



REGOLAMENT INTERN DWAR MIŻURI GĦALL-PREVENZJONI U L-ĠESTJONI TAL-KUNFLITTI TA' INTERESS

1 DISPOŻIZZJONIJIET INTRODUTTORI

1.1 Dan ir-regolament intern dwar miżuri għall-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitti ta' interess ġie mfassal skont

- (a) L-Artikolu 72 tar-Regolament MiCA;
- (b) L-Artikolu 1142 et seq. tad-DN 2025/1142; u
- (c) L-Artikolu 4(2) tad-DN 2025/305.

2 DEFINIZZJONIJIET

2.1 Termini b'ittri kapitali użati f'dawn ir-regolamenti interni għandhom it-tifsiriet li ġejjin:

CEO	huwa membru tal-korp maniġerjali u CEO tal-Kumpanija
Kap Operattiv	huwa membru tal-korp maniġerjali u l-Uffiċjal Kap Operattiv tal-Kumpanija
Uffiċjal tal-Konformità	hija l-persuna responsabbli għall-kontroll intern fil-Kumpanija
DN 2025/305	huwa r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2025/305 tal-31 ta' Ottubru 2024 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2023/1114 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jspecifikaw l-informazzjoni li għandha tiġi inkluża f'applikazzjoni għal awtorizzazzjoni bħala fornitur ta' servizzi ta' kryptoassi
DN 2025/1142	huwa r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2025/1142 tas-27 ta' Frar 2025 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2023/1114 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji li jspecifikaw rekwiżiti għal politiki u proċeduri dwar kunflitti ta' interess għall-fornituri ta' servizzi ta' kryptoassi u dettalji u metodoloġija rigward il-kontenut tan-notifiki ta' kunflitt ta' interess
Regolament tal-MiCA	huwa r-Regolament (UE) 2023/1114 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Mejju 2023 dwar is-swieq tal-kryptoassi u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010 u (UE) Nru 1095/2010 u d-Direttivi 2013/36/UE u (UE) 2019/1937
NBS	huwa l-Bank Nazzjonali tas-Slovakkja
Persuni awtorizzati	huma xi waħda mill-persuni li ġejjin: a) membri tal-korpi tal-Kumpanija; b) impjegati tal-Kumpanija jew persuni fiżiċi oħra li s-servizzi tagħhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-Kumpanija u taħt il-kontroll tagħha u li huma involuti fil-provvista ta' servizzi ta' kryptoassi mill-Kumpanija; c) partijiet terzi li jipprovdu servizzi lill-Kumpanija fuq bażi ta' outsourcing skont l-Artikolu 73 tar-Regolament MiCA
Tranżazzjoni personali	tranżazzjoni f'assi kripto jew li twassal għal pożizzjoni fi jew espożizzjoni għal assi kripto titwettaq minn jew f'isem Persuna Konnessa jekk jiġi ssodisfat mill-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin: a) il-persuna taġixxi barra mill-ambitu tal-attivitajiet imwettqa fl-ambitu tal-kompetenza professjonali tagħha; b) it-tranżazzjoni titwettaq f'isem kwalunkwe waħda mill-persuni li

	ġejjin: 1. Persuna konnessa; 2. kwalunkwe persuna li magħha Persuna Konnessa għandha relazzjoni familjari jew rabtiet mill-qrib; 3. persuna li fir-rigward tagħha l-Persuna Relatata għandha interess materjali dirett jew indirett fl-eżitu ta' tranżazzjoni, għajr li tirċievi tariffa jew kummissjoni għall-eżekuzzjoni tat-tranżazzjoni.
Nies konnessi	huma xi waħda mill-persuni li ġejjin: a) imsieħba tal-Kumpanija; b) persuni li jikkontrollaw direttament jew indirettament il-Kumpanija jew l-assoċjati tagħha; c) membri tal-korp maniġerjali tal-Kumpanija; d) Impjegati tal-kumpanija.
Kumpanija	hija l-kumpanija Okazio s.r.o., bl-uffiċċju reġistrat tagħha f'Bottova 2A, Bratislava - distrett ta' Staré Mesto 811 09, ID tal-Kumpanija: 54 724 732, irreġistrata fir-Reġistru Kummerċjali tal-Qorti Muniċipali ta' Bratislava III, sezzjoni Sro, numru tad-dħul 163835/B

3 SUĠĠETT TAL-MODIFIKAZZJONI TAR-REGOLAMENT INTERN

3.1 L-iskop ta' dan ir-regolament intern huwa li jidentifika, jipprevjeni, jimmaniġġja u jirrapporta kunflitti ta' interess bejn u

3.1.1 Il-Kumpanija u kwalunkwe Persuna Affiljata;

3.1.2 Il-Kumpanija u l-klijenti tagħha;

3.1.3 klijenti tal-Kumpanija ma' xulxin.

4 SITWAZZJONIJIET LI JWASSLU GĦAL KUNFLITTI TA' INTERESS

4.1 Il-Kumpanija identifikat is-sitwazzjonijiet jew iċ-ċirkostanzi li ġejjin li jistgħu jwasslu għal kunflitt ta' interess potenzjali:

(a) **Kunflitti ta' interess ibbażati fuq definizzjoni personalijistgħu** jiġu identifikati bħala kunflitti ta' interess li jinqalgħu bejn:

(i) Il-Kumpanija u l-assoċjati tagħha;

(ii) Il-Kumpanija u kwalunkwe persuna li tikkontrolla direttament jew indirettament il-Kumpanija jew l-affiljati tagħha;

(iii) Il-kumpanija u l-membri tal-korp maniġerjali tagħha;

(iv) Il-Kumpanija u l-impjegati tagħha;

(v) Il-Kumpanija u l-klijenti tagħha; jew

(vi) żewġ klijenti jew aktar tal-Kumpanija lil xulxin.

(b) **Kunflitti ta' interess ibbażati fuq definizzjoni sostantiva** jistgħu jiġu identifikati bħala kunflitti li jirriżultaw minn:

- (i) minn interessi konfliġġenti ta' klijenti individwali;
- (ii) bejn il-Kumpanija u l-klijenti, li jirriżultaw prinċipalment bħala riżultat tal-istruttura tar-remunerazzjoni jew dħul u profitti oħra dipendenti fuq il-prestazzjoni tal-assi kripto ġestiti;
- (iii) bejn l-interessi leġittimi tal-Kumpanija, jew Persuni Awtorizzati, u l-interessi leġittimi tal-klijenti tal-Kumpanija;
- (iv) fil-ħolqien tal-istrateġija tan-negozju tal-Kumpanija;
- (v) meta tagħżel kripto-assi għall-portafoll immaniġġjat tal-Kumpanija;
- (vi) meta tirrimunera Persuni Awtorizzati;
- (vii) fil-każ ta' użu ta' informazzjoni kunfidenzjali minn Persuni Awtorizzati jew Persuni Konnessi;
- (viii) meta jwettqu tranżazzjonijiet personali ta' Persuni Konnessi għad-detriment tal-klijenti tal-Kumpanija;
- (ix) meta jagħtu pariri lill-klijenti;
- (x) fil-prijoritizzazzjoni tal-interessi tal-Kumpanija fuq l-interessi tal-klijenti jew fil-prijoritizzazzjoni tal-interessi ta' klijenti speċifiċi għad-detriment tal-maġġoranza tal-klijenti;
- (xi) meta taċċetta xi inċentivi mingħand il-klijenti b'konnessjoni mas-servizzi pprovduti mill-Kumpanija;
- (xii) li jirriżultaw minn relazzjonijiet personali, politiċi jew professjonali bejn Persuni Konnessi;
- (xiii) f'sitwazzjonijiet fejn il-Kumpanija jew l-Affiljati tagħha jistgħu, fid-diskrezzjoni unika tagħhom, jiddeċiedu li jieħdu deċiżjoni li hija b'mod ċar kuntrarja għall-interessi leġittimi tal-klijenti; jew
- (xiv) f'sitwazzjonijiet fejn Persuna Relatata għandha interess ekonomiku f'entità, korp jew persuna oħra b'interessi li jkunu f'kunflitt mal-interessi tal-Kumpanija, fejn interess ekonomiku jitqies li jkun hemm jekk il-Persuna Relatata:
 - (I) jippossjedi sehem, tokens, drittijiet oħra ta' sjieda jew sħubija f'dik il-persuna, korp jew entità;
 - (II) għandu strumenti ta' dejn jew għandu arranġamenti oħra ta' dejn ma' dik il-persuna, korp jew entità; jew

- (III) għandu xi forma ta' arranġament kuntrattwali ma' dik il-persuna, korp jew entità, b'hal kuntratt ta' ġestjoni, kuntratt ta' servizz, kuntratt ta' delega jew ta' inkarigu, jew liċenzja għal drittijiet ta' proprjetà intellettuali.

- 4.2 Il-lista ta' hawn fuq ta' kunflitti ta' interess eżistenti jew potenzjali mhijiex eżawrjenti u hija ssupplimentata u aġġornata kontinwament mill-Uffiċjal tal-Konformità. Fil-każ li kwalunkwe Persuna Awtorizzata tidentifika sitwazzjoni li, fl-opinjoni tagħha, twassal għal jew tista' potenzjalment twassal għal kunflitt ta' interess, hija obbligata li tinforma lill-Uffiċjal tal-Konformità immedjatament.
- 4.3 Fil-każ li sitwazzjoni li, fl-opinjoni tal-Persuna Awtorizzata, twassal għal jew tista' potenzjalment twassal għal kunflitt ta' interess tkun relatata ma' tranżazzjoni speċifika b'assi kripto mwettqa fi ħdan il-Kumpanija jew kwalunkwe tranżazzjoni oħra fi ħdan il-Kumpanija, il-Persuna Awtorizzata hija obbligata li tinforma lis-CEO dwar dan il-fatt flimkien mal-Uffiċjal tal-Konformità.
- 4.4 L-Uffiċjal tal-Konformità għandu joħroġ opinjoni dwar l-informazzjoni li jirċievi skont l-Artikoli 4.2 u 4.3 ta' dawn ir-regolamenti interni mhux aktar tard minn 24 siegħa wara li jirċieviha. Din l-opinjoni trid tinkludi mill-inqas id-dettalji li ġejjin:
- (a) valutazzjoni ta' jekk dan huwiex kunflitt ta' interess li diġà mmaterjalizza ruħu jew jekk huwiex biss kunflitt ta' interess potenzjali; u
 - (b) il-valutazzjoni ta' jekk kunflitt ta' interess materjalizzat jew potenzjali jistax jiġi eliminat u l-proposta ta' miżuri xierqa.
- 4.5 Sabiex jidentifika, jimmonitorja u jipprevjeni l-kunflitti ta' interess, l-Uffiċjal tal-Konformità jżomm u jaġġorna regolarment ir-reġistri li ġejjin:
- (a) lista ta' persuni qrib il-maniġers u l-impjegati tal-Kumpanija skont il-mudell stabbilit fl-Anness Nru 2 ta' dawn ir-regolamenti interni, fejn għal dan il-għan it-terminu "persuna qrib il-qrib" huwa interpretat skont it-Taqsima 116 tal-Att Nru 40/1964 Coll. Kodiċi Ċivili, kif emendat; u
 - (b) lista ta' kunflitti ta' interess identifikati skont il-mudell ipprovdut fl-Anness Nru 3.

5 PROĊEDURI U MIŻURI GĦALL-PREVENZJONI JEW IL-ĠESTJONI TA' KUNFLITTI TA' INTERESS

- 5.1 Il-Kumpanija tapplika u tikkonforma ma' miżuri effettivi biex tipprevjeni kunflitti ta' interess kif definit fl-Artikolu 4 ta' dawn ir-regolamenti interni. Il-miżuri biex jipprevjenu kunflitti ta' interess huma mfassla b'kont meħud tad-daqs u l-organizzazzjoni tal-Kumpanija u n-natura, l-ambitu u l-komplessità tan-negozju tagħha.
- 5.2 Persuni awtorizzati huma meħtieġa jaġixxu b'livell xieraq ta' indipendenza meta jwettqu l-attivitajiet kummerċjali tal-Kumpanija.

5.3 Fejn meħtieġ u xieraq biex jiġi żgurat il-livell meħtieġ ta' indipendenza, il-Kumpanija tiegħu miżuri xierqa biex timmaniġġja l-kunflitti ta' interess, inkluż dan li ġej:

- (a) proċeduri effettivi għar-restrizzjoni tal-flussi ta' informazzjoni bejn Persuni Awtorizzati, jekk jiġi deċiż hekk mis-CEO skont l-Artikolu 6 ta' dan ir-regolament intern;
- (b) superviżjoni indipendenti ta' Persuni Awtorizzati li għandhom influwenza deċiżiva fuq il-provvista ta' servizzi ta' kryptoassi mill-Kumpanija, li l-interessi tagħhom jistgħu jkunu f'kunflitt, jew li b'xi mod ieħor jirrappreżentaw interessi differenti li jistgħu jkunu f'kunflitt, inklużi l-interessi tal-Kumpanija;
- (c) l-eliminazzjoni ta' kwalunkwe rabta diretta bejn ir-remunerazzjoni ta' Persuni Awtorizzati li primarjament iwettqu ċerta attività u r-remunerazzjoni ta' Persuni Awtorizzati oħra, jew dħul iġġenerat minn Persuni Awtorizzati oħra li primarjament iwettqu attività oħra, jekk ir-relazzjoni bejn dawn l-attivitàjiet tista' tagħti lok għal kunflitt ta' interess;
- (d) miżuri li jipprevjenu jew jirrestringu lil kwalunkwe Persuna Awtorizzata milli tinfluwenza b'mod mhux xieraq il-mod kif Persuna Awtorizzata oħra twettaq attivitàjiet relatati mal-provvista ta' servizzi ta' kryptoassi mill-Kumpanija;
- (e) miżuri biex jipprevjenu jew jikkontrollaw l-involvement konkorrenti jew sekwenzjali tal-Persuna Awtorizzata f'attivitàjiet relatati mal-provvista ta' servizzi ta' kryptoassi, jekk tali involvement jista' jfixkel il-ġestjoni xierqa tal-kunflitti ta' interess;
- (f) l-affidament ta' attivitàjiet li jistgħu jkunu f'kunflitt ta' interess potenzjali lil Persuni Awtorizzati differenti fil-Kumpanija.

5.4 Fil-każ ta' kwalunkwe kunflitt ta' interess potenzjali, il-Kumpanija se tivvaluta jekk:

- (a) x'aktarx li, b'hekk riżultat tal-kunflitt ta' interess, il-Persuna Relatata jew il-Persuna Awtorizzata se tikseb benefiċċju finanzjarju, tevita telf finanzjarju jew tikseb xi tip ieħor ta' vantaġġ għad-detriment tal-klijent tal-Kumpanija;
- (b) Il-Persuna Relatata jew il-Persuna Awtorizzata għandha interess fl-eżitu tas-servizz tal-assi krypto pprovdut lill-klijent li huwa differenti mill-interess ta' dak il-klijent;
- (c) Il-persuna awtorizzata għandha inċentiv finanzjarju jew ieħor biex tipprijorizza l-interessi ta' klijent wieħed jew aktar fuq l-interessi ta' klijent ieħor;
- (d) Il-Persuna Relatata jew il-Persuna Awtorizzata twettaq l-istess attivitàjiet kummerċjali b'hekk-klijent; u
- (e) Il-persuna awtorizzata tirċievi jew tirċievi mingħand persuna għajr il-klijent inċentiv b'konnessjoni ma' servizz ipprovdut lill-klijent, fil-forma ta' benefiċċji jew servizzi monetarji jew mhux monetarji.

- 5.5 Fil-każ li l-miżuri organizzattivi jew amministrattivi adottati mill-Kumpanija ma jkunux biżżejjed biex jiżguraw b'ċertezza raġonevoli li jiġi evitat kunflitt ta' interess skont dan ir-regolament intern, il-maniġers tal-Kumpanija għandhom jiġu infurmati immedjatament, sabiex jieħdu d-deċiżjoni jew il-miżura meħtieġa biex jiżguraw li l-Kumpanija taġixxi fl-aħjar interessi tal-klijenti tagħha.
- 5.6 Fil-każ li l-miżuri organizzattivi jew amministrattivi adottati mill-Kumpanija biex tidentifika, tipprevjeni, timmaniġġja u tissorvelja l-kunflitti ta' interess ma jkunux biżżejjed biex jiżguraw li r-riskji ta' ħsara għall-interessi tal-klijenti tal-Kumpanija jiġu evitati b'ċertezza raġonevoli, il-Kumpanija għandha tipprovdi lill-klijenti b'informazzjoni ċara dwar in-natura ġenerali jew is-sorsi tal-kunflitti ta' interess qabel ma twettaq kwalunkwe tranżazzjoni u għandha tiżviluppa strateġiji u proċeduri xierqa.

6 RESTRIZZJONI TAL-FLUSSI TA' INFORMAZZJONI

- 6.1 Jekk ikun meħtieġ biex jiġi evitat b'mod effettiv il-ħolqien ta' kunflitti ta' interess jew jiġu minimizzati l-kunflitti ta' interess eżistenti, il-Kumpanija tista', b'deċiżjoni tad-diretturi tal-Kumpanija, tillimita l-fluss ta' informazzjoni jew l-aċċess għall-informazzjoni bejn impjegati individwali tal-Kumpanija jew bejn il-Kumpanija u partijiet terzi li jipprovdu s-servizzi tagħha.
- 6.2 F'deċiżjoni skont l-Artikolu 6.1 ta' dawn ir-regolamenti interni, id-diretturi tal-Kumpanija għandhom jaġġustaw il-kundizzjonijiet tal-fluss ta' informazzjoni jew l-aċċess għaliha bejn l-impjegati tal-Kumpanija jew bejn il-Kumpanija u partijiet terzi li jipprovdu s-servizzi tagħha, li huma affettwati mir-restrizzjoni skont l-Artikolu 6.1, b'tali mod li l-provvista ta' servizzi mill-Kumpanija fil-kwalità xierqa jew il-provvista meħtieġa ta' servizzi minn parti terza ma tkunx impedita jew fundamentalment limitata.

7 L-IŻGURAR TA' INDIPENDENZA XIERAQA FIT-TWETTIQ TAL-ATTIVITAJIET

- 7.1 Il-Kumpanija hija interessata li kull Persuna Awtorizzata twettaq l-attivitajiet tagħha b'mod indipendenti u skont il-kura professjonali. F'dan ir-rigward, il-Kumpanija tiżgura l-indipendenza tal-Persuni Awtorizzati kollha li jistgħu jiġu affettwati mit-theddida tal-eżistenza jew il-ħolqien ta' kunflitt ta' interess fit-twettiq tal-attivitajiet tagħhom, primarjament bil-modi li ġejjin:
- (a) L-eżekuttivi tal-Kumpanija ma jinterferixxux b'mod mhux raġonevoli mat-twettiq tal-attivitajiet tal-Uffiċjal tal-Konformità;
 - (b) Persuni awtorizzati huma obbligati, b'konnessjoni mal-affarijiet kummerċjali privati tagħhom li jeżistu barra mill-attivitajiet tagħhom għall-Kumpanija, li jivvalutaw jekk jeżistix kunflitt ta' interess f'każ partikolari li jista' jinvolvi riskju materjali ta' ħsara għall-interessi tal-klijenti tal-Kumpanija u, jekk jeżisti tali kunflitt, li jinnotifikaw lill-Uffiċjal tal-Konformità u jiksbu l-opinjoni tiegħu. L-Uffiċjal tal-Konformità huwa obligat li jieħu deċiżjoni fil-kwistjoni rilevanti u jaġixxi fl-interessi tal-klijenti tal-Kumpanija.
 - (c) Id-diretturi tal-Kumpanija huma meħtieġa jiżguraw li meta partijiet terzi jipprovdu servizzi lill-Kumpanija, dawn is-servizzi ma jiġux ipprovduti b'mod li jipprevjeni

l-monitoraġġ u l-ġestjoni effettiva ta' kunflitti ta' interess potenzjali. Il-pagamenti magħmula lil partijiet terzi għas-servizzi tagħhom m'għandhomx jiġu pprovduti b'mod li jaffettwa b'xi mod l-integrità u l-indipendenza tal-provvista ta' dawn is-servizzi.

- (d) Kull membru tal-korp jew impjegat tal-Kumpanija huwa obligat li jinnotifika u jippreżenta lill-Uffiċjal tal-Konformità lista tal-funzjonijiet kollha li jwettaq bħala membru tal-korp statutorju, superviżorju jew ieħor ta' kwalunkwe kumpanija kummerċjali jew kwalunkwe entità legali oħra awtorizzata biex tmexxi negozju.

8 TWETTIQ TA' TRANSAZZJONIJIET PERSONALI

8.1 Persuni konnessi huma meħtieġa li:

- (a) titlob l-approvazzjoni tal-Uffiċjal tal-Konformità qabel ma twettaq Tranżazzjoni Personali;
- (b) iżommu rekords tat-Tranżazzjonijiet Personali kollha li jkunu għamlu;
- (c) biex javża lill-Uffiċjal tal-Konformità dwar kwalunkwe riskju, anke potenzjali, ta' kunflitt ta' interess.

8.2 Qabel ma jagħti l-kunsens skont l-Artikolu 8.1, l-Uffiċjal tal-Konformità għandu jivvaluta jekk l-eżekuzzjoni ta' Tranżazzjoni Personali hix se tirriżulta fi:

- (a) li jiksru l-projbizzjoni tal-abbuż tas-suq;
- (b) li tuża ħażin informazzjoni kunfidenzjali;
- (c) li jipperikolaw l-interessi tal-klijenti tal-Kumpanija;
- (d) għal kunflitt ta' interess jew kunflitt ta' interess potenzjali mal-Kumpanija; jew
- (e) jekk l-eżekuzzjoni tat-Tranżazzjoni Personali tipperikolax it-twettiq tal-obbligi tal-Kumpanija u l-provvista ta' servizzi mill-Kumpanija ta' kwalità xierqa.

9 RIGALI U KONSIDERAZZJONIJIET MINGĦAND IL-KLIJENTI

9.1 Il-Kumpanija u l-Persuni Awtorizzati ma jistgħux jaċċettaw rigali u favuri jew pagamenti oħra mill-klijenti tal-Kumpanija jew mill-imsieħba fin-negozju tal-Kumpanija li jistgħu jfixklu l-indipendenza tagħhom fit-twettiq tal-funzjonijiet tagħhom fil-Kumpanija.

9.2 Kwalunkwe rigal, attenzjoni jew konsiderazzjoni oħra riċevuta mill-Kumpanija jew kwalunkwe Persuna Awtorizzata u stmata għal aktar minn EUR 50 għandha tiġi rrapportata immedjatament lill-Uffiċjal tal-Konformità, li għandu jivvaluta l-konformità tal-aċċettazzjoni ta' tali konsiderazzjoni ma' dan ir-regolament intern. Fil-każ li r-riċevitur ikun l-Uffiċjal tal-Konformità, il-valutazzjoni skont is-sentenza preċedenti għandha titwettaq mis-CEO.

10 SELF JEW PRESTAZZJONIJIET OĦRA GĦALL-BENEFICĈJU TAL-MEMBRI TAL-KORPI JEW L-IMPJEGATI TAL-KUMPAĦIJA

10.1 Il-Kumpanija ġeneralment ma tipprovdix self jew benefiċċji oĦra mill-assi tagĦha lil membri tal-korpi tagĦha u impjegati oĦra. Bl-istess mod, l-gĦoti ta' self jew benefiċċji oĦra lil partijiet terzi li jaĦdmu gĦall-Kumpanija huwa possibbli biss eċċezzjonalment u taĦt kundizzjonijiet standard tas-suq, bĦal dawk komuni bejn partijiet mhux relatati (fuq l-hekk imsejĦabaġi ta' *distakkament*). Il-provvediment possibbli ta' self jew benefiċċji bĦal dawn jirrikjedi l-kunsens minn qabel tal-eżekuttivi tal-Kumpanija. Fil-każ li eżekuttiv tal-Kumpanija jitlob il-provvediment ta' self jew benefiċċju ieĦor, il-kunsens skont it-tifsira tas-sentenza preċedenti gĦandu jingĦata mill-eżekuttiv l-ieĦor tal-Kumpanija flimkien mal-Uffiċjal tal-Konformità.

11 INTERESSI BARRA L-KUMPAĦIJA U L-GRUPP

11.1 Persuni awtorizzati li gĦandhom interessi finanzjarji jew oĦrajn f'kumpaniji li jipparteċipaw fi tranżazzjonijiet mal-Kumpanija u li l-interessi tagĦhom jistgĦu jkunu jew huma f'kunflitt mal-interessi tal-klijenti tal-Kumpanija huma obbligati li jinnotifikaw lill-Uffiċjal tal-Konformità dwar dawn l-interessi qabel ma jwettqu kwalunkwe azzjoni jew tranżazzjoni relatata ma' dawn l-interessi. L-Uffiċjal tal-Konformità huwa obligat li jevalwa tali kunflitt ta' interess.

12 PRODOTTI U SERVIZZI MINGĦAND FORNITURI ESTERNI

12.1 Meta takkwista prodotti u servizzi mingĦand partijiet terzi, il-Kumpanija tiżgura l-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitti ta' interess kif ġej:

(a) Il-Kumpanija, permezz tal-Uffiċjal tal-Konformità, tidentifika kunflitti ta' interess eżistenti jew potenzjali li jirriżultaw minn relazzjonijiet ta' negozju ġodda jew, safejn ikun possibbli skont l-informazzjoni disponibbli gĦall-Kumpanija, ma' parti terza.

(b) Jekk il-Kumpanija tivvaluta li r-relazzjoni rilevanti ma' parti terza jew fornitur ta' servizz tippreżenta riskju materjali ta' Ħsara gĦall-interessi, il-Kumpanija hija obbligata li tieĦu miżuri biex tipprevjeni jew timminimizza r-riskju ta' kunflitt ta' interess.

12.2 Jekk l-adozzjoni jew l-applikazzjoni ta' waĦda jew aktar mill-miżuri u l-proċeduri ta' hawn fuq ma tiggarrantixx il-grad meĦtieġ ta' indipendenza u kwalità ta' prevenzjoni u ġestjoni tal-kunflitti ta' interess, is-CEO, f'kooperazzjoni mal-Uffiċjal tal-Konformità, gĦandu jadotta dawk il-miżuri u l-proċeduri alternattivi jew addizzjonali li jkunu meĦtieġa u xierqa gĦal dawn il-finijiet.

13 ĠESTJONI TAL-KUNFLITTI TA' INTERESSI

13.1 Fil-każ li l-miżuri organizzattivi jew amministrattivi meĦhuda mill-Kumpanija mhumix biżżejjed biex jiżguraw b'ċertezza raġonevoli li r-riskji ta' Ħsara gĦall-interessi tal-klijenti tal-Kumpanija jiġu evitati, id-diretturi tal-Kumpanija gĦandhom jiġu infurmati minnufih (minn kwalunkwe Persuna Awtorizzata) sabiex ikunu jistgĦu jieĦdu deċiżjoni jew azzjoni f'waqtha u meĦtieġa biex jiżguraw li l-Kumpanija taġixxi fl-aĦjar interessi tal-klijenti tagĦha.

- 13.2 Kunflitt ta' interess b'hal dan irid jiġi indirizzat b'mod ċar u d-deċiżjoni jew l-azzjoni rilevanti trid tiġi dokumentata u osservata kif suppost.

14 MONITORAĠĠ U EVALWAZZJONI TAL-KUNFLITT TA' INTERESSI

- 14.1 Il-valutazzjoni tal-kunflitti ta' interess magħrufa mill-Kumpanija u riflessi f'dan ir-regolament intern hija parti obbligatorja mill-aġenda ta' kull laqgħa tad-diretturi tal-Kumpanija. Jekk ma jkunx hemm żviluppi rilevanti fil-qasam imsemmi, id-diretturi jistgħu jiddeċiedu li l-punt tal-valutazzjoni tal-kunflitti ta' interess ma jiġix diskuss.
- 14.2 L-Uffiċjal tal-Konformità, skont l-Artikolu 4 ta' dawn ir-regolamenti interni, għandu jżomm u jaġġorna regolarment, mill-inqas darba fis-sena, lista taċ-ċirkostanzi u l-attivitajiet kollha mwettqa mill-Kumpanija jew minn Persuni Awtorizzati li jikkostitwixxu jew jistgħu potenzjalment jikkostitwixxu kunflitt ta' interess. Din il-lista għandha tinkludi, b'mod partikolari, iżda mhux esklussivament, l-attivitajiet definiti fl-Artikolu 4 ta' dawn ir-regolamenti interni.
- 14.3 Regolarment, mill-inqas darba fis-sena, l-Uffiċjal tal-Konformità huwa meħtieġ li jhejji rapport bil-miktub dwar l-attivitajiet kollha li jikkostitwixxu jew jistgħu potenzjalment jikkostitwixxu kunflitt ta' interess u li jistgħu jagħmlu ħsara lill-interessi ta' klijent wieħed jew aktar tal-Kumpanija u jippreżentah lill-eżekuttivi tal-Kumpanija.

15 PUBBLIKAZZJONI TA' INFORMAZZJONI

- 15.1 Il-Kumpanija għandha tinnotifika lill-klijenti tagħha u lill-klijenti potenzjali dwar in-natura ġenerali u s-sorsi tal-kunflitti ta' interess permezz tal-websajt tagħha f'post prominenti fuq dik il-websajt. L-informazzjoni skont is-sentenza preċedenti għandha tkun aċċessibbli għall-klijenti tal-Kumpanija u l-klijenti potenzjali f'kull ħin.
- 15.2 Il-Kumpanija għandha tiżgura li n-notifika skont l-Artikolu 15.1 fiha mill-inqas informazzjoni dwar:
- (a) servizzi ta' kryptoassi pprovduti, attivitajiet u ċirkostanzi li wasslu jew jistgħu jwasslu għal kunflitti ta' interess, inkluż l-istatus u l-pożizzjoni tal-Kumpanija li fiha taġixxi meta tipprovdi servizzi ta' kryptoassi lill-klijenti;
 - (b) in-natura tal-kunflitti ta' interess identifikati;
 - (c) ir-riskji assoċjati identifikati b'konnessjoni mal-kunflitti ta' interess identifikati; u
 - (d) passi u miżuri meħhuda biex jipprevjenu jew jimmitigaw il-kunflitti ta' interess identifikati.
- 15.3 Il-Kumpanija għandha tiżgura l-pubblikazzjoni tal-avviż skont l-Artikolu 15.1 bil-lingwa Slovakka u kwalunkwe lingwa oħra li hija lingwa uffiċjali tal-Istat Membru tal-UE li fih il-Kumpanija tipprovdi servizzi transkonfinali ta' kryptoassi. Il-Kumpanija għandha taġġorna l-informazzjoni ppubblikata regolarment, iżda mill-inqas darba fis-sena.

16 OBBLIGI TA' NOTIFIKA TA' PERSUNI AWTORIZZATI

- 16.1 Jekk xi Persuna Awtorizzata, fit-twettiq tad-dmirijiet tagħha, tiskopri li, minhabba xi ċirkostanza, inklużi ċirkostanzi mhux direttament relatati mal-attivitajiet tagħha fi ħdan jew b'konnessjoni mal-Kumpanija, hija mhedda b'kunflitt ta' interess jew iltaqgħet ma' dan, hija obbligata li tinforma lill-persuna jew lill-korp li huwa s-superjur immedjat tagħha fl-istruttura organizzattiva tal-Kumpanija. Partijiet terzi li jipprovdu servizzi lill-Kumpanija fuq bażi kuntrattwali direttament u immedjatament relatati mat-twettiq tan-negozju tal-Kumpanija u/jew persuna fiżika jew ġuridika li hija direttament involuta fil-forniment ta' servizzi lill-Kumpanija taħt ftehim dwar delega lil partijiet terzi skont ir-regolament intern tal-Kumpanija dwar l-outsourcing jew ir-regolament intern tal-Kumpanija dwar il-ġestjoni tar-riskju ta' fornituri esterni ta' servizzi tal-ICT huma obbligati li jinfurmaw lir-rappreżentant tal-Kumpanija speċifikat fil-kuntratt rilevanti mal-Kumpanija jew lill-Uffiċjal tal-Konformità dwar il-kunflitt ta' interess mheddied jew eżistenti.
- 16.2 L-eżekuttivi tal-Kumpanija għandhom jinnotifikaw lil xulxin dwar kwalunkwe kunflitt ta' interess potenzjali u għandhom jinnotifikaw ukoll lill-Uffiċjal tal-Konformità. L-Uffiċjal tal-Konformità għandu jinnotifika lill-eżekuttivi tal-Kumpanija dwar kwalunkwe kunflitt ta' interess potenzjali.

17 VALUTAZZJONI TA' KUNFLITT TA' INTERESS POTENZJALI FL-ESTERNALIZZAZZJONI

- 17.1 Qabel ma jikkonkludu kwalunkwe ftehim dwar delega lil partijiet terzi skont it-tifsira tar-regolament intern tal-Kumpanija dwar l-esternalizzazzjoni jew ir-regolament intern tal-Kumpanija dwar il-ġestjoni tar-riskju ta' fornituri esterni ta' servizzi tal-ICT, l-eżekuttivi tal-Kumpanija għandhom jitolbu l-opinjoni minn qabel tal-Uffiċjal tal-Konformità dwar:
- (a) kunflitti ta' interess potenzjali li jistgħu jinqalgħu jekk jiġu delegati lil parti terza partikolari; u
 - (b) soluzzjonijiet proposti, sabiex jiġu eliminati l-kunflitti ta' interess, jew għall-inqas jitnaqqsu, bħala riżultat tad-delega.
- 17.2 L-eżekuttivi huma obbligati li jqisu l-opinjoni tal-Uffiċjal tal-Konformità u jirriflettu r-rakkomandazzjonijiet tiegħu fil-ftehim ta' delega.
- 17.3 L-Uffiċjal tal-Konformità għandu jiżgura li l-entità li lilha huma delegati l-funzjonijiet tiegħu l-passi kollha xierqa biex tidentifika, timmaniġġja u tissorvelja kunflitti ta' interess potenzjali li jistgħu jinqalgħu bejnha u l-Kumpanija, jew bejnha u l-klijenti tal-Kumpanija.

18 PREMJIJET

- 18.1 Il-Kumpanija tapplika l-prinċipji ta' remunerazzjoni li ġejjin fir-rigward tal-impjegati u l-membri tal-korpi tal-Kumpanija:

- (a) Ir-remunerazzjoni għandha dejjem tkun dokumentata u xierqa għad-daqs, l-organizzazzjoni interna u n-natura, l-ambitu u l-komplessità tal-attivitajiet tal-Kumpanija;
- (b) id-diskriminazzjoni fir-remunerazzjoni tal-irġiel u n-nisa għal xogħol ugwali jew xogħol ta' valur ugwali hija pprojbita;
- (c) ir-remunerazzjoni hija konsistenti mal-ġestjoni tar-riskju soda u effettiva tal-Kumpanija u tappoġġja;
- (d) ir-remunerazzjoni hija konformi mal-istrateġija u l-oġettivi tan-negozju tal-Kumpanija;
- (e) Ir-remunerazzjoni tinkludi wkoll miżuri biex jiġu evitati kunflitti ta' interess u tappoġġja kondotta responsabbli fin-negozju u l-promozzjoni ta' għarfien dwar ir-riskju u teħid prudenti tar-riskji.

18.2 Il-kumpanija tapplika l-prinċipji ta' remunerazzjoni li ġejjin:

- (a) komponent fiss garantit tar-remunerazzjoni totali bħala
 - (i) il-komponent tal-paga bażika, jekk ikun impjegat;
 - (ii) komponent fiss tar-remunerazzjoni, jekk tikkonċerna eżekuttiv; u possibbilment ukoll
- (b) il-komponent varjabbli tar-remunerazzjoni totali.

18.3 Jekk jiġi applikat komponent ta' remunerazzjoni varjabbli, dan qatt ma għandu jaqbeż il-komponent fiss garantit tar-remunerazzjoni totali. Il-komponent fiss garantit tar-remunerazzjoni totali jirrappreżenta proporzjon għoli biżżejjed tar-remunerazzjoni biex jippermetti politika flessibbli fil-qasam tal-komponenti varjabbli tar-remunerazzjoni, inkluża l-għażla li ma jiġi applikat l-ebda komponenti varjabbli tar-remunerazzjoni totali. Il-komponent fiss garantit tar-remunerazzjoni totali jgħid il-kompetenza u r-responsabbiltà professjonali tal-persuni li qed jiġu remunerati.

18.4 L-impjegat huwa intitolat għal komponent tas-salarju bażiku għax-xogħol imwettaq. Il-komponent tas-salarju bażiku huwa propost lill-impjegat abbażi ta' valutazzjoni tal-kompetenza professjonali, il-ħila, il-livell ta' responsabbiltà relatat mal-prestazzjoni, il-kwantità u l-kwalità tax-xogħol imwettaq. Il-valutazzjoni hija fil-kompetenza tal-eżekuttivi tal-Kumpanija. Id-determinazzjoni tal-ammont speċifiku tal-komponent tas-salarju bażiku tal-impjegat hija fil-kompetenza tal-eżekuttivi tal-Kumpanija u hija inkluża fil-kuntratt tax-xogħol.

18.5 Ir-remunerazzjoni tal-eżekuttivi u l-Uffiċjal tal-Konformità hija approvata mil-laqgħa ġenerali tal-Kumpanija.

18.6 L-Uffiċjal tal-Konformità jiġi remunerat esklussivament b'ammont fiss ta' remunerazzjoni.

- 18.7 L-ammont tal-komponent varjabbli tar-remunerazzjoni totali tal-impjegat, it-tip, il-frekwenza u l-metodu ta' ħlas tiegħu huma approvati mill-manigġers tal-Kumpanija, li huma wkoll awtorizzati li jiddeċiedu li ma jagħtux it-talba għall-komponent varjabbli tas-salarju.
- 18.8 Il-metodu tal-kalkolu tal-komponent varjabbli tar-remunerazzjoni totali tal-eżekuttivi tal-Kumpanija, it-tip, il-frekwenza u l-metodu ta' ħlas tiegħu huma approvati mill-laqgħa ġenerali tal-Kumpanija, li hija wkoll awtorizzata li tiddeċiedi li ma tagħtix id-dritt għall-komponent varjabbli tas-salarju.
- 18.9 Il-komponent varjabbli tar-remunerazzjoni totali ma jiddependix fuq il-prestazzjoni ta' impjegat jew eżekuttiv speċifiku tal-Kumpanija, iżda huwa bbażat biss fuq ir-riżultati ekonomiċi miksuba mill-Kumpanija. Meta tiddetermina l-komponent varjabbli tar-remunerazzjoni totali, il-Kumpanija hija obbligata li tissorvelja l-istatus tar-riżorsi proprji tagħha u ma tagħtix il-komponent varjabbli tar-remunerazzjoni totali jekk il-ħlas tiegħu jkollu impatt negattiv fuq ir-riżorsi proprji tal-Kumpanija.
- 18.10 Minkejja l-Artikolu 18.9, il-komponent varjabbli tar-remunerazzjoni totali ma għandux jingħata jekk l-impjegat jew l-eżekuttiv rilevanti jkun wettaq ksur serju tar-regolamenti interni tal-Kumpanija jew ksur multiplu tar-regolamenti interni tal-Kumpanija. Ksur serju tar-regolamenti interni tal-Kumpanija għandu jitqies ukoll bħala azzjoni li hija maħsuba biex ittejjeb ir-riżultati ekonomiċi tal-Kumpanija għad-detriment tal-aħjar interessi tal-klijent.

19 NOTIFIKA U KONFORMITÀ

- 19.1 Il-Persuni Awtorizzati kollha huma meħtieġa jiffamiljarizzaw ruħhom b'mod dimostrabbli ma' dan ir-regolament intern, kif ukoll mar-regolamenti interni relatati kollha maħruġa mill-Kumpanija, qabel ma jibdew iwettqu kwalunkwe attività għall-Kumpanija, u jesprimu l-kunsens tagħhom li jikkonformaw magħhom (jekk applikabbli). L-Uffiċjal tal-Konformità għandu jiżgura li l-Persuni Awtorizzati, malli jidhru f'relazzjoni kuntrattwali mal-Kumpanija, li abbażi tagħha se jaġixxu għall-Kumpanija, jimlew u jiffirmaw dikjarazzjoni skont l-Anness Nru 1, li skontha, fost affarijiet oħra, jikkonfermaw bil-miktub il-familjarizzazzjoni tagħhom ma' dan ir-regolament u ma' regolamenti interni relatati oħra tal-Kumpanija u l-kunsens tagħhom għalihom. L-Uffiċjal tal-Konformità għandu jiżgura wkoll li kwalunkwe bidla fil-fatti ddikjarati fid-dikjarazzjoni diġà ffirmata skont is-sentenza preċedenti għandha tiġi rreġistrata bil-miktub u ffirmata mill-Persuna Awtorizzata li għaliha tapplika din il-bidla.
- 19.2 L-Artikolu 19.1 ta' dan ir-regolament intern m'għandux japplika għal partijiet terzi li jipprovdu lill-Kumpanija b'servizzi direttament u immedjatament relatati mat-twettiq tan-negozju tal-Kumpanija fuq bażi kuntrattwali, jekk id-dokumenti kuntrattwali jew oħrajn li fuq il-bażi tagħhom il-Kumpanija tiġi pprovduta b'servizzi direttament u immedjatament relatati mat-twettiq tan-negozju tal-Kumpanija minn partijiet terzi fihom dispożizzjonijiet (i) li jobbligaw lil dawn il-partijiet terzi jikkonformaw ma' u japplikaw miżuri biex jipprevjenu kunflitti ta' interess f'aspetti sostanzjalment l-istess bħal dawn ir-regolamenti interni, (ii) li jippermettu lill-Kumpanija, permezz tal-Uffiċjal tal-Konformità, tissorvelja l-konformità mal-miżuri biex jipprevjenu kunflitti ta' interess minn dawn il-partijiet terzi u (iii) li jippermettu lill-Kumpanija tissanzjona b'mod effettiv kwalunkwe nuqqas ta' konformità mal-obbligi

fir-rigward tal-prevenzjoni ta' kunflitti ta' interess minn partijiet terzi, inkluż it-terminazzjoni tar-relazzjoni kuntrattwali mal-parti terza.

- 19.3 In-notifika skont dan l-Artikolu 19 hija notifika skont l-Artikolu 10.4 tar-regoli organizzattivi tal-Kumpanija.

20 EVALWAZZJONI TAL-EFFETTIVITÀ TAL-MIŻURI MEĦUDA

- 20.1 L-Uffiċjal tal-Konformità huwa responsabbli għall-valutazzjoni tal-effettività tal-miżuri meħuda skont dan ir-regolament intern biex jiġu identifikati, evitati u mmaniġġjati l-kunflitti ta' interess. L-Uffiċjal tal-Konformità se jivvaluta:

20.1.1 mill-inqas darba fis-sena, jekk ma jkun għe identifikat l-ebda kunflitt ta' interess fl-aħħar sena; jew

20.1.2 dejjem mhux aktar tard minn xahar wara l-identifikazzjoni tal-kunflitt ta' interess u r-riżoluzzjoni effettiva tiegħu.

- 20.2 L-Uffiċjal tal-Konformità għandu jfhejji rapport bil-miktub dwar il-valutazzjoni tal-effettività tal-miżuri meħuda, li għandu jiġi ppreżentat lill-eżekuttivi tal-Kumpanija għad-diskussjoni. L-eżekuttivi tal-Kumpanija jistgħu jiddeċiedu li r-rapport tal-Uffiċjal tal-Konformità għandu jiġi diskuss fil-laqgħa ġenerali li jmiss tal-Kumpanija, speċjalment f'każijiet fejn l-Uffiċjal tal-Konformità jivvaluta l-miżuri meħuda bħala insuffiċjenti jew ineffettivi.

- 20.3 Fir-rapport ta' evalwazzjoni, l-Uffiċjal tal-Konformità se jivvaluta b'mod partikolari:

20.3.1 l-għadd u l-frekwenza tal-okkorrenza ta' kunflitti ta' interess;

20.3.2 liema miżuri ttieħdu biex jiġu ġestiti l-kunflitti ta' interess, u fil-każ tal-eżistenza ta' diversi kunflitti ta' interess fil-perjodu taħt rieżami, l-għadd ta' miżuri meħuda se jiġi vvalutat u mqabbel ukoll;

20.3.3 l-oqsma tal-attivitajiet tal-Kumpanija li minnhom qam il-kunflitt ta' interess;

20.3.4 il-ħin meħtieġ biex jiġu ġestiti l-kunflitti ta' interess, kemm għal kull kunflitt ta' interess identifikat individwalment kif ukoll bħala medja għall-kunflitti ta' interess kollha;

20.3.5 jekk u kif il-kunflitt ta' interess identifikat affettwax l-attivitajiet tal-Kumpanija;

20.3.6 jekk u kif il-kunflitt ta' interess identifikat affettwax lill-klijenti tal-Kumpanija;

- 20.4 Ir-rapport ta' evalwazzjoni tal-Uffiċjal tal-Konformità, wara l-valutazzjoni, fih konkluzjoni li skontha:

20.4.1 il-miżuri li ttieħdu bħalissa huma effettivi biżżejjed u mhu meħtieġ l-ebda aġġustament;

20.4.2 il-miżuri adottati bħalissa huma parzjalment effettivi u għalhekk jeħtieġ li jittieħdu miżuri biex dawn isiru aktar effettivi u/jew jeħtieġ li jittieħdu aktar miżuri; jew

20.4.3 Il-miżuri attwali mhumieq effettivi u jeħtieġ li jittieħdu miżuri ġodda.

21 PROCEDURA GĦALL-ELIMINAZZJONI TA' NUQQAS

21.1 Jekk ir-rapport tal-Uffiċjal tal-Konformità jkun fih konklużjoni li l-miżuri adottati bħalissa mhumieq effettivi u jeħtieġ li jittieħdu miżuri ġodda, il-Kumpanija hija obbligata li tipproċedi mingħajr dewmien żejjed biex tirrevedi dan ir-regolament intern u tipproponi miżuri ġodda effettivi u effiċjenti għall-immaniġġjar tal-kunflitti ta' interess.

21.2 Is-CEO huwa responsabbli biex jipproponi miżuri ġodda biex jimmaniġġja l-kunflitti ta' interess. F'każijiet bħal dawn, is-CEO jitlob rakkomandazzjoni mingħand l-Uffiċjal tal-Konformità bi proposta għall-adozzjoni ta' miżuri ġodda. Jekk is-CEO jqis li huwa neċessarju, jista' wkoll jitlob rakkomandazzjonijiet mingħand konsulenti esterni tal-Kumpanija.

21.3 Is-CEO jipproċedi kif ġej biex jelimina n-nuqqasijiet identifikati:

21.3.1 se tirrevedi l-proposta tal-Uffiċjal tal-Konformità biex jiġu adottati miżuri ġodda;

21.3.2 għandu jiffamiljarizza ruħu mal-proposta tal-konsulent estern għall-adozzjoni ta' miżuri ġodda, jekk ikun talab tali proposti mingħand il-konsulent estern;

21.3.3 iqabbel il-proposti tal-Uffiċjal tal-Konformità u l-proposti tal-konsulent estern, jekk mitlub, u jiddetermina jekk humieq l-istess proposti jew proposti differenti;

21.3.4 jevalwa jekk il-miżuri proposti diġà ġewx applikati mill-Kumpanija fil-passat u jekk dawn ġewx ivvalutati bħala insuffiċjenti;

21.3.5 tivvaluta jekk il-miżuri proposti humieq konformi mar-regolamenti legali applikabbli; u

21.3.6 jiddeċiedi dwar l-adozzjoni ta' miżuri ġodda.

21.4 Meta jiddeċiedi jekk jadottax miżuri ġodda, is-CEO se jikkunsidra l-kriterji li ġejjin:

21.4.1 il-komplessità (teknika u amministrattiva) assoċjata mal-implimentazzjoni ta' miżuri ġodda;

21.4.2 l-ispejjeż assoċjati mal-adozzjoni ta' miżuri ġodda;

21.4.3 l-effettività mistennija tal-miżuri l-ġodda; u

21.4.4 l-effettività tal-monitoraġġ tal-miżuri proposti.

22 REĠISTRAZZJONI TAR-RIMEDJU GĦAL KUNFLITT TA' INTERESS IDENTIFIKAT U L-INFORMAZZJONI TAL-KLIJENT

22.1 Fil-każ li jiġi identifikat kunflitt ta' interess, l-Uffiċjal tal-Konformità għandu jirreġistra l-metodu tal-korrezzjoni tiegħu skont il-mudell speċifikat fl-Anness Nru 4 ta' dan ir-regolament intern.

22.2 Jekk il-kunflitt ta' interess identifikat kellu xi impatt materjali fuq il-klijent tal-Kumpanija, l-Uffiċjal tal-Konformità għandu jinforma lill-klijent dwar il-kunflitt ta' interess identifikat mingħajr dewmien żejjed permezz ta' email mibgħuta lill-indirizz elettroniku tal-klijent. L-Uffiċjal tal-Konformità għandu sussegwentement jinforma lill-klijent bl-istess mod dwar il-miżuri meħuda biex jiġi rimedjat il-kunflitt ta' interess identifikat.

23 **DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊJALI**

23.1 Il-ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-regolament intern mill-impjegati tal-Kumpanija huwa ksur serju tad-dixxiplina tax-xogħol. Il-Kumpanija se tikkastiga bil-qawwa tali ksur, bil-kundizzjoni li l-ksur ta' dan ir-regolament intern jista' jwassal għat-terminazzjoni immedjata tal-impjieg mill-Kumpanija skont id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima 68, paragrafu 1, ittra b) tal-Att Nru. 311/2001 Coll., il-Kodiċi tax-Xogħol, kif emendat.

24 **ŻAMMA TA' REKORDS**

24.1 Il-Kumpanija hija obbligata li żżomm rekords tal-attivitajiet, l-avvenimenti u l-attivitajiet kollha skont dan ir-regolament intern, skont ir-regolament intern tal-Kumpanija dwar iż-Żamma tar-rekords.

25 **KONTROLL**

25.1 L-Uffiċjal tal-Konformità jimmonitorja l-konformità mal-obbligi stabbiliti f'dan ir-regolament intern.

25.2 Is-COO għandu jimmonitorja l-konformità mal-obbligi stabbiliti f'dan ir-regolament intern, li huma sodisfatti mill-Uffiċjal tal-Konformità.

25.3 Jekk l-Uffiċjal tal-Konformità, fl-ambitu tal-kompetenza tiegħu/tagħha, jiskopri xi ksur ta' dan ir-regolament intern, għandu/għandha jinforma lill-eżekuttivi tal-Kumpanija mingħajr dewmien żejjed.

26 **RESPONSABBILTÀ**

26.1 L-Uffiċjal tal-Konformità huwa responsabbli għat-twettiq tal-obbligi skont dan ir-regolament intern. Dan huwa mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe dispożizzjoni ta' dan ir-regolament intern li tassinja speċifikament responsabbiltà speċifika lil funzjoni oħra fi ħdan il-Kumpanija.

27 **DISPOŻIZZJONIJIET FINALI**

27.1 Dan ir-regolament intern ġie approvat bid-deċiżjoni tad-diretturi fl-20 ta' Ġunju 2025, u jidhol fis-seħħ f'dik id-data.

27.2 Dan ir-regolament intern għandu jidhol fis-seħħ fid-data tad-deċiżjoni tal-Bank Nazzjonali tas-Slovakkja li tagħti lill-Kumpanija liċenzja biex tipprovdi servizzi ta' kryptoassi.

Fi Bratislava, fl-20 ta' Ġunju, 2025



Okazio s.r.o.

Martin Bittara, Direttur Maniġerjali

ANNESS Nru 1
DIKJARAZZJONI TAL-PERSUNA AWTORIZZATA

[**identifikazzjoni tal-Persuna Awtorizzata**](minn hawn 'il quddiem imsejjaħ "**Persuna awtorizzata**"), li għandha r-relazzjoni li ġejja mal-kumpanija Okazio s.r.o., bl-uffiċċju reġistrat tagħha f' Bottova 2A, Bratislava - distrett ta' Staré Mesto 811 09, ID tal-Kumpanija 54 724 732, irreġistrata fir-Reġistru Kummerċjali tal-Qorti Muniċipali ta' Bratislava III, Sezzjoni Sro, Inserzjoni Nru. 163835/B (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ "**Kumpanija**");[**identifikazzjoni tar-relazzjoni kuntrattwali bejn il-Kumpanija u l-Persuna Awtorizzata u, fejn applikabbli, il-funzjoni jew il-pożizzjoni tax-xogħol imwettqa mill-Persuna Awtorizzata abbażi ta' din ir-relazzjoni kuntrattwali**](minn hawn 'il quddiem imsejjaħ "**Mandat**")

b'dan jiddikjara solennement li:

(1) fir-rigward tal-kunflitti ta' interess:

- ☐ mhijiex konxja ta' xi kunflitt ta' interess bejnha u l-Kumpanija jew relatat mat-twettiq tal-Mandat għall-Kumpanija;
- ☐ tirreġistra l-kunflitti ta' interess li ġejjin bejnha u l-Kumpanija, jew relatati mat-twettiq tal-Mandat għall-Kumpanija:

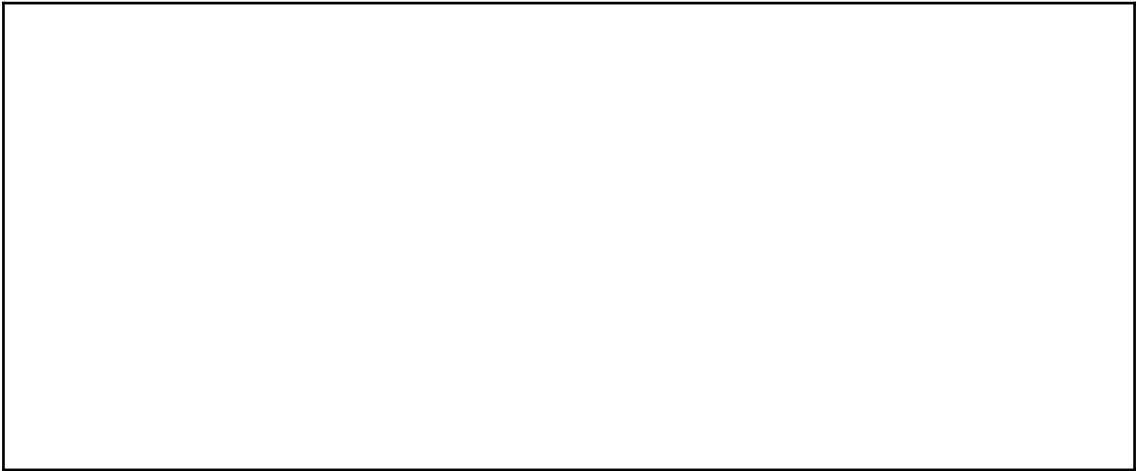
Il-Persuna Awtorizzata tagħmel id-dikjarazzjoni ta' hawn fuq wara li tiffamiljarizza ruħha mar-regolamenti interni tal-Kumpanija dwar miżuri għall-prevenzjoni u l-immaniġġjar tal-kunflitti ta' interess.

(2) fir-rigward tar-regolamenti interni tal-Kumpanija:

- sar familjari mar-regolamenti interni kollha tal-Kumpanija, inkluż ir-regolament intern tal-Kumpanija dwar miżuri biex jipprevjenu u jimmaniġġjaw kunflitti ta' interess u r-regoli organizzattivi tal-Kumpanija, u huwa konxju tal-obbligi li jirriżultaw minn dawn ir-regolamenti interni u jimpenja ruħu li jikkonforma magħhom; u
- jirrikonoxxi li ksur tad-dispożizzjonijiet tar-regolament intern dwar miżuri għall-prevenzjoni u l-immaniġġjar tal-kunflitti ta' interess mill-impjegati tal-Kumpanija huwa ksur serju tad-dixxiplina tax-xogħol, li jista' jwassal għat-terminazzjoni immedjata tal-impjieg mill-Kumpanija skont id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima 68, paragrafu 1, ittra b) tal-Att Nru 311/2001 Coll., il-Kodiċi tax-Xogħol, kif emendat.

(3) fir-rigward tal-obbligi l-oħra tiegħek ta' impjieg jew kummerċjali:

- jinsab f'relazzjoni ta' impjieg jew iwettaq ftehim dwar xogħol barra minn relazzjoni ta' impjieg mal-entitajiet li ġejjin (*Id-dejta sħiħa tal-identifikazzjoni hija pprovduta, inkluż in-numru tal-ID*):



- jaġixxi bħala korp statutorju jew membru ta' korp statutorju jew bħala membru tal-korp superviżorju fl-entitajiet li ġejjin (*Id-dejta sħiħa tal-identifikazzjoni hija pprovduta, inkluż in-numru tal-ID*):



- iwettaq l-attivitajiet kummerċjali li ġejjin:



(4) fir-rigward ta' kwalunkwe tibdil fid-dikjarazzjoni stipulata hawnhekk:

- Fil-każ ta' bidliet fi kwalunkwe wieħed mill-fatti stabbiliti f'din id-dikjarazzjoni, il-Persuna Awtorizzata timpenja ruġha li tinforma lid-dipartiment tal-konformità tal-Kumpanija bil-miktub dwar dawn il-bidliet mingħajr dewmien żejjed u li tikkonferma dawn il-bidliet bil-miktub.

Fi _____ fuq _____

(Firma tal-Persuna Awtorizzata)

ANNEX Nru. 2

LISTA TA' PERSUNI QIRIB TAL-MEMBRI TAL-BORD TAD-DIRETTURI, TAL-BORD SUPERVIZORJU U TAL-IMPJEGATI TAL-KUMPAĊIJA

[illegible]

ANNEX Nru. 3

REĠISTRU TA' KUNFLITTI TA' INTERESS IDENTIFIKATI

[illegible]

ANNEX Nru. 4

REGISTRU TAR-RIMEDJI IMPLIMENTATI GĦAL KUNFLITTI TA' INTERESS SKOPERTI

[illegible]