

Prohlášení o dodržování protikorupčních pravidel

Představenstvo společnosti 42 Financial Services a.s., IČO 28492722, se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 11000 (dále jen „**Společnost**“) prohlašuje, že přijalo interní dokument – **Protikorupční pravidla a politiku darů** obsahující politiku nulové tolerance vůči úplatkářství a korupci a zavazuje se vykonávat své činnosti transparentně, eticky a v souladu s právními předpisy České republiky i mezinárodními standardy. Současně tímto představenstvo Společnosti vyjadřuje svoji podporu etickým principům a zásadám, které jsou uvnitř Společnosti nastaveny.

Základní pravidla:

- Společnost v souvislosti s provozováním organizovaného obchodního systému a poskytováním dalších povolených služeb nastavila s ohledem na zajištění své důvěrnosti a důvěryhodnosti na trhu závazná pravidla chování svých pracovníků tak, aby nebylo poškozeno poskytování služeb Společnosti.
- Společnost zakazuje jakékoliv formy korupčního jednání, zejména poskytování, přijímání, naznačování či navrhování možnosti nabídnutí nebo přijetí neoprávněných výhod či nabízení nebo zprostředkování neoprávněných výhod či jiné nakládání s nimi, včetně využívání jiných osob k čemukoliv z výše uvedeného.
- Korupční jednání je nepřípustné, jak ve vztahu k veřejnému sektoru, tak i v soukromé sféře.
- Všichni pracovníci Společnosti včetně členů představenstva a dozorčí rady jsou povinni zajistit, že jejich činnosti není možné kvalifikovat jako korupční jednání, zejména jsou povinni jednat eticky, čestně, korektně a bezúhonně a také v souladu s etickými principy Společnosti.

Nulová tolerance:

- Společnost uplatňuje politiku nulové tolerance tam, kde na základě šetření zjistí, že se její pracovníci nebo osoby jednající jejím jménem podíleli na korupčních, podvodných nebo nátlakových praktikách a jiné trestné činnosti. Společnost v žádném případě nebude u svých pracovníků tolerovat jakoukoliv spoluúčast na korupčním jednání.
- Praní špinavých peněz a financování terorismu jsou trestné činy a Společnost je ze zákona povinna proti této činnosti bojovat a uplatňuje vůči ní nulovou toleranci.

Prevence a řízení rizik:

- Společnost provádí pravidelné, systematické a průběžné hodnocení rizik korupce a přijímá opatření k jejich minimalizaci.
- Společnost také pravidelně provádí přezkumy účinnosti přijatých opatření a aktualizuje je v návaznosti na vývoj svých aktivit a legislativy.
- Společnost zavedla kontrolní mechanismy (např. princip čtyř očí, řízení přístupových oprávnění, oddělení pravomocí) a řádně řídí střety zájmů a nastavuje mechanismy k jejich předcházení.

Prověřování osob a partnerů

- Společnost provádí prověřování obchodních partnerů s ohledem na riziko možného korupčního jednání.
- Obdobně jsou v přiměřeném rozsahu prověřováni i noví pracovníci v rámci jejich náboru.
- Cílem je zajistit důvěryhodnost osob jednajících jménem Společnosti.

Dary a pohostinnost

- Pracovníci v souvislosti s výkonem práce nesmí přijímat či poskytovat dary, pohostinství a obdobná plnění materiální i nemateriální hodnoty, pokud nejsou v souladu s pravidly uvedenými v **Protikorupčních pravidlech a politice darů**.

- Je zakázáno přijmout od kohokoliv jakékoliv peněžité plnění jako dar, pokud by tím měl pracovník, Společnost nebo protistrana získat jakoukoliv neoprávněnou výhodu, která není běžná v obchodních vztazích nebo poškodit svého zaměstnavatele / osobu za kterou jedná.
- Společnost interně nastavila interní limity pro dary a pohostinnosti a řádně eviduje jakékoliv výjimky schválené vrcholným managementem Společnosti.
- Poskytování nebo přijímání jakýchkoli výhod v rozporu s účelem obchodního vztahu je zakázáno.

Ochrana oznamovatelů a řešení podezření:

- Společnost umožňuje bezpečné oznámení podezření na protiprávní nebo škodlivé jednání bez obav z odvetných opatření. Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, a to písemně, ústně nebo žádostí o osobní setkání s příslušnou osobou.
- Oznámení lze v příslušných případech podat také prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, Finančního analytického úřadu nebo České národní banky. Podrobnosti stanoví interní pravidla Společnosti pro whistleblowing.
- Společnost zároveň jmenovala příslušnou osobu, která taková oznámení přijímá, posuzuje jejich důvodnost a případně navrhuje opatření k nápravě.

Povinnosti pracovníků Společnosti

- Zaměstnanci mají povinnost oznámit podezření na korupční jednání, dodržovat interní předpisy a absolvovat pravidelná školení. Nedodržení pravidel může vést k pracovněprávním či právním postihům.
- Pravidla jsou průběžně komunikována prostřednictvím interních kanálů.

Compliance

- Útvar Compliance společně s vedením Společnosti pravidelně kontrolují interní procesy a dodržování pravidel a vyhodnocují účinnost opatření. Útvar Compliance dále nastavená pravidla pravidelně aktualizuje s cílem zajistit, že ve Společnosti nebudou vytvořeny podmínky pro vznik korupčního jednání.

V Praze dne 14.7.2026

MUDr. David Kreisinger
předseda představenstva Společnosti

Ing. Michal Pokorný
místopředseda představenstva Společnosti

Statement on Compliance with Anti-Corruption Rules

The Board of Directors of 42 Financial Services a.s., ID No. 28492722, with its registered office at Klimentská 1216/46, Prague 1, Postal Code 11000 (hereinafter referred to as the “**Company**”) hereby declares that it has adopted an internal document—**Anti-Corruption Rules and Gift Policy**—containing a zero-tolerance policy toward bribery and corruption, and commits to conducting its activities transparently, ethically, and in accordance with the laws of the Czech Republic and international standards. At the same time, the Company’s Board of Directors hereby expresses its support for the ethical principles and guidelines established within the Company.

Basic Rules:

- In connection with the operation of an organized trading system and the provision of other authorized services, the Company has established binding rules of conduct for its employees to ensure its confidentiality and credibility in the market, so that the provision of the Company’s services is not compromised.
- The Company prohibits any form of corrupt conduct, particularly the offering, accepting, hinting at, or suggesting the possibility of offering or accepting improper benefits, or the offering or brokering of improper benefits, or any other handling thereof, including the use of other persons for any of the aforementioned purposes.
- Corrupt conduct is unacceptable, both in relation to the public sector and in the private sector.
- All Company employees, including members of the Board of Directors and the Supervisory Board, are required to ensure that their activities cannot be classified as corrupt conduct; in particular, they are required to act ethically, honestly, fairly, and with integrity, and in accordance with the Company’s ethical principles.

Zero Tolerance:

- The Company enforces a zero-tolerance policy whenever an investigation reveals that its employees or persons acting on its behalf have engaged in corrupt, fraudulent, or coercive practices or other criminal activities. Under no circumstances will the Company tolerate any involvement by its employees in corrupt conduct.
- Money laundering and terrorist financing are criminal offenses, and the Company is legally obligated to combat these activities and maintains a zero-tolerance policy toward them.

Prevention and Risk Management:

- The Company conducts regular, systematic, and ongoing assessments of corruption risks and takes measures to minimize them.
- The Company also regularly reviews the effectiveness of the measures adopted and updates them in line with developments in its activities and legislation.
- The Company has implemented control mechanisms (e.g., the dual-control principle, access rights management, and separation of duties) and properly manages conflicts of interest while establishing mechanisms to prevent them.

Vetting of Individuals and Partners

- The Company conducts vetting of business partners regarding the risk of potential corrupt conduct.
- Similarly, new employees are vetted to an appropriate extent as part of the recruitment process.
- The goal is to ensure the trustworthiness of individuals acting on behalf of the Company.

Gifts and Hospitality

- Employees may not accept or provide gifts, hospitality, or similar benefits of material or non-material value in connection with the performance of their work unless they comply with the rules set forth in the **Anti-Corruption Rules and Gift Policy**.

- It is prohibited to accept any monetary payment as a gift from anyone if doing so would result in the employee, the Company, or a counterparty gaining any undue advantage that is not customary in business relationships or would harm their employer or the person on whose behalf they are acting.
- The Company has established internal limits for gifts and hospitality and properly records any exceptions approved by the Company's senior management.
- Providing or accepting any benefits contrary to the purpose of the business relationship is prohibited.

Whistleblower Protection and Handling of Suspected Violations:

- The Company enables the safe reporting of suspected illegal or harmful conduct without fear of retaliation. Reports may be submitted through the internal reporting system, either in writing, orally, or by requesting a personal meeting with the appropriate person.
- In appropriate cases, reports may also be submitted through the reporting systems of the Ministry of Justice, the Financial Analytical Office, or the Czech National Bank. Details are set forth in the Company's internal whistleblowing rules.
- The Company has also appointed a designated person to receive such reports, assess their validity, and, where appropriate, propose corrective measures.

Obligations of Company Employees

- Employees are required to report suspected corrupt conduct, comply with internal regulations, and complete regular training. Failure to comply with the rules may result in disciplinary or legal sanctions.
- The rules are communicated on an ongoing basis through internal channels.

Compliance

- The Compliance Department, together with the Company's management, regularly reviews internal processes and compliance with the rules and evaluates the effectiveness of the measures. The Compliance Department also regularly updates the established rules to ensure that conditions conducive to corrupt conduct do not arise within the Company.

In Prague on 14.7.2026

MUDr. David Kreisinger

Chairman of the Company's Board of Directors

Ing. Michal Pokorný

Vice Chairman of the Company's Board of Directors