

EBA/GL/2026/04

28. apríla 2026

Usmernenia týkajúce sa nezávislosti príslušných orgánov pri výkone dohľadu podľa smernice 2013/36/EÚ

1. Povinnosť dodržiavania usmernení a oznamovacia povinnosť

Status týchto usmernení

1. Tento dokument obsahuje usmernenia vydané podľa článku 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010¹. V súlade s článkom 16 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 musia príslušné orgány a finančné inštitúcie vynaložiť všetko úsilie na dodržanie týchto usmernení.
2. V usmerneniach sa stanovuje stanovisko Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) k vhodným postupom dohľadu v rámci Európskeho systému finančného dohľadu alebo k spôsobu, akým sa má uplatňovať právo Únie v konkrétnej oblasti. Príslušné orgány vymedzené v článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, na ktoré sa vzťahujú tieto usmernenia, ich majú dodržiavať tak, že ich vhodným spôsobom začlenia do svojich postupov (napr. zmenou svojho právneho rámca alebo postupov pri dohľade), a to aj v prípade, keď sú usmernenia určené predovšetkým inštitúciám.

Ohlasovacia povinnosť

3. Podľa článku 16 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 musia príslušné orgány do (24.08.2026) oznámiť EBA, či tieto usmernenia dodržiavajú alebo majú v úmysle dodržiavať, alebo musia uviesť dôvody ich nedodržania. Ak do tohto dátumu nebude doručené oznámenie, EBA sa bude domnievať, že ich príslušné orgány nedodržiavajú. Oznámenia sa majú zaslať prostredníctvom formulára dostupného na webovom sídle EBA spolu s označením „EBA/GL/2026/0“. Tieto oznámenia majú príslušnému orgánu predkladať osoby, ktoré sú oprávnené podávať správy o dodržaní v mene svojich príslušných orgánov. Akúkoľvek zmenu stavu dodržiavania usmernení treba takisto oznámiť EBA.
4. Oznámenia budú uverejnené na webovom sídle orgánu EBA v súlade s článkom 16 ods. 3 uvedeného nariadenia.

¹ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

2. Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

Predmet úpravy

5. Tieto usmernenia upravujú určité aspekty predchádzania konfliktom záujmov v príslušných orgánoch a nezávislosti dohľadu týchto orgánov v súlade s článkom 4 písm. a) smernice 2013/36/EÚ², pričom zohľadňujú osvedčené medzinárodné postupy vrátane základných zásad účinného bankového dohľadu vydaných Bazilejským výborom pre bankový dohľad a kritérií spoločných európskych orgánov dohľadu týkajúcich sa nezávislosti orgánov dohľadu³.

Rozsah pôsobnosti

6. Tieto usmernenia sa uplatňujú v súvislosti s prudenciálnym dohľadom nad úverovými inštitúciami vykonávaným príslušnými orgánmi podľa smernice 2013/36/EÚ vrátane opatrení týkajúcich sa nezávislosti ich zamestnancov a orgánov správy a riadenia a riešenia konfliktov záujmov ich zamestnancov a členov riadiaceho orgánu príslušného orgánu.
7. Na účely odseku 6 sa pojem „zamestnanci“ má chápať tak, že zahŕňa všetky osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu s príslušným orgánom a ktoré sú priamo zapojené do funkcie dohľadu alebo rozhodovania v súvislosti s ňou vrátane zamestnancov vykonávajúcich horizontálne alebo prierezové funkcie na účely vykonávania funkcií a povinností stanovených v smernici 2013/36/EÚ a v nariadení (EÚ) č. 575/2013⁴ alebo v prípade Európskej centrálnej banky v nariadení (EÚ) č. 1024/2013. Príslušné orgány majú usmernenia uplatňovať aj na osoby dočasne vyslané k príslušnému orgánu v súvislosti s uvedenými činnosťami alebo funkciami, a to zavedením vhodných opatrení. Príslušné orgány môžu rozšíriť uplatňovanie týchto usmernení na osoby, ktoré nie sú zamestnancami, ale vykonávajú úlohy dohľadu pre príslušný orgán na základe zmluvy, a/alebo uzavrieť príslušné dohody s poskytovateľmi služieb.

² Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338)

³ [JC 2023 17 Spoločné kritériá nezávislosti dohľadu ESA.pdf](#)

⁴ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

8. Na účely odseku 6, ak sú úlohy bežného riadenia funkcie dohľadu príslušného orgánu zverené výkonnému riaditeľovi alebo osobe na podobnej pozícii pod úrovňou najvyššieho kolektívneho rozhodovacieho orgánu uvedeného v článku 4a ods. 1 smernice 2013/36/EÚ alebo členom iného kolektívneho orgánu, tieto usmernenia by sa mali uplatňovať na výkonných členov najvyššieho kolektívneho rozhodovacieho orgánu, ktorí môžu dávať pokyny tomuto výkonnému riaditeľovi alebo členom tohto iného kolektívneho orgánu.
9. Ak najvyšší kolektívny rozhodovací orgán príslušného orgánu nerozlišuje medzi členmi, ktorí sú poverení výkonnými funkciami v súvislosti s každodenným riadením funkcie dohľadu, a členmi s nevýkonnými funkciami, alebo nestanovuje rozdelenie úloh a rozhodovacích právomocí týchto členov, tieto usmernenia by sa mali uplatňovať vo vzťahu ku všetkým členom tohto najvyššieho rozhodovacieho orgánu, s výnimkou guvernérov centrálnych bánk.

Adresáti

10. Tieto usmernenia sú určené príslušným orgánom, ako sú vymedzené v článku 4 ods. 2 bode iii) nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

Vymedzenie pojmov

11. Pokiaľ nie je uvedené inak, pojmy používané a vymedzené v smernici 2013/36/EÚ majú v týchto usmerneniach rovnaký význam.

3. Vykonávanie

Deň uplatňovania

12. Tieto usmernenia sa uplatňujú od 24.08.2026.

4. Usmernenia

1.

2.

3.

4.

4.1 Vymenovanie členov riadiaceho orgánu príslušného orgánu

13. Ak sú príslušné orgány zodpovedné za vymenovanie členov svojho riadiaceho orgánu alebo sa na ňom zúčastňujú, mali by vykonať obe z týchto činností:
14. zverejniť postup, kritériá vymenovania a výsledok postupu, ako aj informácie o profile vymenovaného kandidáta;
15. zabezpečiť, aby členovia ich riadiaceho orgánu boli vymenovaní na základe zásad objektivity a nediskriminácie.

4.2 Doba trvania funkčného obdobia

16. V prípade člena riadiaceho orgánu príslušného orgánu, ktorý bol vymenovaný po 11. januári 2026, by sa 14-ročné obdobie uvedené v článku 4a ods. 2 druhom pododseku smernice 2013/36/EÚ malo počítať tak, aby zahŕňalo:
17. všetky obdobia, počas ktorých bol člen členom riadiaceho orgánu príslušného orgánu, či už po sebe nasledujúce alebo nie, a bez ohľadu na to, či zastával tú istú funkciu, s výnimkou období, ktoré sa týkajú vymenovania, ku ktorému došlo pred 11. januárom 2026.
18. obdobia, ktoré nie sú obdobím aktívneho zamestnania, ako napríklad rodičovská dovolenka, pracovná neschopnosť alebo dovolenka z osobných dôvodov.

4.3 Opatrenia na predchádzanie konfliktom záujmov

Pojem konfliktu záujmov

19. Príslušné orgány by mali zabezpečiť, aby ich pravidlá a postupy zohľadňovali, že medzi situácie, v ktorých dochádza ku konfliktu záujmov, patria aj prípady, keď zamestnanec alebo člen riadiaceho orgánu príslušného orgánu má priamy alebo nepriamy osobný záujem, ktorý ovplyvňuje alebo ohrozuje nestranné a objektívne plnenie jeho služobných povinností a zodpovedností, alebo môže byť vnímaný ako takýto vplyv či ohrozenie.
20. Na tento účel:
21. osobný záujem by mal zahŕňať všetky výhody alebo potenciálne výhody finančnej alebo nefinančnej povahy pre zamestnanca alebo člena riadiaceho orgánu príslušného orgánu, jeho priamych rodinných príslušníkov, okrem iného vrátane jeho manžela/manželky, registrovaného partnera v súlade s vnútroštátnym právom, dieťaťa alebo rodiča;
22. za vnímaný konflikt záujmov by sa mali považovať objektívne okolnosti, ktoré ovplyvňujú dôveru v nezávislosť a nestrannosť zamestnanca alebo člena riadiaceho orgánu príslušného orgánu, a to aj v prípade, že ku konfliktu záujmov nedôjde, alebo ak daná osoba z danej situácie v skutočnosti nemá žiadnu výhodu.

Vytvorenie mechanizmov, pravidiel a postupov na predchádzanie konfliktom záujmov

23. Príslušné orgány by mali mať zavedené vhodné mechanizmy, pravidlá a postupy na predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie. Tieto mechanizmy, pravidlá a postupy by mali zohľadňovať skutočnosť, že ku konfliktu záujmov môže dôjsť pred nástupom do zamestnania, počas trvania pracovného pomeru, ako aj v dôsledku profesijných činností vykonávaných po skončení pracovného pomeru a počas neplatného voľna.
24. Príslušné orgány by mali mať zavedené vhodné kanály na interné oznamovanie, následné opatrenia a záruky pre osoby, ktoré nahlásujú porušenia pravidiel týkajúcich sa konfliktov záujmov v súlade so smernicou (EÚ) 2019/1937⁵.

Vyhlásenia o záujmoch pred prijatím do zamestnania

25. Vyhlásenie o záujmoch pred prijatím do zamestnania uvedené v článku 4a ods. 7 smernice 2013/36/EÚ, ktoré majú predložiť potenciálni zamestnanci a členovia riadiaceho orgánu príslušného orgánu, by malo obsahovať aspoň informácie o podieloch potenciálnych členov stanovené v článku 4a ods. 7 smernice 2013/36/EÚ, ktoré vydali inštitúcie, nad ktorými vykonáva dohľad príslušný orgán, alebo ktoré sa na ne odkazujú, a o priamych a nepriamych materských spoločnostiach, dcérskych spoločnostiach alebo pridružených spoločnostiach

⁵ Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlásujú porušenia práva Únie (Ú. v. EÚ L 305, 26.11.2019, s. 17).

týchto inštitúcií, ktoré dotknutý člen v súčasnosti vlastní. Podiely uvedené v článku 4a ods. 3 písm. a) bodoch i) a ii) smernice 2013/36/EÚ nie je potrebné deklarovať.

Ďalšie informácie, ktoré je potrebné poskytnúť pred nástupom do zamestnania

26. Príslušné orgány môžu od potenciálnych zamestnancov a členov ich riadiacich orgánov vyžadovať, aby zverejnili informácie o ďalších konfliktoch záujmov, vrátane nedávnych funkcií v inštitúciách, s ktorými majú podľa očakávania priamo spolupracovať na účely dohľadu alebo rozhodovania, a to vrátane priamych alebo nepriamych materských spoločností, dcérskych spoločností alebo pridružených spoločností týchto inštitúcií, alebo subjektov vykonávajúcich lobingové a advokačné činnosti zamerané na príslušný orgán v záležitostiach, za ktoré by mali byť zodpovední.

Výročné vyhlásenia o záujmoch

27. Výročné vyhlásenia o záujmoch uvedené v článku 4a ods. 7 smernice 2013/36/EÚ, ktoré majú predkladať zamestnanci a členovia riadiaceho orgánu príslušného orgánu, by mali obsahovať informácie o podieloch členov uvedených v odseku 18.
28. Príslušné orgány môžu tiež požadovať predloženie informácií uvedených v odseku 19 v rámci výročných vyhlásení o záujmoch.

Vyhlásenia o záujmoch ad hoc

29. Príslušné orgány by mali zabezpečiť, aby zamestnanci a členovia riadiaceho orgánu príslušného orgánu oznamovali akékoľvek nadobudnutie alebo prevod podielov uvedených v odseku 18, ku ktorým môže dôjsť v období medzi jednotlivými vyhláseniami.
30. Príslušné orgány môžu tiež vyžadovať, aby ich zamestnanci a členovia ich riadiaceho orgánu bezodkladne oznámili akúkoľvek inú situáciu skutočného alebo domnelého konfliktu záujmov, ktorá by mohla nastať v období medzi jednotlivými vyhláseniami.

Posúdenie vyhlásení

31. Príslušné orgány by mali posúdiť vyhlásenia tak, že zvažia, či sú osobitné záujmy deklarované ich zamestnancami alebo členmi ich riadiaceho orgánu zlučiteľné s ich úlohami.
32. Ak zamestnanec alebo člen riadiaceho orgánu v rámci svojich povinností vykonáva úlohy pre inú verejnú organizáciu alebo subjekt, príslušný orgán by mal pri posudzovaní v prípade potreby tieto úlohy zohľadniť.

Právomoci príslušných orgánov v súvislosti s finančnými nástrojmi, ktoré sú v držbe v čase prijatia do zamestnania alebo neskôr

33. Na účely uplatňovania článku 4a ods. 8 smernice 2013/36/EÚ by mali medzi finančné nástroje, ktoré môžu viesť ku konfliktom záujmov, patriť aspoň podiely, na ktoré sa vzťahuje vyhlásenie uvedené v článku 4a ods. 7 smernice 2013/36/EÚ.
34. Držbu finančných nástrojov možno považovať za činnosť, ktorá nespôsobuje konflikt záujmov, alebo za obchodovanie, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
35. finančné nástroje emituje inštitúcia, ktorá je vzájomnou spoločnosťou, družstevnou spoločnosťou, sporiteľňou, úverovou inštitúciou zriadenou na poskytovanie služieb zamestnancom a bývalým zamestnancom príslušného orgánu, alebo podobná inštitúcia;
36. držba finančných nástrojov je nevyhnutná na prístup k bežným bankovým a iným službám inštitúcie;
37. úroveň finančného záujmu inštitúcie, ktorý vyplýva z držby, sa môže považovať za zanedbateľnú;
38. investičné operácie alebo operácie odpredaja finančných nástrojov sa môžu uskutočňovať len medzi členmi inštitúcie alebo prostredníctvom samotnej inštitúcie.
39. Príslušné orgány by mali zabezpečiť, aby predaj alebo nakladanie s finančnými nástrojmi uvedenými v článku 4a ods. 8 smernice 2013/36/EÚ podliehalo predchádzajúcemu schváleniu zo strany útvaru príslušného orgánu zodpovedného za etiku, dodržiavanie predpisov alebo ekvivalentného útvaru, ktorý má na starosti monitorovanie dodržiavania politiky v oblasti konfliktu záujmov.
40. Ak príslušný orgán vyžaduje od zamestnanca alebo člena jeho riadiaceho orgánu, ktorý vlastní finančné nástroje uvedené v článku 4a ods. 8 smernice 2013/36/EÚ, aby tieto nástroje predal alebo scudzil, tento člen by mal vykonať predaj alebo prevod finančných nástrojov v primeranej lehote stanovenej príslušným orgánom. Príslušný orgán by mal zohľadniť všetky povinnosti mať v držbe nástroje vyplývajúce z požiadaviek na odmeňovanie stanovených v článku 94 smernice 2013/36/EÚ. Ak potenciálny člen vlastní finančné nástroje v čase prijatia do zamestnania alebo vymenovania, takýto predaj alebo scudzenie by mal v čo najväčšej možnej miere vykonať potenciálny člen pred nástupom do funkcie.

4.4 Porušenia pravidiel týkajúcich sa konfliktov záujmov, nápravné opatrenia vrátane disciplinárnych opatrení

41. Príslušné orgány by mali zabezpečiť, aby sa prípadné prípady nedodržania pravidiel týkajúcich sa konfliktu záujmov riešili bezodkladne, a to vrátane prípadného vplyvu na rozhodovanie v oblasti dohľadu.
42. Opatrenia prijaté príslušnými orgánmi majú byť účinné, primerané a odradzujúce. Opatrenia by mali zohľadňovať závažnosť porušenia, či išlo o nedbanlivosť alebo úmysel, ako aj jeho trvanie, a v prípade potreby by mali zahŕňať disciplinárne opatrenia.

4.5 Ďalšie opatrenia prijaté na riešenie konfliktov záujmov

43. Príslušné orgány môžu prijať ďalšie opatrenia na riešenie konfliktov záujmov, vrátane pozastavenia prístupu k dôverným alebo citlivým informáciám alebo pridelenia inej funkcie či úlohy v príslušnom orgáne alebo v inej organizácii.

4.6 Zakázané konanie

4.1.1 Zákaz obchodovania s finančnými nástrojmi

44. Príslušné orgány by mali zabezpečiť, aby zamestnanci a členovia ich riadiaceho orgánu neobchodovali s finančnými nástrojmi uvedenými v článku 4a ods. 3 písm. a) smernice 2013/36/EÚ a neodporúčali ani nepodnecovali inú osobu, aby obchodovala s finančnými nástrojmi uvedenými v článku 4a ods. 3 písm. a) smernice 2014/65/EÚ alebo aby s nimi neobchodovala.

Rozsah zahrnutých finančných nástrojov

45. Na účely článku 4a ods. 3 písm. a) a b) bodu i) smernice 2013/36/EÚ:

- a) „inštitúcie, nad ktorými vykonávajú dohľad ich príslušné orgány“ by sa mali chápať tak, že zahŕňajú inštitúcie, ktoré podliehajú prudenciálnemu dohľadu príslušných orgánov podľa smernice 2013/36/EÚ vrátane Európskej centrálnej banky, pokiaľ ide o záležitosti súvisiace s úlohami, ktorými bola poverená na základe nariadenia (EÚ) č. 1024/2013;
- b) „pridružené subjekty“ by sa mali chápať tak, že zahŕňajú tie podnikateľské subjekty, ktoré nie sú materskými spoločnosťami alebo dcérskymi spoločnosťami inštitúcií podliehajúcich dohľadu a ktoré patria aspoň do ktorejkoľvek z týchto kategórií:
 - i. subjekty, ktoré sú zahrnuté v konsolidovanej účtovnej závierke zostavenej inštitúciou, ktorá je pod dohľadom;
 - ii. subjekty, ktoré patria do tej istej schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ako sa uvádza v článku 113 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ako inštitúcia, ktorá je pod dohľadom, alebo
 - iii. subjekty, ktoré sú trvalo pridružené k tomu istému ústrednému orgánu, ako je uvedené v článku 10 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ako inštitúcia, ktorá je pod dohľadom.

46. Na účely článku 4a ods. 3 prvého pododseku písm. a) bodu i) smernice 2013/36/EÚ by príslušné orgány mali vyžadovať, aby bola uzavretá písomná dohoda o správe investícií, v ktorej sa stanovuje nezávislá správa portfólia.

47. Na účely článku 4a ods. 3 druhého pododseku smernice 2013/36/EÚ majú príslušné orgány pri určovaní, či tretia strana alebo podnik kolektívneho investovania prevažne investuje do

nástrojov, ktoré emitovali subjekty uvedené v článku 4a ods. 3 písm. a) smernice 2013/36/EÚ alebo na ktoré tieto subjekty odkazujú, zohľadniť okrem iného investičnú politiku alebo stratégiu.

4.1.2 Obmedzenia týkajúce sa obdobia, počas ktorého sa má osoba vyhýbať akémukoľvek konfliktu záujmu

Rozsah zamestnancov alebo členov riadiaceho orgánu príslušného orgánu, ktorých sa týkajú obdobia, počas ktorých sa má osoba vyhýbať akémukoľvek konfliktu záujmu

48. Na účely článku 4a ods. 3 písm. b) bodu i) smernice 2013/36/EÚ by príslušné orgány mali zahrnúť zamestnancov vykonávajúcich horizontálne alebo prierezové funkcie, ktorí boli priamo zapojení do funkcie dohľadu alebo s ňou súvisiaceho rozhodovania.
49. Na účely článku 4a ods. 3 písm. b) bodu ii) smernice 2013/36/EÚ by príslušné orgány mali pod pojmom „subjekty poskytujúce služby“ rozumieť aj subjekty, na ktoré boli outsourcované úlohy alebo časti kritických alebo dôležitých funkcií⁶ inštitúcií, ako aj poskytovanie právnych, účtovných alebo poradenských služieb.
50. Na účely článku 4a ods. 3 písm. b) bodu iii) smernice 2013/36/EÚ by „lobingové a advokačné činnosti“ mali zahŕňať akúkoľvek odbornú činnosť vykonávanú s cieľom priamo alebo nepriamo ovplyvňovať rozhodovacie procesy príslušného orgánu, vykonávanie takýchto rozhodnutí a akúkoľvek inú činnosť v rozsahu pôsobnosti príslušného orgánu v súlade so smernicou 2013/36/EÚ alebo v prípade Európskej centrálnej banky s nariadením (EÚ) č. 1024/2013 alebo verejné vnímanie príslušného orgánu. Dočasné preloženia alebo neplatené dovolenky zahŕňajúce pozície v rámci národných ministerstiev alebo iných verejných orgánov a inštitúcií, agentúr alebo orgánov EÚ by sa nemali považovať za „lobingové a advokačné činnosti“.

Na tieto účely:

- a) „priame ovplyvňovanie“ je ovplyvňovanie prostredníctvom priameho kontaktu alebo komunikácie s príslušným orgánom alebo iné opatrenie nadväzujúce na takúto činnosť; a
- b) „nepriame ovplyvňovanie“ je ovplyvňovanie prostredníctvom použitia sprostredkovateľských vektorov, ako sú médiá, verejná mienka, konferencie alebo spoločenské podujatia, zamerané na príslušný orgán.

Postupy oznamovania

51. Príslušné orgány by mali zaviesť postupy, ktorými sa od zamestnancov a členov ich riadiaceho orgánu bude vyžadovať, aby informovali príslušný orgán o svojom zámere zamestnať sa alebo

1. ⁶ Ako sa vymedzuje v usmerneniach EBA o outsourcingu (EBA/GL/2019/02).

priať akýkoľvek druh zmluvy o poskytovaní odborných služieb s akýmkoľvek inštitúciami alebo subjektmi, ktoré patria do ktorejkoľvek z týchto kategórií:

- a) inštitúcie podliehajúce prudenciálnemu dohľadu príslušného orgánu vrátane priamych alebo nepriamych materských spoločností, dcérskych spoločností alebo pridružených spoločností týchto inštitúcií;
- b) subjekty poskytujúce služby ktorejkoľvek z inštitúcií alebo subjektov uvedených v bode a) vyššie; alebo
- c) subjekty vykonávajúce lobingové a advokačné činnosti zamerané na príslušný orgán.

52. Tieto oznámenia by mali byť poskytnuté najneskôr v okamihu prijatia ponuky a pred jej prijatím. Ak je to v rozpore s akýmkoľvek príslušnými právami pracovníkov stanovenými vo vnútroštátnom pracovnom práve, oznámenia by sa mali poskytnúť najneskôr v čase, ktorý príslušnému orgánu umožní zvážiť primerané obdobia, počas ktorých sa má osoba vyhýbať akémukoľvek konfliktu záujmu.

53. Príslušné orgány by mali zaviesť postupy týkajúce sa zamestnancov alebo členov riadiaceho orgánu príslušného orgánu, ktorí požiadali o neplatené voľno, s cieľom zabezpečiť, aby sa dotknutá osoba počas trvania neplateného voľna nezamestnala ani neuzavrela žiadnu zmluvu o poskytovaní odborných služieb pre takýto subjekt, čo by mohlo byť v rozpore s oprávnenými záujmami príslušného orgánu.

54. Príslušné orgány by mali tiež vyžadovať, aby zamestnanci alebo členovia ich riadiaceho orgánu, ktorí majú v úmysle čerpať neplatené voľno, informovali príslušný orgán v lehotách stanovených v odseku 41, ak majú v úmysle vykonávať činnosti v inštitúciách alebo subjektoch uvedených v odseku 40; alebo aby včas informovali svoj príslušný orgán predtým, ako začnú vykonávať akékoľvek takéto činnosti počas neplateného voľna.

Postup posudzovania

55. Ak sú príslušné orgány zodpovedné za stanovenie primeranej dĺžky obdobia, počas ktorého sa má osoba vyhýbať akémukoľvek konfliktu záujmu, uplatniteľného na zamestnanca alebo člena jeho riadiaceho orgánu, mali by zaviesť transparentný postup alebo zriadiť kolektívny orgán na posúdenie dĺžky obdobia, počas ktorého sa má osoba vyhýbať akémukoľvek konfliktu záujmu, ktoré by sa malo uplatňovať na príslušného člena podľa článku 4a ods. 4 a odseku 5 smernice 2013/36/EÚ, pričom by mali zohľadniť kritériá uvedené v odseku 46 a opatrenia na predchádzanie konfliktom záujmov.

56. Počas posudzovania oznámenia by príslušné orgány mali danej osobe odňať alebo obmedziť prístup k dôverným alebo citlivým informáciám a účasť na príslušných rozhodovacích procesoch, pričom by mali zároveň prerozdeliť úlohy, ktoré sú s tým v rozpore.

Dĺžka období, počas ktorých sa má osoba vyhýbať konfliktom záujmov

57. Ak sú príslušné orgány zodpovedné za stanovenie primeranej dĺžky obdobia, počas ktorého sa má osoba vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, uplatniteľného na zamestnanca alebo člena jeho riadiaceho orgánu a podliehajúceho akýmkoľvek obmedzeniam stanoveným vo vnútroštátnom práve, mali by vo vzťahu k dotknutej osobe pri posudzovaní toho, či by sa obdobie, počas ktorého sa má osoba vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, malo predĺžiť na obdobie dlhšie ako minimálne obdobia stanovené v článku 4a ods. 4 a 5 smernice 2013/36/EÚ, zohľadniť tieto kritériá:

- a) nadriadenosť zamestnanca,
- b) vykonávané rozhodovacie funkcie,
- c) charakter vykonávanej práce, vrátane úloh vykonávaných pre inú organizáciu, napr. iného člena Európskeho systému finančného dohľadu alebo Bazilejského výboru, miera zapojenia do obozretného dohľadu alebo rozhodovania, ktoré sa priamo vzťahujú na príslušnú inštitúciu alebo subjekt, rozsah prístupu k dôverným alebo citlivým informáciám a typy inštitúcií alebo subjektov, s ktorými mohol zamestnanec prísť do kontaktu,
- d) účasť na akýchkoľvek politických aktivitách, ktoré by sa mohli potenciálne vzťahovať na akúkoľvek inštitúciu alebo subjekt, vrátane príslušnej inštitúcie alebo subjektu,
- e) očakávaná úroveň nadriadenosti alebo rozhodovacích činností v dotknutej inštitúcii alebo subjekte,
- f) či ide o pozíciu v organizácii súkromného sektora, ktorá má významný vplyv na postupy vo finančnom sektore a na tvorbu politík,
- g) opis pracovnej náplne potenciálnej pozície,
- h) predchádzajúci pracovný kontakt s príslušnou inštitúciou alebo subjektom,
- i) náborový proces používaný prijímajúcou organizáciou, najmä to, či sa na danú pozíciu vzťahoval otvorený a konkurenčný výberový proces,
- j) ďalšie opatrenia prijaté na riešenie konfliktu záujmov.

58. V členských štátoch, kde sa musia pri nástupe do zamestnania stanoviť obdobia, počas ktorých sa má osoba vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, a kde za stanovenie týchto podmienok zodpovedajú príslušné orgány (prípadne v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi), by mali tieto orgány určiť primerané obdobie, počas ktorého sa má osoba vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, ktoré sa bude vzťahovať na určité pracovné pozície. Príslušné orgány majú o týchto obdobiach vopred informovať potenciálnych zamestnancov.

59. Je potrebné zvážiť, či by obdobie, počas ktorého sa má osoba vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, malo:

- a) vypršať počas trvania pracovného pomeru v príslušnom orgáne za predpokladu, že sa ukončí jej prístup k dôverným alebo citlivým informáciám a že sa ukončia všetky povinnosti súvisiace s funkciou dohľadu alebo s rozhodovaním v tejto súvislosti, ako aj s tvorbou politík, ktoré sa týkajú pôsobnosti príslušného orgánu,
- b) zahŕňať dočasné vyslanie k inému subjektu verejného sektora.