

EBA/GL/2026/04

28 kwietnia 2026 r.

Wytyczne dotyczące niezależności nadzorczej właściwych organów na podstawie dyrektywy 2013/36/UE

1. Obowiązki w zakresie zgodności i powiadomienia

Status niniejszych wytycznych

1. Niniejszy dokument zawiera wytyczne wydane na podstawie art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010¹. Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 właściwe organy i instytucje finansowe muszą dołożyć wszelkich starań, aby zastosować się do niniejszych wytycznych.
2. W wytycznych określono stanowisko EUNB w sprawie odpowiednich praktyk nadzorczych w ramach Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego oraz w sprawie sposobu, w jaki należy stosować prawo Unii w danej dziedzinie. Właściwe organy w rozumieniu art. 4 pkt 2 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, do których wytyczne mają zastosowanie, powinny stosować się do wytycznych poprzez odpowiednie włączenie ich do swoich praktyk (np. poprzez zmianę swoich ram prawnych lub procesów nadzorczych), również gdy wytyczne są skierowane przede wszystkim do instytucji.

Obowiązki w zakresie powiadomienia

3. Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 właściwe organy muszą do dnia [24.08.2026] powiadomić EUNB, czy stosują się lub zamierzają stosować się do niniejszych wytycznych, albo podać powody niestosowania się do nich. W razie braku powiadomienia w tym terminie EUNB uzna, że właściwe organy nie stosują się do niniejszych wytycznych. Powiadomienia należy przekazać poprzez wysłanie formularza dostępnego na stronie internetowej EUNB z dopiskiem „EBA/GL/2026/04”. Powiadomienia powinny przekazać osoby odpowiednio upoważnione do przekazywania informacji o stosowaniu się do wytycznych w imieniu właściwych organów. Do EUNB należy również zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące stosowania się do wytycznych.
4. Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 powiadomienia zostaną opublikowane na stronie internetowej EUNB.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylecia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).

2. Przedmiot, zakres stosowania i definicje

Przedmiot

5. Niniejsze wytyczne określają niektóre aspekty zapobiegania konfliktom interesów we właściwych organach oraz niezależności nadzorczej właściwych organów zgodnie z art. 4a dyrektywy 2013/36/UE², z uwzględnieniem najlepszych praktyk międzynarodowych, w tym podstawowych zasad efektywnego nadzoru bankowego wydanych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego oraz wspólnych kryteriów Europejskich Urzędów Nadzoru niezależności organów nadzoru³.

Zakres zastosowania

6. Niniejsze wytyczne mają zastosowanie w odniesieniu do nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi sprawowanego przez właściwe organy na podstawie dyrektywy 2013/36/UE, w tym w odniesieniu do uregulowań dotyczących niezależności pracowników oraz jednostek zarządzających tych instytucji, a także dotyczących zarządzania konfliktami interesów pracowników oraz członków jednostki zarządzającej właściwego organu.
7. Do celów pkt 6 termin „pracownicy” należy rozumieć jako obejmujący wszystkie osoby pozostające w stosunku pracy z właściwym organem, które są bezpośrednio zaangażowane w funkcję nadzorczą lub podejmowanie związanych z nią decyzji, w tym pracowników zaangażowanych w funkcje horyzontalne lub przekrojowe, do celów wykonywania funkcji i obowiązków przewidzianych w dyrektywie 2013/36/UE i w rozporządzeniu (UE) nr 575/2013⁴ lub, w przypadku Europejskiego Banku Centralnego, w rozporządzeniu (UE) nr 1024/2013. Właściwe organy powinny również stosować te wytyczne w odniesieniu do osób tymczasowo

² Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).

³ [JC 2023 17 Joint ESAs Supervisory Independence criteria.pdf](#) (JC 2023 17 Wspólne kryteria EUN dotyczące niezależności organów nadzoru).

⁴ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

oddelegowanych do właściwego organu w związku z wyżej wymienioną działalnością lub funkcjami, wprowadzając odpowiednie uregulowania. Właściwe organy mogą rozszerzyć zakres stosowania niniejszych wytycznych na osoby niebędące pracownikami, które wykonują zadania nadzorcze na rzecz właściwego organu na podstawie umowy lub zawrzeć odpowiednie uregulowania z dostawcami usług.

8. Do celów pkt 6, w przypadku gdy zadania związane z bieżącym zarządzaniem funkcją nadzorczą właściwego organu powierzone są dyrektorowi wykonawczemu lub osobie zajmującej podobne stanowisko poniżej najwyższego szczebla zbiorowego organu decyzyjnego, o którym mowa w art. 4a ust. 1 dyrektywy 2013/36/UE, lub członkom innego organu zbiorowego, niniejsze wytyczne powinny mieć zastosowanie do członków wykonawczych najwyższego szczebla zbiorowego organu decyzyjnego, którzy mogą wydawać polecenia temu dyrektorowi wykonawczemu lub członkom tego innego zbiorowego organu.
9. W przypadku gdy najwyższego szczebla zbiorowy organ decyzyjny właściwego organu nie rozróżnia członków, którym powierzono uprawnienia do pełnienia funkcji wykonawczych w odniesieniu do bieżącego zarządzania funkcją nadzorczą, od członków pełniących funkcje niewykonawcze lub nie określa podziału zadań i uprawnień decyzyjnych tych członków, niniejsze wytyczne należy stosować w odniesieniu do wszystkich członków tego najwyższego szczebla organu decyzyjnego, z wyłączeniem prezesów banków centralnych.

Adresaci

10. Niniejsze wytyczne są skierowane do właściwych organów określonych w art. 4 pkt 2 ppkt (i) rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.

Definicje

11. O ile nie określono inaczej, pojęcia stosowane i zdefiniowane w dyrektywie 2013/36/UE mają takie samo znaczenie w niniejszych wytycznych.

3. Wdrożenie

Data rozpoczęcia stosowania

12. Niniejsze wytyczne stosuje się od dnia 24.08.2026.

4. Wytyczne

4.1 Powoływanie członków jednostki zarządzającej właściwego organu

13. W przypadku gdy właściwe organy są odpowiedzialne za powoływanie członków jednostki zarządzającej lub uczestniczą w tym procesie, powinny one:

- a) upublicznić przebieg procedury, kryteria wyboru oraz jej wynik, a także informacje dotyczące profilu wybranego kandydata; oraz
- b) zapewnić, aby członkowie ich jednostki zarządzającej byli powoływani w oparciu o zasady obiektywizmu i niedyskryminacji.

4.2 Długość kadencji

14. W odniesieniu do członka jednostki zarządzającej właściwego organu, który został powołany po dniu 11 stycznia 2026 r., 14-letni okres, o którym mowa w art. 4a ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2013/36/UE, należy obliczyć w taki sposób, aby obejmował:

- a) wszystkie okresy, w których dany członek był członkiem jednostki zarządzającej właściwego organu, niezależnie od tego, czy były to okresy następujące po sobie, czy nie, oraz niezależnie od tego, czy zajmował to samo stanowisko, z wyłączeniem okresów związanych z powołaniem, które miało miejsce przed 11 stycznia 2026 r.;
- b) okresy inne niż okres czynnego zatrudnienia, takie jak urlop rodzicielski, zwolnienie lekarskie lub urlop z przyczyn osobistych.

4.3 Uregulowania służące zapobieganiu konfliktom interesów

Pojęcie konfliktu interesów

15. Właściwe organy powinny zadbać o to, by w ich przepisach i praktykach zostało uwzględnione, że sytuacje, w których dochodzi do konfliktu interesów, obejmują przypadki, gdy pracownik lub członek jednostki zarządzającej właściwego organu ma bezpośredni lub pośredni interes osobisty, który wpływa na bezstronne i obiektywne wykonywanie obowiązków służbowych i zadań lub zagraża takiemu ich wykonywaniu, albo może być postrzegany jako mający taki wpływ na nie lub zagrażający takiemu ich wykonywaniu.
16. W tym celu:
- a) interes osobisty powinien obejmować wszelkie korzyści lub potencjalne korzyści, zarówno finansowe, jak i niefinansowe, pracownika lub członka jednostki zarządzającej właściwego organu, członków jego najbliższej rodziny, w tym między innymi małżonka, zarejestrowanego partnera zgodnie z prawem krajowym, dziecka lub rodzica;
 - b) postrzegany konflikt interesów powinien obejmować obiektywne okoliczności, które mogą podważyć zaufanie do niezależności i bezstronności pracownika lub członka jednostki zarządzającej właściwego organu, nawet jeśli nie wystąpi konflikt interesów lub nawet jeśli dana osoba nie odniesie faktycznej korzyści z tej sytuacji.

Ustanowienie mechanizmów, zasad i praktyk zapobiegających konfliktom interesów

17. Właściwe organy powinny dysponować odpowiednimi mechanizmami, zasadami i praktykami służącymi zapobieganiu konfliktom interesów oraz zarządzaniu nimi. Te mechanizmy, zasady i praktyki powinny uwzględniać fakt, że konflikty interesów mogą powstawać przed zatrudnieniem, w jego trakcie, a także w związku z działalnością zawodową po jego zakończeniu oraz w trakcie urlopu bezpłatnego.
18. Właściwe organy powinny dysponować odpowiednimi kanałami dokonywania zgłoszeń wewnętrznych, działań następczych oraz zabezpieczeń dla osób zgłaszających naruszenia zasad w zakresie konfliktu interesów zgodnie z dyrektywą (UE) 2019/1937⁵.

Oświadczenie o braku konfliktu interesów składane przed zatrudnieniem lub powołaniem

19. Oświadczenie o braku konfliktu interesów, o którym mowa w art. 4a ust. 7 dyrektywy 2013/36/UE, składane przez potencjalnych pracowników i członków jednostki zarządzającej właściwego organu przed zatrudnieniem lub powołaniem powinno zawierać co najmniej

⁵ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U. L 305 z 26.11.2019, s. 17).

informacje na temat posiadanych przez potencjalnych członków udziałów, określonych w art. 4a ust. 7 dyrektywy 2013/36/UE, emitowanych przez instytucje nadzorowane przez właściwe organy lub odnoszonych do nich oraz przez bezpośrednie lub pośrednie jednostki dominujące, jednostki zależne lub podmioty powiązane tych instytucji, które dany pracownik lub członek obecnie posiada. Nie jest konieczne zgłaszanie udziałów określonych w art. 4a ust. 3 lit. a) pkt (i) i (ii) dyrektywy 2013/36/UE.

Inne informacje ujawniane przed zatrudnieniem lub powołaniem

20. Właściwe organy mogą wymagać od potencjalnych pracowników oraz członków swoich organów zarządzających ujawnienia informacji dotyczących innych konfliktów interesów, w tym pełnionych ostatnio funkcji w instytucjach, w odniesieniu do których mają oni być bezpośrednio zaangażowani w nadzór lub podejmowanie decyzji, w tym w bezpośrednich lub pośrednich jednostkach dominujących, jednostkach zależnych lub podmiotach powiązanych tych instytucji, lub podmiotach prowadzących działalność w zakresie lobbingu i rzecznictwa interesów skierowaną do właściwego organu w sprawach, za które mają odpowiadać.

Roczne oświadczenia o braku konfliktu interesów

21. Roczne oświadczenia o braku konfliktu interesów, o których mowa w art. 4a ust. 7 dyrektywy 2013/36/UE, składane przez pracowników oraz członków jednostki zarządzającej właściwego organu, powinny zawierać informacje na temat udziałów tych osób, o których mowa w pkt 19.
22. Właściwe organy mogą również wymagać przedłożenia informacji, o których mowa w pkt 20, w ramach rocznych oświadczeń o braku konfliktu interesów.

Doraźne oświadczenia o braku konfliktu interesów

23. Właściwe organy powinny zapewnić, aby pracownicy i członkowie jednostki zarządzającej właściwego organu zgłaszali każde nabycie lub zbycie udziałów, o których mowa w pkt 19, do których może dojść w okresie między składaniem oświadczeń.
24. Właściwe organy mogą również wymagać, aby ich pracownicy oraz członkowie jednostki zarządzającej niezwłocznie zgłaszali wszelkie inne sytuacje faktycznego lub postrzeganego konfliktu interesów, które mogą zaistnieć w okresie między składaniem oświadczeń.

Ocena oświadczeń

25. Właściwe organy powinny oceniać oświadczenia, rozważając, czy konkretne interesy zgłoszone przez ich pracowników lub członków jednostki zarządzającej są zgodne z ich zadaniami.
26. Jeżeli pracownik lub członek jednostki zarządzającej wykonuje zadania na rzecz innej organizacji publicznej lub podmiotu publicznego w ramach pełnionej funkcji, właściwy organ powinien w stosownych przypadkach uwzględnić te zadania w swojej ocenie.

Uprawnienia właściwych organów w odniesieniu do posiadanych w momencie zatrudnienia instrumentów finansowych lub nabytych później

27. Do celów stosowania art. 4a ust. 8 dyrektywy 2013/36/UE instrumenty finansowe, które mogą powodować konflikty interesów, powinny obejmować co najmniej udziały, których dotyczy obowiązek złożenia oświadczenia o braku konfliktu interesów, o którym mowa w art. 4a ust. 7 dyrektywy 2013/36/UE.
28. Posiadanie instrumentów finansowych można uznać za nieprowadzące do konfliktu interesów lub za nierównoznaczne z prowadzeniem obrotu, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:
- a) instrumenty finansowe są emitowane przez instytucję będącą towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielnią, bankiem oszczędnościowym, instytucją kredytową ustanowioną w celu świadczenia usług na rzecz pracowników i byłych pracowników właściwego organu lub podobną instytucję;
 - b) posiadanie instrumentów finansowych jest niezbędne do uzyskania dostępu do normalnych usług bankowych i innych usług świadczonych przez instytucję;
 - c) poziom udziału finansowego w instytucji wynikający z posiadania udziałów można uznać za znikomy;
 - d) operacje inwestycyjne lub operacje zbycia instrumentów finansowych mogą odbywać się wyłącznie między członkami instytucji lub za pośrednictwem samej instytucji.
29. Właściwe organy powinny zapewnić, aby sprzedaż lub zbycie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 4a ust. 8 dyrektywy 2013/36/UE, podlegały uprzedniej zgodzie komórki ds. etyki, komórki nadzoru zgodności z prawem lub równoważnej komórki odpowiedzialnej za monitorowanie zgodności z zasadami przeciwdziałania konfliktom interesów.
30. W przypadku gdy właściwy organ wymaga od pracownika lub członka swojej jednostki zarządzającej, który posiada instrumenty finansowe, o których mowa w art. 4a ust. 8 dyrektywy 2013/36/UE, sprzedaży lub zbycia tych instrumentów, osoba ta powinna dokonać sprzedaży lub przeniesienia instrumentów finansowych w rozsądnym terminie określonym przez właściwy organ. Właściwy organ powinien uwzględnić wszelkie obowiązki dotyczące posiadania instrumentów wynikające z wymogów dotyczących wynagrodzeń określonych w art. 94 dyrektywy 2013/36/UE. Jeżeli potencjalny pracownik lub członek posiada instrumenty finansowe w momencie zatrudnienia lub powołania, w miarę możliwości powinien on dokonać ich sprzedaży lub zbycia przed objęciem stanowiska.

4.4 Naruszenia przepisów dotyczących konfliktu interesów, środki naprawcze, w tym środki dyscyplinarne

31. Właściwe organy powinny zadbać o to, aby potencjalne przypadki nieprzestrzegania przepisów dotyczących konfliktu interesów były niezwłocznie rozpatrywane, w tym – w stosownych przypadkach – z uwzględnieniem ewentualnego wpływu na podejmowania decyzji nadzorczych.
32. Środki stosowane przez właściwe organy powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstrasżające. Środki powinny uwzględniać wagę naruszenia, to, czy wynikało ono z zaniedbania, czy było umyślne, oraz czas jego trwania, a także, w stosownych przypadkach, powinny one obejmować środki dyscyplinarne.

4.5 Inne środki podjęte w celu rozwiązania konfliktów interesów

33. Właściwe organy mogą podjąć inne środki w celu rozwiązania konfliktów interesów, w tym zawiesić dostęp do informacji poufnych lub szczególnie chronionych albo przydzielić danej osobie inną funkcję lub zadanie w ramach właściwego organu lub w innej organizacji.

4.6 Zachowania niedozwolone

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6.1 Zakaz obrotu instrumentami finansowymi

34. Właściwe organy powinny dopilnować, aby pracownicy oraz członkowie jednostki zarządzającej nie prowadzili obrotu instrumentami finansowymi, o których mowa w art. 4a ust. 3 lit. a) dyrektywy 2013/36/UE, ani nie zalecali innej osobie prowadzenia takiego obrotu, ani też nie nakłaniali jej do tego.

Zakres uwzględnionych instrumentów finansowych

35. Do celów art. 4a ust. 3 lit. a) i b) pkt (i) dyrektywy 2013/36/UE:

- a) „instytucje nadzorowane przez właściwe organy” należy rozumieć jako obejmujące instytucje podlegające nadzorowi ostrożnościowemu właściwych organów na mocy

dyrektywy 2013/36/UE, w tym Europejskiego Banku Centralnego w odniesieniu do kwestii związanych z zadaniami powierzonymi mu na mocy rozporządzenia (UE) nr 1024/2013;

b) „podmioty powiązane” należy rozumieć jako obejmujące podmioty korporacyjne, inne niż jednostki dominujące albo jednostki zależne nadzorowanych instytucji, które należą do co najmniej jednej z następujących kategorii:

- i. podmioty, które są ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez nadzorowaną instytucję;
- ii. podmioty, które są objęte tym samym instytucjonalnym systemem ochrony, o którym mowa w art. 113 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, co nadzorowana instytucja; lub
- iii. podmioty trwale powiązane z tym samym organem centralnym, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, co instytucja nadzorowana.

36. Do celów art. 4a ust. 3 lit. a) pkt (i) akapit pierwszy dyrektywy 2013/36/UE właściwe organy powinny wymagać zawarcia pisemnej umowy o zarządzaniu inwestycjami przewidującej niezależne zarządzanie portfelem.

37. Do celów art. 4a ust. 3 akapit drugi dyrektywy 2013/36/UE, przy ustalaniu, czy podmiot trzeci lub przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania inwestuje głównie w instrumenty emitowane przez instytucje, o których mowa w art. 4a ust. 3 lit. a) dyrektywy 2013/36/UE, lub odnoszone do nich, właściwe organy powinny uwzględnić między innymi politykę lub strategię inwestycyjną.

4.6.2 Ograniczenia dotyczące okresu karencji

Profil pracowników lub członków jednostki zarządzającej właściwego organu, których dotyczą okresy karencji

38. Do celów art. 4a ust. 3 lit. b) pkt (i) dyrektywy 2013/36/UE właściwe organy powinny uwzględnić pracowników pełniących funkcje horyzontalne lub przekrojowe, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w funkcję nadzorczą lub podejmowanie związanych z nią decyzji.

39. Do celów art. 4a ust. 3 lit. b) pkt (ii) dyrektywy 2013/36/UE właściwe organy powinny uznać, że „podmioty świadczące usługi” obejmują podmioty, którym zlecono na zasadzie outsourcingu zadania lub części krytycznych lub istotnych funkcji⁶ instytucji, a także świadczenie usług prawnych, księgowych lub doradczych.

40. Do celów art. 4a ust. 3 lit. b) pkt (iii) dyrektywy 2013/36/UE „działalność w zakresie lobbingu i rzecznictwa interesów” powinna obejmować wszelką działalność zawodową prowadzoną w

⁶ Zgodnie z definicją zawartą w wytycznych EUNB w sprawie outsourcingu (EBA/GL/2019/02).

celu bezpośredniego lub pośredniego wywierania wpływu na procesy decyzyjne właściwego organu, wdrażanie takich decyzji oraz wszelką inną działalność wchodzącą w zakres kompetencji właściwego organu zgodnie z dyrektywą 2013/36/UE lub, w przypadku Europejskiego Banku Centralnego, rozporządzeniem (UE) nr 1024/2013, lub na postrzeganie właściwego organu przez opinię publiczną. Działalności wykonywanej w trakcie oddelegowania lub urlopu bezpłatnego obejmującej stanowiska w ministerstwach krajowych lub innych organach publicznych oraz instytucjach, agencjach lub organach UE, nie należy uznawać za „działalność w zakresie lobbingu i rzecznictwa interesów”.

W tym celu:

- a) „bezpośrednie wywieranie wpływu” oznacza wywieranie wpływu poprzez bezpośredni kontakt lub komunikację z właściwym organem lub następujące po nich działania; oraz
- b) „pośrednie wywieranie wpływu” oznacza wpływanie poprzez wykorzystanie pośrednich środków wpływu, takich jak media, opinia publiczna, konferencje lub wydarzenia towarzyskie skierowane do właściwego organu.

Procedury powiadomienia

- 41. Właściwe organy powinny wprowadzić procedury zobowiązujące pracowników oraz członków jednostki zarządzającej do informowania właściwego organu o zamiarze podjęcia zatrudnienia lub zawarcia jakiejkolwiek umowy o świadczenie usług zawodowych z instytucjami lub podmiotami należącymi do jednej z poniższych kategorii:
 - a) instytucje podlegające nadzorowi ostrożnościowemu właściwego organu, w tym bezpośrednie lub pośrednie jednostki dominujące, jednostki zależne lub podmioty powiązane tych instytucji;
 - b) podmioty świadczące usługi na rzecz któregośkolwiek z podmiotów, o których mowa w lit. a) powyżej; lub
 - c) podmioty prowadzące działalność w zakresie lobbingu i rzecznictwa interesów skierowaną do właściwego organu.
- 42. Powiadomienia te powinny być przekazywane najpóźniej w momencie otrzymania oferty i przed przyjęciem takiej oferty. Jeżeli jest to sprzeczne z jakimikolwiek odpowiednimi prawami pracowników określonymi w krajowym prawie pracy, powiadomienia należy przekazać najpóźniej w terminie umożliwiającym właściwemu organowi uwzględnienie odpowiednich okresów karencji.
- 43. Właściwe organy powinny wprowadzić procedury w odniesieniu do pracowników lub członków jednostki zarządzającej właściwego organu, którzy ubiegają się o urlop bezpłatny, w celu zapewnienia, aby w czasie trwania urlopu bezpłatnego dany pracownik lub członek nie podejmował zatrudnienia ani nie zawierał żadnych umów o świadczenie usług zawodowych z

takim podmiotem, które mogłyby być sprzeczne z uzasadnionymi interesami właściwego organu.

44. Właściwe organy powinny również wymagać od pracowników lub członków ich jednostki zarządzającej, którzy zamierzają skorzystać z urlopu bezpłatnego, aby w terminach określonych w pkt 42 powiadomili organ o zamiarze podjęcia działalności w instytucjach lub podmiotach, o których mowa w pkt 41; lub odpowiednio wcześniej powiadomili właściwy organ o zamiarze rozpoczęcia takiej działalności w trakcie urlopu bezpłatnego.

Proces oceny

45. W przypadku gdy właściwe organy są odpowiedzialne za określenie odpowiedniej długości okresu karencji mającego zastosowanie do pracownika lub członka jednostki zarządzającej, powinny one ustanowić przejrzystą procedurę lub powołać organ zbiorowy w celu oceny okresu karencji, który powinien mieć zastosowanie do danego pracownika lub członka zgodnie z art. 4a ust. 4 i 5 dyrektywy 2013/36/UE, z uwzględnieniem kryteriów określonych w pkt 47 oraz środków mających na celu uniknięcie konfliktu interesów.
46. W trakcie rozpatrywania powiadomienia właściwe organy powinny pozbawić daną osobę dostępu do informacji poufnych lub szczególnie chronionych lub ten dostęp ograniczyć oraz pozbawić ją udziału w podejmowaniu odpowiednich decyzji lub go ograniczyć, a także dokonać realokacji zadań, które mogą wiązać się z konfliktem interesów.

Długość okresów karencji

47. W przypadku gdy właściwe organy są odpowiedzialne za ustalenie odpowiedniej długości okresu karencji mającego zastosowanie do pracownika lub członka jego jednostki zarządzającej i podlegającego wszelkim ograniczeniom określonym w prawie krajowym, powinny one uwzględnić następujące kryteria w odniesieniu do danej osoby w celu oceny, czy okres karencji powinien zostać przedłużony do okresu dłuższego niż minimalne okresy określone w art. 4a ust. 4 i 5 dyrektywy 2013/36/UE:
- a) ranga stanowiska pracownika;
 - b) wykonywane funkcje decyzyjne;
 - c) charakter wykonywanej pracy, w tym zadania realizowane na rzecz innej organizacji, np. innego członka Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego lub komitetu bazylejskiego, stopień zaangażowania w nadzór ostrożnościowy lub podejmowanie decyzji mające bezpośrednie zastosowanie do danej instytucji lub podmiotu, zakres dostępu do informacji poufnych lub szczególnie chronionych oraz rodzaje instytucji lub podmiotów, z którymi pracownik mógł mieć kontakt;
 - d) zaangażowanie we wszelkie działania z zakresu polityki, które mogłyby potencjalnie mieć zastosowanie do dowolnej instytucji lub podmiotu, w tym do danej instytucji lub podmiotu;

- e) przewidywana ranga stanowiska lub zakres uprawnień decyzyjnych w danej instytucji lub danym podmiocie;
 - f) czy potencjalne stanowisko znajduje się w organizacji sektora prywatnego, która ma znaczny wpływ na praktyki i kształtowanie polityki w sektorze finansowym;
 - g) opis potencjalnego stanowiska pracy;
 - h) wcześniejszy kontakt zawodowy z daną instytucją lub podmiotem;
 - i) proces rekrutacji stosowany przez organizację zatrudniającą, a w szczególności to, czy potencjalne stanowisko obsadzono w drodze otwartej i konkurencyjnej procedury;
 - j) inne środki podjęte w celu rozwiązania konfliktu interesów.
48. W państwach członkowskich, w których w momencie zatrudnienia należy ustalić okresy karencji, a za określenie tych warunków odpowiedzialne są właściwe organy (w razie potrzeby we współpracy z odpowiednimi organami krajowymi), organy te powinny ustalić odpowiedni okres karencji mający zastosowanie do określonych stanowisk. Właściwe organy powinny z wyprzedzeniem informować potencjalnych pracowników o tych okresach.
49. Należy wziąć pod uwagę, czy okres karencji powinien:
- a) mieć miejsce w czasie zatrudnienia we właściwym organie, pod warunkiem że pracownik lub członek zostaną pozbawieni dostępu do informacji poufnych lub szczególnie chronionych oraz że nastąpi przerwanie wszelkich obowiązków w zakresie funkcji nadzorczej lub powiązanego procesu decyzyjnego, a także opracowywania polityki odnoszącej się do zakresu kompetencji właściwego organu;
 - b) obejmować oddelegowanie do innego podmiotu sektora publicznego.