



Aktualizēta atbilstības un piemērotības novērtējuma anketa – ECB veidne

Uzraudzītās iestādes un amatā apstiprināmās personas var izmantot informācijas pārvaldības sistēmas (IMAS) portālā pieejamo attiecīgās valsts anketu. Sekojiet ^{*}nacionālās kompetentās iestādes interneta vietnē^{*1} un Eiropas Centrālās Bankas (ECB) Banku uzraudzības interneta vietnē sniegtajām saitēm uz portālu.

Atbilstības un piemērotības novērtējuma anketa – ECB veidne

Šis ir ECB dokuments, kuru Uzraudzības valde 2021. gada 25. novembrī apstiprināja kā veidni, kas jāizmanto nacionālajām kompetentajām iestādēm (NKI). NKI tiek aicinātas izmantot anketu, pamatojoties uz veidnē sniegto saturu un izkārtojumu, t.sk. ietverot saskaņoto attiecīgās valsts specifiku un ņemot vērā tehniskos izpildes norādījumus, kas tiks nodrošināti. Šī veidne izmantojama kā norādījumi par to, kādu informāciju ECB un NKI sagaida, lai tās varētu veikt amatā apstiprināmās personas atbilstības un piemērotības novērtējumu.

Anketa interpretējama saistībā ar Kapitāla prasību direktīvas (CRD) 91. pantu,² attiecīgajām Eiropas Banku iestādes (EBI) un Eiropas vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) pamatnostādņēm, attiecīgajiem tiesību aktiem datu aizsardzības jomā un piemērojamiem valsts tiesību aktiem. Amatā apstiprināmā persona un uzraudzītā iestāde ir līdzatbildīgas par pilnīgas un precīzas informācijas sniegšanu ECB un NKI saistībā ar ierosināto iecelšanu amatā. Neprecīzas vai nepilnīgas informācijas sniegšana kavē novērtējumu un var samazināt pozitīva lēmuma iespēju. Turklāt gan amatā apstiprināmā persona, gan uzraudzītā iestāde ir atbildīgas par to, lai NKI saņemtu visu informāciju, kas varētu būt svarīga novērtējuma veikšanai. Tāpēc jums jābūt atklātam un patiesam un jāsniedz pilnīga un precīza atbilde uz visiem jautājumiem. Ja neesat pārliecināts, kā atbildēt kādā no anketas daļām, lūdzam sniegt pēc iespējas vairāk informācijas tekstam atvēlētajos laukos. Tomēr lūdzam neiesniegt un neatklāt nekādus personas datus, izņemot tos, kas nepieciešami šīs anketas kontekstā, īpaši nekādus datus, kas saistīti ar "Īpašu kategoriju personas

¹ [Saite uz nacionālās kompetentās iestādes interneta vietni].

² Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.06.2013., 338. lpp.).

datiem" (atbilstoši Regulas (ES) 2018/1725 10. pantam). Šādi dati nav nepieciešami atbilstības un piemērotības novērtējumam.³

³ Piemēram, rases vai etniskā piederība, politiskie uzskati, reliģiskā vai filozofiskā pārliecība, dalība arodbiedrībās vai veselības dati vai dati par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju. Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regula (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

Amatā apstiprināmās personas deklarācija

Šī deklarācija attiecas uz iesniegumu vai paziņojumu par *funkcijas teksta lauks* apstiprināšanu amatā saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem. To pārskatīs [NKI nosaukums] un Eiropas Centrālā banka (ECB).

Ar šo parakstītājs

- apliecina, ka anketā un tās pielikumos sniegtā informācija atbilstoši parakstītāja rīcībā esošajām ziņām ir precīza un pilnīga;
- apliecina, ka nekavējoties informēs [uzraudzītās iestādes nosaukums] par jebkurām būtiskām pārmaiņām⁴ sniegtajā informācijā;
- atļauj ECB un [NKI nosaukums] pieprasīt ziņas un iegūt papildinformāciju, ciktāl šādas informācijas sniegšana uzskatāma par atbilstošu saskaņā ar Eiropas un valsts tiesību aktiem, lai noskaidrotu un apstiprinātu informāciju, ko tas uzskata par svarīgu atbilstības un piemērotības novērtējuma veikšanai;
- apliecina, ka apzinās pienākumus, kas noteikti Eiropas un valsts tiesību aktos un starptautiskajos standartos, t.sk. noteikumos, ētikas kodeksos, norādījumos, pamatnostādņēs un jebkuros citos [NKI] vai ECB, Eiropas Banku iestādes (EBI) un Eiropas vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) izdotajos noteikumos vai direktīvās, kas attiecas uz funkciju, attiecībā uz kuru tiek gaidīts pozitīvs novērtējums, un apliecina arī apņemšanos nodrošināt turpmāku atbilstību šiem pienākumiem;
- apstiprina, ka ir informēts par personas datu apstrādi un uzglabāšanu saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem, [ECB privātuma paziņojumu](#) un [NKI] privātuma paziņojumu;
- apstiprina, ka ir informēts par to, ka nepatiesas vai nepilnīgas informācijas sniegšana var radīt pamatu pozitīva atbilstības un piemērotības lēmuma atteikšanai vai atsaukšanai, neskarot iespējamu tiesisko un/vai administratīvo sankciju piemērošanu.

Vārds un uzvārds:

Paraksts:

Datums:

⁴ Būtiskas pārmaiņas ir tādas pārmaiņas, kas var ietekmēt amatā apstiprināmās personas piemērotību amatam.

Uzraudzītās iestādes deklarācija

Šī deklarācija attiecas uz iesniegumu vai paziņojumu par *funkcijas teksta lauks* apstiprināšanu amatā saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem. To pārskatīs [NKI nosaukums] un Eiropas Centrālā banka (ECB).

Ar šo parakstītājs

apliecinu, ka anketā un tās pielikumos sniegtā informācija atbilstoši parakstītāja rīcībā esošajām ziņām ir precīza un pilnīga;

apliecinu, ka uzraudzītā iestāde nekavējoties paziņos [NKI nosaukums] par jebkurām būtiskām pārmaiņām sniegtajā informācijā;

apliecinu, ka uzraudzītā iestāde pieprasījusi pilnīgu un aktualizētu informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu amatā apstiprināmās personas piemērotību [saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem/normatīvajiem aktiem ...], un ka tas rūpīgi apsvēris šo informāciju, pieņemot lēmumu par amatā apstiprināmās personas atbilstību un piemērotību;

apliecinu, ka funkcijas, attiecībā uz kuru tiek gaidīts pozitīvs novērtējums, apraksts precīzi atspoguļo tos uzraudzītās iestādes darbības aspektus, par kuriem uzraudzītā iestāde gatavojas uzticēt atbildību amatā apstiprināmajai personai;

apliecinu, ka uzraudzītā iestāde, pamatojoties uz pienācīgu un rūpīgu pārbaudi un amatā apstiprināmās personas sniegto informāciju un izvērtējot atbilstošajos valsts un Eiropas Savienības tiesību aktos, starptautiskajos standartos, t.sk. noteikumos, ētikas kodeksos, norādījumos, pamatnostādņēs un jebkuros citos [NKI] vai ECB, Eiropas Banku iestādes (EBI) un Eiropas vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) noteikumos un direktīvās noteikto atbilstības un piemērotības kritēriju izpildi, uzskata, ka amatā apstiprināmā persona ir atbilstoša un piemērota attiecīgās funkcijas izpildei saskaņā ar šo anketu;

apliecinu, ka uzraudzītā iestāde ir informējusi amatā apstiprināmo personu par tiesiskajiem un normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem, kas saistīti ar attiecīgās funkcijas izpildi atbilstoši tam, kā aprakstīts šajā anketā;

apliecinu, ka pielikumos sniegtie dokumenti ir tādu dokumentu kopijas, ko sākotnēji iesniegusi uzraudzītā iestāde vai amatā apstiprināmā persona un kas tiek glabāti uzraudzītās iestādes arhīvos;

apliecinu, ka ir pilnvarots sagatavot šo paziņojumu/iesniegumu un uzraudzītās iestādes vārdā sniegt šīs deklarācijas un parakstīt anketu;

apstiprina, ka ir informēts par personas datu apstrādi un uzglabāšanu saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem, [ECB privātuma paziņojumu](#) un [NKI] privātuma paziņojumu.

Uzraudzītās iestādes nosaukums:

Parakstītāja(-u) vārds(-i) un uzvārds(-i):

Uzraudzītajā iestādē ieņemtais(-ie) amats(-i):

Paraksts(-i):

Datums:

1. Ziņas par uzraudzīto iestādi un amatā apstiprināmo personu

SVARĪGI: 1. daļā "jūs" nozīmē "amatā apstiprināmā persona"

Informācija par uzraudzīto iestādi	
Uzraudzītās iestādes nosaukums	Teksts brīvā formā
Juridiskās personas identifikācijas kods	Teksts brīvā formā
Nacionālais uzņēmuma kods	Teksts brīvā formā
Vai uzraudzītā iestāde ir "CRD izpratnē nozīmīga iestāde" ⁵ saskaņā ar valsts tiesību aktiem? ⁶	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/> Nav attiecināms
Uzraudzītās iestādes pārvaldības struktūra ⁷	<input type="checkbox"/> Viena līmeņa struktūra <input type="checkbox"/> Divu līmeņu struktūra <input type="checkbox"/> Cita struktūra
Ja atbilde ir "Cita struktūra", lūdzam norādīt izmantoto pārvaldības struktūru	Teksts brīvā formā
Uzraudzītās iestādes kontaktpersona (vārds un uzvārds/e-pasts/tālruna numurs)	Teksts brīvā formā

⁵ Sk. norādījumu par atbilstības un piemērotības novērtējumu 3.4.1. sadaļu.

⁶ Saskaņā ar [valsts tiesību akta] XX. pantu [ja attiecināms].

⁷ Viena līmeņa struktūra uzraudzītajās iestādēs, kurās vadības un uzraudzības uzdevumus veic viena direktoru padome. Divu līmeņu struktūra uzraudzītajās iestādēs, kurās dažādas funkcijas pilda atšķirīgas struktūras (piemēram, vadības struktūra pilda pārvaldības funkciju, kas atbild par (vadības) izpildfunkciju, un vadības struktūra, kas veic uzraudzības funkciju). Dažām uzraudzītajām iestādēm var būt arī hibrīdas pārvaldības struktūras.

Informācija par amatā apstiprināmo personu

A

Vārds un uzvārds

Dzimums	<input type="checkbox"/> Vīrietis <input type="checkbox"/> Sieviete <input type="checkbox"/> Cits
Uzvārds	Teksts brīvā formā
Vārds	Teksts brīvā formā
Citi vārdi	Teksts brīvā formā
Vai jums ir bijuši citi vārdi vai uzvārdi?/Vai esat izmantojis citus vārdus vai uzvārdus?	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē
Ja atbilde ir "Jā", lūdzam sniegt tālāk prasīto informāciju, norādot visus vārdus un uzvārdus, ko jebkad esat lietojis (piemēram, dzimto uzvārdu, citus juridiskos vai pieņemtos vārdus un uzvārdus)	
Dzimums	<input type="checkbox"/> Vīrietis <input type="checkbox"/> Sieviete <input type="checkbox"/> Cits
Uzvārds	Teksts brīvā formā
Vārds	Teksts brīvā formā
Citi vārdi	Teksts brīvā formā
Vārda/uzvārda maiņas datums	(GGGG-MM)

B

Pašreizējā dzīvesvieta

Adrese	Teksts brīvā formā
Pasta indekss un pilsēta	Teksts brīvā formā
Valsts	Teksts brīvā formā
Datums, kopš kura dzīvojat šajā dzīvesvietā	(GGGG-MM)
Vai pēdējos piecos gados esat dzīvojis valstī, kas nav jūsu pašreizējās dzīvesvietas valsts?	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē
Ja atbilde ir "Jā", lūdzam norādīt valsti (valstis) un periodu(-us), kurā tā (tās) bija jūsu dzīvesvietas valsts (valstis).	Teksts brīvā formā

C

Cita informācija par amatā apstiprināmo personu

Dzimšanas datums	(GGGG-MM-DD)
Dzimšanas vieta	Teksts brīvā formā
Valsts	Teksts brīvā formā
Valstspiederība (vai valstspiederības)	Teksts brīvā formā
Derīgas personas apliecības vai pases numurs	Teksts brīvā formā
Izdevēja valsts	Teksts brīvā formā
Derīguma termiņš	(GGGG-MM-DD)
Kontakttālruna numurs (norādiet arī valsts kodu)	Teksts brīvā formā
E-pasta adrese	Teksts brīvā formā

D

Iepriekš veikti uzraudzības novērtējumi

Vai attiecībā uz jums finanšu nozarē kādreiz ir veikts uzraudzības novērtējums (t.sk. novērtējums saistībā ar funkciju izpildi ārvalstīs ⁸)?		<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē
Ja atbilde ir "Jā", lūdzam sniegt šādu informāciju par jebkādu uzraudzības novērtējumu, ko finanšu sektorā attiecībā uz amatā apstiprināmo personu pēdējo piecu gadu laikā veikusi jebkura finanšu sektora uzraudzības iestāde.		
Iesaistītā kompetentā iestāde	Iesaistītā iestāde	Funkcija
Teksts brīvā formā	Teksts brīvā formā	Teksts brīvā formā
Amata pilnvaru laika sākuma datums	Amata pilnvaru laika beigu datums	Lēmuma datums (ja nav attiecināms, iesnieguma par novērtējumu datums)
(GGGG-MM)	(GGGG-MM)	(GGGG-MM-DD)
Ja kādā no iepriekšējiem novērtējumiem pieņemts negatīvs lēmums vai anulēta atļauja vai arī sniegts pozitīvs novērtējums, bet ar nosacījumiem, ieteikumiem vai saistībām, lūdzam paskaidrot šī lēmuma iemeslus		
Teksts brīvā formā		

2. Funkcija, attiecībā uz kuru iesniegta anketa

Informācija par funkciju, attiecībā uz kuru iesniegta anketa

Norādiet (izpildāmās) funkcijas nosaukumu
 Teksts brīvā formā

⁸ Ar jēdzienu "ārvalstis" apzīmē jebkuru teritoriju ārpus ECB vai uzraudzītās iestādes NKI, kurā esat izvirzīts apstiprināšanai amatā, kompetences jomas.

<p>Norādiet, vai funkcija ir izpildfunkcija, funkcija, kas nav izpildfunkcija⁹, pamatfunkcija, vai filiāles vadītāja funkcija</p>	<input type="checkbox"/> Izpildfunkcija <input type="checkbox"/> Funkcija, kas nav izpildfunkcija <input type="checkbox"/> Pamatfunkcija <input type="checkbox"/> Filiāles vadītāja funkcija
<p>Atlasiet konkrēto(-ās) funkciju(-as)</p>	<input type="checkbox"/> Uzraudzības valdes priekšsēdētājs <input type="checkbox"/> Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieks <input type="checkbox"/> Uzraudzības valdes loceklis <input type="checkbox"/> Uzraudzības valdes neatkarīgs loceklis <input type="checkbox"/> Direktoru padomes priekšsēdētājs <input type="checkbox"/> Direktoru padomes priekšsēdētāja vietnieks <input type="checkbox"/> Direktoru padomes loceklis <input type="checkbox"/> Direktoru padomes neatkarīgs loceklis <input type="checkbox"/> Vadības struktūras priekšsēdētājs, kas pilda uzraudzības funkciju <input type="checkbox"/> Vadības struktūras priekšsēdētājs, kas pilda izpildfunkciju <input type="checkbox"/> Vadības struktūras priekšsēdētāja vietnieks, kas pilda uzraudzības funkciju <input type="checkbox"/> Vadības struktūras priekšsēdētāja vietnieks, kas pilda izpildfunkciju <input type="checkbox"/> Vadības struktūras loceklis, kas pilda uzraudzības funkciju <input type="checkbox"/> Vadības struktūras loceklis, kas pilda izpildfunkciju <input type="checkbox"/> Izpilddirektors (CEO) <input type="checkbox"/> Izpilddirektora vietnieks (CEO vietnieks) <input type="checkbox"/> Atbildīgais vadītājs <input type="checkbox"/> Rīkotājdirektors <input type="checkbox"/> Ģenerāldirektors <input type="checkbox"/> Finanšu direktors (CFO) <input type="checkbox"/> Risku direktors (CRO) <input type="checkbox"/> Finanšu riska direktors (CFRO) <input type="checkbox"/> Galvenais informācijas speciālists (CIO) <input type="checkbox"/> Ikdienas operāciju direktors (COO) <input type="checkbox"/> Riska komitejas priekšsēdētājs <input type="checkbox"/> Riska komitejas loceklis <input type="checkbox"/> Atalgojuma komitejas priekšsēdētājs <input type="checkbox"/> Atalgojuma komitejas loceklis <input type="checkbox"/> Izvirzīšanas komitejas priekšsēdētājs <input type="checkbox"/> Izvirzīšanas komitejas loceklis <input type="checkbox"/> Audīta komitejas priekšsēdētājs <input type="checkbox"/> Audīta komitejas loceklis <input type="checkbox"/> Riska nodaļas vadītājs <input type="checkbox"/> Atbilstības nodrošināšanas funkcijas vadītājs <input type="checkbox"/> Audīta funkcijas vadītājs <input type="checkbox"/> Obligāto revidentu valdes obligātais revidents <input type="checkbox"/> Prokūrists
<p>Sniedziet detalizētu funkcijas pienākumu, atbildības jomu un pakļautības kārtības aprakstu. Lūdzam norādīt pārējās funkcijas (ja tādas ir), kuras amatā apstiprināmā persona pildīs uzraudzītajā iestādē</p>	
<p>Teksts brīvā formā</p>	
<p>Norādiet, vai amatā apstiprināmā persona tai noteiktās uzraudzības funkcijas ietvaros būs kvalificēta kā formāls neatkarīgs¹⁰ vadības struktūras loceklis</p>	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/> Nav attiecināms
<p>Vai iesnieguma mērķis ir atkārtota apstiprināšana amatā?</p>	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē
<p>Papildu informācija par plānoto amata pilnvaru laika sākuma datumu un ilgumu¹¹</p>	

⁹ Sk. EVTI un EBI kopējo pamatnostādņu par vadības struktūras locekļu un personu, kuras pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanu saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES un Direktīvu 2014/65/ES (EBA/GL/2017/12) 2. sadaļas 15. punktā ("Definīcijas") noteiktās definīcijas.

¹⁰ Saskaņā ar [valsts tiesību akta] XX. pantu [ja attiecināms].

¹¹ Ja datums nav zināms, norādiet aptuvenu laiku.

(Plānotais) datums, kurā uzraudzītās kredītiestādes kompetentā pārvaldības struktūra pieņems formālu lēmumu par personas apstiprināšanu amatā	(GGGG-MM-DD)
(Plānotais) amata pilnvaru laika sākuma datums	(GGGG-MM-DD)
(Plānotais) amata pilnvaru laika beigu datums	(GGGG-MM) Ja precīzs mēnesis nav zināms, norādiet aptuvenu laiku tālāk brīvās formas teksta laukā, izmantojot arī norādes uz konkrētiem notikumiem, kuru precīzs datums vēl nav zināms (piemēram, GGGG. gada finanšu pārskatu apstiprināšana) Teksts brīvā formā
Vai amatā apstiprināmā persona aizstāj citu personu?	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē
Ja atbilde ir "Jā", lūdzam norādīt aizstājamās personas vārdu un uzvārdu un aizstāšanas iemeslus Teksts brīvā formā	
Vai iesniegums vai paziņojums ir iesniegts *valsts tiesību aktos* noteiktajā periodā? ¹²	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/> Nav attiecināms
Ja atbilde ir "Nē", lūdzam norādīt iemeslus Teksts brīvā formā	

3. Pieredze

A Izglītība				
Akadēmiskais vai zinātniskais grāds/sertifikāts	legūtās izglītības kvalifikācijas līmenis	Studiju nozare	Izsniegšanas datums	Izglītības iestāde (piemēram, universitāte, studiju centrs u.c.)
Teksts brīvā formā	<input type="checkbox"/> Bakalaura grāds <input type="checkbox"/> Maģistra grāds <input type="checkbox"/> Doktora grāds <input type="checkbox"/> Sertifikāts <input type="checkbox"/> Cits	Teksts brīvā formā	(GGGG-MM)	Teksts brīvā formā

¹² Saskaņā ar [valsts tiesību akta] XX. pantu [ja attiecināms].

B

Pēdējos 10 gados banku un/vai finanšu nozarē gūta praktiskā pieredze

Amats	Galvenās atbildības jomas	Amata līmenis¹³/hierarhiskā pakāpe	Iestādes nosaukums. Lūdzam norādīt uzņēmējdarbības raksturu un/vai licences veidu
Teksts brīvā formā	Teksts brīvā formā	<input type="checkbox"/> Augstākais līmenis <input type="checkbox"/> Augsts līmenis <input type="checkbox"/> Cits vadības līmenis <input type="checkbox"/> Cits	Teksts brīvā formā
Aptuvena pakļautībā esošo darbinieku skaits, par kuriem atbildīga amatā apstiprināmā persona	Darbības jomas	Amatā no	Amatā līdz
Teksts brīvā formā	Teksts brīvā formā	(GGGG-MM)	(GGGG-MM)

C

Cita būtiska pieredze, kas gūta ārpus banku un/vai finanšu nozares (piemēram, darbība akadēmiskajā, politiskajā vai citā nekomerciālā jomā vai cita specializēta darbība)

Amats	Galvenās atbildības jomas	Amata līmenis/hierarhiskā pakāpe	Iestādes nosaukums. Lūdzam norādīt uzņēmējdarbības raksturu un/vai licences veidu
Teksts brīvā formā	Teksts brīvā formā	Teksts brīvā formā	Teksts brīvā formā
Aptuvena pakļautībā esošo darbinieku skaits, par kuriem atbildīga amatā apstiprināmā persona	Darbības jomas	Amatā no	Amatā līdz
Teksts brīvā formā	Teksts brīvā formā	(GGGG-MM)	(GGGG-MM)

¹³ Sk. 1. un 2. tabulu norādījumu par atbilstības un piemērotības novērtējumu 3.1.3.2. sadaļā.

D

Pieņemums par atbilstošu pieredzi

Vai amatā apstiprināmā persona atbilst norādījumu par atbilstības un piemērotības novērtējumu 3.1.3.2. sadaļas 1. un 2. tabulā minētajam pieņemumam par atbilstošu pieredzi?

Jā

Nē

Ja atbilde ir "Nē", lūdzam uzskaitīt jebkādas iespējamās papildinošos (vai kompensējošos) faktorus saskaņā ar norādījumiem par atbilstības un piemērotības novērtējumu

Teksts brīvā formā

E

Banku nozarē gūtās pieredzes līmeņa novērtējums

Vispārēja pieredze banku nozarē, t.sk. EBA/GL/2017/12 norādītajās jomās ¹⁴	Amatā apstiprināmās personas novērtējums par pieredzes līmeni (augsts, vidējs, zems)	Atbildes pamatojums
Banku darbība un finanšu tirgi	<input type="checkbox"/> Augsts <input type="checkbox"/> Vidējs <input type="checkbox"/> Zems	Teksts brīvā formā
Juridiskās prasības un tiesiskais regulējums	<input type="checkbox"/> Augsts <input type="checkbox"/> Vidējs <input type="checkbox"/> Zems	Teksts brīvā formā
Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršana	<input type="checkbox"/> Augsts <input type="checkbox"/> Vidējs <input type="checkbox"/> Zems	Teksts brīvā formā
Stratēģiskā plānošana, izpratne par kredītiestādes uzņēmējdarbības stratēģiju vai biznesa plānu un to izpildi	<input type="checkbox"/> Augsts <input type="checkbox"/> Vidējs <input type="checkbox"/> Zems	Teksts brīvā formā
Riska pārvaldība (kredītiestādes galveno riska veidu identificēšana, novērtēšana, monitorēšana, kontrole un mazināšana)	<input type="checkbox"/> Augsts <input type="checkbox"/> Vidējs <input type="checkbox"/> Zems	Teksts brīvā formā
Zināšanas un pieredze ar klimatu saistīto un vides risku jomā	<input type="checkbox"/> Augsts <input type="checkbox"/> Vidējs <input type="checkbox"/> Zems	Teksts brīvā formā
Grāmatvedība un revīzija	<input type="checkbox"/> Augsts <input type="checkbox"/> Vidējs <input type="checkbox"/> Zems	Teksts brīvā formā
Kredītiestādē pastāvošās kārtības, kas nodrošina efektīvu pārvaldību, pārraudzību un kontroli, efektivitātes novērtēšana	<input type="checkbox"/> Augsts <input type="checkbox"/> Vidējs <input type="checkbox"/> Zems	Teksts brīvā formā
Kredītiestādes finanšu informācijas interpretēšana, svarīgāko problēmu identificēšana, pamatojoties uz šo informāciju, kā arī pienācīgas kontroles un pasākumu nodrošināšana	<input type="checkbox"/> Augsts <input type="checkbox"/> Vidējs <input type="checkbox"/> Zems	Teksts brīvā formā

¹⁴ EVTI un EBI kopējās pamatnostādnes par vadības struktūras locekļu un personu, kuras pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanu saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES un Direktīvu 2014/65/ES (EBA/GL/2017/12).

F

Būtiskas mācības pēdējo piecu gadu laikā

Vai amatā apstiprināmā persona pēdējo piecu gadu laikā uzsākusi būtiskas mācības?	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Ja atbilde ir "Jā", lūdzam sniegt informāciju par mācībām

Mācību saturs	Ilgums (stundās)	Beigu datums
Teksts brīvā formā	Teksts brīvā formā	(GGGG)

G

Mācības pirms funkcijas pienākumu izpildes uzsākšanas vai pirmo piecu gadu laikā no funkcijas pienākumu izpildes uzsākšanas

Vai amatā apstiprināmā persona uzsāks mācības pirms funkcijas pienākumu izpildes uzsākšanas vai pirmo piecu gadu laikā no funkcijas pienākumu izpildes uzsākšanas? ¹⁵	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Ja atbilde ir "Jā", lūdzam sniegt informāciju par mācībām

Mācību saturs	Mācību nodrošinātājs (norādiet, vai mācības tiks nodrošinātas iekšēji vai ārēji, un norādiet ārējo organizāciju nosaukumus)	Ilgums (stundas)	Ja mācības notiks vairāk nekā sešus mēnešus pēc atļaujas izsniegšanas, norādiet sākuma un beigu datumu
<input type="checkbox"/> Banku darbība un finanšu tirgi <input type="checkbox"/> Juridiskās prasības un tiesiskais regulējums <input type="checkbox"/> Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršana <input type="checkbox"/> Stratēģiskā plānošana, izpratne par kredītiestādes uzņēmējdarbības stratēģiju vai biznesa plānu un to izpildi <input type="checkbox"/> Riska pārvaldība (kredītiestādes galveno riska veidu identificēšana, novērtēšana, monitorēšana, kontrole un mazināšana) <input type="checkbox"/> Ar klimatu saistīto un vides risku pārvaldība <input type="checkbox"/> Grāmatvedība un revīzija <input type="checkbox"/> Kredītiestādē pastāvošās kārtības, kas nodrošina efektīvu pārvaldību, pārraudzību un kontroli, efektivitātes novērtēšana <input type="checkbox"/> Kredītiestādes finanšu informācijas interpretēšana, svarīgāko problēmu identificēšana, pamatojoties uz šo informāciju, kā arī pienācīgas kontroles un pasākumu nodrošināšana <input type="checkbox"/> Cits – šajā gadījumā lūdzam norādīt mācību saturu nākamajā rindā aiz šīs ailes	Teksts brīvā formā	Teksts brīvā formā	(GGGG-MM) – (GGGG-MM)
Teksts brīvā formā	Teksts brīvā formā	Teksts brīvā formā	(GGGG-MM) – (GGGG-MM)

¹⁵ Atbilde uz šo jautājumu tiks uzskatīta par uzraudzītās iestādes apstiprinājumu, ka mācību programma norisināsies atbilstoši norādītajam.

4. Reputācija

SVARĪGI: 4. daļā "jūs" nozīmē "personīgi amatā apstiprināmā persona", taču attiecas arī uz jebkuru uzņēmumu, līgumsabiedrību vai uzņēmumu bez juridiska statusa, ar kuru amatā apstiprināmā persona pašlaik ir vai agrāk ir bijusi saistīta kā valdes loceklis¹⁶, persona, kas pilda pamatfunkcijas, augstākā līmeņa vadītājs, īpašnieks, partneris, līdzīpašnieks vai akcionārs, kuram ir būtiska līdzdalība. Informācija sniedzama tikai par iespējamiem pārkāpumiem laikā, kad amatā apstiprināmā persona bija saistīta ar minēto iestādi.

Atbildēs uz tālāk minētajiem jautājumiem jāsniedz informācija arī par jebkādam situācijām valstīs, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības.

A	
Vai attiecībā uz jums pašlaik ir uzsākts vai agrāk ir bijis uzsākts jebkāds process – kriminālieta ¹⁷ vai būtiska administratīvā lieta vai civillieta ¹⁸ (t.sk. jebkāda nepabeigta, pabeigta vai apstrīdēta lieta)? Šis jautājums ietver jebkurā jurisdikcijā veiktu izmeklēšanu, sankciju procedūras vai valsts iestāžu, uzraudzības iestāžu vai profesionālu organizāciju veiktus vai piemērotus pasākumus (t.i., brīdinājumus, aizrādījumus u.c.)	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē
Ja atbilde ir "Jā", lūdzam sniegt tālāk prasīto informāciju	
Procesa veids	<input type="checkbox"/> Kriminālieta <input type="checkbox"/> Administratīvā lieta <input type="checkbox"/> Civillieta <input type="checkbox"/> Cits
Ja atbilde ir "Cits", lūdzam norādīt procesa veidu	Teksts brīvā formā
Procesa posms	<input type="checkbox"/> Nepabeigts <input type="checkbox"/> Pabeigts <input type="checkbox"/> Pārsūdzēts
Sniedziet īsu aprakstu par apsūdzību, iespējamā pārkāpuma būtību (piemēram, apzināts vai nolaidības dēļ izdarīts pārkāpums u.c.) un procesa posmu	
Teksts brīvā formā	
Par procesu atbildīgā iestāde un atsaucies dokumenti (ja tādi pieejami)	
Teksts brīvā formā	
Vai process saistīts ar jums personīgi vai ar iestādi, ar kuru pašlaik esat vai agrāk bijāt saistīts?	<input type="checkbox"/> Jā, tas saistīts ar mani personīgi <input type="checkbox"/> Jā, tas saistīts ar iestādi, ar kuru pašlaik esmu vai agrāk biju saistīts <input type="checkbox"/> Nē
Ar jums tieši saistīta iespējama pārkāpuma, procesa, izmeklēšanas vai sankciju gadījumā:	
1) Norādiet jūsu tiešās iesaistes apstākļus un iemeslus	
Teksts brīvā formā	

¹⁶ Valdes locekļa amats ietver arī revidentu valdes locekļa amatu.

¹⁷ No oficiālā sodāmības reģistra dzēstie sodāmības ieraksti nav jānorāda. Nedzēstie sodāmības ieraksti jāatklāj neraugoties uz laiku, kas pagājis kopš pamatā esošo faktu konstatēšanas.

¹⁸ Būtiski civilprocesi vai administratīvie procesi ietver procesus šādās jomās (bet ne tikai): banku darbība, apdrošināšanas darbība, ieguldījumu pakalpojumi, vērtspapīru tirgi, maksāšanas līdzekļi, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, pensijas, aktīvu pārvaldība vai jebkura nozare, uz kuru attiecas finanšu noteikumi. Tie ietver arī jebkādus oficiālus paziņojumus par izmeklēšanas uzsākšanu vai lietas nodošanu tiesai, uzsāktus disciplinārus pasākumus vai uzsāktus bankrota, maksātnespējas vai līdzīgas procedūras vai Konkurences likuma pārkāpumus. Jebkurā gadījumā, sniedzot informāciju par administratīviem procesiem vai civilprocesi, jāietver informācija par procesiem, kuri ir saistīti ar pieciem piemērotības un atbilstības kritērijiem saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ar ko tiek īstenota CRD. Sīkāku informāciju par to, kādi procesi uzskatāmi par saistītiem, sk. norādījumu par atbilstības un piemērotības novērtējumu 3.2. sadaļā.

2) Norādiet, kā rīkojāties, lai novērstu pārkāpumu un/vai izvairītos no pārkāpuma

Teksts brīvā formā

3) Norādiet, vai varējāt darīt vairāk, lai izvairītos no iespējamā pārkāpuma, un vai esat kaut ko no tā mācījies

Teksts brīvā formā

Ar iestādēm, kurās jūs pašlaik pildāt vai agrāk esat pildījis funkcijas, saistīta iespējama pārkāpuma, procesa, izmeklēšanas vai sankciju gadījumā:

1) Norādiet iesaistītās iestādes nosaukumu

Teksts brīvā formā

2) Norādiet savu amatu iesaistītajā iestādē un to, vai esat vai bijāt atbildīgs par struktūrvienību vai uzņēmējdarbības virzienu, uz kuru attiecas process (t.sk. piemērotās sankcijas un pasākumi)

Teksts brīvā formā

3) Norādiet, vai iespējamā pārkāpuma brīdī bijāt vadības struktūras loceklis, persona, kas pilda pamatfunkciju, vai augstākā līmeņa vadītājs

Teksts brīvā formā

4) Norādiet, kā jūs rīkojāties, lai novērstu un/vai izvairītos no iespējamā pārkāpuma, pildot savus amata pienākumus

Teksts brīvā formā

5) Norādiet, vai varējāt darīt vairāk, lai izvairītos no iespējamā pārkāpuma, un vai esat kaut ko no tā mācījies

Teksts brīvā formā

Iespējamā pārkāpuma datums un/vai laikposms

(GGGG-MM)

Datums, kurā tika pieņemts lēmums, paziņots spriedums vai sniegts konstatējums (ja attiecināms)

(GGGG-MM-DD)

Lēmuma, sprieduma vai konstatējuma kopsavilkums

Teksts brīvā formā

Piemērotās (nepabeigta procesa gadījumā – iespējamās) sankcijas vai sods

Teksts brīvā formā

Diapazons (t.i., minimālais un maksimālais līmeni), kādā sankcijas varētu būt vai varēja tikt piemērotas

Teksts brīvā formā

Vai procesā panākts izlīgums (t.sk. ārpustiesas ceļā)?

Jā

Nē

Ja atbilde ir "Jā", lūdzam sniegt sīkāku informāciju (t.sk. norādiet izlīgumā iesaistītās puses, izlīguma datumu, panākto vienošanos par izlīguma summu un citu būtisku informāciju)

Teksts brīvā formā

Sniedziet informāciju par savu turpmāko rīcību, t.sk. gūtajām mācībām un koriģējošām darbībām

Teksts brīvā formā

Aprakstiet jebkādus citus atbildību mīkstinošus vai pastiprinošus faktorus, pamatojoties uz norādījumiem par atbildības un piemērotības novērtējumu¹⁹

Teksts brīvā formā

Vai saistībā ar iepriekš aprakstīto procesu jums tika samazināts atalgojums?

Jā

Nē

Ja atbilde ir "Jā", lūdzam sniegt sīkāku informāciju

Teksts brīvā formā

¹⁹ Piemēram, atbildību mīkstinoši faktori var būt šādi: 1) kopš iespējamā pārkāpuma pagājušais laiks, 2) nav uzsākta nekāda turpmāka izmeklēšana vai process, 3) persona nav zaudējusi darbu vai jebkādu atbildīgu amatu.

B

Vai attiecībā uz jums personīgi agrāk tika piemēroti vai pašlaik tiek piemēroti kādi disciplināri lēmumi²⁰ (t.sk. atzīšana par nederīgu uzņēmuma vadības struktūras locekļa amatam vai atcelšana no atbildīga amata)?

- Jā
 Nē

Ja atbilde ir "Jā", lūdzam sniegt tālāk prasīto informāciju

1) Disciplinārā lēmuma iemesls

Teksts brīvā formā

2) Iespējamā pārkāpuma datums vai laikposms

Teksts brīvā formā

3) Norādiet, vai esat apstrīdējis disciplināro lēmumu

Teksts brīvā formā

5) Ja attiecināms, sniedziet informāciju par lēmumos iesaistīto iestādi

Teksts brīvā formā

5) Jebkādi atbildību mīkstinājoši vai pastiprinoši faktori

Teksts brīvā formā

C

Vai attiecībā uz jums agrāk tika īstenota vai pašlaik tiek īstenota bankrota, maksātnespējas vai līdzīga procedūra?

- Jā
 Nē

Ja atbilde ir "Jā", lūdzam sniegt tālāk prasīto informāciju

1) Kopš lēmuma pieņemšanas pagājušais laiks (ja attiecināms)

Teksts brīvā formā

2) Procedūras statuss un (ja tā vairs neturpinās) rezultāts (ja procedūra ir pabeigta, lūdzam norādīt, vai tika uzskatīts, ka situācija izraisīta apzināti vai nolaidības dēļ)

Teksts brīvā formā

3) Piesardzības vai piesaistes pasākumi

Teksts brīvā formā

4) Norādiet, vai procedūru uzsācāt jūs vai attiecīgā iestāde

Teksts brīvā formā

5) Ja attiecināms, sniedziet informāciju par procedūrā iesaistīto iestādi

Teksts brīvā formā

6) Informācija par jūsu personīgo iesaisti, īpaši, ja tika atzīts, ka esat atbildīgs par iestādes maksātnespēju

Teksts brīvā formā

7) Jebkādi atbildību mīkstinājoši vai pastiprinoši faktori

Teksts brīvā formā

²⁰ Piemēram, profesionālās darbības vai nodarbinātības kontekstā.

D

Vai attiecībā uz kādu finanšu iestādi, kurā jūs pašlaik pildāt vai agrāk pildījāt jebkādu vadības funkciju vai kuras vadību jūs būtiski ietekmējat vai ietekmējat jebkādā citā veidā, jebkad īstenoti glābšanas pasākumi vai sanācijas, pārstrukturēšanas, atjaunošanas vai noregulējuma procedūra?

- Jā
 Nē

Ja atbilde ir "Jā", lūdzam sniegt sīkāku informāciju

Teksts brīvā formā

E

Ciktāl jums zināms, vai jebkad esat ticis personīgi ieklausts parādnieku melnajā sarakstā vai par jums ir negatīva informācija kādā atzīta kredītbiroja sarakstā, vai attiecībā uz jums veikti jebkurā no šādiem sarakstiem ieklauto parādu atgūšanas pasākumi?

- Jā
 Nē

Ja atbilde ir "Jā", lūdzam sniegt sīkāku informāciju

Teksts brīvā formā

F

Vai jums attiecībā uz tirdzniecības darījumu vai uzņēmējdarbības veikšanu vai darbību kādā profesijā jebkad atteikta vai atņemta, anulēta, apturēta vai pārtraukta reģistrācija, autorizācija, dalībnieka statuss vai licence? Šis jautājums attiecas arī uz citu kompetento iestāžu (t.sk. ārvalstīs²¹) agrāk veiktiem piemērotības novērtējumiem

- Jā
 Nē

Ja atbilde ir "Jā", lūdzam sniegt sīkāku informāciju

Teksts brīvā formā

G

Papildus citās atbildēs jau minētajiem gadījumiem, vai jūs jebkad esat bijis tieši vai netieši iesaistīts situācijā, kas radīja bažas vai aizdomas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai terorisma finansēšanu?

- Jā
 Nē

Ja atbilde ir "Jā", lūdzam sniegt sīkāku informāciju

Teksts brīvā formā

²¹ Ar jēdzienu "ārvalstis" apzīmē jebkuru teritoriju ārpus ECB vai uzraudzītās iestādes NKI, kurā esat izvirzīts apstiprināšanai amatā, kompetences jomas.

H

Vai jūs jebkad personīgi neesat atbilstīgi izpaudis jebkādu informāciju, ko uzraudzības iestādei būtu pamatots iemesls saņemt?

- Jā
 Nē

Ja atbilde ir "Jā", lūdzam sniegt sīkāku informāciju
Teksts brīvā formā

I

Jāaizpilda uzraudzītajai iestādei. Ja atbilde uz jebkuru no iepriekšējiem jautājumiem ir "Jā", novērtējiet amatā apstiprināmās personas reputāciju, ņemot vērā attiecīgos faktus un skaidri pamatojiet, kāpēc minētie fakti neietekmē šīs personas piemērotību amatam.

Teksts brīvā formā

5. Interesu konflikti

SVARĪGI: 5. daļā "jūs" nozīmē "personīgi amatā apstiprināmā persona", taču attiecas arī uz tuviniekiem (laulāto, reģistrētu partneri, partneri ar neregistrētu kopdzīvi, bērnu, vecāku vai citās attiecībās esošu personu, kas dzīvo vienā mājoklī ar amatā apstiprināmo personu) un jebkuru juridisko personu, kur amatā apstiprināmā persona pašlaik ir vai agrāk ir bijusi valdes loceklis vai akcionārs, kuram ir būtiska līdzdalība, attiecīgajā laikā.

A	
Vai jums ir personīgas attiecības ar jebkuru no tālāk minētajām personām? - Citi uzraudzītās iestādes, mātesuzņēmuma vai to meitasuzņēmumu vadības struktūras locekļi un/vai personas, kuras pilda pamatfunkcijas - Uzraudzītās iestādes, mātesuzņēmuma vai to meitasuzņēmumu akcionārs, kuram ir būtiska līdzdalība - Uzraudzītās iestādes, mātesuzņēmuma vai uzraudzītās iestādes meitasuzņēmumu klients, piegādātājs vai konkurents	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē
Ja atbilde ir "Jā", lūdzam sniegt sīkāku informāciju Teksts brīvā formā	

B	
Vai pašlaik esat tieši vai netieši iesaistīts jebkādā tiesas procesā vai strīdā, kas tiek izskatīts ārpus tiesas ceļā, ²² pret uzraudzīto iestādi, mātesuzņēmumu vai to meitasuzņēmumiem?	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē
Ja atbilde ir "Jā", lūdzam sniegt tālāk prasīto informāciju	
1) Attiecīgā procesa saturs un pašreizējais statuss Teksts brīvā formā	
2) Iesaistītā(-s) iestāde(-s) Teksts brīvā formā	

²² Ārpus tiesas ceļā izskatīti strīdi ietver alternatīvas strīdu izšķiršanas procedūras, kuras nodrošina neitrālas ārpus tiesas institūcijas, piemēram, samierinātāji, vidutāji, šķīrējtiesneši un prasību izskatītāji ārpus tiesas ceļā.

C

Vai jums personīgi vai kā valdes loceklim pašlaik ir vai pēdējos divos gados ir bijušas jebkādas uzņēmējdarbības, profesionālās²³ vai komerciālās attiecības ar kādu no tālāk minētajām personām?

- Uzraudzītā iestāde, mātesuzņēmums vai to meitasuzņēmumi
- Uzraudzītās iestādes, mātesuzņēmuma vai uzraudzītās iestādes meitasuzņēmumu klients, piegādātājs vai konkurents

Jā Nē

Ja atbilde ir "Jā", lūdzam sniegt tālāk prasīto informāciju

iestādes nosaukums	iestādes galvenie darbības virzieni	Ar iestādi nodibināto attiecību veids	Attiecību sākuma datums un (ja attiecināms) beigu datums
Teksts brīvā formā	Teksts brīvā formā	Teksts brīvā formā	Teksts brīvā formā
Maksātāja veikto gada maksājumu apjoms (tūkst. euro)	Maksātāja veikto gada maksājumu apjoms, kas izteikts procentos no maksātāja (konsolidētajiem) bruto ieņēmumiem	Saņēmēja saņemto gada maksājumu apjoms, kas izteikts procentos no saņēmēja (konsolidētajiem) bruto ieņēmumiem	
Teksts brīvā formā	Teksts brīvā formā	Teksts brīvā formā	

D

Vai jums jāievēro jebkāds nogaidīšanas periods (vai nu saskaņā ar vienošanos vai likumu)?

Jā
 Nē

²³ Piemēram, vadītāja vai augstākā līmeņa amats(-i).

E

Vai jums ir jebkādas finansiālas saistības pret uzraudzīto iestādi, mātesuzņēmumu vai to meitasuzņēmumiem, kas kopā pārsniedz 200 000 euro (neietverot privātos hipotekāros kredītus²⁴), vai jebkāda apjoma aizdevumi, par kuriem vienošanās nav panākta, pamatojoties uz savstarpēji nesaistītu pušu darījuma principu, vai kas ir ienākumus nenesoši aizdevumi²⁵ (t.sk. hipotekārie kredīti)?

- Jā
 Nē

Ja atbilde ir "Jā", lūdzam sniegt tālāk prasīto informāciju

Debitora vārds un uzvārds (ja debitors nav amatā apstiprināmā persona, norādiet saistību ar amatā apstiprināmo personu)	Iestādes nosaukums	Saistību veids (piemēram, hipotekārais kredīts, privātpersonai izsniegts aizdevums, kredītlīnija)	Saistību apjoms, norādot piešķirto un izņemto apjomu (milj. euro)	Garantija (ja tāda pastāv) (veids un apjoms)
Teksts brīvā formā	Teksts brīvā formā	Teksts brīvā formā	Teksts brīvā formā	Teksts brīvā formā
Saistību statuss (piemēram, ienākumus nesošs kredīts, ienākumus nenesošs kredīts)	Saistību nosacījumi	Saistību sākuma datums	Saistību apjoms, kas izteikts procentos no kopējiem debitoram izsniegtajiem aizdevumiem	Saistību apjoms, kas izteikts procentos no kopējā uzraudzītās iestādes atbilstošā kapitāla²⁶
<input type="checkbox"/> Ienākumus nesoši aizdevumi <input type="checkbox"/> Ienākumus nenesoši aizdevumi	<input type="checkbox"/> Tirdzniecības nosacījumi <input type="checkbox"/> Vienošanās panākta, pamatojoties uz savstarpēji nesaistītu pušu darījuma principu <input type="checkbox"/> Īpaši nosacījumi <input type="checkbox"/> Atbalsts saskaņā ar kolektīvās vienošanās līgumu <input type="checkbox"/> Līgumi ar standartizētiem noteikumiem, kas visi kopā un regulāri tiek piemēroti lielam klientu skaitam <input type="checkbox"/> Cits	(GGGG-MM)	Teksts brīvā formā	Teksts brīvā formā

²⁴ Nav jānorāda nekādi privātie hipotekārie kredīti neatkarīgi no to apjoma (ja tie ir ienākumus nesoši aizdevumi, vienošanās par tiem panākta, pamatojoties uz savstarpēji nesaistītu pušu darījuma principu, un tie nav pretrunā nekādiem iekšējiem kredītu apstiprināšanas noteikumiem), ja tie nav komerciāla/investīcijas rakstura hipotekārie kredīti. Turklāt nav jānorāda nekādi aizdevumi, ko uzraudzītā iestāde izsniegusi personīgi amatā apstiprināmajai personai (piemēram, kredītkartes, konta pārtēriņa iespējas un aizdevumus automobiļa iegādei, ja tie ir ienākumus nesoši aizdevumi, vienošanās par tiem panākta, pamatojoties uz savstarpēji nesaistītu pušu darījuma principu, un tie nav pretrunā nekādiem iekšējiem kredītu apstiprināšanas noteikumiem), ja tie visi kopā nepārsniedz 200 000 euro sliekšni. Jāņem vērā, ka šādi hipotekārie kredīti un aizdevumi jānorāda, ja tie ir ienākumus nenesoši vai jebkāda iemesla dēļ pastāv iespēja, ka tie varētu kļūt ienākumus nenesoši.

²⁵ Vai tiek pārskatīti to kredītnosacījumi.

²⁶ Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenācijām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.06.2013., 1. lpp.).

F

Vai jums ir finansiāla interese attiecībā uz tālāk minēto (piemēram, jūs esat īpašnieks vai investors)²⁷?
 - Uzraudzītā iestāde, mātesuzņēmums vai to meitasuzņēmumi
 - Uzraudzītās iestādes, mātesuzņēmuma vai uzraudzītās iestādes meitasuzņēmumu klients, piegādātājs vai konkurents

- Jā
 Nē

Ja atbilde ir "Jā", lūdzam sniegt tālāk prasīto informāciju

iestādes nosaukums	iestādes galvenie darbības virzieni	iestādes un uzraudzītās iestādes attiecību veids	Finansiālās intereses sākuma datums	Finansiālās intereses apjoms (izteikts procentos no iestādes kapitāla un balsstiesībām vai ieguldījuma apjoma)
Teksts brīvā formā	Teksts brīvā formā	Teksts brīvā formā	(GGGG-MM-DD)	Teksts brīvā formā

G

Vai jūs jebkādā veidā pārstāvat uzraudzītās iestādes, mātesuzņēmuma vai to meitasuzņēmumu akcionāru?

- Jā
 Nē
 Nav attiecināms

Ja atbilde ir "Jā", lūdzam sniegt tālāk prasīto informāciju

1) Akcionāra vārds un uzvārds

Teksts brīvā formā

2) Daļības apjoms (procentos no kapitāla un balsstiesībām)

Teksts brīvā formā

3) Pārstāvības raksturs

Teksts brīvā formā

H

Vai jūs pašlaik ieņemat vai pēdējos divos gados esat ieņēmis amatu ar lielu politisko ietekmi (starptautiskā, valsts vai vietējā līmenī)?

- Jā
 Nē

Ja atbilde ir "Jā", lūdzam sniegt tālāk prasīto informāciju

1) Amata raksturs

Teksts brīvā formā

2) Konkrētie amata pienākumi un atbildības jomas

Teksts brīvā formā

3) Saistība starp šo amatu (vai iestādi, kurā ieņemat vai ieņēmt šo amatu) un uzraudzīto iestādi, mātesuzņēmumu vai to meitasuzņēmumiem

Teksts brīvā formā

²⁷ Pašreizējie akciju turētāji, kuru apjoms ir mazāks par 1%, vai citi līdzvērtīgi ieguldījumi nav jānorāda.

I

Vai jums ir jebkādas citas attiecības, amati vai iesaiste, kas netika aptverti iepriekšējos jautājumos un varētu ietekmēt uzraudzītās iestādes intereses?

- Jā
 Nē

Ja atbilde ir "Jā", lūdzam sniegt tālāk prasīto informāciju

1) Attiecību, amata vai iesaistes raksturs un saturs

Teksts brīvā formā

2) Attiecību, amata vai iesaistes sākuma datums

Teksts brīvā formā

3) Norādiet, kā šīs attiecības, amats vai iesaiste varētu ietekmēt jūsu apstiprināšanu amatā

Teksts brīvā formā

J

Informācija jāsniedz uzraudzītajai iestādei: ja atbilde uz jebkuru no iepriekšējiem jautājumiem ir "Jā", novērtējiet, vai iespējamais interešu konflikts ir būtisks (ja neuzskatāt to par būtisku, pamatojiet šo secinājumu), un norādiet, kā tiek ierosināts mazināt vai kontrolēt iespējamo interešu konfliktu.

Lai novērtētu iespējamā interešu konflikta būtiskumu, lūdzam skatīt norādījumu par atbilstības un piemērotības novērtējumu 3.3. sadaļu un pievienot attiecīgo dokumentāciju (ja attiecināms, statūtus, kārtības noteikumus, politiku interešu konfliktu jomā u.c.).

Teksts brīvā formā

6. Pienākumu izpildei nepieciešamais laika patēriņš

A

Informācija, kas jāsniedz uzraudzītajai iestādei: uzraudzītajai iestādei jāsniedz novērtējums par to, cik daudz laika amatā apstiprināmajai personai būs jāvelta tās pienākumu izpildei (salīdzinājumam jāņem vērā pienākumu izpildei nepieciešamais laika patēriņš līdzīgos amatos attiecīgajā iestādē, līdzīgās grupas iestādēs vai citās uzraudzītajās iestādēs²⁸)

Sniedzot minēto informāciju, uzraudzītajai iestādei jāņem vērā EVTI un EBI kopējās pamatnostādnes par piemērotību (EBA/GL/2017/12) izklāstītie faktori²⁹

Teksts brīvā formā

B

Amatā apstiprināmās personas novērtējums par pienākumu izpildei nepieciešamo laika patēriņu³⁰

Teksts brīvā formā

C

Vai kompetentā iestāde ir atļāvusi ieņemt papildu vadošo amatu, kas nav saistīts ar izpilddirektora vietu (CRD 91. panta 6. punkts)?

- Jā
 Nē
 Nav attiecināms

Ja atbilde ir "Jā", lūdzam norādīt kompetento iestādi

Teksts brīvā formā

²⁸ Sk. "Pārskatu par direktoru, kam nav izpildfunkciju, paziņoto pienākumu izpildei nepieciešamo laika patēriņu VUM ietvaros", 2019. gada augusts. Lai gan šajā pārskatā sniegta vērtīga informācija par pašreizējo situāciju, tajā nav noteiktas prasības vai uzraudzības gaidas un tajā publicētie rādītāji neietekmē proporcionalitātes principu vai katra gadījuma atsevišķas izvērtēšanas pieeju saskaņā ar norādījumiem par atbilstības un piemērotības novērtējumu.

²⁹ Sk. EVTI un EBI kopējo pamatnostādņu par vadības struktūras locekļu un personu, kuras pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanu saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES un Direktīvu 2014/65/ES (EBA/GL/2017/12) III iedaļas 4. nodaļā paredzētos noteikumus.

³⁰ Sk. EVTI un EBI kopējo pamatnostādņu par vadības struktūras locekļu un personu, kuras pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanu saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES un Direktīvu 2014/65/ES (EBA/GL/2017/12) III iedaļas 4. nodaļā paredzētos noteikumus.

D

Vadošo amatu, kas saistīti ar izpilddirektora vietu, un vadošo amatu, kas nav saistīti ar izpilddirektora vietu, saraksts un cita profesionālā darbība					
	Iestāde (lūdzam norādīt, vai iestādes ir uzskaitītas)	Valsts	Iestādes darbības apraksts	Iestādes lielums ³¹ (milj. euro)	Funkcija iestādē
Funkcija, attiecībā uz kuru tiek aizpildīta šī anketa	Teksts brīvā formā	Teksts brīvā formā	Teksts brīvā formā	Teksts brīvā formā	<input type="checkbox"/> Izpildfunkcija <input type="checkbox"/> Funkcija, kas nav izpildfunkcija <input type="checkbox"/> Pamatfunkcija <input type="checkbox"/> Filiales vadītāja funkcija <input type="checkbox"/> Cita darbība ³²
Visi pārējie vadošie amati un/vai pārējā darbība³³					

	Privilģēta skaitīšana (CRD 91. panta 4. punkts) ³⁴ vai netiek veikta skaitīšana ³⁵	Papildu pienākumi (piemēram, dalība komitējās, priekšsēdētāja funkcijas u.c.)	Pienākumu izpildei nepieciešamais laika patēriņš gadā (dienās) ³⁶	Amata pilnvaru laiks (sākuma datums un beigu datums)	Sanāksmju skaits gadā ³⁷	Jebkāda papildu informācija un komentāri
Funkcija, attiecībā uz kuru tiek aizpildīta šī anketa	<input type="checkbox"/> Jā, pieder grupai <input type="checkbox"/> Jā, pieder institucionālās aizsardzības shēmai <input type="checkbox"/> Jā, ir būtiska līdzdalība <input type="checkbox"/> Nē, nepieder nevienai grupai vai institucionālās aizsardzības shēmai un nav būtiskas līdzdalības <input type="checkbox"/> Netiek veikta skaitīšana	Teksts brīvā formā	Skaitis	Teksts brīvā formā	Skaitis	Teksts brīvā formā

³¹ Piemēram gada beigu dati par kopējiem aktīviem finanšu iestādes gadījumā vai kopējā apgrozījuma un starptautiskās darbības dati pārējo iestāžu gadījumā.

³² "Cita darbība" ietver lekciju sniegšanu, labdarību, profesionālo darbību, neieņemot vadošu amatu u.c.

³³ Attiecībā uz katru vadošo amatu vai citu darbības veidu aizpildāma atsevišķa rinda.

³⁴ Privilģētā skaitīšana attiecas uz vadošajiem amatiem vienā tajā pašā grupā, iestādēs, kas pieder vienai tai pašai institucionālās aizsardzības shēmai, un uzņēmumos, kurās iestādei ir būtiska līdzdalība.

³⁵ Tas attiecas uz vadošajiem amatiem organizācijās, kuru darbībai nav komerciāls mērķis, un amatiem, kas reprezentē valsti.

³⁶ Lūdzam norādīt laiku, kas nepieciešams dalībai vadības struktūras sanāksmēs, kā arī papildu pienākumiem, piemēram (bet ne tikai), dalībai komitējās, mācībām, sanāksmju sagatavošanai un pasākumiem pēc sanāksmēm, krīzes novēršanas pasākumiem u.c.

³⁷ Vadības struktūras un valdes komiteju sanāksmes, kā arī jebkuras citas sanāksmes, kurās būs iesaistīta amatā apstiprināmā persona tās amata pilnvaru ietvaros.

Visi pārējie vadošie amati un/vai pārējā darbība ³⁸						

E

Vadošo amatu, kas saistīti ar izpilddirektora vietu, kopskaits, ja tiek piemērota privilīģētā skaitīšana ³⁹ un izņēmumi ⁴⁰ netiek skaitīti ⁴¹	Teksts brīvā formā
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

F

Vadošo amatu, kas nav saistīti ar izpilddirektora vietu, kopskaits, ja tiek piemērota privilīģētā skaitīšana un izņēmumi netiek skaitīti ⁴²	Teksts brīvā formā
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

G

Ja tiek piemērota privilīģētā skaitīšana, lūdzam sniegt informāciju par jebkādam sinerģijām, kas pastāv starp attiecīgajām iestādēm, nodrošinot likumīgu attiecīgajām iestādēm veltītā laika pārklāšanos pienākumu izpildei nepieciešamā laika ziņā Teksts brīvā formā

H

Visām funkcijām, kas veiktas papildus funkcijai, attiecībā uz kuru tiek aizpildīta šī anketa, veltītais dienu kopskaits gadā ⁴³	Teksts brīvā formā
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

³⁸ Attiecībā uz katru vadošo amatu vai citu darbības veidu aizpildāma atsevišķa rinda.

³⁹ Sk. norādījumu par atbilstības un piemērotības novērtējumu 3.4.3.1. sadaļu.

⁴⁰ Saskaņā ar EVTI un EBI kopējo pamatnostādņu par vadības struktūras locekļu un personu, kuras pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanu saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES un Direktīvu 2014/65/ES (EBA/GL/2017/12) III iedaļas 5. nodaļas 57. punktu.

⁴¹ Saskaņā ar EVTI un EBI kopējo pamatnostādņu par vadības struktūras locekļu un personu, kuras pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanu saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES un Direktīvu 2014/65/ES (EBA/GL/2017/12) III iedaļas 5. nodaļā paredzētajiem noteikumiem.

⁴² Saskaņā ar EVTI un EBI kopējo pamatnostādņu par vadības struktūras locekļu un personu, kuras pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanu saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES un Direktīvu 2014/65/ES (EBA/GL/2017/12) III iedaļas 5. nodaļā paredzētajiem noteikumiem.

⁴³ Neiekļaujiet uzraudzītajā iestādē veiktās funkcijas, attiecībā uz kuru tiek aizpildīta šī anketa, pienākumu izpildei nepieciešamo laika patēriņu (jo šis laika patēriņš jau ir norādīts A rindā).

7. Kolektīvā piemērotība

Ja amatā apstiprināmā persona tiek izvirzīta vadības struktūras locekļa amatam, aizpilda uzraudzītā iestāde.

A	
Vai uz uzraudzīto iestādi attiecas valsts tiesību aktu prasības ⁴⁴ par dzimumu daudzveidību?	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē
Ja atbilde ir "Jā", lūdzam norādīt, vai, izvirzot attiecīgo amatā apstiprināmo personu, uzraudzītā iestāde izpilda valsts tiesību aktu prasības par dzimumu daudzveidību	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē

B	
Vai, izvirzot attiecīgo amatā apstiprināmo personu, uzraudzītā iestāde vadības struktūras sastāva ziņā izpilda tās iekšējos mērķus attiecībā uz dzimumu daudzveidību?	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/> Nepastāv nekādi iekšēji mērķi vai noteikumi

C	
Vai, izvirzot attiecīgo amatā apstiprināmo personu, uzraudzītā iestāde izpilda tās iekšējos mērķus attiecībā uz citiem daudzveidības aspektiem?	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/> Nav attiecināms/nepastāv nekādi iekšēji principi

D	
Aprakstiet, ciktāl amatā apstiprināmā persona veicina vadības struktūras kolektīvo piemērotību. Papildus vispārīgi aprakstiet kopējā vadības struktūras sastāvā konstatētos trūkumus un kādā mērā amatā apstiprināmā persona palīdz novērst visus vai dažus no šiem trūkumiem	
Teksts brīvā formā	

⁴⁴ Saskaņā ar [valsts tiesību akta] XX. pantu [ja attiecināms].

E

Vadības struktūras locekļu saraksts (atbilstoši konkrētajam gadījumam)

Vārds un uzvārds	Funkcija(-as) (vadības struktūras loceklis, kas pilda vadības funkciju; vadības struktūras priekšsēdētājs, kas pilda vadības funkciju; vadības struktūras priekšsēdētāja vietnieks, kas pilda vadības funkciju; izpilddirektors (CEO); izpilddirektora vietnieks (CEO); finanšu direktors (CFO); risku direktors (CRO); vadības struktūras loceklis, kas pilda uzraudzības funkciju; vadības struktūras priekšsēdētājs, kas pilda uzraudzības funkciju; vadības struktūras priekšsēdētāja vietnieks, kas pilda uzraudzības funkciju)	Apstiprināšanas vai atkārtotas apstiprināšanas amatā datums	Prasmes un galvenās kompetences jomas vai pabeigtās mācības (banku darbība un finanšu tirgi; tiesību aktu prasības un normatīvais regulējums; nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršana; stratēģiskā plānošana, izpratne par kredītiestādes uzņēmējdarbības stratēģiju vai biznesa plānu un to izpildi; risku pārvaldība (kredītiestādes galveno riska veidu identificēšana, novērtēšana, monitorēšana, kontrole un mazināšana); ar klimatu saistītie un vides riski; grāmatvedība un revīzija; kredītiestādē pastāvošās kārtības, kas nodrošina efektīvu pārvaldību, pārraudzību un kontroli, efektivitātes novērtēšana; kredītiestādes finanšu informācijas interpretēšana, svarīgāko problēmu identificēšana, pamatojoties uz šo informāciju, kā arī pienācīgas kontroles un pasākumu nodrošināšana; apdrošināšana; IT; cilvēkresursi; cita)
Teksts brīvā formā	Teksts brīvā formā	(GGGG-MM-DD)	Teksts brīvā formā

8. Papildinformācija un pielikumi

A

Ja amatā apstiprināmajai personai vai uzraudzītajai iestādei ir jebkāda cita informācija, ko tā uzskata par būtisku novērtējuma veikšanā, tā jāsniedz šeit	Teksts brīvā formā
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

B

Lūdzam augšupielādēt (ja attiecināms) pievienojamos dokumentus	<input type="checkbox"/> Sodamības pārbaude <input type="checkbox"/> Valdes protokols (uzmetums, ja galīgā versija vēl nav pieejama) attiecībā uz personas izvirzīšanu amatam <input type="checkbox"/> Izvirzīšanas komitejas protokols (uzmetums, ja galīgā versija vēl nav pieejama), jebkādi citi protokoli attiecībā uz personas izvirzīšanu amatam un/vai citi dokumenti par uzraudzītajā iestādē veiktajiem atbilstības novērtējumiem <input type="checkbox"/> Personas apliecības/pases kopija <input type="checkbox"/> Atbilstības ziņojumi (gan individuāli, gan kolektīvi, ja uzdevumi tiek veikti koleģiālā struktūrā) <input type="checkbox"/> CV <input type="checkbox"/> Politika interešu konfliktu jomā <input type="checkbox"/> Politika daudzveidības jomā <input type="checkbox"/> Citi dokumenti (saskaņā ar valsts specifiku)
-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Privātuma paziņojums par atbilstības un piemērotības novērtējumu

Privātuma paziņojumā sniegts ECB veiktās personas datu apstrādes juridiskais pamats un informācija par to. ECB jāapstrādā jebkurā iesniegumā sniegtie personas dati, lai novērtētu amatā ieceltās personas piemērotību amatam.

Iesniedzot aizpildītu anketu, jūs atzīstat, ka esat izlasījis un sapratis privātuma paziņojumu.

© Eiropas Centrālā banka 2022

Pasta adrese: 60640 Frankfurt am Main, Germany

Tālrunis: +49 69 1344 0

Interneta vietne: www.bankingsupervision.europa.eu

Visas tiesības rezervētas. Atļauta pārpublicēšana izglītības un nekomerciālos nolūkos, norādot avotu.

Konkrētu terminu skaidrojumu sk. [VUM terminu vārdnīcā](#) (tikai angļu valodā).