

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 Evropskega bančnega organa o notranjem upravljanju v skladu z Direktivo (EU) 2019/2034 (Uradni list RS, št. 58/22 z dne 29. 4. 2022),
- Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o preudarnih politikah prejemkov v skladu z Direktivo (EU) 2019/2034 (Uradni list RS, št. 58/22 z dne 29. 4. 2022).

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

(neuradno prečiščeno besedilo št. 3)

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, smotrne 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 POMEMBOSTI, POSLOVNI SKRIVNOSTI IN ZAUPNOSTI TER O
POGOSTOSTI RAZKRITIJ V SKLADU S ČLENI 432(1), 432(2) IN 433 UREDBE
575/2013/EU

5. člen
([razveljavljen](#))

6. člen
([razveljavljen](#))

4. SMERNICE EBA O NOTRANJEM UPRAVLJANJU

7. člen
([razveljavljen](#))

8. člen
([razveljavljen](#))

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
([razveljavljen](#))

10. člen
([razveljavljen](#))

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
([razveljavljen](#))

12. člen
([razveljavljen](#))

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.«.

Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o notranjem upravljanju v skladu z Direktivo (EU) 2019/2034 (Uradni list RS, št. [58/22](#)) določa:

»3. člen
(prehodne določbe)

[...]

(2) Z uveljavitvijo tega sklepa se razveljavijo določbe 4. poglavja Sklepa o uporabi smernic in priporočil Evropskega bančnega organa (Uradni list RS, št. 72/16 in 156/20).«;

ter vsebuje naslednjo končno določbo:

»4. člen
(uveljavitev sklepa)

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

Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o preudarnih politikah prejemkov v skladu z Direktivo (EU) 2019/2034 (Uradni list RS, št. [58/22](#)) določa:

»3. člen
(prehodne določbe)

[...]

(3) Z uveljavitvijo tega sklepa se razveljavijo določbe 3., 5. in 6. poglavja Sklepa o uporabi smernic in priporočil Evropskega bančnega organa (Uradni list RS, št. 72/16 in 156/20).«;

ter vsebuje naslednjo končno določbo:

»4. člen
(uveljavitev sklepa)

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