

STANOVISKO REPUBLIKOVEJ ÚNIE ZAMESTNÁVATEĽOV

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1227/2011 a nariadenie (EÚ) 2019/942 s cieľom zlepšiť ochranu Únie pred manipuláciou s trhom na veľkoobchodnom trhu s energiou

<https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LPEU/2023/161>

Materiál v pripomienkovom konaní do 19.05.2023

Stručný popis podstaty materiálu najmä jeho relevancie z pohľadu RÚZ

Materiál bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvom hospodárstva SR na základe uznesenia vlády č. 627/2013

Cieľom a obsahom materiálu je najmä:

Zmeny v Nariadení REMIT prispôsobujú rámec Nariadenia súčasným podmienkam trhu, a to cez rozšírenie rámca reportingu dát na vyrovnávacie trhy a algoritmické obchodovanie. Zabezpečuje sa nimi hlbšia, zavedenejšia a pravidelnejšia spolupráca medzi regulačnými orgánmi v oblasti energetiky a finančnej regulácie, aj medzi agentúrou ACER a orgánom ESMA, pokiaľ ide o derivátové veľkoobchodné energetické produkty. Zároveň sa nimi zlepšuje postup zberu dôverných informácií a transparentnosť trhu prostredníctvom posilnenia dohľadu agentúry ACER a úpravy vymedzenia dôverných informácií. Zmenami nariadenia REMIT sa posilňuje dohľad nad oznamujúcimi stranami, ako sú registrované oznamovacie mechanizmy a osoby, ktoré v rámci svojej profesie zariaďujú transakcie. Zlepšujú sa možnosti spoločného využívania údajov medzi agentúrou ACER, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a Komisiou. Zmenami nariadenia REMIT sa posilňuje úloha agentúry ACER pri vyšetrovaní závažných cezhraničných prípadov v rámci boja proti porušovaniu nariadenia REMIT. Zároveň sa stanovuje rámec pre harmonizáciu pokút, ktoré regulačné orgány stanovujú na vnútroštátnej úrovni.

MH SR podporuje zmenu rámca REMIT s cieľom zabezpečiť účinnejšiu kontrolu rizík manipulácie trhu zlepšením transparentnosti trhu, kvality a zberu údajov o trhu, ako aj lepším presadzovaním na úrovni EÚ. MH SR na základe stanoviska Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) navrhuje vyjasniť rozšírenie niektorých kompetencií agentúry ACER, ktoré doteraz boli vo výlučnej pôsobnosti národných regulačných orgánov (NRA).

Postoj RÚZ k materiálu

Zmeny v Nariadení REMIT prispôsobujú rámec Nariadenia súčasným podmienkam trhu, a to cez rozšírenie rámca reportingu dát na vyrovnávacie trhy a algoritmické obchodovanie. Zabezpečuje sa nimi hlbšia, zavedenejšia a pravidelnejšia spolupráca medzi regulačnými orgánmi v oblasti energetiky a finančnej regulácie, aj medzi agentúrou ACER a orgánom ESMA, pokiaľ ide o derivátové veľkoobchodné energetické produkty. **RÚZ k návrhu predkladá nižšie uvedené pripomienky.**

Pripomienky RÚZ k predkladanému materiálu

1. Zásadná pripomienka k čl.2 ods.1

Do čl. 2 ods. 1 ako posledný pododsek v poradí navrhujeme doplniť ustanovenie v nasledovnom znení:

„Za informáciu presného charakteru sa nepovažujú očakávania prevádzkovateľa siete týkajúce sa budúceho správania užívateľa danej siete vyplývajúce z komunikácie daného užívateľa voči tomuto prevádzkovateľovi siete, pokiaľ takáto komunikácia je v súlade so sieťovými predpismi a zmluvnými podmienkami.“

Odôvodnenie:

Akékoľvek obchodné informácie podávané trhu nad rámec povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi prepravnej siete z nariadenia č. 715/2009 vrátane pokynov a sieťových predpisov by mohlo viesť k manipulácii s trhom.

Zverejnením nepodložených informácií by mohlo dôjsť k zahlteniu trhu informáciami, na základe ktorých by mohlo dochádzať následne k ďalším neúmyselným manipuláciám s trhom.

2. Zásadná pripomienka k čl. 2 bod 1 písm. e)

Navrhujeme vypustiť znenie :

„e) informácie poskytnuté klientom alebo inými osobami konajúcimi v mene klienta a týkajúce sa nevybavených objednávok klienta týkajúcich sa veľkoobchodných energetických produktov, ktoré majú presný charakter a ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s jedným alebo viacerými veľkoobchodnými energetickými produktmi.“;

Odôvodnenie:

Navrhujeme vypustiť z dôvodu nejednoznačnosti a vágnosti ustanovenia a pravdepodobnej duplicity povinnosti zverejňovania informácií zo strany účastníka trhu.

3. Zásadná pripomienka k čl. 2 bod 1 tretí pododsek

Navrhujeme vypustiť znenie:

„Za informáciu presného charakteru sa považuje informácia, ktorá označuje sériu okolností, ktoré nastali alebo o ktorých sa môže odôvodnene predpokladať, že nastanú, alebo udalosť, ktorá nastala alebo o ktorej sa môže odôvodnene predpokladať, že nastane, a ktorá je dostatočne konkrétna na to, aby umožnila vyvodenie záveru o možnom vplyve tejto série okolností alebo udalosti na ceny veľkoobchodných energetických produktov. Za informáciu presného charakteru sa môže považovať informácia, ktorá sa týka zdĺhavého procesu, ktorého zámerom je zapríčiniť osobitné okolnosti alebo osobitnú udalosť, alebo ktorý povedie k osobitným okolnostiam alebo osobitej udalosti vrátane budúcich okolností alebo budúcich udalostí, ako aj taká, ktorá sa týka medzistupňov tohto procesu súvisiacich so zapríčinením alebo vznikom týchto budúcich okolností alebo tejto budúcej udalosti.

Medzistupeň v zdĺhavom procese sa považuje za dôvernú informáciu, ak sám osebe spĺňa kritériá dôvernej informácie uvedené v tomto článku.

Informácia, ktorá by v prípade jej sprístupnenia verejnosti mala pravdepodobne významný vplyv na ceny týchto veľkoobchodných energetických produktov, je na účely odseku 1 informácia, ktorú by obozretný investor pravdepodobne použil ako súčasť základu pre svoje investičné rozhodnutia.“;

Odôvodnenie:

Navrhujeme vypustiť z dôvodu nejasnosti a protichodných pojmov v ustanovení (presný charakter informácie vs. predpoklady vs. zdĺhavý proces atď.)

4. Zásadná pripomienka k čl.4 ods. 4

Navrhované znenie čl.4 ods. 4 navrhujeme zmeniť na:

Uverejnenie dôverných informácií, a to aj v súhrnnej podobe, v súlade s nariadením (ES) č. 714/2009 alebo s nariadením (ES) č. 715/2009 alebo pokynov a sieťových predpisov prijatých podľa uvedených nariadení a podľa čl. 4 ods.1. tohto nariadenia predstavuje včasné a účinné uverejnenie dôverných informácií v plnom rozsahu.

Odôvodnenie:

Navrhovaná úprava pozitívne a jednoznačne definuje význam a obsah uverejnenia dôvernej informácie.

5. Zásadná pripomienka k čl.13

Navrhujeme vypustiť nové doplnené odseky 3 až 9 z článku 13

Odôvodnenie:

Podporujeme odôvodnenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, podľa ktorého ACER nemá v národnej legislatíve mandát na vyšetrovanie, pretože nie je poverený vyšetrovaním prípadov. V návrhu na zmenu nariadenia REMIT nie je dostatočne špecifikované, ktoré prípady by vyšetrovala agentúra ACER a ktoré by ostali v kompetencii národných regulačných úradov, prípadne ako by agentúra ACER súčinne spolupracovala s národnými regulačnými úradmi. Zastávame názor, že kompetencie národných regulačných orgánov zakotvené v národnej legislatíve by mali byť plne postačujúce na plnenie povinností v súvislosti s nariadením REMIT a nie je ich potrebné duplicitne zastrešovať na nadnárodnej úrovni.

6. Zásadná pripomienka k čl.13 a až 13 c

Navrhujeme vypustiť články 13a (Kontroly na mieste vykonávané agentúrou), 13b (Žiadosť o informácie) a 13c (Procesné záruky) z návrhu

Odôvodnenie:

Návrh na vypustenie čl. 13 a až 13 c v nadväznosti na návrh na vypustenie ods. 3 až 9 z čl. 13 predmetného návrhu na zmenu nariadenia

7. Zásadná pripomienka k čl.16 a

Navrhujeme vypustenie článku 16a (Delegovanie úloh a zodpovedností) Stotožňujeme sa s odôvodnením Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, podľa ktorého Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako národný regulačný orgán z pohľadu nariadenia REMIT nemôže s poukazom na čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s § 9 a 10 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov preniesť svoje zákonom ustanovené kompetencie na iný orgán (subjekt).

8. Zásadná pripomienka k Čl.18 ods.2

Navrhujeme zmeniť čl.18 ods.2 nasledovne :

Členské štáty v súlade s vnútroštátnym právom a zásadou ne bis in idem zabezpečia, aby národné regulačné orgány mali právomoc ukladať prinajmenšom tieto administratívne sankcie a administratívne opatrenia týkajúce sa porušení ustanovení tohto nariadenia:

- a) prijatie rozhodnutia, ktorým danej osobe nariadia, aby porušovanie ukončila;
 - b) zhabanie ziskov, ktoré sa na základe porušení podarilo dosiahnuť, alebo strát, ktorým sa na základe porušení podarilo zabrániť, pokiaľ ich možno vyčíslit;
 - c) vydanie verejných výstrah alebo oznámení;
 - d) prijatie rozhodnutia o uložení pravidelných platieb penále;
 - e) prijatie rozhodnutia o uložení administratívnych peňažných sankcií;
- pokiaľ ide o právnické osoby, maximálne správne peňažné sankcie vo výške do:
- i) 6 % z celkového obratu v predchádzajúcom finančnom roku za porušenie článkov 3 a 5;
 - ii) 0,5 % z celkového obratu v predchádzajúcom finančnom roku za porušenie článkov 4 a 15;
 - iii) 0,1 % z celkového obratu v predchádzajúcom finančnom roku za porušenie článkov 8 a 9;
- pokiaľ ide o fyzické osoby, maximálne administratívne peňažné sankcie vo výške do:
- i) 5 000 000 EUR za porušenie článkov 3 a 5;
 - ii) 1 000 000 EUR za porušenie článkov 4 a 15;
 - iii) 500 000 EUR za porušenie článkov 8 a 9.

Ak mala osoba priamo alebo nepriamo z porušenia finančný prospech, výška pokuty sa rovná prinajmenšom tomuto prospechu.

Odôvodnenie:

Navrhujeme navrhovanú výšku sankcií upraviť smerom nadol, nakoľko je neprimerane vysoká. Úprava vyplýva aj z potreby jednoznačnosti zadefinovania hornej hranice intervalu sankcií.

<https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LPEU/2023/161>