

EDPB-dokumenter



Databeskyttelsesrådets dokument om proceduren for Det Europæiske Databeskyttelsesråds godkendelse af certificeringskriterier, der fører til en fælles certificering, Den Europæiske Databeskyttelsesmærkning

Vedttaget den 28. januar 2020

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|---|
| 1. DATABESKYTTELSESRÅDETS GODKENDELSE af EU-dækkende certificeringskriterier (EU DP Seal): REVISION, INDGIVELSE, ANTAGELIGHED og VEDTAGELSE | 3 |
| 1.1. Indgivelse | 3 |
| 1.2. Modtagelse af certificeringskriterierne til behandling | 4 |
| 1.3. Samarbejde (uformelt samarbejde mellem tilsynsmyndigheder) | 4 |
| 1.4. Formel indgivelse og godkendelse (EDPB-fasen)..... | 5 |
| 1.5. Udtalelse i henhold til artikel 64, stk. 2 | 6 |
| 1.6. Yderligere foranstaltninger efter udtalelsen fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd..... | 7 |
| Arbejdsgang – Databeskyttelsesrådets godkendelse af certificeringskriterier for en europæisk databeskyttelsesmærkning..... | 9 |

Det Europæiske Databeskyttelsesråd ("Databeskyttelsesrådet") har —

under henvisning til artikel 42, stk.5, artikel 64, stk. 2, og artikel 70, stk. 1, litra o), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679/EU af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF ("databeskyttelsesforordningen"),

under henvisning til EØS-aftalen, særlig bilag XI og protokol 37 som ændret ved afgørelse nr. 154/2018 truffet af Det Blandede EØS-Udvalg den 6. juli 2018¹,

under henvisning til forretningsordenens artikel 3 og artikel 22 af 25. maj 2018 —

VEDTAGET FØLGENDE DOKUMENT

1. DATABESKYTTELSESRÅDETS GODKENDELSE af EU-dækkende certificeringskriterier (EU DP Seal): REVISION, INDGIVELSE, ANTAGELIGHED og VEDTAGELSE

1.1. Indgivelse

Ejere af certificeringsordninger (f.eks. organisationer eller private virksomheder, der ikke udsteder certifikater) eller certificeringsorganer skal formelt indgive deres EU-dækkende certificeringskriterier (i følgende rækkefølge):

- 1) til den kompetente tilsynsmyndighed det sted, hvor ejerne af certificeringsordningerne² har hovedkvarter.
- 2) til den kompetente tilsynsmyndighed det sted, hvor det certificeringsorgan, der forvalter certificeringsmekanismen, har hovedkvarter³, afhængigt af i hvilken medlemsstat de fleste certifikater sandsynligvis vil blive udstedt.

Desuden kan tilsynsmyndighederne også udforme certificeringskriterier for en EU-dækkende certificeringsmekanisme på eget initiativ⁴.

Tilsynsmyndighederne kan forelægge kriterier for en EU-dækkende certificeringsmekanisme som omhandlet i artikel 42, stk. 5, til Databeskyttelsesrådets godkendelse i henhold til artikel 63 og artikel 70, stk. 1, litra o)⁵. Tilsynsmyndigheden foretager en revision for at sikre, at udkast til certificeringskriterier opfylder kravene til EU-dækkende certificeringskriterier i

¹ Henvisninger til "EU" i hele denne udtalelse skal forstås som henvisninger til "EØS".

² En ejer af en certificeringsordning kan også være et certificeringsorgan.

³ Akkrediteringen af certificeringsorganet (enten af det nationale akkrediteringsorgan eller af den kompetente tilsynsmyndighed) omfatter også en vurdering af certificeringsmekanismen. Den omfatter navnlig en kontrol af, om de foreslåede vurderingsmetoder er hensigtsmæssige i forhold til de godkendte certificeringskriterier. Akkrediteringen kan også foretages det sted, hvor certificeringsorganets hovedkvarter er beliggende, jf. Databeskyttelsesrådets retningslinjer 1/2018, punkt 44.

⁴ Tilsynsmyndigheden optræder som ejer af certificeringsordningen.

⁵ Tilsynsmyndigheden kan ikke indgive certificeringskriterier med henblik på en udtalelse, hvis den ikke allerede har indgivet sine akkrediteringskriterier til godkendelse.

databeskyttelsesforordningen, under hensyntagen til Det Europæiske Databeskyttelsesråds retningslinjer vedrørende certificering⁶. Den kompetente tilsynsmyndigheds gennemgang er lettere, hvis modellen for vurdering af certificeringskriterier, der er udarbejdet af Databeskyttelsesrådet, udfyldes fuldt ud (både nationale afsnit og EU-afsnit skal udfyldes). Dette dokument kan først indgives til Databeskyttelsesrådet, når den kompetente tilsynsmyndighed vurderer, at kriterierne kan godkendes af Databeskyttelsesrådet (se trin 3a)⁷.

1.2. Modtagelse af certificeringskriterierne til behandling

Hvis udkastet til kriterier ikke kan modtages til behandling af den kompetente tilsynsmyndighed, giver tilsynsmyndigheden ejeren af certificeringsordningen en skriftlig begrundelse (se trin 3b).

Hvis udkastet til kriterier modtages til behandling af den kompetente tilsynsmyndighed, skriver den kompetente tilsynsmyndighed til ejeren af ordningen for at bekræfte, at den går videre til næste fase i processen og vurderingen af udkastet til kriterier. Dette udløser følgende uformelle samarbejdsprocedure for vurderingen af kriterierne med henblik på godkendelse.

1.3. Samarbejde (uformelt samarbejde mellem tilsynsmyndigheder)

Den uformelle samarbejdsfase er en integreret del af Databeskyttelsesrådets effektive godkendelsesprocedure. Den uformelle samarbejdsfase giver ovennævnte kompetente tilsynsmyndighed mulighed for at lede vurderingen af kriterierne og give feedback til ejeren af ordningen, når det er nødvendigt. Den kompetente tilsynsmyndighed videregiver rettidige opdateringer til ejeren af ordningen om alle faser.

Den kompetente tilsynsmyndighed udsteder en ajourføringsmeddelelse til alle tilsynsmyndigheder og anmoder om maksimalt to frivillige medevaluatorer til at bistå med den indholdsmæssige vurdering af kriterierne (se trin 4). Anmodningen om medevaluatorer fremsendes pr. e-mail til Databeskyttelsesrådets sekretariat. Den kompetente tilsynsmyndighed skal udfylde Databeskyttelsesrådets vurderingsmodel og fremsende den sammen med e-mailen.

Den uformelle samarbejdsfase (se trin 4-6) kan først påbegyndes, når følgende dokumenter foreligger på engelsk og kan deles med andre tilsynsmyndigheder:

- Databeskyttelsesrådets vurderingsmodel udfyldt af den kompetente tilsynsmyndighed. Den skal indeholde oplysninger om, hvordan der er taget hensyn til al relevant national lovgivning, og om den planlagte udrulning i medlemsstaterne, og
- en kopi af godkendelseskriterierne og eventuelle relevante bilag.

Eventuelle certificeringskriterier knyttet til specifik lovgivning i medlemsstaterne kan indgives på det nationale sprog.

Medevaluatorernes rolle er at bistå den kompetente tilsynsmyndighed med at vurdere udkastet til kriterier. Medevaluatorerne sørger for at inddrage relevante eksperter alt efter certificeringens genstand. Når medevaluatorerne er bekræftet, skal de fremsende kommentarer til kriterierne senest 30 dage efter, at de får adgang til dokumenterne. Disse bemærkninger vil derefter blive taget i betragtning af den kompetente tilsynsmyndighed, når den foretager sin vurdering. Ved revisionen er der hovedsagelig fokus på, om certificeringskriteriernes tekniske aspekter kan godkendes (se trin 5).

⁶ Retningslinjer 1/2018 vedrørende certificering og identifikation af certificeringskriterier i overensstemmelse med artikel 42 og 43 i forordningen

⁷ Se afsnit 4.2 (punkt 35-45) i Databeskyttelsesrådets retningslinjer vedrørende certificeringskriterier.

Efter medevaluatorernes vurdering rundsender den kompetente tilsynsmyndighed udkastet til kriterier til alle tilsynsmyndigheder. Databeskyttelsesrådets sekretariat kan bistå med kommunikationen mellem tilsynsmyndighederne (se trin 6). Alle berørte tilsynsmyndigheder har 30 dage til at svare, og væsentlige spørgsmål kan drøftes i det relevante underudvalg under Databeskyttelsesrådet. Formålet med revisionen er at sikre, at der er taget tilstrækkeligt hensyn til national lovgivning, og revisionen omfatter også en analyse af, om kriterierne i national lovgivning er overholdt. Hvis tilsynsmyndighederne ikke svarer, går kriterierne videre til næste fase i processen.

Den kompetente tilsynsmyndighed kan beslutte at gentage trin 5 og 6, hvis det er nødvendigt.

Efter ethvert trin i den uformelle samarbejdsfase kan den kompetente tilsynsmyndighed give ejeren af certificeringsordningen mulighed for at ajourføre certificeringskriterierne under hensyntagen til tilsynsmyndighedernes bemærkninger.

Efter trin 6, og forudsat at udfaldet er positivt, vil den kompetente tilsynsmyndighed anmode om et møde i undergruppen for at drøfte de pågældende kriterier (se trin 7). Den kompetente tilsynsmyndighed ajourfører Databeskyttelsesrådets vurderingsmodel med de vigtigste punkter fra dette møde. Det kompetente tilsynsmyndighed kan gå videre med alle foranstaltninger, der drøftes på mødet, og kriterierne kan revideres af ejeren af certificeringsordningen.

Efter den uformelle samarbejdsfase kan den kompetente tilsynsmyndighed (i samråd med ejeren af ordningen) beslutte, om den vil indgive certificeringskriterierne til Databeskyttelsesrådet med henblik på formel godkendelse. Den kompetente tilsynsmyndighed træffer sin endelige afgørelse om, hvorvidt udkastet til kriterier skal forelægges Databeskyttelsesrådet til godkendelse som fastsat i artikel 63 i databeskyttelsesforordningen. Hvis den kompetente tilsynsmyndighed beslutter ikke at indgive certificeringskriterierne til Databeskyttelsesrådet, afsluttes proceduren (se trin 8b). Hvis certificeringskriterierne indgives på ny på et senere tidspunkt, indledes en ny revisionsproces.

Ejeren af ordningen skal deltage i revisionsprocessen i den uformelle fase. Den kompetente tilsynsmyndighed skal informere ejeren af ordningen om de bemærkninger, der fremsættes i samarbejdsfasen, og ordningsejeren skal have mulighed for at anmode om præciseringer og svare⁸.

1.4. Formel indgivelse og godkendelse (EDPB-fasen)

Godkendelsen af en europæisk databeskyttelsesmærkning sker efter proceduren for en udtalelse i henhold til artikel 64, stk. 2.

Den kompetente tilsynsmyndighed anmodes om at tage CEH ESG's arbejdsplan i betragtning inden indgivelsen via IMI.

Formel indgivelse skal ske via IMI-plattformen (trin 8a). Den skal opfylde følgende kriterier for behandling med henblik på Databeskyttelsesrådets godkendelse:

- Alle relevante dokumenter skal indgives på engelsk.
- Databeskyttelsesrådets vurderingsmodel skal udfyldes af den kompetente tilsynsmyndighed og indgives (modellen skal ajourføres i overensstemmelse med resultatet af den indledende revisionsfase).
- Der skal indgives en kopi af certificeringskriterierne og eventuelle bilag.

⁸ Den kompetente tilsynsmyndighed skal sikre, at ejeren af ordningen informeres om og får denne mulighed.

Sekretariatet kontrollerer, at alle dokumenter er indgivet, og at de er fuldstændige. Sekretariatet kan anmode den kompetente tilsynsmyndighed om inden for en bestemt tidsfrist at forelægge sekretariatet yderligere oplysninger, som er nødvendige for at fuldstændiggøre sagen. Ansøgeren skal i princippet fremlægge alle relevante dokumenter på den kompetente tilsynsmyndigheds sprog samt på engelsk, med forbehold af andre oversættelser, der er nødvendige eller påkrævet ved lov. Sekretariatet sørger efter behov for oversættelse til engelsk af dokumenterne fra den kompetente myndighed uden unødigt forsinkelse, f.eks. i forbindelse med dokumenter, der ikke kommer fra eller er udarbejdet af tilsynsmyndigheden. I så fald vil sekretariatet, når den kompetente myndighed er enig i oversættelsen, og formanden og den kompetente tilsynsmyndighed beslutter, at sagen er komplet, omdele sagen på vegne af formanden til medlemmerne af Databeskyttelsesrådet.

Databeskyttelsesrådets udtalelse vedtages inden for otte uger efter, at formanden og den kompetente tilsynsmyndighed (hvis relevant) har besluttet, at sagsakterne er komplette. Denne frist kan forlænges med yderligere seks uger under hensyntagen til spørgsmålets kompleksitet efter formandens afgørelse på eget initiativ eller på anmodning af mindst en tredjedel af medlemmerne af Databeskyttelsesrådet.

Før udtalelser indgives til afstemning i Databeskyttelsesrådet, forberedes og udarbejdes de af sekretariatet og, efter en beslutning truffet af formanden, i samarbejde med en ordfører og medlemmer af ekspertundergrupper. Afhængigt af certificeringsmekanismens omfang kan der anmodes om ekspertise fra andre undergrupper i Databeskyttelsesrådet med henblik på udarbejdelse af udtalelser.

Efter afgørelse fra formanden kan der afhængigt af tidspunktet for indgivelse oprettes en redaktionsgruppe pr. e-mail eller på et CEH-møde. Indkaldelsen af frivillige til redaktionsgruppen udsendes af sekretariatet i samarbejde med CEH-ekspertgruppekoordinatorer. For at undgå interessekonflikter bør den kompetente tilsynsmyndighed ikke være en del af den centrale redaktionsgruppe. Den centrale redaktionsgruppe kan dog altid rejse ethvert spørgsmål over for den kompetente tilsynsmyndighed.

Sekretariatet og redaktionsgruppen (hvis relevant) gennemgår de forelagte certificeringskriterier og dokumentation (herunder vurderingsmodellen) og udarbejder udkastet til udtalelse. Der vil altid blive taget hensyn til tidligere udtalelser om samme emne for at sikre sammenhæng. Databeskyttelsesrådets vurderingsmodel indgivet af den kompetente tilsynsmyndighed kan anvendes som et internt arbejdsdokument ved udarbejdelsen af udkastet til udtalelse. Denne gennemgang skal finde sted inden for tidsfristen for afgivelse af udtalelsen.

1.5. Udtalelse i henhold til artikel 64, stk. 2

I henhold til artikel 64, stk. 2, og artikel 70, stk. 1, litra o), godkender Databeskyttelsesrådet kriterierne for certificering og afgiver en udtalelse om de spørgsmål, der er beskrevet i artikel 42, stk. 5, i databeskyttelsesforordningen (se trin 9)⁹.

⁹I henhold til artikel 64, stk. 2, i databeskyttelsesforordningen kan tilsynsmyndighederne anmode om en udtalelse vedrørende ethvert almengyldigt spørgsmål eller ethvert spørgsmål, der har virkninger i mere end én medlemsstat. Da EU DP Seal har virkninger i hele EU, er Databeskyttelsesrådets udtalelse omfattet af anvendelsesområdet for artikel 64, stk. 2, og ikke af artikel 64, stk. 1.

Reglerne i artikel 10 i Databeskyttelsesrådets forretningsorden finder anvendelse på vedtagelsen af udtalelser¹⁰. Den tilsynsmyndighed, der beslutter at fremsætte en anmodning om en udtalelse i henhold til artikel 64, stk. 2, skal skriftligt begrunde anmodningen, jf. forretningsordenens artikel 10, stk. 3. I forbindelse med en anmodning om Databeskyttelsesrådets godkendelse af certificeringskriterier for en europæisk databeskyttelsesmærkning skal den kompetente tilsynsmyndighed fremsætte en anmodning om en udtalelse i henhold til artikel 64, stk. 2, om et spørgsmål, der har virkninger i mere end én medlemsstat.

Databeskyttelsesrådets godkendelsesproces afsluttes med en godkendelse eller afvisning af anmodningen om en europæisk databeskyttelsesmærkning for de indgivne kriterier. I henhold til artikel 64, stk. 2, er det ikke nødvendigt at følge op på Databeskyttelsesrådets udtalelse.

Databeskyttelsesrådets udtalelse i henhold til artikel 64, stk. 2, finder anvendelse i alle medlemsstater¹¹.

1.6. Yderligere foranstaltninger efter udtalelsen fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd

Følgende foranstaltninger skal gennemføres, efter Det Europæiske Databeskyttelsesråd har vedtaget udtalelsen om EU's kriterier for databeskyttelse:

- sekretariatet offentliggør udtalelsen med Databeskyttelsesrådets godkendelse eller afvisning af databeskyttelsesmærkningen

Hvis Databeskyttelsesrådet godkender anmodningen om en europæisk databeskyttelsesmærkning ved at afgive en positiv udtalelse:

- den kompetente tilsynsmyndighed informerer ejeren af ordningen om resultatet af Databeskyttelsesrådets procedure for godkendelse af anmodningen om en europæisk databeskyttelsesmærkning
- den ledende/koordinerende kompetente tilsynsmyndighed er ansvarlig for at sikre, at de krævede dokumenter fremsendes til sekretariatet til offentliggørelse i Databeskyttelsesrådets offentlige register.

Hvis Databeskyttelsesrådet afviser anmodningen om en europæisk databeskyttelsesmærkning ved at afgive en negativ udtalelse:

- den kompetente tilsynsmyndighed oplyser ejeren af ordningen om, at certificeringsmekanismen ifølge Databeskyttelsesrådets udtalelse ikke opfylder kravene for Databeskyttelsesrådets godkendelse
- den kompetente tilsynsmyndighed kan beslutte at forelægge certificeringskriterierne på ny med anmodning om en europæisk databeskyttelsesmærkning. Den kompetente tilsynsmyndighed kan beslutte enten at indlede en ny uformel samarbejdsfase eller at forelægge kriterierne direkte med henblik på en udtalelse i henhold til artikel 64, stk. 2.

¹⁰ Det skal også bemærkes, at det kun er muligt at afgive positive eller negative udtalelser, da det kunne være vildledende at "godkende" en mærkning, selv om der stadig var uløste problemer.

¹¹ Hvis en tilsynsmyndighed ikke følger den udstedte udtalelse og ikke anerkender godkendelsen af den europæiske databeskyttelsesmærkning, kan enhver anden tilsynsmyndighed eller Kommissionen indbringe sagen for Databeskyttelsesrådet for at få en bindende afgørelse i henhold til artikel 65, stk. 1, litra c)¹¹.

Der vil blive udarbejdet retningslinjer for Europa-Kommissionens beføjelser i henhold til artikel 43, stk. 8 og 9, på et senere tidspunkt og eventuelle yderligere krav om internationale overførselskriterier.

Arbejdsgang – Databeskyttelsesrådets godkendelse af certificeringskriterier for en europæisk databeskyttelsesmærkning

