitatud Isiku samaaegse või järjestikuse osalemise vältimiseks või kontrollimiseks krüptovara teenuste osutamisega seotud tegevustes, kui selline osalemine võib kahjustada huvide konfliktide nõuetekohast haldamist;
- (f) potentsiaalses huvide konfliktis olevate tegevuste usaldamine ettevõtte erinevatele volitatud isikutele.

5.4 Võimaliku huvide konflikti korral hindab ettevõtte, kas:

- (a) on tõenäoline, et huvide konflikti tagajärjel saab Seotud Isik või Volitatud Isik rahalist kasu, väldib rahalist kahju või saab muud tüüpi eelise Ettevõtte kliendi arvelt;
- (b) Seotud isikul või volitatud isikul on kliendile osutatava krüptovara teenuse tulemuse suhtes huvi, mis erineb selle kliendi huvist;
- (c) Volitatud isikul on rahaline või muu stiimul seada ühe või mitme kliendi huvid teise kliendi huvide ette;
- (d) Seotud isik või volitatud isik teostab sama äritegevust kui klient; ja
- (e) Volitatud isik saab või saab muult isikult kui klient kliendile osutatud teenusega seoses stiimulit rahalise või mitterahalise hüve või teenuse vormis.

5.5 Juhul kui ettevõtte võetud organisatsioonilised või haldusmeetmed ei ole piisavad, et tagada mõistliku kindlusega huvide konflikti vältimine käesoleva sise-eeskirja alusel, tuleb ettevõtte juhte viivitamatult teavitada, et nad saaksid teha vajaliku otsuse või võtta meetmeid tagamaks, et ettevõtte tegutseb oma klientide parimates huvides.

5.6 Juhul kui ettevõtte poolt huvide konfliktide tuvastamiseks, ennetamiseks, haldamiseks ja jälgimiseks võetud organisatsioonilised või haldusmeetmed ei ole piisavad, et tagada ettevõtte klientide huvide kahjustamise riskide mõistliku kindlusega ennetamine, annab ettevõtte klientidele enne mis tahes tehingu tegemist selget teavet huvide konfliktide üldise olemuse või allikate kohta ning töötab välja asjakohased strateegiad ja protseduurid.

6 TEABEVOOGUDE PIIRAMINE

6.1 Vajadusel võib Äriühing oma juhtide otsusega piirata teabe liikumist või juurdepääsu teabele Äriühingu üksikute töötajate vahel või Äriühingu ja selle teenuseid osutavate kolmandate isikute vahel, kui see on vajalik huvide konfliktide tekkimise tõhusaks vältimiseks või olemasolevate huvide konfliktide minimeerimiseks.

- 6.2 Käesolevate sise-eeskirjade punkti 6.1 kohase otsusega peavad Äriühingu juhatuse liikmed kohandama teabe liikumise või sellele juurdepääsu tingimusi Äriühingu töötajate vahel või Äriühingu ja tema teenuseid osutavate kolmandate isikute vahel, keda punkti 6.1 kohane piirang mõjutab, nii et Äriühingu poolt teenuste osutamine sobivas kvaliteedis või kolmanda isiku poolt vajalike teenuste osutamine ei oleks takistatud ega oluliselt piiratud.

7 TEGEVUSTE TÄITMISEL PIISAVA SÕLTUMATU TAGAMINE

- 7.1 Äriühing on huvitatud sellest, et iga Volitatud Isik teostaks oma tegevust iseseisvalt ja professionaalse hoolsusega. Sellega seoses tagab Äriühing kõigi Volitatud Isikute sõltumatuse, keda võib mõjutada huvide konflikti olemasolu või tekkimise oht nende tegevuses, eelkõige järgmistel viisidel:

- (a) Ettevõtte juhid ei sekku ebamõistlikult vastavusametniku tegevusse;
- (b) Volitatud isikud on kohustatud seoses oma eraelu puutumatuse küsimustega, mis jäävad väljapoole nende tegevust ettevõtte heaks, hindama, kas antud juhul esineb huvide konflikt, mis võiks kaasa tuua olulise ohu ettevõtte klientide huvidele, ning sellise konflikti olemasolu korral teavitama sellest vastavusametnikku ja saama tema arvamuse. Vastavusametnik on kohustatud tegema otsuse asjakohases küsimuses ja tegutsema ettevõtte klientide huvides.
- (c) Ettevõtte juhatuse liikmed on kohustatud tagama, et kui kolmandad isikud osutavad Ettevõttele teenuseid, ei osutataks neid teenuseid viisil, mis takistaks võimalike huvide konfliktide jälgimist ja tõhusat juhtimist. Kolmandatele isikutele nende teenuste eest tehtavad maksed ei tohi toimuda viisil, mis mingil moel mõjutaks nende teenuste osutamise usaldusväärsust ja sõltumatust.
- (d) Iga äriühingu organi liige või töötaja on kohustatud teatama ja esitama vastavusametnikule loetelu kõigist funktsioonidest, mida ta täidab mis tahes äriühingu või muu äritegevuseks volitatud juriidilise isiku seadusjärgse, järelevalve- või muu organi liikmena.

8 ISIKLIKE TEHINGUTE SOORITAMINE

- 8.1 Seotud isikud on kohustatud:

- (a) taotlema enne isikliku tehingu sooritamist vastavusametniku heakskiitu;
- (b) pidama arvestust kõigi tehtud isiklike tehingute üle;
- (c) hoiatama vastavusametnikku mis tahes, isegi potentsiaalse huvide konflikti riski eest.

- 8.2 Enne artikli 8.1 kohase nõusoleku andmist hindab vastavusametnik, kas isikliku tehingu sooritamine toob kaasa:

- (a) rikkuda turukuritarvituse keeldu;

- (b) konfidentsiaalse teabe kuritarvitamine;
- (c) ohustada Ettevõtte klientide huve;
- (d) huvide konflikti või potentsiaalse huvide konflikti tekkimisele ettevõttega või
- (e) kas Isikliku Tehingu täitmine ei ohusta Äriühingu kohustuste täitmist ja Äriühingu poolt sobiva kvaliteediga teenuste osutamist.

9 KLIENTIDE KINGITUSED JA TASU

- 9.1 Äriühing ja Volitatud Isikud ei tohi Äriühingu klientidelt ega Äriühingu äripartneritelt vastu võtta kingitusi, teeneid ega muid makseid, mis võivad kahjustada nende sõltumatust oma ülesannete täitmisel Äriühingus.
- 9.2 Igasugune kingitus, tähelepanu või muu tasu, mille Ettevõtte või mis tahes Volitatud Isik on saanud ja mille väärtus on üle 50 euro, tuleb viivitamatult teatada vastavusametnikule, kes hindab sellise tasu vastuvõtmise vastavust käesolevale sise-eeskirjale. Juhul kui saaja on vastavusametnik, viib eelmises lauses sätestatud hindamise läbi tegevjuht.

10 LAENUD VÕI MUUD TEENUSED ÄRIÜHINGU ORGANITE LIIKMETE VÕI TÖÖTAJATE KASUKS

- 10.1 Äriühing ei anna oma varadest üldiselt laene ega muid hüvesid oma organite liikmetele ja teistele töötajatele. Samamoodi on laenude või muude hüvede andmine Äriühingu heaks töötavatele kolmandatele isikutele võimalik ainult erandkorras ja tavapäraste turutingimuste kohaselt, näiteks sellistel, mis on tavalised mitteseotud isikute vahel (nn.*turutingimustel*). Selliste laenude või hüvede võimalikuks andmiseks on vaja ettevõtte juhtide eelnevat nõusolekut. Juhul, kui ettevõtte juht taotleb laenu või muu hüve andmist, annab eelmises lauses määratletud nõusoleku teine ettevõtte juht koos vastavusametnikuga.

11 HUVID VÄLIASPOOL ETTEVÕTET JA KONTSERNI

- 11.1 Volitatud isikud, kellel on rahalisi või muid huve äriühingutes, mis osalevad tehingutes äriühinguga ja kelle huvid võivad olla või on vastuolus äriühingu klientide huvidega, on kohustatud enne mis tahes nende huvidega seotud toimingut või tehingu tegemist teavitama nendest huvidest vastavusametnikku. Vastavusametnik on kohustatud sellist huvide konflikti hindama.

12 VÄLISTE TEENUSTE PAKKUMISE TOOTED JA TEENUSED

- 12.1 Kolmandatelt isikutelt toodete ja teenuste hankimisel tagab Ettevõtte huvide konfliktide ennetamise ja juhtimise järgmiselt:
 - (a) Ettevõtte tuvastab vastavusametniku kaudu olemasolevad või potentsiaalsed huvide konfliktid, mis tulenevad uutest ärisuhetest või, niivõrd kui see on ettevõttele kättesaadava teabe põhjal võimalik, kolmanda osapoolega tekkivatest suhetest.

- (b) Kui Ettevõtte hindab, et asjaomane suhe kolmanda isiku või teenusepakkujaga kujutab endast olulist huvide kahjustamise ohtu, on Ettevõtte kohustatud võtma meetmeid huvide konflikti vältimiseks või minimeerimiseks.

- 12.2 Kui ühe või mitme ülaltoodud meetme ja protseduuri vastuvõtmine või kohaldamine ei taga huvide konfliktide ennetamise ja haldamise nõutavat sõltumatuse taset ning kvaliteeti, võtab tegevjuht koostöös vastavusametnikuga vastu sellised alternatiivsed või täiendavad meetmed ja protseduurid, mis on nende eesmärkide saavutamiseks vajalikud ja sobivad.

13 HUVIDE KONFLIKTIDE HALDAMINE

- 13.1 Juhul kui Ettevõtte võetud organisatsioonilised või haldusmeetmed ei ole piisavad, et mõistliku kindlusega tagada Ettevõtte klientide huvide kahjustamise riskide ennetamine, tuleb Ettevõtte direktoreid (volitatud isiku poolt) viivitamatult teavitada, et nad saaksid teha õigeaegse ja vajaliku otsuse või võtta meetmeid, et tagada Ettevõtte tegutsemine oma klientide parimates huvides.

- 13.2 Selline huvide konflikt tuleb selgelt lahendada ning asjakohane otsus või tegevus tuleb dokumenteerida ja nõuetekohaselt järgida.

14 HUVIDE KONFLIKTIDE JÄLGIMINE JA HINDAMINE

- 14.1 Ettevõttele teadaolevate ja käesolevas sise-eeskirjades kajastatud huvide konfliktide hindamine on iga ettevõtte juhatuse koosoleku päevakorra kohustuslik osa. Kui nimetatud valdkonnas olulisi arenguid ei toimu, võivad juhatuse liikmed otsustada, et huvide konfliktide hindamise küsimust ei arutata.

- 14.2 Vastavusametnik peab vastavalt käesolevate sise-eeskirjade artiklile 4 pidama ja regulaarselt, vähemalt kord aastas, ajakohastama nimekirja kõigist asjaoludest ja tegevustest, mida ettevõtte või volitatud isikud teevad ja mis kujutavad endast või võivad potentsiaalselt kujutada endast huvide konflikti. See nimekiri peab sisaldama eelkõige, kuid mitte ainult, käesolevate sise-eeskirjade artiklis 4 määratletud tegevusi.

- 14.3 Vastavusametnik on kohustatud regulaarselt, vähemalt kord aastas, koostama kirjaliku aruande kõigi tegevuste kohta, mis kujutavad endast või võivad potentsiaalselt kujutada endast huvide konflikti ja mis võivad kahjustada ühe või mitme ettevõtte kliendi huve, ning esitama selle ettevõtte juhtkonnale.

15 TEABE AVALDAMINE

- 15.1 Äriühing teavitab oma kliente ja potentsiaalseid kliente huvide konfliktide üldisest olemusest ja allikatest oma veebisaidi kaudu silmapaistval kohal. Eelmises lauses sätestatud teave peab olema Äriühingu klientidele ja potentsiaalsetele klientidele igal ajal kättesaadav.

- 15.2 Äriühing tagab, et artikli 15.1 kohane teade sisaldab vähemalt järgmist teavet:

- (a) osutatud krüptovarateenused, tegevused ja asjaolud, mis on viinud või võivad viia huvide konfliktideni, sealhulgas ettevõtte staatus ja positsioon, milles ta tegutseb klientidele krüptovarateenuste osutamisel;
 - (b) tuvastatud huvide konfliktide laad;
 - (c) tuvastatud huvide konfliktidega seoses tuvastatud riskid ja
 - (d) sammud ja meetmed, mis on võetud tuvastatud huvide konfliktide ennetamiseks või leevendamiseks.
- 15.3 Äriühing tagab artikli 15.1 kohase teate avaldamise slovaki keeles ja mis tahes muus keeles, mis on selle ELi liikmesriigi ametlik keel, kus Äriühing osutab piiriüleseid krüptovara teenuseid. Äriühing ajakohastab avaldatud teavet regulaarselt, kuid vähemalt kord aastas.

16 VOLITATUD ISIKUTE TEAVITAMISKOHUSTUSED

- 16.1 Kui Volitatud Isik avastab oma tööülesannete täitmisel, et mis tahes asjaolude tõttu, sealhulgas asjaolude tõttu, mis ei ole otseselt seotud tema tegevusega Ettevõttes või sellega seoses, ähvardab teda huvide konflikt või on sattunud sellisesse konflikti, on ta kohustatud teavitama isikut või organiti, kes on tema otsene juht Ettevõtte organisatsioonilises struktuuris. Kolmandad isikud, kes osutavad Ettevõttele lepingu alusel teenuseid, mis on otseselt ja vahetult seotud Ettevõtte äritegevusega, ja/või füüsiline või juriidiline isik, kes on otseselt seotud Ettevõttele teenuste osutamisega kolmandatele isikutele delegeerimise lepingu alusel vastavalt Ettevõtte sise-eeskirjadele allhanke kohta või Ettevõtte sise-eeskirjadele IKT-teenuste väliste tarnijate riskijuhtimise kohta, on kohustatud teavitama Ettevõtte esindajat, kes on nimetatud Ettevõttega sõlmitud lepingus, või vastavusametnikku.
- 16.2 Ettevõtte juhid teavitavad üksteist võimalikest huvide konfliktidest ja teavitavad ka vastavusametnikku. Vastavusametnik teavitab ettevõtte juhte võimalikest huvide konfliktidest.

17 VÕIMALIKU HUVIDE KONFLIKTI HINDAMINE ALLHANGETE KORRAL

- 17.1 Enne mis tahes kolmandatele isikutele delegeerimise lepingu sõlmimist ettevõtte sise-eeskirjade allhangete või ettevõtte sise-eeskirjade väliste IKT-teenuse pakujate riskijuhtimise tähenduses peavad ettevõtte juhid küsima vastavusametnikult eelnevat arvamust järgmise kohta:
- (a) potentsiaalsed huvide konfliktid, mis võivad tekkida ülesande delegeerimisel konkreetsele kolmandale osapoolele; ja
 - (b) pakutud lahendused, et delegeerimisest tulenevad huvide konfliktid kõrvaldada või vähemalt neid vähendada.
- 17.2 Juhid on kohustatud arvestama vastavusametniku arvamusega ja kajastama tema soovitusi delegeerimislepingus.

- 17.3 Vastavusametnik tagab, et üksus, kellele ülesanded on delegeeritud, võtab kõik asjakohased meetmed tema ja ettevõtte või tema ja ettevõtte klientide vahel tekkida võivate võimalike huvide konfliktide tuvastamiseks, haldamiseks ja jälgimiseks.

18 TASUSTAMISEKS

- 18.1 Ettevõtte rakendab töötajate ja ettevõtte organite liikmete suhtes järgmisi tasustamispõhimõtteid:

- (a) tasustamine peab alati olema dokumenteeritud ning vastama ettevõtte suurusele, sisemisele korraldusele ning tegevuse laadile, ulatusele ja keerukusele;
- (b) meeste ja naiste diskrimineerimine võrdse või võrdväärse töö tasustamises on keelatud;
- (c) tasustamine on kooskõlas ettevõtte usaldusväärse ja tõhusa riskijuhtimisega ning toetab seda;
- (d) tasustamine on kooskõlas ettevõtte äristrateegia ja eesmärkidega;
- (e) Tasustamine hõlmab ka meetmeid huvide konfliktide vältimiseks ning toetab vastutustundlikku ärikäitumist ja riskiteadlikkuse ning ettevaatliku riskivõtmise edendamist.

- 18.2 Ettevõtte rakendab järgmisi tasustamispõhimõtteid:

- (a) kogutasu garanteeritud fikseeritud komponent, nagu
 - (i) põhipalga komponent, kui tegemist on töötajaga;
 - (ii) töötasu fikseeritud komponent, kui see puudutab juhti; ja võimalusel ka
- (b) kogutasu muutuvkomponent.

- 18.3 Kui rakendatakse muutuvtasu komponenti, ei tohi see kunagi ületada kogutasu garanteeritud fikseeritud komponenti. Kogutasu garanteeritud fikseeritud komponent moodustab piisavalt suure osa töötasust, et võimaldada muutuvtasu komponentide osas paindlikku poliitikat, sealhulgas võimalust mitte maksta ühtegi kogutasu muutuvkomponenti. Kogutasu garanteeritud fikseeritud komponent võtab arvesse tasustatavate isikute erialast pädevust ja vastutust.

- 18.4 Töötajal on õigus tehtud töö eest saada põhipalga komponenti. Põhipalga komponent pakutakse töötajale välja tema erialase pädevuse, võimete, töötulemustega seotud vastutuse taseme, tehtud töö kvantiteedi ja kvaliteedi hindamise alusel. Hindamine on ettevõtte juhtide pädevuses. Töötaja põhipalga komponendi konkreetse suuruse määramine on ettevõtte juhtide pädevuses ja sisaldub töölepingus.

- 18.5 Juhtide ja vastavusametniku tasu kinnitab ettevõtte üldkoosolek.

- 18.6 Vastavusametnikku tasustatakse ainult kindla summaga.

- 18.7 Töötaja kogutasu muutuvkomponendi suuruse, selle liigi, sageduse ja maksmise viisi kinnitavad ettevõtte juhid, kellel on ka õigus otsustada muutuvkomponendi nõuet mitte rahuldada.
- 18.8 Ettevõtte juhtide kogutasu muutuvkomponendi arvutamise meetodi, selle liigi, sageduse ja maksmise viisi kinnitab Ettevõtte üldkoosolek, kellel on ka õigus otsustada muutuvkomponendile õigust mitte anda.
- 18.9 Kogutasu muutuvkomponent ei sõltu konkreetse töötaja või juhi töötulemustest, vaid põhineb üksnes Ettevõtte saavutatud majandustulemustel. Kogutasu muutuvkomponendi määramisel on Ettevõtte kohustatud jälgima oma ressursside seisu ning mitte määrama kogutasu muutuvkomponenti, kui selle maksmine avaldaks negatiivset mõju Ettevõtte oma ressurssidele.
- 18.10 Olenemata artiklist 18.9 ei maksta kogutasu muutuvkomponenti, kui asjaomane töötaja või juht on toime pannud äriühingu sise-eeskirjade raske või korduva rikkumise. Äriühingu sise-eeskirjade raske rikkumisena loetakse ka tegevust, mille eesmärk on parandada äriühingu majandustulemusi kliendi parimates huvides.

19 TEAVITAMINE JA NÕUETELE VASTAVUS

- 19.1 Kõik Volitatud Isikud on kohustatud enne mis tahes tegevuse alustamist Ettevõtte nimel tõendatavalt tutvuma käesoleva sise-eeskirjaga, samuti kõigi Ettevõtte poolt välja antud seotud sise-eeskirjadega, ning väljendama oma nõusolekut nende järgimiseks (kui see on kohaldatav). Vastavusametnik tagab, et Volitatud Isikud Ettevõttega lepingulise suhte sõlmimisel, mille alusel nad Ettevõtte nimel tegutsevad, täidavad ja allkirjastavad Lisa nr 1 kohase deklaratsiooni, mille kohaselt nad muu hulgas kinnitavad kirjalikult oma tutvumist käesoleva ja muude Ettevõtte seotud sise-eeskirjadega ning nendega nõustumist. Vastavusametnik tagab ka, et kõik eelmise lause kohaselt juba allkirjastatud deklaratsioonis esitatud faktide muudatused registreeritakse kirjalikult ja allkirjastatakse Volitatud Isiku poolt, keda see muudatus puudutab.
- 19.2 Käesoleva sise-eeskirja punkt 19.1 ei kohaldu kolmandatele isikutele, kes osutavad Seltsile lepingu alusel teenuseid, mis on otseselt ja vahetult seotud Seltsi äritegevusega, kui lepingulised või muud dokumendid, mille alusel osutavad Seltsile kolmandad isikud Seltsi äritegevusega otseselt ja vahetult seotud teenuseid, sisaldavad sätteid, (i) mis kohustavad neid kolmandaid isikuid jälgima ja rakendama huvide konflikti vältimise meetmeid sisuliselt samades aspektides nagu käesolevad sise-eeskirjad, (ii) mis võimaldavad Seltsil vastavusametniku kaudu jälgida nende kolmandate isikute poolt huvide konflikti vältimise meetmete järgimist ja (iii) mis võimaldavad Seltsil tõhusalt karistada kolmandate isikute huvide konflikti vältimisega seotud kohustuste täitmata jätmist, sealhulgas lõpetada lepinguline suhe kolmanda isikuga.
- 19.3 Käesoleva artikli 19 kohane teatamine on teatamine vastavalt äriühingu organisatsiooniliste eeskirjade artiklile 10.4.

20 VÕETUD MEETMETE TÕHUSUSE HINDAMINE

20.1 Vastavusametnik vastutab käesoleva sise-eeskirja alusel võetud meetmete tõhususe hindamise eest huvide konfliktide tuvastamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks. Vastavusametnik hindab:

20.1.1 vähemalt kord aastas, kui viimase aasta jooksul ei ole tuvastatud huvide konflikti, või

20.1.2 alati hiljemalt ühe kuu jooksul pärast huvide konflikti tuvastamist ja selle tegelikku lahendamist.

20.2 Vastavusametnik koostab võetud meetmete tulemuslikkuse hindamise kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse arutamiseks äriühingu juhtkonnale. Äriühingu juhid võivad otsustada, et vastavusametniku aruannet arutatakse äriühingu järgmisel üldkoosolekul, eriti juhtudel, kui vastavusametnik hindab võetud meetmeid ebapiisavateks või ebaefektiivseteks.

20.3 Hindamisaruandes hindab vastavusametnik eelkõige järgmist:

20.3.1 huvide konfliktide arv ja esinemise sagedus;

20.3.2 milliseid meetmeid on huvide konfliktide haldamiseks võetud ning mitme huvide konflikti esinemise korral vaatlusalusel perioodil hinnatakse ja võrreldakse ka võetud meetmete arvu;

20.3.3 Seltsi tegevusvaldkonnad, millest huvide konflikt tekkis;

20.3.4 huvide konfliktide haldamiseks kuluv aeg nii iga tuvastatud huvide konflikti kohta eraldi kui ka kõigi huvide konfliktide kohta keskmiselt;

20.3.5 kas ja kuidas tuvastatud huvide konflikt mõjutas ettevõtte tegevust;

20.3.6 kas ja kuidas tuvastatud huvide konflikt mõjutas ettevõtte kliente;

20.4 Vastavusametniku hindamisaruanne pärast hindamist sisaldab järelust, mille kohaselt:

20.4.1 praegu võetavad meetmed on piisavalt tõhusad ja kohandamist pole vaja;

20.4.2 praegu vastuvõetud meetmed on osaliselt tõhusad ja seetõttu tuleb võtta meetmeid nende tõhusamaks muutmiseks ja/või võtta täiendavaid meetmeid või

20.4.3 Praegused meetmed ei ole tõhusad ja tuleb võtta uusi meetmeid.

21 PUUDUSTE KÕRVALDAMISE KORD

21.1 Kui vastavusametniku aruandes järeldatakse, et praegu võetud meetmed ei ole tõhusad ja tuleb võtta uusi meetmeid, on ettevõtte kohustatud viivitamata muutma käesolevat sise-eeskirjad ja pakkuma välja uued tõhusad ja tulemuslikud meetmed huvide konfliktide juhtimiseks.

21.2 Tegevjuht vastutab huvide konfliktide ohjamise uute meetmete ettepanekute eest. Sellistel juhtudel küsib tegevjuht vastavusametnikult soovitusi koos ettepanekuga uute meetmete võtmiseks. Vajadusel võib tegevjuht küsida soovitusi ka ettevõtte välistelt nõustajatelt.

21.3 Tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks tegutseb tegevjuht järgmiselt:

21.3.1 vaatab läbi vastavusametniku ettepaneku uute meetmete võtmiseks;

21.3.2 tutvub välisnõuniku ettepanekuga uute meetmete vastuvõtmiseks, kui ta on välisnõunikult selliseid ettepanekuid küsinud;

21.3.3 võrdleb vastavusametniku ettepanekuid ja välise nõustaja ettepanekuid, kui seda nõutakse, ning teeb kindlaks, kas need on samad või erinevad ettepanekud;

21.3.4 hindab, kas ettevõtte on kavandatud meetmeid juba varem rakendanud ja kas neid on hinnatud ebapiisavateks;

21.3.5 hinnata, kas kavandatud meetmed on kooskõlas kehtivate õigusaktidega, ja

21.3.6 otsustab uute meetmete vastuvõtmise üle.

21.4 Uute meetmete võtmise otsustamisel arvestab tegevjuht järgmiste kriteeriumidega:

21.4.1 uute meetmete rakendamisega seotud keerukus (tehniline ja administratiivne);

21.4.2 uute meetmete vastuvõtmisega seotud kulud;

21.4.3 uute meetmete eeldatav tõhusus ja

21.4.4 kavandatud meetmete järelvalve tõhusus.

22 TUVASTATUD HUVIDE KONFLIKTI ÕIGUSABINÕU REGISTREERIMINE JA KLIENDI TEAVITAMINE

22.1 Huvide konflikti tuvastamise korral registreerib vastavusametnik selle kõrvaldamise meetodi vastavalt käesoleva sise-eeskirja lisas nr 4 toodud vormile.

22.2 Kui tuvastatud huvide konfliktil on olnud ettevõtte kliendile oluline mõju, teavitab vastavusametnik klienti tuvastatud huvide konfliktist põhjendamatult viivitusega kliendi e-posti aadressile saadetud e-kirjaga. Vastavusametnik teavitab seejärel klienti samal viisil tuvastatud huvide konflikti lahendamiseks võetud meetmetest.

23 ERISTÄHTED

23.1 Käesoleva sise-eeskirja sätete rikkumine Ettevõtte töötajate poolt on tõsine töödistsipliini rikkumine. Ettevõtte karistab selliseid rikkumisi rangelt, tingimusel, et käesoleva sise-eeskirja rikkumine võib kaasa tuua Ettevõtte poolt töösuhte viivitamatult lõpetamise vastavalt muudetud tööseadustiku seaduse nr 311/2001 Coll. paragrahvi 68 lõike 1 punktile b.

24 ARVESTUSE PIDAMIST

- 24.1 Äriühing on kohustatud pidama arvestust kõigi käesoleva sise-eeskirja kohaste tegevuste, sündmuste ja toimingute üle, kooskõlas Äriühingu sise-eeskirjaga dokumendihalduse kohta.

25 KONTROLL

- 25.1 Vastavusametnik jälgib käesolevas sise-eeskirjas sätestatud kohustuste täitmist.
- 25.2 Tegevusjuht jälgib käesolevas sise-eeskirjas sätestatud kohustuste täitmist, mida täidab vastavusametnik.
- 25.3 Kui vastavusametnik avastab oma pädevuse piires käesoleva sise-eeskirja rikkumise, teavitab ta sellest põhjendamatult viivitusega ettevõtte juhtkonda.

26 VASTUTUS

- 26.1 Vastavusametnik vastutab käesoleva sise-eeskirja kohaste kohustuste täitmise eest. See ei piira käesoleva sise-eeskirja sätteid, mis määravad konkreetse vastutuse ettevõtte mõnele muule funktsioonile.

27 LÕPPSÄTTED

- 27.1 Käesolev sise-eeskiri kiideti heaks direktorite otsusega 20. juunil 2025 ja see jõustub sel kuupäeval.
- 27.2 Käesolev sise-eeskiri jõustub kuupäeval, mil Slovakkia Riigipank otsustab anda Ettevõttele litsentsi krüptovara teenuste osutamiseks.

Bratislavas, 20. juunil 2025



Okazio s.r.o.

Martin Bittara, tegevdirektor

LISA NR 1
VOLITATUD ISIKU DEKLARATSIOON

[volitatud isiku identifitseerimine](edaspidi "**Volitatud isik**"), millel on järgmine suhe äriühinguga Okazio s.r.o., mille registreeritud asukoht on Bottova 2A, Bratislava - Staré Mesto rajoon 811 09, ettevõtte registreerimisnumber 54 724 732, registreeritud Bratislava III linnakohtu äriregistris, Sro jagu, sissekandenumbr 163835/B (edaspidi "**Ettevõtte**");[Ettevõtte ja Volitatud Isiku vahelise lepingulise suhte identifitseerimine ning vajaduse korral Volitatud Isiku poolt selle lepingulise suhte alusel täidetav funktsioon või ametikoht](edaspidi "**Volitus**")

deklareerib käesolevaga pidulikult, et:

(1) seoses huvide konfliktidega:

- ☐ ei ole teadlik huvide konfliktist enda ja Äriühingu vahel ega seoses Äriühingu nimel antud Mandaadi täitmisega;
- ☐ registreerib järgmised huvide konfliktid enda ja Äriühingu vahel või seoses Äriühingu nimel mandaadi täitmisega:

Volitatud isik esitab ülaltoodud avalduse pärast tutvumist ettevõtte sise-eeskirjadega, mis käsitlevad huvide konfliktide ennetamise ja ohjamise meetmeid.

(2) seoses ettevõtte sise-eeskirjadega:

- on tutvunud kõigi Ühingu sise-eeskirjadega, sealhulgas Ühingu sise-eeskirjadega huvide konfliktide ennetamise ja ohjamise meetmete kohta ning Ühingu organisatsiooniliste eeskirjadega, ning on teadlik nendest sise-eeskirjadest tulenevatest kohustustest ja kohustub neid järgima; ja
- tunnistab, et ettevõtte töötajate poolt huvide konfliktide ennetamise ja ohjamise meetmeid käsitlevate sise-eeskirjade sätete rikkumine on töödistsipliini tõsine rikkumine, mis võib kaasa tuua ettevõtte poolt töösuhte viivitamatu lõpetamise vastavalt muudetud tööseadustiku seaduse nr 311/2001 Coll. paragrahvi 68 lõike 1 punktile b.

(3) seoses teie muude töö- või ärikohustustega:

- on töösuhtes või täidab töölepingut väljaspool töösuhet järgmiste üksustega (*esitatakse täielikud isikut tuvastavad andmed, sealhulgas isikukood*):

- tegutseb seadusjärgse organi või seadusjärgse organi liikmena või järelevalveorgani liikmena järgmistes üksustes (*esitatakse täielikud isikut tuvastavad andmed, sealhulgas isikukood*):

- teostab järgmisi äritegevusi:

(4) seoses käesolevas avalduses tehtud muudatustega:

- Käesolevas deklaratsioonis esitatud faktide muutumise korral kohustub Volitatud Isik teavitama

Ettevõtte vastavusosakonda kirjalikult sellistest muudatustest põhjendamatult viivitusega ja kinnitama need muudatused kirjalikult.

Kuupäeval _____ kuupäeval _ ...

_ ...

(Volitatud isiku allkiri)

LISA nr 2

ETTEVÕTTE JUHATUSE, NÕUKOGU LIIKMETE JA TÖÖTAJATE LÄHEDASTE ISIKUTE NIMEKIRI

[illegible]

LISA nr 3

TUVASTATUD HUVIDE KONFLIKTIDE REGISTREEF

[illegible]

LISA nr 4

AVASTATUD HUVIDE KONFLIKTIDE KORRAL RAKENDATUD ÕIGUSKAITSEVAHENDITE REGISTREER

[illegible]