



SIA "LANDE PLATFORMA"

INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMO POLITIKA
VIDAUS REGLAMENTAVIMŲ AKTAS

VERSUA:	V1
DATA:	10.11.2023.

INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMO POLITIKA

SIA "LANDE platforma"

Ryga, 09.11.2023.

1 BENDROSIOS TAISYKLĒS

- 1.1 Ši interesų konflikto valdymo politika (toliau – **politika**) nustato tvarką, kuria SIA „LANDE Platform“, vieningas registracijos numeris: 40203386735, juridinis adresas: Roberta Hirsa g. 1, Ryga, LV-1045, Latvija („**Platformos operatorius**“) užtikrina interesų konfliktų, susijusių su sutelktinio finansavimo paslaugomis („**Paslaugos**“), prevenciją, nustatymą, valdymą ir atskleidimą viešai prieinamą Platformos operatoriaus svetainėje www.lande.finance.eu. (" **Platforma** ") investuotojams ir projektų savininkams (" **Klientai** "), kurie tapo Platformos naudotojais.
- 1.2 Ši politika buvo sukurta ir įgyvendinama vadovaujantis:
 - 1.2.1 2020 m. spalio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1503 dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų verslui, iš dalies keičiantis Reglamentą (ES) 2017/1129 ir Direktyvą (ES) 2019/1937 (toliau – **EBUSP reglamentas**) ir
 - 1.2.2 2022 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/2111, papildantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/1503 dėl techninių reguliavimo standartų, nustatančių interesų konfliktų reikalavimus sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams.
- 1.3 Politika siekiama:
 - 1.3.1 nustatyti tvarką, pagal kurią Platformos operatorius imasi atitinkamų apsaugos priemonių, siekdamas užkirsti kelią, nustatyti, valdyti ir atskleisti interesų konfliktus Platformos operatoriaus veikloje, atsižvelgdamas į Platformos operatoriaus dydį ir organizavimą bei Paslaugos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą. Pagal tai numatyta;
 - 1.3.2 atskleisti Klientams bendrą interesų konflikto pobūdį ir šaltinius;
 - 1.3.3 informuoti Klientus apie Platformos operatoriaus taikomas apsaugos priemones, kurių buvo imtasi siekiant sumažinti interesų konfliktą.
- 1.4 Interesų konflikto prevencijos procedūros yra apibrėžtos ne tik šioje Politikoje, bet ir kitose vidaus dokumentuose, ir Platformos operatoriaus valdybos nariai (pareigūnai) ir darbuotojai privalo laikytis nustatytų nuostatų tiek šioje Politikoje, tiek kituose norminiuose dokumentuose.
- 1.5 Politika yra privaloma Platformos operatoriaus pareigūnams ir darbuotojams. Platformos operatoriaus darbuotojai apie šią Politiką yra informuojami pradėdami darbo teisinius santykius, o su šia Politika nuolat gali laisvai susipažinti visi Platformos operatoriaus darbuotojai.

2 INTERESŲ KONFLIKTAS

- 2.1 Politikos prasme „**Interesų konfliktas**“ yra situacija, kai Paslaugos teikimo metu dalyvaujančios Šalys turi priešingų interesų.
- 2.2 Interesų konflikto situacija gali kilti tarp:
 - 2.2.1 įvairios Platformos operatoriaus funkcijos ar struktūrinių padalinių;
 - 2.2.2 Platformos operatoriumi, pareigūnams arba darbuotojams;
 - 2.2.3 Platformos operatoriumi ir jos akcininkams;
 - 2.2.4 Platformos operatorius, fizinis arba juridinis asmuo, palaikantis glaudžius kontrolės ryšius su Platformos operatoriaus akcininku, pareigūnu ar darbuotoju ("**Susijęs asmuo** ");
 - 2.2.5 vienas Klientas ir kitas Klientas.

3 INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMO TIKSLAI

- 3.1 Siekdamas išvengti neigiamo poveikio Platformos operatoriui ir esamiems bei potencialiems Klientams, Platformos operatorius įsipareigoja, atsižvelgdamas į savo dydį ir valdymą, taip pat į Paslaugų pobūdį, apimtį ir sudėtingumą, imtis atitinkamų apsaugos priemonių užtikrinti Interesų konflikto situacijų valdymą Platformoje pagal šią Politiką, Interesų konflikto valdymo procedūras ir kitus vidaus norminius dokumentus.
- 3.2 Platformos operatorius įgyvendino atitinkamas apsaugos priemones:
 - 3.2.1 nustatyti, įvertinti reikšmingumą, dokumentuoti ir užkirsti kelią Interesų konfliktų situacijoms;
 - 3.2.2 atskleisti Klientams bendrą interesų konflikto pobūdį ir šaltinius bei informuoti juos apie priemones, kurių buvo imtasi siekiant sumažinti interesų konfliktą;
 - 3.2.3 užtikrinti Platformos valdytojų pareigūnų, darbuotojų, struktūrinių padalinių, tarp kurių gali kilti interesų konfliktas, tarpusavio nepriklausomumą (skirtingas pavaldumas, atskiras informacijos srautas);
 - 3.2.4 užtikrinti Klientams teikiamos informacijos aiškumą, tikslumą ir aktualumą;
 - 3.2.5 užtikrinti, kad Investuotojai, kurie yra Platformos operatoriaus akcijų savininkai, pareigūnai, darbuotojai ar Susiję asmenys, nebūtų privilegijuoti ir negautų privilegijuotos prieigos prie informacijos apie sutelktinio finansavimo projektą, į kurį jie investuoja;
 - 3.2.6 užtikrinti, kad Platformos operatoriaus akcininkų, pareigūnų, darbuotojų ar susijusių asmenų investavimo sąlygos nebūtų palankesnės nei siūlomos su Platformos valdytoju nesusijusiems Investuotojams;
 - 3.2.7 užtikrinti, kad Platformos operatoriaus pareigūnai ir darbuotojai, vykdydami savo profesines pareigas, laiku nustatytų galimas ir esamas interesų konflikto situacijas, kuriose šie asmenys turi interesų konfliktą, ir užkirsti jiems kelią, nepriimdami sprendimų dėl Platformos operatoriaus sandorių, kai šie asmenys turi arba gali sukelti interesų konfliktą arba kai gali kilti interesų konfliktas;
 - 3.2.8 užtikrinti, kad Platformos operatoriaus pareigūnai, priimdami sprendimus, veiktų savarankiškai ir tik Platformos operatoriaus interesais, atsižvelgdami į šią Politiką dėl pareigūnų;
 - 3.2.9 neleisti Platformos operatoriaus pareigūnams įsidarbinti ar eiti pareigas su Platformos operatoriumi konkuruojančiose įmonėse;
 - 3.2.10 užtikrina, kad Platformos operatoriaus pareigūnai ir darbuotojai laikytųsi Interesų konflikto valdymo nuostatų;
 - 3.2.11 užtikrinti, kad Platformos operatoriaus pareigūnai ir darbuotojai būtų laiku informuoti apie nustatytas interesų konflikto situacijas ir priemones joms valdyti.

4 INTERESŲ KONFLIKTO PREVENCIJA IR VALDYMAS

- 4.1 Politikoje apibrėžtos interesų konflikto valdymo priemonės taikomos esamiems Platformos operatoriaus nustatytiems interesų konfliktams, taip pat kai kuriais atvejais ir atsitiktiniams interesų konfliktams.
- 4.2 Norėdami išvengti interesų konflikto:
 - 4.2.1 Platformos operatorius, teikdamas Paslaugas Klientams, užtikrina, kad šioje Politikoje, Platformos operatoriaus interesų konflikto valdymo tvarkoje ir kituose vidaus norminiuose dokumentuose nurodytos sąlygos, kurių Platformos operatoriaus pareigūnai ir darbuotojai privalo laikytis;
 - 4.2.2 Platformos operatoriaus valdyba, nustatydamą Platformos operatoriaus organizacinę struktūrą ir pareigūnų bei darbuotojų pareigas, užtikrina, kad struktūriniai padaliniai, kuriuose gali kilti interesų konflikto situacijos, būtų funkciškai atskirti vienas nuo kito ir nepavaldūs vienas kitam. Be to, Platformos operatorius, organizuodamas ir reorganizuodamas savo veiklą, įvertina, valdo ir sušvelnina esamus ar galimus interesų konfliktus;
 - 4.2.3 akcininkų, pareigūnų, darbuotojų ir susijusių asmenų asmeninių sandorių Platformoje registravimas.
- 4.3 Jei Platformos operatoriaus nustatytų organizacinių ar administracinių priemonių interesų konfliktui valdyti nepakanka, kad būtų užtikrintas pagrįstas įsitikinimas, jog bus išvengta žalos Kliento interesams. Platformos operatorius privalo aiškiai atskleisti Klientui konflikto pobūdį ir/ ar interesų konflikto šaltinius prieš pradėdamas teikti Paslaugą Klientui.

5 ASMENINIAI SANDORIAI

- 5.1 Platformos operatorius nedalyvauja jokiame Platformoje pateiktame sutelktinio finansavimo pasiūlyme.
- 5.2 Platformos operatorius savo akcininkus, pareigūnus, darbuotojus ir susijusius asmenis priima investuotojais, leisdamas jiems atlikti asmeninius Platformoje siūlomų sutelktinio finansavimo projektų sandorius tomis pačiomis sąlygomis ir naudojantis tais pačiais kanalais kaip ir kiti Platformos operatoriaus nariai, Klientai. Platformos operatoriaus akcininkai, pareigūnai, darbuotojai ir Susiję asmenys, atliekantys asmeninius sandorius Platformoje, yra Platformos operatoriaus klientai ir jiems taikomos tokios pat sąlygos kaip ir kitiems Platformos operatoriaus Klientams.
- 5.3 Platformos operatorius Platformoje pateiks tinkamą informaciją apie sutelktinio finansavimo projektus, kuriuose jo akcininkams, pareigūnams, darbuotojams ir susijusiems asmenims leidžiami asmeniniai sandoriai, ir užtikrins, kad tokios investicijos būtų atliekamos tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir kitų Investuotojų investicijos, bei kad minėti asmenys nėra prioretizuojami ir neturi privilegijuotos prieigos prie informacijos.
- 5.4 Platformos operatorius užtikrina, kad asmeniniai sandoriai būtų atliekami tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir kitų investuotojų investicijos, o Platformos operatoriaus kapitalo dalių turėtojams, pareigūnams, darbuotojams ir susijusiems asmenims nebūtų taikomos privilegijuotos sąlygos ir jie neturėtų privilegijuotos prieigos prie informacijos apie konkretų sutelktinio finansavimo projektą.
- 5.5 Asmeniniai sandoriai neturi būti susiję su profesinio ar etinio pobūdžio interesų konfliktais. Platformos operatoriaus pareigūnams ir darbuotojams, kurie, eidami savo pareigas, gali atsidurti interesų konflikto situacijoje, neturi teisės sudaryti asmeninio sandorio ar patarti trečiajam asmeniui atlikti sandorį, kuris būtų priskirtas asmeniniam sandoriui. Platforma:
 - 5.5.1 remiantis/naudojant arba netinkamai atskleidžiant informaciją, kuri klasifikuojama kaip Platformos operatoriaus vidinė informacija arba konfidenciali informacija, kas yra prieinama pareigūnams ir darbuotojams, vykdant nuosavas biuro / darbo pareigas;
 - 5.5.2 kuri prieštarauja ECFSP reglamente ir kituose Platformos operatoriumi privalomuose norminiuose aktuose nurodytiems reikalavimams.
- 5.6 Platformos operatoriaus akcininkai, pareigūnai, darbuotojai ir Susiję asmenys, atliekantys asmeninius sandorius Platformoje, privalo informuoti Platformos operatorių, kad jie atlieka asmeninius sandorius Platformoje.

6 INTERESŲ KONFLIKTŲ NUSTATYMAS

- 6.1 Siekdamas nustatyti interesų konfliktų, kurie gali neigiamai paveikti Klientų interesus ir kurie gali kilti teikiant Paslaugą, rūšis, Platformos operatorius turi atsižvelgti į tai, ar Platformos operatorius, akcininkas, pareigūnas, darbuotojas ar Susijęs asmuo nepatenka į bet kurią iš toliau nurodytų situacijų, susijusių su Paslaugų teikimu:
 - 6.1.1 jis duoda finansinės naudos arba gali išvengti finansinių nuostolių Kliento sąskaita;
 - 6.1.2 jis domisi Klientui suteiktos Paslaugos rezultatu, kuris skiriasi nuo Kliento suinteresuotumo šiuo rezultatu;
 - 6.1.3 turi finansinių ar kitokių paskatų teikti pirmenybę kito Kliento ar Klientų grupės interesams, o ne konkretaus Kliento interesams.
- 6.2 Be to, siekdamas nustatyti interesų konfliktus, kurie gali neigiamai paveikti Klientų interesus ir kurie gali kilti teikiant Paslaugą, Platformos operatorius atsižvelgia į tai, ar jo akcininkas, pareigūnas ar darbuotojas, ar Susijęs asmuo (jei taikoma):
 - 6.2.1 ir jo individualūs interesai dėl konkrečios veiklos tiesiogiai neprieštarauja Platformos operatoriaus ar Kliento interesams;
 - 6.2.2 gali daryti įtaką Platformos operatoriaus sprendimams taip, kad šis asmuo galėtų gauti asmeninės naudos ar pranašumo;
 - 6.2.3 finansinės ar kitos naudos dėl užimamų pareigų Platformos valdytoje;
 - 6.2.4 veikia pablogina ar gali pakenkti jo nepriklausomumui, nuovokumui, objektyvumui ar gebėjimui atlikti savo darbą ar kitas pareigas.

- 6.3 Norėdami nustatyti interesų konfliktą, tai reikėtų daryti atsižvelgti į šias situacijas, bet tuo neapsiribojant:
 - 6.3.1 kiti ekonominiai interesai, kas atskirai paminėta šioje Politikoje;
 - 6.3.2 asmeniniai arba profesiniai santykiai su Platformos operatoriaus akcininkais, pareigūnais ar darbuotojais (pavyzdžiui, šeiminiai santykiai);
 - 6.3.3 asmeniniai arba profesiniai santykiai su Platformos operatoriumi susijusiais išoriniais asmenimis (pavyzdžiui, santykiai su Platformos operatoriaus paslaugų teikėjais).

7 INTERESŲ KONFLIKTO ATSKLEIDIMAS

- 7.1 Platformos operatorius taiko veiksmingas interesų konfliktų nustatymo ir prevencijos priemones ir informacijos apie interesų konfliktą atskleidimą klientams, tai suvokdamas kaip paskutinę išeitį, tik tada, kai nėra vienos iš Platformos operatoriaus vidinių interesų konfliktų prevencijos priemonių neužtenka, kad būtų užtikrintas pagrįstas pasitikėjimas ginti Kliento interesus.
- 7.2 Iškilus interesų konfliktui ir tik tais atvejais, kai nėra viena iš Platformos operatoriaus taikytų interesų konflikto prevencijos priemonių nebuvo veiksmingos, kad būtų užtikrinta pagrįsta Kliento interesų apsauga, Platformos operatorius privalo atskleisti Klientui informaciją apie interesų konflikto turinį nuolatinėje informacinėje laikmenoje prieš teikiant Paslaugas. Platformos operatorius užtikrins, kad jo Klientai turėtų prieigą prie savalaikės, tikslios ir aiškios informacijos apie rizikas, kylančias dėl interesų konflikto, ir apie priemones, kurių buvo imtasi šiai rizikai sumažinti. Platformos operatorius pateiks šią informaciją, atsižvelgdamas į Klientų kategoriją, ypač į investuotojų klasifikaciją. Informacija turi būti pakankamai išsami, kad Klientas galėtų priimti pagrįstą sprendimą dėl konkrečios jam teikiamos Paslaugos.

8 INTERESŲ KONFLIKTO SITUACIJŲ PREVENCIJA SANDORIUOSE SU PROJEKTŲ SAVININKAIS

- 8.1 Platformos operatorius nepriima savo akcininkų, kuriems priklauso 20% (dvidešimt procentų) ar daugiau įstatinio kapitalo ar balsavimo teisių, pareigūnų, darbuotojų ir susijusių asmenų, susijusių su jų teikiamomis paslaugomis, projektų savininkais.
- 8.2 Sprendimų dėl naujų sandorių su Projekto savininkais sudarymo ar esamų sandorių esminių sąlygų keitimo priėmimas yra Platformos operatoriaus valdybos arba jos sprendimu įsteigto komiteto kompetencija. Komitetas gali įgalioti kitus, išskyrus patį komitetą, priimti sprendimus dėl Projektų savininkų, priskirdamas tokias teises pagal rizikos metodus.
- 8.3 Jeigu Projekto savininkas yra su Platformos operatoriumi Susijęs asmuo, kurį Platformos operatorius gali priimti Projekto savininku, vadovaudamasis ECFSP reglamento 8 straipsnio 2 dalies nuostatomis, asmuo, dalyvaujantis priimant sprendimus dėl įstojimo, gali sudaryti naujus sandorius su Projektų savininkais arba keisti esmines esamų sandorių sąlygas, įsipareigoja užtikrinti, kad sandorių su tokiais Projektų savininkais sąlygos nebūtų palankesnės už Platformos operatoriaus panašių sandorių sąlygas projektų savininkams, nesusijusiems su Platformos operatoriumi, ir jei tai neprieštarauja Platformos operatoriaus ir Klientų interesams.
- 8.4 Asmuo, dalyvaujantis priimant sprendimus dėl naujų sandorių su Projekto savininku sudarymo ar esamų sandorių esminių sąlygų pakeitimo, privalo užtikrinti, kad su Projekto savininku sudaryto sandorio sąlygų turinys nebūtų paveiktas priklausomai nuo Projekto sumos, savininko komisinio mokesčio ir kad tai neprieštarautų Platformos operatoriaus ir Klientų interesams.
- 8.5 Platformos operatoriaus valdyba yra atsakinga už tai, kad **KĮŪda! Nav atrasts atsauces avots.**

9 INTERESŲ KONFLIKTO NUSTATYMAS IR VALDYMAS PAREIGŪNŲ VEIKSMUOSE

- 9.1 Platformos operatoriaus pareigūnas savo veikloje turi pareigą:
 - 9.1.1 imtis visų būtinų veiksmų, kad išvengtų interesų konflikto ir sėkmingai tai įgyvendintų. Platformos operatoriaus pareigūnas turi būti kiek įmanoma nepriklausomas nuo visų išorinių aplinkybių, kurios gali turėti įtakos jo veiklai;
 - 9.1.2 priimdamas sprendimus veikti savarankiškai, atsižvelgti į Platformos operatoriaus interesus, elgtis kaip tinkamas ir rūpestingas savininkas;

- 9.1.3 susilaikyti nuo tokių sprendimų priėmimo dėl Platformos operatoriaus sandorių, kuriuose susidaro ar gali susidaryti interesų konfliktas.
- 9.2 Neleidžiama dirbti Platformos operatoriaus pareigūnu ar eiti pareigas su Platformos operatoriumi konkuruojančioje įmonėje.
- 9.3 Platformos operatoriaus pareigūnas, patekęs į faktinį ar potencialų interesų konfliktą, neturi balsavimo teisės priimant sprendimus, kurie gali būti susiję su šiuo interesų konfliktu.

10 DOVANŲ DOVANOJIMAS IR GAVIMAS

- 10.1 Jei tokiais atvejais negalima aiškiai įrodyti, kad interesų konflikto nėra, Platformos operatoriaus pareigūnams ir darbuotojams draudžiama:
 - 10.1.1 prašyti/priimti dovanas iš Klientų ir kitų su Platformos operatoriumi susijusių asmenų, jeigu tokia dovana gali turėti įtakos pareigūno ar darbuotojo sprendimų priėmimui ar tinkamam pareigų atlikimui;
 - 10.1.2 siūlyti/dovanoti dovanas Klientams ir kitiems su Platformos operatoriumi susijusiems asmenims, jeigu tokia dovana gali turėti įtakos šio asmens sprendimui dėl Platformos operatoriaus. Politikos prasme: „dovana“ – tai materialinė ar nemateriali vertė, kuri gavėjui perduodama neatlygintinai (pavyzdžiui, prekės, paslaugos, bilietai į pramoginius/sporto renginius, seminarus, apgyvendinimas ir pan.). Dovanomis nelaikomos: gėlės, suvenyrai, knygos ar reprezentaciniai daiktai, jeigu iš vieno asmens gautų suvenyrų, knygų ar reprezentacinių daiktų bendra piniginė vertė neviršija 100 (vieno šimto) eurų.

11 PRANEŠIMAS APIE INTERESŲ KONFLIKTUS

- 11.1 Platformos operatoriaus pareigūnai ir darbuotojai yra įpareigoti nedelsiant ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuoti Platformos operatoriaus Teisės ir atitikties skyrių, pastebėję aplinkybes, kurios, jo nuomone, sukelia ar gali sukelti interesų konfliktą.
- 11.2 Jei Platformos operatoriaus pareigūnas ar darbuotojas sužino apie aplinkybes, kurios, jo nuomone, gali sukelti interesų konfliktą, susijusį su jo pareigomis, jis privalo nedelsdamas apie tai pranešti Platformos operatoriaus Teisės ir atitikties skyriui ne vėliau nei kitą darbo dieną. Visi Platformos operatoriaus pareigūnai ir darbuotojai privalo aktyviai įsitraukti į esamų ar galimų interesų konfliktų nustatymą, vertinimą, valdymą, švelninimą ir prevenciją.
- 11.3 Platformos operatorius užtikrina, kad jo darbuotojai galėtų pranešti apie esamus, galimus ar nustatytus interesų konflikto atvejus savo ar kitų darbuotojų veikloje pagal Platformos valdytoją atitinkančius įstatymus, reglamentus ir standartus.
- 11.4 Ataskaitų teikimo procese dalyvaujančių asmenų teisės į asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą užtikrinamos pagal norminių aktų reikalavimus.

12 KITOS NUOSTATOS

- 12.1 Atsakingas yra Teisės ir atitikties skyrius struktūrinis padalinys dėl interesų konflikto situacijos valdymas platformos operatoriuje.
- 12.2 Politiką patvirtino Platformos operatoriaus valdyba. Platformos operatoriaus valdyba yra atsakinga už šios Politikos laikymosi stebėseną, plėtojamą ir atnaujinimą.
- 12.3 Politikos atitikimas Platformos operatoriaus veiklai ir ją turinčioms sąlygoms yra peržiūrimas kartą per metus, o prireikus atliekami reikiami pakeitimai.