

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o uporabi smernic in priporočil Evropskega bančnega organa obsega:

- Sklep o uporabi smernic in priporočil Evropskega bančnega organa (Uradni list RS, št. 72/16 z dne 18. 11. 2016),
- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o uporabi smernic in priporočil Evropskega bančnega organa (Uradni list RS, št. 156/20 z dne 26. 10. 2020).

## **SKLEP**

### **o uporabi smernic in priporočil Evropskega bančnega organa**

**(neuradno prečiščeno besedilo št. 1)**

#### **1. SPLOŠNO**

##### **1. člen (namen sklepa)**

S sklepom o uporabi smernic in priporočil Evropskega bančnega organa (v nadaljevanju: EBA) Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) v pravni red Republike Slovenije prenaša smernice in priporočila Evropskega bančnega organa, ki jih ta sprejema in ki se nanašajo na poslovanje borzno-posredniških družb oziroma nadzor, ki ga nad poslovanjem slednjih izvaja Agencija.

#### **2. PRIPOROČILO EBA O RABI IDENTIFIKATORJA PRAVNIH SUBJEKTOV (LEI)**

##### **2. člen (namen in področje uporabe priporočila)**

(1) EBA je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v nadaljevanju: Uredba 1093/2010/EU) 29. januarja 2014 objavil Priporočilo organa EBA o rabi identifikatorja pravnih subjektov (LEI) (v nadaljevanju: priporočilo), ki je objavljeno na njegovi spletni strani.

(2) Priporočilo iz prvega odstavka tega člena ureja uporabo LEI kode kot enotne identifikacijske oznake za vsako investicijsko podjetje ter subjekt v investicijski skupini z namenom usklajevanja identifikacije pravnih subjektov ter oblikovanja skladne, smotne in učinkovite nadzorniške prakse, ki zagotavlja kakovostne, zanesljive in primerljive podatke.

(3) Priporočilo je naslovljeno na pristojne organe, kot so opredeljeni v 40. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o

spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju: Uredba 575/2013/EU).

### **3. člen** **(obseg uporabe priporočila)**

(1) Z določbami iz drugega poglavja tega sklepa Agencija določa uporabo priporočila za Agencijo, kadar kot pristojni organ izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad borznoposredniškimi družbami v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI).

(2) Agencija bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZTFI in Uredbo 575/2013/EU ter pri posredovanju informacij organu EBA v skladu s 35. členom Uredbe 1093/2010/EU v celoti upoštevala priporočila.

### **4. člen** **(poročanje Agenciji)**

Borznoposredniška družba mora Agenciji do 31. 12. 2016 sporočiti svojo LEI kodo ter LEI kodo oseb v investicijski skupini. Sporočene LEI kode služijo kot enolična identifikacija borznoposredniške družbe oziroma oseb v investicijski skupini pri poročanju Agenciji. Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za obveščanje Agencije o spremembi LEI kod oziroma pridobitvi novih LEI kod.

## **3. SMERNICE EBA O POMEMBNOСТИ, POSLOVNI SKRIVNOSTI IN ZAUPNOSTI TER O POGOSTOSTI RAZKRITIJ V SKLADU S ČLENI 432(1), 432(2) IN 433 UREDBE 575/2013/EU**

### **5. člen** **(namen in področje uporabe smernic)**

(1) EBA je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe 1093/2010/EU 23. decembra 2014 objavil Smernice o pomembnosti, poslovni skrivnosti in zaupnosti ter o pogostosti razkritij v skladu s členi 432(1), 432(2) in 433 Uredbe (EU) št. 575/2013 (v nadaljevanju: smernice o pomembnosti, poslovni skrivnosti in zaupnosti), ki so objavljene na njegovi spletni strani.

(2) Smernice o pomembnosti, poslovni skrivnosti in zaupnosti določajo, da:

1. lahko institucije opustijo eno ali več razkritij iz naslova II dela osem Uredbe 575/2013/EU, če se informacije ne štejejo za pomembne;
2. lahko institucije opustijo enega ali več podatkov, vključenih v razkritja iz naslovov II in III dela osem Uredbe 575/2013/EU, če vsebujejo informacije, ki se štejejo kot zaupne ali so poslovna skrivnost;
3. institucije ocenijo potrebo po objavi nekaterih ali vseh informacij iz dela osem Uredbe 575/2013/EU pogosteje kot enkrat na leto glede na njihove značilnosti poslovanja.

(3) Smernice o pomembnosti, poslovni skrivnosti in zaupnosti se uporabljajo za:

1. institucije, kot so opredeljene v 3. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU, kadar morajo izpolnjevati obveznosti iz dela osem Uredbe 575/2013/EU in
2. pristojne organe, kot so opredeljeni v 40. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU.

## **6. člen (obseg uporabe smernic)**

(1) S tem sklepom Agencija določa uporabo smernic o pomembnosti, poslovni skrivnosti in zaupnosti za:

1. borznoposredniške družbe, ki so v skladu z ZTFI pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih storitev in poslov, kadar morajo izpolnjevati obveznosti iz dela osem Uredbe 575/2013/EU in
2. Agencijo, kadar v skladu z ZTFI v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad borznoposredniškimi družbami iz 1. točke tega odstavka.

(2) Borznoposredniške družbe, ki morajo izpolnjevati obveznosti iz dela osem Uredbe 575/2013/EU, v celoti upoštevajo določbe smernic o pomembnosti, poslovni skrivnosti in zaupnosti v delu, v katerem so naslovljene na investicijska podjetja.

(3) Agencija bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZTFI in Uredbo 575/2013/EU v celoti upoštevala določbe smernic o pomembnosti, poslovni skrivnosti in zaupnosti v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.

## **4. SMERNICE EBA O NOTRANJEM UPRAVLJANJU**

### **7. člen (namen in področje uporabe smernic)**

(1) EBA je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe 1093/2010/EU dne 21. marca 2018 na svoji spletni strani objavil Smernice o notranjem upravljanju (v nadaljevanju: smernice o notranjem upravljanju).

(2) Smernice o notranjem upravljanju urejajo podrobnejše zahteve v zvezi z ureditvami notranjega upravljanja kreditnih institucij in investicijskih podjetij, vključno z vlogo in odgovornostjo upravljalnega organa, komisijami upravljalnega organa, organizacijsko ureditvijo in strukturo, kulturo upravljanja tveganj, mehanizmi poročanja o kršitvah, mehanizmi notranjih kontrol in neprekinjenega poslovanja ter preglednostjo poslovanja kreditne institucije oziroma investicijskega podjetja.

(3) Smernice o notranjem upravljanju se uporabljajo za institucije, kot so opredeljene v 3. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU in pristojne organe, kot so opredeljeni v 40. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU.

### **8. člen (obseg uporabe smernic)**

(1) S tem sklepom Agencija določa uporabo smernic o notranjem upravljanju za borznoposredniške družbe, ki so v skladu z ZTFI pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih storitev in poslov in Agencijo, kadar ta v skladu z ZTFI v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad borznoposredniškimi družbami, ki so v skladu z ZTFI pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih storitev in poslov.

(2) Borznoposredniške družbe pri uresničevanju ureditve notranjega upravljanja v celoti upoštevajo določbe smernic o notranjem upravljanju.

5. SMERNICE EBA O MERILIH ZA DOLOČITEV POGOJEV UPORABE ČLENA 131(3)  
DIREKTIVE 2013/36/EU (CRD) V ZVEZI Z OCENO DRUGIH SISTEMSKO POMEMBNIH  
INSTITUCIJ (DSPI)

**9. člen**  
**(namen in področje uporabe smernic)**

(1) EBA je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe 1093/2010/EU dne 16. decembra 2014 objavil Smernice o merilih za določitev pogojev uporabe člena 131(3) Direktive 2013/36/EU (CRD) v zvezi z oceno drugih sistemsko pomembnih institucij (DSPI) (v nadaljevanju: smernice o določitvi DSPI), ki so objavljene na njegovi spletni strani.

(2) Smernice o določitvi DSPI urejajo merila v zvezi z ocenjevanjem drugih sistemsko pomembnih institucij ter pravila o nekaterih razkritjih med postopkom njihovega ocenjevanja.

(3) Smernice o določitvi DSPI se uporabljajo za organe, ki jih države članice imenujejo v skladu s prvim odstavkom 131. člena Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 338; v nadaljevanju: Direktiva 2013/36/EU).

**10. člen**  
**(obseg uporabe smernic)**

(1) S tem sklepom Agencija določa uporabo smernic o določitvi DSPI za Agencijo, kadar kot pristojni organ izvaja pristojnosti in naloge v zvezi z opredelitvijo drugih sistemsko pomembnih borznoposredniških družb v skladu z ZTFI.

(2) Agencija bo pri opravljanju nalog in pristojnosti v zvezi z opredelitvijo drugih sistemsko pomembnih borznoposredniških družb v skladu z ZTFI upoštevala določbo odstavka 12 smernic o določitvi DSPI in na tej podlagi iz uporabe metodologije borznoposredniške družbe izvzela.

(3) Agencija v zvezi z določitvijo pomembnosti borznoposredniške družbe kot druge sistemsko pomembne institucije upošteva zlasti kvantitativna in kvalitativna merila, ki jih opredeljuje Sklep o merilih za določitev pomembne borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 72/16).

6. SMERNICE EBA O PREUDARNIH POLITIKAH PREJEMKOV V SKLADU S ČLENOMA  
74(3) IN 75(2) DIREKTIVE 2013/36/EU TER RAZKRITJIH V SKLADU S ČLENOM 450  
UREDBE 575/2013/EU

**11. člen**  
**(namen in področje uporabe smernic)**

(1) EBA je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe 1093/2010/EU dne 27. junija 2016 izdal Smernice o preudarnih politikah prejemkov v skladu s členoma 74(3) in 75(2) Direktive 2013/36/EU ter razkritjih v skladu s členom 450 Uredbe 575/2013/EU (v nadaljevanju: smernice o prejemkih), ki so objavljene na njegovi spletni strani.

(2) Smernice o prejemkih določajo zahteve glede politik prejemkov, ki se uporabljajo za vse zaposlene v institucijah, in posebne zahteve, ki jih morajo institucije uporabljati za politike prejemkov in variabilne elemente prejemkov zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucij.

(3) Smernice o prejemkih so naslovljene na:

1. institucije, kot so opredeljene v 3. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU, vključno s podružnicami investicijskih podjetij s sedežem v tretji državi, in
2. pristojne organe, kot so opredeljeni v 40. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU.

## **12. člen** **(obseg uporabe smernic)**

(1) S tem sklepom Agencija določa uporabo smernic o prejemkih za:

1. borznoposredniške družbe, ki so v skladu z ZTFI pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih storitev in poslov in
2. Agencijo, kadar v skladu z ZTFI v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad borznoposredniškimi družbami iz 1. točke tega odstavka.

(2) Borznoposredniške družbe iz 1. točke prvega odstavka tega člena v celoti upoštevajo določbe smernic o prejemkih v delu, v katerem so naslovljene na investicijska podjetja.

(3) Agencija bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZTFI in Uredbo 575/2013/EU v celoti upoštevala določbe smernic o prejemkih v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.

## **7. SMERNICE EBA O ZBIRANJU PODATKOV O ZAPOSLENIH Z VISOKIMI PREJEMKI**

### **13. člen** **(namen in področje uporabe smernic)**

(1) EBA je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe 1093/2010/EU dne 16. julija 2014 izdal Smernice o zbiranju podatkov o zaposlenih z visokimi prejemki (v nadaljevanju: smernice o zaposlenih z visokimi prejemki), ki so objavljene na njegovi spletni strani.

(2) Smernice o zaposlenih z visokimi prejemki določajo način izvajanja člena 75(3) Direktive 2013/36/EU v zvezi z zbiranjem informacij o fizičnih osebah po institucijah, katerih prejemki v posameznem poslovnem letu znašajo 1 milijon EUR ali več.

(3) Smernice o zaposlenih z visokimi prejemki so naslovljene na pristojne organe, kot so opredeljeni v 40. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU.

### **14. člen** **(obseg uporabe smernic)**

(1) S tem sklepom Agencija določa uporabo smernic o zaposlenih z visokimi prejemki za Agencijo, kadar v skladu z ZTFI v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad borznoposredniškimi družbami, ki so v skladu z ZTFI pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih storitev in poslov.

(2) Agencija bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZTFI in Uredbo 575/2013/EU v celoti upoštevala določbe smernic o zaposlenih z visokimi prejemki.

## 8. SMERNICE EBA O PRIMERJAVI PREJEMKOV

### **15. člen** **(namen in področje uporabe smernic)**

(1) EBA je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe 1093/2010/EU dne 16. julija 2014 izdal Smernice o primerjavi prejemkov, ki so objavljene na njegovi spletni strani.

(2) Smernice o primerjavi prejemkov podrobneje določajo informacije v zvezi s primerjavo trendov in praks prejemkov, ki jih morajo pristojni organi predložiti organu EBA v skladu s členom 75(1) Direktive 2013/36/EU, primerjavo trendov in praks prejemkov na ravni Evropskega gospodarskega prostora, ukrepe za zagotavljanje skladnosti podatkov, zbranih za ta namen, ter urejajo sodelovanje pristojnih organov v postopku organa EBA za primerjavo prejemkov v skladu s členom 75(2) Direktive 2013/36/EU.

(3) Smernice o primerjavi prejemkov so naslovljene na pristojne organe, kot so opredeljeni v 40. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU.

### **16. člen** **(obseg uporabe smernic)**

(1) S tem sklepom Agencija določa uporabo smernic o primerjavi prejemkov za Agencijo, kadar v skladu z ZTFI v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad borznoposredniškimi družbami, ki so v skladu z ZTFI pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih storitev in poslov.

(2) Agencija bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZTFI in Uredbo 575/2013/EU v celoti upoštevala določbe smernic o primerjavi prejemkov.

### **17. člen** **(poročanje Agenciji)**

Borznoposredniška družba mora Agenciji do 30. 6. za preteklo poslovno leto sporočiti podatke o prejemkih, ki izhajajo iz Priloge 1, Priloge 2 in Priloge 3 Smernic o primerjavi prejemkov.

## 8A. SMERNICE EBA O UPRAVLJANJU TVEGANJ, POVEZANIH Z IKT IN VARNOSTJO

### **17a. člen** **(namen in področje uporabe smernic)**

(1) EBA je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe 1093/2010/EU dne 28. novembra 2019 izdal Smernice o upravljanju tveganj, povezanih z IKT in varnostjo, ki so objavljene na njegovi spletni strani.

(2) Smernice o upravljanju tveganj, povezanih z IKT in varnostjo določajo ukrepe za obvladovanje tveganj, ki jih morajo finančne institucije (tudi borznoposredniške družbe) sprejeti v skladu s 74. členom Direktive 2013/36/EU, za obvladovanje svojih tveganj, povezanih z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT) ter varnostjo.

(3) Smernice o upravljanju tveganj, povezanih z IKT in varnostjo vključujejo zahteve za informacijsko varnost, vključno s kibernetiko varnostjo, če so informacije shranjene v sistemih IKT.

(4) Smernice o upravljanju tveganj, povezanih z IKT in varnostjo so med drugim naslovljene na institucije, kot so opredeljene v 3. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU, torej tudi na investicijska podjetja oziroma borznoposredniške družbe s sedežem v Republiki Sloveniji. Smernice o upravljanju tveganj, povezanih z IKT in varnostjo so naslovljene tudi na pristojne organe, kot so opredeljeni v 40. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU.

#### **17b. člen (obseg uporabe smernic)**

(1) S tem sklepom Agencija določa uporabo Smernic o upravljanju tveganj, povezanih z IKT in varnostjo za borznoposredniške družbe, ki so v skladu z ZTFI pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih storitev in poslov in Agencijo, kadar v skladu z ZTFI v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad borznoposredniškimi družbami, ki so v skladu z ZTFI pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih storitev in poslov.

(2) Agencija bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZTFI in Uredbo 575/2013/EU v celoti upoštevala določbe Smernic o upravljanju tveganj, povezanih z IKT in varnostjo.

### **8B. SMERNICE EBA O POVEZANIH STRANKAH IZ ČLENA 4(1)(39) UREDBE (EU) ŠT. 575/2013**

#### **17c. člen (namen in področje uporabe smernic)**

(1) EBA je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe 1093/2010/EU dne 23. februarja 2018 izdal Smernice o povezanih strankah iz člena 4(1)(39) Uredbe (EU) št. 575/2013, ki so objavljene na njegovi spletni strani.

(2) Smernice o povezanih strankah iz člena 4(1)(39) Uredbe (EU) št. 575/2013 določajo pristop k izpolnjevanju zahteve za povezovanje dveh ali več strank v skupino povezanih strank, ker v skladu z 39. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU predstavljajo eno samo tveganje.

(3) Smernice o povezanih strankah iz člena 4(1)(39) Uredbe (EU) št. 575/2013 so naslovljene na finančne institucije, kot so opredeljene v prvem odstavku 4. člena Uredbe 1093/2010/EU, torej tudi na investicijska podjetja oziroma borznoposredniške družbe s sedežem v Republiki Sloveniji. Smernice o povezanih strankah iz člena 4(1)(39) Uredbe (EU) št. 575/2013 so naslovljene tudi na pristojne organe, kot so opredeljeni v 40. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU.

**17d. člen**  
**(obseg uporabe smernic)**

(1) S tem sklepom Agencija določa uporabo Smernic o povezanih strankah iz člena 4(1)(39) Uredbe (EU) št. 575/2013 za borznoposredniške družbe, ki so v skladu z ZTFI pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih storitev in poslov in Agencijo, kadar v skladu z ZTFI v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad borznoposredniškimi družbami, ki so v skladu z ZTFI pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih storitev in poslov.

(2) Agencija bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZTFI in Uredbo 575/2013/EU v celoti upoštevala določbe Smernic o povezanih strankah iz člena 4(1)(39) Uredbe (EU) št. 575/2013.

**8C. SMERNICE EBA O ZUNANJEM IZVAJANJU**

**17e. člen**  
**(namen in področje uporabe smernic)**

(1) EBA je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe 1093/2010/EU dne 25. februarja 2019 izdal Smernice o zunanjem izvajanju, ki so objavljene na njegovi spletni strani.

(2) Smernice o zunanjem izvajanju določajo ureditve notranjega upravljanja, vključno s trdnim upravljanjem tveganj, ki jih morajo institucije, plačilne institucije in družbe za izdajo elektronskega denarja izvajati pri oddaji funkcij v zunanje izvajanje, zlasti ko v zunanje izvajanje oddajajo funkcije odločilnega pomena ali pomembne funkcije.

(3) Smernice o zunanjem izvajanju so med drugim naslovljene tudi na institucije, kot so opredeljene v 3. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU, torej tudi na investicijska podjetja oziroma borznoposredniške družbe s sedežem v Republiki Sloveniji. Smernice o zunanjem izvajanju so naslovljene tudi na pristojne organe, kot so opredeljeni v 40. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU.

**17f. člen**  
**(obseg uporabe smernic)**

(1) S tem sklepom Agencija določa uporabo Smernic o zunanjem izvajanju za borznoposredniške družbe, ki so v skladu z ZTFI pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih storitev in poslov in Agencijo, kadar v skladu z ZTFI v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad borznoposredniškimi družbami, ki so v skladu z ZTFI pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih storitev in poslov.

(2) Agencija bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZTFI in Uredbo 575/2013/EU v celoti upoštevala določbe Smernic o zunanjem izvajanju.

---

**Sklep o uporabi smernic in priporočil Evropskega bančnega organa (Uradni list RS, št. [72/16](#)) vsebuje naslednjo končno določbo:**

## »9. KONČNA DOLOČBA

### 18. člen (uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, borznoposredniške družbe pa se morajo z določbami posameznih smernic iz tega sklepa uskladiti v roku 3 mesecev od začetka veljavnosti tega sklepa.«.

---

**Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o uporabi smernic in priporočil Evropskega bančnega organa (Uradni list RS, št. [156/20](#)) vsebuje naslednji prehodni in končno določbo:**

### »4. člen (prehodne določbe)

(1) Borznoposredniške družbe se morajo z določbami Smernic o upravljanju tveganj, povezanih z IKT in varnostjo in Smernicami o zunanjem izvajanju uskladiti v štirih mesecih od uveljavitve tega sklepa.

(2) Borznoposredniške družbe se morajo z določbami Smernic o notranjem upravljanju in določbami Smernic o povezanih strankah iz člena 4(1)(39) Uredbe (EU) št. 575/2013 uskladiti v dveh mesecih od uveljavitve tega sklepa.

### 5. člen (uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.