



European Securities and
Markets Authority

Smernice

**o upravljalnem organu upravljavcev trga in izvajalcev storitev sporočanja
podatkov**



Vsebina

1	Področje uporabe.....	3
2	Opredelitve pojmov	4
3	Namen	5
4	Obveznosti glede skladnosti in poročanja	6
4.1	Vloga teh smernic	6
4.2	Zahteve glede poročanja	6
5	Smernice o upravljalnih organih v skladu s členom 45(9) in členom 65(3) direktive MiFID II	6
5.1	Pojem zadostnega časa: splošno	6
5.2	Pojem zadostnega časa: izračun števila direktorskih funkcij.....	7
5.3	Znanje, spretnosti in izkušnje	8
5.4	Poštenost in integriteta	9
5.5	Neodvisnost odločanja	11
5.6	Primerni kadrovske in finančne viri, namenjeni uvajanju in usposabljanju članov upravljalnega organa upravljavcev trga.....	13
5.7	Raznolikost	14
5.8	Vodenje evidenc.....	15

1 Področje uporabe

Kdo?

1. Te smernice so namenjene pristojnim nacionalnim organom, upravljavcem trga in izvajalcem storitev sporočanja podatkov.

Kaj?

2. Smernice, ki temeljijo na členu 45(9) za upravljavce trga in členu 63(2) Direktive 2014/65/EU (MiFID II)¹ za izvajalce storitev sporočanja podatkov, pojasnjujejo zahteve, ki veljajo za člane upravljalnih organov upravljavcev trga ali izvajalcev storitev sporočanja podatkov. Smernice, ki temeljijo na členu 16 Uredbe (EU) št. 1095/2010 (uredba o ESMA)², pojasnjujejo, kako morajo upravljavci trga ali izvajalci storitev sporočanja podatkov beležiti informacije, da bodo na voljo pristojnim organom za opravljanje njihovih nadzorniških nalog.

Kdaj?

3. Te smernice se začnejo uporabljati 3. januarja 2018.

¹ Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349–496).

² Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

2 Opredelitve pojmov

4. Če ni drugače določeno, imajo izrazi, ki se uporabljajo v direktivi MiFID II, v teh smernicah enak pomen.

3 Namen

5. Namen teh smernic je razviti skupne standarde za upravljavce trga in izvajalce storitev sporočanja podatkov pri imenovanju novih in ocenjevanju trenutnih članov upravljalnega organa, ter dati napotke o tem, kako morajo upravljavci trga in izvajalci storitev sporočanja podatkov beležiti informacije, da bodo na voljo pristojnim organom za opravljanje njihovih nadzorniških nalog.

4 Obveznosti glede skladnosti in poročanja

4.1 Vloga teh smernic

6. Ta dokument vsebuje smernice, izdane v skladu s členom 45(9) in členom 63(2) direktive MiFID II, in smernice, izdane v skladu s členom 16 uredbe o ESMA. Pristojni organi in udeleženci na finančnem trgu si morajo v skladu s členom 16(3) uredbe o ESMA na vsak način prizadevati za spoštovanje smernic in priporočil.
7. Pristojni organi, katerim so te smernice namenjene, jih morajo upoštevati tako, da jih vključijo v svoje nadzorniške prakse, tudi v delih, kjer so posamezne smernice v dokumentu namenjene zlasti udeležencem na finančnem trgu.

4.2 Zahteve glede poročanja

8. Pristojni organi, katerim so te smernice namenjene, morajo organ ESMA obvestiti, ali ravnajo oziroma ali nameravajo ravnati v skladu s temi smernicami, ter mu v dveh mesecih od datuma, ko jih organ ESMA objavi v vseh uradnih jezikih EU, sporočiti razloge za neupoštevanje na naslov smk@esma.europa.eu. Če se pristojni organi do tega roka ne odzovejo, se šteje, da ne ravnajo v skladu s smernicami. Obrazec za pošiljanje obvestil je na voljo na spletni strani organa ESMA.
9. Upravljavcem trga in izvajalcem storitev sporočanja podatkov ni treba sporočiti, ali spoštujejo te smernice.

5 Smernice o upravljalnih organih v skladu s členom 45(9) in členom 65(3) direktive MiFID II

5.1 Pojem zadostnega časa: splošno

10. Upravljavci trga in izvajalci storitev sporočanja podatkov morajo imeti oblikovano politiko v pisni obliki s podrobnim opisom funkcij in odgovornosti upravljalnega organa ter predhodno določenim celovitim opisom del in nalog ter predvidenim časom, potrebnim za vsak položaj. Predvideni čas se mora prilagajati glede na funkcijo in odgovornost, zlasti če se nanaša na izvršilno ali neizvršilno funkcijo.
11. Ko je oseba izbrana za članstvo v upravljalnem organu, se mora čas, predviden za položaj, pisno evidentirati, upravljavec trga ali izvajalec storitev sporočanja podatkov pa mora od bodočega člana ali članice zahtevati pisno potrditev, da lahko ta čas nameni tej vlogi, vključno z možnostjo dodatnega časa v obdobju povečanega obsega dejavnosti

upravljavca trga ali izvajalca storitev sporočanja podatkov. Imenovanje na položaj se ne sme zgoditi brez pisne potrditve bodočega člana.

12. Ko je oseba izbrana za vključitev v del upravljalnega organa upravljavca trga, ki velja za velikega v smislu njegove velikosti, notranje organizacije ter narave, obsega in kompleksnosti njegovih poslov, mora ta oseba pisno potrditi, da izpolnjuje omejitve glede števila direktorskih funkcij, ki jih določa člen 45(2)(a) direktive MiFID II.
13. Bodoči člani morajo upravljavcu trga ali izvajalcu storitev sporočanja podatkov zagotoviti informacije o:
 - a. direktorskih funkcijah v drugih finančnih in nefinančnih družbah, tudi ko delujejo v imenu pravne osebe ali kot namestnik, ki ga je član upravljalnega organa pooblastil za udeležbo na sejah;
 - b. direktorskih funkcijah v organizacijah s pretežno netržnimi cilji;
 - c. drugih funkcijah in poklicnih dejavnostih v finančnem sektorju in zunaj njega, ki so pomembne zaradi časa na teh funkcijah, in
 - d. naravi svojih odgovornosti v okviru katere koli od zgornjih točk.
14. Člani upravljalnega organa upravljavcev trga ali izvajalcev storitev sporočanja podatkov morajo upravljavca trga ali izvajalca storitev sporočanja podatkov obvestiti o vseh pomembnih spremembah v zvezi z informacijami, ki so jih zagotovili v skladu s prejšnjim odstavkom.
15. Evidence, predvidene v oddelku 5.8 teh smernic, se morajo posodobiti, kadar eden od članov upravljavca trga ali izvajalca storitev sporočanja podatkov upravljalca trga ali izvajalca storitev sporočanja podatkov obvesti o spremembi v zvezi s svojimi zunanjimi poklicnimi funkcijami in/ali kadar koli upravljavec trga ali izvajalec storitev sporočanja podatkov ugotovi takšno spremembo. Nato mora upravljavec trga ali izvajalec storitev sporočanja podatkov znova oceniti sposobnost člana, če ta funkciji nameni predvideni čas.
16. Odbor za imenovanja (če je ustanovljen) ali upravljalni organ mora v okviru svoje nadzorniške funkcije upoštevati skupen čas, ki mu ga namenijo člani upravljalnega organa, pri čemer naj kot enega od kazalnikov zadostnega časa uporabijo udeležbo na sejah upravljalnega organa.

5.2 Pojem zadostnega časa: izračun števila direktorskih funkcij

17. Kadar direktorska funkcija vključuje hkrati izvršne in neizvršne odgovornosti, se direktorska funkcija šteje za funkcijo izvršnega direktorja.

18. Kadar se več direktorskih funkcij šteje za eno direktorsko funkcijo na podlagi tretjega odstavka člena 45(2)(a) direktive MiFID II (funkcija direktorja v isti skupini ali podjetjih, v katerih ima upravljavec trga kvalificiran delež), se ta direktorska funkcija šteje za eno funkcijo izvršnega direktorja, ko vključuje vsaj eno funkcijo izvršnega direktorja. Sicer se šteje za eno funkcijo neizvršnega direktorja.
19. Vse direktorske funkcije v podjetjih, v katerih ima upravljavec trga kvalificirani delež, se štejejo za eno direktorsko funkcijo. Taka direktorska funkcija se prišteje k direktorski funkciji v upravljavcu trga.
20. Vse direktorske funkcije v odvisnih podjetjih v isti skupini in direktorska funkcija v upravljavcu trga se štejejo za eno direktorsko funkcijo.
21. Kadar imajo odvisna podjetja v isti skupini kvalificirani delež v drugih podjetjih, se direktorske funkcije v teh podjetjih štejejo za eno ločeno direktorsko funkcijo. Zato se direktorske funkcije v odvisnih podjetjih in direktorska funkcija v upravljavcu trga štejejo za eno direktorsko funkcijo, direktorske funkcije v drugih podjetjih pa za drugo, ločeno direktorsko funkcijo.
22. Pri izračunu števila direktorskih funkcij se ne upoštevajo direktorske funkcije v organizacijah, katerih cilji so pretežno netržni. Te dejavnosti je treba upoštevati pri oceni časa, ki ga zadevni član nameni funkciji.
23. Organizacije, katerih cilji so pretežno netržni, vključujejo:
 - a. dobrotelne organizacije;
 - b. druge neprofitne organizacije in
 - c. podjetja, ki so bila ustanovljena samo za upravljanje zasebnih gospodarskih interesov člana upravljalnega organa, če ne zahtevajo vsakodnevnega upravljanja.

5.3 Znanje, spretnosti in izkušnje

24. Upravljavci trga in izvajalci storitev sporočanja podatkov morajo zagotoviti, da ima njihov upravljalni organ kot celota vodstvene sposobnosti, potrebne za opravljanje svoje vloge in dolžnosti, ter da dovolj dobro razume dejavnosti podjetja in tveganja, ki jih te dejavnosti povzročajo glede na obseg upravljalnega organa. Pri ocenjevanju skupne ustreznosti svojega upravljalnega organa morajo upravljavci trga in izvajalci storitev sporočanja podatkov upoštevati vsaj naslednja znanja in strokovna področja:
 - a. vsako posamično bistveno dejavnost upravljavca trga/izvajalca storitev sporočanja podatkov;

- b. računovodstvo in poročanje;
 - c. strateško načrtovanje;
 - d. obvladovanje tveganj;
 - e. skladnost poslovanja in notranjo revizijo;
 - f. informacijsko tehnologijo in varnost;
 - g. lokalne, regionalne in globalne trge, kadar je primerno;
 - h. zakonodajno okolje in
 - i. upravljanje nacionalnih in mednarodnih skupin ter tveganj, povezanih s strukturami skupine, kadar je primerno.
25. Posamezni bodoči člani upravljalnega organa morajo temeljito poznati dejavnosti upravljavca trga ali izvajalca storitev sporočanja podatkov ter njihova povezana tveganja, bodoči položaj in odgovornosti ter, kadar je ustrezno, strukturo skupine na ravni, ki ustreza njihovim odgovornostim. To vključuje tudi ustrezno poznavanje tistih področij, za katera posamezni član ni neposredno odgovoren, vendar je zanje odgovoren skupaj s preostalimi člani upravljalnega organa.
26. Kar zadeva izobrazbo, se upoštevajo stopnja in profil izobrazbe ter to, ali je povezana s finančnimi storitvami ali dejavnostmi ali katerim koli drugim zgoraj opisanim področjem znanja (računovodstvom in poročanjem, strateškim načrtovanjem itd.). V ta namen morajo upravljavci trga in izvajalci storitev sporočanja podatkov upoštevati tako teoretično znanje in spretnosti, dosežene z izobraževanjem in usposabljanjem, kakor tudi praktične izkušnje, ki jih je bodoči član pridobil pri prejšnjih zaposlitvah.
27. Kar zadeva praktične izkušnje, je treba upoštevati praktične in delovne izkušnje, pridobljene na vodstvenem položaju v dovolj dolgem obdobju. Pri ocenjevanju se lahko upoštevajo kratkoročna ali začasna delovna mesta, vendar pa običajno ne zadoščajo za podkrepitev ustreznega strokovnega znanja.

5.4 Poštenost in integriteta

28. Pri ocenjevanju poštenosti in integritete bodočega člana upravljalnega organa morajo upravljavci trga in izvajalci storitev sporočanja podatkov zahtevati in preveriti točnost dokumentov, določenih v členu 4 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/571 z dne

2. junija 2016 o dovoljenju, organizacijskih zahtevah in objavi poslov za izvajalce storitev sporočanja podatkov³, ter zlasti upoštevati:
- a. ali je bila v katerem koli disciplinskem postopku, ki ga je sprožil nadzorni organ ali vladni organ, sprejeta neugodna odločitev za bodočega člana ali zoper njega poteka takšen postopek, ki še ni končan;
 - b. ali je bila za bodočega člana sprejeta neugodna sodna odločba v civilnem postopku pred sodiščem v zvezi z opravljanjem finančnih ali podatkovnih storitev ali zaradi nepravilnosti ali goljufije pri upravljanju podjetja;
 - c. ali je bil bodoči član del upravljalnega organa podjetja, za katerega je nadzorni organ sprejel neugodno odločitev ali mu naložil kazen ali mu odvzel dovoljenje;
 - d. ali je bila bodočemu članu zavrnjena pravica do opravljanja dejavnosti, za katere je potrebno dovoljenje nadzornega organa;
 - e. ali je bil bodoči član del upravljalnega organa podjetja, ki je šlo v stečaj ali likvidacijo v času, ko je bil ta zaposlen v tem podjetju, ali v času enega leta po prenehanju njegove zaposlitve v tem podjetju;
 - f. ali je bil bodoči član kaznovan, suspendiran ali je dobil prepoved ali pa je organ zoper njega sprejel katero koli drugo sankcijo v zvezi z goljufijo, poneverbo ali opravljanjem finančnih ali podatkovnih storitev;
 - g. ali je bilo članu zaradi kršitev ali poklicne malomarnosti prepovedano opravljanje nalog direktorja oziroma katere koli druge vodstvene funkcije ali pa je bil razrešen z delovnega mesta oziroma drugega položaja v podjetju.
29. Člani upravljalnega organa morajo upravljavca trga ali izvajalca storitev sporočanja podatkov takoj obvestiti o katerih koli zgoraj omenjenih okoliščinah, da se znova oceni njegova ustreznost.
30. Upoštevajo naj se ustrezne kazenske ali upravne evidence, ki se hranijo v skladu z nacionalno zakonodajo, pri tem pa se pretehtajo vrsta obsodbe ali obtožbe, stopnja pritožbe, izrečena kazen, dosežena stopnja v sodnem postopku in učinek katerih koli ukrepov za povrnitev ugleda. Proučijo naj se uradne okoliščine primera, vključno z olajševalnimi, teža morebitnega zadevnega kaznivega dejanja ali upravnega ali nadzorniškega ukrepa, obdobje, ki je preteklo, in vedenje člana od storitve kaznivega

³ Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/571 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o dovoljenju, organizacijskih zahtevah in objavi poslov za izvajalce storitev sporočanja podatkov (UL L 87; 31.3.2017; str. 126).

dejanja ali upravnega ali nadzorniškega ukrepa ter pomembnost kaznivega dejanja ali upravnega ali nadzorniškega ukrepa za funkcijo.

5.5 Neodvisnost odločanja

31. Člani ali bodoči člani upravljalnega organa upravljavca trga ali izvajalca storitev sporočanja podatkov morajo opredeliti okoliščine in upravljalnemu organu poročati o letih, kadar bi lahko povzročile nasprotja interesov, zaradi katerih bi lahko bila ovirana njihova sposobnost neodvisnega in objektivnega opravljanja dolžnosti ter bi bili podvrženi neprimernemu vplivu zaradi:
- a. osebnih, poklicnih ali gospodarskih razmerij z drugimi osebami (kot so delničarji zadevnega upravljavca trga ali izvajalca storitev sporočanja podatkov ali konkurenčnega upravljavca trga ali izvajalca storitev sporočanja podatkov);
 - b. preteklih ali sedanjih položajev, ki jih zasedajo;
 - c. osebnih, poklicnih ali gospodarskih razmerij z drugimi člani upravljalnega organa ali višjega vodstva (ali z drugimi subjekti v skupini);
 - d. drugih gospodarskih interesov (npr. posojil družbi člana ali bodočega člana) ali
 - e. drugih interesov, vključno z družinskim interesom, ki bi lahko povzročili dejanska nasprotja interesov.
32. Opredelitev okoliščin, opisanih v prejšnjem odstavku, ki bi lahko povzročile nasprotja interesov, morajo vsebovati vsaj informacije o članu oziroma bodočem članu glede tega:
- a. ali je bil delničar upravljavca trga ali izvajalca storitev sporočanja podatkov, pri čemer je njegova udeležba enaka ali večja od 5 % glasovalnih pravic, ali uradnik delničarja upravljavca trga ali izvajalca storitev sporočanja podatkov, katerega udeležba je enaka ali večja od 5 % glasovalnih pravic, ali je kako drugače neposredno povezan z njim;
 - b. ali je bil v preteklih 18 mesecih zaposlen v izvršni funkciji pri upravljavcu trga ali izvajalcu storitev sporočanja podatkov ali drugem subjektu iz skupine upravljavca trga ali izvajalca storitev sporočanja podatkov;
 - c. ali je bil v preteklih 18 mesecih vodja pomembnega strokovnega svetovalca ali pomemben svetovalec upravljavca trga ali izvajalca storitev sporočanja podatkov ali drugega subjekta iz skupine upravljavca trga ali izvajalca storitev sporočanja podatkov ali zaposleni delavec, ki je pomembno povezan z zagotovljeno storitvijo;

- d. za upravljalni organ upravljavcev trga - je ali je bil v zadnjih 18 mesecih delničar, čigar udeležba je enaka ali večja od 5 % glasovalnih pravic, ali pa je bil član upravljalnega organa družbe, uvrščene na ta trg;
 - e. ali je oziroma je bil pomemben dobavitelj ali stranka upravljavca trga ali izvajalca storitev sporočanja podatkov ali drugega subjekta iz skupine upravljavca trga ali izvajalca storitev sporočanja podatkov ali predstavnik pomembnega dobavitelja ali stranke ali kako drugače neposredno ali posredno povezan z njim in
 - f. ali ima ali je imel pomembno pogodbeno razmerje z upravljavcem trga ali izvajalcem storitev sporočanja podatkov ali z drugim subjektom iz skupine upravljavca trga ali izvajalca storitev sporočanja podatkov, vendar ne kot član upravljalnega organa.
33. Izraz „upravljavec trga ali izvajalec storitev sporočanja podatkov“ iz prejšnjega odstavka vključuje tako upravljavca trga ali izvajalca storitev sporočanja podatkov, katerega član ali bodoči član je oseba, kot tudi konkurenčnega upravljavca trga ali izvajalca storitev sporočanja podatkov.
34. Okoliščina, ki bi lahko povzročila nasprotje interesov, samodejno ne preprečuje temu članu ali bodočemu članu, da ta (p)ostal del upravljalnega organa upravljavca trga ali izvajalca storitev sporočanja podatkov. Upravljavec trga ali izvajalec storitev sporočanja podatkov mora pred imenovanjem oceniti vse okoliščine, ki bi lahko povzročile nasprotje interesov, ali dejanska nasprotja interesov, predvsem na podlagi spodaj opisane politike o nasprotjih interesov upravljalnega organa, in se po potrebi odločiti za ukrepe za zmanjšanje tveganj iz tega naslova. Po imenovanju je treba razkriti morebitne nove okoliščine, ki bi lahko povzročile nasprotje interesov, ali novo dejansko nasprotje interesov, upravljalni organ pa mora odobriti ukrepe za zmanjšanje teh tveganj.
35. Upravljalni organ upravljavcev trga in izvajalcev storitev sporočanja podatkov mora imeti uradno politiko o nasprotjih interesov v pisni obliki in objektivni proces skladnosti za izvajanje te politike. Ta politika naj vključuje vsaj naslednje zadeve:
- a. dolžnost člana, da se v največji možni meri izogiba dejavnostim, ki bi lahko povzročile nasprotja interesov;
 - b. primere tega, kje se lahko pojavijo nasprotja pri delovanju člana upravljalnega organa;
 - c. strog postopek pregleda in odobritve, ki ga morajo opraviti člani, preden se vključijo v nekatere dejavnosti (kot je delovanje v drugih upravljalnih organih), s čimer se zagotovi, da tako novo delovanje ne bo povzročilo nasprotja interesov;
 - d. dolžnost člana, da takoj razkrije vse zadeve, ki bi lahko povzročile ali so že povzročile nasprotje interesov, zlasti zgoraj opisane okoliščine;

- e. dolžnost člana, da se vzdrži glasovanja o vsaki zadevi, pri kateri ima lahko član nasprotje interesov ali pri kateri je njegova objektivnost ali sposobnost pravnega izpolnjevanja dolžnosti do upravljavca trga ali izvajalca storitev sporočanja podatkov drugače ogrožena;
 - f. ustrezne postopke za posle s povezanimi strankami, zato da ti potekajo pod običajnimi tržnimi pogoji, in
 - g. načine, kako bo upravljalni organ obravnaval vsako neskladnost s politiko.
36. Upravljalni organ mora zagotoviti, da so politike o nasprotjih interesov upravljavca trga in izvajalca storitev sporočanja podatkov javno razkrite. Pristojne nacionalne organe je treba obvestiti o vseh ugotovljenih dejanskih nasprotjih interesov in ukrepih za zmanjšanje tveganj, ki jih je sprejel upravljalni organ.

5.6 Primerni kadrovski in finančni viri, namenjeni uvajanju in usposabljanju članov upravljalnega organa upravljavcev trga

37. Posamezni člani upravljalnega organa upravljavcev trga morajo za svoj položaj izpolnjevati pogoje, tudi na podlagi usposabljanja. Upravljavci trga morajo vzpostaviti politiko o uvajanju članov svojega upravljalnega organa. Upravljavci trga morajo člane spodbujati k razumevanju dejavnosti, strukture, poslovnega modela, profila tveganja, zakonodajnega okolja in ureditve upravljanja upravljavca trga ter vlog članov v njih. Prav tako morajo upravljavci trga zagotoviti ustrezne splošne in po potrebi posamezniku prilagojene programe usposabljanja, da se zagotovi, da so vsi člani seznanjeni z novostmi. Politika usposabljanja bi morala tudi vzpodbujati ozaveščenost glede raznolikosti v upravljalnem organu.
38. Upravljalni organ mora sprejeti politiko usposabljanja v okviru svoje nadzorniške funkcije. Upravljalni organ mora vključiti tudi odbor za imenovanja, če je ta ustanovljen.
39. V politiki usposabljanja so določeni:
- a. cilji upravljalnega organa glede uvajanja in usposabljanja, ločeno za vodstveno funkcijo in nadzorniško funkcijo, ter po potrebi posebne položaje glede na njihove posebne odgovornosti in vključenost v odbore;
 - b. odgovornosti za razvoj podrobnega programa usposabljanja;
 - c. kadrovski in finančni viri, ki so na voljo, da se zagotovi, da je izvedba uvajanja in usposabljanja v skladu s politiko, in

- d. jasen postopek, po katerem kateri koli član upravljalnega organa zahteva uvajanje ali usposabljanje.
- 40. Politike in programe usposabljanja je treba posodabljati in upoštevati spremembe v upravljanju, strategiji, zajetih proizvodih in drugih ustreznih procesih ter spremembe veljavne zakonodaje in razvoj trga.
- 41. Upravljavci trga morajo uporabljati postopke vrednotenja, s katerimi bi preverili učinkovitost izvedenega usposabljanja.

5.7 Raznolikost

- 42. Upravljavci trga morajo v skladu z naravo, obsegom in kompleksnostjo svoje dejavnosti vzpostaviti politiko zaposlovanja in politiko raznolikosti, da se pri imenovanju članov upravljalnega organa upoštevajo raznovrstne odlike in sposobnosti. V ta namen je treba določiti konkretne cilje v smislu raznolikosti.
- 43. Upravljavci trga morajo določiti cilj zastopanosti tistega spola, ki je premalo zastopan.
- 44. Politika zaposlovanja in raznolikosti mora opredeljevati vsaj izobrazbo in poklicne izkušnje, spol, starost in geografski izvor, da se zagotovi zastopanost različnih stališč in izkušenj. Brez poseganja v nacionalne zakone mora politika raznolikosti vsebovati navedbe glede geografskega izvora, če upravljavec trga deluje v več kot eni jurisdikciji.
- 45. Brez poseganja v nacionalne zakone se v politiki zaposlovanja in raznolikosti lahko določi zastopanost zaposlenih v upravljalnem organu, da se doseže obogatitev z drugačnimi pogledi, praktičnim znanjem in izkušnjami z dejavnostmi, ki jih zagotavlja upravljavec trga.
- 46. S postopki izbire upravljavcev trga je treba zagotoviti, da je med kandidati v ožjem izboru za člane njihovih upravljalnih organov zajeto vsaj eno od zgoraj opisanih področij raznolikosti, ki trenutno ni zastopano v upravljalnem organu. Upravljavci trga ne smejo zaposlovati članov upravljalnega organa samo zato, da povečajo raznolikost, v škodo delovanja in ustreznosti upravljalnega organa kot celote ali na račun ustreznosti posameznih članov upravljalnega organa.
- 47. Izvajalci storitev sporočanja podatkov lahko uporabijo zgornje smernice o raznolikosti, zlasti ko so narava, obseg in kompleksnost njihovih dejavnosti ter velikost njihovega upravljalnega organa primerljivi s tistimi upravljavca trga.

5.8 Vodenje evidenc

48. Brez poseganja v veljavno zakonodajo o varstvu podatkov upravljavci trga in izvajalci storitev sporočanja podatkov vodijo evidence in jih hranijo vsaj pet let na trajnem nosilcu in na zahtevo pristojnega nacionalnega organa predložijo vsaj naslednje:
- a. politiko v pisni obliki s podrobnim opisom funkcij in odgovornosti vodstvene funkcije;
 - b. pisno potrditev bodočega člana, da izpolnjuje zahteve položaja;
 - c. informacije, ki jih zagotovi član ali bodoči član upravljalnega organa, o drugih direktorskih funkcijah, funkcijah ali poklicnih dejavnostih, ki bi lahko vplivale na njegovo oziroma njeno sposobnost, da nameni dovolj časa upravljalnemu organu;
 - d. informacije, ki jih zagotovi član ali bodoči član upravljalnega organa, o svojem znanju, spretnostih in izkušnjah;
 - e. oceno skupnega znanja, spretnosti in izkušenj v upravljalnem organu;
 - f. predložene ali pridobljene evidence v zvezi z oceno poštenosti in integritete člana ali bodočega člana upravljalnega organa;
 - g. predložene ali pridobljene evidence v zvezi z oceno neodvisnosti odločanja člana ali bodočega člana upravljalnega organa;
 - h. politiko o nasprotjih interesov in ustrezni proces skladnosti za izvajanje te politike, oboje v pisni obliki;
 - i. javno razkritje in/ali informacije, predložene nadzornim organom, o politikah o nasprotjih interesov in dejanskih nasprotjih interesov;
 - j. politiko upravljavcev trga o uvajanju in usposabljanju članov upravljalnega organa;
 - k. politiko zaposlovanja in raznolikosti ter
 - l. evidence o postopkih izbire, povezanih z zahtevami iz teh smernic.