



**VNÚTORNÝ PREDPIS O OPATRENIACH NA PREDCHÁDZANIE  
A RIADENIE KONFLIKTU ZÁUJMOV**

## 1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tento vnútorný predpis o opatreniach na predchádzanie a riadenie konfliktu záujmov bol vypracovaný v súlade s

1.1.1 Článkom 72 Nariadenia MiCA; a

1.1.2 Článkom 4 ods. 2 DN 2025/305.

## 2 DEFINÍCIE

2.1 Pojmy s veľkým začiatočným písmenom použité v tomto vnútornom predpise majú nasledovný význam:

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COO</b>                | je člen riadiaceho orgánu a prevádzkový riaditeľ Spoločnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>CEO</b>                | je člen riadiaceho orgánu a generálny riaditeľ Spoločnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Compliance Officer</b> | je osoba zodpovedná za funkciu dodržiavania súladu v rámci Spoločnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>DN 2025/305</b>        | je Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2025/305 z 31. októbra 2024, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1114, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú informácie, ktoré sa majú zahrnúť do žiadosti o udelenie povolenia na činnosť poskytovateľa služieb kryptoaktív                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Nariadenie MiCA</b>    | je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1114 z 31. mája 2023 o trhoch s kryptoaktívami a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 1095/2010 a smerníc 2013/36/EÚ a (EÚ) 2019/1937                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>NBS</b>                | je Národná banka Slovenska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Oprávnené osoby</b>    | sú ktorékoľvek z nasledovných osôb:<br>a) členovia orgánov Spoločnosti;<br>b) zamestnanci Spoločnosti;<br>c) tretie osoby poskytujúce služby Spoločnosti na základe outsourcingu podľa čl. 73 Nariadenia MiCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Osobná transakcia</b>  | je transakcia s kryptoaktívom alebo vedúca k pozícii v alebo expozícii voči kryptoaktívu uskutočnená Prepojenou osobou alebo v jej mene, ak je splnené aspoň jedno z týchto kritérií:<br>a) osoba koná mimo rámca činností, ktoré vykonáva v rámci svojej odbornej spôsobilosti;<br>b) transakcia sa vykonáva na účet ktorejkoľvek z týchto osôb:<br>1. Prepojená osoba;<br>2. akákoľvek osoba, s ktorou má Prepojená osoba rodinný vzťah alebo úzke väzby;<br>3. osoba, vo vzťahu ku ktorej má Prepojená osoba priamy alebo nepriamy podstatný záujem na výsledku transakcie, iný ako získanie poplatku alebo provízie za vykonanie transakcie. |
| <b>Prepojené osoby</b>    | sú ktorékoľvek z nasledovných osôb:<br>a) akcionári Spoločnosti;<br>b) osoby, ktoré priamo alebo nepriamo ovládajú Spoločnosť alebo jej akcionárov;<br>c) členovia riadiaceho orgánu Spoločnosti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                         |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | d) zamestnanci Spoločnosti.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Spoločnosť</b>       | je spoločnosť Madison Six j. s. a., so sídlom Slávičie údolie 106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02, IČO: 56 856 229, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sja, vložka č. 381/B |
| <b>Vnútorň audítora</b> | je osoba zodpovedná za funkciu dodržiavania súladu v rámci Spoločnosti                                                                                                                                                     |

### 3 PREDMET ÚPRAVY VNÚTORNÉHO PREDPISU

3.1 Účelom tohto vnútorného predpisu je identifikácia, prevencia, riadenie a oznamovanie konfliktov záujmov medzi a

3.1.1 Spoločnosťou a akoukoľvek Prepojenou osobou;

3.1.2 Spoločnosťou a jej klientmi;

3.1.3 klientmi Spoločnosti navzájom.

3.2 Rozsah tohto vnútorného predpisu je prispôsobený, aplikujúci zásadu proporcionality, veľkosti, vnútornej organizácie a povahy, rozsahu a zložitosti činností Spoločnosti. Rozsah tohto vnútorného predpisu reflektuje v súlade s predchádzajúcou vetou nasledovné:

3.2.1 Spoločnosť **má nižšiu zložitost' činností**, pretože poskytuje výlučne služby kryptoaktív a nevykonáva žiadne ďalšie obchodné činnosti. Zároveň, Spoločnosť poskytuje len služby kryptoaktív triedy 1 a triedy 2. Spoločnosť neposkytuje službu prevádzkovanie obchodnej platformy pre kryptoaktíva, ktorá je službou kryptoaktív s najvyššími požiadavkami a najvyššou zložitost'ou činností podľa Nariadenia MiCA;

3.2.2 Spoločnosť je tzv. **mikropodnikom**, teda subjektom, ktorého súčet zamestnancov a konateľov tvorí menej ako 10 osôb, čomu zodpovedá aj pomerne **jednoduchá organizačná štruktúra Spoločnosti**;

3.2.3 Spoločnosť má **minimálny rozsah cezhraničných činností**. Spoločnosť cezhranične pôsobí len vo vzťahu k Českej republike, ktorá je vzhľadom na historické kultúrne a politické väzby veľmi blízkym trhom Slovenskej republiky a pôsobenie na českom teda nevytvára pre Spoločnosť žiadne ďalšie komplexné výzvy pri jej činnosti.

### 4 SITUÁCIE VEDÚCE KU KONFLIKTOM ZÁUJMOV

4.1 Spoločnosť identifikovala nasledovné situácie alebo okolnosti, ktoré by mohli viesť k potenciálnemu konfliktu záujmov:

(a) **Konflikty záujmov na základe osobného vymedzenia** možno identifikovať ako konflikty záujmov vznikajúce medzi:

(i) Spoločnosťou a jej akcionármi;

- (ii) Spoločnosťou a akoukoľvek osobou, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda Spoločnosť alebo jej akcionárov;
  - (iii) Spoločnosťou a členmi jej riadiaceho orgánu;
  - (iv) Spoločnosťou a jej zamestnancami;
  - (v) Spoločnosťou a jej klientmi; alebo
  - (vi) dvomi alebo viacerými klientami Spoločnosti navzájom.
- (b) **Konflikty záujmov na základe vecného vymedzenia** možno identifikovať ako konflikty vznikajúce:
- (i) z protichodných záujmov jednotlivých klientov;
  - (ii) medzi Spoločnosťou a klientami, ktoré vznikajú najmä v dôsledku štruktúry odmeny alebo iných výnosov a ziskov závisiacich od výkonnosti spravovaných kryptoaktív;
  - (iii) medzi oprávnenými záujmami Spoločnosti, resp. Oprávnených osôb a oprávnenými záujmami klientov Spoločnosti;
  - (iv) pri tvorbe obchodnej stratégie Spoločnosti;
  - (v) pri odmeňovaní Oprávnených osôb;
  - (vi) pri zneužití dôverných informácií Oprávnenými osobami alebo Prepojenými osobami;
  - (vii) pri vykonávaní osobných obchodov Prepojených osôb na úkor klientov Spoločnosti;
  - (viii) pri uprednostňovaní záujmov Spoločnosti pred záujmami klientov alebo pri uprednostňovaní záujmov konkrétnych klientov na úkor väčšiny klientov;
  - (ix) pri prijímaní akýchkoľvek stimulov od klientov v súvislosti so službami poskytovanými Spoločnosťou;
  - (x) vznikajúce z osobných, politických alebo profesijných vzťahov medzi Prepojenými osobami;
  - (xi) v situáciách, v ktorých sa môže Spoločnosť alebo Prepojené osoby sa môžu na základe vlastného uváženia rozhodnúť o prijatie takého rozhodnutia, pri ktorom je zrejmé, že bude mať nepriaznivý dopad na oprávnené záujmy klientov; alebo
  - (xii) v situáciách, kedy má Prepojená osoba ekonomický záujem v inom subjekte, orgáne alebo osobe so záujmami, ktoré sú v rozpore so záujmami Spoločnosti, pričom za ekonomický záujem sa považuje, ak Prepojená osoba:

- (I) vlastní podiel, tokeny, iné vlastnícke práva alebo členstvo v tejto osobe, orgáne alebo subjekte (vrátane situácie, kedy je Prepojená osoba členom orgánu iného subjektu);
- (II) drží dlhové nástroje alebo má s touto osobou, orgánom alebo subjektom iné dohody o dlhu; alebo
- (III) má s touto osobou, orgánom alebo subjektom akúkoľvek formu zmluvných dojednaní, ako sú zmluva o správe, zmluva o poskytovaní služieb, zmluva o delegovaní alebo zverení činností alebo licencia na práva duševného vlastníctva.

- 4.2 Za subjekt, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami Spoločnosti (Článok 4.1(b)(xii)) sú aj iní poskytovatelia služieb kryptoaktív ako Spoločnosť, finančné inštitúcie, ktoré poskytujú služby kryptoaktív na základe notifikácie, či prevádzkovatelia obchodných platforiem pre kryptoaktíva.
- 4.3 Vyššie uvedený výpočet existujúcich alebo potenciálnych konfliktov záujmov nie je vyčerpávajúci a je priebežne dopĺňaný a aktualizovaný to strany Compliance Officer. V prípade, že akákoľvek Oprávnená osoba identifikuje situáciu, ktorá podľa jej uváženia vedie alebo potenciálne môže viesť k vzniku konfliktu záujmov, je o tom bezodkladne povinná informovať Compliance Officer.
- 4.4 V prípade, že by sa situácia, ktorá podľa uváženia Oprávnenej osoby vedie alebo by potenciálne mohla viesť k vzniku konfliktu záujmov týkala konkrétnej transakcie s kryptoaktívami vykonávanej v rámci Spoločnosti alebo akejkoľvek inej transakcie v rámci Spoločnosti, je Oprávnená osoba o tejto skutočnosti okrem Compliance Officer povinná takisto informovať Vnútorného audítora.
- 4.5 Compliance Officer k informáciám obdržaným podľa článku 4.3 a 4.4 tohto vnútorného predpisu zaujme svoje stanovisko najneskôr do 24 hodín od ich obdržania. Toto stanovisko musí obsahovať aspoň nasledujúce náležitosti:
- (a) vyhodnotenie, či sa jedná o konflikt záujmov, ktorý sa už materializoval alebo sa jedná len o potenciálny konflikt záujmov; a
  - (b) vyhodnotenie, či je možné už materializovaný alebo potenciálny konflikt záujmov odstrániť alebo nie a návrh príslušných opatrení.
- 4.6 Za účelom identifikácie, monitorovania a predchádzania konfliktu záujmov Compliance Officer vedie a pravidelne aktualizuje nasledovné registre:
- (a) zoznam blízkych osôb členov predstavenstva Spoločnosti a zamestnancov Spoločnosti podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 tohto vnútorného predpisu, pričom pre tento účel sa pojem „blízka osoba“ vykladá v súlade s § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov; a

(b) zoznam identifikovaných konfliktov záujmov podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.

## **5 POSTUPY A OPATRENIA NA PREDCHÁDZANIE KONFLIKTOM ZÁUJMOV ALEBO ICH RIADENIE**

5.1 Spoločnosť uplatňuje a dodržiava účinné opatrenia na predchádzanie konfliktom záujmov vymedzených v článku 4 tohto vnútorného predpisu. Opatrenia na predchádzanie konfliktov záujmov sú koncipované berúc do úvahy veľkosť a organizáciu Spoločnosti a povahu, rozsah a zložitosť jej predmetu činností.

5.2 Oprávnené osoby sú pri vykonávaní predmetu činnosti Spoločnosti povinné konať s primeranou mierou nezávislosti.

5.3 V prípadoch, v ktorých je to potrebné a primerané na zabezpečenie vyžadovanej úrovne nezávislosti, Spoločnosť prijíma príslušné opatrenia zamerané na riadenie konfliktu záujmov, ktoré zahŕňajú nasledovné:

- (a) účinné postupy na obmedzenie tokov informácií medzi Oprávnenými osobami, v prípade, ak o tom rozhodne predstavenstvo Spoločnosti v súlade s článkom 6 tohto vnútorného predpisu;
- (b) samostatný dohľad nad Oprávnenými osobami, ktoré majú rozhodujúci vplyv na poskytovanie služieb kryptoaktív Spoločnosťou, ktorých záujmy môžu byť konfliktné, alebo ktoré inak zastupujú rôzne záujmy, ktoré môžu byť konfliktné, vrátane záujmov Spoločnosti;
- (c) odstránenie akejkoľvek priamej spojitosti medzi odmeňovaním Oprávnených osôb, ktoré vykonávajú predovšetkým určitú činnosť, a odmeňovaním iných Oprávnených osôb, či príjmami vytvorenými inými Oprávnenými osobami, ktoré vykonávajú predovšetkým inú činnosť, ak zo vzťahu medzi týmito činnosťami môže vyplývať konflikt záujmov;
- (d) opatrenia, ktoré bránia ktorejkoľvek Oprávnenej osobe alebo ju obmedzujú v tom, aby neprimerane ovplyvňovala spôsob, akým iná Oprávnená osoba vykonáva činnosti súvisiace s poskytovaním služieb kryptoaktív Spoločnosťou;
- (e) opatrenia na prevenciu alebo kontrolu súbežného alebo postupného zapojenia Oprávnenej osoby do činností súvisiacich s poskytovaním služieb kryptoaktív, ak takéto zapojenie môže poškodiť náležité riadenie konfliktov záujmov;
- (f) zverenie činnosti, ktoré môžu byť navzájom v potenciálnom konflikte záujmov rôznym Oprávneným osobám v Spoločnosti.

5.4 Spoločnosť v prípade každého aj potenciálneho konfliktu záujmov posúdi, či:

- (a) je pravdepodobné, že v dôsledku konfliktu záujmov Prepojená osoba alebo Oprávnená osoba získa finančný prospech, vyhne sa finančnej strate alebo získa iný druh výhody na úkor klienta Spoločnosti;

- (b) Prepojená osoba alebo Oprávnená osoba má záujem na výsledku služby kryptoaktív poskytovanej klientovi, ktorý je odlišný od záujmu tohto klienta;
- (c) Oprávnená osoba má finančnú alebo inú motiváciu uprednostniť záujem jedného alebo viacerých klientov pred záujmami iného klienta;
- (d) Prepojená osoba alebo Oprávnená osoba vykonáva rovnaké podnikateľské aktivity ako klient; a
- (e) Oprávnená osoba dostáva alebo dostane od inej osoby ako klienta stimul v súvislosti so službu poskytovanou klientovi, vo forme peňažných alebo nepeňažných plnení alebo služieb.

5.5 V prípade, že organizačné alebo administratívne opatrenia prijaté Spoločnosťou nie sú dostatočné na to, aby sa s náležitou istotou zabezpečilo, že sa zabráni vzniku konfliktu záujmov podľa tohto vnútorného predpisu, musia byť o tom bezodkladne informovaní členovia predstavenstva Spoločnosti, za účelom prijatia nevyhnutného rozhodnutia alebo opatrenia na zabezpečenie toho, že Spoločnosť bude konať v najlepšom záujme jej klientov.

5.6 V prípade, ak organizačné alebo administratívne opatrenia prijaté Spoločnosťou na identifikáciu, prevenciu, riadenie a monitorovanie konfliktov záujmov nie sú dostatočné na zabezpečenie toho, že sa s primeranou istotou zabráni rizikám poškodenia záujmov klientov Spoločnosti, Spoločnosť poskytne klientom jasné informácie o všeobecnej povahe alebo zdrojoch konfliktov záujmov skôr, ako vykoná akúkoľvek transakciu a vypracuje primerané stratégie a postupy.

## **6 OBMEDZENIE TOKOV INFORMÁCIÍ**

6.1 V prípade, pokiaľ si to vyžaduje účinné predchádzanie vzniku konfliktov záujmov alebo minimalizácia už existujúcich konfliktov záujmov, Spoločnosť môže rozhodnutím členov predstavenstva Spoločnosti obmedziť tok informácií alebo prístup k informáciám medzi jednotlivými zamestnancami Spoločnosti alebo medzi Spoločnosťou a tretími stranami poskytujúcimi jej služby.

6.2 V rozhodnutí podľa článku 6.1 tohto vnútorného predpisu musia členovia predstavenstva Spoločnosti upraviť podmienky toku informácií alebo prístupu k nim medzi zamestnancami Spoločnosti alebo medzi Spoločnosťou a tretími stranami poskytujúcimi jej služby, ktorých sa obmedzenie podľa článku 6.1 týka tak, aby nebolo znemožnené alebo zásadne obmedzené poskytovanie služieb Spoločnosťou v náležitej kvalite alebo nevyhnuté poskytovanie služieb treťou stranou.

## **7 ZABEZPEČENIE PRIMERANEJ NEZÁVISLOSTI PRI VÝKONE ČINNOSTI**

7.1 Spoločnosť má záujem aby každá Oprávnená osoba vykonávala svoju činnosť nezávisle a v súlade s odbornou starostlivosťou. Spoločnosť v tejto súvislosti pri výkone svojej činnosti zabezpečuje nezávislosť všetkých Oprávnených osôb, ktorých sa môže týkať hrozba existencie alebo vzniku konfliktu záujmov predovšetkým nasledovnými spôsobmi:

- (a) Členovia predstavenstva Spoločnosti neprimerane nezasahujú do výkonu činnosti Compliance Officera;
- (b) Oprávnené osoby sú povinné v súvislosti s ich súkromnými obchodnými záležitosťami existujúcimi mimo ich činnosti pre Spoločnosť vyhodnotiť, či v danom prípade existuje konflikt záujmov, ktorý by mohol obsahovať materiálne riziko poškodenia záujmov klientov Spoločnosti a v prípade, ak takýto konflikt existuje, upovedomiť o tom Compliance Officera a získať si jeho stanovisko. Compliance Officer je povinný v príslušnej veci prijať rozhodnutie a postupovať v záujme klientov Spoločnosti.
- (c) Členovia predstavenstva Spoločnosti sú povinní zabezpečiť, aby pri poskytovaní služieb zo strany tretích strán pre Spoločnosť nedochádzalo k takému poskytovaniu týchto služieb, ktoré by znemožňovali monitorovanie a účinné riadenie prípadného konfliktu záujmov. Plnenia poskytované tretím stranám za ich služby nesmú byť poskytované tak, aby akokoľvek ovplyvňovali integritu a nezávislosť poskytovania týchto služieb.
- (d) Každý člen orgánu alebo zamestnanec Spoločnosti je povinný oznámiť a odovzdať Compliance Officerovi zoznam všetkých funkcií, ktoré vykonáva ako člen štatutárneho, dozorného alebo iného orgánu akejkoľvek obchodnej spoločnosti alebo akejkoľvek inej právnickej osoby s oprávnením na podnikanie.

## **8 VYKONÁVANIE OSOBNÝCH TRANSAKCIÍ**

### **8.1 Prepojené osoby sú povinné:**

- (a) pred vykonaním Osobnej transakcie si vyžiadať súhlas Compliance Officera;
- (b) viesť záznamy o všetkých Osobných transakciách, ktoré vykonali;
- (c) upozorniť Compliance Officera na akékoľvek, aj potenciálne riziko vzniku konfliktu záujmov.

### **8.2 Compliance Officer pred udelením súhlasu podľa článku 8.1 posúdi, či vykonaním Osobnej transakcie nedôjde:**

- (a) k porušeniu zákazu zneužitia trhu;
- (b) k zneužitiu dôverných informácií;
- (c) k ohrozeniu záujmov klientov Spoločnosti;
- (d) ku konfliktu záujmu alebo potenciálnemu konfliktu záujmu so Spoločnosťou; alebo
- (e) či vykonaním Osobnej transakcie nie je ohrozené plnenie povinnosti Spoločnosti a poskytovanie služieb Spoločnosťou v náležitej kvalite.

### **8.3 Ak chce vykonať Osobnú transakciu Compliance Officer, úlohy Compliance Officera podľa článkov 8.1 a 8.2 plní Vnútny audítor.**

## **9 DARY A POZORNOSTI OD KLIENTOV**

- 9.1 Spoločnosť a Oprávnené osoby nesmú prijímať dary a pozornosti alebo iné plnenia od klientov Spoločnosti alebo od obchodných partnerov Spoločnosti, ktoré by mohli narušiť ich nezávislosť pri výkone svojich funkcií v Spoločnosti.
- 9.2 Akýkoľvek dar, pozornosť alebo iné plnenie, ktoré Spoločnosť alebo akákoľvek Oprávnená osoba prijala, a ktoré má hodnotu viac ako 50 Eur je nutné okamžite nahlásiť Compliance Officerovi, ktorý posudzuje súladnosť prijatia takéhoto plnenia s týmto vnútorným predpisom. V prípade, ak je prijímajúcim Compliance Officer, posudzovanie podľa predchádzajúcej vety vykonáva Vnútorný audítor.

## **10 PÔŽIČKY ALEBO INÉ PLNENIA V PROSPECH ČLENOV ORGÁNOV ALEBO ZAMESTNANCOV SPOLOČNOSTI**

- 10.1 Spoločnosť zásadne neposkytuje členom svojich orgánov a iným svojim zamestnancom pôžičky alebo iné plnenia zo svojho majetku. Obdobne, poskytovanie pôžičiek alebo iných plnení tretím stranám činným pre Spoločnosť je možné len výnimočne a za štandardných trhových podmienok, aké sú bežné medzi nespriaznenými stranami (na tzv. *arm's lenght basis*). Na prípadné poskytnutie takýchto pôžičiek alebo plnení je potrebný predchádzajúci súhlas členov predstavenstva Spoločnosti. V prípade, že o poskytnutie pôžičky alebo iného plnenia žiada člen predstavenstva Spoločnosti, súhlas v zmysle predchádzajúcej vety udeľujú spoločne Compliance Officer a Vnútorný audítor.

## **11 ZÁUJMY MIMO SPOLOČNOSTI**

- 11.1 Oprávnené osoby, ktoré majú finančné alebo iné záujmy v spoločnostiach, ktoré sa zúčastňujú na transakciách so Spoločnosťou a ktorých záujmy by mohli byť alebo sú v rozpore so záujmami klientov Spoločnosti, sú povinné tieto záujmy oznámiť Compliance Officerovi pred vykonaním akéhokoľvek úkonu alebo transakcie, ktorá sa týka týchto záujmov. Compliance Officer je povinný takýto konflikt záujmov vyhodnotiť.

## **12 PRODUKTY A SLUŽBY OD EXTERNÝCH POSKYTOVATEĽOV**

- 12.1 Spoločnosť pri obstarávaní produktov a služieb od tretích strán zabezpečuje predchádzanie a riadenie konfliktu záujmov nasledovne:
- (a) Spoločnosť prostredníctvom Compliance Officera identifikuje existujúci alebo potenciálny konflikt záujmov vyplývajúci z nových obchodných vzťahov, alebo pokiaľ to je možné vzhľadom na informácie dostupné Spoločnosti, u tretej strany.
  - (b) V prípade, ak Spoločnosť vyhodnotí, že príslušný vzťah s treťou stranou alebo poskytovateľom služieb predstavuje materiálne riziko poškodenia záujmov, je Spoločnosť povinná prijať opatrenia na zamedzenie alebo minimalizáciu rizika vzniku konfliktu záujmov.

- 12.2 Ak prijatie alebo uplatňovanie jedného alebo viacerých vyššie uvedených opatrení a postupov nezaručí požadovanú mieru nezávislosti a kvalitu predchádzania a riadenia konfliktu záujmov, CEO v spolupráci s Compliance Officerom a Vnútnym audítorom príjmu také alternatívne alebo dodatočné opatrenia a postupy, ktoré sú na tieto účely potrebné a vhodné.

### **13 RIADENIE KONFLIKTU ZÁUJMOV**

- 13.1 V prípade, ak organizačné alebo administratívne opatrenia prijaté Spoločnosťou nie sú dostatočné na to, aby sa s náležitou istotou zabezpečilo, že sa zabráni rizikám poškodenia záujmov klientov Spoločnosti, členovia predstavenstva Spoločnosti musia byť urýchlene informovaní (akoukoľvek Oprávnenou osobou), aby mohli prijať včasné a nevyhnutné rozhodnutie alebo opatrenie na zabezpečenie toho, aby Spoločnosť konala v najlepšom záujme svojich klientov.
- 13.2 Takýto konflikt záujmov musí byť jasne adresovaný a príslušné rozhodnutie alebo opatrenie musí byť zdokumentované a riadne dodržiavané.

### **14 MONITOROVANIE A VYHODNOCOVANIE KONFLIKTU ZÁUJMOV**

- 14.1 Vyhodnocovanie konfliktov záujmov, ktoré sú Spoločnosti známe, a ktoré sú reflektované v tomto vnútornom predpise je povinnou súčasťou programu rokovania každého zasadnutia členov predstavenstva Spoločnosti. Pokiaľ nie je v uvedenej oblasti žiadny relevantný vývoj, členovia predstavenstva môžu rozhodnúť, že o bode vyhodnocovania konfliktu záujmov sa nebude rokovať.
- 14.2 Compliance Officer v súlade s článkom 4 tohto vnútorného predpisu udržiava a pravidelne, minimálne raz ročne, aktualizuje zoznam všetkých okolností a aktivít, ktoré sú vykonané Spoločnosťou alebo Oprávnenými osobami, a ktoré predstavujú alebo by potenciálne mohli predstavovať konflikt záujmov. Tento zoznam zahŕňa predovšetkým, nie však výlučne, aktivity vymedzené v článku 4 tohto vnútorného predpisu.
- 14.3 Pravidelne, minimálne raz ročne je Compliance Officer povinný vyhotoviť písomnú správu o všetkých aktivitách, ktoré predstavujú alebo môžu potenciálne predstavovať konflikt záujmov a ktoré by mohli poškodiť záujmy jedného alebo viacerých klientov Spoločnosti a predložiť ju členom predstavenstva Spoločnosti a Vnútnemu audítorovi.

### **15 ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ**

- 15.1 Spoločnosť oznamuje svojim klientom a potenciálnym klientom všeobecnú povahu a zdroje konfliktu záujmov, a to prostredníctvom svojho webového sídla na viditeľnom mieste na tomto webovom sídle. Informácie podľa predchádzajúcej vety musia byť klientom a potenciálnym klientom Spoločnosti kedykoľvek neustále prístupné.
- 15.2 Spoločnosť zabezpečí, aby oznámenie podľa článku 15.1 obsahovalo najmenej informácie o:

- (a) poskytovaných službách kryptoaktív, činnostiach a okolnostiach, ktoré viedli alebo ktoré môžu viesť ku konfliktom záujmov, vrátane postavenia a pozície Spoločnosti, v ktorej koná pri poskytovaní služieb kryptoaktív klientom;
  - (b) povahe zistených konfliktov záujmov;
  - (c) súvisiacich rizikách identifikovaných v súvislosti so zistenými konfliktmi záujmov; a
  - (d) krokoch a opatreniach prijatých na zabránenie alebo zmiernenie zistených konfliktov záujmov.
- 15.3 Spoločnosť zabezpečí zverejnenie oznámenia podľa článku 15.1 v slovenskom jazyku a akomkoľvek inom jazyku, ktorý je úradným jazykom členského štátu EÚ, v ktorom Spoločnosť cezhranične poskytuje služby kryptoaktív. Zverejnené informácie Spoločnosť pravidelne, najmenej však jedenkrát ročne aktualizuje.

## **16 POVINNOSTI OZNAMOVANIA OPRÁVNENÝCH OSÔB**

- 16.1 Pokiaľ akákoľvek Oprávnená osoba pri plnení svojich povinností zistí, že v dôsledku akýchkoľvek okolností, vrátane okolností priamo nesúvisiacich s jej aktivitami v rámci Spoločnosti alebo v súvislosti s ňou, u nej hrozí alebo nastal konflikt záujmov, je povinná o tom informovať osobu alebo orgán, ktorý je jej bezprostredne nadradený v organizačnej štruktúre Spoločnosti. Tretie osoby poskytujúce Spoločnosti služby na zmluvnom základe priamo a bezprostredne súvisiace s výkonom predmetu podnikania Spoločnosti a/alebo fyzická alebo právnická osoba, ktorá je priamo zapojená do poskytovania služieb pre Spoločnosť na základe dohody o delegovaní tretím stranám v zmysle vnútorného predpisu Spoločnosti o outsourcingu alebo vnútorného predpisu Spoločnosti o riadení rizík externých dodávateľov IKT služieb sú povinné o hroziacom alebo existujúcom konflikte záujmov informovať zástupcu Spoločnosti uvedeného v príslušnej zmluve so Spoločnosťou alebo Compliance Officera.
- 16.2 Členovia predstavenstva Spoločnosti si oznamujú prípadný konflikt záujmov navzájom a zároveň vždy aj Compliance Officerovi a Vnútornému audítorovi. Compliance Officer oznamuje prípadný konflikt záujmov členom predstavenstva Spoločnosti a Vnútornému audítorovi.

## **17 POSUDZOVANIE POTENCIÁLNYCH KONFLIKTOV ZÁUJMOV V PRÍPADE OUTSOURCINGU**

- 17.1 Členovia predstavenstva Spoločnosti si pred uzatvorením akejkoľvek dohody o delegovaní tretím stranám v zmysle vnútorného predpisu Spoločnosti o outsourcingu alebo vnútorného predpisu Spoločnosti o riadení rizík externých dodávateľov IKT služieb vyžadujú predchádzajúce stanovisko Compliance Officera, ohľadom:
- (a) možných konfliktov záujmov, ktoré by v prípade delegovania na určitú tretiu stranu mohli vzniknúť; a
  - (b) navrhovaných riešení, za účelom eliminovania konfliktov záujmov, resp. aspoň ich zníženia, v dôsledku delegovania.

17.2 Členovia predstavenstva sú povinní zohľadniť stanovisko Compliance Officera a jeho odporúčania reflektovať v dohode o delegovaní.

17.3 Compliance Officer dohliada na to, že subjekt, na ktorý sa funkcie delegujú, prijíma všetky náležité kroky na identifikáciu, riadenie a monitorovanie potenciálnych konfliktov záujmov, ktoré môžu vzniknúť medzi ním a Spoločnosťou, alebo medzi ním a klientami Spoločnosti.

## 18 ODMEŇOVANIE

18.1 Spoločnosť uplatňuje vo vzťahu k zamestnancom a členom orgánov Spoločnosti tieto zásady odmeňovania:

- (a) odmeňovanie musí byť vždy zdokumentované a primerané veľkosti, vnútornej organizácii a povahe, rozsahu a zložitosti činností Spoločnosti;
- (b) zakazuje sa diskriminácia pri odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty;
- (c) odmeňovanie je v súlade s riadnym a účinným riadením rizík Spoločnosti a podporuje ho;
- (d) odmeňovanie je v súlade s obchodnou stratégiou a cieľmi Spoločnosti;
- (e) odmeňovanie zahŕňa aj opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov a podporuje zodpovedné podnikanie a presadzovanie informovanosti o rizikách a obozretnom podstupovaní rizika.

18.2 Spoločnosť uplatňuje v rámci zásad odmeňovania:

- (a) zaručenú pevnú zložku celkovej odmeny ako
  - (i) základnú zložku mzdy, ak ide o zamestnanca;
  - (ii) pevnú zložku odmeny, ak ide o člena predstavenstva; a prípadne aj
- (b) pohyblivú zložku celkovej odmeny.

18.3 V prípade, ak sa aplikuje pohyblivá zložka odmeny, nikdy nepresiahne zaručenú pevnú zložku celkovej odmeny. Zaručená pevná zložka celkovej odmeny predstavuje dostatočne vysoký podiel odmeny, aby bolo možné uplatňovať pružnú politiku v oblasti pohyblivých zložiek odmeny vrátane možnosti nevyplatiť žiadne pohyblivé zložky celkovej odmeny. Zaručená pevná zložka celkovej odmeny zohľadňuje odbornú spôsobilosť a zodpovednosť odmeňovaných osôb.

18.4 Zamestnancovi prináleží za vykonávanú prácu základná zložka mzdy. Základná zložka mzdy sa navrhuje zamestnancovi na základe hodnotenia odbornej spôsobilosti, schopnosti, miery zodpovednosti súvisiacej s výkonom, množstva a kvality vykonanej práce. Hodnotenie je v kompetencii členov predstavenstva Spoločnosti. Určenie konkrétnej výšky základnej zložky

mzdy zamestnanca je v právomoci členov predstavenstva Spoločnosti a je obsiahnuté v pracovnej zmluve.

- 18.5 Odmeňovanie členov predstavenstva, Compliance Officera a Vnútrošného audítora schvaľuje valné zhromaždenie Spoločnosti.
- 18.6 Compliance Officer a Vnútrošný audítor sú odmeňovaní výlučne pevnou výškou odmeny.
- 18.7 Výšku pohyblivej zložky celkovej odmeny zamestnancov, jej druh, frekvenciu a spôsob vyplácania schvaľujú členovia predstavenstva Spoločnosti, ktorí sú zároveň oprávnení rozhodnúť o nepriznaní nároku na pohyblivú zložku mzdy.
- 18.8 Spôsob výpočtu pohyblivej zložky celkovej odmeny členov predstavenstva Spoločnosti, jej druh, frekvenciu a spôsob vyplácania schvaľuje valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré je zároveň oprávnené rozhodnúť o nepriznaní nároku na pohyblivú zložku mzdy.
- 18.9 Pohyblivá zložka celovej odmeny nezávisí od výkonnosti konkrétneho zamestnanca alebo člena predstavenstva Spoločnosti, ale je založená výlučne na dosahovaných hospodárskych výsledkoch Spoločnosti. Spoločnosť je povinná pri určovaní pohyblivej zložky celkovej odmeny sledovať stav vlastných zdrojov a nepriznať pohyblivú zložku celkovej odmeny, ak by jej vyplatenie malo negatívny vplyv na vlastné zdroje Spoločnosti.
- 18.10 Bez ohľadu na článok 18.9, pohyblivá zložka celkovej odmeny sa neprizná, ak sa príslušný zamestnanec alebo člen predstavenstva dopustil závažného porušenia vnútorných predpisov Spoločnosti alebo viacnásobného porušenia vnútorných predpisov Spoločnosti. Za závažné porušenie vnútorných predpisov Spoločnosti sa považuje aj konanie, ktoré má viesť k zlepšeniu hospodárskych výsledkoch Spoločnosti na úkor najlepšieho záujmu klienta.

## 19 OBOZNAMOVANIE A DODRŽIAVANIE

- 19.1 Všetky Oprávnené osoby sú povinné ešte pred začatím vykonávania akýchkoľvek činností pre Spoločnosť sa preukázateľne oboznámiť s týmto vnútorným predpisom, ako aj všetkými súvisiacimi vnútornými predpismi vydanými Spoločnosťou a vysloviť súhlas s ich dodržiavaním (pokiaľ sa na nich vzťahuje). Compliance Officer zabezpečí, že Oprávnené osoby pri vstupe do zmluvného vzťahu so Spoločnosťou, na základe ktorého budú činné pre Spoločnosť, vyplnia a podpíšu vyhlásenie podľa prílohy č. 1, v zmysle ktorého okrem iného písomne potvrdia oboznámenie sa s týmto a inými súvisiacimi vnútornými predpismi Spoločnosti a ich súhlas s nimi. Compliance Officer tiež zabezpečí, že akákoľvek zmena skutočností uvedená v už raz podpísanom vyhlásení podľa predchádzajúcej vety, bude zaznamenaná v písomnej forme a podpísaná Oprávnenou osobou, ktorej sa táto zmena týka.
- 19.2 Článok 19.1 tohto vnútorného predpisu sa neuplatní v prípade tretích strán poskytujúcich Spoločnosti služby priamo a bezprostredne súvisiace s výkonom predmetu činnosti Spoločnosti na zmluvnom základe, ak zmluvné alebo iné dokumenty na základe ktorých sú Spoločnosti poskytované služby priamo a bezprostredne súvisiace s výkonom predmetu činnosti Spoločnosti tretími stranami obsahujú ustanovenia (i) zaväzujúce tieto tretie strany dodržiavať a uplatňovať opatrenia na predchádzanie vznikom konfliktov záujmov v

podstatných ohľadoch totožné s týmto vnútorným predpisom, (ii) umožňujúce Spoločnosti prostredníctvom Compliance Officera monitorovať dodržiavanie opatrení na predchádzanie vzniku konfliktu záujmov u týchto tretích strán a (iii) umožňujúce Spoločnosti účinne postihovať akékoľvek nedodržanie povinností v súvislosti s predchádzaním vzniku konfliktov záujmov tretími stranami, a to vrátane ukončenia zmluvného vzťahu s treťou stranou.

- 19.3 Oboznamovanie podľa tohto článku 19 je oboznámením podľa článku 10.4 organizačného poriadku Spoločnosti.

## 20 HODNOTENIE ÚČINNOSTI PRIJATÝCH OPATRENÍ

- 20.1 Compliance Officer zodpovedá za hodnotenie účinnosti prijatých opatrení podľa tohto vnútorného predpisu na identifikáciu, zamedzenie a riadenie konfliktu záujmov. Compliance Officer vykoná hodnotenie:

20.1.1 najmenej jedenkrát ročne, ak nebol za posledný rok identifikovaný žiadny konflikt záujmov; alebo

20.1.2 vždy najneskôr do jedného mesiaca po identifikovaní vzniknutého konfliktu záujmov a po jeho efektívnom vyriešení.

- 20.2 Compliance Officer o hodnotení účinnosti prijatých opatrení vypracuje písomnú správu, ktorú predloží konateľom Spoločnosti na prerokovanie. Konatelia Spoločnosti môžu rozhodnúť, že správa Compliance Officera bude prerokovaná na najbližšom valnom zhromaždení Spoločnosti a to najmä v prípadoch, ak Compliance Officer vyhodnotí prijaté opatrenia ako nedostatočné alebo neefektívne.

- 20.3 Compliance Officer v hodnotiacej správe posúdi najmä:

20.3.1 počet a frekvenciu výskytu konfliktu záujmov;

20.3.2 aké opatrenia boli prijaté na riadenie konfliktu záujmov, pričom v prípade existencie viacerých konfliktov záujmov v posudzovanom období posúdi a porovná aj počet prijatých opatrení;

20.3.3 oblasti činnosti Spoločnosti, z ktorých konflikt záujmov pramenil;

20.3.4 čas potrebný na riadenie konfliktu záujmov a to pre každý identifikovaný konflikt záujmov individuálne a zároveň v priemere pre všetky konflikty záujmov

20.3.5 či a ako ovplyvnil identifikovaný konflikt záujmov činnosť Spoločnosti;

20.3.6 či a ako ovplyvnil identifikovaný konflikt záujmov klientov Spoločnosti;

- 20.4 Hodnotiaca správa Compliance Officera v nadväznosti na vykonané posúdenie obsahuje záver, podľa ktorého:

20.4.1 aktuálne prijaté opatrenia sú dostatočne účinné a nie je potrebná ich žiadna úprava;

20.4.2 aktuálne prijaté opatrenia síce sú čiastočne účinné, preto je potrebné prijať opatrenia na ich zefektívnenie a/alebo je potrebné prijať ďalšie opatrenia; alebo

20.4.3 aktuálne prijaté opatrenia nie sú účinné a je potrebné prijať nové opatrenia.

## **21 POSTUP PRI ODSTRAŇOVANÍ ZISTENÝCH NEDOSTATKOV**

21.1 Pokiaľ správa Compliance Officera obsahuje záver, že aktuálne prijaté opatrenia nie sú účinné a je potrebné prijať nové opatrenia, je Spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu pristúpiť k revízii tohto vnútorného predpisu a navrhnúť nové účinné a efektívne opatrenia na riadenie konfliktu záujmov.

21.2 Za navrhnutie nových opatrení na riadenie konfliktu záujmov zodpovedá CEO. CEO si v takom prípade vyžiada odporúčanie Compliance Officera s návrhom na prijatie nových opatrení. Pokiaľ to bude CEO považovať za nevyhnutné, môže si vyžiadať odporúčania aj od externých poradcov Spoločnosti.

21.3 CEO postupuje pri odstraňovaní zistených nedostatkov nasledovne:

21.3.1 oboznámi sa s návrhom Compliance Officera na prijatie nových opatrení;

21.3.2 oboznámi sa s návrhom externého poradcu na prijatie nových opatrení, ak si takéto návrhy od externého poradcu vyžiadala;

21.3.3 porovná návrhy Compliance Officera a návrhy externého poradcu, ak boli vyžiadané a určí, či ide o rovnaké alebo rozdielne návrhy;

21.3.4 vyhodnotí, či navrhované opatrenia už Spoločnosť v minulosti neaplikovala a či tieto neboli vyhodnotené ako nedostatočné;

21.3.5 vyhodnotí, či navrhované opatrenia sú v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi;  
a

21.3.6 rozhodne o prijatí nových opatrení.

21.4 Pri rozhodovaní o prijatí nových opatrení CEO zváži nasledovné kritéria:

21.4.1 náročnosť (technická a administratívna) spojená s implementáciou nových opatrení;

21.4.2 náklady spojené s prijatím nových opatrení;

21.4.3 predpokladaná efektívnosť nových opatrení; a

21.4.4 efektívnosť monitorovania navrhovaných opatrení.

## **22 ZAZNAMENÁVANIE NÁPRAVY PRI ZISTENOM KONFLIKTE ZÁUJMOV A INFORMOVANIE KLIENTA**

- 22.1 V prípade zisteného konfliktu záujmu Compliance Officer zaznamená spôsob jeho nápravy podľa vzoru určeného v prílohe č. 4 tohto vnútorného predpisu.
- 22.2 Pokiaľ mal zistený konflikt záujmov akýkoľvek materiálny vplyv na klienta Spoločnosti, Compliance Officer bez zbytočného odkladu informuje klienta o zistenom konflikte záujmov prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu klienta. Compliance Officer následne rovnakým spôsobom informuje klienta aj o prijatých opatreniach na nápravu zisteného konfliktu záujmov.

## **23 OSOBITNÉ USTANOVENIA**

- 23.1 Porušenie ustanovení tohto vnútorného predpisu zo strany zamestnancov Spoločnosti je závažným porušením pracovnej disciplíny. Spoločnosť bude takéto porušenia dôrazne postihovať s tým, že porušenie tohto vnútorného predpisu môže viesť k okamžitému skončeniu pracovného pomeru zo strany Spoločnosti podľa ustanovenia § 68 ods. 1 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov.

## **24 VEDENIE ZÁZNAMOV**

- 24.1 O všetkých činnostiach, udalostiach a aktivitách podľa tohto vnútorného predpisu je Spoločnosť povinná viesť záznamy a to v súlade s vnútorným predpisom Spoločnosti o vedení záznamov.

## **25 KONTROLA**

- 25.1 Kontrolu dodržiavania povinností stanovených týmto vnútorným predpisom vykonáva Compliance Officer.
- 25.2 Kontrolu dodržiavania povinností stanovených týmto vnútorným predpisom, ktoré plní Compliance Officer, vykonáva Vnútorný audítor.
- 25.3 V prípade, ak Compliance Officer v rámci svojej pôsobnosti zistí akékoľvek porušenie tohto vnútorného predpisu, bez zbytočného odkladu o tom informuje členov predstavenstva Spoločnosti a Vnútorného audítora.

## **26 ZODPOVEDNOSŤ**

- 26.1 Za plnenie povinností podľa tohto vnútorného predpisu je zodpovedný Compliance Officer. Tým nie sú dotknuté prípadné ustanovenia tohto vnútorného predpisu, ktoré špecificky prisudzujú konkrétnu zodpovednosť inej funkcii v rámci Spoločnosti.

## **27 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 27.1 Tento vnútorný predpis bol schválený rozhodnutím predstavenstva zo dňa 28.07.2025, pričom v tento deň nadobúda aj platnosť.

27.2 Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení povolenia Spoločnosti na poskytovanie služieb kryptoaktív.

**PRÍLOHA Č. 1**  
**VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY**

[identifikácia Oprávnenej osoby] (ďalej len „**Oprávnená osoba**“), majúci nasledovný vzťah k spoločnosti Madison Six j. s. a., so sídlom Slávičie údolie 106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02, IČO: 56 856 229, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sja, vložka č. 381/B (ďalej len „**Spoločnosť**“): [identifikácia zmluvného vzťahu medzi Spoločnosťou a Oprávnenou osobou a prípadne funkcie alebo pracovnej pozície vykonávanej Oprávnenou osobou na základe tohto zmluvného vzťahu] (ďalej len „**Mandát**“)

**týmto čestne prehlasuje, že:**

**(1) vo vzťahu ku konfliktom záujmov:**

- ☐ nie je si vedomá žiadneho konfliktu záujmov medzi ňou a Spoločnosťou, resp. súvisiaceho s výkonom Mandátu pre Spoločnosť;
- ☐ eviduje nasledovné konflikty záujmov medzi ňou a Spoločnosťou, resp. súvisiace s výkonom Mandátu pre Spoločnosť:

Vyššie uvedené vyhlásenie Oprávnená osoba realizuje po oboznámení sa s vnútorným predpisom Spoločnosti o opatreniach na predchádzanie a riadenie konfliktu záujmov.

**(2) vo vzťahu k vnútorným predpisom Spoločnosti:**

- oboznámila sa so všetkými vnútornými predpismi Spoločnosti, vrátane vnútorného predpisu Spoločnosti o opatreniach na predchádzanie a riadenie konfliktu záujmov a organizačného poriadku Spoločnosti a je si vedomá povinností, ktoré jej z týchto vnútorných predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať; a
- berie na vedomie, že porušenie ustanovení vnútorného predpisu o opatreniach na predchádzanie a riadenie konfliktu záujmov zo strany zamestnancov Spoločnosti je závažným porušením pracovnej disciplíny, čo môže viesť k okamžitému skončeniu pracovného pomeru zo strany Spoločnosti podľa ustanovenia § 68 ods. 1 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov.

**(3) vo vzťahu k svojim iným pracovnoprávnym alebo obchodnoprávnym záväzkom:**

- je v pracovnoprávnom vzťahu alebo vykonáva dohodu o prácach mimo pracovného pomeru

s nasledovnými subjektami (*uvádzajú sa plné identifikačné údaje, vrátane IČO*):

|  |
|--|
|  |
|--|

- pôsobí ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo ako člen dozorného orgánu v nasledovných subjektoch (*uvádzajú sa plné identifikačné údaje, vrátane IČO*):

|  |
|--|
|  |
|--|

- vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť:

|  |
|--|
|  |
|--|

**(4) vo vzťahu k akýmkoľvek zmenám v tu uvedenom vyhlásení:**

- v prípade zmien akýchkoľvek skutočností uvedených v tomto vyhlásení sa Oprávnená osoba zaväzuje o týchto zmenách bez zbytočného odkladu písomne informovať odbor dodržiavania Spoločnosti a tieto zmeny písomne potvrdiť.

V \_\_\_\_\_ dňa \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Podpis Oprávnenej osoby)

**PRÍLOHA Č. 2****ZOZNAM BLÍZKYCH OSÔB ČLENOV PREDSTAVENSTVA, DOZORNEJ RADY A ZAMESTNANCOV  
SPOLOČNOSTI**

| Identifikácia konkrétneho člena orgánu alebo zamestnanca Spoločnosti | Funkcia, ktorú v Spoločnosti zastáva | Identifikácia jeho blízkej osoby | Poznámky (relevantné pre prípadný konflikt záujmov, napr. zamestnanie blízkej osoby) |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                      |                                  |                                                                                      |
|                                                                      |                                      |                                  |                                                                                      |
|                                                                      |                                      |                                  |                                                                                      |
|                                                                      |                                      |                                  |                                                                                      |
|                                                                      |                                      |                                  |                                                                                      |
|                                                                      |                                      |                                  |                                                                                      |
|                                                                      |                                      |                                  |                                                                                      |
|                                                                      |                                      |                                  |                                                                                      |
|                                                                      |                                      |                                  |                                                                                      |

**PRÍLOHA Č. 3****REGISTER IDENTIFIKOVANÝCH KONFLIKTOV ZÁUJMOV**

| Vymedzenie konfliktu záujmov | Detekcia od | Identifikácia Oprávnenej osoby, Prepojenej osoby a / alebo klienta, ktorého sa konflikt týka | Poznámky (relevantné pre prípadný konflikt záujmov) | Prijaté opatrenia, vrátane dátumu ich prijatia |
|------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                              |             |                                                                                              |                                                     |                                                |
|                              |             |                                                                                              |                                                     |                                                |
|                              |             |                                                                                              |                                                     |                                                |
|                              |             |                                                                                              |                                                     |                                                |
|                              |             |                                                                                              |                                                     |                                                |
|                              |             |                                                                                              |                                                     |                                                |
|                              |             |                                                                                              |                                                     |                                                |
|                              |             |                                                                                              |                                                     |                                                |
|                              |             |                                                                                              |                                                     |                                                |