



Informace o střetech zájmů a jejich řízení

v souvislosti s poskytováním služeb souvisejících s kryptoaktivy

Tento informační dokument slouží k seznámení (potenciálního) zákazníka s úpravou pobídek v souvislosti s poskytováním služeb souvisejících s kryptoaktivy Společností (potenciálnímu) zákazníkovi.

1 Co je to střet zájmů při poskytování služeb souvisejících s kryptoaktivy?

- 1.1 Společnost **GG Digital, a.s.**, IČO: 09206663, se sídlem Wuchterlova 1607/12, Dejvice, 160 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25341 („**Společnost**“) může v souvislosti s poskytováním služeb souvisejících s kryptoaktivy ve smyslu čl. 3 odst. 1 bod 16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1114 ze dne 31. května 2023 o trzích kryptoaktiv a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 1095/2010 a směrnic 2013/36/EU a (EU) 2019/1937, ve znění pozdějších předpisů, svoji činností vytvořit nebo napomoci vzniku střetu zájmů, které mohou vzniknout při poskytování služeb souvisejících s kryptoaktivy, a které mohou mít negativní dopad na zákazníka.
- 1.2 Střet zájmů při poskytování služeb souvisejících s kryptoaktivy je situace, kdy osobní, finanční nebo jiné zájmy dvou nebo více osob při poskytování služeb souvisejících s kryptoaktivy nebo v jejich souvislosti jsou ve vzájemném rozporu, přičemž tento střet zájmů může mít negativní dopad na zákazníka, kdy tento negativní dopad se může projevit finančními nebo nefinančními dopady.

2 Osoby, u nichž může dojít ke vzniku střetu zájmů

- 2.1 Ke střetu zájmů může dojít zejména mezi:
 - a. Společností a propojenou osobou¹;
 - e. Společností a zákazníkem;
 - f. pracovníkem Společnosti a zákazníkem Společnosti;
 - g. třetí osobou podílející se na činnosti² Společnosti a zákazníkem Společnosti;
 - h. třetí osobou podílející se na činnosti Společnosti a Společností;
 - i. zákazníky Společnosti navzájem;
 - j. jednotlivými útvary Společnosti (nevhodným organizačním uspořádáním, nedostatečným oddělením výkonných a kontrolních funkcí nebo nevhodnou kumulací obchodní a administrativní činnosti).

¹ Akcionář Společnosti, člen vedoucího orgánu Společnosti, pracovník Společnosti nebo jakákoliv osoba, která je ovládáním přímo či nepřímo spojena se Společností nebo s jejími akcionáři.

² Třetí osobou podílející se na činnosti Společnosti může být obchodní partner poskytující Společnosti služby.

3 Kritéria posuzování střetu zájmů a jeho dopadů na zákazníka

- 3.1 Při analyzování a vyhodnocování střetu zájmů a jeho dopadů na zákazníka v souvislosti s poskytováním služeb souvisejících s kryptoaktivy vezme Společnost v úvahu, zda osoba uvedená v odst. 3 tohoto dokumentu ve střetu zájmů:
- a. pravděpodobně může získat finanční nebo jiný prospěch nebo se vyhnout finanční nebo jiné ztrátě na úkor zákazníka;
 - b. má zájem na výsledku služby poskytované zákazníkovi nebo na výsledku obchodu prováděného jménem zákazníka a tento zájem je odlišný od zájmu zákazníka;
 - c. má finanční nebo jinou motivaci upřednostnit zájem jednoho nebo více zákazníků před zájmy jiného nebo více jiných zákazníků;
 - d. vykonává stejnou nebo obdobnou činnost jako zákazník;
 - e. přijmou nebo přijímají od jiné osoby než zákazníka pobídku ve vztahu ke službě poskytované zákazníkovi, a to ve finanční nebo nefinanční formě nebo službě.

4 Řízení střetu zájmů

- 4.1 Společnost má zavedeny technické, organizační, finanční a personální opatření, které mají za cíl vzniku střetu zájmů předcházet, nicméně ne všem střetům zájmů je možné předcházet. V takovém případě Společnost musí včas tyto střety zájmů identifikovat, analyzovat a vyhodnotit jejich dopad, a případně následně rozhodnout o přijetí opatření k řízení příslušného střetu zájmů, resp. jeho negativního dopadu na zákazníka. Pokud není možné řídit střet zájmů, resp. účinně zabránit negativnímu dopadu střetu zájmů na zákazníka, Společnost o příslušném střetu zájmů (potenciálního) zákazníka informuje.
- 4.2 Společnost zavedla, udržuje a uplatňuje politiky, postupy a procesy přiměřené své velikosti, povaze vykonávaných činností, organizační struktuře, rozsahu a složitosti svého podnikání, aby účinně střety zájmů řídila.
- 4.3 Společnost zajistila pravidelné přezkouvání politiky, postupů a procesů k řízení střetu zájmů, včetně jejich uplatňování útvarem compliance a útvarem interní audit.

5 Obecná opatření k řízení střetu zájmů

- 5.1 Opatření k řízení střetu zájmů zahrnují zejména:
- a. **pravidla řízení střetu zájmů** – vnitřní předpis upravující obecné postupy a procesy k identifikaci, analýze, vyhodnocování a sledování střetu zájmů, a uplatnění opatření k řízení střetu zájmů; vnitřní předpis dále obsahuje pravidla poskytování pobídek a pravidla osobních obchodů pracovníků Společnosti;
 - b. **pravidla odměňování** – vnitřní předpis upravující specifické postupy a procesy k řízení střetu zájmů vyplývajícího z odměňování;
 - c. **systém vnitřní kontroly** – obsahuje úpravu vnitřních kontrolních funkcí, které jsou zajišťovány útvary compliance, vnitřní audit a řízení rizik a které upravují kontrolní mechanismy k včasnému a účinnému uplatňování postupů a procesů k řízení střetu zájmů;
 - d. **pravidelný přezkum aktuálnosti, efektivity a přiměřenosti pravidel pro řízení střetu zájmů** – je prováděn útvarem compliance a vyhodnocován představenstvem Společnosti za účelem pravidelného posouzení, zda pravidla řízení střetu zájmů odpovídají požadavkům regulace a charakteru poskytovaných služeb souvisejících s kryptoaktivy, k zajištění řádného a včasného řízení střetu zájmů a ochrany zákazníka;

- e. **vzdělávání pracovníků** – vstupní a pravidelná školení pracovníků v oblastech týkajících se řízení střetu zájmů;
- f. **oddělení neslučitelných funkcí (čínské zdi)** – personální, organizační a funkční oddělení funkcí a činností, které mohou způsobit střet zájmů;
- g. **uplatňování tzv. „need-to-know“ principu** – omezení přístupu pracovníků Společnosti k informacím, které se bezprostředně týkají pouze výkonu jejich pracovní činnosti;
- h. **povinnost nahlásit (potenciální) střet zájmů** – pracovníci Společnosti jsou povinni hlásit útvaru compliance veškeré (potenciální) střety zájmů o nichž ví nebo o nichž se dozví v průběhu výkonu pracovní činnosti.

5.2 Před uplatněním konkrétního nástroje nebo opatření ve vztahu ke konkrétnímu střetu zájmů Společnost vždy zváží zohlední:

- a. zda nástroj nebo opatření sníží pravděpodobnost výskytu negativních důsledků nebo intenzitu negativních důsledků střetu zájmů na zákazníka;
- b. zda nástroj nebo opatření zamezí výskytu nebo trvání střetu zájmů;
- c. zda nástroj nebo opatření nezapříčiní vznik jiného střetu zájmů;
- d. nákladovost nebo pracnost uplatnění nástroje nebo opatření k řízení střetu zájmů;
- e. přiměřenost nástroje nebo opatření.

6 Informování o střetu zájmů

6.1 V případech, kdy se Společnost nemůže přes přijatá opatření vyhnout střetu zájmů nebo jejich negativním dopadům nebo rozhodne, že vyhnoutí se střetu zájmů nedává smysl z jiného důvodu, musí o těchto skutečnostech informovat (potenciální) zákazníky. V takovém případě Společnost informuje zákazníky o existenci střetu zájmů, jejich povaze a dopadech, popř. o přijatých opatřeních, a to na webových stránkách Společnosti v části Dokumenty nebo prostřednictvím informačních dokumentů.

7 Informování o střetu zájmů

7.1 Společnost informuje (potenciální) zákazníky, že identifikovala níže uvedené střety zájmů a přijala níže uvedené opatření k mitigaci rizik a případných negativních dopadů nad rámec obecných opatření k řízení střetu zájmů:

- a. pracovník Společnosti poskytující poradenství ke kryptoaktivům může být motivován upřednostnit své zájmy nad zájmy zákazníka ve vztahu k poskytnutému poradenství vůči zákazníkovi, kdy zákazníkovi by mohla vzniknout potenciálně škoda – Společnost zavedla opatření, kdy Společnost musí na základě zákazníkem vyplněného dotazníku vhodnosti vyhodnotit vhodnost konkrétních kryptoaktiv ve vztahu k jeho investičnímu profilu; Společnost pravidelně kontroluje správnost vyplněných dotazníků i vyhodnocení vhodnosti, současně pracovníci Společnosti se podrobují pravidelným školením zaměřeným na pravidla jednání se zákazníkem, dále pracovníci Společnosti musí jednat vždy s odbornou péčí a v nejlepším zájmu zákazníka;
- b. Společnost stanovuje cenu nákupu a prodeje kryptoaktiv u služby směna kryptoaktiv za jiná kryptoaktiva nebo za peněžní prostředky, kdy Společnost má zájem na co nejvyšším rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou (spread), oproti zákazníkovi, který má zájem na co nejmenším rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou (spread), kdy zákazníkovi by mohla vzniknout potenciálně škoda – Společnost zavedla opatření, kdy rozdíl v ceně odpovídá tržním standardům a je zákazníkovi jasně a srozumitelně zobrazen před provedením směny, a tedy se zákazník může rozhodnout, zda směnu (a tedy i spread) akceptuje, současně je zákazník o veškerých skutečnostech

týkajících se směny a rozdílu prodejní a nákupní cenou kryptoaktiv v rámci směny detailně informován ve všeobecných obchodních podmínkách, v klientském rozhraní informačního systému Společnosti, a popřípadě si může vyžádat od Společnosti další dodatečné informace.

8 Závěrečná ustanovení

- 8.1 V případě potřeby dalších informací nebo vysvětlení můžete nás můžete kontaktovat na info@goldengate.cz.
- 8.2 Tento dokument je účinný od 20. 7. 2026 do odvolání.