

Tytuł:	Polityka konfliktu interesów
Nr dokumentu	wersja 1.0
Wersja	v. 1.0
Data wydania	11.03.2025
Właściciel dokumentu	Dyrektor ds. ryzyka i zgodności z przepisami (CRCO)
Zakres stosowania	WEB3 Technology B.V. (RGLTD)

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie.....	3
1.1 Cel i zakres.....	3
1.2 Odpowiedzialność zarządu.....	3
2. Definicje.....	3
3. Zasady polityki dotyczącej konfliktu interesów.....	6
4. Role i obowiązki.....	7
5. Zapobieganie konfliktom interesów.....	10
6. Procedura.....	11
7. Ujawnianie konfliktów interesów.....	13
8. Monitorowanie, ocena i przegląd skuteczności polityki dotyczącej konfliktu interesów.....	13
9. Rejestrowanie przypadków konfliktów interesów.....	14
10. Przegląd i aktualizacja.....	14
10.1 Transakcje osobiste.....	14
11. Polityka wynagrodzeń.....	15
12. Kontrola dokumentów.....	16
12.1 Zatwierdzanie, przegląd i odstępstwa od niniejszej polityki.....	16
12.2 Historia wersji.....	16

1. Wprowadzenie

1.1. Cel i zakres

Celem niniejszej polityki konfliktu interesów (zwanej dalej „Polityką”) jest wprowadzenie jednolitych, spójnych i przejrzystych zasad służących identyfikacji, zapobieganiu i ujawnianiu potencjalnych konfliktów interesów występujących w ramach grupy, niezależnie od ich źródła, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Niniejsza Polityka ma na celu zapewnienie, że spółka WEB3 Technology B.V. (zwana dalej „RGLTD”) stosuje praktyki w zakresie identyfikacji, zapobiegania i ujawniania konfliktów interesów zgodne z najlepszym interesem klientów oraz zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, w tym między innymi:

- Rozporządzenie (UE) nr 2023/1114 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 1095/2010 oraz dyrektyw 2013/36/UE i (UE) 2019/1937 (zwanego dalej „rozporządzeniem MiCA”), oraz
- europejskie standardy techniczne w zakresie regulacji („RTS”) Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych („ESMA”) dotyczące zasad w zakresie konfliktu interesów dla dostawców usług w zakresie kryptoaktywów („CASPs”) na mocy rozporządzenia MiCA.

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich pracowników RGLTD, w tym pracowników tymczasowych, wykonawców i/lub pracowników oddelegowanych, a odpowiednie komórki organizacyjne są zobowiązane do opracowania i utrzymywania wystarczających mechanizmów kontroli, które identyfikują i ograniczają ryzyko naruszenia niniejszej Polityki przez RGLTD.

1.2. Odpowiedzialność Zarządu

Zgodnie z niniejszą Polityką Zarząd RGLTD jest odpowiedzialna za zdefiniowanie, przyjęcie, wdrożenie oraz monitorowanie zgodności z niniejszą Polityką, a także za okresową ocenę i przegląd jej skuteczności oraz usuwanie wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie.

RGLTD ustanawia skuteczne wewnętrzne kanały informowania pracowników i członków organu zarządzającego o takich zasadach oraz zapewnia odpowiednie, aktualizowane szkolenia.

Niniejsza Polityka ma na celu zapewnienie, aby osoby powiązane, zaangażowane w różne działania biznesowe, które mogą powodować potencjalny lub rzeczywisty konflikt interesów, prowadziły te działania z zachowaniem obiektywności i niezależności odpowiedniej do skali, charakteru i zakresu usług związanych z kryptoaktywami świadczonych przez dostawcę usług związanych z kryptoaktywami oraz przez grupę, do której należy, przy jednoczesnym uwzględnieniu ryzyka naruszenia interesów jednego lub więcej klientów lub interesów dostawcy usług związanych z kryptoaktywami.

2. Definicje

„osoba powiązana” oznacza każdą z osób, o których mowa w art. 72 ust. 1 lit. a) ppkt (i)–(iv) rozporządzenia MiCA.

„grupa” oznacza grupę w rozumieniu art. 2 ust. 11 dyrektywy 2013/34/UE;

„transakcja osobista” oznacza transakcję dotyczącą kryptoaktywa lub skutkującą zajęciem pozycji w kryptoaktywie lub narażeniem na ryzyko związane z kryptoaktywem, przeprowadzoną przez osobę powiązaną lub w jej imieniu, w przypadku gdy spełnione jest co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

- (a) osoba powiązana działa poza zakresem działalności, którą prowadzi w ramach swojej działalności zawodowej;

(b) transakcja jest przeprowadzana na rachunek którejkolwiek z następujących osób:

(i) osoby powiązanej;

(ii) dowolnej osoby, z którą osoba powiązana pozostaje w stosunku rodzinnym lub ma bliskie powiązania;

(iii) osoba, w odniesieniu do której osoba powiązana ma bezpośredni lub pośredni istotny interes w wyniku transakcji, inny niż uzyskanie wynagrodzenia lub prowizji za wykonanie transakcji.

„osoba, z którą osoba powiązana pozostaje w stosunku rodzinnym” – oznacza jedną z następujących osób:

(a) małżonka osoby powiązanej lub partnera tej osoby, uznawanego przez prawo krajowe za równoważnego małżonkowi;

(b) dziecko pozostające na utrzymaniu lub pasierb osoby powiązanej;

(c) każdy inny krewny osoby powiązanej, który w dniu danej transakcji osobistej lub w ciągu poprzednich 5 lat mieszkał z tą osobą w tym samym gospodarstwie domowym przez co najmniej jeden rok.

3. Zasady polityki dotyczącej konfliktu interesów w ramach dyrektywy RGLTD

Zasada proporcjonalności – RGLTD zapewnia, że polityki i procedury w zakresie konfliktu interesów są wystarczające do osiągnięcia celów obowiązującego prawa oraz uwzględniają skalę, charakter i zakres świadczonych usług związanych z kryptoaktywami, a także, w stosownych przypadkach, okoliczności związane z faktem, że RGLTD należy do grupy.

Kompleksowe zasady dotyczące konfliktu interesów: (RGLTD rozważa, które sytuacje, relacje i powiązania mogą powodować lub sprawiać wrażenie, że powodują konflikt interesów. Struktura organizacyjna i zarządcza firmy powinna być przejrzysta, dostosowana do jej strategii i profilu ryzyka oraz zrozumiała dla wszystkich zainteresowanych stron.

Ład korporacyjny i niezależność: Skuteczny ład korporacyjny ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania konfliktom interesów, w szczególności w celu zapewnienia, że członkowie organu zarządzającego mogą podejmować obiektywne i bezstronne decyzje w najlepszym interesie dostawcy i jego klientów.

Interesy klientów: RGLTD bierze pod uwagę zarówno rzeczywiste, jak i potencjalne konflikty interesów, które mogą wpływać na interesy klientów lub wyniki dostawcy, co pośrednio oddziałuje na klientów.

Aktywne zarządzanie konfliktami: RGLTD nie będzie polegać wyłącznie na ujawnianiu informacji klientom w celu zarządzania konfliktami interesów. RGLTD musi aktywnie identyfikować, zapobiegać i zarządzać konfliktami w celu ochrony interesów klientów i firmy.

Ograniczanie ryzyka wykraczające poza zasady: W niektórych przypadkach konflikty interesów mogą wymagać środków wykraczających poza zasady i procedury, takich jak rozdzielenie usług powodujących konflikt na różne podmioty prawne, aby zapobiec szkodom dla klientów lub RGLTD.

Dedykowane zasoby do zarządzania konfliktami: RGLTD przeznaczy odpowiednie zasoby, niezależne od działalności, którą kontroluje, na skuteczne zarządzanie konfliktami interesów, zapewniając bezpośrednie kanały raportowania do funkcji zarządzającej.

Przejrzystość informacji: RGLTD zadba o to, by klienci byli w pełni poinformowani o konfliktach interesów, poprzez konkretne i jasne ujawnianie informacji odzwierciedlających charakter i

źródła konfliktów, a także środki podjęte w celu ich zarządzania lub zapobiegania im.

Szczegółowe ujawnianie ról i kompetencji: Aby zapobiec niejasnościom, RGLTD będzie ujawniać swoją rolę i kompetencje w sposób wystarczająco szczegółowy, zwłaszcza w przypadkach, gdy łączy się wiele funkcji lub działań.

Ujawnianie informacji w sposób przyjazny dla klientów: Informacje powinny być udostępniane w językach znanych klientom, w szczególności w tych, których dostawca używa w działaniach marketingowych i komunikacyjnych.

Zgodność z przepisami o ochronie danych: Wszystkie zasady dotyczące konfliktu interesów muszą być zgodne z przepisami o ochronie danych oraz Polityką prywatności RGLTD, zapewniając, że gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z odpowiednimi regulacjami (np. RODO).

Dane osobowe a konflikty interesów: Przekazywanie danych osobowych powinno być proporcjonalne i niezbędne do zarządzania konfliktami interesów, bez naruszania prawa do prywatności i ochrony danych.

4. Role i obowiązki w ramach programu „ ”

<i>Rola:</i>	<i>Obowiązek:</i>
Zarząd	• Ostatecznie odpowiedzialny za wdrożenie niniejszej polityki, monitorowanie zgodności z nią, ocenę i przegląd jej skuteczności oraz eliminowanie wszelkich nieprawidłowości.
CROC	• Odpowiedzialność w ramach Zarządu. • Odpowiedzialny za wdrożenie i realizację niniejszej polityki.
Compliance Officer	• Osoba wyznaczona jako niezależna i obiektywna, odpowiedzialna za identyfikację, zapobieganie, zarządzanie oraz ujawnianie konfliktów interesów. • Zapewnia zgodność z treścią niniejszej polityki. Informuje pracowników o zasadach określonych w niniejszej polityce oraz prowadzi odpowiednie szkolenia. • Odpowiada za wdrożenie, utrzymanie i przegląd niniejszej polityki. • Podlega bezpośrednio Zarządowi.

4.1 Zasoby

Zarząd RGLTD mianuje Compliance Officer jako obiektywną i niezależną osobę odpowiedzialną za identyfikację, zapobieganie, zarządzanie oraz ujawnianie konfliktów interesów.

Specjalista ds. zgodności jest ponadto odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z treścią niniejszej polityki, informowanie pracowników o zasadach określonych w niniejszej polityce, przeprowadzanie

odpowiednich szkoleń oraz podlega bezpośrednio Zarządowi.

CRCO lub Zarząd sprawdzają, czy kandydat na stanowisko specjalisty ds. zgodności posiada niezbędne umiejętności, wiedzę i doświadczenie, zanim obejmie on to stanowisko. Obejmują one:

- a) Dogłębną znajomość branży kryptoaktywów oraz odpowiednich regulacji.
- b) Doświadczenie w zakresie zgodności z przepisami i zarządzania ryzykiem.
- c) Silne umiejętności analityczne i zdolność do rozwiązywania problemów.
- d) Umiejętność skutecznej komunikacji oraz prowadzenia szkoleń.

Specjalista ds. zgodności powinien posiadać niezbędne uprawnienia do samodzielnego wykonywania swoich obowiązków.

4.2 Rozpoznawanie konfliktów interesów

4.3 Rodzaje konfliktów interesów

Szeroki zakres sytuacji, relacji lub powiązań może powodować potencjalne lub rzeczywiste konflikty interesów. W celu identyfikacji konfliktów interesów firma RGLTD rozróżnia trzy poniższe rodzaje konfliktów interesów. Konflikty interesów mogą wystąpić:

- (i) między RGLTD lub jakąkolwiek osobą powiązaną a jednym lub kilkoma klientami RGLTD;
- (ii) między RGLTD a osobą powiązaną;
- (iii) między dwoma lub większą liczbą klientów RGLTD; oraz
- (iv) między RGLTD lub jakąkolwiek osobą powiązaną a jej podmiotami powiązanymi.

4.4 Identyfikacja konfliktów interesów potencjalnie szkodliwych dla RGLTD

W celu zidentyfikowania okoliczności, które mogłyby spowodować powstanie konfliktu interesów związanego z wykonywaniem obowiązków i zadań przez osobę powiązaną, RGLTD uwzględnia co najmniej sytuacje lub relacje, w których osoba powiązana:

- ma interes ekonomiczny w osobie, organie lub podmiocie, którego interesy są sprzeczne z interesami RGLTD;
- ma lub miała w ciągu co najmniej ostatnich 3 lat osobiste powiązania z osobą, organem lub podmiotem, którego interesy są sprzeczne z interesami RGLTD;
- utrzymuje lub utrzymywała w ciągu co najmniej ostatnich 3 lat relacje zawodowe z osobą, organem lub podmiotem, którego interesy są sprzeczne z interesami RGLTD;
- utrzymuje lub utrzymywała w ciągu co najmniej ostatnich 3 lat relacje polityczne z osobą, organem lub podmiotem, którego interesy są sprzeczne z interesami RGLTD;
- wykonuje sprzeczne zadania lub czynności, ma powierzone sprzeczne obowiązki lub podlega nadzorowi hierarchicznemu osoby odpowiedzialnej za sprzeczne funkcje lub zadania.

W celu zidentyfikowania osób, organów lub podmiotów, których interesy są sprzeczne z interesami RGLTD, RGLTD bierze pod uwagę co najmniej to, czy dana osoba, organ lub podmiot znajduje się w którejkolwiek z poniższych sytuacji:

- istnieje prawdopodobieństwo, że osiągnie korzyść finansową lub uniknie straty finansowej kosztem RGLTD;

- ma interes w wyniku świadczonej usługi zw zakresie kryptoaktywów, prowadzonej działalności lub podjętej decyzji przez RGLTD, który różni się od interesu RGLTD w tym wyniku;
- prowadzi taką samą działalność jak RGLTD lub jest klientem, konsultantem, doradcą, pełnomocnikiem, podwykonawcą, usługodawcą lub innym dostawcą (w tym podwykonawcami) RGLTD i na podstawie obiektywnych okoliczności można racjonalnie uznać, że może istnieć konflikt interesów z RGLTD.

W przypadku sytuacji, w której osoba powiązana ma interes ekonomiczny w osobie, organie lub podmiocie, którego interesy są sprzeczne z interesami RGLTD, RGLTD bierze pod uwagę co najmniej następujące sytuacje lub relacje, w których ta osoba powiązana:

- a) posiada udziały, tokeny (w tym tokeny umożliwiające głosowanie), inne prawa własności lub członkostwo w tej osobie fizycznej lub prawnej, organie lub podmiocie;
- b) posiada instrumenty dłużne tej osoby fizycznej lub prawnej, organu lub podmiotu albo ma z nią inne porozumienia dotyczące zadłużenia;
- c) ma zawarte z tą osobą fizyczną lub prawną, organem lub podmiotem jakiejkolwiek umowy, takie jak umowy o zarządzanie, umowy o świadczenie usług, umowy o delegowaniu zadań lub outsourcingowe, czy też umowy licencyjne dotyczące własności intelektualnej.

W odniesieniu do usług i działań świadczonych lub wykonywanych przez RGLTD (lub konsultanta, doradcę lub podmiot zewnętrzny) lub w ich imieniu, RGLTD zidentyfikowała okoliczności, które mogą powodować konflikt interesów potencjalnie szkodliwy dla RGLTD, co może pośrednio wpływać na interesy klientów RGLTD. W związku z tym RGLTD opracowała i przyjęła środki, procedury oraz rozwiązania dla każdej z tych okoliczności w celu zapobiegania, łagodzenia i/lub zarządzania występującymi konfliktami interesów. RGLTD zidentyfikowała okoliczności, które mogą prowadzić do konfliktu interesów potencjalnie szkodliwego dla RGLTD, i przyjęła w swoim SIRA środki zapewniające z rozsądną pewnością, że ryzyko szkody dla RGLTD lub klientów RGLTD zostanie zapobieżone lub złagodzone.

4.5 Identyfikacja konfliktów interesów potencjalnie szkodliwych dla klientów RGLTD

W celu zidentyfikowania rodzajów konfliktów interesów, które mogą wystąpić w trakcie świadczenia usług w zakresie kryptoaktywów i których istnienie może naruszyć interesy jednego lub większej liczby klientów, RGLTD bierze pod uwagę, jako kryteria minimalne, czy RGLTD lub jakkolwiek inna osoba powiązana znajduje się w którejkolwiek z poniższych sytuacji:

- istnieje prawdopodobieństwo, że osiągnie korzyść finansową, uniknie straty finansowej lub uzyska inną korzyść kosztem klienta;
- ma interes w wyniku usługi związanej z kryptoaktywami świadczonej na rzecz klienta lub transakcji przeprowadzonej w imieniu klienta, który różni się od interesu klienta w tym wyniku;
- ma motywację finansową lub inną do przedkładania interesów jednego lub więcej klientów nad interesy innego klienta;
- prowadzi taką samą działalność jak klient;
- otrzymuje lub otrzyma od osoby innej niż klient zachętę w związku z usługą świadczoną na rzecz klienta, w postaci korzyści pieniężnych lub niepieniężnych lub usług.

W odniesieniu do usług i działań świadczonych lub prowadzonych przez RGLTD (lub konsultanta, doradcę lub podmiot zewnętrzny) lub w imieniu RGLTD, RGLTD zidentyfikowała okoliczności, które mogą powodować konflikt interesów potencjalnie szkodliwy dla klientów RGLTD. W związku z tym RGLTD opracowała i przyjęła środki, procedury oraz rozwiązania dla każdej z tych okoliczności w celu zapobiegania, łagodzenia i/lub zarządzania występującymi konfliktami interesów. RGLTD określiła w SIRA okoliczności, które mogą prowadzić do konfliktu interesów potencjalnie szkodliwego dla klientów RGLTD.

5. Zapobieganie konfliktom interesów w

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia konfliktu interesów osoby objęte niniejszą Polityką:

- i. są zobowiązane do identyfikowania konfliktów interesów i, w miarę możliwości, unikania ich w trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych lub przynajmniej minimalizowania ich skutków;
- ii. są zobowiązane do niepodejmowania żadnej działalności konkurencyjnej, tj. działalności polegającej na świadczeniu usług związanych z branżą kryptoaktywów;
- iii. są zobowiązane do minimalizowania, w miarę możliwości, działań, które mogłyby spowodować konflikt interesów między nimi a RGLTD, w szczególności w celu osiągnięcia korzyści osobistych lub prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec RGLTD;
- iv. unikać sytuacji, w których z powodu pozasłużbowych relacji między poszczególnymi pracownikami a członkami organu RGLTD mogłaby zostać zagrożona niezależność osądu i decyzji, niezbędna do rzetelnego wykonywania powierzonych zadań;
- v. muszą zapewnić, aby ich własne interesy nie kolidowały z ich zobowiązaniami wobec RGLTD ani z zobowiązaniami RGLTD wobec Klientów lub Partnerów Biznesowych;
- vi. są zobowiązani do działania i podejmowania decyzji zgodnych z interesami RGLTD, kierując się lojalnością wobec RGLTD;
- vii. wykonywując czynności, podejmując lub uczestnicząc w procesie decyzyjnym w imieniu RGLTD, są zobowiązani do wyłączenia się z procesu decyzyjnego w przypadku potencjalnego konfliktu interesów;
- viii. są zobowiązani do identyfikowania i ujawniania potencjalnych konfliktów interesów w odniesieniu do podmiotów, z którymi byli związani umową lub mają relacje, które mogą wpływać na ich obiektywność;

Zarząd oraz osoby pełniące istotne funkcje w RGLTD nie mogą pełnić dodatkowych funkcji w spółce zależnej, jeżeli mogłoby to negatywnie wpłynąć na skuteczność wykonywania obowiązków w RGLTD, w szczególności gdyby nie gwarantowało to niezbędnej ilości czasu na pełnienie funkcji w RGLTD lub powodowałoby konflikty interesów osłabiające niezależność osądu w odniesieniu do funkcji pełnionej w RGLTD. Uznaje się, że funkcje pełnione obecnie przez członków Zarządu nie stwarzają takiego ryzyka.

W przypadku wystąpienia konfliktu interesów lub uzasadnionego ryzyka jego wystąpienia członkowie Zarządu RGLTD są zobowiązani do ujawnienia tej okoliczności Prezesowi Zarządu, a w przypadku Prezesowi Zarządu – innemu członkowi Zarządu.

Aby zapobiegać konfliktom interesów, minimalizować ryzyko ich wystąpienia oraz zapewnić

monitorowania, dostawca usług w zakresie z kryptoaktywów wdraża w szczególności następujące działania:

- Podejmowanie decyzji organizacyjnych, które zapobiegają lub przynajmniej minimalizują powstawanie relacji/okoliczności prowadzących do konfliktów interesów, w tym w takich obszarach jak obowiązki sprawozdawcze, identyfikacja i monitorowanie ryzyka oraz podejmowanie decyzji;
- wydawanie opinii przez inspektora ds. zgodności w celu wsparcia jednostek organizacyjnych w procesie zarządzania konfliktami interesów;

6. Procedura

6.1. Zgłaszanie konfliktu

Wszelkie sytuacje, które mogą wskazywać na konflikt interesów, w tym potencjalny konflikt interesów, o których dowiedziała się lub powinna była się dowiedzieć z należytą starannością każda osoba objęta niniejszą Polityką i które powstały po wejściu w życie niniejszej procedury, muszą zostać niezwłocznie ujawnione i zgłoszone przez tę osobę do Compliance Officer/CROC lub do Zarządu, w przypadku gdy konflikt interesów dotyczy Compliance Officer/CRCO¹

Jeżeli konflikt interesów zostanie zidentyfikowany przez członka Zarządu, należy zgłosić go Compliance Officer w celu zbadania.

W razie wątpliwości co do tego, czy istnieje nawet potencjalny konflikt interesów, osoba objęta niniejszą Polityką powinna:

- Poinformować swojego przełożonego, który zweryfikuje ryzyko wystąpienia konfliktu interesów;
- Osoba objęta niniejszą Polityką powinna niezwłocznie zwrócić się do Specjalisty ds. zgodności z prośbą o opinię na temat istnienia potencjalnego lub faktycznego konfliktu interesów, załączając stanowisko przełożonego;
- Na podstawie zgłoszenia specjalista ds. zgodności przeanalizuje stan faktyczny i wyda zalecenie dotyczące właściwego postępowania w przypadku konfliktu interesów, informując o tym zarówno pracownika, jak i jego przełożonego.

6.2. Kroki proceduralne po zgłoszeniu konfliktu

Po zgłoszeniu potencjalnego konfliktu interesów przez osobę objętą niniejszą Polityką lub po stwierdzeniu przez specjalistę ds. zgodności faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów zastosowanie ma następująca procedura:

- a) Określenie zakresu: Specjalista ds. zgodności musi określić zakres konfliktu, ustalić, na jaką część działalności lub struktury organizacyjnej RGLTD może on wpłynąć, oraz – w razie potrzeby – zebrać dodatkowe informacje na temat konfliktu interesów.
- b) Ocena: Specjalista ds. zgodności musi ocenić, czy istnieje ryzyko, że w wyniku konfliktu interesów mogą zostać naruszone interesy RGLTD lub jej klientów oraz czy dany konflikt interesów ma charakter istotny, czy nieistotny.
- c) Powiadomienie CRCO RGLTD lub zarządu: Compliance Officer musi niezwłocznie powiadomić CRCO RGLTD lub Zarząd (jeśli jeszcze tego nie uczynił) o każdym zgłoszonym istotnym konflikcie interesów, chyba że taki konflikt dotyczy jednego lub więcej członków zarządu RGLTD. W przypadku, gdy konflikt interesów dotyczy jednego lub więcej członków zarządu RGLTD, specjalista ds. zgodności poinformuje wyłącznie pozostałych członków zarządu, którzy nie są zaangażowani w ten konflikt interesów.

¹ Jeżeli konflikt dotyczy Compliance Officer/CRCO, wszystkie działania przypisane specjalście ds. zgodności podejmie inny członek zarządu WEB3 Technology B.V. (RGLTD).

- d) Decyzja w sprawie istotnych konfliktów: W przypadku istotnego konfliktu interesów specjalista ds. zgodności musi przedstawić swoją analizę oraz proponowany plan zarządzania i łagodzenia wszelkich istotnych konfliktów interesów zarządowi RGLTD, który omówi ten konflikt tak szybko, jak to racjonalnie możliwe, w razie potrzeby zasięgnięciu zewnętrznej porady i podejmie decyzję w sprawie odpowiednich środków. Jeśli konfliktu interesów nie da się uniknąć ani rozwiązać, zarząd RGLTD zdecyduje, czy konieczne jest ujawnienie tego istotnego konfliktu interesów.
- e) Postępowanie w przypadku nieistotnych konfliktów interesów: W przypadku nieistotnego konfliktu interesów CRCO (zamiast zarządu RGLTD) może podjąć decyzję o tym, jakie środki zostaną podjęte.
- f) Zarządzanie konfliktami: Po zidentyfikowaniu konfliktów interesów i w zależności od sytuacji RGLTD może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków w celu zarządzania konfliktami interesów:
 - a. Unikanie konfliktu interesów: Co do zasady RGLTD powinno unikać wszelkich potencjalnych lub rzeczywistych konfliktów interesów, zwłaszcza gdy taki konflikt będzie miał wpływ na działalność RGLTD lub jej klientów;
 - b. Ograniczanie konfliktu interesów: W niektórych okolicznościach konflikty interesów można ograniczyć, na przykład poprzez wprowadzenie odpowiednich rozwiązań pozwalających na kontrolowanie skutków konfliktu;
- g) Ujawnianie konfliktu interesów: W stosownych przypadkach RGLTD może ujawnić konflikt stronom, których dotyczy. Takie ujawnienie powinno zazwyczaj nastąpić na piśmie i zostać zatwierdzone przez CRCO.
- h) Dodatkowe środki szczegółowe: W przypadku gdy istniejące mechanizmy kontroli nie są wystarczające do złagodzenia lub zapobieżenia konfliktowi interesów, wprowadzone zostaną inne szczegółowe środki kontroli w celu złagodzenia szkód wynikających z danego konfliktu. W związku z tym niniejsza Polityka zostanie zaktualizowana po wprowadzeniu takich środków kontroli.

7. Ujawnianie konfliktów interesów

W celu zapewnienia pełnego ujawnienia konfliktów interesów RGLTD ujawni w widocznym miejscu na swojej stronie internetowej swoim klientom i potencjalnym klientom ogólny charakter i źródła konfliktów interesów oraz kroki podjęte w celu ograniczenia ich wpływu zgodnie z art. 72 ust. 2 rozporządzenia MiCA.

W szczególności ujawnienie dokonane zgodnie z niniejszym ustępem oraz art. 72 ust. 2 rozporządzenia MiCA powinno zawierać wystarczająco szczegółowy, konkretny i jasny opis:

- (a) usług w zakresie kryptoaktywów, działań lub okoliczności powodujących lub mogących powodować konflikty interesów, w tym roli i funkcji, w jakiej RGLTD działa, świadcząc klientowi usługę w zakresie kryptoaktywów;
- (b) charakteru zidentyfikowanych konfliktów interesów;
- (c) związanych z tym ryzyk zidentyfikowanych w odniesieniu do konfliktów interesów, o których mowa w lit. a) powyżej;
- (d) kroków i środków podjętych w celu zapobiegania zidentyfikowanym konfliktom interesów lub ich łagodzenia.

Ujawnione informacje są dostępne we wszystkich językach używanych przez RGLTD do promowania swoich usług lub komunikowania się z klientami w danym państwie członkowskim.

8. Monitorowanie, ocena i przegląd skuteczności Polityki dotyczącej konfliktów interesów

Aby zapewnić, że Polityka dotycząca konfliktów interesów pozostaje skuteczna i adekwatna, RGLTD

wdroży proces ciągłego monitorowania. Specjalista ds. zgodności, we współpracy z odpowiednimi działami biznesowymi, będzie regularnie oceniać adekwatność polityki oraz obowiązujących procedur służących identyfikacji, zapobieganiu i zarządzaniu konfliktami interesów. RGLTD zapewnia, że pracownicy ci mają dostęp do wszystkich istotnych informacji niezbędnych do wykonywania swoich obowiązków. Obejmuje to dostęp do programów szkoleniowych oraz możliwości ciągłego rozwoju zawodowego.

Niniejsza Polityka podlega corocznemu przeglądowi, a w razie potrzeby częstszemu, w celu zapewnienia jej dostosowania do wszelkich zmian w otoczeniu biznesowym, wymogach regulacyjnych lub procesach wewnętrznych. W ramach tego przeglądu oceniane będą:

- Skuteczność niniejszej polityki w ograniczaniu konfliktów interesów.
- Czy zgłoszone konflikty interesów zostały odpowiednio rozwiązane.
- Stosowność wszelkich wdrożonych środków zapobiegawczych.
- Opinie wewnętrznych interesariuszy, w tym kierownictwa i pracowników.

Wszelkie zidentyfikowane niedociągnięcia lub obszary wymagające poprawy zostaną uwzględnione poprzez aktualizację niniejszej Polityki, procedur lub programów szkoleniowych. Specjalista ds. zgodności przedstawi sprawozdanie z wyników oceny i przeglądu CRCO.

9. Rejestrowanie przypadków konfliktów interesów

W ramach procesu zarządzania ryzykiem zgodności z przepisami specjalista ds. zgodności przygotowuje podsumowanie zgłoszonych przypadków konfliktu interesów i przekazuje wyniki przeglądu CRCO z przepisami, który następnie przedstawia wyniki oraz swoje uwagi zarządowi.

Więcej informacji można znaleźć w SIRA.

10. Przegląd i aktualizacja

W celu zapewnienia właściwego zarządzania konfliktami interesów i nadzoru nad nimi Zarządu RGLTD otrzymuje szczegółowe sprawozdanie raz w roku, a także doraźnie w przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości. Sprawozdanie to zawiera:

- szczegółowy opis sytuacji związanych z konfliktem interesów,
- środki podjęte w celu zapobiegania i łagodzenia konfliktów interesów wynikających lub mogących wynikać z sytuacji, o których mowa powyżej,
- ustalone nieprawidłowości w politykach, procedurach i ustaleniach RGLTD dotyczących konfliktu interesów (w tym w politykach, procedurach i ustaleniach dotyczących wynagrodzeń) oraz środki podjęte w celu ich usunięcia.

10.1 Transakcje osobiste

RGLTD posiada środki i rozwiązania mające na celu zapewnienie, aby osoby powiązane nie zawierały transakcji osobistych spełniających którekolwiek z poniższych kryteriów:

- a) osobie tej nie wolno jej zawierać na mocy tytułu VI rozporządzenia MiCA;
- b) transakcja wiąże się z nadużyciem lub niewłaściwym ujawnieniem poufnych informacji;
- c) jest ona sprzeczna lub może być sprzeczna z obowiązkiem RGLTD wynikającym z rozporządzenia MiCA.

RGLTD wprowadziło następujące rozwiązania w celu zapewnienia, że każda osoba powiązana jest świadoma ograniczeń dotyczących transakcji osobistych oraz środków ustanowionych przez RGLTD w związku z transakcjami osobistymi:

- Obowiązkowe szkolenie dla wszystkich pracowników dotyczące konfliktu interesów, obejmujące egzamin. Specjalista ds. zgodności zapewni, aby roczny program szkoleniowy zawierał moduł poświęcony konfliktowi interesów, który będzie dotyczył wymogów dotyczących transakcji osobistych określonych w standardach technicznych wykonawczych (RTS) w sprawie konfliktu interesów oraz środków obowiązujących w RGLTD.
- Wszyscy potencjalni pracownicy muszą przed zatrudnieniem zostać poddani weryfikacji pod kątem ewentualnych przestępstw finansowych.

RGLTD wprowadziło następujące rozwiązania w celu zapewnienia, że RGLTD jest niezwłocznie informowane o wszelkich transakcjach osobistych zawieranych przez osobę powiązaną, poprzez zgłoszenie takiej transakcji lub inne procedury umożliwiające RGLTD identyfikację takich transakcji:

- Monitorowanie transakcji obejmuje wszystkie transakcje, w tym transakcje pracowników, i jest dostosowane tak, aby uwzględniało przypadki potencjalnych nadużyć na rynku, które mogłyby wiązać się z potencjalnym niewłaściwym wykorzystaniem informacji poufnych zgodnie z Polityką dotyczącą nadużyć na rynku; oraz
- Wszyscy członkowie zarządu RGLTD mają obowiązek zgłaszać wszelkie konflikty interesów przed rozpoczęciem każdego posiedzenia zarządu, zgodnie z wymogami statutu RGLTD.

RGLTD wprowadziło następujące rozwiązania w celu zapewnienia prowadzenia ewidencji wszystkich transakcji osobistych zgłoszonych do RGLTD lub zidentyfikowanych przez RGLTD, w tym wszelkich zezwoleń lub zakazów związanych z taką transakcją:

- Ogólne obowiązki w zakresie prowadzenia dokumentacji są realizowane zgodnie z Polityką prowadzenia dokumentacji;
- Specjalista ds. zgodności prowadzi rejestr wszystkich zgłoszonych konfliktów interesów, który jest przedstawiany CRCO, a ostatecznie zarządowi RGLTD wraz z informacją o wszystkich środkach ograniczających ryzyko zastosowanych w każdym konkretnym przypadku; oraz
- SIRA rejestruje wszystkie konflikty, zarówno rzeczywiste, jak i potencjalne, a także wszelkie potencjalne ujawnienia.

11. Polityka dotycząca wynagrodzeń

RGLTD uznaje, że konflikty interesów mogą również wynikać z kwestii związanych z wynagrodzeniami i w celu rozwiązania tej kwestii RGLTD przyjmuje odrębną politykę wynagrodzeń, która szczegółowo uwzględnia konkretne rodzaje ryzyka.

12. Kontrola dokumentu

12.1. Zatwierdzanie, przegląd i odstępstwa od niniejszej polityki

Niniejsza Polityka została zatwierdzona przez Zarząd i podlega corocznemu przeglądowi przeprowadzanemu przez Specjalistę ds. zgodności. Odstępstwa od niniejszej Polityki są dozwolone wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zarządu.

W przypadku istotnych zmian w organizacji lub istotnych zmian prawnych inspektor ds. zgodności dokonuje przeglądu niniejszej Polityki i, w razie potrzeby, aktualizuje ją przed corocznym przeglądem.

Zmiany w niniejszej Polityce podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd.

12.2. Historia wersji

Wersja:	Data zmiany:	Osoba wprowadzająca zmiany:	Podsumowanie zmiany:
0.1	17.12.24	CRCO	Dokument bazowy – wniosek o licencję AFM
1.0	11.03.2025	CRCO	Poprawki i zatwierdzenie w następstwie wniosku o udzielenie informacji złożonego przez AFM