

EBA/GL/2026/04

2026 m. balandžio 28 d.

Gairės dėl kompetentingų institucijų priežiūros nepriklausomumo pagal Direktyvą 2013/36/ES

1. Pareiga laikytis gairių ir apie tai pranešti

Šių gairių statusas

1. Šiame dokumente pateiktos pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010¹ 16 straipsnį parengtos gairės. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnio 3 dalį, kompetentingos institucijos ir finansų įstaigos turi dėti visas pastangas siekdamos laikytis šių gairių.
2. Gairėse išdėstoma EBI nuomonė dėl tinkamos priežiūros praktikos Europos finansų priežiūros institucijų sistemoje arba dėl to, kaip Sąjungos teisė turėtų būti taikoma konkrečioje srityje. Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 dalyje apibrėžtos kompetentingos institucijos, kurioms taikomos šios gairės, turėtų jų laikytis ir atitinkamai jas įtraukti į savo praktiką (pvz., iš dalies pakeisti savo teisinę sistemą arba priežiūros procesus), įskaitant tuos atvejus, kai gairės yra visų pirma skiriamos įstaigoms.

Pranešimo reikalavimai

3. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnio 3 dalį, kompetentingos institucijos ne vėliau kaip (24.08.2026) privalo EBI pranešti, ar laikosi arba ketina laikytis šių gairių, arba nurodyti nesilaikymo priežastis. Jeigu kompetentingos institucijos iki šio termino nepateikia jokio pranešimo, EBI laiko, kad jos gairių nesilaiko. Pranešimus reikėtų siųsti užpildžius EBI interneto svetainėje pateiktą formą ir įrašius nuorodą „EBA/GL/2026/04“. Pranešimus turėtų teikti asmenys, turintys reikiamus įgaliojimus pranešti apie gairių laikymąsi savo kompetentingų institucijų vardu. Apie visus gairių laikymosi pasikeitimus taip pat būtina pranešti EBI.
4. Pranešimai bus skelbiami EBI interneto svetainėje pagal 16 straipsnio 3 dalį.

¹ 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, (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

2. Dalykas, taikymo sritis ir apibrėžtys

Dalykas

5. Šiose gairėse nustatyti tam tikri interesų konfliktų prevencijos ir kompetentingų institucijų priežiūros nepriklausomumo pagal Direktyvos 2013/36/ES 4a straipsnį aspektai², atsižvelgiant į tarptautinę geriausią praktiką, be kita ko, Bazelio bankų priežiūros komiteto paskelbtus pagrindinius efektyvios bankų priežiūros principus ir bendrus Europos priežiūros institucijų kriterijus dėl priežiūros institucijų nepriklausomumo³.

Taikymo sritis

6. Šios gairės taikomos kompetentingų institucijų pagal Direktyvą 2013/36/ES vykdomai riziką ribojančiai kredito įstaigų priežiūrai, įskaitant jų darbuotojų ir valdymo organų nepriklausomumo ir jų darbuotojų bei kompetentingos institucijos valdymo organo narių interesų konfliktų valdymo tvarką.
7. 6 punkto tikslais, sąvoka „darbuotojai“ turėtų būti suprantama kaip apimanti visus asmenis, turinčius darbo santykius su kompetentinga institucija, kurie tiesiogiai dalyvauja vykdant priežiūros funkciją arba priimant su ja susijusius sprendimus, be kita ko, darbuotojus, atliekančius horizontaliąsias ar kompleksines funkcijas, kad būtų vykdomos Direktyvoje 2013/36/ES ir Reglamente (ES) Nr. 575/2013⁴ arba, Europos Centrinio Banko atveju, Reglamente (ES) Nr. 1024/2013 numatytos funkcijos ir pareigos. Kompetentingos institucijos taip pat turėtų taikyti šias gaires asmenims, laikinai komandiruotiems į kompetentingą instituciją vykdyti pirmiau nurodytą veiklą ar funkcijas, nustatydamos atitinkamas priemones. Kompetentingos institucijos šias gaires gali taikyti ir asmenims, kurie nėra jų darbuotojai, bet pagal sutartį atlieka priežiūros uždavinius kompetentingos institucijos vardu, ir (arba) sudaryti atitinkamus susitarimus su paslaugų teikėjais.

² 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, Tekstas svarbus EEE (OL L 176, 2013 6 27, p. 338)

³ [JC 2023 17 Joint ESAs Supervisory Independence criteria.pdf](#)

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

8. 6 punkto tikslais, jeigu kompetentingos institucijos priežiūros funkcijos kasdienio valdymo uždaviniai yra patikėti vykdomajam direktoriui ar panašias pareigas einančiam asmeniui, esančiam žemesniame lygyje nei aukščiausias kolektyvinis sprendimus priimančias organas, nurodytas Direktyvos 2013/36/ES 4a straipsnio 1 dalyje, arba kito kolektyvinio organo nariai, šios gairės turėtų būti taikomos aukščiausio kolektyvinio sprendimus priimančio organo vykdomiesiems nariams, kurie gali duoti nurodymus tam vykdomajam direktoriui arba to kito kolektyvinio organo nariams.
9. Jeigu kompetentingos institucijos aukščiausias kolektyvinis sprendimus priimančias organas neskiria narių, kuriems suteikti įgaliojimai vykdyti vykdomąsias funkcijas, susijusias su kasdieniu priežiūros funkcijos ir nevykdomųjų funkcijų valdymu, arba nenumato tų narių uždavinių ir sprendimų priėmimo įgaliojimų paskirstymo, šios gairės turėtų būti taikomos visiems to aukšto rango sprendimus priimančio organo nariams, išskyrus centrinių bankų valdytojus.

Kam skirtos šios gairės?

10. Šios gairės skirtos kompetentingoms institucijoms, apibrėžtoms Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 dalies i punkte.

Apibrėžtys

11. Jei nenurodyta kitaip, Direktyvoje 2013/36/ES vartojamos ir apibrėžtos sąvokos šiose gairėse turi tokią pačią reikšmę.

3. Įgyvendinimas

Taikymo pradžios data

12. Šios gairės taikomos nuo 24.08.2026.

4. Gairės

4.1 Kompetentingos institucijos valdymo organo narių skyrimas

13. Kai kompetentingos institucijos yra atsakingos už jų valdymo organo narių skyrimą arba dalyvauja juos skiriant, jos turėtų atlikti abu šiuos veiksmus:
- a) viešai paskelbti apie procesą, skyrimo kriterijus ir skyrimo rezultatus, taip pat informaciją apie paskirto kandidato profilį;
 - b) užtikrinti, kad jų valdymo organo nariai būtų skiriami laikantis objektyvumo ir nediskriminavimo principų.

4.2 Kadencijos laikotarpis

14. Jei kompetentingos institucijos valdymo organo narys paskiriamas po 2026 m. sausio 11 d., Direktyvos 2013/36/ES 4a straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytas 14 metų laikotarpis turėtų būti skaičiuojamas taip, kad apimtų:
- a) visus laikotarpius, kai narys buvo kompetentingos institucijos valdymo organo narys (einančius vienas po kito arba ne), nesvarbu, ar ėjo tas pačias pareigas, išskyrus laikotarpius, susijusius su paskyrimu iki 2026 m. sausio 11 d.;
 - b) laikotarpius, kurie nėra aktyvaus darbo laikotarpiai, pavyzdžiui, vaiko priežiūros atostogas, laikinojo nedarbingumo atostogas ar atostogas dėl asmeninių priežasčių.

4.3 Interesų konfliktų prevencijos priemonės

Interesų konflikto sąvoka

15. Kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad jų taisyklėse ir praktikoje būtų numatyta, jog interesų konfliktas kyla tais atvejais, kai darbuotojas arba kompetentingos institucijos valdymo organo narys turi tiesioginį ar netiesioginį asmeninį interesą, kuris daro įtaką nešališkam ir objektyviam jo profesinių pareigų ir įsipareigojimų vykdymui, kelia jam pavojų arba gali būti suvokiamas kaip darantis įtaką ar keliantis pavojų.
16. Šiuo tikslu:
 - a) asmeninis interesas turėtų apimti bet kokią finansinio ar nefinansinio pobūdžio naudą ar galimą naudą darbuotojui arba kompetentingos institucijos valdymo organo nariui, jo tiesioginiams šeimos nariams, įskaitant, bet neapsiribojant, jo sutuoktinį, pagal nacionalinę teisę registruotą partnerį, vaiką ar tėvą arba motiną;
 - b) suvokiamas interesų konfliktas turėtų apimti objektyvias aplinkybes, kurios daro įtaką pasitikėjimui darbuotojo ar kompetentingos institucijos valdymo organo nario nepriklausomumu ir nešališkumu, net jei interesų konfliktas nepasireiškia arba net jei narys iš tikrųjų negauna jokios naudos iš susidariusios situacijos.

Mechanizmų, taisyklių ir praktikos, skirtų interesų konfliktų prevencijai, nustatymas

17. Kompetentingos institucijos turėtų turėti tinkamus mechanizmus, taisykles ir praktiką interesų konfliktų prevencijai ir valdymui. Nustatant šiuos mechanizmus, taisykles ir praktiką, reikėtų atsižvelgti į tai, kad interesų konfliktai gali kilti prieš įdarbinimą, dirbant, taip pat dėl profesinės veiklos po darbo santykių nutraukimo ir nemokamų atostogų metu.
18. Kompetentingos institucijos turėtų nustatyti tinkamus vidaus pranešimų teikimo kanalus, tolesnius veiksmus ir apsaugos priemones, skirtus asmenims, pranešantiems apie interesų konfliktų taisyklių pažeidimus pagal Direktyvą (ES) 2019/1937⁵.

Prieš įdarbinimą teikiamos interesų deklaracijos

19. Direktyvos 2013/36/ES 4a straipsnio 7 dalyje nurodytoje interesų deklaracijoje, kurią prieš įdarbinimą turi pateikti galimi darbuotojai ir kompetentingos institucijos valdymo organo nariai, turėtų būti pateikiama bent jau informacija apie Direktyvos 2013/36/ES 4a straipsnio 7 dalyje nurodytus galimų narių akcijų paketus, kuriuos išleido arba su kuriais yra susietos kompetentingos institucijos prižiūrimos įstaigos ir tų įstaigų tiesioginės ar netiesioginės patronuojančiosios įmonės, patronuojamosios įmonės arba susiję subjektai, ir kuriuos šiuo

⁵ 2019 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1937 dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos (OL L 305, 2019 11 26, p. 17).

metu valdo atitinkamas narys. Direktyvos 2013/36/ES 4a straipsnio 3 dalies a punkto i ir ii papunkčiuose nurodytų akcijų paketų deklaruoti nereikia.

Kita informacija, kurią reikia atskleisti prieš įdarbinimą

20. Kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad galimi darbuotojai ir jų valdymo organų nariai atskleistų informaciją apie kitus interesų konfliktus, be kita ko, neseniai eitas pareigas įstaigose, su kuriomis jie turėtų tiesiogiai bendrauti vykdydami priežiūrą ar priimdami sprendimus, įskaitant tų įstaigų tiesiogines ar netiesiogines patronuojančiąsias įmones, patronuojamąsias įmones ar susijusius subjektus, taip pat subjektus, vykdančius lobizmo ar interesų gynimo veiklą, nukreiptą į kompetentingą instituciją klausimais, už kuriuos jie turėtų būti atsakingi.

Metinės interesų deklaracijos

21. Į Direktyvos 2013/36/ES 4a straipsnio 7 dalyje nurodytas metines interesų deklaracijas, kurias turi pateikti kompetentingos institucijos darbuotojai ir valdymo organo nariai, turėtų būti įtraukiama informacija apie 19 punkte nurodytus narių akcijų paketus.
22. Kompetentingos institucijos taip pat gali reikalauti, kad metinėse interesų deklaracijose būtų pateikiama 20 punkte nurodyta informacija.

Ad hoc interesų deklaracijos

23. Kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad darbuotojai ir kompetentingos institucijos valdymo organo nariai deklaruotų bet kokį 19 punkte nurodytų akcijų paketų įsigijimą ar perleidimą, įvykusį tarp deklaravimo laikotarpių.
24. Kompetentingos institucijos taip pat gali reikalauti, kad jų darbuotojai ir jų valdymo organo nariai nedelsdami praneštų apie bet kurį kitą faktinio ar suvokiamo interesų konflikto atvejį, galintį atsirasti tarp deklaravimo laikotarpių.

Deklaracijų vertinimas

25. Kompetentingos institucijos turėtų vertinti deklaracijas atsižvelgdamos į tai, ar jų darbuotojų arba valdymo organo narių deklaruoti konkretūs interesai yra suderinami su jų uždaviniais.
26. Kai darbuotojas arba valdymo organo narys vykdo kitos viešosios organizacijos ar subjekto uždavinius, kurie yra to asmens funkcijų dalis, atlikdama vertinimą kompetentinga institucija prireikus turėtų atsižvelgti į tokius uždavinius.

Kompetentingų institucijų įgaliojimai, susiję su finansinėmis priemonėmis, turimomis įdarbinimo metu arba vėliau

27. Taikant Direktyvos 2013/36/ES 4a straipsnio 8 dalį, finansinės priemonės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktų, turėtų apimti bent tuos akcijų paketus, dėl kurių turi būti pateikta Direktyvos 2013/36/ES 4a straipsnio 7 dalyje nurodyta interesų deklaracija.

28. Galima laikyti, kad finansinių priemonių turėjimas nekelia interesų konfliktų arba nelaikomas prekyba, jeigu tenkinamos visos toliau išvardytos sąlygos:
- a) finansines priemones išleido įstaiga, kuri yra savitarpio pagrindais veikianti įstaiga, kooperatinė bendrovė, taupomasis bankas, kredito įstaiga, įsteigta teikti paslaugas kompetentingos institucijos darbuotojams ir buvusiems darbuotojams, arba panaši įstaiga;
 - b) finansinių priemonių turėjimas yra būtinas norint naudotis įprastomis įstaigos bankininkystės ir kitomis paslaugomis;
 - c) finansinis dalyvavimas įstaigoje dėl turimo akcijų paketo gali būti laikomas nereikšmingu;
 - d) finansinių priemonių įsigijimo ar perleidimo sandoriai gali būti sudaromi tik tarp įstaigos narių arba per pačią įstaigą.
29. Kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad Direktyvos 2013/36/ES 4a straipsnio 8 dalyje nurodytų finansinių priemonių pardavimą ar perleidimą iš anksto patvirtintų kompetentingos institucijos etikos, atitikties užtikrinimo ar lygiavertės funkcijas vykdančio darbuotojas, atsakingas už interesų konfliktų politikos laikymosi stebėseną.
30. Jeigu kompetentinga institucija reikalauja, kad darbuotojas arba jos valdymo organo narys, turintis Direktyvos 2013/36/ES 4a straipsnio 8 dalyje nurodytų finansinių priemonių, jas parduotų arba perleistų, tas asmuo turėtų įvykdyti pardavimą arba perleisti finansines priemones per kompetentingos institucijos nustatytą pagrįstą laikotarpį. Kompetentinga institucija turėtų atsižvelgti į visus įsipareigojimus laikyti finansines priemones, atsirandančius taikant atlygio reikalavimus, nustatytus pagal Direktyvos 2013/36/ES 94 straipsnį. Jeigu galimas narys įdarbinimo ar paskyrimo metu turi finansinių priemonių, prieš pradėdamas eiti pareigas jis turėtų, kiek įmanoma, jas parduoti ar perleisti.

4.4 Interesų konfliktų taisyklių pažeidimai, taisomosios priemonės, įskaitant drausmines priemones

31. Kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad galimi interesų konfliktų taisyklių nesilaikymo atvejai būtų sprendžiami nedelsiant, be kita ko, kai jie atitinkamai gali turėti poveikį priežiūros sprendimų priėmimui.
32. Kompetentingų institucijų taikomos priemonės turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Taikant priemones turėtų būti atsižvelgiama į pažeidimo sunkumą, į tai, ar jis padarytas dėl neapdairumo, ar tyčia, ir į jo trukmę, taip pat prireikus turėtų būti taikomos drausminės priemonės.

4.5 Kitos priemonės interesų konfliktams spręsti

33. Kompetentingos institucijos gali imtis kitų priemonių interesų konfliktams spręsti, be kita ko, sustabdyti prieigą prie konfidencialios ar neskelbtinos informacijos arba skirti kitas pareigas ar uždavinius kompetentingoje institucijoje ar kitoje organizacijoje.

4.6 Draudžiami veiksmai

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6.1 Prekybos finansinėmis priemonėmis draudimas

34. Kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad darbuotojai ir jų valdymo organo nariai neprekautų Direktyvos 2013/36/ES 4a straipsnio 3 dalies a punkte nurodytomis finansinėmis priemonėmis ir nerekomenduotų ar neskatintų kito asmens prekiauti arba neprekauti finansinėmis priemonėmis.

Finansinės priemonės, kurioms taikomos šios gairės

35. Direktyvos 2013/36/ES 4a straipsnio 3 dalies a punkto ir b punkto i papunkčio tikslais:

- a) turėtų būti suprantama, kad „jų kompetentingų institucijų prižiūrimos įstaigos“ apima įstaigas, kurioms pagal Direktyvą 2013/36/ES taikoma kompetentingų institucijų riziką ribojanti priežiūra, įskaitant Europos Centrinį Banką, klausimais, susijusiais su Reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 jam pavestais uždaviniais;
- b) „susiję subjektai“ apima tuos juridinius asmenis, išskyrus prižiūrimų įstaigų patronuojančiąsias ar patronuojamąsias įmones, kurios priskiriamos bent vienai iš šių kategorijų:
 - i. subjektai, kurie įtraukti į prižiūrimos įstaigos parengtas konsoliduotąsias finansines ataskaitas;
 - ii. subjektai, kurie priskiriami tai pačiai institucinei užtikrinimo sistemai, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 113 straipsnio 7 dalyje, kaip ir prižiūrima įstaiga, arba

- iii. subjektai, kurie yra nuolat priklausantys tai pačiai centrinei įstaigai, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 10 straipsnyje, kaip ir prižiūrima įstaiga.
36. Direktyvos 2013/36/ES 4a straipsnio 3 dalies a punkto i papunkčio pirmos pastraipos tikslais, kompetentingos institucijos turėtų reikalauti, kad būtų sudarytas rašytinis investicijų valdymo susitarimas, kuriame būtų numatytas nepriklausomas portfelio valdymas.
37. Direktyvos 2013/36/ES 4a straipsnio 3 dalies antros pastraipos tikslais, nustatydamos, ar trečioji šalis arba kolektyvinio investavimo subjektas daugiausia investuoja į priemones, kurias išleido Direktyvos 2013/36/ES 4a straipsnio 3 dalies a punkte nurodyti subjektai arba kurios yra su jais susietos, kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti, be kita ko, į investicijų politiką ar strategiją.

4.6.2 Veiklos apribojimo laikotarpio nustatymas

Kompetentingos institucijos darbuotojai arba valdymo organo nariai, kuriems nustatomi veiklos apribojimo laikotarpiai

38. Direktyvos 2013/36/ES 4a straipsnio 3 dalies b punkto i papunkčio tikslais, kompetentingos institucijos turėtų nustatyti tokius laikotarpius darbuotojams, kurie atlieka horizontalias arba kompleksines funkcijas ir kurie tiesiogiai dalyvavo vykdant priežiūros funkciją arba priimant su ja susijusius sprendimus.
39. Direktyvos 2013/36/ES 4a straipsnio 3 dalies b punkto ii papunkčio tikslais, kompetentingos institucijos turėtų laikyti, kad „subjektams, teikiantiems paslaugas“ priskiriami subjektai, kuriems pavesta vykdyti įstaigų užduotis arba iš dalies tam tikras ypatingos svarbos arba svarbias funkcijas⁶, taip pat teisinių, apskaitos ar konsultavimo paslaugų teikimas.
40. Direktyvos 2013/36/ES 4a straipsnio 3 dalies b punkto iii papunkčio tikslais, „lobizmo ar interesų gynimo veikla“ turėtų apimti bet kokią profesinę veiklą, vykdomą siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai daryti įtaką kompetentingos institucijos sprendimų priėmimo procesams, tokių sprendimų įgyvendinimui ir bet kuriai kitai veiklai, priskiriamai kompetentingos institucijos kompetencijai pagal Direktyvą 2013/36/ES arba, Europos Centrinio Banko atveju, Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, arba kompetentingos institucijos viešajam suvokimui. Komandiruotės ar nemokamos atostogos, susijusios su pareigomis nacionalinėse ministerijose ar kitose viešojo sektoriaus įstaigose bei ES institucijose, agentūrose ar organuose, neturėtų būti laikomos „lobizmo ar interesų gynimo veikla“.

Šiais tikslais:

- a) tiesiogiai daroma įtaka – įtaka, daroma per tiesioginį kontaktą arba bendravimą su kompetentinga institucija, arba atliekant kitus veiksmus, susijusius su tokia veikla, ir

⁶ Kaip apibrėžta EBI Gairėse dėl užsakomųjų paslaugų (EBA/GL/2019/02).

- b) netiesiogiai daroma įtaka – įtaka, daroma pasitelkiant tarpininkus, pavyzdžiui, žiniasklaidą, viešąją nuomonę, konferencijas ar visuomeninius renginius, siekiant paveikti kompetentingą instituciją.

Pranešimo procedūros

- 41. Kompetentingos institucijos turėtų nustatyti procedūras, pagal kurias darbuotojai ir jų valdymo organo nariai turėtų informuoti kompetentingą instituciją apie savo ketinimą įsidarbinti arba sutikti sudaryti bet kokią sutartį dėl profesinių paslaugų teikimo su bet kuriomis įstaigomis ar subjektais, priskiriamais bet kuriai iš šių kategorijų:
 - a) įstaigos, kurioms taikoma kompetentingos institucijos riziką ribojanti priežiūra, įskaitant šių įstaigų tiesiogines ar netiesiogines patronuojančiąsias įmones, patronuojamąsias įmones ar susijusius subjektus;
 - b) subjektai, teikiantys paslaugas bet kuriai iš a punkte nurodytų įstaigų ar subjektų, arba
 - c) subjektai, vykdančys lobizmo ar interesų gynimo veiklą, nukreiptą į kompetentingą instituciją.
- 42. Šie pranešimai turėtų būti pateikiami ne vėliau kaip gavus pasiūlymą ir prieš jį priimant. Jei tai prieštarauja nacionalinėje darbo teisėje nustatytoms atitinkamoms darbuotojų teisėms, pranešimai turėtų būti pateikiami taip, kad kompetentinga institucija turėtų laiko apsvarstyti tinkamus veiklos apribojimo laikotarpius.
- 43. Kompetentingos institucijos turėtų nustatyti procedūras, susijusias su darbuotojais arba kompetentingos institucijos valdymo organo nariais, kurie kreipėsi dėl nemokamų atostogų, siekdamos užtikrinti, kad per nemokamas atostogas atitinkamas narys nepradėtų dirbti ir nesudarytų jokios sutarties dėl profesinių paslaugų teikimo tokiam subjektui, kurie galėtų prieštarauti teisėtiems kompetentingos institucijos interesams.
- 44. Kompetentingos institucijos taip pat turėtų reikalauti, kad darbuotojai arba jų valdymo organo nariai, ketinantys eiti nemokamų atostogų, per 42 punkte nustatytus terminus praneštų institucijai, jeigu ketina vykdyti veiklą su 41 punkte nurodytomis įstaigomis ar subjektais; arba iš anksto praneštų savo kompetentingai institucijai prieš pradėdami tokią veiklą nemokamų atostogų metu.

Vertinimo procesas

- 45. Jeigu kompetentingos institucijos yra atsakingos už tinkamos darbuotojui ar jų valdymo organo nariui taikomos veiklos apribojimo laikotarpio trukmės nustatymą, kompetentingos institucijos turėtų sukurti skaidrų procesą arba kolektyvinį organą, kuris įvertintų veiklos apribojimo laikotarpį, kuris pagal Direktyvos 2013/36/ES 4a straipsnio 4 ir 5 dalis turėtų būti taikomas atitinkamam asmeniui, atsižvelgiant į 47 punkte nustatytus kriterijus, ir priemones, kuriomis siekiama išvengti interesų konfliktų.

46. Kol vertinamas pranešimas, kompetentingos institucijos turėtų panaikinti arba apriboti asmens galimybę susipažinti su konfidencialia ar neskelbtina informacija ir dalyvauti priimant atitinkamus sprendimus, taip pat perskirstyti užduotis, kurios gali kelti konfliktų.

Veiklos apribojimo laikotarpių trukmė

47. Jeigu kompetentingos institucijos yra atsakingos už tinkamos darbuotojui arba jų valdymo organo nariui taikomo veiklos apribojimo laikotarpio trukmės nustatymą ir laikydamosi bet kokių nacionalinėje teisėje nustatytų ribų, jos turėtų atsižvelgti į toliau nurodytus su atitinkamu asmeniu susijusius kriterijus, kad įvertintų, ar veiklos apribojimo laikotarpis turėtų būti ilgesnis nei Direktyvos 2013/36/ES 4a straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatyti minimalūs laikotarpiai:

- a) darbuotojo einamų pareigų lygis;
- b) atliekamos sprendimų priėmimo funkcijos;
- c) atliekamo darbo pobūdis, įskaitant uždavinius, vykdomus kitos organizacijos, pvz., kito Europos finansų priežiūros institucijų sistemos nario ar Bazelio komiteto, vardu, dalyvavimo riziką ribojančioje priežiūroje ar sprendimų priėmimo procese, tiesiogiai susijusiame su atitinkama įstaiga ar subjektu, mastas, galimybės susipažinti su konfidencialia ar neskelbtina informacija, taip pat įstaigų ar subjektų, su kuriais galėjo bendrauti darbuotojas, rūšys;
- d) dalyvavimas bet kokioje politinėje veikloje, kuri galėtų būti taikoma bet kuriai įstaigai ar subjektui, įskaitant atitinkamą įstaigą ar subjektą;
- e) numatoma pareigų ėjimo arba sprendimų priėmimo veiklos atitinkamoje įstaigoje arba subjekte trukmė;
- f) ar galimos pareigos yra privačiojo sektoriaus organizacijoje, kuri daro didelę įtaką finansų sektoriaus praktikai ir politikos formavimui;
- g) galimų pareigų pareigybės aprašymas;
- h) ankstesnis profesinis bendravimas su atitinkama įstaiga ar organizacija;
- i) įdarbinančios organizacijos taikomas atrankos procesas, visų pirma tai, ar atranka į galimą pareigybę buvo atvira ir konkurencinga;
- j) kitos priemonės, kurių imtasi siekiant išspręsti interesų konfliktą.

48. Valstybėse narėse, kuriose veiklos apribojimo laikotarpis turi būti nustatomas įdarbinimo metu ir kuriose už šių terminų nustatymą atsako kompetentingos institucijos (prireikus bendradarbiaudamos su atitinkamomis nacionalinėmis įstaigomis), jos turėtų nustatyti tam tikroms pareigoms taikytiną tinkamą veiklos apribojimo laikotarpį. Kompetentingos institucijos apie šiuos laikotarpius galimiems darbuotojams turėtų pranešti iš anksto.

49. Reikėtų atsižvelgti į tai, ar veiklos apribojimo laikotarpis turėtų būti taikomas:

- a) toliau einant pareigas kompetentingoje institucijoje, su sąlyga, kad asmuo nebegalės susipažinti su konfidencialia ar neskelbtina informacija ir kad jis nebevykdys jokių pareigų, susijusių su priežiūros funkcija ar su ja susijusių sprendimų priėmimu, taip pat su politikos formavimu, susijusiu su kompetentingos institucijos kompetencijos sritimi;
- b) numatant komandiravimą į kitą viešojo sektoriaus subjektą.