



SIA "LANDE PLATFORM"

INTEREŠU KONFLIKTU PĀRVALDĪBAS POLITIKA

IEKŠĒJAIS NORMATĪVAIS AKTS

VERSĪJA:	V1
DATUMS:	10.11.2023.

INTEREŠU KONFLIKTU PĀRVALDĪBAS POLITIKA

SIA "LANDE Platform"

Rīga, 09.11.2023.

1 VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

- 1.1 Šī Interesešu konflikta pārvaldības politika ("**Politika**") noteic kārtību kādā SIA "LANDE Platform", vienotais reģistrācijas numurs: 40203386735, juridiskā adrese: Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045, Latvija ("**Platformas Operators**") nodrošina interesešu konfliktu novēršanu, identificēšanu, pārvaldību un atklāšanu saistībā ar tā sniegtajiem kolektīvās finansēšanas pakalpojumiem ("**Pakalpojums**") Platformas Operatora publiski pieejamās interneta vietnē www.lande.finance.eu. ("**Platforma**") ieguldītājiem un projekta īpašniekiem ("**Klientiem**"), kas kļuvuši par Platformas lietotājiem.
- 1.2 Šī Politika ir izstrādāta un ieviesta saskaņā ar:
 - 1.2.1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1503 (2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 (Dokuments attiecas uz EEZ) noteikumiem ("**EKFPS Regula**") un
 - 1.2.2 Komisijas deleģēto regulu (ES) 2022/2111 (2022. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē prasības kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem attiecībā uz interesešu konfliktiem.
- 1.3 Politikas mērķis ir:
 - 1.3.1 noteikt kārtību, kādā Platformas Operators veic piemērotus aizsardzības pasākumus, lai novērstu, konstatētu, pārvaldītu un atklātu Interesešu Konfliktus Platformas Operatora darbībā atbilstoši Platformas Operatora lielumam un organizācijai un sniegtā Pakalpojuma raksturam, apjomam un sarežģītībai;
 - 1.3.2 atklāt Klientiem Interesešu Konfliktu vispārējo raksturu un avotus;
 - 1.3.3 informēt Klientus par Platformas Operatora piemērotajiem aizsardzības pasākumiem, kas veikti, lai mazinātu Interesešu Konfliktus.
- 1.4 Interesešu Konflikta novēršanas procedūras ir noteiktas ne tikai šajā Politikā, bet arī citos iekšējos normatīvajos dokumentos, un Platformas Operatora valdes locekļiem (amatpersonām) un darbinieku pienākums ir ievērot gan šajā Politikā, gan citos iekšējos normatīvajos dokumentos noteikto.
- 1.5 Politika ir saistoša Platformas Operatora amatpersonām un darbiniekiem. Platformas Operatora darbinieki tiek informēti par šo Politiku, uzsākot darba tiesiskās attiecības, kā arī šī Politika ir pastāvīgi brīvi pieejama visiem Platformas Operatora darbiniekiem.

2 INTEREŠU KONFLIKTS

- 2.1 Politikas izpratnē "**Interesešu Konflikts**" ir situācija, kurā Pakalpojuma sniegšanas laikā iesaistītajām pusēm ir pretējas intereses.
- 2.2 Interesešu Konflikta situācija var rasties starp:
 - 2.2.1 dažādām Platformas Operatora funkcijām un/vai struktūrvienībām
 - 2.2.2 Platformas Operatoru un tā amatpersonām un/vai darbiniekiem;
 - 2.2.3 Platformas Operatoru un tā kapitāla daļu turētājiem;
 - 2.2.4 Platformas Operatoru un fizisku vai juridisku personu, kurai ar Platformas Operatora kapitāla daļu turētāju, amatpersonu vai darbinieku ir ciešas attiecības kontroles ziņā ("**Saistītā Persona**");
 - 2.2.5 vienu Klientu un citu Klientu.

3 INTEREŠU KONFLIKTU PĀRVALDĪŠANAS MĒRĶI

- 3.1 Lai novērstu novērst Platformas Operatora un esošo un potenciālo Klientu nelabvēlīgu ietekmēšanu, Platformas Operators ir apņēmis atbilstoši tā lielumam un organizācijai, kā arī Pakalpojumu būtībai, apjomam un sarežģītībai, veikt atbilstošus aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu Interesu Konflikta situāciju pārvaldīšanu Platformas Operatorā saskaņā ar šo Politiku, Interesu konfliktu pārvaldības procedūru un citiem iekšējiem normatīvajiem dokumentiem.
- 3.2 Platformas Operators ir ieviesis atbilstošos aizsardzības pasākumus, lai:
 - 3.2.1 konstatētu, novērtētu būtiskumu, dokumentētu un novērstu Interesu Konflikta situācijas;
 - 3.2.2 atklātu Klientiem Interesu Konflikta vispārējo raksturu un avotus un informēt par pasākumiem, kas veikti, lai tos mazinātu;
 - 3.2.3 nodrošinātu to Platformas Operatoru amatpersonu, darbinieku, un struktūrvienību savstarpējo neatkarību, kuru starpā var rasties Interesu Konflikts (atšķirīga pakļautība, nodalīta informācijas plūsma);
 - 3.2.4 nodrošinātu Klientiem sniegtās informācijas skaidrību, precizitāti un aktualitāti;
 - 3.2.5 nodrošinātu, lai ieguldītāji, kas ir Platformas Operatora kapitāla daļu turētāji, amatpersonas, darbinieki vai Saistītās Personas, nesaņem privilēģētu attieksmi un tām privilēģētas piekļuves informācijai par kolektīvās finansēšanas projektu, kurās tās veic ieguldījumus;
 - 3.2.6 nodrošinātu, lai Platformas Operatora kapitāla daļu turētāju, amatpersonu, darbinieku vai Saistīto Personu ieguldījumu nosacījumi nav labvēlīgāki par tiem, kas tiek piedāvāti ieguldītājiem, kuri nav saistīti ar Platformas Operatoru;
 - 3.2.7 nodrošinātu, ka Platformas Operatora amatpersonas un darbinieki, veicot savus profesionālos pienākumus, savlaicīgi konstatē iespējamās un faktiskās Interesu Konflikta situācijas, kur šīm personām veidojas Interesu Konflikts, un tās novērš, atturoties no tādu lēmumu pieņemšanas par Platformas Operatora darījumiem, kur šīm personām veidojas vai varētu veidoties Interesu Konflikts;
 - 3.2.8 nodrošinātu, lai Platformas Operatora amatpersonas lēmumu pieņemšanā rīkotos neatkarīgi un tikai Platformas Operatora interesēs, ņemot vērā šo Politiku attiecībā uz amatpersonām;
 - 3.2.9 nepieļautu Platformas Operatora amatpersonu nodarbinātību vai amatu ieņemšanu ar Platformas Operatoru konkurējošās sabiedrībās;
 - 3.2.10 nodrošinātu, lai Platformas Operatora amatpersonas un darbinieki ievēro Interesu Konflikta pārvaldības noteikumus un nosacījumus;
 - 3.2.11 nodrošinātu, ka Platformas Operatora amatpersonas un/vai darbinieki tiek savlaicīgi informēti par konstatētajām Interesu Konflikta situācijām un pasākumiem to novēršanai.

4 INTEREŠU KONFLIKTU NOVĒRŠANA UN PĀRVALDĪBA

- 4.1 Politikā noteiktie Interesu Konflikta pārvaldīšanas pasākumi attiecas uz Platformas Operatora konstatētajiem pastāvošajiem Interesu Konfliktiem, kā arī atsevišķos gadījumos uz gadījuma rakstura Interesu Konfliktiem.
- 4.2 Lai novērstu Interesu Konflikta situāciju rašanos:
 - 4.2.1 sniedzot Pakalpojumus Klientiem, Platformas Operators nodrošina, ka tiek ievēroti šīs Politikas, Platformas Operatora Interesu konfliktu pārvaldības procedūrā un citos iekšējos normatīvajos dokumentos noteiktie noteikumi un nosacījumi, kurus Platformas Operatora amatpersonām un darbiniekiem ir pienākums ievērot;
 - 4.2.2 Platformas Operatora valde, nosakot Platformas Operatora organizatorisko struktūru un amatpersonu un darbinieku darba pienākumus, nodrošina, ka struktūrvienības, kurās varētu rasties Interesu Konflikta situācijas ir savstarpēji funkcionāli atdalītas un tās nav savstarpēji pakļautas. Turklāt, organizējot un pārkārtojot savu darbību, Platformas Operators novērtē, pārvalda un mazina faktiskos vai iespējamās Interesu Konfliktus;
 - 4.2.3 Platformas Operators ved reģistru par Platformas Operatora kapitāla daļu turētāju, amatpersonu, darbinieku un Saistīto Personu veiktajiem personiskajiem darījumiem Platformā.

- 4.3 Ja organizatoriskie vai administratīvie pasākumi, ko Platformas Operators noteicis Interēšu Konflikta pārvaldīšanai, nav pietiekami, lai ar pietiekamu pārliecību nodrošinātu, ka tiks novērsts kaitējums Klientu interesēm, tad Platformas Operatoram ir skaidri jāatklāj Klientam Interēšu Konflikta raksturs un/vai avoti pirms Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas Klientam.

5 PERSONĪGI DARĪJUMI

- 5.1 Platformas Operators nekādi nepiedalās nevienā kolektīvās finansēšanas piedāvājumā, kas izteikts Platformā.
- 5.2 Platformas Operators kā ieguldītājus pieņem tā kapitāla daļu turētājus, amatpersonas, darbiniekus un Saistītās Personas, ļaujot tiem veikt personiskus darījumus Platformā piedāvātajos kolektīvās finansēšanas projektos uz tādiem pašiem noteikumiem un izmantojot tādus pašus kanālus kā citi Platformas Operatora Klienti. Platformas Operatora kapitāla daļu turētāji, amatpersonas, darbinieki un Saistītās Personas, kas veic personiskus darījumus Platformā ir Platformas Operatora Klienti un tiem ir saistoši tādi paši noteikumi un nosacījumi kā citiem Platformas Operatora Klientiem.
- 5.3 Platformas Operators norādīs atbilstoši informāciju Platformā par kolektīvās finansēšanas projektiem, kuros ir atļauts veikt personiskus darījumus tā kapitāla daļu turētājiem, amatpersonām, darbiniekiem un Saistītajām Personām un nodrošinās, ka šādi ieguldījumi tiek veikti saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā citu ieguldītāju ieguldījumi un ka pret minētajām personām neizturas privileģēti un tām nav privileģētas piekļuves informācijai.
- 5.4 Platformas Operators nodrošina, ka personiski darījumi tiek veikti saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem un noteikumiem kā citu ieguldītāju ieguldījumi un ka Platformas Operatora kapitāla daļu turētāji, amatpersonas, darbinieki un Saistītās Personas nesaņem privileģētu attieksmi un tām nav privileģētas piekļuves informācijai par konkrēto kolektīvās finansēšanas projektu.
- 5.5 Personīgie darījumi nedrīkst būt saistīti ar profesionālas vai ētiskas dabas Interēšu Konfliktiem. Platformas Operatora amatpersonām un darbiniekiem, kuri, pildot savus darba pienākumus, varētu nonākt Interēšu Konflikta situācijā, nav atļauts veikt personīgu darījumu vai ieteikt trešajai personai veikt darījumu, kas tādejādi tiktu klasificēts kā personīgs darījums Platformā:
- 5.5.1 pamatojoties/izmantojot vai neatbilstoši uzpaužot informāciju, kas ir klasificēta kā Platformas Operatora iekšējā informācija un/vai konfidenciālo informācija, kas ir pieejama amatpersonām un/vai darbiniekiem, veicot savus amata/darba pienākumus;
- 5.5.2 kas ir pretrunā ar EKFPS Regulā un citos Platformas Operatoram saistošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
- 5.6 Platformas Operatora kapitāla daļu turētājiem, amatpersonām, darbiniekiem un Saistītām Personām, kas veic personīgus darījumus Platformā, ir pienākums informēt Platformas Operatoru par to, ka tie veic personīgus darījumus Platformā.

6 INTEREŠU KONFLIKTU KONSTATĒŠANA

- 6.1 Lai konstatētu Interēšu Konflikta veidus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt Klientu intereses un kas var rasties sniedzot Pakalpojumu, Platformas Operators kā minimums ņem vērā vai pats Platformas Operators, tā kapitāla daļu turētājs, amatpersona vai darbinieks, vai Saistītā Persona nenonāk kādā no zemāk minētajām situācijām, saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu vai citādi:
- 6.1.1 tā gūst finansiālu labumu vai var izvairīties no finansiāliem zaudējumiem uz Klienta rēķina;
- 6.1.2 tā ir ieinteresēta Klientam sniegtā pakalpojuma rezultātā, kas atšķiras no Klienta intereses par šo iznākumu;
- 6.1.3 tai ir finansiāls vai cits stimulants dot priekšroku cita Klienta vai Klientu grupas interesēm, nevis konkrēta Klienta interesēm.
- 6.2 Papildus, lai konstatētu Interēšu Konfliktus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt Klientu intereses un kas var rasties sniedzot Pakalpojumu, Platformas Operators ņem vērā vai Platformas Operators, tā kapitāla daļu turētājs, amatpersona, darbinieks, vai Saistītā Persona (ja attiecināms):
- 6.2.1 un tās individuālās intereses konkrētas darbības rezultātā ir tieši pretrunā Platformas Operatora vai

- Klienta interesēm;
- 6.2.2 var ietekmēt Platformas Operatora lēmumus tādā veidā, kas šai personai ir iespējams saņemt personisku labumu vai priekšrocības;
 - 6.2.3 finansiālu vai citādu labumu sakarā ar savu amatu Platformas Operatorā;
 - 6.2.4 darbība mazina vai var kaitēt tās neatkarībai, spriestspējai, objektivitātei vai spējām pildīt savus darba vai citus pienākumus.
- 6.3 Lai konstatētu Interesešu Konfliktu ir jāņem vērā, tai skaitā, bet ne tikai, šādas situācijas:
- 6.3.1 citas saimnieciskas intereses, kas atsevišķi minētas šajā Politikā;
 - 6.3.2 personiskas vai profesionālas attiecības ar Platformas Operatora kapitāla daļu turētāju, amatpersonu vai darbinieku (piemēram, ģimenes attiecības);
 - 6.3.3 personiskas vai profesionālas attiecības ar ārējām iesaistītajām personām attiecībā pret Platformas Operatoru (piemēram, saistība ar Platformas Operatora pakalpojumu sniedzējiem).

7 INTEREŠU KONFLIKTU ATKLĀŠANA

- 7.1 Platformas Operators uztur efektīvus Interesešu Konfliktu konstatēšanas un novēršanas pasākumus un uztver informācijas atklāšanu par Interesešu Konfliktiem Klientiem kā galējo līdzekli, tikai tad, kad nekādi Platformas Operatora iekšējie Interesešu Konfliktu novēršanas pasākumi nav pietiekami, lai, ar attiecīgo pārliecību, nodrošinātu Klienta interešu aizsardzību.
- 7.2 Ja rodas Interesešu Konflikts un tikai tajos gadījumos, kad neviens no Platformas Operatora veiktajiem Interesešu Konfliktu novēršanas pasākumiem nav bijis efektīvs, lai, ar attiecīgo pārliecību, nodrošinātu Klienta interešu aizsardzību, Platformas Operators pirms Pakalpojumu sniegšanas uz pastāvīga informācijas nesēja atklāj Klientam informāciju par Interesešu Konflikta saturu. Platformas Operators nodrošinās, ka tā Klientiem savlaicīgi ir pieejama aktuāla, precīza un skaidrība informācija par riskiem, kas rodas Interesešu Konflikta rezultātā, un par pasākumiem, kas tiek veikti šo risku mazināšanai. Platformas Operators darīs pieejamu šo informāciju, ievērojot Klientu kategoriju, it īpaši ieguldītāju klasifikāciju. Informācijai ir jābūt pietiekami detalizētai, lai Klients varētu pieņemt informētu un pamatotu lēmumu attiecībā uz tam nodrošināto konkrēto Pakalpojumu.

8 INTEREŠU KONFLIKTA SITUĀCIJU NOVĒRŠANA DARĪJUMOS AR PROJEKTU ĪPAŠNIEKIEM

- 8.1 Platformas Operators nepieņem kā projektu īpašniekus attiecībā uz to sniegtajiem Pakalpojumiem tā dalībniekus, kas tur 20% (divdesmit procenti) vai vairāk pamatkapitāla vai balsstiesību, amatpersonas, darbiniekus un Saistās Personas.
- 8.2 Lēmumu pieņemšana par jaunu darījumu noslēgšanu ar projektu īpašniekiem vai esošu darījumu būtisko noteikumu grozījumiem, ir Platformas Operatora valdes vai ar tās lēmumu izveidotas komitejas kompetencē. Komiteja var atļaut citiem, nevis tikai pašai komitejai pieņemt lēmumus attiecībā uz projektu īpašniekiem, piešķirot šādas tiesības uz risku balstītas pieejas.
- 8.3 Gadījumā, ja projektu īpašnieks ir ar Platformas Operatoru saistīta persona, kuru Platformas Operators var pieņemt kā projekta īpašnieku, ievērojot EKFPS Regulas 8.panta 2.daļā noteikto, personai, kura ir iesaistīta lēmumu pieņemšanā par jaunu darījumu noslēgšanu ar projektu īpašnieku vai esošu darījumu būtisko noteikumu grozījumiem, ir pienākums nodrošināt, ka noteikumi un nosacījumi darījumiem ar šādiem projektu īpašniekiem nav labvēlīgāki par līdzīgu Platformas Operatora darījumu noteikumiem un nosacījumiem ar Platformas Operatoru nesaistītiem projektu īpašniekiem, un tie nav pretrunā ar Platformas Operatora un Klientu interesēm.
- 8.4 Personai, kura ir iesaistīta lēmumu pieņemšanā par jaunu darījumu noslēgšanu ar projektu īpašnieku vai esošu darījumu būtisko noteikumu grozījumiem, ir pienākums nodrošināt, ka darījumu noteikumu, kas tiek noslēgts ar projekta īpašnieku, saturs netiek ietekmēts atkarībā no projekta īpašnieka komisiju maksas apmēra un tie nav pretrunā ar Platformas Operatora un Klientu interesēm.
- 8.5 Platformas Operatora valdes pienākums ir nodrošināt, ka tiek pildītas šīs Politikas 8.punktā noteiktās prasības.

9 INTEREŠU KONFLIKTA KONSTATĒŠANA UN PĀRVALDĪŠANA AMATPERSONU DARBĪBĀS

- 9.1 Platformas Operatora amatpersonai ir pienākums sava darbībā:
 - 9.1.1 veikt visas nepieciešamās darbības, lai nepieļautu un novērstu Interesešu konfliktus. Platformas Operatora amatpersonai ir jābūt pēc iespējas neatkarīgai no visiem ārējiem apstākļiem, kas to var ietekmēt tās darbībā;
 - 9.1.2 pieņemot lēmumus, rīkoties neatkarīgi, ņemt vērā Platformas Operatora intereses un rīkoties kā krietnam un rūpīgam saimniekam;
 - 9.1.3 atturēties no tādu lēmumu pieņemšanas par Platformas Operatora darījumiem, kur veidojas vai varētu veidoties Interesešu Konflikts.
- 9.2 Nav pieļaujama Platformas Operatora amatpersonas nodarbinātība vai amata ieņemšanu ar Platformas Operatoru konkurējošā sabiedrībā.
- 9.3 Platformas Operatora amatpersonai, kurša atrodas faktiskā vai iespējamā Interesešu Konfliktā, nav balsstiesību lēmumos, kas var būt saistīti ar šo Interesešu Konfliktu.

10 DĀVANU PASNIEGŠANA UN SAŅĒMŠANA

- 10.1 Ja vien šādos gadījumos nav skaidri pierādāms, ka Interesešu Konflikts nepastāv, Platformas Operatora amatpersonām un darbiniekiem ir aizliegts:
 - 10.1.1 pieprasīt/pieņemt no Klientiem un citām personām, kas saistītas ar Platformas Operatoru, dāvanas, ja šāds dāvinājums var ietekmēt amatpersonas vai darbinieka lēmuma pieņemšanu vai pienācīgu savu pienākumu izpildi;
 - 10.1.2 piedāvāt/sniegt Klientiem un citām personām, kas saistītas ar Platformas Operatoru, dāvanas, ja šāds dāvinājums var ietekmēt šīs personas lēmumu attiecībā uz Platformas Operatoru. Politikas izpratnē: 'dāvana' ir materiāla vai nemateriāla vērtība, kuru bez atlīdzības nodod saņēmējam (piemēram, preces, pakalpojumi, biļetes uz izklaides/sporta pasākumiem, semināriem, izmitināšanu, umtl.). Par dāvanu netiek uzskatīti: ziedi, suvenīri, grāmatas vai reprezentācijas priekšmeti, ja no vienas personas saņemto suvenīru, grāmatu vai reprezentācijas priekšmetu kopējā vērtība naudas izteiksmē nepārsniedz EUR 100 (simts) euro.

11 ZIŅOŠANA PAR INTEREŠU KONFLIKTIEM

- 11.1 Platformas Operatora amatpersonām un darbiniekiem ir pienākums nekavējoties un ne vēlāk kā nākamajā darba dienā informēt Platformas Operatora Juridisko un atbilstības nodaļu, ja tas pamana apstākļus, kas viņaprāt rada vai var izraisīt Interesešu Konfliktu.
- 11.2 Ja Platformas Operatora amatpersona vai darbinieks uzzina par apstākļiem, kas, viņaprāt, varētu radīt Interesešu konfliktu saistībā ar tā pienākumiem vai amatu, tam nekavējoties un ne vēlāk kā nākamajā darba dienā par to ir jāziņo Platformas Operatora Juridiskajai un atbilstības nodaļai. Visām Platformas Operatora amatpersonām un darbiniekiem ir pienākums aktīvi iesaistīties faktisko vai iespējamo Interesešu Konfliktu konstatēšanā, novērtēšanā, pārvaldīšanā, mazināšanā un novēršanā.
- 11.3 Platformas Operators nodrošina, ka tā darbinieki var ziņot par faktiskiem, iespējamiem vai konstatētiem Interesešu Konfliktu gadījumiem savās vai citu darbinieku darbībās saskaņā ar Platformas Operatora atbilstības likumiem, noteikumiem un standartiem.
- 11.4 Ziņošanas procesā iesaistīto personu tiesības uz personas datu aizsardzību un konfidencialitāti tiek nodrošinātas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

12 CITI NOTEIKUMI

- 12.1 Juridiskās un atbilstības nodaļa ir atbildīgā struktūrvienība par Interesešu Konflikta situāciju pārvaldību Platformas Operatorā.

- 12.2 Politiku ir apstiprinājusi Platformas Operatora valde. Platformas Operatora valde ir atbildīga par šīs Politikas ievērošanas uzraudzību, izstrādi un aktualizāciju.
- 12.3 Politikas atbilstība Platformas Operatora darbībai un tās ietekmējošos apstākļos ir pārskatāma reizi gadā, un, ja nepieciešams, veic nepieciešamos grozījumus.