

## Sammanfattning av yttrande från Europeiska datatillsynsmannen av den 14 juni 2012 om förslagen till en förordning om europeiska riskkapitalfonder och en förordning om europeiska fonder för socialt företagande

(Hela texten till detta yttrande finns på engelska, franska och tyska på Europeiska datatillsynsmannens webbplats <http://www.edps.europa.eu>)

(2012/C 335/09)

### Inledning

Samråd med Europeiska datatillsynsmannen

1. Den 7 december 2011 antog kommissionen ett förslag till förordning om europeiska riskkapitalfonder <sup>(1)</sup> (nedan kallad den föreslagna förordningen om riskkapitalfonder). Samma datum antog kommissionen ett förslag till förordning om fonder för socialt företagande <sup>(2)</sup> (nedan kallad den föreslagna förordningen om fonder för socialt företagande). Förslagen skickades den 12 december 2011 till Europeiska datatillsynsmannen för samråd.

2. Europeiska datatillsynsmannen välkomnar att kommissionen rådfrågar honom och rekommenderar att hänvisningar till detta yttrande ska ingå i inledningarna till de föreslagna förordningarna.

3. Införandet och tillämpningen av regelverket för riskkapitalfonder och fonder för socialt företagande kan i vissa fall påverka enskildas rättigheter när det gäller behandling av deras personuppgifter. De föreslagna förordningarna innehåller bestämmelser som kan få konsekvenser för skyddet av de berörda individernas personuppgifter, såsom dataskyddslagstiftningens tillämpbarhet, utbyte av information över gränserna, de berörda myndigheternas undersökningsbefogenheter och databaser över fondförvaltare.

4. I flera förslag som är under behandling eller kan komma att framläggas i framtiden finns det bestämmelser som är jämförbara med de bestämmelser till vilka hänvisas i detta yttrande, t.ex. de bestämmelser som diskuteras i europeiska datatillsynsmannens yttranden om lagstiftningspaketet om en översyn av banklagstiftningen, kreditratinginstitutet, marknaderna för finansiella instrument (MIFID/MIFIR) och marknadsmissbruk <sup>(3)</sup>. Europeiska datatillsynsmannen rekommenderar därför att detta yttrande läses parallellt med hans yttranden av den 10 februari 2012 om de ovannämnda initiativen.

Förslagens mål och omfattning

5. De föreslagna förordningarna ska lösa olika problem med de båda typerna av fonder.

6. Även om riskkapitalfonder är inriktade på att tillhandahålla egenkapitalfinansiering till små och medelstora företag är riskkapitalbranschen splittrad och utspridd. Det leder till att investerare har en statistiskt signifikant ovilja mot att investera i riskkapitalfonder. Splittrade rättsregler hindrar också specialiserade riskkapitalfonder från att anskaffa större kapital i utlandet. Potentiella investerare föredrar för närvarande onoterade bolag framför riskkapitalbolag. Detta är negativt för EU:s konkurrenskraft i världen. Den föreslagna förordningen om riskkapitalfonder ska undanröja dessa problem.

7. Den uppsättning tillåtna finansieringsverktyg som föreslås i förordningen om europeiska fonder för socialt företagande täcker in mer än enbart egenkapitalfinansiering. Sociala företag har också tillgång till andra former av finansiering, som kombinerar finansiering från den offentliga respektive privata sektorn, skuldinstrument eller små lån. De föreslagna reglerna om fonder för socialt företagande erbjuder därför ett större spektrum av godkända investeringsverktyg än vad som står till buds för riskkapitalfonder.

8. Dessutom är de insynsfrågeställningar som investeringar i sociala företag väckt skilda från de allmänna rapporteringsskyldigheter som föreskrivs på området för riskkapital: Investeringar i socialt företagande har som målsättning någon form av "social avkastning" eller positiva sociala effekter. De föreslagna bestämmelserna innehåller särskilda avsnitt som är inriktade på information rörande sociala konsekvenser, hur dessa ska mätas och de strategier som används för att främja måluppfyllelse.

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

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

<sup>(3)</sup> Europeiska datatillsynsmannens yttranden av den 10 februari 2012, som finns tillgängliga på <http://www.edps.europa.eu>

9. De föreslagna förordningarna om europeiska riskkapitalfonder och om europeiska fonder för socialt företagande ska komplettera varandra. De båda förslagen kommer, om de antas, att samexistera som självständiga och ömsesidigt oberoende rättsakter.

*Europeiska datatillsynsmannens viktigaste kommentar*

10. Europeiska datatillsynsmannen anser att de föreslagna förordningarna är alltför allmänna med hänsyn till uppgiftsskyddsfrågor. Det är i några fall oklart om behandlingen av personuppgifter ska äga rum i enlighet med vissa bestämmelser i de föreslagna förordningarna till exempel vad gäller utbyte av information, de berörda myndigheternas undersökningsbefogenheter och inrättande av Esmadatabaser.

**Slutsatser**

32. Europeiska datatillsynsmannen rekommenderar

- att hänvisningar till detta yttrande ska ingå i inledningarna till de föreslagna förordningarna,
- att bestämmelser införs i de föreslagna förordningarna i vilka det betonas att befintlig dataskyddslagstiftning ska kunna tillämpas fullt ut. Europeiska datatillsynsmannen föreslår också att hänvisningen till direktiv 95/46/EG klargörs genom att det anges att bestämmelserna ska gälla i enlighet med de nationella regler genom vilka direktiv 95/46/EG införlivas,
- att det specificeras vilken typ av personuppgifter som kan behandlas och överföras i enlighet med de föreslagna förordningarna, att de syften för vilka de behöriga myndigheterna i fråga och Esma kan behandla och överföra personuppgifter definieras och att en proportionerlig period för uppgiftsbevarande fastställs för ovannämnda behandling, eller åtminstone exakta kriterier för detta,
- att de behöriga myndigheternas tillgång till handlingar och uppgifter begränsas till särskilt identifierade och allvarliga överträdelser av den föreslagna förordningen och till fall där en rimlig misstanke (som bör stödjas av konkreta inledande bevis) finns om att en överträdelse har skett,
- att det ska krävas att de behöriga myndigheterna begär handlingar och uppgifter genom ett formellt beslut där man specificerar den rättsliga grunden och syftet med begäran och vilken information som krävs, tidsgränsen inom vilken informationen ska tillhandahållas liksom mottagarens rätt att få beslutet granskat av domstol,
- att den rättsliga grunden för fondförvaltarens databaser klargörs genom att mera detaljerade bestämmelser införs i de föreslagna förordningarna. Sådana bestämmelser måste överensstämma med kraven i förordning (EG) nr 45/2001. Bestämmelsen om inrättande av databasen måste i synnerhet i) identifiera behandlingsoperationernas ändamål och fastställa vilka användningar som är förenliga med detta, ii) identifiera vilka enheter (Esma, behöriga myndigheter, kommissionen) som ska ha åtkomst till vilka data som finns lagrade i databasen och ha möjlighet att ändra data i databasen, iii) garantera att alla registrerade vars personuppgifter kan lagras och utbytas har rätt till åtkomst och lämplig information och iv) definiera och begränsa lagringsperioden för personuppgifter till ett nödvändigt minimum för ett sådant ändamål,
- att väsentliga delar av behandlingen av personuppgifter inte ska bestämmas genom delegerade akter utan ingå i de tillämpliga materiella bestämmelserna i de föreslagna förordningarna, eftersom de föreslagna förordningarna är för allmänna när det gäller utbyte av information över gränserna, de behöriga myndigheternas undersökningsbefogenheter och inrättandet av Esmadatabaser över fondförvaltare,
- att det införs hänvisningar till behovet av att samråda med Europeiska datatillsynsmannen om delegerade akter och tillämpningsbestämmelser som avser behandlingen av personuppgifter.

Utfärdat i Bryssel den 14 juni 2012.

Giovanni BUTTARELLI  
Biträdande Europeisk datatillsynsman