

EBA/GL/2026/04

28/04/2026

Obecné pokyny k nezávislosti příslušných orgánů v oblasti dohledu podle směrnice 2013/36/EU

1. Dodržování obecných pokynů a oznamovací povinnost

Status těchto obecných pokynů

1. Tento dokument obsahuje obecné pokyny vydané podle článku 16 nařízení (EU) č. 1093/2010.¹ V souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) č. 1093/2010 příslušné orgány a finanční instituce vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny řídily.
2. Obecné pokyny formulují názor orgánu EBA na náležité postupy dohledu v rámci Evropského systému dohledu nad finančním trhem nebo na to, jak by unijní právní předpisy měly být uplatňovány v konkrétní oblasti. Příslušné orgány ve smyslu čl. 4 bodu 2) nařízení (EU) č. 1093/2010, na které se tyto obecné pokyny vztahují, by se jimi měly řídit a podle potřeby je začlenit do svých postupů (např. pozměněním svého právního rámce nebo dohledových postupů), včetně případů, kdy jsou obecné pokyny zaměřeny v první řadě na instituce.

Oznamovací povinnosti

3. V souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) č. 1093/2010 musí příslušné orgány do (24. 08. 2026) orgánu EBA oznámit, zda se těmito obecnými pokyny řídí nebo hodlají řídit, a v opačném případě uvést do tohoto data důvody, proč se jimi neřídí či nehodlají řídit. Neposkytnou-li příslušné orgány oznámení v této lhůtě, bude mít orgán EBA za to, že se těmito obecnými pokyny neřídí nebo nehodlají řídit. Oznámení by měla být zaslána na formuláři, který je k dispozici na internetových stránkách orgánu EBA, a to s označením „EBA/GL/2026/04“. Oznámení by měly předložit osoby s příslušným oprávněním oznamovat, zda se jejich příslušné orgány těmito obecnými pokyny řídí nebo hodlají řídit. Jakoukoli změnu stavu dodržování obecných pokynů je rovněž nutno oznámit orgánu EBA.
4. Oznámení budou zveřejněna na internetových stránkách orgánu EBA v souladu s čl. 16 odst. 3.

¹ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovníctví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

2. Předmět, oblast působnosti a definice

Předmět

5. Tyto pokyny upřesňují některé aspekty předcházení střetu zájmů v rámci příslušných orgánů a jejich nezávislosti při výkonu dohledu v souladu s článkem 4a směrnice 2013/36/EU², přičemž zohledňují mezinárodní osvědčené postupy, včetně Základních zásad pro účinný bankovní dohled vydaných Basilejským výborem pro bankovní dohled a kritérií společných evropských orgánů dohledu týkajících se nezávislosti orgánů dohledu³.

Oblast působnosti

6. Tyto obecné pokyny se použijí v souvislosti s obezřetnostním dohledem příslušných orgánů nad úvěrovými institucemi podle směrnice 2013/36/EU, včetně opatření k zajištění nezávislosti jejich pracovníků a členů jejich řídicích orgánů a k řešení střetu zájmů pracovníků a členů řídicího orgánu příslušného orgánu.
7. Pro účely odstavce 6 se „pracovníky“ rozumějí všechny osoby, které jsou v pracovním poměru u příslušného orgánu a které se přímo podílejí na výkonu dohledu nebo na rozhodování v této souvislosti, včetně pracovníků vykonávajících horizontální nebo průřezové funkce, a to za účelem plnění úkolů a povinností stanovených ve směrnici 2013/36/EU a v nařízení (EU) č. 575/2013⁴ nebo v případě Evropské centrální banky nařízení (EU) č. 1024/2013. Příslušné orgány by měly tyto obecné pokyny uplatňovat také na osoby dočasně přidělené k příslušnému orgánu v souvislosti s výše uvedenými činnostmi nebo funkcemi, a to zavedením vhodných opatření. Příslušné orgány mohou oblast působnosti těchto obecných pokynů rozšířit na osoby, které nejsou jejich pracovníky, avšak na základě smlouvy pro ně vykonávající úkoly dohledu, a/nebo uzavřít příslušné dohody s poskytovateli služeb.

² Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

³ [JC 2023 17 Joint ESAs Supervisory Independence criteria.pdf](#) (Kritéria společných evropských orgánů dohledu týkající se nezávislosti dohledu)

⁴ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

8. Pro účely odstavce 6 platí, že jsou-li úkoly související s každodenním řízením dohledové funkce příslušného orgánu svěřeny výkonnému řediteli nebo osobě zastávající podobnou funkci na úrovni nižší, než je nejvyšší kolektivní rozhodovací orgán uvedený v čl. 4a odst. 1 směrnice 2013/36/EU, nebo členům jiného kolektivního orgánu, měly by se tyto obecné pokyny vztahovat na výkonné členy nejvyššího kolektivního rozhodovacího orgánu, kteří mohou vydávat pokyny výkonnému řediteli nebo členům tohoto jiného kolektivního orgánu.
9. Pokud nejvyšší kolektivní rozhodovací orgán příslušného orgánu nerozlišuje mezi členy, kterým je svěřena pravomoc vykonávat výkonné funkce ohledně každodenního řízení kontrolní funkce a nevýkonné funkce, nebo nestanoví rozdělení úkolů a rozhodovacích pravomocí těchto členů, měly by se tyto obecné pokyny vztahovat na všechny členy tohoto nejvyššího rozhodovacího orgánu, s výjimkou guvernérů centrálních bank.

Subjekty, na které se tyto obecné pokyny vztahují

10. Tyto obecné pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodu i) nařízení (EU) č. 1093/2010.

Definice

11. Není-li uvedeno jinak, mají pojmy použité a vymezené směrnicí 2013/36/EU v těchto obecných pokynech stejný význam.

3. Provádění

Datum použitelnosti

12. Tyto obecné pokyny se použijí od 24.08.2026.

4. Obecné pokyny

4.1 Jmenování členů řídicího orgánu příslušného orgánu

13. Pokud jsou příslušné orgány odpovědné za jmenování členů svého řídicího orgánu nebo se tohoto jmenování účastní, měly by učinit oba tyto kroky:

- a) zveřejnit průběh výběrového řízení, kritéria pro jmenování a výsledek řízení, jakož i informace o profilu jmenovaného kandidáta;
- b) zajistit, aby členové jejich řídicího orgánu byli jmenováni na základě zásad objektivit a nediskriminace.

4.2 Délka funkčního období

14. Pokud jde o člena řídicího orgánu příslušného orgánu, který je jmenován po 11. lednu 2026, mělo by se 14leté období uvedené v čl. 4a odst. 2 druhém pododstavci směrnice 2013/36/EU vypočítat tak, aby zahrnovalo:

- a) všechna období, během nichž byl člen členem řídicího orgánu příslušného orgánu, po sobě jdoucí nebo nenavazující, a to bez ohledu na to, zda byl ve stejné pozici, či nikoli, s výjimkou období, která se týkají jmenování, k němuž došlo před 11. lednem 2026;
- b) jiná období než aktivní zaměstnání, jako je rodičovská dovolená, nemocenská dovolená nebo dovolená z osobních důvodů.

4.3 Opatření k předcházení střetu zájmů

Pojem „střet zájmů“

15. Příslušné orgány by měly zajistit, aby jejich pravidla a postupy zohledňovaly skutečnost, že k situacím, v nichž vzniká střet zájmů, patří i případy, kdy má pracovník nebo člen řídicího orgánu příslušného orgánu přímý či nepřímý osobní zájem, který ovlivňuje nebo ohrožuje nestranné a objektivní plnění jeho profesních úkolů a povinností, nebo může být vnímán jako takový.
16. Pro tyto účely:
 - a) osobní zájem by měl zahrnovat jakýkoli prospěch nebo potenciální prospěch, ať už finanční či nefinanční povahy, pro pracovníka nebo člena řídicího orgánu příslušného orgánu, jeho přímé rodinné příslušníky, včetně, avšak nikoli výlučně, jeho manžela/manželky, registrovaného partnera v souladu s vnitrostátními právními předpisy, dítěte nebo rodiče;
 - b) vnímaný střet zájmů by měl zahrnovat objektivní okolnosti, které ovlivňují důvěru v nezávislost a nestrannost pracovníka nebo člena řídicího orgánu příslušného orgánu, a to i v případě, že ke střetu zájmů nedojde nebo že dotýčný pracovník nebo člen řídicího orgánu z dané situace ve skutečnosti žádný prospěch nemá.

Zavedení mechanismů, pravidel a postupů k předcházení střetu zájmů

17. Příslušné orgány by měly mít zavedeny vhodné mechanismy, pravidla a postupy pro předcházení střetu zájmů a jejich řešení. Tyto mechanismy, pravidla a postupy by měly zohledňovat skutečnost, že ke střetu zájmů může dojít před nástupem do zaměstnání, během pracovního poměru, jakož i v souvislosti s pracovní činností po skončení pracovního poměru a během neplacené dovolené.
18. Příslušné orgány by měly mít zavedeny vhodné kanály pro interní oznamování, přijímání následných opatření a záruky pro osoby, které oznámí porušení pravidel týkajících se střetu zájmů v souladu se směrnicí (EU) 2019/1937⁵.

Prohlášení o střetu zájmů před nástupem do zaměstnání

19. Prohlášení o střetu zájmů před nástupem do zaměstnání uvedené v čl. 4a odst. 7 směrnice 2013/36/EU, jež mají předkládat potenciální pracovníci a členové řídicího orgánu příslušného orgánu, by mělo obsahovat alespoň informace o účastech potenciálních pracovníků a členů řídicího orgánu uvedených v čl. 4a odst. 7 směrnice 2013/36/EU, vydané institucemi, nad nimiž příslušný orgán vykonává dohled, nebo na tyto instituce odkazující, a o přímých a nepřímých

⁵ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (Úř. věst. L 305, 26.11.2019, s. 17).

mateřských podniků, dceřiných podniků nebo přidružených společnostech těchto institucí, v nichž má dotčený člen v současné době účast. Účasti uvedené v čl. 4a odst. 3 písm. a) bodech i) a ii) směrnice 2013/36/EU není nutné oznamovat.

Jiné informace poskytované před nástupem do zaměstnání

20. Příslušné orgány mohou od potenciálních pracovníků a členů řídicích orgánů požadovat, aby poskytli informace o dalších střetech zájmů, včetně nedávných funkcí v institucích, s nimiž budou dle očekávání v rámci dohledu nebo rozhodování přímo spolupracovat, a to včetně přímých či nepřímých mateřských podniků, dceřiných podniků nebo přidružených společností těchto institucí, či subjektů, které ve vztahu k příslušnému orgánu lobbují nebo hájí určité zájmy v záležitostech, za něž budou pracovníci a členové řídicích orgánů pravděpodobně odpovídat.

Každoroční prohlášení o střetu zájmů

21. Každoroční prohlášení o střetu zájmů podle čl. 4a odst. 7 směrnice 2013/36/EU, která jsou povinni předkládat pracovníci a členové řídicího orgánu příslušného orgánu, by měla obsahovat informace o jejich účastech uvedených v odstavci 19.
22. Příslušné orgány mohou v rámci každoročních prohlášení o střetu zájmů požadovat rovněž předložení informací uvedených v odstavci 20.

Prohlášení o střetu zájmů ad hoc

23. Příslušné orgány by měly zajistit, aby pracovníci a členové řídicího orgánu příslušného orgánu oznámili jakékoli nabytí nebo zcizení účastí uvedených v odstavci 19, k němuž došlo v období mezi jednotlivými prohlášeními.
24. Příslušné orgány mohou rovněž požadovat, aby jejich pracovníci a členové řídicího orgánu neprodleně oznámili jakoukoli jinou situaci skutečného nebo domnělého střetu zájmů, k níž došlo v období mezi jednotlivými prohlášeními.

Posouzení prohlášení

25. Příslušné orgány by měly prohlášení posoudit s přihlédnutím k tomu, zda jsou konkrétní zájmy oznámené jejich pracovníky nebo členy řídicího orgánu slučitelné s jejich úkoly.
26. Pokud pracovník nebo člen řídicího orgánu vykonává v rámci své funkce úkoly pro jinou veřejnou organizaci nebo subjekt, měl by příslušný orgán tyto úkoly při posuzování vzít případně v úvahu.

Pravomoci příslušných orgánů ve vztahu k finančním nástrojům vlastněným v době nástupu do zaměstnání nebo později

27. Pro účely uplatňování čl. 4a odst. 8 směrnice 2013/36/EU by finanční nástroje, které mohou vést ke střetu zájmů, měly zahrnovat alespoň účasti, na něž se vztahuje prohlášení o střetu zájmů uvedené v čl. 4a odst. 7 směrnice 2013/36/EU.
28. Držení finančních nástrojů lze považovat za činnost, která nevede ke střetu zájmů, nebo za obchodování, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:
- a) finanční nástroje jsou vydány institucí, která je vzájemnou institucí, družstvem, spořitelnou, úvěrovou institucí zřízenou za účelem poskytování služeb pracovníkům a bývalým pracovníkům příslušného orgánu, nebo podobnou institucí;
 - b) držení finančních nástrojů je nezbytné pro přístup k běžným bankovním a jiným službám dané instituce;
 - c) výši finančního podílu v instituci vyplývajícího z účasti lze považovat za zanedbatelnou;
 - d) investice do finančních nástrojů nebo jejich odprodej mohou probíhat pouze mezi členy instituce nebo prostřednictvím instituce samotné.
29. Příslušné orgány by měly zajistit, aby prodej nebo zcizení finančních nástrojů podle čl. 4a odst. 8 směrnice 2013/36/EU podléhalo předchozímu schválení ze strany útvaru pro etiku, dodržování předpisů nebo obdobného útvaru příslušného orgánu, který je pověřen sledováním dodržování zásad týkajících se střetu zájmů.
30. Pokud příslušný orgán pracovníkovi nebo členu řídicího orgánu, který vlastní finanční nástroje uvedené v čl. 4a odst. 8 směrnice 2013/36/EU, nařídí, aby tyto nástroje prodal nebo zcizil, měl by tento pracovník nebo člen řídicího orgánu uskutečnit prodej nebo převod finančních nástrojů v přiměřené lhůtě stanovené příslušným orgánem. Příslušný orgán by měl zohlednit veškeré povinnosti týkající se držení nástrojů, které vyplývají z požadavků na odměňování stanovených v článku 94 směrnice 2013/36/EU. Pokud potenciální pracovník nebo člen řídicího orgánu vlastní finanční nástroje v době svého nástupu do zaměstnání nebo jmenování, měl by jejich prodej či zcizení v maximální možné míře uskutečnit před nástupem do funkce.

4.4 Porušení pravidel týkajících se střetu zájmů, nápravná opatření, včetně disciplinárních opatření

31. Příslušné orgány by měly zajistit, aby byly možné případy nedodržování pravidel týkajících se střetu zájmů neprodleně řešeny, a to včetně případných dopadů na rozhodování v oblasti dohledu.
32. Opatření přijatá příslušnými orgány by měla být účinná, přiměřená a odrazující. Opatření by měla zohledňovat závažnost porušení, to, zda se jednalo o nedbalost či úmysl, a dobu trvání porušování pravidel, a v případě potřeby by měla zahrnovat i disciplinární opatření.

4.5 Další opatření přijatá k řešení střetu zájmů

33. Příslušné orgány mohou přijmout další opatření k řešení střetu zájmů, včetně pozastavení přístupu k důvěrným nebo citlivým informacím nebo přidělení jiné funkce či úkolu v rámci příslušného orgánu nebo v jiné organizaci.

4.6 Zakázané jednání

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6.1 Zákaz obchodování s finančními nástroji

34. Příslušné orgány by měly zajistit, aby pracovníci a členové jejich řídicího orgánu neobchodovali s finančními nástroji uvedenými v čl. 4a odst. 3 písm. a) směrnice 2013/36/EU, ani jiným osobám nedoporučovali nebo je nenaváděli k obchodování či neobchodování s těmito nástroji.

Rozsah zahrnutých finančních nástrojů

35. Pro účely čl. 4a odst. 3 písm. a) a b) bodu i) směrnice 2013/36/EU:

- a) „institucemi, nad nimiž jejich příslušné orgány vykonávají dohled“ by se měly rozumět instituce, které podléhají obezřetnostnímu dohledu příslušných orgánů podle směrnice 2013/36/EU, včetně Evropské centrální banky, pokud jde o záležitosti týkající se úkolů, které jí byly svěřeny nařízením (EU) č. 1024/2013;
- b) „přidružené společnosti“ by měly být chápány v tom smyslu, že zahrnují ty společnosti, které nejsou mateřskými podniky nebo dceřinými podniky institucí, nad nimiž je vykonáván dohled, a které spadají alespoň do některé z těchto kategorií:
 - i. subjekty, které jsou zahrnuty v konsolidovaných finančních výkazech vypracovaných institucí, nad níž je vykonáván dohled;
 - ii. subjekty, které spadají do stejného institucionálního systému ochrany, jak je uvedeno v čl. 113 odst. 7 nařízení (EU) č. 575/2013, jako instituce, nad níž je vykonáván dohled; nebo

- iii. subjekty, které jsou trvale přidruženy ke stejnému ústřednímu subjektu, jak je uvedeno v článku 10 nařízení (EU) č. 575/2013, jako instituce, nad níž je vykonáván dohled.

36. Pro účely čl. 4a odst. 3 prvního pododstavce písm. a) bodu i) směrnice 2013/36/EU by příslušné orgány měly požadovat, aby byla uzavřena písemná dohoda o správě investic, která zajišťuje nezávislou správu portfolia.

37. Pro účely čl. 4a odst. 3 druhého pododstavce směrnice 2013/36/EU by příslušné orgány při zjišťování, zda třetí strana nebo subjekt kolektivního investování investuje převážně do nástrojů vydaných subjekty uvedenými v čl. 4a odst. 3 písm. a) směrnice 2013/36/EU nebo na ně odkazujících, měly vzít v úvahu mimo jiné investiční politiku nebo strategii.

4.6.2 Omezení týkající se čekací doby

Rozsah, v jakém se čekací doby vztahují na pracovníky nebo členy řídicího orgánu příslušného orgánu

38. Pro účely čl. 4a odst. 3 písm. b) bodu i) směrnice 2013/36/EU by příslušné orgány měly zahrnout pracovníky vykonávající horizontální nebo průřezové funkce, kteří se přímo podíleli nebo podílejí na dohledové funkci nebo rozhodování v souvislosti s touto funkcí.

39. Pro účely čl. 4a odst. 3 písm. b) bodu ii) směrnice 2013/36/EU by příslušné orgány měly za „subjekty poskytující služby“ považovat i subjekty, na něž byly v rámci outsourcingu převedeny úkoly nebo části kritických či důležitých funkcí⁶ institucí, jakož i poskytování právních, účetních či poradenských služeb.

40. Pro účely čl. 4a odst. 3 písm. b) bodu iii) směrnice 2013/36/EU by „činnosti v oblasti lobbingu a hájení zájmů“ měly zahrnovat jakoukoli odbornou činnost, jejímž cílem je přímo nebo nepřímo ovlivnit rozhodovací procesy příslušného orgánu, provádění těchto rozhodnutí a jakoukoli jinou činnost v rámci pravomoci příslušného orgánu v souladu se směrnicí 2013/36/EU nebo v případě Evropské centrální banky s nařízením (EU) č. 1024/2013, nebo vnímání příslušného orgánu veřejností. Vysílání pracovníků nebo činnosti v rámci neplacené dovolené, které zahrnují pozice v rámci vnitrostátních ministerstev nebo jiných veřejných subjektů a institucí, agentur či jiných subjektů EU, by neměly být považovány za „činnosti v oblasti lobbingu a hájení zájmů“.

Za tímto účelem se:

- a) „přímým ovlivňováním“ rozumí ovlivňování prostřednictvím přímého kontaktu nebo komunikace s příslušným orgánem nebo jiné jednání navazující na tyto činnosti a

⁶ Podle definice v obecných pokynech orgánu EBA k outsourcingu (EBA/GL/2019/02).

- b) „nepřímým ovlivňováním“ rozumí ovlivňování s využitím zprostředkujících způsobů, například prostřednictvím sdělovacích prostředků, veřejného mínění, konferencí nebo společenských akcí zaměřených na příslušný orgán.

Postupy oznamování

- 41. Příslušné orgány by měly zavést postupy, které budou od pracovníků a členů jejich řídicího orgánu vyžadovat, aby příslušný orgán informovali o svém záměru nastoupit do zaměstnání nebo uzavřít jakýkoli druh smlouvy o poskytování odborných služeb u kterékoli instituce nebo subjektu spadajícího do některé z těchto kategorií:
 - a) instituce podléhající obezřetnostnímu dohledu příslušného orgánu, včetně přímých nebo nepřímých mateřských podniků, dceřiných podniků nebo přidružených společností těchto institucí;
 - b) subjekty poskytující služby kterékoli z institucí nebo subjektů uvedených v písmenu a) výše; nebo
 - c) subjekty, které ve vztahu k příslušnému orgánu lobbují nebo hájí určité zájmy.
- 42. Tato oznámení by měla být předložena nejpozději při obdržení nabídky a před jejím přijetím. Pokud by to bylo v rozporu s jakýmkoli příslušnými právy pracovníků stanovenými ve vnitrostátním pracovním právu, je třeba oznámení předložit nejpozději v takové lhůtě, která příslušnému orgánu umožní zohlednit přiměřené čekací doby.
- 43. Příslušné orgány by měly zavést postupy týkající se pracovníků nebo členů řídicího orgánu příslušného orgánu, kteří požádali o neplacenou dovolenou, aby zajistily, že během doby trvání neplacené dovolené dotčený pracovník nebo člen řídicího výboru nenastoupí do zaměstnání nebo nepřijme žádný druh smlouvy o poskytování odborných služeb pro takovýto subjekt, který by mohl být v rozporu s oprávněnými zájmy příslušného orgánu.
- 44. Příslušné orgány by měly rovněž požadovat, aby pracovníci nebo členové jejich řídicího orgánu, kteří mají v úmyslu čerpat neplacenou dovolenou, informovali orgán ve lhůtách stanovených v odstavci 42 v případě, že se hodlají zapojit do činností v institucích nebo subjektech uvedených v odstavci 41, nebo aby příslušný orgán informovali včas před zahájením těchto činností během neplacené dovolené.

Postup posuzování

- 45. Jsou-li příslušné orgány odpovědné za stanovení přiměřené délky čekací doby vztahující se na pracovníka nebo člena jejich řídicího orgánu, měly by tyto orgány zavést transparentní postup nebo zřídit kolektivní orgán, který posoudí délku čekací doby, jež by se měla na daného pracovníka nebo člena řídicího orgánu vztahovat v souladu s čl. 4a odst. 4 a 5 směrnice 2013/36/EU, s přihlédnutím ke kritériím stanoveným v odstavci 47 a k opatřením k zamezení střetu zájmů.

46. Po dobu posuzování oznámení by příslušné orgány měly dané osobě odejmout nebo omezit přístup k důvěrným či citlivým informacím a účast na příslušném rozhodovacím procesu a zároveň jí přidělit jiné úkoly, u nichž nedochází ke střetu zájmů.

Délka čekací doby

47. Pokud jsou příslušné orgány odpovědné za stanovení přiměřené délky čekací doby, která se vztahuje na pracovníka nebo na člena jejich řídicího orgánu, a s výhradou omezení stanovených vnitrostátními právními předpisy, by při posuzování toho, zda by měla být čekací doba prodloužena na dobu delší, než jsou minimální doby stanovené v čl. 4a odst. 4 a 5 směrnice 2013/36/EU, měly zohlednit tato kritéria týkající se dotčené osoby:

- a) služební postavení daného pracovníka;
- b) vykonávané rozhodovací funkce;
- c) povahu vykonávané práce, včetně úkolů plněných pro jinou organizaci, např. jiného člena Evropského systému dohledu nad finančním trhem nebo Basilejského výboru, míru zapojení do obezřetnostního dohledu nebo rozhodování, které se přímo vztahuje na danou instituci nebo subjekt, rozsah přístupu k důvěrným nebo citlivým informacím a typy institucí nebo subjektů, s nimiž mohl daný pracovník být v kontaktu;
- d) účast na jakýchkoli politických činnostech, které by se mohly potenciálně vztahovat na jakoukoli instituci nebo subjekt, včetně dotčené instituce nebo subjektu;
- e) očekávané služební postavení nebo rozhodovací pravomoci v dané instituci či subjektu;
- f) to, zda se jedná o potenciální pozici v organizaci soukromého sektoru, která má významný vliv na postupy ve finančním sektoru a na tvorbu politik;
- g) popis pracovní náplně potenciální pozice;
- h) předchozí profesní kontakt s dotčenou institucí nebo subjektem;
- i) proces nábory používaný přijímající organizací, zejména to, zda se na danou pozici vztahovalo otevřené a soutěžní výběrové řízení;
- j) jiná opatření přijatá k řešení střetu zájmů.

48. V členských státech, kde je nutné stanovit čekací doby při nástupu do zaměstnání a kde za stanovení těchto dob odpovídají příslušné orgány (případně ve spolupráci s příslušnými vnitrostátními orgány), by tyto orgány měly určit přiměřenou čekací dobu, která se bude vztahovat na určité pracovní pozice. Příslušné orgány by měly potenciální pracovníky o těchto dobách informovat předem.

49. Je třeba zvážit, zda by čekací doba měla:

- a) být vykonána v pracovním poměru u příslušného orgánu za předpokladu, že dotyčným osobám bude odepřen přístup k důvěrným nebo citlivým informacím a že nebudou vykonávat žádné povinnosti související s dohledovou funkcí nebo s rozhodováním v této souvislosti, jakož i s tvorbou politik spadajících do působnosti příslušného orgánu;
- b) zahrnovat dočasné přidělení k jinému subjektu veřejného sektoru.