

Resumé af udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) af 14. juni 2012 om forslag til forordning om europæiske venturekapitalfonde og om et forslag til forordning om europæiske sociale iværksætterfonde

(Udtalelsen i sin helhed findes på engelsk, fransk og tysk på EDPS' hjemmeside <http://www.edps.europa.eu>)

(2012/C 335/09)

Indledning

Høring af EDPS

1. Den 7. december 2011 vedtog Kommissionen et forslag til forordning om europæiske venturekapitalfonde⁽¹⁾. Samme dag vedtog Kommissionen et forslag til forordning om sociale iværksætterfonde⁽²⁾. Disse forslag blev sendt til høring hos EDPS den 12. december 2011.

2. EDPS glæder sig over at blive hørt af Kommissionen og anbefaler, at der henvises til denne udtalelse i præamblerne til forslagene til forordning.

3. Gennemførelsen og anvendelsen af de retlige rammer for venturekapitalfonde og sociale iværksætterfonde kan i visse situationer have indvirkning på den enkeltes rettigheder med hensyn til behandling af dennes personoplysninger. Forslagene til forordning indeholder bestemmelser, som kan få databeskyttelsesmæssige følger for de berørte personer, f.eks. anvendeligheden af databeskyttelseslovgivning, grænseoverskridende informationsudveksling, de kompetente myndigheders undersøgelsesbeføjelser og fondsforvalternes databaser.

4. Der findes bestemmelser, som kan sammenlignes med dem, der nævnes i udtalelsen, i adskillige aktuelle og eventuelle fremtidige forslag som redegjort for i EDPS' udtalelser om lovgivningspakken om ændring af banklovgivningen, kreditvurderingsbureauer, markeder for finansielle instrumenter (MIFID/MIFIR) og markedsmissbrug⁽³⁾. EDPS anbefaler derfor at læse denne udtalelse i tæt sammenhæng med udtalelserne af 10. februar 2012 om ovennævnte initiativer.

Forslagenes mål og anvendelsesområde

5. Formålet med forslagene til forordning er at løse forskellige problemer med de to typer fonde.

6. Skønt venturekapitalfonde sigter mod at tilvejebringe egenkapitalfinansiering til SMV'er, er den europæiske venturekapitalindustri opsplittet og spredt. Denne opsplittning og spredning skaber en statistisk betydelig tøven hos investorerne med at investere i venturekapitalfonde. Den lovgivningsmæssige opsplittning bremser også de specialiserede venturekapitalfonde fra at rejse større kapitalbeløb i udlandet. Potentielle investorer foretrækker for indeværende investeringer i privat egenkapital frem for i venturekapital. Dette er negativt for Europas generelle konkurrenceevne. Forslaget til forordning om venturekapitalfonde sigter mod at løse disse problemer.

7. De finansieringsinstrumenter, der foreslås i forordning om europæiske sociale iværksætterfonde, rækker videre end egenkapitalfinansiering. Sociale virksomheder tyr også til andre finansieringsformer og kombinerer offentlig og privat finansiering, gældsinstrumenter eller små lån. De foreslåede regler for sociale iværksætterfonde åbner derfor mulighed for flere kvalificerede investeringsinstrumenter, end det er tilfældet for venturekapitalfonde.

8. Hertil kommer, at kravene om gennemsigtighed i forbindelse med investeringer i sociale virksomheder adskiller sig fra de generelle rapporteringsforpligtelser, der er gældende for venturekapital. Investeringerne i socialt iværksætteri sigter således mod en form for »socialt afkast« eller positivt socialt resultat. De foreslåede regler indeholder særlige afsnit om oplysninger vedrørende sociale resultater, målingen af dem og de strategier, der sættes i værk for at fremme opnåelsen af disse resultater.

⁽¹⁾ KOM(2011) 860.

⁽²⁾ KOM(2011) 862.

⁽³⁾ EDPS' udtalelser af 10. februar 2012 kan findes på <http://www.edps.europa.eu>

9. Forslaget til forordning om europæiske venturekapitalfonde supplerer forslaget til forordning om europæiske sociale iværksætterfonde. Begge forslag vil, hvis de vedtages, eksistere side om side som selvstændige, indbyrdes uafhængige retsakter.

EDPS' hovedbemærkninger

10. EDPS finder, at forslagene til forordning er for generelle for så vidt angår databeskyttelsesaspekter. Det er i nogle tilfælde ikke klart, om behandling af personoplysninger finder sted under bestemte bestemmelser i forordningsforslagene, f.eks. vedrørende informationsudveksling, de kompetente myndigheders undersøgelsesbeføjelser og oprettelsen af ESMA-databaser.

Konklusioner

32. EDPS anbefaler:

- at der henvises til denne udtalelse i præamblerne til forslagene til forordning
- at der indsættes bestemmelser i forslagene til forordning, som understreger anvendeligheden af eksisterende lovgivning om databeskyttelse. EDPS foreslår desuden, at henvisningen til direktiv 95/46/EF tydeliggøres ved at præcisere, at bestemmelserne finder anvendelse i overensstemmelse med de nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 95/46/EF
- at specificere den type personoplysninger, der kan behandles og overføres under forslagene til forordning, at angive de formål, hvortil personoplysninger kan behandles og overføres af de relevante kompetente myndigheder og ESMA, og fastsætte en forholdsmæssig datatilbageholdelsesperiode for ovennævnte behandling eller i det mindste indføre nøjagtige kriterier for dens fastlæggelse
- at begrænse de kompetente myndigheders adgang til dokumenter og oplysninger til klart specificerede og alvorlige overtrædelser af de foreslåede forordninger og til sager, hvor der foreligger en begrundet mistanke (der bør understøttes af konkrete oprindelige beviser) om, at der er begået en overtrædelse
- at indføres krav om, at de kompetente myndigheder skal anmode om dokumenter og oplysninger ved en formel afgørelse, der indeholder oplysninger om retsgrundlaget for og formålet med anmodningen, og om, hvilke oplysninger, der ønskes udleveret, og den frist, inden for hvilken oplysningerne ønskes udleveret, samt adressatens ret til få afgørelsen prøvet ved en domstol
- at præcisere retsgrundlaget for fondsforvalternes databaser ved at indføre mere detaljerede bestemmelser i forordningsforslagene. Sådanne bestemmelser skal overholde kravene i forordning (EF) nr. 45/2001, og især skal i) formålet med behandlingerne identificeres, og det skal fastlægges, hvilke anvendelser, der er kompatible, ii) det skal identificeres, hvilke enheder (ESMA, kompetente myndigheder, Kommissionen), der vil få adgang til hvilke oplysninger i databasen og have mulighed for at ændre oplysningerne, iii) retten til indsigt og til underretning skal sikres for alle registrerede, hvis personoplysninger eventuelt lagres og udveksles, og iv) opbevaringsperioden for personoplysninger skal defineres og begrænses til det minimum, der er nødvendigt for at opfylde formålet
- at væsentligste dele af behandlingen af personoplysninger ikke bør overlades til at blive fastlagt i delegerede retsakter uden at indgå i de relevante substantielle artikler i forordningsforslagene, eftersom forslagene er for generelle for så vidt angår grænseoverskridende informationsudveksling, de kompetente myndigheders undersøgelsesbeføjelser og oprettelsen af fondsforvalternes ESMA-databaser
- i forslagene til forordning at henviser til behovet for at høre EDPS, i det omfang de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter vedrører behandling af personoplysninger.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juni 2012.

Giovanni BUTTARELLI
Europæisk assisterende tilsynsførende for
databeskyttelse