

EBA/GL/2026/04

2026. gada 28. aprīlis

Pamatnostādnes par kompetento iestāžu uzraudzības neatkarību saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES

1. Atbilstība un ziņošanas prasības

Šo pamatnostādņu statuss

1. Šis dokuments ietver pamatnostādnes, kas izdotas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. pantu ¹. Kompetentajām iestādēm un finanšu iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. panta 3. punktu jādara viss iespējamais, lai ievērotu šīs pamatnostādnes.
2. Pamatnostādnēs izklāstīts EBI skatījums uz uzraudzības praksi Eiropas finanšu uzraudzības sistēmā vai to, kā konkrētā jomā jāpiemēro Savienības tiesību akti. Kompetentajām iestādēm, kuras definētas Regulas (ES) Nr. 1093/2010 4. panta 2. punktā un uz kurām šīs pamatnostādnes attiecas, tās jāiekļauj savā praksē (piemēram, veicot grozījumus savā tiesiskajā regulējumā vai savos uzraudzības procesos), tostarp gadījumos, kad pamatnostādnes ir paredzētas galvenokārt iestādēm.

Ziņojumu sniegšanas prasības

3. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. panta 3. punktu kompetentajām iestādēm līdz [24.08.2026] jāpaziņo EBI, ka tās ievēro vai paredz ievērot šīs pamatnostādnes, vai arī jānorāda to neievērošanas iemesli. Ja šajā termiņā nebūs saņemts šāds paziņojums, EBI uzskatīs, ka kompetentās iestādes šīs pamatnostādnes neievēro. Paziņojumus nosūta, iesniedzot EBI tīmekļa vietnē pieejamo veidlapu ar norādi "EBA/GL/2026/04". Paziņojumus nosūta personas, kas ir pilnvarotas kompetento iestāžu vārdā ziņot par prasību izpildi. Par visām izmaiņām atbilstības statusā jāziņo arī EBI.
4. Paziņojumi tiks publicēti EBI tīmekļa vietnē saskaņā ar 16. panta 3. punktu.

¹ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

2. Priekšmets, piemērošanas joma un definīcijas

Priekšmets

5. Šajās pamatnostādnēs ir precizēti konkrēti aspekti saistībā ar interešu konfliktu novēršanu kompetentajās iestādēs un to uzraudzības neatkarību saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 4.a pantu², ņemot vērā starptautisko paraugpraksi, tostarp Bāzeles Banku uzraudzības komitejas izdotos "Pamatprincipus efektīvai banku uzraudzībai" un Eiropas uzraudzības iestāžu kopīgos kritērijus par uzraudzības iestāžu neatkarību³.

Piemērošanas tvērums

6. Šīs pamatnostādnes attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, ko veic kompetentās iestādes saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES, tostarp pasākumiem attiecībā uz to darbinieku un pārvaldības struktūru locekļu neatkarību un to darbinieku un kompetentās iestādes pārvaldības struktūras locekļu interešu konfliktu pārvaldību.
7. Piemērojot 6. punktu, "darbinieki" ietver visas personas, kurām ir darba attiecības ar kompetento iestādi un kuras ir tieši iesaistītas uzraudzības funkcijas izpildē vai saistītu lēmumu pieņemšanā, tostarp darbiniekus, kuri veic horizontālas vai transversālas funkcijas, lai izpildītu funkcijas un pienākumus, kas paredzēti Direktīvā 2013/36/ES un Regulā (ES) Nr. 575/2013⁴ vai — Eiropas Centrālās bankas gadījumā — Regulā (ES) Nr. 1024/2013. Kompetentajām iestādēm, ieviešot atbilstošus pasākumus, jāpiemēro šīs pamatnostādnes arī attiecībā uz personām, kuras uz laiku norīkotas darbā kompetentajā iestādē saistībā ar iepriekš minētajām darbībām vai funkcijām. Kompetentās iestādes var šīs pamatnostādnes piemērot arī personām, kuras nav iestādes darbinieki, bet uz līguma pamata veic uzraudzības uzdevumus kompetentās iestādes vārdā un/vai noslēdz atbilstošus nolīgumus ar pakalpojumu sniedzējiem.

² Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

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

⁴ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

8. Piemērojot 6. punktu, ja kompetentās iestādes uzraudzības funkcijas ikdienas pārvaldības uzdevumi ir uzticēti izpilddirektoram vai personai līdzīgā amatā, kas ir zemāks par Direktīvas 2013/36/ES 4.a panta 1. punktā minēto visaugstāko kolektīvās lēmumu pieņemšanas struktūras līmeni, vai citas kolektīvās struktūras locekļiem, šīs pamatnostādnes jāpiemēro visaugstākās kolektīvās lēmumu pieņemšanas struktūras izpilddlocekļiem, kas var dot norādījumus minētajam izpilddirektoram vai minētās citas kolektīvās struktūras locekļiem.
9. Ja kompetentās iestādes visaugstākā līmeņa kolektīvā lēmumu pieņemšanas struktūra nenošķir locekļus, kuriem ir piešķirtas pilnvaras pildīt izpildfunkcijas saistībā ar uzraudzības funkcijas ikdienas pārvaldību, un locekļus, kuriem ir piešķirtas pilnvaras pildīt citas funkcijas, vai arī nenosaka minēto locekļu uzdevumu un lēmumu pieņemšanas pilnvaru sadalījumu, šīs pamatnostādnes piemēro attiecībā uz visiem minētās visaugstākā līmeņa lēmumu pieņemšanas struktūras locekļiem, izņemot centrālo banku vadītājus.

Adresāti

10. Šīs pamatnostādnes ir paredzētas Regulas (ES) Nr. 1093/2010 4. panta 2. punkta i) apakšpunktā norādītajām kompetentajām iestādēm.

Definīcijas

11. Ja nav norādīts citādi, Direktīvā 2013/36/ES lietotajiem un definētajiem terminiem šajās pamatnostādnēs ir tāda pati nozīme.

3. Īstenošana

Piemērošanas diena

12. Šīs pamatnostādnes piemēro no 24.08.2026.

4. Pamatnostādnes

4.1. Kompetentās iestādes pārvaldības struktūras locekļu iecelšana

13. Ja kompetentās iestādes ir atbildīgas par savu pārvaldības struktūras locekļu iecelšanu vai piedalās šādu locekļu iecelšanā, tām jāveic abas šīs darbības:

- a) jāpublisko process, iecelšanas kritēriji un atlases rezultāti, kā arī informācija par izraudzītā kandidāta profilu;
- b) jānodrošina, ka to pārvaldības struktūras locekļi tiek iecelti, pamatojoties uz objektivitātes un nediskriminēšanas principiem.

4.2. Atrašanās amatā periods

14. Attiecībā uz kompetentās iestādes pārvaldības struktūras locekli, kurš iecelts amatā pēc 2026. gada 11. janvāra, Direktīvas 2013/36/ES 4.a panta 2. punkta otrajā daļā minētais 14 gadu periods jāaprēķina tā, lai tas ietvertu:

- a) visus periodus, kuros persona ir bijusi kompetentās iestādes pārvaldības struktūras loceklis, – secīgi vai ne – un neatkarīgi no tā, vai persona ir bijusi tajā pašā amata pozīcijā, izņemot periodus, kas saistīti ar iecelšanu amatā pirms 2026. gada 11. janvāra;
- b) periodus, kas nav aktīvā nodarbinātība, piemēram, bērna kopšanas atvaļinājums, slimības atvaļinājums vai atvaļinājums personisku iemeslu dēļ.

4.3. Interesešu konfliktu novēršanas pasākumi

Interesešu konflikta jēdziens

15. Kompetentajām iestādēm jānodrošina, ka to noteikumos un praksē tiek ņemts vērā, ka situācijas, kurās rodas interesešu konflikts, ietver situācijas, kad darbiniekam vai kompetentās iestādes pārvaldības struktūras loceklim ir tiešas vai netiešas personiskās intereses, kas ietekmē vai apdraud vai kas var tikt uztvertas kā tādas, kas ietekmē vai apdraud viņa profesionālo uzdevumu un pienākumu neatkarīgu un objektīvu izpildi.

16. Šajā nolūkā:

- a) personisko interesešu jēdzienā ietilpst jebkāds finansiāls vai nefinansiāls labums vai potenciāls labums darbiniekam vai kompetentās iestādes pārvaldības struktūras loceklim, viņa/viņas tiešajiem ģimenes locekļiem, citstarp viņa/viņas laulātajam, reģistrētajam partnerim saskaņā ar valsts tiesību aktiem, bērnam vai vecākam;

- b) šķietamam interešu konfliktam būtu jāietver objektīvi apstākļi, kas ietekmē uzticēšanos darbinieka vai kompetentās iestādes pārvaldības struktūras locekļa neatkarībai un objektivitātei, pat ja interešu konflikts neīstenojas vai pat ja minētā persona faktiski negūst labumu no šīs situācijas.

Interesu konfliktu novēršanai paredzēto mehānismu, noteikumu un prakses noteikšana

17. Kompetentajās iestādēs jābūt ieviestiem atbilstošiem interešu konfliktu novēršanas un pārvaldības mehānismiem, noteikumiem un praksei. Minētajiem mehānismiem, noteikumiem un praksei jāatspoguļo tas, ka interešu konflikti var rasties pirms stāšanās darbā, nodarbinātības laikā, kā arī saistībā ar profesionālo darbību pēc darba attiecību izbeigšanas un neapmaksāta atvaļinājuma laikā.
18. Kompetentajās iestādēs jābūt ieviestiem piemērotiem kanāliem iekšējai ziņošanai, turpmākai rīcībai un aizsardzības pasākumiem attiecībā uz personām, kuras ziņo par interešu konfliktu noteikumu pārkāpumiem saskaņā ar Direktīvu (ES) 2019/1937⁵.

Interesu deklarācijas pirms stāšanās darbā

19. Direktīvas 2013/36/ES 4.a panta 7. punktā minētajā interešu deklarācijā, kas topošajiem darbiniekiem un kompetentās iestādes pārvaldības struktūras locekļiem jāiesniedz pirms stāšanās darbā, jāiekļauj vismaz informācija par tiem topošo darbinieku un pārvaldības struktūras locekļu turējumiem, kuri minēti Direktīvas 2013/36/ES 4.a panta 7. punktā un kurus emitējušas kompetentās iestādes uzraudzītās iestādes vai kuru atsauces vērtība ir saistīta ar kompetentās iestādes uzraudzītajām iestādēm, kā arī šo iestāžu tiešajiem un netiešajiem mātesuzņēmumiem, meitasuzņēmumiem vai saistītajiem uzņēmumiem, kas pašlaik ir attiecīgās personas turējumā. Nav jādeklarē Direktīvas 2013/36/ES 4.a panta 3. punkta a) apakšpunkta i) un ii) punktā minētie turējumi.

Citas informācijas atklāšana pirms stāšanās darbā

20. Kompetentās iestādes var pieprasīt topošajiem darbiniekiem un saviem pārvaldības struktūras locekļiem atklāt informāciju par citiem interešu konfliktiem, tostarp par neseniem amatiem iestādēs, ar kurām tiem paredzēts tieši sadarboties uzraudzības vai lēmumu pieņemšanas nolūkā, tostarp šo iestāžu tiešajos vai netiešajos mātesuzņēmumos, meitasuzņēmumos vai saistītajos uzņēmumos, vai arī vienībās, kuras veic lobēšanas un interešu aizstāvības darbības, kas saistītas ar kompetento iestādi jautājumos, par kuriem tiem jāuzņemas atbildība.

⁵ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/1937 (2019. gada 23. oktobris) par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem (OV L 305, 26.11.2019., 17. lpp.).

Ilgadējās interešu deklarācijas

21. Direktīvas 2013/36/ES 4.a panta 7. punktā minētajās ilgadējās interešu deklarācijās, kas darbiniekiem un kompetentās iestādes pārvaldības struktūras locekļiem jāiesniedz, ir jāiekļauj informācija par dalībnieku turējumiem, kas minēti 19. punktā.
22. Kompetentās iestādes var pieprasīt 20. punktā minēto informāciju iesniegt arī kā daļu no ilgadējām interešu deklarācijām.

Ad hoc interešu deklarācijas

23. Kompetentajām iestādēm jānodrošina, ka darbinieki un kompetentās iestādes pārvaldības struktūras locekļi paziņo par jebkādu 19. punktā minēto turējumu iegūšanu vai atsavināšanu, kas var notikt starp deklarāciju iesniegšanas reizēm.
24. Kompetentās iestādes var arī pieprasīt, lai to darbinieki un pārvaldības struktūras locekļi nekavējoties paziņo par jebkuru citu faktisku vai iespējamu interešu konfliktu, kas varētu rasties starp deklarāciju iesniegšanas reizēm.

Deklarāciju izvērtēšana

25. Kompetentajām iestādēm jāizvērtē deklarācijas un jāpārbauda, vai to darbinieku vai pārvaldības struktūras locekļu deklarētās konkrētās intereses ir saderīgas ar viņu pienākumiem.
26. Ja darbinieks vai pārvaldības struktūras loceklis savu pienākumu ietvaros veic uzdevumus citas publiskas institūcijas vai vienības interesēs, kompetentajai iestādei attiecīgā gadījumā šādi uzdevumi izvērtēšanas gaitā jāņem vērā.

Kompetento iestāžu pilnvaras attiecībā uz finanšu instrumentiem, kas pieder darbiniekam brīdī, kad viņš tiek pieņemts darbā, vai vēlāk

27. Lai piemērotu Direktīvas 2013/36/ES 4.a panta 8. punktu, finanšu instrumentos, kas var radīt interešu konfliktus, jāiekļauj vismaz turējumi, uz kuriem attiecas Direktīvas 2013/36/ES 4.a panta 7. punktā minētā interešu deklarācija.
28. Finanšu instrumentu turēšanu var uzskatīt par darbību, kas nerada interešu konfliktus, vai par tirdzniecību, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:
 - a) finanšu instrumentus emitējusi iestāde, kas ir kopieguldījumu sabiedrība, kooperatīvā sabiedrība, krājbanka, kredītiestāde, kas dibināta, lai sniegtu pakalpojumus kompetentās iestādes darbiniekiem un bijušajiem darbiniekiem, vai līdzīga iestāde;
 - b) finanšu instrumentu turēšana ir nepieciešama, lai piekļūtu iestādes standarta banku un citiem pakalpojumiem;
 - c) finansiālo interešu, kas izriet no turējumiem, līmeni iestādē var uzskatīt par nenožīmīgu;

- d) finanšu instrumentu ieguldīšanas vai atsavināšanas darbības var notikt tikai starp iestādes locekļiem vai ar pašas iestādes starpniecību.

29. Kompetentajām iestādēm jānodrošina, ka Direktīvas 2013/36/ES 4.a panta 8. punktā minēto finanšu instrumentu pārdošana vai atsavināšana notiek saskaņā ar iepriekšēju apstiprinājumu, ko sniedz kompetentās iestādes ētikas, atbilstības vai līdzvērtīgas funkcijas, kas atbild par interešu konfliktu politikas ievērošanas uzraudzību.

30. Ja kompetentā iestāde pieprasa darbiniekam vai pārvaldības struktūras loceklim, kurš ir Direktīvas 2013/36/ES 4.a panta 8. punktā minēto finanšu instrumentu īpašnieks, pārdot vai atsavināt šos instrumentus, šim darbiniekam vai pārvaldības struktūras loceklim jāveic šo finanšu instrumentu pārdošana vai nodošana saprātīgā termiņā, ko nosaka kompetentā iestāde. Kompetentajai iestādei jāņem vērā visi tie pienākumi turēt instrumentus, kas izriet no Direktīvas 2013/36/ES 94. pantā noteiktajām atalgojuma prasībām. Ja topošais loceklis ir finanšu instrumentu īpašnieks jau brīdī, kad viņš tiek pieņemts darbā vai iecelts amatā, šāda pārdošana vai atsavināšana topošajam loceklim pēc iespējas jāveic pirms stāšanās amatā.

4.4. Interešu konfliktu noteikumu pārkāpumi, korektīvie pasākumi, tostarp disciplinārie pasākumi

31. Kompetentajām iestādēm jānodrošina, ka iespējamie interešu konfliktu noteikumu pārkāpumi tiek nekavējoties izskatīti, tostarp, ja nepieciešams, ņemot vērā to ietekmi uz uzraudzības lēmumu pieņemšanu.

32. Kompetento iestāžu veiktajiem pasākumiem jābūt efektīviem, samērīgiem un atturošiem. Nosakot pasākumus, jāņem vērā pārkāpuma smagums – vai pārkāpums izdarīts neuzmanības dēļ vai tīši – un ilgums, kā arī attiecīgā gadījumā jāparedz disciplinārie pasākumi.

4.5. Citi pasākumi, kas veikti, lai novērstu interešu konfliktus

33. Kompetentās iestādes var veikt citus pasākumus, lai novērstu interešu konfliktus, tostarp apturēt piekļuvi konfidencialai vai sensitīvai informācijai vai noteikt citu lomu vai uzdevumu kompetentajā iestādē vai citā organizācijā.

4.6. Aizliegta rīcība

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6.1. Finanšu instrumentu tirdzniecības aizliegums

34. Kompetentajām iestādēm jānodrošina, ka darbinieki un pārvaldības struktūras locekļi neveic tirdzniecības darījumus ar Direktīvas 2013/36/ES 4.a panta 3. punkta a) apakšpunktā minētajiem finanšu instrumentiem, kā arī neiesaka citām personām un nemudina tās veikt vai neveikt šādus darījumus.

Aptverto finanšu instrumentu klāsts

35. Direktīvas 2013/36/ES 4.a panta 3. punkta a) apakšpunkta un b) apakšpunkta i) punkta nolūkā:

- a) "iestādes, ko uzrauga to kompetentās iestādes" ir arī iestādes, uz kurām attiecas kompetento iestāžu prudenciālā uzraudzība saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES, tostarp Eiropas Centrālā banka attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar uzdevumiem, kuri tai uzticēti ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013;
- b) "saistītās iestādes" ir korporatīvās sabiedrības, kuras nav uzraudzīto iestāžu mātesuzņēmumi vai meitasuzņēmumi un kuras ietilpst vismaz kādā no šīm kategorijām:
 - i. sabiedrības, kuras ir iekļautas uzraudzītās iestādes sagatavotajos konsolidētajos finanšu pārskatos;
 - ii. sabiedrības, uz kurām attiecas tā pati institucionālās aizsardzības shēma, kas minēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 113. panta 7. punktā, kura attiecas uz uzraudzīto iestādi; vai
 - iii. sabiedrības, kuras pastāvīgi ir saistītas ar to pašu centrālo struktūru, kas minēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 10. pantā, ar kuru saistīta uzraudzītā iestāde.

36. Direktīvas 2013/36/ES 4.a panta 3. punkta pirmās daļas a) apakšpunkta i) punkta nolūkos kompetentajām iestādēm jāpieprasa, lai tiktu noslēgts rakstisks ieguldījumu pārvaldības nolīgums, kas paredz neatkarīgu portfeļa pārvaldību.

37. Direktīvas 2013/36/ES 4.a panta 3. punkta otrajā daļā minētajos nolūkos, nosakot, vai trešā persona vai kolektīvo ieguldījumu uzņēmums galvenokārt iegulda instrumentos, kurus emitējušas Direktīvas 2013/36/ES 4.a panta 3. punkta a) apakšpunktā minētās vienības vai kuru atsaucies vērtība ir saistīta ar minētajām vienībām, kompetentajām iestādēm citstarp jāņem vērā ieguldījumu politika vai stratēģija.

4.6.2. Nogaidīšanas ierobežojumi

To darbinieku vai kompetentās iestādes pārvaldības struktūras locekļu loks, uz kuriem attiecas nogaidīšanas periodi

38. Direktīvas 2013/36/ES 4.a panta 3. punkta b) apakšpunkta i) punkta nolūkos kompetentajām iestādēm jāietver darbinieki, kas veic horizontālas vai transversālas funkcijas un ir tieši iesaistīti uzraudzības funkcijas izpildē vai saistītu lēmumu pieņemšanā.
39. Direktīvas 2013/36/ES 4.a panta 3. punkta b) apakšpunkta ii) daļas nolūkā kompetentajām iestādēm jāuzskata, ka "sabiedrības, kas sniedz pakalpojumus" ietver uzņēmumus, kuriem ārpakalpojumu veidā nodota iestāžu kritiski svarīgo vai nozīmīgo funkciju uzdevumu vai to daļas⁶ veikšana, kā arī juridisko, grāmatvedības vai konsultāciju pakalpojumu sniegšana.
40. Piemērojot 4.a panta 3. punkta b) apakšpunkta iii) daļu, "lobēšanas un interešu aizstāvības darbībās" būtu jāietver jebkāda profesionālā darbība, kuras mērķis ir tieši vai netieši ietekmēt kompetentās iestādes lēmumu pieņemšanas procesus, šādu lēmumu īstenošanu un jebkuru citu darbību, kas ietilpst kompetentās iestādes kompetences jomā saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES vai – Eiropas Centrālo bankas gadījumā – saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013, vai sabiedrības uztveri par kompetento iestādi. Norīkojumus darbā vai bezalgas atvaļinājumus, kas saistīti ar amatiem valstu ministrijās vai citās valsts iestādēs, kā arī ES iestādēs, aģentūrās vai struktūrās, nevajadzētu uzskatīt par "lobēšanas un interešu aizstāvības darbībām".

Šajā nolūkā:

- a) "tieši ietekmēt" nozīmē ietekmēt, izmantojot tiešu saziņu vai kontaktus ar kompetento iestādi vai citu rīcību pēc šādām darbībām; un
- b) "netieši ietekmēt" nozīmē, vēršoties pie kompetentās iestādes, to ietekmēt, izmantojot starpniekus, piemēram, plašsaziņas līdzekļus, sabiedrisko domu, konferences vai sabiedriskus pasākumus.

⁶ Kā definēts EBI pamatnostādnēs par ārpakalpojumu izmantošanu (EBA/GL/2019/02).

Paziņošanas kārtība

41. Kompetentajām iestādēm jāievieš procedūras, kas paredz, ka darbiniekiem un pārvaldības struktūras locekļiem jāinformē kompetentā iestāde par savu nodomu uzsākt nodarbinātību vai noslēgt jebkāda veida līgumu par profesionālo pakalpojumu sniegšanu ar jebkuru iestādi vai vienību, kas ietilpst kādā no šīm kategorijām:
- a) iestādes, uz kurām attiecas kompetentās iestādes prudenciālā uzraudzība, tostarp šo iestāžu tiešās vai netiešās mātesiestādes, meitasiestādes vai saistītie uzņēmumi;
 - b) vienības, kas sniedz pakalpojumus jebkurai no iepriekš a) apakšpunktā minētajām iestādēm vai vienībām; vai
 - c) vienības, kas veic lobēšanas un interešu aizstāvības darbības, kuras vērstas uz kompetento iestādi.
42. Šie paziņojumi jāsniedz vēlākais pēc piedāvājuma saņemšanas un pirms šāda piedāvājuma pieņemšanas. Ja tas ir pretrunā ar attiecīgajām darbinieku tiesībām, kas noteiktas valsts darba tiesībās, paziņojumi jāsniedz ne vēlāk kā brīdī, kas ļauj kompetentajai iestādei apsvērt piemērotus nogaidīšanas periodus.
43. Kompetentajām iestādēm jāievieš procedūras attiecībā uz kompetentās iestādes darbiniekiem vai kompetentās iestādes pārvaldības struktūras locekļiem, kas pieprasījuši bezalgas atvaļinājumu, lai nodrošinātu, ka bezalgas atvaļinājuma laikā attiecīgais loceklis nestājas darbā vai nepieņem jebkāda veida līgumu par profesionālo pakalpojumu sniegšanu vienībai, kas var būt pretrunā ar kompetentās iestādes likumīgajām interesēm.
44. Kompetentajām iestādēm arī jāpieprasa, lai to darbinieki vai pārvaldības struktūras locekļi, kuri plāno izmantot bezalgas atvaļinājumu, 42. punktā noteiktajos termiņos paziņo iestādei, ja tie plāno iesaistīties darbībās ar 41. punktā minētajām iestādēm vai vienībām, vai arī savlaicīgi paziņo savai kompetentajai iestādei, pirms tie bezalgas atvaļinājuma laikā sāk jebkādas šādas darbības.

Novērtēšanas process

45. Ja kompetentās iestādes ir atbildīgas par atbilstoša nogaidīšanas perioda, kas piemērojams darbiniekam vai pārvaldības struktūras loceklim, ilguma noteikšanu, tām jāizveido pārredzama procedūra vai kolektīva struktūra, lai novērtētu nogaidīšanas periodu, kas attiecīgajam loceklim būtu piemērojams saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 4.a panta 4. punktu un 5. punktu, ņemot vērā 47. punktā izklāstītos kritērijus un pasākumus interešu konfliktu novēršanai.
46. Kamēr paziņojums tiek novērtēts, kompetentajām iestādēm jāatceļ vai jāierobežo personas piekļuve konfidencialai vai sensitīvai informācijai un līdzdalība attiecīgajās lēmumu pieņemšanas darbībās, kā arī jāpārdala konfliktējošie uzdevumi.

Nogaidīšanas perioda ilgums

47. Ja kompetentās iestādes ir atbildīgas par atbilstoša nogaidīšanas perioda, kas piemērojams darbiniekam vai to pārvaldības struktūras loceklim, ilguma noteikšanu, ievērojot visus valsts tiesību aktos noteiktos ierobežojumus, tām saistībā ar attiecīgo personu, lai novērtētu, vai nogaidīšanas periods jāpagarina uz laikposmu, kas pārsniedz Direktīvas 2013/36/ES 4.a panta 4. un 5. punktā noteiktos minimālos periodus, jāņem vērā šādi kritēriji:
- a) darbinieka darba stāžs;
 - b) veiktās lēmumu pieņemšanas funkcijas;
 - c) veiktā darba raksturs, tostarp uzdevumi, kas veikti citas organizācijas, piemēram, cita Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmas dalībnieka vai Bāzeles komitejas, uzdevumā, iesaistīšanās pakāpe prudenciālajā uzraudzībā vai lēmumu pieņemšanā, kas tieši skar attiecīgo iestādi vai vienību, piekļuves apjoms konfidencialai vai sensitīvai informācijai, kā arī to iestāžu vai vienību veidi, ar kurām darbiniekam varētu būt bijusi saskare;
 - d) iesaistīšanās jebkādas politikas darbībās, kas varētu būt piemērojamas jebkurai iestādei vai vienībai, tostarp attiecīgajai iestādei vai vienībai;
 - e) paredzētā amata hierarhiskais līmenis vai lēmumu pieņemšanas pienākumi attiecīgajā iestādē vai vienībā;
 - f) vai potenciālā amata vieta ir privātā sektora organizācijā, kurai ir ievērojama ietekme uz finanšu nozares praksi un politikas veidošanu;
 - g) potenciālās amata vietas amata apraksts;
 - h) iepriekšēja profesionāla sadarbība ar attiecīgo iestādi vai vienību;
 - i) darbā pieņemējas organizācijas izmantotais darbā pieņemšanas process, jo īpaši tas, vai uz attiecīgo amatu tika organizēts atklāts konkurss;
 - j) citi pasākumi, kas veikti, lai novērstu interešu konfliktu.
48. Dalībvalstīs, kurās nogaidīšanas periodi jānosaka nodarbinātības vietā un kurās kompetentās iestādes ir atbildīgas par šo noteikumu noteikšanu (attiecīgā gadījumā kopā ar visām attiecīgajām valsts struktūrām), tām jānosaka piemērots nogaidīšanas periods, kas piemērojams konkrētām darba funkcijām. Kompetentajām iestādēm par šiem periodiem iepriekš jāinformē topošie darbinieki.

49. Jāapsver, vai nogaidīšanas periods būtu:

- a) jāpavada, turpinot darbu kompetentajā iestādē, ar nosacījumu, ka ir pārtraukta locekļa piekļuve konfidencialai vai sensitīvai informācijai un ir izbeigti visi pienākumi, kas saistīti ar uzraudzības funkciju vai ar to saistīto lēmumu pieņemšanu, kā arī ar tādas politikas izstrādi, kas attiecas uz kompetentās iestādes kompetences jomu;
- b) jāattiecina uz norīkošanu darbam citā publiskā sektora vienībā.