

EBA/GL/2017/12

---

21/03/2018

---

## Gairės

---

dėl valdymo organo narių ir pagrindinės  
funkcijas atliekančių asmenų  
tinkamumo vertinimo

# 1. Pareiga laikytis gairių ir teikti pranešimus

---

## Šių gairių statusas

1. Šios gairės parengtos pagal Europos priežiūros institucijų (toliau – EPI) reglamentų<sup>1</sup> 16 straipsnį. Pagal 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ir finansų įstaigos privalo dėti visas pastangas, siekdamos laikytis šių gairių.
2. Šiose gairėse nustatoma tinkama priežiūros praktika Europos finansų priežiūros sistemoje ir tai, kaip turėtų būti taikoma Sąjungos teisė. Kompetentingos institucijos, kurioms taikomos šios gairės, turėtų jų laikytis, atitinkamai įtraukdamos jas į savo priežiūros praktiką (pvz., iš dalies pakeisdamos savo teisinę sistemą arba priežiūros procesus), įskaitant tuos atvejus, kai gairės pirmiausia skiriamos įstaigoms.

## Pranešimo reikalavimai

3. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnio 3 dalį ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ne vėliau kaip 21.05.2018 privalo EBI ir ESMA pranešti, ar laikosi arba ketina laikytis šių gairių, arba nurodyti nesilaikymo priežastis. Jei kompetentinga institucija pranešimo iki šio termino nepateiks, EBI ir ESMA laikys, kad ji gairių nesilaiko. Pranešimai turėtų būti siunčiami adresu [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu), pateikiant EBI interneto svetainėje paskelbtą formą ir nurodant referencinį kodą „EBA/GL/2017/12“, ir adresu [managementbody.guidelines@esma.europa.eu](mailto:managementbody.guidelines@esma.europa.eu), pateikiant ESMA interneto svetainėje paskelbtą formą ir nurodant referencinį kodą [...]. Pranešimus turėtų teikti asmenys, turintys reikiamus įgaliojimus pranešti apie gairių laikymąsi savo kompetentingos institucijos vardu. Apie visus gairių laikymosi pasikeitimus taip pat būtina pranešti EBI ir ESMA.
4. Pranešimai bus skelbiami EBI interneto svetainėje pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnio 3 dalį ir ESMA interneto svetainėje pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnio 3 dalį.

---

<sup>1</sup> ESMA – 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB.

EBI – 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB.

## 2. Dalykas, taikymo sritis ir sąvokų apibrėžtys

---

### Dalykas

5. Šiose gairėse paaiškinami reikalavimai dėl kredito įstaigų, investicinių įmonių, finansų kontroliuojančiųjų bendrovių ir mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių valdymo organų narių tinkamumo, pirmiausia pagal Direktyvos 2013/36/ES<sup>2</sup> 91 straipsnio 12 dalį ir Direktyvos 2014/65/ES<sup>3</sup> 9 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą – pakankamos trukmės įsipareigojimo; valdymo organo nario sąžiningumo, dorumo ir savarankiškumo; valdymo organo pakankamų kolektyvinių žinių, įgūdžių ir patirties; pakankamų žmogiškųjų ir finansinių išteklių šių narių įvadiniam ir vėlesniam mokymui sąvokos. Pagal pirmiau nurodytus straipsnius taip pat paaiškinama įvairovės, į kurią turi būti atsižvelgiama atliekant valdymo organo narių atranką, sąvoka.
6. Gairėse taip pat paaiškinami reikalavimai dėl kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių vidaus kontrolės funkcijų vadovų bei vyriausiųjų finansininkų, jei jie nėra valdymo organo nariai, ir dėl kitų pagrindines funkcijas atliekančių asmenų, jei šios įstaigos taip nustatė taikydamos rizikos vertinimu pagrįstą metodą, tinkamumo, taikant Direktyvos 2013/36/ES 74 ir 88 straipsniuose, Direktyvos 2014/65/ES 9 straipsnio 3 bei 6 dalyse ir 16 straipsnio 2 dalyje nurodytas valdymo priemones, taip pat reikalavimai dėl susijusių vertinimo procesų, valdymo politikos ir praktikos, įskaitant tam tikriems priežiūros funkciją atliekančio valdymo organo nariams taikomą nepriklausomumo principą.

### Adresatai

7. Šios gairės skirtos Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 26 punkte ir Reglamento (ES) Nr. 575/2013<sup>4</sup> 4 straipsnio 1 dalies 40 punkte apibrėžtoms kompetentingoms institucijoms, įskaitant Europos Centrinį Banką su Reglamente (ES) Nr. 1024/2013<sup>5</sup> jam pavestais uždaviniais susijusiais klausimais, Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžtoms kredito įstaigoms, Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4(1) straipsnio 21 punkte

---

<sup>2</sup> 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

<sup>3</sup> 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (nauja redakcija) (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

<sup>4</sup> 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

<sup>5</sup> 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63).

apibrėžtoms mišrią veiklą vykdančioms finansų kontroliuojančiosioms bendrovėms, ir Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžtoms investicinėms įmonėms.

## Taikymo sritis

8. Kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad 7 dalyje nurodytos kredito įstaigos, mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės ir investicinės įmonės, taip pat Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4(1) straipsnio 20 punkte apibrėžtos finansų kontroliuojančiosios bendrovės laikytųsi šių gairių. Šios gairės taikomos visoms jose apibrėžtoms įstaigoms, nebent tiesiogiai nurodomos KRD įstaigos.
9. Pagal Direktyvos 2013/36/ES 109 straipsnį šiose gairėse apibrėžtos KRD įstaigos turėtų laikytis šių gairių individualiai, iš dalies konsoliduotai ir konsoliduotai, įskaitant jų patronuojamąsias įmones, kurioms ši direktyva netaikoma.
10. Šios gairės taikomos visoms esamoms valdybos sistemoms – jose neteikiama pirmenybė kuriai nors konkrečiai sistemai. Gairės neturi įtakos bendrajam kompetencijų paskirstymui pagal nacionalinę bendrovių teisę. Todėl jos turėtų būti taikomos neatsižvelgiant į valstybėse narėse taikomas valdybos sistemas (monistinę, dualistinę ir (arba) kitas). Laikytina, kad Direktyvos 2013/36/ES 3 straipsnio 1 dalies 7 ir 8 punktuose apibrėžtas valdymo organas atlieka valdymo (vykdomąją) ir priežiūros (nevykdomąją) funkcijas<sup>6</sup>.
11. Sąvokos „valdymo funkciją atliekantis valdymo organas“ ir „priežiūros funkciją atliekantis valdymo organas“ šiose gairėse vartojamos nenurodant konkrečios valdymo struktūros, todėl turėtų būti laikoma, kad nuorodos į valdymo (vykdomąją) arba priežiūros (nevykdomąją) funkciją taikomos už šią funkciją pagal nacionalinę teisę atsakingiems organams arba valdymo organo nariams.
12. Valstybėse narėse, kuriose valdymo organas kai kurias arba visas vykdomąsias funkcijas perduoda asmeniui arba vidaus vykdomajam organui (pvz., vykdomajam direktoriui, valdymo grupei arba vykdomajam komitetui), šias vykdomąsias funkcijas pagal šį įgaliojimą atliekantys asmenys laikytini valdymo organo valdymo funkciją atliekančiais asmenimis. Laikytina, kad visos šiose gairėse pateiktos nuorodos į valdymo funkciją atliekantį valdymo organą taip pat apima šiose gairėse apibrėžtus šio vykdomojo organo narius arba vykdomąjį direktorių, net jei jie nebuvo pasiūlyti arba paskirti oficialiais įstaigos valdymo organo arba organų nariais pagal nacionalinę teisę.
13. Valstybėse narėse, kuriose kai kurias šiose gairėse valdymo organui priskiriamas pareigas tiesiogiai vykdo ne valdymo organas, bet įstaigos akcininkai, nariai arba savininkai, įstaigos turėtų užtikrinti, kad šios pareigos ir susiję sprendimai, kiek įmanoma, būtų vykdomi laikantis valdymo organui taikomų gairių.

---

<sup>6</sup> Taip pat žr. Direktyvos 2013/36/ES 56 konstatuojamąją dalį.

14. Šiose gairėse vartojamos vykdomojo direktoriaus, vyriausiojo finansininko ir pagrindines funkcijas atliekančio asmens apibrėžtys tėra funkcinės. Jomis nesiekama nustatyti, kad būtų paskiriami šie pareigūnai arba įsteigiamos šios pareigybės, nebent to reikalaujama pagal atitinkamus ES arba nacionalinės teisės aktus.

## Sąvokų apibrėžtys

15. Jei nenurodyta kitaip, Direktyvoje 2013/36/ES, Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvoje 2014/65/ES vartojamos ir apibrėžtos sąvokos šiose gairėse turi tokią pačią reikšmę. Be to, šiose gairėse vartojamos šios sąvokų apibrėžtys:

<b>Įstaigos</b>	Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžtos kredito įstaigos, Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 20 punkte apibrėžtos finansų kontroliuojančiosios bendrovės, Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 21 punkte apibrėžtos mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės ir Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžtos investicinės įmonės.
<b>KRD įstaigos</b>	Kredito įstaigos arba investicinės įmonės, apibrėžtos atitinkamai Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose.
<b>Svarbios KRD įstaigos</b>	Direktyvos 2013/36/ES 131 straipsnyje nurodytos KRD įstaigos (pasaulinės sisteminės svarbos įstaigos, G-SII), kitos sisteminės svarbos įstaigos (O-SII) ir, jei taikoma, kitos KRD įstaigos arba, taikant Direktyvos 2013/36/ES 91 straipsnį, finansų kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės, kurias nustatė kompetentinga institucija arba kurios buvo nustatytos pagal nacionalinę teisę, remiantis įstaigos dydžio, vidaus organizacinės struktūros ir veiklos pobūdžio, masto bei sudėtingumo vertinimu.
<b>Biržinės KRD įstaigos</b>	KRD įstaigos, kurių finansinėmis priemonėmis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje vienoje arba keliuose valstybėse narėse ir kurios yra įtrauktos į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos pagal Direktyvos 2014/65/ES <sup>7</sup> 56 straipsnį paskelbtiną sąrašą.
<b>Personalas</b>	Visi įstaigos ir į jos konsolidavimą įtrauktų patronuojamųjų įmonių, įskaitant patronuojamąsias įmones, kurioms netaikoma Direktyva 2013/36/ES,

<sup>7</sup> 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

	darbuotojai ir visi jų valdymo ir priežiūros funkcijas atliekančių valdymo organų nariai.
<b>Grupė</b>	Patronuojančioji įmonė ir visos jos patronuojamosios įmonės, kaip apibrėžta Direktyvos 2013/34/ES <sup>8</sup> 2 straipsnio 9 ir 10 punktuose.
<b>Tinkamumas</b>	Tai, kiek asmuo laikomas turinčiu gerą reputaciją ir, atskirai ir kartu su kitais asmenimis, pakankamai žinių, gebėjimų ir patirties savo pareigoms atlikti. Tinkamumas taip pat apima kiekvieno asmens sąžiningumą, dorumą, savarankiškumą ir galimybę skirti pakankamai laiko savo pareigoms atlikti.
<b>Narys</b>	Pasiūlytas arba paskirtas valdymo organo narys.
<b>Vykdomasis direktorius</b>	Už įstaigos bendrosios verslo veiklos valdymą ir kontrolę atsakingas asmuo.
<b>Pagrindines funkcijas atliekantys asmenys</b>	<p>Asmenys, kurie turi reikšmingą įtaką įstaigos valdymui, bet nėra valdymo organo nariai arba vykdomieji direktoriai. Prie jų priskiriami vidaus kontrolės funkcijų vadovai ir vyriausiasis finansininkas, kurie nėra valdymo organo nariai, ir kiti pagrindines funkcijas atliekantys asmenys, jei taip nustatė KRD įstaigos, taikydamos rizikos vertinimo pagrįstą metodą.</p> <p>Prie kitų pagrindines funkcijas atliekančių asmenų gali būti priskiriami svarbių verslo linijų, Europos ekonominės erdvės ir (arba) Europos laisvosios prekybos asociacijos filialų, trečiosiose šalyse esančių patronuojamųjų įmonių ir kitų vidaus funkcijų vadovai.</p>
<b>Vidaus kontrolės funkcijų vadovai</b>	Aukščiausio hierarchinio lygmens asmenys, atsakingi už veiksmingą kasdienės nepriklausomų rizikos valdymo, atitikties užtikrinimo ir vidaus audito funkcijų veiklos valdymą.
<b>Vyriausias finansininkas</b>	Asmuo, kuriam tenka bendra atsakomybė valdyti visą šią veiklą: finansinių išteklių valdymą, finansinį planavimą ir finansinę atskaitomybę.
<b>Rizikos ribojimu pagrįstas konsolidavimas</b>	Direktyvoje 2013/36/ES ir Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytų rizikos ribojimo taisyklių taikymas konsoliduotu arba iš dalies konsoliduotu lygmeniu pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 1 dalies 2 antraštinės dalies 2 skyrių. Į rizikos ribojimu pagrįstą konsolidavimą

<sup>8</sup> 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).

	įtraukiamos visos ES arba už jos ribų įsisteigusios patronuojamosios įmonės, kurios yra įstaigos arba finansų įstaigos, atitinkamai apibrėžtos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4(1) straipsnio 3 ir 26 punktuose, taip pat gali būti įtraukiamos papildomas paslaugas teikiančios įmonės, apibrėžtos šio reglamento 2 straipsnio 18 punkte.
<b>Konsoliduojančioji KRD įstaiga</b>	KRD įstaiga, iš kurios reikalaujama, remiantis konsoliduota būkle, laikytis rizikos ribojimo reikalavimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 pirmos dalies II antraštinės dalies 2 skyrių.
<b>Įvairovė</b>	Padėtis, kuriai esant valdymo organo narių ypatybės, įskaitant amžių, lytį, geografinę kilmę, išsilavinimą ir profesinę patirtį, skiriasi taip, kad valdymo organe būtų galima užtikrinti požiūrių įvairovę.
<b>Geografinė kilmė</b>	Regionas, kuriame asmuo įgijo kultūrinį pagrindą, išsilavinimą arba profesinę patirtį.
<b>Įvadinis mokymas</b>	Iniciatyva arba programa, kuria siekiama parengti asmenį konkrečioms naujoms valdymo organo nario pareigoms.
<b>Vėlesnis mokymas</b>	Iniciatyva arba programa, kuria siekiama nuolat arba prireikus gerinti valdymo organo narių gebėjimus, žinias arba kompetenciją.
<b>Akininkas</b>	Asmuo, kuriam priklauso įstaigos akcijos, arba, atsižvelgiant į įstaigos teisinę formą, kitas įstaigos savininkas arba narys.
<b>Direktoriaus pareigos</b>	Įstaigos arba kito juridinio asmens valdymo organo nario pareigos. Jei, atsižvelgiant į juridinio asmens teisinę formą, valdymo organą sudaro vienas asmuo, šios pareigos taip pat laikomos direktoriaus pareigomis.
<b>Nevykdomojo direktoriaus pareigos</b>	Direktoriaus pareigos, kurias einantis asmuo yra atsakingas už valdymo sprendimų priėmimo priežiūrą ir stebėseną, bet subjekte neatlieka vykdomųjų pareigų.
<b>Vykdomojo direktoriaus pareigos</b>	Direktoriaus pareigos, kurias einantis asmuo yra atsakingas už faktinį vadovavimą subjekto veiklai.

## 3. Įgyvendinimas

---

### Taikymo data

16. Šios gairės taikomos nuo 2018 m. birželio 30 d.

### Pereinamojo laikotarpio nuostatos

17. Gairės dėl valdymo organo narių ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų pradinio tinkamumo vertinimo įstaigos turėtų taikyti iki šių gairių taikymo datos paskirtiems asmenims; jiems šias gaires įstaigos turėtų taikyti ne vėliau kaip atlikdamos 155 dalyje nurodytą pakartotinį vertinimą. Gairės dėl valdymo organo narių pirminio įvadinio ir vėlesnio mokymo įstaigos turėtų taikyti laikydamosi pakartotiniam vertinimui nustatytų laikotarpių.
18. Kompetentingos institucijos neturėtų taikyti VIII antraštinės dalies dėl naujai paskirtų valdymo organo narių ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų pradinio tinkamumo vertinimo tiems asmenims, kurie buvo paskirti iki šių gairių taikymo datos.

### Panaikinimas

19. Nuo 2018 m. birželio 30 d. panaikinamos EBI gairės dėl valdymo organo narių ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumo eiti pareigas vertinimo (EBA GL 2012/06).



## 4. Gairės

---

### I antraštinė dalis. Proporcingumo principo taikymas

20. Proporcingumo principu siekiama pritaikyti valdymo priemonės, kad jos derėtų su individualiu įstaigos rizikos profiliu ir verslo modeliu, taip pat atsižvelgiama į individualią vertinamą padėtį, kad būtų galima veiksmingai įgyvendinti reguliavimo reikalavimų tikslus.
21. Rengdamos ir įgyvendindamos šiose gairėse nustatytą politiką ir procesus, įstaigos turėtų atsižvelgti į savo dydį, vidaus organizacinę struktūrą ir veiklos pobūdį, mastą bei sudėtingumą. Svarbių įstaigų politika ir procesai turėtų būti sudėtingesni, o pirmiausia mažos ir mažiau sudėtingos įstaigos gali įgyvendinti paprastesnę politiką ir procesus. Vis dėlto ši politika ir procesai turėtų užtikrinti atitiktį šiose gairėse nustatytiems valdymo organo ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumo vertinimo kriterijams, taip pat reikalavimams atsižvelgti į įvairovę priimant valdymo organo narius ir skirti pakankamai išteklių įvadiniam ir vėlesniam šių narių mokymui.
22. Visi valdymo organo nariai ir pagrindines funkcijas atliekantys asmenys turėtų būti be išlygų geros reputacijos, sąžiningi ir dori, o visi valdymo organo nariai turėtų būti savarankiški, neatsižvelgiant į įstaigos dydį, vidaus organizacinę struktūrą, veiklos pobūdį, mastą bei sudėtingumą ir konkrečios pareigybės funkcijas bei atsakomybės sritis, įskaitant narystę valdymo organo komitetuose.
23. Taikydamos proporcingumo principą ir siekdamos užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendinami šiose gairėse išsamiau paaiškinti direktyvose 2013/36/ES ir 2014/65/ES nustatyti valdymo reikalavimai, įstaigos ir kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į šiuos kriterijus:
  - a. įstaigos dydį pagal bendrą balansą, turimą arba valdomą klientų turtą ir (arba) įstaigos arba į rizikos ribojimu pagrįstą konsolidavimą įtrauktų jos patronuojamųjų įmonių apdorotų operacijų apimtį;
  - b. įstaigos teisinę formą, įskaitant tai, ar įstaiga priklauso grupei ir, jei taip, grupės proporcingumo vertinimą;
  - c. tai, ar įstaiga yra biržinė;
  - d. įstaigos vykdomos veiklos ir teikiamų paslaugų, kurioms išduotas leidimas, rūšį (žr. Direktyvos 2013/36/ES 1 priedą ir Direktyvos 2014/65/ES 1 priedą);
  - e. įstaigos geografinę vietovę ir veiklos kiekvienoje jurisdikcijoje mastą;
  - f. susijusį verslo modelį ir strategiją, verslo veiklos pobūdį bei sudėtingumą ir įstaigos organizacinę struktūrą;

- g. įstaigos rizikos strategiją, norimą priimti riziką ir faktinį rizikos profilį, taip pat atsižvelgdamos į kasmetinio kapitalo pakankamumo vertinimo rezultatus;
- h. KRD įstaigoms suteiktą leidimą vertinti kapitalo reikalavimus taikant vidaus modelius;
- i. klientų<sup>9</sup> tipą;
- j. įstaigos siūlomų produktų, sutarčių arba priemonių pobūdį ir sudėtingumą.

## II antraštinė dalis. Įstaigų atliekamų tinkamumo vertinimų apimtis

### 1. Įstaigų atliekamas valdymo organo narių individualaus tinkamumo vertinimas

24. Vykdydamos Direktyvos 2013/36/ES 91 straipsnio 1 dalyje nustatytą įpareigojimą, įstaigos turėtų užtikrinti, kad valdymo organo nariai visada būtų tinkami atskirai, ir turėtų įvertinti arba pakartotinai įvertinti jų tinkamumą:

- a. prašydamos išduoti leidimą pradėti vykdyti veiklą;
- b. įvykus reikšmingų valdymo organo sudėties pokyčių, įskaitant dėl:
  - i. naujų valdymo organo narių paskyrimo, taip pat dėl tiesioginio arba netiesioginio įsigijimo arba įstaigos kvalifikuotosios akcijų paketo dalies padidėjimo<sup>10</sup>. Šis vertinimas turėtų apimti tik naujai paskirtus narius;
  - ii. pakartotinio valdymo organo narių paskyrimo, jei pasikeitė pareigoms taikomi reikalavimai arba jei narys paskiriamas į kitas valdymo organo pareigas. Šis vertinimas turėtų apimti tik narius, kurių pareigos pasikeitė, ir atitinkamų aspektų analizę, atsižvelgiant į papildomus šioms pareigoms taikomus reikalavimus;
- c. pagal 28 ir 29 dalis – nuolat.

<sup>9</sup> Klientas apibrėžtas Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 9 punkte, profesionalus klientas – 4 straipsnio 1 dalies 10 punkte, o mažmeninis klientas – 4 straipsnio 1 dalies 11 punkte. Direktyvos 2014/65/ES 103 konstatuojamojoje dalyje taip pat nurodyta, kad turėtų būti laikoma, jog tinkama sandorio šalis veikia kaip klientas, kaip aprašyta šios direktyvos 30 straipsnyje.

<sup>10</sup> Taip pat žr. ESMA interneto svetainėje paskelbtus pagal Direktyvos 2014/65/ES 7 straipsnio 4 dalį parengtus techninius reguliavimo standartus (jų projektą) ir pagal Direktyvos 2014/65/ES 7 straipsnio 5 dalį parengtą techninių įgyvendinimo standartų projektą dėl investicinių įmonių veiklos leidimų išdavimo ir atsisakymo juos išduoti tvarkos. Taip pat žr. atitinkamus techninius įgyvendinimo standartus (jų projektą) dėl procedūrų ir formų, susijusių su kredito įstaigų ir investicinių įmonių įsigijimais ir kvalifikuotosios akcijų paketo dalies padidėjimu, kurie paskelbti EBI ir ESMA interneto svetainėse adresais <https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/other-topics/its-on-the-procedures-and-forms-in-respect-of-acquisitions-and-increases-of-qualifying-holdings> ir [https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-613\\_final\\_report\\_and\\_assessment\\_rts\\_its.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-613_final_report_and_assessment_rts_its.pdf).

25. Už pradinį ir nuolatinį valdymo organo narių individualaus tinkamumo vertinimą atsakingos įstaigos, nedarant poveikio priežiūros tikslais kompetentingų institucijų atliekamam vertinimui.
26. Įstaigos pirmiausia turėtų įvertinti, ar nariai:
- a. turi pakankamai gerą reputaciją;
  - b. turi pakankamai žinių, gebėjimų ir patirties pareigoms atlikti;
  - c. gali veikti sąžiningai, dorai ir savarankiškai, kad galėtų veiksmingai įvertinti ir kritikuoti valdymo funkciją atliekančio valdymo organo sprendimus, prireikus – kitus atitinkamus valdymo sprendimus ir veiksmingai prižiūrėti bei stebėti valdymo sprendimų priėmimą;
  - d. gali skirti pakankamai laiko pareigoms įstaigoje eiti, o jei įstaiga svarbi – tai, ar jie atitinka Direktyvos 2013/36/ES 91 straipsnio 3 dalyje nustatytus direktoriaus pareigų apribojimus.
27. Jei vertinimas atliekamas dėl konkrečių pareigų, vertinant žinių, gebėjimų, patirties ir įsipareigojimo trukmės pakankamumą, turėtų būti atsižvelgiama į konkrečių susijusių pareigų vaidmenį. Valdymo funkciją atliekančio valdymo organo nariui taikomi žinių, gebėjimų ir patirties lygio ir pobūdžio reikalavimai gali skirtis nuo atitinkamų priežiūros funkciją atliekančio valdymo organo nariui taikomų reikalavimų, ypač jei šias funkcijas pavesta atlikti skirtingiems organams.
28. Valdymo organo narių tinkamumą įstaigos turėtų stebėti nuolat, kad, atsižvelgdamos į naujus faktus, galėtų nustatyti aplinkybes, kuriomis turėtų būti atliekamas pakartotinis šių narių tinkamumo vertinimas. Pakartotinis vertinimas pirmiausia turėtų būti atliekamas šiais atvejais:
- a. kilus abejonių dėl valdymo organo narių individualaus arba kolektyvinio tinkamumo;
  - b. atsiradus reikšmingam poveikiui valdymo organo nario arba įstaigos reputacijai, įskaitant atvejus, kai nariai nesilaiko įstaigos interesų konfliktų politikos;
  - c. valdymo organui atliekant vidaus valdymo priemonių peržiūrą;
  - d. bet kokiomis aplinkybėmis, galinčiomis turėti kitą reikšmingą poveikį valdymo organo nario tinkamumui.
29. Įstaigos taip pat turėtų pakartotinai įvertinti valdymo organo nario įsipareigojimo trukmės pakankamumą, jei šis narys pradeda eiti papildomas direktoriaus pareigas arba imasi svarbios naujos veiklos, įskaitant politinę veiklą.

30. Įstaigos savo tinkamumo vertinimus turėtų grįsti III antraštinėje dalyje apibrėžtomis sąvokomis, atsižvelgdamos į V antraštinėje dalyje paašškintą valdymo organo įvairovę, ir turėtų įgyvendinti atitinkamai VI ir VII antraštinėse dalyse nustatytą tinkamumo politiką ir procesus.

## 2. Įstaigų atliekamas valdymo organo kolektyvinio tinkamumo vertinimas

31. Vykdydamos Direktyvos 2013/36/ES 91 straipsnio 7 dalyje nustatytą įpareigojimą, įstaigos turėtų užtikrinti, kad valdymo organas visada turėtų pakankamai kolektyvinių žinių, įgūdžių ir patirties, kad galėtų suprasti įstaigos veiklą, įskaitant pagrindinę riziką.
32. Įstaigos turėtų įvertinti arba pakartotinai įvertinti kolektyvinį valdymo organo tinkamumą:
- a. prašydamos išduoti leidimą pradėti vykdyti veiklą;
  - b. įvykus reikšmingų valdymo organo sudėties pokyčių, įskaitant dėl:
    - i. naujų valdymo organo narių paskyrimo, taip pat dėl tiesioginio arba netiesioginio įsigijimo arba įstaigos kvalifikuotosios akcijų paketo dalies padidėjimo<sup>11</sup>;
    - ii. pakartotinio valdymo organo narių paskyrimo, jei pasikeitė pareigoms taikomi reikalavimai arba jei nariai paskiriami į kitas valdymo organo pareigas;
    - iii. to, kad paskirti arba pakartotinai paskirti nariai nustojo būti valdymo organo nariais;
  - c. pagal 33 dalį – nuolat.
33. Įstaigos turėtų pakartotinai įvertinti kolektyvinį valdymo organo narių tinkamumą, pirmiausia šiais atvejais:
- a. įvykus reikšmingų įstaigos verslo modelio, norimos prisiimti rizikos arba rizikos ar struktūros pokyčių atskirai arba grupės lygmeniu;
  - b. valdymo organui atliekant vidaus valdymo priemonių peržiūrą;
  - c. bet kokiomis aplinkybėmis, galinčiomis turėti kitą reikšmingą poveikį kolektyviniam valdymo organo tinkamumui.
34. Atlikdamos pakartotinius kolektyvinio tinkamumo vertinimus, įstaigos daugiausia dėmesio turėtų skirti atitinkamiems įstaigos verslo veiklos, strategijų ir rizikos profilio, taip pat pareigų pasiskirstymo valdymo organe pokyčiams ir jų poveikiui reikiamoms kolektyvinėms valdymo organo žinioms, gebėjimams ir patirčiai.

<sup>11</sup> Žr. 17 išnašą.

35. Įstaigos savo tinkamumo vertinimus turėtų grįsti III antraštinėje dalyje apibrėžtomis sąvokomis ir turėtų įgyvendinti VI ir VII antraštinėse dalyse nustatytą tinkamumo politiką ir procesus.
36. Už pradinį ir nuolatinį valdymo organo kolektyvinio tinkamumo vertinimą atsakingos įstaigos. Jei vertinimą priežiūros tikslais taip pat atlieka kompetentingos institucijos, už valdymo organo kolektyvinio tinkamumo vertinimą ir užtikrinimą išlieka atsakingos įstaigos.

### 3. KRD įstaigų atliekamas pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumo vertinimas

37. Savo darbuotojų gebėjimą tinkamai eiti pareigas turėtų užtikrinti visos įstaigos, bet KRD įstaigos turėtų konkrečiai užtikrinti, kad pagrindines funkcijas atliekantys asmenys turėtų pakankamai gerą reputaciją, būtų sąžiningi, dori ir visada turėtų pakankamai žinių, gebėjimų ir patirties pareigoms atlikti, ir turėtų įvertinti pirmiau nurodytus reikalavimus:
- a. prašydamos išduoti leidimą;
  - b. paskirdamos naujus pagrindines funkcijas atliekančius asmenis, taip pat dėl tiesioginio arba netiesioginio įsigijimo arba įstaigos kvalifikuotosios akcijų paketo dalies padidėjimo;
  - c. jei reikia pagal 38 dalį.
38. KRD įstaigos turėtų nuolat stebėti pagrindines funkcijas atliekančių asmenų reputaciją, sąžiningumą, dorumą, žinias, gebėjimus ir patirtį, kad, atsižvelgdamos į bet kokį naują faktą, galėtų nustatyti aplinkybes, kuriomis reikėtų atlikti pakartotinį vertinimą. Pakartotinis vertinimas pirmiausia turėtų būti atliekamas šiais atvejais:
- a. kilus abejonių dėl jų tinkamumo;
  - b. atsiradus reikšmingam poveikiui asmens reputacijai;
  - c. valdymo organui atliekant vidaus valdymo priemonių peržiūrą;
  - d. bet kokiomis aplinkybėmis, galinčiomis turėti kitą reikšmingą poveikį asmens tinkamumui.
39. Pavienių pagrindines funkcijas atliekančių asmenų reputacijos, sąžiningumo, dorumo, žinių, gebėjimų ir patirties vertinimas turėtų būti grindžiamas tais pačiais kriterijais, kurie taikomi vertinant šiuos valdymo organo narių tinkamumo reikalavimus. Vertinant žinias, gebėjimus ir patirtį, turėtų būti atsižvelgiama į konkrečios pareigybės vaidmenį ir funkcijas.
40. Už pradinį ir nuolatinį pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumo vertinimą atsakingos įstaigos. Jei kai kurių pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimą priežiūros

tikslais taip pat atlieka kompetentingos institucijos, už šių pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumo vertinimą ir užtikrinimą išlieka atsakingos įstaigos.

### III antraštinė dalis. Direktyvos 2013/36/ES 91 straipsnio 12 dalyje išvardytos tinkamumo sąvokos

#### 4. Valdymo organo nario pakankamos trukmės įsipareigojimas

41. Įstaigos turėtų įvertinti, ar valdymo organo narys gali skirti pakankamai laiko savo pareigoms ir užduotims atlikti, įskaitant įstaigos veiklos, pagrindinės jos rizikos ir verslo bei rizikos strategijos pasekmių supratimą. Jei asmuo turi įgaliojimą svarbioje įstaigoje, vertinant turėtų būti siekiama įsitikinti, kad laikomasi didžiausio direktoriaus pareigų skaičiaus apribojimo pagal atitinkamai Direktyvos 2013/36/ES 91 straipsnio 3 dalį arba Direktyvos 2014/65/ES 9 straipsnio 2 dalį.
42. Nariai taip pat turėtų galėti atlikti savo pareigas labai suintensyvėjusios veiklos laikotarpiais, pvz., restruktūrizuojant, perkeltant įstaigą, įsigijimo, susijungimo, perėjimo, krizės atveju arba susidūrus su dideliais sunkumais dėl vienos arba kelių jos operacijų, atsižvelgiant į tai, kad šiais laikotarpiais gali prireikti ilgesnės trukmės įsipareigojimo nei įprastiniais laikotarpiais.
43. Atlikdamos nario įsipareigojimo trukmės pakankamumo vertinimą, įstaigos turėtų atsižvelgti bent į šiuos aspektus:
  - a. šio nario vienu metu finansų ir ne finansų bendrovėse atliekamas direktoriaus pareigas, atsižvelgiant į galimą jų sąveiką, jei jos atliekamos toje pačioje grupėje, įskaitant atvejus, kai jis veikia juridinio asmens vardu arba kaip valdymo organo nario pakaitinis narys;
  - b. subjekto, kuriame narys atlieka direktoriaus pareigas, dydį, veiklos pobūdį, mastą bei sudėtingumą ir ypač į tai, ar jis yra ne ES subjektas;
  - c. nario buvimo geografinę vietovę ir pareigoms eiti reikiamą kelionės trukmę;
  - d. suplanuotą valdymo organo posėdžių skaičių;
  - e. vienu metu nario atliekamas direktoriaus pareigas organizacijose, kurių pagrindiniai siekiami tikslai nėra komerciniai;
  - f. visus būtinus į valdymo organo oficialių posėdžių tvarkaraštį neįtrauktus surengtinus posėdžius, pirmiausia – su kompetentingomis institucijomis arba kitais vidaus ar išorės suinteresuotaisiais subjektais;
  - g. nario konkrečių pareigų ir užduočių pobūdį, įskaitant tokias konkrečias pareigas, kaip vykdomasis direktorius, pirmininkas, komiteto pirmininkas arba narys, į tai, kokias

- vykdomąsias ar nevykdomąsias – pareigas eina narys, ir būtinybę, kad šis narys dalyvautų a punkte išvardytų įmonių ir įstaigos posėdžiuose;
- h. kitą išorinę profesinę arba politinę veiklą, taip pat kitas pareigas ir susijusią veiklą finansų ir ne finansų sektoriuje ES ir ne ES;
  - i. būtiną įvadinį ir vėlesnį mokymą;
  - j. visas kitas svarbias nario pareigas, į kurias, įstaigų nuomone, būtina atsižvelgti atliekant nario įsipareigojimo trukmės pakankamumo vertinimą;
  - k. esamus susijusius įsipareigojimo trukmės lyginamuosius rodiklius, įskaitant EBI pateiktus lyginamuosius rodiklius<sup>12</sup>.
44. Įstaigos turėtų raštu registruoti įvairių valdymo organo pareigų vaidmenis, funkcijas, reikiamus gebėjimus ir numatomą kiekvienoms pareigoms reikiamą įsipareigojimo trukmę, taip pat atsižvelgdamos į būtinybę skirti pakankamai laiko įvadiniam ir vėlesniam mokymui. Šiuo tikslu mažesnės ir mažiau sudėtingos įstaigos gali skirti vien vykdomojo ir nevykdomojo direktorių numatomas įsipareigojimo trukmes.
45. Valdymo organo nariui turėtų būti nurodoma tikėtina jo pareigoms atlikti reikiama įsipareigojimo trukmė. Įstaigos gali reikalauti, kad narys patvirtintų galimybę skirti tiek laiko pareigoms atlikti.
46. Įstaigos turėtų stebėti, ar valdymo organo nariai skiria pakankamai laiko savo pareigoms atlikti. Narių rengimasis valdymo organo posėdžiams, dalyvavimas juose ir aktyvus įsitraukimas į juos yra įsipareigojimo trukmės rodikliai.
47. Įstaiga taip pat turėtų atsižvelgti į ilgalaikio valdymo organo narių nebuvimo poveikį, vertindama kitų pavienių valdymo organo narių įsipareigojimo trukmės pakankamumą.
48. Įstaigos turėtų registruoti visas išorines profesines ir politines valdymo organo narių pareigas. Šie užregistruoti duomenys turėtų būti atnaujinami, kai narys įstaigai praneša apie pokyčius ir kai apie šiuos pokyčius įstaiga sužino kitaip. Šioms pareigoms pakitus taip, kad galėtų sumažėti valdymo organo nario galimybės skirti pakankamai laiko savo pareigoms eiti, įstaiga turėtų pakartotinai įvertinti nario galimybes laikytis jo pareigoms atlikti reikiamos įsipareigojimo trukmės.

## 5. Direktorius pareigų skaičiaus nustatymas

49. Be reikalavimo skirti pakankamai laiko savo pareigoms eiti, direktoriaus pareigas svarbioje įstaigoje einantys valdymo organo nariai turi atitikti Direktyvos 2013/36/ES 91 straipsnio 3 dalyje nustatytą direktoriaus pareigų apribojimą.

---

<sup>12</sup> 2015 m. duomenys įtraukti kaip šių gairių poveikio vertinimo priedas.

50. Taikant Direktyvos 2013/36/ES 91 straipsnio 3 dalį, jei direktoriaus pareigas vienu metu sudaro vykdomosios ir nevykdomosios užduotys, direktoriaus pareigos turėtų būti laikomos vykdomojo direktoriaus pareigomis.
51. Jei kelių direktorių pareigos laikomos vieno direktoriaus pareigomis, kaip aprašyta Direktyvos 2013/36/ES 91 straipsnio 4 dalyje ir nustatyta 52–57 dalyse, šios vieno direktoriaus pareigos turėtų būti laikomos vieno vykdomojo direktoriaus pareigomis, jei į jas įtrauktos bent vienos vykdomojo direktoriaus pareigos; kitu atveju jos turėtų būti laikomos vieno nevykdomojo direktoriaus pareigomis.
52. Pagal Direktyvos 2013/36/ES 91 straipsnio 4 dalies a punktą visos toje pačioje grupėje atliekamos direktoriaus pareigos laikomos vieno direktoriaus pareigomis.
53. Pagal Direktyvos 2013/36/ES 4 straipsnio b punkto ii papunktį ir 91 straipsnio 4 dalies b punkto ii papunktį visos įmonių, kuriose įstaiga turi kvalifikuotąją akcijų paketo dalį, bet kurios nėra į tą pačią grupę įtrauktos patronuojamosios įmonės, direktoriaus pareigos laikomos vieno direktoriaus pareigomis. Šios vieno direktoriaus pareigos kvalifikuotajame akcijų pakete laikomos atskiromis vieno direktoriaus pareigomis, t. y. toje pačioje įstaigoje atliekamos direktoriaus pareigos ir šios įstaigos kvalifikuotame akcijų pakete atliekamos vieno direktoriaus pareigos kartu laikomos dvejomis direktoriaus pareigomis.
54. Jei kvalifikuotąjį akcijų paketą turi kelios tos pačios grupės įstaigos, direktoriaus pareigos visuose kvalifikuotuosiuose akcijų paketuose, atsižvelgiant į įstaigos konsoliduotą būklę (remiantis apskaitos konsolidavimo apimtimi), laikomos vienomis atskiromis vieno direktoriaus pareigomis. Šios vieno direktoriaus pareigos kvalifikuotajame akcijų pakete laikomos atskiromis vieno direktoriaus pareigomis, t. y. vieno direktoriaus pareigos, laikomos direktoriaus pareigomis, atliekamomis grupei priklausančiuose subjektuose, ir vieno direktoriaus pareigos, laikomos direktoriaus pareigomis, atliekamomis visuose tos pačios grupės kvalifikuotuosiuose akcijų paketuose, kartu laikomos dvejomis direktoriaus pareigomis.
55. Jei valdymo organo narys eina direktoriaus pareigas skirtingose grupėse arba įmonėse, visos Direktyvos 2013/36/ES 91 straipsnio 4 dalies b punkto i papunktyje nurodytoje toje pačioje institucinėje užtikrinimo sistemoje einamos direktoriaus pareigos laikomos vieno direktoriaus pareigomis. Jei, taikant Direktyvos 2013/36/ES 91 straipsnio 4 dalies b punkto i papunktyje nustatytą taisyklę dėl direktoriaus pareigų skaičiavimo toje pačioje institucinėje užtikrinimo sistemoje, gaunamas didesnis vieno direktoriaus pareigų skaičius, nei taikant 91 straipsnio 4 dalies a punkte nustatytą taisyklę dėl vieno direktoriaus pareigų skaičiavimo grupėse, turėtų būti taikomas gautas mažesnis vieno direktoriaus pareigų skaičius (pvz., jei direktoriaus pareigos atliekamos dviejose grupėse, abiem atvejais įmonėse, kurios yra tos pačios institucinės užtikrinimo sistemos narės, ir tuo pačiu metu įmonėse, kurios nėra šios sistemos narės, laikoma, kad atliekamos tik dvejios vieno direktoriaus pareigos).



56. Apskaičiuojant direktoriaus pareigas pagal šios direktyvos 91 straipsnio 3 dalį, neturi būti priskaičiuojamos direktoriaus pareigos, atliekamos subjektuose, kurių pagrindiniai siekiami tikslai nėra komerciniai. Vis dėlto į šią veiklą turėtų būti atsižvelgiama vertinant susijusio nario įsipareigojimo trukmę.
57. Prie subjektų, kurių pagrindiniai siekiami tikslai nėra komerciniai, be kita ko, priskiriamos:
- a. labdaros organizacijos;
  - b. kitos ne pelno organizacijos;
  - c. įmonės, įsteigtos vien privačių ekonominių valdymo organo narių arba jų šeimos narių interesų valdymo tikslais, jei nereikia, kad jas kasdien valdytų valdymo organo narys.

## 6. Pakankamos žinios, gebėjimai ir patirtis

58. Valdymo organo nariai turėtų turėti jų užduotims proporcingą aktualų supratimą apie įstaigos veiklą ir jos riziką. Jie turėtų pakankamai išmanyti tas sritis, už kurias pavienis narys nėra tiesiogiai atsakingas, bet už kurias jam taikoma kolektyvinė atskaitomybė kartu su kitais valdymo organo nariais.
59. Valdymo organo nariai turėtų aiškiai suprasti įstaigos valdymo priemones, atitinkamą savo vaidmenį, atsakomybės sritis, jei taikoma, – grupės struktūrą ir dėl jos galinčius kilti interesų konfliktus. Valdymo organo nariai turėtų gebėti padėti valdymo organe ir įstaigoje įgyvendinti tinkamą kultūrą, įmonės vertybes ir elgesį<sup>13</sup>.
60. Šiuo atžvilgiu, vertinant žinių, gebėjimų ir patirties pakankamumą, turėtų būti atsižvelgiama į:
- a. pareigų vaidmenį, funkcijas ir reikiamus gebėjimus;
  - b. siekiant išsilavinimo, keliant kvalifikaciją ir praktiškai įgytas žinias ir gebėjimus;
  - c. einant ankstesnes pareigas įgytą praktinę ir profesinę patirtį;
  - d. vykdant profesinę veiklą valdymo organo nario įgytas ir įrodytas žinias ir gebėjimus.
61. Siekdamas tinkamai įvertinti valdymo organo nario gebėjimus, įstaigos turėtų apsvarstyti galimybę, atsižvelgiant į valdymo organo nario užimamų pareigų vaidmenį ir funkcijas, remtis šių gairių II priede pateiktu neišsamiu svarbių gebėjimų sąrašu.

---

<sup>13</sup> Taip pat žr. EBI vidaus valdymo gaires adresu <https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance>.

62. Turėtų būti atsižvelgiama į nario išsilavinimo lygį ir profilį, taip pat į tai, ar jis susijęs su bankų ir finansinėmis paslaugomis arba kitomis svarbiomis sritimis. Pavyzdžiui, apskritai galima laikyti, kad finansinių paslaugų sektoriui yra svarbus bankininkystės ir finansų, ekonomikos, teisės, apskaitos, audito, administravimo, finansų sektoriaus reguliavimo, informacinių technologijų ir kiekybinių metodų taikymo sričių išsilavinimas.
63. Vertinant reikėtų atsižvelgti ne tik į nario akademinį laipsnį arba įstaigoje eitų pareigų trukmės įrodymą. Praktinę vertinamo nario patirtį reikėtų ištirti išsamiau, nes vykdant ankstesnę profesinę veiklą įgytos žinios ir gebėjimai priklauso nuo įmonės veiklos pobūdžio, masto bei sudėtingumo ir nuo joje šio nario eitų pareigų.
64. Vertinant valdymo organo nario žinias, gebėjimus ir patirtį, reikėtų atsižvelgti į teorinę ir praktinę patirtį, susijusią su:
- a. bankų ir finansų rinkomis;
  - b. teisiniais reikalavimais ir reguliavimo sistema;
  - c. strateginiu planu, įstaigos verslo strategijos arba verslo plano ir jų įgyvendinimo proceso supratimu;
  - d. rizikos valdymu (įstaigos pagrindinių rūšių rizikos nustatymu, vertinimu, stebėseną, kontrole ir mažinimu);
  - e. apskaita ir auditavimu;
  - f. įstaigos veiklos procedūrų veiksmingumo vertinimu, veiksmingo valdymo, priežiūros ir kontrolės užtikrinimu;
  - g. įstaigos finansinės informacijos supratimu, svarbiausių problemų nustatymu remiantis šia informacija ir tinkamų kontrolės bei kitų priemonių taikymu.
65. Valdymo funkciją atliekančio valdymo organo nariai turėtų turėti pakankamai praktinės ir profesinės patirties, įgytos pakankamai ilgą laiką einant vadovaujamas pareigas. Atliekant vertinimą gali būti atsižvelgiama į trumpalaikes pareigas, bet vien jų neturėtų pakakti, kad būtų galima daryti prielaidą, jog narys turi pakankamai patirties. Vertinant praktinę ir profesinę patirtį, įgytą einant ankstesnes pareigas, ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į:
- a. eitų vadovaujamų pareigų pobūdį ir hierarchinį lygmenį;
  - b. pareigų trukmę;
  - c. įmonės, kurioje eitos atitinkamos pareigos, veiklos pobūdį ir sudėtingumą, įskaitant įmonės organizacinę struktūrą;
  - d. nario kompetencijos sritis, sprendimų priėmimo įgaliojimus ir atsakomybę;

- e. einant pareigas įgytas specifines žinias;
- f. pavaldžių darbuotojų skaičių.

66. Priežiūros funkciją atliekančio valdymo organo nariai turėtų gebėti konstruktyviai kritikuoti valdymo funkciją atliekančio valdymo organo sprendimus ir veiksmingai šį organą prižiūrėti. Pakankamos žinios, gebėjimai ir patirtis, kurių reikia norint veiksmingai atlikti priežiūros funkciją, gali būti įgyti einant atitinkamas akademines ar administracines pareigas arba valdant, prižiūrint ar kontroliuojant finansų įstaigas arba kitas įmones.

## 7. Kolektyvinio tinkamumo kriterijai

67. Valdymo organas turėtų turėti kolektyvinį supratimą apie įstaigos veiklą, įskaitant pagrindinę riziką. Jei šiame skirsnyje nenurodyta kitaip, šie kriterijai turėtų būti atskirai taikomi valdymo funkciją atliekančiam valdymo organui ir priežiūros funkciją atliekančiam valdymo organui.
68. Valdymo organo nariai turėtų turėti kolektyvinį gebėjimą priimti tinkamus sprendimus, atsižvelgdami į verslo modelį, norimą prisiimti riziką, strategiją ir rinkas, kuriose įstaiga veikia.
69. Priežiūros funkciją atliekančio valdymo organo nariai turėtų turėti kolektyvinį gebėjimą veiksmingai kritikuoti ir stebėti valdymo funkciją atliekančio valdymo organo sprendimus.
70. Valdymo organas, vertinant jį kartu, turėtų turėti žinių visose srityse, kurių reikia įstaigos veiklai vykdyti, o jo nariai turėtų turėti pakankamai praktinės patirties. Turėtų būti pakankamai kiekvienos srities žinių turinčių narių, kad būtų galima diskutuoti dėl priimtinių sprendimų. Valdymo organo nariai, vertinant juos kartu, turėtų gebėti perteikti savo nuomonę ir daryti įtaką sprendimų priėmimo procesui valdymo organe.
71. Valdymo organo sudėtis turėtų būti tokia, kad jo nariai turėtų jų užduotims vykdyti reikiamų žinių, gebėjimų ir patirties. Ji turėtų būti tokia, kad valdymo organo nariai, vertinant juos kartu, pakankamai išmanytų tas sritis, už kurias nariams taikoma kolektyvinė atskaitomybė, ir turėtų tokius gebėjimus, kurių reikia norint veiksmingai valdyti ir prižiūrėti įstaigą, įskaitant šiuos aspektus:
- a. įstaigos veiklą ir pagrindinę su ja susijusią riziką;
  - b. kiekvieną reikšmingą įstaigos veiklos sritį;
  - c. svarbias sektoriaus ir (arba) finansinių kompetencijų sritis, įskaitant finansų ir kapitalo rinkas, mokumą ir modelius;
  - d. finansinę atskaitomybę ir finansinių ataskaitų teikimą;
  - e. rizikos valdymą, atitiktį ir vidaus auditą;

- f. informacines technologijas ir informacijos saugumą;
  - g. jei taikoma, vietos, regionų ir pasaulio rinkas;
  - h. teisinę ir reguliavimo aplinką;
  - i. vadovavimo gebėjimus ir patirtį;
  - j. gebėjimą strategiškai planuoti;
  - k. jei taikoma, tarptautinių arba nacionalinių grupių valdymą ir su grupių struktūra susijusią riziką.
72. Valdymo funkciją atliekantis valdymo organas turėtų turėti puikius kolektyvinius vadovavimo gebėjimus, o priežiūros funkciją atliekantis valdymo organas turėtų turėti pakankamai kolektyvinių vadovavimo gebėjimų, kad galėtų veiksmingai organizuoti savo užduotis, suprasti valdymo funkciją atliekančio valdymo organo taikomą valdymo praktiką bei priimamus sprendimus ir juos kritikuoti.

## 8. Reputacija, sąžiningumas ir dorumas

73. Valdymo organo narys turėtų būti laikomas turinčiu gerą reputaciją ir sąžiningu bei doru, jei nėra objektyvaus ir įrodomo pagrindo matyti kitaip, pirmiausia atsižvelgiant į atitinkamą esamą informaciją apie 74–78 dalyse išvardytus veiksnius arba aplinkybes. Vertinant reputaciją, sąžiningumą ir dorumą, taip pat turėtų būti atsižvelgiama į bendrą nereikšmingų incidentų poveikį nario reputacijai.
74. Nepažeidžiant pagrindinių teisių, vertinant gerą reputaciją, sąžiningumą ir dorumą, turėtų būti atsižvelgiama į bet kokią svarbią informaciją apie teistumą arba administracinius įrašus, atkreipiant dėmesį į teismo sprendimo arba kaltinimo pobūdį, susijusio pavienio asmens vaidmenį, gautą bausmę, pasiektą teismo proceso etapą ir bet kokias taikytas reabilitacines priemones. Turėtų būti atsižvelgiama į susijusias aplinkybes, įskaitant atsakomybę lengvinančias aplinkybes, į bet kokio įvykdyto teisės pažeidimo sunkumą arba taikytos administracinės ar priežiūros priemonės griežtumą, į tai, kiek laiko praėjo nuo teisės pažeidimo arba ieškinio, ir į šio teisės pažeidimo arba ieškinio svarbą nario pareigoms. Į visą svarbią informaciją apie teistumą arba administracinius įrašus turėtų būti atsižvelgiama atkreipiant dėmesį į nacionalinės teisės aktuose nustatytus senaties laikotarpius.
75. Nepažeidžiant baudžiamosiose bylose taikomos nekaltumo prezumpcijos ir kitų pagrindinių teisių, vertinant reputaciją, sąžiningumą ir dorumą turėtų būti atsižvelgiama bent į šiuos veiksnius:
- a. teistumą arba vykstantį baudžiamąjį persekiojimą už nusikalstamą veiką, visų pirma:

- i. nusikalstamą veiką pagal teisės aktus, kuriais reguliuojama bankų, finansinė, vertybinių popierių ir draudimo veikla arba kurie susiję su vertybinių popierių rinkomis arba finansinėmis ar mokėjimo priemonėmis, įskaitant teisės aktus dėl pinigų plovimo, korupcijos, manipuliavimo rinka, prekybos vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija ir lupikavimo;
  - ii. su nesąžiningumu ar sukčiavimu susijusią nusikalstamą veiką arba finansinius nusikaltimus;
  - iii. nusikaltimus mokesčių tvarkai;
  - iv. kitas nusikalstamas veikas pagal teisės aktus, kuriais reguliuojamos įmonės, bankrotas, nemokumas arba vartotojų apsauga;
- b. kitas svarbias dabartines arba ankstesnes priemones, kurių imasi (ėmėsi) reguliavimo arba profesinė įstaiga dėl neatitikties susijusioms nuostatomis, kuriomis reguliuojama bankų, finansinė, vertybinių popierių arba draudimo veikla.
76. Nepažeidžiant pagrindinių žmogaus teisių<sup>14</sup>, turėtų būti atsižvelgiama į atliekamus tyrimus teisminėse ar administracinėse bylose arba analogiškus teisės aktuose nustatytus tyrimus.
77. Turėtų būti atsižvelgiama į tai, kokį poveikį valdymo organo nario reputacijai, dorumui ir sąžiningumui gali turėti šios su ankstesniais ir dabartiniais nario veiklos rezultatais ir finansiniu patikimumu susijusios aplinkybės:
- a. ar jis yra įsipareigojimų neįvykdęs skolininkas (pvz., patikimame kreditų biure apie jį užregistruota nepalankių duomenų, jei su jais galima susipažinti);
  - b. kokie yra nariui priklausančių ar jo vadovaujamų subjektų arba subjektų, kuriuose narys turėjo arba turi reikšmingą dalį arba įtaką, finansiniai ir verslo veiklos rezultatai, ypatingą dėmesį skiriant bankroto ir likvidavimo procedūroms, taip pat tam, ar ir kaip narys prisidėjo prie situacijos, dėl kurios prireikė šių procedūrų;
  - c. ar paskelbtas asmeninis bankrotas;
  - d. nepažeidžiant nekaltumo prezumpcijos – ar yra buvę civilinių ieškinių, administracinių arba baudžiamųjų bylų, didelių investicijų arba didelės prisiimtos rizikos ir paimtų paskolų, galinčių turėti reikšmingos įtakos nario arba jam priklausančių, jo vadovaujamų subjektų arba subjektų, kuriuose narys turi reikšmingą dalį, finansiniam patikimumui.
78. Valdymo organo narys turėtų laikytis aukštų dorumo ir sąžiningumo standartų. Vertinant reputaciją, sąžiningumą ir dorumą, taip pat turėtų būti atsižvelgiama bent į šiuos veiksniai:

<sup>14</sup> Laikantis Europos žmogaus teisių konvencijos ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos: [http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm).

- a. įrodymus, kad asmuo su kompetentingomis institucijomis nesiėlgė skaidriai, atvirai ir nebendradarbiavo;
- b. bet kokią atsisakymą įregistruoti prekybą, įmonę arba profesiją, išduoti leidimą juo (ja) užsiimti, suteikti narystę ar išduoti licenciją; registracijos, leidimo arba licencijos atšaukimą arba pašalinimą iš atitinkamos organizacijos;
- c. atleidimo iš darbo arba pareigų, pagrįstų patika arba patikėjimu, panašios situacijos arba prašymo atsistatydinti iš šių pareigų priežastis;
- d. tai, ar atitinkama kompetentinga institucija asmenį kada nors buvo nušalinusi nuo valdymo organo nario pareigų, įskaitant subjekto veiklai faktiškai vadovaujančius asmenis;
- e. kitus įrodymus, iš kurių matyti, kad asmuo veikia nesilaikydamas aukštų elgesio standartų.

## 9. Savarankiškumas ir nepriklausomi nariai

### 9.1 Savarankiškumo ir nepriklausomumo principo sąveika

79. Vertindamos narių nepriklausomumą, įstaigos turėtų skirti sąvoką „savarankiškumas“, kuri taikoma visiems įstaigos valdymo organo nariams, ir nepriklausomumo principą, kurio reikalaujama laikytis iš tam tikrų priežiūros funkcijų atliekančio KRD įstaigos valdymo organo narių. Savarankiškumo vertinimo kriterijai pateikti 9.2 skirsnyje, o nepriklausomumo vertinimo kriterijai – 9.3 skirsnyje.
80. Savarankiškumas – tai elgesio savybė, pirmiausia pasireiškianti diskutuojant ir priimant sprendimus valdymo organe; šia savybe turi pasižymėti kiekvienas valdymo organo narys, nepaisant to, ar jis laikomas nepriklausomu nariu pagal 9.3 skirsnį. Visi valdymo organo nariai turėtų aktyviai atlikti savo pareigas ir atlikdami savo funkcijas ir užduotis turėtų gebėti priimti patikimus, objektyvius ir nepriklausomus sprendimus ir nutarimus.
81. Nepriklausomumas reiškia, kad priežiūros funkcijų atliekančio valdymo organo narys neturi ir neseniai neturėjo tokių ryšių arba sąsajų su KRD įstaiga arba jos vadovybe, kurie galėtų turėti įtakos objektyviam ir subalansuotam nario vertinimui ir riboti jo galimybę nepriklausomai priimti sprendimus. Tai, kad valdymo organo narys laikomas nepriklausomu, nereiškia, kad jis turėtų būti iš karto laikomas savarankišku, nes jam gali trūkti reikiamų elgesio gebėjimų.

### 9.2 Savarankiškumas

82. Vertindamos 80 dalyje nurodytą savarankiškumą, įstaigos turėtų įvertinti, ar:

- a. visi valdymo organo nariai turi reikiamus elgesio gebėjimus, įskaitant:
    - i. drąsos, įsitikinimo ir stiprybės, kad galėtų veiksmingai įvertinti ir kritikuoti pasiūlytus kitų valdymo organo narių sprendimus;
    - ii. gebėjimą užduoti valdymo funkciją atliekančiam valdymo organui klausimus;
    - iii. gebėjimą atsilaisyti prieš grupinį mąstymą;
  - b. dėl valdymo organo narių nekyla tokių interesų konfliktų, dėl kurių sumažėtų jų galimybės atlikti užduotis nepriklausomai ir objektyviai.
83. Vertinant 82 dalies a punkte nurodytus reikiamus nario elgesio gebėjimus, turėtų būti atsižvelgiama į ankstesnį ir dabartinį nario elgesį, pirmiausia – įstaigoje.
84. Vertindamos, ar nekyla 82 dalies b punkte nurodytų interesų konfliktų, įstaigos turėtų nustatyti faktinius arba galimus interesų konfliktus pagal savo interesų konfliktų politiką<sup>15</sup> ir įvertinti jų reikšmingumą. Turėtų būti atsižvelgiama bent į šias aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti faktinių arba potencialių interesų konfliktų:
- a. ekonominius interesus (pvz., akcijas, kitas nuosavybės teises bei narystes ir kitus su komerciniais klientais susijusius ekonominius interesus, intelektinės nuosavybės teises, paskolas, kurias įstaiga yra suteikusi valdymo organo nariams priklausančioms įmonėms);
  - b. asmeninius arba profesinius ryšius su įstaigos kvalifikuotojo akcijų paketo savininkais;
  - c. asmeninius arba profesinius ryšius su įstaigos arba į rizikos ribojimu pagrįstą konsolidavimą įtrauktų subjektų darbuotojais (pvz., artimus giminystės ryšius);
  - d. kitas darbo sutartis ir ankstesnes nesenias (pvz., per pastaruosius penkerius metus) sudarytas darbo sutartis;
  - e. asmeninius arba profesinius ryšius su svarbiais išorės suinteresuotaisiais subjektais (pvz., sąsajas su reikšmingais tiekėjais, konsultavimo ir kitų paslaugų teikėjais);
  - f. narystę įstaigoje arba įstaigos ar subjekto, dėl kurios (kurio) kyla interesų konfliktų, nuosavybę;
  - g. politinę įtaką arba politinius ryšius.
85. Apie visus faktinius ir galimus interesų konfliktus valdymo organo lygmeniu turėtų būti tinkamai pranešama, juos valdymo organas turėtų tinkamai aptarti, dokumentuoti, dėl jų jis

---

<sup>15</sup> Informacijos apie personalo interesų konfliktų politiką pateikta EBI vidaus valdymo gairėse.

turėtų priimti tinkamus sprendimus ir jis juos turėtų tinkamai valdyti (t. y. turėtų būti imamasi reikiamų poveikio mažinimo priemonių). Valdymo organo narys turėtų nebalsuoti klausimais, dėl kurių kyla jo interesų konfliktas<sup>16</sup>.

86. Nustačiusios interesų konfliktą, galintį turėti įtakos valdymo organo nario savarankiškumui, įstaigos turėtų informuoti kompetentingas institucijas ir pranešti joms apie tai, kokių poveikio mažinimo priemonių imtasi.
87. Vien dėl to, kad asmuo yra įstaigos akcininkas, savininkas arba narys, turi privačių sąskaitų, paskolų arba naudojami kitomis įstaigos ar kurio nors į konsolidavimą įtraukto subjekto paslaugomis, neturėtų būti laikoma, kad daromas poveikis valdymo organo nario savarankiškumui.

### 9.3 Nepriklausomi KRD įstaigos priežiūros funkciją atliekančio valdymo organo nariai

88. Nepriklausomų 81 dalyje nurodytų narių ir nepriklausomų priežiūros funkciją atliekančio valdymo organo narių paskyrimas laikomas gerąja visų KRD įstaigų praktika.
89. Nustatant pakankamą nepriklausomų narių skaičių turėtų būti atsižvelgiama į proporcingumo principą. Nustatant pakankamą nepriklausomų priežiūros funkciją atliekančio valdymo organo narių skaičių neturėtų būti atsižvelgiama į valdymo organe darbuotojams atstovaujančius narius. Nepažeidžiant papildomų pagal nacionalinę teisę nustatytų reikalavimų, turėtų būti taikoma:
- a. priežiūros funkciją atliekantį valdymo organą, kurį sudaro pakankamas skaičius nepriklausomų narių, turėtų turėti šios KRD įstaigos:
    - i. svarbios KRD įstaigos;
    - ii. biržinės KRD įstaigos;
  - b. KRD įstaigos, kurios nėra svarbios arba biržinės, paprastai turėtų turėti bent vieną nepriklausomą priežiūros funkciją atliekančio valdymo organo narį. Vis dėlto kompetentingos institucijos gali nereikalauti nepriklausomų direktorių:
    - i. KRD įstaigose, kurios nuosavybės teise visiškai priklauso KRD įstaigai, ypač jei patronuojamoji įmonė yra toje pačioje valstybėje narėje kaip patronuojančioji KRD įstaiga;
    - ii. KRD įstaigos, kurios nėra svarbios, bet yra investicinės įmonės.

---

<sup>16</sup> Informacijos apie personalo interesų konfliktų politiką pateikta EBI vidaus valdymo gairėse.



90. Valdymo organo bendros atsakomybės srityje nepriklausomi nariai turėtų atlikti svarbų vaidmenį didinant stabdžių ir atsvaros sistemos KRD įstaigose veiksmingumą, gerindami vadovybės sprendimų priėmimo priežiūrą ir užtikrindami, kad:

- a. valdymo organui diskutuojant ir priimant sprendimus būtų tinkamai atsižvelgiama į visų akcininkų, įskaitant smulkiuosius akcininkus, interesus. Nepriklausomi nariai taip pat galėtų padėti mažinti arba panaikinti netinkamą konkrečiai akcininkų grupei arba kategorijai atstovaujančių pavienių valdymo organo narių dominavimą;
- b. sprendimų priėmimo procese nedominuotų kuris nors vienas asmuo arba nedidelė narių grupė;
- c. būtų tinkamai valdomi įstaigos, jos verslo padalinių, kitų į apskaitos konsolidavimo apimtį patenkančių subjektų ir išorės suinteresuotųjų subjektų, įskaitant klientus, interesų konfliktai.

91. Nepažeidžiant 92 dalies, prielaida, kad priežiūros funkciją atliekančio KRD įstaigos valdymo organo narys nėra nepriklausomas, daroma šiomis aplinkybėmis:

- a. nariui yra arba buvo suteikti valdymo funkciją atliekančio valdymo organo nario įgaliojimai į rizikos ribojimu pagrįstą konsolidavimą įtrauktoje įstaigoje, nebent jis šių pareigų nėjo pastaruosius penkerius metus;
- b. narys yra kontroliuojantysis KRD įstaigos akcininkas, nustatytas remiantis Direktyvos 2013/34/ES 22 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, arba atstovauja kontroliuojančiojo akcininko interesams, įskaitant atvejus, kai savininkas yra valstybė narė arba kita viešojo sektoriaus įstaiga;
- c. narį su KRD įstaiga sieja reikšmingi finansiniai arba verslo ryšiai,
- d. narys yra KRD įstaigos kontroliuojančiojo akcininko darbuotojas arba yra kitaip su juo susijęs;
- e. narį yra įdarbinęs bet kuris į konsolidavimą įtrauktas subjektas, nebent įvykdomos abi šios sąlygos:
  - i. narys nepriklauso aukščiausiam hierarchiniam įstaigos lygmeniui, kuris yra tiesiogiai atskaitingas valdymo organui;
  - ii. narys buvo išrinktas atlikti priežiūros funkciją pagal atstovavimo darbuotojams sistemą ir nacionalinės teisės aktais užtikrinama tinkama apsauga nuo nepagrįsto atleidimo ir kito nesąžiningo elgesio;
- f. narys anksčiau ėjo aukščiausio hierarchinio lygmens pareigas KRD įstaigoje arba kitame į jos rizikos ribojimu pagrįstą konsolidavimą įtrauktoje subjekte ir buvo

tiesiogiai atskaitingas tik valdymo organui, ir nuo šios darbo sutarties nutraukimo iki darbo valdymo organe pradžios nėra praėję bent treji metai;

- g. narys per trejų metų laikotarpį buvo vyriausiasis KRD įstaigos arba kito į rizikos ribojimu pagrįstą konsolidavimą įtraukto subjekto reikšmingo profesinio konsultanto, išorės auditoriaus arba reikšmingo konsultanto pareigas einantis asmuo arba kitaip su teikiama paslauga reikšmingai susijęs darbuotojas;
- h. narys yra arba per pastaruosius metus buvo KRD įstaigos arba kito į rizikos ribojimu pagrįstą konsolidavimą įtraukto subjekto reikšmingas tiekėjas, reikšmingas klientas ar turėjo kitų reikšmingų verslo ryšių arba yra vyresnysis pareigūnas ar yra kitaip tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su reikšmingu tiekėju, klientu arba komerciniu subjektu, kuris turi reikšmingų verslo ryšių;
- i. narys, be atlygio už einamas pareigas ir atlygio už darbą pagal e punktą, gauna iš KRD įstaigos arba kito į rizikos ribojimu pagrįstą konsolidavimą įtraukto subjekto reikšmingus mokesčius arba kitas išmokas;
- j. narys valdymo organo nario pareigas subjekte atliko 12 metų iš eilės arba ilgiau;
- k. narys yra KRD įstaigos arba kito į rizikos ribojimu pagrįstą konsolidavimą įtraukto subjekto valdymo funkciją atliekančio valdymo organo nario arba a–h punktuose nurodytoje padėtyje esančio asmens artimas šeimos narys.

92. Vien dėl to, kad narys yra vienoje arba keliuose iš 91 dalyje nurodytų padėčių, nėra savaime laikoma, kad narys nėra nepriklausomas. Jei narys yra vienoje arba keliuose iš 91 dalyje nurodytų padėčių, KRD įstaiga gali kompetentingai institucijai įrodyti, kad narys vis tiek turėtų būti laikomas nepriklausomu. Šiuo tikslu KRD įstaigos turėtų gebėti kompetentingai institucijai pagrįsti tai, kodėl ši padėtis neturi įtakos nario gebėjimui atlikti objektyvų ir subalansuotą vertinimą ir nepriklausomai priimti sprendimus.

93. Taikydamos 92 dalį, KRD įstaigos turėtų atsižvelgti į tai, kad dėl buvimo KRD įstaigos akcininku, privačių sąskaitų arba paskolų turėjimo arba naudojimosi kitomis paslaugomis, išskyrus šiame skirsnyje aiškiai išvardytus atvejus, neturėtų susidaryti padėtis, dėl kurios būtų laikoma, kad narys nėra nepriklausomas, jei išlaikoma atitinkama *de minimis* riba. Į šiuos ryšius turėtų būti atsižvelgiama valdant interesus konfliktus pagal EBI vidaus valdymo gaires.

## IV antraštinė dalis. Valdymo organo narių mokymui skiriami žmogiškieji ir finansiniai ištekliai

### 10. Įvadinio ir vėlesnio mokymo tikslų nustatymas

94. Įstaigos turėtų rengti įvadinį valdymo organo narių mokymą, kad jiems būtų lengviau aiškiai suprasti įstaigos struktūrą, verslo modelį, rizikos profilį, valdymo priemones ir atitinkamą nario (-ių) vaidmenį, taip pat parengti bendrąsias ir, jei reikia, individualiai pritaikytas mokymo programas. Mokant taip pat turėtų būti didinamas jų sąmoningumas apie įvairovės valdymo organe ir įstaigoje naudą. Įstaigos turėtų skirti pakankamai išteklių įvadiniam ir vėlesniam individualiam ir kolektyviniam valdymo organo narių mokymui.
95. Visi naujai paskirti valdymo organo nariai pagrindinę informaciją turėtų gauti ne vėliau kaip per mėnesį nuo pareigų ėjimo pradžios, o įvadinis mokymas turėtų būti užbaigiamas per šešis mėnesius.
96. Jei paskirti valdymo organo nariai turi įvykdyti tam tikrą žinių ir gebėjimų reikalavimą, vėlesniu ir įvadinio šio nario mokymu turėtų būti siekiama per atitinkamą laikotarpį, jei įmanoma, prieš jam pradėdant faktiškai eiti pareigas arba kuo greičiau pradėjus jas faktiškai eiti, užpildyti nustatytą spragą. Visus 6 skirsnyje nustatytus žinių ir gebėjimų reikalavimus narys bet kuriuo atveju turėtų įvykdyti ne vėliau kaip po vieno metų nuo pareigų ėjimo pradžios. Prireikus įstaiga turėtų nustatyti laikotarpį, per kurį turėtų būti įgyvendintos reikiamos priemonės, ir informuoti apie tai kompetentingą instituciją. Valdymo organo nariai turėtų išlaikyti ir gerinti jų užduotims vykdyti reikiamas žinias ir gebėjimus.

## 11. Įvadinio ir vėlesnio mokymo politika

97. Įstaigos turėtų būti parengusios valdymo organo narių įvadinio ir vėlesnio mokymo politiką ir procedūras. Šią politiką turėtų priimti valdymo organas.
98. Įvadiniam ir vėlesniam mokymui skiriamų žmogiškųjų ir finansinių išteklių turėtų pakakti įvadinio ir vėlesnio mokymo tikslams pasiekti ir nario tinkamumui pareigoms bei atitikčiai šioms pareigoms taikomiems reikalavimams užtikrinti. Nustatydama žmogiškuosius ir finansinius išteklius, kurių reikia norint užtikrinti veiksmingą valdymo organo narių įvadinio ir vėlesnio mokymo politiką ir procedūras, įstaiga turėtų atsižvelgti į esamus susijusius pramonės lyginamuosius rodiklius, pvz., dėl esamo mokymo biudžeto ir skiriamų mokymo dienų, įskaitant EBI pateiktus lyginamosios analizės rezultatus.<sup>17</sup>
99. Įvadinio ir vėlesnio mokymo politika ir procedūros gali būti iš dalies arba visiškai įtrauktos į bendrąją tinkamumo politiką; pagal jas turėtų būti nustatyta bent:
- a. valdymo organo įvadinio ir vėlesnio mokymo tikslai, atskirai skirti, jei taikoma, valdymo funkcijai ir priežiūros funkcijai. Juos taip pat turėtų sudaryti, jei taikoma,

---

<sup>17</sup> Šių gairių poveikio vertinimo priede pateikti EBI parengti įstaigų teikiamų mokymo išteklių ir mokymo dienų lyginamosios analizės rezultatai (2015 m. duomenys).

įvadinio ir vėlesnio mokymo tikslai, skirti konkrečioms pareigoms, atsižvelgiant į konkrečias jas einančių asmenų atsakomybės sritis ir dalyvavimą komitetų veikloje;

- b. atsakomybė už išsamios mokymo programos rengimą;
  - c. įstaigos įvadiniam ir vėlesniam mokymui skirti finansiniai ir žmogiškieji ištekliai, atsižvelgiant į įvadinio ir vėlesnio mokymo kursų skaičių, jų sąnaudas ir visas susijusias administracines užduotis, siekiant užtikrinti, kad įvadinį ir vėlesnį mokymą būtų galima rengti laikantis politikos;
  - d. aiškus procesas, pagal kurį bet kuris valdymo organo narys galėtų prašyti surengti įvadinį arba vėlesnį mokymą.
100. Rengdamas šią politiką valdymo organas arba skyrimo komitetas, jei šis komitetas įsteigtas, turėtų atsižvelgti į informaciją, kurią pateikė žmoniškųjų išteklių funkcijos vykdytojai ir už mokymo biudžeto sudarymo ir mokymo rengimo funkcijos vykdymą atsakingi asmenys, taip pat, jei taikoma, – susijusių vidaus kontrolės funkcijų vykdytojai.
101. Įstaigos turėtų būti parengusios procesą, pagal kurį būtų galima nustatyti sritis, kuriose reikia rengti kolektyvinį valdymo organo ir pavienių jo narių mokymą. Rengiant įvadinio ir vėlesnio mokymo programų turinį, prireikus turėtų dalyvauti susijusių veiklos sričių atstovai ir vidaus funkcijų vykdytojai, įskaitant vidaus kontrolės funkcijų vykdytojus.
102. Politika, procedūros ir mokymo planai turėtų būti naujinami atsižvelgiant į valdymo ir strateginius pokyčius, naujus produktus, kitus svarbius ir taikomų teisės aktų bei rinkų pokyčius.
103. Įstaigos turėtų būti parengusios vertinimo procesą, kurį taikant būtų tikrinamas rengiamo įvadinio ir vėlesnio mokymo įgyvendinimas ir kokybė, taip pat užtikrinama atitiktis įvadinio ir vėlesnio mokymo politikai ir procedūroms.

## V antraštinė dalis. Valdymo organo įvairovė

### 12. Įvairovės politikos tikslai

104. Pagal Direktyvos 2013/36/ES 91 straipsnio 10 dalį visos įstaigos turėtų būti parengusios ir turėtų įgyvendinti politiką, kuria būtų skatinama valdymo organo įvairovė, siekiant skatinti jo narių įvairovę. Jos tikslas turėtų būti, įdarbinant valdymo organo narius, užtikrinti platų savybių ir gebėjimų spektrą, siekiant užtikrinti valdymo organe nuomonių ir patirties įvairovę ir sudaryti palankesnes sąlygas nepriklausomoms nuomonėms ir patikimam sprendimų priėmimui.

105. Įvairovės politika turėtų apimti bent šiuos įvairovės aspektus: išsilavinimą ir profesinę patirtį, lytį, amžių, o jei įstaigos veikia tarptautiniu mastu, – geografinę kilmę, nebent geografinės kilmės aspekto įtraukimas būtų neteisėtas pagal valstybės narės teisės aktus. Į svarbių įstaigų įvairovės politiką turėtų būti įtraukiamas kiekybinis atstovavimo lyčiai, kuriai valdymo organe atstovaujama nepakankamai, tikslas. Svarbios įstaigos turėtų kiekybiškai įvertinti tikslingą lyties, kuriai atstovaujama nepakankamai, dalyvavimą, nustatyti tinkamą laikotarpį, per kurį šis tikslas turėtų būti pasiektas, ir tai, kaip jo bus siekiama. Šis tikslas turėtų būti nustatomas visam valdymo organui, bet, jei valdymo organas yra pakankamai didelis, jis gali būti išskaidomas į valdymo ir priežiūros funkcijoms skirtus tikslus. Visose kitose įstaigose, ypač jei jų valdymo organą sudaro mažiau nei penki nariai, šis tikslas gali būti išreiškiamas kokybiškai.
106. Nustatydamos įvairovės tikslus, įstaigos turėtų atsižvelgti į kompetentingų institucijų, EBI arba kitų susijusių tarptautinių įstaigų ar organizacijų paskelbtus įvairovės lyginamosios analizės rezultatus<sup>18</sup>.
107. Įvairovės politika gali apimti atstovavimą darbuotojams valdymo organe, siekiant įtraukti į jį kasdienes praktines įstaigos vidaus darbo žinias ir patirtį.
108. Svarbios institucijos, atlikdamos metinę valdymo organo sudėties peržiūrą, taip pat turėtų dokumentuoti nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą. Jei įvairovės tikslai arba uždaviniai nebuvo įgyvendinti, svarbi įstaiga turėtų dokumentuoti jų neįgyvendinimo priežastis, taikytinas priemones ir laikotarpį, per kurį šios priemonės turėtų būti taikomos, siekiant užtikrinti įvairovės tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.
109. Kad būtų lengviau sudaryti pakankamai įvairių kandidatų į valdymo organo pareigas rezervą, įstaigos turėtų įgyvendinti personalo įvairovės politiką, įskaitant karjeros planavimo aspektus ir priemones, kuriomis užtikrinamas vienodas požiūris į skirtingų lyčių darbuotojus ir vienodos jų galimybės.

## VI antraštinė dalis. Tinkamumo politika ir valdymo priemonės

### 13. Tinkamumo politika

110. Pagal Direktyvos 2013/36/ES 88 straipsnio 1 dalį įstaigos valdymo organas nustato ir prižiūri valdymo priemones, kuriomis užtikrinamas veiksmingas ir riziką ribojantis įstaigos valdymas, ir yra atskaitingas už šių priemonių įgyvendinimą. Be to, pagal Direktyvos 2014/65/ES 9 straipsnio 3 dalį Direktyvoje 2014/65/ES apibrėžtos investicinės įmonės (Finansinių priemonių rinkų direktyvos įmonės) valdymo organas taip, kad būtų skatinamas rinkos vientisumas ir paisoma klientų interesų, apibrėžia valdymo priemones, prižiūri jų

<sup>18</sup> Taip pat žr. EBI ataskaitą dėl įvairovės lyginamosios analizės adresu <https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1360107/EBA-Op-2016-10+%28Report+on+the+benchmarking+of+diversity+practices%29.pdf>.

įgyvendinimą ir yra už tai atskaitingas. Pagal šiuos reikalavimus įstaigos tinkamumo politika turėtų derėti su įstaigoje taikoma bendrąja įmonės valdymo sistema, įmonės kultūra ir norima prisiimti rizika, o pagal šią politiką įgyvendinami procesai turėtų būti visapusiškai vykdomi taip, kaip numatyta. Be to, įstaigos valdymo organas, nepažeisdamas akcininkų patvirtinimo reikalavimų, turėtų priimti ir prižiūrėti valdymo organo narių tinkamumo vertinimo politiką.

111. Kad įdarbinant naujus narius būtų atsižvelgiama į įvairovę, tinkamumo politika turėtų apimti įvairovės politiką arba įvairovės politika turėtų būti joje nurodoma.
112. Nepažeisdamas akcininkų patvirtinimo reikalavimų, valdymo organas taip pat turėtų patvirtinti visus tinkamumo politikos pakeitimus. Šios politikos ir jos pakeitimų priėmimas turėtų būti dokumentuojamas (pvz., atitinkamų posėdžių protokoluose).
113. Politika turėtų būti aiški, gerai dokumentuota ir skaidri visiems įstaigos darbuotojams. Rengdamas politiką valdymo organas gali prašyti informacijos iš kitų vidaus komitetų, pirmiausia – iš skyrimo komiteto, jei jis įsteigtas, ir iš kitų vidaus funkcijų, pvz., teisės, žmogiškųjų išteklių arba kontrolės funkcijų, vykdytojų, ir į šią informaciją atsižvelgti.
114. Vidaus kontrolės funkcijų vykdytojai<sup>19</sup> pagal savo vaidmenį turėtų padėti veiksmingai rengti tinkamumo politiką. Pavyzdžiui, atitikties užtikrinimo funkcijų vykdytojai turėtų analizuoti, kaip tinkamumo politika veikia įstaigos atitiktį teisės aktams, reglamentams, vidaus politikai ir procedūroms, ir turėtų pranešti visą su atitiktimi susijusią riziką ir neatitikties problemas valdymo organo nariams.
115. Ši politika turėtų apimti narių atrankos, stebėsenos, pareigų perėmimo planavimo bei esamų narių pakartotinio skyrimo principus ir joje turėtų būti nustatoma bent:
  - a. valdymo organo narių atrankos, skyrimo, pakartotinio skyrimo ir pareigų perėmimo procesas ir taikoma nario tinkamumo vertinimo vidaus procedūra, įskaitant už paramos (pvz., žmogiškųjų išteklių) teikimą vertinant atsakingus vidaus funkcijos vykdytojus;
  - b. vertinant taikytini kriterijai, į kuriuos turėtų būti įtraukiami šiose gairėse nustatyti tinkamumo kriterijai;
  - c. tai, kaip per atrankos procesą turėtų būti atsižvelgiama į svarbių įstaigų valdymo organo narių įvairovės politiką ir tikslą dėl lyties, kuriai valdymo organe atstovaujama nepakankamai;
  - d. ryšių su kompetentingomis institucijomis kanalas;
  - e. tai, kaip turėtų būti dokumentuojamas vertinimas.

<sup>19</sup> Taip pat žr. EBI vidaus valdymo gaires adresu <https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance>.

116. KRD įstaigos į savo tinkamumo politiką taip pat turėtų įtraukti pagrindines funkcijas atliekančių asmenų atrankos ir skyrimo procesus. Pagal tinkamumo politiką, taikant rizikos vertinimo pagrįstą metodą, be vidaus kontrolės funkcijų vadovų ir vyriausiojo finansininko, kurie nėra valdymo organo nariai, gali būti nustatomos tos pareigos, kurias einančius asmenis KRD įstaigos galėtų laikyti pagrindines funkcijas atliekančiais asmenimis.
117. Priežiūros funkciją atliekantis valdymo organas ir skyrimo komitetas, jei jis įsteigtas, turėtų stebėti įstaigos tinkamumo politikos veiksmingumą ir atlikti šios politikos rengimo ir įgyvendinimo peržiūrą. Prireikus valdymo organas turėtų iš dalies keisti politiką, atsižvelgdamas į skyrimo komiteto, jei jis įsteigtas, ir vidaus audito funkcijos rekomendacijas.

## 14. Tinkamumo politika grupėje

118. Pagal Direktyvos 2013/36/ES 109 straipsnio 2 ir 3 dalis konsoliduojančioji KRD įstaiga turėtų užtikrinti, kad grupėje taikoma visų valdymo organo narių ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumo vertinimo politika būtų įgyvendinama ir kad jos būtų laikomasi visose į rizikos ribojimu pagrįstą konsolidavimą įtrauktose patronuojamosiose įmonėse, įskaitant įmones, kurioms netaikoma Direktyva 2013/36/ES.
119. Politika turėtų būti pritaikyta prie konkrečios grupei priklausančių KRD įstaigų ir į rizikos ribojimu pagrįstą konsolidavimą įtrauktų patronuojamųjų įmonių, kurioms netaikoma Direktyva 2013/36/ES, padėties. Konsoliduojančiosios KRD įstaigos ir jos patronuojamųjų įmonių kompetentingi organai arba funkcijų vykdytojai prireikus turėtų bendradarbiauti ir keistis tinkamumui įvertinti reikiama informacija.
120. Konsoliduojančioji KRD įstaiga turėtų užtikrinti, kad tinkamumo vertinimas atitiktų visus konkrečius atitinkamose jurisdikcijose taikomus reikalavimus. Dėl daugiau nei vienoje valstybėje narėje esančių grupės įstaigų ir subjektų konsoliduojančioji KRD įstaiga turėtų užtikrinti, kad pagal visos grupės politiką būtų atsižvelgiama į nacionalinės bendrovių teisės aktų ir kitų teisės aktuose nustatytų reikalavimų skirtumus.
121. Konsoliduojančioji KRD įstaiga turėtų užtikrinti, kad į rizikos ribojimu pagrįstą konsolidavimą įtrauktos trečiosiose šalyse įsisteigusios patronuojamosios įmonės nuosekliai įgyvendintų grupės politiką laikydamosi Direktyvos 2013/36/ES 74, 88 ir 91 straipsniuose nustatytų reikalavimų, jei tai nėra netaikoma pagal trečiosios šalies teisės aktus.
122. Direktyvos 2013/36/ES reikalavimai dėl tinkamumo ir šios gairės KRD įstaigoms taikomi, nepriklausomai nuo to, ar įstaigos yra trečiojoje šalyje esančios patronuojančiosios įstaigos patronuojamosios įmonės. Jei trečiojoje šalyje esančios patronuojančiosios įstaigos ES patronuojamoji įmonė yra konsoliduojančioji KRD įstaiga, trečiojoje šalyje esančios patronuojančiosios įstaigos lygmuo ir kitos tos patronuojančiosios įstaigos tiesioginės patronuojamosios įmonės į rizikos ribojimu pagrįstą konsolidavimą neįtraukiami. Konsoliduojančioji KRD įstaiga turėtų užtikrinti, kad pagal jos pačios politiką būtų atsižvelgiama į trečiojoje šalyje esančios patronuojančiosios įstaigos grupės politiką, jei tai



neprieštarauja atitinkamuose ES arba nacionalinės teisės aktuose, įskaitant šias gaires, nustatytiems reikalavimams.

123. Patronuojamųjų įmonių, kurioms taikoma Direktyva 2013/36/ES, valdymo organas turėtų individualiai priimti ir įgyvendinti tinkamumo politiką, derančią su konsoliduotai arba iš dalies konsoliduotai nustatyta politika taip, kad ji atitiktų visus konkrečius nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

## 15. Skyrimo komitetas ir jo užduotys<sup>20</sup>

124. Svarbios įstaigos turi turėti skyrimo komitetą, kuris vykdo Direktyvos 2013/36/ES 88 straipsnio 2 dalyje nustatytas užduotis ir turi joje nustatytus išteklius.
125. Skyrimo komiteto nariai turėtų turėti pakankamai kolektyvinių žinių, praktinės ir su įstaigos veikla susijusios patirties, kad galėtų įvertinti tinkamą valdymo organo sudėtį ir rekomenduoti kandidatus, kurie galėtų būti priimami į neužimtas valdymo organo narių pareigas.
126. Jei skyrimo komitetas neįsteigtas, priežiūros funkciją atliekančiam valdymo organui turėtų būti pavesta vykdyti Direktyvos 2013/36/ES 88 straipsnio 2 dalies a punkto pirmoje pastraipoje ir b–d punktuose nurodytas užduotis ir jis turėtų turėti tinkamų išteklių joms vykdyti. Jei skyrimo komitetas neįsteigtas, šios direktyvos 88 straipsnio 2 dalies b ir c punktuose nurodytas vertinimas turėtų būti atliekamas bent kas dvejus metus.
127. Skyrimo komitetas, jei jis įsteigtas, ir priežiūros funkciją atliekantis valdymo organas prireikus turėtų turėti galimybę susipažinti su visa jų pareigoms atlikti būtina informacija ir prireikus turėtų galėti įtraukti į veiklą atitinkamų vidaus kontrolės funkcijų ir kitų kompetentingų vidaus funkcijų vykdytojus.
128. Pagal Direktyvos 2013/36/ES 88 straipsnio 2 dalies paskutinę pastraipą šis skirsnis netaikomas tais atvejais, kai pagal nacionalinę teisę valdymo organas neturi kompetencijos savo narių atrankos ir skyrimo procese.

## 16. Valdymo organo sudėtis, narių skyrimas ir pareigų perėmimas

129. Nepažeidžiant nacionalinės bendrovių teisės, valdymo organas turėtų turėti pakankamą skaičių narių, būti tinkamos sudėties ir būti paskirtas tinkamam laikotarpiui. Kandidatūros pakartotiniam skyrimui turėtų būti teikiamos tik atsižvelgus į pastarąją kadenciją stebėtų nario veiklos rezultatų įvertinimą.

---

<sup>20</sup> Informacijos apie komitetų sudėtį ir užduotis taip pat pateikta EBI vidaus valdymo gairėse adresu <https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance>.



130. Visi valdymo organo nariai turėtų būti tinkami. Nepažeisdamas darbuotojų galimybių rinkti narius ir būti jų atstovaujamiems, valdymo organas turėtų nustatyti ir atrinkti kvalifikuotus bei patyrusius narius ir užtikrinti tinkamą valdymo organo pareigų perėmimo planavimą laikantis visų teisinių reikalavimų dėl valdymo organo sudėties, narių skyrimo arba pareigų perėmimo.
131. Nepažeisdamas akcininkų teisės skirti narius, įdarbindamas valdymo organo narius priežiūros funkciją atliekantis valdymo organas arba skyrimo komitetas, jei šis komitetas įsteigtas, bendradarbiaudamas su žmogiškųjų išteklių funkcijų vykdytojais, turėtų aktyviai padėti atrinkti kandidatus į neužimtas valdymo organo pareigas ir turėtų:
- a. parengti konkrečių pareigų, į kurias skiriama, vaidmens ir joms reikiamų gebėjimų aprašą;
  - b. įvertinti valdymo organo žinių, gebėjimų ir patirties pusiausvyros tinkamumą;
  - c. įvertinti tikėtiną įsipareigojimo trukmę;
  - d. atsižvelgti į įvairovės politikos tikslus.
132. Priimant įdarbinimo sprendimą turėtų būti, jei įmanoma, atsižvelgiama į atrinktų tinkamų kandidatų galutinį sąrašą, kuriame būtų atsižvelgiama į įstaigos įvairovės politikoje nustatytus įvairovės tikslus ir šių gairių V antraštinėje dalyje išdėstytus reikalavimus. Priimant šį sprendimą turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad įvairesnis valdymo organas skatina konstruktyvią kritiką ir įvairiomis nuomonėmis grindžiamas diskusijas. Vis dėlto įstaigos neturėtų įdarbinti valdymo organo narių vien siekdamas padidinti įvairovę, jei dėl to suprastėtų kolektyvinis valdymo organo veikimas ir sumažėtų jo kolektyvinis arba pavienių jo narių tinkamumas.
133. Valdymo organo narys, jei įmanoma, prieš pradėdamas eiti pareigas, turėtų susipažinti su įstaigos ir jos valdymo organo kultūra, vertybėmis, elgesiu ir strategija.
134. Nepažeisdamas akcininkų teisių skirti ir pakeisti visus valdymo organo narius vienu metu, rengdamas savo narių pareigų perėmimo planą, valdymo organas turėtų užtikrinti sprendimų priėmimo tęstinumą ir, jei įmanoma, išvengti to, kad vienu metu būtų pakeista per daug narių. Planuojant pareigų perėmimą turėtų būti nustatomi įstaigos planai, politika ir procesai dėl to, ką daryti, jei valdymo organo nariai staiga arba netikėtai nebegali atlikti pareigų arba išvyksta, įskaitant visas susijusias laikinas priemones. Planuojant pareigų perėmimą, taip pat turėtų būti atsižvelgiama į įstaigos įvairovės politikos tikslus ir uždavinius.

## VII antraštinė dalis. Įstaigų atliekamas tinkamumo vertinimas

## 17. Bendrieji reikalavimai įstaigų atliekamam valdymo organo narių individualaus ir kolektyvinio tinkamumo vertinimui

135. Jei gairėse nenurodyta kitaip, priežiūros funkciją atliekantis valdymo organas arba skyrimo komitetas, jei šis komitetas įsteigtas, turėtų užtikrinti, kad, prieš paskiriant valdymo organo narius, būtų atliekami valdymo organo narių individualaus ir kolektyvinio tinkamumo vertinimai. Jie gali palaikyti ryšius su kitais komitetais (pvz., rizikos ir audito komitetu) ir vidaus funkcijų (pvz., žmogiškųjų išteklių, teisės arba kontrolės funkcijų) vykdytojais. Priežiūros funkciją atliekantis valdymo organas turėtų būti atsakingas už galutinių tinkamumo vertinimų nustatymą.
136. Nukrypstant nuo 135 dalies, individualaus ir kolektyvinio tinkamumo vertinimai gali būti atliekami paskyrus narį bet kuriuo iš šių įstaigos tinkamai pagrįstų atvejų:
- a. įstaigos akcininkai, savininkai arba nariai per akcininkų arba lygiavertį susirinkimą pvz., pagal sąrašo sistemą, pasiūlo valdymo organo narių kandidatūras ir paskiria narius, kurių nebuvo pasiūliusi įstaiga arba valdymo organas;
  - b. atliekant išsamų tinkamumo vertinimą prieš paskiriant narį, sutriktų patikimas valdymo organo veikimas, taip pat šiomis aplinkybėmis:
    - i. jei būtinybė pakeisti narį atsiranda staiga arba netikėtai, pvz., mirus nariui;
    - ii. jei narys pašalinamas, nes nebėra tinkamas.
137. Atliekant tinkamumo vertinimus turėtų būti atsižvelgiama į visus vertinimams svarbius žinomus aspektus. Įstaigos turėtų atsižvelgti į riziką, įskaitant reputacijos riziką, kylančią nustačius trūkumų, kurie turi įtakos individualiam arba kolektyviniam valdymo organo narių tinkamumui.
138. Jei nariai paskiriami per visuotinį akcininkų susirinkimą ir jei individualaus ir kolektyvinio narių tinkamumo vertinimai buvo atlikti prieš visuotinį akcininkų susirinkimą, įstaigos prieš susirinkimą akcininkams turėtų pateikti tinkamą informaciją apie šio vertinimo rezultatus. Jei taikoma, vertinimai turėtų apimti įvairias alternatyvias valdymo organo sudėtis; jas galima pristatyti akcininkams.
139. Jei 136 dalyje nurodytais tinkamai pagrįstais atvejais narius akcininkai paskiria prieš atliekant tinkamumo vertinimą, šie nariai turėtų būti paskiriami, jei jų tinkamumas įvertinamas teigiamai. Šiais atvejais įstaigos turėtų įvertinti narių tinkamumą ir valdymo organo sudėtį kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo narių paskyrimo. Jei įstaigai atlikus tolesnį vertinimą nustatoma, kad narys nėra tinkamas jo pareigoms eiti, apie tai nedelsiant turėtų būti pranešama nariui ir kompetentingai institucijai. Įstaigos apie atliktą vertinimą ir apie būtinybę paskirti kitus narius taip pat turėtų pranešti akcininkams.

140. Įstaigos turėtų užtikrinti, kad akcininkai galėtų susipažinti su visa svarbia ir praktine informacija apie pareigą užtikrinti, kad pavieniai valdymo organo nariai ir visas valdymo organas visada būtų tinkami. Akcininkai, remdamiesi jiems pateikta informacija apie valdymo organo ir jo narių tinkamumą, turėtų galėti priimti pagrįstus sprendimus ir pašalinti visus valdymo organo sudėties ir pavienių jo narių trūkumus.
141. Jei valdymo organas skiria kelis narius, šie vertinimai turėtų būti atliekami prieš jiems faktiškai pradedant eiti pareigas. Tinkamai pagrįstais 136 dalyje nurodytais atvejais tinkamumo vertinimas gali būti atliekamas paskyrus narį. Šis vertinimas turėtų būti atliekamas kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo paskyrimo datos.
142. Vertindamos kolektyvinį valdymo organo tinkamumą, įstaigos turėtų atsižvelgti į valdymo organo pavienio nario tinkamumo vertinimo rezultatus, ir atvirkščiai. Nustačius bendrosios valdymo organo arba jo komitetų sudėties trūkumą, nebūtinai turėtų būti daroma išvada, kad konkretus narys atskirai nėra tinkamas.
143. Įstaigos turėtų dokumentuoti tinkamumo vertinimo rezultatus, pirmiausia – visus nustatytus valdymo organo narių reikiamo ir faktinio individualaus ir kolektyvinio tinkamumo neatitikimus ir taikytinas šių neatitikimų šalinimo priemones.
144. Įstaigos turėtų perduoti kompetentingoms institucijoms naujų valdymo organo narių tinkamumo vertinimų, įskaitant pagal įstaigos nustatytas procedūras, kurios nurodytos 23 skirsnyje, atlikto kolektyvinės valdymo organo sudėties vertinimą, rezultatus. Į juos turėtų būti įtraukiami III priede išvardyti dokumentai ir informacija<sup>21</sup>.
145. Kompetentingų institucijų prašymu įstaigos turėtų pateikti papildomą informaciją, kurios reikia individualiam arba kolektyviniam valdymo organo narių tinkamumui įvertinti. Pakartotinio skyrimo atveju ši informacija gali būti susijusi tik su atitinkamais pokyčiais.

## 18. Pavienių valdymo organo narių tinkamumo vertinimas

146. Įstaigos turėtų reikalauti, kad valdymo organo nariai įrodytų savo tinkamumą, pateikdami bent šių gairių VIII antraštinėje dalyje ir III priede nurodytus dokumentus, kurių reikia kompetentingoms institucijoms tinkamumo vertinimui atlikti.
147. Atlikdamos valdymo organo pavienio nario tinkamumo vertinimą, įstaigos turėtų:

---

<sup>21</sup> Taip pat žr. pagal Direktyvos 2014/65/ES 7 straipsnio 4 dalį parengtą techninių reguliavimo standartų projektą ir pagal Direktyvos 2014/65/ES 7 straipsnio 5 dalį parengtą techninių įgyvendinimo standartų projektą dėl teikiant prašymą išduoti leidimą pateiktinos informacijos adresais [http://ec.europa.eu/finance/securities/docs/isd/mifid/rts/160714-rts-authorisation\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/finance/securities/docs/isd/mifid/rts/160714-rts-authorisation_en.pdf) ir <https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1858 - final report - draft implementing technical standards under mifid ii.pdf>. Taip pat žr. EBI paskelbtą konsultacijoms skirtą dokumentą dėl leidimų išdavimo techninių reguliavimo standartų projekto.

- a. surinkti informaciją apie nario tinkamumą, naudodamosi įvairiais kanalais ir taikydamos įvairias priemones (pvz., diplomus, pažymėjimus, rekomendacijas, gyvenimo aprašymus, pokalbius, klausimynus);
  - b. surinkti informaciją apie vertinamo asmens reputaciją, dorumą, sąžiningumą ir savarankiškumą;
  - c. pareikalauti, kad vertinamas asmuo patikrintų pateiktos informacijos tikslumą ir prireikus pateiktą informaciją patvirtinančius dokumentus;
  - d. pareikalauti, kad vertinamas asmuo deklaruotų faktinius arba potencialius interesų konfliktus;
  - e. kiek įmanoma įsitikinti vertinamo asmens pateiktos informacijos tikslumu;
  - f. priežiūros funkciją atliekančiame valdymo organe arba skyrimo komitete, jei šis komitetas įsteigtas, įvertinti vertinimo rezultatus;
  - g. prireikus imtis taisomųjų priemonių, kuriomis būtų galima užtikrinti individualų valdymo organo narių tinkamumą pagal 22 skirsnį.
148. Jei dėl kokios nors priežasties kyla abejonų dėl valdymo organo nario tinkamumo, reikėtų įvertinti, kokią įtaką šios abejonės turi šio asmens tinkamumui.
149. Įstaigos turėtų dokumentuoti pareigų, kurių vertinimas atliktas, aprašą, įskaitant šių pareigų vaidmenį įstaigoje, ir turėtų nurodyti tinkamumo vertinimo rezultatus, susijusius su šiais kriterijais:
- a. įsipareigojimo trukmės pakankamumu;
  - b. direktoriaus pareigas svarbioje įstaigoje einančių valdymo organo narių atitiktimi Direktyvos 2013/36/ES 91 straipsnio 3 dalyje nustatytam direktoriaus pareigų apribojimui;
  - c. žinių, gebėjimų ir patirties pakankamumu;
  - d. reputacija, sąžiningumu ir dorumu;
  - e. savarankiškumu.

## 19. Valdymo organo kolektyvinio tinkamumo vertinimas

150. Vertindamos kolektyvinį valdymo organo tinkamumą, įstaigos turėtų atskirai įvertinti valdymo ir priežiūros funkcijas atliekančių valdymo organų sudėtį. Atliekant kolektyvinio

tinkamumo vertinimą, faktinė valdymo organo sudėtis ir faktinės kolektyvinės valdymo organo žinios, gebėjimai ir patirtis turėtų būti lyginami su reikiamu kolektyviniu tinkamumu pagal Direktyvos 2013/36/ES 91 straipsnio 7 dalį.

151. Įstaigos turėtų atlikti valdymo organo tinkamumo kolektyvinį vertinimą, taikydamos:
- a. I priede pateiktą tinkamumo matricos šabloną – šį šabloną įstaigos gali pritaikyti, atsižvelgdamos į I antraštinėje dalyje aprašytus kriterijus; arba
  - b. tinkamą savo metodiką, atitinkančią šiose gairėse nustatytus kriterijus.
152. Vertindamos valdymo organo pavienio nario tinkamumą, įstaigos per tą patį laikotarpį pagal 7 skirsnį taip pat turėtų įvertinti kolektyvinį valdymo organo tinkamumą ir tai, ar yra tinkama bendroji priežiūros funkciją atliekančio valdymo organo specialiųjų komitetų sudėtis<sup>22</sup>. Pirmiausia turėtų būti įvertinama, kurios pavienio asmens žinios, gebėjimai ir patirtis papildo kolektyvinį valdymo organo tinkamumą.

## 20. Nuolatinė valdymo organo narių individualaus ir kolektyvinio tinkamumo stebėseną ir pakartotinis vertinimas

153. Atlikant nuolatinę valdymo organo individualaus arba kolektyvinio tinkamumo stebėseną, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, ar pavienis narys arba visi nariai kartu tebėra tinkami, atsižvelgiant į individualius arba kolektyvinius veiklos rezultatus, susijusias aplinkybes arba įvykį, dėl kurio prireikė pakartotinio vertinimo, ir šių aplinkybių arba įvykio poveikį faktiniam arba reikalaujamam tinkamumui.
154. Atlikdami pakartotinį individualių arba kolektyvinių valdymo organo veiklos rezultatų vertinimą, priežiūros funkciją atliekančio valdymo organo nariai arba skyrimo komitetas, jei jis įsteigtas, konkrečiai turėtų atsižvelgti į:
- a. valdymo organo darbo procesų veiksmingumą, įskaitant valdymo organui teikiamos informacijos srautų ir atskaitomybės jam veiksmingumą, atsižvelgiant į kontrolės funkcijos vykdytojų pateiktą informaciją ir visus tolesnius šių funkcijų vykdytojų veiksmus arba rekomendacijas;
  - b. įstaigos valdymo veiksmingumą ir apdairumą, įskaitant tai, ar valdymo organas veikė atsižvelgdamas į įstaigos interesus;
  - c. valdymo organo gebėjimą sutelkti dėmesį į strategiškais svarbius klausimus;

---

<sup>22</sup> Informacijos apie komitetų sudėtį taip pat pateikta EBI vidaus valdymo gairėse.

- d. surengtų posėdžių skaičiaus pakankumą, juose dalyvavusių asmenų skaičių, posėdžiams skirto laiko pakankumą ir direktorių aktyvumą per posėdžius;
  - e. valdymo organo sudėties pokyčius, taip pat individualaus ir kolektyvinio tinkamumo trūkumus, atsižvelgiant į įstaigos verslo modelį, rizikos strategiją ir jų pokyčius;
  - f. nustatytus įstaigos ir valdymo organo veiklos rezultatų tikslus;
  - g. valdymo organo narių savarankiškumą, įskaitant reikalavimą, kad priimant sprendimus nedominuotų kuris nors vienas asmuo arba nedidelė asmenų grupė, ir valdymo organo narių atitiktį interesų konfliktų politikai;
  - h. tai, kiek valdymo organo sudėtis atitiko nustatytus įstaigos įvairovės politikos tikslus pagal V antraštinę dalį;
  - i. įvykius, galinčius turėti reikšmingą poveikį individualiam arba kolektyviniam valdymo organo narių tinkamumui, įskaitant įstaigos verslo modelio, strategijų ir organizacinės struktūros pokyčius.
155. Svarbios įstaigos periodinį pakartotinį tinkamumo vertinimą turėtų atlikti bent kartą per metus. Įstaigos, kurios nėra svarbios, pakartotinį tinkamumo vertinimą turėtų atlikti bent kas dvejus metus. Įstaigos periodinio pakartotinio vertinimo rezultatus turėtų dokumentuoti. Jei pakartotinio vertinimo prireikė dėl konkretaus įvykio, atlikdamos šį vertinimą įstaigos gali daugiausia dėmesio skirti toms aplinkybėms arba įvykiui, dėl kurių (kurio) prireikė atlikti pakartotinį vertinimą, t. y. jei tam tikri aspektai nepakito, jų į vertinimą galima neįtraukti.
156. Pakartotinio vertinimo rezultatus, jo priežastį ir visas su nustatytais trūkumais susijusias rekomendacijas reikėtų dokumentuoti ir pateikti valdymo organui.
157. Priežiūros funkciją atliekantis valdymo organas arba skyrimo komitetas, jei šis komitetas įsteigtas, kolektyvinio tinkamumo vertinimo rezultatus valdymo organui turėtų pranešti net jei nerekomenduojama keisti jo sudėties arba imtis kitų priemonių. Rekomendacijose gali būti siūloma, pvz., surengti mokymą, pakeisti procesus, imtis interesų konfliktų mažinimo priemonių, paskirti papildomus konkrečių gebėjimų turinčius narius ir pakeisti valdymo organo narius.
158. Valdymo funkciją atliekantis valdymo organas turėtų atsižvelgti į šį pranešimą ir priimti sprendimą dėl priežiūros funkciją atliekančio valdymo organo arba skyrimo komiteto, jei šis komitetas įsteigtas, rekomendacijų, o jei rekomendacijos nepriimamos, dokumentuoti susijusias priežastis.
159. Įstaigos turėtų informuoti kompetentingą instituciją, jei pakartotiniai vertinimai atliekami dėl reikšmingų pokyčių. Svarbios įstaigos bent kartą per metus turėtų informuoti

kompetentingą instituciją apie visus atliktus pakartotinius kolektyvinio tinkamumo vertinimus.

160. Įstaigos turėtų dokumentuoti pakartotinius vertinimus, įskaitant jų rezultatus ir visas priemones, kurių imtasi atsižvelgiant į pakartotinį vertinimą. Kompetentingos institucijos prašymu įstaigos turėtų pateikti dokumentus, kuriais pagrindžiamas pakartotinis vertinimas.
161. Jei valdymo organas padaro išvadą, kad nėra tinkamas pavienis valdymo organo narys arba visas valdymo organas, įstaiga turėtų apie tai nedelsdama pranešti kompetentingai institucijai ir nurodyti pasiūlytas arba įstaigos taikytas padėties gerinimo priemones.

## 21. KRD įstaigų atliekamas pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumo vertinimas

162. Atsakingi KRD įstaigos funkcijas vykdančys asmenys prieš pagrindines funkcijas atliekančių asmenų paskyrimą turėtų atlikti jų tinkamumo vertinimą ir turėtų pranešti vertinimo rezultatus skyrimo funkcijos vykdytojams ir valdymo organui. 171 dalyje nurodytos svarbios KRD įstaigos turėtų informuoti kompetentingas institucijas apie vidaus kontrolės funkcijų vadovų ir vyriausiojo finansininko, kurie nėra valdymo organo nariai, vertinimo rezultatus.
163. Jei KRD įstaigai atlikus vertinimą padaroma išvada, kad pagrindines funkcijas atliekantis asmuo yra netinkamas, KRD įstaiga turėtų nepaskirti šio asmens arba turėtų imtis tinkamų priemonių siekdama užtikrinti, kad šios pareigos būtų atliekamos tinkamai. Svarbios KRD įstaigos turėtų pateikti kompetentingai institucijai atitinkamą informaciją apie vidaus kontrolės funkcijų vadovus ir vyriausiąjį finansininką, kurie nėra valdymo organo nariai. Kompetentingos institucijos gali reikalauti šios informacijos iš visų KRD įstaigų ir apie visus pagrindines funkcijas atliekančius asmenis.
164. Kai taip pat turi būti atliekamas kompetentingos institucijos vertinimas, paskirdamos pagrindines funkcijas atliekantį asmenį KRD įstaigos turėtų imtis reikiamų priemonių (pvz., nustatyti bandomąjį laikotarpį, įtraukti į darbo sutartį nušalinimo sąlygą arba paskirti eiti vadovo pareigas laikinai), kad galėtų pašalinti pagrindines funkcijas atliekantį asmenį iš pareigų, jei kompetentinga institucija įvertinusi nustatytą, kad jis šioms pareigoms netinka.

## 22. Įstaigų taisomosios priemonės

165. Jei įstaigai atlikus vertinimą arba pakartotinį vertinimą padaroma išvada, kad asmuo nėra tinkamas ir todėl jo negalima paskirti valdymo organo nariu, šis narys neturėtų būti paskiriamas, o jei jis jau paskirtas, jį reikėtų pakeisti. Jei įstaigai atlikus vertinimą arba pakartotinį vertinimą, išskyrus su reputacijos, sąžiningumo ir dorumo vertinimu susijusius kriterijus, nustatoma narių žinių, gebėjimų ir patirties trūkumų, kuriuos galima lengvai pašalinti, įstaiga turėtų laiku imtis tinkamų taisomųjų priemonių šiems trūkumams pašalinti.

166. Jei įstaigai atlikus vertinimą arba pakartotinį vertinimą padaroma išvada, kad valdymo organas neatitinka kolektyvinio tinkamumo reikalavimų, įstaiga turėtų laiku imtis atitinkamų taisomųjų priemonių.
167. Įdamasi taisomųjų priemonių įstaiga turėtų atsižvelgti į konkrečias aplinkybes ir valdymo organo pavienio nario arba kolektyvinės sudėties trūkumus. Jei įstaiga prašo išduoti leidimą pradėti vykdyti veiklą, šios priemonės turėtų būti įgyvendinamos prieš išduodant leidimą.<sup>23</sup>
168. Tinkamos taisomosios priemonės gali būti, pvz., valdymo organo narių atsakomybės suderinimas tarpusavyje, tam tikrų narių pakeitimas, papildomų narių įdarbinimas, galimos interesų konfliktų mažinimo priemonės, pavienių narių mokymas arba kolektyvinis valdymo organo mokymas siekiant užtikrinti individualų ir kolektyvinį valdymo organo narių tinkamumą.
169. Bet kuriuo atveju kompetentingos institucijos turėtų būti nedelsiant informuojamos apie visus esminius su kuriuo nors pavieniu valdymo organo nariu arba kolektyvine valdymo organo sudėtimi susijusius trūkumus. Svarbios įstaigos taip pat turėtų informuoti kompetentingas institucijas apie visus nustatytus trūkumus, susijusius su vidaus kontrolės funkcijų vadovais ir vyriausiojo finansininku, kurie nėra valdymo organo nariai. Į šią informaciją turėtų būti įtraukiamos priemonės, kurių imtasi arba numatyta imtis siekiant pašalinti šiuos trūkumus, ir jų įgyvendinimo tvarkaraštis.

## VIII antraštinė dalis. Kompetentingų institucijų atliekamas tinkamumo vertinimas

### 23. Kompetentingų institucijų atliekamo vertinimo procedūros

170. Dėl svarbių KRD įstaigų kompetentingos institucijos turėtų nustatyti priežiūros procedūras, taikomas įstaigų valdymo organo narių, taip pat vidaus kontrolės funkcijų vadovų ir vyriausiojo finansininko, kurie nėra valdymo organo nariai, tinkamumo vertinimui. Nustatydamos priežiūros procedūras, kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į tai, kad, atlikus tinkamumo vertinimą po to, kai narys pradeda eiti pareigas, netinkamą narį gali prireikti pašalinti iš valdymo organo arba valdymo organas gali nebeatitikti kolektyvinio tinkamumo reikalavimų. Kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad šių vertinimo procedūrų aprašas būtų paskelbtas viešai.
171. Svarbioms KRD įstaigoms skirtus vidaus kontrolės funkcijų vadovų ir vyriausiojo finansininko, kurie nėra valdymo organo nariai, tinkamumo vertinimus kompetentingos institucijos turėtų atlikti dėl:

---

<sup>23</sup> Žr. 28 išnašą.



- a. svarbių konsoliduojančiųjų KRD įstaigų;
  - b. grupei priklausančių svarbių KRD įstaigų, jei konsoliduojančioji KRD įstaiga nėra svarbi įstaiga;
  - c. grupei nepriklausančių svarbių KRD įstaigų.
172. Priežiūros procedūromis turėtų būti užtikrinama, kad naujai paskirtus valdymo organo narius, valdymo organą kaip kolektyvinį organą ir 171 dalyje nurodytų svarbių KRD įstaigų naujai paskirtus vidaus kontrolės funkcijų vadovus ir vyriausiąjį finansininką, kurie nėra valdymo organo nariai, įvertintų kompetentingos institucijos. Priežiūros procedūromis taip pat turėtų būti užtikrinama, kad, prireikus atlikti pakartotinį vertinimą, kompetentinga institucija pagal 24 dalies b punkto ii papunktį ir 32 dalies b punkto ii papunktį pakartotinai įvertintų pakartotinai paskirtus valdymo organo narius.
173. Kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad pagal jų priežiūros procedūras būtų galima laiku atsižvelgti į neatitiktis atvejus.
174. Pagal pirmiau nurodytas priežiūros procedūras turėtų būti reikalaujama, kad įstaigos kompetentingoms institucijoms nedelsdamos praneštų apie visas neužimtas valdymo organo pareigas. Taip pat turėtų būti reikalaujama, kad įstaigos kompetentingoms institucijoms praneštų apie numatomą valdymo organo nario paskyrimą tais atvejais, kai kompetentinga institucija vertina tinkamumą prieš paskyrimą, arba apie valdymo organo nario paskyrimą tais atvejais, kai tinkamumą kompetentingos institucijos vertina po paskyrimo. Tais atvejais, kai kompetentinga institucija vertina tinkamumą prieš paskyrimą, šie pranešimai turėtų būti pateikiami ne vėliau kaip per dvi savaites nuo tada, kaip įstaiga nusprendžia siūlyti skirti narį, o tais atvejais, kai tinkamumą kompetentingos institucijos vertina po paskyrimo, – ne vėliau kaip per dvi savaites nuo paskyrimo; į šį pranešimą įtraukiami visi III priede nurodyti dokumentai ir informacija.
175. 136 dalyje nurodytais tinkamai pagrįstais atvejais turėtų būti reikalaujama, kad visus III priede nurodytus dokumentus ir informaciją kartu su pranešimu įstaigos kompetentingai institucijai pateiktų per mėnesį nuo nario paskyrimo.
176. Svarbios KRD įstaigos, kurių valdymo organui nepriklausančių vidaus kontrolės funkcijų vadovų ir vyriausiojo finansininko vertinimą reikalaujama atlikti pagal 171 ir 172 dalis, kompetentingoms institucijoms apie šias funkcijas atliekančių asmenų paskyrimą turėtų pranešti nedelsdamos, bet ne vėliau nei per dvi savaites nuo jų paskyrimo. Turėtų būti reikalaujama, kad svarbios KRD įstaigos kartu su pranešimu pateiktų visus reikiamus III priede išvardytus dokumentus ir informaciją.
177. Kompetentingos institucijos gali nustatyti priežiūros procedūras, taikytinas vidaus kontrolės funkcijų vadovų ir vyriausiojo finansininko, kurie nėra valdymo organo nariai, tinkamumo vertinimui kitose 171 dalyje nenurodytose įstaigose ir kitiems pagrindines funkcijas įstaigose atliekantiems asmenims, jei taip nustatyta taikant rizikos vertinimu pagrįstą

metodą. Pagal šias procedūras kompetentingos institucijos taip pat gali reikalauti, kad šios įstaigos joms praneštų atlikto vertinimo rezultatus ir pateiktų susijusius dokumentus.

178. Kompetentingos institucijos turėtų nustatyti ilgiausią jų tinkamumo vertinimo laikotarpį; šis laikotarpis neturėtų viršyti keturių mėnesių nuo tos dienos, kai įstaiga pateikia 174–176 dalyse nurodytus pranešimus. Jei kompetentinga institucija nustato, kad vertinimui užbaigti reikia papildomų dokumentų ir informacijos, šis laikotarpis gali būti sustabdomas nuo tos dienos, kai kompetentinga institucija paprašo papildomų vertinimui baigti būtinų dokumentų ir informacijos, iki šių dokumentų ir informacijos gavimo dienos. Jei ketinama priimti neigiamą sprendimą, reikiamus dokumentus ir informaciją turėtų sudaryti dokumentai, kuriuos reikia paprašyti pateikti, arba klausymai, kuriuos reikia paprašyti surengti, taikant administracines procedūras.
179. Pagal Direktyvos 2013/36/ES 15 straipsnį, jei tinkamumo vertinimas atliekamas dėl prašymo išduoti leidimą pradėti veiklą, ilgiausias laikotarpis neturi viršyti šešių mėnesių nuo prašymo gavimo dienos arba, jei prašymas yra neišsamus, – šešių mėnesių nuo tos dienos, kai buvo gauta sprendimui priimti reikiama išsami informacija<sup>24</sup>.
180. Kompetentingos institucijos turėtų atlikti vertinimą, remdamosi įstaigos ir vertinamų narių pateiktais dokumentais bei informacija, ir turėtų įvertinti juos atsižvelgdamos į atitinkamas III antraštinėje dalyje apibrėžtas sąvokas.
181. Valdymo organo narių individualaus ir kolektyvinio tinkamumo vertinimą kompetentingos institucijos turėtų atlikti nuolat, vykdydamos nuolatinės priežiūros veiklą. Kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad įstaigos atliktų būtinus 1 ir 2 skirsniuose nurodytus pakartotinius vertinimus. Jei atlikti pakartotinį tinkamumo vertinimą kompetentingai institucijai prireikė dėl įstaigos atlikto pakartotinio vertinimo, ši kompetentinga institucija pirmiausia turėtų atsižvelgti į aplinkybes, dėl kurių įstaigai prireikė atlikti pakartotinį vertinimą. Pakartotinai įvertinti individualų arba kolektyvinį valdymo organo narių tinkamumą kompetentingos institucijos pirmiausia turėtų tais atvejais, kai atliekant nuolatinę priežiūrą nustatoma reikšmingų naujų faktų arba įrodymų.
182. Dėl svarbių įstaigų kompetentingos institucijos, atlikdamos tinkamumo vertinimus, jei tinkama, turėtų surengti pokalbius. Pokalbiai taip pat gali būti surengiami dėl kitų įstaigų, taikant rizikos vertinimu pagrįstą metodą, atsižvelgiant į I antraštinėje dalyje nustatytus kriterijus ir į konkrečias su įstaiga susijusias aplinkybes, vertinamą asmenį ir pareigas, dėl kurių atliekamas vertinimas.
183. Prireikus pokalbiai taip pat gali būti rengiami siekiant pakartotinai įvertinti valdymo organo nario arba pagrindines funkcijas atliekančio asmens tinkamumą, jei paaiškėja naujų faktų arba aplinkybių, dėl kurių gali kilti abejonių dėl asmens tinkamumo.

---

<sup>24</sup> Žr. 28 išnašą.

184. Kompetentingos institucijos gali dalyvauti posėdžiuose arba rengti juos kartu su įstaiga, taip pat su kai kuriais arba visais valdymo organo nariais arba pagrindines funkcijas atliekančiais asmenimis, arba dalyvauti kaip stebėtojos valdymo organo posėdžiuose, kad galėtų įvertinti faktinį valdymo organo veikimą. Šių posėdžių dažnumas turėtų būti nustatomas taikant rizikos vertinimu pagrįstą metodą.
185. Kai kada įstaigos padarytas rizikos ribojimo arba kito teisės aktuose nustatyto reikalavimo pažeidimas gali pagrįsti kompetentingos institucijos išvadą, kad asmuo nebėra tinkamas. Taip yra, jei, pvz., kompetentinga institucija, atlikusi tinkamą procesą nustato, kad asmuo nesiėmė tokių veiksmų, kokių, kaip būtų galima pagrįstai tikėtis, imtųsi jo pareigas einantis asmuo, siekdamas šio pažeidimo išvengti, jį pašalinti arba nutraukti.

## 24. Kompetentingos institucijos sprendimas

186. Kompetentingos institucijos turėtų priimti sprendimą remdamosi valdymo organo narių individualaus arba kolektyvinio tinkamumo vertinimu ir vidaus kontrolės funkcijų vadovų ir vyriausiojo finansininko, kurie nėra valdymo organo nariai, vertinimu per 178 dalyje nurodytą ilgiausią laikotarpį arba, jei šis laikotarpis buvo sustabdytas, daugiausia per šešis mėnesius nuo šio laikotarpio pradžios.
187. 179 dalyje nurodytais atvejais pagal Direktyvos 2013/36/ES 15 straipsnio antrą pastraipą sprendimas išduoti leidimą arba atsisakyti jį išduoti bet kuriuo atveju turi būti priimamas per dvyliką mėnesių nuo prašymo gavimo dienos.
188. Jei įstaiga kompetentingai institucijai nepateikia pakankamai informacijos dėl vertinamo asmens tinkamumo, pastaroji turėtų pranešti įstaigai, kad šis narys negali būti valdymo organo nariu arba pagrindines funkcijas atliekančiu asmeniu, nes nebuvo pakankamai įrodyta, kad asmuo yra tinkamas, arba turi priimti neigiamą sprendimą.
189. Jei kompetentingai institucijai atlikus tinkamumo vertinimą padaroma išvada, kad nėra pakankamai įrodytas vertinto asmens tinkamumas, kompetentinga institucija turėtų pareikšti prieštaravimą dėl to asmens paskyrimo arba šio paskyrimo nepatvirtinti, nebent nustatyti trūkumai yra ištaisomi ir juos galima pašalinti kitomis įstaigos taikomomis priemonėmis.
190. Kompetentingos institucijos turėtų kuo greičiau pranešti įstaigoms bent apie priimtą neigiamą sprendimą. Jei nustatyta nacionalinės teisės aktuose arba yra nustačiusi kompetentinga institucija rengdama priežiūros procesus, teigiamas sprendimas gali būti laikomas priimtu pagal nutylėjimą, jei 178 dalyje nurodytas ilgiausias vertinimo laikotarpis pasibaigia kompetentingai institucijai nepriėmus neigiamo sprendimo.
191. Kompetentinga institucija, atsižvelgdama į įstaigos jau taikytas priemones, turėtų imtis reikiamų priemonių nustatytiems trūkumams pašalinti ir nustatyti šių priemonių įgyvendinimo tvarkaraštį, įskaitant:

- a. reikalavimą, kad įstaiga surengtų specialų individualų arba kolektyvinį valdymo organo narių mokymą;
  - b. reikalavimą, kad įstaiga pakeistų užduočių paskirstymą valdymo organo nariams;
  - c. reikalavimą, kad įstaiga atsisakytų skirti pasiūlytą narį arba pakeistų tam tikrus narius;
  - d. reikalavimą, kad įstaiga pakeistų valdymo organo sudėtį, siekdama užtikrinti individualų ir kolektyvinį valdymo organo narių tinkamumą;
  - e. nario pašalinimą iš valdymo organo, jei kompetentinga institucija tam turi teisinį įgaliojimą arba kitą lygiavertę priemonę;
  - f. jei taikoma, administracinių sankcijų arba kitų administracinių priemonių nustatymą (pvz., konkrečių įpareigojimų, rekomendacijų arba sąlygų nustatymą), įskaitant, kaip galutinę priemonę, – įstaigos leidimo panaikinimą.
192. a ir c punktuose nurodytas priemonės taip pat turėtų būti galima taikyti atliekant svarbių įstaigų vidaus kontrolės funkcijų vadovų ir vyriausiojo finansininko, kurie nėra valdymo organo nariai, tinkamumo vertinimus.

## 25. Kompetentingų institucijų bendradarbiavimas

193. Kompetentingos institucijos, laikydamosi taikomų duomenų apsaugos teisės aktų, turėtų teikti viena kitai visą jų turimą tinkamumo vertinimui atlikti reikiamą informaciją apie valdymo organo narį arba pagrindines funkcijas atliekantį asmenį. Į šią informaciją taip pat turėtų būti įtrauktas dėl šio asmens tinkamumo priimto sprendimo pagrindimas. Šiuo tikslu, išskyrus atvejus, kai pagal nacionalinės teisės aktus leidžiama neprašant sutikimo, prašančioji kompetentinga institucija turėtų paprašyti, kad valdymo organo nariai arba pagrindines funkcijas atliekantys asmenys duotų sutikimą, pagal kurį ji galėtų:
- a. prašyti iš bet kurios kompetentingos institucijos su jais susijusios informacijos, kurios reikia tinkamumo vertinimui atlikti;
  - b. apdoroti ir naudoti pateiktą informaciją atlikdama tinkamumo vertinimą, jei tokio sutikimo reikalaujama pagal taikomus duomenų apsaugos teisės aktus.
194. Kompetentingos institucijos gali atsižvelgti į kitų kompetentingų institucijų atlikto valdymo organo narių arba pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumo vertinimo rezultatus ir prašyti iš kitų kompetentingų institucijų informacijos, kad galėtų atsižvelgti į šiuos rezultatus. Gavusios šiuos prašymus, kompetentingos institucijos turėtų, jei įmanoma, kuo greičiau pateikti atitinkamą turimą informaciją apie asmenų tinkamumą, kad prašančioji kompetentinga institucija galėtų laikytis 178 dalyje nustatyto vertinimui skirto laikotarpio. Pateikiamoje informacijoje turėtų būti nurodomi tinkamumo vertinimo rezultatai, visi

nustatyti trūkumai, priemonės, kurių imtasi siekiant užtikrinti tinkamumą, pareigų, dėl kurių asmuo vertintas, atsakomybės sritys ir pagrindinė informacija apie susijusios įstaigos dydį, pobūdį, mastą ir sudėtingumą.

195. Atlikdamos tinkamumo vertinimą, kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į EBI ir ESMA duomenų bazėse pagal Direktyvos 2013/36/ES 69 straipsnį ir Direktyvos 2014/65/ES 71 straipsnį pateiktą informaciją apie administracines sankcijas, nustatyti visas pastarųjų penkerių metų sankcijas įstaigoms, kuriose vertinamas asmuo buvo valdymo organo narys arba pagrindines funkcijas atliekantis asmuo, ir atsižvelgti į susijusios priežasties rimtumą bei vertinamo asmens atsakomybę.
196. Prireikus kompetentingos institucijos taip pat gali prašyti informacijos apie vertinamą asmenį iš kitų kompetentingų institucijų, jei kita kompetentinga institucija šio asmens nebuvo įvertinusi, bet gali pateikti papildomos informacijos, pvz., apie atsisakymą įregistruoti arba įrašus apie teistumą. Gavusios tokius prašymus, kompetentingos institucijos turėtų pateikti susijusią turimą informaciją apie asmenų tinkamumą. Jei informacijos šaltinis yra kita valstybė narė, ši informacija gali būti atskleidžiama tik gavus aiškų informaciją pateikusių institucijų sutikimą ir tik tais tikslais, kuriais šios institucijos davė sutikimą.
197. Jei kompetentinga institucija dėl asmens tinkamumo priima nuo kurio nors ankstesnio kitos kompetentingos institucijos atlikto vertinimo besiskiriantį sprendimą, naujesnį vertinimą atlikusi kompetentinga institucija savo vertinimo rezultatus turėtų pranešti kitoms kompetentingoms institucijoms.
198. Siekdama užtikrinti, kad būtų pateikiami tinkamo asmens duomenys, prašydama informacijos prašančioji kompetentinga institucija turėtų nurodyti vertinamo asmens vardą ir pavardę, kartu su gimimo data arba įstaigos pavadinimu ir pareigomis, dėl kurių asmuo jau buvo vertintas.

# I priedas. Kolektyvinės valdymo organo narių kompetencijos vertinimo matricos šablonas

---

Gairių 1 priedas pateikiamas kaip atskiras „Excel“ failas.

## II priedas. Gebėjimai

---

Toliau pateikiamas neišsamus svarbių gebėjimų, į kuriuos įstaigos turėtų atsižvelgti atlikdamos tinkamumo vertinimus, sąrašas:

- a. **patikimumas** – kalba ir veikia nuosekliai, elgiasi pagal savo vertybes ir įsitikinimus; atvirai reiškia savo ketinimus, mintis ir jausmus, skatina kurti atvirumo ir sąžiningumo aplinką ir tinkamai informuoja vadovą apie faktinę padėtį, pripažindama(s) riziką ir problemas;
- b. **mokėjimas kalbėti** – geba bendrauti žodžiu laikydamasi(s) struktūros ir įprastų normų, taip pat rašyti įstaigos vietos nacionaline arba darbo kalba;
- c. **ryžtingumas** – laiku priima gerai pagrįstus sprendimus, veikdama(s) greitai arba įsipareigodama(s) imtis konkrečių veiksmų, nes, pvz. reiškia savo nuomonę ir nedelsia;
- d. **gebėjimas bendrauti** – geba suprantamai, priimtina ir tinkama forma perduoti pranešimą; stengiasi užtikrinti aiškumą ir skaidrumą, reikalauja to paties iš kitų ir skatina aktyvų grįžtamąjį ryšį;
- e. **gebėjimas vertinti** – geba pasverti duomenis bei skirtingas veiklos kryptis ir daryti logišką išvadą; nagrinėja, atpažįsta ir supranta esminius aspektus ir problemas; turi platų akiratį, kad galėtų pažvelgti už savo atsakomybės srities, ypač sprendama(s) problemas, kurios gali pakenkti įmonės veiklos tęstinumui;
- f. **orientavimasis į klientą ir kokybę** – stengiasi užtikrinti kokybę ir, jei įmanoma, ieško galimybių ją gerinti, pirmiausia nepritaria produktų ir paslaugų kūrimui ir rinkodarai ir kapitalo išlaidoms, pvz., produktams, biurų pastatams arba akcijų paketams, jei negali tinkamai įvertinti rizikos, nes nepakankamai supranta struktūrą, principus arba pagrindines prielaidas; nustato ir nagrinėja klientų pageidavimus ir poreikius, užtikrina, kad klientai nepatirtų nereikalingos rizikos, ir rūpinasi tuo, kad klientams būtų teikiama tiksli, išsami ir subalansuota informacija;
- g. **lyderystė** – teikia nurodymus ir gaires grupei, plėtoja ir palaiko darbą grupėse, motyvuoja ir skatina esamus žmogiškuosius išteklius ir užtikrina, kad darbuotojai turėtų konkrečiam tikslui pasiekti reikiamus profesinius gebėjimus; geba priimti kritiką ir sudaro sąlygas kritiškoms diskusijoms;
- h. **lojalumas** – tapatinasi su įmone ir jaučiasi jos dalimi; įrodo, kad gali skirti pakankamai laiko darbui ir gali tinkamai vykdyti pavestas užduotis, gina įmonės interesus, veikia objektyviai ir kritiškai; atpažįsta ir numato galimus asmeninių ir verslo interesų konfliktus;

- i. **informuotumas apie išorės veiksnius** – stebi įmonėje vykstančius pokyčius, vyraujančias galias ir požiūrius; gerai išmano atitinkamus finansinius, ekonominius, socialinius ir kitus nacionalinio ir tarptautinio lygmenų pokyčius, kurie gali turėti įtakos įmonei, ir suinteresuotųjų subjektų interesus, taip pat geba perteikti šią informaciją, kad ja būtų galima veiksmingai pasinaudoti;
- j. **gebėjimas derėtis** – nustato bendrus interesus ir atskleidžia juos taip, kad būtų galima siekti bendro sutarimo atsižvelgiant į derybų tikslus;
- k. **gebėjimas įtikinti** – geba daryti įtaką kitų nuomonėms, nes elgiasi įtaigiai, autoritetingai ir taktiškai; yra stipri asmenybė ir geba tvirtai laikytis pozicijos;
- l. **gebėjimas dirbti grupėje** – žino grupės interesus ir padeda siekti bendrų rezultatų; geba veikti kaip grupės dalis;
- m. **strateginis įžvalgumas** – geba kurti tikrovišką būsimų pokyčių viziją ir paversti ją ilgalaikiais tikslais, pvz., taikydama(s) scenarijų analizę; kartu tinkamai atsižvelgia į įmonei kylančią riziką ir imasi tinkamų šios rizikos valdymo priemonių;
- n. **gebėjimas atsilaikyti prieš įtampą** – yra atsparus (-i) ir geba užtikrinti nuoseklius veiklos rezultatus net esant dideliame spaudimui ir netikrumo laikotarpiams;
- o. **atsakingumas** – supranta vidaus ir išorės interesus, atidžiai juos įvertina ir už juos atsiskaito; geba mokytis ir supranta, kad jo(s) veiksmai turi įtakos suinteresuotųjų subjektų interesams;
- p. **gebėjimas vadovauti posėdžiams** – geba veiksmingai ir efektyviai vadovauti posėdžiams ir sukurti atvirą aplinką, kurioje kiekvienas skatinamas dalyvauti vienodomis sąlygomis; žino kitų asmenų pareigas ir atsakomybės sritis.



## III priedas. Dokumentai, kuriuos privaloma pateikti pirmą kartą skiriant asmenį į pareigas

---

Dėl kiekvieno reikalaujamo tinkamumo vertinimo kompetentingoms institucijoms reikia pateikti toliau nurodytą informaciją ir (arba) susijusius dokumentus.

### 1. Asmeninė informacija ir informacija apie įstaigą bei susijusias pareigas

- 1.1 Asmeninė informacija apie asmenį, įskaitant vardą ir pavardę, gimimo pavardę, jei ji skiriasi, lytį, gimimo vietą ir datą, adresą ir kontaktinius duomenis, pilietybę ir asmens kodą arba asmens tapatybės ar kito atitinkamo dokumento kopiją.
- 1.2 Informacija apie pareigas, kurios turėtų būti vertinamos, nuoroda, ar valdymo organo pareigos yra vykdomosios ir ar jos yra pagrindines funkcijas atliekančio asmens pareigos. Į šią informaciją taip pat turėtų būti įtraukiami šie duomenys:
  - a. paskyrimo į darbą raštas, sutartis, pasiūlymas dirbti arba jų projektai, jei taikoma;
  - b. visi susijusių organų posėdžių protokolai arba tinkamumo vertinimo ataskaita ir (arba) kitas tinkamumo vertinimo dokumentas;
  - c. numatyta įgaliojimų taikymo pradžios data ir trukmė;
  - d. pagrindinių asmens pareigų ir atsakomybės sričių aprašymas;
  - e. jei asmuo pakeičia kitą asmenį, šio kito asmens vardas ir pavardė.
- 1.3 Rekomendacijas galinčių pateikti asmenų – geriausia bankų ar finansų sektoriaus darbuotojų – sąrašas, kuriame pateikta jų kontaktinė informacija, įskaitant vardą ir pavardę, įstaigą, pareigas, telefono numerį, el. pašto adresą, profesinių ryšių pobūdį ir tai, ar su šiuo asmeniu esama arba būta neprofesinių ryšių.

### 2. Įstaigos atliekamas tinkamumo vertinimas

2.1 Turėtų būti pateikiama ši informacija:

- a. informacija apie kiekvieno įstaigos atlikto asmens tinkamumo vertinimo rezultatus, pvz., susijusio organo posėdžio protokolai, tinkamumo vertinimo ataskaita ir (arba) kitas tinkamumo vertinimo dokumentas;
- b. tai, ar įstaiga yra svarbi, kaip apibrėžta gairėse;
- c. įstaigos kontaktinis asmuo.

### **3. Žinios, gebėjimai ir patirtis**

3.1 Gyvenimo aprašymas (*curriculum vitae*), kuriame pateikti duomenys apie išsilavinimą ir profesinę patirtį (įskaitant profesinę patirtį, akademines kvalifikacijas ir kitą susijusį mokymą), įskaitant visų organizacijų, kurioms asmuo dirbo, pavadinimus ir pobūdį, eitų pareigų pobūdį ir trukmę, pirmiausia nurodant visą į siekiamų pareigų sritį patenkančią veiklą (su bankais ir (arba) vadovavimu susijusią patirtį).

3.2 Į pateiktiną informaciją turėtų būti įtraukiamas įstaigos pareiškimas apie tai, ar asmuo buvo įvertintas kaip turintis reikiamą šiose gairėse išvardytą patirtį, o jei jis įvertintas nebuvo, – informacija apie taikytą mokymo planą, įskaitant mokymo turinį, rengėją ir datą, iki kurios mokymo planas bus baigtas įgyvendinti.

### **4. Reputacija, sąžiningumas, dorumas**

4.1 Įrašai apie teistumą ir susijusi informacija apie nusikalstamų veikų tyrimus ir baudžiamuosius procesus, svarbias civilines ir administracines bylas ir drausmines procedūras, įskaitant teisės eiti įmonės direktoriaus pareigas atėmimą, bankroto, nemokumo ir panašias procedūras, pirmiausia pateikti oficialioje pažymoje arba kitame patikimame informacijos apie apkaltinamojo nuosprendžio, tyrimų ir procesų nebuvimą šaltinyje (pvz., trečiosios šalies atlikto tyrimo informacijoje, ES įsisteigusio advokato ar notaro liudijime).

4.2 Pareiškimas apie tai, ar baudžiamasis procesas dar nebaigtas arba ar asmuo arba jo valdoma organizacija nemokumo arba panašioje procedūroje dalyvavo kaip skolininkas (-ė).

4.3 Informacija apie:

- a. priežiūros institucijos atliekamus tyrimus, vykdymo užtikrinimo procedūras arba nuobaudas, su kuriomis šis asmuo buvo susijęs tiesiogiai arba netiesiogiai;
- b. atsisakymą įregistruoti prekybą, įmonę arba profesiją, išduoti leidimą ja (juo) užsiimti, suteikti narystę ar išduoti licenciją; registracijos, leidimo arba licencijos panaikinimą, atšaukimą arba nutraukimą; arba reguliavimo ar valdžios institucijos, profesinės įstaigos ar asociacijos atliktą pašalinimą iš atitinkamos organizacijos;
- c. atleidimą iš darbo arba pareigų, pagrįstų patika arba patikėjimu, panašią situaciją arba prašymą atsistatydinti iš šių pareigų, išskyrus etatų mažinimą;
- d. tai, ar asmens, kaip įsigyjančio asmens arba įstaigos veiklai vadovaujančio asmens, reputacijos vertinimą jau yra atlikusi kita kompetentinga institucija (įskaitant šios institucijos tapatybės duomenis, vertinimo datą ir šio vertinimo rezultatų įrodymą) taip pat prireikus asmens sutikimą prašyti šios informacijos, kad pateiktą informaciją būtų galima apdoroti ir naudoti atliekant tinkamumo vertinimą;

- e. tai, ar ankstesnį asmens vertinimą jau yra atlikusi kito – ne finansų – sektoriaus institucija (įskaitant šios institucijos tapatybės duomenis ir šio vertinimo rezultatų įrodymą).

## **5. Finansiniai ir nefinansiniai interesai**

5.1 Turėtų būti atskleidžiami visi finansiniai ir nefinansiniai interesai, dėl kurių galėtų kilti potencialių interesų konfliktų, pvz.:

- a. aprašomi visi asmenį bei artimus jo giminaičius (arba įmonę, su kuria asmuo glaudžiai susijęs) ir įstaigą, jos patronuojančiąją ar patronuojamąsias įmones arba bet kurį kvalifikuotąją šios įstaigos akcijų paketo dalį turintį asmenį, įskaitant šių įstaigų narius arba pagrindines funkcijas atliekančius asmenis, siejantys finansiniai (pvz., su paskolomis, turimomis akcijomis susiję) ir nefinansiniai interesai arba ryšiai (pvz., tokie artimi ryšiai kaip su sutuoktiniu, registruotu partneriu, sugyventiniu, vaiku, tėvu arba motina ar kitais kartu gyvenančiais asmenimis);
- b. nurodoma, ar asmuo vykdo veiklą arba turi (arba per pastaruosius dvejus metus turėjo) komercinių ryšių su kuria nors iš pirmiau nurodytų įstaigų ar asmenų arba yra įsitraukęs į teises procedūras su šiomis įstaigomis ir asmenimis;
- c. nurodoma, ar asmuo ir artimi jo šeimos nariai turi konkurencinių su įstaiga, jos patronuojančiąja arba patronuojamosiomis įmonėmis susijusių interesų;
- d. nurodoma, ar asmuo siūlomas vieno reikšmingo akcininko vardu;
- e. nurodomi visi finansiniai įsipareigojimai įstaigai, jos patronuojančiajai arba patronuojamosioms įmonėms (įskaitant veiksnias paskolas, dėl kurių deramasi įprastomis rinkos sąlygomis);
- f. nurodomos visos per pastaruosius dvejus metus (nacionaliniu arba vietos lygmeniu) eitos įtakingos politinės pareigos.

5.2 Jei nustatytas reikšmingas interesų konfliktas, įstaiga turėtų pateikti pareiškimą apie tai, kaip šis konfliktas pakankamai sumažintas arba panaikintas, įskaitant nuorodą į atitinkamas įstaigos interesų konfliktų politikos dalis arba specialias konfliktų valdymo ar mažinimo priemones.

## **6. Įsipareigojimo trukmė**

6.1 Turėtų būti pateikiami visi svarbūs ir būtini duomenys, kuriais įrodoma, kad asmuo turi pakankamai laiko įgaliojimams vykdyti, įskaitant:

- a. informaciją apie minimalų laiką, kuris bus skirtas asmens funkcijoms vykdyti įstaigoje (per metus ir per mėnesį);

- b. asmens turimų įgaliojimų, kuriais siekiami pagrindiniai tikslai yra komerciniai, sąrašą, įskaitant tai, ar taikomos KRD IV 91 straipsnio 4 dalyje nustatytos privilegijuotojo skaičiavimo taisyklės<sup>25</sup>;
- c. jei taikomos privilegijuotojo skaičiavimo taisyklės, – visų įmonės siejančių sąsajų paaiškinimą;
- d. įgaliojimų, pagal kuriuos daugiausia vykdoma nekomercinė veikla arba kurie nustatyti vien ekonominių asmens interesų valdymo tikslais, sąrašą;
- e. įmonių arba organizacijų, kuriose turimi šie įgaliojimai, dydį, įskaitant, pvz., bendrą turtą, tai, ar įmonė yra biržinė, ir darbuotojų skaičių;
- f. visų papildomų su šiais įgaliojimais susijusių atsakomybės sričių (pvz., pirmininkavimo komitetui) sąrašą;
- g. įvertintą kiekvienam įgaliojimui per metus skiriamą laiką dienomis;
- h. kiekvienam įgaliojimui per metus skirtų posėdžių skaičių.

## **7. Kolektyvinės žinios, gebėjimai ir patirtis**

7.1 Įstaiga turėtų pateikti valdymo organo narių pavardžių sąrašą ir trumpai nurodyti atitinkamas jų pareigas bei funkcijas.

7.2 Įstaiga turėtų pateikti pareiškimą apie jos atliktą bendrąjį viso valdymo organo kolektyvinio tinkamumo vertinimą, įskaitant pareiškimą apie tai, kaip asmuo papildo bendrąjį valdymo organo tinkamumą (t. y. atlikus vertinimą pagal I priede pateiktą tinkamumo matricą arba kitą įstaigos pasirinktą ar atitinkamos kompetentingos institucijos reikalaujamą metodą). Jame turėtų būti nurodomos visos spragos arba trūkumai ir jiems šalinti taikytos priemonės.

8. Teikiant prašymą turėtų būti pateikiama visa kita svarbi informacija.

---

<sup>25</sup> Tai taikoma, kai asmuo pasinaudoja galimybe, pagal kurią keli įgaliojimai yra tos pačios grupės įgaliojimai, įgaliojimai įmonėse, kuriose įstaiga turi kvalifikuotąją akcijų paketo dalį, arba įstaigose, kurioms taikomos tos pačios institucinės užtikrinimo sistemos.