



IEKŠĒJIE NOTEIKUMI PAR INTEREŠU KONFLIKTU NOVĒRŠANAS UN PĀRVALDĪBAS PASĀKUMIEM

1 IEVADA NOTEIKUMI

1.1 Šie iekšējie noteikumi par interešu konfliktu novēršanas un pārvaldības pasākumiem ir izstrādāti saskaņā ar

- (a) MiCA regulas 72. pants;
- (b) DN 2025/1142 1142. pants un turpmākie panti;
- (c) DN 2025/305 4. panta 2. punkts.

2 DEFINĪCIJAS

2.1 Šajos iekšējos noteikumos lietotajiem ar lielo burtu rakstītajiem terminiem ir šāda nozīme:

Izpilddirektors	ir Sabiedrības vadības institūcijas loceklis un izpilddirektors
Operāciju direktors	ir Sabiedrības vadības institūcijas loceklis un galvenais operāciju vadītājs
Atbilstības amatpersona	ir persona, kas ir atbildīga par iekšējo kontroli uzņēmumā
DN 2025/305	ir Komisijas 2024. gada 31. oktobra Deleģētā regula (ES) 2025/305, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/1114 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta informācija, kas jāiekļauj pieteikumā atļaujas saņemšanai kā kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs.
DN 2025/1142	ir Komisijas 2025. gada 27. februāra Deleģētā regula (ES) 2025/1142, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/1114 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas prasības kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju interešu konfliktu politikai un procedūrām, kā arī sīkāka informācija un metodoloģija attiecībā uz interešu konfliktu paziņojumu saturu.
MiCA regula	ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 31. maija Regula (ES) 2023/1114 par kryptoaktīvu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 1095/2010, kā arī Direktīvu 2013/36/ES un (ES) 2019/1937.
NBS	ir Slovākijas Nacionālā banka
Pilnvarotas personas	ir jebkura no šīm personām: a) Sabiedrības struktūrvienību locekļi; b) Sabiedrības darbinieki vai citas fiziskas personas, kuru pakalpojumi ir nodoti Sabiedrības rīcībā un kontrolē, un kuras ir iesaistītas Sabiedrības sniegtajos kryptoaktīvu pakalpojumos; c) trešās personas, kas sniedz pakalpojumus Sabiedrībai, izmantojot ārpalpojumus saskaņā ar MiCA regulas 73. pantu
Personīgais darījums	Darījums ar kryptoaktīvu vai darījums, kas noved pie pozīcijas vai riska darījuma ar kryptoaktīvu, tiek veikts ar Saistītās personas vai tās vārdā, ja ir izpildīts vismaz viens no šādiem kritērijiem: a) persona rīkojas ārpus savas profesionālās kompetences ietvaros veikto darbību tvērumā; b) darījums tiek veikts jebkuras no tālāk minētajām personām vārdā: 1. Saistīta persona;

	2. jebkura persona, ar kuru Saistītajai personai ir radniecības attiecības vai ciešas saites; 3. persona, attiecībā pret kuru Saistītajai personai ir tieša vai netieša būtiska ieinteresētība darījuma rezultātā, izņemot maksas vai komisijas maksas saņemšanu par darījuma izpildi.
Savienoti cilvēki	ir jebkura no šīm personām: a) uzņēmuma partneri; b) personas, kuras tieši vai netieši kontrolē Sabiedrību vai tās saistītos uzņēmumus; c) Sabiedrības vadības institūcijas locekļi; d) Uzņēmuma darbinieki.
Uzņēmums	ir uzņēmums Okazio s.r.o., kura juridiskā adrese ir Bottova 2A, Bratislava - Staré Mesto rajons 811 09, uzņēmuma ID: 54 724 732, reģistrēts Bratislavas III pilsētas tiesas komercreģistrā, Sro sadaļa, ieraksta nr. 163835/B

3 IEKŠĒJO NOTEIKUMU GROZĪJUMA PRIEKŠMETS

3.1 Šī iekšējā noteikuma mērķis ir identificēt, novērst, pārvaldīt un ziņot par interešu konfliktiem starp un

3.1.1 Sabiedrība un jebkura Saistītā persona;

3.1.2 Uzņēmums un tā klienti;

3.1.3 Uzņēmuma klienti viens otram.

4 SITUĀCIJAS, KAS IZRAISA INTEREŠU KONFLIKTUS

4.1 Sabiedrība ir identificējusi šādas situācijas vai apstākļus, kas varētu radīt potenciālu interešu konfliktu:

(a) **Interešu konflikti, kuru pamatā ir personīgā definīcijavar** identificēt kā interešu konfliktus, kas rodas starp:

(i) Sabiedrība un tās partneri;

(ii) Sabiedrība un jebkura persona, kas tieši vai netieši kontrolē Sabiedrību vai tās filiāles;

(iii) Uzņēmums un tā vadības institūcijas locekļi;

(iv) Uzņēmums un tā darbinieki;

(v) Sabiedrība un tās klienti; vai

(vi) divi vai vairāki Sabiedrības klienti viens otram.

- (b) **Interesešu konflikti, pamatojoties uz materiālo definīciju** var identificēt kā konfliktus, kas rodas no:
- (i) no atsevišķu klientu interesešu konfliktiem;
 - (ii) starp Sabiedrību un klientiem, kas galvenokārt rodas atbildības struktūras vai citu ieņēmumu un peļņas rezultātā, kas ir atkarīga no pārvaldīto kryptoaktīvu darbības rezultātiem;
 - (iii) starp Sabiedrības vai Pilnvaroto personu likumīgajām interesēm un Sabiedrības klientu likumīgajām interesēm;
 - (iv) uzņēmuma biznesa stratēģijas izstrādē;
 - (v) izvēloties kryptoaktīvus Sabiedrības pārvaldītajam portfelim;
 - (vi) atbildzinot pilnvarotajām personām;
 - (vii) pilnvarotu personu vai saistītu personu ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā konfidencialu informāciju;
 - (viii) veicot Saistīto personu personiskos darījumus uz Sabiedrības klientu rēķina;
 - (ix) sniedzot konsultācijas klientiem;
 - (x) izvirzot Sabiedrības intereses prioritārā secībā salīdzinājumā ar klientu interesēm vai izvirzot konkrētu klientu intereses par sliktu klientu vairākumam;
 - (xi) pieņemot jebkādus klientu stimulus saistībā ar Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem;
 - (xii) izriet no personiskām, politiskām vai profesionālām attiecībām starp Saistītām personām;
 - (xiii) situācijās, kad Sabiedrība vai tās Saistītie uzņēmumi pēc saviem ieskatiem var pieņemt lēmumu, kas ir nepārprotami pretrunā ar klientu likumīgajām interesēm; vai
 - (xiv) situācijās, kad Saistītajai personai ir ekonomiskas intereses citā vienībā, institūcijā vai personā, kuras intereses ir pretrunā ar Sabiedrības interesēm, kur par ekonomiskām interesēm tiek uzskatītas, ja Saistītā persona:
 - (I) pieder akcijas, žetoni, citas ģpašumtiesības vai daļība šajā personā, institūcijā vai vienībā;
 - (II) tur parāda instrumentus vai ir noslēdzis citas parāda vienošanās ar šo personu, struktūru vai vienību; vai

(III) ir jebkāda veida līgumattiecības ar šo personu, iestādi vai vienību, piemēram, pārvaldības līgums, pakalpojumu līgums, deleģēšanas vai pilnvarojuma līgums vai intelektuālā īpašuma tiesību licence.

- 4.2 Iepriekš minētais esošo vai potenciālo interešu konfliktu saraksts nav pilnīgs, un to pastāvīgi papildina un atjaunina atbilstības amatpersona. Gadījumā, ja jebkura pilnvarotā persona konstatē situāciju, kas, pēc tās domām, rada vai varētu radīt interešu konfliktu, tai ir pienākums nekavējoties informēt atbilstības amatpersonu.
- 4.3 Gadījumā, ja situācija, kas, pēc Pilnvarotās personas domām, rada vai varētu radīt interešu konfliktu, ir saistīta ar konkrētu darījumu ar kryptoaktīviem, kas veikts Sabiedrības ietvaros, vai jebkuru citu darījumu Sabiedrības ietvaros, Pilnvarotajai personai ir pienākums informēt par šo faktu arī izpilddirektoru, kā arī atbilstības amatpersonu.
- 4.4 Atbilstības amatpersona ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc saņemšanas sniedz atzinumu par informāciju, kas saņemta saskaņā ar šo iekšējo noteikumu 4.2. un 4.3. punktu. Šajā atzinumā jāiekļauj vismaz šāda informācija:
- (a) novērtējums par to, vai šis ir interešu konflikts, kas jau ir materializējies, vai arī tas ir tikai potenciāls interešu konflikts; un
 - (b) izvērtējot, vai materializējies vai potenciāls interešu konflikts ir novēršams, un ierosinot atbilstošus pasākumus.
- 4.5 Lai identificētu, uzraudzītu un novērstu interešu konfliktus, atbilstības speciālists uztur un regulāri atjaunina šādus reģistrus:
- (a) Sabiedrības vadītāju un darbinieku tuvu personu saraksts saskaņā ar šo iekšējo noteikumu 2. pielikumā sniegto veidni, kur šajā nolūkā termins "tuvi esoša persona" tiek interpretēts saskaņā ar Civilt kodeksa likuma Nr. 40/1964 Coll. 116. pantu ar grozījumiem; un
 - (b) identificēto interešu konfliktu saraksts saskaņā ar 3. pielikumā sniegto veidni.

5 PROCEDŪRAS UN PASĀKUMI INTEREŠU KONFLIKTU NOVĒRŠANAI VAI PĀRVALDĪŠANAI

- 5.1 Sabiedrība piemēro un ievēro efektīvus interešu konfliktu novēršanas pasākumus, kā noteikts šo iekšējo noteikumu 4. pantā. Interešu konfliktu novēršanas pasākumi tiek izstrādāti, ņemot vērā Sabiedrības lielumu un organizāciju, kā arī tās uzņēmējdarbības raksturu, apjomu un sarežģītību.
- 5.2 Pilnvarotajām personām, veicot Sabiedrības uzņēmējdarbību, ir jārīkojas ar atbilstošu neatkarības pakāpi.
- 5.3 Ja nepieciešams un lietderīgi, lai nodrošinātu nepieciešamo neatkarības līmeni, Sabiedrība veic atbilstošus pasākumus interešu konfliktu pārvaldībai, tostarp šādus:

- (a) efektīvas procedūras informācijas plūsmas ierobežošanai starp pilnvarotajām personām, ja izpilddirektors tā nolemj saskaņā ar šī iekšējā noteikuma 6. pantu;
- (b) Pilnvaroto personu, kurām ir izšķiroša ietekme uz Sabiedrības sniegtajiem kryptoaktīvu pakalpojumiem, neatkarīga uzraudzība, kuru intereses var konfliktēt vai kuras citādi pārstāv dažādas intereses, kas var konfliktēt, tostarp Sabiedrības intereses;
- (c) jebkādas tiešas saiknes novēršana starp Pilnvaroto personu, kuras galvenokārt veic noteiktu darbību, atlīdzību un citu Pilnvaroto personu atlīdzību vai ienākumiem, ko gūst citas Pilnvarotās personas, kuras galvenokārt veic citu darbību, ja attiecības starp šīm darbībām var radīt interešu konfliktu;
- (d) pasākumi, kas neļauj vai ierobežo jebkurai Pilnvarotai personai nepamatoti ietekmēt veidu, kādā cita Pilnvarota persona veic darbības, kas saistītas ar Sabiedrības sniegtajiem kryptoaktīvu pakalpojumiem;
- (e) pasākumi, lai novērstu vai kontrolētu Pilnvarotās personas vienlaicīgu vai secīgu iesaistīšanos darbībās, kas saistītas ar kryptoaktīvu pakalpojumu sniegšanu, ja šāda iesaistīšanās var traucēt interešu konfliktu pienācīgu pārvaldību;
- (f) uzticot darbības, kas varētu radīt interešu konfliktu, dažādām Uzņēmuma pilnvarotajām personām.

5.4 Jebkura iespējama interešu konflikta gadījumā Sabiedrība izvērtēs, vai:

- (a) pastāv iespēja, ka interešu konflikta rezultātā Saistītā persona vai Pilnvarotā persona gūs finansiālu labumu, izvairīsies no finansiāliem zaudējumiem vai iegūs cita veida priekšrocības uz Sabiedrības klienta rēķina;
- (b) Saistītajai personai vai Pilnvarotajai personai ir interese par klientam sniegtā kryptoaktīva pakalpojuma rezultātu, kas atšķiras no klienta interesēm;
- (c) Pilnvarotajai personai ir finansiāls vai cits stimuls dot priekšroku viena vai vairāku klientu interesēm salīdzinājumā ar cita klienta interesēm;
- (d) Saistītā persona vai Pilnvarotā persona veic tādu pašu uzņēmējdarbību kā klients; un
- (e) Pilnvarotā persona saņem vai saņem no citas personas, kas nav klients, stimulu saistībā ar klientam sniegto pakalpojumu monetāru vai nemonetāru labumu vai pakalpojumu veidā.

5.5 Gadījumā, ja Sabiedrības veiktie organizatoriskie vai administratīvie pasākumi nav pietiekami, lai ar pietiekamu pārliecību nodrošinātu, ka interešu konflikts saskaņā ar šiem iekšējiem noteikumiem tiks novērsts, Sabiedrības vadītāji ir nekavējoties jāinformē, lai pieņemtu nepieciešamo lēmumu vai veiktu pasākumus, lai nodrošinātu, ka Sabiedrība rīkojas savu klientu interesēs.

- 5.6 Gadījumā, ja Sabiedrības veiktie organizatoriskie vai administratīvie pasākumi interešu konfliktu identificēšanai, novēršanai, pārvaldībai un uzraudzībai nav pietiekami, lai nodrošinātu, ka Sabiedrības klientu interešu apdraudējuma riski tiek novērsti ar pietiekamu pārliedību, Sabiedrība pirms jebkura darījuma veikšanas sniedz klientiem skaidru informāciju par interešu konfliktu vispārējo raksturu vai avotiem un izstrādā atbilstošas stratēģijas un procedūras.

6 INFORMĀCIJAS PLŪSMU IEROBEŽOŠANA

- 6.1 Ja tas ir nepieciešams, lai efektīvi novērstu interešu konfliktu rašanos vai mazinātu esošos interešu konfliktus, Sabiedrība ar Sabiedrības direktoru lēmumu var ierobežot informācijas plūsmu vai piekļuvi informācijai starp atsevišķiem Sabiedrības darbiniekiem vai starp Sabiedrību un trešajām personām, kas sniedz tās pakalpojumus.
- 6.2 Pieņemot lēmumu saskaņā ar šo iekšējo noteikumu 6.1. punktu, Sabiedrības direktoriem ir jāpielāgo informācijas plūsmas vai piekļuves tai nosacījumi starp Sabiedrības darbiniekiem vai starp Sabiedrību un trešajām personām, kas sniedz tās pakalpojumus, kuras ietekmē 6.1. punktā noteiktais ierobežojums, tā, lai netiktu kavēta vai būtiski ierobežota Sabiedrības pakalpojumu sniegšana atbilstošā kvalitātē vai trešās personas nepieciešamā pakalpojumu sniegšana.

7 ATBILSTOŠAS NEATKARĪBAS NODROŠINĀŠANA DARBĪBU VEIKŠANĀ

- 7.1 Sabiedrība ir ieinteresēta, lai katra Pilnvarotā persona veiktu savu darbību neatkarīgi un saskaņā ar profesionālu rūpību. Šajā sakarā Sabiedrība nodrošina visu Pilnvaroto personu, kuras varētu tikt ietekmētas interešu konflikta esamības vai rašanās draudu ietekmē, veicot savas darbības, neatkarību, galvenokārt šādos veidos:
- (a) Uzņēmuma vadītāji nepamatoti neiejaucas atbilstības amatpersonas darbību veikšanā;
 - (b) Pilnvarotajām personām ir pienākums saistībā ar savām privātajām biznesa lietām, kas pastāv ārpus viņu darbības Sabiedrības labā, izvērtēt, vai konkrētajā gadījumā pastāv interešu konflikts, kas varētu radīt būtisku kaitējumu Sabiedrības klientu interesēm, un, ja šāds konflikts pastāv, paziņot par to Atbilstības amatpersonai un saņemt viņa atzinumu. Atbilstības amatpersonai ir pienākums pieņemt lēmumu attiecīgajā jautājumā un rīkoties Sabiedrības klientu interesēs.
 - (c) Sabiedrības direktoriem ir jānodrošina, ka tad, kad trešās personas sniedz Sabiedrībai pakalpojumus, šādi pakalpojumi netiek sniegti tādā veidā, kas traucētu uzraudzīt un efektīvi pārvaldīt iespējamus interešu konfliktus. Maksājumi trešajām personām par to pakalpojumiem nedrīkst tikt veikti tādā veidā, kas jebkādā veidā ietekmētu šo pakalpojumu sniegšanas integritāti un neatkarību.
 - (d) Katram Sabiedrības institūcijas loceklim vai darbiniekam ir pienākums paziņot un iesniegt Atbilstības amatpersonai visu to funkciju sarakstu, ko viņš veic kā jebkuras komercsabiedrības vai jebkuras citas juridiskas personas, kurai ir atļauts veikt uzņēmējdarbību, likumā noteiktās, uzraudzības vai citas institūcijas loceklis.

8 PERSONISKO DARĪJUMU VEIKŠANA

8.1 Saistītajām personām ir pienākums:

- (a) pirms Personīgā darījuma veikšanas pieprasīt Atbilstības amatpersonas apstiprinājumu;
- (b) veikt ierakstus par visiem veiktajiem Personīgajiem darījumiem;
- (c) brīdināt atbilstības amatpersonu par jebkuru, pat potenciālu, interešu konflikta risku.

8.2 Pirms piekrišanas sniegšanas saskaņā ar 8.1. pantu, Atbilstības amatpersona izvērtē, vai Personīgā darījuma izpilde novedīs pie:

- (a) pārkāpt tirgus ļaunprātīgas izmantošanas aizliegumu;
- (b) ļaunprātīgi izmantot konfidenciālu informāciju;
- (c) apdraudēt Sabiedrības klientu intereses;
- (d) interešu konflikta vai potenciāla interešu konflikta ar Sabiedrību dēļ; vai
- (e) vai Personīgā darījuma izpilde neapdraud Sabiedrības saistību izpildi un Sabiedrības sniegto pakalpojumu kvalitāti.

9 DĀVANAS UN ATLĪDZĪBA NO KLIENTIEM

9.1 Sabiedrība un Pilnvarotās personas nedrīkst pieņemt dāvanas, labvēlību vai citus maksājumus no Sabiedrības klientiem vai Sabiedrības biznesa partneriem, kas varētu ietekmēt viņu neatkarību, pildot savas funkcijas Sabiedrībā.

9.2 Jebkura dāvana, uzmanība vai cita atlīdzība, ko saņēmusi Sabiedrība vai jebkura Pilnvarota persona un kuras vērtība pārsniedz 50 EUR, nekavējoties jāziņo Atbilstības amatpersonai, kura izvērtē šādas atlīdzības pieņemšanas atbilstību šim iekšējam noteikumam. Ja saņēmējs ir Atbilstības amatpersona, iepriekšējā teikumā minēto novērtējumu veic izpilddirektors.

10 AIZDEVUMI VAI CITAS DARBĪBAS UZŅĒMUMA STRUKTŪRU LOCEKĻU VAI DARBINIEKU LABĀ

10.1 Sabiedrība parasti nesniedz aizdevumus vai citus labumus no saviem aktīviem savu struktūrvienību locekļiem un citiem darbiniekiem. Līdzīgi aizdevumu vai citu labumu sniegšana trešajām personām, kas strādā Sabiedrības labā, ir iespējama tikai izņēmuma kārtā un standarta tirgus apstākļos, piemēram, tādos, kas ir kopīgi starp nesaistītām pusēm (t. s. *neatkarīgo pušu darījumu pamatā*). Šādu aizdevumu vai pabalstu iespējamai sniegšanai ir nepieciešama Sabiedrības vadības iepriekšēja piekrišana. Gadījumā, ja Sabiedrības vadītājs pieprasa aizdevuma vai cita pabalsta sniegšanu, piekrišanu iepriekšējā teikuma izpratnē sniedz otrs Sabiedrības vadītājs kopā ar atbilstības amatpersonu.

11 INTERESES ĀRPUS UZŅĒMUMA UN GRUPAS

- 11.1 Pilnvarotām personām, kurām ir finansiālas vai citas intereses uzņēmumos, kas piedalās darījumos ar Sabiedrību, un kuru intereses varētu būt vai ir pretrunā ar Sabiedrības klientu interesēm, ir pienākums paziņot Atbilstības amatpersonai par šīm interesēm pirms jebkādu darbību vai darījumu veikšanas, kas saistīti ar šīm interesēm. Atbilstības amatpersonai ir pienākums izvērtēt šādu interešu konfliktu.

12 ĀRĒJO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU PRODUKTI UN PAKALPOJUMI

- 12.1 Iegādājoties produktus un pakalpojumus no trešajām personām, Sabiedrība nodrošina interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību šādi:

- (a) Sabiedrība ar atbilstības amatpersonas starpniecību identificē esošos vai potenciālos interešu konfliktus, kas rodas no jaunām biznesa attiecībām vai, ciktāl tas ir iespējams, ņemot vērā Sabiedrībai pieejamo informāciju, ar trešo personu.
- (b) Ja Sabiedrība novērtē, ka attiecīgās attiecības ar trešo personu vai pakalpojumu sniedzēju rada būtisku interešu apdraudējuma risku, Sabiedrībai ir pienākums veikt pasākumus, lai novērstu vai mazinātu interešu konflikta risku.

- 12.2 Ja viena vai vairāku iepriekš minēto pasākumu un procedūru pieņemšana vai piemērošana negarantē nepieciešamo neatkarības pakāpi un interešu konfliktu novēršanas un pārvaldības kvalitāti, izpilddirektors sadarbībā ar atbilstības amatpersonu pieņem tādus alternatīvus vai papildu pasākumus un procedūras, kādas ir nepieciešamas un piemērotas šiem mērķiem.

13 INTEREŠU KONFLIKTU PĀRVALDĪBA

- 13.1 Gadījumā, ja Sabiedrības veiktie organizatoriskie vai administratīvie pasākumi nav pietiekami, lai ar pietiekamu pārliecību nodrošinātu, ka tiek novērsti Sabiedrības klientu interešu apdraudējuma riski, Sabiedrības direktori ir nekavējoties jāinformē (jebkurai Pilnvarotai personai), lai viņi varētu savlaicīgi pieņemt nepieciešamo lēmumu vai veikt darbības, lai nodrošinātu, ka Sabiedrība rīkojas savu klientu interesēs.

- 13.2 Šāds interešu konflikts ir skaidri jārisina, un attiecīgais lēmums vai darbība ir jādokumentē un pienācīgi jāievēro.

14 INTEREŠU KONFLIKTA UZRAUDZĪBA UN IZVĒRTĒŠANA

- 14.1 Sabiedrībai zināmo un šajā iekšējā noteikumā atspoguļoto interešu konfliktu izvērtējums ir obligāta katras Sabiedrības direktoru sanāksmes darba kārtības sastāvdaļa. Ja minētajā jomā nav būtisku notikumu, direktori var nolemt, ka interešu konfliktu izvērtēšanas jautājums netiks apspriests.

- 14.2 Atbilstības amatpersona saskaņā ar šo iekšējo noteikumu 4. pantu uztur un regulāri, vismaz reizi gadā, atjaunina visu Sabiedrības vai Pilnvaroto personu veikto apstākļu un darbību sarakstu, kas rada vai varētu radīt interešu konfliktu. Šajā sarakstā jo īpaši, bet ne tikai, jāiekļauj darbības, kas definētas šo iekšējo noteikumu 4. pantā.

- 14.3 Atbilstības amatpersonai regulāri, vismaz reizi gadā, ir jāsagatavo rakstisks ziņojums par visām darbībām, kas rada vai varētu radīt interešu konfliktu un kas varētu kaitēt viena vai vairāku Sabiedrības klientu interesēm, un jāiesniedz to Sabiedrības vadībai.

15 INFORMĀCIJAS PUBLICĒŠANA

- 15.1 Sabiedrībai ir jāpaziņo saviem klientiem un potenciālajiem klientiem par interešu konfliktu vispārējo raksturu un avotiem, izmantojot savu tīmekļa vietni redzamā vietā. Iepriekšējā teikumā minētajai informācijai ir jābūt pieejamai Sabiedrības klientiem un potenciālajiem klientiem visu laiku.
- 15.2 Sabiedrība nodrošina, ka paziņojumā saskaņā ar 15.1. pantu ir ietverta vismaz informācija par:
- (a) sniegtie kryptoaktīvu pakalpojumi, darbības un apstākļi, kas ir izraisījuši vai var izraisīt interešu konfliktus, tostarp Sabiedrības statuss un amats, kurā tā darbojas, sniedzot kryptoaktīvu pakalpojumus klientiem;
 - (b) identificēto interešu konfliktu raksturs;
 - (c) ar konstatētajiem interešu konfliktiem saistītie riski; un
 - (d) pasākumi un darbības, kas veiktas, lai novērstu vai mazinātu konstatētos interešu konfliktus.
- 15.3 Sabiedrība nodrošina 15.1. pantā minētā paziņojuma publicēšanu slovāku valodā un jebkurā citā valodā, kas ir tās ES dalībvalsts oficiālā valoda, kurā Sabiedrība sniedz pārrobežu kryptoaktīvu pakalpojumus. Sabiedrība regulāri, bet vismaz reizi gadā, atjaunina publicēto informāciju.

16 PILNVAROTO PERSONU PAZIŅOŠANAS PIENĀKUMI

- 16.1 Ja jebkura Pilnvarota persona, pildot savus pienākumus, atklāj, ka kādu apstākļu dēļ, tostarp apstākļu dēļ, kas nav tieši saistīti ar tās darbību Sabiedrībā vai saistībā ar to, tai draud interešu konflikts vai tā ir saskārusies ar interešu konfliktu, tai ir pienākums informēt personu vai institūciju, kas ir tās tiešais vadītājs Sabiedrības organizatoriskajā struktūrā. Trešajām personām, kas sniedz Sabiedrībai pakalpojumus uz līguma pamata, kas ir tieši un nepastarpināti saistīti ar Sabiedrības darbības veikšanu, un/vai fiziskai vai juridiskai personai, kas ir tieši iesaistīta pakalpojumu sniegšanā Sabiedrībai saskaņā ar līgumu par deleģēšanu trešajām personām saskaņā ar Sabiedrības iekšējo regulējumu par ārpakalpojumiem vai Sabiedrības iekšējo regulējumu par IKT pakalpojumu ārējo piegādātāju riska pārvaldību, ir pienākums informēt Sabiedrības pārstāvi, kas norādīts attiecīgajā līgumā ar Sabiedrību, vai atbilstības amatpersonu par iespējamo vai esošo interešu konfliktu.
- 16.2 Uzņēmuma vadītājiem ir jāpaziņo vienam otram par jebkuru iespējamu interešu konfliktu, kā arī jāpaziņo atbilstības amatpersonai. Atbilstības amatpersonai ir jāpaziņo uzņēmuma vadītājiem par jebkuru iespējamu interešu konfliktu.

17 IESPĒJAMO INTEREŠU KONFLIKTU IZVĒRTĒJUMS ĀRPAKALPOJUMOS

- 17.1 Pirms jebkāda līguma noslēgšanas par deleģēšanu trešajām personām Sabiedrības iekšējo ārpakalpojumu noteikumu vai Sabiedrības iekšējo ārējo IKT pakalpojumu sniedzēju risku pārvaldības noteikumu izpratnē, Sabiedrības vadītājiem ir jāpieprasa atbilstības amatpersonas iepriekšējs atzinums par:
- (a) potenciālie interešu konflikti, kas varētu rasties, ja pilnvaras tiktu deleģētas konkrētai trešajai personai; un
 - (b) piedāvātos risinājumus, lai novērstu interešu konfliktus vai vismaz tos mazinātu deleģēšanas rezultātā.
- 17.2 Vadītājiem ir pienākums ņemt vērā atbilstības amatpersonas viedokli un atspoguļot viņa ieteikumus deleģēšanas līgumā.
- 17.3 Atbilstības amatpersona nodrošina, ka vienība, kurai deleģētas funkcijas, veic visus atbilstošos pasākumus, lai identificētu, pārvaldītu un uzraudzītu iespējamos interešu konfliktus, kas var rasties starp to un Sabiedrību vai starp to un Sabiedrības klientiem.

18 ATALGOJOŠS

- 18.1 Sabiedrība attiecībā uz darbiniekiem un Sabiedrības struktūrvienību locekļiem piemēro šādus atlīdzības principus:
- (a) atlīdzībai vienmēr jābūt dokumentētai un tai jābūt atbilstošai Sabiedrības darbības lielumam, iekšējai organizācijai un raksturam, apjomam un sarežģītībai;
 - (b) ir aizliegta diskriminācija vīriešu un sieviešu atalgojumā par vienādu vai vienādas vērtības darbu;
 - (c) atalgojums atbilst un atbalsta Sabiedrības pareizu un efektīvu risku pārvaldību;
 - (d) atalgojums atbilst Sabiedrības biznesa stratēģijai un mērķiem;
 - (e) Atalgojums ietver arī pasākumus interešu konfliktu novēršanai un atbalsta atbildīgu uzņēmējdarbību, kā arī riska izpratnes un piesardzīgas riska uzņemšanās veicināšanu.
- 18.2 Uzņēmums piemēro šādus atalgojuma principus:
- (a) garantēta fiksēta kopējās atlīdzības sastāvdaļa, kā norādīts
 - (i) pamatalgas sastāvdaļa, ja tas ir darbinieks;
 - (ii) fiksēta atlīdzības sastāvdaļa, ja tā attiecas uz vadītāju; un, iespējams, arī
 - (b) kopējās atlīdzības mainīgā sastāvdaļa.

- 18.3 Ja tiek piemērota mainīgā atlīdzības sastāvdaļa, tā nekad nedrīkst pārsniegt garantēto fiksēto daļu no kopējās atlīdzības. Garantētā fiksētā daļa no kopējās atlīdzības veido pietiekami lielu atlīdzības daļu, lai nodrošinātu elastīgu politiku mainīgo atlīdzības sastāvdaļu jomā, tostarp iespēju neizmaksāt nevienu mainīgo daļu no kopējās atlīdzības. Garantētā fiksētā daļa no kopējās atlīdzības ņem vērā atalgoto personu profesionālo kompetenci un atbildību.
- 18.4 Darbiniekam pienākas pamatalgas daļa par paveikto darbu. Pamatalgas daļa tiek piedāvāta darbiniekam, pamatojoties uz profesionālās kompetences, spēju, ar sniegumu saistītā atbildības līmeņa, paveiktā darba apjoma un kvalitātes novērtējumu. Novērtējums ir Sabiedrības vadības kompetencē. Darbinieka pamatalgas daļas konkrēta apmēra noteikšana ir Sabiedrības vadības kompetencē un ir ietverta darba līgumā.
- 18.5 Vadītāju un atbilstības amatpersonas atalgojumu apstiprina Sabiedrības kopsapulce.
- 18.6 Atbilstības amatpersonai tiek maksāta tikai fiksēta atlīdzības summa.
- 18.7 Kopējā darbinieku atalgojuma mainīgās daļas apmēru, tās veidu, biežumu un izmaksas metodi apstiprina Sabiedrības vadītāji, kuri ir arī pilnvaroti lemt par prasības neapmierināšanu uz mainīgo algas daļu.
- 18.8 Sabiedrības vadītāju kopējā atalgojuma mainīgās daļas aprēķināšanas metodi, tās veidu, biežumu un izmaksas metodi apstiprina Sabiedrības kopsapulce, kas ir arī pilnvarota lemt par tiesību uz mainīgo algas daļu nepiešķiršanu.
- 18.9 Kopējā atalgojuma mainīgā daļa nav atkarīga no konkrēta Sabiedrības darbinieka vai vadītāja darba snieguma, bet gan ir balstīta tikai uz Sabiedrības sasniegtajiem ekonomiskajiem rezultātiem. Nosakot kopējā atalgojuma mainīgo daļu, Sabiedrībai ir pienākums uzraudzīt savu resursu stāvokli un nepiešķirt kopējā atalgojuma mainīgo daļu, ja tās izmaksa negatīvi ietekmētu Sabiedrības pašu resursus.
- 18.10 Neatkarīgi no 18.9. panta, kopējās atlīdzības mainīgā daļa netiek piešķirta, ja attiecīgais darbinieks vai vadītājs ir izdarījis nopietnu Sabiedrības iekšējo noteikumu pārkāpumu vai vairākus Sabiedrības iekšējo noteikumu pārkāpumus. Par nopietnu Sabiedrības iekšējo noteikumu pārkāpumu tiek uzskatīta arī darbība, kuras mērķis ir uzlabot Sabiedrības ekonomiskos rezultātus, kaitējot klienta interesēm.

19 PAZIŅOŠANA UN ATBILSTĪBA

- 19.1 Visām Pilnvarotajām personām ir jāpierāda, ka viņi iepazinās ar šo iekšējo regulējumu, kā arī ar visiem saistītajiem Sabiedrības izdotajiem iekšējiem regulējumiem, pirms uzsāk jebkādu darbību veikšanu Sabiedrības labā, un jāpauž sava piekrišana tos ievērot (ja piemērojams). Atbilstības amatpersona nodrošina, ka Pilnvarotās personas, noslēdzot līgumattiecības ar Sabiedrību, uz kuru pamata tās rīkosies Sabiedrības vārdā, aizpilda un paraksta deklarāciju saskaņā ar 1. pielikumu, saskaņā ar kuru tās cita starpā rakstiski apliecina savu iepazīšanos ar šo un citiem saistītajiem Sabiedrības iekšējiem regulējumiem un piekrišanu tiem. Atbilstības amatpersona arī nodrošina, ka jebkuras izmaiņas faktos, kas norādīti jau parakstītajā

deklarācijā saskaņā ar iepriekšējo teikumu, tiek rakstiski reģistrētas un parakstītas no Pilnvarotās personas puses, uz kuru šīs izmaiņas attiecas.

19.2 Šī iekšējā noteikuma 19.1. punkts neattiecas uz trešajām personām, kas uz līguma pamata sniedz Sabiedrībai pakalpojumus, kas ir tieši un tieši saistīti ar Sabiedrības darbības veikšanu, ja līguma vai citos dokumentos, uz kuru pamata Sabiedrībai trešās personas sniedz pakalpojumus, kas ir tieši un tieši saistīti ar Sabiedrības darbības veikšanu, ir ietverti noteikumi, (i) kas uzliek šīm trešajām personām pienākumu ievērot un piemērot interešu konfliktu novēršanas pasākumus būtībā tādos pašos aspektos kā šie iekšējie noteikumi, (ii) kas ļauj Sabiedrībai ar atbilstības amatpersonas starpniecību uzraudzīt šo trešo personu atbilstību interešu konfliktu novēršanas pasākumiem un (iii) kas ļauj Sabiedrībai efektīvi sodīt jebkuru trešo personu pienākumu neizpildi attiecībā uz interešu konfliktu novēršanu, tostarp līgumattiecību izbeigšanu ar trešo personu.

19.3 Paziņojums saskaņā ar šo 19. pantu ir paziņojums saskaņā ar Sabiedrības organizatorisko noteikumu 10.4. pantu.

20 VEIKTO PASĀKUMU EFEKTIVITĀTES NOVĒRTĒJUMS

20.1 Atbilstības amatpersona ir atbildīga par saskaņā ar šo iekšējo regulējumu veikto interešu konfliktu identificēšanas, novēršanas un pārvaldības pasākumu efektivitātes novērtēšanu. Atbilstības amatpersona izvērtēs:

20.1.1 vismaz reizi gadā, ja pēdējā gada laikā nav konstatēts interešu konflikts; vai

20.1.2 vienmēr ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc interešu konflikta identificēšanas un tā efektīvas atrisināšanas.

20.2 Atbilstības amatpersona sagatavo rakstisku ziņojumu par veikto pasākumu efektivitātes novērtējumu, kas tiek iesniegts Sabiedrības vadībai apspriešanai. Sabiedrības vadība var nolemt, ka Atbilstības amatpersonas ziņojums tiek apspriests nākamajā Sabiedrības akcionāru sapulcē, īpaši gadījumos, kad Atbilstības amatpersona novērtē veiktos pasākumus kā nepietiekamus vai neefektīvus.

20.3 Novērtējuma ziņojumā atbilstības amatpersona jo īpaši izvērtēs:

20.3.1 interešu konfliktu skaits un biežums;

20.3.2 kādi pasākumi ir veikti interešu konfliktu pārvaldībai, un vairāku interešu konfliktu gadījumā pārskata periodā tiks izvērtēts un salīdzināts arī veikto pasākumu skaits;

20.3.3 Sabiedrības darbības jomas, no kurām radies interešu konflikts;

20.3.4 interešu konfliktu pārvaldībai nepieciešamais laiks gan katram identificētajam interešu konfliktam atsevišķi, gan vidēji visiem interešu konfliktiem;

20.3.5 vai un kā konstatētais interešu konflikts ietekmēja Sabiedrības darbību;

20.3.6 vai un kā konstatētais interešu konflikts ietekmēja Sabiedrības klientus;

20.4 Atbilstības amatpersonas novērtējuma ziņojumā pēc novērtējuma ir ietverts secinājums, saskaņā ar kuru:

20.4.1 pašlaik veiktie pasākumi ir pietiekami efektīvi un nav nepieciešama korekcija;

20.4.2 pašlaik pieņemtie pasākumi ir daļēji efektīvi, un tāpēc ir jāveic pasākumi, lai padarītu tos efektīvākus, un/vai ir jāveic papildu pasākumi; vai

20.4.3 Pašreizējie pasākumi nav efektīvi, un ir jāveic jauni pasākumi.

21 TRŪKUMU NOVĒRŠANAS KĀRTĪBA

21.1 Ja atbilstības amatpersonas ziņojumā ir ietverts secinājums, ka pašreiz pieņemtie pasākumi nav efektīvi un ir jāveic jauni pasākumi, Sabiedrībai ir pienākums bez liekas kavēšanās pārskatīt šo iekšējo regulējumu un ierosināt jaunus efektīvus un lietderīgus interešu konfliktu pārvaldības pasākumus.

21.2 Izpilddirektors ir atbildīgs par jaunu interešu konfliktu pārvaldības pasākumu ierosināšanu. Šādos gadījumos izpilddirektors pieprasīs atbilstības amatpersonas ieteikumu ar priekšlikumu jaunu pasākumu pieņemšanai. Ja izpilddirektors uzskata par nepieciešamu, viņš var pieprasīt arī ieteikumus no uzņēmuma ārējiem konsultantiem.

21.3 Lai novērstu konstatētos trūkumus, izpilddirektors rīkojas šādi:

21.3.1 pārskatīs atbilstības amatpersonas priekšlikumu par jaunu pasākumu pieņemšanu;

21.3.2 iepazīstas ar ārējā padomnieka priekšlikumu jaunu pasākumu pieņemšanai, ja viņš ir pieprasījis šādus priekšlikumus no ārējā padomnieka;

21.3.3 salīdzina atbilstības amatpersonas priekšlikumus un ārējā konsultanta priekšlikumus, ja tāds tiek pieprasīts, un nosaka, vai tie ir vienādi vai atšķirīgi priekšlikumi;

21.3.4 izvērtē, vai Sabiedrība jau iepriekš ir piemērojusi ierosinātos pasākumus un vai tie ir novērtēti kā nepietiekami;

21.3.5 izvērtēt, vai ierosinātie pasākumi atbilst piemērojamajiem tiesību aktiem; un

21.3.6 lemj par jaunu pasākumu pieņemšanu.

21.4 Lemjot par jaunu pasākumu ieviešanu, izpilddirektors ņems vērā šādus kritērijus:

21.4.1 ar jauno pasākumu īstenošanu saistītā sarežģītība (tehniskā un administratīvā);

21.4.2 izmaksas, kas saistītas ar jaunu pasākumu ieviešanu;

21.4.3 jauno pasākumu paredzamā efektivitāte un

21.4.4 ierosināto pasākumu uzraudzības efektivitāte.

22 IDENTIFICĒTA INTEREŠU KONFLIKTA TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻA REĢISTRĒŠANA UN KLIENTA INFORMĒŠANA

22.1 Interesu konflikta konstatēšanas gadījumā atbilstības amatpersona fiksē tā novēršanas metodi saskaņā ar šī iekšējā noteikuma 4. pielikumā norādīto veidni.

22.2 Ja konstatētajam interešu konfliktam ir bijusi būtiska ietekme uz Sabiedrības klientu, atbilstības speciālists bez liekas kavēšanās informē klientu par konstatēto interešu konfliktu, nosūtot e-pastu uz klienta e-pasta adresi. Atbilstības speciālists pēc tam tādā pašā veidā informē klientu par pasākumiem, kas veikti konstatētā interešu konflikta novēršanai.

23 ĪPAŠI NOTEIKUMI

23.1 Šī iekšējā noteikuma noteikumu pārkāpšana no Sabiedrības darbinieku puses ir nopietns darba disciplīnas pārkāpums. Sabiedrība stingri sodīs šādus pārkāpumus, ar nosacījumu, ka šī iekšējā noteikuma pārkāpums var izraisīt tūlītēju darba attiecību pārtraukšanu no Sabiedrības puses saskaņā ar Darba kodeksa likuma Nr. 311/2001 Coll. 68. panta 1. punkta b) apakšpunkta noteikumiem ar grozījumiem.

24 UZSKAITES VEŠANA

24.1 Sabiedrībai ir pienākums glabāt visu darbību, notikumu un aktivitāšu uzskaiti saskaņā ar šo iekšējo regulējumu, saskaņā ar Sabiedrības iekšējo regulējumu par uzskaites veikšanu.

25 KONTROLE

25.1 Atbilstības speciālists uzrauga atbilstību šajos iekšējos noteikumos noteiktajām saistībām.

25.2 Operāciju direktors uzrauga atbilstību šajos iekšējos noteikumos noteiktajām saistībām, kuras pilda atbilstības amatpersona.

25.3 Ja atbilstības speciālists savas kompetences ietvaros atklāj jebkādu šī iekšējā noteikuma pārkāpumu, viņam/viņai nekavējoties jāinformē Sabiedrības vadība.

26 ATBILDĪBA

26.1 Atbilstības amatpersona ir atbildīga par pienākumu izpildi saskaņā ar šiem iekšējiem noteikumiem. Tas neskar nekādus šo iekšējo noteikumu punktus, kas īpaši piešķir konkrētu atbildību citai Sabiedrības funkcijai.

27 NOBEIGUMA NOTEIKUMI

27.1 Šie iekšējie noteikumi tika apstiprināti ar direktoru lēmumu 2025. gada 20. jūnijā, un tie stājas spēkā šajā datumā.

27.2 Šie iekšējie noteikumi stājas spēkā dienā, kad Slovērijas Nacionālā banka pieņem lēmumu piešķirt Sabiedrībai licenci kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšanai.

Bratislavā, 2025. gada 20. jūnijā

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Okazio s.r.o.

Mārtins Bittara, rīkotājdirektors

1. PIELIKUMS
PILNVAROTĀS PERSONAS DEKLARĀCIJA

[pilnvarotās personas identifikācija](turpmāk tekstā — "**Pilnvarota persona**"), kam ir šādas attiecības ar uzņēmumu Okazio s.r.o., kura juridiskā adrese ir Bottova 2A, Bratislava - Staré Mesto rajons 811 09, uzņēmuma ID 54 724 732, reģistrēts Bratislavas III pilsētas tiesas komercreģistrā, Sro sadaļa, ieliktņa Nr. 163835/B (turpmāk tekstā — "**Uzņēmums**"); [līgumisko attiecību starp Sabiedrību un Pilnvaroto personu identifikācija un, attiecīgā gadījumā, funkcija vai amats, ko Pilnvarotā persona veic, pamatojoties uz šīm līgumattiecībām](turpmāk tekstā — "**Pilnvara**")

ar šo svinīgi paziņo, ka:

(1) attiecībā uz interešu konfliktiem:

- ☐ nav informēta par jebkādu interešu konfliktu starp viņu un Sabiedrību vai saistībā ar Pilnvaru izpildi Sabiedrības labā;
- ☐ reģistrē šādus interešu konfliktus starp sevi un Sabiedrību vai saistībā ar Sabiedrības Pilnvaru izpildi:

Pilnvarotā persona sniedz iepriekš minēto deklarāciju pēc iepazīšanās ar Sabiedrības iekšējiem noteikumiem par interešu konfliktu novēršanas un pārvaldības pasākumiem.

(2) attiecībā uz Sabiedrības iekšējiem noteikumiem:

- ir iepazinies ar visiem Sabiedrības iekšējiem normatīvajiem aktiem, tostarp Sabiedrības iekšējo normatīvo aktu par interešu konfliktu novēršanas un pārvaldības pasākumiem un Sabiedrības organizatoriskajiem noteikumiem, un ir informēts par pienākumiem, kas izriet no šiem iekšējiem noteikumiem, un apņemas tos ievērot; un
- atzīst, ka Sabiedrības darbinieku iekšējo noteikumu par interešu konfliktu novēršanas un pārvaldības pasākumiem pārkāpums ir nopietns darba disciplīnas pārkāpums, kas var izraisīt tūlītēju darba attiecību pārtraukšanu no Sabiedrības puses saskaņā ar Darba kodeksa likuma Nr. 311/2001 Coll. 68. panta 1. punkta b) apakšpunkta noteikumiem ar grozījumiem.

(3) saistībā ar jūsu citiem darba vai komerciāliem pienākumiem:

- ir darba attiecībās vai pilda vienošanos par darbu ārpus darba attiecībām ar šādām struktūrām (*tiek sniegti pilnīgi identifikācijas dati, tostarp personas kods*):



- darbojas kā likumā noteikta institūcija vai likumā noteiktas institūcijas loceklis vai kā uzraudzības institūcijas loceklis šādās struktūrās (*tiek sniegti pilnīgi identifikācijas dati, tostarp personas kods*):



- veic šādas saimnieciskās darbības:



(4) attiecībā uz jebkādām izmaiņām šeit izklāstītajā paziņojumā:

- Ja mainās kāds no šajā deklarācijā izklāstītajiem faktiem, Pilnvarotā persona apņemas bez nepamatotas kavēšanās rakstiski informēt Sabiedrības atbilstības nodaļu par šādām izmaiņām un rakstiski apstiprināt šādas izmaiņas.

_ ..., datums: _____

_ ...

(Pilnvarotas personas paraksts)

2. PIELIKUMS

UZŅĒMUMA VALDES, PADOMES UN DARBINIEKU TUVO PERSONU SARAKSTS

[illegible]

3. PIELIKUMS

IDENTIFICĚTO INTEREŠU KONFLIKTU REGISTR

[illegible]

4. PIELIKUMS

ATKLĀTO INTEREŠU KONFLIKTU GADĪJUMĀ ĪSTENOTO TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU REĢISTRS

[illegible]