

## Dokumenti Evropskega odbora za varstvo podatkov



**Dokument Evropskega odbora za varstvo podatkov o postopku za odobritev meril za certificiranje s strani Evropskega odbora za varstvo podatkov, katerega rezultat je skupno certificiranje, evropski pečat za varstvo podatkov**

**Sprejeto 28. januarja 2020**

## Vsebina

1. ODOBRITEV meril za certificiranje, ki veljajo na ravni EU, s strani Evropskega odbora za varstvo podatkov (pečat EU za varstvo podatkov): PREGLED, PREDLOŽITEV, DOPUSTNOST in SPREJETJE .....	3
1.1. Predložitev .....	3
1.2. Začetna dopustnost meril za certificiranje .....	4
1.3. Sodelovanje (faza neformalnega sodelovanja na ravni nadzornih organov).....	4
1.4. Uradna predložitev in odobritev (faza v Evropskem odboru za varstvo podatkov) .....	5
1.5. Mnenje iz člena 64(2).....	6
1.6. Nadaljnji ukrepi po mnenju Evropskega odbora za varstvo podatkov .....	7
Potek dela – odobritev meril za certificiranje za pečat EU za varstvo podatkov v okviru Evropskega odbora za varstvo podatkov .....	8

## Evropski odbor za varstvo podatkov je –

ob upoštevanju člena 42(5), člena 64(2) ter člena 70(1)(o) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov),

ob upoštevanju Sporazuma EGP ter zlasti Priloge XI in Protokola 37 k Sporazumu EGP, kakor sta bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 154/2018 z dne 6. julija 2018,<sup>1</sup>

ob upoštevanju členov 3 in 22 svojega poslovnika z dne 25. maja 2018 –

### SPREJEL NASLEDNJI DOKUMENT:

## 1. ODOBRITEV meril za certificiranje, ki veljajo na ravni EU, s strani Evropskega odbora za varstvo podatkov (pečat EU za varstvo podatkov): PREGLED, PREDLOŽITEV, DOPUSTNOST in SPREJETJE

### 1.1. Predložitev

Lastniki shem (to so lahko organizacije ali zasebna podjetja, ki niso pristojna za izdajanje certifikatov) ali certifikacijski organi morajo svoja merila za certificiranje, ki veljajo na ravni EU, uradno predložiti (v naslednjem vrstnem redu):

- 1) pristojnemu nadzornemu organu, na območju katerega imajo sedež lastniki shem<sup>2</sup>;
- 2) pristojnemu nadzornemu organu, na območju katerega ima sedež certifikacijski organ, ki upravlja mehanizem certificiranja<sup>3</sup>, ob upoštevanju države članice, v kateri bo najverjetneje izdana večina certifikatov.

Poleg tega lahko tudi nadzorni organi na lastno pobudo oblikujejo osnutek meril za certificiranje za mehanizem certificiranja na ravni EU<sup>4</sup>.

Nadzorni organi lahko merila za mehanizem certificiranja na ravni EU iz člena 42(5) predložijo v odobritev Evropskemu odboru za varstvo podatkov v skladu s členoma 63 in 70(1)(o)<sup>5</sup>. Nadzorni organ osnutek meril za certificiranje pregleda in zagotovi, da ta izpolnjuje zahteve za merila za certificiranje na ravni EU iz Splošne uredbe o varstvu podatkov, pri tem pa upošteva smernice Evropskega odbora

---

<sup>1</sup> Sklicevanje na „EU“ v tem dokumentu je treba razumeti kot sklicevanje na „EGP“.

<sup>2</sup> Lastnik sheme je lahko tudi certifikacijski organ.

<sup>3</sup> Akreditacija certifikacijskega organa (s strani nacionalnega akreditacijskega organa ali pristojnega nadzornega organa) vključuje tudi oceno mehanizma certificiranja. Vključuje zlasti preverjanje, ali so predlagane metodologije ocenjevanja primerne glede na odobrena merila za certificiranje. V skladu z odstavkom 44 smernic Evropskega odbora za varstvo podatkov št. 1/2018 akreditacija poteka tam, kjer ima certifikacijski organ sedež.

<sup>4</sup> Nadzorni organ bo deloval kot lastnik sheme.

<sup>5</sup> Nadzorni organ ne more predložiti meril za certificiranje za izdajo mnenja, če ni že v odobritev predložil svojih zahtev za akreditacijo.

za varstvo podatkov o certificiranju<sup>6</sup>. Pristojni nadzorni organ pri opravljanju pregleda v celoti izpolni predlogo za oceno meril za certificiranje, ki jo je sprejel Evropski odbor za varstvo podatkov (izpolniti je treba razdelek za nacionalno raven in razdelek za raven EU). Ta dokument se lahko Evropskemu odboru za varstvo podatkov predloži le, če pristojni nadzorni organ meni, da bi Evropski odbor za varstvo podatkov lahko odobril merila (glej korak 3a)<sup>7</sup>.

## 1.2. Začetna dopustnost meril za certificiranje

Če pristojni nadzorni organ ugotovi, da osnutek meril ni sprejemljiv, o tem pisno obvesti lastnika sheme ter navede podlago za svojo odločitev (glej korak 3b).

Če pristojni nadzorni organ ugotovi, da je osnutek meril sprejemljiv, lastnika sheme pisno obvesti, da začne naslednjo fazo postopka in oceni osnutek meril. S tem se sproži neformalni postopek sodelovanja, ki sledi glede ocene meril za odobritev.

## 1.3. Sodelovanje (faza neformalnega sodelovanja na ravni nadzornih organov)

Faza neformalnega sodelovanja je ključni element pri omogočanju učinkovitega postopka odobritve s strani odbora. Ta faza pristojnemu nadzornemu organu, ki je opredeljen zgoraj, omogoči, da oceni merila in po potrebi lastniku sheme zagotovi povratne informacije. Pristojni nadzorni organ lastniku sheme pravočasno zagotovi najnovejše informacije o vseh fazah.

Pristojni nadzorni organ izda obvestilo vsem nadzornim organom, ti pa vložijo zahtevo, s katero se na prostovoljni osnovi iščeta največ dva sopregledovalca za pomoč pri vsebinski oceni meril (glej korak 4). Zahteva za sopregledovalce se vloži prek elektronske pošte pri sekretariatu Evropskega odbora za varstvo podatkov. Komunikacija po elektronski pošti mora vključevati predlogo Evropskega odbora za varstvo osebnih podatkov za oceno, ki jo je izpolnil pristojni nadzorni organ.

Faza neformalnega sodelovanja (glej korake 4 do 6) se lahko začne šele, ko so naslednji dokumenti na voljo v angleškem jeziku in se lahko posredujejo drugim nadzornim organom:

- predloga Evropskega odbora za varstvo osebnih podatkov za oceno, ki jo je v celoti izpolnil pristojni nadzorni organ. Vsebovati mora informacije o tem, kako so bile upoštevane vse zadevne nacionalne zakonodaje, in o načrtovanem začetku uporabe v državah članicah; ter
- izvod meril za certificiranje in vse relevantne priloge.

Merila za certificiranje, ki se nanašajo na zakonodajo posamezne države članice, se lahko predložijo v nacionalnem jeziku te države, če so na voljo.

Naloga sopregledovalcev je pomagati pristojnemu nadzornemu organu pri ocenjevanju osnutka meril. Sopregledovalci morajo zagotoviti sodelovanje s strokovnjaki glede na predmet certificiranja. Ko so sopregledovalci potrjeni, morajo svoje pripombe o merilih predložiti v tridesetih dneh od trenutka, ko prejmejo dokumente. Te pripombe nato pristojni nadzorni organ prouči pri izvedbi svoje ocene. Pregled je osredinjen predvsem na tehnično sprejemljivost meril za certificiranje (glej korak 5).

Po skupnem pregledu pristojni nadzorni organ osnutek meril posreduje vsem nadzornim organom. Pri komunikaciji med nadzornimi organi lahko pomaga sekretariat Evropskega odbora za varstvo

---

<sup>6</sup> Smernice št. 1/2018 o certificiranju in opredelitvi meril za certificiranje v skladu s členoma 42 in 43 Uredbe.

<sup>7</sup> Glej razdelek 4.2 (odstavki 35–45) smernic Evropskega odbora za varstvo podatkov o merilih za certificiranje.

podatkov (glej korak 6). Vsi zadevni nadzorni organi imajo 30 dni za odgovor, vsa pomembna vprašanja pa se lahko predložijo ustrezni podskupini Evropskega odbora za varstvo podatkov v razpravo. Pregled vključuje zagotovitev, da je bila nacionalna zakonodaja ustrezno zajeta, pa tudi analizo skladnosti meril, ki zajemajo nacionalno zakonodajo. Če nadzorni organi ne odgovorijo, merila preidejo v naslednjo fazo postopka.

Pristojni nadzorni organ se lahko po potrebi odloči, da bo ponovil koraka 5 in 6.

Po vsakem koraku v fazi neformalnega sodelovanja lahko pristojni nadzorni organ lastniku sheme da možnost, da posodobi merila za certificiranje, pri čemer upošteva pripombe nadzornih organov.

Po koraku 6 in ob predpostavki pozitivnega izida pristojni nadzorni organ zahteva sestanek podskupine za razpravo o merilih, ki se pregledujejo (glej korak 7). Pristojni nadzorni organ predlogo Evropskega odbora za varstvo podatkov za oceno posodobi z vnosom ključnih točk s tega sestanka. Pristojni nadzorni organ lahko začne izvajati vse ukrepe, navedene na sestanku, lastnik sheme pa lahko merila revidira.

Ob koncu faze neformalnega sodelovanja se lahko pristojni nadzorni organ (po posvetovanju z lastnikom sheme) odloči, ali bo merila za certificiranje predložil Evropskemu odboru za varstvo podatkov v uradno odobritev. Pristojni nadzorni organ sprejme končno odločitev o tem, ali bi bilo treba osnutek meril predložiti odboru v odobritev v skladu s členom 63 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Če se pristojni nadzorni organ odloči, da meril za certificiranje Evropskemu odboru za varstvo podatkov ne bo predložil, se postopek konča (glej korak 8b). Poznejša vnovična predložitev meril za certificiranje sproži novi postopek pregleda.

Lastnik sheme mora sodelovati v postopku pregleda v neformalni fazi. Pristojni nadzorni organ mora lastnika sheme obvestiti o pripombah, podanih med fazo sodelovanja, ter mu omogočiti, da zahteva pojasnila in odgovori na pripombe<sup>8</sup>.

#### 1.4. Uradna predložitev in odobritev (faza v Evropskem odboru za varstvo podatkov)

Odobritev pečata EU za varstvo podatkov poteka v skladu s postopkom mnenja iz člena 64(2).

Pristojni nadzorni organ je pozvan, naj pred predložitvijo prek IMI upošteva delovnik podskupine strokovnjakov za SEZ.

Uradna predložitev mora potekati prek platforme IMI (korak 8a). Za sprejetje s strani Evropskega odbora za varstvo podatkov morajo biti izpolnjena naslednja merila dopustnosti:

- vse relevantne dokumente je treba predložiti v angleščini,
- pristojni nadzorni organ mora izpolniti in predložiti predlogo Evropskega odbora za varstvo podatkov za oceno (predlogo je treba ustrezno posodobiti glede na rezultat začetne faze pregleda) ter
- predložiti je treba izvod meril za certificiranje in vse morebitne priloge.

Sekretariat preveri, ali so predloženi vsi dokumenti in ali so popolni. Sekretariat lahko od pristojnega nadzornega organa zahteva, da mu v določenem roku predloži dodatne informacije, ki so potrebne za popolnost dokumentacije. Kot splošno pravilo in brez poseganja v druge prevode, kadar so potrebni

---

<sup>8</sup> Pristojni nadzorni organ mora zagotoviti, da je lastnik sheme obveščen o tej možnosti in da ima to možnost.

ali se zahtevajo z zakonom, mora vložnik vse relevantne dokumente predložiti v jeziku pristojnega nadzornega organa in v angleščini. Sekretariat dokumente, ki jih je predložil pristojni nadzorni organ, po potrebi nemudoma prevede v angleščino, na primer dokumente, ki jih ni izdelal ali pripravil nadzorni organ. Ko se pristojni organ strinja glede prevoda, predsednik in pristojni nadzorni organ pa odločita, da je dokumentacija popolna, jo sekretariat v imenu predsednika pošlje članom odbora.

Mnenje odbora se sprejme v osmih tednih po tem, ko predsednik in pristojni nadzorni organ (po potrebi) odločita, da je dokumentacija popolna. Ob upoštevanju kompleksnosti zadeve se lahko ta rok na podlagi odločitve predsednika, sprejete na njegovo pobudo ali na zahtevo najmanj tretjine članov odbora, podaljša še za šest tednov.

Preden se osnutki mnenj predložijo odboru v glasovanje, jih pripravi in oblikuje sekretariat, pri tem pa na podlagi odločitve predsednika sodeluje s poročevalcem in člani strokovnih podskupin. Glede na področje uporabe mehanizma certificiranja se lahko za pripravo mnenj zaprosi za strokovno znanje drugih podskupin Evropskega odbora za varstvo podatkov.

Na podlagi odločitve predsednika in ob upoštevanju roka za predložitve se lahko po e-pošti ali na sestanku podskupine strokovnjakov za SEZ ustanovi skupina za pripravo osnutka. Razpis za prostovoljce za skupino za pripravo osnutka izvede sekretariat skupaj s koordinatorji skupine strokovnjakov za SEZ. Da se preprečijo nasprotja interesov, pristojni nadzorni organ ne sme biti del osrednje skupine za pripravo osnutka. Osrednja skupina za pripravo osnutka pa lahko pristojnemu nadzornemu organu vselej pošlje vsa morebitna vprašanja.

Sekretariat in skupina za pripravo osnutka (po potrebi) pregledata predložena merila za certificiranje in spremne dokumente (vključno s predlogo za oceno) ter pripravita osnutek mnenja. Pri tem je treba vedno upoštevati prejšnja mnenja o isti zadevi, da se zagotovi doslednost. Predloga Evropskega odbora za varstvo podatkov za oceno, ki jo predloži pristojni nadzorni organ, se lahko pri pripravi osnutka mnenja uporabi kot notranji delovni dokument. Ta pregled je treba opraviti v rokih za mnenje.

## 1.5. Mnenje iz člena 64(2)

Evropski odbor za varstvo podatkov v skladu s členoma 64(2) in 70(1)(o) izda mnenje in odobritev v zvezi z zadevami iz člena 42(5) Splošne uredbe o varstvu podatkov (glej korak 9)<sup>9</sup>.

Za sprejetje mnenja se uporabljajo pravila iz člena 10 poslovnika Evropskega odbora za varstvo podatkov<sup>10</sup>. Nadzorni organ, ki se odloči zahtevati mnenje na podlagi člena 64(2), mora v skladu s členom 10(3) poslovnika predložiti pisno obrazložitev zahteve. V okviru zahteve, da Evropski odbor za varstvo podatkov odobri evropski pečat za varstvo podatkov za merila za certificiranje, mora pristojni nadzorni organ na podlagi člena 64(2) zahtevati mnenje o zadevi z učinkom v več kot eni državi članici.

Postopek odobritve v Evropskem odboru za varstvo podatkov se konča z odobritvijo ali zavrnitvijo zahteve za pečat EU za varstvo podatkov za predložena merila. V skladu s členom 64(2) ni potrebe po nadaljnjem ukrepanju po mnenju odbora.

---

<sup>9</sup> Nadzorni organi lahko v skladu s členom 64(2) Splošne uredbe o varstvu podatkov zahtevajo mnenje v zvezi z zadevo splošne uporabe ali z učinkom v več kot eni državi članici. Glede na to, da ima pečat EU za varstvo podatkov učinke v vsej EU, mnenje odbora spada na področje uporabe člena 64(2) in ne člena 64(1).

<sup>10</sup> Opozoriti je treba tudi, da so mogoča le mnenja, s katerimi se zahteva „odobri“ ali „zavrne“, saj bi bilo lahko zavajajoče „odobriti“ pečat, v zvezi s katerim obstajajo nerešena vprašanja.

Mnenje Evropskega odbora za varstvo podatkov na podlagi člena 64(2) se uporablja v vseh državah članicah<sup>11</sup>.

## 1.6. Nadaljnji ukrepi po mnenju Evropskega odbora za varstvo podatkov

Po tem, ko Evropski odbor za varstvo podatkov sprejme mnenje o merilih za pečat EU za varstvo podatkov, je treba izvesti naslednje ukrepe:

- sekretariat objavi mnenje, ki vključuje odobritev ali zavrnitev pečata EU za varstvo podatkov s strani Evropskega odbora za varstvo podatkov.

Če Evropski odbor za varstvo podatkov s pozitivnim mnenjem odobri zahtevo za pečat EU za varstvo podatkov:

- pristojni nadzorni organ lastnika sheme obvesti o izidu postopka v Evropskem odboru za varstvo podatkov v zvezi z zahtevo za odobritev pečata EU za varstvo podatkov;
- glavni/koordinirajoči pristojni nadzorni organ mora zagotoviti, da se sekretariatu posredujejo zahtevani dokumenti za objavo v javnem registru Evropskega odbora za varstvo podatkov.

Če Evropski odbor za varstvo podatkov z negativnim mnenjem zavrne zahtevo za pečat EU za varstvo podatkov:

- pristojni nadzorni organ lastnika sheme obvesti, da mehanizem certificiranja v skladu z mnenjem Evropskega odbora za varstvo podatkov ne izpolnjuje zahtev za odobritev s strani Evropskega odbora za varstvo podatkov;
- pristojni nadzorni organ se lahko odloči, da bo merila za certificiranje vnovič predložil za zahtevo za pečat EU za varstvo podatkov. Pristojni nadzorni organ se lahko odloči za začetek nove faze neformalnega sodelovanja ali za predložitev meril neposredno v fazi priprave mnenja iz člena 64(2).

Smernice o pooblastilih Evropske komisije na podlagi člena 43(8) in (9), skupaj z vsemi dodatnimi zahtevami za merila za mednarodni prenos, bodo dodane pravočasno.

---

<sup>11</sup> Če nadzorni organ ne upošteva izdanega mnenja in ne sprejme odobritve pečata EU za varstvo podatkov, lahko kateri koli drug nadzorni organ ali Komisija zadevo predloži odboru, da dobi zavezujočo odločitev na podlagi člena 65(1)(c)<sup>11</sup>.

Potek dela – odobritev meril za certificiranje za pečat EU za varstvo podatkov v okviru Evropskega odbora za varstvo podatkov

