



SIA "LANDE PLATFORM"

Politica de Gestionare a Conflictelor de Interese
Regulament Intern

VERSIUNEA:	V1
DATA:	10.11.2023

Riga, 09.11.2023.

1 GENERAL

- 1.1 Această Politică de Gestionare a Conflictului de Interese („Politica”) stabilește procedura prin care SIA "LANDE PLATFORM", cu numărul unic de înregistrare: 40203386735, sediul social: Strada Roberta Hirša 1, Riga, LV-1045, Letonia („Operatorul Platformei”) asigură prevenirea, identificarea, gestionarea și dezvoltarea conflictelor de interese în legătură cu serviciile de crowdfunding („Servicii”) pe care le oferă public pe site-ul www.lande.finance.eu („Platforma”) pentru investitori și proprietarii de proiecte („Clienți”), care au devenit utilizatori ai Platformei.
- 1.2 Această Politică a fost elaborată și implementată în conformitate cu:
 - 1.2.1 Regulamentul (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii de servicii de crowdfunding pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937 („Regulamentul ECFSP”) și
 - 1.2.2 Regulamentul Delegat (UE) 2022/2111 al Comisiei din 13 iulie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care specifică cerințele privind conflictele de interese pentru furnizorii de servicii de crowdfunding.
- 1.3 Politica are ca scop:
 - 1.3.1 să stabilească procedura prin care Operatorul Platformei adoptă măsuri de protecție adecvate pentru a preveni, identifica, gestiona și dezvălui Conflicturile de Interese în activitățile Operatorului Platformei, în conformitate cu dimensiunea și organizarea Operatorului Platformei, precum și cu natura, domeniul de aplicare și complexitatea Serviciului furnizat;
 - 1.3.2 să dezvăluie Clienților natura și sursa Conflictelor de Interese;
 - 1.3.3 să informeze Clienții despre măsurile de protecție aplicate de Operatorul Platformei, care au fost luate pentru a atenua Conflicturile de Interese.
- 1.4 Procedurile de prevenire a Conflictelor de Interese sunt definite nu doar în această Politică, ci și în alte documente interne, iar membrii Consiliului de Administrație ai Operatorului Platformei (funcționari) și angajații sunt obligați să respecte prevederile stabilite atât în această Politică, cât și în alte documente de reglementare.
- 1.5 Politica este obligatorie pentru funcționarii și angajații Operatorului Platformei. Angajații Operatorului Platformei sunt informați despre această Politică la începutul relațiilor de muncă, iar această Politică este constant disponibilă gratuit pentru toți angajații Operatorului Platformei.

2 CONFLICT DE INTERESE

- 2.1 În sensul Politicii, „Conflict de Interese” reprezintă o situație în care părțile implicate au interese opuse în timpul furnizării Serviciului.
- 2.2 O situație de Conflict de Interese poate apărea între:
 - 2.2.1 diverse funcții și/sau unități structurale ale Operatorului Platformei;
 - 2.2.2 Operatorul Platformei și funcționarii și/sau angajații săi;
 - 2.2.3 Operatorul Platformei și deținătorii părților sale sociale;
 - 2.2.4 Operatorul Platformei și o persoană fizică sau juridică care are o relație apropiată în termeni de control cu deținătorul de acțiuni, ofițerul sau angajatul Operatorului Platformei ('Persoană Afiliată');
 - 2.2.5 un Client și un alt Client.

3 3. OBIECTIVE PENTRU GESTIONAREA CONFLICTELOR DE INTERES

- 3.1 Pentru a preveni afectarea negativă a Operatorului Platformei și a Clienților existenți și potențiali, Operatorul Platformei se angajează, conform dimensiunii și organizației sale, precum și a naturii, domeniului și complexității Serviciilor, să ia măsuri de protecție adecvate pentru a asigura gestionarea situațiilor de Conflict de Interese la Operatorul Platformei conform acestei Politici, procedurilor de gestionare a Conflictelor de Interese și altor documente interne de reglementare.
- 3.2 Operatorul Platformei a implementat măsurile de protecție adecvate, pentru a:
 - 3.2.1 să identifice, să evalueze semnificația, să documenteze și să prevină situațiile de Conflict de Interese";
 - 3.2.2 să dezvăluie Clienților natura generală și sursele Conflictelor de Interese și să îi informeze despre măsurile luate pentru a atenua Conflictul de Interese;
 - 3.2.3 asigure independența oficialilor, angajaților și unităților structurale ale Operatorilor Platformei, între care ar putea apărea un Conflict de Interese (subordonare diferită, flux separat de informații); ensure the clarity, accuracy, and relevance of the information provided to the Clients;
 - 3.2.4 să se asigure că Investitorii care sunt deținători de acțiuni, ofițeri, angajați sau Persoane Afiliate ale Operatorului Platformei nu beneficiază de tratament privilegiat și acces privilegiat la informații despre proiectul de crowdfunding în care investesc;
 - 3.2.5 să se asigure că condițiile de investiție ale deținătorilor de acțiuni, ofițerilor, angajaților sau Persoanelor Afiliate ale Operatorului Platformei nu sunt mai favorabile decât cele oferite Investitorilor care nu sunt afiliați Operatorului Platformei;
 - 3.2.6 să se asigure că oficialii și angajații Operatorului Platformei, în timp ce își îndeplinesc îndatoririle profesionale, identifică în timp util posibilele și actualele situații de Conflict de Interese în care aceste persoane au un Conflict de Interese și să le prevină prin abținerea de la luarea deciziilor privind tranzacțiile Operatorului Platformei în cazul în care aceste persoane au sau ar putea avea un Conflict de Interese sau în care ar putea apărea un Conflict de Interese";
 - 3.2.7 ensure that officials of the Platform Operator act independently and only in the interests of the Platform Operator when making decisions, taking into account this Policy regarding officials;
 - 3.2.8 să nu permită oficialilor Operatorului Platformei să fie angajați sau să ocupe poziții în companii care concurează cu Operatorul Platformei;
 - 3.2.9 să se asigure că oficialii și angajații Operatorului Platformei respectă dispozițiile privind gestionarea Conflictului de Interese;
 - 3.2.10 să se asigure că oficialii și/sau angajații Operatorului Platformei sunt informați în timp util despre situațiile identificate de Conflict de Interese și măsurile de prevenire a acestora.

4 4. PREVENIREA ȘI GESTIONAREA CONFLICTELOR DE INTERES

- 4.1 Măsurile de gestionare a Conflictului de Interese definite în Politică se aplică Conflictelor de Interese existente identificate de Operatorul Platformei, precum și, în unele cazuri, Conflictelor de Interese ocazionale.
- 4.2 Pentru a preveni apariția Conflictelor de Interese:
 - 4.2.1 atunci când furnizează Servicii Clienților, Operatorul Platformei se asigură că termenii și condițiile specificați în această Politică, procedura de gestionare a Conflictului de Interese a Operatorului Platformei și alte documente interne de reglementare, cu care oficialii și angajații Operatorului Platformei sunt obligați să se conformeze, sunt respectați;
 - 4.2.2 Consiliul Operatorului Platformei, determinând structura organizațională a Operatorului Platformei și atribuțiile oficialilor și angajaților, se asigură că unitățile structurale în care pot apărea situații de Conflict de Interese sunt funcțional separate între ele și nu sunt subordonate una alteia. În plus, atunci când organizează și reorganizează activitățile sale, Operatorul Platformei evaluează, gestionează și atenuază Conflicturile de Interese actuale sau potențiale;
 - 4.2.3 Operatorul Platformei păstrează un registru al tranzacțiilor personale ale deținătorilor de acțiuni ai Operatorului Platformei, oficialilor, angajaților și Persoanelor Afiliate pe Platformă.

- 4.3 Dacă măsurile organizaționale sau administrative stabilite de Operatorul Platformei pentru a gestiona Conflictul de Interese nu sunt suficiente pentru a asigura cu o încredere rezonabilă că interesele Clientului vor fi protejate, atunci Operatorul Platformei trebuie să dezvăluie clar Clientului natura și/sau sursele Conflictului de Interese înainte de a începe furnizarea Serviciului către Client".

5 PERSONAL TRANSACTIONS

- 5.1 The Platform Operator does not participate in any crowdfunding offer expressed on the Platform..
- 5.2 Operatorul Platformei acceptă deținătorii de acțiuni, oficialii, angajații și Persoanele Afiliate ca Investitori, permițându-le să efectueze tranzacții personale în proiectele de crowdfunding oferite pe Platformă în aceleași condiții și folosind aceleași canale ca și ceilalți Clienți ai Operatorului Platformei. Deținătorii de acțiuni, ofițerii, angajații și Persoanele Afiliate ale Operatorului Platformei care efectuează tranzacții personale pe Platformă sunt Clienți ai Operatorului Platformei și sunt supuși aceluiași termenii și condiții ca și ceilalți Clienți ai Operatorului Platformei.
- 5.3 Operatorul Platformei va furniza informații adecvate pe Platformă despre proiectele de crowdfunding în care tranzacțiile personale sunt permise pentru deținătorii de acțiuni, oficialii, angajații și Persoanele Afiliate și va asigura că aceste investiții sunt efectuate în aceleași condiții ca și investițiile altor Investitori și că aceste persoane nu beneficiază de un tratament privilegiat și nu au acces privilegiat la informații..
- 5.4 Operatorul Platformei se asigură că tranzacțiile personale sunt efectuate în conformitate cu aceleași condiții ca și investițiile altor investitori și că deținătorii de acțiuni, oficialii, angajații și Persoanele Afiliate ale Operatorului Platformei nu beneficiază de tratament privilegiat și nu au acces privilegiat la informații despre proiectul de crowdfunding specific..
- 5.5 Tranzacțiile personale nu trebuie să fie legate de Conflicte de Interese de natură profesională sau etică. Oficialii și angajații Operatorului Platformei, care ar putea fi într-o situație de Conflict de Interese în timp ce își îndeplinesc îndatoririle, nu au voie să efectueze o tranzacție personală sau să sfătuiască o terță parte să efectueze o tranzacție care ar fi clasificată ca tranzacție personală pe Platformă:
- 5.5.1 pe baza/utilizând sau dezvăluind în mod neadecvat informații clasificate ca informații interne și/sau informații confidențiale ale Operatorului Platformei, care sunt disponibile oficialilor și/sau angajaților care își îndeplinesc atribuțiile de serviciu;
- 5.5.2 which is contrary to the requirements specified in the ECFSP Regulation and other regulatory acts binding on the Platform Operator.
- 5.6 Deținătorii de acțiuni, oficialii, angajații și Persoanele Afiliate ale Operatorului Platformei care efectuează tranzacții personale pe Platformă sunt obligați să informeze Operatorul Platformei că efectuează tranzacții personale pe Platformă."

6 IDENTIFICAREA CONFLICTELOR DE INTERES

- 6.1 Pentru a identifica tipurile de Conflicte de Interese care ar putea afecta negativ interesele Clienților și care ar putea apărea în timpul furnizării Serviciului, Operatorul Platformei va lua în considerare, ca minim, dacă Operatorul Platformei, deținătorul acțiunilor sale, un ofițer sau angajat, sau o Persoană Afiliată nu se află în niciuna dintre situațiile menționate mai jos, în legătură cu furnizarea Serviciilor sau altfel:"
- 6.1.1 beneficiază financiar sau poate evita pierderi financiare în detrimentul Clientului;
- 6.1.2 este interesat de rezultatul Serviciului furnizat Clientului, care este diferit de interesul Clientului în acest rezultat;
- 6.1.3 are un stimul financiar sau altul pentru a prioritiza interesele altui Client sau grup de Clienți în detrimentul intereselor unui anumit Client.
- 6.2 În plus, pentru a identifica Conflictele de Interese care ar putea afecta negativ interesele Clienților și care ar putea apărea în timpul furnizării Serviciului, Operatorul Platformei ia în considerare dacă, deținătorul acțiunilor sale, un ofițer sau angajat, sau o Persoană Afiliată (dacă este cazul):"
- 6.2.1 și interesele sale individuale ca urmare a unei activități specifice intră în conflict direct cu interesele"

Operatorului Platformei sau ale Clientului;

- 6.2.2 poate influența deciziile Operatorului Platformei într-un mod în care această persoană poate obține un beneficiu sau un avantaj personal;"
 - 6.2.3 beneficii financiare sau alte beneficii din cauza poziției lor în cadrul Operatorului Platformei;;
 - 6.2.4 activitatea le afectează sau poate afecta independența, judecata, obiectivitatea sau capacitatea de a-și îndeplini munca sau alte îndatoriri.
- 6.3 Pentru a identifica un Conflict de Interese, trebuie luate în considerare, inclusiv, dar nu limitativ, următoarele situații::
- 6.3.1 alte interese economice, menționate separat în această Politică;
 - 6.3.2 relații personale sau profesionale cu deținătorii de acțiuni, oficialii sau angajații Operatorului Platformei (de exemplu, relații de familie);
 - 6.3.3 relații personale sau profesionale cu persoane externe implicate în legătură cu Operatorul Platformei (de exemplu, relații cu furnizorii de servicii ai Operatorului Platformei).

7 DEZVĂLUIREA CONFLICTELOR DE INTERES

- 7.1 Operatorul Platformei menține măsuri eficiente pentru identificarea și prevenirea Conflictelor de Interese și percepe dezvăluirea informațiilor despre Conflictele de Interese către Clienți ca o ultimă soluție, doar atunci când niciuna dintre măsurile interne de prevenire a Conflictelor de Interese ale Operatorului Platformei nu este suficientă pentru a asigura protecția intereselor Clientului cu o încredere rezonabilă.
- 7.2 Dacă apare un Conflict de Interese și doar în acele cazuri când niciuna dintre măsurile de prevenire a Conflictului de Interese luate de Operatorul Platformei nu a fost eficientă pentru a asigura protecția intereselor Clientului cu o încredere rezonabilă, Operatorul Platformei trebuie să dezvăluie Clientului informații despre conținutul Conflictului de Interese pe un suport de informație permanent înainte de a furniza Serviciile. Operatorul Platformei va asigura că Clienții săi au acces la informații actualizate, precise și clare despre riscurile care apar ca urmare a Conflictului de Interese și despre măsurile luate pentru a atenua aceste riscuri. Operatorul Platformei va face această informație disponibilă, având în vedere categoria Clienților, în special clasificarea investitorilor. Informațiile trebuie să fie suficient de detaliate pentru ca Clientul să poată lua o decizie informată și justificată cu privire la Serviciul specific furnizat acestuia..

8 PREVENIREA SITUAȚIILOR DE CONFLICT DE INTERESE ÎN TRANZACȚIILE CU DEȚINĂTORII DE PROIECTE

- 8.1 Operatorul Platformei nu acceptă deținătorii săi de acțiuni care dețin 20% (douăzeci la sută) sau mai mult din capitalul social sau drepturile de vot, oficialii, angajații și Persoanele Afiliate ca deținători de proiecte în legătură cu Serviciile pe care le furnizează.
- 8.2 Luarea deciziilor privind încheierea de noi tranzacții cu deținătorii de proiecte sau modificarea termenilor esențiali ai tranzacțiilor existente se află în competența Consiliului Operatorului Platformei sau a unui comitet înființat prin decizia acestuia. Comitetul poate autoriza alte persoane, altele decât comitetul în sine, să ia decizii privind deținătorii de proiecte, atribuind astfel de drepturi pe baza abordărilor de risc.
- 8.3 Dacă deținătorul de proiect este o Persoană Afiliată a Operatorului Platformei, pe care Operatorul Platformei o poate accepta ca deținător de proiect, conform dispozițiilor articolului 8 (2) din Regulamentul ECFSP, o persoană implicată în luarea deciziilor privind încheierea de noi tranzacții cu deținătorii de proiecte sau modificarea termenilor esențiali ai tranzacțiilor existente este obligată să se asigure că termenii și condițiile pentru tranzacțiile cu astfel de deținători de proiecte nu sunt mai favorabile decât termenii și condițiile tranzacțiilor similare ale Operatorului Platformei pentru deținătorii de proiecte care nu sunt afiliați Operatorului Platformei și că acestea nu contravin intereselor Operatorului Platformei și Clienților.

- 8.4 O persoană implicată în luarea deciziilor privind încheierea de noi tranzacții cu deținătorul de proiecte sau modificarea termenilor esențiali ai tranzacțiilor existente este obligată să se asigure că conținutul termenilor tranzacției încheiate cu deținătorul de proiecte nu este influențat în funcție de suma comisionului de proiect al deținătorului și că acestea nu contravin intereselor Operatorului Platformei și Clienților.
- 8.5 Este responsabilitatea Consiliului Operatorului Platformei să se asigure că cerințele delinuate în Clauza 8 sunt respectate..

9 DETERMINING AND MANAGING CONFLICT OF INTEREST IN THE ACTIONS OF OFFICIALS

- 9.1 Oficiul Operatorului Platformei are următoarele obligații în activitatea sa:
 - 9.1.1 să ia toate măsurile necesare pentru a preveni și evita Conflictele de Interese. Un oficial al Operatorului Platformei trebuie să fie cât mai independent posibil de toate circumstanțele externe care ar putea să-l afecteze în activitatea sa;
 - 9.1.2 atunci când ia decizii, să acționeze independent, să țină cont de interesele Operatorului Platformei și să acționeze ca un proprietar responsabil și prudent;
 - 9.1.3 să se abțină de la luarea unor astfel de decizii privind tranzacțiile Operatorului Platformei, în cazul în care se formează sau ar putea fi formate Conflicte de Interese.
- 9.2 Angajarea unui oficial al Operatorului Platformei sau deținerea unei funcții într-o companie concurentă cu Operatorul Platformei nu este permisă.
- 9.3 Un oficial al Operatorului Platformei, care se află într-un Conflict de Interese actual sau potențial, nu are drept de vot în deciziile care ar putea fi legate de acest Conflict de Interese.

10 OFERIREA ȘI PRIMIREA DE CADOURI

- 10.1 Cu excepția cazurilor în care se poate demonstra în mod clar că nu există un Conflict de Interese, oficialii și angajații Operatorului Platformei sunt interziși de:
 - 10.1.1 a solicita/accepta cadouri de la Clienți și alte persoane legate de Operatorul Platformei, dacă un astfel de cadou poate influența luarea deciziilor de către oficial sau angajat sau performanța corespunzătoare a îndatoririlor lor;
 - 10.1.2 a oferi/acorda cadouri Clienților și altor persoane legate de Operatorul Platformei, dacă un astfel de cadou poate influența decizia acestei persoane în legătură cu Operatorul Platformei. În sensul Politicii: 'cadou' este valoarea materială sau nematerială care este transferată destinatarului fără compensație (de exemplu, bunuri, servicii, bilete la evenimente de divertisment/sport, seminarii, cazare etc.). Următoarele nu sunt considerate cadouri: flori, suveniruri, cărți sau articole reprezentative, dacă valoarea totală monetară a suvenirurilor, cărților sau articolelor reprezentative primite de la o persoană nu depășește 100 (o sută) de euro..

11 RAPORTAREA CONFLICTELOR DE INTERES

- 11.1 Oficialii și angajații Operatorului Platformei sunt obligați să informeze imediat și nu mai târziu de următoarea zi lucrătoare Departamentul Juridic și de Conformitate al Operatorului Platformei dacă observă circumstanțe care, în opinia lor, cauzează sau pot cauza un Conflict de Interese.
- 11.2 Dacă un oficial sau angajat al Operatorului Platformei devine conștient de circumstanțe care, în opinia sa, ar putea crea un Conflict de Interese în legătură cu îndatoririle sau poziția sa, trebuie să le raporteze Departamentului Juridic și de Conformitate al Operatorului Platformei imediat și nu mai târziu de următoarea zi lucrătoare. Toți oficialii și angajații Operatorului Platformei sunt obligați să se implice activ în identificarea, evaluarea, gestionarea, atenuarea și prevenirea Conflictelor de Interese actuale sau potențiale.

- 11.3 Operatorul Platformei se asigură că angajații săi pot raporta cazuri actuale, potențiale sau identificate de Conflicte de Interese în activitățile lor sau ale altor angajați, în conformitate cu legile, reglementările și standardele aplicabile Operatorului Platformei.
- 11.4 Drepturile persoanelor implicate în procesul de raportare cu privire la protecția datelor personale și confidențialitate sunt asigurate în conformitate cu cerințele actelor de reglementare.

12 ALTE PREVEDERI

- 12.1 Departamentul Juridic și de Conformitate este unitatea structurală responsabilă de gestionarea situațiilor de Conflict de Interese în cadrul Operatorului Platforme
- 12.2 Politica a fost aprobată de Consiliul Operatorului Platformei. Consiliul Operatorului Platformei este responsabil pentru monitorizarea, dezvoltarea și actualizarea conformității cu această Politică.
- 12.3 Conformitatea Politicii cu funcționarea Operatorului Platformei și condițiile care o afectează este revizuită o dată pe an și, dacă este necesar, se fac modificările necesare.