

V Bruseli 26. novembra 2021
(OR. en)

14364/21

**Medziinštitucionálny spis:
2021/0378(COD)**

EF 363
ECOFIN 1165
CODEC 1542

NÁVRH

Od:	Martine DEPREZOVÁ, riaditeľka, v zastúpení generálnej tajomníčky Európskej komisie
Dátum doručenia:	25. novembra 2021
Komu:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generálny tajomník Rady Európskej únie
Č. dok. Kom.:	COM(2021) 723 final
Predmet:	Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje jednotné európske miesto prístupu, ktoré poskytuje centralizovaný prístup k verejne dostupným informáciám týkajúcim sa finančných služieb, kapitálových trhov a udržateľnosti

Delegáciám v prílohe zasielame dokument COM(2021) 723 final.

Príloha: COM(2021) 723 final



EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli 25. 11. 2021
COM(2021) 723 final

2021/0378 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa zriaďuje jednotné európske miesto prístupu, ktoré poskytuje centralizovaný prístup k verejne dostupným informáciám týkajúcim sa finančných služieb, kapitálových trhov a udržateľnosti

(Text s významom pre EHP)

{SEC(2021) 572 final} - {SWD(2021) 344 final} - {SWD(2021) 345 final}

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. KONTEXT NÁVRHU

• Dôvody a ciele návrhu

Zriadenie jednotného európskeho miesta prístupu do roku 2024 je hlavnou akciou akčného plánu únie kapitálových trhov, ktorý Európska komisia prijala v septembri 2020¹. Jednotné európske miesto prístupu bude prispievať k dosahovaniu cieľov únie kapitálových trhov, pretože sa ním zabezpečí celoeurópsky prístup k informačným činnostiam a produktom rôznych kategórií subjektov, ktoré majú povinnosť zverejňovať takéto informácie, čo je relevantné pre kapitálové trhy, finančné služby a udržateľné financovanie. Jednotné európske miesto prístupu bude poskytovať efektívny a nediskriminačný prístup k týmto informáciám.

Informácie o činnostiach a produktoch subjektov potrebujú poskytovatelia kapitálu na prijímanie rozhodnutí. Jednotné európske miesto prístupu prispeje k ďalšej integrácii finančných služieb a kapitálových trhov do jednotného trhu, k efektívnejšiemu rozdeľovaniu kapitálu v celej EÚ a k podpore rozvoja menších národných kapitálových trhov a hospodárstiev, pretože budú lepšie viditeľné. Na jednotnom európskom mieste prístupu budú takisto môcť dobrovoľne sprístupňovať informácie nekótované subjekty vrátane malých a stredných podnikov (MSP). Tým sa uľahčí ich prístup ku kapitálu.

Tento návrh je súčasťou balíka, ktorý sa skladá z:

- návrhu nariadenia, ktorým sa zriaďuje jednotné európske miesto prístupu (tento návrh),
- návrhu smernice, ktorou sa menia určité smernice, a
- návrhu nariadenia, ktorým sa menia určité nariadenia.

Jednotné európske miesto prístupu tvorí súčasť európskych priestorov pre finančné údaje predstavených v stratégii Komisie v oblasti digitálnych financií zverejnenej v septembri 2020². V stratégii v oblasti digitálnych financií sa stanovuje cieľ, že do roku 2024 sa majú informácie zverejňované na základe právnych predpisov EÚ o finančných službách zverejňovať v štandardizovaných a strojovo čitateľných formátoch.

Jednotné európske miesto prístupu je zamerané predovšetkým na používateľov, akými sú investori, finanční analytici a trhoví sprostredkovatelia, napr. správcovia aktív, poradcovia alebo subjekty vypracúvajúce vlastné súhrny údajov. O prístup k informáciám prostredníctvom jednotného európskeho miesta prístupu môžu mať záujem aj iné druhy používateľov, ako sú občianska spoločnosť, regulačné orgány a ďalšie verejné orgány, napríklad štatistické orgány.

• Súlad s existujúcimi ustanoveniami v tejto oblasti politiky

Tento návrh vychádza z požiadaviek existujúcich právnych predpisov o finančných službách, kapitálových trhoch a udržateľnom financovaní. Na efektívne fungovanie kapitálových trhov je nevyhnutné, aby mali účastníci trhu a ďalšie zainteresované strany pravidelne k dispozícii relevantné, spoľahlivé, úplné, včasné a porovnateľné informácie o podnikoch. Jednotné

¹ Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Únia kapitálových trhov pre ľudí a podniky – nový akčný plán, 24.9.2020 [COM(2020) 590 final].

² Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Stratégia v oblasti digitálnych financií pre EÚ, 24.9.2020 [COM(2020) 591 final].

európske miesto prístupu podporí účinnosť právnych predpisov EÚ o finančných službách a kapitálových trhoch.

Týmto návrhom sa nevytvára žiadna nová povinnosť v oblasti vykazovania, pokiaľ ide o obsah, návrh sa skôr opiera o existujúce požiadavky na zverejňovanie stanovené v právnych aktoch EÚ uvedených v prílohe k návrhu.

Jednotné európske miesto prístupu sa vytvorí nezávisle od systému prepojenia obchodných registrov (BRIS), ktorý bol vyvinutý v súlade so smernicou o práve obchodných spoločností³, čím sa obom systémom umožní používať vlastné normy a sledovať vlastné ciele na základe vlastnej správy. Jednotné európske miesto prístupu bude doplnením systému BRIS, v rámci ktorého sa verejnosti poskytujú informácie o akciových spoločnostiach na Európskom portáli elektronickej justície⁴. Prekrývanie údajov zbieraných na účely systému BRIS a jednotného európskeho miesta prístupu sa bude obmedzovať na určité účtovné doklady (finančné výkazy, audítorské správy, správy o hospodárení vrátane vykazovania informácií o udržateľnosti podnikov a podávanie správ podľa jednotlivých štátov subjektmi odvetvia ťažobného priemyslu).

- **Súlad s ostatnými politikami Únie**

Tento návrh je v súlade s vykonávaním Európskej dátovej stratégie stanovenej v oznámení Komisie z februára 2020⁵ a prispieva k jej vykonávaniu, keďže jednotné európske miesto prístupu je súčasťou spoločného finančného európskeho dátového priestoru oznámeného v uvedenej stratégii.

Vo svojej stratégii financovania prechodu na udržateľné hospodárstvo⁶ Komisia považuje udržateľné financovanie za najpodstatnejší prvok finančného systému a za predpoklad vytvorenia podporného rámca pre súkromné investície do udržateľných projektov a činností.

Jednotné európske miesto prístupu bude prispievať k dosahovaniu cieľov stanovených v stratégii financovania prechodu na udržateľné hospodárstvo a v Európskej zelenej dohode⁷ tým, že bude zabezpečovať jednoduchú dostupnosť a použiteľnosť informácií o udržateľnosti činností európskych subjektov. Tým sa okrem iného umožní verejným orgánom, súkromným zainteresovaným stranám a občianskej spoločnosti lepšie posúdiť udržateľnosť európskych subjektov a všeobecnejšie aj pokroku pri dosahovaní politických cieľov EÚ týkajúcich sa udržateľného rozvoja vrátane stratégie a cieľov EÚ v oblasti klímy.

A napokon sa jednotné európske miesto prístupu podporuje v akčnom pláne únie kapitálových trhov, ktorý bol prijatý v septembri 2020⁸.

³ Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúca sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností (Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2017, s. 46).

⁴ https://e-justice.europa.eu/489/SK/business_registers_search_for_a_company_in_the_eu.

⁵ Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Európska dátová stratégia, 19.2.2020 [COM(2020) 66 final].

⁶ Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Stratégia financovania prechodu na udržateľné hospodárstvo, 6.7.2021 [COM(2021) 390 final].

⁷ Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Európsky ekologický dohovor, 11.12.2019 [COM(2019) 640 final].

⁸ Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Únia kapitálových trhov pre ľudí a podniky – nový akčný plán, 24.9.2020 [COM(2020) 590 final].

2. PRÁVNÝ ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

• Právny základ

Intervenciou EÚ na zmiernenie fragmentácie prostredníctvom zriadenia jednotného miesta prístupu by sa ďalej prispelo k integrácii jednotného trhu, pretože sa ňou odstránia prekážky brániace obehu informácií v Únii. V Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa európskym inštitúciám udeľuje právomoc stanoviť vhodné ustanovenia, ktoré smerujú k vytváraniu a fungovaniu vnútorného trhu (článok 114 ZFEÚ).

• Subsidiarita (v prípade inej ako výlučnej právomoci)

Ciele tejto iniciatívy nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov. Členské štáty majú v súčasnosti určitú voľnosť pri navrhovaní pravidiel týkajúcich sa mechanizmov a formátov povinností v oblasti vykazovania informácií o podnikoch, ktoré sa stanovujú v právnych predpisoch EÚ, pričom do veľkej miery vychádzajú z vnútroštátnych systémov. Výsledná geografická a tematická fragmentácia mechanizmov a formátov zverejňovania informácií tak vedie k zvyšovaniu nákladov používateľov informácií o podnikoch na získanie prístupu k informáciám a na ich spracovanie. Ďalšími individuálnymi opatreniami členských štátov by sa neprispelo k zmenšeniu tejto fragmentácie, ak nebude ich spoločným cieľom vytvorenie jednotného miesta prístupu a riešenie množstva prekážok, čo je bez koordinovaného prístupu nepravdepodobné.

Zabezpečenie lepšieho prístupu k informáciám na úrovni EÚ je vzhľadom na veľkosť a účinky takéhoto projektu cieľ, ktorý možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie. Okrem toho si návrh vhodných formátov, podmienok používania, jazykových špecifikácií atď. vyžaduje určitú mieru harmonizácie na úrovni EÚ, aby sa dosiahla interoperabilita, ako aj cezhraničný prístup a používanie. Členské štáty, Európsky parlament, regulačné orgány, účastníci regionálnych alebo vnútroštátnych trhov, používatelia, občianska spoločnosť atď. tejto iniciatívy vyjadrujú širokú podporu. Únia preto môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity, ktorá sa stanovuje v článku 5 Zmluvy o Európskej únii.

• Proporcionalita

V súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii táto iniciatíva nepresahuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie jej cieľov. Týmto návrhom sa nedopĺňajú ani neupravujú povinnosti v oblasti vykazovania, pokiaľ ide o obsah. S cieľom minimalizovať zaťaženie subjektov a vnútroštátnych orgánov vychádza jednotné európske miesto prístupu v najväčšej možnej miere z existujúcich spôsobov a infraštruktúry vykazovania údajov.

• Výber nástroja

Za najvhodnejší právny nástroj na zriadenie jednotného európskeho miesta prístupu sa považuje nariadenie, keďže väčšina jeho ustanovení je určená pre Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA), ktorý bude budovať a riadiť platformu, a pre orgány zberu údajov. Orgán ESMA je nezávislým orgánom Európskej únie, ktorý prispieva k zaistovaniu stability finančného systému EÚ tým, že posilňuje ochranu investorov a podporuje stabilné a riadne fungovanie finančných trhov. V uvedenej súvislosti sa orgán ESMA poveruje úlohou zriadenia a prevádzkovania jednotného európskeho miesta prístupu, keďže ten prispieva najmä k zaisteniu integrity, transparentnosti, efektívnosti a riadneho fungovania finančných trhov.

Okrem toho sa nariadením odstráni riziko vzniku veľkých rozdielov medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi, pokiaľ ide o vlastnosti informácií, ktoré sa majú zahrnúť a sprístupniť, ako aj o úlohy, ktoré majú vykonávať orgány zberu údajov.

3. VÝSLEDKY HODNOTENÍ *EX POST*, KONZULTÁCIÍ SO ZAJINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENÍ VPLYVU

- **Hodnotenia *ex post*/kontroly vhodnosti existujúcich právnych predpisov**

Posúdenie vplyvu priložené k tomuto návrhu vychádza okrem iného z kontroly vhodnosti rámca EÚ v oblasti verejného vykazovania subjektmi, ktorú zverejnila Komisia v apríli 2021⁹. Z tejto kontroly vhodnosti vyplynula najmä potreba využiť potenciál digitálnych nástrojov na zlepšenie prístupu k regulovaným informáciám, ktoré zverejňujú subjekty, ako aj zlepšenie ich používania a opakovaného používania. Konkrétne sa pri kontrole vhodnosti ukázalo, že neexistuje jednotné miesto prístupu k regulovaným informáciám na úrovni celej EÚ a že informácie zverejňované subjektmi nie sú dostatočne strojovo čitateľné.

- **Konzultácie so zainteresovanými stranami**

Konzultačný proces a jeho hlavné závery, z ktorých vychádza tento návrh, sú zhrnuté v prílohe 2 k posúdeniu vplyvu¹⁰. Uvedené konzultácie pozostávajú z cielenej online konzultácie, seminárov s príslušnými zainteresovanými stranami rôznych kategórií a vstupov príslušných expertných skupín zriadených Komisiou, najmä fóra na vysokej úrovni pre úniu kapitálových trhov¹¹.

Všetky skupiny zainteresovaných strán, s ktorými sa viedli konzultácie, vo všeobecnosti privítali iniciatívu Komisie týkajúcu sa jednotného európskeho miesta prístupu a vyjadrili podporu jej postupnému vykonávaniu, aby bolo možné prioritizovať a sprístupňovať informácie o jednotnom európskom mieste prístupu v jednotlivých fázach. Zainteresované strany zdôrazňovali aj význam použitia zásady „jedného predloženia informácií“. Zostavovatelia informácií, ktoré sa majú zverejňovať, ako aj MSP takisto zdôrazňovali potrebu zabrániť vzniku ďalšej administratívnej záťaže a zavádzaniu nových povinností subjektov v oblasti vykazovania.

Väčšina zainteresovaných strán podporila široký rozsah informácií, ktoré má poskytovať jednotné európske miesto prístupu, a to finančných informácií, ako aj informácií o udržateľnosti. Prevažná väčšina zainteresovaných strán sa domnievala, že štandardizácia informácií v spoločnom vykazovacom rámci spolu so spoločnými systémami a metaúdajmi bude užitočná na riešenie výziev v oblasti porovnateľnosti, spoľahlivosti a opakovaného používania informácií. Zainteresované strany uviedli aj to, že neexistencia takýchto spoločných štandardov predstavuje pre používateľov a spoločnosť jednu z hlavných prekážok pri spracúvaní finančných informácií a informácií z environmentálnej a sociálnej oblasti a z oblasti správy.

Väčšina zainteresovaných strán má podobné názory na rozmer infraštruktúry a na to, ako by malo jednotné európske miesto prístupu zbierať informácie, a navrhuje, aby jednotné európske miesto prístupu vychádzalo z existujúcich vnútroštátnych alebo európskych spôsobov vykazovania. Okrem toho zainteresované strany vyjadrili požiadavku, aby sa informácie na jednotnom európskom mieste prístupu sprístupňovali v tom istom čase, v ktorom sa zverejňujú aj inými prostriedkami alebo spôsobmi.

⁹ SWD(2021) 81 final, 21. apríla 2021.

¹⁰ SWD(2021) 344.

¹¹ Fórum na vysokej úrovni odporučilo, aby jednotné európske miesto prístupu zabezpečovalo prístup „k verejným finančným aj nefinančným informáciám o subjektoch, ako aj k ďalším verejným informáciám o finančných produktoch alebo činnostiach [...], ktoré sú voľne a bezplatne dostupné verejnosti bez potreby používania na základe licencie.“ Pozri záverečnú správu fóra na vysokej úrovni pre úniu kapitálových trhov: *A New Vision for Europe's Capital markets* (Nová vízia pre kapitálové trhy Európy), jún 2020.

Všetky skupiny zainteresovaných strán vo všeobecnosti podporujú voľný prístup k informáciám na jednotnom európskom mieste prístupu bez povinnosti úhrady akejkoľvek platby. Napriek tomu, že model otvorených údajov/bezplatného prístupu k údajom si získal veľkú podporu, niektoré zainteresované strany podporili myšlienku, aby emitenti (pri predkladaní informácií) alebo používatelia informácií platili určité poplatky (napr. ročné predplatné). Prínos, ktorý by jednotné európske miesto prístupu predstavovalo pre týchto poskytovateľov alebo používateľov, by teda mohol opodstatňovať rozhodnutie uplatňovať určité poplatky za osobitné služby.

Jednoznačná väčšina zainteresovaných strán sa vyslovila za verejný model, riadený napríklad orgánom ESMA s možnou účasťou Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) a Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA).

- **Získavanie a využívanie expertízy**

Posúdenie vplyvu priložené k tomuto návrhu vychádza aj z údajov sekundárneho výskumu, a najmä z týchto štúdií a odborných znalostí:

- štúdia s názvom Analýza regulačného rámca na potenciálne začlenenie do európskeho elektronického miesta prístupu¹²,
- štúdia s názvom Správa európskeho elektronického miesta prístupu využívajúceho technológiu DLT/Blockchain¹³,
- Štúdia posúdenia vplyvu sprístupnenia zoznamu súborov údajov s vysokou hodnotou členskými štátmi na základe smernice o otvorených dátach¹⁴,
- odborné znalosti poskytnuté spoločnosťou Business Reporting – Advisory Group (BR-AG), spoločnosťou, s ktorou bola uzavretá zmluva osobitne na poskytovanie pomoci Komisii s touto iniciatívou.

Získaný materiál použitý na vypracovanie posúdenia vplyvu bol vo všeobecnosti faktický alebo pochádzal z dôveryhodných a uznávaných zdrojov, ktoré predstavujú referenčné hodnoty a referenčné body uvedenej témy. Informácie prijaté od zainteresovaných strán počas konzultačných činností sa vo všeobecnosti, ak neboli faktickej povahy, považovali za názory.

- **Posúdenie vplyvu**

Posúdenie vplyvu priložené k tomuto návrhu bolo 22. júla 2021 preskúmané výborom pre kontrolu regulácie. Výbor vydal kladné stanovisko s niekoľkými pripomienkami, ktoré Komisia vyriešila v záverečnej verzii posúdenia vplyvu (podrobnosti sa uvádzajú v prílohe 1 k posúdeniu vplyvu).

V posúdení vplyvu sa analyzujú viaceré možnosti politiky na dosiahnutie špecifických cieľov zabezpečenia bezproblémového a integrovaného prístupu k verejným informáciám o príslušných subjektoch tak, aby sa zintenzívnili obeh uvedených informácií v Únii, ako aj digitálne používanie (a opakované používanie) uvedených informácií. Možnosti politiky sa identifikovali na základe týchto piatich hlavných rozmerov jednotného európskeho miesta prístupu: 1. rozsah informácií sprístupňovaných prostredníctvom jednotného európskeho miesta prístupu; 2. formát informácií sprístupňovaných prostredníctvom jednotného európskeho miesta prístupu; 3. zber informácií sprístupňovaných prostredníctvom jednotného európskeho miesta prístupu a vzájomné prepojenie existujúcich miest zberu údajov;

¹² ISBN 978-92-76-13304-9.

¹³ ISBN 978-92-76-13305-6.

¹⁴ ISBN 978-92-76-25267-2.

4. otvorené údaje a 5. správa. Ide o základné aspekty na riešenie identifikovaných problémov, ktoré sú zároveň hlavnými určujúcimi faktormi nákladov.

Posudzovali sa aj tieto aspekty, hoci sa považujú za technickejšie a menej dôležité na dosahovanie špecifických cieľov jednotného európskeho miesta prístupu: i) funkcie jednotného európskeho miesta prístupu; ii) včasnosť sprístupňovania informácií prostredníctvom jednotného európskeho miesta prístupu; iii) zaistenie integrity údajov a dôveryhodnosti zdroja; iv) zaistenie kvality údajov; v) riešenie jazykových prekážok; vi) odstránenie určitých prekážok brániacich prístupu; vii) zásada „jedného poskytnutia“; viii) zachovanie predchádzajúceho stavu; ix) obdobie uchovávania; x) zásady týkajúce sa „dobrovoľných informácií“ sprístupňovaných prostredníctvom jednotného európskeho miesta prístupu.

- **Regulačná vhodnosť a zjednodušenie**

Touto iniciatívou sa stanovujú pravidlá zriadenia jednotného európskeho miesta prístupu. Racionalizáciou spôsobov zverejňovania informácií zabezpečí jednotné európske miesto prístupu zjednodušenie a lepšiu efektívnosť najmä na strane dopytu (používateľov), a to vďaka zníženým nákladom na vyhľadávanie a spracovanie informácií, ale do istej miery aj pre subjekty, a to pokiaľ ide o ich povinnosti v oblasti predkladania informácií.

- **Základné práva**

V tomto návrhu sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznávané najmä Chartou základných práv Európskej únie. Jednotné európske miesto prístupu prinesie zlepšenie prístupu k informáciám, ktoré obsahujú aj osobné údaje. Je to potrebné na podporu inovácií vo financovaní založených na údajoch, integrácie európskych kapitálových trhov, smerovania investícií do udržateľných činností a zvýšenia efektívnosti v prospech spotrebiteľov a podnikov. Zároveň sa jednotným európskym miestom prístupu zabezpečí lepší prístup iba k tým osobným údajom, ktoré sa musia spracúvať podľa právnych predpisov Únie alebo iného právneho základu v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679¹⁵, keďže v tomto návrhu sa nezavádzajú nové požiadavky na vykazovanie údajov, ktoré by dopĺňali už existujúce požiadavky.

4. VPLYV NA ROZPOČET

V záujme optimálneho dosahovania cieľov stanovených v tejto iniciatíve má tento návrh vplyv na náklady a administratívnu záťaž orgánu ESMA a vnútroštátnych a európskych orgánov zberu údajov, najmä úradne určených mechanizmov, príslušných vnútroštátnych orgánov, európskych orgánov dohľadu a ich spoločného výboru. Presná výška a rozdelenie týchto nákladov budú závisieť od záverečných špecifikácií IT infraštruktúry a od rozsahu a času vykonania súvisiacich regulačných, riadiacich a monitorovacích úloh, ktoré čiastočne závisia od rozhodnutí prijatých po prijatí tohto aktu.

Podrobný prehľad o nákladoch orgánu ESMA na správu jednotného európskeho miesta prístupu sa uvádza v legislatívnom finančnom výkaze pre túto iniciatívu. V prípade orgánu ESMA si bude iniciatíva na dané obdobie vyžadovať celkom troch zamestnancov na plný pracovný úväzok (ekvivalent plného pracovného času), ktorí budú vykonávať úlohy dohľadu a riadenia vývoja a činností tohto projektu. Celkové finančné prostriedky potrebné na vykonávanie návrhu v období 2022 – 2027 budú dosahovať výšku 16,5 milióna EUR, z čoho 2,3 milióna EUR tvoria administratívne náklady a 14,2 milióna EUR prevádzkové výdavky,

¹⁵ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

z ktorých by EÚ uhradila 9,6 milióna EUR v rámci súčasného viacročného finančného rámca (2022 – 2027). Z tejto sumy by sa 5 miliónov EUR uhradilo z programu Digitálna Európa na roky 2022 – 2023¹⁶. Za obdobie 2024 – 2027 by dosiahli náklady orgánu ESMA na jednotné európske miesto prístupu výšku 11,5 milióna EUR. Tieto náklady by sa financovali do výšky 40 % z rozpočtu EÚ, čo predstavuje 4,6 milióna EUR, a príslušné vnútroštátne orgány by boli požiadané o financovanie vo výške 6,9 milióna EUR prostredníctvom svojich príspevkov orgánu ESMA.

Financovaním sa uhradia náklady na vývoj, údržbu, prevádzku a podporu pomocných funkcií a povinností súvisiacich s jednotným európskym miestom prístupu vrátane vykonávania každoročných činností monitorovania.

V oblasti regulačných činností súvisiacich s jednotným európskym miestom prístupu bude potrebné vypracovať viacero vykonávacích aktov. Ich postupné predkladanie sa plánuje v nariadení. Vypracovaním niektorých aktov sa v nariadení poveruje spoločný výbor európskych orgánov dohľadu (ESMA, EBA a EIOPA). Orgány EBA a EIOPA by okrem toho spolupracovali s orgánom ESMA na vykonávaní určitých úloh v súvislosti s fungovaním a monitorovaním jednotného európskeho miesta prístupu. Pri vykonávaní týchto úloh budú orgány ESMA, EBA a EIOPA naďalej spolupracovať s cieľom maximalizovať synergie a zvýšenie efektívnosti a monitorovať dodatočné pracovné zaťaženie a ekvivalenty plného pracovného času v súvislosti s týmto návrhom pri celkovom plnení svojich úloh.

V prípade orgánov zberu údajov sa náklady na prepojenie únijských/vnútroštátnych orgánov zberu údajov s jednotným európskym miestom prístupu (súvisiace najmä s vývojom aplikačných programovacích rozhraní) odhadujú približne na 50 800 EUR na individuálnej úrovni (jednorazové), pričom ročné opakované náklady by boli približne 6 500 EUR na individuálnej úrovni. V niektorých prípadoch existujú pevné synergie s existujúcimi úlohami už vykonávanými alebo projektmi už plánovanými orgánmi zberu údajov, napríklad s nedávnym návrhom na zmenu nariadenia (EÚ) č. 575/2013¹⁷, ktorého cieľom je poveriť orgán EBA centralizáciou zverejňovania ročných, polročných a štvrťročných prudenciálnych zverejnení inštitúcií. Orgán EBA bude pôsobiť ako orgán zberu týchto údajov v súvislosti s jednotným európskym miestom prístupu¹⁸. Tento návrh vychádza aj z existujúcich úradne určených mechanizmov, ktoré v súčasnosti zbierajú regulované informácie od emitentov prevoditeľných cenných papierov kótovaných na regulovaných trhoch EÚ podľa smernice o transparentnosti¹⁹.

Komisia poskytuje prispôbené odborné znalosti na základe iniciatívy technickej podpory, ktorými pomáha členským štátom EÚ pri navrhovaní a vykonávaní reforiem zameraných na posilnenie rastu v širokej škále oblastí politiky. Z programu Komisie v oblasti iniciatívy technickej podpory sa môže čiastočne financovať technická podpora pri zavádzaní jednotného európskeho miesta prístupu príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, ak o to tieto orgány požiadajú. Prostredníctvom programu v oblasti iniciatívy technickej podpory bude Komisia okrem toho poskytovať aj informácie o praktických aspektoch reforiem. Môže to mať podobu

¹⁶ Týmto plánovaním nie je dotknutý proces prijímania nasledujúceho pracovného programu (2023 – 2024), a najmä nie sú dotknuté posúdenia prioritizácie financovania a dohody príslušného programového výboru.

¹⁷ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

¹⁸ Pozri návrhy Komisie týkajúce sa nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavky na kreditné riziko, riziko úpravy ocenenia pohľadávky, operačné riziko, trhové riziko a minimálne požiadavky na výstupné parametre, a najmä zmeny článku 433.

¹⁹ Pozri článok 21 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 v znení zmien.

strategického alebo právneho poradenstva, štúdií, odbornej prípravy a misií expertov v jednotlivých krajinách. Financovanie z iniciatívy technickej podpory sa poskytuje na základe každoročných kôl podávania žiadostí.

5. ĎALŠIE PRVKY

• Plány vykonávania, spôsob monitorovania, hodnotenia a predkladania správ

V tomto návrhu sa nevyžaduje plán vykonávania, obsahuje však konkrétne ustanovenia pre orgán ESMA na monitorovanie vykonávania a efektívnosti jednotného európskeho miesta prístupu.

Tento návrh obsahuje požiadavku, aby Komisia najneskôr päť rokov po nadobudnutí účinnosti nariadenia o jednotnom európskom mieste prístupu predložila Európskemu parlamentu a Rade správu o prevádzke a fungovaní jednotného európskeho miesta prístupu. Pri hodnotení tejto iniciatívy bude Komisia vychádzať z verejnej konzultácie a diskusií s orgánmi ESMA, EBA, EIOPA a orgánmi zberu údajov. Hodnotenie sa uskutoční podľa usmernení Komisie pre lepšiu právnu reguláciu²⁰.

• Podrobné vysvetlenie konkrétnych ustanovení návrhu

V článku 1 sa orgán ESMA poveruje tým, aby do 31. decembra 2024 zriadil jednotné európske miesto prístupu na poskytovanie verejného prístupu k informáciám, ktoré musia subjekty zverejňovať podľa právnych predpisov uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu, ako aj k ďalším kategóriám informácií vrátane finančných informácií alebo informácií o udržateľnosti, ktoré sa subjekty rozhodnú poskytovať jednotnému európskemu miestu prístupu dobrovoľne.

V článku 2 sa stanovuje vymedzenie pojmov na účely tohto nariadenia.

V článku 3 sa stanovujú podmienky a požiadavky, na základe ktorých môžu subjekty dobrovoľne predkladať informácie, ktoré sa budú sprístupňovať prostredníctvom jednotného európskeho miesta prístupu.

V článku 4 sa vyžaduje, aby orgán ESMA viedol aktualizovaný zoznam orgánov zberu údajov zodpovedných za prijímanie informácií zverejňovaných subjektmi, uverejňoval tento zoznam na webovom portáli jednotného európskeho miesta prístupu a oznamoval ho Komisii.

V článku 5 sa stanovujú roly a úlohy orgánov zberu údajov, technické predpisy, ktoré tieto orgány uplatňujú pri overovaní toho, či informácie predkladané subjektmi zodpovedajú špecifikáciám požadovaným podľa tohto nariadenia, a sprievodné zmeny sektorových právnych predpisov. Takisto sa v ňom stanovuje obdobie uchovávania informácií prístupných prostredníctvom jednotného európskeho miesta prístupu, ktoré trvá desať rokov, ak sa v uplatniteľnom právnom akte EÚ z prílohy nestanovuje inak. Článok obsahuje aj konkrétne ustanovenie na zabezpečenie súladu s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

V článku 6 sa vyžaduje, aby orgán ESMA vypracoval účinnú politiku bezpečnosti v oblasti IT pre jednotné európske miesto prístupu.

V článku 7 sa stanovujú funkcie jednotného európskeho miesta prístupu, prostredníctvom ktorých môžu používatelia získať prístup k informáciám a vyhľadávať informácie.

V článku 8 sa stanovujú podmienky, za ktorých budú mať používatelia prístup k informáciám dostupným na jednotnom európskom mieste prístupu, pričom tento prístup by mal byť zvyčajne bezplatný. Orgán ESMA môže účtovať poplatky používateľom, ktorí vyžadujú

²⁰ SWD(2021) 305 final, 3. novembra 2021.

veľmi veľké objemy údajov alebo často aktualizované informácie. Inštitúcie, agentúry a orgány Únie a rôzne vnútroštátne a príslušné orgány však majú vždy priamy a bezprostredný bezplatný prístup k jednotnému európskemu miestu prístupu, aby mohli plniť svoje príslušné úlohy, mandáty a povinnosti.

V článku 9 sa od orgánu ESMA vyžaduje, aby zabezpečil, že používaním a opakovaným používaním informácií prístupných na jednotnom európskom mieste prístupu sa neporušuje právna ochrana databáz a že na používanie a opakované používanie sa vzťahujú podmienky používania a opakovaného používania, len ak sú splnené určité podmienky.

V článku 10 sa od orgánu ESMA vyžaduje, aby vykonával určité automatizované overovanie súladu informácií prijímaných od orgánov zberu údajov s požiadavkami tohto nariadenia a uplatniteľnými sektorovými právnymi predpismi uvedenými v prílohe.

V článku 11 sa uvádzajú úlohy orgánu ESMA, ktorý riadi jednotné európske miesto prístupu v úzkej spolupráci s orgánmi EBA a EIOPA.

V článku 12 sa stanovujú požiadavky, ktoré orgán ESMA v spolupráci s orgánmi EBA a EIOPA zavádza na monitorovanie fungovania jednotného európskeho miesta prístupu na základe určitých kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov. Takisto sa v ňom vyžaduje, aby orgán ESMA na základe konzultácií s orgánmi EBA a EIOPA zverejňoval výročné správy týkajúce sa jednotného európskeho miesta prístupu. V tomto článku sa takisto uvádzajú konzultácie so Skupinou zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov v rámci orgánu ESMA.

V článku 13 sa stanovuje, že Komisia preskúma fungovanie a účinnosť jednotného európskeho miesta prístupu päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

V článku 14 sa stanovuje, že toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

V záujme zriadenia spoľahlivej a efektívnej platformy jednotného európskeho miesta prístupu, ktorá bude obsahovať verejne dostupné informácie o finančných službách poskytovaných v Únii, o kapitálových trhoch Únie a udržateľnosti, sa viacero smerníc a nariadení týkajúcich sa týchto oblastí zmení na súhrnnú smernicu a súhrnné nariadenie, ktoré budú obsahovať samostatné ustanovenie o jednotnom európskom mieste prístupu týkajúce sa formátu informácií a ich poskytovania orgánu zberu údajov. Rozsah pôsobnosti jednotného európskeho miesta prístupu bude potrebné primerane a postupne budovať v rokoch 2024 až 2026, pričom toto budovanie sa bude týkať aj prechodného rozšírenia zberu a predkladania informácií na jeho platforme. Z cielenej konzultácie týkajúcej sa jednotného európskeho miesta prístupu vyplynulo najmä to, že kľúčovým faktorom bude, aby boli v jednotnom európskom mieste prístupu ihneď po jeho zriadení prístupné aspoň informácie o environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritériách, ako sú informácie pochádzajúce z nariadenia o taxonómii, a informácie poskytované emitentmi cenných papierov v rozsahu pôsobnosti smernice o transparentnosti a nariadenia o prospekte. To sa premietlo do návrhu Komisie. Okrem toho Komisia navrhuje aj začať so zberom a predkladaním informácií do jednotného európskeho miesta prístupu, ktoré sú už na základe sektorových právnych predpisov dostupné v strojovo čitateľnom formáte. Strojovo čitateľné formáty budú rozšírené o ďalšie informácie v závislosti od budúcich rozhodnutí Komisie vydaných prostredníctvom delegovaných aktov pre jednotlivé prípady.

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa zriaďuje jednotné európske miesto prístupu, ktoré poskytuje centralizovaný prístup k verejne dostupným informáciám týkajúcim sa finančných služieb, kapitálových trhov a udržateľnosti

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru²¹,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

- (1) V akčnom pláne únie kapitálových trhov²² Komisia navrhla zlepšiť prístup verejnosti k finančným a nefinančným informáciám subjektov vytvorením jednotného európskeho miesta prístupu. V stratégii Komisie v oblasti digitálnych financií²³ sa stanovujú všeobecné zásady európskej podpory digitálnej transformácie financií v nachádzajúcich rokoch, a najmä podpory financií založených na údajoch. V stratégii financovania prechodu na udržateľné hospodárstvo²⁴ Komisia považuje udržateľné financovanie za najpodstatnejší prvok finančného systému, keďže ide o kľúčový prostriedok na dosiahnutie zelenej transformácie hospodárstva Únie podľa Európskej zelenej dohody²⁵.
- (2) Jednoduchý prístup k údajom je dôležitý na to, aby mohli rozhodovacie subjekty v hospodárstve a spoločnosti prijímať racionálne rozhodnutia v prospech efektívneho fungovania trhu. Tomuto účelu by poslúžilo zavedenie spoločného európskeho dátového priestoru v najdôležitejších sektoroch vrátane finančného sektora. Finančný sektor prechádza digitálnou transformáciou, ktorá bude prebiehať ešte aj

²¹ Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

²² Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Únia kapitálových trhov pre ľudí a podniky – nový akčný plán, 24.9.2020 [COM(2020) 590 final].

²³ Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Stratégia v oblasti digitálnych financií pre EÚ, 24.9.2020 [COM(2020) 591 final].

²⁴ Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Stratégia financovania prechodu na udržateľné hospodárstvo, 6.7.2021 [COM(2021) 390 final].

²⁵ Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Európsky ekologický dohovor, 11.12.2019 [COM(2019) 640 final].

v nadchádzajúcich rokoch, pričom Únia by mala túto transformáciu podporovať, a to najmä podporou financií založených na údajoch. Okrem toho tvorí zásadný význam, ktorý sa pripisuje udržateľnému financovaniu vo finančnom systéme, kľúčový prostriedok na dosiahnutie zelenej transformácie hospodárstva Únie. Na zaistenie úspechu zelenej transformácie prostredníctvom udržateľného financovania je nevyhnutné, aby boli informácie o udržateľnosti podnikov jednoducho dostupné investorom, ktorí tak budú pri prijímaní rozhodnutí o investíciách lepšie informovaní. Na tieto účely je potrebné zlepšiť prístup verejnosti k informáciám o subjektoch, akými sú informácie o spoločnostiach, podnikoch, finančných inštitúciách a finančné a nefinančné informácie. Efektívne sa to na úrovni Únie dosiahne zriadením centralizovanej platformy, jednotného európskeho miesta prístupu, ktoré bude zabezpečovať elektronický prístup k všetkým relevantným informáciám.

- (3) Jednotné európske miesto prístupu by malo zabezpečovať verejnosti jednoduchý centralizovaný prístup k informáciám o subjektoch a ich produktoch, ktoré sa zverejňujú v súvislosti s finančnými službami, kapitálovými trhmi a udržateľnosťou. Okrem toho by malo jednotné európske miesto prístupu zabezpečovať prístup k informáciám relevantným pre finančné služby a kapitálové trhy, ktoré zverejňuje dobrovoľne akýkoľvek subjekt podliehajúci právu členského štátu, ak sa takýto subjekt rozhodne sprístupniť dané informácie na jednotnom európskom mieste prístupu. Jednotné európske miesto prístupu by malo byť, tak ako je to uvedené v stratégii v oblasti digitálnych financií, zriadené od roku 2024.
- (4) Informácie, ktoré sa majú zverejňovať na jednotnom európskom mieste prístupu, by mali zbierať orgány zberu údajov určené na zber informácií, ktoré majú subjekty povinnosť zverejňovať. S cieľom zabezpečiť efektívne fungovanie jednotného európskeho miesta prístupu by mali orgány zberu údajov sprístupňovať informácie jednotnému európskemu miestu prístupu automatizovaným spôsobom prostredníctvom jedného aplikačného programovacieho rozhrania. Na zaistenie digitálnej použiteľnosti informácií by mali subjekty tieto informácie sprístupňovať vo formáte umožňujúcom extrahovanie údajov, prípadne, ak sa to vyžaduje podľa právnych predpisov Únie, v strojovo čitateľnom formáte. V porovnaní s formátmi umožňujúcimi extrahovanie údajov sú strojovo čitateľné formáty súborové formáty štruktúrované tak, že softvérové aplikácie môžu ľahko identifikovať, rozpoznať a extrahovať špecifické údaje vrátane jednotlivých faktov a ich vnútornú štruktúru. Orgány zberu údajov by mali uvedeným subjektom poskytovať pomoc, aby zabezpečili, že subjekty budú informácie predkladať v správnom formáte, a vyriešili s nimi možné technické problémy.
- (5) Okrem informácií o finančných službách, kapitálových trhoch a udržateľnosti, ktoré sa musia zverejňovať podľa právnych predpisov Únie, môžu mať investori, účastníci trhu, poradcovia a verejnosť záujem aj o získanie iných informácií, ktoré chce subjekt sprístupniť. Malé a stredné podniky môžu chcieť zverejniť viac informácií, aby boli viditeľnejšie pre potenciálnych investorov a mohli tak získať viac financií a rôznych príležitostí na financovanie. Aj účastníci trhu môžu chcieť poskytnúť viac informácií, ako sa vyžaduje podľa právnych predpisov, alebo zverejniť informácie vyžadované podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré však nie sú dostupné na úrovni Únie, aby doplnili informácie poskytované verejnosti na úrovni Únie. Každý subjekt preto môže na jednotnom európskom mieste prístupu zverejňovať finančné informácie, informácie o udržateľnosti a ďalšie relevantné informácie. Podľa zásady minimalizácie údajov by mali subjekty zabezpečiť, aby ich súčasťou neboli osobné údaje s výnimkou situácií, keď takéto údaje predstavujú nevyhnutný prvok informácií o ich

hospodárskych činnostiach vrátane prípadov, keď sa názov subjektu zhoduje s názvom vlastníka. Ak takéto informácie obsahujú osobné údaje, subjekty by mali zabezpečiť ich zverejnenie na základe niektorého zákonného dôvodu na spracúvanie stanoveného v článku 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679²⁶.

- (6) Cieľom Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) je chrániť verejný záujem prispievaním k stabilite a efektívnosti finančného systému pre hospodárstvo Únie, jej občanov a podniky. V uvedenej súvislosti orgán ESMA prispieva najmä k zaistovaniu integrity, transparentnosti, efektívnosti a riadneho fungovania finančných trhov. Okrem iného je poverený úlohou zlepšovať ochranu investorov. Z týchto dôvodov by mal byť orgán ESMA poverený aj úlohou zriadenia a prevádzkovania jednotného európskeho miesta prístupu.
- (7) S cieľom umožniť subjektom a verejnosti identifikovať orgány zberu údajov, ktoré poskytujú informácie do jednotného európskeho miesta prístupu, by mal orgán ESMA zverejniť na svojom webovom sídle zoznam orgánov zberu údajov a aktualizovať ho.
- (8) Jednotné európske miesto prístupu čelí rizikám porušenia dôvernosti, rizikám ohrozenia integrity alebo rizikám nedostupnosti systému a informácií, ktoré sa v ňom spracúvajú. K uvedeným hrozbám patria nehody, chyby, úmyselné útoky a prírodné javy a treba ich uznať ako prevádzkové riziká. Orgán ESMA by mal zaviesť vhodné a primerané politiky na zabezpečenie potrebnej ochrany spracúvaných informácií a funkcií na jednotnom európskom mieste prístupu.
- (9) Na uľahčenie vyhľadávania, nájdenia, zberu a používania údajov by mal orgán ESMA zabezpečiť, aby jednotné európske miesto prístupu ponúkalo súbor funkcií vrátane funkcie vyhľadávania, strojového prekladu a možností na extrahovanie informácií. Funkcie vyhľadávania by sa mali ponúkať vo všetkých úradných jazykoch Únie, pričom by mali vychádzať aspoň z metaúdajov poskytovaných podľa smerníc a nariadení uvedených v prílohe. Orgán ESMA by mal zabezpečiť, aby jednotné európske miesto prístupu do 31. decembra 2024 začalo poskytovať používateľom minimálny súbor funkcií, ktorý sa dokončí do 31. decembra 2025.
- (10) Opakovaným používaním informácií dostupných na jednotnom európskom mieste prístupu sa môže zlepšiť fungovanie vnútorného trhu a podporiť rozvoj nových služieb, v rámci ktorých sa takéto informácie kombinujú a používajú. Preto je potrebné v prípade, ak je to odôvodnené verejným záujmom, umožniť opakované používanie informácií dostupných na jednotnom európskom mieste prístupu na iné účely ako na účely pôvodného zostavenia informácií. Používanie a opakované používanie uvedených informácií by malo podliehať objektívnym, primeraným a nediskriminačným podmienkam. Na uvedený účel by sa mali uplatňovať podmienky zodpovedajúce podmienkam stanoveným v otvorených štandardných licenciách v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024²⁷. Licenčné podmienky uvedených štandardných licencií by mali umožňovať komukoľvek na akýkoľvek účel zbierať, používať, upravovať a zdieľať údaje a obsah. Orgán ESMA by nemal byť zodpovedný za používanie a opakované používanie informácií dostupných na jednotnom európskom mieste prístupu. Predkladanie informácií orgánmi zberu údajov by buď nemalo podliehať podmienkam, alebo by malo

²⁶ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

²⁷ Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (Ú. v. EÚ L 172, 26.6.2019, s. 56).

podliehať otvorenej štandardnej licencií, podľa ktorej sa na informácie dostupné na jednotnom európskom mieste prístupu vzťahujú licenčné podmienky.

- (11) Informácie dostupné na jednotnom európskom mieste prístupu by mali byť prístupné verejnosti včas. Vzhľadom na to by malo byť obdobie medzi získaním informácií a ich sprístupnením verejnosti primerané a v každom prípade na základe technických možností čo možno najkratšie. S cieľom zabezpečiť jednotnú kvalitu informácií by mali orgány zberu údajov vykonávať automatizované overovanie a zamietanie neplatných informácií.
- (12) Jednotné európske miesto prístupu by malo používateľom poskytovať prístup k informáciám bezplatne a nediskriminačne a okrem toho by malo uvedeným používateľom umožňovať prístup k informáciám, ich vyhľadávanie a sťahovanie prostredníctvom jednotného európskeho miesta prístupu. Vzhľadom na potrebu chrániť orgán ESMA pred neprimeranou finančnou záťažou, ktorú by mu spôsobovali náklady na uspokojovanie prípadných potrieb používateľov intenzívne používajúcich informácie, by však mal mať orgán ESMA možnosť vytvárať príjmy. Preto by sa odchyľne od zásady bezplatného prístupu k informáciám malo orgánu ESMA umožniť ukladanie poplatkov za takéto osobitné služby, ako aj za služby s vysokými nákladmi na údržbu v dôsledku vyhľadávania veľmi veľkých objemov informácií alebo častého prístupu do jednotného európskeho miesta prístupu. Uložené poplatky by však nemali presahovať náklady na poskytovanú službu.
- (13) V záujme podpory inovácií vo financovaní založených na údajoch, pomoci pri integrovaní kapitálových trhov v Európskej únii, smerovania investícií do udržateľných činností a zvyšovania efektívnosti v prospech spotrebiteľov a podnikov by malo jednotné európske miesto prístupu zlepšiť prístup k informáciám, ktoré obsahujú osobné údaje. Jednotné európske miesto prístupu by však malo zlepšiť prístup iba k tým osobným údajom, ktoré sa musia spracúvať podľa právnych predpisov Únie alebo ktoré sa spracúvajú dobrovoľne, a to za predpokladu, že existuje zákonný dôvod na takéto spracúvanie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Pri každom spracovaní osobných údajov v súvislosti s poskytovaním informácií prostredníctvom jednotného európskeho miesta prístupu by mali orgány zberu údajov a orgán ESMA ako prevádzkovateľ jednotného európskeho miesta prístupu zabezpečiť dodržanie nariadenia (EÚ) 2016/679 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725²⁸.
- (14) V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1725 sa uskutočnila konzultácia s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý [vložte dátum] vydal stanovisko.
- (15) S cieľom vybudovať a udržať dôveru verejnosti v jednotné európske miesto prístupu a chrániť jednotlivé subjekty pred neopodstatnenou úpravou ich informácií by malo jednotné európske miesto prístupu zabezpečovať integritu údajov a dôveryhodnosť zdroja informácií predkladaných orgánom zberu údajov. Preto by mali informácie predkladané subjektmi obsahovať kvalifikovanú elektronickú pečať pripojenú k informáciám predkladaným v zmysle článku 3 bodu 20 nariadenia Európskeho

²⁸

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014²⁹. Povinným prvkom uvedeného certifikátu môže byť aj osobitný identifikátor právneho subjektu. Uvedená pečať alebo podpis získaný jednotným európskym miestom prístupu by mali byť prístupné používateľom.

- (16) S cieľom zabezpečiť porovnateľnosť informácií v čase by mali mať používatelia prístup k minulým informáciám. Preto je potrebné vyžadovať, aby jednotné európske miesto prístupu zabezpečovalo prístup k informáciám primerane dlhý čas v rozsahu zlučiteľnom s ďalšími uplatniteľnými ustanoveniami právnych predpisov Únie. Na uvedený účel by mal orgán ESMA zabezpečiť, aby sa žiadne osobné údaje nesprístupňovali dlhšie, ako je potrebné podľa právnych predpisov Únie. S cieľom umožniť orgánu ESMA a orgánom zberu údajov pripraviť prevádzku jednotného európskeho miesta prístupu by malo jednotné európske miesto prístupu poskytovať prístup iba k informáciám predloženým od 1. januára 2024.
- (17) V záujme zabezpečenia bezproblémového spracovania informácií prijatých alebo zostavených orgánmi zberu údajov a sprístupnených na jednotnom európskom mieste prístupu je potrebné stanoviť určité požiadavky na formát a metaúdaje uvedených informácií a to, ktoré orgány zberu údajov by mali takéto informácie zbierať. S cieľom zabezpečiť kvalitu informácií predkladaných jednotnému európskemu miestu prístupu orgánmi zberu údajov je takisto potrebné vymedziť vlastnosti automatizovaného overovania, ktoré sa má vykonávať pri každej informácii, ktorú prijme orgán zberu údajov, a vlastnosti kvalifikovanej elektronickej pečate, ktorú majú subjekty pripojiť k uvedeným informáciám. S cieľom zabezpečiť používanie a opakované používanie údajov na jednotnom európskom mieste prístupu by bolo potrebné vypracovať zoznam určených otvorených štandardných licencií. V záujme uľahčenia včasného vyhľadávania, nájdenia a zberu údajov bude potrebné navrhnúť aj vlastnosti aplikačného programovacieho rozhrania a metaúdajov, ktoré sa majú zaviesť. Bude potrebné zaviesť aj dodatočné požiadavky na účinné funkcie vyhľadávania, akými sú osobitný identifikátor právneho subjektu, klasifikácia druhov informácií a kategórie subjektov podľa ich veľkosti. Na tento účel by mal spoločný výbor európskych orgánov dohľadu vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov. Okrem toho by orgán ESMA mohol vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov, v ktorých sa určí povaha a rozsah osobitných služieb, za ktoré možno účtovať poplatky, a príslušná štruktúra poplatkov. Komisia by mala mať právomoc prijať uvedené vykonávacie technické predpisy prostredníctvom vykonávacích aktov podľa článku 291 ZFEÚ a v súlade s článkom 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010³⁰, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010³¹ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010³².

²⁹ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronicke transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73).

³⁰ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

³¹ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48).

³² Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

- (18) Cieľom tohto nariadenia je prispieť k integrovaniu európskych finančných služieb a kapitálových trhov poskytovaním jednoduchého centralizovaného prístupu k verejným informáciám o subjektoch a ich produktoch. Keďže uvedený cieľ nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v uvedenom článku toto nariadenie nepresahuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Jednotné európske miesto prístupu

1. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) do 31. decembra 2024 zriadi a spravádza jednotné európske miesto prístupu, ktoré poskytuje centralizovaný elektronický prístup k týmto informáciám:
 - a) informáciám, ktoré sa majú zverejňovať na základe príslušných ustanovení smerníc a nariadení uvedených v prílohe a na základe akýchkoľvek ďalších právne záväzných aktov Únie, v ktorých sa zabezpečuje centralizovaný elektronický prístup k informáciám prostredníctvom jednotného európskeho miesta prístupu;
 - b) ostatným informáciám významným pre finančné služby poskytované v Únii alebo pre kapitálové trhy Únie, prípadne k informáciám týkajúcim sa udržateľnosti, ktoré chcú subjekty o svojich hospodárskych činnostiach sprístupňovať na jednotnom európskom mieste prístupu dobrovoľne v súlade s článkom 3 ods. 1.
2. Jednotné európske miesto prístupu nezabezpečuje prístup k informáciám predloženým do 1. januára 2024.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1. „subjekt“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá musí zverejňovať informácie podľa niektorého z právnych aktov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a), alebo akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá predkladá orgánu zberu údajov informácie uvedené v článku 1 ods. 1 písm. b) dobrovoľne v súlade s článkom 3 ods. 1 na ich sprístupnenie na jednotnom európskom mieste prístupu;
2. „orgán zberu údajov“ je akýkoľvek orgán Únie alebo vnútroštátny orgán alebo register určený za takýto orgán na základe akéhokoľvek právneho aktu uvedeného v článku 1 ods. 1 písm. a) alebo vykonávacích technických predpisov uvedených v článku 3 ods. 2;
3. „formát umožňujúci extrahovanie údajov“ je akýkoľvek všeobecne používaný alebo zákonom nariadený elektronický otvorený formát v zmysle článku 2 bodu 14 smernice (EÚ) 2019/1024, ktorý umožňuje strojové extrahovanie údajov a ktorý nie je čitateľný iba ľudským okom;

4. „strojovo čitateľný formát“ je formát v zmysle článku 2 bodu 13 smernice (EÚ) 2019/1024;
5. „kvalifikovaná elektronická pečať“ je kvalifikovaná elektronická pečať v zmysle článku 3 bodu 27 nariadenia (EÚ) č. 910/2014;
6. „aplikačné programovacie rozhranie“ („API“) je súbor funkcií, postupov, definícií a protokolov na komunikáciu medzi prístrojmi a bezproblémovú výmenu údajov;
7. „metaúdaje“ sú štruktúrované informácie, ktoré uľahčujú zber, používanie alebo riadenie zdrojov informácií, a to aj na základe opisu, vysvetlenia alebo lokalizovania zdroja informácií.

Článok 3

Dobrovoľné predkladanie informácií na ich sprístupnenie na jednotnom európskom mieste prístupu

1. Každá fyzická alebo právnická osoba môže predložiť orgánu zberu údajov informácie uvedené v článku 1 ods. 1 písm. b), aby sa sprístupnili na jednotnom európskom mieste prístupu. Pri predkladaní uvedených informácií fyzická alebo právnická osoba:
 - a) poskytne orgánu zberu údajov metaúdaje týkajúce sa predkladaných informácií;
 - b) poskytne orgánu zberu údajov identifikátor právneho subjektu, ako sa uvádza podľa článku 7 ods. 4;
 - c) použije na zostavenie uvedených informácií formát umožňujúci extrahovanie údajov;
 - d) zabezpečí, aby ich súčasťou neboli žiadne osobné údaje, a to s výnimkou situácií, keď osobné údaje predstavujú nevyhnutný prvok informácií o ich hospodárskych činnostiach.
2. Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov obsahujúcich všetky tieto informácie:
 - a) ktoré metaúdaje sa majú poskytnúť o predkladaných informáciách;
 - b) ktoré osobitné formáty sa majú použiť na zostavenie informácií;
 - c) určenie orgánov zberu údajov, ktorým sa informácie predkladajú.

Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu predloží uvedený návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do [Úrad pre publikácie: vložte *tri roky po nadobudnutí účinnosti*].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.
3. Ak informácie uvedené v odseku 1 obsahujú osobné údaje, subjekty zabezpečia, aby sa ich spracovanie uskutočňovalo na základe niektorého zákonného dôvodu na spracúvanie uvedeného v článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady

(EÚ) 2016/679. Týmto nariadením sa nevytvára právny základ na spracovanie osobných údajov uvedenými subjektmi.

Článok 4

Zoznam orgánov zberu údajov

Orgán ESMA zverejňuje na webovom portáli uvedenom v článku 7 ods. 1 písm. a) zoznam orgánov zberu údajov s informáciami o jednotnej adrese zdroja (URL) každého orgánu zberu údajov.

Orgán ESMA zabezpečuje neustále aktualizovanie zoznamu uvedeného v prvom pododseku a oznamuje Komisii všetky zmeny uvedeného zoznamu.

Článok 5

Úlohy orgánov zberu údajov

1. Orgány zberu údajov:

- a) zbierajú a ukladajú informácie predkladané subjektmi;
- b) vykonávajú automatizované overovanie predkladaných informácií s cieľom potvrdiť, či informácie vyhovujú všetkým týmto požiadavkám:
 - i) informácie boli predložené vo formáte umožňujúcom extrahovanie údajov, prípadne v strojovo čitateľnom formáte stanovenom v niektorom z právnych aktov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a), podľa ktorých sa informácie predkladajú, alebo vo vykonávacích technických predpisoch uvedených v článku 3 ods. 2 písm. b);
 - ii) metaúdaje podľa odseku 6 písm. d) sú dostupné a úplné;
 - iii) informácie obsahujú kvalifikovanú elektronickú pečať;
- c) zabezpečujú, aby sa na používanie a opakované používanie informácií poskytovaných na jednotnom európskom mieste prístupu buď nevzťahovali žiadne podmienky, alebo aby sa na ne vzťahovali otvorené štandardné licencie, ktoré sú rovnocenné licenčným podmienkam uvedeným v článku 9;
- d) zavedú aplikačné programovacie rozhranie a bezplatne a v rámci platných lehôt poskytujú jednotnému európskemu miestu prístupu informácie, metaúdaje uvedených informácií a prípadne kvalifikovanú elektronickú pečať;
- e) poskytujú technickú pomoc subjektom predkladajúcim informácie;
- f) zabezpečujú, aby boli informácie uvedené v článku 1 ods. 1 dostupné na jednotnom európskom mieste prístupu aspoň desať rokov, pokiaľ sa v právnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a) nestanovuje inak. Osobné údaje v informáciách predkladaných podľa článku 1 ods. 1 sa neponechávajú a nesprístupňujú dlhšie ako päť rokov, kým sa v právnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a) nestanoví inak.

Na účely písmena f) prijímú orgány zberu údajov primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa informácie neponechávali a nesprístupňovali dlhšie, ako sa stanovuje v uvedenom písmene f).

2. Orgány zberu údajov zamietnu informácie predložené subjektmi v týchto prípadoch:

- a) ak z automatizovaného overovania uvedeného v odseku 1 písm. b) vyplynie, že informácie nevyhovujú požiadavkám stanoveným v uvedenom písmene b);
 - b) ak sú informácie preukázateľne nevhodné, hanlivé alebo jednoznačne nepatria do rozsahu informácií uvedených v článku 1 ods. 1.
3. Subjekty môžu predložiť informácie uvedené v článku 1 ods. 1 písm. a) iba raz jednému z príslušných orgánov zberu údajov.
4. Subjekty zabezpečujú správnosť informácií, ktoré predkladajú orgánom zberu údajov.
5. V prípade informácií patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia orgány zberu údajov neuplatňujú právo zostavovateľa databázy uvedené v článku 7 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES³³ zamedziť opakovanému použitiu obsahu databázy alebo obmedziť opakované používanie uvedeného obsahu.
6. Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov obsahujúcich všetky tieto informácie:
- a) ako sa majú vykonávať automatizované overovania uvedené v odseku 1 písm. b) v prípade jednotlivých druhov informácií predkladaných subjektmi;
 - b) vlastnosti kvalifikovanej elektronickej pečate uvedenej v odseku 1 písm. b) bode iii);
 - c) otvorené štandardné licencie uvedené v odseku 1 písm. c);
 - d) vlastnosti aplikačného programovacieho rozhrania, ktoré sa má zaviesť podľa odseku 1 písm. d), a metaúdajov uvedených v tom istom písmene;
 - e) lehoty uvedené v odseku 1 písm. d).

Spoločný výbor predloží uvedený návrh vykonávacích technických predpisov v súvislosti s písmenami b), c) a d) Komisii do [Úrad pre publikácie: vložte *jeden rok po nadobudnutí účinnosti*] a v súvislosti s písmenami a) a e) do [Úrad pre publikácie: vložte *dva roky po nadobudnutí účinnosti*].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 1094/2010 a (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 6

Kybernetická bezpečnosť

Orgán ESMA zavedie účinnú a primeranú politiku bezpečnosti v oblasti IT pre jednotné európske miesto prístupu a zabezpečí dostatočné úrovne pravosti, dostupnosti, integrity a nespochybniteľnosti informácií sprístupňovaných na jednotnom európskom mieste prístupu a ochrany osobných údajov.

³³ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz (Ú. v. ES L 77, 27.3.1996, s. 20).

Článok 7

Funkcie jednotného európskeho miesta prístupu

1. Orgán ESMA zabezpečí, aby jednotné európske miesto prístupu poskytovalo aspoň tieto funkcie:
 - a) webový portál s používateľsky ústretovým rozhraním vo všetkých úradných jazykoch Únie na poskytovanie prístupu k informáciám na jednotnom európskom mieste prístupu;
 - b) aplikačné programovacie rozhranie umožňujúce jednoduchý prístup k informáciám na jednotnom európskom mieste prístupu;
 - c) funkciu vyhľadávania vo všetkých úradných jazykoch Únie;
 - d) prehliadač informácií;
 - e) službu strojového prekladu získaných informácií;
 - f) službu sťahovania vrátane sťahovania veľkých objemov údajov;
 - g) službu oznamovania, v rámci ktorej sa používatelia informujú o všetkých nových informáciách na jednotnom európskom mieste prístupu.
2. Orgán ESMA zabezpečí, aby jednotné európske miesto prístupu začalo poskytovať funkcie uvedené v odseku 1 písm. e) a g) do 31. decembra 2025.
3. Funkcia vyhľadávania uvedená v odseku 1 písm. c) umožňuje vyhľadávanie na základe týchto metaúdajov:
 - a) názvu subjektu, ktorý predložil informácie;
 - b) identifikátora právneho subjektu, ktorý predložil informácie;
 - c) druhu informácií predložených subjektom predkladajúcim informácie;
 - d) roka a mesiaca, v ktorom subjekt predkladajúci informácie predložil informácie;
 - e) veľkosti subjektu, ktorý predložil informácie;
 - f) zdroja predložených informácií.
4. Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov obsahujúcich všetky tieto informácie:
 - a) vlastnosti aplikačného programovacieho rozhrania uvedeného v odseku 1 písm. b);
 - b) osobitný identifikátor právneho subjektu uvedeného v odseku 3 písm. b);
 - c) klasifikáciu druhov informácií uvedených v odseku 3 písm. c);
 - d) kategórie veľkosti subjektov uvedených v odseku 3 písm. e).

Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu predloží uvedený návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do [Úrad pre publikácie: vložte *jeden rok po nadobudnutí účinnosti*].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 8

Prístup k informáciám dostupným na jednotnom európskom mieste prístupu

1. Orgán ESMA zabezpečí, aby sa prístup do jednotného európskeho miesta prístupu poskytoval nediskriminačne.
2. Orgán ESMA zabezpečí, aby mal každý priamy a bezprostredný bezplatný prístup k informáciám dostupným na jednotnom európskom mieste prístupu.

Orgán ESMA však môže spoplatňovať osobitné služby, ktoré spočívajú vo vyhľadávaní veľmi veľkého objemu informácií alebo často aktualizovaných informácií. Uvedené poplatky nepresahujú výšku nákladov, ktoré vznikli orgánu ESMA pri poskytovaní služby.

3. Bez ohľadu na odsek 2 druhý pododsek umožní orgán ESMA priamy a bezprostredný bezplatný prístup do jednotného európskeho miesta prístupu všetkým týmto subjektom v rozsahu nevyhnutnom na to, aby uvedené subjekty plnili svoje príslušné úlohy, mandáty a povinnosti:

- a) všetkým inštitúciám, agentúram alebo iným orgánom Únie;
- b) všetkým príslušným vnútroštátnym orgánom určeným členským štátom na základe právnych aktov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a);
- c) všetkým členom Európskeho štatistického systému v zmysle článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009³⁴;
- d) všetkým členom Európskeho systému centrálnych bánk;
- e) orgánom pre riešenie krízových situácií určeným podľa článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ³⁵.

4. Na účely odseku 2 druhého pododseku môže orgán ESMA vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov, v ktorých sa určí povaha a rozsah osobitných služieb, za ktoré možno účtovať poplatky, a príslušná štruktúra poplatkov.

Orgán ESMA predloží uvedený návrh vykonávacích technických predpisov Komisii.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 9

Používanie a opakované používanie informácií dostupných na jednotnom európskom mieste prístupu

Orgán ESMA zabezpečí, aby sa používaním a opakovaným používaním informácií prístupných na jednotnom európskom mieste prístupu neporušovala právna ochrana databáz

³⁴Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164).

³⁵Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190).

podľa článku 7 ods. 1 smernice 96/9/ES a nevzťahovali sa naň žiadne podmienky, pokiaľ nespĺňajú všetky tieto požiadavky:

- a) podmienky sú objektívne a nediskriminačné;
- b) podmienky sú odôvodnené verejným záujmom;
- c) podmienky zodpovedajú podmienkam stanoveným v otvorených štandardných licenciách v zmysle článku 2 ods. 5 smernice (EÚ) 2019/1024, ktoré umožňujú komukoľvek a na akýkoľvek účel bezplatné používanie, úpravu a zdieľanie uvedených informácií.

Článok 10

Kvalita informácií

1. Orgán ESMA vykonáva automatizované overovania súladu informácií predkladaných orgánmi zberu údajov s požiadavkami stanovenými v článku 5 ods. 1 písm. b).
2. Orgán ESMA zavedie vhodné technické procesy na automatické oznamovanie nesúladu predložených informácií s požiadavkami stanovenými v článku 5 ods. 1 písm. b) orgánu zberu údajov.

Článok 11

Úlohy orgánu ESMA

1. Orgán ESMA v úzkej spolupráci s Európskym orgánom pre bankovníctvo (EBA) a Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA):
 - a) zabezpečuje, aby sa informácie prijímané orgánmi zberu údajov sprístupňovali na jednotnom európskom mieste prístupu včas;
 - b) poskytuje orgánom zberu údajov prevádzkovú podporu;
 - c) zabezpečuje, aby bolo jednotné európske miesto prístupu každý mesiac dostupné aspoň na 95 %;
 - d) v prípade potreby konzultuje s orgánmi zberu údajov riešenie bežných problémov a spoločné zásady správania, a to najmä s cieľom diskutovať o:
 - i) každodennom riadení jednotného európskeho miesta prístupu;
 - ii) vypracovaní a vykonávaní politiky kvality, prípadne o dohodách o úrovni poskytovaných služieb medzi orgánom ESMA a orgánmi zberu údajov;
 - iii) podmienkach financovania jednotného európskeho miesta prístupu, ako aj o tom, v ktorých situáciách sa môžu ukladať poplatky, a o výpočte takýchto poplatkov;
 - iv) hrozbách súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou;
 - e) monitoruje zavádzanie a fungovanie jednotného európskeho miesta prístupu, ako sa to uvádza v článku 12, a každoročne o tom predkladá správy Komisii.
2. Na účely odseku 1 konzultuje orgán ESMA so Skupinou zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov uvedenou v článku 37 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

3. Orgán ESMA neuchováva informácie obsahujúce osobné údaje s výnimkou automatického, dočasného a prechodného spracovania a uchovávaní takýchto informácií, pokiaľ je to absolútne nevyhnutné na účely zabezpečenia prístupu k informáciám poskytnutým orgánmi zberu údajov.

Článok 12

Monitorovanie zavádzania a fungovania jednotného európskeho miesta prístupu

1. Orgán ESMA v úzkej spolupráci s orgánmi EBA a EIOPA monitoruje fungovanie jednotného európskeho miesta prístupu aspoň na základe kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov stanovených v odseku 2 a zverejňuje výročnú správu o fungovaní jednotného európskeho miesta prístupu.
2. Kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele uvedené v odseku 1 sú:
 - a) počet návštevníkov a vyhľadávaní;
 - b) percentuálny podiel vyhľadávaní, ktoré viedli k zobrazeniu alebo stiahnutiu;
 - c) počet a percentuálny podiel strojovo čitateľných informácií prístupných na jednotnom európskom mieste prístupu a počet a percentuálny podiel strojovo čitateľných zobrazení a stiahnutí;
 - d) podiel oznámení vyplývajúcich z automatizovaných overení uvedených v článku 10;
 - e) všetky významné poruchy alebo incidenty;
 - f) posúdenie prístupnosti, kvality, použiteľnosti a včasnosti informácií na jednotnom európskom mieste prístupu;
 - g) posúdenie dosahovania cieľov jednotného európskeho miesta prístupu pri zohľadnení vývoja jeho používania a tokov informácií v rámci Únie;
 - h) posúdenie spokojnosti koncového používateľa;
 - i) porovnanie s podobnými systémami v tretích krajinách.
3. Orgán ESMA sa pred predložením správy uvedenej v odseku 1 poradí so Skupinou zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov uvedenou v článku 37 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 13

Preskúmanie

Do [Úrad pre publikácie, vložte dátum päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] Komisia preskúma fungovanie jednotného európskeho miesta prístupu a posúdi jeho účinnosť. Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade o výsledkoch tohto preskúmania.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

*Za Európsky parlament
predsedníčka*

*Za Radu
predseda*

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ

1. RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY

1.1. Názov návrhu/iniciatívy

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje jednotné európske miesto prístupu, ktoré poskytuje centralizovaný prístup k verejne dostupným informáciám týkajúcim sa finančných služieb, kapitálových trhov a udržateľnosti

1.2. Príslušné oblasti politiky

Oblasť politiky: Finančná stabilita, finančné služby a únia kapitálových trhov

Činnosť: Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí

1.3. Návrh sa týka

☒ **novej akcie**

☐ **novej akcie, ktorá nadväzuje na pilotný projekt/prípravnú akciu**³⁶

☐ **predĺženia trvania existujúcej akcie**

☐ **zlúčenia jednej alebo viacerých akcií do ďalšej/novej akcie**

1.4. Ciele

1.4.1. Všeobecné ciele

Všeobecnými cieľmi sú hlbšia integrácia európskych kapitálových trhov a umožnenie efektívnejšieho pridelovania kapitálu v celej EÚ.

1.4.2. Špecifické ciele

Špecifický cieľ č. 1

Prvým špecifickým cieľom je umožniť bezproblémový a integrovaný prístup k údajom zverejňovaným subjektmi, na ktoré sa vzťahujú povinnosti zverejňovania v oblasti finančných služieb a kapitálových trhov, a to aj k údajom o udržateľnosti, a zároveň sa vyhnúť neprimeraným administratívnym nákladom subjektov. Jednotné európske miesto prístupu teda prispeje k zintenzívneniu tokov informácií v rámci členských štátov, ako aj cezhranične.

Špecifický cieľ č. 2

Druhým špecifickým cieľom je zintenzívniť digitálne používanie (a opakované používanie) údajov.

Z hľadiska digitálneho používania by sa malo jednotné európske miesto prístupu usilovať o štandardizáciu spôsobu zostavenia informácií, aby ich bolo jednoduché vyhľadávať, porovnávať a analyzovať, čím sa znížia náklady používateľov na ich vyhľadávanie a spracúvanie. Znamená to zlepšenie vyhľadateľnosti a extrahovateľnosti údajov (pokiaľ ide o metaúdaje, štruktúrovanie údajov a IT formáty a pokiaľ je to možné, aj o strojovú čitateľnosť), čím sa zabezpečí kvalita údajov, odstránia nepotrebné obmedzenia opakovaného používania, zmiernia jazykové prekážky, umožní sa prístup k včasným informáciám

³⁶

Podľa článku 58 ods. 2 písm. a) alebo b) nariadenia.

a potenciálne sa zlepši integrita údajov a dôveryhodnosť zdrojov. Malo by to byť zlučiteľné s opatreniami, ktorými sa uľahčí používanie údajov na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie³⁷.

1.4.3. Očakávané výsledky a vplyv

Uveďte, aký vplyv by mal/a mať návrh/iniciatíva na prijímateľov/cieľové skupiny.

Z hospodárskeho hľadiska sa vďaka jednotnému európskemu miestu prístupu zintenzívni v dôsledku bezplatného prístupu obeh informácií v rámci členských štátov, ako aj cezhranične. Zintenzívni sa digitálne používanie týchto informácií vďaka otvoreným podmienkam používania a všeobecne používaným formátom umožňujúcim extrahovanie údajov. Touto iniciatívou by sa z dlhodobého hľadiska posilnila aj strojová čitateľnosť. To prinesie väčšiu, rovnakú a nediskriminačnú viditeľnosť všetkých účastníkov trhu a subjektov dobrovoľne predkladajúcich informácie vo vzťahu k investorom, analytikom, sprostredkovateľom, výskumným pracovníkom alebo fondom nezávisle od ich vlastnej veľkosti alebo veľkosti ich trhu. Táto viditeľnosť prinesie príležitosti na financovanie, zabezpečí sa ňou lepšie pridelovanie kapitálu, čím sa prispeje k nižším kapitálovým nákladom a vyššej odolnosti vnútorného trhu.

Z hľadiska investorov bude jednotné európske miesto prístupu zabezpečovať jednoduchý, včasný a efektívny prístup k širokému rozsahu informácií, čím bude otvárať nové horizonty. Investori ušetria čas a zdroje na vyhľadávanie a spracúvanie informácií. ESAP pomôže riešiť rastúcu potrebu údajov týkajúcich sa udržateľnosti poskytovaných spoločnosťami, čím prispeje k plneniu cieľov udržateľného financovania a Európskej zelenej dohody.

Bude slúžiť potrebám ostatných používateľov údajov vrátane retailových investorov a finančných poradcov, verejnej správy, občianskej spoločnosti, výskumníkov a akademickej obce.

ESAP umožní ponúkať inovačné služby vo finančnej oblasti založené na analýze, veľkých dátach alebo umelej inteligencii/strojovom učení, ako aj prístup k elektronickým zariadeniam a ich používanie.

1.4.4. Ukazovatele výkonnosti

Uveďte ukazovatele na monitorovanie pokroku a dosiahnutých výsledkov.

Identifikovali sa tieto ukazovatele výkonnosti:

Cieľ č. 1

Počet vyhľadávaní, zobrazení a stiahnutí ročne

Podiel opráv vyžadovaných v dôsledku validačných kontrol ročne

Vývoj používania vrátane cezhraničného prístupu

Cieľ č. 2

Počet strojovo čitateľných súborov údajov dostupných z jednotného európskeho miesta prístupu

³⁷

Formátmi stanovenými na úrovni Únie sú formáty stanovené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2019/815 zo 17. decembra 2018 o jednotnom európskom elektronickom formáte.

1.5. Dôvody návrhu/iniciatívy

1.5.1. Potreby, ktoré sa majú uspokojiť v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte vrátane podrobného harmonogramu prvej fázy vykonávania iniciatívy

Zriadenie jednotného miesta prístupu predstavuje kľúčové opatrenie akčného plánu únie kapitálových trhov zo septembra 2020. Finančný sektor vo veľkej miere využíva informačné a komunikačné technológie (IKT).

Minimálny životaschopný produkt by mal byť zriadený do konca roka 2024³⁸. Intervenciou by sa malo dosiahnuť aj to, aby tieto opatrenia zabezpečovali zachovanie dynamiky rámca EÚ, ktorý tak bude schopný prispôsobiť sa budúcemu technologickému pokroku a naďalej sa vyvíjať.

1.5.2. Prínos zapojenia Únie (môže byť výsledkom rôznych faktorov, napr. lepšej koordinácie, právnej istoty, väčšej účinnosti alebo komplementárnosti). Na účely tohto bodu je „prínos zapojenia Únie“ hodnota vyplývajúca zo zásahu Únie, ktorá dopĺňa hodnotu, ktorú by inak vytvorili len samotné členské štáty.

Dôvody na akciu na európskej úrovni (*ex ante*)

V súčasnosti v Únii prevláda geografická a tematická fragmentácia mechanizmov a formátov zverejňovania informácií, ktorá je významná pre finančné služby, trhy a udržateľnosť a vedie k zvyšovaniu nákladov používateľov daných informácií na prístup k uvedeným informáciám a na ich používanie. Informácie sú takisto často vyhľadateľné alebo dostupné iba v miestnych jazykoch, čo je hlavná prekážka, ktorá odrádza investorov. Ďalšími individuálnymi opatreniami členských štátov by sa neprispelo k zmenšeniu tejto fragmentácie, ak nebude ich spoločným cieľom vytvorenie jednotného miesta prístupu, čo je bez koordinovaného prístupu nepravdepodobné.

Očakávaný prínos vytvorený Úniou (*ex post*)

Intervenciou Únie by sa významne zvýšila účinnosť politiky pri súčasnom znížení zložitosti a odľahčení finančnej a administratívnej záťaže pre všetkých účastníkov trhu.

Cieľ tejto iniciatívy (t. j. integrovanie informácií v celej Únii a zabezpečenie ich digitálnej použiteľnosti) nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov. V súčasnosti sa väčšina pravidiel týkajúcich sa spôsobov a formátov zverejňovania informácií vykazovaných o podnikoch stanovuje v právnych predpisoch členských štátov. Vzhľadom na rozsah a účinky zriadenia jednotného európskeho miesta prístupu môže byť riešenie problémov efektívnejšie na úrovni Únie.

1.5.3. Poznatky získané z podobných skúseností v minulosti

Nová iniciatíva

³⁸

Podľa stratégie v oblasti digitálnych financií: „Do roku 2024 by sa mali informácie, ktoré sa majú zverejniť na základe právnych predpisov EÚ o finančných službách, uverejňovať v štandardizovanom a strojovo čitateľnom formáte.“ Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Stratégia v oblasti digitálnych financií pre EÚ [COM(2020) 591 final].

1.5.4. *Zlučiteľnosť s viacročným finančným rámcom a možná synergia s inými vhodnými nástrojmi*

Európa chce posilniť svoju technologickú suverenitu a stanovovať vlastné normy so zameraním na údaje, technológie a infraštruktúru³⁹. Súčasťou posilňovania postavenia podnikov v udržateľnej a prosperujúcejšej digitálnej budúcnosti bude aj digitalizácia verejných služieb a digitálna transformácia podnikov.

V Európskej dátovej stratégii⁴⁰ sa uvádza, že Komisia chce sprístupniť na používanie v hospodárstve a spoločnosti viac údajov, a to aj prostredníctvom vytvárania spoločných dátových priestorov. V stratégii Komisie v oblasti digitálnych financií zverejnenej v septembri 2020⁴¹ sa stanovujú všeobecné zásady európskej podpory digitálnej transformácie financií v nachádzajúcich rokoch, a najmä podpory financií založených na údajoch, a to aj prostredníctvom posilneného prístupu k údajom a ich používania. Zriadenie spoločného dátového priestoru, akým je jednotné európske miesto prístupu, je príspevkom k plneniu týchto stratégií.

Komisia je rovnako odhodlaná dosiahnuť zelenú transformáciu hospodárstva EÚ, ako sa to stanovuje v oznámení z decembra 2019 o Európskej zelenej dohode⁴² a v stratégii financovania prechodu na udržateľné hospodárstvo⁴³. V tomto zmysle prispeje jednotné európske miesto prístupu k tomuto programu uľahčením súkromných investícií do udržateľných projektov a činností.

A napokon sa jednotné európske miesto prístupu podporuje v akčnom pláne únie kapitálových trhov, ktorý bol prijatý v septembri 2020⁴⁴.

Tento legislatívny návrh je plne v súlade s viacročným finančným rámcom.

1.5.5. *Posúdenie rôznych disponibilných možností financovania vrátane možnosti prerozdelenia*

Zvažovalo sa viacero možností financovania vrátane možnosti prerozdelenia a rôznych kombinácií fondov a/alebo rozpočtu EÚ.

V rámci napokon vybratej možnosti by mal návrh obmedzený vplyv na VFR, keďže sa v ňom predpokladá dodatočný príspevok Únie orgánu ESMA týkajúci sa troch ďalších ekvivalentov plného pracovného času, ktoré by orgán potreboval na plnenie dodatočných úloh, ktoré mu zverili spoluzákondarcovia v oblasti správy jednotného európskeho miesta prístupu.

Toto bude mať za následok návrh na zvýšenie počtu oprávnených zamestnancov agentúry počas budúceho ročného rozpočtového postupu. Okrem toho bude orgánu ESMA na prevádzkové náklady (hlava 3) súvisiace s vývojom a zriadením jednotného európskeho miesta prístupu poskytnutých približne 3,74 milióna EUR z finančných prostriedkov Únie.

Financovanie poskytnuté orgánu ESMA (na administratívne aj prevádzkové náklady) po nadobudnutí účinnosti právnych predpisov budú spoločne znášať Unia a príslušné vnútroštátne orgány podľa štandardného vzorca financovania uvedeného v odôvodnení 68 zakladajúceho

³⁹ Priority Komisie na obdobie 2019 – 2024, [Európa pripravená na digitálny vek](#).

⁴⁰ [Oznámenie: Európska dátová stratégia](#), Európska komisia, 19.2.2020.

⁴¹ COM(2020) 591 final, 24.9.2020.

⁴² Oznámenie: [Európsky ekologický dohovor](#), Európska komisia, 11.12.2019.

⁴³ Finančný balík, oznámenie: [Stratégia v oblasti digitálnych financií](#), Európska komisia, 24.9.2020.

⁴⁴ Oznámenie: [Únia kapitálových trhov pre ľudí a podniky – nový akčný plán](#), 24.9.2020.

nariadenia orgánu ESMA č. 1095/2010, t. j. 40 % z finančných prostriedkov Únie a 60 % z príspevkov príslušných vnútroštátnych orgánov členských štátov.

V oblasti regulačných činností súvisiacich s jednotným európskym miestom prístupu bude potrebné vypracovať viacero vykonávacích aktov. Postupná realizácia tejto úlohy sa plánuje v nariadení. Vypracovaním niektorých aktov sa v nariadení poveruje spoločný výbor európskych orgánov dohľadu (ESMA, EBA a EIOPA). Pri vykonávaní týchto úloh by orgány EBA a EIOPA okrem toho spolupracovali s orgánom ESMA na realizácii určitých úloh v súvislosti s fungovaním a monitorovaním jednotného európskeho miesta prístupu. Orgány ESMA, EBA a EIOPA budú naďalej spolupracovať s cieľom maximalizovať synergie a zvýšenie efektívnosti a monitorovať dodatočné pracovné zaťaženie a ekvivalenty plného pracovného času v súvislosti s týmto návrhom pri celkovom plnení svojich úloh.

S cieľom pripraviť túto dôležitú iniciatívu na čo najskoršie spustenie sa v prvom viacročnom pracovnom programe pre program Digitálna Európa (2021 – 2022), ktorý sa má vykonať prostredníctvom obstarávania, predpokladajú 2 milióny EUR. Ďalší príspevok z programu Digitálna Európa vo výške 3 milióny EUR sa bude zvažovať v súvislosti s prípravou nasledujúceho pracovného programu (2023 – 2024). Jeho konečné pridelenie bude závisieť od stanovenia priorít financovania v kontexte základného postupu prijímania a súhlasu príslušného programového výboru. Toto dodatočné financovanie by umožnilo ďalší vývoj jednotného európskeho miesta prístupu, kým sa v právnych predpisoch EÚ úradne nevymenuje orgán ESMA za vlastníka jednotného európskeho miesta prístupu. V záujme zaistenia bezproblémového prechodu a za predpokladu, že táto suma sa nakoniec prideli v ďalšom pracovnom programe pre program Digitálna Európa, by sa jeho vykonávanie zverilo orgánu ESMA na základe dohody o príspevku.

Hoci orgán ESMA zabezpečuje prístup fyzických alebo právnických osôb k informáciám dostupným na jednotnom európskom mieste prístupu bezplatne, na základe odchýlky má právomoc ukladať poplatky za osobitné služby, najmä ak sa týkajú veľmi veľkého objemu často aktualizovaných informácií. Uvedené poplatky nepresahujú výšku nákladov, ktoré vznikli orgánu ESMA pri poskytovaní osobitnej služby. Takáto služba, súvisiace náklady a poplatky na jej vývoj, ako aj ich výška závisia od budúcich rozhodnutí. Preto to nemá vplyv na súčasné posúdenie vplyvu na rozpočet.

1.6. Trvanie a finančný vplyv návrhu/iniciatívy

☐ **obmedzené trvanie**

☐ Návrh/iniciatíva je v platnosti od [DD/MM]RRRR do [DD/MM]RRRR

☐ Finančný vplyv trvá od roku RRRR do roku RRRR

☒ **neobmedzené trvanie**

Počiatočná fáza vykonávania bude trvať od roku 2022 do roku 2026

a potom bude vykonávanie pokračovať v plnom rozsahu.

1.7. Plánovaný spôsob riadenia⁴⁵

☐ **Priame riadenie** na úrovni Komisie prostredníctvom

☐ výkonných agentúr

☐ **Zdieľané riadenie** s členskými štátmi

☒ **Nepriame riadenie**, pri ktorom sa plnením rozpočtu poveria:

☐ medzinárodné organizácie a ich agentúry (uved'te),

☐ Európska investičná banka (EIB) a Európsky investičný fond,

☒ subjekty uvedené v článkoch 70 a 71,

☐ verejnoprávne subjekty,

☐ súkromnoprávne subjekty poverené vykonávaním verejnej služby, pokiaľ tieto subjekty poskytujú dostatočné finančné záruky,

☐ súkromnoprávne subjekty spravované právom členského štátu, ktoré sú poverené vykonávaním verejno-súkromného partnerstva a ktoré poskytujú dostatočné finančné záruky,

☐ osoby poverené vykonávaním osobitných činností v oblasti SZBP podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii a určené v príslušnom základnom akte.

Poznámky

neuvádza sa

⁴⁵

Vysvetlenie spôsobov riadenia a odkazy na nariadenie o rozpočtových pravidlách sú k dispozícii na webovom sídle BudgWeb: <https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>.

2. OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA

2.1. Opatrenia týkajúce sa monitorovania a predkladania správ

Uveďte frekvenciu a podmienky, ktoré sa vzťahujú na tieto opatrenia.

V súlade s existujúcimi opatreniami európske orgány dohľadu vypracúvajú pravidelné správy o svojej činnosti (vrátane interných správ pre vrcholový manažment, správ pre rady a výročnej správy), pričom ich využívanie zdrojov a ich výkonnosť podliehajú auditom Dvora audítorov a Útvoru Komisie pre vnútorný audit. Monitorovanie a podávanie správ o činnostiach zahrnutých v návrhu bude v súlade s už existujúcimi požiadavkami, ako aj s akýmikoľvek novými požiadavkami vyplývajúcimi z tohto návrhu.

2.2. Systémy riadenia a kontroly

2.2.1. *Opodstatnenie navrhovaných spôsobov riadenia, mechanizmov vykonávania financovania, spôsobov platby a stratégie kontroly*

Jednotné európske miesto prístupu bude riadiť Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).

Pokiaľ ide o stratégiu kontroly, orgán ESMA úzko spolupracuje s Útvorom Komisie pre vnútorný audit s cieľom zabezpečiť dodržiavanie príslušných noriem vo všetkých oblastiach rámca vnútornej kontroly. Tieto opatrenia sa budú uplatňovať aj na úlohu agentúr v súvislosti s týmto návrhom.

Európsky parlament okrem toho každý rozpočtový rok na základe odporúčania Rady zohľadní zistenia Európskeho dvora audítorov a zváži, či udelí agentúram absolutórium za plnenie rozpočtu.

2.2.2. *Informácie o zistených rizikách a systémoch vnútornej kontroly zavedených na ich zmiernenie*

Pokiaľ ide o právne, hospodárske, efektívne a účinné využívanie rozpočtových prostriedkov vyplývajúcich z opatrení, ktoré majú vykonať európske orgány dohľadu v súvislosti s týmto návrhom, táto iniciatíva neprináša nové významné riziká, na ktoré by sa nevzťahoval existujúci rámec vnútornej kontroly. Opatrenia, ktoré sa majú vykonať v kontexte tohto návrhu, sa začnú realizovať v roku 2022 a budú pokračovať.

2.2.3. *Odhad a opodstatnenie nákladovej účinnosti kontrol (pomer medzi nákladmi na kontroly a hodnotou súvisiacich riadených finančných prostriedkov) a posúdenie očakávaných úrovní rizika chyby (pri platbe a uzavretí)*

Systémy riadenia a kontroly sa uvádzajú v nariadeniach, ktorými sa v súčasnosti upravuje fungovanie európskych orgánov dohľadu, a považujú sa za nákladovo efektívne. Nariadenie sa pravidelne preskúmava. Očakáva sa, že riziko chybovosti bude nízke.

2.3. Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam

Uveďte existujúce alebo plánované preventívne a ochranné opatrenia, napr. zo stratégie na boj proti podvodom.

Na účely boja proti podvodom, korupcii a akejkoľvek inej protiprávnej činnosti sa ustanovia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) vzťahujú na orgán ESMA bez akýchkoľvek obmedzení.

3. ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY

3.1. Príslušné okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky výdavkov

Existujúce rozpočtové riadky

V poradí, v akom za sebou nasledujú okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky.

Okruh viacročného finančného rámca	Rozpočtový riadok	Type of výdavkov	Príspevky			
	Číslo	DRP/NRP ⁴⁶	krajín EZVO ⁴⁷	kandidátskych krajín ⁴⁸	tretích krajín	v zmysle článku 21 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách
1	GR CNECT: <02.04.03>	DRP	ÁNO	NIE	NIE	NIE
1	ESMA: <03.10.04>	DRP	NIE	NIE	NIE	NIE

Požadované nové rozpočtové riadky

V poradí, v akom za sebou nasledujú okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky.

Okruh viacročného finančného rámca	Rozpočtový riadok	Type of výdavkov	Príspevky			
	Číslo	DRP/NRP	krajín EZVO	kandidátskych krajín	tretích krajín	v zmysle článku 21 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách
	neuvádza sa					

⁴⁶ DRP = diferencované rozpočtové prostriedky/NRP = nediferencované rozpočtové prostriedky.

⁴⁷ EZVO: Európske združenie voľného obchodu.

⁴⁸ Kandidátske krajiny a prípadne potenciálni kandidáti zo západného Balkánu.

3.2. Odhadovaný vplyv na výdavky

3.2.1. Zhrnutie odhadovaného vplyvu na výdavky

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Okruh viacročného finančného rámca	Číslo	Okruh 1: Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika
---	--------------	--

ESMA: <03.10.04>			2022	2023	2024	2025	2026	2027	SPOLU
Hlava 1:	Záväzky	1			0,096	0,195	0,199	0,203	0,693
	Platby	2			0,096	0,195	0,199	0,203	0,693
Hlava 2:	Záväzky	1a			0,017	0,035	0,036	0,036	0,124
	Platby	2a			0,017	0,035	0,036	0,036	0,124
Hlava 3:	Záväzky	3a			0,894	0,849	1,159	0,838	3,740
	Platby	3b			0,894	0,849	1,159	0,838	3,740
Rozpočtové prostriedky SPOLU pre orgán ESMA: <03.10.04>	Záväzky	= 1 + 1a + 3 a			1,007	1,079	1,394	1,077	4,557
	Platby	= 2 + 2a +3b			1,007	1,079	1,394	1,077	4,557

GR CNECT: <02.04>			2022	2023	2024	2025	2026	2027	SPOLU
• Operačné rozpočtové prostriedky									
Rozpočtový riadok: <02.04.03>	Závazky	1a	2,000 ⁴⁹	3,000 ⁵⁰					5,000
	Platby	2a	0,500	4,500					5,000
Rozpočtový riadok	Závazky	1b							
	Platby	2b							
Administratívne rozpočtové prostriedky financované z finančného krytia na vykonávanie osobitných programov ⁵¹									
Rozpočtový riadok		3							
Rozpočtové prostriedky SPOLU pre GR CNECT: <02.04>	Závazky	= 1a + 1 b + 3							
	Platby	= 2a + 2 b +3							
• Operačné rozpočtové prostriedky SPOLU	Závazky	4	2,000	3,000					5,000
	Platby	5	0,500	4,500					5,000
• Administratívne rozpočtové prostriedky financované z balíka prostriedkov určených na vykonávanie osobitných programov SPOLU		6							

⁴⁹ Ako sa predpokladá v oddiele 2.2.1.9 Prípravné akcie pre priestor pre finančné údaje prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie o financovaní programu Digitálna Európa a prijatí viacročného pracovného programu na roky 2021 – 2022, 10.11.2021 [C(2021) 7914 final].

⁵⁰ Na účely plánovania sa predpokladá, že náklady orgánu ESMA v roku 2023 (t. j. predtým ako sa predpokladá nadobudnutie účinnosti navrhovaného právneho predpisu) by mohli byť financované na základe dohody o príspevku medzi Komisiou a orgánom ESMA z finančných prostriedkov na program Digitálna Európa. Týmto plánovaním nie je dotknutý proces prijímania nasledujúceho pracovného programu (2023 – 2024), a najmä nie sú dotknuté posúdenia prioritizácie financovania a dohody príslušného programového výboru.

⁵¹ Technická a/alebo administratívna pomoc a výdavky určené na financovanie vykonávania programov a/alebo akcií Európskej únie (pôvodné rozpočtové riadky „BA“), nepriamy výskum, priamy výskum.

Rozpočtové prostriedky OKRUHU 1 viacročného finančného rámca SPOLU	Závazky	= 4 + 6	2,000	3,000	1,007	1,079	1,394	1,077	9,557
	Platby	= 5 + 6	0,500	4,500	1,007	1,079	1,394	1,077	9,557

• Operačné rozpočtové prostriedky SPOLU (všetky operačné okruhy)	Závazky	4	2,000	3,000	1,007	1,079	1,394	1,077	9,557
	Platby	5	0,500	4,500	1,007	1,079	1,394	1,077	9,557
Administratívne rozpočtové prostriedky financované z finančného krytia na osobitné programy SPOLU (všetky operačné okruhy)		6							
Rozpočtové prostriedky OKRUHOV 1 až 6 viacročného finančného rámca SPOLU (referenčná suma)	Závazky	= 4 + 6	2,000	3,000	1,007	1,079	1,394	1,077	9,557
	Platby	= 5 + 6	0,500	4,500	1,007	1,079	1,394	1,077	9,557

Okruh viacročného finančného rámca	7	„Administratívne výdavky“
---	----------	---------------------------

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	SPOLU
GR: <.....>								
• Ľudské zdroje								
• Ostatné administratívne výdavky								
GR <.....> SPOLU	Rozpočtové prostriedky							

Rozpočtové prostriedky OKRUHU 7	(Závazky spolu = platby spolu)							
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

viacročného finančného rámca SPOLU								
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	SPOLU
Rozpočtové prostriedky OKRUHOV 1 až 7 viacročného finančného rámca SPOLU	Závazky	2,000	3,000	1,007	1,079	1,394	1,077	9,557
	Platby	0,500	4,500	1,007	1,079	1,394	1,077	9,557

3.2.2. Odhadovaný vplyv na rozpočtové prostriedky orgánu ESMA

☐ Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie operačných rozpočtových prostriedkov

☒ Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie týchto operačných rozpočtových prostriedkov:

viazané rozpočtové prostriedky v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Uveďte ciele a výstupy			2022		2023		2024		2025		2026		2027		SPOLU	
	VÝSTUPY															
	↓	Druh ⁵²	Priemerné náklady	Počet	Náklady	Počet	Náklady	Počet	Náklady ⁵³	Počet	Náklady	Počet	Náklady	Počet	Náklady	Počet spolu
ŠPECIFICKÝ CIEĽ č. 1: Zriadenie jednotného európskeho miesta prístupu																
– Výstup	IT systém	3,489					1	0,894	1	0,849	1	1,159	1	0,838	1	3,740
– Výstup																
Špecifický cieľ č. 1 – medzisúčet							1	0,894	1	0,849	1	1,159	1	0,838	1	3,740
ŠPECIFICKÝ CIEĽ Č. 2 ...																
– Výstup																
Špecifický cieľ č. 2 – medzisúčet																
NÁKLADY SPOLU							1	0,894	1	0,849	1	1,159	1	0,838	1	3,740

⁵² Výstupy sú produkty, ktoré sa majú dodať, a služby, ktoré sa majú poskytnúť (napr.: počet financovaných výmen študentov, vybudované cesty v km atď.).

⁵³ Náklady pre rozpočet Únie okrem príspevku príslušných vnútroštátnych orgánov a predpokladaného príspevku z programu Digitálna Európa.

3.2.3. Odhadovaný vplyv na ľudské zdroje orgánu ESMA

3.2.3.1. Zhrnutie

☐ Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov

☒ Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie týchto administratívnych rozpočtových prostriedkov:

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	SPOLU
--	------	------	------	------	------	------	-------

Dočasní zamestnanci (funkčná skupina AD)			0,096	0,195	0,199	0,203	0,693
Dočasní zamestnanci (funkčná skupina AST)							
Zmluvní zamestnanci		0,210 ⁵⁴					0,210
Vyslaní národní experti							

SPOLU		0,210	0,096	0,195	0,199	0,203	0,903
-------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Požiadavky na pracovníkov (ekvivalent plného pracovného času):

	2022	2023	2024 ⁵⁵	2025	2026	2027	SPOLU
--	------	------	--------------------	------	------	------	-------

Dočasní zamestnanci (funkčná skupina AD)			3	3	3	3	3
Dočasní zamestnanci (funkčná skupina AST)							
Zmluvní zamestnanci		3					3
Vyslaní národní experti							

⁵⁴ Predpokladá sa, že celkové náklady (vrátane dôchodkových príspevkov) na prácu troch ZZ na obdobie 12 mesiacov sa uhradia na základe dohody o príspevku financovanej z programu Digitálna Európa bez toho, aby bol dotknutý budúci rozhodovací proces a prijatie požadovaného rozhodnutia o financovaní.

⁵⁵ Nábor pracovníkov sa predpokladá na júl, preto sa 50 % priemerných nákladov zohľadňuje v roku 2024.

SPOLU		3	3	3	3	3	3
-------	--	---	---	---	---	---	---

3.2.3.2. Odhadované potreby ľudských zdrojov pre príslušné GR

☒ Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie ľudských zdrojov.

☐ Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie týchto ľudských zdrojov:

odhady sa zaokrúhľujú na celé čísla (alebo najviac na jedno desatinné miesto)

	Rok N	Rok N + 1	Rok N + 2	Rok N + 3	Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)		
• Plán pracovných miest (úradníci a dočasní zamestnanci)							
20 01 02 01 a 20 01 02 02 (ústredie a zastúpenia Komisie)							
20 01 02 03 (delegácie)							
01 01 01 01 (nepriamy výskum)							
10 01 05 01 (priamy výskum)							
• Externí zamestnanci (ekvivalent plného pracovného času)⁵⁶							
20 02 01 (ZZ, VNE, DAZ z celkového balíka prostriedkov)							
20 02 03 (ZZ, MZ, VNE, DAZ, PED v delegáciách)							
Rozpočtový riadok (rozpočtové riadky) (uveďte) ⁵⁷	– ústredie ⁵⁸						
	– delegácie						
01 01 01 02 (ZZ, VNE, DAZ – nepriamy výskum)							
10 01 05 02 (ZZ, VNE, DAZ – priamy výskum)							
Iné rozpočtové riadky (uveďte)							
SPOLU							

Potreby ľudských zdrojov budú pokryté úradníkmi GR, ktorí už boli pridelení na riadenie akcie a/alebo boli interne prerozdelení v rámci GR, a v prípade potreby budú doplnené

⁵⁶ ZZ = zmluvný zamestnanec; MZ = miestny zamestnanec; VNE = vyslaný národný expert; DAZ = dočasný agentúrny zamestnanec; PED = pomocný expert v delegácii.

⁵⁷ Čiastkový strop pre externých zamestnancov financovaných z operačných rozpočtových prostriedkov (pôvodné rozpočtové riadky „BA“).

⁵⁸ Najmä pre fondy politiky súdržnosti EÚ, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond (ENRAF).

zdrojmi, ktoré sa môžu prideliť riadiacemu GR v rámci ročného postupu prideľovania zdrojov v závislosti od rozpočtových obmedzení.

Opis úloh, ktoré sa majú vykonať:

Úradníci a dočasní zamestnanci	
Externí zamestnanci	

Opis výpočtu nákladov na ekvivalent plného pracovného času by mal byť uvedený v oddiele 3 prílohy V.

3.2.4. Súlad s platným viacročným finančným rámcom

☐ Návrh/iniciatíva je v súlade s platným viacročným finančným rámcom.

☒ Návrh/iniciatíva si vyžaduje zmenu v plánovaní príslušného okruhu vo viacročnom finančnom rámci.

Vysvetlite požadovanú zmenu v plánovaní a uveďte príslušné rozpočtové riadky a zodpovedajúce sumy.

Na zvýšenie naprogramovaných príspevkov Únie pre orgán ESMA <rozpočtový riadok 03.10.04> o 4,557 milióna EUR (v bežných cenách) počas VFR na roky 2021 – 2027, ktoré pozostávajú z 1,007 milióna EUR v roku 2024, 1,079 milióna EUR v roku 2025, 1,394 milióna EUR v roku 2026 a 1,077 milióna EUR v roku 2027, sa bude vyžadovať menšia úprava rozpätia v rámci okruhu 1.

☐ Návrh/iniciatíva si vyžaduje, aby sa použil nástroj flexibility alebo aby sa uskutočnila revízia viacročného finančného rámca⁵⁹.

Vysvetlite potrebu a uveďte príslušné okruhy, rozpočtové riadky a zodpovedajúce sumy.

[...]

3.2.5. Príspevky od tretích strán

Návrh/iniciatíva nezahŕňa spolufinancovanie tretími stranami.

Návrh/iniciatíva zahŕňa spolufinancovanie tretími stranami, ako je odhadnuté v nasledujúcej tabuľke:

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Spolu
Príspevky príslušných vnútroštátnych orgánov v súlade so štandardným vzorcom financovania orgánu ESMA stanoveným v odôvodnení 68 zakladajúceho nariadenia č. 1095/2010 ⁶⁰			1,528	1,656	2,128	1,536	6,848
Prostriedky zo spolufinancovania SPOLU			1,528	1,656	2,128	1,536	6,848

⁵⁹ Pozri články 12 a 13 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 2093/2020 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027.

⁶⁰ T. j. 40 % príspevkov Únie a 60 % príspevkov príslušných vnútroštátnych orgánov členských štátov spoločne s podielom príslušných vnútroštátnych orgánov na dôchodkových príspevkoch zamestnancov.

3.3. Odhadovaný vplyv na príjmy

☒ Návrh/iniciatíva nemá finančný vplyv na príjmy.

☐ Návrh/iniciatíva má tento finančný vplyv:

- ☐ vplyv na vlastné zdroje
- ☐ vplyv na iné príjmy
- ☐ uveďte, či sú príjmy pripísané rozpočtovým riadkom výdavkov

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rozpočtový príjmov:	riadok	Rozpočtové prostriedky k dispozícii v bežnom rozpočtovom roku	Vplyv návrhu/iniciatívy ⁶¹						
			Rok N	Rok N + 1	Rok N + 2	Rok N + 3	Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)		
Článok									

V prípade rôznych pripísaných príjmov uveďte príslušné rozpočtové riadky výdavkov.

[...]

Uveďte spôsob výpočtu vplyvu na príjmy.

[...]

Príloha k legislatívnemu finančnému výkazu

Vplyv predpovede na rozpočet Únie po predpokladanom nadobudnutí účinnosti navrhovaného právneho predpisu na začiatku roka 2024 sa odhadol na tomto základe:

Hlava I – Výdavky na zamestnancov

Traja ďalší dočasní zamestnanci, ktorých by podľa odhadov orgán ESMA potreboval na vykonávanie dohľadu nad vývojom, údržbou a prevádzkou jednotného európskeho miesta prístupu, budú prijatí s nástupným platom v triede AD5. Predpokladá sa, že (v priemere) svoje posty preberú na začiatku júla, pričom následne sú na ne pridelené rozpočtové prostriedky na šesť mesiacov roka 2024 a na celé ďalšie roky.

Odhadované náklady na každého dočasného zamestnanca sa vypočítali ako štandardné priemerné náklady na dočasných zamestnancov, ktoré sa majú použiť pri odhadoch osobných nákladov v legislatívnych finančných výkazoch vypracovaných v roku 2021 (152 000 EUR), od ktorých sa odpočítal štandardný (25 000 EUR) príspevok na náklady na budovy a IT (prípravné náklady) zahrnutý do uvedených štandardných priemerných nákladov (t. j. 127 000 EUR) upravený o opravný koeficient platný pre Paríž (120,5) a o predpokladanú infláciu po roku 2022 vo výške 2 %⁶².

⁶¹ Pokiaľ ide o tradičné vlastné zdroje (clá, odvody z produkcie cukru), uvedené sumy musia predstavovať čisté sumy, t. j. hrubé sumy po odčítaní 20 % na náklady na výber.

⁶² Podiel dôchodkových príspevkov zamestnávateľa zodpovedajúci podielu príspevkov príslušných vnútroštátnych orgánov členských štátov predpokladaných v odôvodnení 68 zakladajúceho nariadenia

Hlava II – Infraštruktúra a prevádzkové výdavky

Náklady sa odhadli ako súčin počtu zamestnancov, počtu mesiacov v roku, počas ktorých sú zamestnaní, a štandardných „prípravných“ nákladov, t. j. sumy 25 000 EUR, plus 2 500 EUR na zamestnanca na pokrytie ostatných administratívnych výdavkov, pričom obe sumy boli upravené o predpokladanú infláciu po roku 2022 vo výške 2 %.

Hlava III – Prevádzkové výdavky

Výdavky zodpovedajú infraštruktúre, ktorá by mala zabezpečovať funkcie a špecifikácie stanovené v právnom predpise o jednotnom európskom mieste prístupu, ako aj technickú interoperabilitu⁶³ systému. Mala by zaisťovať bezproblémovú a vysokokvalitnú službu, bezpečné ukladanie a komunikáciu, spoľahlivý prístup atď. Technický návrh infraštruktúry bude výsadou riadiaceho orgánu jednotného európskeho miesta prístupu, a preto sa v tejto prílohe uvádza niekoľko navrhovaných realistických spôsobov, na základe ktorých sa vypracúvajú predpoklady nákladov.

Orientačné náklady sú náklady na päť fáz, ktoré sa majú realizovať od polovice roka 2022 do roku 2027, a to: náklady na overenie koncepcie, náklady na práce na vývoji funkcií a spôsobilostí, náklady na licenčné poplatky, náklady na údržbu systému a náklady na cloud computing/ukladanie/sieťové náklady.

Odhadované náklady boli upravené o predpokladanú infláciu po roku 2022 vo výške 2 %.

orgánu ESMA č. 1095/2010 bol začlenený do odhadu príspevkov príslušných vnútroštátnych orgánov v oddiele 3.2.5 legislatívneho finančného výkazu.

⁶³ Technická interoperabilita sa týka aplikácií a infraštruktúr prepájajúcich systémy a služby vrátane aspektov, ako sú špecifikácie rozhrania, služby prepojenia, prezentácia a výmena údajov a zabezpečené komunikačné protokoly.