

Obecné pokyny

k vedoucímu orgánu organizátorů trhu a poskytovatelů služeb hlášení údajů



Obsah

1	Oblast působnosti.....	3
2	Definice	4
3	Účel.....	5
4	Dodržování předpisů a oznamovací povinnost	6
4.1	Status obecných pokynů	6
4.2	Oznamovací povinnost.....	6
5	Obecné pokyny k vedoucím orgánům podle čl. 45 odst. 9 a čl. 65 odst. 3 směrnice MiFID II	6
5.1	Věnování dostatečného času výkonu funkce: obecné informace.....	6
5.2	Věnování dostatečného času výkonu funkce: výpočet počtu funkcí ve vedoucím orgánu	8
5.3	Znalosti, dovednosti a zkušenosti.....	9
5.4	Čestnost a bezúhonnost.....	10
5.5	Nezávislé uvažování	11
5.6	Dostatečné lidské a finanční zdroje vyhrazené na zaškolení a přípravu členů vedoucího orgánu organizátorů trhu	13
5.7	Rozmanitost	14
5.8	Vedení záznamů	15

1 Oblast působnosti

Dotčené subjekty

1. Tyto obecné pokyny platí pro příslušné vnitrostátní orgány, organizátory trhu a poskytovatele služeb hlášení údajů.

Předmět

2. Obecné pokyny vyplývající z čl. 45 odst. 9 směrnice 2014/65/EU (MiFID II)¹ v případě organizátorů trhu a z čl. 63 odst. 2 uvedené směrnice v případě poskytovatelů služeb hlášení údajů upřesňují požadavky týkající se členů vedoucích orgánů organizátorů trhu nebo poskytovatelů služeb hlášení údajů. Obecné pokyny vyplývající z článku 16 nařízení (EU) č. 1095/2010 (nařízení o orgánu ESMA)² upřesňují způsob, jak mají organizátoři trhu nebo poskytovatelé služeb hlášení údajů zaznamenávat informace, které mají být poskytnuty příslušným orgánům vykonávajícím povinnosti dohledu.

Časový rámec

3. Tyto obecné pokyny se použijí od 3. ledna 2018.

¹ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349–496).

² Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

2 Definice

4. Není-li uvedeno jinak, mají výrazy použité ve směrnici MiFID II stejný význam i v těchto obecných pokynech.

3 Účel

5. Účelem těchto obecných pokynů je vytvořit společné normy, ke kterým budou přihlížet organizátoři trhu a poskytovatelé služeb hlášení údajů při jmenování nových a posuzování stávajících členů vedoucího orgánu, a poskytnout vodítko, jak mají organizátoři trhu a poskytovatelé služeb hlášení údajů zaznamenávat informace určené příslušným orgánům při výkonu povinností dohledu.

4 Dodržování předpisů a oznamovací povinnost

4.1 Status obecných pokynů

6. Tento dokument obsahuje obecné pokyny vydané podle čl. 45 odst. 9 a čl. 63 odst. 2 směrnice MiFID II a obecné pokyny vydané podle článku 16 nařízení o orgánu ESMA. V souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o orgánu ESMA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se obecnými pokyny a doporučeními řídili.
7. Příslušné orgány, na které se tyto obecné pokyny vztahují, by měly zajistit soulad s nimi tak, že je začlení do svých postupů dohledu, a to i tehdy, pokud jsou konkrétní pokyny v tomto dokumentu určeny primárně účastníkům finančního trhu.

4.2 Oznamovací povinnost

8. Příslušné orgány, na které se tyto obecné pokyny vztahují, jsou povinny orgánu ESMA na adresu smk@esma.europa.eu oznámit, zda se těmito obecnými pokyny řídí nebo hodlají řídit, a případně uvést důvody, proč se jimi neřídí nebo nehodlají řídit, a to do dvou měsíců od data zveřejnění obecných pokynů orgánem ESMA ve všech úředních jazycích EU. V případě, že příslušné orgány v této lhůtě nezareagují, bude se mít za to, že se obecnými pokyny neřídí. Vzor oznámení je k dispozici na internetových stránkách orgánu ESMA.
9. Organizátoři trhu a poskytovatelé služeb hlášení údajů nejsou povinni oznamovat, zda se těmito obecnými pokyny řídí.

5 Obecné pokyny k vedoucím orgánům podle čl. 45 odst. 9 a čl. 65 odst. 3 směrnice MiFID II

5.1 Věnování dostatečného času výkonu funkce: obecné informace

10. Organizátoři trhu a poskytovatelé služeb hlášení údajů by měli mít písemné zásady popisující funkce a povinnosti vedoucího orgánu a stanovující předem komplexní popis pracovní pozice a předpokládaný časový rozsah závazku vyžadovaný pro každou pozici. Předpokládaný časový rozsah závazku by měl být přizpůsoben funkcím a povinnostem, zejména pak s přihlédnutím k tomu, zda se jedná o výkonnou nebo nevýkonnou pozici.
11. Když je vybrána osoba, která se má stát členem vedoucího orgánu, předpokládaný časový rozsah závazku vztahující se k této pozici by měl být zaznamenán písemně a organizátor trhu nebo poskytovatel služeb hlášení údajů by měl vyžadovat, aby potenciální člen písemně potvrdil, že se může po uvedenou dobu výkonu své úlohy věnovat, včetně

možného dalšího času v době, kdy organizátor trhu nebo poskytovatel služeb hlášení údajů prochází obdobím obzvláště zvýšené činnosti. K účinnému jmenování do funkce by nemělo dojít bez uvedeného písemného potvrzení potenciálním členem.

12. Když je vybrána osoba, která se má stát členem vedoucího orgánu organizátora trhu, který je významný z hlediska velikosti, vnitřní organizace a povahy, rozsahu a složitosti svých činností, tato osoba by měla písemně potvrdit, že splňuje omezení stanovená pro počet funkcí ve vedoucím orgánu stanovená v čl. 45 odst. 2 písm. a) směrnice MiFID II.
13. Potenciální členové by měli organizátorovi trhu nebo poskytovateli služeb hlášení údajů poskytnout tyto informace:
 - a. funkce ve vedoucím orgánu zastávané v jiných finančních a nefinančních společnostech, včetně případů, kdy jednájí jménem právnické osoby nebo jako náhradník jmenovaný členem vedoucího orgánu za účelem účasti na zasedání;
 - b. funkce ve vedoucím orgánu zastávané v organizacích, které nesledují převážně obchodní cíle;
 - c. ostatní funkce a odborné činnosti ve finančním sektoru i mimo něj, které jsou relevantní z hlediska časového rozsahu závazku; a
 - d. povaha povinností vykonávaných ve funkcích zastávaných podle předchozích bodů.
14. Členové vedoucího orgánu organizátorů trhu nebo poskytovatelů služeb hlášení údajů by měli organizátora trhu nebo poskytovatele služeb hlášení údajů informovat o jakékoliv podstatné změně informací poskytnutých podle předchozího odstavce.
15. Záznamy předpokládané v bodě 5.8 těchto obecných pokynů by měly být aktualizovány vždy, když člen informuje organizátora trhu nebo poskytovatele služeb hlášení údajů o změně svých externích odborných funkcí a/nebo když se organizátor trhu nebo poskytovatel služeb hlášení údajů o takové změně dozví. Následně by měl organizátor trhu nebo poskytovatel služeb hlášení údajů znovu posoudit způsobilost člena z hlediska požadovaného rozsahu časového závazku.
16. Výbor pro jmenování (je-li zřízen) nebo vedoucí orgán v kontrolní funkci by měl zohlednit celkový rozsah časového závazku vykázaný členy vedoucího orgánu, přičemž jako jeden z ukazatelů časového rozsahu závazku se použije účast na zasedáních vedoucího orgánu.

5.2 Věnování dostatečného času výkonu funkce: výpočet počtu funkcí ve vedoucím orgánu

17. Jestliže funkce ve vedoucím orgánu zahrnuje zároveň výkonné a nevýkonné povinnosti, měla by být funkce ve vedoucím orgánu považována za funkci výkonného člena ve vedoucím orgánu.
18. Jestliže se několik funkcí ve vedoucím orgánu počítá jako jedna funkce ve vedoucím orgánu podle třetího pododstavce čl. 45 odst. 2 písm. a) směrnice MiFID II (funkce ve vedoucím orgánu v rámci téže skupiny nebo podniků, v nichž organizátor trhu drží kvalifikovanou účast), tato jedna funkce ve vedoucím orgánu by měla být považována za jednu výkonnou funkci ve vedoucím orgánu, jestliže zahrnuje nejméně jednu funkci výkonného člena ve vedoucím orgánu. Jinak by měla být považována za jednu funkci nevýkonného člena ve vedoucím orgánu.
19. Všechny funkce ve vedoucím orgánu zastávané v podnicích, kde organizátor trhu drží kvalifikovanou účast, se považují za jednu funkci ve vedoucím orgánu. Tato jedna funkce ve vedoucím orgánu by měla být přičtena k funkci ve vedoucím orgánu zastávané u organizátora trhu.
20. Všechny funkce ve vedoucím orgánu zastávané v dceřiných společnostech v rámci stejné skupiny a funkce ve vedoucím orgánu zastávaná u organizátora trhu se považují za jednu funkci ve vedoucím orgánu.
21. Jestliže dceřiné společnosti v rámci stejné skupiny drží kvalifikované účasti v jiných podnicích, funkce ve vedoucím orgánu zastávané v takových podnicích se považují za jednu samostatnou funkci ve vedoucím orgánu. V důsledku toho se funkce ve vedoucím orgánu zastávané v dceřiných společnostech a funkce ve vedoucím orgánu zastávaná u organizátora trhu považuje za jednu funkci ve vedoucím orgánu a funkce ve vedoucím orgánu zastávané v uvedených podnicích se považují za další samostatnou funkci ve vedoucím orgánu.
22. Funkce ve vedoucím orgánu zastávané v organizacích, které nesledují převážně obchodní cíle, se při stanovování počtu funkcí ve vedoucím orgánu nezapočítávají. K těmto činnostem by se však mělo přihlížet při posuzování rozsahu časového závazku dotyčného člena.
23. Organizacemi, které nesledují převážně obchodní cíle, jsou:
 - a. charitativní organizace;
 - b. jiné neziskové organizace; a

- c. podniky zřízené pouze za účelem řízení soukromých hospodářských zájmů člena vedoucího orgánu za předpokladu, že nevyžadují každodenní řízení.

5.3 Znalosti, dovednosti a zkušenosti

- 24. Organizátoři trhu a poskytovatelé služeb hlášení údajů by měli zajistit, aby měl jejich vedoucí orgán kolektivně manažerské schopnosti nezbytné k vykonávání své úlohy a povinností a dostatečnou znalost činností podniku a rizik souvisejících s takovými činnostmi v souladu s rozsahem působnosti vedoucího orgánu. Při posuzování kolektivní vhodnosti vedoucího orgánu by organizátoři trhu a poskytovatelé služeb hlášení údajů měli zohlednit alespoň následující oblasti znalostí a odborné kvalifikace:
 - a. jednotlivé významné činnosti organizátora trhu či poskytovatele služeb hlášení údajů;
 - b. finanční účetnictví a výkaznictví;
 - c. strategické plánování;
 - d. řízení rizik;
 - e. compliance a interní audit;
 - f. informační technologie a bezpečnost;
 - g. místní, regionální a světové trhy, je-li to relevantní;
 - h. regulační prostředí; a
 - i. řízení vnitrostátních a mezinárodních skupin a rizik vztahujících se ke strukturám skupin, je-li to relevantní.
- 25. Na individuální úrovni by měli mít potenciální členové vedoucího orgánu aktuální znalost činností organizátora trhu nebo poskytovatele služeb hlášení údajů a souvisejících rizik, systémů správy a řízení organizátora trhu nebo poskytovatele služeb hlášení údajů, potenciální pozice a povinností, popřípadě struktury skupiny na úrovni odpovídající jejich povinnostem. Uvedené zahrnuje odpovídající znalost oblastí, za které individuální člen není přímo odpovědný, ale za které nese kolektivní odpovědnost spolu s ostatními členy vedoucího orgánu.
- 26. Pokud jde o vzdělání, měla by být zohledněna úroveň a profil dosaženého vzdělání a to, zda se týká finančních služeb nebo činností či jiné relevantní oblasti znalostí popsané výše (finanční účetnictví a výkaznictví, strategické plánování atd.). Za tímto účelem by organizátoři trhu a poskytovatelé služeb hlášení údajů měli zohlednit teoretické znalosti

a dovednosti nabyté prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy i praktické zkušenosti získané potenciálním členem v předchozích zaměstnáních.

27. Pokud jde o praktické zkušenosti, mělo by se přihlížet k praktickým a odborným zkušenostem získaným v manažerské funkci během dostatečně dlouhé doby. Krátkodobé nebo dočasné pracovní pozice lze v posouzení zohlednit, obvykle však nepostačují jako doklad o odpovídajících odborných znalostech.

5.4 Čestnost a bezúhonnost

28. Při posuzování čestnosti a bezúhonnosti potenciálního člena vedoucího orgánu by si organizátoři trhu a poskytovatelé služeb hlášení údajů měli vyžádat a zkontrolovat dokumenty uvedené v článku 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/571 ze dne 2. června 2016 o povolování, organizačních požadavcích a uveřejňování obchodů pro poskytovatele služeb hlášení údajů³ a měli by zejména zohlednit, zda potenciální člen:
- a. byl subjektem negativního rozhodnutí v jakémkoli řízení disciplinární povahy zahájeného regulačním orgánem nebo vládním orgánem, nebo je subjektem jakéhokoli takového řízení, jež dosud nebylo uzavřeno;
 - b. byl subjektem negativního soudního zjištění v občanskoprávním řízení před soudem v souvislosti s poskytováním finančních nebo datových služeb nebo s pochybením či podvodem při řízení podniku;
 - c. byl členem vedoucího orgánu podniku, který byl subjektem negativního rozhodnutí nebo sankce regulačního orgánu, nebo jemuž regulační orgán odebral registraci nebo povolení;
 - d. bylo mu odepřeno právo vykonávat činnosti, které vyžadují registraci nebo povolení regulačního orgánu;
 - e. byl členem vedoucího orgánu podniku, který dospěl k úpadku či likvidaci v okamžiku, kdy zastával tuto pozici, nebo k úpadku či likvidaci došlo do jednoho roku poté, co danou pozici zastával;
 - f. byl jiným způsobem pokutován, byla mu pozastavena činnost, ztratil způsobilost nebo byl profesní organizací jinak sankcionován v souvislosti s podvodem či

³ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/571 ze dne 2. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se povolování, organizačních požadavků a uveřejňování obchodů pro poskytovatele služeb hlášení údajů (Úř. věst. L 87; 31.3.2017; s. 126).

zpronevěrou nebo v souvislosti s poskytováním finančních nebo datových služeb;
nebo

- g. ztratil způsobilost vykonávat funkci člena rady, způsobilost vykonávat řídicí funkci, byl propuštěn ze zaměstnání nebo jiné funkce v podniku v důsledku pochybení nebo nezákonných postupů.
29. Členové vedoucího orgánu by měli organizátorovi trhu nebo poskytovateli služeb hlášení údajů ihned oznámit jakoukoli z výše uvedených okolností za účelem opětovného posouzení jejich vhodnosti.
30. Musí být zohledněny veškeré trestněprávní nebo správní záznamy vedené na základě vnitrostátních zákonů s přihlédnutím k druhu odsouzení nebo obžaloby, stupni odvolání, uloženému trestu, dosažené fázi soudního řízení a účinku případných rehabilitačních opatření. Mělo by se přihlédnout i k souvisejícím oficiálním okolnostem, včetně okolností polehčujících, a k závažnosti příslušného trestného činu nebo správního či dohledového opatření, době, která od něho uplynula, a k chování daného člena v době od trestného činu nebo správního či dohledového opatření a k relevantnosti trestného činu nebo správního či dohledového opatření pro navrhovanou úlohu.

5.5 Nezávislé uvažování

31. Členové nebo potenciální členové vedoucího orgánu organizátora trhu nebo poskytovatele služeb hlášení údajů by měli zjistit a oznámit vedoucímu orgánu případné okolnosti, které mohou vést ke střetu zájmů bránícímu jim v nezávislém a objektivním výkonu jejich povinností a vystavujícímu je nepatřičnému vlivu v důsledku:
- a. osobních, profesních či hospodářských vztahů s jinými osobami (například s akcionáři dotyčného či konkurenčního organizátora trhu nebo poskytovatele služeb hlášení údajů);
 - b. předešlých nebo současných zastávaných pozic;
 - c. osobních, profesních či hospodářských vztahů s jinými členy vedoucího orgánu nebo vrcholného vedení (nebo s jinými subjekty v rámci skupiny);
 - d. jiných hospodářských zájmů (např. úvěrů poskytnutých společnosti dotyčného člena nebo potenciálního člena); nebo
 - e. jiných zájmů, včetně rodinného zájmu, které mohou vést ke vzniku skutečného střetu zájmů.

32. Při určování okolností, které mohou vést ke střetu zájmů popsanému v předchozím odstavci, by se mělo přihlížet alespoň k tomu, zda dotyčný člen nebo potenciální člen:
- a. je nebo byl akcionářem, jehož účast představuje alespoň 5 % hlasovacích práv jakéhokoliv organizátora trhu nebo poskytovatele služeb hlášení údajů, nebo vedoucím pracovníkem akcionáře, jehož účast představuje alespoň 5 % hlasovacích práv organizátora trhu nebo poskytovatele služeb hlášení údajů, nebo je jinak přímo spojen s takovým akcionářem;
 - b. je nebo v předchozích 18 měsících byl zaměstnán ve výkonné funkci u jakéhokoliv organizátora trhu nebo poskytovatele služeb hlášení údajů nebo u jiného subjektu ze skupiny organizátora trhu nebo poskytovatele služeb hlášení údajů;
 - c. je nebo během 18 měsíců byl vedoucím pracovníkem významného odborného poradce nebo významného konzultanta jakéhokoliv organizátora trhu nebo poskytovatele služeb hlášení údajů či jiného subjektu ze skupiny organizátora trhu nebo poskytovatele služeb hlášení údajů nebo zaměstnancem podstatným způsobem spojeným s poskytovanou službou;
 - d. v případě vedoucího orgánu organizátorů trhu je nebo během 18 měsíců byl akcionářem, jehož účast představuje alespoň 5 % hlasovacích práv společnosti kótované na daném trhu, nebo členem vedoucího orgánu společnosti kótované na daném trhu;
 - e. je nebo byl významným dodavatelem nebo zákazníkem jakéhokoliv organizátora trhu nebo poskytovatele služeb hlášení údajů či jiného subjektu ze skupiny organizátora trhu nebo poskytovatele služeb hlášení údajů nebo vedoucím pracovníkem důležitého dodavatele nebo zákazníka či je jinak přímo nebo nepřímo spojen s takovým dodavatelem nebo zákazníkem; a
 - f. má nebo měl jinak než jako člen vedoucího orgánu jakýkoliv významný smluvní vztah s jakýmkoliv organizátorem trhu nebo poskytovatelem služeb hlášení údajů či jiného subjektu ze skupiny organizátora trhu nebo poskytovatele služeb hlášení údajů.
33. Výraz „jakýkoliv organizátor trhu nebo poskytovatel služeb hlášení údajů“ používaný v předchozím odstavci zahrnuje organizátora trhu nebo poskytovatele služeb hlášení údajů, jehož je dotyčná osoba členem nebo potenciálním členem, i konkurenčního organizátora trhu nebo poskytovatele služeb hlášení údajů.
34. Existence okolnosti, která může vést ke střetu zájmů, nebrání členovi nebo potenciálnímu členovi automaticky v tom, aby byl součástí vedoucího orgánu organizátora trhu nebo poskytovatele služeb hlášení údajů. Před jmenováním by měl organizátor trhu nebo poskytovatel služeb hlášení údajů posoudit okolnosti, které mohou vést ke střetu zájmů,

nebo skutečný střet zájmů, zejména s ohledem na zásady týkající se střetu zájmů popsané níže, a případně rozhodnout o zmírňujících opatřeních. Po jmenování by měla být oznámena každá nová okolnost, která může vést ke střetu zájmů, nebo nový skutečný střet zájmů a vedoucí orgán by měl schválit zmírňující opatření.

35. Vedoucí orgán organizátorů trhu nebo poskytovatelů služeb hlášení údajů by měl mít formální písemné zásady týkající se střetu zájmů a objektivní proces zajišťující dodržování a provádění těchto zásad. Tyto zásady by měly zahrnovat alespoň:
 - a. povinnost člena vyhýbat se v možném rozsahu činnostem, které by mohly vést ke střetu zájmů;
 - b. příklady, kdy při výkonu funkce člena vedoucího orgánu může střet zájmů vzniknout;
 - c. důsledný proces přezkumu a schvalování, který by měli členové dodržovat, než se zapojí do určitých činností (například výkon funkce v jiném vedoucím orgánu), tak, aby nová funkce nevytvářela střet zájmů;
 - d. povinnost člena neprodleně oznámit jakoukoliv záležitost, která může vést nebo již vedla ke střetu zájmů, a to se zvláštním přihlédnutím k výše popsaným okolnostem;
 - e. povinnost člena zdržet se účasti na hlasování o jakékoli záležitosti, kde by se člen mohl dostat do jakéhokoli střetu zájmů nebo kde by mohla být jinak snížena objektivita člena nebo jeho schopnost plnit své povinnosti vůči organizátorovi trhu nebo poskytovateli služeb hlášení údajů;
 - f. vhodné postupy pro transakce se spřízněnými stranami tak, aby byly prováděny za obvyklých tržních podmínek; a
 - g. způsob, jakým bude vedoucí orgán řešit jakékoli nedodržení těchto zásad.
36. Vedoucí orgán by měl zajistit zveřejnění zásad organizátora trhu a poskytovatele služeb hlášení údajů, které se týkají střetu zájmů. O případném závažném střetu zájmů a o zmírňujících opatřeních přijatých vedoucím orgánem by měly být informovány příslušné vnitrostátní orgány.

5.6 Dostatečné lidské a finanční zdroje vyhrazené na zaškolení a přípravu členů vedoucího orgánu organizátorů trhu

37. Jednotliví členové vedoucího orgánu organizátorů trhu by měli být způsobilí pro svoji funkci a tuto způsobilost by si měli zachovat, a to rovněž pomocí odborné přípravy. Organizátoři trhu by měli stanovit zásady pro zaškolení členů vedoucího orgánu. Organizátoři trhu by měli přispívat k zachování znalostí členů, pokud jde o činnosti

organizátora trhu, jeho strukturu, obchodní model, rizikový profil, regulační prostředí a systémy správy a řízení a úlohu členů v nich. Organizátoři trhu by měli rovněž zajistit relevantní obecné a v případě potřeby individuálně uzpůsobené programy odborné přípravy s cílem zajistit, aby byly znalosti všech členů aktuální. Zásady odborné přípravy by měly rovněž podporovat povědomí o rozmanitosti ve vedoucím orgánu.

38. Zásady odborné přípravy by měly být přijaty vedoucím orgánem jednajícím v kontrolní funkci. Vedoucí orgán by měl zapojit výbor pro jmenování, je-li takový výbor zřízen.
39. Zásady odborné přípravy by měly stanovit:
 - a. cíle zaškolení a odborné přípravy zvláště pro kontrolní a řídicí funkci vedoucího orgánu a v případě potřeby pro konkrétní pozice podle jejich konkrétních povinností a zapojení ve výborech;
 - b. povinnosti související s vypracováním podrobného programu odborné přípravy;
 - c. dostupné finanční a lidské zdroje s cílem zajistit, aby bylo možné zaškolení a odbornou přípravu poskytovat v souladu se stanovenými zásadami; a
 - d. jasný postup umožňující kterémukoliv členovi vedoucího orgánu požádat o zaškolení nebo o odbornou přípravu.
40. Uvedené zásady a programy odborné přípravy by měly být průběžně aktualizovány a měly by zohledňovat změny ve správě a řízení, strategii, změny dotčených produktů a jiných relevantních procesů i změny platných právních předpisů a vývoj na trhu.
41. Organizátoři trhu by měli k přezkoumání účinnosti poskytované odborné přípravy využívat hodnotící postupy.

5.7 Rozmanitost

42. Organizátoři trhu by měli podle povahy, rozsahu a složitosti své činnosti zavést zásady nábory a zajištění rozmanitosti tak, aby při nábory členů vedoucího orgánu byla zvažována celá řada vlastností a způsobilostí. Za tímto účelem by měly být stanoveny konkrétní cíle z hlediska rozmanitosti.
43. Organizátoři trhu by měli stanovit cíl pro zastoupení nedostatečně zastoupeného pohlaví.
44. Zásady nábory a zajištění rozmanitosti by měly zmiňovat přinejmenším dosažené vzdělání a profesní zkušenosti, pohlaví, věk a zeměpisný původ s cílem dosáhnout různorodých názorů a zkušeností. Aniž by byly dotčeny vnitrostátní předpisy, zásady

zajištění rozmanitosti by měly zmiňovat zeměpisný původ, pokud organizátor trhu působí ve více než jedné jurisdikci.

45. Aniž by byly dotčeny vnitrostátní předpisy, zásady náboru a zajištění rozmanitosti mohou stanovovat zastoupení zaměstnanců ve vedoucím orgánu s cílem vnést odlišný pohled a skutečné znalosti a zkušenosti s činnostmi vykonávanými organizátorem trhu.
46. Postupy organizátorů trhu při výběru by měly zajistit, aby uchazeči, kteří postoupí do užšího výběru členů vedoucích orgánů, splňovali alespoň jednu z oblastí rozmanitosti popsaných výše, které ve vedoucím orgánu nejsou v současnosti zastoupeny. Organizátoři trhu by neměli provádět nábor členů vedoucího orgánu pouze za účelem zvýšení rozmanitosti na úkor fungování a vhodnosti vedoucího orgánu jako celku nebo na úkor vhodnosti jednotlivých členů vedoucího orgánu.
47. Poskytovatelé služeb hlášení údajů mohou výše uvedené obecné pokyny týkající se rozmanitosti uplatňovat zejména v případě, kdy jsou povaha, rozsah a složitost jejich činností srovnatelné s činnostmi organizátora trhu.

5.8 Vedení záznamů

48. Aniž by byly dotčeny platné právní předpisy o ochraně údajů, organizátoři trhu a poskytovatelé služeb hlášení údajů by měli vést a po dobu nejméně pěti let na trvalém nosiči uchovávat alespoň následující záznamy, které na žádost vnitrostátního příslušného orgánu zpřístupní:
 - a. písemné zásady popisující funkce a povinnosti řídicí funkce;
 - b. písemné potvrzení příslušného člena, pokud jde o jeho schopnost splňovat nároky uvedené pozice;
 - c. informace poskytnuté členem nebo potenciálním členem vedoucího orgánu ohledně jiných funkcí ve vedoucím orgánu, funkcí nebo odborných činností, které mohou ovlivnit jeho schopnost věnovat dostatek času výkonu funkce ve vedoucím orgánu;
 - d. informace poskytované členem nebo potenciálním členem vedoucího orgánu ohledně jeho znalostí, dovedností a zkušeností;
 - e. posouzení kolektivních znalostí, dovedností a zkušeností vedoucího orgánu;
 - f. záznamy poskytnuté nebo získané v souvislosti s posuzováním čestnosti a bezúhonnosti člena nebo potenciálního člena vedoucího orgánu;

- g. záznamy poskytnuté nebo získané v souvislosti s posuzováním nezávislého uvažování člena nebo potenciálního člena vedoucího orgánu;
- h. psané zásady týkající se střetu zájmů a související postup, který zajišťuje dodržování a provádění těchto zásad;
- i. veřejné informace a/nebo orgánům dohledu určené informace o zásadách týkajících se střetu zájmů a závažného střetu zájmů;
- j. zásady organizátorů trhu týkající se zaškolení a odborné přípravy členů vedoucího orgánu;
- k. zásady náboru a zajištění rozmanitosti; a
- l. záznamy z výběrových řízení související s požadavky obsaženými v těchto obecných pokynech.