

Miten Invesdor käsittelee eturistiriitoja?

Oneplanetcrowd International B.V. on EU-asetuksessa 2020/1503 ("ECSP asetus") tarkoitettu joukkorahoituspalvelujen tarjoaja, ja se ylläpitää joukkorahoituspalvelua Invesdor INV AG:n internetsivustolla.

Oneplanetcrowd International B.V. varmistaa puolueettomuusvaatimuksen noudattamisen, ja se on laatineet sisäiset säännöt ja toimenpiteet puolueettomuusvaatimuksen noudattamiseksi ja eturistiriitojen estämiseksi.

Näiden sääntöjen tarkoituksena on välttää eturistiriidat alusta alkaen ja estää asiakkaiden etujen heikentyminen tai, jos tämä ei ole mahdollista, lieventää heikentymistä riittävästi. Tässä yhteydessä otetaan huomioon myös konsernirakenne, johon Oneplanetcrowd International B.V. kuuluu.

1. Eturistiriitojen ehkäiseminen mahdollisten hankkeen toteuttajien osalta

Oneplanetcrowd International B.V. ei solmi liikesuhteita sellaisten hankkeiden toteuttajien kanssa, joissa Oneplanetcrowd International B.V. on osakkaana.

Myöskään seuraavia henkilöitä ei hyväksytä hankkeen toteuttajiksi:

- a. Osakkeenomistajia, joilla on suoraan tai välillisesti vähintään 20 % Oneplanetcrowd International B.V:n osakkeista tai äänistä;
- b. Oneplanetcrowd International B.V:n toimitusjohtajia;
- c. Oneplanetcrowd International B.V.:n tai Invesdor-konserniin kuuluvien yritysten työntekijöitä, eikä
- d. Henkilöitä jotka ovat läheisessä sidoksessa mainittuihin Oneplanetcrowd International B.V.:n osakkeenomistajiin, toimitusjohtajiin tai työntekijöihin määräysvaltasuhteen tai emo/tytäryhtiö-suhdetta muistuttavan yli-/alijäsenyyssuhteen kautta. Läheisellä sidoksella tarkoitetaan direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 35 alakohdan b alakohdassa tarkoitettua tilannetta.

Invesdor on erityisesti tunnistanut seuraavat oikeushenkilöt eturistiriitoja aiheuttaviksi:

- a. Invesdor INV AG, joka omistaa 100% Oneplanetcrowd International B.V:stä.
- b. Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin K.d.ö.R, jonka omistusosuus Invesdor INV AG:ssä on yli 20 %.
- c. Invesdor Services SPV 2 Oy, jonka omistusosuus Invesdor INV AG:ssä on yli 20 %.

Jos alustojen rahoitushankkeessa käytetään erillisyhtiötä, näitä säännöksiä sovelletaan vastaavasti myös erillisyhtiöihin. Rahoitusta ei tarjota sellaisilla erillisyhtiöille, joissa erillisyhtiöön osallistuu:

- Oneplanetcrowd International B.V.;
- Osakkeenomistajia, joilla on vähintään 20 % Oneplanetcrowd International B.V:n osakkeista;
- Oneplanetcrowd International B.V.:n johdon jäseniä tai työntekijöitä; tai
- Invesdor-konserniin kuuluvat yhtiöt tai Oneplanetcrowd International B.V:een määräysvaltasuhteiden kautta läheisessä sidoksessa olevat henkilöt (ks. direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 35 alakohdan b alakohta).

Ks. ECSP asetuksen 8 artiklan 2 kohta.

2. Sijoittajiin liittyvien eturistiriitojen ehkäiseminen

Mahdollisuus sijoittaa kaikkiin Oneplanetcrowd International B.V.:n joukkorahoituslustoilla tarjottuihin rahoituskierroksiin on rajoituksetta myös Invesdor-konsernin osakkeenomistajilla, johdon jäsenillä ja työntekijöillä sekä Invesdor-konserniin läheisessä sidoksissa olevilla henkilöillä direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 35 alakohdan b alakohdassa tarkoitettussa merkityksessä.

Näihin ryhmiin kuuluvat henkilöt voivat sijoittaa tarjottuihin rahoituskierroksiin vain, jos he käyvät läpi saman automatisoidun sijoitusprosessin, johon sovelletaan samoja sääntöjä ja joka on myös muiden alustan sijoittajien käytettävissä, sillä se on ainoa mahdollisuus sijoittaa Oneplanetcrowd International B.V.:n alustalla tarjottuihin rahoituskierroksiin. Näin varmistetaan, että sijoittaminen alustalla on mahdollista samoin ehdoin kaikille sijoittajille.

Automatisoidun sijoitusprosessin vuoksi mainittuihin ryhmiin kuuluvien henkilöiden ei myöskään ole mahdollista saada etuoikeutta rahoituskierroksiin. Sijoittaminen Oneplanetcrowd International B.V.:n alustalla ei ole mahdollista ilman automatisoitua sijoitusprosessia.

Kaikki rahoituskierroksia koskevat sijoittamisen kannalta olennaiset tiedot julkaistaan Oneplanetcrowd International B.V.:n alustalla ja vastaavassa sijoitusta koskevassa avaintietoasiakirjassa, mikä tarkoittaa myös sitä, että asianomaisilla ryhmillä ei ole etuoikeutta rahoituskierroksia koskeviin tietoihin.

Oneplanetcrowd International B.V.:n valvovat myös mahdollisten muiden eturistiriitojen muodostumista, ja puuttuvat niihin asianmukaisesti.

3. Menettelyt eturistiriitojen välttämiseksi

Varmistaakseen edellä mainittujen säännösten noudattamisen Oneplanetcrowd International B.V. ja muut Invesdor-konserniin kuuluvat yhtiöt järjestävät säännöllisesti sisäisiä koulutustilaisuuksia työntekijöilleen.

Rahoituskierrroksien due diligence -prosessiin osallistuvien työntekijöiden on tarkistettava mahdolliset eturistiriitatilanteet hankkeen toteuttajan ja Oneplanetcrowd International B.V.:n välillä (ks. kohta 1.), ja ilmoitettava tällaisesta eturistiriitatilanteesta välittömästi. Jos merkittävä osallistuminen havaitaan, asianomaista hankkeen toteuttajaa ei hyväksytä Oneplanetcrowd International B.V.:n alustalle, jotta eturistiriitaa ei voi syntyä tältä osin.

Jos työntekijät saavat toimenkuvansa vuoksi sellaista etuoikeutettua tietoa ("sisäpiiritietoa") hankkeen toteuttajasta, jota muut sijoittajat eivät saa alustalta ja erityisesti sijoitusta koskevasta avaintietoasiakirjasta, kyseiset työntekijät eivät saa sijoittaa kyseiseen hankkeeseen (ks. kohta 2.). Osana koulutusta kaikille Oneplanetcrowd International B.V.:n ja Invesdor-konsernin työntekijöille kerrotaan, että sisäpiiritietoihin perustuvat omat sijoitukset eivät ole sallittuja ja että niillä voi olla työlainsäädännön mukaisia seurauksia.

Oneplanetcrowd International B.V. varmistavat sijoittajien yhdenvertaisen kohtelun tässä esitetyillä toimenpiteillä ja välttävät siten kaikenlaista positiivista tai negatiivista syrjintää.

Eturistiriitojen ehkäisemistä koskevia sääntöjä arvioidaan ja tarkistetaan sisäisesti vähintään kerran vuodessa.

Kaikki eturistiriitojen ehkäisemistä koskevat prosessit ja määräykset pidetään aina ajan tasalla. Ne ovat myös asiakkaiden saatavilla sijoittajasalkussa, jossa ne ovat nähtävissä ja ladattavissa.

Julkaisemalla tiedot internetsivuston <https://www.invesdor.fi/eturistiriitojen-hallinta#/> varmistetaan, että eturistiriitojen käsittelyä koskevat tiedot julkistetaan avoimesti ja ajoissa, jotta ne voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon sijoittajan päätöksentekoprosessissa.