

EBA/GL/2026/04

28.4.2026

Suunised pädevate asutuste järelevalvelise sõltumatuse kohta vastavalt direktiivile 2013/36/EL

1. Järgimis- ja teatamiskohustused

Suuniste staatus

1. Käesolev dokument sisaldab suuniseid, mis on välja antud määruse (EL) nr 1093/2010¹ artikli 16 kohaselt. Määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 16 lõike 3 kohaselt võtavad pädevad asutused ja finantseerimisasutused mis tahes meetmeid, et suuniseid järgida.
2. Suunistes esitatakse Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) seisukoht asjakohase järelevalvetava kohta Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemis ehk kuidas tuleks liidu õigust konkreetses valdkonnas kohaldada. Suuniste adressaadiks olevad määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 4 lõikes 2 määratletud pädevad asutused peaksid suuniseid järgima, kaasates need sobival viisil oma järelevalvetavadesse (nt muutes oma õigusraamistikku või järelevalvemenetlusi) ka siis, kui suunised on ette nähtud eelkõige finantseerimisasutustele.

Teatamisnõuded

3. Määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 16 lõike 3 kohaselt peavad pädevad asutused teatama hiljemalt [24.08.2026] EBA-le, kas nad järgivad või kavatsevad järgida neid suuniseid, või vastasel juhul mittejärgimise põhjused. Kui selleks tähtajaks teadet ei saada, peab EBA pädevat asutust nõudeid mitte täitvaks. Teated tuleb saata EBA veebilehel avaldatud vormil, märkides viite „EBA/GL/2026/04“. Teate peaksid saatma isikud, kes on asjakohaselt volitatud esitada oma pädeva asutuse nimel nõuete järgimise teateid. Nõuete järgimise staatuse mis tahes muutusest tuleb EBA-le teatada.
4. Kooskõlas EBA määruse artikli 16 lõikega 3 avaldatakse teated EBA veebilehel.

¹ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).

2. Sisu, reguleerimisala ja mõisted

Sisu

5. Käesolevates suunistes täpsustatakse pädevates asutustes huvide konfliktide ennetamise ja järelevalvelise sõltumatuse teatud aspekte kooskõlas direktiivi 2013/36/EL artikliga 4a², võttes arvesse rahvusvahelisi parimaid tavasid, sealhulgas Baseli pangajärelevalve komitee välja antud töhusa pangandusjärelevalve aluspõhimõtteid ja Euroopa ühiste järelevalveasutuste kriteeriume järelevalveasutuste sõltumatuse kohta³.

Reguleerimisala

6. Käesolevaid suuniseid kohaldatakse direktiivi 2013/36/EL kohase krediidasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve suhtes pädevate asutuste poolt, sealhulgas nende töötajate ja juhtorganite sõltumatuse ning nende töötajate ja pädeva asutuse juhtorgani liikmete huvide konfliktide haldamise korra suhtes.
7. Lõike 6 kohaldamisel tuleks mõistena „töötajad“ käsitada kõiki pädeva asutusega töösuhtes olevaid isikuid, kes on otseselt seotud järelevalvefunktsiooni või seonduva otsustamisega, sealhulgas horisontaalseid või valdkondadevahelisi funktsioone täitvaid töötajaid, et täita direktiivis 2013/36/EL ja määruses (EL) nr 575/2013⁴ või Euroopa Keskpanga korral määruses (EL) nr 1024/2013 sätestatud ülesandeid ja kohustusi. Pädevad asutused peaksid suuniseid kohaldama ka isikute suhtes, kes on ajutiselt lähetatud pädevasse asutusse seoses eespool nimetatud tegevuste või ülesannetega, kehtestades selleks asjakohase korra. Pädevad asutused võivad laiendada käesolevate suuniste kohaldamist isikutele, kes ei ole töötajad ja kes täidavad pädeva asutuse jaoks järelevalveülesandeid lepingulisel alusel, ja/või sõlmida teenuseosutajatega asjakohaseid kokkuleppeid.

² Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).

³ JC 2023 17 Euroopa järelevalveasutuste ühised järelevalvelise sõltumatuse kriteeriumid

⁴ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidasutuste suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

8. Lõike 6 kohaldamisel, kui pädeva asutuse järelevalvefunktsiooni igapäevase juhtimise ülesanded on usaldatud tegevdirektorile või sarnasele ametikohale allpool direktiivi 2013/36/EL artikli 4a lõikes 1 viidatud kõrgeima kollektiivse otsuseid tegeva organi taset, või muu kollektiivse organi liikmetele, tuleks neid suuniseid kohaldada kõrgeima kollektiivse otsuseid tegeva organi tegevjuhtkonna liikmete suhtes, kes võivad anda juhiseid sellele tegevdirektorile või kõnealuse muu kollektiivse organi liikmetele.
9. Kui pädeva asutuse kõrgeim kollektiivne otsuseid tegev organ ei erista liikmeid, kellele on antud täidesaatvate ülesannete täitmise õigus seoses järelevalvefunktsiooni igapäevase juhtimisega, liikmetest, kellel ei ole täidesaatvaid volitusi, või ei sätesta nende liikmete ülesannete ja otsustusõiguste jaotust, tuleks käesolevaid suuniseid kohaldada kõnealuse kõrgema otsuseid tegeva organi kõigi liikmete suhtes, välja arvatud keskpankade presidendid.

Adressaadid

10. Käesolevad suunised on suunatud määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 4 lõike 2 punktis i määratletud pädevatele asutustele.

Mõisted

11. Kui ei ole sätestatud teisiti, on direktiivis 2013/36/EL kasutatud ja määratletud mõistetel suunistes sama tähendus.

3. Rakendamine

Kohaldamise alguskuupäev

12. Käesolevaid suuniseid kohaldatakse alates 24.08.2026.

4. Suunised

1.

2.

3.

4.

4.1 Pädeva asutuse juhtorgani liikmete ametisse nimetamine

13. Kui pädevad asutused vastutavad oma juhtorgani liikmete ametisse nimetamise eest või osalevad selles, peaksid nad tegema järgmist:

- a) avalikustama menetluse, ametisse nimetamise kriteeriumid ja menetluse tulemuse ning ametisse nimetatud kandidaadi profiili teabe;
- b) tagama, et nende juhtorgani liikmed nimetatakse ametisse objektiivsuse ja mittediskrimineerimise põhimõtete alusel.

4.2 Ametiaeg

14. Pädeva asutuse juhtorgani liikme korral, kes nimetatakse ametisse pärast 11. jaanuari 2026, tuleks direktiivi 2013/36/EL artikli 4a lõike 2 teises lõigus viidatud 14-aastane periood arvutada nii, et see hõlmaks järgmist:

- a) kõik ajavahemikud, mil isik on kuulunud pädeva asutuse juhtorganisse, järjest või mitte ning olenemata sellest, kas ta on töötanud samal ametikohal või mitte, välja arvatud ajavahemikud seoses ametisse nimetamisega enne 11. jaanuari 2026;
- b) muud ajavahemikud peale aktiivse teenistuse, näiteks lapsehoolduspuhkus, haiguspuhkus või isiklikel põhjustel võetud puhkus.

4.3 Huvide konfliktide vältimise kord

Huvide konflikti mõiste

15. Pädevad asutused peaksid tagama, et nende eeskirjades ja tavades võetakse arvesse, et olukorrad, kus tekib huvide konflikt, hõlmavad olukordi, kus pädeva asutuse töötajal või juhtorgani liikmel on otsene või kaudne isiklik huvi, mis mõjutab või kahjustab tema ametiülesannete ja -kohustuste erapooletut ja objektiivset täitmist, või mida võib pidada selliseks, mis mõjutab või ohustab nende ülesannete ja kohustuste erapooletut ja objektiivset täitmist.
16. Sel eesmärgil:
- a) peaks isiklik huvi hõlmama mis tahes rahalist või mitterahalist kasu või võimalikku kasu pädeva asutuse töötajale või juhtorgani liikmele, tema vahetutele perekonnaliikmetele, sealhulgas tema abikaasale, riigisisese õiguse kohaselt registreeritud partnerile, lapsele või vanemale;
 - b) peaks huvide konfliktiks peetav olukord hõlmama objektiivseid asjaolusid, mis mõjutavad usaldust ja kindlustunnet pädeva asutuse töötaja või juhtorgani liikme sõltumatus ja erapooletuse suhtes, isegi kui huvide konflikt ei realiseeru või isegi kui liige ei saa olukorrast tegelikult kasu.

Huvide konfliktide ennetamise mehhanismide, eeskirjade ja tavade kehtestamine

17. Pädevatel asutustel peaksid olema asjakohased mehhanismid, eeskirjad ja tavad, millega ennetada ja lahendada huvide konflikte. Need mehhanismid, eeskirjad ja tavad peaksid arvestama asjaoluga, et huvide konfliktid võivad tekkida enne töösuhet, töösuhte ajal ja töösuhte lõppemise järel tööalaste tegevuste käigus ning palgata puhkuse ajal.
18. Pädevatel asutustel peaksid olema asjakohased asutusesisesed teatamiskanalid, järelmeetmed ja kaitsemeetmed isikute jaoks, kes teatavad huvide konflikti eeskirjade rikkumisest kooskõlas direktiiviga (EL) 2019/1937⁵.

Töösuhte-eelsed huvide deklaratsioonid

19. Direktiivi 2013/36/EL artikli 4a lõikes 7 viidatud huvide deklaratsioon, mille peavad enne tööleasumist esitama pädeva asutuse juhtorgani tulevased liikmed ja töötajad, peaks sisaldama vähemalt teavet tulevaste liikmete osaluste kohta, mis on sätestatud direktiivi 2013/36/EL artikli 4a lõikes 7 ja mille on välja andnud pädeva asutuse järelevalve all olevad finantseerimisasutused või milles viidatakse neile, ning nimetatud finantseerimisasutuste

⁵ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/1937 liidu õiguse rikkumisest teavitavate isikute kaitse kohta (ELT L 305, 26.11.2019, lk 17).

otseste ja kaudsete emaettevõtjate, tütarettevõtjate või sidusettevõtjate kohta, milles omab asjaomane liige hetkel osalust. Direktiivi 2013/36/EL artikli 4a lõike 3 punkti a alapunktides i ja ii eritletud osalusi ei ole vaja deklareerida.

Muu enne töösuhet avalikustatav teave

20. Pädevad asutused võivad nõuda, et võimalikud töötajad ja nende juhtorganite liikmed avalikustaksid teabe muude huvide konfliktide kohta, sealhulgas hiljutised rollid finantseerimisasutustes, millega nad on eeldatavasti otseselt seotud järelevalve või otsustamise eesmärgil, sealhulgas nende finantseerimisasutuste otsesed või kaudsed emaettevõtjad, tütarettevõtjad või sidusettevõtjad või ettevõtjad, kes tegelevad pädevale asutusele suunatud lobi- ja nõustamistegevusega küsimustes, mille eest nad eeldatavasti vastutavad.

Iga-aastased huvide deklaratsioonid

21. Direktiivi 2013/36/EL artikli 4a lõikes 7 viidatud iga-aastased huvide deklaratsioonid, mille peavad esitama pädeva asutuse töötajad ja juhtorgani liikmed, peaksid sisaldama teavet punktis 19 viidatud liikmete osaluste kohta.
22. Pädevad asutused võivad nõuda punktis 20 viidatud teabe esitamist ka iga-aastase huvide deklaratsiooni osana.

Erakorralised huvide deklaratsioonid

23. Pädevad asutused peaksid tagama, et pädeva asutuse töötajad ja juhtorgani liikmed deklareerivad kõik lõikes 19 viidatud osaluste omandamised või võõrandamised, mis võivad toimuda deklaratsioonide esitamise vahelisel ajal.
24. Pädevad asutused võivad nõuda ka, et nende töötajad ja juhtorgani liikmed teavitaksid viivitamatult igast muust tegelikust või näilisest huvide konfliktist, mis võib tekkida deklaratsioonide esitamise vahelisel ajal.

Deklaratsioonide hindamine

25. Pädevad asutused peaksid deklaratsioonide hindamisel kaalutlema, kas nende töötajate või juhtorgani liikmete deklareeritud konkreetsed huvid on kooskõlas nende ülesannetega.
26. Kui töötaja või juhtorgani liige täidab oma ametikohustuste raames ülesandeid muu avalik-õigusliku organisatsiooni või ettevõtja heaks, peaks pädev asutus asjakohasel juhul arvestama neid ülesandeid hindamisel.

Pädevate asutuste volitused seoses töölevõtmise ajal või hiljem omatavate finantsinstrumentidega

27. Direktiivi 2013/36/EL artikli 4a lõike 8 kohaldamisel peaksid finantsinstrumendid, mis võivad põhjustada huvide konflikti, hõlmama vähemalt osalusi, mille kohta esitatakse direktiivi 2013/36/EL artikli 4a lõikes 7 viidatud huvide deklaratsioon.
28. Finantsinstrumentide hoidmist võib pidada huvide konflikti mittepõhjustavaks või mittekauplemiseks, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
- a) finantsinstrumendid on emiteerinud finantseerimisasutus, mis on vastastikune selts, ühistu, hoiupank, krediidasutus, mis on asutatud teenuste osutamiseks pädeva asutuse töötajatele ja endistele töötajatele, või sarnane finantseerimisasutus;
 - b) finantsinstrumentide hoidmist on vaja juurdepääsuks finantseerimisasutuse tavapärastele pangandus- ja muudele teenustele;
 - c) osalusest tulenevat finantshuvi finantseerimisasutuses võib pidada tähtsusetuks;
 - d) finantsinstrumentide investeerimis- või võõrandamistoimingud võivad toimuda üksnes finantseerimisasutuse liikmete vahel või finantseerimisasutuse enda kaudu.
29. Pädevad asutused peaksid tagama, et direktiivi 2013/36/EL artikli 4a lõikes 8 viidatud finantsinstrumentide müügi või võõrandamise peab eelnevalt heaks kiitma pädeva asutuse eetika-, järelevalve- või samaväärne funktsioon, mis vastutab huvide konflikti poliitika järgimise järelevalve eest.
30. Kui pädev asutus nõuab, et tema töötaja või juhtorgani liige, kes omab direktiivi 2013/36/EL artikli 4a lõikes 8 viidatud finantsinstrumente, müüks või võõrandaks need instrumendid, peaks kõnealune liige finantsinstrumendid müüma või võõrandama pädeva asutuse kehtestatud mõistliku tähtaja jooksul. Pädev asutus peaks arvesse võtma kõiki finantsinstrumentide hoidmise kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2013/36/EL artiklis 94 sätestatud tasustamisnõuetest. Kui tulevane liige omab finantsinstrumente töölevõtmise või ametisse nimetamise hetkel, peaks ta need võimaluse korral müüma või võõrandama enne ametisse astumist.

4.4 Huvide konflikti eeskirjade rikkumine, parandusmeetmed, sealhulgas distsiplinaarmed

31. Pädevad asutused peaksid tagama, et võimalikke huvide konflikti eeskirjade rikkumise juhtumeid käsitletaks otsekohe, sealhulgas asjakohasel juhul ka nende mõju järelevalveotsuste tegemisele.

32. Pädevate asutuste võetavad meetmed peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatava mõjuga. Meetmed peaksid arvestama rikkumise raskusega, sellega, kas see sooritati ettevaatamatusest või tahtlikult, ja kestusega ning peaksid asjakohasel juhul hõlmama distsiplinaarmedeid.

4.5 Muud huvide konfliktide lahendamise meetmed

33. Pädevad asutused võivad huvide konfliktide lahendamiseks võtta muid meetmeid, sealhulgas keelata juurdepääsu konfidentsiaalsele või tundlikule teabele või määrata isikule pädevas asutuses või muus organisatsioonis muu ametikoht või ülesanne.

4.6 Keelatud käitumine

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6.1. Finantsinstrumentidega kauplemise keeld

34. Pädevad asutused peaksid tagama, et nende töötajad ja juhtorgani liikmed ei kauple direktiivi 2013/36/EL artikli 4a lõike 3 punktis a viidatud finantsinstrumentidega ega soovita ega õhuta teisi isikuid nendega kauplema või mitte kauplema.

Hõlmatud finantsinstrumentide kohaldamisala

35. Direktiivi 2013/36/EL artikli 4a lõike 3 punkti a ja punkti b alapunkti i kohaldamisel:

- a) mõistet „finantseerimisasutused, mille üle teevad järelevalvet nende pädevad asutused“ tuleks mõista nii, et need hõlmavad finantseerimisasutusi, kelle suhtes kohaldatakse direktiivi 2013/36/EL kohast pädevate asutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, sealhulgas Euroopa Keskpanka seoses talle määrusega (EL) nr 1024/2013 antud ülesannetega;
- b) mõistet „sidusettevõtjad“ tuleks mõista nii, et need hõlmavad ettevõtjaid, kes ei ole järelevalve all olevate finantseerimisasutuste emasettevõtjad või tütarettevõtjad ja kes kuuluvad vähemalt ühte järgmistest kategooriatest:

- i. ettevõtjad, keda käsitletakse järelevalve all oleva finantseerimisasutuse koostatud konsolideeritud finantsaruannetes;
 - ii. ettevõtjad, kes kuuluvad järelevalve all oleva finantseerimisasutusega samasse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 113 lõikes 7 viidatud finantseerimisasutuste kaitseskeemi, või
 - iii. ettevõtjad, kes on määruse (EL) nr 575/2013 artikli 10 kohaselt püsivalt seotud sama keskasutusega kui järelevalve all olev finantseerimisasutus.
36. Direktiivi 2013/36/EL artikli 4a lõike 3 punkti a alapunkti i esimese lõigu kohaldamisel peaksid pädevad asutused nõudma, et oleks olemas kirjalik investeringute haldamise kokkulepe, millega sätestatakse sõltumatu portfelligalitsemine.
37. Direktiivi 2013/36/EL artikli 4a lõike 3 teise lõigu kohaldamisel peaksid pädevad asutused kontrollimisel, kas kolmas isik või investeerimisfond investeerib peamiselt instrumentidesse, mille on emiteerinud direktiivi 2013/36/EL artikli 4a lõike 3 punktis a viidatud ettevõtjad või mis on nendega seotud, arvestama muu hulgas investeerimispoliitika või -strateegiaga.

4.6.2. Ooteajaga piirangud

Ooteajast mõjutatud töötajate või pädeva asutuse juhtorgani liikmete kohaldamisala

38. Direktiivi 2013/36/EL artikli 4a lõike 3 punkti b alapunkti i kohaldamisel peaksid pädevad asutused hõlmama horisontaalsetes või valdkonnaülestes funktsioonides töötavaid töötajaid, kes on otseselt seotud järelevalvefunktsiooni või seonduvate otsuste tegemisega.
39. Direktiivi 2013/36/EL artikli 4a lõike 3 punkti b alapunkti ii kohaldamisel peaksid pädevad asutused käsitlema mõistena „üksused, kes osutavad teenuseid“ ka üksusi, kellele on edasi antud finantseerimisasutuste kriitiliste või oluliste ülesannete või nende osade täitmine⁶, samuti õigus-, raamatupidamis- või nõustamisteenuste osutamine.
40. Direktiivi 2013/36/EL artikli 4a lõike 3 punkti b alapunkti iii kohaldamisel peaks „lobi- ja nõustamistegevus“ hõlmama mis tahes kutsetegevust, mille eesmärk on otseselt või kaudselt mõjutada pädeva asutuse otsustusmenetlusi, selliste otsuste rakendamist ja mis tahes muud tegevust, mis kuulub pädeva asutuse pädevusse kooskõlas direktiiviga 2013/36/EL või Euroopa Keskpanga korral määrusega (EL) nr 1024/2013, või seda, kuidas üldsus tajub pädevat asutust. Lähetusi või palgata puhkusi, mis hõlmavad ametikohti riiklikes ministeeriumides või muudes avalik-õiguslikes asutustes ning ELi institutsioonides, ametites või organites, ei tohiks käsitada „lobi- ja nõustamistegevustena“.

⁶ Nagu on määratletud EBA tegevuse edasiandmise suunistes (EBA/GL/2019/02).

Sel eesmärgil:

- a) „otsene mõjutamine“ – mõjutamine otsese kontakti või suhtluse kaudu pädeva asutusega või muu sellise tegevuse järelmeetmena; ja
- b) „kaudne mõjutamine“ – pädevale asutusele suunatud mõjutamine vahendajate, näiteks meedia, avaliku arvamuse, konverentside või ühiskondlike ürituste kaudu.

Teatamise kord

- 41. Pädevad asutused peaksid kehtestama korra, mille kohaselt töötajad ja juhtorgani liikmed on kohustatud teavitama pädevat asutust oma kavatsusest asuda tööle või sõlmida mis tahes leping kutsealaste teenuste osutamiseks mis tahes finantseerimisasutuste või ettevõtjatega, mis kuuluvad mis tahes järgmise kategooria alla:
 - a) finantseerimisasutused, mille suhtes kohaldatakse pädeva asutuse usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, sealhulgas nende finantseerimisasutuste otsesed või kaudsed emaettevõtjad, tüarettevõtjad või sidusettevõtjad;
 - b) ettevõtjad, kes osutavad teenuseid mis tahes finantseerimisasutusele või punktis a nimetatud ettevõtjale, või
 - c) ettevõtjad, kes tegelevad pädevale asutusele suunatud lobi- ja nõustamistegevustega.
- 42. Need teated tuleks esitada hiljemalt pakkumise kättesaamisel ja enne selle vastuvõtmist. Kui see on vastuolus liikmesriigi tööõiguses sätestatud asjaomaste töötajate õigustega, tuleks teated esitada hiljemalt ajal, mis võimaldab pädeval asutusel kaalutleda asjakohaseid ooteaegu.
- 43. Pädevad asutused peaksid kehtestama korra pädeva asutuse töötajate või juhtorgani liikmete suhtes, kes on taotlenud palgata puhkust, et tagada, et palgata puhkuse ajal asjaomane isik ei asu tööle ega sõlmi sellise ettevõtjaga mingit lepingut kutseteenuste osutamiseks, mis võiks olla vastuolus pädeva asutuse õigustatud huvidega.
- 44. Samuti peaksid pädevad asutused nõudma, et töötajad või nende juhtorgani liikmed, kes kavatsevad võtta palgata puhkust, teavitaksid pädevat asutust lõikes 42 sätestatud ajavahemike jooksul, kui nad kavatsevad tegutseda koos lõikes 41 viidatud finantseerimisasutuste või ettevõtjatega, või teavitaksid oma pädevat asutust aegsasti, enne kui alustavad sellist tegevust palgata puhkuse ajal.

Hindamine

45. Kui pädevad asutused vastutavad töötajale või tema juhtorgani liikmele kohaldatava ooteaja asjakohase pikkuse määramise eest, peaksid pädevad asutused kehtestama läbipaistva menetluse või kollektiivse organi, et hinnata ooteaega, mida tuleks asjaomase liikme suhtes kohaldada vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 4a lõigetele 4 ja 5, võttes arvesse punktis 47 sätestatud kriteeriume ja huvide konfliktide vältimise meetmeid.
46. Teate hindamise ajal peaksid pädevad asutused keelama või piirama üksikisiku juurdepääsu konfidentsiaalsele või tundlikule teabele ning osalemist asjakohases otsustusmenetluses, samuti tuleks vastuolulised ülesanded määrata teistele isikutele.

Ooteaja pikkus

47. Kui pädevad asutused vastutavad töötaja või tema juhtorgani liikme suhtes kohaldatava ooteaja asjakohase pikkuse määramise eest, võttes arvesse riigisisese õiguses sätestatud piiranguid, peaksid nad võtma asjaomase isiku korral arvesse järgmisi kriteeriume, et hinnata, kas ooteaega tuleks pikendada direktiivi 2013/36/EL artikli 4a lõigetes 4 ja 5 sätestatud miinimumaegadest pikemaks:
- a) töötaja ametikoht;
 - b) täidetavad otsustusülesanded;
 - c) tehtava töö olemus, sealhulgas muu organisatsiooni, näiteks Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi või Baseli komitee muu liikme heaks täidetavad ülesanded; osalemise ulatus järelevalves või otsustamises, mis on otseselt seotud asjaomase finantseerimisasutuse või ettevõtjaga; juurdepääsu ulatus konfidentsiaalsele või tundlikule teabele; ning finantseerimisasutuste või ettevõtjate liigid, kellega töötaja on võinud suhelda;
 - d) osalemine mis tahes poliitikategevuses, mida võidakse kohaldada mis tahes finantseerimisasutuse või ettevõtja suhtes, sealhulgas asjaomase finantseerimisasutuse või ettevõtja suhtes;
 - e) asjaomases finantseerimisasutuses või ettevõtjas eeldatav ametikoht või otsustusõigus;
 - f) kas võimalik ametikoht on erasektori organisatsioonis, millel on oluline mõju finantssektori tavadele ja poliitika kujundamisele;
 - g) võimaliku ametikoha ametijuhend;
 - h) varasem ametialane kontakt asjaomase finantseerimisasutuse või ettevõtjaga;
 - i) töölevõtnud organisatsiooni värbamismenetlus, eelkõige see, kas potentsiaalse ametikoha täitmiseks korraldati avalik ja konkurentsipõhine värbamine;

j) muud huvide konflikti lahendamiseks võetud meetmed;

48. Liikmesriikides, kus peab kehtestama tööleasumisel ooteaja ja kus nende tingimuste kehtestamine kuulub pädevate asutuste pädevusse (asjakohasel juhul koostöös asjaomaste riiklike ametiasutustega), peaksid need finantseerimisasutused määrama konkreetsetele ametikohtadele kohaldatava sobiva ooteaja. Pädevad asutused peaksid potentsiaalseid töötajaid nendest ajavahemikest eelnevalt teavitama.

49. Tuleks kaalutleda, kas ooteaeg peaks:

a) kulgema pädevas asutuses töötades, kui liikme juurdepääs konfidentsiaalsele või tundlikule teabele lõpetatakse ning kõik järelevalvefunktsiooniga või seonduva otsustamisega ning pädeva asutuse pädevusalaga seotud poliitika arendamisega seotud ülesanded lõpevad;

b) hõlmama lähetust teise avaliku sektori ettevõtjasse;