

INTEREŠU KONFLIKTU NOVĒRŠANA, IDENTIFIKĀCIJA UN PĀRVALDĪBAS POLITIKA**1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI**

- 1.1. Šī UAB Nordstreet ("**Kompānija**") Interēšu konflikta izvairīšanās, identificēšanas un pārvaldības politika ("**Politika**") nosaka pasākumus, lai identificētu un izvairītos no interēšu konfliktiem, kas var rasties Sabiedrības kā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības laikā un kas var negatīvi ietekmēt Sabiedrības Klientu intereses. Politika arī nosaka pasākumus, ko Sabiedrība veic, lai pienācīgi pārvaldītu Sabiedrības darbībā radušos interēšu konfliktus.
- 1.2. Politika sagatavota, ņemot vērā Sabiedrības sniegto kolektīvās finansēšanas pakalpojumu raksturu, apjomu un sarežģītību, kā arī Sabiedrības lielumu un darbības (uzņēmējdarbības) organizācijas specifiku.
- 1.3. Šīs politikas mērķis ir saprātīgi nodrošināt, lai Sabiedrības klientiem tiktu nodarīts kaitējums interesēs vai, ja tas nav iespējams, kaitējums tiktu pienācīgi kontrolēts un samazināts līdz minimumam.
- 1.4. Politika sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem komersantiem, ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 ("**Noteikumi**") noteikumi un citi tiesību akti, kas attiecas uz Sabiedrību un regulē tās darbību.

2. JĒDZIENI

- 2.1. Šajā politikā lielajiem burtiem rakstītiem terminiem ir šāda nozīme, ja vien to lietošanas konteksts nenosaka citādi:
 - 2.1.1. **Kompānija**–UAB Nordstreet, juridiskās personas kods 304565690, juridiskā adrese Naugarduko st. 19, Viļņa;
 - 2.1.2. **Investors**–fiziska vai juridiska persona, kas ar Platformas starpniecību nodrošina finansējumu (aizdevuma veidā) Platformā publicētajiem Projektiem (Projektu ģi pašnieki);
 - 2.1.3. **Klients**–Projekta ģi pašnieks vai investors;
 - 2.1.4. **Kontrolēt sakarus**–situācija, kad divas vai vairākas fiziskas vai juridiskas personas ir saistītas ar kontroli, t.i., ir saistītas ar mātes un meitasuzņēmuma attiecībām visos gadījumos, kas minēti Direktīvas 2013/34/ES 22. panta 1. un 2. punktā, vai kad jebkura fiziska vai juridiskās personas ir saistītas līdzīgas attiecības un firma; visi meitasuzņēmumu meitasuzņēmumi tiek uzskatīti arī par mātesuzņēmuma meitasuzņēmumiem, kas atrodas šo uzņēmumu hierarhijas augšgalā;
 - 2.1.5. **Platforma**–publiski pieejama tiešsaistes informācijas sistēma (<https://nordstreet.com/lt>), kuru administrē un pārvalda Sabiedrība;
 - 2.1.6. **Politika**–šo dokumentu;
 - 2.1.7. **Projekts**–viens vai vairāki uzņēmējdarbības veidi, kuriem Projekta ģi pašnieks vēlas iegūt finansējumu, iesniedzot kolektīvā finansējuma piedāvājumu;
 - 2.1.8. **Projekta ģi pašnieks**–juridiska vai fiziska persona (uzņēmējs), kas vēlas saņemt finansējumu ar Platformas starpniecību;
 - 2.1.9. **Noteikumi**–Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/1503 par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmumiem, ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937;
 - 2.1.10. **Saistītās personas**–par saistītām personām tiek uzskatītas šādas personas:
 - 2.1.10.1. kāds no Sabiedrības akcionāriem ar 20% vai vairāk Sabiedrības akciju kapitāls vai balsstiesības;
 - 2.1.10.2. uzņēmuma vadītāji vai darbinieki;
 - 2.1.10.3. citi Kontrolēt attiecības ar šīs Politikas 2.1.10.1.-2.1.10.2. saistītās fiziskas vai juridiskas personas.

2.2. Citi šajā Politikā lietotie termini tiek saprasti tā, kā tie ir definēti Noteikumos vai citos Sabiedrības dokumentos, ja vien konteksts nenosaka citādi.

3. IZVAIRĪŠANĀS NO INTEREŠU KONFLIKTA

3.1. Lai izvairītos no interešu konflikta, uzņēmums apņemas īstenot vismaz šādus pasākumus:

3.1.1. nepiedalās Sabiedrības administrētajā Platformā publicētajā kolektīvajā finansēšanā finansējuma priekšlikumos (Projekti);

3.1.2. nepublicē nevienam piederošus projektus Uzņēmuma administrētajā platformā no Saistītām personām;

3.1.3. nosaka, vai kāda no Saistītajām personām bija daļa no Platformā publicētā Projekta Investors;

3.1.4. pieprasa, lai Saistītās personas deklarētu un periodiski atjauninātu informāciju par personām, ar kurām tās saista kontroles attiecības;

3.1.5. prasa visas Saistītās personas, kuras pilda savas funkcijas Sabiedrības darbībā, pastāvīgi uzraudzīt, vai viņu darbības un/vai pieņemto lēmumu dēļ nav interešu konflikta;

3.1.6. pieprasa Saistītās personas pēc tam, kad tās ir identificējušas iespējamu interešu konflikta risku, nekavējoties informēt par to Sabiedrības vadītāju un norāda iespējamā interešu konflikta iemeslu un raksturu;

3.1.7. pieprasa, lai Saistītās personas veiktu visas darbības, ko tās veic attiecībā pret Klientiem darbībā objektīvi un objektīvi pret attiecīgajām struktūrām;

3.1.8. uzliek par pienākumu Saistītajām personām ievērot konfidencialitātes prasības, rīkoties godīgi un profesionāli pret Klientiem, censties vienmēr ņemt vērā Klientu intereses neatkarīgi no citu Klientu interesēm, to citām darbībām, Sabiedrības vai citu Saistīto personu interesēm;

3.1.9. nodrošina, ka piemērotā Saistīto personu atlīdzības sistēma nerada apstākļus Saistītām personām saņemt finansiālu labumu no situācijām, kas rada vai var izraisīt interešu konfliktu un pārkāpj Klientu intereses;

3.1.10. aizliedz Saistītām personām publicēt un apmainīties ar informāciju par viņiem zināmiem Klientiem, kas var negatīvi ietekmēt Klienta intereses; arī publicēt, apmainīties ar informāciju, kas nav publiski publicēta, un jebkuru citu ar Klientu saistītu informāciju, kas nav nepieciešama Saistītajām personām savu tiešo funkciju veikšanai;

3.1.11. nodrošina, ka visiem Investoriem tiek nodrošināti vienādi finansēšanas nosacījumi Platformā publicētos projektus, izņemot gadījumus, kad diferencēti procenti tiek noteikti atbilstoši Investora Projektā ieguldītajai summai (tā apjomam);

3.1.12. nodrošina, ka visiem Klientiem ir pieejama viena un tā pati informācija par Platformā publicētajiem Projektiem un to īpašniekiem, un Saistītās personas nevar iegūt papildu konfidenciālu informāciju savā vai trešo personu labā;

3.1.13. Uzņēmuma vadītājs pastāvīgi uzrauga un nodrošina, lai Sabiedrības darbiniekiem būtu pieeja tikai informāciju, kas nepieciešama to tiešo funkciju veikšanai;

3.1.14. nodrošina, ka Sabiedrības organizatoriskā struktūra neļauj nevienai no Saistītajām personām izdarīt jebkādu ietekmi uz citām Saistītām personām, kas varētu izraisīt interešu konfliktu;

3.1.15. nosaka jebkādus citus apstākļus, kas var izraisīt faktisku vai iespējamu interešu konfliktu starp Sabiedrību, Saistītajām personām un Klientiem vai starp vienu Klientu un citu Klientu.

3.2. Uzņēmuma vadītājs, saņemot šīs Politikas 3.1.6. paziņojumu, nekavējoties jāapsver tā derīgums un, konstatējot, ka interešu konflikts patiešām ir radies vai pastāv reāls tā rašanās risks, pieņem lēmumu, ar kuru nosaka visus nepieciešamos pasākumus, lai izvairītos no interešu konflikta vai to kontrolētu (piemēram, darbinieka atcelšana no noteiktām funkcijām uz laiku; darbinieka funkciju nodošana citam darbiniekam utt.). Ja no interešu konflikta nav iespējams pilnībā izvairīties, Sabiedrības vadītājam jāveic visi iespējamie pasākumi

pasākumus attiecīgā konflikta kontrolei, ar maksimālu mērķi rīkoties objektīvi un godīgi attiecībā uz Klientu interesēm.

3.3. Gadījumā, ja Sabiedrība atļauj Saistītām personām būt Investoriem Platformā publicētajos Projektos, Sabiedrība veic šādus pasākumus:

3.3.1. pilnībā atklāj šādu faktu savā administrētajā Platformā, tostarp informāciju par konkrētiem Projektiem, kuros attiecīgās Saistītās personas ir ieguldījušas;

3.3.2. nodrošina, ka attiecīgo Saistīto personu ieguldījumi tiek veikti vienādi saskaņā ar nosacījumiem, kas attiecas uz citiem Ieguldītājiem;

3.3.3. nodrošina, ka attiecīgajām Saistītajām personām netiek nodrošināta nekāda preferenciāla attieksme nosacījumus vai privilēģētu piekļuvi informācijai par konkrētiem Projektiem, kas publicēti Platformā.

4. INTEREŠU KONFLIKTU IDENTIFIKĀCIJA UN PĀRVALDĪBA

4.1. Lai identificētu un pārvaldītu interešu konfliktus starp Sabiedrību, Saistītajām personām un Klientiem vai starp vienu Klientu un otru Klientu, Sabiedrība izvērtē, vai attiecīgās personas:

4.1.1. var saņemt finansiālus labumus vai izvairīties no finansiāliem zaudējumiem uz Klienta rēķina;

4.1.2. interesējas par Klientam sniegtā pakalpojuma rezultātu, kas atšķiras no Klienta attiecīgās intereses par šo rezultātu;

4.1.3. ir finansiāls vai citāds stimuls noteikt prioritātes Klienta vai Klientu grupas interesēm pirms tam Klienta intereses.

4.2. Interešu konflikti potenciāli var rasties šādās galvenajās Sabiedrības darbības jomās:

4.2.1. prioritāte tiek dota Projektiem, kas saistīti ar Sabiedrību vai Saistītām personām un Projektu īpašniekiem;

4.2.2. Klienti, atkarībā no viņu tiešajām vai netiešajām attiecībām ar Sabiedrību vai Saistītām personām, var tikt izturēti atšķirīgi no citiem Klientiem;

4.2.3. Saistītās personas var veikt kolektīvās finansēšanas darījumus Platformā par saviem personīgajiem līdzekļiem, izmantojot sev zināmu informāciju;

4.2.4. atsevišķiem Klientiem tiek dota iespēja publicēt un/vai finansēt Projektus ar izdevīgākiem nosacījumiem nekā citiem Klientiem.

4.3. Ja Sabiedrība konstatē, ka nav iespējams izvairīties no interešu konflikta un tas var negatīvi ietekmēt Klientu interesēs, ir obligāti jāinformē Klients par interešu konfliktu, norādot attiecīgā interešu konflikta būtību, avotu un tā pareizas pārvarēšanas līdzekļus.

4.4. Gadījumos, kad Projekta īpašnieks ir saistīts ar Sabiedrību mantisko vai citādu saistību dēļ (ar Sabiedrības vadītājiem, akcionāriem, darbiniekiem u.c.), Sabiedrība interešu konfliktu pārvarēšanai piemēro vismaz šādus pasākumus:

4.4.1. Par attiecībām starp Projekta īpašnieku un Sabiedrību investori tiek informēti Platformā sniegtajā Projekta aprakstā;

4.4.2. Projekta īpašnieka Projektu saskaņā ar Sabiedrībā spēkā esošo iekšējo kārtību izvērtē tie Sabiedrības darbinieki, kuriem nav saistības ar attiecīgo Projekta īpašnieku;

4.4.3. Līgumus ar Projekta īpašnieku slēdz, izpilda, uzrauga, lēmumus par to izbeigšanu un nodošanu piedziņai pieņem tie Sabiedrības darbinieki, kuriem nav saistību ar attiecīgo Projekta īpašnieku;

4.4.4. tiek dokumentēti interešu konfliktu pārvarēšanai veiktie pasākumi;

4.4.5. ja nav iespējas pārvaldīt iespējamo interešu konfliktu un pastāv kaitējuma risks Investoru interesēs Sabiedrība atsakās uzsākt vai turpināt biznesa attiecības ar attiecīgo Projekta īpašnieku.

4.5. Lai pareizi pārvaldītu interešu konfliktus, uzņēmums arī nodrošina, ka:

- 4.5.1. Saistītās personas, lai iegūtu personisku labumu, nedrīkst negatīvi ietekmēt Sabiedrību, citas Saistītās personas vai Klientus;
- 4.5.2. Saistītās personas nevarētu piedalīties konkrētu lēmumu pieņemšanā attiecībā uz Klientu, ja šāda līdzdalība kaitētu efektīvai interešu konflikta pārvarēšanai;
- 4.5.3. gadījumos, kad Saistītā persona vēlas finansēt Platformā publicēto Projektu, tiek nodrošināts, ka attiecīgajai personai tiek doti tādi paši nosacījumi kā citiem Ieguldītājiem.

5. INTEREŠU KONFLIKTU NOVĒRŠANAS, ATKLĀŠANAS UN PĀRVALDĪBAS PASĀKUMU UZRAUDZĪBA

- 5.1. Sabiedrības vadītājs vai Sabiedrības vadītāja iecelta atbildīgā persona pastāvīgi uzrauga, vai Sabiedrības pielietotie interešu konfliktu novēršanas, identificēšanas un pārvaldības līdzekļi ir pietiekami efektīvi, lai nodrošinātu un aizsargātu Klientu intereses.
- 5.2. Sabiedrības vadītājs vai Sabiedrības vadītāja iecelta atbildīgā persona periodiski, bet ne retāk kā reizi gadā, izskata šīs Politikas noteikumus un izvērtē, vai Politikā noteiktie interešu konfliktu novēršanas, identificēšanas un pārvarēšanas pasākumi ir atbilstoši. atbilst un nodrošina Sabiedrības Klientu intereses.
- 5.3. Sabiedrības vadītājs vai Sabiedrības vadītāja ieceltā atbildīgā persona informē Sabiedrības darbiniekus un akcionārus par Sabiedrībā īstenoto interešu konfliktu pārvarēšanas kārtību un pasākumiem.
- 5.4. Sabiedrības vadītājs vai Sabiedrības vadītāja iecelta atbildīgā persona arī konsultē Saistītās personas par to, vai konkrētajā situācijā pastāv potenciāls vai reāls interešu konflikts un palīdz no tā izvairīties vai, ja no attiecīgā konflikta nav iespējams izvairīties. veic pasākumus, lai pārvaldītu šo interešu konfliktu.

6. INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA PAR INTEREŠU KONFLIKTIEM

- 6.1. Sabiedrība savas administrētās Platformas mājaslapā publicē Klientiem informāciju par interešu konfliktu vispārējo raksturu un cēloņiem, kā arī darbībām to mazināšanai.
- 6.2. Sabiedrība nodrošina, ka jebkura Klientiem sniegtā informācija saistībā ar interešu konfliktiem ir pietiekami detalizēta, lai katrs Klients varētu pieņemt pārdomātu lēmumu par Sabiedrības sniegto kolektīvās finansēšanas pakalpojumu izmantošanu, kas var izraisīt interešu konfliktu.

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 7.1. Šī Politika tiek apstiprināta un/vai mainīta ar Sabiedrības vadītāja rīkojumu. Izmaiņas politikā stājas spēkā Sabiedrības rīkojuma datumā, ja vien attiecīgajā rīkojumā nav norādīts citādi.
- 7.2. Šī Politika ir publicēta Sabiedrības administrētās Platformas tīmekļa vietnē.
- 7.3. Visiem Sabiedrības darbiniekiem un akcionāriem ir jāiepazīstas ar šo politiku, parakstot to.