European Securities and Markets Authority

9 kwietnia 2021 r.

O ESMA

1 Spis treści

ESMA w skrócie 2
Przegląd Europejskiego Urzędu Nadzoru 4
Rada Organów Nadzoru i właściwe organy krajowe 8
Zarząd 9
Komitet Nadzoru nad kontrahentami centralnymi 9
Wspólny Komitet 11
Prace międzysektorowe 15
Wspólne pytania i odpowiedzi 15
Wspólne konsultacje 17
Wspólna biblioteka 17
Etyka i konflikt interesów 17
Komisja Odwoławcza 18
Grupa Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych (SMSG) 21
Schemat organizacyjny ESMA 21
Informacje instytucjonalne 21
Program prac i budżet 22
Dane kontaktowe 23
Skargi 24
Metody pracy 26
Stałe komitety i inne organy 28
Kariera 29
Oferty pracy 31
Udzielanie zamówień 31
Ochrona danych 32

ESMA w skrócie

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) jest niezależnym organem Unii Europejskiej (UE), przyczyniającym się do ochrony stabilności systemu finansowego UE poprzez zwiększenie ochrony inwestorów oraz promowanie stabilnych i uporządkowanych rynków finansowych.

ESMA osiąga swoje cele poprzez:

- ocenę ryzyka dla inwestorów, rynków i stabilności finansowej;
- dokończenie prac nad jednolitym zbiorem przepisów dotyczących rynków finansowych UE;
- wspieranie konwergencji praktyk nadzorczych oraz
- bezpośrednio nadzorując agencje ratingowe, repozytoria transakcji i repozytoria sekurytyzacji.

ESMA wspiera także konwergencję praktyk nadzorczych wśród właściwych organów krajowych państw członkowskich odpowiedzialnych za nadzór nad papierami wartościowymi i rynkami kapitałowymi, dąży do osiągnięcia tego celu we wszystkich sektorach finansowych poprzez ścisłą współpracę z pozostałymi Europejskimi Urzędami Nadzoru właściwymi w dziedzinie bankowości (**EUNB**) oraz ubezpieczeń i pracowniczych programów emerytalnych (**EIOPA**).

Chociaż ESMA jest niezależnym organem, odpowiada przed instytucjami europejskimi, w tym przed Parlamentem Europejskim – gdzie występuje przed Komisją Gospodarczą i Monetarną (**ECON**) na ich wniosek o formalne przesłuchanie, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską. Urząd regularnie składa instytucjom sprawozdania ze swojej działalności na posiedzeniach, a także w sprawozdaniu rocznym.

Misja i cele

Jedna misja: zwiększenie ochrony inwestorów oraz promowanie stabilnego i uporządkowanego rynku finansowego

Trzy cele: ochrona inwestorów, uporządkowane rynki i stabilność finansowa

HISTORIA

ESMA został utworzony jako bezpośredni wynik zaleceń zawartych w sprawozdaniu grupy de Larosière'a z 2009 r., w którym wezwano do utworzenia Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (**ESNF**) jako zdecentralizowanej sieci. W dniu 1 stycznia 2011 r. Urząd rozpoczął działalność na mocy rozporządzenia ustanawiającego, zastępując Komitet Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych (**CESR**), który był siecią właściwych organów krajowych, która promowała spójny nadzór w całej UE i doradzała Komisji Europejskiej.

DZIAŁANIA

ESMA realizuje swoje zadania i cele poprzez **cztery działania**:

- ocenę ryzyka dla inwestorów, rynków i stabilności finansowej;
- dokończenie prac nad jednolitym zbiorem przepisów dotyczących rynków finansowych UE;

- wspieranie konwergencji praktyk nadzorczych oraz
- bezpośredni nadzór nad określonymi podmiotami finansowymi.

Ocena ryzyka dla inwestorów, rynków i stabilności finansowej

Celem **oceny ryzyka dla inwestorów, rynków i stabilności finansowej** jest wykrycie pojawiających się tendencji, zagrożeń i słabości oraz – w miarę możliwości – w odpowiednim czasie, tak aby można było podjąć odpowiednie działania. ESMA wykorzystuje swoją wyjątkową pozycję do określenia zmian na rynku, które zagrażają stabilności finansowej, ochronie inwestorów lub prawidłowemu funkcjonowaniu rynków finansowych.

Oceny ryzyka przeprowadzane przez ESMA opierają się na ocenach ryzyka przeprowadzonych przez inne Europejskie Urzędy Nadzoru (**ESA**) i właściwe organy krajowe oraz uzupełniają te oceny i przyczyniają się do prac systemowych podejmowanych przez Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego (**ERRS**), które koncentrują się na zagrożeniach dla stabilności na rynkach finansowych.

- **W wymiarze wewnętrznym** wyniki funkcji oceny ryzyka stanowią wkład w prace ESMA nad jednolitym zbiorem przepisów, konwergencją praktyk nadzorczych i bezpośrednim nadzorem nad określonymi podmiotami finansowymi.
- **W wymiarze zewnętrznym** wspierają one przejrzystość i ochronę inwestorów poprzez udostępnianie informacji inwestorom za pośrednictwem naszych publicznych rejestrów i baz danych oraz, w razie potrzeby, poprzez wydawanie ostrzeżeń dla inwestorów. W ramach analizy ryzyka ściśle monitoruje się korzyści i ryzyko związane z innowacjami finansowymi w UE.

Dokończenie prac nad jednolitym zbiorem przepisów dotyczących rynków finansowych UE

Celem **stworzenia jednolitego zbioru przepisów dotyczących rynków finansowych UE** jest wzmocnienie jednolitego rynku UE poprzez stworzenie równych warunków działania dla inwestorów i emitentów w całej UE. ESMA przyczynia się do poprawy jakości jednolitego zbioru przepisów dla rynków finansowych UE poprzez opracowywanie standardów technicznych i doradzanie instytucjom UE w zakresie projektów legislacyjnych. Ta rola polegająca na ustanawianiu standardów była głównym zadaniem ESMA na etapie jego tworzenia.

Wspieranie konwergencji praktyk nadzorczych

Konwergencja praktyk nadzorczych polega na spójnym wdrażaniu i stosowaniu tych samych zasad z wykorzystaniem podobnych podejść we wszystkich 27 państwach członkowskich. Celem **promowania konwergencji praktyk nadzorczych** jest zapewnienie równych warunków działania wysokiej jakości regulacji i nadzoru bez arbitrażu regulacyjnego ani równania w dół między państwami członkowskimi. Spójne wdrażanie i stosowanie przepisów zapewnia bezpieczeństwo systemu finansowego, chroni inwestorów i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie rynków. **Konwergencja praktyk nadzorczych** wymaga wymiany najlepszych praktyk i osiągnięcia przyrostu wydajności zarówno dla właściwych organów krajowych, jak i dla sektora finansowego. Działanie to jest realizowane w ścisłej współpracy z właściwymi organami krajowymi. Stanowisko zajmowane w ESNF przez ESMA uprawnia go do przeprowadzania wzajemnych ocen, ustanawiania unijnych wymogów w zakresie zgłaszania danych, badań tematycznych i wspólnych programów prac, projektów opinii, wytycznych oraz pytań i odpowiedzi (Q&A), ale również do budowania sieci bliskich kontaktów służącej dzieleniu się najlepszymi praktykami i szkoleniu organów nadzoru. W następstwie przeglądu przeprowadzonego przez Europejskie Urzędy Nadzoru ESMA określi również dwa ogólnounijne strategiczne priorytety

nadzorcze, które właściwe organy krajowe uwzględniają w swoich rocznych programach prac. ESMA aktywnie wspiera międzynarodową koordynację nadzoru.

Bezpośredni nadzór nad określonymi podmiotami finansowymi

ESMA jest **bezpośrednim organem nadzoru nad określonymi podmiotami finansowymi**:

- agencje ratingowe
- repozytoria sekurytyzacji
- repozytoria transakcji.

Podmioty te stanowią zasadniczą część unijnej infrastruktury rynkowej.

Cztery działania ESMA są ściśle powiązane. Spostrzeżenia uzyskane w wyniku oceny ryzyka stanowią wkład w prace nad jednolitym zbiorem przepisów, konwergencją praktyk nadzorczych i bezpośrednim nadzorem, i odwrotnie. Uważamy, że konwergencja praktyk nadzorczych jest głównym rezultatem wdrażania i stosowania jednolitego zbioru przepisów. Bezpośredni nadzór nad agencjami ratingowymi i repozytoriami transakcji korzysta z naszych działań związanych z oceną ryzyka i jednolitym zbiorem przepisów, a także przyczynia się do ich realizacji.

Przegląd Europejskiego Urzędu Nadzoru

ZARZĄDZANIE

ESMA stanowi część Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF), sieci skupiającej się na trzech Europejskich Urzędach Nadzoru (ESA), Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego i krajowych organach nadzoru. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie spójnego i odpowiedniego nadzoru finansowego w całej UE.

EUROPEJSKI SYSTEM NADZORU FINANSOWEGO

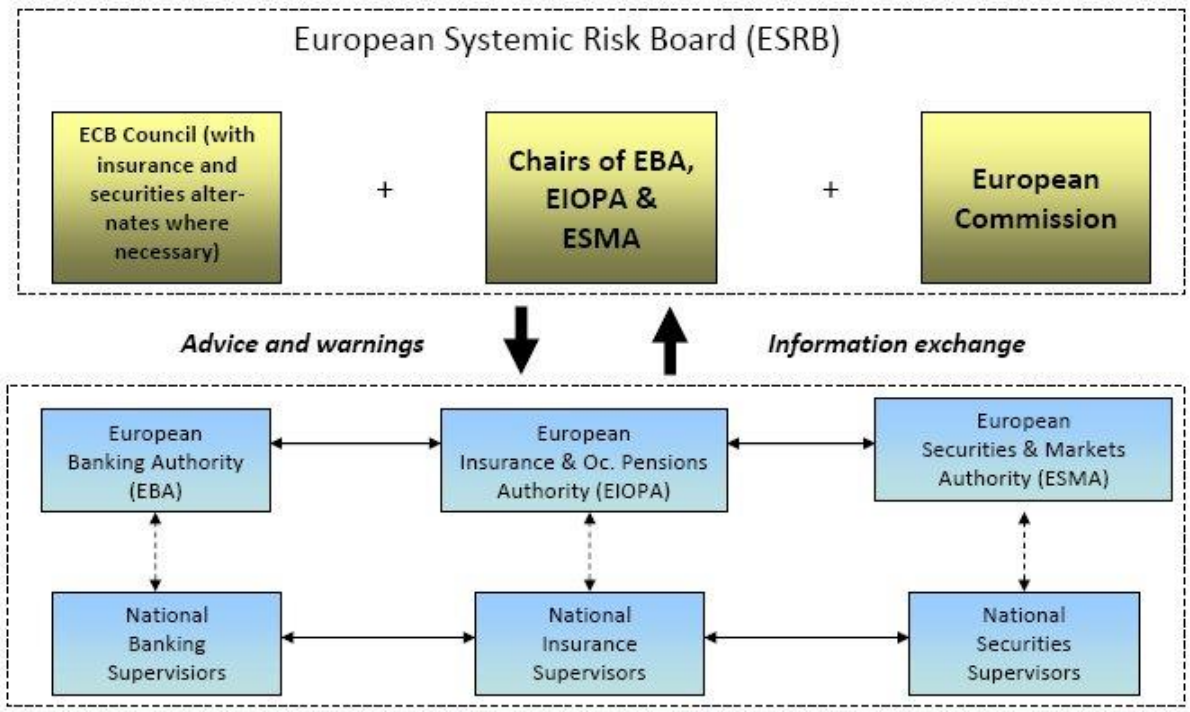
ESNF obejmuje zarówno organy ds. stabilności finansowej, jak i organy nadzoru:

- Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) odpowiedzialną za nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym w UE;

- Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych;
- Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB);
- Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA);
- Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru;
- właściwe organy krajowe lub nadzorcze każdego państwa członkowskiego.

Krajowe organy nadzorcze odpowiadają za nadzór nad poszczególnymi podmiotami, natomiast Europejskie Urzędy Nadzoru pracują nad harmonizacją nadzoru finansowego w UE poprzez opracowanie jednolitego zbioru przepisów i promowanie spójnego stosowania zbioru przepisów w celu stworzenia równych warunków działania. Europejskie Urzędy Nadzoru oceniają również zagrożenia i słabości w sektorze finansowym. ESMA jest bezpośrednim organem nadzoru nad agencjami ratingowymi, kontrahentami centralnymi z państw trzecich, repozytoriami sekurytyzacji i repozytoriami transakcji, w tym w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych. ESMA przejmie dodatkowe obowiązki w zakresie nadzoru nad kluczowymi wskaźnikami referencyjnymi, dostawcami usług w zakresie danych i firmami z państw trzecich w wielu różnych obszarach. Głównym celem ESNF jest zapewnienie odpowiedniego wdrażania przepisów mających zastosowanie do sektora finansowego, aby umożliwić zachowanie stabilności finansowej i wspierać zaufanie do całego systemu finansowego oraz zagwarantować wystarczającą ochronę konsumentom finansowym.

Wraz z dwoma pozostałymi Europejskimi Urzędami Nadzoru – EUNB i EIOPA – ESMA wchodzi w skład Wspólnego Komitetu, który działa na rzecz zapewnienia międzysektorowej spójności i wspólnych stanowisk w dziedzinie nadzoru nad konglomeratami finansowymi oraz w innych kwestiach międzysektorowych.



European Systemic Risk Board (ESRB)	Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ERRS)

ECB Council (with insurance and securities alternates where necessary)	Rada EBC (w razie potrzeby z zastępcami ds. ubezpieczeń i papierów wartościowych)
Chairs of EBA, EIOPA & ESMA	Przewodniczący EUNB, EIOPA i ESMA
European Commission	Komisja Europejska
Advice and warnings	Porady i ostrzeżenia
Information exchange	Wymiana informacji
European Banking Authority (EBA)	Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)
European Insurance & Oc. Pensions Authority (EIOPA)	Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
European Securities & Markets Authority (ESMA)	Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
National Banking Supervisors	Krajowe organy nadzoru bankowego
National Insurance Supervisors	Krajowe organy nadzoru ubezpieczeniowego
National Securities Supervisors	Krajowe organy nadzoru papierów wartościowych

STRUKTURA ZARZĄDZANIA ESMA

Dwoma organami zarządzającymi ESMA są:

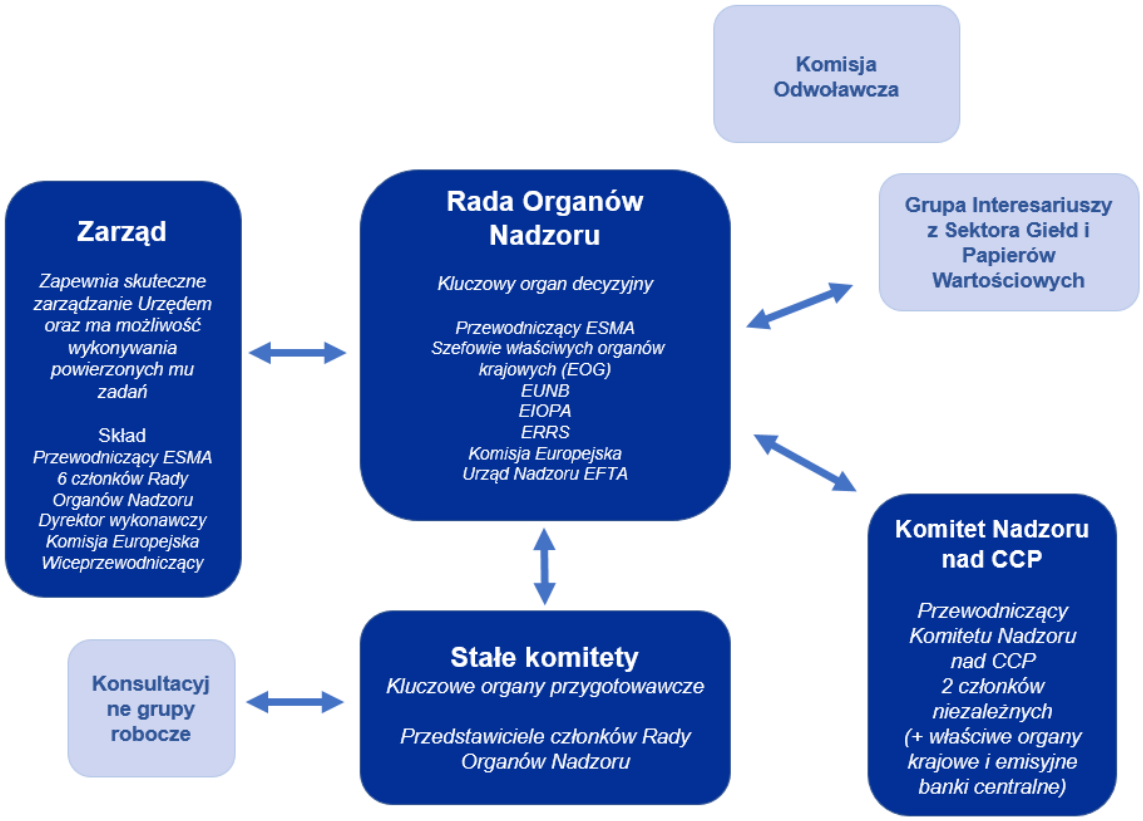
- **Rada Organów Nadzoru**, która kieruje pracami Urzędu i jest odpowiedzialna za podejmowanie decyzji w wielu kwestiach, w tym w zakresie przyjmowania: projektów standardów technicznych, wytycznych, opinii, sprawozdań i porad dla instytucji UE. Jest również uprawniona do ogłaszania sytuacji kryzysowych, a także podejmowania ostatecznych decyzji w odniesieniu do budżetu ESMA oraz
- **Zarząd**, który zapewnia, aby Urząd wypełniał swoją misję i wykonywał powierzone mu zadania zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ESMA. Zarząd koncentruje się w szczególności na takich aspektach zarządzania Urzędem, jak opracowanie i wdrożenie wieloletniego programu prac, a także na kwestiach związanych z budżetem i zasobami ludzkimi.

Przewodniczący reprezentuje Urząd. Przewodniczący przygotowuje prace Rady Organów Nadzoru i przewodniczy posiedzeniom Rady Organów Nadzoru i Zarządu. Zastępcą Przewodniczącego jest wiceprzewodniczący.

Dyrektor Wykonawczy odpowiada za bieżące funkcjonowanie Urzędu, w tym za kwestie kadrowe, opracowywanie i wdrażanie rocznego programu prac, opracowywanie projektu budżetu oraz przygotowywanie prac Zarządu.

KOMITET NADZORU NAD KONTRAHENTAMI CENTRALNYMI

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie infrastruktury rynku europejskiego (EMIR) ESMA powołał Komitet Nadzoru nad CCP ze stałym przewodniczącym i niezależnymi członkami odpowiedzialnymi za promowanie konwergencji w zakresie nadzoru nad kontrahentami centralnymi (CCP) z UE oraz nadzór nad kontrahentami centralnymi z państw trzecich o znaczeniu systemowym.



STAŁE KOMITETY

Radę Organów Nadzoru wspiera szereg stałych komitetów i grup roboczych, które zajmują się kwestiami technicznymi. Przewodniczą im członkowie Rady i skupiają one ekspertów krajowych w konkretnych dziedzinach w celu opracowania polityki lub propagowania konwergencji praktyk nadzorczych. Są one wspierane przez personel Urzędu i pracują w celu wzmocnienia sieci organów regulacyjnych w danym obszarze, zgodnie z ustaleniami zawartymi w dostosowanym do potrzeb zakresie zadań.

GRUPA INTERESARIUSZY Z SEKTORA GIEŁD I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Grupa Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych (SMSG) została ustanowiona na mocy rozporządzenia w sprawie ESMA w celu ułatwienia konsultacji z zainteresowanymi stronami w dziedzinach związanych z zadaniami powierzanymi ESMA. Jej członkowie reprezentują: uczestników rynku finansowego i ich pracowników; konsumentów i innych użytkowników detalicznych usług finansowych; konsumentów, użytkowników usług finansowych; oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. ESMA ma obowiązek skonsultować się z Grupą Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie swoich projektów standardów technicznych i wytycznych.

KONSULTACYJNE GRUPY ROBOCZE

Są to – pochodzące z całej UE – grupy uczestników rynku (praktycy, konsumenci i użytkownicy końcowi) utworzone w celu zapewnienia doradztwa technicznego stałym komitetom. Nie reprezentują one

interesów krajowych ani interesów konkretnej firmy i stanowią uzupełnienie normalnego procesu konsultacji prowadzonego przez ESMA w ramach opracowywania polityki.

KOMITET DORADCZY DS. PROPORCJONALNOŚCI

ESMA powołał Komitet Doradczy ds. Proporcjonalności, aby doradzać, w jaki sposób przy stosowaniu przez ESMA działań i środków należy uwzględnić szczególne różnice występujące w tym sektorze. Komitet Doradczy ds. Proporcjonalności analizuje zarówno działania i środki już wdrożone, jak i te, które są w trakcie opracowywania. Szczególne różnice mogą dotyczyć ryzyka, modeli i praktyk biznesowych lub wielkości instytucji i rynków finansowych i muszą mieć pewne znaczenie.

Komitet podlega bezpośrednio Radzie Organów Nadzoru ESMA.

Rada Organów Nadzoru i Zarząd ESMA mogą zwracać się o poradę do Komitetu Doradczego ds. Proporcjonalności. Komitet dokona również przeglądu sposobu, w jaki jego opinie i zalecenia zostały wzięte pod uwagę.

EUROPEJSKA RADA DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO

Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) sprawuje nadzór makroostrożnościowy nad rynkami finansowymi na szczeblu europejskim. Jej celem jest zapobieganie ryzyku systemowemu dla stabilności finansowej w Unii Europejskiej i ograniczanie tego ryzyka w świetle rozwoju sytuacji makroekonomicznej. ERRS realizuje szereg zadań, w tym gromadzenie i analizę istotnych informacji, identyfikację ryzyka i ustalanie priorytetów, wydawanie ostrzeżeń i zaleceń oraz monitorowanie działań następczych, a także przedstawia Radzie oceny dotyczące istnienia ewentualnych sytuacji nadzwyczajnych. Współpracuje również z innymi członkami ESNF i koordynuje działania z innymi międzynarodowymi organizacjami finansowymi, takimi jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i Rada Stabilności Finansowej.

ESMA wnosi wkład w prace ERRS, dostarczając dane i przeprowadzając testy warunków skrajnych w ścisłej koordynacji z pozostałymi Europejskimi Urzędami Nadzoru i ERRS. ESMA jest członkiem Rady Generalnej z prawem głosu, wraz z pozostałymi Europejskimi Urzędami Nadzoru, Komisją Europejską, prezesem i wiceprezesem Europejskiego Banku Centralnego, prezesami krajowych banków centralnych, przewodniczącym i wiceprzewodniczącymi Doradczego Komitetu Naukowego ERRS oraz przewodniczącym jej Doradczego Komitetu Technicznego.

Rada Organów Nadzoru i właściwe organy krajowe

Główną rolą Rady Organów Nadzoru jest podejmowanie wszystkich decyzji politycznych ESMA.

Informacje na temat członków Rady Organów Nadzoru i właściwych organów krajowych można znaleźć na tej stronie.

Deklaracje interesów członków Rady i ich zastępców są dostępne na stronie internetowej poświęconej etyce i konfliktom interesów.

Rada kieruje pracami Urzędu i ponosi ostateczną odpowiedzialność za podejmowanie decyzji w odniesieniu do szerokiego zakresu kwestii, w tym przyjmowania standardów technicznych ESMA, opinii, wytycznych i doradztwa dla instytucji UE. Rada jest wspierana przez szereg stałych komitetów i grup roboczych ESMA zajmujących się kwestiami technicznymi.

Oprócz Przewodniczącego ESMA Rada Organów Nadzoru składa się z szefów właściwych organów krajowych w Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) odpowiedzialnych za regulację papierów wartościowych i nadzór nad nimi, a w ich skład wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej bez prawa głosu, Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS), Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB), Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz Urzędu Nadzoru Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Urząd Nadzoru EFTA). Dyrektor Wykonawczy uczestniczy w pracach Rady.

Posiedzenia Rady Organów Nadzoru odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

Zgodnie z art. 44 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ESMA nr 1095/2010 Rada Organów Nadzoru przyjęła regulamin wewnętrzny.

Zarząd

Zadaniem Zarządu jest dopilnowanie, aby ESMA wykonywał wszystkie swoje zadania.

Oprócz Przewodniczącego Zarząd składa się z sześciu członków wybranych spośród Rady Organów Nadzoru przez jej członków. Dyrektor Wykonawczy, wiceprzewodniczący oraz przedstawiciel Komisji uczestniczą w posiedzeniach Zarządu jako uczestnicy, którym nie przysługuje prawo głosu (z wyjątkiem spraw budżetowych, w których Komisja głosuje).

Główną rolą Zarządu jest dopilnowanie, by Urząd wypełniał swoją misję i wykonywał powierzone mu zadania zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ESMA, a w szczególności koncentrował się na aspektach zarządzania ESMA, takich jak opracowanie i wdrożenie wieloletniego programu prac, a także na kwestiach związanych z budżetem i zasobami ludzkimi.

Zgodnie z art. 47 ust. 7 rozporządzenia w sprawie ESMA nr 1095/2010 Zarząd przyjął regulamin wewnętrzny.

Informacje na temat członków Zarządu znajdują się na tej stronie.

Komitet Nadzoru nad kontrahentami centralnymi

Komitet Nadzoru nad kontrahentami centralnymi (CCPSC) został ustanowiony na mocy rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynku europejskiego (EMIR), zmienionego rozporządzeniem EMIR 2.2, jako stały wewnętrzny komitet ESMA, podlegający Radzie Organów Nadzoru, która pozostaje ostatecznym organem decyzyjnym w odniesieniu do wszystkich projektów decyzji przygotowywanych przez CCPSC.

OBOWIĄZKI

CCPSC jest odpowiedzialny za szereg zadań związanych z kontrahentami centralnymi mającymi siedzibę w UE (UE-CCP) w celu zwiększenia konwergencji praktyk nadzorczych i zapewnienia kontrahentom centralnym odpornego otoczenia. Jego obowiązki obejmują:

- przygotowywanie opinii na temat projektów decyzji właściwego organu dotyczących zgodności UE-CCP z określonymi wymogami EMIR;
- coroczną wzajemną ocenę nadzoru nad kontrahentami centralnymi z UE;

- coroczny test warunków skrajnych CCP ESMA oraz
- przygotowanie decyzji w sprawie zatwierdzenia istotnych zmian w modelach ryzyka CCP.

CCPSC jest również odpowiedzialny za niektóre zadania związane z kontrahentami centralnymi mającymi siedzibę w państwach trzecich (TC-CCP), w ramach nowych obowiązków nadzorczych ESMA w odniesieniu do TC-CCP, w celu zapewnienia odpowiedniego monitorowania ryzyka, jakie mogą oni stwarzać dla UE, oraz zarządzania tym ryzykiem. Odnosi się to w szczególności do przygotowania decyzji dotyczących uznawania TC-CCP i nadzoru nad kontrahentami centralnymi poziomu 2 (CCP Tier 2), w tym wielopoziomowości i porównywalnych ocen zgodności, a także przeglądu uznań.

SKŁAD

W skład CCPSC wchodzą: Klaus Löber, przewodniczący, Nicoletta Giusto i Froukelien Wendt, niezależni członkowie oraz właściwe organy państw członkowskich z uprawnionymi kontrahentami centralnymi (członkowie posiadający prawo głosu). Obejmuje on również niektóre emisyjne banki centralne (członkowie bez prawa głosu), gdy komitet omawia pewne tematy dotyczące TC-CCP (decyzje dotyczące poziomu kontrahentów centralnych mających siedzibę w państwach trzecich i nadzoru nad kontrahentami centralnymi poziomu 2 – CCP Tier 2) lub omawia test warunków skrajnych dla kontrahentów centralnych ESMA.

Podczas gdy przewodniczący i niezależni członkowie podlegają polityce w zakresie konfliktów interesów w odniesieniu do pracowników ESMA, pozostali członkowie CCPSC podlegają polityce niezależności i podejmowania decyzji w celu unikania konfliktów interesów (polityka dotycząca konfliktów interesów) w przypadku osób niebędących pracownikami (ESMA22-328-402).

KOMITET POLITYCZNY DS. KONTRAHENTÓW CENTRALNYCH (CCPPC)

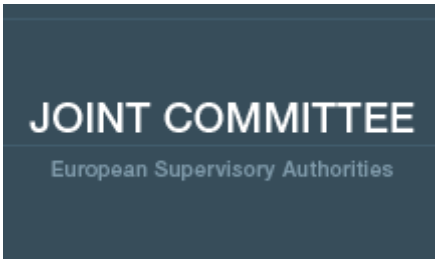
W celu zapewnienia strukturalnego oddzielenia CCPSC od innych funkcji, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie ESMA, Rada Organów Nadzoru powołała Komitet Polityczny ds. kontrahentów centralnych (CCPPC) zajmujący się innymi zadaniami związanymi z kontrahentami centralnymi.

CCPPC zajmuje się zadaniami związanymi z funkcją regulacyjną w kwestiach związanych z CCP na mocy EMIR lub wszelkich innych przepisów UE, w tym opracowywaniem regulacyjnych standardów technicznych i wykonawczych, przygotowywaniem doradztwa dla Komisji Europejskiej lub opracowywaniem pytań i odpowiedzi, wytycznych i zaleceń w kwestiach związanych z kontrahentami centralnymi.

W przyszłości mogą zostać dodane inne komitety ds. kontrahentów centralnych, na przykład w odniesieniu do działań naprawczych i regulacyjnych dla kontrahentów centralnych.

Informacje na temat członków Komitetu Nadzoru nad kontrahentami centralnymi znajdują się na tej stronie.

Wspólny Komitet



JOINT COMMITTEE	WSPÓLNY KOMITET
European Supervisory Authorities	Europejskie Urzędy Nadzoru

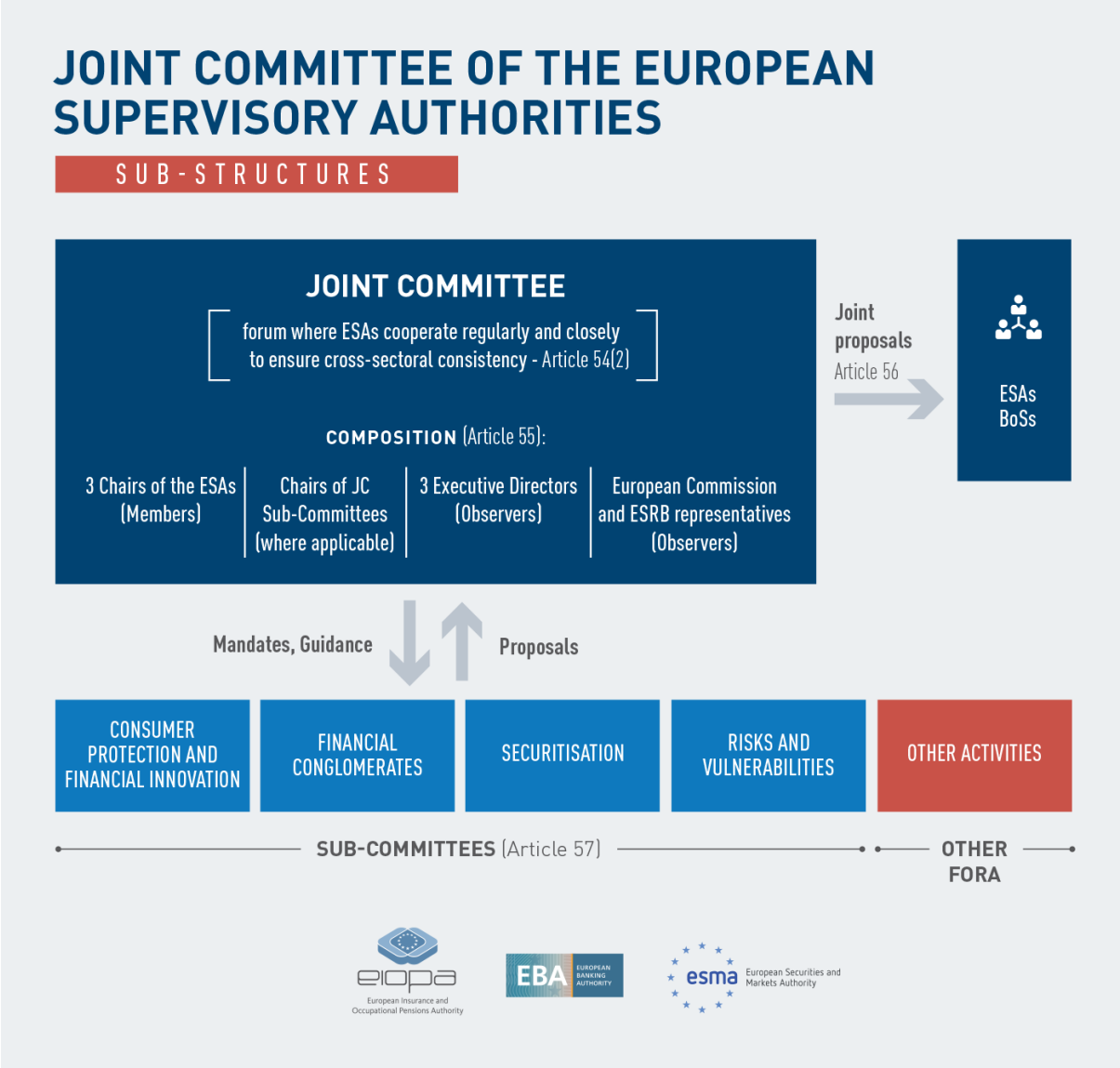
O NAS

Wspólny Komitet jest forum mającym na celu zacieśnienie współpracy między Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego (EUNB), Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), znanymi wspólnie jako trzy Europejskie Urzędy Nadzoru.

Za pośrednictwem Wspólnego Komitetu trzy Europejskie Urzędy Nadzoru regularnie i ściśle koordynują działania nadzoru nad swoimi obowiązkami oraz zapewniają spójność swoich praktyk. W szczególności Wspólny Komitet pracuje nad analizą mikroostrożnościową rozwoju sytuacji międzysektorowej, zagrożeń i słabości dla stabilności finansowej, detalicznych usług finansowych oraz kwestii ochrony konsumentów i inwestorów, a także detalicznych produktów inwestycyjnych, cyberbezpieczeństwa, konglomeratów finansowych, rachunkowości i audytu. Europejskie Urzędy Nadzoru, w ramach Wspólnego Komitetu, wspólnie badają i monitorują potencjalne pojawiające się zagrożenia dla uczestników rynków finansowych i całego systemu finansowego.

Wspólny Komitet dysponuje specjalnym personelem zapewnionym przez każdy z Europejskich Urzędów Nadzoru, który pełni funkcję sekretariatu.

Jako forum współpracy Wspólny Komitet odgrywa ważną rolę w wymianie informacji z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) oraz w rozwijaniu stosunków między ERRS a Europejskimi Urzędami Nadzoru.



JOINT COMMITTEE OF THE EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES	WSPÓLNY KOMITET EUROPEJSKICH URZĘDÓW NADZORU
SUB-STRUCTURES	PODSTRUKTURY
JOINT COMMITTEE	WSPÓLNY KOMITET
forum where ESAs cooperate regularly and closely to ensure cross-sectoral consistency – Article 54(2)	forum, na którym Europejskie Urzędy Nadzoru współpracują regularnie i ściśle w celu zapewnienia spójności międzysektorowej – art. 54 ust. 2
COMPOSITION (Article 55):	SKŁAD (art. 55):
3 Chairs of the ESAs (Members)	3 przewodniczących Europejskich Urzędów Nadzoru (członkowie)
Chairs of JC Sub-Committees (where applicable)	Przewodniczący podkomitetów Wspólnego Komitetu (w stosownych przypadkach)
3 Executive Directors	3 dyrektorzy wykonawczy

(Observers)	(Obserwatorzy)
European Commission and ESRB representatives (Observers)	Przedstawiciele Komisji Europejskiej i ERRS (Obserwatorzy)
Joint proposals Article 56	Wspólne wnioski Artykuł 56
ESAs BoSs	Europejskie Urzędy Nadzoru Rady Organów Nadzoru
Mandates, Guidance	Upoważnienia, wytyczne
Proposals	Wnioski
CONSUMER PROTECTION AND FINANCIAL INNOVATION	OCHRONA KONSUMENTÓW I INNOWACJE FINANSOWE
FINANCIAL CONGLOMERATES	KONGLOMERATY FINANSOWE
SECURISATION	SEKURYTYZACJA
RISKS AND VULNERABILITIES	ZAGROŻENIA I SŁABOŚCI
OTHER ACTIVITIES	INNE DZIAŁANIA
SUB-COMMITTEES (Article 57)	PODKOMITETY (art. 57)
OTHER FORA	INNE FORA
European Insurance and Occupational Pensions Authority	Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych
European Banking Authority	Europejski Urząd Nadzoru Bankowego
European Securities and Markets Authority	Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

Aby dowiedzieć się więcej, pobierz broszurę *„W kierunku konwergencji praktyk nadzorczych: Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru”*, który analizuje misje, cele i zadania oraz osiągnięcia Wspólnego Komitetu w ciągu pierwszych 5 lat istnienia.

Więcej informacji na temat tych trzech Europejskich Urzędów Nadzoru można znaleźć na ich stronach internetowych:

- Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)
- Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
- Europejskie Urzędy Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

SKŁAD

W skład Wspólnego Komitetu wchodzą:

przewodniczący Europejskich Urzędów Nadzoru oraz, w stosownych przypadkach, przewodniczący Podkomitetu Wspólnego Komitetu

Obserwatorzy

- dyrektorzy wykonawczy Europejskich Urzędów Nadzoru;
- przedstawiciel Komisji oraz

- przedstawiciel ERRS.

ORGAN SPRAWUJĄCY PRZEWODNICTWO

Przewodniczący Wspólnego Komitetu jest powoływany co roku na zasadzie rotacji spośród przewodniczących Europejskich Urzędów Nadzoru. Przewodniczący Wspólnego Komitetu jest wiceprzewodniczącym ERRS.

Odnośny Europejski Urząd Nadzoru, który przewodniczy Wspólnemu Komitetowi, jest odpowiedzialny za koordynację prac nad szeregiem powtarzających się i innych jednorazowych tematów, które mogą pojawić się w różnych obszarach międzysektorowych. Organizuje kwartalne posiedzenia Wspólnego Komitetu lub konferencje w celu omówienia wspólnych prac Europejskich Urzędów Nadzoru i podjęcia decyzji w ich sprawie.

Informacje na temat obecnego i przyszłego przewodniczenia Wspólnemu Komitetowi znajdują się tutaj.

Regulamin wewnętrzny Wspólnego Komitetu znajduje się tutaj

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

W swoich pracach Wspólny Komitet zajmuje się przede wszystkim następującymi obszarami regulacyjnymi w celu zapewnienia spójności międzysektorowej:

- konglomeraty finansowe;
- rachunkowość i audyt;
- analizy mikroostrożnościowe pod kątem rozwoju sytuacji, zagrożeń i słabości związanych ze stabilnością finansową;
- detaliczne produkty inwestycyjne;
- cyberbezpieczeństwo;
- wymiana informacji i najlepszych praktyk z ERRS i innymi Europejskimi Urzędami Nadzoru;
- detaliczne usługi finansowe i kwestie dotyczące ochrony konsumentów i inwestorów oraz
- porady udzielane przez Komitet ustanowiony zgodnie z art. 1 ust. 6.

PROGRAM PRAC WSPÓLNEGO KOMITETU

Program prac Wspólnego Komitetu jest, podobnie jak indywidualny program prac każdego Europejskiego Urzędu Nadzoru, aktualizowany i publikowany co roku.

SPRAWOZDANIE ROCZNE WSPÓLNEGO KOMITETU

Europejskie Urzędy Nadzoru są indywidualnie odpowiedzialne przed Parlamentem Europejskim i Radą. Wspólny Komitet jako organ, w ramach którego Europejskie Urzędy Nadzoru współpracują w kwestiach międzysektorowych, odpowiada przed Parlamentem Europejskim i Radą. Wspólny Komitet publikuje co roku sprawozdanie roczne, a także jest ono publikowane jako integralna część sprawozdań rocznych Europejskich Urzędów Nadzoru.

Prace międzysektorowe

Wspólny Komitet podejmuje również prace związane z innymi kwestiami międzysektorowymi, takimi jak regulacja wskaźników referencyjnych, strukturyzowane produkty finansowe (sekurytyzacja), agencje ratingowe i inne.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

EUROPEJSKIE FORUM KOORDYNATORÓW INNOWACJI (EFIF)



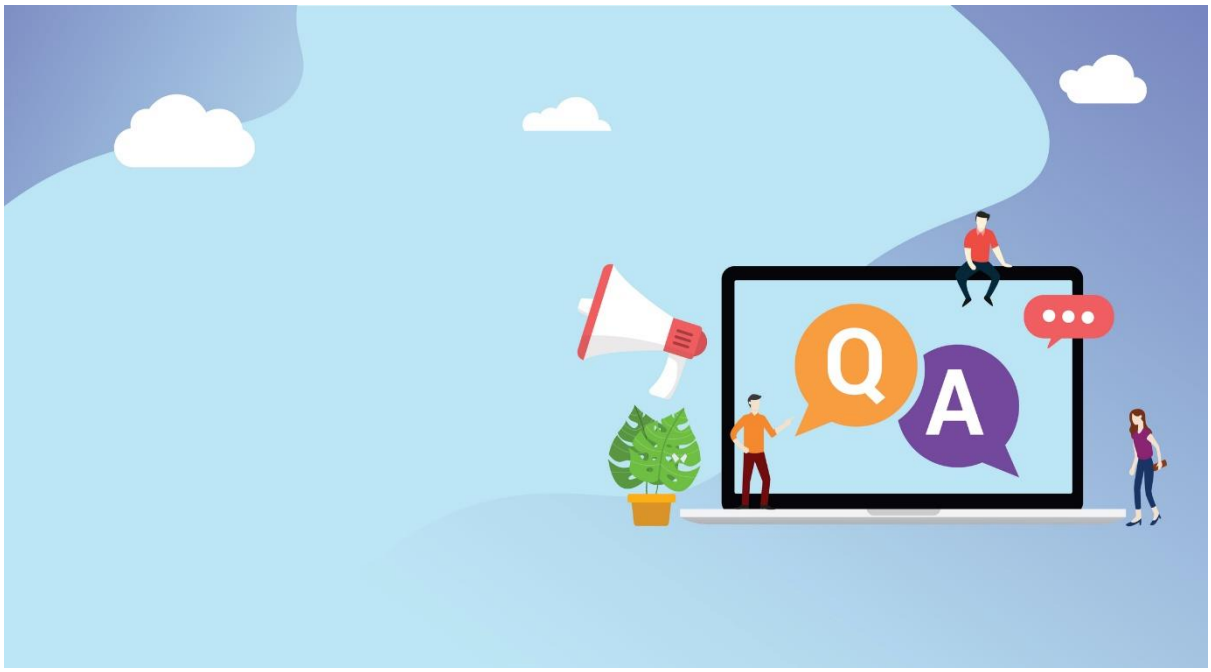
EFIF zapewnia platformę umożliwiającą organom nadzoru regularne spotkania, na których dzielą się doświadczeniami z współpracy z przedsiębiorstwami za pośrednictwem koordynatorów innowacji (piaskownice regulacyjne i centra innowacji), dzielą się wiedzą fachową w zakresie technologii oraz wypracowują wspólne poglądy na temat traktowania regulacyjnego innowacyjnych produktów, usług i modeli biznesowych, co ogólnie wzmacnia koordynację dwu- i wielostronną.

EFIF ustanowiono w następstwie wspólnego sprawozdania Europejskich Urzędów Nadzoru ze stycznia 2019 r. dotyczącego piaskownic regulacyjnych i centrów innowacji, w którym stwierdzono potrzebę podjęcia działań na potrzeby promowania ściślejszej koordynacji i współpracy między podmiotami wspierającymi innowacje w celu rozwoju technologii finansowej na całym jednolitym rynku.

Wspólne pytania i odpowiedzi

Trzy Europejskie Urzędy Nadzoru – EUNB, ESMA i EIOPA – opracowują wspólne pytania i odpowiedzi, aby wspierać spójne i skuteczne stosowanie unijnych ram regulacyjnych dla sektora usług finansowych. Pytania i odpowiedzi również przyczyniają się do ukończenia prac nad jednolitym zbiorem przepisów UE.

Europejskie Urzędy Nadzoru udzielają publicznie odpowiedzi na pytania zadawane przez społeczeństwo, uczestników rynków finansowych, właściwe organy, instytucje unijne i inne zainteresowane strony.



JAK ZGŁASZAĆ WSPÓLNE PYTANIA I ODPOWIEDZI EUROPEJSKICH URZĘDÓW NADZORU?

Zgodnie z art. 16b rozporządzenia ustanawiającego Europejskie Urzędy Nadzoru zainteresowane strony mogą zgłaszać pytania dotyczące praktycznego zastosowania lub wykonania przepisów aktów ustawodawczych wchodzących w zakres wspólnych kompetencji Europejskich Urzędów Nadzoru, a także standardów technicznych, wytycznych i zaleceń przyjętych na mocy tych aktów ustawodawczych.

Pytania powinny dotyczyć praktycznego zastosowania lub wykonania przepisów odpowiedniego aktu prawnego lub powiązanych aktów delegowanych lub wykonawczych, regulacyjnych standardów technicznych, wykonawczych standardów technicznych, wytycznych lub zaleceń. Powinny one być jak najkrótsze i zwięzłe. Pytania wymagające wykładni prawa UE, zostaną przekazane Komisji Europejskiej, która przygotuje odpowiedzi.

Pytania poddawane przeglądowi i ostateczne odpowiedzi na nie będą publikowane w piątek w poniższej tabeli.

Pytania dotyczące *rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynku europejskiego (EMIR), które obejmuje regulacyjny standard techniczny z rozporządzenia 2016/2251 dotyczący dwustronnego uzupełniania depozytu zabezpieczającego* lub dotyczące *rozporządzenia w sprawie prostej, przejrzystej i standardowej sekurytyzacji* (*SecReg*), można przesyłać za pomocą następujących linków:

- EUNB
- EIOPA
- ESMA

Tutaj można zapoznać się z wykazem opublikowanych wspólnych pytań i odpowiedzi.

Wspólne konsultacje

Aby wypełnić swoje zobowiązanie do otwartości i przejrzystości, Wspólny Komitet prowadzi konsultacje pisemne w celu otrzymania uwag od wszystkich zainteresowanych stron, w tym od uczestników rynku, konsumentów i innych użytkowników końcowych.

Listę otwartych i zakończonych konsultacji można znaleźć na następujących stronach internetowych:

- EUNB
- EIOPA
- ESMA

Wspólna biblioteka

Publikacje Wspólnego Komitetu od dnia 1 grudnia 2020 r. są dostępne tutaj.

Wcześniejsze publikacje są dostępne na stronie internetowej Wspólnego Komitetu i wkrótce zostaną przeniesione do biblioteki.

Etyka i konflikt interesów

Niezależność i profesjonalizm mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia wysokich standardów doskonałości w pracy ESMA. Urząd stara się działać w sposób jasny i otwarty oraz ma świadomość spoczywającego na nim obowiązku przejrzystości wobec obywateli UE. ESMA dąży do zapewnienia, aby jego organy zarządzające i pracownicy nie mieli żadnych interesów, które mogłyby mieć wpływ na ich bezstronność, oraz wdraża konkretne strategie postępowania w przypadku ewentualnych konfliktów interesów. Pomagają one w szybkim wykrywaniu wszelkich faktycznych lub potencjalnych konfliktów interesów i zarządzaniu nimi:

- Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów dla organów zarządzających ESMA
- Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów i polityka w zakresie etyki – pracownicy ESMA

Kogo dotyczy polityka?

Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów dla organów zarządzających ESMA dotyczy zarówno członków Rady Organów Nadzoru, jak i Zarządu, w tym ich oficjalnie mianowanych zastępców. Polityka ta ma również zastosowanie do członków, którym nie przysługuje prawo głosu, takich jak szefowie właściwych organów krajowych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS), Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń

i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz obserwatorzy uczestniczący w Radzie Organów Nadzoru. Ponadto członkowie Komitetu Nadzoru nad CCP oraz ich oficjalnie wyznaczeni zastępcy i obserwatorzy są objęci zakresem polityki przeciwdziałania konfliktom interesów.

Wszystkie podmioty objęte tą polityką muszą przedłożyć „deklarację interesów", która jest oceniana przez ESMA i udostępniana publicznie na jego stronie internetowej.

Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów i polityka w zakresie etyki dla personelu ma zastosowanie do pracowników ESMA w czasie ich pracy w ESMA oraz po jej zakończeniu.

Jak definiuje się konflikt interesów?

Konflikt interesów definiuje się jako konflikt między publicznym obowiązkiem ESMA a interesami osoby fizycznej, interesami członków jej bliskiej rodziny lub jej pracodawcą, który to konflikt mógłby w niewłaściwy sposób wpłynąć na wykonywanie przez nią zadań i obowiązków służbowych, w tym obowiązek działania w wyłącznym interesie Unii jako całości, lub mógłby zagrozić bezstronności, obiektywności lub niezależności tej osoby.

W polityce przeciwdziałania konfliktom interesów określono różne rodzaje interesów, które powinny być zgłaszane do ESMA i przezeń oceniane. Obejmują one interesy gospodarcze, członkostwo, działania z udziałem pracodawców (w tym właściwego organu krajowego), doradztwo, prawa własności intelektualnej, interesy bliskich członków rodziny oraz wszelkie inne działania lub sytuacje, które mogłyby spowodować rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów. W przypadku stwierdzenia konfliktu interesów należy podjąć odpowiednie środki w celu jego usunięcia lub złagodzenia.

Przed każdym posiedzeniem lub po rozpoczęciu procedury pisemnej członkowie, ich zastępcy, uczestnicy bez prawa głosu, a także obserwatorzy uczestniczący w posiedzeniach Rady Organów Nadzoru, Zarządu i Komitetu Nadzoru nad kontrahentami centralnymi oraz każdy przedstawiciel właściwego organu krajowego muszą zadeklarować istnienie wszelkich interesów, które mogłyby zostać uznane za szkodzące ich niezależności w odniesieniu do dowolnego punktu porządku obrad.

Postępowanie zawodowe: „deklaracja intencji"

Ponadto wszystkie podmioty zaangażowane w działalność ESMA są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy służbowej i wymogów poufności zgodnie z art. 70 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Członkowie organów zarządzających ESMA muszą potwierdzić stosowanie się do tych wymogów w „deklaracji intencji". W przypadku członków Rady Organów Nadzoru, Zarządu i ich oficjalnie mianowanych zastępców posiadających prawo głosu, „deklaracja intencji" jest również podawana do wiadomości publicznej.

Na tej stronie można zapoznać się z deklaracją interesów, zobowiązaniem do zachowania poufności i deklaracją intencji kadry kierowniczej wyższego szczebla ESMA i organów zarządzających ESMA.

Komisja Odwoławcza

Komisja Odwoławcza jest wspólnym organem Europejskich Urzędów Nadzoru ustanowionym w celu skutecznej ochrony praw stron, których dotyczą decyzje podejmowane przez Europejskie Urzędy Nadzoru.

Chociaż jej sekretariat jest wspierany przez Europejskie Urzędy Nadzoru, a Komisja Odwoławcza jest ich częścią, w podejmowaniu decyzji jest ona w pełni niezależna.



INFORMACJE OGÓLNE

Art. 58 i 59 rozporządzeń w sprawie EUNB, EIOPA i ESMA (rozporządzenia w sprawie Europejskich Urzędów Nadzoru) przewidują ustanowienie niezależnej i bezstronnej Komisji Odwoławczej trzech Urzędów.

Komisja ta odpowiada za podejmowanie decyzji w sprawie odwołań od niektórych decyzji ESMA zgodnie z art. 60 rozporządzeń w sprawie Europejskich Urzędów Nadzoru.

Od decyzji Komisji Odwoławczej można się odwołać do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zgodnie z art. 61 rozporządzeń w sprawie Europejskich Urzędów Nadzoru i szczegółowymi przepisami sektorowymi.

Zgodnie z art. 58 ust. 8 rozporządzeń w sprawie Europejskich Urzędów Nadzoru Urzędy zapewniają Komisji Odwoławczej wsparcie operacyjne i sekretarskie za pośrednictwem Wspólnego Komitetu, organu utworzonego również na podstawie rozporządzeń w sprawie Europejskich Urzędów Nadzoru.

- Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)
- Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

- Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

SKŁAD

Członkowie Komisji Odwoławczej i ich zastępcy

Komisja Odwoławcza składa się z sześciu członków i sześciu zastępców, którzy zostali wyznaczeni przez EUNB, ESMA i EIOPA, zgodnie z wymogami rozporządzeń w sprawie Europejskich Urzędów Nadzoru.

Członkami są osoby posiadające udokumentowane doświadczenie zawodowe w dziedzinie bankowości, ubezpieczeń, pracowniczych programów emerytalnych i papierów wartościowych lub innych usług finansowych oraz posiadające niezbędną wiedzę prawną umożliwiającą świadczenie specjalistycznych porad prawnych w związku z działalnością Europejskich Urzędów Nadzoru.

Obecny personel właściwych organów krajowych lub innych instytucji krajowych lub unijnych zaangażowanych w działalność Europejskich Urzędów Nadzoru jest wyłączony z prac Komisji Odwoławczej.

Komisja Odwoławcza wybrała Marco Lamandiniego na przewodniczącego zgodnie z rozporządzeniami w sprawie Europejskich Urzędów Nadzoru.

REGULAMIN

Zgodnie z art. 60 ust. 6 rozporządzeń w sprawie Europejskich Urzędów Nadzoru Komisja Odwoławcza przyjęła regulamin wewnętrzny regulujący wnoszenie i rozpatrywanie odwołania.

WNIESIENIE ODWOŁANIA

Pełny przebieg postępowania odwoławczego można znaleźć w regulaminie wewnętrznym. Ponadto dostępne są wytyczne dla stron postępowania odwoławczego przed Komisją Odwoławczą oraz orientacyjny formularz zawiadomienia o odwołaniu. Artykuły prawne cytowane poniżej pochodzą z rozporządzeń w sprawie Europejskich Urzędów Nadzoru lub z regulaminu wewnętrznego Komisji Odwoławczej.

Kto jest uprawniony do wniesienia odwołania?

„Osoba fizyczna lub prawna, w tym właściwe organy, może odwołać się od decyzji Urzędu, o której mowa w art. 17, 18 i 19, oraz od każdej innej decyzji wydanej przez Urząd zgodnie z aktami unijnymi, o których mowa w art. 1 ust. 2, która jest do niej skierowana, oraz od decyzji, która dotyczy jej bezpośrednio i indywidualnie, mimo że została przyjęta w postaci decyzji skierowanej do innej osoby”.

— Art. 60 ust. 1 rozporządzeń w sprawie Europejskich Urzędów Nadzoru

JAK ZŁOŻYĆ ODWOŁANIE?

Osoby planujące wniesienie odwołania powinny dokładnie przeanalizować art. 60 rozporządzeń w sprawie Europejskich Urzędów Nadzoru oraz regulamin wewnętrzny Komisji Odwoławczej, w szczególności art. 5 i 7, aby upewnić się, że odwołanie zostanie złożone w terminie.

„Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się Urzędowi w formie pisemnej w terminie trzech miesięcy od daty powiadomienia zainteresowanej osoby o decyzji lub – w razie braku takiego powiadomienia – od daty opublikowania decyzji przez Urząd”.

— Art. 60 ust. 2 rozporządzeń w sprawie Europejskich Urzędów Nadzoru

„Strona, która chce wnieść odwołanie od decyzji Urzędu na podstawie art. 60 rozporządzeń w sprawie Europejskich Urzędów Nadzoru, czyni to w drodze zawiadomienia o odwołaniu, identyfikując decyzję Urzędu [która jest] przedmiotem odwołania”.

— Art. 5 regulaminu wewnętrznego Komisji Odwoławczej

Zawiadomienie o odwołaniu składa się do Urzędu, od którego decyzji strona wnosi odwołanie. Zawiadomienie należy przedłożyć przewodniczącemu odpowiedniego Urzędu (adresy podane poniżej), z dopiskiem „poufne” na wszelkiej korespondencji.

Kopia dla sekretariatu

Zawiadomienie o odwołaniu należy również skopiować w postaci papierowej i elektronicznej i przesłać do Urzędu odpowiedzialnego za prowadzenie sekretariatu Komisji Odwoławczej w bieżącym roku.

Żaden Urząd nie może zarządzać odwołaniem złożonym przeciwko jego własnym aktom (art. 4 regulaminu wewnętrznego Komisji Odwoławczej), dlatego w przypadku odwołania wnoszonego przeciwko Urzędowi, który zapewnia prowadzenie sekretariatu w danym roku, zawiadomienie o odwołaniu należy skopiować w postaci papierowej i elektronicznej i przesłać do Urzędu, który będzie obsługiwać sekretariat w następnym roku.

Sekretariat Komisji Odwoławczej podlega rotacji co roku.

Grupa Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych (SMSG)

Grupa Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych pomaga w koordynowaniu konsultacji między ESMA, jego Radą Organów Nadzoru i zainteresowanymi stronami na temat obszarów odpowiedzialności ESMA oraz zapewnia doradztwo techniczne w zakresie rozwoju swojej polityki. Jej działania ułatwiają zainteresowanym stronom wniesienie wkładu w formułowanie polityki od samego początku procesu.

Na tej stronie znajdują się harmonogramy kadry kierowniczej wyższego szczebla.

Informacje na temat członków SMSG można znaleźć na tej stronie.

Schemat organizacyjny ESMA

Schemat organizacyjny ESMA znajduje się na tej stronie.

Informacje instytucjonalne

Informacje instytucjonalne ESMA znajdują się na tej stronie.

Program prac i budżet

Program prac i budżet ESMA są dostępne na tej stronie

Dane kontaktowe

Telefon:	+33 1 58 36 43 21 Godziny otwarcia ESMA: 8.30–12.00 i 13.30–17.30
E-mail	info@esma.europa.eu
E-mail pracowniczy:	Imię.Nazwisko@esma.europa.eu
Biuro prasowe	Prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dla prasy
Nadużycia finansowe i oszustwa	Nadużycia finansowe i oszustwa z wykorzystaniem nazwy i logo ESMA
Skargi	Zob. strona dotycząca skarg
Pytania i odpowiedzi	Zob. strona dotycząca pytań i odpowiedzi
Sygnaliści	Zob. strona dla sygnalistów
Powiadomienia na podstawie dyrektywy w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków	notificationBRRD@esma.europa.eu

Punkt kontaktowy ds. sankcji na podstawie dyrektywy UCITS V	UCITSsanctionscontactpoint@esma.europa.eu
Adres dla odwiedzających	ESMA 201–203 Rue de Bercy 75012 Paris
Adres pocztowy	ESMA 201–203 rue de Bercy CS 80910 75589 Paris Cedex 12 Francja Najlepiej skontaktować się z nami telefonicznie (+33 1 58 36 43 21) lub pocztą elektroniczną na adres: info@esma.europa.eu
Jak dotrzeć do ESMA?	Podręcznik dla odwiedzających Stacje metra wokół ESMA: Gare de Lyon (M1, M14, RER A, RER D), Gare d'Austerlitz (M10)
Terminy składania wniosków	Terminy składania wniosków znajdują się na tej stronie.

Skargi

W tej części znajdą Państwo informacje na temat tego, w jaki sposób ESMA może reagować na skargi dotyczące (i) uczestników rynków finansowych, w tym szczegółowe informacje na temat agencji ratingowych i repozytoriów transakcji oraz (ii) właściwych organów krajowych.

SKARGA DOTYCZĄCA REPOZYTORIUM TRANSAKCJI

Aby złożyć skargę dotyczącą repozytorium transakcji, należy wejść na stronę dotyczącą repozytorium transakcji.

SKARGA DOTYCZĄCA AGENCJI RATINGOWEJ

Aby złożyć skargę dotyczącą agencji ratingowej, należy wejść na stronę dotyczącą agencji ratingowej.

SKARGA DOTYCZĄCA UCZESTNIKA RYNKU FINANSOWEGO INNEGO NIŻ REPOZYTORIUM TRANSAKCJI LUB AGENCJA RATINGOWA

Jeżeli chcą Państwo złożyć skargę dotyczącą uczestnika rynku finansowego (np. banku, firmy inwestycyjnej itp.), należy pamiętać, że zasadniczo ESMA nie ma uprawnień do prowadzenia dochodzeń ani podejmowania działań przeciwko uczestnikowi rynku finansowego innemu niż agencja ratingowa lub repozytorium transakcji. Skargi takie można jednak składać do innych organów, w tym do właściwych organów krajowych. Więcej informacji na ten temat i innych możliwych opcji można znaleźć tutaj. **Jeżeli Państwa skarga dotyczy agencji ratingowej lub repozytorium transakcji, prosimy o zapoznanie się z powyższymi sekcjami.**

SPRAWOZDANIE NA TEMAT NARUSZENIA PRZEPISÓW KRAJOWYCH TRANSPONUJĄCYCH DYREKTYWĘ W SPRAWIE UCITS

Jeżeli chcą Państwo zgłosić naruszenie przepisów krajowych transponujących dyrektywę w sprawie UCITS, prosimy o zapoznanie się z sekcją dotyczącą UCITS na stronie dotyczącej zarządzania funduszem.

SKARGA DOTYCZĄCA WŁAŚCIWEGO ORGANU KRAJOWEGO

ESMA jest uprawniony na podstawie art. 17 rozporządzenia w sprawie ESMA (rozporządzenie UE nr 1095/2010) do prowadzenia dochodzeń i podejmowania dalszych działań w związku z niewypełnieniem przez właściwe organy krajowe obowiązków wynikających z prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ESMA. W celu uzyskania dalszych informacji na temat zakresu tego uprawnienia odsyłamy do rozporządzenia w sprawie ESMA (a w szczególności do jego art. 17).

Zalecamy również zapoznanie się z regulaminem ESMA dotyczącym dochodzeń w sprawie naruszenia prawa Unii. Procedura oceny podstaw do wszczynania dochodzenia na podstawie art. 17 oraz sposób prowadzenia takiego dochodzenia są przewidziane we wspomnianym regulaminie.

Bez uszczerbku dla regulaminu, w związku z procedurą przewidzianą w art. 17, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

1. aby wniosek został uznany za dopuszczalny, musi zawierać jasny zarzut opatrzony wyjaśnieniem sposobu, w jaki właściwy organ nie zastosował aktów, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ESMA, lub zastosował je w sposób, który wydaje się stanowić naruszenie prawa Unii, w tym standardów technicznych ustanowionych zgodnie z art. 10–15, w szczególności niezapewnienie przez właściwy organ, aby uczestnik rynków finansowych spełniał wymogi określone w tych aktach.
2. Wniosek może zostać uznany za niedopuszczalny, jeżeli:

- nie jest napisany w jednym z języków urzędowych Unii;

- jest w sposób wyraźny nieuzasadniony;

- jest błahy lub złośliwy;

- nie zawiera zarzutu;

- zawiera zarzut, który wykracza poza zakres aktów, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia;

- nie odnosi się bezpośrednio ani pośrednio do właściwego organu, któremu można przypisać domniemane naruszenie prawa Unii;

- dotyczy działań lub zaniechań osoby lub podmiotu prywatnego, chyba że wniosek ujawnia udział właściwych organów lub zarzuca im brak działania w odpowiedzi na wspomniane działania lub zaniechania;

- zawiera zarzut, który jest zasadniczo taki sam jak ten, w odniesieniu do którego ESMA poinformował już wnioskodawcę o swoim stanowisku lub zajął jasne, publiczne i spójne stanowisko.

3. Wyłącznie wtedy, gdy ESMA stwierdzi, że wniosek jest dopuszczalny, może wszcząć dochodzenie.

Aby ESMA mógł zrozumieć skargę i ocenić jej dopuszczalność, należy złożyć skargę za pomocą formularza skargi właściwego organu krajowego i przesłać ją pocztą elektroniczną na adres podany w tymże formularzu skargi.

Metody pracy

RADA ORGANÓW NADZORU

Rada Organów Nadzoru podejmuje wszystkie decyzje polityczne ESMA i zatwierdza wszystkie prace prowadzone przez ESMA, głównie na poziomie 2, 3 i 4.

Rada Organów Nadzoru składa się z szefów 28 organów krajowych, w tym obserwatorów z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, z Komisji Europejskiej, przedstawiciela Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) i Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz jednego przedstawiciela Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS).

Rada Organów Nadzoru głosuje zwykłą większością głosów (jeden głos na przedstawiciela krajowego) we wszystkich kwestiach z wyjątkiem wytycznych i standardów technicznych. W przypadku wytycznych i norm głosowanie odbywa się kwalifikowaną większością głosów określoną w Traktacie o Unii Europejskiej.

STAŁE KOMITETY I SIECI

Bieżące prace nad opracowywaniem wniosków do zatwierdzenia przez Radę Organów Nadzoru są zasadniczo prowadzone przez stałe komitety. Przewodniczą im przedstawiciele krajowi wyższego

szczebla (zazwyczaj członek Rady Organów Nadzoru) i skupiają one ekspertów krajowych przy wsparciu pracowników Urzędu, którzy pełnią funkcję sprawozdawców komitetów.

Jeżeli ESMA uzna to za konieczne, może dokonać przeglądu istniejących stałych komitetów i w razie potrzeby zreorganizować lub ustanowić nowe komitety.

Po utworzeniu stałego komitetu zazwyczaj ustanawia się konsultacyjną grupę roboczą złożoną z uczestników rynku (praktyków, konsumentów i użytkowników końcowych) w celu zapewnienia grupie ekspertów doradztwa technicznego w trakcie procesu opracowywania wniosków. Uczestnikami rynku są eksperci z różnych państw członkowskich UE. Ich celem nie jest reprezentowanie interesów krajowych lub szczególnych firm i nie zastępują oni istotnego procesu pełnych konsultacji ze wszystkimi uczestnikami rynku i innymi zainteresowanymi stronami ani szczególnej roli Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych określonej w rozporządzeniu w sprawie ESMA.

Kiedy dokument jest gotowy do konsultacji publicznych (po zatwierdzeniu przez Radę Organów Nadzoru), jest on publikowany na stronie internetowej ESMA w sekcji Konsultacje i często organizuje się wówczas wysłuchanie publiczne. Ponadto ESMA przeprowadza formalne konsultacje z Grupą Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych oraz, w stosownych przypadkach, z wszelkimi innymi właściwymi organami.

Celem stałych komitetów i grup ESMA jest również wzmocnienie sieci organów regulacyjnych w danej dziedzinie, zgodnie z ustaleniami zawartymi w dostosowanym do potrzeb zakresie zadań. W związku z tym znaczna część prac skupia się również na inicjatywach realizowanych na poziomie 3. Obejmują one wysiłki na rzecz zacieśnienia współpracy między organami krajowymi w celu zapewnienia spójnego i skutecznego nadzoru nad działalnością w zakresie usług finansowych oraz egzekwowanie przepisów dotyczących papierów wartościowych w Europie, a także dodatkowe działania na rzecz ochrony inwestorów. W związku z tym stały komitet może na przykład opracowywać normy i wytyczne lub udostępniać poufne informacje regulacyjne na podstawie porozumień prawnych w ramach protokołu ustaleń. W stosownych przypadkach stały komitet może zaprosić do udziału w charakterze obserwatora zewnętrzne strony innych właściwych organów nadzoru.

INSTRUMENTY

Wytyczne

W celu wspierania konwergencji praktyk nadzorczych ESMA jest uprawniony do wydawania wytycznych (art. 16 rozporządzenia nr 1095/2010 w sprawie ESMA) skierowanych do właściwych organów lub, w zależności od przypadku, do uczestników rynku. W kontekście opracowywania wytycznych ESMA przeprowadza, w stosownych przypadkach, otwarte konsultacje publiczne. ESMA jest uprawniony do otrzymywania informacji od właściwych organów lub, w zależności od przypadku, od uczestników rynku, na temat stosowania się przez nich do wytycznych, oraz do publikowania przyczyn nieprzestrzegania wytycznych przez organy nadzoru.

Standardy techniczne

Zgodnie z art. 10 i nast. rozporządzenia nr 1095/2010 w sprawie ESMA ESMA jest uprawniony do opracowania standardów technicznych, które mają zostać przedłożone Komisji do zatwierdzenia. W zależności od uprawnień na poziomie 1 ESMA opracuje regulacyjne standardy techniczne zatwierdzone przez Komisję w drodze aktów delegowanych na podstawie art. 290 TFUE lub wykonawcze standardy techniczne przyjęte przez Komisję w drodze aktów wykonawczych na podstawie art. 291 TFUE. ESMA

zazwyczaj przeprowadza otwarte konsultacje publiczne przed przedłożeniem standardów technicznych Komisji.

Pytania i odpowiedzi

ESMA może wydawać pytania i odpowiedzi właściwym organom lub uczestnikom rynków finansowych w celu zbudowania wspólnej kultury nadzoru i spójnych praktyk nadzorczych, a także zapewnienia jednolitych procedur i spójnego podejścia w całej Unii.

Opinie

ESMA może wydawać opinie właściwym organom lub uczestnikom rynków finansowych w celu stworzenia wspólnej kultury nadzoru i spójnych praktyk nadzorczych, a także w celu zapewnienia jednolitych procedur i spójnego podejścia w całej Unii.

KONTAKTY Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI

ESMA zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów przejrzystości w swoich kontaktach z zainteresowanymi stronami. ESMA będzie zatem publikować informacje na temat spotkań pracowników ESMA z zewnętrznymi zainteresowanymi stronami. Tego rodzaju informacje będą publikowane na początku stycznia, kwietnia, lipca i października w odniesieniu do poprzedniego kwartału.

ESMA nie przechowuje protokołów ze spotkań pracowników ESMA z zainteresowanymi stronami.

Kontakty pracowników ESMA z zainteresowanymi stronami w II kwartale 2020 r.

POLITYKA PRZEJRZYSTOŚCI

ESMA przestrzega zapisanych w Traktacie zasad otwartości i przejrzystości. W przypadku gdy zewnętrzne zainteresowane strony biorą udział w spotkaniu z pracownikami ESMA, przeprowadzenie tego spotkania zostanie odnotowane na stronie internetowej ESMA wraz z krótkim opisem tematów omawianych w ramach stosowania powiązanej polityki ESMA (ESMA/2016/1525). Ponadto należy zwrócić uwagę, że ESMA może zostać poproszony o ujawnienie nazwisk obecnych na spotkaniu osób (w następstwie wniosku o dostęp do dokumentów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001).

Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych można znaleźć pod następującym adresem: https://www.esma.europa.eu/data-protection

Stałe komitety i inne organy

Znaczną część prac ESMA wspierają stałe komitety, grupy robocze i grupy zadaniowe, które skupiają ekspertów wyższego szczebla z właściwych organów krajowych. Poszczególne stałe komitety ESMA są ustanawiane na stałe. Każdemu komitetowi przewodniczą zazwyczaj przedstawiciele wyższego szczebla właściwych organów krajowych, wspierani przez pracowników ESMA pełniących rolę sprawozdawców. W skład wszystkich stałych komitetów wchodzą również konsultacyjne grupy robocze złożone z przedstawicieli zainteresowanych stron z zewnątrz.

Stałe komitety ESMA przygotowują prace o charakterze technicznym we wszystkich obszarach działalności ESMA. Ostatecznym organem decyzyjnym ESMA jest jednak Rada Organów Nadzoru, natomiast zarządzanie Urzędem należy do kompetencji Zarządu.

Zob. na tej stronie informacje na temat stałych komitetów i innych organów ESMA.

Kariera

ESMA poszukuje pracowników z różnych środowisk zawodowych, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego.

PROCES REKRUTACJI

Więcej informacji na temat procesu rekrutacji pracowników zatrudnionych na czas określony/pracowników kontraktowych oraz oddelegowanych ekspertów krajowych w ESMA można znaleźć w dokumentach: Wytyczne dla kandydatów i Polityka rekrutacyjna ESMA oraz Oferty pracy w ESMA.

W tabeli zawierającej przegląd rekrutacji będzie można sprawdzić status każdej procedury naboru, w której Państwo wzięli udział. W duchu przejrzystości i zgodnie z wytycznymi Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nazwiska członków komisji selekcyjnej są podawane do wiadomości publicznej. Pragniemy przypomnieć, że prace i obrady komisji selekcyjnej są poufne. Kandydatom zabrania się nawiązywania bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z komisją selekcyjną lub nawiązywanie takich kontaktów w ich imieniu.

KANDYDATURY

Zewnętrzne oferty pracy w ESMA są publikowane na stronie internetowej e-rekrutacja, a kandydaci powinni przesłać swoje zgłoszenia na wolne stanowiska za pośrednictwem narzędzia e-rekrutacji w odpowiednim terminie (zawsze do godziny 23.59 czasu paryskiego w dniu wskazanym w ogłoszeniu o naborze). Kandydaci, którzy chcą wziąć udział w więcej niż jednej procedurze naboru, muszą zgłosić się na poszczególne wolne stanowiska, stosując odrębne procedury zgłoszeniowe za pomocą narzędzia e-rekrutacji.

„EPSO CAST Permanent”

Pracownicy kontraktowi (zarówno na stanowiskach asystentów, jak i urzędników) są również rekrutowani przez ESMA za pośrednictwem bazy danych EPSO (Europejskiego Urzędu Doboru Kadr) – „EPSO CAST Permanent”. Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania **EPSO/CAST/P/1-19/2017**, obejmujące kilka profili, jest stale otwarte do rejestracji od dnia 5 stycznia 2017 r. Kandydaci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, mogą złożyć swoją kandydaturę na jednym lub większej liczbie profili lub grup funkcyjnych w bazie „CAST Permanent”. Jeżeli kandydat jest już zarejestrowany w bazie „EPSO CAST Permanent”, nie ma potrzeby ponownej rejestracji. Zaleca się, aby w swoim profilu/kandydaturze wskazać stałe zainteresowanie pracą dla ESMA w Paryżu (Francja).

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszych procedur naboru, prosimy o przesłanie ich na adres: vacancies@esma.europa.eu

STAŻE

Program płatnych staży ESMA umożliwia europejskim studentom i absolwentom zdobycie wyjątkowego i bezpośredniego doświadczenia w pracy ESMA. W ciągu 6–12 miesięcy stażu stażyści będą mogli wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą podczas studiów i lepiej zrozumieć, co wiąże się z pracą dla Europy. Stażyści pomagają w realizacji różnych projektów i wnoszą w nie swój wkład, a także usprawniają codzienną pracę ESMA dzięki świeżości spojrzenia i aktualnej wiedzy naukowej. Prace mogą obejmować badania naukowe, wnoszenie wkładu w sprawozdania, opracowywanie danych statystycznych, wykonywanie zadań operacyjnych oraz udział w badaniach i projektach *ad hoc*.

Oferty staży są stale otwarte, wnioski są regularnie weryfikowane i oceniane tylko wtedy, gdy w budżecie ESMA dostępne jest stanowisko stażysty. Zaleca się, aby kandydaci postępowali zgodnie z instrukcjami podanymi w zaproszeniu do składania wniosków o staż (niekompletne zgłoszenia zostaną odrzucone jako nieważne). W celu przeprowadzenia nieformalnej rozmowy telefonicznej skontaktujemy się tylko z najlepszymi kandydatami.

PRACA W ESMA

Jako organ odpowiedzialny za regulację rynków papierów wartościowych UE możemy zaoferować Państwu możliwości pracy w wielu dziedzinach, m.in.: opracowywanie polityki, nadzór, analiza finansowa i ekonomiczna, komunikacja, administracja i usługi prawne.

Rekrutujemy pracowników we wszystkich dziedzinach rynków finansowych: zarządzanie inwestycjami, infrastruktura rynkowa, ekonomia, finanse przedsiębiorstw i sprawozdawczość itp. oraz poszukujemy wysokiej jakości specjalistów posiadających dogłębną wiedzę w danej dziedzinie.

OPCJE KARIERY ZAWODOWEJ

Pracownicy ESMA podlegają corocznej ocenie wyników na podstawie celów uzgodnionych między bezpośrednim przełożonym a osobą zajmującą stanowisko. System oceny ma dwojaki cel, a mianowicie: ocena wyników pracy pracownika w ciągu roku oraz wspieranie pracowników w rozwijaniu ich potencjału, w dalszym zwiększaniu ich perspektyw zawodowych.

Aby wspierać pracowników w ich karierze, ESMA opracowuje dostosowane do indywidualnych potrzeb programy szkoleń dla pracowników, oparte na samoocenie i ocenie personelu, które będą wspierać ciągłe doskonalenie zawodowe pracowników, a także umożliwią im określenie ścieżki kariery w organizacji. W związku z tym ESMA zapewnia szereg możliwości szkoleniowych w zakresie podstawowych kompetencji, umiejętności technicznych i umiejętności w zakresie zarządzania, poprzez szkolenia indywidualne/grupowe, specjalne imprezy wewnętrzne lub działania zewnętrzne. Wraz z rozwojem ESMA zwiększą się również możliwości mobilności wewnętrznej, co umożliwi pracownikom długoterminową ścieżkę kariery w Urzędzie.

UMOWY

ESMA rekrutuje swoich pracowników na podstawie dwóch rodzajów umów: pracowników zatrudnionych na czas określony na podstawie art. 2 lit. f) warunków zatrudnienia innych pracowników oraz pracowników kontraktowych na podstawie art. 3 lit. a) warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. W przypadku pracowników zatrudnionych na czas określony czas trwania pierwotnej umowy wynosi pięć lat. Po pięciu latach umowa może zostać przedłużona na czas nieokreślony. W przypadku pracowników kontraktowych początkowy okres obowiązywania umowy może trwać pięć lat

lub krócej. Może ona zostać jednokrotnie odnowiona na czas określony. Kolejną umowę zawiera się na czas nieokreślony.

OKRES PRÓBNY

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przez ESMA muszą odbyć 9-miesięczny okres próbny.

WYNAGRODZENIE I DODATKOWE ŚWIADCZENIA

Nasze warunki pracy i umowy opierają się na regulaminie pracowniczym UE i warunkach zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Oferują one konkurencyjny pakiet wynagrodzeń obejmujący świadczenia emerytalne, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie wypadkowe i ubezpieczenie od utraty pracy. Ponadto pracownicy otrzymują dodatkowe dodatki w zależności od ich sytuacji rodzinnej.

WYNAGRODZENIE PODSTAWOWE I ŚWIADCZENIA

Wynagrodzenie pracowników zależy od kategorii i grupy zaszeregowania każdego stanowiska. Podstawowe miesięczne wynagrodzenie przedstawiono w poniższych tabelach.

Informacje na temat podstawowych miesięcznych wynagrodzeń w ESMA są dostępne na tej stronie.

Oferty pracy

Oferty pracy w ESMA, informacje na temat wakatów na stanowiskach kierowniczych oraz wcześniejszych wakatów na stanowiskach kierowniczych znajdują się na tej stronie.

Udzielanie zamówień

Na tej stronie znajdą Państwo informacje na temat otwartych i przeszłych przetargów w ESMA, a także instrukcje dotyczące odpowiedzi na te przetargi, jeżeli Państwa firma jest zainteresowana współpracą z ESMA.

Przy zakupie towarów i usług ESMA zapewnia konkurencję zgodnie z przepisami regulującymi europejskie organy publiczne.

Więcej informacji na temat podstawy prawnej udzielania zamówień przez ESMA można znaleźć w odpowiednich artykułach rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich – rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 966/2012 i zasad dostosowania do niego, po prawej stronie w sekcji linków zewnętrznych.

INFORMACJE DLA BRYTYJSKICH KANDYDATÓW LUB OFERENTÓW

Należy pamiętać, że po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE zasady dostępu do unijnych postępowań o udzielenie zamówienia przez wykonawców mających siedzibę w państwach trzecich będą miały zastosowanie do kandydatów lub oferentów ze Zjednoczonego Królestwa w zależności od wyniku negocjacji. W przypadku gdy taki dostęp nie będzie przewidziany w obowiązujących przepisach prawnych, kandydaci lub oferenci ze Zjednoczonego Królestwa mogą zostać wykluczeni z procedury udzielania zamówienia.

Na tej stronie znajdują się informacje na temat otwartych i dawnych przetargów w ESMA, a także instrukcje dotyczące odpowiedzi na te przetargi.

Ochrona danych

Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez ESMA opiera się na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE, wdrożonym przez ESMA w przepisach wykonawczych przyjętych przez jego Zarząd.

REJESTR EWIDENCYJNY

Centralny rejestr wszystkich rejestrów czynności ESMA związanych z przetwarzaniem danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Chociaż można przeglądać większość strony internetowej ESMA, nie podając żadnych informacji na swój temat, w niektórych przypadkach wymagane są dane osobowe umożliwiające świadczenie e-usług żądanych przez użytkownika. Strony, na których wymagane są takie informacje, przetwarzają je zgodnie z polityką opisaną w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

W związku z tym:

- dla każdej konkretnej e-usługi administrator określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz zapewnia zgodność danej e-usługi z polityką ochrony prywatności.
- Inspektor ochrony danych ESMA zapewnia stosowanie przepisów zarówno rozporządzenia, jak i przepisów wykonawczych, i doradza administratorom w zakresie wypełniania ich obowiązków (zob. w szczególności rozdział IV sekcja VI rozporządzenia).
- W przypadku wszystkich instytucji i organów UE Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) pełni funkcję niezależnego organu nadzorczego (zob. rozdział VI rozporządzenia).
- ESMA prowadzi rejestr czynności związanych z przetwarzaniem danych zgodnie z art. 31 rozporządzenia.

CO TO JEST E-USŁUGA?

E-usługa na niniejszej stronie internetowej jest usługą lub narzędziem udostępnianym w internecie w celu poprawy komunikacji między obywatelami i przedsiębiorstwami, z jednej strony, a ESMA, z drugiej strony.

ESMA oferuje lub może oferować trzy rodzaje e-usług:

1. usługi informacyjne, które zapewniają użytkownikom łatwy i skuteczny dostęp do informacji, zwiększając tym samym przejrzystość i zrozumienie działalności ESMA;

2. interaktywne usługi komunikacyjne, które umożliwiają lepsze kontakty z docelowymi odbiorcami ESMA, ułatwiając w ten sposób konsultacje i mechanizmy informacji zwrotnej, aby przyczynić się do kształtowania polityki, działań i usług ESMA;

3. usługi transakcyjne, które umożliwiają dostęp do wszystkich podstawowych form transakcji z ESMA, np. zamówień, operacji finansowych, rekrutacji, rejestracji wydarzeń itp.

STRONY INTERNETOWE PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Strona internetowa ESMA zawiera linki do stron internetowych podmiotów zewnętrznych. ESMA nie sprawuje kontroli nad tymi serwisami, dlatego zachęca się użytkownika do zapoznania się z ich polityką w zakresie prywatności.

PODSTAWOWE ZASADY

Co do zasady ESMA przetwarza dane osobowe wyłącznie do celów wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na podstawie odpowiednich przepisów lub w ramach zgodnego z prawem sprawowania władzy publicznej powierzonej ESMA lub osobie trzeciej, której dane są ujawniane.

Wszystkie operacje przetwarzania danych osobowych są należycie zgłaszane inspektorowi ochrony danych ESMA, a w razie potrzeby – Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych.

ESMA gwarantuje, że zgromadzone informacje są przetwarzane lub udostępniane wyłącznie pracownikom odpowiedzialnym za odpowiednie operacje przetwarzania.

ESMA nie podejmuje żadnych decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, bez udziału człowieka, które wywołuje skutki prawne w odniesieniu do osób fizycznych lub w podobny sposób wpływa na osoby fizyczne.

O ile w rejestrze ewidencyjnym nie określono inaczej, uznaje się, że wszystkie osoby fizyczne przekazujące ESMA dane osobowe w formie papierowej lub elektronicznej jednoznacznie wyraziły zgodę na kolejne operacje ich przetwarzania zgodnie z art. 7 rozporządzenia. Osoby fizyczne mają prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Takie cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem jakiegokolwiek wcześniejszego przetwarzania.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do otrzymywania informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych, do dostępu do danych osobowych i do poprawiania wszelkich niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych, a także do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych na pisemny wniosek skierowany do administratora (szczegółowe dane kontaktowe można znaleźć w odpowiednim rejestrze, zgodnie z rejestrem ewidencyjnym). Osoby, których dane dotyczą, mogą w każdej chwili skonsultować się z inspektorem ochrony danych ESMA lub zwrócić się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

W JAKI SPOSÓB ESMA PRZETWARZA DANE?

Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych przez ESMA, przysługujących Państwu praw i sposobów korzystania z nich można znaleźć w odpowiednim rejestrze, opublikowanym w rejestrze ewidencyjnym. W rejestrach dostępne są w szczególności następujące informacje:

- Jakie informacje są gromadzone i w jakim celu. ESMA gromadzi dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia konkretnego celu. Informacje te nie będą ponownie wykorzystywane do niekompatybilnego celu.
- Jak długo przechowywane są Państwa dane. ESMA przechowuje dane wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu gromadzenia lub dalszego przetwarzania.
- Tożsamość podmiotu, któremu ujawniane są informacje. ESMA będzie ujawniać informacje osobom trzecim wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne do osiągnięcia celu(-ów) określonego(-ych) powyżej oraz wspomnianym (kategoriom) odbiorców. ESMA nie ujawnia Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
- W stosownych przypadkach informacje na temat międzynarodowego przekazywania danych osobowych.
- Informacje o tym, w jaki sposób można dochodzić swoich praw, w tym o ewentualnych mających zastosowanie ograniczeniach, które mogą mieć zastosowanie, oraz informacje o punkcie kontaktowym, do którego można kierować pytania lub skargi.
- Środki bezpieczeństwa podjęte w celu zabezpieczenia informacji przed ewentualnym nadużyciem lub nieuprawnionym dostępem.

JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ I JAK MOŻNA ICH DOCHODZIĆ?

Mają Państwo prawo dostępu do informacji dotyczących Państwa danych osobowych przetwarzanych przez ESMA, sprawdzania ich prawidłowości oraz, w razie potrzeby, poprawiania ich, gdy są niedokładne lub niekompletne. Jeżeli Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do celów przetwarzania, jeśli wycofują Państwo zgodę lub operacja przetwarzania danych jest niezgodna z prawem, mają Państwo prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych.

W pewnych okolicznościach, np. jeżeli kwestionują Państwo prawdziwość przetwarzanych danych osobowych lub jeżeli nie mają pewności, czy dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, mogą Państwo zwrócić się do administratora danych o ograniczenie przetwarzania danych osobowych. Na ważnych i uzasadnionych podstawach można również sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych.

Ponadto mają Państwo prawo do przenoszenia danych, co oznacza możliwość złożenia wniosku o uzyskanie danych osobowych przechowywanych przez administratora danych i przekazanie ich innemu administratorowi danych, jeżeli jest to technicznie możliwe.

Można dochodzić swoich praw, kontaktując się z administratorem danych (szczegółowe dane kontaktowe znajdują się w odpowiednim rekordzie opublikowanym w rejestrze ewidencyjnym). Wyłączenia mogą mieć zastosowanie zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

W niektórych przypadkach Państwa prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z art. 25 rozporządzenia (UE) 2018/1725, przepisami wewnętrznymi ESMA i innymi odpowiednimi przepisami prawnymi, takimi jak obowiązek ESMA do nieujawniania informacji poufnych zgodnie z tajemnicą zawodową lub zapobiegania naruszeniu lub szkodzie dla funkcji nadzorczych lub funkcji egzekwowania prawa organu państwa trzeciego działającego w ramach wykonywania powierzonej mu władzy publicznej. Może to obejmować funkcje związane z monitorowaniem lub oceną zgodności z obowiązującymi przepisami, zapobieganiem podejrzewanym naruszeniom lub prowadzeniem dochodzeń w ich sprawie; dla ważnych celów leżących w ogólnym interesie publicznym lub dla nadzoru nad osobami fizycznymi i podmiotami objętymi regulacją.

W każdym przypadku przed zastosowaniem ograniczenia ESMA oceni, czy ograniczenie jest odpowiednie. Ograniczenie powinno być konieczne i przewidziane prawem i trwać tylko tak długo, jak długo będzie istnieć przyczyna ograniczenia.

DECYZJA W SPRAWIE PRZEPISÓW WEWNĘTRZNYCH DOTYCZĄCYCH OGRANICZEŃ NIEKTÓRYCH PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Decyzja w sprawie przepisów wewnętrznych dotyczących ograniczeń niektórych praw osób, których dane dotyczą

- Zgodnie z wymogami art. 25 rozporządzenia (UE) 2018/1725 ESMA przyjął decyzję w sprawie przyjęcia przepisów wewnętrznych dotyczących ograniczenia niektórych praw osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w kontekście działania ESMA (Dz.U. L 303 z 25.11.2019, s. 31, „Decyzja"). Zgodnie z tą Decyzją ESMA może stosować ograniczenia w odniesieniu do niektórych praw osób, których dane dotyczą (takich jak prawo do informacji, prawo dostępu, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania itp.).
- W każdym przypadku ESMA oceni, czy ograniczenie jest odpowiednie. Ograniczenie powinno być konieczne i przewidziane prawem i trwać tylko tak długo, jak długo będzie istnieć przyczyna ograniczenia.

Decyzja w sprawie przepisów wewnętrznych dotyczących ograniczeń niektórych praw osób, których dane dotyczą

Czy przekazujemy Państwa dane osobowe państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym (spoza UE/EOG)?

ESMA będzie przekazywać dane osobowe poza UE/EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i właściwe do wypełnienia jego obowiązków w kontekście współpracy międzynarodowej zgodnie z art. 33 rozporządzenia w sprawie ESMA, z późniejszymi zmianami, uchyleniem lub zastąpieniem.

Przekazywanie danych będzie odbywać się zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia (UE) 2018/1725, tj. w przypadku gdy Komisja wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, w której uzna państwo trzecie za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych lub przekazanie będzie odbywać się ze względu na ważny interes publiczny uznany w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego.

W przypadku nieprzyjęcia przez Komisję decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie organom państw trzecich, które są sygnatariuszami porozumienia administracyjnego zawartego między Międzynarodową Organizacją Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) a ESMA w sprawie przekazywania danych osobowych między organami nadzoru papierów wartościowych EOG i spoza EOG, przyjętego zgodnie z art. 48 ust. 3 rozporządzenia, jeżeli takie przekazywanie odbywa się w ramach zwykłej działalności lub praktyki.

Dane osobowe wymieniane w ramach porozumienia administracyjnego podlegają w szczególności następującym zabezpieczeniom:

- ESMA przekazuje wyłącznie dane osobowe, które są istotne, adekwatne i ograniczone do tego, co jest niezbędne do celów, dla których są one wymagane przez organ państwa trzeciego;

- organ państwa trzeciego otrzymujący dane osobowe od ESMA dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi w celu ochrony przekazywanych mu danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym dostępem, zniszczeniem, utratą, zmianą lub nieuprawnionym ujawnieniem;
- organ państwa trzeciego przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne i odpowiednie do celu, dla którego dane są przetwarzane;
- organ państwa trzeciego nie podejmuje żadnej decyzji dotyczącej osoby fizycznej, opierając się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, bez udziału człowieka;

organ państwa trzeciego nie ujawnia danych osobowych do innych celów, np. do celów marketingowych lub handlowych.

W kontekście międzynarodowego przekazywania danych Państwa prawa mogą zostać wyłączone lub ograniczone, w szczególności w celu uniknięcia uszczerbku lub szkody dla funkcji nadzorczych lub egzekucyjnych organu państwa trzeciego na podstawie porozumienia administracyjnego, w ramach sprawowania powierzonej mu władzy publicznej, jak wskazano w poprzedniej sekcji („Jakie prawa Państwu przysługują i jak można ich dochodzić?").

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe nie były przetwarzane zgodnie z zabezpieczeniami określonymi w porozumieniu administracyjnym, mogą Państwo złożyć skargę lub wniosek do ESMA, do właściwego organu państwa trzeciego lub do obu organów: w tym celu można skontaktować się z administratorem danych (szczegółowe dane kontaktowe znajdują się w odpowiednim rekordzie opublikowanym w rejestrze ewidencyjnym. W takim przypadku ESMA i organ państwa trzeciego dołożą wszelkich starań, aby rozstrzygnąć spór lub roszczenie polubownie i w odpowiednim czasie.

W przypadku gdy sprawa nie zostanie rozstrzygnięta, można zastosować inne metody, za pomocą których spór mógłby zostać rozwiązany, chyba że wniosek jest w sposób oczywisty nieuzasadniony lub nadmierny. Metody takie obejmują udział w niewiążącej mediacji lub innej niewiążącej procedurze rozstrzygania sporów zainicjowanej przez osobę fizyczną lub przez ESMA lub zainteresowany organ państwa trzeciego.

Jeżeli sprawa nie zostanie rozstrzygnięta w drodze współpracy organów ani w drodze niewiążącej mediacji lub innego niewiążącego postępowania w sprawie rozstrzygania sporów, w sytuacjach, w których zgłaszają Państwo zastrzeżenia, a ESMA jest zdania, że organ państwa trzeciego nie działał zgodnie z zabezpieczeniami określonymi w porozumieniu administracyjnym, wówczas ESMA wstrzyma przekazanie danych osobowych do organu państwa trzeciego do czasu, gdy uzna, że kwestia ta zostanie w zadowalający sposób rozwiązana przez organ państwa trzeciego, i poinformuje Państwa o tym fakcie.

POROZUMIENIE ADMINISTRACYJNE DOTYCZĄCE PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH MIĘDZY ORGANAMI EOG I SPOZA EOG

- W przypadku braku przyjętej przez Komisję decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, gdy przekazywanie danych osobowych odbywa się w ramach zwykłej działalności lub praktyki, ESMA przekaże dane osobowe wyłącznie organom państw trzecich, które są sygnatariuszami porozumienia administracyjnego IOSCO-ESMA dotyczącego przekazywania danych osobowych między organami nadzoru papierów wartościowych EOG i spoza EOG, przyjętego zgodnie z art. 48 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/1725;

- Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) upoważnił ESMA, na podstawie pozytywnej opinii Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) (opinia 4/2019), do korzystania z porozumienia administracyjnego w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń w odniesieniu do przekazywania danych osobowych organom publicznym w państwach trzecich nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Lista sygnatariuszy porozumienia administracyjnego IOSCO	Opinia EROD	Decyzja upoważniająca wydana przez EIOD	Porozumienie administracyjne

JAK POSTĘPUJEMY Z E-MAILAMI WYSYŁANYMI PRZEZ PAŃSTWA DO NAS?

Niektóre strony na portalach ESMA zawierają link do naszych skrzynek kontaktowych, które aktywują Państwa oprogramowanie poczty elektronicznej i zachęcają do przesyłania uwag. Przy wysyłaniu takiej wiadomości Państwa dane osobowe gromadzone są wyłącznie w zakresie niezbędnym do udzielania odpowiedzi. Jeżeli grupa osób zarządzających skrzynką poczty elektronicznej nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie, przesyła je dalej do innego oddziału. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania wiadomości e-mail i odnośnych danych osobowych, prosimy o zawarcie ich w przesyłanej wiadomości.

KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: DPO@esma.europa.eu

PRAWO DO ODWOŁANIA

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (edps@edps.europa.eu), jeżeli uznają, że ich prawa wynikające z rozporządzenia (UE) 2018/1725 zostały naruszone w wyniku przetwarzania danych osobowych przez ESMA.