



FINANTSINSPEKTSIOON

NÕUKOGU OTSUS

Tallinn

10. juuli 2015 nr 1.1-1/2

Finantsinspeksiooni kriisilahendamise ja järelevalvefunktsiooni vahelise huvide konfliktide juhtimise ja teabe vahetamise aluste kinnitamisest

Võttes arvesse nõukogu 28. novembri 2014 koosolekul kinnitatud Finantsinspeksiooni struktuuri aluseid, samuti tuginedes juhatuse ettepanekule kinnitada kriisilahendamise ja järelevalvefunktsiooni vahelise huvide konfliktide juhtimise ja teabe vahetamise alused, mis mõlemad on Finantsinspeksiooni seaduse § 5¹ lg 4 nimetatud sise-eeskirjad ning lähtudes Finantsinspeksiooni seaduse § 7 lg 2 p-st 3

Finantsinspeksiooni nõukogu

otsustas:

1. Kinnitada Finantsinspeksiooni kriisilahendamise ja järelevalvefunktsiooni vahelise huvide konfliktide juhtimise ja teabe vahetamise alused (lisatud).
2. Avaldada käesolev otsus Finantsinspeksiooni veebilehel.
3. Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmisest.

/allkirjastatud digitaalselt/

Sven Sester
nõukogu esimees



**Finantsinspektsiooni kriisilahendamise ja järelevalvefunktsiooni vahelise huide
konfliktide juhtimise ja teabe vahetamise alused
10. juuli 2015**

Üldsätted

1. Käesoleva korraga sätestatakse alused huide konfliktide juhtimiseks ja teabevahetuseks tulenevalt Finantsinspektsiooni seaduse § 5¹ lg-st 4 osas, mis ei ole reguleeritud Finantsinspektsiooni („FI“) nõukogu 28. novembri 2014 a. otsuses (Finantsinspektsiooni struktuuri aluste kinnitamisest).
2. FI juhatus rakendab käesoleva korra.

Huide konfliktide juhtimine

3. FI juhatus perioodiliselt kaardistab huide konfliktide riske sisaldavad valdkonnad ja olukorrad seoses kriisilahenduse funktsiooni täitmise suhetes teistesse funktsioonidesse.
4. FI juhatus loob ja rakendab huide konfliktide juhtimiseks protsesse ning süsteeme selliselt, et esmaselt oleksid konfliktid välditud. Potentsiaalse konflikti vältimise korral, kui see erandjuhtudel peaks esinema, tuleb vastav olukord ajaliselt viia miinimumini ja konflikti tekkimine tuleb avaldada FI nõukogule esimesel võimalusel.
5. FI juhatusel on muu hulgas õigus rakendada kriisilahenduse funktsiooni suhetes teiste struktuuriüksustega järgmisi huide konfliktide juhtimise meetmeid:

5.1 teabe liikumise piiramine ja/või tähistamine;

5.2 kriisilahenduse funktsiooni täitmiseks aruandlus- ja otsustusprotsessi eraldatus ning sõltumatus.

Finantskriisi lahendamise üksuse sõltumatus, töötaja üleviimine ja tugiteenused

6. Saneerimisosakonna töötaja ei võta täitmiseks järelevalvelisi tööülesandeid, ei anna aru ega allu muul viisil järelevalve teostamisega seotud struktuuriüksustele.
7. Saneerimisosakonna töötaja võib ajutiselt täita tööülesandeid, mis seonduvad järelevalve teostamisega tingimusel, et see ei kahjusta selle töötaja ega kriisilahenduse funktsiooni kui terviku sõltumatust ning võimekust kriisilahenduse funktsioonide täitmisel. Vastava tööülesande ajutiselt täitmise otsustab igakordselt kriisilahenduse valdkonna eest vastutav juhatuse liige.
8. FI struktuuriüksuse töötajat on õigus ajutiselt üle viia saneerimisosakonda kriisilahenduse funktsioonide täitmiseks. Üldjuhul on akuutse kriisi kiire ja sujuv lahendamine prioriteetne teiste FI tegevusvaldkondade ees. Üleviimise otsustab igakordselt FI juhatus.

9. Saneerimisosakonda ajutiselt üle viidud töötaja suhtes kehtivad kõik kriisilahenduse funktsiooni täitva töötaja suhtes kehtivad kohustused ja tagatised. Töötaja ajutisel üleviimisel saneerimisosakonda peatub tema ülesannete täitmise kohustus struktuuriüksuses, millest ta üle viiakse, kui FI juhatus ei otsusta teisiti, arvestades punkti 8 II lauses sätestatud põhimõtteid.
10. FI juhatusel on õigus luua ja kasutada funktsioone, protsesse ja süsteeme, mis pakuvad tuge nii kriisilahenduse funktsioonile kui ka teistele funktsioonidele koos või eraldi mahus, mis on hõlmatud vastavate funktsioonide koostöökohustusega või ka iseseisvalt (nt raamatupidamis-, õigus-, aruandlusfunktsioon), aidates sellega kaasa FI efektiivsele ressursikasutusele.

Teabevahetuse põhimõtted

11. Saneerimisosakonnal on õigus saada oma ülesannete täitmiseks teise struktuuriüksuse valduses olevaid ja vajadusel saneerimisosakonna juhiste alusel koostatavaid hinnanguid, andmeid ja muud teavet.
12. Teistelt struktuuriüksustelt saadud andmeid, hinnanguid ja muud teavet kasutab saneerimisosakond autonoomselt kooskõlas oma eesmärgiga.
13. Saneerimisosakonnal on õigus oma valduses olevale teabele juurdepääsu võimaldamisest keelduda või seda piirata, kui see võib kahjustada kriisilahendusega seotud eesmärkide saavutamist.
14. FI juhatuse liige ei edasta saneerimisosakonna teavet oma vastutusvaldkonna töötajale, kui on saanud oma valdusse sellist saneerimisosakonna teavet juhatuse pädevusse kuuluva otsuse tegemiseks, mida muul juhtumil juhatuse liige oma valdusse ei oleks saanud või ei oleks pidanud saama.
15. Käesolev kord ei takista saneerimisosakonnal vahetada teavet rahvusvaheliste või riigisiseste asutustega kooskõlas õigusaktides sätestatuga.

