

## Kopsavilkums par EDAU 2012. gada 14. jūnija atzinumu attiecībā uz priekšlikumiem regulai par Eiropas riska kapitāla fondiem un regulai par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem

(Pilns atzinuma teksts angļu, franču un vācu valodā ir pieejams EDAU tīmekļa vietnē <http://www.edps.europa.eu>)

(2012/C 335/09)

### Ievads

*Apspriešanās ar EDAU*

1. Komisija 2011. gada 7. decembrī pieņēma priekšlikumu regulai par Eiropas riska kapitāla fondiem <sup>(1)</sup> (turpmāk tekstā "ierosinātā RKF regula"). Tajā pašā datumā Komisija pieņēma priekšlikumu regulai par sociālās uzņēmējdarbības fondiem <sup>(2)</sup> (turpmāk tekstā "ierosinātā SUF regula"). Šos priekšlikumus 2011. gada 12. decembrī nosūtīja EDAU apspriešanai.

2. EDAU atzinīgi novērtē to, ka Komisija ar viņu apspriežas un iesaka atsauces uz šo atzinumu iekļaut ierosināto regulu preambulās.

3. Riska kapitāla fondu un sociālās uzņēmējdarbības fondu tiesiskā regulējuma īstenošana un piemērošana dažos gadījumos var ietekmēt privātpersonu tiesības saistībā ar viņu personas datu apstrādi. Ierosinātajās regulās ietverti noteikumi, kas var ietekmēt saistīto personu datu aizsardzību, piemēram, par datu aizsardzības tiesību aktu piemērojamību, informācijas pārrobežu apmaiņu, kompetento iestāžu izmeklēšanas pilnvarām un fondu pārvaldītāju datu bāzēm.

4. Šajā atzinumā minētajiem līdzīgi noteikumi ir vairākos vēl nepieņemtos un iespējamajos turpmākos priekšlikumos, piemēram, tajos, kas izvērtēti EDAU atzinumos par tiesību aktu kopumu attiecībā uz banku tiesībām, kredītreitingu aģentūrām, finanšu instrumentu tirgiem (MIFID/MIFIR) un tirgus ļaunprātīgu izmantošanu <sup>(3)</sup>. Tāpēc EDAU iesaka lasīt šo atzinumu ciešā saistībā ar viņa 2012. gada 10. februāra atzinumu par iepriekš minētajām iniciatīvām.

*Priekšlikuma mērķi un darbības joma*

5. Ierosināto regulu mērķis ir atrisināt dažādas abu veidu fondu problēmas.

6. Lai gan riska kapitāla fondi vairāk pievēršas tam, lai nodrošinātu pašu kapitāla finansējumu MVU, Eiropas riska kapitāla nozare ir sadrumstalota un izkliedēta. Šī sadrumstalotība un izkliedētība rada investoru statistiski nozīmīgu nevēlēšanos ieguldīt līdzekļus riska kapitāla fondos. Regulējuma sadrumstalotība arī kavē specializētos riska kapitāla fondus piesaistīt būtisku kapitāla daļu no ārzemēm. Potenciālie investori pašlaik dod priekšroku privātiem pašu kapitāla ieguldījumiem, nevis ieguldījumiem riska kapitāla fondos. Tas negatīvi ietekmē Eiropas konkurētspēju pasaulē. Ierosinātās regulas par riska kapitāla fondiem mērķis ir risināt šīs problēmas.

7. Regulā par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem ierosināto tiesīgo finansēšanas instrumentu klāsts ir plašāks par pašu kapitāla finansējumu. Sociālie uzņēmumi izmanto arī citus finansēšanas veidus, kombinējot valsts un privātā sektora finansējumu, parāda instrumentus vai nelielus aizdevumus. Tāpēc ierosinātie noteikumi par sociālās uzņēmējdarbības fondiem paredz plašāku kvalificētu investīciju instrumentu klāstu nekā tas, pieejams riska kapitāla fondiem.

8. Turklāt pārskatāmības jautājumi, kas saistīti ar ieguldījumiem sociālajos uzņēmumos, atšķiras no vispārējiem ziņošanas pienākumiem, kādi paredzēti riska kapitāla jomā: sociālajā uzņēmējdarbībā ieguldījumu mērķis ir radīt "sociālo atdevi" vai pozitīvu sociālo ietekmi. Ierosinātajos noteikumos ir īpašas sadaļas, kas attiecas uz informāciju par sociālo ietekmi, tās mērīšanu un tās ātrākai sasniegšanai izmantojamām stratēģijām.

<sup>(1)</sup> COM(2011) 860.

<sup>(2)</sup> COM(2011) 862.

<sup>(3)</sup> EDAU 2012. gada 10. februāra atzinumi, kas pieejami <http://www.edps.europa.eu>

9. Ierosinātās regulas par Eiropas riska kapitāla fondiem un Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem ir paredzētas, lai viena otru papildinātu. Abi priekšlikumi, ja tos pieņems, pastāvēs līdzās kā savstarpēji neatkarīgi autonomi tiesību akti.

*EDAU galvenais apsvērumš*

10. EDAU uzskata, ka attiecībā uz datu aizsardzības jautājumiem ierosinātās regulas ir pārāk vispārīgas. Dažos gadījumos nav skaidrs, vai personas datu apstrāde tiks veikta saskaņā ar ierosināto regulu konkrētiem noteikumiem; tas attiecas piemēram, uz informācijas apmaiņu, kompetento iestāžu izmeklēšanas pilnvarām un EVTI datu bāzu izveidi.

### **Secinājumi**

32. EDAU iesaka:

- iekļaut atsauces uz šo atzinumu ierosināto regulu preambulās,
- ierosinātajās regulās ietvert noteikumus, kuros uzsvērts, ka tiek pilnībā piemēroti spēkā esošie datu aizsardzības tiesību akti. EDAU arī ierosina skaidrāk formulēt atsauci uz Direktīvu 95/46/EK, norādot, ka noteikumi tiks piemēroti saskaņā ar tiem valsts tiesību aktiem, ar kuriem ievieš Direktīvu 95/46/EK,
- konkretizēt, kādu personas informāciju var apstrādāt un nosūtīt saskaņā ar ierosināto regulu, norādot nolūkus, kādiem attiecīgās kompetentās iestādes un EVTI var apstrādāt un nosūtīt personas datus, un noteikt samērīgu datu uzglabāšanas laikposmu, kas vajadzīgs šai apstrādei, vai vismaz ieviest precīzus kritērijus tā noteikšanai,
- ierobežot kompetento iestāžu piekļuvi dokumentiem un informācijai, atļaujot to darīt tikai tad, kad konstatēti īpaši un nopietni ierosināto regulu pārkāpumi, un gadījumos, ja pastāv pamatotas aizdomas (kas jāpamato ar konkrētiem sākotnējiem pierādījumiem), ka ir pieļauts pārkāpums,
- kompetentajām iestādēm ieviest prasību pieprasīt dokumentus un informāciju, izsniedzot oficiālu lēmumu, kurā norādīts pieprasījuma tiesiskais pamatojums un nolūks, kā arī tas, kāda informācija ir vajadzīga, termiņš, kurā informācija ir jāsniedz, un adresāta tiesības iesniegt šo lēmumu pārskatīšanai tiesā,
- skaidrāk formulēt tiesisko pamatojumu fondu pārvaldītāju veidotajām datu bāzēm, ierosinātajās regulās iekļaujot sīkāk izstrādātus noteikumus. Šiem noteikumiem ir jāatbilst Regulas (EK) Nr. 45/2001 prasībām. Proti, noteikumos, ar kuriem izveido datu bāzi, ir i) jānorāda apstrādes darbību nolūks un saderīgas izmantošanas nolūki; ii) jānorāda, kurām struktūrām (EVTI, kompetentajām iestādēm, Komisijai) ir piekļuve kādiem datu bāzē uzglabātajiem datiem un iespēja grozīt datus; iii) jānodrošina piekļuves tiesības un atbilstīga informācija visiem datu subjektiem, kuru personas dati var tikt uzglabāti un apmainīti; iv) jānosaka un jāierobežo personas datu uzglabāšanas laikposms līdz minimālajam, kas nepieciešams šī nolūka īstenošanai,
- tā kā ierosinātās regulas ir pārāk vispārīgas attiecībā uz informācijas pārrobežu apmaiņu, kompetento iestāžu izmeklēšanas pilnvarām un EVTI fondu pārvaldnieku datu bāzu izveidi, būtiskākie personas datu apstrādes jautājumi nav jāatliek noteikšanai ar deleģētajiem tiesību aktiem, bet jāietver ierosināto regulu attiecīgajos pantos,
- ierosinātajās regulās ietvert atsauces uz nepieciešamību apspriesties ar EDAU, ciktāl deleģētie un īstenojamie tiesību akti ir saistīti ar personas datu apstrādi.

Briselē, 2012. gada 14. jūnijā

Giovanni BUTTARELLI

*Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja palīgs*