

## O ORGÁNU ESMA

### 1 Obsah

Stručné informace o orgánu ESMA .....	2
Přezkum evropského orgánu dohledu .....	4
Rada orgánů dohledu a příslušné vnitrostátní orgány.....	8
Správní rada.....	9
Výbor pro dohled nad ústředními protistranami .....	9
Společný výbor.....	11
Meziodvětvová práce .....	15
Společné otázky a odpovědi.....	15
Společné konzultace .....	17
Společná knihovna .....	17
Etika a střet zájmů.....	17
Odvolací senát .....	18
Skupina subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů .....	21
Organizační schéma orgánu ESMA.....	21
Informace o orgánu ESMA .....	21
Pracovní program a rozpočet .....	21
Kontaktní údaje .....	22
Stížnosti .....	23
Pracovní postupy.....	25
Stálé výbory a jiné orgány .....	27
Kariéra .....	27
Volná pracovní místa.....	30
Zadávání veřejných zakázek .....	30
Ochrana údajů.....	30

## Stručné informace o orgánu ESMA

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) je nezávislý orgán Evropské unie (EU), který přispívá k zabezpečení stability finančního systému EU tím, že posiluje ochranu investorů a podporuje stabilní a řádně fungující finanční trhy.

Orgán ESMA dosahuje svých cílů:

- posuzováním rizik pro investory, trhy a finanční stabilitu,
- vypracováváním jednotného souboru pravidel pro finanční trhy EU,
- podporou sbližování dohledu a
- přímým dohledem nad ratingovými agenturami, registry obchodních údajů a registry sekuritizací.

Orgán ESMA se kromě podpory sbližování dohledu u příslušných vnitrostátních orgánů členských států, jež nesou odpovědnost za dohled nad cennými papíry a kapitálovými trhy, snaží tohoto cíle dosáhnout napříč finančními odvětvími úzkou spoluprací s ostatními evropskými orgány dohledu s pravomocemi v oblasti bankovníctví (**EBA**) a pojišťovnictví a zaměstnaneckého penzijního pojištění (**EIOPA**).

I když je orgán ESMA nezávislým orgánem, je odpovědný evropským orgánům, včetně Evropského parlamentu, kde na žádost o formální slyšení předstupuje před Hospodářský a měnový výbor (**ECON**), Rady Evropské unie a Evropské komise. Orgán ESMA podává uvedeným orgánům pravidelně zprávy o své činnosti na zasedáních a také prostřednictvím své výroční zprávy.

Úloha a cíle

**Jediná úloha: posilovat ochranu investorů a podporovat stabilní a řádné fungování finančního trhu**

*Tři cíle: Ochrana investorů, řádné fungování trhů a finanční stabilita*

## HISTORIE

Orgán ESMA byl založen v přímém důsledku doporučení [de Larosièrovy zprávy](#) z roku 2009, která vyzvala ke zřízení Evropského systému dohledu nad finančním trhem (**ESFS**) ve formě decentralizované sítě. Zahájil činnost na základě svého [zřizovacího nařízení](#) dne 1. ledna 2011, přičemž nahradil Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry (**CESR**), což byla síť příslušných vnitrostátních orgánů, která prosazovala jednotný dohled v celé EU a poskytovala poradenství Evropské komisi.

## ČINNOSTI

Orgán ESMA plní svou úlohu a cíle prostřednictvím **čtyř činností**:

- posuzování rizik pro investory, trhy a finanční stabilitu,
- vypracovávání jednotného souboru pravidel pro finanční trhy EU,
- podpora sbližování dohledu a

- přímý dohled nad určitými finančními subjekty.

### **Posuzování rizik pro investory, trhy a finanční stabilitu**

Účelem **posuzování rizik pro investory, trhy a finanční stabilitu** je včas rozpoznat nové trendy, rizika a slabá místa a případně příležitosti s cílem zajistit odpovídající reakci. Orgán ESMA využívá své jedinečné postavení k tomu, aby na trzích rozpoznal vývojové trendy, které ohrožují finanční stabilitu, ochranu investorů nebo řádné fungování finančních trhů.

Orgán ESMA vychází při posuzování rizik z posouzení rizik provedených ostatními evropskými orgány dohledu a příslušnými vnitrostátními orgány, přičemž je doplňuje a přispívá k systémové činnosti Evropské rady pro systémová rizika (**ESRB**), která se zaměřuje na rizika ohrožující stabilitu na finančních trzích.

- Výstupy činnosti v oblasti posuzování rizik přispívají k **interní** práci orgánu ESMA na jednotném souboru pravidel, sblížování dohledu a přímém dohledu nad konkrétními finančními subjekty.
- **Externí** práce spočívá v podpoře transparentnosti a ochrany investorů tím, že dáváme investorům k dispozici informace prostřednictvím našich veřejných registrů a databází a v případě potřeby pro ně vydáváme varování. Činnost v oblasti analýzy rizik pečlivě monitoruje výhody a rizika finančních inovací v EU.

### **Vypracovávání jednotného souboru pravidel pro finanční trhy EU**

Účelem **vypracovávání jednotného souboru pravidel pro finanční trhy v EU** je posílit jednotný trh EU vytvořením rovných podmínek pro investory a emitenty v celé Evropské unii. Orgán ESMA přispívá ke zlepšování kvality jednotného souboru pravidel pro finanční trhy v EU přípravou technických norem a poskytováním poradenství evropským orgánům při vypracovávání legislativních návrhů. Tato úloha stanovování norem byla ve fázi rozvoje orgánu ESMA jeho primárním úkolem.

### **Podpora sblížování dohledu**

**Sblížování dohledu** spočívá v jednotném provádění a uplatňování stejných pravidel s využitím podobných přístupů ve všech 27 členských státech. Účelem **podpory sblížování dohledu** je zabezpečit rovné podmínky vysoce kvalitní regulace a dohledu bez regulatorní arbitráže mezi členskými státy nebo předhánění se v co nejmenší regulaci. Důsledné provádění a uplatňování pravidel zajistí bezpečnost finančního systému, ochrání investory a zajistí řádné fungování trhů. **Sblížování dohledu** znamená sdílení osvědčených postupů a zvýšení efektivity jak pro příslušné vnitrostátní orgány, tak pro finanční odvětví. Tato činnost probíhá v úzké spolupráci s příslušnými vnitrostátními orgány. Orgán ESMA je díky svému postavení v systému ESFS způsobilý provádět vzájemné hodnocení, zpracovávat evropské požadavky na vykazování údajů, tematické studie a společné pracovní programy, navrhnout stanoviska, pokyny a otázky a odpovědi a také vytvářet těsné sítě pro sdílení osvědčených postupů a odbornou přípravu pro orgány dohledu. Po přezkumu evropského orgánu dohledu určí orgán ESMA rovněž dvě celoevropské strategické priority dohledu, které příslušné vnitrostátní orgány zohlední ve svých ročních pracovních programech. Orgán ESMA aktivně podporuje mezinárodní koordinaci dohledu.

### **Přímý dohled nad určitými finančními subjekty**

Orgán ESMA je **přímým orgánem dohledu nad určitými finančními subjekty**:

- ratingové agentury,
- registry sekuritizací,
- registry obchodních údajů,

Tyto subjekty představují nejdůležitější součásti infrastruktury trhu EU.

Tyto čtyři oblasti činnosti orgánu ESMA jsou úzce propojeny. Poznatky získané z posouzení rizik napomáhají práci na jednotném souboru pravidel, sbližování dohledu a přímému dohledu a naopak. Sbližování dohledu považujeme za hlavní důsledek provádění a uplatňování jednotného souboru pravidel. Přímý dohled nad ratingovými agenturami a registry obchodních údajů využívá naši činnost v oblasti posuzování rizik a tvorby jednotného souboru pravidel a zároveň je podporuje.

### **Přezkum evropského orgánu dohledu**

#### **SPRÁVA A ŘÍZENÍ**

Orgán ESMA je součástí Evropského systému dohledu nad finančním trhem (ESFS), což je síť soustředěná kolem tří evropských orgánů dohledu, Evropské rady pro systémová rizika a vnitrostátních orgánů dohledu. Jeho hlavním úkolem je zajistit jednotný a náležitý finanční dohled v celé EU.

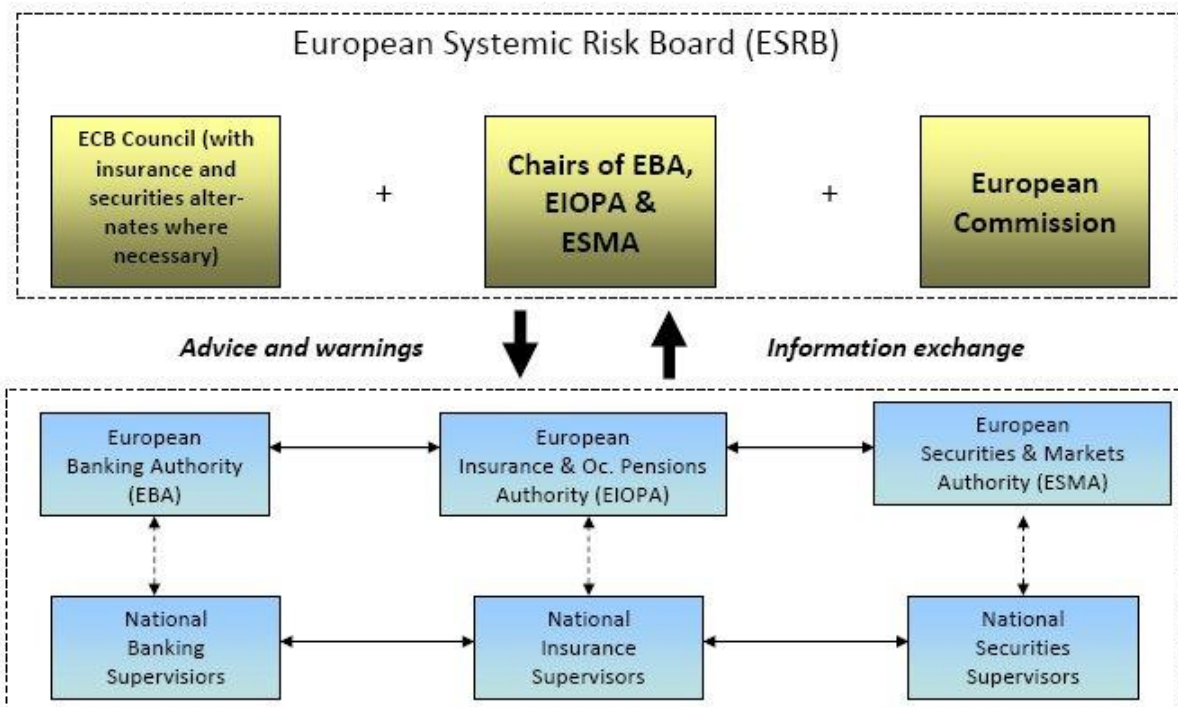
#### **EVROPSKÝ SYSTÉM DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM**

Systém ESFS zahrnuje jak orgány finanční stability, tak orgány dohledu:

- Evropská rada pro systémová rizika (ESRB) odpovědná za makrobezpečnostní dohled nad finančním systémem v EU,
- Evropský orgán pro cenné papíry a trhy,
- Evropský orgán pro bankovníctví (EBA),
- Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA),
- Společný výbor evropských orgánů dohledu,
- příslušné vnitrostátní orgány nebo orgány dohledu jednotlivých členských států.

Zatímco dohled nad jednotlivými subjekty mají na starosti vnitrostátní orgány dohledu, evropské orgány dohledu pracují na harmonizaci finančního dohledu v EU vypracováváním jednotného souboru pravidel a podporou jednotného uplatňování souboru pravidel s cílem vytvořit rovné podmínky. Evropské orgány dohledu rovněž posuzují rizika a slabá místa ve finančním odvětví. Orgán ESMA je přímým orgánem dohledu nad ratingovými agenturami, ústředními protistranami ze třetích zemí, registry sekuritizací a registry obchodních údajů, a to i pokud jde o transakce financování cenných papírů. Orgán ESMA převezme zvýšenou odpovědnost za dohled nad referenčními hodnotami s kritickým významem, poskytovateli služeb hlášení údajů a společnostmi ze třetích zemí v řadě různých oblastí. Hlavním cílem systému ESFS je zajistit, aby byla náležitě prováděna pravidla použitelná ve finančním odvětví s cílem zachovat finanční stabilitu a podpořit důvěru ve finanční systém jako celek a zajistit dostatečnou ochranu spotřebitelů finančních služeb.

Orgán ESMA je společně s dvěma dalšími evropskými orgány dohledu, EBA a EIOPA, součástí společného výboru, který zajišťuje meziodvětvově jednotnou činnost a zaujímá společné postoje v oblasti dohledu nad finančními konglomeráty a v dalších meziodvětvových otázkách.



European Systemic Risk Board (ESRB)	Evropská rada pro systémová rizika (ESRB)
ECB Council (with insurance and securities alternates where necessary)	Rada ECB (v případě potřeby s náhradníky pro pojišťovnictví a cenné papíry)
Chairs of EBA, EIOPA & ESMA	předsedové orgánů EBA, EIOPA a ESMA
European Commission	Evropská komise
Advice and warnings	rady a varování
Information exchange	výměna informací
European Banking Authority (EBA)	Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)
European Insurance & Oc. Pensions Authority (EIOPA)	Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
European Securities & Markets Authority (ESMA)	Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

National Banking Supervisors	vnitrostátní orgány dohledu v bankovníctví
National Insurance Supervisors	vnitrostátní orgány dohledu v pojišťovnictví
National Securities Supervisors	vnitrostátní orgány dohledu nad cennými papíry

## ŘÍDICÍ STRUKTURA ORGÁNU ESMA

Orgán ESMA má tyto řídicí orgány:

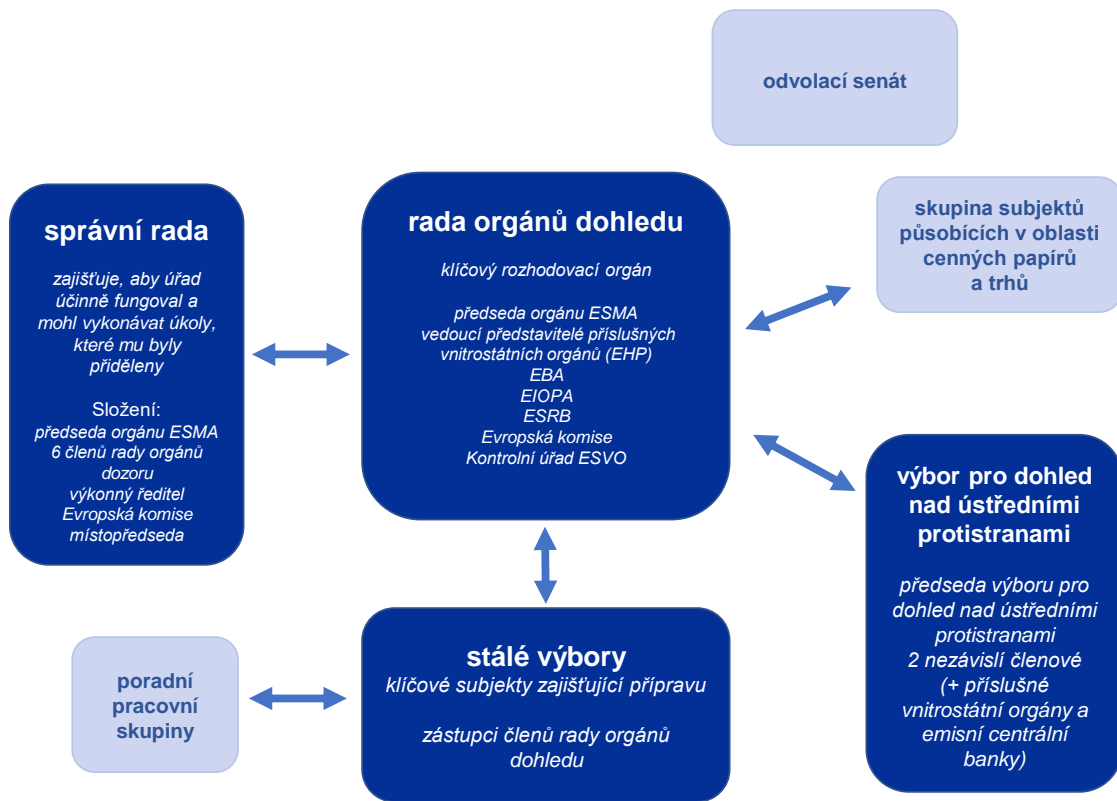
- [rada orgánů dohledu](#), která řídí práci orgánu a má rozhodovací odpovědnost v celé řadě záležitostí, včetně přijímání návrhů technických norem, pokynů, stanovisek, zpráv a poskytování poradenství orgánům EU. Má rovněž pravomoc vyhlásit krizové situace a činit konečná rozhodnutí ohledně rozpočtu orgánu ESMA a
- [správní rada](#), která zajišťuje, že orgán plní svou úlohu a plní úkoly, které mu byly svěřeny nařízením o orgánu ESMA. Zaměřuje se zejména na aspekty správy orgánu, jako je vypracování a provádění víceletého pracovního programu, a rovněž na záležitosti týkající se rozpočtu a personálních zdrojů.

Orgán ESMA zastupuje [předseda](#). Předseda připravuje práci rady orgánů dohledu a předsedá zasedáním rady orgánů dohledu a správní rady. Náhradníkem předsedy je místopředseda.

[Výkonný ředitel](#) odpovídá za každodenní provoz orgánu, včetně personálních záležitostí, vypracování a provádění ročního pracovního programu, vypracování návrhu rozpočtu a přípravy práce správní rady.

## VÝBOR PRO DOHLED NAD ÚSTŘEDNÍMI PROTISTRANAMI

V souladu s nařízením EMIR zřídil orgán ESMA výbor pro dohled nad ústředními protistranami se stálým předsedou a nezávislými členy, který se zaměřuje na podporu sblížení dohledu nad ústředními protistranami z EU a dohled nad systémově významnými ústředními protistranami ze třetích zemí.



## STÁLÉ VÝBORY

Radě orgánů dohledu poskytuje podporu řada stálých výborů a pracovních skupin, které se zabývají technickými otázkami. Těmto výborům a skupinám předsedají členové rady a tvoří je odborníci z členských států v konkrétních oblastech za účelem vypracování politiky nebo podpory sblížení dohledu. Pracují s cílem posílit síť regulačních orgánů v dané oblasti, jak bylo dohodnuto v přizpůsobeném souboru mandátů, přičemž podporu jim poskytují zaměstnanci orgánu.

## SKUPINA SUBJEKTŮ PŮSOBÍCÍCH V OBLASTI CENNÝCH PAPÍRŮ A TRHŮ

[Skupina subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů](#) byla zřízena na základě nařízení o orgánu ESMA s cílem podpořit konzultaci se subjekty působícími v oblastech souvisejících s úkoly orgánu ESMA. Její členové zastupují: účastníky finančního trhu a jejich zaměstnance; spotřebitele a další retailové uživatele finančních služeb; spotřebitele, uživatele finančních služeb; a malé a střední podniky. Orgán ESMA je povinen konzultovat se skupinou subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů své návrhy technických norem a pokynů.

## PORADNÍ PRACOVNÍ SKUPINY

Jedná se o skupiny účastníků trhu (specialisty, spotřebitele a koncové uživatele) pocházejících z celé EU, které byly vytvořeny s cílem poskytovat technické poradenství stálým výborům. Nezastupují zájmy státu ani konkrétní společnosti a doplňují běžný konzultační proces, který orgán ESMA provádí při vypracovávání politiky.



## PORADNÍ VÝBOR PRO PROPORCIONALITU

Orgán ESMA zřídil poradní výbor pro proporcionalitu, který mu poskytuje poradenství ohledně toho, jak by měly být při uplatňování jeho činností a opatření zohledněny specifické rozdíly panující v daném odvětví. Poradní výbor pro proporcionalitu zkoumá jak již zavedené, tak teprve připravované činnosti a opatření. Specifické rozdíly se mohou vztahovat k riziku, modelům podnikání a obchodním postupům nebo velikosti finančních institucí a trhů a musí mít určitou relevantnost.

Poradní výbor pro proporcionalitu podléhá přímo radě orgánů dohledu orgánu ESMA.

Rada orgánů dohledu a správní rada orgánu ESMA mohou požádat poradní výbor pro proporcionalitu o radu. Poradní výbor pro proporcionalitu rovněž posoudí, jak byly jeho rady a doporučení zohledněny.

## EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA

Evropská rada pro systémová rizika (ESRB) provádí makrobezpečnostní dohled nad finančními trhy na evropské úrovni. Jejím cílem je předcházet systémovému riziku pro finanční stabilitu v Evropské unii s ohledem na makroekonomický vývoj a zmírňovat jej. Rada ESRB plní řadu úkolů, včetně shromažďování a analýzy příslušných informací, identifikace rizik a stanovení jejich priorit, vydávání varování a doporučení a sledování souvisejících následných opatření a poskytování posouzení Radě ohledně případných mimořádných situací, které mohou nastat. Spolupracuje také s dalšími členy systému ESFS a koordinuje opatření s dalšími mezinárodními finančními organizacemi, jako je Mezinárodní měnový fond (MMF) a Rada pro finanční stabilitu.

Orgán ESMA přispívá k práci rady ESRB tím, že poskytuje údaje a provádí zátěžové testy v úzké koordinaci s ostatními evropskými orgány dohledu a radou ESRB. Orgán ESMA je člen generální rady s hlasovacím právem spolu s dalšími evropskými orgány dohledu, Evropskou komisí, prezidentem a viceprezidentem Evropské centrální banky, guvernéry národních centrálních bank, předsedou a místopředsedou poradního vědeckého výboru rady ESRB a předsedou jejího poradního technického výboru.

### **Rada orgánů dohledu a příslušné vnitrostátní orgány**

Hlavní úloha rady orgánů dohledu spočívá v přijímání veškerých politických rozhodnutí orgánu ESMA.

Informace o členech rady orgánů dohledu a příslušných vnitrostátních orgánech lze nalézt na této [stránce](#).

**Prohlášení o zájmech členů rady a jejich náhradníků jsou k dispozici na stránce [Ethics and Conflict of Interest \(Etika a střet zájmů\)](#).**

Rada řídí práci orgánu a má nejvyšší rozhodovací odpovědnost v celé řadě záležitostí, včetně přijímání technických norem, stanovisek a pokynů orgánu ESMA a poskytování poradenství orgánům EU. Radě poskytuje podporu řada stálých výborů orgánu ESMA a pracovních skupin, které se zabývají technickými otázkami.

Kromě předsedy orgánu ESMA se rada orgánů dohledu skládá z vedoucích představitelů příslušných vnitrostátních orgánů v Evropské unii (EU) a v Evropském hospodářském prostoru (EHP) odpovědných za regulaci cenných papírů a dohled nad nimi a dále ze zástupců Evropské komise, Evropské rady pro systémová rizika (ESRB), Evropského orgánu pro bankovníctví (EBA), Evropského orgánu pro



pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Kontrolního úřadu Evropského sdružení volného obchodu (Kontrolní úřad ESVO), kteří nemají hlasovací právo. Zasedání rady se účastní výkonný ředitel.

Rada orgánů dohledu se schází nejméně dvakrát ročně.

V souladu s čl. 44 odst. 3 nařízení č. 1095/2010 o orgánu ESMA přijala rada orgánů dohledu [jednací řád](#).

### **Správní rada**

Správní rada zajišťuje, aby orgán ESMA plnil všechny své úlohy.

Kromě předsedy se správní rada skládá ze šesti členů rady orgánů dohledu zvolených jejími členy. Výkonný ředitel, místopředseda a zástupce Komise se účastní jako účastníci, kteří nemají hlasovacího právo (kromě rozpočtových záležitostí, kde má Komise hlasovací právo).

Hlavním posláním správní rady je zajistit, aby orgán plnil svou úlohu a úkoly, které mu byly svěřeny nařízením o orgánu ESMA, a zejména se zaměřuje na aspekty správy orgánu, jako je vypracování a provádění víceletého pracovního programu i záležitosti rozpočtu a personálních zdrojů.

V souladu s čl. 47 odst. 7 nařízení č. 1095/2010 o orgánu ESMA přijala správní rada [jednací řád](#)

Informace o členech správní rady lze nalézt na této [stránce](#).

### **Výbor pro dohled nad ústředními protistranami**

Výbor pro dohled nad ústředními protistranami byl zřízen na základě nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR), ve znění nařízení EMIR 2.2, jako stálý vnitřní výbor orgánu ESMA, který podléhá radě orgánů dohledu, jež zůstává konečným rozhodovacím orgánem pro všechny návrhy rozhodnutí vypracované výborem pro dohled nad ústředními protistranami.

### **ODPOVĚDNOST**

Výbor pro dohled nad ústředními protistranami je odpovědný za řadu úkolů ve vztahu k ústředním protistranám usazeným v EU s cílem posílit sblížení dohledu a zajistit odolné prostředí ústředních protistran. Mezi tyto úkoly patří:

- vypracovávání stanovisek k návrhům rozhodnutí ze strany příslušných orgánů týkajících se souladu ústřední protistrany usazené v EU s určitými požadavky nařízení EMIR,
- roční vzájemné hodnocení týkající se dohledu nad ústředními protistranami EU,
- roční zátěžový test ústředních protistran orgánu ESMA a
- vypracovávání rozhodnutí o validaci významných změn rizikových modelů ústředních protistran.

Výbor pro dohled nad ústředními protistranami je rovněž odpovědný za určité úkoly ve vztahu k ústředním protistranám ze třetích zemí v rámci nových odpovědností orgánu ESMA v oblasti dohledu, pokud jde o ústřední protistrany ze třetích zemí, s cílem zajistit odpovídající sledování a řízení rizika, které mohou představovat pro EU. Týká se to zejména vypracovávání rozhodnutí týkajících se uznávání

ústředních protistran ze třetích zemí a dohledu nad ústředními protistranami tier 2, včetně posouzení zařazení do stupňů a posouzení souladu s předpisy, jakož i přezkumu uznání.

## SLOŽENÍ

Výbor pro dohled nad ústředními protistranami zasedá ve složení: předseda Klaus Löber, nezávislé členky Nicoletta Giusto a Froukelien Wendt a příslušné orgány členských států se schválenou ústřední protistranou (členové s hlasovacím právem). Jeho součástí jsou také určité emisní centrální banky (členové bez hlasovacího práva), projednává-li výbor určitá témata ve vztahu k ústředním protistranám ze třetích zemí (rozhodnutí týkající se zařazení ústředních protistran ze třetích zemí do stupňů a dohledu nad ústředními protistranami tier 2) nebo projednává-li zátěžový test ústřední protistrany orgánu ESMA.

Zatímco předseda a nezávislí členové podléhají politice střetu zájmů pro zaměstnance orgánu ESMA, ostatní členové výboru pro dohled nad ústředními protistranami podléhají politice nezávislosti a rozhodovacích procesů pro předcházení střetu zájmů (politika v oblasti střetu zájmů) pro jiné osoby než zaměstnance ([ESMA22-328-402](#)).

## VÝBOR PRO POLITIKU ÚSTŘEDNÍCH PROTISTRAN

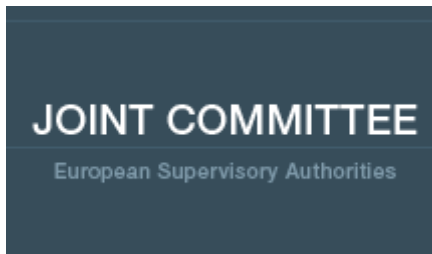
S cílem zajistit strukturální oddělení mezi výborem pro dohled nad ústředními protistranami a ostatními funkcemi uvedenými v nařízení o orgánu ESMA rada orgánů dohledu zřídila výbor pro politiku ústředních protistran zabývající se dalšími úkoly souvisejícími s ústředními protistranami.

Výbor pro politiku ústředních protistran se zabývá úkoly souvisejícími s regulační funkcí v záležitostech souvisejících s ústředními protistranami podle nařízení EMIR nebo jiných právních předpisů EU, včetně vypracovávání regulačních technických a prováděcích norem, poskytování poradenství Evropské komisi nebo tvorby otázek a odpovědí, pokynů a doporučení týkajících se záležitostí souvisejících s ústředními protistranami.

V budoucnu mohou být přidány další výbory související s ústředními protistranami, například pokud jde o ozdravení a regulaci ústředních protistran.

Informace o členech výboru pro dohled nad ústředními protistranami lze nalézt na této [stránce](#).

## Společný výbor



JOINT COMMITTEE	SPOLEČNÝ VÝBOR
European Supervisory Authorities	Evropské orgány dohledu

### O NÁS

Společný výbor je fórem, jehož cílem je posílit spolupráci mezi Evropským orgánem pro bankovníctví (EBA), Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA), které se souhrnně označují jako tři evropské orgány dohledu.

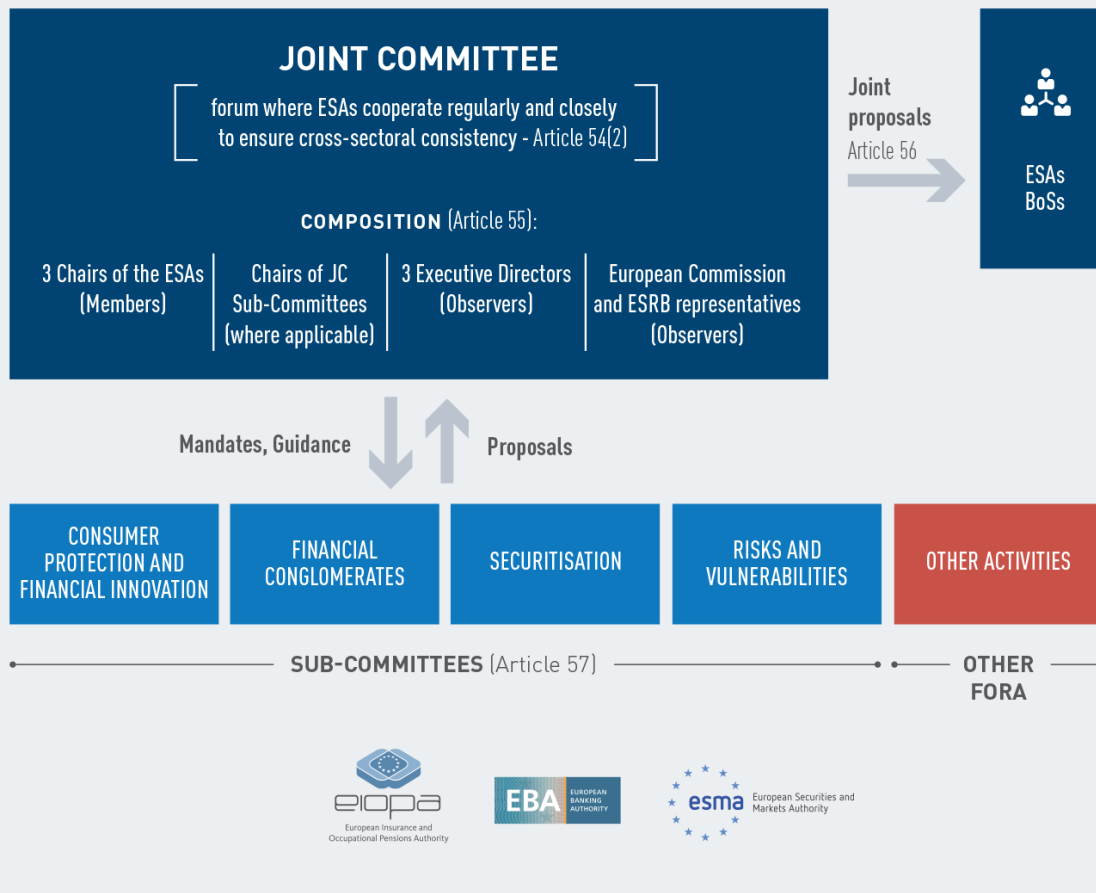
Prostřednictvím společného výboru tyto tři evropské orgány dohledu pravidelně a úzce koordinují své činnosti dohledu v rámci svých příslušných odpovědností a zajišťují jednotnost svých postupů. Společný výbor pracuje zejména v oblastech analýzy mikrobezpečnostního dohledu meziodvětvového vývoje, rizik a slabých míst s ohledem na finanční stabilitu, retailových finančních služeb a otázek ochrany spotřebitelů a investorů a retailových investičních produktů, kybernetické bezpečnosti, finančních konglomerátů, účetnictví a auditu. Evropské orgány dohledu v rámci společného výboru společně zkoumají a sledují potenciální vznikající rizika pro účastníky finančních trhů a finanční systém jako celek.

Společný výbor má k dispozici zvláštní pracovníky, kteří pocházejí z jednotlivých evropských orgánů dohledu a zajišťují služby sekretariátu.

Kromě toho, že je společný výbor fórem pro spolupráci, hraje důležitou úlohu při výměně informací s Evropskou radou pro systémová rizika (ESRB) a při rozvíjení vztahů mezi radou ESRB a evropskými orgány dohledu.

# JOINT COMMITTEE OF THE EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES

## SUB-STRUCTURES



JOINT COMMITTEE OF THE EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES	SPOLEČNÝ VÝBOR EVROPSKÝCH ORGÁNŮ DOHLEDU
SUB-STRUCTURES	DÍLČÍ STRUKTURY
JOINT COMMITTEE	SPOLEČNÝ VÝBOR
forum where ESAs cooperate regularly and closely to ensure cross-sectoral consistency – Article 54(2)	fórum, v rámci kterého evropské orgány dohledu pravidelně a úzce spolupracují, aby zajistily jednotný meziodvětvový přístup – čl. 54 odst. 2
COMPOSITION (Article 55):	SLOŽENÍ (článek 55):
3 Chairs of the ESAs (Members)	3 předsedové evropských orgánů dohledu (členové)
Chairs of JC Sub-Committees (where applicable)	předsedové podvýborů společného výboru (v příslušných případech)
3 Executive Directors (Observers)	3 výkonní ředitelé (pozorovatelé)

European Commission and ESRB representatives (Observers)	zástupci Evropské komise a rady ESRB (pozorovatelé)
Joint proposals Article 56	společné návrhy článek 56
ESAs BoSs	evropské orgány dohledu rady orgánů dohledu
Mandates, Guidance	mandáty, pokyny
Proposals	návrhy
CONSUMER PROTECTION AND FINANCIAL INNOVATION	OCHRANA SPOTŘEBITELŮ A FINANČNÍ INOVACE
FINANCIAL CONGLOMERATES	FINANČNÍ KONGLOMERÁTY
SECURISATION	SEKURIZACE
RISKS AND VULNERABILITIES	RIZIKA A SLABÁ MÍSTA
OTHER ACTIVITIES	DALŠÍ ČINNOSTI
SUB-COMMITTEES (Article 57)	PODVÝBORY (článek 57)
OTHER FORA	JINÁ FÓRA
European Insurance and Occupational Pensions Authority	Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění
European Banking Authority	Evropský orgán pro bankovníctví
European Securities and Markets Authority	Evropský orgán pro cenné papíry a trhy

Chcete-li se dozvědět více informací, stáhněte si brožuru s názvem [Towards European Supervisory Convergence: The Joint Committee of the European Supervisory Authorities](#) (Směrem k evropskému sblížení dohledu: společný výbor evropských orgánů dohledu), která se zabývá posláním, cíli a úkoly společného výboru a jeho úspěchy za prvních 5 let jeho existence.

Další informace o třech evropských orgánech dohledu lze nalézt na jejich příslušných internetových stránkách:

- [Evropský orgán pro bankovníctví \(EBA\)](#)
- [Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění \(EIOPA\)](#)
- [Evropský orgán pro cenné papíry a trhy \(ESMA\)](#)

## SLOŽENÍ

Společný výbor se skládá z:

předsedů evropských orgánů dohledu a případně v něm zasedá předseda jakéhokoli podvýboru společného výboru

## Pozorovatelé

- výkonní ředitelé evropských orgánů dohledu,
- zástupce Komise a
- zástupce rady ESRB.

## PŘEDSEDAJÍCÍ ORGÁN

Předseda společného výboru je jmenován na základě každoroční rotace z předsedů evropských orgánů dohledu. Předseda společného výboru je místopředsedou rady ESRB.

Příslušný evropský orgán dohledu, který předsedá společnému výboru, odpovídá za koordinaci práce na řadě opakujících se a ostatních, jednorázových témat, která mohou vyvstat v různých meziodvětvových oblastech. Organizuje čtvrtletní zasedání společného výboru nebo konferenční hovory s cílem projednat společnou práci evropských orgánů dohledu a rozhodovat o ní.

Informace o stávajícím a budoucím předsednictví společného výboru lze nalézt [zde](#).

Jednací řád společného výboru lze nalézt [zde](#).

## OBLAST PŮSOBNOSTI

Ve své práci se společný výbor zaměřuje především na následující regulační oblasti, aby zajistil jednotný meziodvětvový přístup:

- finanční konglomeráty,
- účetnictví a audit,
- analýza mikroobezřetnostního dohledu meziodvětvového vývoje, rizik a slabých míst s ohledem na finanční stabilitu,
- retailové investiční produkty,
- kybernetická bezpečnost,
- výměna informací a osvědčených postupů s ESRB a ostatními evropskými orgány dohledu,
- retailové finanční služby a otázky ochrany spotřebitelů a investorů a
- poradenství ze strany výboru zřízeného podle čl. 1 odst. 6.

## PRACOVNÍ PROGRAM SPOLEČNÉHO VÝBORU

Pracovní program společného výboru je stejně jako jednotlivé pracovní programy všech evropských orgánů dohledu aktualizován a každoročně zveřejňován.

## VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNÉHO VÝBORU

Každý z evropských orgánů dohledu je samostatně odpovědný Evropskému parlamentu a Radě. Proto i společný výbor jakožto orgán, jehož prostřednictvím evropské orgány dohledu spolupracují v meziodvětvových otázkách, je odpovědný Evropskému parlamentu a Radě. Společný výbor každoročně vydává svou výroční zprávu, která je rovněž zveřejňována jako nedílná součást výročních zpráv evropských orgánů dohledu.



## Meziodvětvová práce

Společný výbor rovněž provádí práce související s dalšími meziodvětvovými otázkami, mezi něž patří regulace referenčních hodnot, strukturované finanční produkty (sekuritizace), ratingové agentury a další záležitosti.

Více podrobností lze nalézt [zde](#).

## EVROPSKÉ FÓRUM ZPROSTŘEDKOVATELŮ INOVACÍ (EFIF)



Fórum EFIF poskytuje platformu pro orgány dohledu, na které se mohou pravidelně setkávat, aby mohly sdílet své zkušenosti ze spolupráce se společnostmi prostřednictvím zprostředkovatelů inovací (regulační pískoviště a inovační centra), sdílet technologické znalosti a nalézat společné postoje k regulačnímu přístupu k inovativním produktům, službám a obchodním modelům a obecně zlepšit dvoustrannou i vícestrannou koordinaci.

Fórum EFIF bylo zřízeno v návaznosti na společnou zprávu evropských orgánů dohledu s názvem [Joint ESA report on regulatory sandboxes and innovation hubs](#) (Společná zpráva evropských orgánů dohledu o regulačních pískovištích a inovačních centrech) z ledna 2019, která odhalila potřebu opatření na podporu větší koordinace a spolupráce mezi zprostředkovateli inovací s cílem podpořit rozšiřování finančních technologií na jednotném trhu.

## Společné otázky a odpovědi

Tři evropské orgány dohledu, EBA, ESMA a EIOPA, vypracovávají společné otázky a odpovědi s cílem podpořit jednotné a účinné uplatňování regulačního rámce EU v odvětví finančních služeb. Tyto otázky a odpovědi také přispívají k dokončení jednotného souboru pravidel EU.

Evropské orgány dohledu tohoto cíle dosahují veřejným poskytováním odpovědí na otázky kladené veřejností, účastníky finančního trhu, příslušnými orgány, orgány Unie a dalšími zúčastněnými subjekty.





## JAK PŘEDLOŽIT SPOLEČNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÝCH ORGÁNŮ DOHLEDU?

V souladu s čl. 16b nařízení o zřízení evropských orgánů dohledu mohou zúčastněné subjekty klást otázky týkající se praktického uplatňování nebo provádění ustanovení legislativních aktů, které spadají do společné působnosti evropských orgánů dohledu, jakož i technických norem, obecných pokynů a doporučení přijatých na základě těchto legislativních aktů.

Otázky by se měly týkat praktického uplatňování nebo provádění ustanovení příslušného právního aktu a/nebo souvisejících aktů v přenesené pravomoci nebo prováděcích aktů, regulačních technických norem, prováděcích technických norem, pokynů nebo doporučení. Měly by být co nejkratší a nejstručnější. Otázky, které vyžadují výklad práva EU, budou předány Evropské komisi, která vypracuje odpovědi.

Posuzované otázky a jejich konečné odpovědi se zveřejňují každý pátek v níže uvedené tabulce.

Máte-li otázky týkající se *nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR)*, které zahrnuje *regulační technickou normu 2016/2251 o dvoustranných maržích* nebo o *nařízení o jednoduché, transparentní a standardizované sekuritizaci (SecReg)*, můžete svůj dotaz odeslat pomocí následujících odkazů:

- [EBA](#)
- [EIOPA](#)
- [ESMA](#)

Seznam zveřejněných společných otázek a odpovědí lze nalézt [zde](#).

## Společné konzultace

S cílem splnit svůj závazek k otevřenosti a transparentnosti vede společný výbor písemné konzultace s cílem obdržet připomínky od všech zúčastněných stran, včetně účastníků trhu, spotřebitelů a dalších koncových uživatelů.

Seznam otevřených a uskutečněných konzultací naleznete na následujících odkazech:

- [EBA](#)
- [EIOPA](#)
- [ESMA](#)

## Společná knihovna

Publikace společného výboru ke dni 1. prosince 2020 jsou [k dispozici zde](#).

Dříve vydané publikace jsou k dispozici na [internetových stránkách společného výboru](#), přičemž brzy budou přesunuty do knihovny.

## Etika a střet zájmů

Nezávislost a profesní chování hrají v zajišťování přísných norem excelence při práci orgánu ESMA zásadní úlohu. Orgán se snaží vykonávat své činnosti jednoznačně a otevřeně a je si vědom své povinnosti transparentnosti vůči občanům EU. Orgán ESMA se snaží zajistit, aby jeho zaměstnanci a řídicí orgány neměli žádné zájmy, které by mohly ovlivnit jejich nestrannost, a zavedl konkrétní politiky s cílem řešit případné střety zájmů. Tyto politiky podporují rychlé odhalení a následné řešení jakéhokoli skutečného či možného střetu zájmů:

- [Politika střetu zájmů pro řídicí orgány orgánu ESMA](#)
- [Politika týkající se střetu zájmů a etiky – zaměstnanci orgánu ESMA](#)

Koho se tato politika týká?

Politika střetu zájmů pro řídicí orgány orgánu ESMA se týká jak členů rady orgánů dohledu, tak členů správní rady, včetně jejich oficiálně jmenovaných náhradníků. Tato politika se vztahuje také na členy bez hlasovacího práva, jako jsou vedoucí představitelé příslušných vnitrostátních orgánů členských států Evropského hospodářského prostoru (EHP) a zástupci Evropské komise, Evropské rady pro systémová rizika (ESRB), Evropského orgánu pro bankovníctví (EBA) a Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a na pozorovatele účastnící se zasedání rady orgánů dohledu. Kromě toho do oblastí působnosti politiky střetu zájmů spadají členové výboru pro dohled nad ústředními protistranami a jejich oficiálně jmenovaní náhradníci a pozorovatelé.

Všichni, na které se tato politika vztahuje, jsou povinni předložit „prohlášení o zájmech“, které orgán ESMA posoudí a zveřejní jej na svých internetových stránkách.

Politika týkající se střetu zájmů a etiky pro zaměstnance se vztahuje na zaměstnance orgánu ESMA během jejich působení v orgánu ESMA i po něm.

Jak je střet zájmů definován?

Střet zájmů je definován jako střet mezi úkoly veřejné služby orgánu ESMA a zájmy jednotlivce, zájmy jeho blízkých rodinných příslušníků nebo jeho zaměstnavatele, který by mohl nesprávně ovlivnit plnění jeho služebních úkolů a povinností, včetně povinnosti jednat výhradně v zájmu Unie jako celku, nebo by mohl ohrozit jeho nestrannost, objektivitu nebo nezávislost.

Politika střetu zájmů orgánu ESMA vymezuje různé druhy zájmů, které by měly být hlášeny orgánu ESMA, přičemž orgán ESMA by je měl posoudit. Patří mezi ně ekonomické zájmy, členství, činnosti ve spolupráci se zaměstnavateli (včetně příslušného vnitrostátního orgánu), konzultační činnosti, práva duševního vlastnictví, zájmy blízkých rodinných příslušníků a jakékoli jiné činnosti nebo situace, které by mohly vést ke skutečnému nebo možnému střetu zájmů. Kdykoli je zjištěn střet zájmů, musí být přijata vhodná opatření k jeho odstranění nebo zmírnění.

Před jakýmkoli zasedáním nebo po zahájení písemného postupu musí členové, jejich náhradníci, účastníci bez hlasovacího práva, jakož i pozorovatelé účastníci se zasedání rady orgánů dohledu, správní rady a výboru pro dohled nad ústředními protistranami a každý zástupce příslušného vnitrostátního orgánu učinit prohlášení o existenci jakýchkoli zájmů, které by mohly ovlivnit jejich nezávislost ve vztahu k jakýmkoli bodům na pořadu jednání.

Profesní chování: „oznámení záměru“

Kromě toho jsou všichni, kdo se podílejí na činnostech orgánu ESMA, vázáni požadavky na zachování služebního tajemství a důvěrnosti podle článku 70 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Členové řídicích orgánů ESMA musí dodržování těchto požadavků potvrdit v „oznámení záměru“. V případě členů rady orgánů dohledu a správní rady s hlasovacím právem a jejich oficiálně jmenovaných náhradníků se toto „prohlášení o záměru“ rovněž zveřejňuje.

Prohlášení vrcholného vedení ESMA a řídicích orgánů ESMA o zájmech, jejich závazku zachování důvěrnosti a oznámení záměru lze nalézt na této [stránce](#).

## **Odvolací senát**

Odvolací senát je společným orgánem evropských orgánů dohledu, který byl zaveden s cílem účinně chránit práva subjektů dotčených rozhodnutími, které tyto orgány přijímají.

Ačkoli jeho sekretariát zajišťují orgány a odvolací senát je součástí orgánů, při přijímání svých rozhodnutí je zcela nezávislý.



## OBECEŇ

Články 58 a 59 nařízení o EBA, EIOPA a ESMA (nařízení o evropských orgánech dohledu) stanoví zřízení nezávislého a nestranného odvolacího senátu těchto tří orgánů.

Odvolací senát je odpovědný za rozhodování o odvoláních proti některým rozhodnutím orgánů podle článku 60 nařízení o evropských orgánech dohledu.

Proti rozhodnutím odvolacího senátu lze podat žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie, jak stanoví článek 61 nařízení o evropských orgánech dohledu a zvláštní odvětvové právní předpisy.

Podle čl. 58 odst. 8 nařízení o evropských orgánech dohledu poskytují orgány odvolacímu senátu provozní podporu a podporu sekretariátu prostřednictvím společného výboru, orgánu, který je rovněž zřízen nařízeními o evropských orgánech dohledu.

- [Evropský orgán pro bankovníctví](#) (EBA)
- [Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění](#) (EIOPA)
- [Evropský orgán pro cenné papíry a trhy](#) (ESMA)

## SLOŽENÍ

[Členové a náhradníci odvolacího senátu](#)

Odvolací senát se skládá ze šesti členů a šesti náhradníků, kteří byli jmenováni orgány EBA, ESMA a EIOPA, jak to vyžadují nařízení o evropských orgánech dohledu.

Členy jsou fyzické osoby s prokázanými odbornými zkušenostmi v odvětví bankovníctví, pojišťovnictví, zaměstnaneckého penzijního pojištění a trhů cenných papírů nebo jiných finančních služeb a s potřebnými právními znalostmi pro poskytování odborných právních rad v souvislosti s činností orgánů.

Současní zaměstnanci příslušných vnitrostátních orgánů nebo jiných vnitrostátních orgánů nebo orgánů Unie, jež se podílejí na činnosti evropských orgánů dohledu, nejsou způsobilí působit v odvolacím senátu.

V souladu s nařízeními o evropských orgánech dohledu byl předsedou odvolacího senátu zvolen Marco Lamandini.

## JEDNACÍ ŘÁD

V souladu s čl. 60 odst. 6 nařízení o evropských orgánech dohledu přijal odvolací senát jednací řád, který upravuje podávání odvolání a související řízení.

## PODÁVÁNÍ ODVOLÁNÍ

Celý proces odvolání lze nalézt v [jedinacím řádu](#). Dále existují [pokyny pro účastníky odvolacího řízení před odvolacím senátem](#) a [orientační formulář pro oznámení o odvolání](#). Právní články citované níže pocházejí z [nařízení o evropských orgánech dohledu](#) nebo z jednacího řádu odvolacího senátu.

Kdo je oprávněn podat odvolání?

„Jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo příslušné orgány, mohou podat odvolání proti rozhodnutí orgánu pro cenné papíry a trhy uvedenému v článku 17, 18 nebo 19 či jinému rozhodnutí přijatému orgánem pro cenné papíry a trhy v souladu s akty Unie uvedenými v čl. 1 odst. 2, které je určeno této osobě, nebo proti rozhodnutí, které se této osoby bezprostředně a přímo dotýká, i když je určeno jiné osobě.“

— Čl. 60 odst. 1 nařízení o evropských orgánech dohledu.

## JAK PODAT ODVOLÁNÍ?

Potenciální účastníci řízení podávající odvolání by měli pečlivě prostudovat článek 60 nařízení o evropských orgánech dohledu a jednací řád odvolacího senátu, zejména články 5 a 7, s cílem zajistit včasné podání odvolání.

„Odvolání a jeho odůvodnění se podává písemně orgánu pro cenné papíry a trhy do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí dotčené osobě, nebo pokud k oznámení nedošlo, do tří měsíců ode dne, kdy orgán pro cenné papíry a trhy své rozhodnutí zveřejnil.“

— Čl. 60 odst. 2 nařízení o evropských orgánech dohledu.

„Účastník řízení, který chce podat odvolání proti rozhodnutí orgánu podle čl. 60 nařízení o evropských orgánech dohledu, tak může učinit prostřednictvím oznámení o odvolání, ve kterém uvede rozhodnutí orgánu[, jež je] předmětem odvolání.“

— Článek 5 jednacího řádu odvolacího senátu

Oznámení o odvolání se podává u orgánu, proti jehož rozhodnutí osoba podává odvolání. Oznámení by mělo být předloženo předsedovi příslušného orgánu (adresy jsou uvedeny níže), přičemž ve veškeré korespondenci se uvádí údaj „důvěrné“.

### **Zasílání kopií sekretariátu**

Rovněž by mělo být zasláno vyhotovení oznámení o odvolání v tištěné podobě a e-mailem orgánu, který v daném roce zajišťuje odvolacímu senátu podporu sekretariátu.

Jelikož žádný orgán nemůže spravovat odvolání podané proti svým vlastním aktům (článek 4 jednacího řádu odvolacího senátu), je-li odvolání podáno proti orgánu, který v daném roce zajišťuje odvolacímu senátu podporu sekretariátu, mělo by být vyhotovení oznámení o odvolání zasláno v tištěné podobě a e-mailem orgánu, který zajišťuje odvolacímu senátu podporu sekretariátu následující rok.

Orgán, který odvolacímu senátu zajišťuje podporu sekretariátu, se mění na základě každoroční rotace.

### **Skupina subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů**

Skupina subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů pomáhá usnadnit konzultace mezi orgánem ESMA, jeho radou orgánů dohledu a zúčastněnými subjekty o oblastech odpovědnosti orgánu ESMA a poskytuje technické poradenství ohledně vývoje jeho politiky. To pomáhá zajistit, aby zúčastněné subjekty mohly od začátku procesu přispívat k formulaci politiky.

Kalendáře vrcholného vedení lze nalézt na této [stránce](#).

Informace o členech skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů lze nalézt na této [stránce](#).

### **Organizační schéma orgánu ESMA**

Organizační schéma orgánu ESMA lze nalézt na této [stránce](#).

### **Informace o orgánu ESMA**

Informace o orgánu ESMA lze nalézt na této [stránce](#).

### **Pracovní program a rozpočet**

Pracovní program a rozpočet orgánu ESMA lze nalézt na této [stránce](#).



## Kontaktní údaje

Tel. č.: +33 1 58 36 43 21

Recepce orgánu ESMA je otevřena od 8:30 do 12:00 a od 13:30 do 17:30.

E-mail [info@esma.europa.eu](mailto:info@esma.europa.eu)

E-mail zaměstnanců [jmeno.prijmeni@esma.europa.eu](mailto:jmeno.prijmeni@esma.europa.eu)

Tiskové oddělení [Navštivte stránku s kontaktními informacemi pro tisk](#)

Podvody a zneužívání důvěry [Podvody a zneužívání důvěry s použitím názvu a loga orgánu ESMA](#)

Stížnosti [Navštivte stránku týkající se stížností](#)

Otázky a odpovědi [Navštivte stránku týkající se otázek a odpovědí](#)

Oznamující osoby [Navštivte oddíl pro oznamující osoby](#)

Oznámení podle směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank [notificationBRRD@esma.europa.eu](mailto:notificationBRRD@esma.europa.eu)





Kontaktní místo pro sankce podle směrnice SKIPCP V

[UCITSsanctionscontactpoint@esma.europa.eu](mailto:UCITSsanctionscontactpoint@esma.europa.eu)

Adresa pro návštěvy

[ESMA](#)

[201-203 Rue de Bercy](#)

[75012 Paris](#)

Poštovní adresa

ESMA

201-203 rue de Bercy

CS 80910

75589 Paris Cedex 12

Francie

Kontaktujte nás nejlépe telefonicky (+33 1 58 36 43 21) nebo e-mailem na adrese: [info@esma.europa.eu](mailto:info@esma.europa.eu).

Jak se lze dopravit do orgánu ESMA?

[Příručka pro návštěvy](#)

Stanice metra v okolí orgánu ESMA: Gare de Lyon (M1, M14, RERA, RERD), Gare d'Austerlitz (M10)

Dny pracovního klidu

Dny pracovního klidu lze nalézt na této [stránce](#).

## **Stížnosti**

V tomto oddílu lze nalézt informace o tom, jak může orgán ESMA reagovat na stížnosti týkající se i) účastníků finančního trhu, včetně konkrétních informací o ratingových agenturách a registrech obchodních údajů a ii) příslušných vnitrostátních orgánů.

## STÍŽNOST NA REGISTR OBCHODNÍCH ÚDAJŮ

Chcete-li podat stížnost na registr obchodních údajů, navštivte [stránku týkající se registrů obchodních údajů](#).

## STÍŽNOST NA RATINGOVOU AGENTURU

Chcete-li podat stížnost na ratingovou agenturu, navštivte [stránku týkající se ratingových agentur](#).

## STÍŽNOST NA ÚČASTNÍKA FINANČNÍHO TRHU JINÉHO NEŽ REGISTR OBCHODNÍCH ÚDAJŮ NEBO RATINGOVÁ AGENTURA

Chcete-li podat stížnost na účastníka finančního trhu (např. banku, investiční společnost atd.), upozorňujeme, že orgán ESMA obecně nemá pravomoc provádět šetření u jiného účastníka finančního trhu, než je ratingová agentura nebo registr obchodních údajů, ani proti němu přijímat opatření. Tyto stížnosti však lze předložit jiným orgánům, včetně příslušných vnitrostátních orgánů. Další informace o této a dalších případných možnostech, které máte k dispozici, lze nalézt [zde](#). **Pokud se vaše stížnost týká ratingové agentury nebo registru obchodních údajů, přečtěte si výše uvedené oddíly.**

## ZPRÁVA O PORUŠENÍ VNITROSTÁTNÍCH USTANOVENÍ, KTERÝMI SE PROVÁDÍ SMĚRNICE SKIPCP

Pokud chcete nahlásit porušení vnitrostátních předpisů, kterými se provádí směrnice SKIPCP, navštivte oddíl týkající se „SKIPCP“ na [stránce týkající se správy fondů](#).

## STÍŽNOST NA PŘÍSLUŠNÝ VNITROSTÁTNÍ ÚŘAD

Orgán ESMA má podle článku 17 nařízení o orgánu ESMA (nařízení (EU) č. 1095/2010) pravomoc provádět šetření neplnění povinností příslušných vnitrostátních orgánů podle právních předpisů uvedených v čl. 1 odst. 2 nařízení o orgánu ESMA a přijímat další související opatření. Další informace o oblasti působnosti této pravomoci jsou uvedeny v [nařízení o orgánu ESMA \(a zejména v článku 17\)](#).

Doporučujeme také nahlédnout do [jednacího řádu orgánu ESMA pro šetření porušení práva Unie](#). Postup pro posouzení, zda zahájit šetření podle článku 17, a průběh tohoto šetření jsou stanoveny v tomto jednacím řádu.

Aniž je dotčen tento jednací řád, v souvislosti s postupem podle článku 17 upozorňujeme na níže uvedené skutečnosti:

1. aby mohla být žádost považována za přípustnou, musí obsahovat jasné odůvodnění stížnosti vysvětlující, jak příslušný orgán neuplatnil akty uvedené v čl. 1 odst. 2 nařízení o orgánu ESMA, nebo jak je uplatnil způsobem, který se jeví jako porušení práva Unie, včetně technických norem stanovených v souladu s články 10 až 15, zejména tím, že příslušný orgán nezajistí, aby účastníci finančního trhu plnili požadavky stanovené uvedenými akty;
2. žádost lze považovat za nepřípustnou, pokud:
  - není vyhotovena v jednom z úředních jazyků Unie,
  - je zjevně nepodložená,

- je neopodstatněná nebo šikanózní,
- nepředkládá odůvodnění stížnosti,
- uvádí odůvodnění stížnosti, které nespadá do oblasti působnosti aktů uvedených v čl. 1 odst. 2 nařízení,
- výslovně ani implicitně neodkazuje na příslušný orgán, kterému lze přičíst údajné porušení práva Unie,
- týká se jednání nebo opomenutí soukromé osoby nebo orgánu, ledaže žádost odhalí zapojení příslušných orgánů nebo je obviňuje z nečinnosti v reakci na takovéto jednání nebo opomenutí,
- uvádí odůvodnění stížnosti, které je věcně stejné jako odůvodnění stížnosti, u něž orgán ESMA již informoval žadatele o svém postoji nebo zaujal jasný, veřejný a konzistentní postoj;

3. orgán ESMA může zahájit šetření pouze tehdy, pokud rozhodne, že požadavek je přípustný.

Aby orgán ESMA vaši stížnosti porozuměl a mohl posoudit její přípustnost, předložte stížnost s využitím [formuláře pro podání stížnosti na příslušný vnitrostátní orgán](#) a odešlete ji e-mailem na adresu uvedenou v tomto formuláři pro podání stížnosti.

## **Pracovní postupy**

### **RADA ORGÁNŮ DOHLEDU**

V rámci orgánu ESMA přijímá rada orgánů dohledu všechna politická rozhodnutí orgánu ESMA a schvaluje veškerou práci orgánu ESMA, která je převážně na úrovni 2, 3 a 4.

Rada orgánů dohledu se skládá z vedoucích představitelů 28 vnitrostátních orgánů a pozorovatelů z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, z Evropské komise, zástupce Evropského orgánu pro bankovnínictví (EBA) a Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a jednoho zástupce Evropské rady pro systémová rizika (ESRB).

Hlasování rady orgánů dohledu se přijímají prostou většinou (jeden hlas na člena z členského státu) ve všech záležitostech kromě pokynů a technických norem. V případě pokynů a norem se hlasuje kvalifikovanou většinou, jak je stanoveno ve Smlouvě o Evropské unii.

### **STÁLÉ VÝBORY A SÍŤ**

Každodenní práci na vypracování návrhů ke schválení radou orgánů dohledu obecně provádějí stálé výbory. Předsedají jim zástupci z členských států z řad vedoucích pracovníků (obvykle člen rady orgánů dohledu) a sdružují odborníky z členských států s podporou zaměstnanců orgánu, kteří ve výborech působí jako zpravodajové.

Je-li to považováno za nutné, může orgán ESMA přezkoumat stávající stálé výbory a v případě potřeby výbory přeorganizovat nebo zřídit nové výbory.

Po svém vytvoření stálý výbor zpravidla zřizuje poradní pracovní skupinu účastníků trhu (specialistů, spotřebitelů a koncových uživatelů) s cílem poskytovat odborné poradenství skupině odborníků při procesu navrhování. Účastníky trhu jsou odborníci z různých členských států EU. Jejich účelem není

zastupovat zájmy jednotlivých členských států nebo konkrétních podniků a nenahrazují důležitý proces úplné konzultace se všemi účastníky trhu a jinými zúčastněnými subjekty ani konkrétní úlohu skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů, jak je stanoveno v nařízení o orgánu ESMA.

Jakmile je dokument připraven k veřejné konzultaci (po schválení radou orgánů dohledu), je zveřejněn na internetových stránkách orgánu ESMA v oddíle Consultations (Konzultace) a často je pořádáno veřejné slyšení. Kromě toho orgán ESMA v případě potřeby formálně konzultuje skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů a další příslušné orgány.

Účelem stálých výborů a skupin orgánu ESMA je také posílit síť regulačních orgánů v dané oblasti, jak bylo dohodnuto v přizpůsobeném souboru mandátů. Značná část práce se proto zaměřuje také na iniciativy prováděné na úrovni 3. Patří mezi ně úsilí o posílení spolupráce mezi vnitrostátními orgány s cílem zajistit jednotný a účinný dohled nad činnostmi v oblasti finančních služeb a vymáhání právních předpisů o cenných papírech v Evropě a další opatření na ochranu investorů. Stálý výbor jako takový může například vypracovávat normy a pokyny nebo sdílet důvěrné regulační informace na základě právních dohod podle memoranda o porozumění. Ve vhodných případech může stálý výbor vyzvat externí subjekty z jiných příslušných orgánů dohledu, aby se zúčastnily jeho zasedání jako pozorovatelé.

## NÁSTROJE

### **Pokyny**

S cílem podpořit sbližování dohledu má orgán ESMA pravomoc vydávat pokyny (článek 16 nařízení č. 1095/2010 o orgánu ESMA), které jsou určeny příslušným orgánům nebo případně účastníkům trhu. Orgán ESMA povede v příslušných případech v souvislosti s vypracováváním pokynů otevřenou veřejnou konzultaci. Orgán ESMA je oprávněn získávat informace od příslušných orgánů nebo případně od účastníků trhu o tom, zda tyto pokyny dodržují, a zveřejnit důvody jejich nedodržování ze strany orgánů dohledu.

### **Technické normy**

Podle článků 10 a násl. nařízení č. 1095/2010 o orgánu ESMA je orgán ESMA oprávněn vypracovat technické normy, které se předkládají Komisi ke schválení. V závislosti na mandátu úrovně 1 orgán ESMA buďto vypracuje regulační technické normy, které schválí Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování EU, nebo prováděcí technické normy, které přijme Komise prostřednictvím prováděcích aktů podle článku 291 Smlouvy o fungování EU. Před předložením technických norem Komisi orgán ESMA obvykle vede otevřenou veřejnou konzultaci.

### **Otázky a odpovědi**

Orgán ESMA může vydávat otázky a odpovědi příslušným orgánům nebo účastníkům finančního trhu s cílem vybudovat společnou kulturu dohledu a jednotné zásady dohledu a zajistit jednotné postupy a přístupy v rámci celé Unie.

### **Stanoviska**

Orgán ESMA může vydat stanovisko příslušným orgánům nebo účastníkům finančního trhu s cílem vybudovat společnou kulturu dohledu a jednotné zásady dohledu a zajistit jednotné postupy a přístupy v rámci celé Unie.

## KONTAKTY SE ZÚČASTNĚNÝMI SUBJEKTY

Orgán ESMA se při své interakci se zúčastněnými subjekty zavázal dodržovat nejvyšší standardy transparentnosti. Orgán ESMA proto zveřejňuje informace o schůzích zaměstnanců orgánu ESMA s externími subjekty. Tento typ informací se zveřejňuje začátkem ledna, dubna, července a října za předchozí čtvrtletí.

Orgán ESMA neuchovává dohodnuté zápisy ze schůzí mezi zaměstnanci orgánu ESMA a zúčastněnými subjekty.

Kontakty zaměstnanců orgánu ESMA se zúčastněnými subjekty, 2. čtvrtletí 2020

## POLITIKA TRANSPARENTNOSTI

Orgán ESMA se zavazuje dodržovat zásady Smlouvy týkající se otevřenosti a transparentnosti. Pokud se externí subjekty zúčastní schůze se zaměstnanci orgánu ESMA, skutečnost, že k této schůzi došlo, se zaznamená spolu se stručným popisem projednávaných témat s uplatněním souvisejících zásad orgánu ESMA (ESMA/2016/1525) na internetových stránkách orgánu ESMA. Dále upozorňujeme, že orgán ESMA může být požádán, aby zpřístupnil jména přítomných osob (na základě žádosti o přístup k dokumentům v souladu s nařízením (ES) č. 1049/2001).

Další informace týkající se zpracování vašich osobních údajů jsou k dispozici na následujícím internetovém odkazu: <https://www.esma.europa.eu/data-protection>.

### **Stálé výbory a jiné orgány**

U značné části práce orgánu ESMA poskytují podporu stálé výbory, pracovní skupiny a pracovní týmy, které sdružují odborníky z řad vedoucích pracovníků z příslušných vnitrostátních orgánů. Jednotlivé stálé výbory orgánu ESMA jsou zřizovány trvale. Každému výboru obvykle předsedají zástupci z řad vedoucích pracovníků vnitrostátních příslušných orgánů a podporu mu poskytují zaměstnanci orgánu ESMA, kteří působí jako zpravodajové. Všechny stálé výbory mají rovněž poradní pracovní skupiny složené ze zástupců externích subjektů.

Stálé výbory orgánu ESMA připravují technickou práci ve všech oblastech činnosti orgánu ESMA. Konečným rozhodovacím orgánem orgánu ESMA je však [rada orgánů dohledu](#), zatímco [správní rada](#) se zabývá správou orgánu.

Stálé výbory a jiné orgány orgánu ESMA lze nalézt na této [stránce](#).

### **Kariéra**

Orgán ESMA usiluje o nábor zaměstnanců s širokou škálou profesních zkušeností, a to jak ze soukromého, tak i veřejného sektoru.

## PROCES NÁBORU

Další informace o procesu nábory dočasných/smluvních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků do orgánu ESMA lze nalézt v dokumentech [pokyny pro uchazeče](#) a [zásady nábory orgánu ESMA a volná pracovní místa orgánu ESMA](#).

Stav jednotlivých výběrových řízení u pracovních míst, na která jste se přihlásili, můžete zkontrolovat v [přehledné tabulce o náboru](#). V zájmu zachování transparentnosti a v souladu s pokyny evropského veřejného ochránce práv jsou jména členů výběrové komise přístupná veřejnosti. Rádi bychom vám připomněli, že práce a jednání výběrové komise jsou důvěrné. Jakýkoli přímý či nepřímý kontakt s výběrovou komisí je uchazečům nebo osobám jednajícím jejich jménem zakázán.

## PŘIHLÁŠKY

Externí volná pracovní místa orgánu ESMA se zveřejňují na [internetových stránkách pro elektronický nábor](#). Uchazeči by měli zasílat své přihlášky na otevřená volná pracovní místa pomocí nástroje pro elektronický nábor v příslušné lhůtě (vždy 23:59 pařížského času v den uvedený v oznámení o volném pracovním místě). Uchazeči, kteří se chtějí přihlásit na více než jedno výběrové řízení, se musí na každé volné pracovní místo přihlásit v samostatných přihlašovacích procesech pomocí nástroje pro elektronický nábor.

## CAST Permanent – časově neohraničená řízení úřadu EPSO

Smluvní zaměstnanci (ve funkci asistenta i úředníka) jsou rovněž přijímáni orgánem ESMA prostřednictvím databáze EPSO (Evropský úřad pro výběr personálu) CAST Permanent – časově neohraničená řízení. Ve výzvě k vyjádření zájmu [EPSO/CAST/P/1-19/2017](#) je uvedeno několik profilů a tato výzva k vyjádření zájmu je trvale otevřena k registraci od 5. ledna 2017. Pokud jste způsobilí, můžete svou přihlášku odeslat v rámci jednoho nebo více profilů CAST Permanent – časově neohraničená řízení a/nebo funkčních skupin. Pokud jste v rámci CAST Permanent – časově neohraničená řízení úřadu EPSO již zaregistrováni, není nutné se znovu registrovat. Doporučujeme uvést v profilu/přihlášce váš trvalý zájem o práci pro orgán ESMA ve francouzské Paříži.

Máte-li dotaz týkající se našich výběrových řízení, zašlete jej na adresu [vacancies@esma.europa.eu](mailto:vacancies@esma.europa.eu).

## STÁŽE

Program placených stáží orgánu ESMA je příležitostí pro evropské studenty a absolventy získat jedinečnou bezprostřední zkušenost při práci v orgánu ESMA. Během 6–12 měsíců stáže mají účastníci možnost uplatnit znalosti získané během studia a lépe porozumět tomu, co obnáší práce pro Evropu. Stážisté pomáhají a přispívají v rámci různých projektů a zlepšují každodenní práci orgánu ESMA tím, že poskytují nový úhel pohledu a aktuální akademické znalosti. Přidělená práce může zahrnovat výzkum, vypracovávání příspěvků do zpráv, sestavování statistických údajů, plnění provozních úkolů a účast na *ad hoc* studiích a projektech.

Volná místa pro stážisty jsou otevřená nepřetržitě, přihlášky jsou pravidelně přezkoumávány a hodnotí se pouze v případě, že je v rozpočtu orgánu ESMA k dispozici pozice pro stážisty. Uchazečům doporučujeme, aby postupovali podle pokynů uvedených ve výzvě k podávání přihlášek na stáž (neúplné přihlášky se považují za neplatné). Pouze ti nejlepší uchazeči budou kontaktováni formou neformálního telefonického pohovoru.

## PRÁCE V ORGÁNU ESMA

Jako orgán zaměřený na regulaci trhů cenných papírů v EU vám můžeme nabídnout příležitosti v celé řadě oblastí, mezi něž patří: vytváření politiky, dohled, finanční a ekonomické analýzy, komunikace, správa a právní služby.

Nábor provádíme ve všech oblastech finančních trhů: správa investic, infrastruktura trhů, ekonomie, podnikové finance a výkaznictví atd., přičemž hledáme vysoce kvalitní odborníky s podrobnými znalostmi v jejich oboru.

## MOŽNOSTI KARIÉRY

Zaměstnanci orgánu ESMA podléhají každoročnímu hodnocení výkonnosti na základě cílů dohodnutých mezi přímým nadřízeným a daným pracovníkem. Systém hodnocení má dvojitý účel, a to jednak posoudit výkonnost zaměstnance za celý rok, a jednak pomáhat zaměstnanci při rozvoji jeho potenciálu s cílem dále zlepšovat jeho kariérní vyhlídky.

Na podporu zaměstnanců v jejich kariéře vytváří orgán ESMA individuální vzdělávací programy pro zaměstnance založené na sebehodnocení a hodnocení zaměstnanců, které podpoří další profesní rozvoj zaměstnanců a také jim umožní zmapovat kariérní postup v organizaci. Na podporu tohoto cíle poskytuje orgán ESMA řadu příležitostí k odborné přípravě v oblasti klíčových kompetencí, technických dovedností a manažerských dovedností prostřednictvím individuální/skupinové odborné přípravy, konkrétních interních akcí nebo externích činností. S tím, jak orgán ESMA roste, se také rozšiřují možnosti vnitřní mobility, což zaměstnancům umožňuje pokračovat v dlouhodobém kariérním postupu v rámci orgánu.

## SMLOUVY

Zaměstnanci uzavírají s orgánem ESMA dva typy smluv: dočasní zaměstnanci smlouvy na základě čl. 2 písm. f) pracovního řádu ostatních zaměstnanců a smluvní zaměstnanci smlouvy na základě čl. 3 písm. a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců. U dočasných zaměstnanců je doba trvání původní smlouvy pět let. Po pěti letech může být smlouva obnovena na dobu neurčitou. U smluvních zaměstnanců může být počáteční doba trvání smlouvy pět let nebo kratší, přičemž může být jednou obnovena na dobu určitou. Případné další obnovení je již na dobu neurčitou.

## ZKUŠEBNÍ DOBA

Všichni zaměstnanci přijatí orgánem ESMA musí absolvovat devítiměsíční zkušební dobu.

## PLAT A PŘÍSPĚVKY

Naše pracovní a smluvní podmínky vycházejí ze služebního řádu úředníků Evropské unie a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie. Nabízejí atraktivní balíček odměn, který zahrnuje penzijní připojištění, zdravotní, úrazové pojištění a pojištění pro případ nezaměstnanosti. Kromě toho se zaměstnancům vyplácí dodatečné příspěvky v závislosti na jejich rodinné situaci.

## ZÁKLADNÍ PLAT A PŘÍSPĚVKY

Platy zaměstnanců závisí na kategorii a platové třídě jednotlivých pracovních míst. Základní měsíční platy jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Informace o základních měsíčních platech v orgánu ESMA lze nalézt na této [stránce](#).



## **Volná pracovní místa**

Volná pracovní místa, volná pracovní místa výkonných pracovníků a předchozí volná pracovní místa výkonných pracovníků orgánu ESMA lze nalézt na této [stránce](#).

## **Zadávání veřejných zakázek**

Na této stránce naleznete informace o probíhajících a provedených nabídkových řízeních orgánu ESMA a pokyny, jak se těchto nabídkových řízení zúčastnit, pokud má vaše společnost zájem o spolupráci s orgánem ESMA.

Při nákupu zboží a služeb zajišťuje orgán ESMA hospodářskou soutěž podle pravidel, kterými se řídí evropské veřejné subjekty.

Další podrobnosti o právním základu pro zadávání veřejných zakázek orgánu ESMA lze nalézt v příslušných článcích finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství – nařízení Rady (ES, Euratom) č. 966/2012 a jeho prováděcích pravidlech, v oddílu s externími odkazy vpravo.

## **PRO BRITSKÉ ZÁJEMCE NEBO UCHAZEČE**

Upozorňujeme, že po vystoupení Spojeného království z EU se na zájemce nebo uchazeče ze Spojeného království budou v závislosti na výsledku jednání vztahovat pravidla přístupu k postupům EU pro zadávání veřejných zakázek v případě hospodářských subjektů usazených ve třetích zemích. Pokud takový přístup není platnými právními předpisy stanoven, zájemci nebo uchazeči ze Spojeného království by mohli být z postupu zadávání veřejných zakázek vyřazeni.

informace o probíhajících a provedených nabídkových řízeních orgánu ESMA a pokyny, jak se těchto nabídkových řízení zúčastnit, lze nalézt na této [stránce](#).

## **Ochrana údajů**

Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgánem ESMA vychází z 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, jak je provedeno orgánem ESMA v prováděcích pravidlech přijatých jeho správní radou.

## **REJSTŘÍK ZÁZNAMŮ**

[Centrální rejstřík](#) všech záznamů orgánu ESMA o činnostech, při nichž dochází ke zpracování osobních údajů

## **OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

Ačkoli většinu internetových stránek orgánu ESMA můžete procházet, aniž byste o sobě poskytli jakékoli informace, v některých případech jsou k poskytování požadovaných elektronických služeb vyžadovány osobní údaje. Stránky, které takové informace vyžadují, tyto informace zpracovávají podle zásad popsaných ve výše uvedeném nařízení.

V tomto ohledu:

- u každé konkrétní elektronické služby určuje správce účel a prostředky zpracování osobních údajů a zajišťuje soulad konkrétní elektronické služby se zásadami ochrany soukromí,
- pověřenec pro ochranu osobních údajů orgánu ESMA zajišťuje uplatňování ustanovení nařízení i prováděcích pravidel a poskytuje poradenství správcům při plnění jejich povinností (viz zejména kapitola IV oddíl VI uvedeného nařízení),
- ve všech orgánech a subjektech EU působí evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ) jako nezávislý dozorový úřad (viz kapitola VI uvedeného nařízení),
- orgán ESMA vede záznamy o činnostech zpracování v souladu s článkem 31 uvedeného nařízení.

## CO JE ELEKTRONICKÁ SLUŽBA?

Elektronickou službou na těchto internetových stránkách je služba nebo zdroj zpřístupněný na internetu s cílem zlepšit komunikaci mezi občany a podniky na jedné straně a orgánem ESMA na straně druhé.

### **Orgán ESMA nabízí nebo může nabízet tři typy elektronických služeb:**

1. informační služby, které uživatelům poskytují snadný a účinný přístup k informacím, čímž zvyšují transparentnost činností orgánu ESMA a zlepšují porozumění těmto činnostem;
2. služby interaktivní komunikace, které umožňují lepší kontakty s cílovými skupinami orgánu ESMA, čímž usnadňují konzultace, a mechanismy zpětné vazby s cílem přispět k formování politik, činností a služeb orgánu ESMA;
3. transakční služby, které umožňují přístup ke všem základním formám transakcí s orgánem ESMA, např. zadávání veřejných zakázek, finanční operace, nábor, registrace na akce atd.

## INTERNETOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Na internetových stránkách orgánu ESMA jsou uvedeny odkazy na internetové stránky třetích stran. Jelikož nad nimi nemáme kontrolu, doporučujeme vám přečíst si jejich zásady ochrany osobních údajů.

## ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Orgán ESMA obecně zpracovává osobní údaje pouze za účelem plnění úkolů veřejného zájmu na základě Smlouvy o fungování Evropské unie, na základě příslušných právních předpisů nebo při oprávněném výkonu veřejné moci, kterým je pověřen orgán ESMA nebo třetí strana, které jsou osobní údaje zpřístupněny.

Veškeré operace zpracování osobních údajů jsou řádně oznámeny pověřenci pro ochranu osobních údajů orgánu ESMA a případně evropskému inspektorovi ochrany údajů.

Orgán ESMA zaručuje, že shromážděné informace zpracovávají a/nebo k nim mají přístup pouze jeho zaměstnanci odpovědní za příslušné operace zpracování.

Orgán ESMA nepřijímá žádná rozhodnutí založená výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, bez lidského zásahu, která mají nepříznivé právní účinky na fyzické osoby nebo se jich významně dotýkají.

Není-li v rejstříku záznamů uvedeno jinak, má se za to, že všechny fyzické osoby, které orgánu ESMA poskytují osobní údaje na tištěném nebo elektronickém formuláři, udělily jednoznačně souhlas s následnými operacemi zpracování v souladu s článkem 7 nařízení. Fyzické osoby mají právo kdykoli svůj souhlas odvolat. Toto odvolání souhlasu nemá žádný dopad na zákonnost jakéhokoli předchozího zpracování.

Subjekty údajů mají právo získat informace o zpracování jejich osobních údajů, na přístup k osobním údajům a na opravu veškerých nepřesných nebo neúplných osobních údajů, jakož i na požadavek na výmaz, omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů na písemnou žádost, která se zasílá správci (konkrétní kontaktní údaje lze nalézt v příslušném záznamu zveřejněném v rejstříku záznamů). Subjekty údajů se mohou kdykoli obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů orgánu ESMA nebo na evropského inspektora ochrany údajů.

#### JAK ORGÁN ESMA ZPRACOVÁVÁ ÚDAJE?

Další informace o tom, jak orgán ESMA zpracovává vaše údaje, jaká jsou vaše práva a jak je můžete vykonávat, lze nalézt v příslušném záznamu zveřejněném v rejstříku záznamů. Zejména jsou zde uvedeny tyto informace:

- jaké informace se shromažďují a za jakým účelem. Orgán ESMA shromažďuje osobní údaje výlučně v rozsahu nezbytném pro plnění konkrétního účelu. Informace nebudou znovu použity pro neslučitelné účely,
- jak dlouho jsou vaše údaje uchovávány. Orgán ESMA uchovává údaje pouze po dobu nezbytnou pro plnění účelu shromažďování nebo dalšího zpracování,
- komu jsou vaše informace zpřístupněny. Orgán ESMA zpřístupní informace třetím stranám pouze tehdy, je-li to nezbytné pro plnění výše uvedených účelů, a jen uvedeným kategoriím příjemců. Orgán ESMA nezpřístupní vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu,
- v příslušných případech informace o mezinárodním předávání osobních údajů,
- informace o tom, jak můžete vykonávat svá práva, včetně možných příslušných omezení, která se mohou uplatňovat, a kontaktní místo, kam můžete zasílat své dotazy nebo stížnosti,
- bezpečnostní opatření přijatá k ochraně vašich informací před možným zneužitím nebo neoprávněným přístupem.

#### JAKÁ MÁTE PRÁVA A JAK JE MŮŽETE VYKONÁVAT?

Máte právo na přístup k informacím týkajícím se vašich osobních údajů zpracovávaných orgánem ESMA, na ověření jejich přesnosti a v případě potřeby na jejich opravu v případě, že jsou údaje nepřesné nebo neúplné. Pokud vaše osobní údaje již nejsou zapotřebí pro daný účel zpracování, pokud odvoláte svůj souhlas nebo pokud je operace zpracování nezákonná, máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů.

Za určitých okolností, například pokud zpochybníte přesnost zpracovávaných osobních údajů nebo pokud si nejste jisti, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány zákonně, můžete požádat správce údajů

o omezení zpracování osobních údajů. Ze závažných oprávněných důvodů rovněž můžete proti zpracování vašich osobních údajů vznést námitku.

Kromě toho máte právo na přenositelnost údajů, jež vám umožňuje požádat o získání osobních údajů, které o vás správce údajů uchovává, a o jejich předání jedním správcem údajů druhému, pokud je to technicky možné.

Svá práva můžete vykonat kontaktováním správce údajů (konkrétní kontaktní údaje lze nalézt v příslušném záznamu zveřejněném v rejstříku záznamů). Mohou být použitelné výjimky v souladu s nařízením (EU) 2018/1725.

V některých případech mohou být vaše práva omezena v souladu s článkem 25 nařízení (EU) 2018/1725 vnitřními předpisy orgánu ESMA a dalšími příslušnými právními ustanoveními, jako je například povinnost orgánu ESMA nezpřístupňovat důvěrné informace na základě služebního tajemství nebo povinnost předcházet újmě nebo poškození funkcí dozoru nebo vymáhání orgánu třetí země jednajícího při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen. To může zahrnovat funkce související s monitorováním nebo posuzováním souladu s platnými právními předpisy, prevencí nebo vyšetřováním podezření na porušení předpisů; s důležitými cíli obecného veřejného zájmu nebo s dohledem nad regulovanými fyzickými osobami a subjekty.

V jednotlivých případech před uplatněním omezení orgán ESMA posoudí, zda je omezení vhodné. Omezení by mělo být nezbytné a stanovené právními předpisy a bude trvat pouze po dobu, po kterou bude existovat důvod omezení.

## ROZHODNUTÍ O VNITŘNÍCH PŘEDPISECH TÝKAJÍCÍCH SE OMEZENÍ NĚKTERÝCH PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Rozhodnutí o vnitřních předpisech týkajících se omezení některých práv subjektů údajů:

- v souladu s požadavky článku 25 nařízení (EU) 2018/1725 přijal orgán ESMA rozhodnutí, kterým se přijímají vnitřní předpisy týkající se omezení některých práv subjektů údajů, pokud jde o zpracování osobních údajů v rámci fungování ESMA (Úř. věst. L 303, 25.11.2019, s. 31–36, dále jen „rozhodnutí“). Na základě tohoto rozhodnutí může orgán ESMA použít omezení některých práv subjektů údajů (jako je právo být informován, právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování atd.),
- v jednotlivých případech orgán ESMA posoudí, zda je omezení vhodné. Omezení by mělo být nezbytné a stanovené právními předpisy a bude trvat pouze po dobu, po kterou bude existovat důvod omezení.

### [Rozhodnutí o vnitřních předpisech týkajících se omezení některých práv subjektů údajů](#)

Předáváme některé z vašich osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím (mimo EU/EHP)?

Orgán ESMA předá osobní údaje mimo EU/EHP pouze tehdy, je-li to nezbytné a vhodné pro splnění jeho povinností v souvislosti s mezinárodní spoluprací v souladu s článkem 33 [nařízení o orgánu ESMA](#), které může být dále změněno, zrušeno nebo nahrazeno.

Předávání probíhá v souladu s kapitolou V nařízení (EU) 2018/1725, tj. pokud existuje [rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně, kterým se třetí země uznává jako země, která zaručuje odpovídající](#)

úroveň ochrany osobních údajů, nebo z důležitých důvodů veřejného zájmu, jak je uznáno v právu Unie nebo členského státu.

Pokud Komise nepřijala rozhodnutí o odpovídající ochraně a pokud k předávání osobních údajů dochází v rámci běžné činnosti nebo postupu, vaše osobní údaje mohou být předávány pouze orgánům třetích zemí, které jsou signatáři správního ujednání mezi organizací IOSCO a orgánem ESMA pro předávání osobních údajů mezi regulačními orgány pro cenné papíry v EHP a mimo EHP přijatého v souladu s čl. 48 odst. 3 nařízení.

Zejména jsou osobním údajům vyměňovaným v rámci správního ujednání poskytovány následující záruky:

- orgán ESMA předá pouze osobní údaje, které jsou relevantní, přiměřené a omezené na to, co je nezbytné pro účely, pro něž jsou požadovány orgánem třetí země,
- orgán třetí země, který přijímá osobní údaje od orgánu ESMA, musí mít zavedena vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů, které mu jsou předávány, před náhodným nebo protiprávním přístupem, zničením, ztrátou, pozměněním nebo neoprávněným zpřístupněním,
- orgán třetí země uchovává zpracovávané osobní údaje jen po nezbytnou dobu a k účelu, pro který se zpracovávají,
- orgán třetí země nepřijme žádné rozhodnutí týkající se fyzické osoby založené výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů, včetně profilování, bez lidského zásahu.

Orgán třetí země nezpřístupní vaše osobní údaje pro jiné účely, například pro marketingové nebo obchodní účely.

V souvislosti s mezinárodním předáváním můžete být zproštěni svých práv nebo tato práva mohou být omezena zejména s cílem předcházet újmě nebo poškození funkcí dozoru nebo vymáhání orgánu třetí země podle správního ujednání jednajícího při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen, jak je uvedeno v předchozím oddíle („Jaká máte práva a jak je můžete vykonávat?“).

Pokud se domníváte, že s vašimi osobními údaji nebylo zacházeno v souladu se zárukami stanovenými ve správním ujednání, můžete podat stížnost nebo nárok u orgánu ESMA, u orgánu třetí země nebo u obou orgánů: za tímto účelem můžete kontaktovat správce údajů (konkrétní kontaktní údaje lze nalézt v příslušném záznamu zveřejněném v rejstříku záznamů. V takovém případě orgán ESMA a orgán třetí země vynaloží maximální úsilí k včasnému urovnání sporu nebo nároku smírnou cestou.

V případě, že věc nebude vyřešena, lze použít jiné způsoby, kterými lze spor vyřešit, pokud není žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená. Mezi tyto způsoby patří účast na nezávazném zprostředkování nebo jiných nezávazných řízeních k řešení sporů zahájených fyzickou osobou nebo orgánem ESMA nebo dotčeným orgánem třetí země.

Pokud v situacích, kdy vyjádříte znepokojení, věc není vyřešena prostřednictvím spolupráce ze strany orgánů, ani nezávazným zprostředkováním nebo jiným nezávazným řízením k řešení sporů a orgán ESMA zastává názor, že orgán třetí země nejednal v souladu se zárukami stanovenými ve správním ujednání, orgán ESMA pozastaví předávání osobních údajů orgánu třetí země, dokud nebude mít za to, že orgán třetí země problém uspokojivě vyřešil, a podá vám o tom informace.

## SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MEZI ORGÁNY V EHP A MIMO EHP

- Pokud Komise nepřijala rozhodnutí o odpovídající ochraně a pokud k předávání osobních údajů dochází v rámci běžné činnosti nebo postupu, orgán ESMA předá osobní údaje pouze orgánům třetích zemí, které jsou signatáři správního ujednání mezi organizací IOSCO a orgánem ESMA pro předávání osobních údajů mezi regulačními orgány pro cenné papíry v EHP a mimo EHP přijatého v souladu s čl. 48 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1725.
- Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ) povolil orgánu ESMA použít správní ujednání k zajištění vhodných záruk pro předávání osobních údajů veřejným subjektům ve třetích zemích, na které se nevztahuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně, na základě kladného stanoviska Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB) (stanovisko č. 4/2019).

[Seznam signatářů správního ujednání organizace IOSCO](#)

[Stanovisko sboru EDPB](#)

[Rozhodnutí EIOÚ o povolení](#)

[Správní ujednání](#)

## JAK ZPRACOVÁVÁME E-MAILY, KTERÉ NÁM ZAŠLETE?

Na některých internetových stránkách orgánu ESMA je uveden odkaz na naše kontaktní e-mailové schránky, který aktivuje váš software pro elektronickou poštu a vyzve vás k odeslání připomínek. Pokud takovou zprávu odešlete, vaše osobní údaje se shromažďují pouze v rozsahu nezbytném pro poskytnutí odpovědi. Pokud tým odpovědný za správu poštovní schránky není schopen odpovědět na vaši otázku, přepoše váš e-mail jinému útvaru. Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašeho e-mailu a souvisejících osobních údajů, zahrňte je do své zprávy.

## KONTAKT NA POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě jakýchkoli dotazů nebo znepokojení nás kontaktujte e-mailem na adrese: [DPO@esma.europa.eu](mailto:DPO@esma.europa.eu)

## PRÁVO OBRÁTIT SE NA PŘÍSLUŠNÝ KONTROLNÍ ORGÁN

Pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva podle nařízení (EU) 2018/1725 v důsledku zpracování vašich osobních údajů orgánem ESMA, máte právo podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů ([edps@edps.europa.eu](mailto:edps@edps.europa.eu)).