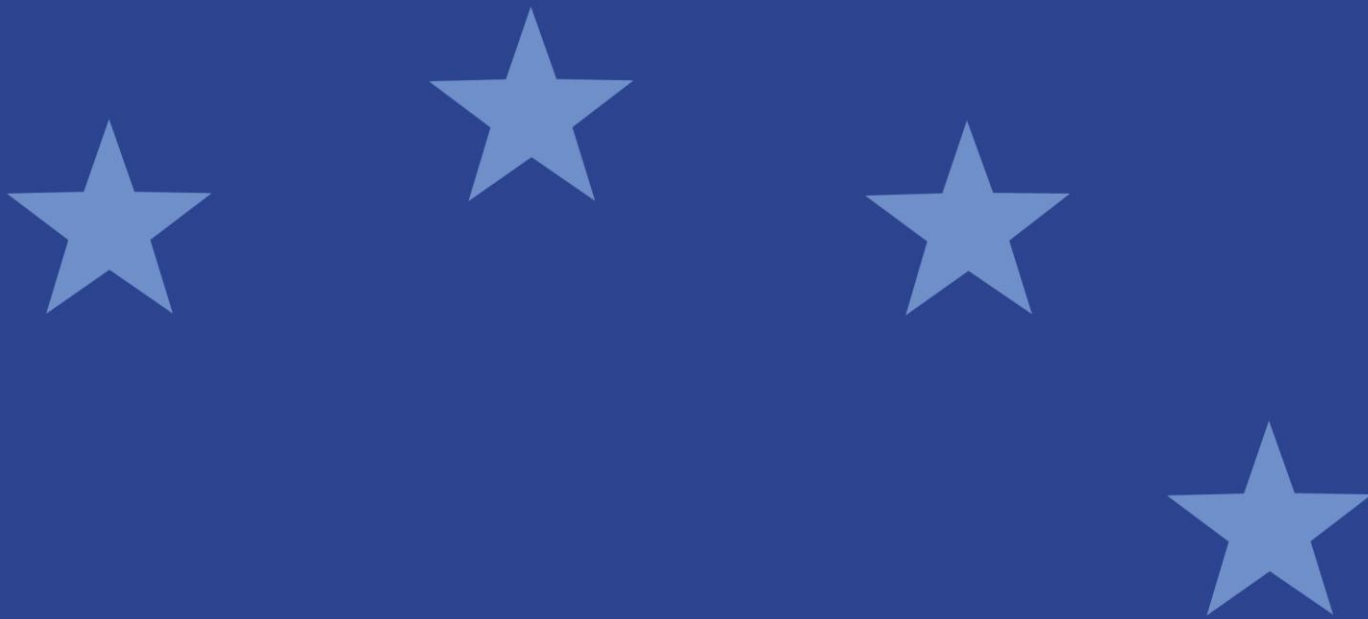




European Securities and
Markets Authority

Usmernenia

**týkajúce sa riadiacich orgánov organizátorov trhu a poskytovateľov služieb
vykazovania údajov**



Obsah

1	Rozsah pôsobnosti.....	3
2	Vymedzenie pojmov	4
3	Účel.....	5
4	Povinnosti v oblasti dodržiavania súladu a podávania správ	6
4.1	Status usmernení	6
4.2	Povinnosť podávať správy.....	6
5	Usmernenia týkajúce sa riadiacich orgánov podľa článku 45 ods. 9 a článku 65 ods. 3 smernice MiFID II	6
5.1	Dostatočný časový úväzok: všeobecné informácie.....	6
5.2	Dostatočný časový úväzok: výpočet počtu riadiacich funkcií	8
5.3	Znalosti, zručnosti a skúsenosti.....	9
5.4	Čestnosť a bezúhonnosť	10
5.5	Nezávislé myslenie.....	11
5.6	Primerané ľudské a finančné zdroje venované na zaškolenie a odbornú prípravu členov riadiaceho orgánu organizátorov trhu.....	14
5.7	Rozmanitosť	15
5.8	Vedenie záznamov.....	15

1 Rozsah pôsobnosti

Dotknuté subjekty

1. Tieto usmernenia sa vzťahujú na príslušné vnútroštátne orgány, organizátorov trhu a poskytovateľov služieb vykazovania údajov.

Predmet

2. Usmernenia, ktoré vychádzajú z článku 45 ods. 9 smernice 2014/65/EÚ (ďalej len „smernica MiFID II“)¹ pre organizátorov trhu a článku 63 ods. 2 smernice MiFID II pre poskytovateľov služieb vykazovania údajov, objasňujú požiadavky vzťahujúce sa na členov riadiacich orgánov organizátorov trhu alebo poskytovateľov služieb vykazovania údajov. Usmernenia podľa článku 16 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 (ďalej len „nariadenie o orgáne ESMA“)² objasňujú, ako majú organizátori trhu alebo poskytovatelia služieb vykazovania údajov (DRSP) zaznamenávať informácie, aby sa sprístupnili príslušným orgánom na vykonávanie ich povinností v oblasti dohľadu.

Časový rámec

3. Tieto usmernenia sa uplatňujú od 3. januára 2018.

¹ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349 – 496).

² Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

2 Vymedzenie pojmov

4. Pokiaľ nie je uvedené inak, pojmy použité v smernici MiFID II majú rovnaký význam ako pojmy použité v týchto usmerneniach.

3 Účel

5. Účelom týchto usmernení je vyvinúť spoločné normy, ktoré organizátori trhu a poskytovatelia služieb vykazovania údajov vezmú do úvahy pri vymenúvaní nových a posudzovaní súčasných členov riadiaceho orgánu, a poskytnúť usmernenia k tomu, ako by mali organizátori trhu a poskytovatelia služieb vykazovania údajov zaznamenávať informácie, aby sa sprístupnili príslušným orgánom na vykonávanie ich povinností v oblasti dohľadu.

4 Povinnosti v oblasti dodržiavania súladu a podávania správ

4.1 Status usmernení

6. Tento dokument obsahuje usmernenia vydané podľa článku 45 ods. 9 a článku 63 ods. 2 smernice MiFID II a usmernenia vydané podľa článku 16 nariadenia o orgáne ESMA. V súlade s článkom 16 ods. 3 nariadenia o orgáne ESMA príslušné orgány a účastníci finančných trhov musia vynaložiť všetko úsilie na dodržanie usmernení a odporúčaní.
7. Príslušné orgány, na ktoré sa vzťahujú tieto usmernenia, majú zaistiť súlad s nimi tak, že ich zapracujú do svojich postupov dohľadu vrátane prípadov, keď sú osobitné usmernenia v rámci dokumentu určené predovšetkým účastníkom finančných trhov.

4.2 Povinnosť podávať správy

8. Príslušné orgány, na ktoré sa vzťahujú tieto usmernenia, musia orgánu ESMA na adresu smk@esma.europa.eu oznámiť, či tieto usmernenia dodržiavajú alebo ich majú v úmysle dodržiavať, pričom uvedú dôvody ich prípadného nedodržania, a to v lehote dvoch mesiacov od dátumu uverejnenia týchto usmernení orgánom ESMA vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Ak príslušné orgány neposkytnú odpoveď v uvedenej lehote, budú sa považovať za orgány, ktoré tieto usmernenia nedodržiavajú. Vzor oznámení je k dispozícii na webovom sídle orgánu ESMA.
9. Organizátori trhu a poskytovatelia služieb vykazovania údajov nie sú povinní informovať o tom, či dodržiavajú tieto usmernenia.

5 Usmernenia týkajúce sa riadiacich orgánov podľa článku 45 ods. 9 a článku 65 ods. 3 smernice MiFID II

5.1 Dostatočný časový úväzok: všeobecné informácie

10. Organizátori trhu a poskytovatelia služieb vykazovania údajov by mali mať v písomnej podobe sformulovanú politiku, v ktorej sú podrobne opísané funkcie a povinnosti riadiaceho orgánu a v ktorej je stanovený *ex ante* komplexný opis náplne práce a predpokladaný časový úväzok požadovaný pre každú pozíciu. Predpokladaný časový úväzok by mal byť prispôsobený funkciám a povinnostiam, najmä so zohľadnením toho, či ide o výkonnú alebo nevýkonnú pozíciu.

11. Ak je osoba vybraná, aby sa stala členom riadiaceho orgánu, predpokladaný časový úväzok pre pozíciu by mal byť zaznamenaný písomne, a organizátor trhu alebo poskytovateľ služieb vykazovania údajov by mal vyžadovať, aby potenciálny člen písomne potvrdil, že môže tejto úlohe venovať daný objem času vrátane možnosti venovať ďalší čas tejto úlohe, keď organizátor trhu alebo poskytovateľ služieb vykazovania údajov prechádza obdobím osobitne zvýšenej činnosti. Skutočné vymenovanie na túto pozíciu by sa nemalo uskutočniť bez takéhoto písomného potvrdenia potenciálneho člena.
12. Keď je osoba vybraná, aby sa stala členom riadiaceho orgánu organizátora trhu, ktorý je významný z hľadiska svojej veľkosti, internej organizácie a povahy, rozsahu a zložitosti svojich činností, táto osoba by mala písomne potvrdiť, že spĺňa obmedzenia týkajúce sa počtu riadiacich funkcií ustanovené v článku 45 ods. 2 písm. a) smernice MiFID II.
13. Potenciálni členovia by mali poskytnúť organizátorovi trhu alebo poskytovateľovi služieb vykazovania údajov informácie o:
 - a. riadiacich funkciách, ktoré majú v iných finančných a nefinančných spoločnostiach vrátane prípadov, keď konajú v mene právnickej osoby alebo ako náhradník vymenovaný členom riadiaceho orgánu na účel účasti na zasadnutiach;
 - b. riadiacich funkciách zastávaných v organizáciách, ktoré nesledujú predovšetkým komerčné ciele;
 - c. iných funkciách a profesných činnostiach v rámci finančného sektora a mimo neho, ktoré sú relevantné z hľadiska časového úväzku a
 - d. povahy povinností vykonávaných vo funkciách uvedených v predchádzajúcich bodoch.
14. Členovia riadiaceho orgánu organizátorov trhu alebo poskytovateľov služieb vykazovania údajov by mali oznámiť organizátorovi trhu alebo poskytovateľovi služieb vykazovania údajov každú podstatnú zmenu v informáciách poskytnutých v súlade s predchádzajúcim odsekom.
15. Záznamy predpokladané v časti 5.8 týchto usmernení by mali byť aktualizované vždy, keď člen oznámi organizátorovi trhu alebo poskytovateľovi služieb vykazovania údajov zmenu vo svojich externých profesných funkciách a/alebo vždy, keď sa organizátor trhu alebo poskytovateľ služieb vykazovania údajov o takejto zmene dozvie. V nadväznosti na to by mal organizátor trhu alebo poskytovateľ služieb vykazovania údajov znovu posúdiť spôsobilosť člena z hľadiska požadovaného časového záväzku.
16. Nominačný výbor (ak je vytvorený) alebo riadiaci orgán vo svojej funkcii dohľadu by mali zohľadniť kumulovaný časový úväzok vykázaný členmi riadiaceho orgánu, pričom ako

jeden z ukazovateľov časového úväzku sa použije účasť na zasadnutiach riadiaceho orgánu.

5.2 Dostatočný časový úväzok: výpočet počtu riadiacich funkcií

17. Ak riadiaca funkcia zahŕňa zároveň výkonné a nevýkonné povinnosti, riadiaca funkcia by sa mala počítať za výkonnú riadiacu funkciu.
18. Ak sa viacero riadiacich funkcií počíta ako jedna riadiaca funkcia podľa článku 45 ods. 2 písm. a) pododseku tri MiFID II (riadiace funkcie zastávané v rámci rovnakej skupiny alebo podnikov, v ktorých organizátor trhu vlastní kvalifikovanú účasť), táto jedna riadiaca funkcia by sa mala počítať ako jedna výkonná riadiaca funkcia, ak obsahuje aspoň jednu riadiacu funkciu. V opačnom prípade by sa mala počítať ako jedna nevýkonná riadiaca funkcia.
19. Všetky riadiace funkcie v podnikoch, v ktorých organizátor trhu vlastní kvalifikovanú účasť, sa počítajú ako jedna riadiaca funkcia. Táto jedna riadiaca funkcia by sa mala pripočítať k riadiacej funkcii zastávanej u organizátora trhu.
20. Všetky riadiace funkcie v dcérskych spoločnostiach v rovnakej skupine a riadiaca funkcia zastávaná u organizátora trhu sa počítajú ako jedna riadiaca funkcia.
21. Keď dcérske spoločnosti v rovnakej skupine vlastní kvalifikované účasti v iných podnikoch, riadiace funkcie zastávané v uvedených podnikoch by sa mali počítať ako jedna samostatná riadiaca funkcia. V dôsledku toho riadiace funkcie v dcérskych spoločnostiach a riadiaca funkcia zastávaná u organizátora trhu by sa mali počítať ako jedna riadiaca funkcia a riadiace funkcie zastávané v podnikoch ako ďalšia samostatná riadiaca funkcia.
22. Riadiace funkcie zastávané v organizáciách, ktoré nesledujú predovšetkým komerčné ciele, by sa pri stanovovaní počtu riadiacich funkcií nemali počítať. Tieto činnosti by sa však mali zohľadňovať pri posudzovaní časového úväzku príslušného člena.
23. Organizácie, ktoré nesledujú predovšetkým komerčné ciele, sú:
 - a. charitatívne organizácie;
 - b. iné neziskové organizácie a
 - c. podniky zriadené na výhradný účel riadenia súkromných hospodárskych záväzkov člena riadiaceho orgánu za predpokladu, že nevyžadujú každodenné riadenie.

5.3 Znalosti, zručnosti a skúsenosti

24. Organizátori trhu a poskytovatelia služieb vykazovania údajov by mali zabezpečiť, aby ich riadiaci orgán mal kolektívne riadiace schopnosti potrebné na plnenie svojich úloh a povinností a aby dostatočne chápal činnosti spoločnosti a riziká súvisiace s takýmito činnosťami podľa rozsahu riadiaceho orgánu. Pri posudzovaní kolektívnej vhodnosti svojho riadiaceho orgánu by mali organizátori trhu a poskytovatelia služieb vykazovania údajov vziať do úvahy aspoň nasledujúce oblasti znalostí a odbornej pôsobnosti:
- každú z hlavných činností organizátora trhu/poskytovateľa služieb vykazovania údajov;
 - finančné účtovníctvo a podávanie finančných správ;
 - strategické plánovanie;
 - riadenie rizík;
 - dodržiavanie súladu s predpismi a interný audit;
 - informačné technológie a bezpečnosť;
 - miestne, regionálne a svetové trhy, ak je to relevantné;
 - regulačné prostredie a
 - riadenie (medzi)národných skupín a rizík súvisiacich so štruktúrami skupiny, ak je to relevantné.
25. Na individuálnej úrovni by mali potenciálni členovia riadiaceho orgánu mať aktuálne poznatky o činnostiach organizátora trhu alebo poskytovateľov služieb vykazovania údajov a súvisiacich rizikách, mechanizme správy a riadenia organizátora trhu alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov, potenciálnej pozícii a povinnostiach a v prípade existencie o štruktúre skupiny na úrovni zodpovedajúcej ich povinnostiam. Zahŕňa to správne pochopenie tých oblastí, za ktoré nie je priamo zodpovedný jednotlivý člen, ale za ktoré je kolektívne zodpovedný spolu s inými členmi riadiaceho orgánu.
26. Pokiaľ ide o vzdelanie, mala by sa vziať do úvahy úroveň a profil vzdelania a to, či sa týka finančných služieb alebo činností, alebo inej relevantnej oblasti opísaných znalostí (finančné účtovníctvo a podávanie správ, strategické plánovanie a tak ďalej). Na tento účel by organizátori trhu a poskytovatelia služieb vykazovania údajov mali vziať do úvahy teoretické znalosti a zručnosti získané vzdelaním a odbornou prípravou, ako aj praktické skúsenosti potenciálneho člena získané v predchádzajúcich povolaniach.

27. Pokiaľ ide o praktické skúsenosti, treba zohľadniť praktické a odborné skúsenosti získané v riadiacej funkcii počas dostatočne dlhého obdobia. Krátkodobé alebo dočasné pozície možno pri posúdení vziať do úvahy, obvykle však nie sú dostatočné na to, aby dokladali primerané odborné znalosti.

5.4 Čestnosť a bezúhonnosť

28. Pri posudzovaní čestnosti a bezúhonnosti potenciálneho člena riadiaceho orgánu by mali organizátori trhu a poskytovatelia služieb vykazovania údajov vyžiadať dokumenty stanovené v článku 4 delegovaného nariadenia Komisie 2017/571 z 2. júna 2016 o udeľovaní povolenia, organizačných požiadavkách a uverejňovaní transakcií pre poskytovateľov služieb vykazovania údajov³, ako aj skontrolovať ich presnosť, a mali by najmä zohľadniť, či potenciálny člen:
- a. bol subjektom negatívneho rozhodnutia v akomkoľvek konaní disciplinárnej povahy, ktoré začal regulačný orgán alebo vládny orgán, alebo či je subjektom akéhokoľvek takéhoto konania, ktoré nebolo uzatvorené;
 - b. bol subjektom negatívneho súdneho zistenia v občianskoprávnom konaní pred súdom v spojitosti s poskytovaním finančných alebo dátových služieb alebo za pochybenie alebo podvod v riadení podniku;
 - c. bol súčasťou riadiaceho orgánu podniku, ktorý bol subjektom negatívneho rozhodnutia alebo pokuty regulačného orgánu alebo ktorému regulačný orgán registráciu alebo povolenie odobral;
 - d. mal odoprené právo vykonávať činnosti, ktoré vyžadujú registráciu alebo povolenie regulačným orgánom;
 - e. bol súčasťou riadiaceho orgánu podniku, ktorý sa dostal do platobnej neschopnosti alebo likvidácie, kým táto osoba zastávala takúto pozíciu, alebo do roka po tom, čo táto osoba prestala zastávať takúto pozíciu;
 - f. bol iným spôsobom pokutovaný, či mu bola pozastavená činnosť, či bol vyhlásený za nespôsobilého alebo či mu bola uložená sankcia v súvislosti s podvodom, spreneverou alebo v spojitosti s poskytovaním finančných alebo dátových služieb zo strany profesijnej organizácie; alebo

³ Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/571 z 2. júna 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa udeľovania povolenia, organizačných požiadaviek a uverejňovania transakcií pre poskytovateľov služieb vykazovania údajov (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017, s. 126).

- g. bol vyhlásený za nespôsobilého vykonávať funkciu riaditeľa, či bol vyhlásený za nespôsobilého vykonávať riadiacu funkciu, či bol prepustený zo zamestnania alebo z inej funkcie v podniku v dôsledku pochybenia alebo profesijného pochybenia.
29. Členovia riadiaceho orgánu by mali ihneď informovať organizátora trhu alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov o všetkých uvedených okolnostiach na účel opätovného posúdenia ich vhodnosti.
30. Do úvahy sa majú vziať všetky relevantné záznamy v registri trestov alebo administratívne záznamy vedené podľa vnútroštátneho práva s prihladením na druh odsúdenia alebo obžaloby, stupeň odvolania, udelený trest, dosiahnutú fázu súdneho konania a účinok rehabilitačných opatrení. Mali by sa vziať do úvahy súvisiace oficiálne okolnosti prípadu vrátane poľahčujúcich okolností a závažnosť každého relevantného trestného činu alebo správneho konania alebo konania v oblasti dozoru, obdobie trvania a správanie člena, od obdobia, keď sa dopustil trestného činu alebo správneho konania alebo konania v oblasti dozoru a významnosť trestného činu alebo správneho konania alebo konania v oblasti dozoru pre navrhovanú úlohu.

5.5 Nezávislé myslenie

31. Členovia alebo potenciálni členovia riadiaceho orgánu organizátora trhu/poskytovateľa služieb vykazovania údajov by mali identifikovať a nahlásiť riadiacemu orgánu všetky okolnosti, ktoré môžu vyvolať konflikt záujmov brániacemu im v nezávislom a objektívnom vykonávaní ich povinností a vystavujúcemu ich neprimeranému vplyvu z dôvodu:
- a. osobných, pracovných alebo hospodárskych vzťahov s inými osobami (napríklad akcionármi príslušného organizátora trhu alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov, alebo konkurenčného organizátora trhu alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov);
 - b. minulých alebo súčasných zastávaných pozícií;
 - c. osobných, pracovných alebo hospodárskych vzťahov s inými členmi riadiaceho orgánu alebo vrcholového manažmentu (alebo s inými subjektmi v rámci skupiny);
 - d. iných hospodárskych záujmov (napr. úvery pre spoločnosť člena alebo potenciálneho člena); alebo
 - e. iných záujmov vrátane rodinných záujmov, ktoré môžu vyvolať skutočné konflikty záujmov.
32. Identifikácia okolností, ktoré môžu vyvolať konflikty záujmov opísané v predchádzajúcom odseku by mala zahŕňať aspoň to, či člen alebo potenciálny člen:

- a. je alebo bol akcionárom, ktorého účasť dosahuje alebo prekračuje 5 % hlasovacích práv organizátora trhu alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov, alebo zástupcom akcionára, alebo inak priamo spojený s akcionárom, ktorého účasť dosahuje alebo prekračuje 5 % hlasovacích práv organizátora trhu alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov;
 - b. je zamestnaný alebo bol v minulosti zamestnaný počas uplynulých 18 mesiacov vo výkonnej funkcii u organizátora trhu/poskytovateľa služieb vykazovania údajov alebo iného subjektu v skupine organizátora trhu/poskytovateľa služieb vykazovania údajov;
 - c. je alebo bol počas posledných 18 mesiacov poverencom významného odborného poradcu alebo významného konzultanta organizátora trhu alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov alebo iného subjektu v skupine organizátora trhu alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov, alebo zamestnancom vo významnej miere spojeným s poskytovanou službou;
 - d. v prípade riadiaceho orgánu organizátorov trhu je alebo bol počas uplynulých 18 mesiacov akcionárom, ktorého účasť dosahuje alebo prekračuje 5 % hlasovacích práv člena riadiaceho orgánu spoločnosti kótovanej na danom trhu,
 - e. je alebo bol významným dodávateľom alebo zákazníkom organizátora trhu alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov alebo iného subjektu v skupine organizátora trhu/poskytovateľa služieb vykazovania údajov, alebo zástupcom významného dodávateľa alebo zákazníka alebo inak priamo či nepriamo spojený s takým dodávateľom alebo zákazníkom a
 - f. má alebo mal akýkoľvek iný významný zmluvný vzťah s organizátorom trhu/poskytovateľom služieb vykazovania údajov alebo iným subjektom v skupine organizátora trhu alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov, iný než pôsobenie ako člen riadiaceho orgánu.
33. Odkazy v predchádzajúcom odseku na „organizátora trhu alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov“ zahŕňajú organizátora trhu alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov, ktorého je príslušná osoba členom alebo potenciálnym členom, aj konkurenčného organizátora trhu alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov.
34. Existencia okolností, ktoré môžu vyvolať konflikt záujmov, automaticky nebráni členovi alebo potenciálnemu členovi byť súčasťou riadiaceho orgánu organizátora trhu alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov. Pred vymenovaním by organizátor trhu/poskytovateľ služieb vykazovania údajov mal posúdiť všetky okolnosti, ktoré môžu vyvolať konflikt záujmov alebo skutočné konflikty záujmov, najmä s ohľadom na politiku konfliktov záujmov riadiaceho orgánu, ktorá je opísaná ďalej, a prípadne rozhodnúť

o zmierňujúcich opatreniach. Po vymenovaní by mali byť zverejnené všetky nové okolnosti, ktoré môžu vyvolať konflikt záujmov alebo nový skutočný konflikt záujmov, a riadiaci orgán by mal schváliť zmierňujúce opatrenia.

35. Riadiaci orgán organizátorov trhu a poskytovateľov služieb vykazovania údajov by mal disponovať formálnou politikou týkajúcou sa konfliktov záujmov sformulovanou písomne a objektívny postup dodržiavania súladu na účel vykonávania tejto politiky. Politika by mala obsahovať aspoň:
- a. povinnosť člena vyhnúť sa v možnom rozsahu činnostiam, ktoré by mohli viesť ku konfliktom záujmov;
 - b. príklady toho, kedy môžu pri práci na pozícii člena riadiaceho orgánu vzniknúť konflikty záujmov;
 - c. prísny postup preskúmania a schvaľovania, ktorým musia členovia prejsť skôr, než sa angažujú v určitých činnostiach (napr. výkon funkcie v inom riadiacom orgáne), aby sa zabezpečilo, že táto činnosť nevyvolá konflikt záujmov;
 - d. povinnosť člena bezodkladne informovať o akejkoľvek záležitosti, ktorej výsledkom by mohol byť, alebo už je, konflikt záujmov, s osobitným zreteľom na už opísané okolnosti;
 - e. povinnosť člena zdržať sa účasti na hlasovaní o akejkoľvek záležitosti, v ktorej by sa tento člen mohol dostať do konfliktu záujmov alebo v ktorej môže byť inak ohrozená objektivita alebo schopnosť člena riadne si plniť svoje povinnosti voči organizátorovi trhu/poskytovateľovi služieb vykazovania údajov;
 - f. primerané postupy pre transakcie so spriaznenými stranami tak, aby boli vykonané na báze nezávislých trhových podmienok, a
 - g. spôsob, akým sa riadiaci orgán bude zaoberať prípadmi akéhokoľvek nedodržania súladu s touto politikou.
36. Riadiaci orgán by mal zabezpečiť, aby sa zverejňovali politiky organizátora trhu a poskytovateľa služieb vykazovania údajov v oblasti konfliktov záujmov. Príslušné vnútroštátne orgány majú byť informované o všetkých zistených významných konfliktoch záujmov a zmierňujúcich opatreniach prijatých riadiacim orgánom.

5.6 Primerané ľudské a finančné zdroje venované na zaškolenie a odbornú prípravu členov riadiaceho orgánu organizátorov trhu

37. Jednotliví členovia riadiaceho orgánu organizátorov trhu by mali byť vhodní na výkon svojej funkcie a svoju spôsobilosť by si mali udržiavať, okrem iného, pomocou odbornej prípravy. Organizátori trhu by mali zaviesť politiku pre zaškoľovanie členov svojho riadiaceho orgánu. Organizátori trhu by mali prispievať k zachovaniu úrovne porozumenia členov, pokiaľ ide o činnosti, štruktúru, obchodný model, rizikový profil, regulačné prostredie a mechanizmus správy a riadenia organizátora trhu a úlohy členov v nich. Organizátori trhu by takisto mali zabezpečiť všeobecné a, ak je to vhodné, individuálne prispôbené programy odbornej prípravy s cieľom zabezpečiť, aby mali všetci členovia aktuálne informácie. Politika odbornej prípravy by takisto mala podporovať informovanosť o rozmanitosti v riadiacom orgáne.
38. Politiku odbornej prípravy by mal prijať riadiaci orgán konajúci vo svojej funkcii dohľadu. Riadiaci orgán by mal zapojiť nominačný výbor, ak je takýto výbor vytvorený.
39. V politike odbornej prípravy by sa mali stanoviť:
 - a. ciele zaškolenia a odbornej prípravy samostatne pre riadiacu funkciu a funkciu dohľadu riadiaceho orgánu a ak je to vhodné, pre osobitné pozície podľa ich osobitných povinností a zapojenia vo výboroch,
 - b. povinnosti pre vypracovanie podrobného programu odbornej prípravy,
 - c. dostupné finančné a ľudské zdroje na zabezpečenie toho, aby bolo možné zaškolenie a odbornú prípravu poskytovať v súlade s politikou, a
 - d. jasný postup, ktorý každému členovi riadiaceho orgánu umožní požiadať o zaškolenie alebo odbornú prípravu.
40. Politika a programy odbornej prípravy by sa mali priebežne aktualizovať a mali by v nich byť zohľadnené zmeny v správe a riadení, stratégii, produktoch, na ktoré sa vzťahujú, a iných príslušných procesoch, ako aj zmeny v platných právnych predpisoch a vývoj na trhu.
41. Organizátori trhu by mali na posúdenie účinnosti poskytnutej odbornej prípravy využívať proces hodnotenia.

5.7 Rozmanitosť

42. Organizátori trhu by mali v súlade s povahou, rozsahom a zložitou svojou činnosťou zaviesť politiku nábora a rozmanitosti tak, aby sa pri prijímaní členov riadiaceho orgánu zohľadnil rozsiahly súbor vlastností a spôsobilostí. Na tento účel by sa v nej mali stanovovať konkrétne ciele z hľadiska rozmanitosti.
43. Organizátori trhu by si mali stanoviť cieľ pre zastúpenie nedostatočne zastúpeného pohlavia.
44. V politike nábora a rozmanitosti by mali byť uvedené aspoň dosiahnuté vzdelanie a odborné skúsenosti, pohlavie, vek a geografický pôvod s cieľom dosiahnuť rozmanitosť názorov a skúseností. Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy by v politike rozmanitosti mal byť uvedený odkaz na geografický pôvod v prípade, že organizátor trhu pôsobí vo viac ako jednej jurisdikcii.
45. Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy môže byť v politike nábora a rozmanitosti stanovené zastúpenie zamestnancov v rámci riadiaceho orgánu s cieľom vniesť iný pohľad a osobitné znalosti a skúsenosti týkajúce sa činností vykonávaných organizátorom trhu.
46. Vo výberových konaniach organizátora trhu by sa malo zabezpečiť, aby uchádzači, ktorí postúpia do užšieho výberu členov jeho riadiacich orgánov, spĺňali aspoň jednu z oblastí vyššie opísanej rozmanitosti, ktorá v súčasnosti nie je zastúpená v riadiacom orgáne. Organizátori trhu by nemali prijímať do zamestnania členov riadiaceho orgánu len za účelom zvýšenia rozmanitosti na úkor fungovania a vhodnosti riadiaceho orgánu ako celku, ani na úkor vhodnosti jednotlivých členov riadiaceho orgánu.
47. Poskytovatelia služieb vykazovania údajov môžu uplatňovať uvedené usmernenia o rozmanitosti najmä v prípade, ak povaha, rozsah a zložitnosť ich činností a veľkosť ich riadiaceho orgánu sú porovnateľné s povahou, rozsahom, zložitou a veľkosťou organizátora trhu.

5.8 Vedenie záznamov

48. Bez toho, aby boli dotknuté platné právne predpisy o ochrane údajov by organizátori trhu a poskytovatelia služieb vykazovania údajov mali zaznamenávať, aspoň päť rokov na trvanlivom médiu uchovávať a na požiadanie príslušnému vnútroštátnemu orgánu sprístupniť aspoň:
 - a. politiku s podrobnými informáciami o funkciách a povinnostiach riadiacej funkcie sformulovanú písomne;

- b. písomné potvrdenie potenciálneho člena o jeho schopnosti splniť požiadavky na pozíciu;
- c. informácie poskytnuté členom alebo potenciálnym členom riadiaceho orgánu, pokiaľ ide o iné riadiace funkcie, funkcie alebo odborné činnosti, ktoré môžu ovplyvniť jeho schopnosť venovať dostatok času pôsobeniu v riadiacom orgáne;
- d. informácie poskytnuté členom alebo potenciálnym členom riadiaceho orgánu, pokiaľ ide o jeho znalosti, zručnosti a skúsenosti;
- e. posúdenie týkajúce sa kolektívnych znalostí, zručností a skúseností riadiaceho orgánu;
- f. záznamy poskytnuté alebo získané v súvislosti s posúdením čestnosti a bezúhonnosti člena alebo potenciálneho člena riadiaceho orgánu;
- g. záznamy poskytnuté alebo získané v súvislosti s posúdením nezávislosti člena alebo potenciálneho člena riadiaceho orgánu;
- h. politiku týkajúcu sa riešenia konfliktov záujmov sformulovanú písomne a príslušný postup dodržiavania súladu na účel vykonávania tejto politiky;
- i. zverejnenie informácií a/alebo informácie pre orgány dohľadu o politikách riešenia konfliktov záujmov a významných konfliktoch záujmov;
- j. politiku organizátorov trhu týkajúcu sa zaškolenia a odbornej prípravy členov riadiaceho orgánu;
- k. politiku prijímania do zamestnania a rozmanitosti a
- l. záznamy o výberových konaniach súvisiacich s požiadavkami obsiahnutými v týchto usmerneniach.