



VIDAUS REGLAMENTAS DĖL INTERESŲ KONFLIKTŲ PREVENCIJOS IR VALDYMO PRIEMONIŲ

1 ĮVADINĖS NUOSTATOS

1.1 Šis vidaus reglamentas dėl interesų konfliktų prevencijos ir valdymo priemonių buvo parengtas pagal

- (a) MiCA reglamento 72 straipsnis;
- (b) DN 2025/1142 1142 ir tolesni straipsniai ir
- (c) DN 2025/305 4(2) straipsnis.

2 APIBRĖŽIMAI

2.1 Šiuose vidaus reglamentuose vartojamos didžiosios raidės sąvokos turi tokią reikšmę:

generalinis direktorius	yra Bendrovės valdymo organo narys ir generalinis direktorius
Operacijų vadovas	yra Bendrovės valdymo organo narys ir generalinis direktorius
Atitikties pareigūnas	yra asmuo, atsakingas už vidaus kontrolę bendrovėje
DN 2025/305	yra 2024 m. spalio 31 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2025/305, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/1114 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriuose nurodoma informacija, kuri turi būti įtraukta į paraišką išduoti kriptoturto paslaugų teikėjo veiklos leidimą.
DN 2025/1142	yra 2025 m. vasario 27 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2025/1142, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/1114 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriuose nustatomi kriptoturto paslaugų teikėjų interesų konfliktų politikos ir procedūrų reikalavimai ir išsami informacija bei metodika, susijusi su pranešimų apie interesų konfliktus turiniu.
MiCA reglamentas	yra 2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/1114 dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 bei direktyvos 2013/36/ES ir (ES) 2019/1937.
NBS	yra Slovakijos nacionalinis bankas
Įgalioti asmenys	yra bet kuris iš šių asmenų: a) Bendrovės organų nariai; b) Bendrovės darbuotojai arba kiti fiziniai asmenys, kurių paslaugomis naudojasi ir kurias kontroliuoja Bendrovė, ir kurie dalyvauja Bendrovės teikiant kriptovaliutų paslaugas; c) trečiosioms šalims, teikiančioms Bendrovei paslaugas pagal MiCA reglamento 73 straipsnį,
Asmeninis sandoris	Su kriptovaliuta susijusi operacija arba sandoris, dėl kurio atsiranda pozicija ar rizika kriptovaliuta susijusio turto atžvilgiu, atliekamas Susijusio asmens arba jo vardu, jei tenkinamas bent vienas iš šių kriterijų: a) asmuo veikia ne pagal savo profesinę kompetenciją vykdomos veiklos sritį; b) sandoris atliekamas bet kurio iš šių asmenų vardu: 1. Susijęs asmuo; 2. bet kuris asmuo, su kuriuo Susijęs asmuo yra susijęs

	giminystės ryšiais arba turi glaudžius ryšius; 3. asmuo, kurio atžvilgiu Susijęs asmuo turi tiesioginį ar netiesioginį esminį interesą dėl sandorio rezultato, išskyrus mokesčio ar komisinių gavimą už sandorio vykdymą.
Susiję žmonės	yra bet kuris iš šių asmenų: a) bendrovės partneriai; b) asmenys, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja Bendrovę ar jos partnerius; c) Bendrovės valdymo organo nariai; d) Įmonės darbuotojai.
Įmonė	yra bendrovė „Okazio s.r.o.“, kurios registruota buveinė yra Bottova 2A, Bratislava - Staré Mesto rajonas 811 09, įmonės ID: 54 724 732, įregistruota Bratislavos III miesto teismo komerciniame registre, Sro skyrius, įrašo Nr. 163835/B.

3 VIDAUS REGLAMENTO PAKEITIMO TEMA

3.1 Šio vidaus reglamento tikslas – nustatyti, užkirsti kelią, valdyti ir pranešti apie interesų konfliktus tarp ir

3.1.1 Bendrovė ir bet kuris Susijęs asmuo;

3.1.2 Bendrovė ir jos klientai;

3.1.3 bendrovės klientai vieni kitiems.

4 SITUACIJOS, SUKELIANČIOS INTERESŲ KONFLIKTUS

4.1 Bendrovė nustatė šias situacijas ar aplinkybes, kurios galėtų sukelti interesų konfliktą:

(a) **Interesų konfliktai, pagrįsti asmeniniu apibrėžimugali** būti identifikuojami kaip interesų konfliktai, kylantys tarp:

(i) Bendrovė ir jos partneriai;

(ii) Bendrovė ir bet kuris asmuo, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja Bendrovę ar jos filialus;

(iii) Bendrovė ir jos valdymo organo nariai;

(iv) Bendrovė ir jos darbuotojai;

(v) Bendrovė ir jos klientai; arba

(vi) du ar daugiau Bendrovės klientų vienas kitam.

(b) **Interesų konfliktai pagal esminį apibrėžimą** galima identifikuoti kaip konfliktus, kylančius dėl:

- (i) dėl individualių klientų interesų konfliktų;
- (ii) tarp Bendrovės ir klientų, daugiausia kylantys dėl atlygio struktūros arba kitų pajamų ir pelno, priklausančių nuo valdomų kriptovaliutų turto rezultatų;
- (iii) tarp Bendrovės ar Įgaliotų asmenų teisėtų interesų ir Bendrovės klientų teisėtų interesų;
- (iv) kuriant Bendrovės verslo strategiją;
- (v) renkantis kriptovaliutų turtą Bendrovės valdomam portfeliui;
- (vi) atlyginant Įgaliotiems asmenims;
- (vii) Įgaliotiems asmenims arba susijusiems asmenims netinkamai naudojant konfidencialią informaciją;
- (viii) atliekant Susijusių asmenų asmeninius sandorius Bendrovės klientų sąskaita;
- (ix) teikiant konsultacijas klientams;
- (x) teikiant pirmenybę Bendrovės interesams, o ne klientų interesams, arba teikiant pirmenybę konkrečių klientų interesams daugumos klientų nenaudai;
- (xi) priimdami bet kokias klientų paskatas, susijusias su Bendrovės teikiamomis paslaugomis;
- (xii) kylančius iš asmeninių, politinių ar profesinių santykių tarp Susijusių asmenų;
- (xiii) situacijose, kai Bendrovė arba jos Filialai savo nuožiūra gali nuspręsti priimti sprendimą, kuris akivaizdžiai prieštarauja teisėtiems klientų interesams; arba
- (xiv) tais atvejais, kai Susijęs asmuo turi ekonominį interesą kitame subjekte, įstaigoje ar asmenyje, kurio interesai prieštarauja Bendrovės interesams, kai ekonominis interesas laikomas, jei Susijęs asmuo:
 - (I) turi akcijų, žetonų, kitų nuosavybės teisių ar narystės tame asmenyje, įstaigoje ar subjekte;
 - (II) turi skolos priemonių arba yra sudaręs kitų skolos susitarimų su tuo asmeniu, įstaiga ar subjektu; arba
 - (III) yra sudaręs bet kokią sutartinę sutartį su tuo asmeniu, įstaiga ar subjektu, pavyzdžiui, valdymo sutartį, paslaugų teikimo sutartį, delegavimo ar patikėjimo sutartį arba intelektinės nuosavybės teisių licenciją.

4.2 Pirmiau pateiktas esamų ar galimų interesų konfliktų sąrašas nėra baigtinis ir jį nuolat papildo bei atnaušina atitikties pareigūnas. Tuo atveju, jei Įgaliotas asmuo nustato situaciją, kuri, jo

nuomone, sukelia arba gali sukelti interesų konfliktą, jis privalo nedelsdamas informuoti atitikties pareigūną.

- 4.3 Tuo atveju, jei, Įgalioto asmens nuomone, susidaro situacija, kuri sukelia arba potencialiai gali sukelti interesų konfliktą, susijusi su konkrečiu Bendrovės viduje vykdomu sandoriu su kriptovaliutomis arba bet koku kitu Bendrovės viduje vykdomu sandoriu, Įgaliotas asmuo privalo apie šį faktą informuoti ne tik atitikties pareigūną, bet ir generalinį direktorių.
- 4.4 Atitikties pareigūnas ne vėliau kaip per 24 valandas nuo gautos informacijos gavimo pateikia nuomonę apie ją pagal šių vidaus taisyklių 4.2 ir 4.3 straipsnius. Šioje nuomonėje turi būti pateikta bent ši informacija:
- (a) įvertinimas, ar tai jau įvykęs interesų konfliktas, ar tik galimas interesų konfliktas; ir
 - (b) įvertinti, ar galima pašalinti materializuotą ar potencialų interesų konfliktą, ir pasiūlyti tinkamas priemones.
- 4.5 Siekdamas nustatyti, stebėti ir užkirsti kelią interesų konfliktams, atitikties pareigūnas tvarko ir reguliariai atnaujiną šiuos registrus:
- (a) Bendrovės vadovų ir darbuotojų artimų asmenų sąrašas pagal šių vidaus taisyklių 2 priede pateiktą šabloną, kuriame šiuo tikslu terminas „artimas asmuo“ aiškinamas pagal Civilinio kodekso įstatymo Nr. 40/1964 su pakeitimais 116 straipsnį; ir
 - (b) nustatytų interesų konfliktų sąrašą pagal 3 priede pateiktą šabloną.

5 INTERESŲ KONFLIKTO UŽKRANČIOS ARBA VALDYMO PROCEDŪROS IR PRIEMONĖS

- 5.1 Bendrovė taiko ir laikosi veiksmingų interesų konfliktų prevencijos priemonių, kaip apibrėžta šių vidaus taisyklių 4 straipsnyje. Interesų konfliktų prevencijos priemonės yra kuriamos atsižvelgiant į Bendrovės dydį ir organizaciją bei jos veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą.
- 5.2 Įgalioti asmenys, vykdydami Bendrovės veiklą, privalo veikti su atitinkamu nepriklausomumo laipsniu.
- 5.3 Kai būtina ir tinkama, siekiant užtikrinti reikiamą nepriklausomumo lygį, Bendrovė imasi tinkamų priemonių interesų konfliktams valdyti, įskaitant:
- (a) veiksmingas informacijos srautų tarp Įgaliotų asmenų ribojimo procedūras, jei taip nusprendžia generalinis direktorius pagal šio vidaus reglamento 6 straipsnį;
 - (b) nepriklausoma Įgaliotų asmenų, kurie daro lemiamą įtaką Bendrovės teikiamoms kriptovaliutų paslaugoms, kurių interesai gali konfliktuoti arba kurie kitaip atstovauja skirtingiems interesams, kurie gali konfliktuoti, įskaitant Bendrovės interesus, priežiūrą;
 - (c) bet kokio tiesioginio ryšio tarp Įgaliotų asmenų, kurie daugiausia atlieka tam tikrą veiklą, atlyginimo ir kitų Įgaliotų asmenų atlyginimo arba kitų Įgaliotų asmenų, kurie

daugiausia atlieka kitą veiklą, gautų pajamų panaikinimas, jei šių veiklų santykis gali sukelti interesų konfliktą;

- (d) priemonės, kurios neleidžia arba riboja bet kuriam Įgaliotam asmeniui netinkamai daryti įtakos kito Įgalioto asmens veiklai, susijusiai su Bendrovės teikiamomis kriptovaliutų paslaugomis;
- (e) priemonės, skirtos užkirsti kelią arba kontroliuoti Įgalioto asmens vienašališką ar nuoseklų dalyvavimą veikloje, susijusioje su kriptovaliutų paslaugų teikimu, jei toks dalyvavimas gali pakenkti tinkamam interesų konfliktų valdymui;
- (f) patikint veiklas, kurios gali sukelti interesų konfliktą, skirtingiems Bendrovės Įgaliotiems asmenims.

5.4 Kilus bet kokiam galimam interesų konfliktui, Bendrovė įvertins, ar:

- (a) tikėtina, kad dėl interesų konflikto Susijęs asmuo arba Įgaliotas asmuo gaus finansinės naudos, išvengs finansinių nuostolių arba įgis kitokio pobūdžio pranašumą Bendrovės kliento sąskaita;
- (b) Susijęs asmuo arba Įgaliotas asmuo turi interesą dėl klientui teikiamos kriptovaliutų paslaugos rezultato, kuris skiriasi nuo to kliento intereso;
- (c) Įgaliotas asmuo turi finansinę ar kitokią paskatą teikti pirmenybę vieno ar kelių klientų interesams, palyginti su kito kliento interesais;
- (d) Susijęs asmuo arba Įgaliotas asmuo vykdo tą pačią verslo veiklą kaip ir klientas; ir
- (e) Įgaliotas asmuo gauna arba gauna iš kito asmens, o ne kliento, paskatą, susijusią su klientui teikiama paslauga, piniginės ar nepiniginės naudos ar paslaugų forma.

5.5 Tuo atveju, jei Bendrovės priimtose organizacinės ar administracinės priemonės nėra pakankamos, kad būtų pagrįstai užtikrinta, jog interesų konfliktas pagal šį vidaus reglamentą bus išvengtas, Bendrovės vadovai turi būti nedelsiant informuoti, kad būtų priimtas reikiamas sprendimas ar imtasi reikiamų priemonių, siekiant užtikrinti, kad Bendrovė veiktų geriausiai savo klientų interesais.

5.6 Tuo atveju, jei Bendrovės priimtose organizacinės ar administracinės priemonės, skirtos interesų konfliktams nustatyti, užkirsti jiems kelią, valdyti ir stebėti, nėra pakankamos, kad būtų užtikrintas pakankamas Bendrovės klientų interesams žalos rizikos prevencijos užtikrinimas, Bendrovė prieš sudarydama bet kokį sandorį, turi pateikti klientams aiškią informaciją apie bendrą interesų konfliktų pobūdį ar šaltinius ir parengti atitinkamas strategijas bei procedūras.

6 INFORMACIJOS SRAUTŲ APRIBOJIMAS

6.1 Jei reikia veiksmingai užkirsti kelią interesų konfliktų atsiradimui arba sumažinti esamus interesų konfliktus, Bendrovė Bendrovės direktorių sprendimu gali apriboti informacijos

srautą arba prieigą prie informacijos tarp atskirų Bendrovės darbuotojų arba tarp Bendrovės ir trečiųjų šalių, teikiančių jos paslaugas.

- 6.2 Sprendimu pagal šių vidaus taisyklių 6.1 punktą Bendrovės direktoriai privalo pakoreguoti informacijos srauto ar prieigos prie jos sąlygas tarp Bendrovės darbuotojų arba tarp Bendrovės ir trečiųjų šalių, teikiančių jos paslaugas, kurioms taikomas 6.1 punkte numatytas apribojimas, taip, kad nebūtų trukdoma Bendrovei teikti tinkamos kokybės paslaugas arba trečiajai šaliai teikti būtinas paslaugas ar tai nebūtų iš esmės apribota.

7 TINKAMOS NEPRIKLAUSOMYBĖS UŽTIKRINIMAS VYKDANT VEIKLĄ

- 7.1 Bendrovė yra suinteresuota, kad kiekvienas įgaliotas asmuo savo veiklą vykdytų savarankiškai ir laikydamasis profesinio rūpestingumo reikalavimų. Šiuo atžvilgiu Bendrovė užtikrina visų įgaliotų asmenų, kuriems gali kilti interesų konflikto egzistavimo ar atsiradimo grėsmę vykdant jų veiklą, nepriklausomumą, pirmiausia šiais būdais:

- (a) Bendrovės vadovai nepagrįstai nesikiša į atitikties pareigūno veiklos vykdymą;
- (b) Įgalioti asmenys, tvarkydami savo privačius verslo reikalus, nesusijusius su jų veikla Bendrovei, privalo įvertinti, ar konkrečiu atveju egzistuoja interesų konfliktas, kuris galėtų kelti esminę žalą Bendrovės klientų interesams riziką, ir, jei toks konfliktas egzistuoja, pranešti apie tai atitikties pareigūnui ir gauti jo nuomonę. Atitikties pareigūnas privalo priimti sprendimą atitinkamu klausimu ir veikti Bendrovės klientų interesais.
- (c) Bendrovės direktoriai privalo užtikrinti, kad trečiosioms šalims teikiant paslaugas Bendrovei, tokios paslaugos nebūtų teikiamos tokiu būdu, kuris trukdytų stebėti ir veiksmingai valdyti galimus interesų konfliktus. Mokėjimai trečiosioms šalims už jų paslaugas neturi būti atliekami tokiu būdu, kuris kaip nors paveiktų šių paslaugų teikimo sąžiningumą ir nepriklausomumą.
- (d) Kiekvienas Bendrovės organo narys ar darbuotojas privalo pranešti ir pateikti atitikties pareigūnui visų funkcijų, kurias jis atlieka kaip bet kurios komercinės bendrovės ar bet kurio kito juridinio asmens, turinčio teisę vykdyti veiklą, įstatymų numatyto, priežiūros ar kito organo narys, sąrašą.

8 ASMENINIŲ SANDORIŲ VYKDYMAS

- 8.1 Susiję asmenys privalo:

- (a) prieš atlikdami asmeninį sandorį, paprašyti atitikties pareigūno patvirtinimo;
- (b) saugoti visų savo atliktų asmeninių sandorių įrašus;
- (c) įspėti atitikties pareigūną apie bet kokią, net ir galimą, interesų konflikto riziką.

- 8.2 Prieš duodamas sutikimą pagal 8.1 straipsnį, atitikties pareigūnas įvertina, ar Asmeninio sandorio vykdymas lems:

- (a) pažeisti piktnaudžiavimo rinka draudimą;
- (b) piktnaudžiauti konfidencialia informacija;
- (c) kelti pavojų Bendrovės klientų interesams;
- (d) dėl interesų konflikto ar galimo interesų konflikto su Bendrove; arba
- (e) ar Asmeninio sandorio vykdymas nekelia pavojaus Bendrovės įsipareigojimų įvykdymui ir Bendrovės tinkamos kokybės paslaugų teikimui.

9 DOVANOS IR ATLYGIS IŠ KLIENTŲ

- 9.1 Bendrovė ir Įgalioti asmenys negali priimti dovanų, paslaugų ar kitų mokėjimų iš Bendrovės klientų ar Bendrovės verslo partnerių, kurie galėtų pakenkti jų nepriklausomumui atliekant savo funkcijas Bendrovėje.
- 9.2 Apie bet kokią Bendrovės ar bet kurio Įgalioto asmens gautą dovaną, dėmesį ar kitą atlygį, kurio vertė didesnė nei 50 EUR, būtina nedelsiant pranešti atitikties pareigūnui, kuris įvertina tokio atlygio priėmimo atitiktį šiam vidaus reglamentui. Tuo atveju, jei gavėjas yra atitikties pareigūnas, ankstesniame sakinyje nurodytą vertinimą atlieka generalinis direktorius.

10 PASKOLOS AR KITI VEIKLA BENDROVĖS ORGANŲ NARIŲ AR DARBUOTOJŲ NAUDAI

- 10.1 Bendrovė paprastai neteikia paskolų ar kitų išmokų iš savo turto savo organų nariams ir kitiems darbuotojams. Panašiai paskolų ar kitų išmokų teikimas Bendrovėje dirbantiems tretiesiems asmenims yra galimas tik išimtiniais atvejais ir standartinėmis rinkos sąlygomis, tokiomis kaip įprastos tarp nesusijusių šalių (vadinamojoje...) *ištiesios rankos principu*. Galimam tokių paskolų ar išmokų teikimui reikalingas išankstinis Bendrovės vadovų sutikimas. Tuo atveju, kai Bendrovės vadovas prašo suteikti paskolą ar kitą išmoką, sutikimą, kaip apibrėžta ankstesniame sakinyje, duoda kitas Bendrovės vadovas kartu su atitikties pareigūnu.

11 INTERESAI UŽ ĮMONĖS IR GRUPĖS RIBŲ

- 11.1 Įgalioti asmenys, turintys finansinių ar kitų interesų įmonėse, dalyvaujančiose sandoriuose su Bendrove, ir kurių interesai galėtų arba prieštarauja Bendrovės klientų interesams, privalo pranešti atitikties pareigūnui apie šiuos interesus prieš atlikdami bet kokius veiksmus ar sandorius, susijusius su šiais interesais. Atitikties pareigūnas privalo įvertinti tokį interesų konfliktą.

12 IŠORĖS TIEKĖJŲ PRODUKTAI IR PASLAUGOS

- 12.1 Bendrovė, pirkdama produktus ir paslaugas iš trečiųjų šalių, užtikrina interesų konfliktų prevenciją ir valdymą taip:
 - (a) Bendrovė, per atitikties pareigūną, nustato esamus arba galimus interesų konfliktus, kylančius dėl naujų verslo santykių arba, kiek tai įmanoma remiantis Bendrovės turima informacija, su trečiąja šalimi.

- (b) Jei Bendrovė įvertina, kad atitinkami santykiai su trečiąja šalimi ar paslaugų teikėju kelia esminę interesų pažeidimo riziką, Bendrovė privalo imtis priemonių interesų konflikto rizikai išvengti arba sumažinti.

- 12.2 Jei vienos ar kelių iš aukščiau nurodytų priemonių ir procedūrų priėmimas ar taikymas negarantuoja reikiamo nepriklausomumo laipsnio ir interesų konfliktų prevencijos bei valdymo kokybės, generalinis direktorius, bendradarbiaudamas su atitikties pareigūnu, patvirtina tokias alternatyvias arba papildomas priemones ir procedūras, kurios yra būtinos ir tinkamos šiems tikslams pasiekti.

13 INTERESŲ KONFLIKTO VALDYMAS

- 13.1 Tuo atveju, jei Bendrovės imtųsi organizacinių ar administracinių priemonių nepakanka, kad būtų pagrįstai užtikrinta, jog bus išvengta Žalos Bendrovės klientų interesams rizikos, Bendrovės direktoriai turi būti nedelsiant informuoti (bet kurio įgalioto asmens), kad jie galėtų laiku priimti reikiamą sprendimą ar imtis veiksmų, siekdami užtikrinti, kad Bendrovė veiktų geriausiaisiais savo klientų interesais.
- 13.2 Toks interesų konfliktas turi būti aiškiai sprendžiamas, o atitinkamas sprendimas ar veiksmas turi būti dokumentuojamas ir tinkamai vykdomas.

14 INTERESŲ KONFLIKTO STEBĖSENA IR VERTINIMAS

- 14.1 Bendrovei žinomų ir šiame vidaus reglamente atspindėtų interesų konfliktų vertinimas yra privaloma kiekvieno Bendrovės direktorių posėdžio darbotvarkės dalis. Jei minėtoje srityje nebus jokių svarbių pokyčių, direktoriai gali nuspręsti, kad interesų konfliktų vertinimo klausimas nebus svarstomas.
- 14.2 Atitikties pareigūnas, vadovaudamasis šių vidaus taisyklių 4 straipsniu, privalo tvarkyti ir reguliariai, bent kartą per metus, atnaujinti visų aplinkybių ir Bendrovės ar įgaliotų asmenų vykdomos veiklos, kurios sudaro arba gali sudaryti interesų konfliktą, sąrašą. Šiame sąrašė turi būti įtraukta, visų pirma, bet neapsiribojant, šių vidaus taisyklių 4 straipsnyje apibrėžta veikla.
- 14.3 Reguliariai, bent kartą per metus, atitikties pareigūnas privalo parengti rašytinę ataskaitą apie visą veiklą, kuri sukelia arba gali sukelti interesų konfliktą ir kuri galėtų pakenkti vieno ar kelių Bendrovės klientų interesams, ir pateikti ją Bendrovės vadovams.

15 INFORMACIJOS SKELBIMAS

- 15.1 Bendrovė savo interneto svetainėje, gerai matomoje vietoje, informuoja savo klientus ir potencialius klientus apie bendrą interesų konfliktų pobūdį ir šaltinius. Ankstesniame sakinyje nurodyta informacija Bendrovės klientams ir potencialiems klientams turi būti prieinama bet kuriuo metu.
- 15.2 Bendrovė užtikrina, kad pranešime pagal 15.1 straipsnį būtų pateikta bent informacija apie:

- (a) teikiamos kriptovaliutų paslaugos, veikla ir aplinkybės, dėl kurių kilo arba gali kilti interesų konfliktų, įskaitant Bendrovės, kurioje ji veikia teikdama kriptovaliutų paslaugas klientams, statusą ir poziciją;
- (b) nustatytų interesų konfliktų pobūdis;
- (c) su nustatytais interesų konfliktais susijusią riziką ir
- (d) žingsniai ir priemonės, kurių imtasi siekiant užkirsti kelią nustatytiems interesų konfliktams arba juos sušvelninti.

15.3 Bendrovė užtikrina, kad pranešimas pagal 15.1 straipsnį būtų paskelbtas slovakų kalba ir bet kuria kita kalba, kuri yra oficiali ES valstybės narės, kurioje Bendrovė teikia tarpvalstybines kriptovaliutų paslaugas, kalba. Bendrovė reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą per metus, atnaujina paskelbtą informaciją.

16 ĮGALIOJŲ ASMENŲ PRANEŠIMO ĮSIPAREIGOJIMAI

16.1 Jei bet kuris įgaliotas asmuo, atlikdamas savo pareigas, sužino, kad dėl kokių nors aplinkybių, įskaitant aplinkybes, tiesiogiai nesusijusias su jo veikla Bendrovėje ar su ja, jam gresia interesų konfliktas arba jis susidūrė su interesų konfliktu, jis privalo informuoti asmenį ar įstaigą, kuris yra jo tiesioginis vadovas Bendrovės organizacinėje struktūroje. Tretieji asmenys, teikiantys Bendrovei paslaugas pagal sutartį, tiesiogiai ir nedelsiant susijusią su Bendrovės veiklos vykdymu, ir (arba) fizinis ar juridinis asmuo, kuris tiesiogiai dalyvauja teikiant paslaugas Bendrovei pagal delegavimo trečiosioms šalims sutartį, vadovaujantis Bendrovės vidaus reglamentu dėl paslaugų perdavimo išorės paslaugų teikėjams arba Bendrovės vidaus reglamentu dėl išorinių IRT paslaugų teikėjų rizikos valdymo, privalo informuoti Bendrovės atstovą, nurodytą atitinkamoje sutartyje su Bendrove, arba atitikties pareigūną apie gresiantį ar esamą interesų konfliktą.

16.2 Bendrovės vadovai privalo pranešti vieni kitiems apie bet kokią galimą interesų konfliktą ir atitikties pareigūnui. Atitikties pareigūnas privalo pranešti Bendrovės vadovams apie bet kokią galimą interesų konfliktą.

17 GALIMO INTERESŲ KONFLIKTO VERTINIMAS UŽSAKOMO PASLAUGOSE

17.1 Prieš sudarydami bet kokią susitarimą dėl delegavimo trečiosioms šalims, kaip apibrėžta Bendrovės vidaus reglamente dėl paslaugų perdavimo išorės rangovams arba Bendrovės vidaus reglamente dėl išorinių IRT paslaugų teikėjų rizikos valdymo, Bendrovės vadovai privalo iš anksto paprašyti atitikties pareigūno nuomonės dėl:

- (a) galimus interesų konfliktus, kurie galėtų kilti, jei užduotys būtų deleguotos konkrečiai trečiajai šaliai; ir
- (b) siūlomus sprendimus, siekiant pašalinti interesų konfliktus arba bent juos sumažinti dėl delegavimo.

17.2 Vadovai privalo atsižvelgti į atitikties pareigūno nuomonę ir atspindėti jo rekomendacijas delegavimo sutartyje.

17.3 Atitikties pareigūnas užtikrina, kad subjektas, kuriam deleguotos funkcijos, imtųsi visų tinkamų priemonių, kad nustatytų, valdytų ir stebėtų galimus interesų konfliktus, kurie gali kilti tarp jo ir Bendrovės arba tarp jos ir Bendrovės klientų.

18 APDOVANOJANTIS

18.1 Bendrovė taiko šiuos atlygio principus darbuotojų ir Bendrovės organų narių atžvilgiu:

- (a) atlygis visada turi būti dokumentuotas ir atitikti Bendrovės dydį, vidinę organizaciją bei veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą;
- (b) Draudžiama diskriminacija tarp vyrų ir moterų, mokamų už vienodą arba vienodos vertės darbą;
- (c) atlygis atitinka ir palaiko patikimą ir veiksmingą Bendrovės rizikos valdymą;
- (d) atlygis atitinka Bendrovės verslo strategiją ir tikslus;
- (e) Atlygis taip pat apima priemones, skirtas interesų konfliktams išvengti, ir remia atsakingą verslo elgesį bei rizikos suvokimo ir apdairaus rizikos prisiėmimo skatinimą.

18.2 Bendrovė taiko šiuos atlygio principus:

- (a) garantuota fiksuota viso atlyginimo dalis, kaip
 - (i) bazinė darbo užmokesčio dalis, jei tai darbuotojas;
 - (ii) fiksuota atlyginimo dalis, jei tai susiję su vadovu; ir galbūt taip pat
- (b) kintamoji viso atlyginimo dalis.

18.3 Jei taikoma kintamoji atlygio dalis, ji niekada negali viršyti garantuotos fiksuotosios viso atlygio dalies. Garantuota fiksuotoji viso atlygio dalis sudaro pakankamai didelę atlygio dalį, kad būtų galima taikyti lanksčią politiką kintamųjų atlygio dalių srityje, įskaitant galimybę nemokėti jokių kintamųjų viso atlygio dalių. Garantuota fiksuotoji viso atlygio dalis atsižvelgia į atlyginamų asmenų profesinę kompetenciją ir atsakomybę.

18.4 Darbuotojas turi teisę į bazinę atlyginimo dalį už atliktą darbą. Bazinė atlyginimo dalis darbuotojui siūloma remiantis profesinės kompetencijos, gebėjimų, su veiklos rezultatais susijusio atsakomybės lygio, atlikto darbo kiekio ir kokybės vertinimu. Vertinimas priklauso Bendrovės vadovų kompetencijai. Konkretaus darbuotojo bazinės atlyginimo dalies dydžio nustatymas priklauso Bendrovės vadovų kompetencijai ir yra įtrauktas į darbo sutartį.

18.5 Vadovų ir atitikties pareigūno atlyginimus tvirtina Bendrovės visuotinis susirinkimas.

18.6 Atitikties pareigūnui mokamas tik fiksuotas atlygis.

- 18.7 Kintamosios bendro darbuotojo atlygio dalies dydį, jos rūšį, dažnumą ir mokėjimo būdą tvirtina Bendrovės vadovai, kurie taip pat turi įgaliojimus nuspręsti netenkinti reikalavimo dėl kintamosios atlyginimo dalies.
- 18.8 Bendrovės vadovų bendro atlygio kintamosios dalies apskaičiavimo metodą, jos rūšį, dažnumą ir mokėjimo būdą tvirtina Bendrovės visuotinis susirinkimas, kuris taip pat įgaliotas nuspręsti nesuteikti teisės į kintamąją atlyginimo dalį.
- 18.9 Kintama viso atlygio dalis nepriklauso nuo konkretaus Bendrovės darbuotojo ar vadovo veiklos rezultatų, o yra grindžiama vien tik pasiektais Bendrovės ekonominiais rezultatais. Nustatydamą kintamą viso atlygio dalį, Bendrovė privalo stebėti savo nuosavų išteklių būklę ir neskirti kintamos viso atlygio dalies, jei jos mokėjimas turėtų neigiamą poveikį Bendrovės nuosaviems ištekliams.
- 18.10 Nepaisant 18.9 straipsnio, kintamoji viso atlygio dalis nesuteikiama, jei atitinkamas darbuotojas ar vadovas padarė šiurkštų Bendrovės vidaus taisyklių pažeidimą arba kelis Bendrovės vidaus taisyklių pažeidimus. Šiurkščiu Bendrovės vidaus taisyklių pažeidimu taip pat laikomas veiksmas, kuriuo siekiama pagerinti Bendrovės ekonominius rezultatus, kenkiant kliento interesams.

19 PRANEŠIMAS IR LAIKYMASIS REIKALAVIMŲ

- 19.1 Visi įgalioti asmenys, prieš pradėdami vykdyti bet kokią veiklą Bendrovėje, privalo akivaizdžiai susipažinti su šiuo vidaus reglamentu, taip pat su visais susijusiais Bendrovės išleista vidaus reglamentais ir pareikšti sutikimą jų laikytis (jei taikoma). Atitiktis pareigūnas užtikrina, kad įgalioti asmenys, sudarydami sutartinius santykius su Bendrove, kurių pagrindu jie veiks Bendrovės vardu, užpildytų ir pasirašytų deklaraciją pagal 1 priedą, pagal kurią, be kita ko, raštu patvirtintų savo susipažinimą su šiuo ir kitais susijusiais Bendrovės vidaus reglamentais bei sutikimą su jais. Atitiktis pareigūnas taip pat užtikrina, kad bet koks jau pasirašytoje deklaracijoje nurodytų faktų pasikeitimas pagal ankstesnį sakinį būtų užfiksuotas raštu ir pasirašytas įgalio asmens, kuriam šis pakeitimas taikomas.
- 19.2 Šio vidaus reglamento 19.1 punktas netaikomas trečiosioms šalims, teikiančioms Bendrovei paslaugas, tiesiogiai ir nedelsiant susijusias su Bendrovės veiklos vykdymu pagal sutartį, jei sutartiniuose ar kituose dokumentuose, kuriais remiantis Bendrovei trečiosios šalys teikia paslaugas, tiesiogiai ir nedelsiant susijusias su Bendrovės veiklos vykdymu, yra nuostatos, (i) įpareigojančios šias trečiąsias šalis laikytis ir taikyti interesų konfliktų prevencijos priemones iš esmės tais pačiais aspektais kaip ir šiuose vidaus reglamentuose, (ii) suteikiančios Bendrovei galimybę per atitiktis pareigūną stebėti, kaip šios trečiosios šalys laikosi interesų konfliktų prevencijos priemonių, ir (iii) suteikiančios Bendrovei galimybę veiksmingai bausti už bet kokių trečiųjų šalių įsipareigojimų, susijusių su interesų konfliktų prevencija, nesilaikymą, įskaitant sutartinių santykių su trečiąja šalimi nutraukimą.
- 19.3 Pranešimas pagal šį 19 straipsnį yra pranešimas pagal Bendrovės organizacinių taisyklių 10.4 straipsnį.

20 TAIKYTŲ PRIEMONIŲ EFEKTYVUMO VERTINIMAS

20.1 Atitikties pareigūnas yra atsakingas už pagal šį vidaus reglamentą taikomų priemonių, skirtų interesų konfliktams nustatyti, užkirsti kelią ir valdyti, veiksmingumo vertinimą. Atitikties pareigūnas įvertins:

20.1.1 bent kartą per metus, jei per pastaruosius metus nebuvo nustatyta interesų konfliktų; arba

20.1.2 visada ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo interesų konflikto nustatymo ir jo faktinio išsprendimo.

20.2 Atitikties pareigūnas parengia rašytinę ataskaitą apie imtų priemonių efektyvumo vertinimą, kuri pateikiama aptarti Bendrovės vadovams. Bendrovės vadovai gali nuspręsti, kad atitikties pareigūno ataskaita bus aptarta artimiausiame Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, ypač tais atvejais, kai atitikties pareigūnas įvertina imtas priemones kaip nepakankamas arba neveiksmingas.

20.3 Vertinimo ataskaitoje atitikties pareigūnas visų pirma įvertins:

20.3.1 interesų konfliktų skaičius ir dažnumas;

20.3.2 kokių priemonių imtasi interesų konfliktams valdyti, o jei nagrinėjamu laikotarpiu interesų konfliktų būtų keli, taip pat bus įvertintas ir palygintas imtųsi priemonių skaičius;

20.3.3 Bendrovės veiklos sritys, dėl kurių kilo interesų konfliktas;

20.3.4 laikas, reikalingas interesų konfliktams valdyti, tiek kiekvienam nustatytam interesų konfliktui atskirai, tiek vidutiniškai visiems interesų konfliktams;

20.3.5 ar ir kaip nustatytas interesų konfliktas paveikė Bendrovės veiklą;

20.3.6 ar ir kaip nustatytas interesų konfliktas paveikė Bendrovės klientus;

20.4 Atitikties pareigūno vertinimo ataskaitoje, parengtoje po vertinimo, pateikiama išvada, pagal kurią:

20.4.1 šiuo metu taikomos priemonės yra pakankamai veiksmingos ir nereikia jokių koregavimų;

20.4.2 šiuo metu priimtose priemonėse yra iš dalies veiksmingos, todėl reikia imtis priemonių, kad jos būtų veiksmingesnės, ir (arba) reikia imtis papildomų priemonių; arba

20.4.3 Dabartinės priemonės nėra veiksmingos ir reikia imtis naujų.

21 TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA

- 21.1 Jei atitikties pareigūno ataskaitoje pateikiama išvada, kad šiuo metu priimtos priemonės nėra veiksmingos ir reikia imtis naujų priemonių, Bendrovė privalo nedelsdama peržiūrėti šį vidaus reglamentą ir pasiūlyti naujas veiksmingas ir efektyvias interesų konfliktų valdymo priemones.
- 21.2 Generalinis direktorius yra atsakingas už naujų interesų konfliktų valdymo priemonių siūlymą. Tokiais atvejais generalinis direktorius paprašys atitikties pareigūno rekomendacijos su pasiūlymu dėl naujų priemonių priėmimo. Jei generalinis direktorius mano, kad tai būtina, jis taip pat gali paprašyti rekomendacijų iš išorės bendrovės patarėjų.
- 21.3 Generalinis direktorius imasi šių veiksmų, kad pašalintų nustatytus trūkumus:
- 21.3.1 peržiūrės atitikties pareigūno pasiūlymą priimti naujas priemones;
 - 21.3.2 susipažina su išorės patarėjo pasiūlymu dėl naujų priemonių priėmimo, jei jis prašė tokių pasiūlymų iš išorės patarėjo;
 - 21.3.3 palygina atitikties pareigūno pasiūlymus ir išorės patarėjo pasiūlymus, jei to prašoma, ir nustato, ar tai yra vienodi, ar skirtingi pasiūlymai;
 - 21.3.4 įvertina, ar siūlomas priemonės Bendrovė jau taikė praeityje ir ar jos buvo įvertintos kaip nepakankamos;
 - 21.3.5 įvertinti, ar siūlomos priemonės atitinka taikomus teisės aktus, ir
 - 21.3.6 priima sprendimus dėl naujų priemonių priėmimo.
- 21.4 Spręsdamas, ar imtis naujų priemonių, generalinis direktorius atsižvelgs į šiuos kriterijus:
- 21.4.1 su naujų priemonių įgyvendinimu susijęs sudėtingumas (techninis ir administracinis);
 - 21.4.2 su naujų priemonių taikymu susijusios išlaidos;
 - 21.4.3 numatomą naujų priemonių veiksmingumą ir
 - 21.4.4 siūlomų priemonių stebėsenos veiksmingumas.

22 NUSTATYTO INTERESŲ KONFLIKTO TEISĖS GYNIMO PRIEMONĖS REGISTRAVIMAS IR KLIENTO INFORMAVIMAS

- 22.1 Nustačius interesų konfliktą, atitikties pareigūnas privalo užfiksuoti jo ištaisymo būdą pagal šio vidaus reglamento 4 priede pateiktą šabloną.
- 22.2 Jei nustatytas interesų konfliktas turėjo esminės įtakos Bendrovės klientui, atitikties pareigūnas nedelsdamas informuoja klientą apie nustatytą interesų konfliktą el. paštu, išsiųstu kliento el. pašto adresu. Atitikties pareigūnas vėliau tokiu pačiu būdu informuoja klientą apie priemones, kurių imtasi nustatytam interesų konfliktui išspręsti.

23 SPECIALIOSIOS NUOSTATOS

- 23.1 Bendrovės darbuotojų šio vidaus reglamento nuostatų pažeidimas yra rimtas darbo drausmės pažeidimas. Bendrovė griežtai baus už tokius pažeidimus, tačiau už šio vidaus reglamento pažeidimą Bendrovė gali būti nedelsiant nutraukta darbo sutartis pagal Darbo kodekso įstatymo Nr. 311/2001 Coll. 68 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatas.

24 ĮRAŠŲ TVARKYMAS

- 24.1 Bendrovė privalo tvarkyti visų veiklų, įvykių ir veiklų įrašus pagal šį vidaus reglamentą, vadovaudamasi Bendrovės vidaus reglamentu dėl dokumentų tvarkymo.

25 VALDYMAS

- 25.1 Atitikties pareigūnas stebi, kaip laikomasi šiame vidaus reglamente nustatytų įsipareigojimų.
- 25.2 Vykdyimo vadovas stebi, kaip laikomasi šiame vidaus reglamente nustatytų įsipareigojimų, kuriuos vykdo atitikties pareigūnas.
- 25.3 Jei atitikties pareigūnas, neviršydamas savo kompetencijos, nustato bet kokią šio vidaus reglamento pažeidimą, jis nedelsdamas apie tai informuoja Bendrovės vadovus.

26 ATSAKOMYBĖ

- 26.1 Atitikties pareigūnas yra atsakingas už šiame vidaus reglamente numatytų įsipareigojimų vykdymą. Tai nepažeidžia jokių šio vidaus reglamento nuostatų, kurios konkrečiai priskiria konkrečią atsakomybę kitai Bendrovės funkcijai.

27 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 27.1 Šis vidaus reglamentas buvo patvirtintas direktorių sprendimu 2025 m. birželio 20 d. ir įsigalioja tą dieną.
- 27.2 Šie vidaus reglamentai įsigalioja tą dieną, kai Slovakijos nacionalinis bankas priima sprendimą suteikti Bendrovei licenciją teikti kriptovaliutų paslaugas.

Bratislavoje, 2025 m. birželio 20 d.



Okazio s.r.o.

Martinas Bittara, generalinis direktorius

1 PRIEDAS
[GALIOTO ASMENS DEKLARACIJA

[Igaloto asmens tapatybė](toliau – „Igalotas asmuo“), turinti tokius santykius su bendrove „Okazio s.r.o.“, kurios registruota buveinė yra Bottova 2A, Bratislava - Staré Mesto rajonas 811 09, įmonės ID 54 724 732, įregistruota Bratislavos III savivaldybės teismo komerciniame registre, Sro skyrius, įdėklo Nr. 163835/B (toliau – „Įmonė“):[Bendrovės ir Igaloto asmens sutartinių santykių identifikavimas ir, jei taikoma, Igaloto asmens pagal šiuos sutartinius santykius atliekamos funkcijos ar pareigos](toliau – „Igaliojimas“)

iškilmingai pareiškia, kad:

(1) dėl interesų konfliktų:

- ☐ nežino apie jokių interesų konfliktą tarp jos ir Bendrovės ar susijusį su Igaliojimų vykdymu Bendrovei;
- ☐ fiksuoja šiuos interesų konfliktus tarp savęs ir Bendrovės arba susijusius su Bendrovės Igaliojimų vykdymu:

Igalotas asmuo pateikia aukščiau nurodytą deklaraciją susipažinęs su Bendrovės vidaus taisyklėmis dėl interesų konfliktų prevencijos ir valdymo priemonių.

(2) atsižvelgiant į Bendrovės vidaus taisykles:

- yra susipažinęs su visais Bendrovės vidaus reglamentais, įskaitant Bendrovės vidaus reglamentą dėl interesų konfliktų prevencijos ir valdymo priemonių bei Bendrovės organizacines taisykles, ir žino iš šių vidaus reglamentų kylančias prievoles bei įsipareigoja jų laikytis; ir
- pripažįsta, kad Bendrovės darbuotojų vidaus reglamento dėl interesų konfliktų prevencijos ir valdymo priemonių nuostatų pažeidimas yra šiurkštus darbo drausmės pažeidimas, dėl kurio Bendrovė gali nedelsiant nutraukti darbo santykius pagal Darbo kodekso įstatymo Nr. 311/2001 Coll. 68 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatas su pakeitimais.

(3) dėl kitų jūsų darbo ar komercinių įsipareigojimų:

- yra darbo santykiuose arba vykdo susitarimą dėl darbo ne darbo santykių metu su šiais subjektais (*pateikiami visi identifikavimo duomenys, įskaitant asmens kodą*):

- veikia kaip įstatymų numatytas organas arba įstatymų numatyto organo narys arba kaip priežiūros organo narys šiuose subjektuose (*pateikiami visi identifikavimo duomenys, įskaitant asmens kodą*):

- vykdo šią verslo veiklą:

(4) dėl bet kokių čia pateikto pareiškimo pakeitimų:

- Pasikeitus bet kuriam iš šioje deklaracijoje nurodytų faktų, Įgaliotas asmuo įsipareigoja nedelsdamas raštu informuoti Bendrovės atitikties skyrių apie tokius pakeitimus ir raštu patvirtinti tokius pakeitimus.

— ...

— ...

(Įgalioto asmens parašas)

2 PRIEDAS

BENDROVĖS VALDYBOS, STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIŲ IR DARBUOTOJŲ ARTIMŲ ASMENŲ SĄRAŠAS

[illegible]

3 PRIEDAS

NUSTATYTŲ INTERESŲ KONFLIKTŲ REGISTRAS

[illegible]

4 PRIEDAS

NUSTATYTŲ INTERESŲ KONFLIKTŲ GYNIMO PRIEMONIŲ REGISTRAS

[illegible]