***VALORACIÓN POR LA ESI DEL CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES Y LIMITACIONES POR CANDIDATOS PROPUESTOS PARA OCUPAR CARGOS EJECUTIVOS EN LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN GENERAL DE LA ESI (exclusivamente para SV/AV sujetas al Reglamento (UE) n.º575/2013 que, además, sean consideradas significativas conforme a los parámetros establecidos en el artículo 6 del RD de ESI)***

D./Dª. .........................................................................................................., en calidad de .................................., actuando en nombre y representación de la ESI, **manifiesta** que ha comprobado que**[[1]](#footnote-1)** ..................................................., como miembro del órgano de administración**[[2]](#footnote-2)** con funciones ejecutivas/director general/asimilado**[[3]](#footnote-3)** de la ESI (SV/AV), cumple el régimen de incompatibilidades y limitaciones establecido en el *artículo 188.2 del TRLMV*, no ocupando al mismo tiempo, más cargos de los previstos para las entidades de crédito en el artículo 26 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, teniendo en cuenta, a este fin, los criterios establecidos en los apartados 2 y 3 de la norma 34 de la Circular 2/2016, de 2 de febrero, de Banco de España.

Asimismo, se acompaña, a efectos informativos, cuadro explicativo de la relación de cargos que ocupa**1** ..................................................., en su caso, en otras entidades, señalando si son cargos ejecutivos o no ejecutivos, grupo al que pertenecen dichas entidades, si forman parte de un sistema institucional de protección, si la SV/AV posee una participación significativa en las mismas o si se trata de organizaciones sin ánimo de lucro o que no persiguen fines comerciales.

En .............................., a ...... de ............................... de 20.........

Fdo. **[[4]](#footnote-4)**: ......................................................................

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELACIÓN DE OTRAS ENTIDADES EN LAS QUE EL CANDIDATO OCUPA CARGOS** | | | | | | | | | | | |
| Denominación Social de la entidad | Grupo al que pertenece | Cargo que ocupa | Carácter ejecutivo del cargo | | La entidad forma parte de una SIP | | La SV/AV posee una participación significativa en la entidad | | La entidad es una organización sin ánimo de lucro, patrimonial, o que no persigue fines comerciales | | |
| SI | NO | SI | NO | SI | NO | | SI | NO | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |

1. Identifíquese al candidato evaluado. [↑](#footnote-ref-1)
2. En caso de tratarse de un representante persona física de un miembro del órgano de administración o dirección que sea persona jurídica, así deberá detallarse. [↑](#footnote-ref-2)
3. Táchese lo que no proceda. [↑](#footnote-ref-3)
4. La comunicación deberá estar firmada electrónicamente por la persona que represente a la entidad. [↑](#footnote-ref-4)