

# JEDNACÍ ŘÁDY

## ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY EVROPSKÉHO ORGÁNU PRO CENNÉ PAPIRY A TRHY

ze dne 1. října 2019,

**kterým se přijímají vnitřní předpisy týkající se omezení některých práv subjektů údajů, pokud jde o zpracování osobních údajů v rámci fungování ESMA**

SPRÁVNÍ RADA,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES<sup>(1)</sup>, a zejména na článek 25 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES<sup>(2)</sup>, které může být dále změněno, zrušeno nebo nahrazeno, a zejména na článek 71 uvedeného nařízení,

s ohledem na stanovisko evropského inspektora ochrany údajů ze dne 20. června 2019 a pokyny evropského inspektora ochrany údajů k článku 25 nového nařízení a k vnitřním předpisům,

po konzultaci Výboru zaměstnanců,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Orgán ESMA vykonává své činnosti v souladu s nařízením (EU) č. 1095/2010 (dále jen „nařízení o orgánu ESMA“ a „orgán ESMA“), které může být dále změněno, zrušeno nebo nahrazeno.
- (2) Orgán ESMA zpracovává několik kategorií osobních údajů, včetně „objektivních“ údajů (např. údaje o totožnosti, kontaktní údaje, profesní údaje, správní podrobnosti, údaje získané ze zvláštních zdrojů, elektronická komunikace a provozní údaje) nebo „subjektivních“ údajů (např. údaje týkající se daného případu, např. odůvodnění, údaje o chování a jednání a údaje související nebo předložené v souvislosti s předmětem řízení nebo činností).
- (3) Orgán ESMA, zastoupený svým výkonným ředitelem, vystupuje jako správce údajů bez ohledu na další přenesení pravomocí spojených s úlohou správce v rámci orgánu ESMA s cílem zohlednit provozní odpovědnost za konkrétní operace zpracování osobních údajů.
- (4) Osobní údaje jsou bezpečně uloženy v elektronickém prostředí nebo v papírové podobě, která brání protiprávnímu přístupu nebo předání údajů osobám, které je nepotřebují znát. Zpracovávané osobní údaje jsou uchovávány jen po nezbytnou dobu a k účelům, pro které se zpracovávají během období uvedeného v záznamech o ochraně údajů a prohlášeních o ochraně soukromí orgánu ESMA.
- (5) Pro účely výkonu svého poslání je orgán ESMA povinen dodržovat v maximální možné míře základní práva subjektů údajů, zejména ta, která se týkají práva na poskytování informací, práva na přístup k údajům a jejich opravu, práva na výmaz, omezení zpracování, práva na oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů nebo na důvěrnost komunikace, jak je zakotveno v nařízení (EU) 2018/1725.
- (6) Je však možné, že orgán ESMA bude muset informace poskytované subjektům údajů nebo jiná práva subjektů údajů omezit, a to zejména s cílem chránit důvěrnost a účelnost svých vlastních vyšetřování, vyšetřování a řízení jiných veřejných orgánů, jakož i práva jiných osob související s vyšetřováními nebo jinými řízeními.

<sup>(1)</sup> Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39.

<sup>(2)</sup> Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

- (7) V rámci svého správního fungování může orgán ESMA provádět některá vyšetřování, například správní šetření, disciplinární řízení, předběžné činnosti související s případy finančních podvodů, vyšetřování týkající se případů whistleblowingu nebo obtěžování, interní audity, vyšetřování týkající se ochrany osobních údajů nebo porušení etických pravidel, vyšetřování v oblasti informačních a komunikačních technologií, vyšetřování zabezpečení informací a činnosti vykonávané v souvislosti s bezpečnostními riziky a řízením incidentů. Orgán ESMA provádí pro účely výkonu svého poslání navíc vyšetřování týkající se jeho funkcí přímého dohledu nebo vymáhání a může provádět vyšetřování případných porušení práva Unie, jakož i šetření konkrétního typu finanční činnosti nebo typu produktu či jednání s cílem posoudit potenciální hrozby pro integritu finančních trhů nebo stabilitu finančního systému.
- (8) Vnitřní předpisy by se měly uplatňovat na všechny operace zpracování prováděné orgánem ESMA při výše uvedených vyšetřováních. Tyto vnitřní předpisy by měly platit i pro operace zpracování provedené před zahájením výše uvedených vyšetřování, během těchto vyšetřování a během sledování návazného postupu v reakci na výstupy těchto vyšetřování. Součástí by rovněž měla být pomoc, koordinace a/nebo spolupráce, o kterou orgán ESMA požádají vnitrostátní orgány a mezinárodní organizace v rámci svých vlastních správních vyšetřování.
- (9) Před využitím omezení předpokládaných v těchto vnitřních předpisech by orgán ESMA měl zvážit, zda se uplatňují některé z výjimek stanovených v nařízení (EU) 2018/1725. V případech, kdy se použijí omezení podle těchto vnitřních předpisů, musí orgán ESMA vysvětlit, proč jsou tato omezení přísně vzata nezbytná a přiměřená v demokratické společnosti, a musí dodržovat podstatu základních práv a svobod.
- (10) Orgán ESMA by měl sledovat, zda podmínky, které odůvodňují omezení, stále platí, a pokud již neplatí, měl by omezení zrušit.
- (11) Správce údajů by měl informovat pověřence pro ochranu osobních údajů, když omezuje uplatňování některých práv subjektů údajů podle tohoto rozhodnutí, když prodlužuje platnost takového omezení a když je toto omezení zrušeno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

#### Článek 1

##### **Předmět a oblast působnosti**

1. Tímto rozhodnutím se stanoví vnitřní předpisy týkající se podmínek, za nichž může orgán ESMA v rámci svých činností stanovených v odstavcích 2 až 5 omezit uplatňování práv zakotvených v člancích 14 až 21 a 35, jakož i v článku 4 uvedeného nařízení, a to v souladu s článkem 25 nařízení (EU) 2018/1725. Těmito omezeními nejsou dotčeny výjimky z práv subjektů údajů stanovených v nařízení (EU) 2018/1725.
2. V rámci správního fungování orgánu ESMA se omezení předpokládaná v bodě 1 tohoto článku uplatňují na zpracování osobních údajů orgánem ESMA pro účely:
  - a) správních šetření a disciplinárních řízení;
  - b) zpracování nesrovnalostí v součinnosti s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF);
  - c) vyřizování případů whistleblowingu, (formálních a neformálních) případů obtěžování, jakož i interních a externích stížností;
  - d) interních auditů a vyšetřování týkajících se ochrany osobních údajů nebo porušení etických pravidel;
  - e) vyšetřování v oblasti informačních a komunikačních technologií, vyšetřování zabezpečení informací a činností vykonávaných v souvislosti s bezpečnostními riziky a řízením incidentů, probíhajících na interní úrovni nebo se zapojením externích subjektů.
3. V rámci výkonu poslání orgánu ESMA se omezení předpokládaná v bodě 1 tohoto článku uplatňují na zpracování osobních údajů orgánem ESMA pro účely:
  - a) vyšetřování týkajících se funkcí orgánu ESMA v oblasti přímého dohledu a vymáhání;
  - b) vyšetřování potenciálních porušení práva Unie podle článku 17 nařízení o orgánu ESMA a
  - c) šetření konkrétního typu finanční činnosti, typu produktu či typu jednání s cílem posoudit potenciální hrozby pro integritu finančních trhů nebo stabilitu finančního systému podle článku 22 nařízení o orgánu ESMA.

4. Tato omezení se navíc vztahují na pomoc, koordinaci a/nebo spolupráci, kterou orgán ESMA poskytuje vnitrostátním orgánům pro cenné papíry a trhy, včetně orgánů třetích zemí, a mezinárodním organizacím v souvislosti s vyšetřováními vedenými při výkonu jejich zákonného poslání.
5. Tato omezení ve smyslu odstavce 1 tohoto článku platí i pro operace zpracování provedené před zahájením vyšetřování nebo jiných správních šetření podle odstavců 2 až 4 výše, během těchto vyšetřování a během sledování návazného postupu v reakci na výstupy těchto vyšetřování.
6. Toto rozhodnutí se použije na každou kategorii osobních údajů zpracovávaných v rámci činností uvedených v odstavcích 2 až 5 výše.
7. V závislosti na podmínkách stanovených v tomto rozhodnutí mohou platit omezení pro tato práva: poskytování informací subjektům údajů, právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů.

## Článek 2

### Správce odpovědný za vyšetřování a příslušné záruky

1. Záruky zavedené s cílem zabránit porušení zabezpečení osobních údajů, únikům nebo neoprávněnému poskytnutí údajů v souvislosti s vyšetřováními uvedenými v článku 1 jsou tyto:
  - a) papírové dokumenty se uchovávají v zabezpečených skříních a přístup k nim mají pouze oprávnění zaměstnanci;
  - b) veškeré elektronické údaje jsou spravovány se schválenými zařízeními, informačními systémy, aplikacemi a paměťovými médii orgánu ESMA. K organizaci, vyhledávání, sdílení, zachování a ochraně elektronických údajů orgánu ESMA se používají aplikace systému správy dokumentů orgánu ESMA. Oprávněným zaměstnancům orgánu ESMA je umožněn pouze přístup k těm elektronickým údajům, které potřebují;
  - c) všechny osoby, které mají přístup k údajům, jsou vázány povinností zachovávat důvěrnost.
2. Správcem operací zpracování je orgán ESMA, zastoupený svým výkonným ředitelem, který může delegovat funkci správce. Subjekty údajů jsou informovány o delegovaném správci prostřednictvím záznamů o ochraně údajů zveřejněných na webových stránkách orgánu ESMA.
3. Období uchování zpracovávaných osobních údajů nesmí být delší, než je nezbytné a vhodné pro účely, pro něž se údaje zpracovávají. Doba uchování údajů je uvedena v záznamech o ochraně údajů a v prohlášeních o ochraně soukromí uvedených v čl. 5 odst. 1.
4. Pokud orgán ESMA zvažuje použití omezení, zváží se riziko pro práva a svobody subjektu údajů především ve srovnání s rizikem hrozcím právům a svobodám jiných subjektů údajů a s rizikem maření účinku vyšetřování nebo řízení vedených orgánem ESMA, například formou likvidace důkazů. Rizika pro práva a svobody subjektu údajů se týkají především, ale nikoliv výlučně rizik ohrožení dobrého jména a rizik spojených s právem na obhajobu a právem být vyslechnut.

## Článek 3

### Omezení

1. Veškerá omezení použije orgán ESMA pouze k zabezpečení:
  - a) prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení;
  - b) jiných důležitých cílů obecného veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu, zejména cílů společné zahraniční a bezpečnostní politiky Unie nebo důležitých hospodářských nebo finančních zájmů Unie nebo některého členského státu, včetně měnových, rozpočtových a daňových záležitostí, veřejného zdraví a sociálního zabezpečení;
  - c) vnitřní bezpečnosti orgánů a institucí Unie, včetně jejich sítí elektronických komunikací;

- d) prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání případů porušení etických pravidel regulovaných povolání;
- e) monitorovací, inspekční nebo regulační funkce spojené, i pouze příležitostně, s výkonem veřejné moci v případech uvedených v písmenech a) a b);
- f) ochrany subjektu údajů nebo práv a svobod druhých.

2. Jako zvláštní případ účelů uvedených v odstavci 1 výše může orgán ESMA použít omezení v souvislosti s osobními údaji vyměněnými s útvary Komise nebo orgány, institucemi a jinými subjekty Unie, příslušnými orgány členských států nebo třetích zemí nebo mezinárodními organizacemi, a to za těchto okolností:

- a) pokud by výkon těchto práv a povinností mohl být omezen útvary Komise nebo orgány, institucemi a jinými subjekty Unie na základě jiných aktů, jak stanoví článek 25 nařízení (EU) 2018/1725, nebo v souladu s kapitolou IX uvedeného nařízení nebo se zřizovacími akty orgánů, institucí a jiných subjektů Unie;
- b) pokud by výkon těchto práv a povinností mohl být omezen příslušnými orgány členských států na základě aktů uvedených v článku 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 <sup>(<sup>3</sup>)</sup> nebo v souladu s vnitrostátními opatřeními, jimiž se provádí čl. 13 odst. 3, čl. 15 odst. 3 nebo čl. 16 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 <sup>(<sup>4</sup>)</sup>;
- c) pokud by výkon těchto práv a povinností mohl ohrozit spolupráci orgánu ESMA s třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi při provádění jeho úkolů nebo úkolů dané třetí země nebo mezinárodních organizací.

Před použitím omezení za okolností uvedených v písm. a) a b) prvního pododstavce konzultuje orgán ESMA příslušné útvary Komise, orgány, instituce a jiné subjekty Unie nebo příslušné orgány členských států, ledaže je orgánu ESMA zjevné, že použití omezení je stanoveno jedním z aktů uvedených v těchto písmenech.

3. Všechna omezení musí být nezbytná a přiměřená vzhledem k rizikům pro práva a svobody subjektů údajů a musí dodržovat podstatu základních práv a svobod v demokratické společnosti.

4. Zvažuje-li se použití omezení, provede se test nezbytnosti a přiměřenosti na základě těchto pravidel. Test se v každém jednotlivém případě zdokumentuje prostřednictvím oznámení o interním posuzování za účelem vyvození odpovědnosti.

5. Omezení se zruší, jakmile pomínou okolnosti, které tato omezení odůvodňují. Zejména pak v případě, že se má za to, že uplatňování omezeného práva by již nemařilo účinek uloženého omezení nebo by nepříznivě ovlivňovalo práva nebo svobody jiných subjektů údajů.

#### Článek 4

### Přezkum pověřencem pro ochranu osobních údajů

1. Správce neprodleně informuje pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud omezí uplatňování práv subjektů údajů nebo prodlouží platnost omezení, a to v souladu s tímto rozhodnutím. Správce poskytne pověřenci pro ochranu osobních údajů přístup k internímu oznámení obsahujícímu posouzení nezbytnosti a přiměřenosti omezení a případně k základním věcným a právním prvkům a zdokumentuje datum informování pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů může správce písemně požádat, aby přezkoumal použití omezení. Správce písemně informuje pověřence pro ochranu osobních údajů o výsledku vyžádaného přezkumu.

3. Správce informuje pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud bylo omezení zrušeno.

<sup>(<sup>3</sup>)</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

<sup>(<sup>4</sup>)</sup> Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

4. Správce zdokumentuje zapojení pověřence pro ochranu osobních údajů v jednotlivých fázích procesu, počínaje datem, kdy jej informoval.
5. Interní oznámení a případně základní věcné a právní prvky jsou na požádání zpřístupněny evropskému inspektorovi ochrany údajů.

#### Článek 5

##### Poskytování informací subjektu údajů

1. Orgán ESMA zveřejní na svých webových stránkách záznamy o ochraně údajů, které informují všechny subjekty údajů o jeho činnostech zahrnujících zpracování osobních údajů, včetně informací týkajících se možného omezení práv subjektů údajů.
2. Orgán ESMA oznámí bez zbytečného odkladu a písemně jednotlivě všem subjektům údajů, které považuje za osoby dotčené vyšetřováním nebo šetřením, záznam o ochraně údajů týkající se konkrétních dotčených operací zpracování.
3. V řádně odůvodněných případech a za podmínek stanovených v tomto rozhodnutí může orgán ESMA poskytování informací subjektům údajů podle odstavce 2 zcela nebo částečně omezit. V tomto případě zdokumentuje v interní poznámce důvody omezení, právní základ podle článku 3 tohoto rozhodnutí, včetně posouzení nezbytnosti a přiměřenosti omezení.
4. Omezení uvedené v odstavci 3 platí, dokud nepominou důvody, které jeho platnost odůvodňují.

Pokud důvody omezení již pominuly, oznámí orgán ESMA dotčenému subjektu údajů příslušný záznam o ochraně údajů a hlavní důvody omezení. Toto oznámení může být spojeno s výzvou, aby v rámci výkonu práv na obhajobu dotčeného subjektu údajů byla předložena zjištění probíhajícího vyšetřování nebo šetření. Současně orgán ESMA informuje dotčený subjekt údajů o právu kdykoliv podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů nebo žádat o soudní ochranu u Soudního dvora Evropské unie.

Orgán ESMA přezkoumá použití omezení každých šest měsíců ode dne jeho přijetí a při uzavření příslušného šetření nebo vyšetřování.

#### Článek 6

##### Právo subjektu údajů na přístup k údajům

1. Na žádost subjektu údajů může orgán ESMA zcela nebo částečně omezit právo tohoto subjektu údajů získat potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, zpracovává orgán ESMA v rámci vyšetřování nebo šetření uvedeného v článku 1 tohoto rozhodnutí, a pokud je tomu tak, může omezit právo na přístup k těmto údajům a k dalším informacím uvedeným v článku 17 nařízení (EU) 2018/1725.
2. Pokud orgán ESMA omezí právo na přístup, ve své odpovědi na žádost informuje dotčený subjekt údajů o platném omezení a o jeho hlavních důvodech a také o možnosti podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů nebo žádat o soudní ochranu u Soudního dvora Evropské unie.
3. Poskytnutí informací uvedených v odstavci 2 lze odložit, neprovést nebo odepřít, pokud by mařilo účinek omezení uloženého podle čl. 25 odst. 8 nařízení (EU) 2018/1725. Je-li tomu tak, orgán ESMA v oznámení o interním posuzování zdokumentuje důvody omezení, včetně posouzení nezbytnosti a přiměřenosti omezení a délky jeho trvání.
4. Orgán ESMA přezkoumá použití omezení každých šest měsíců ode dne jeho přijetí a při uzavření příslušného šetření nebo vyšetřování.

#### Článek 7

##### Právo na opravu, výmaz a omezení zpracování údajů

1. Na žádost subjektu údajů může orgán ESMA v souvislosti s vyšetřováním nebo šetřením uvedeným v článku 1 tohoto rozhodnutí zcela nebo částečně omezit právo tohoto subjektu údajů na opravu jeho osobních údajů, výmaz nebo omezení zpracování jeho osobních údajů, jak je stanoveno v člácích 18, 19 a 20 nařízení (EU) 2018/1725.

2. Pokud orgán ESMA omezí uplatnění práva na opravu, výmaz nebo omezení zpracování uvedeného výše, uskuteční kroky stanovené v čl. 6 odst. 2 a čl. 6 odst. 3 tohoto rozhodnutí.
3. Orgán ESMA přezkoumá použití omezení každých šest měsíců ode dne jeho přijetí a při uzavření příslušného šetření nebo vyšetřování.

#### Článek 8

##### **Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů**

1. V souladu s článkem 35 nařízení (EU) 2018/1725 oznámí orgán ESMA dotčenému subjektu údajů bez zbytečného odkladu porušení zabezpečení osobních údajů, je-li pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.
2. V řádně odůvodněných případech a za podmínek stanovených v tomto rozhodnutí může orgán ESMA poskytování informací subjektům údajů podle odstavce 1 tohoto článku zcela nebo částečně omezit. V tomto případě zdokumentuje v interní poznámce důvody omezení, právní základ podle článku 3 tohoto rozhodnutí, včetně posouzení nezbytnosti a přiměřenosti omezení.
3. Omezení uvedené v odstavci 2 platí, dokud nepominou důvody, které jeho platnost odůvodňují.

Pokud důvody omezení již pominuly, oznámí orgán ESMA dotčenému subjektu údajů porušení zabezpečení osobních údajů a informuje ho o hlavních důvodech omezení. Současně orgán ESMA informuje dotčený subjekt údajů o právu kdykoliv podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů nebo žádat o soudní ochranu u Soudního dvora Evropské unie.

Orgán ESMA přezkoumá použití omezení každých šest měsíců ode dne jeho přijetí a při uzavření příslušného šetření nebo vyšetřování.

#### Článek 9

##### **Vstup v platnost**

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

V Helsinkách dne 1. října 2019.

*Za správní radu*  
Steven MAIJOOR  
*předseda*