

EBA/GL/2026/04

28 april 2026

Richtsnoeren betreffende de onafhankelijkheid van de bevoegde autoriteiten op het gebied van toezicht overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU

1. Naleving en kennisgevingsverplichtingen

Status van deze richtsnoeren

1. Dit document bevat richtsnoeren die zijn uitgebracht op grond van artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1093/2010¹. Overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 moeten bevoegde autoriteiten en financiële instellingen zich tot het uiterste inspannen om aan die richtsnoeren te voldoen.
2. Richtsnoeren geven weer wat in de opvatting van de EBA passende toezichtpraktijken binnen het Europees Stelsel voor financieel toezicht zijn en hoe het recht van de Unie op een specifiek gebied dient te worden toegepast. Bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 4, punt 2, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 waarvoor richtsnoeren gelden, dienen hieraan te voldoen door deze op passende wijze in hun praktijken te integreren (bijvoorbeeld door hun wettelijk kader of hun toezichtprocessen aan te passen), ook wanneer richtsnoeren primair tot instellingen zijn gericht.

Kennisgevingsverplichtingen

3. Overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 moeten bevoegde autoriteiten EBA er vóór [24.08.2026] van in kennis stellen of zij aan deze richtsnoeren voldoen of voornemens zijn deze op te volgen, met opgave van redenen indien dit niet het geval is. Bevoegde autoriteiten die niet binnen die termijn hebben gereageerd, worden door EBA geacht niet aan de richtsnoeren te voldoen. Kennisgevingen dienen te worden ingediend door het op de EBA-website beschikbare formulier met als referentie “EBA/GL/2026/04” in te sturen. Kennisgevingen dienen te worden ingezonden door personen die gemachtigd zijn om namens hun bevoegde autoriteit mee te delen of deze al dan niet aan de richtsnoeren voldoet. Elke verandering in de status van de naleving moet eveneens aan EBA worden gemeld.
4. Kennisgevingen worden overeenkomstig artikel 16, lid 3, van de EBA-verordening op de website van EBA bekendgemaakt.

¹ Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12).

2. Onderwerp, toepassingsgebied en definities

Onderwerp

5. Deze richtsnoeren dienen ter specificatie van bepaalde aspecten van het voorkomen van belangenconflicten in en de onafhankelijkheid van de bevoegde autoriteiten op het gebied van toezicht overeenkomstig artikel 4 bis van Richtlijn 2013/36/EU², rekening houdend met internationale beste praktijken, waaronder de kernbeginselen voor effectief banktoezicht (“Core Principles for Effective Banking Supervision”) van het Bazels Comité voor banktoezicht en de criteria van de gezamenlijke Europese toezichthoudende autoriteiten inzake de onafhankelijkheid van toezichthoudende autoriteiten³.

Toepassingsgebied

6. Deze richtsnoeren zijn van toepassing op het prudentieel toezicht op kredietinstellingen door bevoegde autoriteiten overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU, met inbegrip van regelingen voor de onafhankelijkheid van hun personeelsleden en leden van hun bestuursorganen en voor het beheer van de belangenconflicten van hun personeelsleden en leden van het bestuursorgaan van de bevoegde autoriteit.
7. Voor de toepassing van paragraaf 6 wordt onder “personeelsleden” verstaan: alle personen die een arbeidsverhouding hebben met de bevoegde autoriteit en die rechtstreeks betrokken zijn bij de toezichtfunctie of de desbetreffende besluitvorming, met inbegrip van personeelsleden die horizontale of overkoepelende functies vervullen, met het oog op de uitvoering van de taken en verplichtingen van Richtlijn 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 575/2013⁴ of, in het geval van de Europese Centrale Bank, Verordening (EU) nr. 1024/2013. De bevoegde autoriteiten dienen de richtsnoeren ook toe te passen op personen die tijdelijk bij de bevoegde autoriteit zijn gedetacheerd in verband met de hierboven beschreven activiteiten of functies,

² Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338).

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

⁴ Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1).

door daartoe passende regelingen in te voeren. De bevoegde autoriteiten kunnen de toepassing van deze richtsnoeren uitbreiden tot personen die, zonder deel uit te maken van hun personeel, op contractbasis toezichttaken voor de bevoegde autoriteit verrichten, en/of passende afspraken maken met dienstverleners.

8. Voor de toepassing van paragraaf 6 geldt dat indien de taken van het dagelijks beheer van de toezichtfunctie van de bevoegde autoriteit worden toevertrouwd aan een uitvoerend directeur of een vergelijkbare functie onder het niveau van het in artikel 4 bis, lid 1, van Richtlijn 2013/36/EU bedoelde hoogste collectieve besluitvormingsorgaan of aan leden van een ander collectief orgaan, deze richtsnoeren dienen te worden toegepast op de uitvoerende leden van het hoogste collectieve besluitvormingsorgaan die bevoegd zijn instructies te geven aan die uitvoerend directeur of leden van dat andere collectieve orgaan.
9. Indien het hoogste collectieve besluitvormingsorgaan van de bevoegde autoriteit geen onderscheid maakt tussen leden die bevoegd zijn om uitvoerende taken met betrekking tot het dagelijks beheer van de toezichtfunctie uit te oefenen en leden die geen uitvoerende taken hebben, of indien het niet voorziet in een taakverdeling en toewijzing van beslissingsbevoegdheden onder die leden, dienen deze richtsnoeren te worden toegepast op alle leden van dat hoogste besluitvormingsorgaan, met uitzondering van de presidenten van centrale banken.

Adressaten

10. Deze richtsnoeren zijn gericht tot bevoegde autoriteiten als gedefinieerd in artikel 4, lid 2, punt i), van Verordening (EU) nr. 1093/2010.

Definities

11. Tenzij anders aangegeven hebben de termen die in Richtlijn 2013/36/EU worden gebruikt en gedefinieerd, in deze richtsnoeren dezelfde betekenis.

3. Toepassing

Toepassingsdatum

12. Deze richtsnoeren zijn van toepassing vanaf 24.08.2026.

4. Richtsnoeren

1.

2.

3.

4.

4.1 Benoeming van leden van het bestuursorgaan van een bevoegde autoriteit

13. Wanneer bevoegde autoriteiten verantwoordelijk zijn voor of betrokken zijn bij de benoeming van de leden van hun bestuursorgaan, zijn zij gehouden:

- a) de procedure, de aanstellingscriteria en het resultaat van de procedure alsmede informatie over het profiel van de benoemde kandidaat openbaar te maken; en
- b) ervoor te zorgen dat de leden van hun bestuursorgaan worden benoemd op basis van de beginselen van objectiviteit en non-discriminatie.

4.2 Ambtstermijn

14. Voor wat betreft leden van het bestuursorgaan van een bevoegde autoriteit die na 11 januari 2026 worden benoemd, dient bij de berekening van de in artikel 4 bis, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2013/36/EU bedoelde periode van 14 jaar rekening te worden gehouden met:

- a) alle perioden waarin het lid deel heeft uitgemaakt van het bestuursorgaan van de bevoegde autoriteit, ongeacht of deze perioden aaneengesloten waren of niet en ongeacht of het om dezelfde functie ging, met uitzondering van perioden in verband met benoemingen die vóór 11 januari 2026 hebben plaatsgevonden;
- b) andere perioden dan perioden van actieve dienst, zoals ouderschapsverlof, ziekteverlof of verlof om persoonlijke redenen.

4.3 Maatregelen ter voorkoming van belangenconflicten

Het begrip belangenconflict

15. De bevoegde autoriteiten dienen er zorg voor te dragen dat in hun regels en praktijken rekening wordt gehouden met het feit dat zich belangenconflicten kunnen voordoen in situaties waarin een personeelslid of een lid van het bestuursorgaan van de bevoegde autoriteit een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat van invloed is op of afbreuk doet aan, of de schijn wekt van invloed te zijn op of afbreuk te doen aan, de onpartijdige en objectieve uitoefening van zijn of haar professionele taken en verantwoordelijkheden.
16. In dit verband geldt het volgende:
 - a) onder een persoonlijk belang dient te worden verstaan elk voordeel of potentieel voordeel, van financiële of niet-financiële aard, voor een personeelslid of een lid van het bestuursorgaan van de bevoegde autoriteit, zijn/haar naaste familieleden, met inbegrip van onder meer zijn/haar echtgenoot of overeenkomstig het nationale recht geregistreerde partner, kind of ouder;
 - b) onder een schijnbaar belangenconflict dienen objectieve omstandigheden te worden verstaan die het vertrouwen in de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van een personeelslid of een lid van het bestuursorgaan van de bevoegde autoriteit aantasten, zelfs als het belangenconflict zich niet concretiseert of het lid in werkelijkheid niet profiteert van de situatie.

Instellen van mechanismen, regels en praktijken ter voorkoming van belangenconflicten

17. Bevoegde autoriteiten dienen passende mechanismen, regels en praktijken in te stellen om belangenconflicten te voorkomen en te beheren. Deze mechanismen, regels en praktijken dienen rekening te houden met het feit dat belangenconflicten kunnen ontstaan vóór de aanvang van het dienstverband, tijdens het dienstverband en in het kader van beroepsactiviteiten na beëindiging van het dienstverband en tijdens onbetaald verlof.
18. De bevoegde autoriteiten dienen te beschikken over passende interne meldingskanalen, procedures voor opvolging en waarborgen voor personen die inbreuken op de regels inzake belangenconflicten melden, overeenkomstig Richtlijn (EU) 2019/1937⁵.

Vóór indiensttreding in te dienen belangenverklaringen

⁵ Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (PB L 305 van 26.11.2019, blz. 17).

19. De in artikel 4 bis, lid 7, van Richtlijn 2013/36/EU bedoelde belangenverklaring die vóór indiensttreding moet worden ingediend door kandidaat-personeelsleden en kandidaat-leden van het bestuursorgaan van de bevoegde autoriteit, moet ten minste informatie bevatten over de in artikel 4 bis, lid 7, van Richtlijn 2013/36/EU bedoelde belangen van de kandidaat-leden in de vorm van door hen aangehouden financiële instrumenten die zijn uitgegeven door of refereren aan instellingen die onder toezicht staan van hun bevoegde autoriteiten, en de directe of indirecte moederondernemingen, dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen van die instellingen. Belangen als bedoeld in artikel 4 bis, lid 3, punt a), i) en ii), van Richtlijn 2013/36/EU hoeven niet te worden opgegeven.

Overige vóór indiensttreding te verstrekken informatie

20. De bevoegde autoriteiten kunnen van kandidaat-personeelsleden en kandidaat-leden van hun bestuursorganen verlangen dat zij informatie verstrekken over andere belangenconflicten, waaronder recente functies bij instellingen waarmee zij naar verwachting rechtstreeks te maken zullen krijgen in het kader van toezicht of besluitvorming, met inbegrip van de directe of indirecte moederondernemingen, dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen van die instellingen, en entiteiten die lobby- en belangenbehartigingsactiviteiten verrichten die gericht zijn op de bevoegde autoriteit met betrekking tot aangelegenheden waarvoor het personeelslid of lid van het bestuursorgaan naar verwachting verantwoordelijk zal zijn.

Jaarlijkse belangenverklaringen

21. De in artikel 4 bis, lid 7, van Richtlijn 2013/36/EU bedoelde jaarlijkse belangenverklaringen die door personeelsleden en leden van het bestuursorgaan van de bevoegde autoriteit moeten worden ingediend, dienen informatie te bevatten over de in paragraaf 19 bedoelde belangen van de leden.
22. De bevoegde autoriteiten kunnen ook verlangen dat de in paragraaf 20 bedoelde informatie wordt ingediend als onderdeel van de jaarlijkse belangenverklaringen.

Ad-hocbelangenverklaringen

23. De bevoegde autoriteiten dienen ervoor te zorgen dat personeelsleden en leden van het bestuursorgaan van een bevoegde autoriteit melding doen van elke verwerving of vervreemding van de in paragraaf 19 bedoelde belangen die tussen twee verklaringen in plaatsvindt.
24. De bevoegde autoriteiten kunnen hun personeelsleden en de leden van hun bestuursorgaan tevens verplichten om onverwijld melding te doen van elke andere, zich tussen twee verklaringen in voordoende situatie die een daadwerkelijk of schijnbaar belangenconflict zou kunnen creëren.

Beoordeling van de verklaringen

25. De bevoegde autoriteiten dienen verklaringen te beoordelen door na te gaan of de specifieke belangen die door hun personeelsleden of leden van hun bestuursorgaan worden gemeld, verenigbaar zijn met hun taken.
26. Wanneer het personeelslid of het lid van het bestuursorgaan in het kader van zijn of haar functie taken verricht voor een andere publieke organisatie of entiteit, dient de bevoegde autoriteit bij de beoordeling zo nodig rekening te houden met deze taken.

Bevoegdheden van de bevoegde autoriteiten met betrekking tot op het moment van indienstneming en daarna aangehouden financiële instrumenten

27. Voor de toepassing van artikel 4 bis, lid 8, van Richtlijn 2013/36/EU omvatten de financiële instrumenten die aanleiding kunnen geven tot belangenconflicten ten minste de belangen die moeten worden aangegeven in de in artikel 4 bis, lid 7, van Richtlijn 2013/36/EU bedoelde belangenverklaring.
28. Het aanhouden van financiële instrumenten kan worden geacht geen aanleiding te geven tot belangenconflicten of niet neer te komen op handel wanneer aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
 - a) de financiële instrumenten zijn uitgegeven door een onderlinge maatschappij, coöperatie, spaarinstelling, kredietinstelling die is opgericht om diensten te verlenen aan het personeel en voormalige personeel van een bevoegde autoriteit, of een soortgelijke instelling;
 - b) het aanhouden van de financiële instrumenten is noodzakelijk om toegang te krijgen tot de normale bancaire en andere diensten van de instelling;
 - c) de omvang van het financiële belang in de instelling die voortvloeit uit de aangehouden instrumenten, kan als verwaarloosbaar worden beschouwd; en
 - d) een verwerving of afstoting van de financiële instrumenten is alleen toegestaan tussen de leden van de instelling of door de instelling zelf.
29. De bevoegde autoriteiten dienen ervoor te zorgen dat de verwerving of afstoting van financiële instrumenten als bedoeld in artikel 4 bis, lid 8, van Richtlijn 2013/36/EU onderworpen is aan voorafgaande goedkeuring door de ethische, de compliance- of een gelijkwaardige functie van de bevoegde autoriteit die belast is met het toezicht op de naleving van het beleid inzake belangenconflicten.
30. Wanneer een bevoegde autoriteit een personeelslid of een lid van haar bestuursorgaan die financiële instrumenten bezit als bedoeld in artikel 4 bis, lid 8, van Richtlijn 2013/36/EU, verplicht om die instrumenten te verkopen of af te stoten, dient het betrokken lid de verkoop of overdracht van de financiële instrumenten binnen een redelijke, door de bevoegde autoriteit

vastgestelde termijn uit te voeren. De bevoegde autoriteit dient rekening te houden met eventuele verplichtingen tot het aanhouden van instrumenten die voortvloeien uit de in artikel 94 van Richtlijn 2013/36/EU vastgestelde beloningsvereisten. Indien het kandidaat-lid de financiële instrumenten bezit op het moment van indienstneming of benoeming, dient het deze, voor zover mogelijk, vóór de feitelijke indiensttreding te verkopen of af te stoten.

4.4 Schending van de regels inzake belangenconflicten, corrigerende maatregelen en disciplinaire maatregelen

31. De bevoegde autoriteiten dienen ervoor te zorgen dat mogelijke gevallen van niet-naleving van de regels inzake belangenconflicten, alsook de eventuele gevolgen daarvan voor de besluitvorming in toezichtaangelegenheden, onmiddellijk worden aangepakt.
32. De door de bevoegde autoriteiten genomen maatregelen moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. Bij het vaststellen van maatregelen moet rekening worden gehouden met de ernst van de schending, met de vraag of deze het gevolg was van nalatigheid of opzet, en met de duur ervan; en moeten waar nodig ook disciplinaire maatregelen worden opgelegd.

4.5 Andere maatregelen om belangenconflicten aan te pakken

33. De bevoegde autoriteiten kunnen andere maatregelen nemen om belangenconflicten aan te pakken, waaronder de opschorting van de toegang tot vertrouwelijke of gevoelige informatie of de toewijzing van een andere functie of taak bij de bevoegde autoriteit of bij een andere organisatie.

4.6 Verboden gedragingen

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6.1. Verbod op handel in financiële instrumenten

34. De bevoegde autoriteiten dienen ervoor te zorgen dat personeelsleden en leden van hun bestuursorgaan geen handel drijven in financiële instrumenten als bedoeld in artikel 4 bis, lid 3, punt a), van Richtlijn 2013/36/EU, en andere personen niet aanbevelen of ertoe aanzetten om al dan niet te handelen in de bedoelde financiële instrumenten.

Betrokken financiële instrumenten

35. Voor de toepassing van artikel 4 bis, lid 3, punt a) en punt b), i), van Richtlijn 2013/36/EU wordt verstaan onder:

- a) “instellingen die onder toezicht staan van hun bevoegde autoriteiten”: instellingen die onderworpen zijn aan prudentieel toezicht van bevoegde autoriteiten uit hoofde van Richtlijn 2013/36/EU, met inbegrip van de Europese Centrale Bank wat betreft aangelegenheden die verband houden met de haar bij Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad toevertrouwde taken;
- b) “gelieerde ondernemingen”: ondernemingen, uitgezonderd moederondernemingen of dochterondernemingen van de onder toezicht staande instellingen, die ten minste tot een van de volgende categorieën behoren:
 - i. entiteiten die zijn opgenomen in de door de onder toezicht staande instelling opgestelde geconsolideerde financiële overzichten;
 - ii. entiteiten die onder hetzelfde in artikel 113, lid 7, van Verordening (EU) nr. 575/2013 bedoelde institutionele protectiestelsel vallen als de onder toezicht staande instelling; of
 - iii. entiteiten die blijvend zijn aangesloten bij hetzelfde in artikel 10 van Verordening (EU) nr. 575/2013 bedoelde centrale orgaan als de onder toezicht staande instelling.

36. Voor de toepassing van artikel 4 bis, lid 3, eerste alinea, punt a), i), van Richtlijn 2013/36/EU dienen bevoegde autoriteiten te verlangen dat er een schriftelijke overeenkomst voor beleggingsbeheer is gesloten die voorziet in onafhankelijk portefeuillebeheer.

37. Voor de toepassing van artikel 4 bis, lid 3, tweede alinea, van Richtlijn 2013/36/EU dienen de bevoegde autoriteiten bij de beoordeling of een derde partij of instelling voor collectieve belegging overwegend belegt in instrumenten die zijn uitgegeven door of waarnaar wordt verwezen naar de in artikel 4 bis, lid 3, punt a), van Richtlijn 2013/36/EU bedoelde entiteiten, onder meer rekening te houden met het beleggingsbeleid of de beleggingsstrategie.

4.6.2. Beperkingen tijdens de afkoelingsperiode

Personeelsleden of leden van het bestuursorgaan van de bevoegde autoriteit voor wie een afkoelingsperiode geldt

38. Artikel 4 bis, lid 3, punt b), i), van Richtlijn 2013/36/EU is ook van toepassing op personeelsleden van bevoegde autoriteiten die horizontale of overkoepelende functies vervullen en die rechtstreeks betrokken zijn geweest bij de toezichtfunctie of de desbetreffende besluitvorming.

39. Voor de toepassing van artikel 4 bis, lid 3, punt b), ii), van Richtlijn 2013/36/EU dienen de bevoegde autoriteiten onder “entiteiten die diensten verlenen” ook entiteiten te verstaan waaraan taken of onderdelen van kritieke of belangrijke functies⁶ van de instellingen zijn uitbesteed, alsmede entiteiten die juridische, boekhoudkundige of adviesdiensten verlenen.
40. Voor de toepassing van artikel 4 bis, lid 3, punt b), iii), van Richtlijn 2013/36/EU moeten onder “lobby- en belangenbehartigingsactiviteiten” alle beroepsactiviteiten worden verstaan die worden verricht met het doel om direct of indirect invloed uit te oefenen op de besluitvormingsprocessen van de bevoegde autoriteit, de uitvoering van haar besluiten, enige andere activiteit die onder de bevoegdheid van de bevoegde autoriteit valt overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU of, in het geval van de Europese Centrale Bank, Verordening (EU) nr. 1024/2013, of de publieke perceptie van de bevoegde autoriteit. Detacheringen of activiteiten tijdens onbetaald verlof in het kader van functies bij nationale ministeries of andere overheidsinstanties en EU-instellingen, -agentschappen of -organen dienen niet te worden beschouwd als “lobby- en belangenbehartigingsactiviteiten”.

In dit verband wordt verstaan onder:

- a) “directe beïnvloeding”: beïnvloeding door middel van rechtstreeks contact of rechtstreekse communicatie met de bevoegde autoriteit of andere handelingen in aansluiting op dergelijke activiteiten, en
- b) “indirecte beïnvloeding”: beïnvloeding via intermediaire kanalen, zoals de media, de publieke opinie, conferenties of sociale evenementen, gericht op de bevoegde autoriteit.

Kennisgevingsprocedures

41. De bevoegde autoriteiten moeten procedures vaststellen waarbij personeelsleden en leden van hun bestuursorgaan worden verplicht de bevoegde autoriteit in kennis te stellen van hun voornemen om een dienstverband aan te gaan of een contract voor het verrichten van professionele diensten te sluiten met instellingen of entiteiten die onder een van de volgende categorieën vallen:
- a) instellingen die onder prudentieel toezicht van de bevoegde autoriteit staan, met inbegrip van directe of indirecte moederondernemingen, dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen van die instellingen;
 - b) entiteiten die diensten verlenen aan een van de onder a) genoemde instellingen of entiteiten; of
 - c) organisaties die lobby- en belangenbehartigingsactiviteiten ontplooiën die zijn gericht op de bevoegde autoriteit.

⁶ Zoals gedefinieerd in de EBA-richtsnoeren inzake uitbesteding (EBA/GL/2019/02).

42. Een desbetreffende kennisgeving moet uiterlijk bij ontvangst van een aanbod en vóór de aanvaarding daarvan worden gedaan. Indien dit in strijd is met toepasselijke werknemersrechten die zijn neergelegd in de nationale arbeidswetgeving, moet de kennisgeving uiterlijk op een zodanig tijdstip worden gedaan dat de bevoegde autoriteit in staat is zo nodig een passende afkoelingsperiode vast te stellen.
43. De bevoegde autoriteiten dienen procedures vast te stellen voor personeelsleden of leden van hun bestuursorgaan die onbetaald verlof hebben aangevraagd, om te beletten dat de betrokken leden gedurende de looptijd van het onbetaald verlof een dienstverband aangaan of een contract voor het verrichten van professionele diensten sluiten met een onder een de voornoemde categorieën vallende entiteit dat in strijd zou kunnen zijn met de legitieme belangen van de bevoegde autoriteit.
44. De bevoegde autoriteiten dienen personeelsleden of leden van hun bestuursorgaan die voornemens zijn onbetaald verlof op te nemen en activiteiten te ontplooien bij een van de in paragraaf 42 bedoelde instellingen of entiteiten, tevens te verplichten om de autoriteit hiervan binnen de in paragraaf 41 bedoelde termijnen in kennis te stellen of de autoriteit tijdig op de hoogte te stellen voordat zij tijdens hun onbetaald verlof met dergelijke activiteiten beginnen.

Beoordelingsproces

45. Wanneer de bevoegde autoriteiten gehouden zijn de passende duur van de afkoelingsperiode voor een personeelslid of een lid van hun bestuursorgaan te bepalen, dienen zij een transparante procedure of een collectief orgaan op te zetten om de afkoelingsperiode te beoordelen die op grond van artikel 4 bis, leden 4 en 5, van Richtlijn 2013/36/EU op het betrokken lid moet worden toegepast, rekening houdend met de criteria van paragraaf 47 en de maatregelen ter voorkoming van belangenconflicten.
46. Tijdens de beoordeling van een kennisgeving dienen de bevoegde autoriteiten de toegang van de betrokkene tot vertrouwelijke of gevoelige informatie en zijn of haar deelname aan relevante besluitvormingsactiviteiten te beëindigen of te beperken en dienen conflicterende taken te worden toegewezen aan andere personen.

Duur van de afkoelingsperiode

47. Wanneer de bevoegde autoriteiten gehouden zijn de passende duur van de afkoelingsperiode voor een personeelslid of een lid van hun bestuursorgaan te bepalen, dienen zij, met inachtneming van eventuele beperkingen die daaraan bij nationaal recht zijn gesteld, met betrekking tot de betrokken persoon rekening te houden met de volgende criteria om te beoordelen of de afkoelingsperiode moet worden verlengd tot een periode die langer is dan de minimumperiode die is vastgelegd in artikel 4 bis, leden 4 en 5, van Richtlijn 2013/36/EU:
 - a) het functieniveau van het personeelslid;
 - b) de vervulde besluitvormingsfuncties;

- c) de aard van de verrichte werkzaamheden, met inbegrip van taken die worden verricht voor een andere organisatie, bijvoorbeeld een ander lid van het Europees Systeem voor financieel toezicht of het Bazels Comité, de mate van betrokkenheid bij het prudentieel toezicht of de besluitvorming die rechtstreeks ziet op de betrokken instelling of entiteit, de mate van toegang tot vertrouwelijke of gevoelige informatie en de soorten instellingen of entiteiten waarmee het personeelslid mogelijk contact heeft onderhouden;
 - d) betrokkenheid bij beleidsactiviteiten die mogelijk instellingen of entiteiten betreffen, met inbegrip van de betrokken instelling of entiteit;
 - e) het verwachte functieniveau of de verwachte besluitvormingsactiviteit binnen de betrokken instelling of entiteit;
 - f) de vraag of de potentiële functie een functie betreft bij een organisatie in de particuliere sector welke een aanzienlijke invloed heeft op de praktijken en de beleidsvorming in de financiële sector;
 - g) de functiebeschrijving van de potentiële functie;
 - h) eerdere professionele contacten met de betreffende instelling of entiteit;
 - i) het wervingsproces dat door de aanstellende organisatie wordt gehanteerd, en met name of de potentiële functie via een openbare en competitieve sollicitatieprocedure is ingevuld;
 - j) andere maatregelen die zijn genomen om het belangenconflict aan te pakken.
48. In lidstaten waar afkoelingsperioden moeten worden vastgelegd bij indienstneming en waar de bevoegde autoriteiten verantwoordelijk zijn voor het vaststellen van deze perioden (in voorkomend geval in samenwerking met relevante nationale instanties), dienen zij passende afkoelingsperioden te bepalen voor bepaalde functies. De bevoegde autoriteiten dienen kandidaat-personeelsleden vooraf in kennis te stellen van deze perioden.
49. Er dient aandacht te worden besteed aan de vraag of het betrokken personeelslid of lid van het bestuursorgaan van de bevoegde autoriteit tijdens de afkoelingsperiode:
- a) in dienst blijft bij de bevoegde autoriteit, op voorwaarde dat het lid geen toegang meer heeft tot vertrouwelijke of gevoelige informatie en geen taken meer uitoefent die verband houden met de toezichtfunctie of de desbetreffende besluitvorming of met beleidsontwikkeling die het bevoegdheidsgebied van de bevoegde autoriteit betreft;
 - b) wordt gedetacheerd bij een andere publieke entiteit.