

Documenten van de EDPB



Document van het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) over de procedure voor de goedkeuring van certificeringscriteria door de EDPB met het oog op een gemeenschappelijk certificaat, het Europees gegevensbeschermingszegel

Goedgekeurd op 28 januari 2020

Translations proofread by EDPB Members.
This language version has not yet been proofread.

Inhoudsopgave

1. Goedkeuring door de EDPB van EU-brede certificeringscriteria (Europees gegevensbeschermingszegel): TOETSING, INDIENING, AANVAARDBAARHEID en VASTSTELLING.....	3
1.1. Indiening	3
1.2. Initiële aanvaardbaarheid van de certificeringscriteria	4
1.3. Samenwerking (informele samenwerking op het niveau van de TA's)	4
1.4. Formele indiening en goedkeuring (EDPB-fase)	5
1.5. Advies overeenkomstig artikel 64, lid 2, AVG	6
1.6. Vervolg van de procedure na vaststelling van het advies door de EDPB	7
Workflow — Goedkeuring door de EDPB van certificeringscriteria voor Europese gegevensbeschermingszegels	8

Het Europees Comité voor gegevensbescherming (hierna “de EDPB” genoemd)

Gezien artikel 42, lid 5, artikel 64, lid 2, en artikel 70, lid 1, onder o), van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), hierna “AVG” genoemd,

Gezien de EER-overeenkomst en in het bijzonder bijlage XI en protocol 37 van die overeenkomst, als gewijzigd bij Besluit nr. 154/2018 van het Gemengd Comité van de EER van 6 juli 2018¹,

Gezien de artikelen 3 en 22 van zijn reglement van orde 25 mei 2018,

HEEFT HET VOLGENDE DOCUMENT VASTGESTELD

1. Goedkeuring door de EDPB van EU-brede certificeringscriteria (Europees gegevensbeschermingszegel): TOETSING, INDIENING, AANVAARDBAARHEID en VASTSTELLING

1.1. Indiening

Eigenaars van regelingen (zoals organisaties of particuliere ondernemingen die niet belast zijn met de afgifte van certificaten) of certificeringsorganen moeten hun EU-brede certificeringscriteria formeel indienen (in de onderstaande volgorde):

- 1) bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (“bevoegde TA”) waar de eigenaars van de regeling² hun hoofdkantoor hebben;
- 2) bij de bevoegde TA waar een certificeringsorgaan dat het certificeringsmechanisme beheert, zijn hoofdkantoor heeft³, rekening houdend met de lidstaat waar waarschijnlijk de meeste certificaten zullen worden afgegeven.

De TA’s kunnen ook op eigen initiatief ontwerpcertificeringscriteria voor een EU-breed certificeringsmechanisme opstellen⁴.

TA’s kunnen criteria voor een EU-breed certificeringsmechanisme als bedoeld in artikel 42, lid 5, AVG voorleggen voor goedkeuring door de EDPB op grond van artikel 63 en artikel 70, lid 1, onder o), AVG⁵. De TA voert een toetsing uit om ervoor te zorgen dat de ontwerpcertificeringscriteria voldoen aan de

¹ Met “de Unie” wordt in dit document “de EER” bedoeld.

² Een eigenaar van een regeling kan ook een certificeringsorgaan zijn.

³ De accreditatie van het certificeringsorgaan (door de nationale accreditatie-instantie (NAI) of de bevoegde TA) omvat tevens een beoordeling van het certificeringsmechanisme. In het bijzonder moet worden nagegaan of de voorgestelde beoordelingsmethoden adequaat zijn in het licht van de goedgekeurde certificeringscriteria. De accreditatie zal ook plaatsvinden waar het certificeringsorgaan zijn hoofdkantoor heeft, overeenkomstig de richtsnoeren van de EDPB (1/2018, punt 44).

⁴ De TA treedt op als eigenaar van de regeling.

⁵ Een TA kan geen certificeringscriteria voorleggen voor advies indien zij haar accreditatie-eisen nog niet ter goedkeuring heeft ingediend.

vereisten van de EU-brede certificeringscriteria in het kader van de AVG, en houdt daarbij rekening met de richtsnoeren van de EDPB inzake certificering⁶. De bevoegde TA zal voor haar toetsing onder meer gebruik kunnen maken van de informatie in het formulier voor de beoordeling van de certificeringscriteria als vastgesteld door de EDPB (waarin de delen betreffende de situatie op zowel nationaal als EU-niveau moeten worden ingevuld). Dit document mag slechts bij de EDPB worden ingediend als de bevoegde TA van oordeel is dat de criteria kans maken op goedkeuring door de EDPB (zie stap 3a)⁷.

1.2. Initiële aanvaardbaarheid van de certificeringscriteria

Indien de bevoegde TA de ontwerpcriteria niet als aanvaardbaar beschouwt, stelt zij de eigenaar van de regeling schriftelijk in kennis van de basis waarop haar besluit is gebaseerd (zie stap 3b).

Beschouwt de bevoegde TA de ontwerpcriteria wel als aanvaardbaar, dan deelt zij de eigenaar van de regeling schriftelijk mee dat de volgende fase van het proces van start gaat en de ontwerpcriteria aan een beoordeling zullen worden onderworpen. Hiermee wordt de hieronder beschreven informele samenwerking in gang gezet voor het beoordelen van de criteria met het oog op goedkeuring.

1.3. Samenwerking (informele samenwerking op het niveau van de TA's)

De informele samenwerking is van essentieel belang voor een efficiënt verloop van de procedure voor goedkeuring door de EDPB. Dankzij de informele samenwerking kan de bevoegde TA het proces voor de beoordeling van de criteria leiden en zo nodig feedback geven aan de eigenaar van de regeling. De bevoegde TA brengt de eigenaar van de regeling tijdig op de hoogte van de voortgang in het kader van alle fasen.

De bevoegde TA doet een kennisgeving met een update voor alle TA's uitgaan en de TA's kunnen op vrijwillige basis verzoeken om de steun van maximaal twee medebeoordelaars bij de inhoudelijke beoordeling van de criteria (zie stap 4). Het verzoek om medebeoordelaars wordt via e-mail ingediend bij het secretariaat van de EDPB, samen met het door de bevoegde TA ingevulde beoordelingsformulier van de EDPB.

De informele samenwerking (zie stappen 4, 5 en 6) kan pas van start gaan wanneer de volgende documenten in het Engels beschikbaar zijn en met andere TA's kunnen worden gedeeld:

- het volledig door de bevoegde TA ingevulde beoordelingsformulier van de EDPB, met daarin informatie over de uitvoering van de betrokken nationale wetgeving en over de geplande uitrol in de lidstaten; en
- een kopie van de certificeringscriteria en eventuele relevante bijlagen.

Certificeringscriteria met betrekking tot specifieke nationale wetgeving kunnen, indien beschikbaar, in de taal van de betrokken lidstaat worden ingediend.

De medebeoordelaars hebben als taak de bevoegde TA te helpen bij het beoordelen van de ontwerpcriteria. Zij moeten een beroep doen op experts in de materie waarop de certificering betrekking heeft. Na te zijn goedgekeurd, hebben de medebeoordelaars na ontvangst van de documenten dertig dagen de tijd om opmerkingen over de criteria te maken. De bevoegde TA zal deze

⁶ Richtsnoeren 1/2018 voor certificering en het vaststellen van certificeringscriteria overeenkomstig de artikelen 42 en 43 AVG.

⁷ Zie deel 4.2 (punten 35-45) van de richtsnoeren van de EDPB inzake certificeringscriteria.

opmerkingen meenemen in haar beoordeling. Bij de toetsing wordt vooral gekeken naar de technische aanvaardbaarheid van de certificeringscriteria (zie stap 5).

Na de toetsing door de medebeoordelaars bezorgt de bevoegde TA de ontwerpcriteria aan alle TA's. Het secretariaat van de EDPB kan ondersteuning verlenen bij de communicatie tussen de TA's (zie stap 6). Alle betrokken TA's hebben dertig dagen om te reageren en belangrijke kwesties kunnen ter bespreking worden voorgelegd aan de betrokken subgroep van de EDPB. In het kader van de toetsing wordt erop toegezien dat op passende wijze rekening is gehouden met de nationale wetgeving, en daarbij wordt onder meer nagegaan of de criteria in overeenstemming zijn met de nationale wetgeving. Indien de TA's niet reageren, gaan de criteria naar de volgende fase van de procedure.

De bevoegde TA kan indien nodig beslissen dat de stappen 5 en 6 moeten worden herhaald.

Na elke stap van de informele samenwerking kan de bevoegde TA de eigenaar van de regeling de mogelijkheid geven de certificeringscriteria bij te werken in het licht van de opmerkingen van de TA's.

Indien stap 6 is afgerond en het resultaat positief is, roept de bevoegde TA de betrokken subgroep samen voor een bespreking van de criteria die worden getoetst (zie stap 7). De bevoegde TA zal het beoordelingsformulier van de EDPB bijwerken aan de hand van de belangrijkste punten die uit deze bespreking naar voren komen. De bevoegde TA kan de actiepunten die in de vergadering zijn besproken, uitvoeren en de eigenaar van de regeling kan de criteria herzien.

Aan het einde van de informele samenwerking kan de bevoegde TA (in overleg met de eigenaar van de regeling) beslissen om de certificeringscriteria al dan niet voor formele goedkeuring aan de EDPB voor te leggen. De bevoegde TA neemt de definitieve beslissing hierover op grond van artikel 63 AVG. Besluit de bevoegde TA om de certificeringscriteria niet naar de EDPB door te verwijzen, dan betekent dat het einde van het proces (zie stap 8b). Als de certificeringscriteria op een latere datum opnieuw worden ingediend, begint er een nieuw toetsingsproces.

De eigenaar van de regeling moet tijdens de informele fase deelnemen aan het toetsingsproces. De bevoegde TA moet de eigenaar van de regeling in kennis stellen van de tijdens de samenwerking gemaakte opmerkingen en de eigenaar van de regeling moet de gelegenheid krijgen om uitleg te vragen en te reageren⁸.

1.4. Formele indiening en goedkeuring (EDPB-fase)

De goedkeuring van een Europees gegevensbeschermingszegel vindt plaats in het kader van de adviesprocedure bedoeld in artikel 64, lid 2, AVG.

De bevoegde TA wordt verzocht om voorafgaand aan de indiening via IMI rekening te houden met het werkschema van de subgroep naleving, e-overheid en gezondheid (CEH-subgroep).

Voor de formele indiening moet gebruik worden gemaakt van het IMI-platform (stap 8a). Om door de EDPB te worden aanvaard, moet de ingediende bijdrage aan de volgende criteria voldoen:

- alle relevante documenten moeten in het Engels worden ingediend;
- het beoordelingsformulier van de EDPB moet worden ingevuld door de bevoegde TA en worden ingediend (aangepast aan het resultaat van de initiële toetsingsfase); en
- er moet een kopie van de certificeringscriteria en eventuele bijlagen worden ingediend.

⁸ De bevoegde TA moet ervoor zorgen dat de eigenaar van de regeling op de hoogte wordt gebracht van deze mogelijkheid en de kans krijgt er gebruik van te maken.

Het secretariaat controleert of alle documenten zijn ingediend en of ze volledig zijn. Het secretariaat kan de bevoegde TA vragen om ter vervollediging van het dossier binnen een specifieke termijn aanvullende informatie te verstrekken. Tenzij een vertaling nodig of wettelijk vereist is, moet de aanvrager alle relevante documenten normaliter indienen in de taal van de bevoegde TA en, indien dat niet het Engels is, ook in het Engels. Zo nodig, bijvoorbeeld wanneer documenten niet afkomstig zijn van of niet opgesteld zijn door de bevoegde TA, vertaalt het secretariaat deze zo snel mogelijk in het Engels. Wanneer de bevoegde autoriteit instemt met de vertaling en de voorzitter en de bevoegde TA beslissen dat het dossier daarmee volledig is, stuurt het secretariaat in zulke gevallen het dossier namens de voorzitter door naar de leden van de EDPB.

Het advies van de EDPB wordt vastgesteld binnen acht weken nadat de voorzitter en de bevoegde TA (in voorkomend geval) hebben beslist dat het dossier volledig is. Deze termijn kan, rekening houdend met de complexiteit van de aangelegenheid, met zes weken worden verlengd wanneer de voorzitter van de EDPB daartoe op eigen initiatief beslist of wanneer ten minste een derde van de leden van de EDPB daarom verzoekt.

Voordat ontwerpadviezen ter stemming aan de EDPB worden voorgelegd, worden zij voorbereid en opgesteld door het secretariaat en eventueel – wanneer de voorzitter daartoe beslist – in samenwerking met een rapporteur en leden van subgroepen. Afhankelijk van het toepassingsgebied van het certificeringsmechanisme kan bij de voorbereiding van de adviezen een beroep worden gedaan op de expertise van andere subgroepen van de EDPB.

Op beslissing van de voorzitter kan, afhankelijk van het tijdstip van de indiening, via e-mail of tijdens een CEH-vergadering een redactieteam worden opgericht. Het secretariaat zal, samen met de coördinatoren van de CEH-subgroep, vrijwilligers voor dit team vragen. Om belangenconflicten te vermijden, mag de bevoegde TA geen deel uitmaken van het kernredactieteam. Het kernredactieteam kan echter te allen tijde vragen stellen aan de bevoegde TA.

Het secretariaat en (in voorkomend geval) het redactieteam evalueren de ingediende certificeringscriteria en documenten (waaronder het beoordelingsformulier) en stellen het advies op. Om coherentie te waarborgen, zal hierbij altijd rekening worden gehouden met eerdere adviezen over hetzelfde onderwerp. Het door de bevoegde TA ingediende beoordelingsformulier van de EDPB kan bij het opstellen van het ontwerpadvies als intern werkdocument worden gebruikt. Deze toetsing moet plaatsvinden binnen de termijnen voor het uitbrengen van het advies.

1.5. Advies overeenkomstig artikel 64, lid 2, AVG

Krachtens artikel 64, lid 2, en artikel 70, lid 1, onder o), AVG moet de EDPB advies uitbrengen en goedkeuring geven in verband met aangelegenheden als bedoeld in artikel 42, lid 5, AVG (zie stap 9)⁹.

Artikel 10 van het reglement van orde van de EDPB is van toepassing op de vaststelling van een advies¹⁰. Elk verzoek van een TA om een advies op grond van artikel 64, lid 2, AVG moet krachtens

⁹ Op grond van artikel 64, lid 2, AVG kunnen de TA's om advies vragen over aangelegenheden van algemene strekking of met rechtsgevolgen in meer dan één lidstaat. Aangezien het Europees gegevensbeschermingszegel gevolgen heeft voor de hele EU, valt het desbetreffende advies van de EDPB onder het toepassingsgebied van artikel 64, lid 2, veeleer dan onder artikel 64, lid 1.

¹⁰ Aangezien het misleidend zou kunnen zijn om een zegel waarover nog vragen bestaan, "goed te keuren", geldt de in het advies vervatte "goedkeuring" of de "afwijzing" over de hele linie.

artikel 10, lid 3, van het reglement van orde van de EDPB schriftelijk worden gemotiveerd. In het geval van verzoeken om goedkeuring, door de EDPB, van een Europees gegevensbeschermingszegel voor certificeringscriteria, moet de bevoegde TA een aanvraag indienen voor een advies op grond van artikel 64, lid 2, over een aangelegenheid met gevolgen in meer dan één lidstaat.

De EDPB rondt het goedkeuringsproces af door de aanvraag voor een Europees gegevensbeschermingszegel voor de ingediende criteria goed te keuren of af te wijzen. Op grond van artikel 64, lid 2, AVG is er geen follow-up van het advies van de EDPB vereist.

Een advies van de EDPB op grond van artikel 64, lid 2, AVG is van toepassing in alle lidstaten¹¹.

1.6. Vervolg van de procedure na vaststelling van het advies door de EDPB

Nadat de EDPB zijn advies over de criteria voor een Europees gegevensbeschermingszegel heeft vastgesteld, gaat de procedure als volgt verder:

- het secretariaat maakt het advies van de EDPB tot goedkeuring of afwijzing van het Europees gegevensbeschermingszegel bekend;

Indien de EDPB de aanvraag voor een Europees gegevensbeschermingszegel goedkeurt door een positief advies uit te brengen:

- de bevoegde TA stelt de eigenaar van de regeling in kennis van de uitkomst van het proces aan de hand waarvan de EDPB de aanvraag voor een Europees gegevensbeschermingszegel heeft goedgekeurd;
- de leidende/coördinerende bevoegde TA zorgt ervoor dat de voor de bekendmaking in het openbaar register van de EDPB vereiste documenten worden toegezonden aan het secretariaat.

Indien de EDPB de aanvraag voor een Europees gegevensbeschermingszegel afwijst door een negatief advies uit te brengen:

- de bevoegde TA deelt de eigenaar van de regeling mee dat het certificeringsmechanisme volgens de EDPB niet voldoet aan de vereisten voor goedkeuring door de EDPB;
- de bevoegde TA kan beslissen de certificeringscriteria opnieuw in te dienen om een Europees gegevensbeschermingszegel aan te vragen. De bevoegde TA kan beslissen een nieuwe informele samenwerkingsprocedure op te starten of de criteria rechtstreeks voor advies voor te leggen op grond van artikel 64, lid 2, AVG.

Te zijner tijd zullen richtsnoeren over de bevoegdheden van de Europese Commissie uit hoofde van artikel 43, leden 8 en 9, AVG worden toegevoegd, samen met eventuele verdere vereisten voor criteria inzake internationale doorgifte.

¹¹ Indien een TA het uitgebrachte advies niet volgt en de goedkeuring van het EU-gegevensbeschermingszegel niet aanvaardt, kan een andere TA of de Commissie krachtens artikel 65, lid 1, onder c), AVG de zaak aan de EDPB voorleggen om een bindend besluit te krijgen¹¹.

Workflow — Goedkeuring door de EDPB van certificeringscriteria voor Europese gegevensbeschermingszegels

