

EBA/GL/2026/04

---

28/04/2026

---

# Ghidul privind independența în materie de supraveghere a autorităților competente în temeiul Directivei 2013/36/UE

---

# 1. Obligații de conformare și de raportare

---

## Statutul prezentului ghid

1. Prezentul document conține orientări emise în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 <sup>1</sup>. În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, autoritățile competente și instituțiile financiare trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a respecta orientările.
2. Ghidul prezintă punctul de vedere al ABE privind practicile adecvate în materie de supraveghere în cadrul Sistemului european de supraveghere financiară sau privind modul în care ar trebui aplicat dreptul Uniunii Europene într-un anumit domeniu. Autoritățile competente cărora li se aplică ghidul, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, trebuie să se conformeze și să îl integreze în practicile lor, după caz (de exemplu, prin modificarea cadrului legislativ sau a procedurilor de supraveghere ale acestora), inclusiv în cazurile în care ghidul se adresează în primul rând instituțiilor.

## Cerințe de raportare

3. În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, autoritățile competente trebuie să informeze ABE dacă se conformează sau intenționează să se conformeze prezentului ghid sau, în caz contrar, motivele neconformării, până la [24.08.2026]. În absența unei notificări până la acest termen, ABE va considera că autoritățile competente nu s-au conformat. Notificările se trimit prin intermediul formularului disponibil pe site-ul ABE, cu mențiunea „EBA/GL/2026/04”. Notificările trebuie trimise de persoane care au autoritatea de a raporta cu privire la respectarea ghidului în numele autorităților competente din care fac parte. Orice schimbare cu privire la starea de conformare trebuie adusă, de asemenea, la cunoștința ABE.
4. Notificările se publică pe site-ul ABE, în conformitate cu articolul 16 alineatul (3).

---

<sup>1</sup> Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

## 2. Obiect, domeniu de aplicare și definiții

---

### Obiect

5. Prezentul ghid precizează anumite aspecte legate de prevenirea conflictelor de interese în cadrul autorităților competente și de independența lor în materie de supraveghere, în conformitate cu articolul 4a din Directiva 2013/36/UE<sup>2</sup>, ținând seama de bunele practici internaționale, inclusiv de Principiile de bază Basel pentru supravegherea eficientă a sectorului bancar publicate de Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară și de criteriile Comitetului comun al autorităților europene de supraveghere privind independența autorităților de supraveghere<sup>3</sup>.

### Domeniul de aplicare

6. Prezentul ghid se aplică în legătură cu supravegherea prudențială a instituțiilor de credit de către autoritățile competente în temeiul Directivei 2013/36/UE, inclusiv dispozițiile privind independența membrilor personalului acestor autorități și a organelor lor de guvernare, precum și gestionarea conflictelor de interese ale membrilor personalului și ale membrilor organului de guvernare al unei autorități competente.
7. În sensul punctului 6, „membri ai personalului” înseamnă toate persoanele care au un raport de muncă cu autoritatea competentă și care sunt implicate direct în funcția de supraveghere sau în procesul decizional aferent, inclusiv personalul angajat în funcții orizontale sau transversale, în scopul îndeplinirii funcțiilor și atribuțiilor prevăzute în Directiva 2013/36/UE și în Regulamentul (UE) nr. 575/2013<sup>4</sup> sau, în cazul Băncii Centrale Europene, în Regulamentul (UE) nr. 1024/2013. Autoritățile competente trebuie, de asemenea, să aplice ghidul persoanelor detașate temporar la autoritatea competentă în legătură cu activitățile sau funcțiile menționate mai sus, prin instituirea de măsuri corespunzătoare. Autoritățile

---

<sup>2</sup> Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (Text cu relevanță pentru SEE) (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

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

<sup>4</sup> Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

competente pot extinde aplicarea ghidului la persoanele care nu fac parte din personalul propriu, dar care îndeplinesc sarcini de supraveghere pentru autoritatea competentă pe bază de contract și/sau pot institui aranjamente adecvate cu furnizorii de servicii.

8. În sensul punctului 6, dacă sarcinile legate de gestionarea curentă a funcției de supraveghere a autorității competente sunt încredințate unui director executiv sau unei persoane care ocupă o funcție similară situată sub nivelul organului colectiv de decizie de cel mai înalt nivel menționat la articolul 4a alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE sau membrilor altui organ colectiv, prezentul ghid trebuie aplicat membrilor executivi ai organului colectiv de decizie de cel mai înalt nivel care pot da instrucțiuni respectivului director executiv sau membrilor acelui alt organ colectiv.
9. Când organul colectiv de decizie de cel mai înalt nivel al autorității competente nu face distincție între membrii cărora le revine competența de a exercita funcții executive privind gestionarea curentă a funcției de supraveghere și cei care exercită funcții neexecutive sau nu prevede o repartizare a sarcinilor și a competențelor decizionale ale acestor membri, ghidul trebuie aplicat în legătură cu toți membrii respectivului organ de decizie de cel mai înalt nivel, cu excepția guvernatorilor băncilor centrale.

## Destinatari

10. Prezentul ghid se adresează autorităților competente, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 2 subpunctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

## Definiții

11. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, termenii utilizați și definiți în Directiva 2013/36/UE au același înțeles în cuprinsul ghidului.

## 3. Implementare

---

### Data de aplicare

12. Ghidul de față se aplică de la 24.08.2026.

## 4. Ghid

---

### 4.1 Numirea membrilor organului de guvernanță al unei autorități competente

13. Atunci când autoritățile competente sunt responsabile de numirea membrilor organului lor de guvernanță sau participă la numire, ele trebuie să îndeplinească următoarele două cerințe:

- a) să facă publice procedura, criteriile de numire și rezultatul procedurii, precum și informații privind profilul candidatului numit;
- b) să se asigure că membrii organului lor de guvernanță sunt numiți pe baza principiilor obiectivității și nediscriminării.

### 4.2 Durata mandatului

14. În legătură cu un membru al organului de guvernanță al unei autorități competente care este numit după 11 ianuarie 2026, perioada de 14 ani menționată la articolul 4a alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2013/36/UE trebuie calculată astfel încât să includă:

- a) toate perioadele, consecutive sau neconsecutive, în care membrul a făcut parte din organul de guvernanță al autorității competente, indiferent dacă a ocupat sau nu aceeași funcție, cu excepția perioadelor legate de o numire care a avut loc înainte de 11 ianuarie 2026;
- b) alte perioade decât cele de activitate, de exemplu concediul pentru creșterea copilului, concediul medical sau concediul pentru interese personale.

## 4.3 Măsuri de prevenire a conflictelor de interese

### *Noțiunea de conflict de interese*

15. Autoritățile competente trebuie să se asigure că normele și practicile lor iau în considerare că situațiile în care apare un conflict de interese includ situațiile în care un membru al personalului sau un membru al organului de guvernare al unei autorități competente are un interes personal direct sau indirect care influențează sau compromite ori poate fi perceput ca influențând sau compromițând îndeplinirea imparțială și obiectivă a atribuțiilor și responsabilităților sale profesionale.
16. În acest scop:
- a) un interes personal trebuie să includă orice beneficiu sau potențial beneficiu, de natură financiară sau nefinanciară, pentru un membru al personalului sau un membru al organului de guvernare al autorității competente, pentru membrii familiei sale directe, inclusiv, dar fără a se limita la, soțul/soția, partenerul/partenera înregistrat(ă) conform dreptului intern, copilul sau părintele;
  - b) un conflict de interese perceput trebuie să acopere circumstanțele obiective care afectează încrederea în independența și imparțialitatea unui membru al personalului sau a unui membru al organului de guvernare al autorității competente, chiar dacă conflictul de interese nu se materializează sau chiar dacă membrul respectiv nu beneficiază efectiv de pe urma situației.

### *Instituirea de mecanisme, norme și practici pentru prevenirea conflictelor de interese*

17. Autoritățile competente trebuie să dispună de mecanisme, norme și practici adecvate pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese. Aceste mecanisme, norme și practici trebuie să reflecte faptul că conflictele de interese pot apărea înainte de angajare, pe perioada angajării, precum și ca urmare a activităților profesionale desfășurate după încetarea raporturilor de muncă și în timpul concediilor fără plată.
18. Autoritățile competente trebuie să dispună de canale adecvate de raportare internă, de monitorizare și garanții pentru persoanele care semnalează încălcări ale normelor privind conflictele de interese, conform Directivei (UE) 2019/1937<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (JO L 305, 26.11.2019, p. 17).

### *Declarații de interese prealabile angajării*

19. Declarația de interese prealabilă angajării menționată la articolul 4a alineatul (7) din Directiva 2013/36/UE, care trebuie depusă de viitorii membri ai personalului și membri ai organului de guvernare al autorității competente, trebuie să includă cel puțin informații privind participațiile viitorilor membri prevăzute la articolul 4a alineatul (7) din Directiva 2013/36/UE, emise de sau raportate la instituțiile supravegheate de autoritatea competentă, precum și întreprinderile-mamă, filialele sau entitățile afiliate, directe sau indirecte, ale instituțiilor respective, pe care membrul în cauză le deține în prezent. Participațiile specificate la articolul 4a alineatul (3) litera (a) punctele (i) și (ii) din Directiva 2013/36/UE nu trebuie declarate.

### *Alte informații ce trebuie comunicate înainte de angajare*

20. Autoritățile competente pot solicita viitorilor membri ai personalului și membri ai organelor lor de guvernare să dezvăluie informații privind alte conflicte de interese, inclusiv funcțiile recente deținute în instituții cu care se preconizează că vor fi implicați direct în scopul supravegherii sau al adoptării deciziilor, inclusiv întreprinderile-mamă, filialele sau entitățile afiliate, directe sau indirecte, ale instituțiilor respective, sau entitățile care desfășoară activități de lobby și activități de susținere și promovare pe lângă autoritatea competentă cu privire la chestiuni pentru care se preconizează că vor fi responsabili.

### *Declarații anuale de interese*

21. Declarațiile anuale de interese menționate la articolul 4a alineatul (7) din Directiva 2013/36/UE, care trebuie depuse de membrii personalului și de membrii organului de guvernare al autorității competente, trebuie să includă informații privind participațiile membrilor menționate la punctul 19.
22. Autoritățile competente pot solicita, de asemenea, prezentarea informațiilor menționate la punctul 20 ca parte a declarațiilor anuale de interese.

### *Declarații ad-hoc de interese*

23. Autoritățile competente trebuie să se asigure că membrii personalului și membrii organului de guvernare al unei autorități competente declară orice achiziție sau cedare a participațiilor menționate la punctul 19 care ar putea avea loc între declarații.
24. Autoritățile competente pot, de asemenea, să solicite ca membrii personalului lor și membrii organului de guvernare să declare neîntârziat orice altă situație de conflict de interese real sau aparent care ar putea apărea între două declarații.



### *Evaluarea declarațiilor*

25. Autoritățile competente trebuie să evalueze declarațiile analizând dacă interesele specifice declarate de membrii personalului lor sau de membrii organului de guvernare sunt compatibile cu atribuțiile lor.
26. Dacă membrul personalului sau membrul organului de guvernare îndeplinește atribuții pentru altă organizație sau entitate publică ca parte a rolului său, autoritatea competentă trebuie, după caz, să țină seama de aceste atribuții în evaluare.

### *Competențele autorităților competente cu privire la instrumentele financiare deținute la momentul angajării sau ulterior*

27. În sensul aplicării articolului 4a alineatul (8) din Directiva 2013/36/UE, instrumentele financiare care pot da naștere la conflicte de interese trebuie să includă cel puțin participațiile care fac obiectul declarației de interese menționate la articolul 4a alineatul (7) din Directiva 2013/36/UE.
28. Se poate considera că deținerea de instrumente financiare nu este de natură să dea naștere unor conflicte de interese sau că echivalează cu tranzacționarea dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:
  - a) instrumentele financiare sunt emise de o instituție care este o societate mutuală, o organizație cooperatistă de credit, o bancă de economii, o instituție de credit înființată pentru a furniza servicii personalului și foștilor angajați ai unei autorități competente sau o instituție similară;
  - b) deținerea instrumentelor financiare este necesară pentru a avea acces la serviciile bancare obișnuite și la alte servicii ale instituției;
  - c) nivelul interesului financiar în instituție care decurge din participația respectivă poate fi considerat neglijabil;
  - d) operațiunile de investiții în instrumente financiare sau de cesionare pot avea loc numai între membrii instituției sau prin intermediul instituției însăși.
29. Autoritățile competente trebuie să se asigure că vânzarea sau cedarea instrumentelor financiare menționate la articolul 4a alineatul (8) din Directiva 2013/36/UE este supusă aprobării prealabile de către funcția de etică, conformitate sau o funcție echivalentă a autorității competente, responsabilă cu monitorizarea conformității cu politica privind conflictele de interese.
30. Când o autoritate competentă solicită unui membru al personalului sau unui membru al organului său de guvernare care deține instrumente financiare menționate la articolul 4a alineatul (8) din Directiva 2013/36/UE să vândă sau să cedeze instrumentele respective, membrul respectiv trebuie să efectueze vânzarea sau transferul instrumentelor financiare într-

un termen rezonabil stabilit de autoritatea competentă. Autoritatea competentă trebuie să țină seama de orice obligații de deținere a instrumentelor care decurg din cerințele privind remunerația prevăzute la articolul 94 din Directiva 2013/36/UE. Dacă viitorul membru deține instrumente financiare la momentul angajării sau numirii, în măsura posibilului, vânzarea sau cedarea lor trebuie efectuată de viitorul membru înainte de preluarea funcției.

#### 4.4 Încălcarea normelor privind conflictele de interese, măsuri corective, inclusiv măsuri disciplinare

31. Autoritățile competente trebuie să se asigure că eventualele cazuri de neconformitate cu normele privind conflictele de interese sunt soluționate cu promptitudine, incluzând, după caz, orice impact asupra procesului decizional în materie de supraveghere.
32. Măsurile luate de autoritățile competente trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive. Măsurile trebuie să țină seama de gravitatea încălcării, de natura ei (neglijență sau intenție) și de durata sa și să includă, după caz, măsuri disciplinare.

#### 4.5 Alte măsuri luate pentru a soluționa conflictele de interese

33. Autoritățile competente pot lua alte măsuri pentru a aborda conflictele de interese, inclusiv suspendarea accesului la informații confidențiale sau sensibile sau alocarea unui rol sau a unei sarcini diferite în autoritatea competentă sau în altă organizație.

#### 4.6 Conduite interzise

**4**

**4.1**

**4.2**

**4.3**

**4.4**

**4.5**

##### **4.6.1 Interzicerea tranzacționării instrumentelor financiare**

34. Autoritățile competente trebuie să se asigure că membrii personalului și membrii organului lor de guvernare nu tranzacționează și nu recomandă sau nu determină altă persoană să tranzacționeze sau să nu tranzacționeze instrumentele financiare menționate la articolul 4a alineatul (3) litera (a) din Directiva 2013/36/UE.

### *Domeniul de aplicare al instrumentelor financiare vizate*

35. În sensul articolului 4a alineatul (3) litera (a) și litera (b) punctul (i) din Directiva 2013/36/UE:

- a) „instituțiile supravegheate de autoritățile competente” trebuie înțelese ca incluzând instituțiile supuse supravegheii prudențiale a autorităților competente în temeiul Directivei 2013/36/UE, inclusiv Banca Centrală Europeană în legătură cu aspectele legate de atribuțiile care îi sunt conferite prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013;
- b) termenul „entități afiliate” trebuie înțeles ca incluzând acele entități juridice, altele decât întreprinderile-mamă sau filialele instituțiilor supravegheate, care se încadrează cel puțin în oricare din următoarele categorii:
  - i. entități care sunt incluse în situațiile financiare consolidate întocmite de instituția supravegheată;
  - ii. entități care intră sub incidența aceluiași sistem instituțional de protecție menționat la articolul 113 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 ca instituția supravegheată; sau
  - iii. entități care sunt afiliate permanent aceleiași case centrale menționate la articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 ca instituția supravegheată.

36. În sensul articolului 4a alineatul (3) litera (a) punctul (i) primul paragraf din Directiva 2013/36/UE, autoritățile competente trebuie să impună existența unui acord scris de administrare a investițiilor care să prevadă administrarea independentă a portofoliului.

37. În sensul articolului 4a alineatul (3) al doilea paragraf din Directiva 2013/36/UE, când stabilesc dacă un terț sau un organism de plasament colectiv investește predominant în instrumente emise de entitățile menționate la articolul 4a alineatul (3) litera (a) din Directiva 2013/36/UE sau raportate la acestea, autoritățile competente trebuie să țină seama, printre altele, de politica sau strategia de investiții.

#### **4.6.2 Restricții privind perioada de incompatibilitate**

### *Sfera personalului sau a membrilor organului de guvernanță al autorității competente care intră sub incidența perioadelor de incompatibilitate*

38. În sensul articolului 4a alineatul (3) litera (b) punctul (i) din Directiva 2013/36/UE, autoritățile competente trebuie să includă personalul care îndeplinește funcții orizontale sau transversale și care a fost implicat direct în funcția de supraveghere sau în procesul decizional aferent.

39. În sensul articolului 4a alineatul (3) litera (b) punctul (ii) din Directiva 2013/36/UE, autoritățile competente trebuie să considere că „entitățile care prestează servicii” includ entitățile cărora

le-au fost externalizate sarcini sau părți ale funcțiilor critice sau importante<sup>6</sup> ale instituțiilor, precum și prestarea de servicii juridice, contabile sau de consultanță.

40. În sensul articolului 4a alineatul (3) litera (b) punctul (iii) din Directiva 2013/36/UE, „activitățile de lobby și activitățile de susținere și promovare” trebuie să includă orice activitate profesională desfășurată cu scopul de a influența, direct sau indirect, procesele decizionale ale autorității competente, implementarea acestor decizii și orice altă activitate care intră în sfera de competență a autorității competente în conformitate cu Directiva 2013/36/UE sau, în cazul Băncii Centrale Europene, cu Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, sau percepția publică asupra autorității competente. Detașările sau activitățile desfășurate în timpul unor concedii fără plată care implică funcții în ministere naționale sau alte organisme publice, precum și instituții, agenții sau organe UE nu trebuie considerate „activități de lobby și activități de susținere și promovare”.

În aceste scopuri:

- a) „influențare directă” înseamnă influențarea prin contact direct sau comunicare directă cu autoritatea competentă sau prin alte acțiuni care decurg din asemenea activități; și
- b) „influențare indirectă” înseamnă influențarea prin utilizarea de vectori intermediari, de exemplu mass-media, opinia publică, conferințele sau evenimentele sociale, care vizează autoritatea competentă.

#### *Procedurile de notificare*

41. Autoritățile competente trebuie să instituie proceduri care să impună membrilor personalului și membrilor organului lor de guvernare să informeze autoritatea competentă cu privire la intenția lor de a accepta un loc de muncă sau orice tip de contract pentru prestarea de servicii profesionale cu orice instituții sau entități care se încadrează în oricare din următoarele categorii:
- a) instituții supuse supravegherii prudențiale a autorității competente, inclusiv întreprinderile-mamă, filialele sau entitățile afiliate, directe sau indirecte, ale instituțiilor respective;
  - b) entități care prestează servicii oricăreia dintre instituțiile sau entitățile menționate la litera (a) de mai sus; sau
  - c) entități care desfășoară activități de lobby și activități de susținere și promovare pe lângă autoritatea competentă.
42. Aceste notificări trebuie transmise cel târziu la momentul primirii unei oferte și înainte de acceptarea ei. Dacă aceasta intră în conflict cu drepturile relevante ale lucrătorilor, așa cum

---

<sup>6</sup> Așa cum sunt definite în Ghidul ABE privind externalizarea (EBA/GL/2019/02).

sunt prevăzute în legislația națională în domeniul muncii, notificările trebuie transmise cel târziu într-un termen care să permită autorității competente analizeze perioadele de incompatibilitate corespunzătoare.

43. Autoritățile competente trebuie să instituie proceduri cu privire la membrii personalului sau la membrii organului de guvernare al unei autorități competente care au solicitat concediu fără plată, pentru a se asigura că, pe durata concediului fără plată, membrul respectiv nu se angajează și nu acceptă niciun fel de contract pentru prestarea de servicii profesionale pentru o astfel de entitate, care ar putea intra în conflict cu interesele legitime ale autorității competente.
44. Autoritățile competente trebuie, de asemenea, să solicite membrilor personalului sau membrilor organului de guvernare care intenționează să-și ia concediu fără plată să notifice autoritatea în termenele prevăzute la punctul 42 dacă intenționează să desfășoare activități cu instituțiile sau entitățile menționate la punctul 41; sau să notifice autoritatea competentă în timp util înainte să înceapă orice asemenea activități în perioada concediului fără plată.

#### *Procesul de evaluare*

45. Atunci când autoritățile competente sunt responsabile de stabilirea duratei adecvate a perioadei de incompatibilitate aplicabile unui membru al personalului sau unui membru al organului lor de guvernare, autoritățile competente trebuie să instituie o procedură transparentă sau un organ colectiv pentru a evalua perioada de incompatibilitate care trebuie aplicată membrului în cauză conform articolului 4a alineatele (4) și (5) din Directiva 2013/36/UE, ținând seama de criteriile prevăzute la punctul 47, precum și de măsurile de evitare a conflictelor de interese.
46. Pe durata evaluării unei notificări, autoritățile competente trebuie să retragă sau să limiteze accesul persoanei respective la informații confidențiale sau sensibile și participarea ei la activitățile decizionale relevante, precum și să reatribuie sarcinile care generează conflicte.

#### *Durata perioadei de incompatibilitate*

47. Atunci când autoritățile competente sunt responsabile de stabilirea duratei adecvate a perioadei de incompatibilitate aplicabile unui membru al personalului sau unui membru al organului lor de guvernare și sub rezerva oricăror limite prevăzute în dreptul intern, autoritățile trebuie să țină seama de următoarele criterii referitoare la persoana în cauză pentru a evalua dacă perioada de incompatibilitate trebuie prelungită la o durată mai mare decât perioadele minime prevăzute la articolul 4a alineatele (4) și (5) din Directiva 2013/36/UE:

- a) vechimea în funcție a membrului personalului;
- b) funcțiile decizionale îndeplinite;

- c) natura activității desfășurate, inclusiv sarcini îndeplinite pentru altă organizație, de exemplu alt membru al Sistemului european de supraveghere financiară sau al Comitetului de la Basel, gradul de implicare în supravegherea prudențială sau în procesul decizional aplicabil direct instituției sau entității în cauză, gradul de acces la informații confidențiale sau sensibile și tipurile de instituții sau entități cu care membrul personalului ar fi putut intra în contact;
  - d) implicarea în orice activități de elaborare a politicilor care ar putea fi aplicabile oricărei instituții sau entități, inclusiv instituției sau entității în cauză;
  - e) nivelul preconizat de vechime în funcție sau de activități decizionale în cadrul instituției sau al entității în cauză;
  - f) dacă postul vizat se află în cadrul unei organizații din sectorul privat care exercită o influență semnificativă asupra practicilor din sectorul financiar și asupra elaborării politicilor;
  - g) fișa postului vizat;
  - h) contactele profesionale anterioare cu instituția sau entitatea în cauză;
  - i) procesul de recrutare utilizat de organizația angajatoare, în special dacă postul vizat a făcut obiectul unei proceduri de recrutare deschise și competitive;
  - j) alte măsuri luate pentru a soluționa conflictul de interese.
48. În statele membre în care trebuie stabilite perioade de incompatibilitate la momentul angajării, atunci când autoritățile competente sunt responsabile de stabilirea acestor condiții (după caz, în colaborare cu orice organism național relevant), acestea trebuie să stabilească perioada de incompatibilitate adecvată care să se aplice anumitor funcții. Autoritățile competente trebuie să informeze în prealabil potențialii angajați cu privire la aceste perioade.
49. Trebuie să se analizeze dacă perioada de incompatibilitate ar trebui:
- a) să i se aplice persoanei, ca salariat în cadrul autorității competente, cu condiția ca accesul membrului la informații confidențiale sau sensibile să fie suspendat și ca orice atribuții legate de funcția de supraveghere sau de luarea deciziilor în acest sens, precum și de elaborarea politicilor care țin de sfera de competență a autorității competente să înceteze;
  - b) să includă o detașare la o altă entitate din sectorul public.