2026/1942

14.8.2026

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2026/1942

ze dne 30. července 2026

o zpracování osobních údajů v rámci obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi *(ECB/2026/18)*

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES ([1]), a zejména na článek 28 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ([2]), a zejména na článek 26 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi ([3]), a zejména na čl. 4 odst. 3 a čl. 6 odst. 1 a 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Evropská centrální banka (ECB) a jednotlivé vnitrostátní příslušné orgány společně tvoří jednotný mechanismus dohledu. ECB a vnitrostátní příslušné orgány plní úkoly v oblasti obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi podle nařízení (EU) č. 1024/2013. Při plnění těchto úkolů v oblasti dohledu mohou ECB a vnitrostátní příslušné orgány zpracovávat osobní údaje.

(2) Při zpracovávání osobních údajů v rámci plnění úkolů v oblasti dohledu ECB a vnitrostátní příslušné orgány společně stanoví účely a prostředky zpracování. Společné stanovení účelů zpracování osobních údajů vyplývá z organizace práce v rámci jednotného mechanismu dohledu, která vyžaduje spolupráci mezi ECB a vnitrostátními příslušnými orgány.

(3) ECB a každý vnitrostátní příslušný orgán je proto třeba v souvislosti s operacemi zpracování osobních údajů prováděnými při plnění úkolů v oblasti dohledu považovat za společné správce ve smyslu čl. 28 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1725, pokud jde o ECB, a čl. 26 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, pokud jde o vnitrostátní příslušné orgány.

(4) Podle čl. 28 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1725 a čl. 26 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 jsou společní správci povinni mezi sebou ujednáním vymezit své podíly na odpovědnosti za plnění povinností podle nařízení (EU) 2018/1725 a nařízení (EU) 2016/679. V zájmu účinného a konzistentního fungování jednotného mechanismu dohledu, za které ECB odpovídá podle čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) č. 1024/2013, jakož i v zájmu transparentnosti a právní jistoty je vhodné, aby takové ujednání bylo upraveno formou rozhodnutí ECB přijatého po konzultaci s vnitrostátními příslušnými orgány v souladu s čl. 6 odst. 1 a 7 nařízení (EU) č. 1024/2013.

(5) Společní správci by měli zpracovávat osobní údaje pro účely těchto úkolů v oblasti dohledu: a) postupy týkající se způsobilosti a bezúhonnosti ve vztahu k významným dohlíženým subjektům; b) povolovací řízení; c) průběžný dohled nad významnými dohlíženými subjekty; d) vynucování a sankce, s výjimkou některých zvláštních postupů; e) kontroly na místě u významných dohlížených subjektů; f) dozor nad výkonem dohledu nad méně významnými dohlíženými subjekty; a g) dohled nad méně významnými dohlíženými subjekty.

([1]) Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj.
([2]) Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj.
([3]) Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj.

(6) Vnitrostátní příslušný orgán by měl být jediným správcem, pokud jsou osobní údaje zpracovávány v rámci postupů podle čl. 18 odst. 5 nařízení (EU) č. 1024/2013, od okamžiku, kdy ECB požádá vnitrostátní příslušný orgán o zahájení řízení; pokud jsou osobní údaje zpracovávány v rámci postupů podle článku 136 nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17) ([4]), od okamžiku, kdy ECB požádá vnitrostátní příslušný orgán o postoupení dané záležitosti nebo pokud je dán jiný právní základ pro zpracování osobních údajů než nařízení (EU) č. 1024/2013. V případě zpracování osobních údajů v souvislosti s oznámeními o porušení unijních nebo vnitrostátních právních předpisů týkajících se obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi, která byla podána prostřednictvím mechanismu ECB nebo vnitrostátního příslušného orgánu pro oznamování porušení pravidel, by měla být jediným správcem ECB, popřípadě vnitrostátní příslušný orgán.

(7) K zajištění souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1725 a čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679 by toto rozhodnutí mělo vymezit úlohy společných správců a jejich vztahy vůči subjektům údajů a upravit způsob, jakým mají společní správci subjekty údajů informovat o podstatných prvcích ujednání.

(8) Vzhledem k organizaci práce v rámci jednotného mechanismu dohledu vykonávají úkoly v oblasti dohledu ve vztahu k dohlíženému subjektu obvykle pouze dva nebo více společných správců, kteří provádějí související operace zpracování osobních údajů. Je proto vhodné, aby při vymezení odpovědnosti společných správců podle čl. 28 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1725 nebo čl. 26 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 bylo zohledněno, kteří společní správci vykonávají konkrétní úkol v oblasti dohledu ve vztahu k dohlíženému subjektu. Tento přístup k vymezení odpovědnosti společných správců je obzvláště relevantní v souvislosti s poskytováním informací subjektu údajů, vyřizováním žádostí subjektu údajů a ohlašováním případů porušení zabezpečení osobních údajů, které se týkají osobních údajů zpracovávaných daným společným správcem, dozorovým úřadům.

(9) Případy porušení zabezpečení osobních údajů by měl řešit společný správce, který za ně odpovídá. V nepravděpodobném případě, že odpovědného společného správce nelze rychle určit, by měli být za řešení daného porušení zabezpečení osobních údajů odpovědní všichni společní správci. V takovém případě je vhodné, aby všichni společní správci jednali ve vzájemné součinnosti s cílem splnit své příslušné ohlašovací povinnosti vůči dozorovému úřadu a své oznamovací povinnosti vůči subjektu údajů podle nařízení (EU) 2018/1725 nebo nařízení (EU) 2016/679. Pokud je subjektu údajů oznamován případ porušení zabezpečení osobních údajů, je nezbytné, aby tak bylo učiněno efektivním způsobem a předešlo se vícenásobným nebo nekonzistentním oznámením. ECB by měla oznamovat veškerá porušení zabezpečení osobních údajů evropskému inspektorovi ochrany údajů, ledaže je nepravděpodobné, že by dané porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob.

(10) Každý společný správce by měl i nadále nést individuální odpovědnost za vedení záznamů o činnostech zpracování, za něž odpovídá, za stanovení doby uchovávání osobních údajů, za rozhodnutí o omezení uplatňování práv subjektů údajů, je-li to nezbytné a přiměřené, nebo o uplatnění případných výjimek podle čl. 16 odst. 5 nařízení (EU) 2018/1725 nebo čl. 14 odst. 5 nařízení (EU) 2016/679, za zjišťování a posuzování zákonnosti, nezbytnosti a přiměřenosti předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci a za zapojení zpracovatelů, kteří zpracovávají osobní údaje jeho jménem.

(11) Společní správci odpovídají za újmu vzniklou v důsledku porušení nařízení (EU) 2018/1725 nebo nařízení (EU) 2016/679 v souladu s článkem 65 nařízení (EU) 2018/1725, pokud jde o ECB, a článkem 82 nařízení (EU) 2016/679, pokud jde o vnitrostátní příslušný orgán. Každý ze společných správců je společně a nerozdílně odpovědný vůči subjektům údajů, a proto je třeba upravit rozdělení vyplacené náhrady újmy mezi společné správce.

(12) Tímto rozhodnutím by neměla být dotčena použitelnost jiných právních aktů Unie, které stanoví pravidla pro předávání informací v oblasti dohledu, které má ECB k dispozici, orgánům a subjektům Unie a vnitrostátním a mezinárodním soudům a orgánům,

([4]) Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví rámec spolupráce Evropské centrální banky s vnitrostátními příslušnými orgány a vnitrostátními pověřenými orgány v rámci jednotného mechanismu dohledu (nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu) (ECB/2014/17) (Úř. věst. L 141, 14.5.2014, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/468/oj).

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1. Toto rozhodnutí stanoví rozdělení příslušných úloh a oblastí odpovědnosti mezi společné správce, kterými jsou ECB a vnitrostátní příslušné orgány, za účelem zajištění souladu s nařízením (EU) 2018/1725, pokud jde o ECB, a nařízením (EU) 2016/679, pokud jde o vnitrostátní příslušné orgány, při zpracovávání osobních údajů v rámci plnění úkolů v oblasti dohledu uvedených v odstavci 2.

2. Toto rozhodnutí se vztahuje na zpracování osobních údajů při plnění těchto úkolů v oblasti dohledu:

a) postupy týkající se způsobilosti a bezúhonnosti ve vztahu k významným dohlíženým subjektům;

b) povolovací řízení;

c) průběžný dohled nad významnými dohlíženými subjekty;

d) vynucování a sankce, s výjimkou zpracování osobních údajů vnitrostátními příslušnými orgány, které jednají podle čl. 18 odst. 5 nařízení (EU) č. 1024/2013, od okamžiku, kdy ECB požádá vnitrostátní příslušný orgán o zahájení řízení, a postupů podle článku 136 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17) od okamžiku, kdy ECB požádá vnitrostátní příslušný orgán o postoupení dané záležitosti;

e) kontroly na místě u významných dohlížených subjektů;

f) dozor nad výkonem dohledu nad méně významnými dohlíženými subjekty;

g) dohled nad méně významnými dohlíženými subjekty.

Pro každý úkol v oblasti dohledu stanoví přílohy předmět, povahu a účel zpracování, právní základ zpracování, dotčené subjekty údajů a kategorie zpracovávaných osobních údajů.

3. Toto rozhodnutí se nevztahuje na zpracování osobních údajů v souvislosti s oznámeními o porušení právních předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů týkajících se obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi, která byla podána prostřednictvím mechanismu ECB nebo vnitrostátního příslušného orgánu pro oznamování porušení pravidel. Nepoužije se ani v případech, kdy vnitrostátní příslušné orgány zpracovávají osobní údaje na jiném právním základě, než je nařízení (EU) č. 1024/2013.

4. Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny jiné právní akty Unie, které stanoví pravidla pro předávání informací v oblasti dohledu, jež má ECB k dispozici, orgánům a subjektům Unie a vnitrostátním a mezinárodním soudům a orgánům.

Článek 2

Definice

Není-li uvedeno jinak, platí pro účely tohoto rozhodnutí definice obsažené v nařízení (EU) č. 1024/2013 a nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17) spolu s těmito definicemi:

1) „zpracováním“ se rozumí zpracování ve smyslu čl. 3 bodu 3 nařízení (EU) 2018/1725 nebo čl. 4 bodu 2 nařízení (EU) 2016/679;

2) „osobními údaji“ se rozumí osobní údaje ve smyslu čl. 3 bodu 1 nařízení (EU) 2018/1725 nebo čl. 4 bodu 1 nařízení (EU) 2016/679;

3) „vnitrostátním příslušným orgánem“ se rozumí vnitrostátní příslušný orgán ve smyslu čl. 2 bodu 9 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17);

4) „úkolem v oblasti dohledu“ se rozumí úkol, který je ECB svěřen podle čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1024/2013 a který ECB vykonává v rámci článku 6 uvedeného nařízení;

5) „správcem“ se rozumí správce ve smyslu čl. 3 bodu 8 nařízení (EU) 2018/1725 nebo čl. 4 bodu 7 nařízení (EU) 2016/679;

6) „společným správcem“ se rozumí společný správce ve smyslu čl. 28 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1725 nebo čl. 26 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679;

7) „zpracovatelem“ se rozumí zpracovatel ve smyslu čl. 3 bodu 12 nařízení (EU) 2018/1725 nebo čl. 4 bodu 8 nařízení (EU) 2016/679;

8) „orgány a subjekty Unie“ se rozumějí orgány a subjekty Unie ve smyslu čl. 3 bodu 10 nařízení (EU) 2018/1725.;

9) „oznámením o ochraně osobních údajů“ se rozumí dokument, kterým jsou subjektům údajů poskytnuty informace v souladu s článkem 15 nebo 16 nařízení (EU) 2018/1725 nebo článkem 13 nebo 14 nařízení (EU) 2016/679;

10) „žádostí subjektu údajů“ se rozumí žádost adresovaná jednomu nebo více společným správcům, jíž subjekt údajů uplatňuje některá ze svých práv podle kapitoly III nařízení (EU) 2018/1725 nebo kapitoly III nařízení (EU) 2016/679;

11) „porušením zabezpečení osobních údajů“ se rozumí porušení zabezpečení osobních údajů ve smyslu čl. 3 bodu 16 nařízení (EU) 2018/1725 nebo čl. 4 bodu 12 nařízení (EU) 2016/679;

12) „dozorovým úřadem“ se rozumí vnitrostátní dozorový úřad ve smyslu čl. 3 bodu 22 nařízení (EU) 2018/1725, dozorový úřad ve smyslu čl. 4 bodu 21 nařízení (EU) 2016/679 nebo evropský inspektor ochrany údajů;

13) „domovským členským státem“ se rozumí členský stát, v němž bylo úvěrové instituci uděleno povolení;

14) „hostitelským členským státem“ se rozumí členský stát, v němž má úvěrová instituce pobočku nebo v němž poskytuje služby.

Článek 3

Poskytnutí informací subjektu údajů

1. Společný správce, který zahájí zpracování osobních údajů, jež zahrnuje shromažďování osobních údajů, poskytne subjektu údajů informace požadované v článcích 15 a 16 nařízení (EU) 2018/1725 nebo v článcích 13 a 14 nařízení (EU) 2016/679 a v čl. 28 odst. 2 druhé větě nařízení (EU) 2018/1725 nebo v čl. 26 odst. 2 druhé větě nařízení (EU) 2016/679. Tento společný správce je stanoven takto:

a) u osobních údajů předkládaných prostřednictvím portálu systému pro správu informací (IMAS) je společným správcem ECB;

b) u osobních údajů obdržených ve všech ostatních případech:

   i) jedná-li se o postupy týkající se způsobilosti a bezúhonnosti ve vztahu k významným dohlíženým subjektům, je společným správcem relevantní vnitrostátní příslušný orgán v souladu s články 93 a 94 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17);

   ii) jedná-li se o povolovací řízení:

      1) v případě udělování povolení je společným správcem vnitrostátní příslušný orgán, který obdrží žádost o povolení k zahájení činnosti úvěrové instituce podle čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 1024/2013;

      2) v případě kvalifikovaných účastí je společným správcem vnitrostátní příslušný orgán, který obdrží oznámení nebo jakékoli související informace podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1024/2013;

      3) v případě řízení zahájených vnitrostátním příslušným orgánem za účelem odnětí povolení k činnosti úvěrové instituce, včetně odnětí na žádost úvěrové instituce, podle článku 80 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17), je společným správcem relevantní vnitrostátní příslušný orgán;

4) v případě řízení, která zahájila ECB za účelem odnětí povolení k činnosti úvěrové instituce, je společným správcem ECB;

5) v případě zřízení pobočky významným dohlíženým subjektem je společným správcem vnitrostátní příslušný orgán domovského členského státu v souladu s článkem 11 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17);

6) v případě oznámení změny v poskytování služeb významným dohlíženým subjektem nebo méně významným dohlíženým subjektem, oznámení změny údajů týkajících se pobočky významným dohlíženým subjektem nebo méně významným dohlíženým subjektem nebo v případě zřízení pobočky méně významným dohlíženým subjektem je společným správcem vnitrostátní příslušný orgán domovského členského státu;

7) v případě zřízení pobočky v zúčastněném členském státě úvěrovou institucí usazenou v nezúčastněném členském státě je společným správcem vnitrostátní příslušný orgán hostitelského členského státu;

8) v případě poskytování služeb mimo zúčastněné členské státy významným dohlíženým subjektem nebo méně významným dohlíženým subjektem je společným správcem vnitrostátní příslušný orgán domovského členského státu;

9) v případě poskytování služeb v zúčastněném členském státě úvěrovou institucí usazenou v nezúčastněném členském státě je společným správcem vnitrostátní příslušný orgán hostitelského členského státu;

10) v případě schválení nebo osvobození od schválení (smíšených) finančních holdingových společností, které zahrnují významné dohlížené subjekty nebo významné dohlížené skupiny, je společným správcem ECB;

11) v případě schválení nebo osvobození od schválení (smíšených) finančních holdingových společností, které zahrnují méně významné dohlížené subjekty nebo méně významné dohlížené skupiny, je společným správcem vnitrostátní příslušný orgán, který obdrží žádost podle článku 21a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ([5]);

12) v případě fúzí prováděných institucemi a (smíšenými) finančními holdingovými společnostmi, kdy subjekty vzniklými v důsledku takové navrhované operace jsou významné dohlížené subjekty, je společným správcem ECB;

13) v případě fúzí prováděných institucemi a (smíšenými) finančními holdingovými společnostmi, kdy subjekty vzniklými v důsledku takové navrhované operace jsou méně významné dohlížené subjekty, je společným správcem vnitrostátní příslušný orgán, který obdrží oznámení podle čl. 27i odst. 1 prvního pododstavce směrnice 2013/36/EU;

14) v případě rozdělení prováděných institucemi a (smíšenými) finančními holdingovými společnostmi, které jsou významnými dohlíženými subjekty, je společným správcem ECB;

15) v případě rozdělení prováděných institucemi a (smíšenými) finančními holdingovými společnostmi, které jsou méně významnými dohlíženými subjekty, je společným správcem vnitrostátní příslušný orgán, který obdrží oznámení podle čl. 27i odst. 1 druhého pododstavce směrnice 2013/36/EU;

iii) jedná-li se o průběžný dohled nad významnými dohlíženými subjekty, je společným správcem ECB;

iv) jedná-li se o vynucování a sankce, je společným správcem ECB;

v) jedná-li se o kontroly na místě u významných dohlížených subjektů, je společným správcem ECB;

vi) jedná-li se o dozor nad výkonem dohledu nad méně významnými dohlíženými subjekty, je společným správcem ECB;

vii) jedná-li se o dohled nad méně významnými dohlíženými subjekty:

1) je společným správcem vnitrostátní příslušný orgán domovského členského státu, nebo

2) pokud ECB přímo vykonává veškeré příslušné pravomoci ve vztahu k méně významnému dohlíženému subjektu podle čl. 6 odst. 5 písm. b) nařízení (EU) č. 1024/2013, je společným správcem ECB.

([5]) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).

2. Kromě splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 zveřejní každý společný správce na svých internetových stránkách oznámení o ochraně osobních údajů.

3. Společní správci koordinují svůj postup a dohodnou se na konzistentním, ne-li totožném obsahu informací, které mají být poskytnuty subjektu údajů podle čl. 28 odst. 2 druhé věty nařízení (EU) 2018/1725 a čl. 26 odst. 2 druhé věty nařízení (EU) 2016/679.

Článek 4

Vyřizování žádostí subjektů údajů

1. Subjekty údajů mohou vykonávat svá práva podle nařízení (EU) 2018/1725 nebo nařízení (EU) 2016/679, podle toho, které z uvedených nařízení je použitelné, u každého ze společných správců i vůči každému z nich. Každý společný správce zveřejní své kontaktní místo a kontaktní místo každého z ostatních společných správců v oznámení o ochraně údajů na svých internetových stránkách.

2. Společný správce odpovědný za vyřízení žádosti subjektu údajů je stanoven takto:

a) jedná-li se o postupy týkající se způsobilosti a bezúhonnosti ve vztahu k významným dohlíženým subjektům, je společným správcem relevantní vnitrostátní příslušný orgán v souladu s články 93 a 94 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17), dokud není posouzení v rámci postupů týkajících se způsobilosti a bezúhonnosti svěřeno ECB, a poté je společným správcem ECB;

b) jedná-li se o povolovací řízení:

   i) v případě udělování povolení je společným správcem vnitrostátní příslušný orgán, který obdrží žádost o povolení k zahájení činnosti úvěrové instituce podle čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 1024/2013, dokud není návrh rozhodnutí vypracovaný vnitrostátním příslušným orgánem oznámen ECB, a poté je společným správcem ECB;

   ii) v případě kvalifikovaných účastí je společným správcem vnitrostátní příslušný orgán, který obdrží oznámení nebo jakékoli související informace podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1024/2013, dokud není návrh vnitrostátního příslušného orgánu na rozhodnutí o souhlasu nebo nesouhlasu s daným nabytím předložen ECB, a poté je společným správcem ECB;

   iii) v případě řízení zahájených vnitrostátním příslušným orgánem za účelem odnětí povolení k výkonu činnosti úvěrové instituce, včetně odnětí na žádost úvěrové instituce, podle článku 80 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17) je společným správcem relevantní vnitrostátní příslušný orgán, dokud není návrh rozhodnutí o odnětí povolení vypracovaný vnitrostátním příslušným orgánem předložen ECB, a poté je společným správcem ECB;

   iv) v případě řízení, která zahájila ECB za účelem odnětí povolení k činnosti úvěrové instituce, je společným správcem ECB;

   v) v případě zřízení pobočky významným dohlíženým subjektem je společným správcem vnitrostátní příslušný orgán domovského členského státu v souladu s článkem 11 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17) do okamžiku, kdy je ECB oznámeno zahájení postupu pasportizace, a poté je společným správcem ECB;

   vi) v případě oznámení změny v poskytování služeb významným dohlíženým subjektem nebo méně významným dohlíženým subjektem, oznámení změny údajů týkajících se pobočky významným dohlíženým subjektem nebo méně významným dohlíženým subjektem, nebo v případě zřízení pobočky méně významným dohlíženým subjektem je společným správcem vnitrostátní příslušný orgán domovského členského státu do okamžiku, kdy je ECB oznámeno zahájení postupu pasportizace, a poté je společným správcem ECB;

   vii) v případě zřízení pobočky v zúčastněném členském státě úvěrovou institucí usazenou v nezúčastněném členském státě je společným správcem vnitrostátní příslušný orgán hostitelského členského státu do okamžiku, kdy je ECB oznámeno zahájení postupu pasportizace, a poté je společným správcem ECB;

   viii) v případě poskytování služeb mimo zúčastněné členské státy významným dohlíženým subjektem nebo méně významným dohlíženým subjektem je společným správcem vnitrostátní příslušný orgán domovského členského státu do okamžiku, kdy je ECB oznámeno zahájení postupu pasportizace, a poté je společným správcem ECB;

ix) v případě poskytování služeb v zúčastněném členském státě úvěrovou institucí usazenou v nezúčastněném členském státě je společným správcem vnitrostátní příslušný orgán hostitelského členského státu do okamžiku, kdy je ECB oznámeno zahájení postupu pasportizace, a poté je společným správcem ECB;

x) v případě schválení nebo osvobození od schválení (smíšených) finančních holdingových společností, které zahrnují významné dohlížené subjekty nebo významné dohlížené skupiny, je společným správcem ECB;

xi) v případě schválení nebo osvobození od schválení (smíšených) finančních holdingových společností, které zahrnují méně významné dohlížené subjekty nebo méně významné dohlížené skupiny, je společným správcem vnitrostátní příslušný orgán, který obdrží žádost v souladu s článkem 21a směrnice 2013/36/EU;

xii) v případě fúzí prováděných institucemi a (smíšenými) finančními holdingovými společnostmi, kdy subjekty vzniklými v důsledku takové navrhované operace jsou významné dohlížené subjekty, je společným správcem ECB;

xiii) v případě fúzí prováděných institucemi a (smíšenými) finančními holdingovými společnostmi, kdy subjekty vzniklými v důsledku takové navrhované operace jsou méně významné dohlížené subjekty, je společným správcem vnitrostátní příslušný orgán, který obdrží oznámení podle čl. 27i odst. 1 prvního pododstavce směrnice 2013/36/EU;

xiv) v případě rozdělení prováděných institucemi a (smíšenými) finančními holdingovými společnostmi, které jsou významnými dohlíženými subjekty, je společným správcem ECB;

xv) v případě rozdělení prováděných institucemi a (smíšenými) finančními holdingovými společnostmi, které jsou méně významnými dohlíženými subjekty, je společným správcem vnitrostátní příslušný orgán, který obdrží oznámení podle čl. 27i odst. 1 druhého pododstavce směrnice 2013/36/EU;

c) jedná-li se o průběžný dohled nad významnými dohlíženými subjekty, je společným správcem ECB;

d) jedná-li se o vynucování a sankce, je společným správcem ECB;

e) jedná-li se o kontroly na místě u významných dohlížených subjektů, je společným správcem ECB;

f) jedná-li se o dozor nad výkonem dohledu nad méně významnými dohlíženými subjekty, je společným správcem ECB;

g) jedná-li se o dohled nad méně významnými dohlíženými subjekty:

i) je společným správcem vnitrostátní příslušný orgán domovského členského státu, nebo

ii) pokud ECB přímo vykonává veškeré příslušné pravomoci ve vztahu k méně významnému dohlíženému subjektu podle čl. 6 odst. 5 písm. b) nařízení (EU) č. 1024/2013, je společným správcem ECB.

3. Společný správce poskytne společnému správci odpovědnému podle odstavce 2 na jeho žádost rychlou a účinnou pomoc při vyřizování veškerých žádostí subjektů údajů v souladu s postupem stanoveným v odstavci 4.

4. Na vyřizování žádostí subjektů údajů se vztahují tato pravidla:

a) Společný správce, který obdrží žádost subjektu údajů, zašle subjektu údajů bez zbytečného odkladu potvrzení o přijetí. Pokud žádost subjektu údajů nespadá do oblasti jeho odpovědnosti určené v souladu s odstavcem 2, společný správce, který žádost subjektu údajů obdrží, předá žádost společnému správci, který je skutečně odpovědný za její vyřízení podle odstavce 2.

b) Pokud společný správce, jemuž byla žádost subjektu údajů postoupena, potvrdí, že je společným správcem odpovědným za vyřízení této žádosti podle odstavce 2, společný správce, který žádost subjektu údajů obdržel, informuje subjekt údajů o předání jeho žádosti společnému správci, který potvrdil, že je odpovědný za vyřízení žádosti.

c) Jakákoli neshoda ohledně toho, který společný správce je odpovědný podle odstavce 2, se vyřeší na schůzce mezi společným správcem, který obdržel žádost subjektu údajů, společným správcem, kterému byla žádost subjektu údajů postoupena, a jakýmkoli jiným společným správcem, kterého společný správce, jemuž byla žádost subjektu údajů postoupena, považuje za odpovědného podle odstavce 2. Společný správce, který obdržel žádost subjektu údajů, informuje po této schůzce subjekt údajů o předání jeho žádosti společnému správci, který potvrdil, že je odpovědný podle odstavce 2. Pokud je společný správce, který obdrží žádost subjektu údajů, společným správcem odpovědným podle odstavce 2, ale žádost subjektu údajů se týká i jiných úkolů v oblasti dohledu uvedených v odst. 2 písm. a) až g), požádá tento společný správce o pomoc jiného společného správce nebo společných správců v souladu s odstavcem 3;

d) Společný správce odpovědný podle odstavce 2 zašle subjektu údajů konečnou odpověď, do níž případně zahrne informace poskytnuté jinými společnými správci podle písmene c).

Článek 5

Postup týkající se porušení zabezpečení osobních údajů

1. Společný správce, který se dozví o porušení zabezpečení osobních údajů, oznámí toto porušení všem ostatním společným správcům bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin poté, co se o něm dozvěděl.

2. Společný správce, který porušení zabezpečení osobních údajů způsobil nebo jemuž lze porušení zabezpečení osobních údajů přičíst, včetně porušení způsobených jeho zpracovateli nebo dílčími zpracovateli nebo jim přičitatelných, odpovídá za řešení tohoto porušení zabezpečení osobních údajů v souladu s nařízením (EU) 2018/1725 nebo nařízením (EU) 2016/679. Nelze-li do 24 hodin od obdržení oznámení uvedeného v odstavci 1 určit, který společný správce je odpovědný, odpovídají za řešení daného porušení zabezpečení osobních údajů všichni společní správci.

3. Společný správce odpovědný podle odstavce 2 zejména v příslušných případech ohlásí porušení zabezpečení osobních údajů svému dozorovému úřadu a informuje subjekt údajů. ECB oznámí porušení zabezpečení osobních údajů rovněž evropskému inspektorovi ochrany údajů – a to i v případě, že není odpovědným společným správcem –, ledaže je nepravděpodobné, že by dané porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob.

4. Společný správce odpovědný podle odstavce 2 bez zbytečného odkladu oznámí všem ostatním společným správcům (a) opatření přijatá společným správcem za účelem zmírnění rizik vyplývajících z porušení zabezpečení osobních údajů; a b) zda bylo porušení zabezpečení osobních údajů ohlášeno nebo bude ohlášeno dozorovému úřadu a zda o něm byl informován subjekt údajů.

Článek 6

Zabezpečení zpracování

1. Podle článku 33 nařízení (EU) 2018/1725 a článku 32 nařízení (EU) 2016/679 jsou společní správci povinni zavést vhodná technická a organizační opatření k zajištění zabezpečení zpracovávaných osobních údajů. Při posuzování odpovídající úrovně zabezpečení společní správci zohlední stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování, jakož i související rizika pro subjekty údajů.

2. Každý společný správce, který vede a spravuje informační systém používaný při zpracování osobních údajů, zavede a uplatňuje vhodná technická a organizační opatření týkající se tohoto systému nebo zajistí, aby tato opatření zavedl a uplatňoval zpracovatel.

3. Společní správci umožní přístup k osobním údajům zpracovávaným v souvislosti s tímto rozhodnutím pouze fyzickým osobám jednajícím z jejich pověření a pouze v rozsahu nezbytném pro splnění účelů zpracování stanovených v přílohách.

4. Společní správci zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k zachovávání mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.

Článek 7

Posouzení vlivu na ochranu údajů

1. Společní správci se dohodnou, zda je nutné provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a který ze společných správců vypracuje návrh posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.

2. Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů lze považovat za konečné pouze tehdy, pokud bylo schváleno všemi společnými správci.

3. V odůvodněných případech, například pokud nejsou společní správci zapojeni do stejných fází operace zpracování, provedou společní správci samostatné posouzení vlivu na ochranu osobních údajů pro konkrétní fázi operace zpracování, do níž jsou zapojeni.

4. Pokud z posouzení vlivu na ochranu osobních údajů vyplývá, že by zpracování v případě neexistence záruk, bezpečnostních opatření a mechanismů ke zmírnění rizika představovalo vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, a společný správce odpovědný za přípravu návrhu podle odstavce 1 je toho názoru, že riziko nelze zmírnit prostředky přiměřenými z hlediska dostupných technologií a nákladů na provedení, konzultuje tento společný správce svůj dozorový úřad. V takovém případě ECB rovněž konzultuje evropského inspektora ochrany údajů podle článku 40 nařízení (EU) 2018/1725, a to i tehdy, není-li společným správcem odpovědným za vypracování návrhu podle odstavce 1.

Článek 8

Další povinnosti společných správců

1. Aniž jsou dotčeny povinnosti, které se na společné správce vztahují podle nařízení (EU) 2018/1725, nařízení (EU) 2016/679 nebo vnitrostátních právních předpisů, odpovídá každý společný správce za:

a) stanovení doby, po kterou budou osobní údaje uchovávány v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů;

b) rozhodnutí o omezení uplatňování práv subjektu údajů, je-li to nezbytné a přiměřené, v souladu s platnými pravidly pro ochranu údajů, včetně vnitřních předpisů přijatých společným správcem v souladu s nařízením (EU) 2018/1725 nebo vnitrostátních právních předpisů v souladu s nařízením (EU) 2016/679, nebo o uplatnění případných výjimek podle čl. 16 odst. 5 nařízení (EU) 2018/1725 nebo čl. 14 odst. 5 nařízení (EU) 2016/679;

c) zjišťování a posuzování zákonnosti, nezbytnosti a přiměřenosti předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, jakož i plnění svých povinností podle kapitoly V nařízení (EU) 2018/1725 nebo kapitoly V nařízení (EU) 2016/679;

d) zapojení pouze těch zpracovatelů, kteří poskytují dostatečné záruky, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření podle článku 29 nařízení (EU) 2018/1725 a článku 28 nařízení (EU) 2016/679;

e) poskytnutí seznamu zpracovatelů, které společný správce zapojil do zpracování osobních údajů při plnění úkolů v oblasti dohledu uvedených v čl. 1 odst. 2, ostatním společným správcům.

2. Společní správci si vzájemně oznamují veškeré relevantní informace týkající se plnění povinností stanovených v odstavci 1, přičemž náležitě zohlední platný režim zachovávání důvěrnosti.

Článek 9

Soulad a dokumentace

1. Každý ze společných správců dodržuje obecné zásady ochrany údajů stanovené v článku 4 nařízení (EU) 2018/1725 nebo v článku 5 nařízení (EU) 2016/679.

2. Každý společný správce vede záznamy o činnostech zpracování, za něž odpovídá, a uchovává informace nezbytné k prokázání souladu s tímto rozhodnutím.

Článek 10

Spolupráce mezi společnými správci

Společní správci si vzájemně poskytují pomoc nezbytnou k tomu, aby každý z nich mohl splnit požadavky nařízení (EU) 2018/1725 nebo nařízení (EU) 2016/679 a tohoto rozhodnutí, a to v časovém rámci slučitelném s požadavky obsaženými v uvedených nařízeních.

Článek 11

Rozdělení náhrady újmy

Společní správci mezi sebou vypořádají náhradu újmy, kterou jeden (nebo více) z nich vyplatil za újmu způsobenou porušením nařízení (EU) 2018/1725 nebo nařízení (EU) 2016/679, a to podle skutečné míry odpovědnosti. Společný správce, který prokáže, že nenese žádnou odpovědnost za událost, v jejímž důsledku vznikla újma, je z takového vypořádání mezi ním a ostatními společnými správci vyňat a má právo požadovat po skutečně odpovědném společném správci nazpět jakýkoli příspěvek, který poskytl na vyplacenou náhradu újmy.

Článek 12

Urovnávání sporů

1. V případě sporu ohledně vypořádání náhrady újmy vyplacené jedním ze společných správců za újmu způsobenou porušením nařízení (EU) 2018/1725 nebo nařízení (EU) 2016/679 se ustaví nezávislý panel, který usnadní vyřešení tohoto sporu.

2. Kterýkoli společný správce může doručit oznámení o sporu jednomu nebo více společným správcům a jmenovat člena panelu. Každý společný správce, jemuž bylo oznámení doručeno, jmenuje svého člena panelu do dvou týdnů ode dne doručení oznámení. Společný správce, který oznámení o sporu doručil, a společní správci, jimž bylo oznámení doručeno, se považují za strany sporu.

3. Nezávislý panel má lichý počet členů a skládá se ze členů panelu jmenovaných podle odstavce 2 a z jednoho nebo dvou členů panelu, které tito členové jmenují společně. Společně jmenovaný člen nebo členové panelu působí jako předseda, případně jako předseda a místopředseda podle své seniority, a jejich odměna se hradí prostřednictvím rovného finančního příspěvku od všech stran sporu. Společně jmenovaný člen nebo členové panelu jsou nezávislí na stranách sporu. Předseda oznámí konečné složení panelu prezidentovi ECB.

4. Nezávislý panel postupuje v souladu se zásadami nestrannosti a rovnosti a s právem být vyslechnut.

5. Nezávislý panel usiluje o to, aby do tří měsíců ode dne oznámení svého konečného složení prezidentovi ECB vydal odůvodněné doporučení k vyřešení sporu. Toto doporučení není pro strany sporu závazné a může být předloženo jako důkaz v soudním řízení.

Článek 13

Přezkum

V zájmu zajištění účinného určení odpovědnosti společných správců za plnění povinností podle nařízení (EU) 2018/1725 a nařízení (EU) 2016/679 Rada guvernérů přezkoumá pravidla stanovená v tomto rozhodnutí nejpozději do pěti let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude účinku.

Článek 14

Nabytí účinku

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení adresátům.

Článek 15

Určení

Toto rozhodnutí je určeno vnitrostátním příslušným orgánům zúčastněných členských států.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 30. července 2026.

Prezidentka ECB
Christine LAGARDE

PŘÍLOHA I

Hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti

1. PŘEDMĚT, POVAHA A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

ECB ve spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány provádí hodnocení a přehodnocování vhodnosti osob jmenovaných na pozice odpovědné za řízení významných dohlížených subjektů a dohled nad nimi, jako jsou členové vedoucího orgánu a osoby v klíčových funkcích, jakož i osoby na jiných pozicích uvedených ve vnitrostátních právních předpisech, kterými se provádí směrnice 2013/36/EU, vedoucí poboček a některé další osoby odpovědné za řízení významných dohlížených subjektů nebo jejich poboček (dále jen „postup týkající se způsobilosti a bezúhonnosti“).

V rámci postupů týkajících se způsobilosti a bezúhonnosti se zpracovávají osobní údaje pro tyto účely:

a) hodnocení, zda jmenované osoby splňují kritéria způsobilosti a bezúhonnosti;

b) provádění přehodnocení s cílem zajistit, aby požadavky na způsobilost a bezúhonnost byly plněny průběžně, a nejsou-li tyto požadavky plněny, odvolat dotčené členy z vedoucího orgánu významného dohlíženého subjektu;

c) posouzení žádostí o povolení pro členy vedoucího orgánu zastávat další funkce nevýkonného člena ve vedoucím orgánu jiné právnické osoby, jakož i žádostí o současné vykonávání funkce předsedy vedoucího orgánu v kontrolní funkci a funkce výkonného ředitele ve významném dohlíženém subjektu;

d) provádění kvantitativního výzkumu, analýzy a statistického vykazování na souhrnné úrovni.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD

a) Ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/1725, nebo čl. 6 odst. 1 písm. e) a v některých členských státech písm. c) nařízení (EU) 2016/679 ve spojení s čl. 4 odst. 1 písm. e) a články 6, 7, 8, 9 a 10 nařízení (EU) č. 1024/2013;

b) Ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/1725, nebo čl. 6 odst. 1 písm. e) a v některých členských státech písm. c) nařízení (EU) 2016/679 ve spojení se směrnicí 2013/36/EU, jak byla provedena ve vnitrostátním právu.

3. SUBJEKTY ÚDAJŮ

Zpracovávány mohou být osobní údaje týkající se těchto kategorií subjektů údajů:

a) jmenované osoby, které podléhají hodnocení postupem týkajícím se způsobilosti a bezúhonnosti;

b) blízcí příbuzní jmenované osoby, jako je manžel/manželka, registrovaný partner/registrovaná partnerka, druh/družka, dítě, rodič nebo osoba v jiném vztahu, s níž má jmenovaná osoba společnou domácnost;

c) společníci jmenované osoby, jejichž osobní údaje jsou relevantní pro hodnocení jmenované osoby, jako jsou osoby, které zastávají vedoucí funkce v dohlíženém subjektu, v němž je dotyčná osoba jmenována, nebo jsou jeho skutečnými majiteli;

d) zplnomocnění zástupci jmenované osoby v postupu týkajícím se způsobilosti a bezúhonnosti.

4. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávány mohou být tyto kategorie osobních údajů:

a) identifikační údaje, jako je jméno, číslo průkazu totožnosti/cestovního pasu, státní příslušnost a podpis jmenované osoby;

b) kontaktní údaje, jako je poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo jmenované osoby;

c) profesní údaje týkající se vzdělání, odborné přípravy, zaměstnání a jiných funkcí zastávaných jmenovanou osobou a členy vedoucího orgánu dohlíženého subjektu, v němž je dotyčná osoba jmenována;

d) profesní údaje týkající se jiných podnikatelských činností jmenované osoby;

e) údaje z rejstříku trestů a informace o trestních vyšetřováních a trestních řízeních, příslušných občanskoprávních a správních řízeních a disciplinárních opatřeních, včetně zákazu výkonu funkce člena statutárního orgánu společnosti, a o konkurzních, insolvenčních a podobných řízeních;

f) finanční údaje jmenované osoby;

g) popis osobních vztahů blízkých příbuzných jmenované osoby s dalšími členy vedoucího orgánu nebo osobami v klíčových funkcích dohlíženého subjektu, v němž je dotyčná osoba jmenována, jeho mateřského podniku nebo jeho dceřiných podniků; a jejich profesních a finančních vztahů s dohlíženým subjektem, v němž je dotyčná osoba jmenována, jeho mateřským podnikem, nebo jeho dceřinými podniky;

h) informace o tom, zda hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti již provedl jiný příslušný orgán, a informace o výsledku tohoto hodnocení;

i) připomínky zaměstnanců ECB nebo vnitrostátních příslušných orgánů ohledně výsledků působení jmenované osoby v její současné nebo jakékoli předchozí funkci, které mohou mít dopad na stávající postup týkající se způsobilosti a bezúhonnosti;

j) informace o působení jmenované osoby v její současné funkci, které mohou být relevantní v rámci přehodnocování;

k) zvukové nahrávky hlasu jmenované osoby.

PŘÍLOHA II

Povolovací řízení

1. PŘEDMĚT, POVAHA A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

ECB ve spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány provádí posouzení v rámci povolovacích řízení, mezi něž patří nabývání kvalifikovaných účastí, udělování a odebírání povolení k výkonu činnosti úvěrové instituce, právo dohlížených subjektů na usazování a volný pohyb služeb, schvalování nebo osvobození od schválení (smíšených) finančních holdingových společností zahrnujících významné dohlížené subjekty nebo významné dohlížené skupiny, jakož i fúze a rozdělení, které jsou oznámeny.

V rámci každého příslušného povolovacího řízení se zpracovávají osobní údaje pro tyto účely:

a) udělování povolení k výkonu činnosti úvěrové instituce: posouzení, zda žadatel o povolení splňuje příslušné požadavky vnitrostátního práva a práva Unie, jež mohou zahrnovat posouzení organizační struktury, posouzení způsobilosti a bezúhonnosti členů vedoucího orgánu a osob zastávajících klíčové funkce, jakož i analýzu vhodnosti akcionářů nebo společníků žadatele;

b) kvalifikované účasti: ověření finančního zdraví navrhovaného nabytí a vhodnosti navrhovaného nabyvatele;

c) odnětí povolení k výkonu činnosti úvěrové instituce: posouzení, zda dohlížený subjekt splňuje podmínky pro odnětí povolení podle vnitrostátního práva a práva Unie;

d) právo dohlížených subjektů na usazování volný pohyb služeb: posouzení, zda zřízení pobočky nebo poskytování služeb významnými dohlíženými subjekty a méně významnými dohlíženými subjekty, zřízení pobočky ve zúčastněném členském státě úvěrovou institucí usazenou v nezúčastněném členském státě, poskytování služeb mimo zúčastněné členské státy významným nebo méně významným dohlíženým subjektem, poskytování služeb ve zúčastněném členském státě úvěrovou institucí usazenou v nezúčastněném členském státě a změny údajů o pobočce nebo změny v poskytování služeb významnými dohlíženými subjekty nebo méně významnými dohlíženými subjekty splňují příslušné požadavky vnitrostátního práva a práva Unie;

e) schvalování nebo osvobození od schválení (smíšených) finančních holdingových společností: posouzení, zda jsou splněna kritéria stanovená v příslušných vnitrostátních právních předpisech a právních předpisech Unie pro udělení schválení nebo osvobození od schválení (smíšené) finanční holdingové společnosti, včetně posouzení vnitřních opatření a strukturální organizace skupiny, jíž je (smíšená) finanční holdingová společnost součástí, jakož i vnitřního rozdělení úkolů v rámci této skupiny a vhodnosti členů vedoucího orgánu a akcionářů (nebo společníků) (smíšené) finanční holdingové společnosti.

f) fúze a rozdělení prováděné institucemi a (smíšenými) finančními holdingovými společnostmi: posouzení, zda jsou splněna kritéria stanovená v příslušných vnitrostátních právních předpisech a právních předpisech Unie pro schvalování fúzí a rozdělení, včetně posouzení pověsti a finančního zdraví finančně zúčastněných stran, a zda bude subjekt vzniklý v důsledku navrhované operace schopen dodržet a nadále dodržovat obezřetnostní požadavky.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD

a) Ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/1725, nebo čl. 6 odst. 1 písm. e) a v některých členských státech písm. c) nařízení (EU) 2016/679 ve spojení s čl. 4 odst. 1 písm. a), b), c) a g), čl. 4 odst. 2 a čl. 6 odst. 4, články 14 a 15 a čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) č. 1024/2013;

b) Ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/1725, nebo čl. 6 odst. 1 písm. e) a v některých členských státech písm. c) nařízení (EU) 2016/679 ve spojení s články 8, 11 až 17 a částí V, hlavou 1, 2 a 3 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17);

c) Ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/1725 nebo čl. 6 odst. 1 písm. e) a v některých členských státech písm. c) nařízení (EU) 2016/679 ve spojení s články 8, 8a, 10 až 14, 18, 21a, 22, 23, 27i, 27j, 33, 34, 35 a 39 směrnice 2013/36/EU, jak je provedena ve vnitrostátním právu.

3. SUBJEKTY ÚDAJŮ

Zpracovávány mohou být osobní údaje týkající se těchto kategorií subjektů údajů:

3.1. Udělování povolení k výkonu činnosti úvěrové instituce:

a) zaměstnanci žadatele;

b) členové vedoucího orgánu, osoby zastávající klíčové funkce a akcionáři nebo společníci (v případě právnických osob osoby skutečně řídící činnost) žadatele nebo jiné subjekty spojené s žadatelem

c) osoby, s nimiž žadatel nebo členové vedoucího orgánu, osoby zastávající klíčové funkce a akcionáři nebo společníci (v případě právnických osob osoby skutečně řídící činnost) žadatele mají relevantní finanční nebo nefinanční vztahy;

d) zplnomocnění zástupci žadatele v povolovacím řízení.

3.2. Kvalifikované účasti:

a) zaměstnanci dohlíženého subjektu, na který se vztahuje dané řízení; členové vedoucího orgánu a akcionáři dohlíženého subjektu, na který se vztahuje dané řízení, nebo jiné relevantní subjekty;

b) osoby, které skutečně řídí činnost nabyvatele, a členové vedoucího orgánu, kteří budou v důsledku navrhovaného nabytí kvalifikované účasti řídit činnost dohlíženého subjektu, na který se vztahuje dané řízení, jakož i osoby, s nimiž mají relevantní finanční nebo nefinanční vztahy;

c) nabyvatel kvalifikované účasti, jakož i osoby, s nimiž mají relevantní finanční nebo nefinanční vztahy;

d) zaměstnanci a zplnomocnění zástupci nabyvatele.

3.3. Odnětí povolení k výkonu činnosti úvěrové instituce:

a) členové vedoucího orgánu, osoby zastávající klíčové funkce a akcionáři nebo společníci (v případě právnických osob osoby skutečně řídící činnost) dohlíženého subjektu, na který se vztahuje dané řízení;

b) osoby, s nimiž členové vedoucího orgánu a akcionáři nebo společníci (v případě právnických osob osoby skutečně řídící činnost) dohlíženého subjektu, na který se vztahuje dané řízení, mají relevantní finanční nebo nefinanční vztahy;

c) zaměstnanci a zplnomocnění zástupci dohlíženého subjektu, na který se vztahuje dané řízení.

3.4. Právo dohlížených subjektů na usazování a volný pohyb služeb:

a) zaměstnanci dohlíženého subjektu, na který se vztahuje dané řízení;

b) členové vedoucího orgánu a akcionáři dohlíženého subjektu, na který se vztahuje dané řízení;

c) zplnomocnění zástupci dohlíženého subjektu, na který se vztahuje dané řízení.

3.5. Schvalování nebo osvobození od schválení (smíšených) finančních holdingových společností:

a) zaměstnanci (smíšené) finanční holdingové společnosti, na kterou se vztahuje dané řízení, a dohlíženého subjektu, který je dceřiným podnikem (smíšené) finanční holdingové společnosti, na kterou se vztahuje dané řízení;

b) členové vedoucího orgánu a akcionáři nebo společníci (v případě právnických osob osoby skutečně řídící činnost) dohlíženého subjektu, který je dceřiným podnikem (smíšené) finanční holdingové společnosti, na kterou se vztahuje dané řízení, jakož i osoby, s nimiž mají relevantní finanční nebo nefinanční vztahy;

c) členové vedoucího orgánu a akcionáři nebo společníci (v případě právnických osob osoby skutečně řídící činnost) (smíšené) finanční holdingové společnosti, na kterou se vztahuje dané řízení, jakož i osoby, s nimiž mají relevantní finanční nebo nefinanční vztahy;

d) zplnomocnění zástupci (smíšené) finanční holdingové společnosti, na kterou se vztahuje dané řízení.

3.6. Fúze a rozdělení prováděné institucemi a (smíšenými) finančními holdingovými společnostmi:

a) zaměstnanci dohlíženého subjektu, na který se vztahuje dané řízení;

b) členové vedoucího orgánu, osoby zastávající klíčové funkce a akcionáři nebo společníci (v případě právnických osob osoby skutečně řídící činnost) dohlíženého subjektu nebo jiné subjekty spojené s dohlíženým subjektem, na který se vztahuje dané řízení;

c) členové vedoucího orgánu, kteří budou řídit činnost dohlíženého subjektu vzniklého v důsledku navrhované operace, jakož i osoby, s nimiž mají relevantní finanční nebo nefinanční vztahy;

d) zplnomocnění zástupci dohlíženého subjektu, na který se vztahuje dané řízení.

4. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávány mohou být tyto kategorie osobních údajů:

a) identifikační údaje, jako je jméno, číslo průkazu totožnosti/cestovního pasu, státní příslušnost a podpis;

b) kontaktní údaje, jako je poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo;

c) profesní údaje týkající se vzdělání, odborné přípravy, zaměstnání a jiných zastávaných funkcí;

d) profesní údaje týkající se jiných podnikatelských činností;

e) údaje z rejstříku trestů a informace o trestních vyšetřováních a trestních řízeních, příslušných občanskoprávních a správních řízeních a disciplinárních opatřeních, včetně zákazu výkonu funkce člena statutárního orgánu společnosti, a o konkurzních, insolvenčních a podobných řízeních;

f) finanční údaje;

g) popis příslušných finančních a nefinančních zájmů nebo vztahů;

h) informace o jakémkoli zamítnutí registrace či povolení pro obchodní, podnikatelskou nebo profesní činnost, členství v obchodní, podnikatelské nebo profesní organizaci nebo licence k výkonu obchodní, podnikatelské nebo profesní činnosti; odnětí, zrušení nebo ukončení takové registrace, povolení, členství nebo licence; nebo vyloučení regulačním orgánem, orgánem veřejné správy či profesní organizací nebo sdružením;

i) informace o tom, zda posouzení pověsti již provedl jiný příslušný orgán, a informace o výsledku tohoto posouzení;

j) připomínky zaměstnanců ECB nebo vnitrostátních příslušných orgánů ohledně výsledků působení příslušné osoby v její současné nebo jakékoli předchozí funkci, které mohou mít dopad na příslušné posouzení;

k) zvukové nahrávky hlasu jmenované osoby.

PŘÍLOHA III

Průběžný dohled nad významnými dohlíženými subjekty

1. PŘEDMĚT, POVAHA A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

V souvislosti s obezřetnostním dohledem nad významnými dohlíženými subjekty se zpracovávají osobní údaje pro tyto účely:

a) zajištění, aby významné dohlížené subjekty dodržovaly příslušné právní předpisy Unie – jakož i předpisy přijaté k jejich provedení ve vnitrostátním právu –, které ukládají obezřetnostní požadavky v oblasti i) kapitálu, sekuritizace, limitů velkých expozic, likvidity, pákového efektu a podávání zpráv a zveřejňování informací o těchto záležitostech a ii) správy a řízení, včetně procesů řízení rizik, mechanismů vnitřní kontroly, zásad a postupů odměňování a účinných interních postupů pro hodnocení kapitálové přiměřenosti a přiměřenosti likvidity, včetně modelů založených na interním ratingu;

b) provádění přezkumů v rámci dohledu a zátěžových testů s cílem určit, zda významné dohlížené subjekty splňují příslušné požadavky práva Unie, a ukládání zvláštních požadavků a jiných opatření dohlíženým subjektům na základě tohoto přezkumu v rámci dohledu;

c) vykonávání dohledu nad mateřskými společnostmi dohlížených subjektů usazenými v jednom ze zúčastněných členských států, včetně (smíšených) finančních holdingových společností, a podílení se na dohledu na konsolidovaném základě nad mateřskými společnostmi neusazenými v jednom ze zúčastněných členských států, a to i v rámci kolegií orgánů dohledu, aniž je dotčena účast vnitrostátních příslušných orgánů zúčastněných členských států v rámci těchto kolegií jako pozorovatelů;

d) účast na doplňkovém dohledu nad finančním konglomeráty ve vztahu k dohlíženým subjektům v nich zapojených a převzetí úkolů koordinátora v případech, kdy je ECB jmenována jako koordinátor pro finanční konglomerát v souladu s kritérii stanovenými v příslušných právních předpisech Unie;

e) plnění úkolů týkajících se dohledu v souvislosti s ozdravnými plány a včasným zásahem;

f) plnění úkolů týkajících se dohledu v souvislosti s posuzováním významných účastí, které nejsou kvalifikovanými účastmi;

g) výkon pravomoci dohledu ve vztahu k významným dohlíženým subjektům svěřené podle vnitrostátního práva, která spadá do oblasti působnosti úkolů ECB, včetně schvalování nabytí účastí v neúvěrové instituci nebo úvěrové instituci mimo Unii významnými dohlíženými subjekty, fúzí nebo rozdělení úvěrových institucí, nabývání nebo prodeje aktiv nebo závazků, změn stanov úvěrových institucí, jmenování externích auditorů, žádostí o informace a zvláštních zpráv externích auditorů, externího zajišťování služeb nebo činností, operací ve třetích zemích, výkonu pravomocí vůči akcionářům, poskytování nebo omezování úvěrů spřízněným stranám, strategických rozhodnutí a zřizování družstevních bankovních skupin;

h) výkon pravomoci dohledu ve vztahu k významným dohlíženým subjektům svěřené právem Unie, včetně možností a případů vlastního uvážení, které mají příslušné orgány k dispozici podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ([1]) a směrnice 2013/36/EU, jak je provedena ve vnitrostátním právu;

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD

Ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/1725, nebo čl. 6 odst. 1 písm. e) a v některých členských státech písm. c) nařízení (EU) 2016/679 ve spojení s čl. 4 odst. 1 písm. d), e), f), g), h) a i), čl. 4 odst. 3 a články 6 a 9 nařízení (EU) č. 1024/2013.

([1]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

3. SUBJEKTY ÚDAJŮ

Zpracovávány mohou být osobní údaje týkající se těchto kategorií subjektů údajů:

a) zaměstnanci významného dohlíženého subjektu;

b) členové vedoucího orgánu, klienti a jejich ručitelé, akcionáři a věřitelé, poskytovatelé služeb, konzultanti a externí auditoři významného dohlíženého subjektu;

c) zaměstnanci nebo zástupci bankovních sdružení;

d) zaměstnanci orgánů a institucí Unie a vnitrostátních a mezinárodních orgánů;

e) jiné třetí strany, jako jsou osoby podávající stížnosti nebo žádosti o informace týkající se významného dohlíženého subjektu;

f) zplnomocnění zástupci jmenované osoby v postupu týkajícím se způsobilosti a bezúhonnosti.

g) zplnomocnění zástupci nabyvatele významné účasti;

h) zaměstnanci nabyvatele významné účasti.

4. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávány mohou být tyto kategorie osobních údajů:

a) identifikační údaje, jako je jméno, číslo průkazu totožnosti/cestovního pasu, státní příslušnost a podpis;

b) kontaktní údaje, jako je poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo;

c) profesní údaje týkající se vzdělání, odborné přípravy, zaměstnání, jiných zastávaných funkcí a jiných podnikatelských činností;

d) finanční údaje, například v souvislosti s přezkumem úvěrové dokumentace klienta banky nebo v souvislosti s půjčkou členovi vedoucího orgánu, je-li vyžadováno předběžné schválení;

e) údaje z rejstříku trestů a informace o trestních vyšetřováních a trestních řízeních, příslušných občanskoprávních a správních řízeních a disciplinárních opatřeních, včetně zákazu výkonu funkce člena statutárního orgánu společnosti, a o konkurzních, insolvenčních a podobných řízeních.

PŘÍLOHA IV

Vynucování a sankce

1. PŘEDMĚT, POVAHA A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

V rámci vynucovacích a sankčních řízení se zpracovávají osobní údaje pro tyto účely:

a) vyšetřování údajných porušení požadavků vyplývajících z příslušných přímo použitelných aktů práva Unie, kterých se dopustily dohlížené subjekty a v souvislosti s nimiž mohou být uloženy správní peněžité sankce podle čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) č. 1024/2013, a příprava návrhů na uložení těchto sankcí;

b) vyšetřování údajných porušení nařízení nebo rozhodnutí ECB, kterých se dopustily dohlížené subjekty a v souvislosti s nimiž mohou být uloženy sankce podle čl. 18 odst. 7 nařízení (EU) č. 1024/2013;

c) posouzení, zda by měl být v souvislosti s případy podle čl. 18 odst. 5 nařízení (EU) č. 1024/2013 vnitrostátní příslušný orgán vyzván k zahájení řízení, a informování vnitrostátního příslušného orgánu o takové výzvě;

d) vyžádání informací podle článku 10 nařízení (EU) č. 1024/2013 a článku 139 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17) a plnění úkolů podle článků 125 až 138 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17) v souvislosti s vyšetřováním údajných porušení ve smyslu čl. 18 odst. 1 a 7 nařízení (EU) č. 1024/2013;

e) posouzení, zda by měl být vnitrostátní příslušný orgán požádán podle článku 136 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17), aby postoupil věc, v níž existuje podezření na spáchání trestného činu, příslušným orgánům za účelem vyšetřování a případného trestního stíhání v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD

a) Ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (EU) 2018/1725, nebo čl. 6 odst. 1 písm. e) a v některých členských státech písm. c) nařízení (EU) 2016/679 ve spojení s články 9, 10, 11 a 18 nařízení (EU) č. 1024/2013;

b) Ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (EU) 2018/1725, nebo čl. 6 odst. 1 písm. e) a v některých členských státech písm. c) nařízení (EU) 2016/679 ve spojení s čl. 113 odst. 3 a články 120 až 129, 134, 136 a 139 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17).

3. SUBJEKTY ÚDAJŮ

Zpracovávány mohou být osobní údaje týkající se těchto kategorií subjektů údajů:

a) zaměstnanci dohlíženého subjektu, na který se vztahuje dané řízení;

b) členové vedoucího orgánu dohlíženého subjektu, na který se vztahuje dané řízení;

c) členové vedoucího orgánu subjektů, které mají v úmyslu nabýt kvalifikovanou účast v dohlíženém subjektu;

d) navrhovaní nabyvatelé kvalifikované účasti;

e) zplnomocnění zástupci dohlíženého subjektu, na který se vztahuje dané řízení.

4. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávány mohou být tyto kategorie osobních údajů:

a) identifikační údaje, jako je jméno, státní příslušnost a podpis;

b) kontaktní údaje, jako je poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo;

c) profesní údaje týkající se vzdělání, odborné přípravy a zaměstnání;

d) finanční údaje;

e) podrobnosti o trestných činech (či podezření na spáchání trestného činu) a odsouzeních za trestné činy.

PŘÍLOHA V

Kontroly na místě u významných dohlížených subjektů

1. PŘEDMĚT, POVAHA A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

V souvislosti s kontrolami na místě u významných dohlížených subjektů se zpracovávají osobní údaje pro tyto účely:

a) provádění kontrol na místě za účelem hloubkového šetření rizik, kontrol rizik a správy a řízení u dohlížených subjektů;

b) posuzování interních modelů používaných pro výpočet kapitálových požadavků, zejména pokud jde o metodiky, ekonomickou vhodnost, rizika, kontroly rizik a správu a řízení;

c) provádění přezkumů kvality aktiv s cílem zvýšit transparentnost, pokud jde o expozice dohlížených subjektů, včetně přiměřenosti ocenění aktiv a zajištění a souvisejících rezerv.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD

a) Ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/1725, nebo čl. 6 odst. 1 písm. e) a v některých členských státech písm. c) nařízení (EU) 2016/679 ve spojení s čl. 4 odst. 1 písm. f), čl. 6 odst. 4 a články 10, 11 a 12 nařízení (EU) č. 1024/2013;

b) Ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/1725, nebo čl. 6 odst. 1 písm. e) a v některých členských státech písm. c) nařízení (EU) 2016/679 ve spojení s články 143 až 146 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17).

3. SUBJEKTY ÚDAJŮ

Zpracovávány mohou být osobní údaje týkající se těchto kategorií subjektů údajů:

a) zaměstnanci dohlíženého subjektu;

b) akcionáři dohlíženého subjektu;

c) členové vedoucího orgánu dohlíženého subjektu;

d) klienti dohlíženého subjektu, jejich ručitelé a propojené strany;

e) externí auditoři dohlíženého subjektu;

f) poskytovatele služeb a konzultanti dohlíženého subjektu;

g) zaměstnanci orgánů a institucí Unie a vnitrostátních a mezinárodních orgánů.

4. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávány mohou být tyto kategorie osobních údajů:

a) údaje o klientech dohlíženého subjektu, jako jsou:

i) identifikační údaje, jako je jméno, číslo průkazu totožnosti/cestovního pasu, státní příslušnost a podpis;

ii) kontaktní údaje, jako je poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo;

iii) finanční situace a činnosti, například informace týkající se výše příjmů, výdajů, aktiv, dluhů, derivátů, finančních závazků, úvěrového bodování, historie plateb, sporů a soudních řízení vedených s dohlíženým subjektem, jakož i celkové ukazatele finančního zdraví;

iv) složení domácnosti, charakteristiky bydlení, vzdělání a informace a vyhlídky související se zaměstnáním;

b) údaje o zaměstnancích, akcionářích a členech vedoucího orgánu dohlíženého subjektu, jako jsou:

   i) identifikační údaje, jako je jméno, číslo průkazu totožnosti/cestovního pasu, státní příslušnost a podpis;

   ii) kontaktní údaje, jako je poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo;

   iii) finanční činnosti ve vztahu k dohlíženému subjektu, například informace týkající se odměňování, aktiv, dluhů, derivátů a finančních závazků;

   iv) pracovní zkušenosti, kvalifikace, akademické vzdělání;

c) údaje o externích auditorech, poskytovatelích služeb a konzultantech dohlíženého subjektu a údaje o zaměstnancích orgánů a institucí Unie a vnitrostátních a mezinárodních orgánů, jako jsou:

   i) identifikační údaje, jako je jméno, číslo průkazu totožnosti/cestovního pasu, státní příslušnost a podpis;

   ii) kontaktní údaje, jako je poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo;

   iii) popis osobních vztahů blízkých příbuzných subjektu údajů s členy vedoucího orgánu a/nebo osobami v klíčových funkcích dohlíženého subjektu, jeho mateřského podniku nebo jeho dceřiných podniků a popis profesních a finančních vztahů subjektu údajů s dohlíženým subjektem, jeho mateřským podnikem nebo jeho dceřinými podniky.

PŘÍLOHA VI

Dozor nad výkonem dohledu nad méně významnými dohlíženými subjekty

1. PŘEDMĚT, POVAHA A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

V souvislosti s dozorem nad výkonem dohledu nad méně významnými dohlíženými subjekty se zpracovávají osobní údaje pro tyto účely:

a) posouzení, zda vnitrostátní příslušné orgány důsledně uplatňují vysoké standardy dohledu, a kontrola, zda srovnatelné situace vedou v oblasti jednotného mechanismu dohledu ke srovnatelným výsledkům;

b) přijímání oznámení ex ante a ex post od vnitrostátních příslušných orgánů o podstatných řízeních v oblasti dohledu a návrzích rozhodnutí týkajících se méně významných dohlížených subjektů s vysokým dopadem a vysokým rizikem a poskytování doporučení vnitrostátním příslušným orgánům k dalšímu posouzení konkrétních aspektů těchto řízení;

c) přijímání oznámení od vnitrostátních příslušných orgánů ohledně konkrétních okolností;

d) provádění tematických přezkumů za účelem poskytnutí cílených poznatků o dohledu prováděném vnitrostátními příslušnými orgány s ohledem na vymezené rizikové oblasti na úrovni jednotlivých méně významných dohlížených subjektů nebo kategorií podobných méně významných dohlížených subjektů, s cílem zajistit vysokou kvalitu dohledu;

e) účast na kontrolách na místě u méně významných dohlížených subjektů s cílem přispět k tomu, aby ECB lépe porozuměla provádění dohledu ze strany vnitrostátních příslušných orgánů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD

Ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/1725, nebo čl. 6 odst. 1 písm. e) a v některých členských státech písm. c) nařízení (EU) 2016/679 ve spojení s čl. 6 odst. 4, 5 a 6 nařízení (EU) č. 1024/2013.

3. SUBJEKTY ÚDAJŮ

Zpracovávány mohou být osobní údaje týkající se těchto kategorií subjektů údajů:

a) zaměstnanci méně významných dohlížených subjektů;

b) členové vedoucího orgánu, klienti a jejich ručitelé, akcionáři a věřitelé, poskytovatelé služeb, konzultanti a externí auditoři méně významných dohlížených subjektů;

c) zaměstnanci nebo zástupci bankovních sdružení;

d) zaměstnanci orgánů a institucí Unie a vnitrostátních a mezinárodních orgánů.

4. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávány mohou být tyto kategorie osobních údajů:

a) identifikační údaje, jako je jméno, číslo průkazu totožnosti/cestovního pasu, státní příslušnost a podpis;

b) kontaktní údaje, jako je poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo;

c) profesní údaje týkající se vzdělání, odborné přípravy, zaměstnání a jiných funkcí jmenované osoby v postupu týkajícím se způsobilosti a bezúhonnosti, jakož i členů vedoucího orgánu dohlíženého subjektu, v němž je dotyčná osoba jmenována;

d) profesní údaje týkající se jiných podnikatelských činností jmenované osoby v postupu týkajícím se způsobilosti a bezúhonnosti;

e) finanční údaje jmenované osoby v postupu týkajícím se způsobilosti a bezúhonnosti;

f) údaje z rejstříku trestů a informace o trestních vyšetřováních a trestních řízeních, příslušných občanskoprávních a správních řízeních a disciplinárních opatřeních, včetně zákazu výkonu funkce člena statutárního orgánu společnosti, a o konkurzních, insolvenčních a podobných řízeních;

g) popis osobních vztahů blízkých příbuzných jmenované osoby v postupu týkajícím se způsobilosti a bezúhonnosti s dalšími členy vedoucího orgánu nebo osobami v klíčových funkcích dohlíženého subjektu, v němž je dotyčná osoba jmenována, jeho mateřského podniku nebo jeho dceřiných podniků; a jejich profesních a finančních vztahů s dohlíženým subjektem, v němž je dotyčná osoba jmenována, jeho mateřským podnikem, nebo jeho dceřinými podniky;

h) informace o tom, zda hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti již provedl jiný příslušný orgán, a informace o výsledku tohoto hodnocení;

i) připomínky zaměstnanců ECB nebo vnitrostátních příslušných orgánů ohledně výsledků působení jmenované osoby v její současné nebo jakékoli předchozí funkci, které mohou mít dopad na stávající postup týkající se způsobilosti a bezúhonnosti;

j) informace o působení jmenované osoby v současné funkci, které mohou být relevantní v rámci přehodnocování.

PŘÍLOHA VII

Dohled nad méně významnými dohlíženými subjekty

1. PŘEDMĚT, POVAHA A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

V souvislosti s obezřetnostním dohledem nad méně významnými dohlíženými subjekty se zpracovávají osobní údaje pro tyto účely:

a) zajištění, aby méně významné dohlížené subjekty dodržovaly příslušné právní předpisy Unie – jakož i předpisy přijaté k jejich provedení ve vnitrostátním právu –, které ukládají obezřetnostní požadavky v oblasti i) kapitálu, sekuritizace, limitů velkých expozic, likvidity, pákového efektu a podávání zpráv a zveřejňování informací o těchto záležitostech a ii) správy a řízení, včetně procesů řízení rizik, mechanismů vnitřní kontroly, zásad a postupů odměňování a účinných interních postupů pro hodnocení kapitálové přiměřenosti a přiměřenosti likvidity, včetně modelů založených na interním ratingu;

b) provádění přezkumů v rámci dohledu a zátěžových testů s cílem určit, zda méně významné dohlížené subjekty splňují příslušné požadavky práva Unie, a ukládání zvláštních požadavků a jiných opatření méně významným dohlíženým subjektům na základě tohoto přezkumu v rámci dohledu;

c) vykonávání dohledu na konsolidovaném základě nad mateřskými společnostmi méně významných dohlížených subjektů usazenými v jednom ze zúčastněných členských států, včetně (smíšených) finančních holdingových společností, a podílení se na dohledu na konsolidovaném základě nad mateřskými společnostmi neusazenými v jednom ze zúčastněných členských států, a to i v rámci kolegií orgánů dohledu, aniž je dotčena účast vnitrostátních příslušných orgánů zúčastněných členských států v rámci těchto kolegií jako pozorovatelů;

d) plnění úkolů týkajících se dohledu v souvislosti s ozdravnými plány a včasným zásahem;

e) provádění kontrol na místě u méně významných dohlížených subjektů;

f) výkon pravomoci dohledu ve vztahu k méně významným dohlíženým subjektům svěřené podle vnitrostátního práva, mimo jiné včetně schvalování nabytí účastí v neúvěrové instituci nebo úvěrové instituci mimo Unii méně významnými dohlíženými subjekty, fúzí nebo rozdělení úvěrových institucí, nabývání nebo prodeje aktiv nebo závazků, změn stanov úvěrových institucí, jmenování externích auditorů, žádostí o informace a zvláštních zpráv externích auditorů, projektů outsourcingu, operací ve třetích zemích, výkonu pravomocí vůči akcionářům, poskytování nebo omezování úvěrů spřízněným stranám, strategických rozhodnutí a zřizování družstevních bankovních skupin;

g) výkon pravomoci dohledu ve vztahu k méně významným dohlíženým subjektům svěřené příslušným orgánům podle nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU, jak je provedena ve vnitrostátním právu.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD

Ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/1725, nebo čl. 6 odst. 1 písm. e) a v některých členských státech písm. c) nařízení (EU) 2016/679 ve spojení s čl. 4 odst. 1 písm. b), d), g) a i) a čl. 6 odst. 6 nařízení (EU) č. 1024/2013.

3. SUBJEKTY ÚDAJŮ

Zpracovávány mohou být osobní údaje týkající se těchto kategorií subjektů údajů:

a) zaměstnanci méně významných dohlížených subjektů;

b) členové vedoucího orgánu, klienti a jejich ručitelé, akcionáři a věřitelé, poskytovatelé služeb, konzultanti a externí auditoři méně významných dohlížených subjektů;

c) zaměstnanci nebo zástupci bankovních sdružení;

d) zaměstnanci orgánů a institucí Unie a vnitrostátních a mezinárodních orgánů;

e) jiné třetí strany, jako jsou osoby podávající stížnosti nebo žádosti o informace týkající se méně významného dohlíženého subjektu;

f) zplnomocnění zástupci jmenované osoby v postupu týkajícím se způsobilosti a bezúhonnosti.

4. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávány mohou být tyto kategorie osobních údajů:

a) identifikační údaje, jako je jméno, číslo průkazu totožnosti/cestovního pasu, státní příslušnost a podpis;

b) kontaktní údaje, jako je poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo;

c) profesní údaje týkající se vzdělání, odborné přípravy, zaměstnání a jiných funkcí jmenované osoby v postupu týkajícím se způsobilosti a bezúhonnosti, jakož i členů vedoucího orgánu dohlíženého subjektu, v němž je dotyčná osoba jmenována;

d) profesní údaje týkající se jiných podnikatelských činností jmenované osoby v postupu týkajícím se způsobilosti a bezúhonnosti;

e) údaje z rejstříku trestů a informace o trestních vyšetřováních a trestních řízeních, příslušných občanskoprávních a správních řízeních a disciplinárních opatřeních, včetně zákazu výkonu funkce člena statutárního orgánu společnosti, a o konkurzních, insolvenčních a podobných řízeních;

f) finanční údaje jmenované osoby v postupu týkajícím se způsobilosti a bezúhonnosti;

g) popis osobních vztahů blízkých příbuzných jmenované osoby v postupu týkajícím se způsobilosti a bezúhonnosti s dalšími členy vedoucího orgánu nebo osobami v klíčových funkcích dohlíženého subjektu, v němž je dotyčná osoba jmenována, jeho mateřského podniku nebo jeho dceřiných podniků; a jejich profesních a finančních vztahů s dohlíženým subjektem, v němž je dotyčná osoba jmenována, jeho mateřským podnikem nebo jeho dceřinými podniky;

h) informace o tom, zda hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti již provedl jiný příslušný orgán, a informace o výsledku tohoto hodnocení;

i) připomínky zaměstnanců ECB nebo vnitrostátních příslušných orgánů ohledně výsledků působení jmenované osoby v její současné nebo jakékoli předchozí funkci, které mohou mít dopad na stávající postup týkající se způsobilosti a bezúhonnosti;

j) informace o působení jmenované osoby v její současné funkci, které mohou být relevantní v rámci přehodnocování;

k) finanční údaje, například v souvislosti s přezkumem úvěrové dokumentace klienta banky nebo v souvislosti s půjčkou členovi vedoucího orgánu, je-li vyžadováno předběžné schválení;

l) zvuková nahrávka hlasu jmenované osoby v postupu týkajícím se způsobilosti a bezúhonnosti.