



INTERNE REGELGEVING BETREFFENDE MAATREGELEN TER VOORKOMING EN BEHEERSING VAN BELANGENCONFLICTEN

1 INLEIDENDE BEPALINGEN

1.1 Deze interne regeling inzake maatregelen ter voorkoming en beheersing van belangenconflicten is opgesteld in overeenstemming met

- (a) Artikel 72 van de MiCA-verordening;
- (b) Artikel 1142 e.v. van DN 2025/1142; en
- (c) Artikel 4(2) van DN 2025/305.

2 DEFINITIES

2.1 Termen met een hoofdletter die in dit interne reglement worden gebruikt, hebben de volgende betekenis:

CEO	is lid van het managementteam en CEO van het bedrijf.
COO	is lid van het managementteam en de Chief Operating Officer van het bedrijf.
Compliancefunctionaris	is de persoon die verantwoordelijk is voor de interne controle binnen het bedrijf.
DN 2025/305	is de gedelegeerde verordening (EU) 2025/305 van de Commissie van 31 oktober 2024 tot aanvulling van Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de technische regelgevingsnormen waarin de informatie wordt gespecificeerd die moet worden opgenomen in een aanvraag voor een vergunning als aanbieder van cryptodiensten.
DN 2025/1142	is de gedelegeerde verordening (EU) 2025/1142 van de Commissie van 27 februari 2025 tot aanvulling van Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de regelgeving inzake technische normen, waarin eisen worden gespecificeerd voor beleid en procedures inzake belangenconflicten voor aanbieders van cryptodiensten en details en methodologie met betrekking tot de inhoud van meldingen van belangenconflicten.
MiCA-regelgeving	Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2023 betreffende markten voor crypto-activa en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 1095/2010 en Richtlijn 2013/36/EU en (EU) 2019/1937
NBS	is de Nationale Bank van Slowakije
Geautoriseerde personen	zijn een van de volgende personen: a) leden van de organen van het bedrijf; b) werknemers van het bedrijf of andere natuurlijke personen wier diensten ter beschikking worden gesteld aan het bedrijf en onder zijn controle staan en die betrokken zijn bij het leveren van cryptodiensten door het bedrijf; c) derden die diensten aan het bedrijf verlenen op basis van outsourcing overeenkomstig artikel 73 van de MiCA-verordening
Persoonlijke transactie	Een transactie in een crypto-activa, of een transactie die leidt tot een positie in of blootstelling aan een crypto-activa, wordt uitgevoerd door of namens een verbonden persoon indien aan ten minste één

	van de volgende criteria wordt voldaan: a) De persoon handelt buiten het kader van activiteiten die binnen zijn of haar professionele competentie vallen; b) De transactie wordt uitgevoerd namens een van de volgende personen: 1. Verbonden persoon; 2. Iedere persoon met wie een verbonden persoon een familierelatie of nauwe banden heeft; 3. een persoon ten opzichte van wie de verbonden persoon een direct of indirect materieel belang heeft bij de uitkomst van een transactie, anders dan het ontvangen van een vergoeding of commissie voor het uitvoeren van de transactie.
Verbonden mensen	zijn een van de volgende personen: a) partners van het bedrijf; b) personen die de Vennootschap of haar gelieerde ondernemingen direct of indirect controleren; c) leden van het managementorgaan van de onderneming; d) Werknemers van het bedrijf.
Bedrijf	is het bedrijf Okazio s.r.o., met statutaire zetel te Bottova 2A, Bratislava - Staré Mesto district 811 09, KvK-nummer: 54 724 732, ingeschreven in het handelsregister van de Rechtbank Bratislava III, sectie Sro, inschrijvingsnummer 163835/B.

3 ONDERWERP VAN DE WIJZIGING VAN HET INTERNE REGLEMENT

3.1 Het doel van dit interne reglement is het identificeren, voorkomen, beheren en melden van belangenconflicten tussen en

3.1.1 Het bedrijf en alle daaraan gelieerde personen;

3.1.2 Het bedrijf en zijn klanten;

3.1.3 klanten van het bedrijf aan elkaar.

4 SITUATIES DIE LEIDEN TOT BELANGENCONFLICTEN

4.1 Het bedrijf heeft de volgende situaties of omstandigheden geïdentificeerd die tot een potentieel belangenconflict zouden kunnen leiden:

(a) **Belangenconflicten op basis van persoonlijke definitie** kunnen worden geïdentificeerd als belangenconflicten die ontstaan tussen:

(i) Het bedrijf en zijn partners;

(ii) Het bedrijf en elke persoon die direct of indirect zeggenschap heeft over het bedrijf of zijn gelieerde ondernemingen;

(iii) Het bedrijf en de leden van het managementteam;

- (iv) Het bedrijf en zijn werknemers;
 - (v) Het bedrijf en zijn klanten; of
 - (vi) twee of meer klanten van het bedrijf aan elkaar doorverwijzen.
- (b) **Belangenconflicten op basis van een inhoudelijke definitie** kunnen worden geïdentificeerd als conflicten die voortkomen uit:
- (i) van tegenstrijdige belangen van individuele cliënten;
 - (ii) tussen het bedrijf en klanten, voornamelijk voortvloeiend uit de beloningsstructuur of andere inkomsten en winsten die afhankelijk zijn van de prestaties van de beheerde crypto-activa;
 - (iii) tussen de rechtmatige belangen van het bedrijf of de bevoegde personen en de rechtmatige belangen van de klanten van het bedrijf;
 - (iv) bij het opstellen van de bedrijfsstrategie van de onderneming;
 - (v) bij het selecteren van crypto-activa voor de door het bedrijf beheerde portefeuille;
 - (vi) bij het belonen van bevoegde personen;
 - (vii) in geval van misbruik van vertrouwelijke informatie door bevoegde personen of aan hen gelieerde personen;
 - (viii) bij het uitvoeren van persoonlijke transacties van verbonden personen ten koste van de cliënten van het bedrijf;
 - (ix) bij het geven van advies aan cliënten;
 - (x) waarbij de belangen van het bedrijf voorrang krijgen boven de belangen van de cliënten, of waarbij de belangen van specifieke cliënten voorrang krijgen ten nadele van de meerderheid van de cliënten;
 - (xi) bij het accepteren van incentives van klanten in verband met diensten die door het bedrijf worden geleverd;
 - (xii) voortvloeiend uit persoonlijke, politieke of professionele relaties tussen verbonden personen;
 - (xiii) in situaties waarin het bedrijf of zijn gelieerde ondernemingen naar eigen goeddunken een beslissing kunnen nemen die duidelijk indruist tegen de rechtmatige belangen van cliënten; of
 - (xiv) In situaties waarin een verbonden persoon een economisch belang heeft in een andere entiteit, instantie of persoon met belangen die strijdig zijn met de

belangen van de Vennootschap, wordt een economisch belang geacht aanwezig te zijn indien de verbonden persoon:

- (I) bezit een aandeel, tokens, andere eigendomsrechten of lidmaatschap in die persoon, instantie of entiteit;
- (II) heeft schuldbewijzen of andere schuldovereenkomsten met die persoon, instantie of entiteit; of
- (III) heeft enige vorm van contractuele overeenkomst met die persoon, instantie of entiteit, zoals een managementcontract, een servicecontract, een delegatie- of beheerovereenkomst, of een licentie voor intellectuele eigendomsrechten.

4.2 Bovenstaande lijst van bestaande of potentiële belangenconflicten is niet uitputtend en wordt voortdurend aangevuld en bijgewerkt door de Compliance Officer. Indien een bevoegde persoon een situatie signaleert die naar zijn of haar mening leidt of mogelijk kan leiden tot een belangenconflict, is hij of zij verplicht de Compliance Officer hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

4.3 Indien een situatie die naar het oordeel van de bevoegde persoon leidt tot of potentieel kan leiden tot een belangenconflict, betrekking heeft op een specifieke transactie met cryptoactiva die binnen het bedrijf is uitgevoerd, of op een andere transactie binnen het bedrijf, is de bevoegde persoon verplicht de CEO en de compliance officer hiervan op de hoogte te stellen.

4.4 De compliance officer brengt uiterlijk 24 uur na ontvangst van de informatie, zoals bedoeld in artikel 4.2 en 4.3 van dit interne reglement, een advies uit. Dit advies moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

- (a) een beoordeling of dit een reeds bestaand belangenconflict is of slechts een potentieel belangenconflict; en
- (b) Het beoordelen of een bestaand of potentieel belangenconflict kan worden weggenomen en het voorstellen van passende maatregelen.

4.5 Om belangenconflicten te identificeren, te bewaken en te voorkomen, houdt de compliance officer de volgende registers bij en werkt deze regelmatig bij:

- (a) een lijst van naasten van de managers en werknemers van het bedrijf volgens het sjabloon in bijlage nr. 2 bij dit interne reglement, waarbij de term "naaste" voor dit doel wordt uitgelegd overeenkomstig artikel 116 van Wet nr. 40/1964 Coll. Civil Code, zoals gewijzigd; en
- (b) een lijst van vastgestelde belangenconflicten volgens het sjabloon in bijlage nr. 3.

5 PROCEDURES EN MAATREGELEN TER VOORKOMING OF BEHEERSING VAN BELANGENCONFLICTEN

- 5.1 Het bedrijf past effectieve maatregelen toe en houdt zich aan de bepalingen ter voorkoming van belangenconflicten zoals gedefinieerd in artikel 4 van dit interne reglement. De maatregelen ter voorkoming van belangenconflicten zijn ontworpen met inachtneming van de omvang en organisatie van het bedrijf en de aard, reikwijdte en complexiteit van zijn activiteiten.
- 5.2 Bevoegde personen dienen bij de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten van de onderneming een passende mate van onafhankelijkheid te betrachten.
- 5.3 Waar nodig en passend om de vereiste mate van onafhankelijkheid te waarborgen, neemt het bedrijf passende maatregelen om belangenconflicten te beheersen, waaronder de volgende:
- (a) Effectieve procedures voor het beperken van informatiestromen tussen bevoegde personen, indien daartoe besloten door de CEO overeenkomstig artikel 6 van dit interne reglement;
 - (b) onafhankelijk toezicht op bevoegde personen die een doorslaggevende invloed hebben op de levering van crypto-activa-diensten door het bedrijf, wier belangen conflicterend kunnen zijn, of die anderszins verschillende belangen vertegenwoordigen die conflicterend kunnen zijn, waaronder de belangen van het bedrijf;
 - (c) het opheffen van elk direct verband tussen de beloning van bevoegde personen die hoofdzakelijk een bepaalde activiteit uitvoeren en de beloning van andere bevoegde personen, of het inkomen gegenereerd door andere bevoegde personen die hoofdzakelijk een andere activiteit uitvoeren, indien de relatie tussen deze activiteiten aanleiding kan geven tot een belangenconflict;
 - (d) maatregelen die voorkomen of beperken dat een bevoegde persoon op oneigenlijke wijze invloed uitoefent op de wijze waarop een andere bevoegde persoon activiteiten uitvoert die verband houden met de levering van cryptodiensten door het bedrijf;
 - (e) maatregelen om de gelijktijdige of opeenvolgende betrokkenheid van de bevoegde persoon bij activiteiten met betrekking tot het aanbieden van cryptodiensten te voorkomen of te beheersen, indien een dergelijke betrokkenheid het juiste beheer van belangenconflicten kan belemmeren;
 - (f) Het toevertrouwen van taken die mogelijk een belangenconflict opleveren aan verschillende bevoegde personen binnen het bedrijf.
- 5.4 In geval van een mogelijk belangenconflict zal het bedrijf beoordelen of:
- (a) Het is waarschijnlijk dat de betrokkene of de gemachtigde als gevolg van het belangenconflict financieel voordeel behaalt, financieel verlies voorkomt of een ander soort voordeel verkrijgt ten koste van de klant van het bedrijf;

- (b) De betrokkene of gemachtigde heeft een belang bij de uitkomst van de aan de cliënt geleverde crypto-activa-dienst dat verschilt van het belang van die cliënt;
- (c) De bevoegde persoon heeft een financieel of ander belang om de belangen van een of meer cliënten boven de belangen van een andere cliënt te stellen;
- (d) De gelieerde persoon of gemachtigde persoon verricht dezelfde bedrijfsactiviteiten als de cliënt; en
- (e) De bevoegde persoon ontvangt, of krijgt van een andere persoon dan de cliënt, een stimulans in verband met een aan de cliënt verleende dienst, in de vorm van financiële of niet-financiële voordelen of diensten.

5.5 Indien de door het bedrijf getroffen organisatorische of administratieve maatregelen onvoldoende zijn om met redelijke zekerheid een belangenconflict in de zin van dit interne reglement te voorkomen, dienen de leidinggevendenden van het bedrijf onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld, zodat zij de nodige beslissing of maatregel kunnen nemen om ervoor te zorgen dat het bedrijf handelt in het beste belang van zijn cliënten.

5.6 Indien de door het bedrijf getroffen organisatorische of administratieve maatregelen ter identificatie, preventie, beheer en monitoring van belangenconflicten onvoldoende zijn om met redelijke zekerheid te garanderen dat risico's op schade aan de belangen van de cliënten van het bedrijf worden voorkomen, dient het bedrijf de cliënten vóór de uitvoering van een transactie duidelijke informatie te verstrekken over de algemene aard of bronnen van belangenconflicten en passende strategieën en procedures te ontwikkelen.

6 BEPERKING VAN INFORMATIESTROMEN

6.1 Indien nodig om het ontstaan van belangenconflicten effectief te voorkomen of bestaande belangenconflicten te minimaliseren, kan de Vennootschap, op besluit van de directie, de informatiestroom of de toegang tot informatie tussen individuele werknemers van de Vennootschap of tussen de Vennootschap en derden die haar diensten verlenen, beperken.

6.2 In een besluit op grond van artikel 6.1 van dit interne reglement moeten de bestuurders van de Vennootschap de voorwaarden voor de informatiestroom of de toegang daartoe tussen de werknemers van de Vennootschap of tussen de Vennootschap en derden die haar diensten verlenen en die onder de beperking van artikel 6.1 vallen, zodanig aanpassen dat de levering van diensten door de Vennootschap in de juiste kwaliteit of de noodzakelijke levering van diensten door een derde niet wordt belemmerd of fundamenteel beperkt.

7 HET WAARBORGEN VAN PASSENDE ZELFSTANDIGHEID BIJ DE UITVOERING VAN ACTIVITEITEN

7.1 Het bedrijf heeft er belang bij dat elke gemachtigde zijn of haar activiteiten onafhankelijk en met de nodige professionele zorgvuldigheid uitvoert. In dit verband waarborgt het bedrijf de onafhankelijkheid van alle gemachtigden die mogelijk worden geconfronteerd met het risico op een belangenconflict bij de uitoefening van hun activiteiten, met name op de volgende manieren:

- (a) De directie van het bedrijf bemoeit zich niet op onredelijke wijze met de uitvoering van de taken van de compliance officer;
- (b) Geautoriseerde personen zijn verplicht om in verband met hun privé-zakelijke aangelegenheden buiten hun werkzaamheden voor het bedrijf te beoordelen of er in een bepaald geval sprake is van een belangenconflict dat een materieel risico op schade voor de cliënten van het bedrijf met zich mee kan brengen. Indien een dergelijk conflict bestaat, dienen zij de Compliance Officer hiervan op de hoogte te stellen en diens advies in te winnen. De Compliance Officer is verplicht om in de betreffende kwestie een beslissing te nemen en te handelen in het belang van de cliënten van het bedrijf.
- (c) De directie van het bedrijf is verplicht ervoor te zorgen dat wanneer derden diensten aan het bedrijf verlenen, deze diensten niet worden verleend op een wijze die het toezicht op en het effectieve beheer van mogelijke belangenconflicten belemmert. Betalingen aan derden voor hun diensten mogen niet worden gedaan op een wijze die de integriteit en onafhankelijkheid van de verlening van deze diensten op enigerlei wijze aantast.
- (d) Ieder lid van het bestuur of elke werknemer van het bedrijf is verplicht de compliance officer te informeren en een lijst in te dienen van alle functies die hij of zij uitoefent als lid van het statutair, toezichthoudend of ander orgaan van een handelsonderneming of een andere rechtspersoon die bevoegd is om zaken te doen.

8 HET UITVOEREN VAN PERSOONLIJKE TRANSACTIES

8.1 Aanverwante personen zijn verplicht om:

- (a) Vraag de goedkeuring van de compliance officer voordat u een persoonlijke transactie uitvoert;
- (b) Houd een register bij van alle persoonlijke transacties die u heeft verricht;
- (c) De compliance officer te attenderen op elk, zelfs potentieel, risico op belangenconflicten.

8.2 Voordat de Compliance Officer toestemming verleent overeenkomstig artikel 8.1, beoordeelt hij of de uitvoering van een Persoonlijke Transactie zal leiden tot:

- (a) het verbod op marktmisbruik overtreden;
- (b) vertrouwelijke informatie misbruiken;
- (c) om de belangen van de cliënten van het bedrijf in gevaar te brengen;
- (d) met betrekking tot een belangenconflict of een potentieel belangenconflict met het bedrijf; of

- (e) of de uitvoering van de persoonlijke transactie de nakoming van de verplichtingen van het bedrijf en de levering van diensten van de juiste kwaliteit door het bedrijf niet in gevaar brengt.

9 GESCHENKEN EN BIJDAGEN VAN KLANTEN

- 9.1 Het bedrijf en de gemachtigde personen mogen geen geschenken, gunsten of andere betalingen van klanten of zakenpartners van het bedrijf accepteren die hun onafhankelijkheid bij de uitoefening van hun taken binnen het bedrijf zouden kunnen belemmeren.
- 9.2 Elk geschenk, blijk van aandacht of andere tegenprestatie die door het bedrijf of een gemachtigde persoon wordt ontvangen en een waarde heeft van meer dan EUR 50, moet onmiddellijk worden gemeld aan de compliance officer. Deze beoordeelt of de aanvaarding van een dergelijke tegenprestatie in overeenstemming is met dit interne reglement. Indien de ontvanger de compliance officer is, wordt de beoordeling conform de voorgaande zin uitgevoerd door de CEO.

10 LENINGEN OF ANDERE PRESTATIES TEN BEHOEVE VAN LEDEN VAN DE ORGANEN OF WERKNEMERS VAN HET BEDRIJF

- 10.1 Het bedrijf verstrekt over het algemeen geen leningen of andere voordelen uit zijn vermogen aan leden van zijn organen en andere werknemers. Evenzo is het verstrekken van leningen of andere voordelen aan derden die voor het bedrijf werken slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk en onder standaard marktvoorwaarden, zoals die gebruikelijk zijn tussen onafhankelijke partijen (op de zogenaamde *zakelijke basis*). Het eventueel verstrekken van dergelijke leningen of voordelen vereist de voorafgaande toestemming van de directie van het bedrijf. Indien een directielid van het bedrijf een lening of ander voordeel aanvraagt, dient de toestemming in de zin van de vorige zin te worden verleend door het andere directielid van het bedrijf in overleg met de compliance officer.

11 BELANGEN BUITEN HET BEDRIJF EN DE GROEP

- 11.1 Geautoriseerde personen die financiële of andere belangen hebben in bedrijven die deelnemen aan transacties met het bedrijf en wier belangen conflicteren of zouden kunnen conflicteren met de belangen van de cliënten van het bedrijf, zijn verplicht de Compliance Officer van deze belangen op de hoogte te stellen alvorens enige handeling of transactie met betrekking tot deze belangen te verrichten. De Compliance Officer is verplicht een dergelijk belangenconflict te beoordelen.

12 PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN EXTERNE AANBIEDERS

- 12.1 Bij de aanschaf van producten en diensten van derden zorgt het bedrijf ervoor dat belangenconflicten als volgt worden voorkomen en beheerd:
 - (a) Het bedrijf identificeert, via de compliance officer, bestaande of potentiële belangenconflicten die voortvloeien uit nieuwe zakelijke relaties of, voor zover mogelijk gezien de informatie waarover het bedrijf beschikt, met een derde partij.

- (b) Indien het bedrijf van oordeel is dat de betreffende relatie met een derde partij of dienstverlener een materieel risico op belangenverstrengeling met zich meebrengt, is het bedrijf verplicht maatregelen te nemen om het risico op een belangenconflict te voorkomen of te minimaliseren.

12.2 Indien de invoering of toepassing van een of meer van de bovenstaande maatregelen en procedures niet de vereiste mate van onafhankelijkheid en kwaliteit van preventie en beheer van belangenconflicten garandeert, zal de CEO, in samenwerking met de Compliance Officer, alternatieve of aanvullende maatregelen en procedures treffen die voor dit doel noodzakelijk en passend zijn.

13 BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN

13.1 Indien de door het bedrijf genomen organisatorische of administratieve maatregelen onvoldoende zijn om met redelijke zekerheid te garanderen dat risico's op schade aan de belangen van de cliënten van het bedrijf worden voorkomen, dienen de directeuren van het bedrijf hiervan onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld (door een bevoegde persoon), zodat zij tijdig de nodige beslissingen of maatregelen kunnen nemen om ervoor te zorgen dat het bedrijf handelt in het beste belang van zijn cliënten.

13.2 Een dergelijk belangenconflict moet duidelijk worden aangepakt en de betreffende beslissing of actie moet worden gedocumenteerd en naar behoren worden nageleefd.

14 MONITORING EN EVALUATIE VAN BELANGENCONFLICTEN

14.1 De beoordeling van belangenconflicten die de Vennootschap bekend zijn en die in dit interne reglement zijn opgenomen, is een verplicht agendapunt van elke vergadering van de directie van de Vennootschap. Indien er geen relevante ontwikkelingen op dit gebied zijn, kan de directie besluiten het punt van de belangenconflicten niet te bespreken.

14.2 De Compliance Officer dient, overeenkomstig artikel 4 van dit interne reglement, een lijst bij te houden en deze regelmatig, ten minste eenmaal per jaar, bij te werken. Deze lijst bevat alle omstandigheden en activiteiten die door de Onderneming of Geautoriseerde Personen worden uitgevoerd en die een belangenconflict vormen of zouden kunnen vormen. Deze lijst omvat in het bijzonder, maar niet uitsluitend, de activiteiten zoals omschreven in artikel 4 van dit interne reglement.

14.3 De compliance officer is verplicht om, ten minste eenmaal per jaar, een schriftelijk rapport op te stellen over alle activiteiten die een belangenconflict vormen of potentieel kunnen vormen en die de belangen van een of meer cliënten van het bedrijf zouden kunnen schaden, en dit rapport aan de directie van het bedrijf te overleggen.

15 PUBLICATIE VAN INFORMATIE

15.1 Het bedrijf zal zijn cliënten en potentiële cliënten via zijn website op een prominente plaats informeren over de algemene aard en bronnen van belangenconflicten. De informatie zoals

bedoeld in de voorgaande zin moet te allen tijde toegankelijk zijn voor de cliënten en potentiële cliënten van het bedrijf.

15.2 Het bedrijf zorgt ervoor dat de melding overeenkomstig artikel 15.1 ten minste de volgende informatie bevat:

- (a) de geleverde diensten met betrekking tot cryptoactiva, activiteiten en omstandigheden die hebben geleid of kunnen leiden tot belangenconflicten, inclusief de status en positie van het bedrijf waarin het opereert bij het leveren van diensten met betrekking tot cryptoactiva aan klanten;
- (b) de aard van de vastgestelde belangenconflicten;
- (c) de bijbehorende risico's die zijn vastgesteld in verband met de geïdentificeerde belangenconflicten; en
- (d) Stappen en maatregelen die zijn genomen om vastgestelde belangenconflicten te voorkomen of te beperken.

15.3 Het bedrijf dient ervoor te zorgen dat de kennisgeving overeenkomstig artikel 15.1 wordt gepubliceerd in het Slowaaks en in elke andere taal die een officiële taal is van de EU-lidstaat waarin het bedrijf grensoverschrijdende diensten met betrekking tot cryptoactiva aanbiedt. Het bedrijf dient de gepubliceerde informatie regelmatig bij te werken, maar ten minste eenmaal per jaar.

16 MELDINGSVERPLICHTINGEN VAN BEVOEGDE PERSONEN

16.1 Indien een bevoegd persoon tijdens de uitoefening van zijn/haar taken ontdekt dat hij/zij, door welke omstandigheden dan ook, inclusief omstandigheden die niet direct verband houden met zijn/haar activiteiten binnen of in verband met het bedrijf, wordt bedreigd met of een belangenconflict heeft ondervonden, is hij/zij verplicht de persoon of instantie die zijn/haar directe leidinggevende is binnen de organisatiestructuur van het bedrijf hiervan op de hoogte te stellen. Derden die op contractbasis diensten aan het bedrijf verlenen die direct en onmiddellijk verband houden met de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten van het bedrijf en/of een natuurlijke of rechtspersoon die direct betrokken is bij het verlenen van diensten aan het bedrijf op grond van een overeenkomst tot delegatie aan derden conform het interne reglement van het bedrijf inzake outsourcing of het interne reglement van het bedrijf inzake risicobeheer van externe leveranciers van ICT-diensten, zijn verplicht de in het betreffende contract met het bedrijf aangewezen vertegenwoordiger of de compliance officer te informeren over het dreigende of bestaande belangenconflict.

16.2 De directieleden van het bedrijf moeten elkaar op de hoogte stellen van eventuele belangenconflicten en moeten ook de compliance officer hiervan op de hoogte brengen. De compliance officer moet de directieleden van het bedrijf op de hoogte stellen van eventuele belangenconflicten.

17 BEOORDELING VAN POTENTIËLE BELANGENCONFLICTEN BIJ UITBESTEDING

- 17.1 Voordat een overeenkomst wordt gesloten over de delegatie aan derden in de zin van het interne reglement van de onderneming inzake outsourcing of het interne reglement van de onderneming inzake risicobeheer van externe ICT-dienstverleners, dienen de directieleden van de onderneming vooraf het advies van de Compliance Officer in te winnen met betrekking tot:
- (a) mogelijke belangenconflicten die kunnen ontstaan als de taak wordt gedelegeerd aan een bepaalde derde partij; en
 - (b) voorgestelde oplossingen om belangenconflicten als gevolg van delegatie te elimineren, of in ieder geval te verminderen.
- 17.2 Directieleden zijn verplicht rekening te houden met het advies van de compliance officer en zijn aanbevelingen in de delegatieovereenkomst op te nemen.
- 17.3 De compliance officer dient ervoor te zorgen dat de entiteit waaraan de functies zijn gedelegeerd alle passende maatregelen neemt om potentiële belangenconflicten die zich kunnen voordoen tussen haar en het bedrijf, of tussen haar en de klanten van het bedrijf, te identificeren, te beheren en te bewaken.

18 BELONEND

- 18.1 Het bedrijf hanteert de volgende beloningsprincipes ten aanzien van werknemers en leden van de organen van het bedrijf:
- (a) De beloning moet altijd worden vastgelegd en passend zijn bij de omvang, interne organisatie en aard, reikwijdte en complexiteit van de activiteiten van het bedrijf;
 - (b) Discriminatie in de beloning van mannen en vrouwen voor gelijkwaardig werk of werk van gelijke waarde is verboden;
 - (c) De beloning is in overeenstemming met en ondersteunt het degelijke en effectieve risicomanagement van de onderneming;
 - (d) De beloning is in lijn met de bedrijfsstrategie en -doelstellingen van de onderneming;
 - (e) De beloning omvat ook maatregelen om belangenconflicten te voorkomen en ondersteunt verantwoord ondernemerschap, het bevorderen van risicobewustzijn en verstandig risicobeheer.
- 18.2 Het bedrijf hanteert de volgende beloningsprincipes:
- (a) een gegarandeerd vast onderdeel van de totale beloning als
 - (i) het basislooncomponent, indien het om een werknemer gaat;
 - (ii) een vast onderdeel van de beloning, indien het een leidinggevende betreft; en mogelijk ook

(b) het variabele onderdeel van de totale beloning.

- 18.3 Indien een variabele beloningscomponent wordt toegepast, mag deze nooit hoger zijn dan de gegarandeerde vaste component van de totale beloning. De gegarandeerde vaste component van de totale beloning vertegenwoordigt een voldoende hoog percentage van de beloning om een flexibel beleid ten aanzien van variabele beloningscomponenten mogelijk te maken, inclusief de optie om geen variabele componenten van de totale beloning uit te keren. De gegarandeerde vaste component van de totale beloning houdt rekening met de professionele competentie en verantwoordelijkheid van de personen die worden beloond.
- 18.4 De werknemer heeft recht op een basissalariscomponent voor de verrichte werkzaamheden. De hoogte van de basissalariscomponent wordt aan de werknemer voorgesteld op basis van een beoordeling van de professionele competentie, bekwaamheid, mate van verantwoordelijkheid in relatie tot de prestaties, kwantiteit en kwaliteit van het verrichte werk. Deze beoordeling valt onder de bevoegdheid van de directie van het bedrijf. De vaststelling van de exacte hoogte van de basissalariscomponent van de werknemer valt eveneens onder de bevoegdheid van de directie van het bedrijf en is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.
- 18.5 De beloning van directieleden en de compliance officer wordt goedgekeurd door de algemene vergadering van de onderneming.
- 18.6 De compliance officer wordt uitsluitend betaald met een vast bedrag aan vergoeding.
- 18.7 Het bedrag van het variabele component van de totale beloning van de werknemer, het type, de frequentie en de betalingsmethode worden vastgesteld door de directie van het bedrijf, die tevens bevoegd is om de aanspraak op het variabele component van het salaris niet toe te kennen.
- 18.8 De methode voor het berekenen van het variabele component van de totale beloning van de directieleden van het bedrijf, het type, de frequentie en de wijze van betaling ervan worden goedgekeurd door de algemene vergadering van het bedrijf, die tevens bevoegd is om te besluiten geen recht op het variabele component van het salaris toe te kennen.
- 18.9 Het variabele gedeelte van de totale beloning is niet afhankelijk van de prestaties van een specifieke werknemer of leidinggevende van het bedrijf, maar is uitsluitend gebaseerd op de behaalde economische resultaten van het bedrijf. Bij het bepalen van het variabele gedeelte van de totale beloning is het bedrijf verplicht de stand van zijn eigen middelen te bewaken en het variabele gedeelte van de totale beloning niet toe te kennen indien de betaling ervan een negatieve impact zou hebben op de eigen middelen van het bedrijf.
- 18.10 Niettegenstaande artikel 18.9 wordt het variabele deel van de totale beloning niet toegekend indien de betreffende werknemer of leidinggevende een ernstige schending van het interne reglement van de onderneming heeft begaan, of meerdere schendingen daarvan heeft begaan. Onder een ernstige schending van het interne reglement van de onderneming wordt tevens verstaan een handeling die erop gericht is de economische resultaten van de onderneming te verbeteren ten nadele van de belangen van de cliënt.

19 MELDING EN NALEVING

- 19.1 Alle bevoegde personen zijn verplicht zich aantoonbaar vertrouwd te maken met dit interne reglement, alsmede met alle gerelateerde interne reglementen van het bedrijf, alvorens werkzaamheden voor het bedrijf te verrichten, en hun instemming te betuigen met de naleving ervan (indien van toepassing). De Compliance Officer ziet erop toe dat de bevoegde personen, bij het aangaan van een contractuele relatie met het bedrijf op grond waarvan zij namens het bedrijf zullen optreden, een verklaring invullen en ondertekenen conform Bijlage 1, waarin zij onder meer schriftelijk bevestigen dat zij kennis hebben genomen van dit en andere gerelateerde interne reglementen van het bedrijf en dat zij hiermee instemmen. De Compliance Officer ziet er tevens op toe dat elke wijziging in de in de reeds ondertekende verklaring conform de vorige zin vermelde feiten schriftelijk wordt vastgelegd en ondertekend door de bevoegde persoon op wie deze wijziging betrekking heeft.
- 19.2 Artikel 19.1 van dit interne reglement is niet van toepassing op derden die de Vennootschap diensten verlenen die direct en onmiddellijk verband houden met de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap op contractbasis, indien de contractuele of andere documenten op basis waarvan de Vennootschap diensten verkrijgt die direct en onmiddellijk verband houden met de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap door derden, bepalingen bevatten (i) die deze derden verplichten om maatregelen ter voorkoming van belangenconflicten in wezen op dezelfde wijze na te leven en toe te passen als dit interne reglement, (ii) die de Vennootschap, via de Compliance Officer, in staat stellen de naleving van de maatregelen ter voorkoming van belangenconflicten door deze derden te controleren en (iii) die de Vennootschap in staat stellen effectief sancties op te leggen aan derden die niet voldoen aan hun verplichtingen met betrekking tot de voorkoming van belangenconflicten, waaronder beëindiging van de contractuele relatie met de derde.
- 19.3 Een kennisgeving conform dit artikel 19 geldt als kennisgeving conform artikel 10.4 van het organisatiereglement van de Vennootschap.

20 EVALUATIE VAN DE EFFECTIVITEIT VAN DE GENOMEN MAATREGELEN

- 20.1 De compliance officer is verantwoordelijk voor het beoordelen van de effectiviteit van de maatregelen die op grond van dit interne reglement zijn genomen om belangenconflicten te identificeren, te voorkomen en te beheren. De compliance officer beoordeelt:
- 20.1.1 ten minste eenmaal per jaar, indien er in het afgelopen jaar geen belangenconflict is vastgesteld; of
- 20.1.2 Altijd uiterlijk één maand na de vaststelling van het belangenconflict en de effectieve oplossing ervan.
- 20.2 De compliance officer stelt een schriftelijk rapport op over de beoordeling van de effectiviteit van de genomen maatregelen en legt dit ter bespreking voor aan de directie van de onderneming. De directie kan besluiten het rapport van de compliance officer te bespreken tijdens de eerstvolgende algemene vergadering van de onderneming, met name in gevallen

waarin de compliance officer de genomen maatregelen als onvoldoende of ineffectief beoordeelt.

20.3 In het evaluatierapport beoordeelt de compliance officer met name:

20.3.1 het aantal en de frequentie van het voorkomen van belangenconflicten;

20.3.2 Welke maatregelen zijn genomen om belangenconflicten te beheersen? Indien er in de verslagperiode meerdere belangenconflicten bestaan, zal het aantal genomen maatregelen eveneens worden beoordeeld en vergeleken.

20.3.3 de gebieden binnen de bedrijfsactiviteiten van de onderneming waaruit het belangenconflict is voortgekomen;

20.3.4 de tijd die nodig is om belangenconflicten te beheren, zowel voor elk afzonderlijk geïdentificeerd belangenconflict als gemiddeld voor alle belangenconflicten;

20.3.5 of en hoe het vastgestelde belangenconflict de activiteiten van het bedrijf heeft beïnvloed;

20.3.6 of en hoe het vastgestelde belangenconflict de cliënten van het bedrijf heeft beïnvloed;

20.4 Het evaluatierapport van de compliance officer, na de beoordeling, bevat de volgende conclusie:

20.4.1 De huidige maatregelen zijn voldoende effectief en aanpassingen zijn niet nodig;

20.4.2 De huidige maatregelen zijn slechts gedeeltelijk effectief en daarom moeten er maatregelen worden genomen om ze effectiever te maken en/of moeten er aanvullende maatregelen worden genomen; of

20.4.3 De huidige maatregelen zijn niet effectief en er moeten nieuwe maatregelen worden genomen.

21 PROCEDURE VOOR HET ELIMINEREN VAN TEKORTKOMINGEN

21.1 Indien het rapport van de compliance officer de conclusie bevat dat de huidige maatregelen niet effectief zijn en dat nieuwe maatregelen nodig zijn, is de onderneming verplicht om zonder onnodige vertraging deze interne regeling te herzien en nieuwe, effectieve en efficiënte maatregelen voor het beheersen van belangenconflicten voor te stellen.

21.2 De CEO is verantwoordelijk voor het voorstellen van nieuwe maatregelen om belangenconflicten te beheersen. In dergelijke gevallen zal de CEO de compliance officer om een aanbeveling vragen met een voorstel voor de invoering van nieuwe maatregelen. Indien de CEO dit nodig acht, kan hij ook aanbevelingen vragen van externe adviseurs van het bedrijf.

21.3 De CEO gaat als volgt te werk om de geconstateerde tekortkomingen te verhelpen:

- 21.3.1 zal het voorstel van de compliance officer om nieuwe maatregelen te nemen beoordelen;
 - 21.3.2 Hij dient zich vertrouwd te maken met het voorstel van de externe adviseur voor de vaststelling van nieuwe maatregelen, indien hij dergelijke voorstellen bij de externe adviseur heeft aangevraagd;
 - 21.3.3 Vergelijkt de voorstellen van de compliance officer en, indien gevraagd, de voorstellen van de externe adviseur, en bepaalt of deze voorstellen gelijk of verschillend zijn;
 - 21.3.4 evalueert of de voorgestelde maatregelen in het verleden al door het bedrijf zijn toegepast en of deze als ontoereikend zijn beoordeeld;
 - 21.3.5 beoordelen of de voorgestelde maatregelen in overeenstemming zijn met de toepasselijke wettelijke voorschriften; en
 - 21.3.6 besluit over de invoering van nieuwe maatregelen.
- 21.4 Bij de beslissing of er nieuwe maatregelen moeten worden genomen, zal de CEO de volgende criteria in overweging nemen:
- 21.4.1 de complexiteit (technisch en administratief) die gepaard gaat met de implementatie van nieuwe maatregelen;
 - 21.4.2 kosten verbonden aan de invoering van nieuwe maatregelen;
 - 21.4.3 de verwachte effectiviteit van de nieuwe maatregelen; en
 - 21.4.4 de effectiviteit van het monitoren van de voorgestelde maatregelen.

22 HET VASTLEGGEN VAN DE OPLOSSING VOOR EEN GEÏDENTIFICEERD BELANGENCONFLICT EN HET INFORMEREN VAN DE CLIËNT

- 22.1 Indien een belangenconflict wordt geconstateerd, dient de Compliance Officer de wijze van correctie vast te leggen volgens het sjabloon in Bijlage 4 van dit interne reglement.
- 22.2 Indien het geconstateerde belangenconflict een wezenlijke impact heeft gehad op de cliënt van het bedrijf, zal de Compliance Officer de cliënt onverwijld per e-mail op de hoogte stellen van het geconstateerde belangenconflict. De Compliance Officer zal de cliënt vervolgens op dezelfde wijze informeren over de genomen maatregelen om het geconstateerde belangenconflict te verhelpen.

23 BIJZONDERE BEPALINGEN

- 23.1 Schending van de bepalingen van dit interne reglement door werknemers van het bedrijf is een ernstige schending van de arbeidsdiscipline. Het bedrijf zal dergelijke schendingen streng bestraffen, met dien verstande dat schending van dit interne reglement kan leiden tot

onmiddellijk ontslag door het bedrijf overeenkomstig de bepalingen van artikel 68, lid 1, letter b) van Wet nr. 311/2001 Coll., het Arbeidswetboek, zoals gewijzigd.

24 ADMINISTRATIE

- 24.1 Het bedrijf is verplicht om alle activiteiten, gebeurtenissen en handelingen die onder dit interne reglement vallen, te registreren in overeenstemming met het interne reglement van het bedrijf inzake archivering.

25 CONTROLE

- 25.1 De compliance officer ziet toe op de naleving van de verplichtingen die in dit interne reglement zijn vastgelegd.
- 25.2 De COO ziet toe op de naleving van de verplichtingen die in dit interne reglement zijn vastgelegd en die door de compliance officer worden nagekomen.
- 25.3 Indien de compliance officer binnen de grenzen van zijn/haar bevoegdheid een overtreding van dit interne reglement ontdekt, dient hij/zij de directie van het bedrijf onverwijld op de hoogte te stellen.

26 VERANTWOORDELIJKHEID

- 26.1 De compliance officer is verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen uit hoofde van dit interne reglement. Dit laat onverlet eventuele bepalingen in dit interne reglement die een specifieke verantwoordelijkheid toewijzen aan een andere afdeling binnen het bedrijf.

27 SLOTBEPALINGEN

- 27.1 Dit interne reglement is op 20 juni 2025 door de directie goedgekeurd en treedt op die datum in werking.
- 27.2 Deze interne regeling treedt in werking op de datum van het besluit van de Nationale Bank van Slowakije waarbij het bedrijf een vergunning krijgt om diensten met betrekking tot cryptovaluta aan te bieden.

In Bratislava, op 20 juni 2025

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

Okazio s.r.o.

Martin Bittara, algemeen directeur

BIJLAGE NR. 1
VERKLARING VAN DE BEVOEGDE PERSOON

[identificatie van de bevoegde persoon](hierna aangeduid als "**Geautoriseerde persoon**"), met de volgende relatie tot de onderneming Okazio s.r.o., met statutaire zetel te Bottova 2A, Bratislava - district Staré Mesto 811 09, KvK-nummer 54 724 732, ingeschreven in het handelsregister van de Rechtbank Bratislava III, Afdeling Sro, Inschrijvingsnummer 163835/B (hierna te noemen "**Bedrijf**"): [identificatie van de contractuele relatie tussen het bedrijf en de bevoegde persoon en, indien van toepassing, de functie of positie die de bevoegde persoon uitoefent op basis van deze contractuele relatie](hierna aangeduid als "**Mandaat**")

verklaart hierbij plechtig dat:

(1) met betrekking tot belangenconflicten:

- ☐ is zich niet bewust van enig belangenconflict tussen haar en het bedrijf, noch met betrekking tot de uitvoering van de opdracht voor het bedrijf;
- ☐ registreert de volgende belangenconflicten tussen zichzelf en het bedrijf, of die verband houden met de uitvoering van de opdracht voor het bedrijf:

De gemachtigde persoon doet bovenstaande verklaring nadat hij/zij zich heeft ingelicht over de interne regels van het bedrijf met betrekking tot maatregelen ter voorkoming en beheersing van belangenconflicten.

(2) met betrekking tot de interne reglementen van het bedrijf:

- heeft zich vertrouwd gemaakt met alle interne reglementen van het bedrijf, inclusief het interne reglement van het bedrijf inzake maatregelen ter voorkoming en beheersing van belangenconflicten en de organisatieregels van het bedrijf, en is zich bewust van de verplichtingen die voortvloeien uit deze interne reglementen en verbindt zich ertoe deze na te leven; en
- erkent dat een schending van de bepalingen van het interne reglement inzake maatregelen ter voorkoming en beheersing van belangenconflicten door werknemers van het bedrijf een ernstige schending van de arbeidsdiscipline is, die kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van het dienstverband door het bedrijf overeenkomstig de bepalingen van artikel 68, lid 1, letter b) van Wet nr. 311/2001 Coll., het Arbeidswetboek, zoals gewijzigd.

(3) met betrekking tot uw overige arbeids- of commerciële verplichtingen:

- heeft een arbeidsrelatie of voert een overeenkomst uit met betrekking tot werkzaamheden buiten een arbeidsrelatie met de volgende entiteiten (*Volledige identificatiegegevens worden verstrekt, inclusief ID-nummer.*):

- fungeert als wettelijk orgaan of als lid van een wettelijk orgaan of als lid van het toezichthoudend orgaan in de volgende entiteiten (*Volledige identificatiegegevens worden verstrekt, inclusief ID-nummer.*):

- voert de volgende bedrijfsactiviteiten uit:

--

(4) met betrekking tot eventuele wijzigingen in de hierin opgenomen verklaring:

- Indien er wijzigingen optreden in de feiten zoals uiteengezet in deze verklaring, verbindt de bevoegde persoon zich ertoe de compliance-afdeling van het bedrijf onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen en deze wijzigingen schriftelijk te bevestigen.

In _____ op _____

(Handtekening van de bevoegde persoon)

BIJLAGE NR. 2

LIJST VAN NAASTE PERSONEN VAN LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, DE RAAD VAN TOEZICHT EN WERKNEMERS VAN HET BEDRIJF

[illegible]

BIJLAGE NR. 3

REGISTER VAN GEÏDENTIFICEERDE BELANGENCONFLICTEN

[illegible]

BIJLAGE NR. 4

REGISTER VAN GETROFFEN MAATREGELEN BIJ GEÏNTEGREERDE BELANGENCONFLICTEN

[illegible]