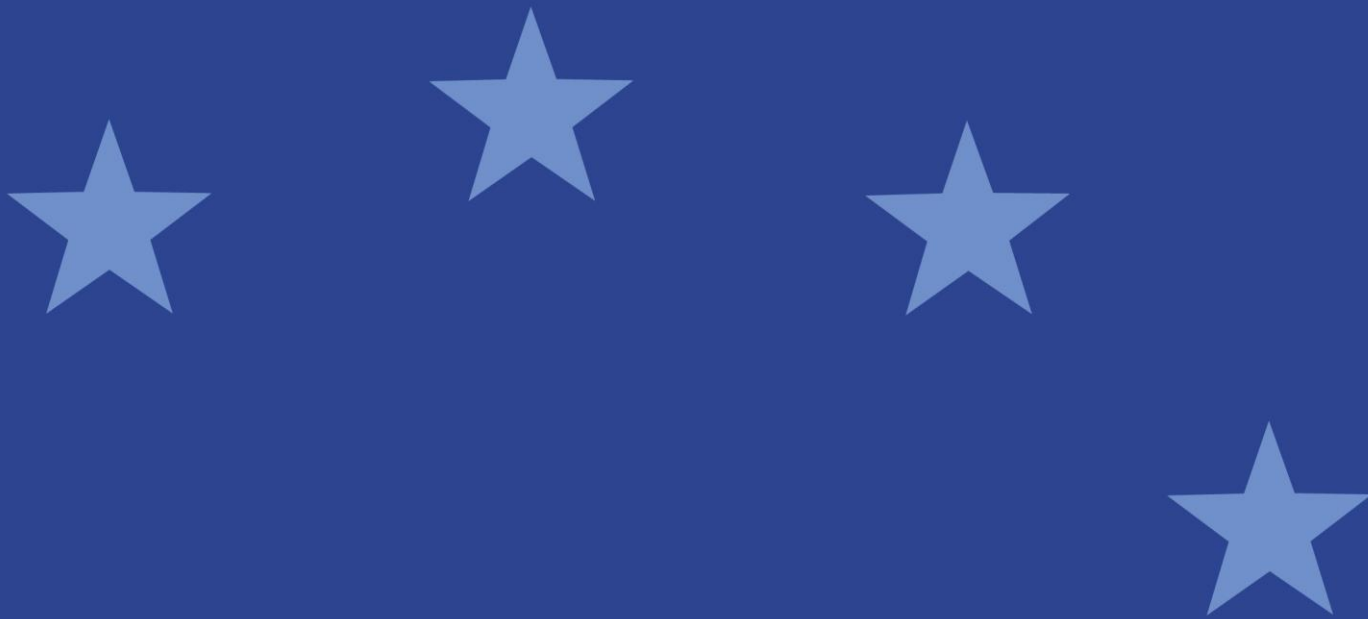




European Securities and
Markets Authority

Ghid

**privind organul de conducere al operatorilor de piață și al furnizorilor de servicii
de raportare de date**



Cuprins

1	Domeniu de aplicare	3
2	Definiții	4
3	Scop.....	5
4	Obligații de conformare și de raportare.....	6
4.1	Statutul ghidului.....	6
4.2	Cerințe de raportare	6
5	Ghid privind organele de conducere în temeiul articolului 45 alineatul (9) și al articolului 65 alineatul (3) din MiFID II	6
5.1	Dedicarea unui timp suficient: generalități	6
5.2	Dedicarea unui timp suficient: calcularea numărului de funcții de conducere.....	8
5.3	Cunoștințe, competențe și experiență	9
5.4	Onestitate și integritate.....	10
5.5	Independența de spirit.....	11
5.6	Resursele umane și financiare corespunzătoare dedicate inițierii și formării membrilor organului de conducere al operatorilor de piață	14
5.7	Diversitate	15
5.8	Păstrarea evidenței și a înregistrărilor	16

1 Domeniu de aplicare

Cui i se aplică?

1. Prezentul ghid se aplică autorităților naționale competente, operatorilor de piață și furnizorilor de servicii de raportare de date.

Ce se aplică?

2. Pe baza articolului 45 alineatul (9) pentru operatorii de piață și a articolului 63 alineatul (2) pentru furnizorii de servicii de raportare de date din Directiva 2014/65/UE (MiFID II)¹, ghidul clarifică cerințele aplicabile membrilor organelor de conducere a operatorilor de piață sau furnizorilor de servicii de raportare de date. Pe baza articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 (Regulamentul ESMA)², ghidul clarifică modalitatea prin care operatorii de piață sau furnizorii de servicii de raportare de date (DRSP) trebuie să înregistreze informațiile pentru a le pune la dispoziția autorităților competente în vederea exercitării atribuțiilor lor de supraveghere.

Când se aplică?

3. Prezentul ghid se aplică începând cu 3 ianuarie 2018.

¹ Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349-496).

² Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

2 Definiții

4. Cu excepția cazului în care se precizează altfel, termenii utilizați în MiFID II au același înțeles în prezentul ghid.

3 Scop

5. Scopul acestui ghid este de a elabora standarde comune care trebuie luate în considerare de operatorii de piață și de furnizorii de servicii de raportare de date atunci când desemnează noi membri sau evaluează membrii actuali ai organului de conducere și de a oferi îndrumare privind modul în care trebuie înregistrate informațiile de către operatorii de piață și de furnizorii de servicii de raportare de date pentru a le pune la dispoziția autorităților competente în vederea exercitării atribuțiilor lor de supraveghere.

4 Obligații de conformare și de raportare

4.1 Statutul ghidului

6. Prezentul document cuprinde orientările emise în temeiul articolului 45 alineatul (9) și al articolului 63 alineatul (2) din MiFID II și orientările emise în temeiul articolului 16 din Regulamentul ESMA. În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul ESMA, autoritățile competente și participanții la piețele financiare trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a respecta ghidurile și recomandările.
7. Autoritățile competente cărora li se aplică ghidurile trebuie să le respecte prin introducerea acestora în practicile lor de supraveghere, inclusiv în cazul în care anumite orientări dintr-un document se adresează în principal participanților la piețele financiare.

4.2 Cerințe de raportare

8. În termen de două luni de la data publicării de către ESMA în toate limbile oficiale ale UE, autoritățile competente cărora le este adresat prezentul ghid trebuie să notifice ESMA dacă respectă sau intenționează să respecte ghidul, precizând motivele în cazul nerespectării, la adresa smk@esma.europa.eu. În absența unui răspuns în acest termen, se va considera că autoritățile competente nu se conformează. Pe site-ul ESMA este disponibil un model de notificări.
9. Operatorii de piață și furnizorii de servicii de raportare de date nu au obligația să raporteze dacă respectă sau nu prezentul ghid.

5 Ghid privind organele de conducere în temeiul articolului 45 alineatul (9) și al articolului 65 alineatul (3) din MiFID II

5.1 Dedicarea unui timp suficient: generalități

10. Operatorii de piață și furnizorii de servicii de raportare de date trebuie să aibă o politică scrisă care să detalieze funcțiile și responsabilitățile organului de conducere și care să stabilească ex ante o fișă a postului cuprinzătoare și dedicarea anticipată a timpului necesar pentru fiecare funcție. Dedicarea anticipată a timpului trebuie să fie adaptată funcțiilor și responsabilităților, luându-se în considerare, în special, dacă se referă sau nu la o funcție executivă sau neexecutivă.
11. Atunci când o persoană este selectată pentru a deveni membru al organului de conducere, dedicarea anticipată a timpului pentru funcția respectivă trebuie înregistrată în scris, iar

- operatorul de piață sau furnizorul de servicii de raportare de date trebuie să solicite membrului potențial să confirme în scris dacă poate dedica rolului timpul necesar, inclusiv posibilitatea de a dedica timp suplimentar atunci când operatorul de piață sau furnizorul de servicii de raportare de date trece printr-o perioadă cu activitate deosebit de intensă. Desemnarea efectivă în funcția respectivă nu trebuie să aibă loc fără confirmarea în scris din partea membrului potențial.
12. În cazul în care o persoană este selectată pentru a face parte din organul de conducere al unui operator de piață, care este semnificativ în materie de dimensiune, organizare internă, natură, sferă de cuprindere și complexitate a activităților, persoana respectivă trebuie să confirme în scris că respectă restricțiile privind numărul de funcții de conducere, prevăzute la articolul 45 alineatul (2) litera (a) din MiFID II.
 13. Membrii potențiali trebuie să furnizeze operatorului de piață sau furnizorului de servicii de raportare de date informații despre:
 - a. funcțiile de conducere ocupate în alte societăți financiare sau nefinanciare, inclusiv cazurile în care acționează în numele unei persoane juridice sau în calitate de supleant numit de un membru al organului de conducere pentru a participa la ședințe;
 - b. funcțiile de conducere ocupate în organizații care nu urmăresc în principal obiective comerciale;
 - c. alte funcții și activități profesionale în cadrul sau în afara sectorului financiar, relevante în materie de dedicare a timpului și
 - d. natura responsabilităților sale în temeiul oricărui punct menționat anterior.
 14. Membrii organului de conducere a operatorilor de piață sau a furnizorilor de servicii de raportare de date trebuie să informeze operatorul de piață sau furnizorul de servicii de raportare de date despre orice modificare importantă a informațiilor furnizate în conformitate cu paragraful anterior.
 15. Înregistrările prevăzute în secțiunea 5.8 din prezentul ghid trebuie actualizate de fiecare dată când un membru informează operatorul de piață sau furnizorul de servicii de raportare de date despre o modificare referitoare la funcțiile sale externe și/sau de fiecare dată când o astfel de modificare ajunge în atenția operatorului de piață sau a furnizorului de servicii de raportare de date. Ulterior, operatorul de piață sau furnizorul de servicii de raportare de date trebuie să reevalueze capacitatea membrului în ceea ce privește dedicarea timpului impusă.
 16. Comitetul de numire (dacă este constituit) sau organul de conducere în cadrul funcției sale de supraveghere trebuie să ia în considerare perioada cumulată de dedicare a timpului

arătată de membrii organului de conducere, utilizând ca unul dintre indicatorii privind dedicarea timpului prezența în cadrul reuniunilor organului de conducere.

5.2 Dedicarea unui timp suficient: calcularea numărului de funcții de conducere

17. În cazul în care funcția de conducere implică în același timp responsabilități executive sau neexecutive, funcția de conducere trebuie să fie considerată drept funcție de conducere executivă.
18. În cazul în care mai multe funcții de conducere sunt considerate o singură funcție de conducere conform celui de-al treilea paragraf al articolului 45 alineatul (2) din MiFID II (funcții de conducere ocupate în cadrul aceluiași grup sau aceleiași întreprinderi în cazul în care operatorul de piață deține o participație calificată), respectiva funcție de conducere trebuie considerată o singură funcție de conducere executivă, în cazul în care include cel puțin o funcție de conducere executivă. În caz contrar, trebuie considerată drept o singură funcție de conducere neexecutivă.
19. Toate funcțiile de conducere ocupate în întreprinderi în care operatorul de piață deține o participație calificată sunt considerate o singură funcție de conducere. Respectiva funcție de conducere singulară trebuie adăugată la funcția de conducere ocupată în cadrul operatorului de piață.
20. Toate funcțiile de conducere ocupate în filiale din cadrul aceluiași grup și funcția de conducere ocupată în cadrul operatorului de piață sunt considerate o singură funcție de conducere.
21. În cazul în care filialele din cadrul aceluiași grup dețin participații calificate în alte întreprinderi, funcțiile de conducere ocupate în respectivele întreprinderi trebuie considerate drept o funcție de conducere distinctă. În consecință, funcțiile de conducere ocupate în filiale și funcția de conducere ocupată în cadrul operatorului de piață trebuie considerate drept o singură funcție de conducere, iar funcțiile de conducere ocupate în întreprinderi, o funcție de conducere distinctă.
22. Funcțiile de conducere ocupate în organizații care nu urmăresc în principal obiective comerciale nu trebuie luate în considerare în calcularea numărului de funcții de conducere. Cu toate acestea, astfel de activități trebuie luate în considerare în cazul evaluării dedicării timpului membrului respectiv.
23. Printre organizațiile care nu urmăresc în principal obiective comerciale se numără:
 - a. organizațiile caritabile;

- b. alte organizații fără scop lucrativ și
- c. întreprinderile înființate cu unicul scop de a gestiona interesele economice private ale membrului organului de conducere, cu condiția ca acestea să nu necesite o gestionare zilnică.

5.3 Cunoștințe, competențe și experiență

24. Operatorii de piață și furnizorii de servicii de raportare de date trebuie să se asigure că organul lor de conducere are, în mod colectiv, competența managerială necesară pentru a-și îndeplini rolul și atribuțiile și o înțelegere suficientă a activităților companiei și a riscurilor pe care le implică astfel de activități, în funcție de importanța organului de conducere. În vederea evaluării adecvării colective a organului de conducere, operatorii de piață și furnizorii de servicii de raportare de date trebuie să ia în considerare cel puțin următoarele domenii de cunoștințe și de expertiză:
- a. fiecare dintre activitățile importante ale operatorilor de piață/ale furnizorilor de servicii de raportare de date;
 - b. raportare și contabilitate financiară;
 - c. planificarea strategică;
 - d. administrarea riscurilor.
 - e. conformitatea și auditul intern;
 - f. securitatea și tehnologia informațiilor;
 - g. piețele locale, regionale și globale, dacă este cazul;
 - h. cadrul de reglementare și
 - i. administrarea grupurilor (inter)naționale și a riscurilor legate de structurile de grup, dacă este cazul.
25. La nivel individual, membrii potențiali ai organului de conducere trebuie să aibă o înțelegere actualizată a activităților operatorului de piață sau ale furnizorilor de servicii de raportare de date și a riscurilor aferente, a sistemelor de guvernare ale operatorului sau ale furnizorilor de servicii de raportare de date, a funcției și a responsabilităților potențiale și, dacă este cazul, a structurii grupului la un nivel proporțional cu responsabilitățile lor. Este inclusă înțelegerea corespunzătoare a acelor domenii pentru care un membru

individual nu este direct responsabil, ci responsabil în mod colectiv împreună cu alți membri din organul de conducere.

26. În ceea ce privește educația, trebuie să se aibă în vedere nivelul și profilul educațional, precum și dacă are legătură cu serviciile sau activitățile financiare sau orice alt domeniu relevant de cunoștințe menționat mai sus (raportare și contabilitate financiară, planificare strategică și așa mai departe). În acest scop, operatorii de piață și furnizorii de servicii de raportare de date trebuie să ia în considerare atât cunoștințele și competențele teoretice obținute prin educație și formare, precum și experiența practică dobândită în funcțiile anterioare de membrul potențial.
27. În ceea ce privește experiența practică, trebuie să se ia în considerare experiența practică și profesională obținută în urma ocupării unei funcții manageriale pe parcursul unei perioade de timp suficient de lungi. Funcțiile deținute pe termen scurt sau temporar pot fi luate în considerare la evaluare, însă, de regulă, nu sunt suficiente pentru a veni în sprijinul unei expertize corespunzătoare.

5.4 Onestitate și integritate

28. În evaluarea onestității și integrității unui membru potențial al organului de conducere, operatorii de piață și furnizorii de servicii de raportare de date trebuie să solicite și să verifice acuratețea documentelor prevăzute la articolul 4 din Regulamentul delegat (UE) 2017/571 al Comisiei din 2 iunie 2016 privind autorizarea, cerințele organizatorice și publicarea tranzacțiilor pentru furnizorii de servicii de raportare a datelor³ și trebuie să ia în considerare în special, dacă membrul potențial:
 - a. a făcut obiectul unei hotărâri defavorabile în ceea ce privește o procedură de natură disciplinară introdusă de o autoritate de reglementare sau de un organism guvernamental sau face obiectul unei astfel de proceduri care nu s-a încheiat;
 - b. a făcut obiectul unei constatări judiciare defavorabile în cadrul unei proceduri civile în instanță referitoare la furnizarea de servicii financiare sau de date sau pentru încălcarea deontologiei sau fraudă în administrarea unei întreprinderi;
 - c. a făcut parte din organul de conducere al unei întreprinderi care a făcut obiectul unei hotărâri defavorabile sau sancțiuni pronunțate de o autoritate de reglementare

³ Regulamentul delegat (UE) 2017/571 al Comisiei din 2 iunie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la autorizarea, cerințele organizatorice și publicarea tranzacțiilor pentru furnizorii de servicii de raportare a datelor (JO L 87, 31.3.2017, p. 126).

- sau a cărei înregistrare sau autorizație a fost retrasă de o autoritate de reglementare;
- d. a refuzat dreptul de a continua activitățile care necesită înregistrare sau autorizație de la o autoritate de reglementare;
 - e. a făcut parte din organul de conducere al unei întreprinderi care a intrat în insolvență sau lichidare în timp ce persoana respectivă era angajată în cadrul întreprinderii sau în termen de un an de la încheierea calității de angajat a persoanei respective în cadrul întreprinderii;
 - f. a fost amendat, suspendat, descalificat sau a făcut obiectul unei alte sancțiuni referitoare la fraudă, delapidare sau la furnizarea de servicii financiare sau de date de un organism profesional sau
 - g. a fost decăzut din funcția de administrator, a fost decăzut din orice capacitate managerială, demis din funcție sau din orice numire în cadrul unei întreprinderi, ca urmare a unei conduite necorespunzătoare sau a neglijenței profesionale.
29. Membrii organului de conducere trebuie să raporteze imediat operatorului de piață sau furnizorului de servicii de raportare de date oricare dintre circumstanțele menționate mai sus, în vederea reevaluării adecvării acestora.
30. Trebuie luate în considerare orice cazier judiciar și evidențe administrative conform legislației naționale, ținându-se seama de tipul de condamnare sau punere sub acuzare, de nivelul gradului de jurisdicție, de pedeapsa primită, de etapa procesului judiciar la care s-a ajuns și de efectul măsurilor de reabilitare. De asemenea, trebuie luate în considerare circumstanțele oficiale, inclusiv cele atenuante, precum și gravitatea oricărei infracțiuni relevante sau acțiuni administrative sau de supraveghere, perioada de timp și comportamentul membrului, ulterior comiterii infracțiunii sau acțiunii administrative sau de supraveghere și importanța infracțiunii sau a acțiunii administrative sau de supraveghere pentru funcție.
- ## 5.5 Independența de spirit
31. Membrii sau potențialii membri ai organului de conducere a unui operator de piață/furnizor de servicii de raportare de date trebuie să identifice și să raporteze organului de conducere orice circumstanțe care ar putea da naștere la conflicte de interese, care i-ar putea împiedica să-și îndeplinească atribuțiile în mod independent și autonom și i-ar supune influenței inoportune din cauza:
- a. relațiilor personale, profesionale sau economice cu alte persoane (precum acționari ai operatorului de piață sau ai furnizorului de servicii de raportare de date în cauză

sau ai unui operator de piață sau ai unui furnizor de servicii de raportare de date concurent);

- b. funcțiilor ocupate în trecut sau în prezent;
 - c. relațiilor personale, profesionale sau economice cu alți membri ai organului de conducere sau ai conducerii superioare (sau cu alte entități din cadrul grupului);
 - d. altor interese economice (spre exemplu, împrumuturi acordate societății membrului sau potențialului membru) sau
 - e. altor interese, inclusiv interesele familiale, care pot da naștere la conflicte de interese reale.
32. Identificarea circumstanțelor care pot genera conflicte de interese, descrise în paragraful anterior, trebuie să acopere cel puțin situația în care membrul sau potențialul membru:
- a. este sau a fost un acționar a cărui participație atinge sau depășește 5 % din drepturile de vot ale unui operator de piață sau ale unui furnizor de servicii de raportare de date sau ale unui responsabil sau asociat în mod direct sub o altă formă cu un acționar a cărui participație atinge sau depășește 5 % din drepturile de vot ale unui operator de piață sau ale unui furnizor de servicii de raportare de date;
 - b. este angajat sau a fost angajat în ultimele 18 luni într-o funcție executivă de un operator de piață/furnizor de servicii de raportare de date sau de o entitate a unui grup al operatorului de piață/al furnizorului de servicii de raportare de date;
 - c. este sau a fost în decursul a 18 luni mandantul unui consilier profesional sau consultant al unui operator de piață sau al unui furnizor de servicii de raportare de date sau al unei entități din cadrul grupului unui operator de piață sau al unui furnizor de servicii de raportare de date sau un angajat asociat în mod semnificativ cu serviciile furnizate;
 - d. pentru organul de conducere al operatorilor de piață, este sau a fost, în termen de 18 luni, un acționar a cărui participație atinge sau depășește 5 % din drepturile de vot sau membru al organului de conducere a unei societăți listate pe piață;
 - e. este sau a fost un furnizor sau un client important al unui operator de piață sau al unui furnizor de servicii de raportare de date sau al unei entități din cadrul grupului operatorului de piață/furnizorului de servicii de raportare de date sau un responsabil sau asociat direct sau indirect sub altă formă cu un furnizor sau client important și
 - f. are sau obișnuia să aibă o relație contractuală importantă cu un operator de piață/furnizor de servicii de raportare de date sau cu o altă entitate din cadrul grupului

operatorului de piață sau al furnizorului de servicii de raportare de date, alta decât în calitate de membru al organului de conducere.

33. Trimiterile din paragraful anterior la „un operator de piață sau furnizor de servicii de raportare de date” includ atât operatorul de piață sau furnizorul de servicii de raportare de date în care persoana în cauză este membru sau potențial membru, cât și un operator de piață sau furnizor de servicii de raportare de date concurent.
34. Existența unor circumstanțe care ar putea genera un conflict de interese nu îl împiedică în mod automat pe membrul respectiv sau pe potențialul membru să facă parte din organul de conducere al unui operator de piață sau al unui furnizor de servicii de raportare de date. Înainte de numire, operatorul de piață/furnizorul de servicii de raportare de date trebuie să evalueze orice circumstanță care ar putea genera un conflict de interese sau un conflict de interese real, în principal în ceea ce privește politica privind conflictele de interese ale organului de conducere descrisă mai jos și să ia, dacă este cazul, măsuri de atenuare. După numire, orice noi circumstanțe care ar putea genera un conflict de interese sau un conflict de interese real trebuie să fie dezvăluite, iar măsurile de atenuare trebuie aprobate de organul de conducere.
35. Organul de conducere a operatorilor de piață sau a furnizorilor de servicii de raportare de date trebuie să aibă o politică formală în scris privind conflictul de interese și un proces obiectiv de conformitate pentru punerea în aplicare a politicii. Această politică trebuie să cuprindă cel puțin:
 - a. responsabilitatea unui membru de a evita, pe cât posibil, activitățile care ar putea crea conflicte de interese;
 - b. exemple de cazuri în care pot apărea conflicte ca urmare a exercitării calității de membru al organului de conducere;
 - c. procesul de examinare sau aprobare de urmat de către membri înainte de a se angaja în anumite activități (cum ar fi mandatul într-o altă structură de conducere), pentru a se asigura că o astfel de activitate nu va crea un conflict de interese;
 - d. responsabilitatea unui membru de a divulga cu promptitudine orice chestiune care ar putea rezulta sau care a rezultat deja într-un conflict de interese, în ceea ce privește, în special, circumstanțele descrise mai sus;
 - e. responsabilitatea unui membru de a se abține de la vot în orice chestiune care poate presupune un conflict de interese sau când obiectivitatea membrului sau capacitatea acestuia de a-și îndeplini în mod corespunzător atribuțiile față de operatorul de piață/furnizorul de servicii de raportare de date poate fi altfel compromisă;

- f. proceduri corespunzătoare în cazul tranzacțiilor cu părțile aferente, astfel încât acestea să aibă loc conform principiului deplinei concurențe și
 - g. modul în care organul de conducere va gestiona orice încălcare a politicii.
36. Organul de conducere trebuie să se asigure că divulgarea către public se referă la politicile privind conflictul de interese al operatorului de piață și al furnizorului de servicii de raportare de date. Autoritățile naționale competente vor fi informate despre orice conflict de interese important identificat și despre măsurile de atenuare luate de organul de conducere.

5.6 Resursele umane și financiare corespunzătoare dedicate inițierii și formării membrilor organului de conducere al operatorilor de piață

37. Membrii individuali ai organului de conducere a operatorilor de piață trebuie să fie și să rămână adecvați, inclusiv prin cursuri de formare, pentru funcția lor. Operatorii de piață trebuie să stabilească o politică pentru inițierea membrilor organului de conducere. Operatorii de piață trebuie să faciliteze conservarea capacității de înțelegere a membrilor cu privire la activitățile, structura, modelul de afaceri, profilul de risc, mediul de reglementare și sistemul de guvernanță al operatorului de piață și rolul membrilor în cadrul acestora. Operatorii de piață trebuie să pună la dispoziție după caz, programe de formare individualizate, relevante și generale, pentru a se asigura că membrii sunt informați în mod constant. Politica de formare trebuie să promoveze și conștientizarea cu privire la diversitatea din cadrul organului de conducere.
38. Politica de formare trebuie adoptată de organul de conducere în cadrul funcției sale de supraveghere. Organul de conducere trebuie să implice și comitetul de numire, dacă s-a stabilit astfel.
39. Politica de formare trebuie să stabilească:
- a. obiectivele inițierii și ale formării pentru organul de conducere, separat pentru funcția de conducere și funcția de supraveghere și, dacă este cazul, funcțiile specifice potrivit responsabilităților lor specifice și implicarea în comitete;
 - b. responsabilitățile pentru dezvoltarea unui program detaliat de formare;
 - c. resursele financiare și umane disponibile pentru ca inițierea și formarea să poată fi furnizate în conformitate cu politica și
 - d. un proces clar pentru ca orice membru din organul de conducere să poată solicita inițierea sau formarea respectivă.

40. Politica și programele de formare trebuie să fie actualizate și să țină cont de schimbările la nivel de guvernanță, strategie, produse acoperite și alte procese relevante, precum și de schimbările la nivelul legislației aplicabile și evoluțiilor de piață.
41. Operatorii de piață trebuie să utilizeze procesele de evaluare pentru a revizui eficiența formării furnizate.

5.7 Diversitate

42. Operatorii de piață trebuie, în conformitate cu natura, importanța și complexitatea activităților lor, să introducă o politică de recrutare și diversitate pentru a se asigura că pentru recrutarea membrilor organului de conducere se ia în considerare o gamă largă de calități și competențe. În acest scop, trebuie să stabilească obiective concrete în materie de diversitate.
43. Operatorii de piață trebuie să stabilească o țintă pentru reprezentarea sexului subreprezentat.
44. Politica de recrutare și diversitate trebuie să facă trimitere cel puțin la istoricul educațional și profesional, la sex, vârstă și la proveniența geografică, cu scopul de a obține o serie de păreri și experiențe. Fără a aduce atingere legislației naționale, politica de diversitate trebuie să cuprindă o trimitere la proveniența geografică, în cazul în care operatorul de piață operează în mai mult de o singură jurisdicție.
45. Fără a aduce atingere legislației naționale, politica de recrutare și diversitate ar putea prevedea reprezentarea angajaților în cadrul organului de conducere pentru a adăuga o perspectivă diferită și cunoștințe și experiență veritabile privind activitățile desfășurate de operatorul de piață.
46. Procedurile de selecție a operatorilor de piață trebuie să asigure că lista scurtă de candidați aleși pentru a deveni membri ai organului de conducere acoperă cel puțin unul din domeniile de diversitate descrise mai sus, care în prezent, nu se regăsește în cadrul organului de conducere. Operatorii de piață nu ar trebui să recruteze membrii organului de conducere doar cu scopul de a mări diversitatea în defavoarea funcționării și adecvării organului de conducere în mod colectiv sau în detrimentul adecvării membrilor individuali ai organului de conducere.
47. Furnizorii de servicii de raportare de date pot pune în aplicare orientările de mai sus privind diversitatea, în special în cazul în care natura, amploarea și complexitatea activităților lor și dimensiunea organelor lor de conducere sunt comparabile cu cele ale unui operator de piață.

5.8 Păstrarea evidenței și a înregistrărilor

48. Fără a aduce atingere legislației aplicabile privind protecția datelor, operatorii de piață și furnizorii de servicii de raportare de date trebuie să înregistreze și să păstreze cel puțin cinci ani, pe un suport durabil, și să pună la dispoziție la cererea autorităților naționale competente cel puțin următoarele:
- a. politica scrisă care detaliază funcțiile și responsabilitățile funcției de conducere;
 - b. confirmarea în scris a capacității potențialului membru de a îndeplini cerințele funcției;
 - c. informațiile furnizate de membrul sau potențialul membru al organului de conducere referitoare la numărul de funcții de conducere, la funcțiile sau activitățile profesionale care ar putea avea un impact asupra capacității sale de a dedica suficient timp organului de conducere;
 - d. informațiile furnizate de membrul sau potențialul membru al organului de conducere privind cunoștințele, competențele și experiența acestuia;
 - e. evaluarea privind cunoștințele, competențele și experiența colectivă ale organului de conducere;
 - f. evidențele furnizate sau obținute cu privire la evaluarea onestității și integrității membrului sau potențialului membru al organului de conducere;
 - g. evidențele furnizate sau obținute cu privire la evaluarea independenței de spirit a membrului sau a potențialului membru în organul de conducere;
 - h. politica scrisă privind conflictele de interese și procesul de conformitate relevant pentru punerea în aplicare a politicii;
 - i. divulgarea către public și/sau informațiile furnizate supraveghetorilor politicilor privind conflictele de interese și conflictele de interese majore;
 - j. politica privind inițierea și formarea membrilor organului de conducere a operatorilor de piață;
 - k. politica de recrutare și diversitate și
 - l. evidențele privind procedurile de selecție legate de cerințele cuprinse în acest ghid.