

EBA/GL/2026/04

28. travnja 2026.

Smjernice o nadzornoj neovisnosti nadležnih tijela na temelju Direktive 2013/36/EU

1. Obveze usklađivanja i izvješćivanja

Status ovih smjernica

1. Ovaj dokument sadrži smjernice izdane na temelju članka 16. Uredbe (EU) br. 1093/2010¹. U skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010 nadležna tijela i financijske institucije moraju ulagati napore da se usklade s ovim smjernicama.
2. Smjernice iznose EBA-ino stajalište o odgovarajućim nadzornim praksama unutar europskog sustava financijskog nadzora ili o tome kako bi se pravo Unije trebalo primjenjivati u određenom području. Nadležna tijela određena člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1093/2010 na koja se smjernice primjenjuju trebala bi se s njima uskladiti tako da ih na odgovarajući način uključe u svoje prakse (npr. izmjenama svojeg pravnog okvira ili nadzornih postupaka), uključujući u slučajevima kada su smjernice prvenstveno upućene institucijama.

Zahtjevi za izvješćivanje

3. U skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010 nadležna tijela moraju obavijestiti EBA-u o tome jesu li usklađena ili se namjeravaju uskladiti s ovim smjernicama, odnosno o razlozima neusklađenosti do [24.08.2026]. U slučaju izostanka takve obavijesti unutar tog roka EBA će smatrati da nadležna tijela nisu usklađena. Obavijesti se dostavljaju slanjem ispunjenog obrasca koji se nalazi na mrežnom mjestu EBA-e s naznakom „EBA/GL/2026/04”. Obavijesti bi trebale slati osobe s odgovarajućim ovlastima za izvješćivanje o usklađenosti u ime svojih nadležnih tijela. Svaka se promjena statusa usklađenosti također mora prijaviti EBA-i.
4. Obavijesti će biti objavljene na mrežnom mjestu EBA-e u skladu s člankom 16. stavkom 3.

¹ Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

2. Predmet, područje primjene i definicije

Predmet

5. U ovim se smjernicama utvrđuju određeni aspekti sprečavanja sukoba interesa u nadležnim tijelima i nadzorne neovisnosti nadležnih tijela u skladu s člankom 4.a Direktive 2013/36/EU², pri čemu se uzimaju u obzir najbolji primjeri međunarodne prakse, kao što su Temeljna načela djelotvornog nadzora banaka koja je izdao Bazelski odbor za nadzor banaka i Zajednički kriteriji za neovisnost nadzornih tijela koje su objavila europska nadzorna tijela³.

Područje primjene

6. Ove se smjernice primjenjuju u vezi s bonitetnim nadzorom koji nadležna tijela provode nad kreditnim institucijama u skladu s Direktivom 2013/36/EU, među ostalim u vezi s mehanizmima za očuvanje neovisnosti članova osoblja nadležnih tijela i članova njihovih upravljačkih tijela te mehanizmima za upravljanje sukobima interesa članova njihova osoblja i članova njihovih upravljačkih tijela.
7. Za potrebe točke 6. pojam „članovi osoblja” treba tumačiti tako da obuhvaća sve osobe koje su u radnom odnosu s nadležnim tijelom i koje su izravno uključene u nadzornu funkciju ili donošenje nadzornih odluka, uključujući osoblje koje obavlja horizontalne ili transverzne funkcije, u svrhu obavljanja funkcija i dužnosti predviđenih Direktivom 2013/36/EU i Uredbom (EU) br. 575/2013⁴ ili, u slučaju Europske središnje banke, Uredbom (EU) br. 1024/2013. Nadležna tijela trebaju primjenjivati smjernice i na osobe privremeno upućene u nadležno tijelo u vezi s prethodno navedenim aktivnostima ili funkcijama tako što će uspostaviti odgovarajuće mehanizme. Nadležna tijela mogu proširiti primjenu ovih smjernica na osobe koje nisu članovi

² Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).

³ Dokument JC 2023 17, Zajednički kriteriji europskih nadzornih tijela za nadzornu neovisnost.pdf.

⁴ Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).

osoblja, a koje na ugovornoj osnovi obavljaju nadzorne zadaće za nadležno tijelo, i/ili uspostaviti odgovarajuće mehanizme s pružateljima usluga.

8. Za potrebe točke 6., ako su zadaće svakodnevnog upravljanja nadzornom funkcijom nadležnog tijela povjerene izvršnom direktoru ili osobi na sličnom položaju ispod razine najvišeg zajedničkog tijela odgovornog za donošenje odluka iz članka 4.a stavka 1. Direktive 2013/36/EU ili članovima drugog zajedničkog tijela, ove smjernice treba primjenjivati na izvršne članove najvišeg zajedničkog tijela odgovornog za donošenje odluka koji mogu davati upute tom izvršnom direktoru ili članovima tog drugog zajedničkog tijela.
9. Ako najviše zajedničko tijelo nadležnog tijela odgovorno za donošenje odluka ne razlikuje članove kojima je povjerena ovlast za obavljanje izvršnih funkcija u vezi sa svakodnevnim upravljanjem nadzornom funkcijom od članova koji obavljaju neizvršne funkcije, ili ne predviđa podjelu zadaća i ovlasti za donošenje odluka među tim članovima, ove smjernice trebalo bi primjenjivati na sve članove tog najvišeg tijela odgovornog za donošenje odluka, osim na guvernera središnjih banaka.

Adresati

10. Ove smjernice upućene su nadležnim tijelima kako su definirana u članku 4. točki 2. podtočki i. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

Definicije

11. Osim ako je navedeno drukčije, pojmovi upotrijebljeni i definirani u Direktivi 2013/36/EU imaju isto značenje u ovim smjernicama.

3. Provedba

Datum početka primjene

12. Ove se smjernice primjenjuju od 24.08.2026.

4. Smjernice

1.

2.

3.

4.

4.1 Imenovanje članova upravljačkog tijela nadležnog tijela

13. Ako su nadležna tijela odgovorna za imenovanje članova svojeg upravljačkog tijela ili sudjeluju u njihovu imenovanju, trebaju učiniti sljedeće:
14. objaviti postupak, kriterije za imenovanje i ishod postupka te informacije o profilu imenovanog kandidata;
15. osigurati da se članovi njihova upravljačkog tijela imenuju na temelju načela objektivnosti i nediskriminacije.

4.2 Trajanje mandata

16. Kad je riječ o članu upravljačkog tijela nadležnog tijela koji je imenovan nakon 11. siječnja 2026., razdoblje od 14 godina iz članka 4.a stavka 2. drugog podstavka Direktive 2013/36/EU treba izračunati tako da uključuje:
17. sva razdoblja tijekom kojih je dotični član bio član upravljačkog tijela nadležnog tijela, neovisno o tome jesu li bila uzastopna ili neuzastopna i bez obzira na to je li bio na istom položaju, osim razdoblja obuhvaćenih imenovanjem do kojeg je došlo prije 11. siječnja 2026.;
18. razdoblja tijekom kojih dotični član nije bio u aktivnoj službi, kao što su roditeljski dopust, bolovanje ili dopust za osobne potrebe.

4.3 Mehanizmi za sprečavanje sukoba interesa

Pojam sukoba interesa

19. Nadležna tijela trebaju osigurati da se njihovim pravilima i praksama obuhvaćaju situacije sukoba interesa u kojima član osoblja ili član upravljačkog tijela nadležnog tijela ima izravan ili neizravan osobni interes koji utječe na nepristrano i objektivno obavljanje njegovih profesionalnih dužnosti i odgovornosti ili ga ugrožava ili se može smatrati da utječe na nepristrano i objektivno obavljanje tih dužnosti i odgovornosti ili ga ugrožava.
20. U tu svrhu:
21. osobnim interesom treba smatrati bilo koju korist ili potencijalnu korist financijske ili nefinancijske prirode koju mogu ostvariti član osoblja ili član upravljačkog tijela nadležnog tijela i članovi njegove uže obitelji, uključujući, među ostalim, njegova bračnog druga, registriranog partnera u skladu s nacionalnim pravom, dijete ili roditelja;
22. mogućim sukobom interesa treba smatrati situaciju koja obuhvaća objektivne okolnosti koje utječu na povjerenje i pouzdanje u neovisnost i nepristranost člana osoblja ili člana upravljačkog tijela nadležnog tijela, čak i ako ne dođe do sukoba interesa ili član zapravo ne ostvari korist od te situacije.

Uspostava mehanizama, pravila i praksi za sprečavanje sukoba interesa

23. Nadležna tijela trebaju imati uspostavljene odgovarajuće mehanizme, pravila i prakse za sprečavanje sukoba interesa i upravljanje njima. U tim mehanizmima, pravilima i praksama treba uzeti u obzir činjenicu da do sukoba interesa može doći prije zaposlenja, tijekom zaposlenja, u okviru profesionalnih aktivnosti nakon prestanka zaposlenja te tijekom neplaćenog dopusta.
24. Nadležna tijela trebaju imati uspostavljene odgovarajuće kanale za unutarnje prijavljivanje i daljnje postupanje te zaštitne mjere za osobe koje prijavljuju povrede pravila o sukobu interesa u skladu s Direktivom (EU) 2019/1937⁵.

Podnošenje izjave o interesima prije zaposlenja

25. Izjava o interesima iz članka 4.a stavka 7. Direktive 2013/36/EU koju prije zaposlenja trebaju podnijeti potencijalni članovi osoblja i potencijalni članovi upravljačkog tijela nadležnog tijela treba sadržavati barem informacije o njihovim udjelima navedenima u članku 4.a stavku 7. Direktive 2013/36/EU koje izdaju institucije pod nadzorom nadležnog tijela te izravna i neizravna matična društva, društva kćeri ili povezana društva tih institucija ili koji na njih

⁵ Direktiva (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2019. o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije (SL L 305, 26.11.2019., str. 17.).

upućuju, a koje dotični član trenutačno drži. Izjava ne treba obuhvaćati instrumente i ulaganja iz članka 4.a stavka 3. točke (a) podtočaka i. i ii. Direktive 2013/36/EU.

Ostale informacije koje se otkrivaju prije zaposlenja

26. Nadležna tijela mogu od potencijalnih članova osoblja i potencijalnih članova svojih upravljačkih tijela zatražiti da otkriju informacije o drugim sukobima interesa, kao što su nedavne uloge u institucijama za koje se očekuje da će s njima izravno surađivati u svrhu nadzora ili donošenja odluka, što uključuje izravna ili neizravna matična društva, društva kćeri ili povezana društva tih institucija, ili u subjektima koji provode aktivnosti lobiranja i zagovaranja usmjerene na nadležno tijelo u pogledu pitanja za koja se očekuje da će biti odgovorni.

Godišnje izjave o interesima

27. Godišnje izjave o interesima iz članka 4.a stavka 7. Direktive 2013/36/EU koje podnose članovi osoblja i članovi upravljačkog tijela nadležnog tijela trebaju sadržavati informacije o udjelima članova iz točke 18.
28. Nadležna tijela mogu zatražiti i dostavljanje informacija iz točke 19. u okviru godišnjih izjava o interesima.

Ad hoc izjave o interesima

29. Nadležna tijela trebaju osigurati da članovi njihova osoblja i članovi njihova upravljačkog tijela prijave svako stjecanje ili otuđenje udjela iz točke 18. do kojeg može doći u razdoblju između podnošenja izjava.
30. Nadležna tijela mogu zahtijevati i da članovi njihova osoblja i članovi njihova upravljačkog tijela odmah prijave bilo koju drugu situaciju stvarnog ili mogućeg sukoba interesa do koje može doći u razdoblju između podnošenja izjava.

Procjena izjava

31. Nadležna tijela trebaju procijeniti jesu li konkretni interesi koje su prijavili članovi njihova osoblja ili članovi njihova upravljačkog tijela spojivi s njihovim zadaćama.
32. Ako član osoblja ili član upravljačkog tijela u okviru svoje uloge obavlja zadaće za drugu javnu organizaciju ili drugi javni subjekt, nadležno tijelo pri procjeni treba prema potrebi uzeti u obzir i te zadaće.

Ovlasti nadležnih tijela u pogledu financijskih instrumenata koje član osoblja ili član upravljačkog tijela posjeduje u trenutku zapošljavanja ili nakon toga

33. Za potrebe primjene članka 4.a stavka 8. Direktive 2013/36/EU financijskim instrumentima koji mogu dovesti do sukoba interesa treba smatrati barem udjele na koje se odnosi izjava o interesima iz članka 4.a stavka 7. te direktive.

34. Može se smatrati da držanje financijskih instrumenata ne dovodi do sukoba interesa ili da ne predstavlja trgovanje ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:
35. financijske instrumente izdala je institucija koja je uzajamna institucija, zadruga, štedionica, kreditna institucija osnovana radi pružanja usluga osoblju i bivšem osoblju nadležnog tijela ili slična institucija;
36. držanje financijskih instrumenata nužno je za pristup uobičajenim bankarskim i drugim uslugama institucije;
37. razina financijskog interesa u instituciji koja proizlazi iz udjela može se smatrati zanemarivom;
38. ulaganje ili prodaja financijskih instrumenata mogu se odvijati samo među članovima institucije ili samo preko te institucije.
39. Nadležna tijela trebaju osigurati da se prodaja ili otuđenje financijskih instrumenata iz članka 4.a stavka 8. Direktive 2013/36/EU provode uz prethodno odobrenje funkcije za etička pitanja, funkcije za praćenje usklađenosti ili istovjetne funkcije nadležnog tijela zadužene za praćenje usklađenosti s politikom upravljanja sukobima interesa.
40. Ako nadležno tijelo od člana osoblja ili člana upravljačkog tijela koji posjeduje financijske instrumente iz članka 4.a stavka 8. Direktive 2013/36/EU zatraži da proda ili otuđi te instrumente, taj član treba izvršiti prodaju ili prijenos financijskih instrumenata u razumnom roku koji je utvrdilo nadležno tijelo. Nadležno tijelo treba uzeti u obzir sve obveze držanja instrumenata koje proizlaze iz zahtjeva u pogledu primitaka utvrđenih u članku 94. Direktive 2013/36/EU. Ako potencijalni član u trenutku zapošljavanja ili imenovanja posjeduje financijske instrumente, potencijalni član njihovu prodaju ili otuđenje treba izvršiti prije preuzimanja dužnosti, u mjeri u kojoj je to moguće.

4.4 Povrede pravila o sukobu interesa i korektivne mjere, uključujući disciplinske mjere

41. Nadležna tijela trebaju osigurati da se mogući slučajevi nepostupanja u skladu s pravilima o sukobu interesa rješavaju bez odlaganja, uključujući prema potrebi sve učinke na donošenje nadzornih odluka.
42. Mjere koje poduzimaju nadležna tijela trebaju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Pri poduzimanju mjera trebalo bi uzeti u obzir težinu povrede, pitanje je li povreda počinjena iz nepažnje ili namjerno te trajanje povrede, a prema potrebi trebalo bi razmotriti disciplinske mjere.

4.5 Druge mjere koje se poduzimaju radi rješavanja sukoba interesa

43. Nadležna tijela mogu poduzeti i druge mjere za rješavanje sukoba interesa, uključujući suspenziju pristupa povjerljivim ili osjetljivim informacijama te dodjelu druge uloge ili zadaće u nadležnom tijelu ili u drugoj organizaciji.

4.6 Zabranjena postupanja

4.1.1 Zabrana trgovanja financijskim instrumentima

44. Nadležna tijela trebaju osigurati da članovi njihova osoblja i članovi njihova upravljačkog tijela ne trguju financijskim instrumentima iz članka 4.a stavka 3. točke (a) Direktive 2013/36/EU te da ne preporučuju drugoj osobi niti je potiču da trguje odnosno da se suzdrži od trgovanja tim instrumentima.

Obuhvaćeni financijski instrumenti

45. Za potrebe članka 4.a stavka 3. točke (a) i točke (b) podtočke i. Direktive 2013/36/EU:

- a) pojam „institucije koje njihova nadležna tijela nadziru” treba tumačiti tako da uključuje institucije nad kojima nadležna tijela provode bonitetni nadzor na temelju Direktive 2013/36/EU, uključujući Europsku središnju banku kad je riječ o pitanjima koja se odnose na zadaće koje su joj dodijeljene Uredbom (EU) br. 1024/2013;
- b) pojam „povezana društva” treba tumačiti tako da uključuje poslovne subjekte, osim matičnih društava ili društava kćeri nadziranih institucija, koji pripadaju barem jednoj od sljedećih kategorija:
 - i. subjekti koji su uključeni u konsolidirane financijske izvještaje koje izrađuje nadzirana institucija;
 - ii. subjekti koji su obuhvaćeni istim institucionalnim sustavom zaštite kao i nadzirana institucija kako je navedeno u članku 113. stavku 7. Uredbe (EU) br. 575/2013; ili
 - iii. subjekti koji su stalno povezani s istim središnjim tijelom kao i nadzirana institucija kako je navedeno članku 10. Uredbe (EU) br. 575/2013.

46. Za potrebe članka 4.a stavka 3. prvog podstavka točke (a) podtočke i. Direktive 2013/36/EU nadležna tijela trebaju zahtijevati sklapanje pisanog sporazuma o upravljanju ulaganjima kojim se predviđa neovisno upravljanje portfeljem.

47. Za potrebe članka 4.a stavka 3. drugog podstavka Direktive 2013/36/EU, pri utvrđivanju ulaže li treća osoba ili subjekt za zajednička ulaganja pretežno u instrumente koje su izdali subjekti iz

članka 4.a stavka 3. točke (a) Direktive 2013/36/EU ili koji na njih upućuju, nadležna tijela trebaju uzeti u obzir, među ostalim, politiku ili strategiju ulaganja.

4.1.2 Ograničenja povezana s razdobljem mirovanja

Članovi osoblja ili članovi upravljačkog tijela nadležnog tijela na koje se primjenjuju razdoblja mirovanja

48. Za potrebe članka 4.a stavka 3. točke (b) podtočke i. Direktive 2013/36/EU nadležna tijela trebaju obuhvatiti osoblje koje obavlja horizontalne ili transverzalne funkcije i koje je izravno uključeno u nadzornu funkciju ili donošenje nadzornih odluka.
49. Za potrebe članka 4.a stavka 3. točke (b) podtočke ii. Direktive 2013/36/EU nadležna tijela trebaju smatrati da pojam „subjekti koji pružaju usluge” uključuje subjekte kojima su eksternalizirane zadaće ili dijelovi ključnih ili važnih funkcija⁶ institucija te pružanje pravnih, računovodstvenih ili savjetodavnih usluga.
50. Za potrebe članka 4.a stavka 3. točke (b) podtočke iii. Direktive 2013/36/EU pojam „aktivnosti lobiranja i zagovaranja” treba obuhvaćati sve profesionalne aktivnosti koje se provode u cilju izravnog ili neizravnog utjecaja na postupke donošenja odluka nadležnog tijela, provedbu takvih odluka i svih drugih aktivnosti u okviru nadležnosti nadležnog tijela u skladu s Direktivom 2013/36/EU ili, u slučaju Europske središnje banke, Uredbom (EU) br. 1024/2013, ili na percepciju koju javnost ima o nadležnom tijelu. Upućivanja ili neplaćeni dopusti koji podrazumijevaju rad na položajima u nacionalnim ministarstvima ili drugim javnim tijelima te institucijama, agencijama ili tijelima EU-a ne treba smatrati „aktivnostima lobiranja i zagovaranja”.

U tu svrhu:

- a) „izravni utjecaj” znači utjecaj putem izravnog kontakta ili komunikacije s nadležnim tijelom ili drugo djelovanje koje se temelji na takvim aktivnostima; i
- b) „neizravni utjecaj” znači utjecaj preko posrednika kao što su mediji, javno mnijenje, konferencije ili društveni događaji koji su usmjereni na nadležno tijelo.

Postupci obavješćivanja

51. Nadležna tijela trebaju uspostaviti postupke na temelju kojih su članovi njihova osoblja i članovi njihova upravljačkog tijela obvezni obavijestiti nadležno tijelo o svojoj namjeri da stupe u radni odnos ili prihvate bilo kakvu vrstu ugovora o pružanju profesionalnih usluga s bilo kojom institucijom ili subjektom koji pripadaju nekoj od sljedećih kategorija:

1. ⁶ Kako su definirane u EBA-inim Smjernicama za eksternalizaciju (EBA/GL/2019/02).

- a) institucije nad kojima nadležno tijelo provodi bonitetni nadzor, uključujući izravna ili neizravna matična društva, društva kćeri ili povezana društva tih institucija;
 - b) subjekti koji pružaju usluge bilo kojoj instituciji ili subjektu iz točke (a); ili
 - c) subjekti koji provode aktivnosti lobiranja i zagovaranja usmjerene na nadležno tijelo.
52. Te bi obavijesti trebalo dostaviti najkasnije u trenutku primitka ponude i prije prihvaćanja takve ponude. Ako je to u suprotnosti s bilo kojim relevantnim pravima radnika kako su utvrđena u nacionalnom radnom pravu, obavijesti bi trebalo dostaviti najkasnije u trenutku koji nadležnom tijelu omogućuje uzimanje u obzir odgovarajućih razdoblja mirovanja.
53. Nadležna tijela trebaju uspostaviti postupke koji se odnose na zahtjeve za neplaćeni dopust koje podnose njihovi članovi osoblja ili članovi njihova upravljačkog tijela kako bi osigurala da za vrijeme neplaćenog dopusta dotični član ne stupi u radni odnos odnosno ne prihvati bilo kakvu vrstu ugovora o pružanju profesionalnih usluga takvom subjektu koji bi mogli biti u sukobu s legitimnim interesima nadležnog tijela.
54. Nadležna tijela od članova osoblja ili članova upravljačkog tijela koji namjeravaju iskoristiti neplaćeni dopust trebaju zahtijevati i da o tome obavijeste tijelo u rokovima utvrđenima u skladu s točkom 41. ako namjeravaju sudjelovati u aktivnostima s institucijama ili subjektima iz točke 40. ili da pravodobno obavijeste nadležno tijelo prije nego što započnu takve aktivnosti za vrijeme neplaćenog dopusta.

Postupak procjene

55. Ako su nadležna tijela odgovorna za određivanje odgovarajućeg trajanja razdoblja mirovanja koje se primjenjuje na člana njihova osoblja ili člana njihova upravljačkog tijela, trebaju uspostaviti transparentan postupak ili zajedničko tijelo za procjenu trajanja razdoblja mirovanja koje treba primijeniti na dotičnog člana u skladu s člankom 4.a stavcima 4. i 5. Direktive 2013/36/EU, uzimajući u obzir kriterije iz točke 46. i mjere za izbjegavanje sukoba interesa.
56. Za vrijeme trajanja procjene obavijesti nadležna tijela trebaju tom članu onemogućiti ili ograničiti pristup povjerljivim ili osjetljivim informacijama i sudjelovanje u relevantnim aktivnostima donošenja odluka te preraspodijeliti zadaće koje bi mogle dovesti do sukoba interesa.

Trajanje razdoblja mirovanja

57. Ako su nadležna tijela odgovorna za određivanje odgovarajućeg trajanja razdoblja mirovanja koje se primjenjuje na člana njihova osoblja ili člana njihova upravljačkog tijela, uz eventualna ograničenja propisana nacionalnim pravom, trebaju uzeti u obzir sljedeće kriterije u odnosu na dotičnu osobu kako bi procijenila treba li razdoblje mirovanja produljiti na razdoblje dulje od minimalnih razdoblja utvrđenih u članku 4.a stavcima 4. i 5. Direktive 2013/36/EU:
- a) položaj člana osoblja u hijerarhiji;

- b) funkcije donošenja odluka koje član obavlja;
 - c) prirodu zadaća koje član obavlja, uključujući one koje se obavljaju za drugu organizaciju, npr. za drugog člana Europskog sustava financijskog nadzora ili Bazelskog odbora, razinu izravne uključenosti u bonitetni nadzor ili donošenje odluka u odnosu na predmetnu instituciju ili subjekt, opseg pristupa povjerljivim ili osjetljivim informacijama te vrste institucija ili subjekata s kojima je član osoblja možda imao kontakt;
 - d) sudjelovanje u bilo kakvim aktivnostima politike koje bi mogle biti primjenjive na neku instituciju ili subjekt, među ostalim na predmetnu instituciju ili subjekt;
 - e) očekivani položaj člana u hijerarhiji ili aktivnostima donošenja odluka u predmetnoj instituciji ili subjektu;
 - f) pitanje je li riječ o radnom mjestu u organizaciji privatnog sektora koja ima znatan utjecaj na prakse i oblikovanje politika u financijskom sektoru;
 - g) opis dužnosti potencijalnog radnog mjesta;
 - h) prethodni poslovni kontakt s predmetnom institucijom ili subjektom;
 - i) postupak zapošljavanja koji primjenjuje organizacija koja zapošljava, posebno je li za potencijalno radno mjesto proveden otvoren i konkurentan natječaj za zapošljavanje;
 - j) druge mjere poduzete radi rješavanja sukoba interesa.
58. U državama članicama u kojima se razdoblja mirovanja moraju utvrditi pri zapošljavanju, a za određivanje povezanih uvjeta odgovorna su nadležna tijela (u suradnji, ako je primjenjivo, s relevantnim nacionalnim tijelima), ta tijela trebaju odrediti odgovarajuće razdoblje mirovanja koje se primjenjuje na određena radna mjesta. Nadležna tijela o tim razdobljima trebaju unaprijed obavijestiti potencijalne zaposlenike.
59. Trebalo bi razmotriti treba li član razdoblje mirovanja:
- a) odraditi kao zaposlenik u nadležnom tijelu, pod uvjetom da mu se onemogući pristup povjerljivim ili osjetljivim informacijama i da prestane obavljati sve dužnosti povezane s nadzornom funkcijom ili donošenjem nadzornih odluka kao i one povezane s oblikovanjem politika koje se odnose na opseg nadležnosti nadležnog tijela;
 - b) odraditi kao upućeni radnik u drugom subjektu javnog sektora.