

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) z dnia 14 czerwca 2012 r. dotyczącej projektu rozporządzenia w sprawie europejskich funduszy venture capital oraz projektu rozporządzenia w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej

(Pełen tekst opinii jest dostępny w języku angielskim, francuskim i niemieckim na stronie internetowej EIOD: <http://www.edps.europa.eu>)

(2012/C 335/09)

Wprowadzenie

Konsultacje EIOD

1. Dnia 7 grudnia 2011 r. Komisja przyjęła projekt rozporządzenia w sprawie europejskich funduszy venture capital ⁽¹⁾ (zwany dalej „projektem rozporządzenia VCF”). W tym samym dniu Komisja przyjęła projekt rozporządzenia w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej ⁽²⁾ (zwany dalej „projektem rozporządzenia SEF”). Projekty zostały przesłane Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych dnia 12 grudnia 2011 r.

2. EIOD z uznaniem przyjmuje fakt wystąpienia Komisji z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji i zaleca zamieszczenie odnośników do niniejszej opinii w preambułach projektów rozporządzeń.

3. Wdrożenie i stosowanie ram prawnych dotyczących funduszy venture capital i funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej może w niektórych przypadkach naruszać prawa osób fizycznych związane z przetwarzaniem danych osobowych takich osób. Projekty rozporządzeń zawierają zapisy, które mogą mieć określone konsekwencje dla ochrony danych osób fizycznych z punktu widzenia możliwości zastosowania przepisów o ochronie danych, transgranicznej wymiany informacji, uprawnień dochodzeniowych właściwych organów i baz danych zarządzających funduszami.

4. Podobne zapisy do wspomnianych w niniejszej opinii są przewidywane również w kilku aktualnie przygotowywanych i ewentualnych przyszłych projektach rozporządzeń, takich jak projekty omawiane w opiniach EIOD w sprawie pakietu ustawodawczego dotyczącego przeglądu ustawodawstwa bankowego, agencji ratingowych, rynków instrumentów finansowych (MIFID/MIFIR) oraz nadużyć na rynku ⁽³⁾. Dlatego EIOD zaleca, aby zapoznać się z niniejszą opinią w ścisłym powiązaniu z opiniami z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie powyższych inicjatyw.

Cel i zakres proponowanych rozporządzeń

5. Celem proponowanych rozporządzeń jest rozwiązanie różnych problemów dotyczących obu rodzajów funduszy.

6. Chociaż celem funduszy venture capital jest dostarczanie finansowania kapitałowego małym i średnim przedsiębiorstwom, sektor venture capital w Europie jest rozdrobniony i rozproszony. Prowadzi to do statystycznie istotnej niechęci inwestorów do inwestowania w fundusze venture capital. Rozproszenie i niepełny charakter przepisów utrudnia również specjalistycznym funduszom venture capital pozyskiwanie znaczącego kapitału za granicą. Obecnie potencjalni inwestorzy przedkładają inwestycje typu „private equity” nad inwestycje venture capital. To z kolei negatywnie wpływa na konkurencyjność Europy na świecie. Problemy te są podejmowane w rozporządzeniu w sprawie europejskich funduszy venture capital.

7. Zakres odpowiednich narzędzi finansowych zaproponowanych w projekcie rozporządzenia w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej wykracza poza finansowanie kapitałowe. Przedsięwzięcia społeczne odwołują się również do innych form finansowania, łączących finansowanie publiczne i prywatne, instrumenty dłużne czy niewielkie pożyczki. Proponowane przepisy dotyczące funduszy na rzecz społecznej przedsiębiorczości przewidują zatem większy zakres kwalifikowanych narzędzi inwestycyjnych dostępnych dla funduszy venture capital.

8. Dodatkowo kwestie związane z przejrzystością wynikające z inwestowania w przedsiębiorstwa społeczne są odrębne od obowiązków dotyczących ogólnej sprawozdawczości w dziedzinie venture capital: inwestycje w społeczne przedsiębiorstwa mają na celu wygenerowanie pewnej formy „społecznego zysku” lub pozytywnych skutków społecznych. Proponowane przepisy zawierają specjalną sekcję, która koncentruje się na informacjach dotyczących społecznych skutków, pomiaru tych skutków i strategii sprzyjających ich osiągnięciu.

⁽¹⁾ COM(2011) 860.

⁽²⁾ COM(2011) 862.

⁽³⁾ Opinie EIOD z dnia 10 lutego 2012 r., dostępne na stronie: <http://www.edps.europa.eu>

9. Przewiduje się, że proponowane rozporządzenie w sprawie europejskich funduszy venture capital oraz rozporządzenie w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej będą się wzajemnie uzupełniać. Oba projekty, jeśli zostaną przyjęte, będą współistnieć jako autonomiczne i wzajemnie niezależne akty prawne.

Główna uwaga EIOD

10. EIOD uważa, że z punktu widzenia ochrony danych projekty rozporządzeń są zbyt ogólne. W niektórych przypadkach nie jest jasne, czy przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie określonych postanowień proponowanych rozporządzeń, na przykład dotyczących wymiany informacji, uprawnień dochodzeniowych właściwych organów i ustanowienia baz danych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (EUNGiPW).

Wnioski

32. EIOD zaleca, co następuje:

- zamieszczenie odnośników do niniejszej opinii w preambułach projektów rozporządzeń,
- umieszczenie w projektach rozporządzeń zapisów podkreślających pełne obowiązywanie aktualnych przepisów o ochronie danych. EIOD zaleca również zastosowanie precyzyjniejszego odwołania do dyrektywy 95/46/WE poprzez wyjaśnienie, że postanowienia będą miały zastosowanie zgodnie przepisami krajowymi prowadzącymi dyrektywę 95/46/WE,
- określenie rodzaju informacji osobowych, które mogą być przetwarzane i przekazywane na podstawie proponowanych rozporządzeń, przy zdefiniowaniu celów, dla których dane osobowe mogą być przetwarzane i przekazane przez właściwe organy i EUNGiPW oraz ustaleniu proporcjonalnego okresu przechowywania danych dla powyższego przetwarzania lub przynajmniej wprowadzeniu precyzyjnych kryteriów jego ustalania,
- ograniczenie dostępu właściwych organów do dokumentów i informacji do wyraźnie określonych i poważnych przypadków naruszenia proponowanych rozporządzeń oraz do sytuacji, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie (poparte konkretnymi początkowymi dowodami) popełnienia naruszenia,
- wprowadzenie wymogu, aby właściwe organy wnioskowały o dokumenty i informacje na podstawie formalnej decyzji, podając podstawę prawną i cel wniosku oraz określając rodzaj wymaganych informacji, termin ich dostarczenia oraz prawo odbiorcy do żądania rozpatrzenia decyzji przez sąd,
- wyjaśnienie podstawy prawnej tworzenia baz danych zarządzających funduszem poprzez wprowadzenie bardziej szczegółowych zapisów do proponowanych rozporządzeń. Zapisy tego typu muszą być zgodne z wymogami rozporządzenia (WE) nr 45/2001. W szczególności zapisy dotyczące tworzenia baz danych powinny (i) identyfikować cel przetwarzania danych i określać, jakie wykorzystywanie jest zgodne z prawem; (ii) określać, jakie podmioty (EUNGiPW, właściwe organy, Komisja) będą miały dostęp do danych przechowywanych w bazie danych i możliwość ich modyfikacji oraz jakich danych będzie to dotyczyć; (iii) zapewniać prawo dostępu do danych i do otrzymywania odpowiednich informacji wszystkim osobom, których dane osobowe są przechowywane i wymieniane; (iv) definiować i ograniczać okres przechowywania danych osobowych do minimum wymaganego dla takiego celu,
- ponieważ projekty rozporządzeń są zbyt ogólne w kwestii transgranicznej wymiany informacji, uprawnień dochodzeniowych właściwych organów i tworzenia baz danych zarządzających funduszami EUNGiPW, zaleca się, aby kluczowe aspekty przetwarzania danych osobowych nie były regulowane za pomocą aktów delegowanych, ale uwzględnione w materialnoprawnych artykułach proponowanych rozporządzeń,
- umieszczenie w projektach rozporządzeń odwołania do konieczności konsultowania się z EIOD, o ile akty delegowane i akty wykonawcze dotyczą przetwarzania danych osobowych.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 czerwca 2012 r.

Giovanni BUTTARELLI
Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony
Danych