

Komise pro cenné papíry

V Praze dne
9.6.1999

Věc: K otázce poskytování informací Burzou cenných papírů Praha, a.s. Komisi pro cenné papíry

Podle ustanovení § 32 odst. 4 písm. f) zák.č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZBCP") je burzovní komisař oprávněn vyžadovat od orgánů burzy, právnických osob provádějících vypořádání burzovního obchodu a od burzovních dohodců informace, účetní a jiné doklady, které souvisejí s jejich burzovním a mimoburzovním obchodem s cennými papíry. Orgány burzy, od kterých je burzovní komisař oprávněn vyžadovat výše uvedené informace, jsou ve smyslu ustanovení § 5 ZBCP valná hromada akcionářů burzy, burzovní komora a dozorčí rada.

Podle ustanovení § 15 odst. 2 zák. č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen "ZKoCP"), pokud jsou obchody s investičními instrumenty uzavřeny na veřejném trhu, podává Komisi pro cenné papíry (dále jen "Komise") hlášení o těchto obchodech příslušný organizátor veřejného trhu. Podle § 15 odst. 3 ZKoCP ministerstvo právním předpisem stanoví, na jaké obchody s investičními instrumenty a od jakého objemu se vztahuje povinnost podle ustanovení § 15 odst. 1 ZKoCP. Komise má za to, že oznamovací povinnost dle výše uvedených ustanovení existuje bez ohledu na existenci vyhlášky. Nesplnění povinnosti podle odstavců 1 a 2 výše uvedeného paragrafu ale nemůže být sankcionována do doby vydání prováděcího předpisu.

Podle ustanovení § 32 odst. 1 ZBCP činnost burzy podléhá státnímu dozoru. Podle § 32 odst. 2 ZBCP státní dozor nad činností burzy vykonává Komise prostřednictvím burzovního komisaře. Burzovní komisař je zaměstnancem Komise pro cenné papíry, který jedná vůči Burze cenných papírů Praha, a.s. (dále jen "BCPP") za Komisi. To lze dovodit z formulace, že státní dozor nad činností burzy "vykonává Komise prostřednictvím burzovního komisaře". V žádném případě tedy nelze usuzovat, že by Komise neměla mít přístup k takovým informacím o obchodech, ke kterým má přístup burzovní komisař.

Podle ustanovení § 8 ZKoCP, osoby podléhající státnímu dozoru jsou povinny v souvislosti s výkonem kontroly poskytnout Komisi potřebnou součinnost. Potřebnou součinností rozumí Komise pro cenné papíry taková opatření BCPP, která umožní Komisi nepřetržitě sledovat postupy a výsledky uzavírání burzovních a mimoburzovních obchodů v rámci systému BCPP.

Podle ustanovení § 20 odst. 5 ZBCP jsou účastníci zasedání burzovní komory, jejich výborů, burzovní dohodci, zaměstnanci burzy a právníkové osoby, které provádějí vypořádání burzovního obchodu, povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které získají ze svého postavení a které mají význam pro vývoj kapitálového trhu nebo se

dotýkají jeho jednotlivých účastníků. Ustanovení § 20 odst. 5 ZBCP se použije na Komisi, která je na zasedání burzovní komory zastoupena prostřednictvím svého zaměstnance – burzovního komisaře – jako na celek. Povinnost burzovního komisaře zachovávat mlčenlivost ve smyslu ustanovení § 26 odst. 1 ZKoCP je třeba chápat tak, že tato povinnost zavazuje burzovního komisaře ve vztahu ke třetím osobám, tzn. těm, kteří nejsou zaměstnanci Komise nebo členy Prezidia Komise. Povinnost mlčenlivosti by bylo zřejmě možno vztahovat i vůči zaměstnancům Komise, kteří nemají v pracovní náplni nic, co by s činností burzovního komisaře jakkoli souviselo (např. vůči pracovníkům ostrahy apod.). Povinnost mlčenlivosti není porušena, pokud jeden zaměstnanec Komise informuje jiného kompetentního zaměstnance Komise o skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu svých pracovních povinností.

Tento výklad potvrzuje i ustanovení § 73 odst. 2 písm. b) zákona č. 65/1965 Sb., v platném znění, zákoníku práce, které stanoví, že zaměstnanci jsou povinni zejména zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám. Jinými osobami se rozumí osoby od zaměstnavatele odlišné, popř. výše uvedení zaměstnanci mající jinou pracovní náplň téhož zaměstnavatele.