



## **SISÄINEN SÄÄNTELY ETURISTIRIITOJEN EHKÄISEMISEKSI JA HALLITSEMISEKSI**

## 1 JOHDANTOMÄÄRÄYKSET

1.1 Tämä eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskeva sisäinen ohjeistus on laadittu seuraavien säädösten mukaisesti:

- (a) MiCA-asetuksen 72 artikla;
- (b) DN 2025/1142:n 1142 artikla ja sitä seuraavat artikkelit; ja
- (c) DN 2025/305:n 4 artiklan 2 kohta.

## 2 MÄÄRITELMÄT

2.1 Näissä sisäisissä määräyksissä käytetyillä isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä on seuraavat merkitykset:

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>toimitusjohtaja</b>                   | on yhtiön johtoelimen jäsen ja toimitusjohtaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>KUJERTAA</b>                          | on yhtiön johtoelimen jäsen ja operatiivinen johtaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Vaatimustenmukais<br/>uusvastaava</b> | on yhtiön sisäisestä valvonnasta vastaava henkilö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DN 2025/305</b>                       | on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/1114 täydentämisestä kryptovarojen palveluntarjoajan toimilupahakemukseen sisällytettävien tietojen määrittämiseksi 31. lokakuuta 2024 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2025/305                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>DN 2025/1142</b>                      | on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/1114 täydentämisestä kryptovarojen palveluntarjoajien eturistiriitoja koskevien toimintaperiaatteiden ja menettelyjen vaatimuksia sekä eturistiriitailmoitusten sisältöä koskevia yksityiskohtia ja menetelmiä koskevien teknisten sääntelystandardien osalta 27. helmikuuta 2025 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2025/1142.                                                                                                                                 |
| <b>MiCA-asetus</b>                       | on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2023/1114, annettu 31 päivänä toukokuuta 2023, kryptovarojen markkinoista ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 sekä direktiivien 2013/36/EU ja (EU) 2019/1937 muuttamisesta                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>NBS</b>                               | on Slovakian kansallispankki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Valtuutetut henkilöt</b>              | ovatko he ketään seuraavista henkilöistä: <ul style="list-style-type: none"><li>a) yhtiön toimielinten jäsenet;</li><li>b) Yhtiön työntekijät tai muut luonnolliset henkilöt, joiden palvelut ovat Yhtiön käytettävissä ja hallinnassa ja jotka osallistuvat Yhtiön tarjoamiin kryptopalveluihin;</li><li>c) kolmannet osapuolet, jotka tarjoavat yhtiölle palveluita ulkoistusperiaatteella MiCA-asetuksen 73 artiklan mukaisesti</li></ul>                                                                                  |
| <b>Henkilökohtainen<br/>tapahtuma</b>    | krypto-omaisuuteen liittyvä tai krypto-omaisuuteen liittyvään positioon tai altistukseen johtava transaktio suoritetaan Lähipiiriin kuuluvan henkilön toimesta tai hänen puolestaan, jos vähintään yksi seuraavista kriteereistä täyttyy: <ul style="list-style-type: none"><li>a) henkilö toimii ammatillisen pätevyytensä piiriin kuuluvien toimien ulkopuolella;</li><li>b) liiketoimi suoritetaan jonkin seuraavan henkilön lukuun:<ul style="list-style-type: none"><li>1. Yhteydessä oleva henkilö;</li></ul></li></ul> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | 2. kuka tahansa henkilö, johon Lähipiiriin kuuluvalla on perhesuhde tai läheinen side;<br>3. henkilö, johon nähden Lähipiiriin kuuluvalla henkilöllä on suora tai epäsuora olennainen intressi liiketoimen lopputulokseen, lukuun ottamatta palkkion tai provision vastaanottamista liiketoimen toteuttamisesta. |
| <b>Yhteydessä olevat ihmiset</b> | ovatko he ketään seuraavista henkilöistä:<br>a) yhtiön osakkaat;<br>b) henkilöt, jotka suoraan tai epäsuorasti hallitsevat Yhtiötä tai sen osakkuusyhtiöitä;<br>c) yhtiön johtoelimen jäsenet;<br>d) Yrityksen työntekijät.                                                                                      |
| <b>Yritys</b>                    | on Okazio s.r.o. -niminen yritys, jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Bottova 2A, Bratislava - Staré Mesto, piiri 811 09, yritystunnus: 54 724 732, rekisteröity Bratislava III:n kaupunginoikeuden kaupparekisteriin, osasto Sro, merkintänumero 163835/B                                             |

### 3 SISÄISEN SÄÄNNÖN MUUTOKSENA OLEVA

3.1 Tämän sisäisen sääntelyn tarkoituksena on tunnistaa, ehkäistä, hallita ja raportoida eturistiriidat seuraavien välillä:

3.1.1 Yhtiö ja kaikki siihen liittyvät henkilöt;

3.1.2 Yhtiö ja sen asiakkaat;

3.1.3 yhtiön asiakkaita toisilleen.

### 4 ETURISTIRIIITTOIHIN JOHTAVAT TILANTEET

4.1 Yhtiö on tunnistanut seuraavat tilanteet tai olosuhteet, jotka voivat johtaa mahdolliseen eturistiriitaan:

(a) **Henkilökohtaiseen määritelmään perustuvat eturistiriidat** voidaan tunnistaa eturistiriidoiksi, jotka syntyvät seuraavien välillä:

(i) Yhtiö ja sen osakkaat;

(ii) Yhtiö ja kuka tahansa henkilö, jolla on suora tai epäsuora määräysvalta Yhtiössä tai sen tytäryhtiöissä;

(iii) Yhtiö ja sen johtoelimen jäsenet;

(iv) Yhtiö ja sen työntekijät;

(v) Yhtiö ja sen asiakkaat; tai

(vi) kaksi tai useampia Yhtiön asiakkaita toisilleen.

(b) **Eturistiriidat aineellisen määritelmän perusteellav**oidaan tunnistaa konflikteiksi, jotka johtuvat:

- (i) yksittäisten asiakkaiden ristiriitaisista eduista;
- (ii) Yhtiön ja asiakkaiden välillä, jotka johtuvat pääasiassa palkitsemisrakenteesta tai muista tuotoista ja voitoista, jotka ovat riippuvia hallinnoitujen kryptovarojen tuotosta;
- (iii) Yhtiön tai Valtuutettujen Henkilöiden oikeutettujen etujen ja Yhtiön asiakkaiden oikeutettujen etujen välillä;
- (iv) yhtiön liiketoimintastrategian luomisessa;
- (v) valittaessa kryptovaroja yhtiön hallinnoimaan salkkuun;
- (vi) palkittaessa valtuutettuja henkilöitä;
- (vii) jos valtuutetut henkilöt tai niihin liittyvät henkilöt käyttävät luottamuksellisia tietoja väärin;
- (viii) kun Lähipiiriin kuuluvat henkilöt suorittavat henkilökohtaisia liiketoimia Yhtiön asiakkaiden kustannuksella;
- (ix) asiakkaille neuvontaa annettaessa;
- (x) asettamalla Yhtiön edut asiakkaiden etujen edelle tai asettamalla tiettyjen asiakkaiden edut etusijalle asiakkaiden enemmistön vahingoksi;
- (xi) hyväksyessään asiakkailta Yhtiön tarjoamiin palveluihin liittyviä kannustimia;
- (xii) johtuvat Lähipiiriin kuuluvien henkilöiden välisistä henkilökohtaisista, poliittisista tai ammatillisista suhteista;
- (xiii) tilanteissa, joissa Yhtiö tai sen Konserniyhtiöt voivat oman harkintansa mukaan päättää tehdä päätöksen, joka on selvästi asiakkaiden oikeutettujen etujen vastainen; tai
- (xiv) tilanteissa, joissa Lähipiiriin kuuluvalla henkilöllä on taloudellinen intressi toisessa yhteisössä, elimessä tai henkilössä, jonka edut ovat ristiriidassa Yhtiön etujen kanssa, jolloin taloudellisena intressinä pidetään, jos Lähipiiriin kuuluva henkilö:
  - (I) omistaa osakkeen, tokeneja, muita omistusoikeuksia tai jäsenyyden kyseisessä henkilössä, elimessä tai yhteisössä;
  - (II) omistaa velkainstrumentteja tai sillä on muita velkajärjestelyjä kyseisen henkilön, elimen tai yhteisön kanssa; tai

(III) on minkäänlaisessa sopimusjärjestelyssä kyseisen henkilön, elimen tai yhteisön kanssa, kuten hallinnointisopimus, palvelusopimus, delegointi- tai toimeksiantosopimus tai immateriaalioikeuksien lisenssi.

4.2 Yllä oleva luettelo olemassa olevista tai mahdollisista eturistiriidoista ei ole täydellinen, ja compliance-vastaava täydentää ja päivittää sitä jatkuvasti. Mikäli valtuutettu henkilö havaitsee tilanteen, joka hänen mielestään johtaa tai voi johtaa eturistiriitaan, hänen on ilmoitettava siitä välittömästi compliance-vastaavalle.

4.3 Mikäli Yhtiön sisällä tehtyyn tiettyyn kryptovaluutoilla tehtyyn transaktioon tai mihin tahansa muuhun Yhtiön sisäiseen transaktioon liittyy tilanne, joka Valtuutetun henkilön mielestä johtaa tai voisi mahdollisesti johtaa eturistiriitaan, Valtuutetun henkilön on ilmoitettava tästä seikasta Compliance Officerin lisäksi myös toimitusjohtajalle.

4.4 Compliance Officerin on annettava lausunto näiden sisäisten ohjeiden 4.2 ja 4.3 artiklan mukaisesti saaduista tiedoista viimeistään 24 tunnin kuluessa niiden vastaanottamisesta. Lausunnon on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

(a) arvio siitä, onko kyseessä jo toteutunut eturistiriita vai onko kyseessä vain mahdollinen eturistiriita; ja

(b) sen arviointi, voidaanko toteutunut tai mahdollinen eturistiriita poistaa, ja asianmukaisten toimenpiteiden ehdottaminen.

4.5 Eturistiriitojen tunnistamiseksi, valvomiseksi ja ehkäisemiseksi compliance-vastaava ylläpitää ja päivittää säännöllisesti seuraavia rekistereitä:

(a) luettelo Yhtiön johdon ja työntekijöiden läheisistä henkilöistä näiden sisäisten ohjeiden liitteessä nro 2 esitetyn mallin mukaisesti, jolloin termiä "läheinen henkilö" tulkitaan tässä tarkoituksessa siviililain nro 40/1964 (muutoksineen) 116 §:n mukaisesti; ja

(b) luettelo tunnistetuista eturistiriidoista liitteessä nro 3 olevan mallin mukaisesti.

## **5 ETURISTIRIITOJEN EHKÄISEMISEKSI TAI HALLINTAAN LIITTYVÄT MENETTELYT JA TOIMENPITEET**

5.1 Yhtiö soveltaa ja noudattaa tehokkaita toimenpiteitä eturistiriitojen estämiseksi näiden sisäisten ohjeiden 4 artiklassa määritellyllä tavalla. Eturistiriitojen estämiseksi tarkoitetut toimenpiteet suunnitellaan ottaen huomioon Yhtiön koko ja organisaatio sekä sen liiketoiminnan luonne, laajuus ja monimutkaisuus.

5.2 Valtuutettujen henkilöiden edellytetään toimivan asianmukaisella itsenäisyydellä yhtiön liiketoimintaa harjoittaessaan.

5.3 Tarvittaessa ja tarkoituksenmukaisesti Yhtiö toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet eturistiriitojen hallitsemiseksi vaaditun riippumattomuuden tason varmistamiseksi, mukaan lukien seuraavat:

- (a) tehokkaat menettelyt tiedonkulun rajoittamiseksi valtuutettujen henkilöiden välillä, jos toimitusjohtaja niin päättää tämän sisäisen ohjeen 6 artiklan mukaisesti;
- (b) sellaisten Valtuutettujen Henkilöiden riippumaton valvonta, joilla on ratkaiseva vaikutusvalta Yhtiön tarjoamiin kryptovaluuttapalveluihin, joiden edut voivat olla ristiriidassa keskenään tai jotka muutoin edustavat erilaisia etuja, jotka voivat olla ristiriidassa Yhtiön etujen kanssa;
- (c) tietyn toiminnan ensisijaisesti suorittavien valtuutettujen henkilöiden palkkioiden ja muiden valtuutettujen henkilöiden palkkioiden tai muiden valtuutettujen henkilöiden, jotka ensisijaisesti suorittavat muuta toimintaa, tuottamien tulojen välisen suoran yhteyden poistaminen, jos näiden toimintojen välinen suhde voi aiheuttaa eturistiriidan;
- (d) toimenpiteet, jotka estävät tai rajoittavat valtuutettua henkilöä vaikuttamasta kohtuuttomasti tapaan, jolla toinen valtuutettu henkilö suorittaa Yhtiön tarjoamiin kryptopalveluihin liittyviä toimintoja;
- (e) toimenpiteet, joilla estetään tai valvotaan Valtuutetun Henkilön samanaikaista tai peräkkäistä osallistumista kryptovaluuttapalvelujen tarjoamiseen liittyvään toimintaan, jos tällainen osallistuminen voi heikentää eturistiriitojen asianmukaista hallintaa;
- (f) eturistiriitaisten tehtävien uskomisen yhtiön eri valtuutetuille henkilöille.

#### 5.4 Mahdollisen eturistiriidan ilmetessä Yhtiö arvioi, onko:

- (a) on todennäköistä, että eturistiriidan seurauksena Lähipiiriin kuuluva henkilö tai Valtuutettu henkilö saa taloudellista hyötyä, välttää taloudellisen menetyksen tai saa jonkin muun tyyppistä etua Yhtiön asiakkaan kustannuksella;
- (b) Lähipiirillä tai valtuutetulla henkilöllä on asiakkaalle tarjotun kryptovaluuttapalvelun lopputulokseen liittyvä intressi, joka eroaa kyseisen asiakkaan edusta;
- (c) Valtuutetulla henkilöllä on taloudellinen tai muu kannustin asettaa yhden tai useamman asiakkaan edut etusijalle toisen asiakkaan etujen kustannuksella;
- (d) Lähipiiriin kuuluva henkilö tai valtuutettu henkilö harjoittaa samaa liiketoimintaa kuin asiakas; ja
- (e) Valtuutettu henkilö saa tai saa muulta henkilöltä kuin asiakkaalta edun asiakkaalle tarjotun palvelun yhteydessä rahallisen tai ei-rahallisen edun tai palvelun muodossa.

#### 5.5 Mikäli Yhtiön toteuttamat organisatoriset tai hallinnolliset toimenpiteet eivät riitä varmistamaan kohtuullisella varmuudella, että eturistiriita tämän sisäisen sääntelyn mukaisesti estetään, Yhtiön johdolle on ilmoitettava asiasta välittömästi, jotta he voivat tehdä tarvittavat päätökset tai toimenpiteet sen varmistamiseksi, että Yhtiö toimii asiakkaidensa parhaiden etujen mukaisesti.

- 5.6 Mikäli Yhtiön eturistiriitojen tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi, hallitsemiseksi ja valvomiseksi toteuttamat organisatoriset tai hallinnolliset toimenpiteet eivät ole riittäviä varmistamaan, että Yhtiön asiakkaiden etuihin kohdistuvat riskit estetään kohtuullisella varmuudella, Yhtiön on annettava asiakkaille selkeät tiedot eturistiriitojen yleisestä luonteesta tai lähteistä ennen minkään liiketoimen toteuttamista ja kehitettävä asianmukaiset strategiat ja menettelyt.

## **6 TIETOJEN KULKUN RAJOITTAMINEN**

- 6.1 Jos eturistiriitojen syntymisen tehokas estäminen tai olemassa olevien eturistiriitojen minimoiminen on tarpeen, Yhtiö voi Yhtiön johtajien päätöksellä rajoittaa tiedonkulkua tai tiedonsaantia Yhtiön yksittäisten työntekijöiden välillä tai Yhtiön ja sen palveluja tarjoavien kolmansien osapuolten välillä.
- 6.2 Näiden sisäisten ohjeiden 6.1 artiklan mukaisessa päätöksessä Yhtiön johdon on mukautettava Yhtiön työntekijöiden välisen tai Yhtiön ja sen palveluja tarjoavien kolmansien osapuolten välisen tiedonkulun tai tiedonsaantioikeuden ehtoja, joihin 6.1 artiklan mukainen rajoitus vaikuttaa, siten, että Yhtiön asianmukaisen laadukkaiden palveluiden tarjoaminen tai kolmannen osapuolen tarvittavien palveluiden tarjoaminen ei esty tai olennaisesti rajoitu.

## **7 ASIANMUKAISEN ITSENÄISYYDEN VARMISTAMINEN TOIMINNAN SUORITTAMISESSA**

- 7.1 Yhtiö on kiinnostunut siitä, että jokainen Valtuutettu suorittaa toimintansa itsenäisesti ja ammattimaisen huolellisuuden mukaisesti. Tässä suhteessa Yhtiö varmistaa kaikkien niiden Valtuutettujen riippumattomuuden, joihin eturistiriidan olemassaolo tai syntyminen voi vaikuttaa heidän toimintansa suorittamisessa, ensisijaisesti seuraavilla tavoilla:
- (a) Yhtiön johto ei kohtuuttomasti puutu compliance-vastaavan tehtävien suorittamiseen;
  - (b) Valtuutetut henkilöt ovat velvollisia Yhtiölle hoitamansa toiminnan ulkopuolisten yksityisten liiketoiminta-asioidensa yhteydessä arvioimaan, onko kyseisessä tapauksessa olemassa eturistiriita, joka voisi aiheuttaa olennaisen haitan Yhtiön asiakkaiden eduille, ja jos tällainen eturistiriita on olemassa, ilmoittamaan siitä Compliance-virkamiehelle ja hankkimaan hänen lausuntonsa. Compliance-virkamiehen on tehtävä päätös asiaankuuluvassa asiassa ja toimittava Yhtiön asiakkaiden etujen mukaisesti.
  - (c) Yhtiön johtajien on varmistettava, että kun kolmannet osapuolet tarjoavat yhtiölle palveluita, näitä palveluita ei tarjota tavalla, joka estäisi mahdollisten eturistiriitojen seurannan ja tehokkaan hallinnan. Kolmansille osapuolille heidän palveluistaan suoritettavia maksuja ei saa suorittaa tavalla, joka millään tavalla vaikuttaisi näiden palvelujen tarjoamisen rehellisyyteen ja riippumattomuuteen.
  - (d) Jokainen Yhtiön toimielimen jäsen tai työntekijä on velvollinen ilmoittamaan ja toimittamaan Compliance Officerille luettelon kaikista tehtävistään, joita hän suorittaa minkä tahansa kaupallisen yhtiön tai muun liiketoimintaan valtuutetun oikeushenkilön lakisääteisen, valvontaelimen tai muun elimen jäsenenä.

## 8 HENKILÖKOHTAISTEN TOIMINTOJEN SUORITTAMINEN

### 8.1 Yhteenliittyvien henkilöiden on:

- (a) pyydä vaatimustenmukaisuusvastaavan hyväksyntää ennen henkilökohtaisen liiketoimen suorittamista;
- (b) pitää kirjaa kaikista tekemistään Henkilökohtaisista Tapahtumatapahtumista;
- (c) ilmoittaakseen compliance-vastaavalle kaikista, myös mahdollisista, eturistiriidan riskeistä.

### 8.2 Ennen 8.1 artiklan mukaisen suostumuksen myöntämistä vaatimustenmukaisuudesta vastaavan toimihenkilön on arvioitava, johtaako Henkilökohtaisen liiketoimen toteuttaminen:

- (a) rikkoa markkinoiden väärinkäytön kieltoa;
- (b) käyttää luottamuksellisia tietoja väärin;
- (c) vaarantaa Yhtiön asiakkaiden etuja;
- (d) eturistiriitaan tai mahdolliseen eturistiriitaan yhtiön kanssa; tai
- (e) vaarantaako Henkilökohtaisen liiketoimen toteuttaminen Yhtiön velvoitteiden täyttämistä ja Yhtiön asianmukaisen laadukkaiden palveluiden tarjoamista.

## 9 ASIAKKAILTA SAADUT LAHJAT JA VASTAUKSET

### 9.1 Yhtiö ja Valtuutetut Henkilöt eivät saa ottaa vastaan Yhtiön asiakkailta tai Yhtiön liikekumppaneilta lahjoja, palveluksia tai muita maksuja, jotka voisivat heikentää heidän riippumattomuuttaan heidän tehtäviensä suorittamisessa Yhtiössä.

### 9.2 Yhtiön tai minkään Valtuutetun henkilön vastaanottamasta lahjasta, huomiosta tai muusta vastikkeesta, jonka arvo on yli 50 euroa, on välittömästi ilmoitettava Compliance-vastaavalle, joka arvioi tällaisen vastikkeen vastaanottamisen tämän sisäisen määräyksen mukaisuuden. Jos vastaanottaja on Compliance-vastaava, edellisen virkkeen mukaisen arvioinnin suorittaa toimitusjohtaja.

## 10 LAINAT TAI MUUT SUORITUKSET YHTIÖN TOIMIELINTEN JÄSENTEN TAI TYÖNTEKIJÖIDEN HYVÄKSI

### 10.1 Yhtiö ei yleensä myönnä lainoja tai muita etuuksia varoistaan toimielintensä jäsenille ja muille työntekijöille. Vastaavasti lainojen tai muiden etujen myöntäminen yhtiölle työskenteleville kolmansille osapuolille on mahdollista vain poikkeuksellisesti ja tavanomaisissa markkinaolosuhteissa, kuten esimerkiksi etuyhteydettömien osapuolten välillä vallitsevissa olosuhteissa (ns.*markkinaehtoperiaatteella*). Tällaisten lainojen tai etuuksien mahdollinen myöntäminen edellyttää yhtiön johdon etukäteistä suostumusta. Mikäli yhtiön johtaja pyytää

lainan tai muun edun myöntämistä, edellisessä virkkeessä tarkoitetun suostumuksen myöntää toinen yhtiön johtaja yhdessä compliance-vastaavan kanssa.

## **11 YHTIÖN JA KONSERNIN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET**

- 11.1 Valtuutetut henkilöt, joilla on taloudellisia tai muita intressejä yhtiöissä, jotka osallistuvat liiketoimiin Yhtiön kanssa, ja joiden edut voisivat olla tai ovat ristiriidassa Yhtiön asiakkaiden etujen kanssa, ovat velvollisia ilmoittamaan näistä eduista Compliance-vastaavalle ennen minkään näihin etuihin liittyvän toimenpiteen tai liiketoimen suorittamista. Compliance-vastaavan on velvollisuus arvioida tällainen eturistiriita.

## **12 ULKOISILTA TARJOAJILTA OSTAMIA TUOTTEITA JA PALVELUT**

- 12.1 Hankittaessa tuotteita ja palveluita kolmansilta osapuolilta Yhtiö varmistaa eturistiriitojen ehkäisyn ja hallinnan seuraavasti:

- (a) Yhtiö tunnistaa vaatimustenmukaisuudesta vastaavan henkilön kautta olemassa olevat tai mahdolliset eturistiriidat, jotka johtuvat uusista liikesuhteista tai, siinä määrin kuin se on Yhtiön käytettävissä olevien tietojen perusteella mahdollista, kolmannen osapuolen kanssa.
- (b) Jos Yhtiö arvioi, että asiaankuuluva suhde kolmanteen osapuoleen tai palveluntarjoajaan aiheuttaa olennaisen eturistiriidan riskin, Yhtiö on velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin eturistiriidan riskin estämiseksi tai minimoimiseksi.

- 12.2 Jos yhden tai useamman edellä mainitun toimenpiteen ja menettelyn käyttöönotto tai soveltaminen ei takaa vaadittua riippumattomuuden tasoa ja eturistiriitojen ehkäisyn ja hallinnan laatua, toimitusjohtajan on yhteistyössä compliance-vastaavan kanssa otettava käyttöön sellaisia vaihtoehtoisia tai täydentäviä toimenpiteitä ja menettelyjä, jotka ovat tarpeen ja asianmukaisia näihin tarkoituksiin.

## **13 ETURISTIRIIITTOJEN HALLINTA**

- 13.1 Mikäli Yhtiön toteuttamat organisatoriset tai hallinnolliset toimenpiteet eivät riitä varmistamaan kohtuullisella varmuudella, että Yhtiön asiakkaiden etuihin kohdistuvat riskit estetään, Yhtiön johtajille on ilmoitettava tästä viipymättä (valtuutetun henkilön toimesta), jotta he voivat tehdä oikea-aikaisen ja tarvittavan päätöksen tai toimenpiteen sen varmistamiseksi, että Yhtiö toimii asiakkaidensa parhaiden etujen mukaisesti.

- 13.2 Tällainen eturistiriita on käsiteltävä selkeästi ja asiaankuuluva päätös tai toimenpide on dokumentoitava ja sitä on noudatettava asianmukaisesti.

## **14 ETURISTIRIIDAN SEURANTA JA ARVIOINTI**

- 14.1 Yhtiön tiedossa olevien ja tässä sisäisessä sääntelyssä esitettyjen eturistiriitojen arviointi on pakollinen osa jokaisen yhtiön hallituksen kokouksen esityslistaa. Jos mainitulla alueella ei tapahdu olennaista kehitystä, hallitus voi päättää, että eturistiriitojen arviointia koskevaa kohtaa ei käsitellä.

- 14.2 Näiden sisäisten sääntöjen 4 artiklan mukaisesti vaatimustenmukaisuudesta vastaavan henkilön on ylläpidettävä ja säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, päivitettävä luetteloa kaikista Yhtiön tai Valtuutettujen Henkilöiden tekemistä olosuhteista ja toimista, jotka muodostavat tai voisivat mahdollisesti muodostaa eturistiriidan. Tämän luettelon tulee sisältää erityisesti, mutta ei yksinomaan, näiden sisäisten sääntöjen 4 artiklassa määritellyt toiminnot.
- 14.3 Säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, compliance-vastaavan on laadittava kirjallinen raportti kaikista toimista, jotka muodostavat tai voivat mahdollisesti muodostaa eturistiriidan ja jotka voisivat vahingoittaa yhtiön yhden tai useamman asiakkaan etuja, ja toimitettava se yhtiön johdolle.

## **15 TIETOJEN JULKAISU**

- 15.1 Yhtiön on ilmoitettava asiakkailleen ja potentiaalisille asiakkailleen eturistiriitojen yleisestä luonteesta ja lähteistä verkkosivustonsa kautta näkyvällä paikalla. Edellisessä virkkeessä tarkoitettujen tietojen on oltava Yhtiön asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden saatavilla kaikkina aikoina.
- 15.2 Yhtiön on varmistettava, että 15.1 artiklan mukainen ilmoitus sisältää vähintään tiedot seuraavista asioista:
- (a) tarjotut kryptovarapalvelut, toiminta ja olosuhteet, jotka ovat johtaneet tai voivat johtaa eturistiriitoihin, mukaan lukien Yhtiön asema ja toimiala, jossa se toimii tarjotessaan kryptovarapalveluita asiakkaille;
  - (b) havaittujen eturistiriitojen luonne;
  - (c) tunnistettuihin eturistiriitoihin liittyvät riskit, jotka on tunnistettu; ja
  - (d) toimenpiteet ja toimenpiteet, joilla pyritään ehkäisemään tai lieventämään havaittuja eturistiriitoja.
- 15.3 Yhtiön on varmistettava 15.1 artiklan mukaisen ilmoituksen julkaiseminen slovakian kielellä ja millä tahansa muulla kielellä, joka on sen EU:n jäsenvaltion virallinen kieli, jossa Yhtiö tarjoaa rajat ylittäviä kryptopalveluita. Yhtiön on päivitettävä julkaistut tiedot säännöllisesti, mutta vähintään kerran vuodessa.

## **16 VALTUUTETTUIJEN HENKILÖIDEN ILMOITUSVELVOLLISUUDET**

- 16.1 Jos valtuutettu henkilö tehtäviään suorittaessaan havaitsee, että jonkin olosuhteen vuoksi, mukaan lukien olosuhteet, jotka eivät liity suoraan hänen toimintaansa Yhtiössä tai siihen liittyen, häntä uhkaa tai hän on kohdannut eturistiriidan, hänen on ilmoitettava siitä Yhtiön organisaatorakenteessa hänen välittömälle esimiehelleen. Kolmannet osapuolet, jotka tarjoavat Yhtiölle sopimus pohjaisesti palveluja, jotka liittyvät suoraan ja välittömästi Yhtiön liiketoiminnan harjoittamiseen, ja/tai luonnollinen tai oikeushenkilö, joka osallistuu suoraan Yhtiön palveluiden tarjoamiseen kolmansille osapuolille tehtävän delegointisopimuksen nojalla Yhtiön sisäisen ulkoistamissäännön tai Yhtiön sisäisen ulkoisten ICT-palvelujen toimittajien

riskienhallintasäännön mukaisesti, ovat velvollisia ilmoittamaan Yhtiön kanssa tehdyssä sopimuksessa nimetyille Yhtiön edustajalle tai Compliance-vastaavalle uhasta tai olemassa olevasta eturistiriidasta.

- 16.2 Yhtiön johdon on ilmoitettava toisilleen mahdollisista eturistiriidoista ja ilmoitettava niistä myös compliance-vastaavalle. Compliance-vastaavan on ilmoitettava yhtiön johdolle mahdollisista eturistiriidoista.

## **17 MAHDOLLISTEN ETURISTIRIITOJEN ARVIOINTI ULKOISTAMISESSA**

- 17.1 Ennen minkään sellaisen sopimuksen tekemistä, joka koskee tehtävien delegointia kolmansille osapuolille Yhtiön sisäisen ulkoistamista koskevan sääntelyn tai Yhtiön sisäisen ulkoisten ICT-palveluntarjoajien riskienhallintaa koskevan sääntelyn mukaisesti, Yhtiön johdon on pyydettävä Compliance Officerin ennakkolausunto seuraavista asioista:

- (a) mahdolliset eturistiriidat, joita voisi syntyä, jos tehtävä delegoidaan tietyille kolmannelle osapuolelle; ja
- (b) ehdotetut ratkaisut eturistiriitojen poistamiseksi tai ainakin niiden vähentämiseksi tehtävien delegoinnin seurauksena.

- 17.2 Johtajien on otettava huomioon compliance-vastaavan lausunto ja sisällytettävä hänen suosituksensa delegointisopimukseen.

- 17.3 Compliance-vastaavan on varmistettava, että toimintojen vastaanottajaksi valittu taho ryhtyy kaikkiin asianmukaisiin toimiin tunnistaakseen, hallitakseen ja valvoakseen mahdollisia eturistiriitoja, joita voi syntyä sen ja yhtiön tai sen ja yhtiön asiakkaiden välillä.

## **18 PALKKIOILLINEN**

- 18.1 Yhtiö soveltaa seuraavia palkitsemisperiaatteita työntekijöidensä ja yhtiön toimielinten jäsentensä suhteen:

- (a) palkitsemisen on aina oltava dokumentoitua ja sen on oltava asianmukaista yhtiön koon, sisäisen organisaation sekä toiminnan luonteen, laajuuden ja monimutkaisuuden suhteen;
- (b) miesten ja naisten syrjintä samasta tai samanarvoisesta työstä maksettavassa palkassa on kielletty;
- (c) palkitseminen on yhdenmukaista yhtiön järkevän ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa ja tukee sitä;
- (d) palkitseminen on linjassa yhtiön liiketoimintastrategian ja tavoitteiden kanssa;
- (e) Palkitsemiseen sisältyy myös eturistiriitojen ehkäisemiseen tähtääviä toimenpiteitä, ja se tukee vastuullista liiketoimintaa sekä riskitietoisuuden ja harkitun riskinoton edistämistä.

18.2 Yhtiö soveltaa seuraavia palkitsemisperiaatteita:

- (a) taattu kiinteä osa kokonaispalkkiosta
  - (i) peruspalkan osa, jos kyseessä on työntekijä;
  - (ii) kiinteä osa palkitsemisesta, jos se koskee johtajaa; ja mahdollisesti myös
- (b) kokonaispalkkion muuttuva osa.

18.3 Jos muuttuvaa palkitsemiskomponenttia sovelletaan, se ei saa koskaan ylittää kokonaispalkkion taattua kiinteää osaa. Kokonaispalkkion taattu kiinteä osa edustaa riittävän suurta osaa palkitsemisesta, jotta muuttuvien palkitsemisosien osalta voidaan soveltaa joustavaa politiikkaa, mukaan lukien mahdollisuus olla maksamatta mitään kokonaispalkkion muuttuvia osia. Kokonaispalkkion taattu kiinteä osa ottaa huomioon palkitsevien henkilöiden ammatillisen pätevyyden ja vastuullisuuden.

18.4 Työntekijällä on oikeus peruspalkan osaan tehdystä työstä. Peruspalkan osa ehdotetaan työntekijälle ammatillisen pätevyyden, kyvykkyyden, suoritukseen liittyvän vastuun tason sekä suoritettujen työn määrän ja laadun arvioinnin perusteella. Arviointi kuuluu yhtiön johdon toimivaltaan. Työntekijän peruspalkan osan tarkan suuruuden määrittäminen kuuluu yhtiön johdon toimivaltaan ja sisältyy työsopimukseen.

18.5 Johdon ja compliance-vastaavan palkkiot hyväksyy yhtiön yhtiökokous.

18.6 Compliance-vastaavalle maksetaan yksinomaan kiinteä palkkio.

18.7 Yhtiön johto hyväksyy työntekijän kokonaispalkan muuttuvan osan määrän, tyypin, maksutiheyden ja -tavan. Johto voi myös päättää olla myöntämättä muuttuvaa palkan osaa koskevaa vaatimusta.

18.8 Yhtiön johdon kokonaispalkkion muuttuvan osan laskentamenetelmän, tyypin, maksutiheyden ja maksutavan hyväksyy yhtiön yhtiökokous, jolla on myös valtuudet päättää olla myöntämättä oikeutta palkan muuttuvaan osaan.

18.9 Kokonaispalkkion muuttuva osa ei riipu tietyn työntekijän tai johtajan suorituksesta, vaan perustuu yksinomaan yhtiön saavutettuihin taloudellisiin tuloksiin. Kokonaispalkkion muuttuvaa osaa määrittäessään yhtiön on seurattava omien resurssiensa tilaa eikä myönnettävä kokonaispalkkion muuttuvaa osaa, jos sen maksamisella olisi kielteinen vaikutus yhtiön omiin resursseihin.

18.10 18.9 artiklasta huolimatta kokonaispalkkion muuttuvaa osaa ei myönnetä, jos kyseinen työntekijä tai johtaja on syylistynyt vakavaan yhtiön sisäisten sääntöjen rikkomiseen tai useaan yhtiön sisäisten sääntöjen rikkomiseen. Yhtiön sisäisten sääntöjen vakavaksi rikkomiseksi katsotaan myös toiminta, jolla pyritään parantamaan yhtiön taloudellista tulosta asiakkaan edun vahingoksi.

## 19 ILMOITTAMINEN JA MÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN

19.1 Kaikkien valtuutettujen henkilöiden on osoitettavasti tutustuttava tähän sisäiseen määräykseen sekä kaikkiin Yhtiön antamiin asiaankuuluviin sisäisiin määräyksiin ennen minkään toiminnan aloittamista Yhtiön lukuun ja ilmaistava suostumuksensa niiden noudattamiseen (jos sovellettavissa). Compliance-vastaavan on varmistettava, että valtuutetut henkilöt, solmiessaan Yhtiön kanssa sopimussuhteen, jonka perusteella he toimivat Yhtiön lukuun, täyttävät ja allekirjoittavat liitteen nro 1 mukaisen vakuutuksen, jonka mukaisesti he muun muassa vahvistavat kirjallisesti tutustuneensa tähän ja muihin Yhtiön asiaankuuluviin sisäisiin määräyksiin ja suostuvansa niihin. Compliance-vastaavan on myös varmistettava, että kaikki edellisen virkkeen mukaisesti jo allekirjoitetussa vakuutuksessa ilmoitettujen tietojen muutokset kirjataan kirjallisesti ja valtuutettu henkilö, jota tämä muutos koskee, allekirjoittaa ne.

19.2 Tämän sisäisen määräyksen 19.1 artiklaa ei sovelleta kolmansiin osapuoliin, jotka sopimusperusteisesti tarjoavat yhtiölle palveluita, jotka liittyvät suoraan ja välittömästi yhtiön liiketoiminnan harjoittamiseen, jos sopimus- tai muut asiakirjat, joiden perusteella yhtiölle tarjotaan kolmansien osapuolten toimesta suoraan ja välittömästi yhtiön liiketoiminnan harjoittamiseen liittyviä palveluita, sisältävät määräyksiä, jotka (i) velvoittavat nämä kolmannet osapuolet noudattamaan ja soveltamaan eturistiriitojen estämiseen tähtääviä toimenpiteitä olennaisesti samoissa suhteissa kuin nämä sisäiset määräykset, (ii) antavat yhtiölle compliance-vastaavan kautta mahdollisuuden valvoa näiden kolmansien osapuolten eturistiriitojen estämiseen tähtäävien toimenpiteiden noudattamista ja (iii) antavat yhtiölle mahdollisuuden määrätä tehokkaita seuraamuksia kolmansien osapuolten eturistiriitojen ehkäisemiseen liittyvien velvoitteiden noudattamatta jättämisestä, mukaan lukien sopimussuhteen irtisanominen kolmannen osapuolen kanssa.

19.3 Tämän 19 artiklan mukainen ilmoitus on yhtiön yhtiöjärjestyksen 10.4 artiklan mukainen ilmoitus.

## 20 TOTEUTETTUJEN TOIMENPITEIDEN TEHOKKUUDEN ARVIOINTI

20.1 Compliance-vastaava on vastuussa tämän sisäisen määräyksen nojalla toteutettujen toimenpiteiden tehokkuuden arvioinnista eturistiriitojen tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi. Compliance-vastaava arvioi:

20.1.1 vähintään kerran vuodessa, jos viimeisen vuoden aikana ei ole havaittu eturistiriitoja; tai

20.1.2 aina viimeistään kuukauden kuluessa eturistiriidan havaitsemisesta ja sen tehokkaasta ratkaisemisesta.

20.2 Compliance-vastaava laatii toteutettujen toimenpiteiden tehokkuuden arvioinnista kirjallisen raportin, joka toimitetaan yhtiön johdolle keskusteltavaksi. Yhtiön johto voi päättää, että Compliance-vastaavan raportti käsitellään yhtiön seuraavassa yhtiökokouksessa, erityisesti tapauksissa, joissa Compliance-vastaava arvioi toteutetut toimenpiteet riittämättömiksi tai tehottomiksi.

20.3 Arviointiraportissa vaatimustenmukaisuudesta vastaava toimihenkilö arvioi erityisesti seuraavia asioita:

20.3.1 eturistiriitojen lukumäärä ja esiintymistiheys;

20.3.2 mitä toimenpiteitä on toteutettu eturistiriitojen hallitsemiseksi, ja jos tarkastelujaksolla on useita eturistiriitoja, myös toteutettujen toimenpiteiden lukumäärää arvioidaan ja verrataan;

20.3.3 yhtiön toiminnan osa-alueet, joista eturistiriita on syntynyt;

20.3.4 eturistiriitojen hallintaan tarvittava aika, sekä kunkin tunnistetun eturistiriidan osalta erikseen että kaikkien eturistiriitojen keskiarvo;

20.3.5 vaikuttiko havaittu eturistiriita yhtiön toimintaan ja miten se vaikutti;

20.3.6 vaikuttiko havaittu eturistiriita yhtiön asiakkaisiin ja miten;

20.4 Compliance Officerin arviointiraportti sisältää arvioinnin jälkeen johtopäätöksen, jonka mukaan:

20.4.1 nykyiset toimenpiteet ovat riittävän tehokkaita, eikä mukautuksia tarvita;

20.4.2 nykyisin hyväksytyt toimenpiteet ovat osittain tehokkaita, ja siksi on toteutettava toimenpiteitä niiden tehostamiseksi ja/tai on toteutettava lisätoimenpiteitä; tai

20.4.3 Nykyiset toimenpiteet eivät ole tehokkaita ja uusia toimenpiteitä tarvitaan.

## 21 PUUTTEIDEN POISTAMISMENETTELY

21.1 Jos compliance-vastaavan raportti sisältää johtopäätöksen, että tällä hetkellä toteutetut toimenpiteet eivät ole tehokkaita ja on toteutettava uusia toimenpiteitä, yhtiöllä on velvollisuus tarkistaa tätä sisäistä sääntelyä ilman aiheutonta viivytystä ja ehdottaa uusia tehokkaita ja toimivia toimenpiteitä eturistiriitojen hallitsemiseksi.

21.2 Toimitusjohtaja on vastuussa uusien toimenpiteiden ehdottamisesta eturistiriitojen hallitsemiseksi. Tällaisissa tapauksissa toimitusjohtaja pyytää compliance-johtajalta suositusta ja ehdotusta uusien toimenpiteiden käyttöönotosta. Toimitusjohtaja voi tarvittaessa pyytää suosituksia myös yhtiön ulkopuolisilta neuvonantajilta.

21.3 Toimitusjohtaja toimii seuraavasti poistaakseen havaitut puutteet:

21.3.1 tarkastelee vaatimustenmukaisuudesta vastaavan toimihenkilön ehdotusta uusien toimenpiteiden hyväksymiseksi;

21.3.2 tutustuu ulkopuolisen neuvonantajan ehdotukseen uusien toimenpiteiden hyväksymisestä, jos hän on pyytänyt ulkopuoliselta neuvonantajalta tällaisia ehdotuksia;

21.3.3 vertaa compliance-vastaavan ehdotuksia ja ulkopuolisen neuvonantajan ehdotuksia, jos niin on pyydetty, ja määrittää, ovatko ne samoja vai erilaisia ehdotuksia;

21.3.4 arvioi, onko Yhtiö jo aiemmin soveltanut ehdotettuja toimenpiteitä ja onko niitä arvioitu riittämättömiksi;

21.3.5 arvioida, ovatko ehdotetut toimenpiteet sovellettavien lakien mukaisia, ja

21.3.6 päättää uusien toimenpiteiden hyväksymisestä.

21.4 Päättäessään uusien toimenpiteiden käyttöönotosta toimitusjohtaja ottaa huomioon seuraavat kriteerit:

21.4.1 uusien toimenpiteiden toteuttamiseen liittyvä (tekninen ja hallinnollinen) monimutkaisuus;

21.4.2 uusien toimenpiteiden käyttöönottoon liittyvät kustannukset;

21.4.3 uusien toimenpiteiden odotettu tehokkuus ja

21.4.4 ehdotettujen toimenpiteiden seurannan tehokkuus.

## **22 TUNNISTETUN ETURISTIRIIDAN OIKEUSSUOJAKEINON KIRJAAMINEN JA ASIAKKAALLE ILMOITTAMINEN**

22.1 Jos eturistiriita havaitaan, compliance-vastaavan on kirjattava sen korjaamistapa tämän sisäisen ohjeen liitteessä 4 olevan mallin mukaisesti.

22.2 Jos havaitulla eturistiriidalla on ollut olennainen vaikutus Yhtiön asiakkaaseen, Compliance-vastaavan on ilmoitettava asiakkaalle havaitusta eturistiriidasta ilman aiheetonta viivytystä sähköpostitse asiakkaan sähköpostiosoitteeseen. Compliance-vastaavan on myöhemmin ilmoitettava asiakkaalle samalla tavalla toimenpiteistä, joihin on ryhdytty havaitun eturistiriidan korjaamiseksi.

## **23 ERITYISMÄÄRÄYKSET**

23.1 Yhtiön työntekijöiden rikkoessa tämän sisäisen määräyksen määräyksiä, se on vakava työkuririkkomus. Yhtiö rankaisee tällaisista rikkomuksista ankarasti, sillä ehdolla, että tämän sisäisen määräyksen rikkominen voi johtaa yhtiön välittömään työsuhteen irtisanomiseen työlain nro 311/2001 (muutoksineen) 68 §:n 1 momentin b-kohdan mukaisesti.

## **24 KIRJANPITO**

24.1 Yhtiö on velvollinen pitämään kirjaa kaikista tämän sisäisen määräyksen mukaisista toiminnoista, tapahtumista ja aktiviteeteista Yhtiön sisäisen kirjanpitosäännön mukaisesti.

## 25 HALLINTA

- 25.1 Compliance Officer valvoo tässä sisäisessä asetuksessa asetettujen velvoitteiden noudattamista.
- 25.2 Toimitusjohtaja valvoo tässä sisäisessä asetuksessa asetettujen velvoitteiden noudattamista, ja vaatimustenmukaisuudesta vastaava toimihenkilö täyttää nämä velvoitteet.
- 25.3 Jos Compliance Officer toimivaltansa rajoissa havaitsee tämän sisäisen ohjeen rikkomisen, hänen on ilmoitettava siitä yhtiön johdolle ilman aiheetonta viivytystä.

## 26 VASTUU

- 26.1 Compliance-vastaava on vastuussa tämän sisäisen määräyksen mukaisten velvoitteiden täyttämisestä. Tämä ei rajoita tämän sisäisen määräyksen määräyksiä, jotka nimenomaisesti osoittavat tietyn vastuun toiselle yhtiön toiminnolle.

## 27 LOPPUMÄÄRÄYKSET

- 27.1 Tämä sisäinen ohje hyväksyttiin johdon päätöksellä 20. kesäkuuta 2025, ja se tulee voimaan kyseisenä päivänä.
- 27.2 Tämä sisäinen määräys tulee voimaan sinä päivänä, jona Slovakian keskuspankki päättää myöntää yhtiölle toimiluvan kryptovaluuttapalveluiden tarjoamiseen.

Bratislavassa, 20. kesäkuuta 2025



Okazio s.r.o.

Martin Bittara, toimitusjohtaja

**LIITE nro 1**  
**VALTUUTETUN HENKILÖN VAKUUTUS**

[valtuutetun henkilön tunnistetiedot](jäljempänä "Valtuutettu henkilö"), jolla on seuraava suhde Okazio s.r.o. -yhtiöön, jonka rekisteröity toimipaikka on Bottova 2A, Bratislava - Staré Meston piiri 811 09, yhtiötunnus 54 724 732, rekisteröity Bratislavan III kunnantuomioistuimen kaupparekisteriin, osasto Sro, liitenumero 163835/B (jäljempänä "Yritys"): [Yhtiön ja valtuutetun henkilön välisen sopimussuhteen yksilöinti ja tarvittaessa valtuutetun henkilön tämän sopimussuhteen perusteella suorittama tehtävä tai työtehtävä](jäljempänä "Valtuutus")

**julistaa täten juhlallisesti, että:**

**(1) eturistiriitojen osalta:**

- ☐ ei ole tietoinen eturistiriidoista hänen ja Yhtiön välillä tai Yhtiön toimeksiannon suorittamiseen liittyen;
- ☐ kirjaa seuraavat eturistiriidat itsensä ja Yhtiön välillä tai Yhtiön toimeksiannon suorittamiseen liittyen:

Valtuutettu henkilö antaa yllä olevan vakuutuksen tutustuttuaan yhtiön sisäisiin eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskeviin määräyksiin.

**(2) yhtiön sisäisten sääntöjen osalta:**

- on perehtynyt kaikkiin Yhtiön sisäisiin määräyksiin, mukaan lukien Yhtiön sisäiseen määräykseen eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi tarkoitetuista toimenpiteistä sekä Yhtiön organisaatiosääntöihin, ja on tietoinen näistä sisäisistä määräyksistä johtuvista velvoitteista ja sitoutuu noudattamaan niitä; ja
- myöntää, että yhtiön työntekijöiden eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevien sisäisten määräysten rikkominen on vakava työkuririkos, joka voi johtaa yhtiön välittömään työsuhteen irtisanomiseen työlain nro 311/2001 (muutoksineen) 68 §:n 1 momentin b-kohdan mukaisesti.

**(3) muiden työsuhteeseen tai kaupallisiin velvoitteisiin liittyen:**

- on työsuhteessa tai suorittaa työsuhteen ulkopuolista työtä koskevaa sopimusta seuraavien tahojen kanssa (täydelliset tunnistetiedot, mukaan lukien henkilötunnus, annetaan):

- toimii lakisääteisenä elimenä tai lakisääteisen elimen jäsenenä tai valvontaelimen jäsenenä seuraavissa yhteisöissä (*täydelliset tunnistetiedot, mukaan lukien henkilötunnus, annetaan*):

- harjoittaa seuraavia liiketoimintaa:

**(4) tässä esitettyyn lausuntoon tehtyjen muutosten osalta:**

- Jos tässä vakuutuksessa esitetyissä tiedoissa tapahtuu muutoksia, Valtuutettu henkilö sitoutuu

ilmoittamaan muutoksista kirjallisesti Yhtiön compliance-osastolle ilman aiheetonta viivytystä ja vahvistamaan muutokset kirjallisesti.

Päivämääränä \_ ... päivämääränä \_\_\_\_\_

\_ ...

*(Valtuutetun henkilön allekirjoitus)*

## LIITE nro 2

**LUETTELO YHTIÖN HALLITUKSEN, HALLINTONEUVOSTON JA TYÖNTEKIJÖIDEN LÄHILÄISISTÄ HENKILÖISTÄ**

[illegible]

**LIITE nro 3**

## TUNNISTETUJEN ETURISTIRIITOJEN REKISTERI

[illegible]

**LIITE nro 4**

## HAVAITTUJEN ETURISTIRIITOJEN VARALTA KÄYTETTYJEN OIKEUSSUOJAKEINOJEN REKISTERI

[illegible]