

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/347

z dnia 10 marca 2016 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do określonego formatu list osób mających dostęp do informacji poufnych i ich aktualizacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (¹), w szczególności jego art. 18 ust. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Zgodnie z art. 18 rozporządzenia (UE) nr 596/2014 emitenci, uczestnicy rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjne, prowadzący aukcje i monitorujący aukcje lub wszelkie inne osoby działające w ich imieniu lub na ich rachunek są zobowiązane do sporządzania list osób mających dostęp do informacji poufnych (ang. *insiders*) i ich aktualizacji zgodnie z określonym formatem.
- (2) Ustalenie określonego formatu, w tym stosowanie standardowych wzorów, powinno ułatwić jednolite stosowanie obowiązku sporządzania i aktualizacji list osób mających dostęp do informacji poufnych ustanowionego w rozporządzeniu (UE) nr 596/2014. Powinno to również zapewnić, by właściwe organy otrzymywały informacje niezbędne do wykonania zadań polegających na ochronie integralności rynków finansowych oraz badaniu możliwych nadużyć na rynku.
- (3) Ponieważ wiele informacji poufnych może istnieć jednocześnie w ramach danego podmiotu, listy osób mających dostęp do informacji poufnych powinny dokładnie określać, do których konkretnych informacji poufnych miały dostęp osoby pracujące dla emitentów, uczestników rynku uprawnień do emisji, platform aukcyjnych, prowadzących aukcje i monitorujących aukcje (czy chodzi np. o transakcję, projekt, zdarzenie korporacyjne lub finansowe, publikację sprawozdania finansowego czy ostrzeżenie dotyczące zysku). W tym celu lista osób mających dostęp do informacji poufnych powinna być podzielona na sekcje, z oddzielną sekcją dla każdej informacji poufnej. W każdej sekcji należy wymienić wszystkie osoby, które mają dostęp do tej samej konkretnej informacji poufnej.
- (4) Aby uniknąć wielokrotnych wpisów w odniesieniu do tych samych osób w różnych sekcjach list osób mających dostęp do informacji poufnych, emitenci, uczestnicy rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjne, prowadzący aukcje i monitorujący aukcje lub osoby działające w ich imieniu lub na ich rachunek mogą sporządzić i aktualizować dodatkową sekcję listy osób mających dostęp do informacji poufnych, określoną jako sekcja osób mających stały dostęp do informacji poufnych, która będzie różniła się od pozostałych sekcji listy osób mających dostęp do informacji poufnych, ponieważ nie została utworzona w związku z istnieniem konkretnej informacji poufnej. W takim przypadku sekcja dotycząca osób mających stały dostęp do informacji poufnych powinna obejmować wyłącznie osoby, które ze względu na charakter ich funkcji lub stanowiska mają stały dostęp do wszystkich informacji poufnych na poziomie emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje.
- (5) Lista osób mających dostęp do informacji poufnych powinna zasadniczo zawierać dane osobowe, które ułatwiają identyfikację osób mających dostęp do informacji poufnych. Takie dane powinny obejmować datę urodzenia, adres prywatny i, w stosownych przypadkach, krajowy numer identyfikacyjny tych osób.
- (6) Lista osób mających dostęp do informacji poufnych powinna również zawierać dane, które mogą pomóc właściwym organom w prowadzeniu czynności wyjaśniających: w szybkim przeanalizowaniu praktyk handlowych osób mających dostęp do informacji poufnych, w ustaleniu związku między osobami mającymi dostęp do informacji poufnych a osobami prowadzącymi podejrzane praktyki handlowe oraz w identyfikacji kontaktów między nimi w krytycznych momentach. Z tego względu numery telefonów mają zasadnicze znaczenie, ponieważ pozwalają właściwym organom szybko działać i żądać rejestrów połączeń, jeżeli jest to

(¹) Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 1.

konieczne. Ponadto dane takie powinny być dostępne od samego początku, tak by rzetelność czynności wyjaśniających nie była zagrożona faktem, że właściwy organ w trakcie czynności wyjaśniających zwraca się o dalsze informacje do emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje lub osoby mającej dostęp do informacji poufnych.

- (7) Aby zapewnić, by lista osób mających dostęp do informacji poufnych była jak najszybciej dostępna na żądanie właściwego organu oraz aby nie tworzyć zagrożenia dla czynności wyjaśniających poprzez zasięganie informacji od osób znajdujących się na liście osób mających dostęp do informacji poufnych, listę tę należy sporządzać w formacie elektronicznym i zawsze niezwłocznie aktualizować, gdy zachodzi którakolwiek z okoliczności wymienionych w rozporządzeniu (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do aktualizowania listy osób mających dostęp do informacji poufnych.
- (8) Stosowanie szczególnych, określonych przez właściwe organy formatów elektronicznych na potrzeby przekazywania list osób mających dostęp do informacji poufnych powinno również zmniejszyć obciążenia administracyjne właściwych organów, emitentów, uczestników rynku uprawnień do emisji, platform aukcyjnych, prowadzących aukcje i monitorujących aukcje oraz osób działających w ich imieniu lub na ich rachunek. Formaty elektroniczne powinny umożliwiać zachowanie poufności informacji zawartych na liście osób mających dostęp do informacji poufnych i zgodności z zasadami ustanowionymi w prawodawstwie UE dotyczącym przetwarzania danych osobowych i przekazywania takich danych.
- (9) Ponieważ emitenci działający na rynku rozwoju MŚP są zwolnieni ze sporządzania i aktualizowania list osób mających dostęp do informacji poufnych i w związku z tym mogą sporządzać i przechowywać te informacje w formacie innym niż format elektroniczny (jak wymaga tego niniejsze rozporządzenie w odniesieniu do pozostałych emitentów), na emitentów działających na rynku rozwoju MŚP nie należy nakładać wymogu stosowania elektronicznego formatu przy przekazywaniu właściwym organom list osób mających dostęp do informacji poufnych. Podobnie nie należy wymagać przedstawiania niektórych danych osobowych, jeżeli emitenci ci nie dysponują takimi danymi w momencie, kiedy żąda się listy osób mających dostęp do informacji poufnych. Listy osób mających dostęp do informacji poufnych powinny być w każdym przypadku przekazywane w sposób zapewniający kompletność, poufność oraz integralność informacji.
- (10) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.
- (11) Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych przeprowadził otwarte konsultacje społeczne w zakresie projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, przeanalizował potencjalne powiązane koszty i korzyści oraz zasięgnął opinii Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych, ustanowionej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 ⁽¹⁾.
- (12) W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynków finansowych niniejsze rozporządzenie musi wejść w życie w trybie pilnym, a przepisy przewidziane w niniejszym rozporządzeniu muszą obowiązywać od tego samego dnia co przepisy ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 596/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia ma zastosowanie następująca definicja:

„środki elektroniczne” oznaczają urządzenia elektroniczne do przetwarzania (w tym cyfrowej kompresji), przechowywania i przesyłania danych, wykorzystujące technologię przewodową, radiową lub optyczną, lub też wszelkie inne rodzaje środków elektromagnetycznych.

⁽¹⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

Artykuł 2

Format sporządzania i aktualizacji listy osób mających dostęp do informacji poufnych

1. Emitenci, uczestnicy rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjne, prowadzący aukcje i monitorujący aukcje lub każda osoba działająca w ich imieniu lub na ich rachunek zapewniają, by lista osób mających dostęp do informacji poufnych była podzielona na odrębne sekcje dotyczące różnych informacji poufnych. Nowe sekcje dodaje się do listy osób mających dostęp do informacji poufnych w miarę identyfikowania nowych informacji poufnych, jak określono w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 596/2014.

Każda sekcja listy osób mających dostęp do informacji poufnych obejmuje wyłącznie szczegółowe dane dotyczące osób mających dostęp do informacji poufnych istotnych dla tej sekcji.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą wprowadzić dodatkową sekcję do listy osób mających dostęp do informacji poufnych, zawierającą szczegółowe dane dotyczące osób mających w każdej chwili dostęp do wszystkich informacji poufnych („osoby mające stały dostęp do informacji poufnych”).

Szczegółowe dane dotyczące osób mających stały dostęp do informacji poufnych zawarte w sekcji dodatkowej, o której mowa w akapicie pierwszym, nie są włączane do innych sekcji listy osób mających dostęp do informacji poufnych, o których mowa w ust. 1.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, sporządzają i aktualizują listę osób mających dostęp do informacji poufnych w formacie elektronicznym zgodnie ze wzorem 1 w załączniku I.

Jeżeli lista osób mających dostęp do informacji poufnych obejmuje dodatkową sekcję, o której mowa w ust. 2, osoby, o których mowa w ust. 1, sporządzają i aktualizują tę sekcję w formacie elektronicznym zgodnie ze wzorem 2 w załączniku I.

4. Format elektroniczny, o którym mowa w ust. 3, zapewnia stale:

- a) poufność informacji, gwarantując, że dostęp do listy osób mających dostęp do informacji poufnych ma jedynie ograniczona liczba jasno wskazanych osób spośród osób pracujących dla emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje i monitorującego aukcje lub każdej innej osoby działającej w ich imieniu lub na ich rachunek, które potrzebują tego dostępu ze względu na charakter swej funkcji lub stanowiska;
- b) dokładność informacji umieszczonych na liście osób mających dostęp do informacji poufnych;
- c) dostęp do poprzednich wersji listy osób mających dostęp do informacji poufnych i możliwość przeszukiwania ich.

5. Listę osób mających dostęp do informacji poufnych, o której mowa w ust. 3, przekazuje się przy użyciu środków elektronicznych określonych przez właściwy organ. Właściwe organy publikują na swoich stronach internetowych środki elektroniczne, które należy stosować. Te środki elektroniczne zapewniają kompletność, integralność i poufność informacji podczas ich przesyłania.

Artykuł 3

Emitenci instrumentów dopuszczonych na rynku rozwoju MŚP

Do celów art. 18 ust. 6 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 596/2014 emitenci, których instrumenty finansowe dopuszczono do obrotu na rynku rozwoju MŚP, przekazują właściwemu organowi, na jego żądanie, listę osób mających dostęp do informacji poufnych zgodnie ze wzorem w załączniku II w formacie, który zapewnia zachowanie kompletności, integralności i poufności informacji podczas ich przesyłania.

*Artykuł 4***Wejście w życie**

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 3 lipca 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 marca 2016 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

Lista osób mających dostęp do informacji poufnych: sekcja związana z [nazwa informacji poufnej dotyczącej konkretnej transakcji lub zdarzenia]

Data i godzina (stworzenia tej sekcji listy osób mających dostęp do informacji poufnych, tj. kiedy ta informacja poufna została zidentyfikowana): [yyyy-mm-dd; hh:mm UTC (uniwersalny czas koordynowany)]

Data i godzina (ostatnia aktualizacja): [yyyy-mm-dd, hh:mm UTC (uniwersalny czas koordynowany)]

Data przesłania do właściwego organu: [yyyy-mm-dd]

Imię (imiona) osoby mającej dostęp do informacji poufnych	Nazwisko(-a) osoby mającej dostęp do informacji poufnych	Nazwisko rodowe (nazwiska rodowe) osoby mającej dostęp do informacji poufnych (jeśli różne)	Numer(-y) telefonu służbowego (bezpśrednia linia telefoniczna w pracy i służbowy telefon komórkowy)	Nazwa i adres przedsiębiorstwa	Funkcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych i powody zaklasyfikowania jako taka osoba	Dostęp uzyskany (data i godzina uzyskania przez daną osobę dostępu do informacji poufnych)	Dostęp wygasł (data i godzina wygaśnięcia dostępu danej osoby do informacji poufnych)	Data urodzenia	Krajowy numer identyfikacyjny (jeżeli dotyczy)	Prywatne numery telefonu (telefon domowy i prywatny telefon komórkowy)	Pełny adres zamieszkania: nazwa ulicy; numer domu; miejscowość; kod pocztowy; kraj)
[Tekst]	[Tekst]	[Tekst]	[Numery (bez spacji)]	[Adres emitenta/uczestnika rynku uprawnień do emisji/ platformy aukcyjnej/prowadzącego aukcje/ monitorującego aukcje lub strony trzeciej reprezentującej osobę mającą dostęp do informacji poufnych]	[tekst opisujący rolę, funkcję i powody umieszczenia na tej liście]	[yyyy-mm-dd, hh:mm UTC]	[yyyy-mm-dd, hh:mm UTC]	[yyyy-mm-dd]	[numer i/lub tekst]	[Numery (bez spacji)]	[Tekst: dokładny adres osoby mającej dostęp do informacji poufnych — nazwa ulicy i numer budynku — miejscowość — kod pocztowy — kraj]

Sekcja listy osób mających dostęp do informacji poufnych zawierająca osoby mające stały dostęp do informacji poufnych

Data i godzina (stworzenia sekcji osób mających stały dostęp do informacji poufnych) [yyyy-mm-dd, hh:mm UTC (uniwersalny czas koordynowany)]

Data i godzina (ostatnia aktualizacja): [yyyy-mm-dd, hh:mm UTC (uniwersalny czas koordynowany)]

Data przesłania do właściwego organu: [yyyy-mm-dd]

Imię (imiona) osoby mającej dostęp do informacji poufnych	Nazwisko (-a) osoby mającej dostęp do informacji poufnych	Nazwisko rodowe (nazwiska rodowe) osoby mającej dostęp do informacji poufnych (jeśli różne)	Numer(-y) telefonu służbowego (bezpośrednia linia telefoniczna w pracy i służbowy telefon komórkowy)	Nazwa i adres przedsiębiorstwa	Funkcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych i powody zaklasyfikowania jako taka osoba	Włączony(-a) (data i godzina włączenia danej osoby do sekcji osób mających stały dostęp do informacji poufnych)	Data urodzenia	Krajowy numer identyfikacyjny (jeżeli dotyczy)	Prywatne numery telefonu (telefon domowy i prywatny telefon komórkowy)	Pełny adres zamieszkania (nazwa ulicy; numer domu; miejscowość; kod pocztowy; kraj)
[Tekst]	[Tekst]	[Tekst]	[Numery (bez spacji)]	[Adres emitenta/uczestnika rynku uprawnień do emisji/platformy aukcyjnej/prowadzącego aukcje/monitorującego aukcje lub strony trzeciej reprezentującej osobę mającą dostęp do informacji poufnych]	[tekst opisujący rolę, funkcję i powody umieszczenia na tej liście]	[yyyy-mm-dd, hh:mm UTC]	[yyyy-mm-dd]	[numer i/ lub tekst]	[Numery (bez spacji)]	[Tekst: dokładny adres osoby mającej dostęp do informacji poufnych — nazwa ulicy i numer budynku — miejscowość — kod pocztowy — kraj]

Wzór listy osób mających dostęp do informacji poufnych, przedstawianej przez emitentów instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynkach rozwoju MŚP

Data i godzina (stworzenie): [yyyy-mm-dd, hh:mm UTC (uniwersalny czas koordynowany)]

Data przesłania do właściwego organu: [yyyy-mm-dd]

Imię (imiona) osoby mającej dostęp do informacji poufnych	Nazwisko (-a) osoby mającej dostęp do informacji poufnych	Nazwisko rodowe (nazwiska rodowe) osoby mającej dostęp do informacji poufnych (jeśli różne)	Numer(-y) telefonu służbowego (bezpośrednia linia telefoniczna w pracy i służbowy telefon komórkowy)	Nazwa i adres przedsiębiorstwa	Funkcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych i powody zaklasyfikowania jako taka osoba	Dostęp uzyskany data i godzina uzyskania przez daną osobę dostępu do informacji poufnych)	Dostęp wygaśnięty (data i godzina wygaśnięcia dostępu danej osoby do informacji poufnych)	Krajowy numer identyfikacyjny (jeżeli dotyczy) lub (w przeciwnym przypadku) data urodzenia	Pełny adres zamieszkania (nazwa ulicy; numer domu; miejscowość: kod pocztowy; kraj) (jeśli dostępne w momencie składania wniosku przez właściwy organ)	Prywatne numery telefonu (telefon domowy i prywatny telefon komórkowy) (jeśli dostępne w momencie składania wniosku przez właściwy organ)
[Tekst]	[Tekst]	[Tekst]	[Numery (bez spacji)]	[adres emitenta lub osoby trzeciej reprezentującej osobę mającą dostęp do informacji poufnych]	[tekst opisujący rolę, funkcję i powody umieszczenia na tej liście]	[yyyy-mm-dd, hh:mm UTC]	[yyyy-mm-dd, hh:mm UTC]	[Numer i/lub tekst lub yyyy-mm-dd daty urodzenia]	[Tekst: dokładny adres osoby mającej dostęp do informacji poufnych — nazwa ulicy i numer budynku — miejscowość — kod pocztowy — kraj]	[Numery (bez spacji)]