

Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64)



Γνώμη 1/2020 σχετικά με το σχέδιο απαιτήσεων της εποπτικής αρχής προστασίας δεδομένων της Ισπανίας για τη διαπίστευση φορέα παρακολούθησης κώδικα δεοντολογίας σύμφωνα με το άρθρο 41 του ΓΚΠΔ

Εκδόθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2020

Translations proofread by EDPB Members.

This language version has not yet been proofread.

Πίνακας περιεχομένων

1	Σύνοψη των πραγματικών περιστατικών	4
2	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	5
2.1	Γενική συλλογιστική του ΕΣΠΔ σχετικά με το υποβληθέν σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης 5	
2.2	Ανάλυση των απαιτήσεων της ισπανικής ΕΑ για τη διαπίστευση φορέων παρακολούθησης κωδίκων δεοντολογίας	6
2.2.1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	6
2.2.2	ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ	7
2.2.3	ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ	8
2.2.4	ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ	9
2.2.5	ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ	9
2.2.6	ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ	10
2.2.7	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (AEPD, Agencia Española de Protección de Datos)	11
2.2.8	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ	12
2.2.9	ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ	12
3	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ	13
4	ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	14

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Έχοντας υπόψη το άρθρο 63, το άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο γ), το άρθρο 64 παράγραφοι 3 έως 8 και το άρθρο 41 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (στο εξής: ΓΚΠΔ),

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον ΕΟΧ, και ιδίως το παράρτημα XI και το πρωτόκολλο 37, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με την απόφαση αριθ. 154/2018 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, της 6ης Ιουλίου 2018¹,

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 10 και 22 του εσωτερικού κανονισμού του, της 25ης Μαΐου 2018, όπως τροποποιήθηκε τελευταία και εγκρίθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2019,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κύριος ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (στο εξής: ΕΣΠΔ) είναι να εξασφαλίζει τη συνεκτική εφαρμογή του ΓΚΠΔ όταν μια εποπτική αρχή (στο εξής: ΕΑ) προτίθεται να εγκρίνει τις απαιτήσεις για τη διαπίστευση φορέα παρακολούθησης κώδικα δεοντολογίας (στο εξής: κώδικας) σύμφωνα με το άρθρο 41. Ως εκ τούτου, στόχος της παρούσας γνώμης είναι να συμβάλει σε μια εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τις προτεινόμενες απαιτήσεις που σχεδιάζει μια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων και που εφαρμόζονται κατά τη διαπίστευση φορέα παρακολούθησης κώδικα από την αρμόδια εποπτική αρχή. Μολονότι ο ΓΚΠΔ δεν επιβάλλει άμεσα ενιαία δέσμη απαιτήσεων για τη διαπίστευση, προωθεί τη συνεκτικότητα. Το ΕΣΠΔ επιδιώκει να επιτύχει τον στόχο αυτόν με τις γνώμες του: πρώτον, ζητώντας από τις αρμόδιες ΕΑ να σχεδιάσουν τις απαιτήσεις τους για τη διαπίστευση φορέων παρακολούθησης με βάση το άρθρο 41 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ και τις «Κατευθυντήριες γραμμές 1/2019 σχετικά με τους Κώδικες Δεοντολογίας και τους Φορείς Παρακολούθησης στο πλαίσιο του Κανονισμού 2016/679» του ΕΣΠΔ (στο εξής: κατευθυντήριες γραμμές) και χρησιμοποιώντας τις οκτώ απαιτήσεις που περιγράφονται στην ενότητα των κατευθυντήριων γραμμών που αφορά τη διαπίστευση (ενότητα 12).· δεύτερον, με την απαίτηση παροχής γραπτής καθοδήγησης για την επεξήγηση των απαιτήσεων διαπίστευσης· και, τέλος, ζητώντας τους να εκδώσουν τις εν λόγω απαιτήσεις σύμφωνα με την παρούσα γνώμη, προκειμένου να επιτευχθεί μια εναρμονισμένη προσέγγιση.

(2) Βάσει του άρθρου 41 του ΓΚΠΔ, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές εκδίδουν απαιτήσεις για τη διαπίστευση φορέων παρακολούθησης εγκεκριμένων κωδίκων. Ωστόσο, εφαρμόζουν τον μηχανισμό συνεκτικότητας προκειμένου να είναι δυνατός ο καθορισμός κατάλληλων απαιτήσεων που διασφαλίζουν ότι οι φορείς παρακολούθησης διενεργούν την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους κώδικες με επάρκεια, συνέπεια και ανεξαρτησία, διευκολύνοντας, με τον τρόπο αυτόν, την ορθή εφαρμογή των κωδίκων σε ολόκληρη την Ένωση και συμβάλλοντας, ως εκ τούτου, στην ορθή εφαρμογή του ΓΚΠΔ.

¹ Οι αναφορές στην «Ένωση» στην παρούσα γνώμη θα πρέπει να νοούνται ως αναφορές στον «ΕΟΧ».

(3) Για την έγκριση κώδικα ο οποίος καλύπτει μη δημόσιες αρχές και φορείς, ο κώδικας πρέπει να ορίζει έναν ή περισσότερους φορείς παρακολούθησης διαπιστευμένου από την αρμόδια εποπτική αρχή ως ικανούς να παρακολουθούν αποτελεσματικά τον κώδικα. Ο ΓΚΠΔ δεν παρέχει ορισμό του όρου «διαπίστευση». Ωστόσο, το άρθρο 41 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ παραθέτει τις γενικές απαιτήσεις για τη διαπίστευση του φορέα παρακολούθησης. Προβλέπεται σειρά απαιτήσεων που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να προχωρήσει η αρμόδια εποπτική αρχή στη διαπίστευση φορέα παρακολούθησης. Οι ιδιοκτήτες του κώδικα πρέπει να εξηγήσουν και να καταδείξουν πώς ο φορέας παρακολούθησης που προτείνουν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 41 παράγραφος 2 για τη διαπίστευσή του.

(4) Ενώ οι απαιτήσεις για τη διαπίστευση φορέων παρακολούθησης υπόκεινται στον μηχανισμό συνεκτικότητας, κατά την εκπόνηση των απαιτήσεων διαπίστευσης που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ο τομέας ή οι ιδιαιτερότητες του κώδικα. Οι αρμόδιες εποπτικές αρχές διαθέτουν διακριτική ευχέρεια όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τις ιδιαιτερότητες κάθε κώδικα, και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις οικείες νομοθετικές διατάξεις. Συνεπώς, στόχος της γνώμης του ΕΣΠΔ είναι να αποφευχθούν σημαντικές ανακολουθίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιδόσεις των φορέων παρακολούθησης και, ως εκ τούτου, τη φήμη των κωδίκων δεοντολογίας του ΓΚΠΔ και των φορέων που είναι επιφορτισμένοι με την παρακολούθησή τους.

(5) Συναφώς, οι κατευθυντήριες γραμμές που έχουν εκδοθεί από το ΕΣΠΔ θα λειτουργήσουν ως κατευθυντήριοι άξονες στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις κατευθυντήριες γραμμές το ΕΣΠΔ διευκρίνισε ότι, μολονότι η διαπίστευση φορέα παρακολούθησης ισχύει μόνο για συγκεκριμένο κώδικα, ένας φορέας παρακολούθησης μπορεί να διαπιστευθεί για περισσότερους από έναν κώδικες, εφόσον πληροί τις απαιτήσεις διαπίστευσης για κάθε κώδικα.

(6) Η γνώμη του ΕΣΠΔ εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του εσωτερικού κανονισμού του ΕΣΠΔ εντός οκτώ εβδομάδων από την πρώτη εργάσιμη ημέρα αφότου ο πρόεδρος και η αρμόδια εποπτική αρχή αποφάσισαν ότι ο φάκελος είναι πλήρης. Με απόφαση του προέδρου, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά έξι ακόμη εβδομάδες, λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του θέματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΗ:

1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

1. Η ισπανική εποπτική αρχή (στο εξής: ισπανική ΕΑ) υπέβαλε στο ΕΣΠΔ το σχέδιο απόφασής της στο οποίο περιέχονται οι απαιτήσεις για τη διαπίστευση φορέα παρακολούθησης κώδικα δεοντολογίας, αιτούμενη τη γνώμη του ΕΣΠΔ σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο γ), για την εξασφάλιση συνεκτικής προσέγγισης σε επίπεδο Ένωσης. Η απόφαση σχετικά με την πληρότητα του φακέλου λήφθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2019.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του εσωτερικού κανονισμού του ΕΣΠΑ², λόγω της πολυπλοκότητας του υπό εξέταση θέματος, το ΕΣΠΑ αποφάσισε να επεκτείνει την αρχική προθεσμία των οκτώ εβδομάδων για την έκδοση της γνώμης του κατά έξι επιπλέον εβδομάδες.

2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

2.1 Γενική συλλογιστική του ΕΣΠΑ σχετικά με το υποβληθέν σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης

3. Όλες οι απαιτήσεις διαπίστευσης που υποβάλλονται στο ΕΣΠΑ για την έκδοση γνώμης πρέπει να καλύπτουν πλήρως τα κριτήρια του άρθρου 41 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οκτώ στοιχεία που παρατίθενται από το ΕΣΠΑ στην ενότητα των κατευθυντήριων γραμμών που αφορά τη διαπίστευση (ενότητα 12, σελίδες 25-30). Η γνώμη του ΕΣΠΑ αποσκοπεί στη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της ορθής εφαρμογής του άρθρου 41 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ όσον αφορά το υποβληθέν σχέδιο.
4. Η ανωτέρω πρόβλεψη συνεπάγεται ότι, κατά τον σχεδιασμό των απαιτήσεων διαπίστευσης φορέα για την παρακολούθηση κωδίκων σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 3 και το άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχείο ιστ) του ΓΚΠΔ, όλες οι ΕΑ θα πρέπει να καλύπτουν τις εν λόγω βασικές απαιτήσεις που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές, ενώ το ΕΣΠΑ δύναται να συνιστά στις ΕΑ να τροποποιούν τα σχέδιά τους αναλόγως, ώστε να διασφαλίζεται η συνεκτικότητα.
5. Όλοι οι κώδικες που καλύπτουν μη δημόσιες αρχές και φορείς πρέπει να προβλέπουν διαπιστευμένους φορείς παρακολούθησης. Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, οι εποπτικές αρχές, το ΕΣΠΑ και η Επιτροπή πρέπει να «ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας που έχουν ως στόχο να συμβάλουν στην ορθή εφαρμογή του [ΓΚΠΔ], λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των διαφόρων τομέων επεξεργασίας και τις ειδικές ανάγκες των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων» (άρθρο 40 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ). Συνεπώς, το ΕΣΠΑ αναγνωρίζει ότι οι απαιτήσεις πρέπει να λειτουργούν για διάφορα είδη κωδίκων, οι οποίοι εφαρμόζονται σε τομείς διαφόρων μεγεθών, αφορούν ποικίλα διακυβευόμενα συμφέροντα και καλύπτουν δραστηριότητες επεξεργασίας που παρουσιάζουν διαφορετικά επίπεδα κινδύνου.
6. Σε ορισμένους τομείς, το ΕΣΠΑ υποστηρίζει την εκπόνηση εναρμονισμένων απαιτήσεων, ενθαρρύνοντας τις ΕΑ να λάβουν υπόψη τα παραδείγματα που παρέχονται για διευκρινιστικούς σκοπούς.
7. Όταν στην παρούσα γνώμη δεν γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη απαίτηση, αυτό σημαίνει ότι το ΕΣΠΑ δεν ζητεί από την ισπανική ΕΑ να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες.
8. Στην παρούσα γνώμη δεν εξετάζονται στοιχεία τα οποία υπέβαλε η ισπανική ΕΑ και τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 41 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ, όπως για παράδειγμα αναφορές στην εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, το ΕΣΠΑ επισημαίνει ότι η εθνική νομοθεσία θα πρέπει να εναρμονίζεται με τον ΓΚΠΔ, όπου απαιτείται.

² Έκδοση 3, όπως τροποποιήθηκε τελευταία και εγκρίθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2019.

2.2 Ανάλυση των απαιτήσεων της ισπανικής ΕΑ για τη διαπίστευση φορέων παρακολούθησης κωδίκων δεοντολογίας

9. Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- α) το άρθρο 41 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ παρέχει κατάλογο των προϋποθέσεων διαπίστευσης που πρέπει να πληροί ο φορέας παρακολούθησης για τη διαπίστευσή του·
- β) το άρθρο 41 παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ επιβάλλει την απαίτηση όλοι οι κώδικες (εκτός από όσους καλύπτουν δημόσιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 6) να προβλέπουν διαπιστευμένο φορέα παρακολούθησης· και
- γ) το άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχεία ιστ) και ιζ) του ΓΚΠΔ προβλέπει ότι η αρμόδια εποπτική αρχή οφείλει να σχεδιάζει και να δημοσιεύει τις απαιτήσεις διαπίστευσης φορέων παρακολούθησης και να διενεργεί τη διαπίστευση φορέα για την παρακολούθηση κωδίκων δεοντολογίας,

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων είναι της εξής γνώμης:

2.2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- 10. Η διατύπωση των απαιτήσεων της ισπανικής ΕΑ για τη διαπίστευση δεν συνάδει με την ορολογία που χρησιμοποιείται στις κατευθυντήριες γραμμές. Για λόγους συνεκτικότητας και σαφήνειας, το ΕΣΠΔ παροτρύνει την ισπανική ΕΑ να χρησιμοποιήσει την ορολογία των κατευθυντήριων γραμμών στο σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης. Στα σχετικά παραδείγματα περιλαμβάνονται τα εξής: «Απαιτήσεις διαπίστευσης» αντί της φράσης «Κριτήρια διαπίστευσης» στον τίτλο, «ιδιοκτήτες κώδικα» αντί των φράσεων «χορηγός κώδικα ή διαχειριστής κώδικα», «μέλη του κώδικα» αντί της φράσης «εποπτευόμενοι φορείς», «φορέας παρακολούθησης» αντί της φράσης «εποπτικός φορέας», «εσωτερικός φορέας» αντί της φράσης «φορέας εντός του οργανισμού», «εγκατάσταση [του φορέα παρακολούθησης]» αντί της φράσης «έδρα [του φορέα παρακολούθησης]». Επηρεάζονται οι ακόλουθες παράγραφοι: 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 3.1, 3.2, 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 7.1, 8 και 8.2.
- 11. Παρότι το ΕΣΠΔ αναγνωρίζει ότι η χρήση του τύπου «θα πρέπει» οφείλεται πιθανότατα στη μετάφραση των ισπανικών όρων που χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν υποχρέωση, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ισπανική ΕΑ να τροποποιήσει τη διατύπωση σε όλο το κείμενο του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης και να αντικαταστήσει τον τύπο «θα πρέπει» είτε με τον τύπο «πρέπει» είτε με το ρήμα «οφείλει» ώστε να διασφαλιστεί η εκτελεστικότητα των απαιτήσεων.
- 12. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι δεν υπάρχει αναφορά στη διάρκεια της διαπίστευσης ή στις διαδικασίες ανάκλησης της διαπίστευσης. Μολονότι το ΕΣΠΔ αποδέχεται ότι αυτά τα ζητήματα εμπίπτουν στο πεδίο της υποστηρικτικής καθοδήγησης για τις απαιτήσεις διαπίστευσης, θεωρεί ότι είναι σημαντικά για τη διασφάλιση της διαφάνειας της διαδικασίας διαπίστευσης στο σύνολό της. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ παροτρύνει την ισπανική ΕΑ να διευκρινίσει τη διάρκεια της διαπίστευσης και τις διαδικασίες ανάκλησης στο πλαίσιο της υποστηρικτικής καθοδήγησης για τις απαιτήσεις διαπίστευσης.
- 13. Τέλος, το ΕΣΠΔ κατανοεί ότι, εκτός εάν ρητώς ορίζεται διαφορετικά, το σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης της ισπανικής ΕΑ εφαρμόζεται τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς φορείς παρακολούθησης.

2.2.2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

14. Όσον αφορά την εισαγωγή της ενότητας 1 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης, το ΕΣΠΔ λαμβάνει υπό σημείωση όλα τα στοιχεία που καταδεικνύουν την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του φορέα παρακολούθησης κατά την άσκηση των καθηκόντων του έναντι των μελών του κώδικα και του επαγγέλματος, του κλάδου ή του τομέα όπου πρόκειται να εφαρμόζεται ο κώδικας. Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει αντίφαση μεταξύ της τρίτης και της τέταρτης παραγράφου της ενότητας αυτής. Στην τρίτη παράγραφο αναφέρεται ότι ο φορέας παρακολούθησης δεν θα πρέπει να έχει *«οποιοδήποτε είδους εξάρτηση (οργανωτική, οικονομική, επαγγελματική ή προσωπική) από τη συνδεδεμένη οντότητα»*, στοιχείο που φαίνεται να αποκλείει τη δυνατότητα διαπίστευσης εσωτερικών φορέων παρακολούθησης με βάση την εκπλήρωση της εν λόγω απαίτησης. Ταυτόχρονα, στην τελευταία παράγραφο, αναφέρονται περιπτώσεις στις οποίες ο φορέας παρακολούθησης είναι εσωτερικός. Κατά συνέπεια, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ισπανική ΕΑ να διευκρινίσει τη σχέση μεταξύ των δύο αυτών παραγράφων και να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί η ανεξαρτησία εσωτερικού φορέα παρακολούθησης, καθώς και να αναδιατυπώσει την τρίτη παράγραφο ώστε να καλύπτει δεόντως τους εσωτερικούς φορείς παρακολούθησης.
15. Όσον αφορά την απαίτηση 1.1, τρίτη περίπτωση, το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι η διατύπωση *«[...] εποπτεύονται [...] από τον χορηγό του κώδικα δεοντολογίας, όταν ο φορέας παρακολούθησης είναι φορέας εντός του οργανισμού»* φαίνεται να αποδυναμώνει τον διαχωρισμό μεταξύ, αφενός, των ιδιοκτητών του κώδικα και των μελών του κώδικα και, αφετέρου, του φορέα παρακολούθησης. Πράγματι, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές (παράγραφος 65, σελίδα 26), αν προτείνεται εσωτερικός φορέας παρακολούθησης, θα πρέπει να υπάρχει χωριστό προσωπικό και διαχείριση, χωριστή γραμμή λογοδοσίας και χωριστή λειτουργία από τα λοιπά τμήματα του οργανισμού του ιδιοκτήτη του κώδικα. Επιπλέον, ο φορέας παρακολούθησης, ακόμη και αν πρόκειται για εσωτερικό φορέα, θα πρέπει να διασφαλίζει επαρκή αμεροληψία και ανεξαρτησία βάσει προσέγγισης διαχείρισης των κινδύνων. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ισπανική ΕΑ να διαγράψει την πρόταση *«ή από τον χορηγό του κώδικα δεοντολογίας, όταν ο φορέας παρακολούθησης είναι φορέας εντός του οργανισμού»*, ή να την αποσαφηνίσει με άλλον τρόπο, σε συμμόρφωση προς τις κατευθυντήριες γραμμές.
16. Όσον αφορά τις οικονομικές απαιτήσεις (ενότητα 1.3 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ισπανικής ΕΑ), το ΕΣΠΔ αναγνωρίζει ότι στους φορείς παρακολούθησης θα πρέπει να εξασφαλίζονται η οικονομική σταθερότητα και οι πόροι που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα μέσα με τα οποία ο φορέας παρακολούθησης λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη δεν θα πρέπει να επηρεάζουν δυσμενώς την ανεξαρτησία του κατά την άσκηση του καθήκοντος παρακολούθησης της συμμόρφωσης με έναν κώδικα. Η χρηματοδότηση του φορέα παρακολούθησης και η διαφάνεια της χρηματοδότησης αυτής συνιστούν καθοριστικό στοιχείο για την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας του φορέα παρακολούθησης. Για τον λόγο αυτόν, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ισπανική ΕΑ να διαγράψει τη φράση *«κατά περίπτωση»* και να αντικαταστήσει τον τύπο *«θα πρέπει»* με τον τύπο *«πρέπει»* στην ενότητα 1.3 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ισπανικής ΕΑ.
17. Επιπλέον, στην ενότητα 1.4 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ισπανικής ΕΑ γίνεται ρητή αναφορά στις *«περιπτώσεις στις οποίες ο φορέας παρακολούθησης είναι φορέας εντός του οργανισμού [εσωτερικός φορέας]»*. Το ΕΣΠΔ παροτρύνει την ισπανική ΕΑ να διευκρινίσει ότι τα μέσα χρηματοδότησης δεν θα επηρεάζουν δυσμενώς την ανεξαρτησία του εσωτερικού φορέα παρακολούθησης.

18. Το ΕΣΠΔ σημειώνει την υποχρέωση του φορέα παρακολούθησης να παρέχει περιγραφή των πόρων που έχει στη διάθεσή του για την κάλυψη των υποχρεώσεών του σε περίπτωση ενδεχόμενης μη εκπλήρωσης των καθηκόντων του (ενότητα 8.3 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ισπανικής ΕΑ). Ωστόσο, το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι η απαίτηση αυτή ενδέχεται να είναι δυσανάλογα επαχθής για τις μικρές και μεσαίες οντότητες και να τις αποθαρρύνει από το να υποβάλουν αίτηση διαπίστευσης. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ισπανική ΕΑ να χρησιμοποιήσει πιο ελαστική διατύπωση στην ενότητα αυτή και η αναφορά στις ευθύνες του φορέα παρακολούθησης να διατυπωθεί με γενικό τρόπο.
19. Όσον αφορά τη δημοσίευση της έκθεσης ετήσιων δραστηριοτήτων του φορέα παρακολούθησης (ενότητα 6.1), το ΕΣΠΔ συνιστά στην ισπανική ΕΑ, για λόγους σαφήνειας, να προσδιορίσει τις πληροφορίες που θεωρούνται σημαντικές προς δημοσίευση, καθώς και το επίπεδο λεπτομέρειας των πληροφοριών που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις εκθέσεις αυτές.
20. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι δεν περιλαμβάνονται αναφορές στη λογοδοσία ως έναν από τους τέσσερις τομείς στους οποίους ο φορέας παρακολούθησης πρέπει να καταδεικνύει την ανεξαρτησία του. Σύμφωνα με τη γνώμη 9/2019 σχετικά με το σχέδιο απαιτήσεων της εποπτικής αρχής προστασίας δεδομένων της Αυστρίας για τη διαπίστευση φορέα παρακολούθησης κώδικα δεοντολογίας σύμφωνα με το άρθρο 41 του ΓΚΠΔ, «ο φορέας παρακολούθησης θα πρέπει να είναι σε θέση να “λογοδοτεί” για τις αποφάσεις και τις πράξεις του προκειμένου να θεωρείται ανεξάρτητος» (παράγραφος 24). Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ισπανική ΕΑ να συμπεριλάβει την υποχρέωση απόδειξης της ανεξαρτησίας όσον αφορά τη λογοδοσία του φορέα παρακολούθησης. Για παράδειγμα, η ισπανική ΕΑ θα πρέπει να διευκρινίσει το είδος των αποδεικτικών στοιχείων που αναμένονται από τον φορέα παρακολούθησης για να καταδειχθεί η λογοδοσία. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με τον καθορισμό των ρόλων και του πλαισίου λήψης αποφάσεων και των διαδικασιών υποβολής αναφορών, καθώς και με την καθιέρωση πολιτικών για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού σχετικά με τις δομές διακυβέρνησης και τις ισχύουσες διαδικασίες.

2.2.3 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

21. Το ΕΣΠΔ λαμβάνει υπό σημείωση όλες τις απαιτήσεις που προβλέπει για τη διαπίστευση η ισπανική ΕΑ προκειμένου ο φορέας παρακολούθησης να καταδείξει ότι η άσκηση των καθηκόντων και του έργου του δεν οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων. Ωστόσο, η εισαγωγή στην ενότητα 2 δεν παρέχει επαρκή σαφήνεια ως προς το ποιες καταστάσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων. Το ΕΣΠΔ είναι της άποψης ότι, για πρακτικούς λόγους, θα μπορούσε να είναι χρήσιμη η παράθεση παραδειγμάτων περιπτώσεων στις οποίες ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. Παράδειγμα κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων θα ήταν η περίπτωση στην οποία το προσωπικό που διενεργεί ελέγχους ή λαμβάνει αποφάσεις για λογαριασμό του φορέα παρακολούθησης εργαζόταν παλαιότερα για τον ιδιοκτήτη του κώδικα ή για έναν από τους οργανισμούς που δεσμεύονται από τον κώδικα. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ παροτρύνει την ισπανική ΕΑ να προσθέσει ορισμένα παραδείγματα, παρόμοια με αυτό που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.

2.2.4 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

22. Η ενότητα 3 των απαιτήσεων της ισπανικής ΕΑ για τη διαπίστευση αναφέρεται στους «*διαχειριστές του κώδικα δεοντολογίας*» και στον «*χορηγό του κώδικα*» (οι οποίοι νοούνται ως οι ιδιοκτήτες του κώδικα) και στον φορέα παρακολούθησης, οι οποίοι οφείλουν να καταδεικνύουν ότι «*τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων έχουν τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τη νομοθεσία και την πρακτική που εφαρμόζονται στην προστασία δεδομένων [...]*». Το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι η αναφορά στην υποχρέωση των ιδιοκτητών του κώδικα να καταδεικνύουν την εμπειρογνωμοσύνη του φορέα παρακολούθησης μπορεί να λειτουργήσει παραπλανητικά. Για την ακρίβεια, η υποχρέωση αυτή ενδέχεται να ενδείκνυται στην περίπτωση εσωτερικού φορέα παρακολούθησης που υποβάλλει αίτηση διαπίστευσης, αλλά στην περίπτωση εξωτερικού φορέα παρακολούθησης, ο ίδιος ο φορέας που υποβάλλει αίτηση διαπίστευσης είναι εκείνος ο οποίος θα πρέπει να καταδείξει την εμπειρογνωμοσύνη του. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ παροτρύνει την ισπανική ΕΑ να διαγράψει τις φράσεις «*διαχειριστές του κώδικα δεοντολογίας*» και «*χορηγός του κώδικα*» ώστε η πρόταση να αναφέρεται τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς φορείς παρακολούθησης.
23. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ παροτρύνει την ισπανική ΕΑ να εναρμονίσει την πρώτη παράγραφο της ενότητας αυτής με τις κατευθυντήριες γραμμές, συμπεριλαμβάνοντας αναφορά στην απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά «*[...] τη νομοθεσία και την πρακτική που εφαρμόζονται στην προστασία δεδομένων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας του τομέα [...]*». Τέλος, το ΕΣΠΔ παροτρύνει την ισπανική ΕΑ να αποσαφηνίσει την τρίτη παράγραφο της ενότητας αυτής προσδιορίζοντας ότι η απαίτηση εμπειρογνωμοσύνης ισχύει για τον φορέα παρακολούθησης στο σύνολό του και όχι για κάθε μεμονωμένο μέλος του προσωπικού.
24. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, κάθε κώδικας πρέπει να πληροί τα κριτήρια του μηχανισμού παρακολούθησης (ενότητα 6.4 των κατευθυντήριων γραμμών) και οι ιδιοκτήτες των κωδίκων πρέπει να καταδεικνύουν «*γιατί οι προτάσεις τους είναι κατάλληλες και λειτουργικά εφικτές για την παρακολούθηση*» (παράγραφος 41, σελίδα 19 των κατευθυντήριων γραμμών). Σε αυτό το πλαίσιο, σε όλους τους κώδικες στους οποίους προβλέπονται φορείς παρακολούθησης πρέπει να επεξηγείται το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης των φορέων παρακολούθησης που απαιτείται για την αποτελεσματική εκτέλεση των δραστηριοτήτων παρακολούθησης του κώδικα. Η ενότητα 3.1 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ισπανικής ΕΑ αναφέρεται στα «*μέσα για την κατάδειξη των απαραίτητων δεξιοτήτων, γνώσεων και πείρας*». Δεν περιλαμβάνεται αναφορά στο επίπεδο πείρας όπως απαιτείται από τον ίδιο τον κώδικα. Το ΕΣΠΔ παροτρύνει την ισπανική ΕΑ να προσθέσει παραδείγματα ώστε η εμπειρογνωμοσύνη, οι γνώσεις και η πείρα που απαιτούνται στον τομέα της προστασίας δεδομένων να αποτυπώνονται στον ίδιο τον κώδικα.
25. Στην ενότητα 3.2 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ισπανικής ΕΑ παρέχεται γενική μόνο περιγραφή των απαιτήσεων εμπειρογνωμοσύνης. Το ΕΣΠΔ παροτρύνει την ισπανική ΕΑ να παράσχει λεπτομερή περιγραφή των απαιτήσεων εμπειρογνωμοσύνης και να διευκρινίσει αν καλύπτονται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 69 των κατευθυντήριων γραμμών.
26. Τέλος, προκειμένου οι εν λόγω απαιτήσεις να λειτουργήσουν ως πραγματικές απαιτήσεις και όχι ως καθοδήγηση, το ΕΣΠΔ παροτρύνει την ισπανική ΕΑ να αναδιατυπώσει και τις τρεις απαιτήσεις ώστε να ξεκινούν με τη φράση «*ο φορέας παρακολούθησης οφείλει...*».

2.2.5 ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ

27. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι η απαίτηση 5.2 των απαιτήσεων της ισπανικής ΕΑ για τη διαπίστευση ορίζει ότι η διαδικασία διεκπεραίωσης καταγγελιών θα είναι διαφανής και εύκολα προσβάσιμη στο κοινό. Το ΕΣΠΔ αναγνωρίζει ότι αυτή η διατύπωση βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές. Ωστόσο, το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι, για λόγους σαφήνειας, οι απαιτήσεις θα πρέπει να διευκρινίζουν την έννοια του «κοινού», καθώς και το αν ο όρος περιλαμβάνει επίσης τα μέλη του κώδικα. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ παροτρύνει την ισπανική ΕΑ να τροποποιήσει την απαίτηση 5.2 αναλόγως.
28. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι μεταξύ των παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των επιμέρους στοιχείων των διαδικασιών που αποσκοπούν στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης των μελών του κώδικα με τον κώδικα δεοντολογίας (ενότητα 4.1 δεύτερη περίπτωση του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ισπανικής ΕΑ), η απαίτηση αναφέρει τον «αριθμό των μελών». Δεν είναι σαφές πώς η αξιολόγηση της ισπανικής ΕΑ θα μπορούσε να βασιστεί στο κριτήριο αυτό, δεδομένου ότι ο αριθμός των μελών του κώδικα ενδέχεται να μην είναι γνωστός κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης διαπίστευσης και μπορεί να μεταβληθεί σημαντικά αφού χορηγηθεί η διαπίστευση. Μεταξύ των εν λόγω παραγόντων αναφέρεται επίσης «ο αριθμός των καταγγελιών που λαμβάνονται». Μολονότι ο αριθμός των καταγγελιών θα μπορούσε να είναι συναφής, τα ζητήματα στα οποία αυτές εστιάζονται θα ήταν πιθανότατα σημαντικότερο κριτήριο, αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται σχετική αναφορά. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι άλλα στοιχεία, όπως τα ζητήματα στα οποία εστιάζονται οι καταγγελίες, μπορεί να έχουν μεγαλύτερη σημασία. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΣΠΔ παροτρύνει την ισπανική ΕΑ να αντικαταστήσει τη φράση «τον αριθμό των μελών» με τη φράση «τον προβλεπόμενο αριθμό και το προβλεπόμενο μέγεθος των μελών» και να διαγράψει την αναφορά στον «αριθμό» των καταγγελιών, διατηρώντας μια γενικότερη διατύπωση, όπως «τις καταγγελίες που λαμβάνονται».

2.2.6 ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

29. Όσον αφορά τις καταγγελίες που αφορούν μέλη του κώδικα (ενότητα 5.2 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ισπανικής ΕΑ), το ΕΣΠΔ αναγνωρίζει ότι οι απαιτήσεις της διαδικασίας διεκπεραίωσης καταγγελιών θα πρέπει να καθορίζονται σε υψηλό επίπεδο και να προβλέπουν εύλογες προθεσμίες για την απάντηση στις καταγγελίες. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι στο σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης της ισπανικής ΕΑ αναφέρεται ότι η διαδικασία καταγγελιών θα πρέπει να διεκπεραιώνεται «εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες». Στην περίπτωση που με τον όρο «διεκπεραιώνεται», η ισπανική ΕΑ αναφέρεται στην τελική απόφαση της έρευνας, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ισπανική ΕΑ να υιοθετήσει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση, προβλέποντας ότι ο φορέας παρακολούθησης οφείλει να παρέχει στον καταγγέλλοντα εκθέσεις προόδου ή το αποτέλεσμα της διαδικασίας εντός εύλογης προθεσμίας, διάρκειας, για παράδειγμα, τριών μηνών. Εάν η ισπανική ΕΑ αναφέρεται σε άλλο είδος διεκπεραίωσης και όχι στην έκδοση τελικής απόφασης σχετικά με την έρευνα, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ισπανική ΕΑ να διευκρινίσει τις πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται.
30. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ σημειώνει το γεγονός ότι η προθεσμία των τριών μηνών μπορεί να παραταθεί όταν απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της υπό διερεύνηση εταιρείας, καθώς και της δυσκολίας που παρουσιάζει η έρευνα.

31. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι η ενότητα 5.2 πέμπτη περίπτωση του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ισπανικής ΕΑ αναφέρεται μόνο σε «ποινές». Κατά την άποψη του ΕΣΠΔ, η απαίτηση αυτή φαίνεται να περιορίζει το περιθώριο ελιγμών του φορέα παρακολούθησης όσον αφορά το είδος των μέτρων που μπορεί να εφαρμόσει. Επιπλέον, τα μέτρα αυτά πρέπει να καθορίζονται στον κώδικα δεοντολογίας, σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ. Το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι η διατύπωση θα ήταν περισσότερο ολοκληρωμένη εάν περιλάμβανε αναφορά σε μέτρα αποκατάστασης και διορθωτικά μέτρα και παροτρύνει την ισπανική ΕΑ να αντικαταστήσει τον όρο «ποινές» με τον όρο «κυρώσεις». Τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα πρέπει να καθορίζονται στον κώδικα δεοντολογίας, σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ, χάριν σαφήνειας, συνιστά στην ισπανική ΕΑ να προσθέσει αναφορά στον κατάλογο των κυρώσεων που προβλέπονται στον κώδικα δεοντολογίας σε περιπτώσεις παραβιάσεων του κώδικα από υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία που δεσμεύεται από αυτόν.
32. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι η ισπανική ΕΑ έχει αποφασίσει, για τον σκοπό της διαφάνειας της διαδικασίας διεκπεραίωσης καταγγελιών, να προβλέψει υποχρέωση του φορέα παρακολούθησης να δημοσιεύει τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο της διαδικασίας διεκπεραίωσης καταγγελιών (ενότητα 5.2). Η δημοσίευση των τελικών αποφάσεων θα μπορούσε να έχει το ίδιο αποτέλεσμα με την επιβολή συμπληρωματικής κύρωσης για το μέλος του κώδικα το οποίο αφορά η απόφαση. Ωστόσο, το ΕΣΠΔ αναγνωρίζει ότι η παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με τις δράσεις που αναλαμβάνει ο φορέας παρακολούθησης σε περίπτωση παραβίασης του κώδικα δεοντολογίας θα ενισχύσει τη διαφάνεια. Συνεπώς, για λόγους σαφήνειας, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ισπανική ΕΑ να προσδιορίσει το είδος των σχετικών πληροφοριών τις οποίες υποχρεούται να δημοσιεύει ο φορέας παρακολούθησης. Για παράδειγμα, ο φορέας παρακολούθησης θα μπορούσε να δημοσιεύει, σε τακτική βάση, στατιστικά στοιχεία σχετικά με το αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων παρακολούθησης, όπως τον αριθμό των καταγγελιών που υποβλήθηκαν, το είδος των παραβάσεων και τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν.

2.2.7 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (AEPD, Agencia Española de Protección de Datos)

33. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι δεν περιλαμβάνεται αναφορά στην προθεσμία εντός της οποίας ο φορέας παρακολούθησης θα πρέπει να ενημερώνει την AEPD σε περίπτωση ουσιώδους αλλαγής (ενότητα 6.2 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ισπανικής ΕΑ). Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ισπανική ΕΑ να αναδιατυπώσει την απαίτηση ώστε να περιλαμβάνει κατάλληλα χρονικά πλαίσια για την επικοινωνία με την AEPD. Για παράδειγμα, ουσιώδης αλλαγή θα κοινοποιείται στην ισπανική ΕΑ «χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση». Επιπλέον, το «*πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης*» είναι μία από τις ουσιώδεις αλλαγές που κοινοποιούνται στην ΕΑ (ενότητα 6.2 τέταρτη περίπτωση). Το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι η πρόταση αυτή είναι παραπλανητική, διότι ο φορέας παρακολούθησης δεν δύναται να τροποποιήσει το πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης. Επομένως, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ισπανική ΕΑ να διαγράψει την αναφορά στο πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης ή, εναλλακτικά, να αποσαφηνίσει το νόημα της πρότασης αυτής.
34. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι η ενότητα 6.3 των απαιτήσεων της ισπανικής ΕΑ για τη διαπίστευση αναφέρεται στα στοιχεία που θα πρέπει να περιέχει η κοινοποίηση προς την AEPD, τα οποία είναι η αιτιολογία της απόφασης καθώς και τα κριτήρια στα οποία βασίζεται η αναστολή. Για λόγους σαφήνειας, το ΕΣΠΔ συνιστά να προστεθεί επίσης αναφορά στην «εξαίρεση».

2.2.8 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

35. Το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην ενότητα 7.1 είναι εξαιρετικά αυστηρές και ενδέχεται να οδηγήσουν στη θέσπιση υπερβολικών προτύπων για τον φορέα παρακολούθησης, ιδίως οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην τρίτη και την τέταρτη περίπτωση. Θα ήταν επαρκής η απαίτηση ο φορέας παρακολούθησης να ενημερώνει τον ιδιοκτήτη του κώδικα και να συστήνει την αναθεώρηση των σχετικών τμημάτων του κώδικα σύμφωνα με την αξιολόγηση. Επιπλέον, η εν λόγω απαίτηση θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα οι πληροφορίες που παρατίθενται σε αυτήν να μην παρέχονται στον ιδιοκτήτη του κώδικα, αλλά σε οποιαδήποτε άλλη οντότητα αναφέρεται στον κώδικα δεοντολογίας, προκειμένου να παρέχεται ένα περιθώριο ελιγμών στους ιδιοκτήτες του κώδικα κατά τον σχεδιασμό της διαδικασίας για την αξιολόγηση της ανάγκης αναθεώρησης του κώδικα. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΣΠΔ παροτρύνει την ισπανική ΕΑ να αναδιατυπώσει τις τελευταίες δύο περιπτώσεις, ώστε να καταστούν λιγότερο περιοριστικές, καθώς και να συμπεριλάβει πληροφορίες για να αποκαταστήσει τις διαπιστωθείσες ελλείψεις. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι θα πρέπει να παρέχεται περισσότερη ευελιξία και παροτρύνει την ισπανική ΕΑ να λάβει υπόψη ότι οι πληροφορίες που παρατίθενται στην απαίτηση ενδέχεται να μην παρέχονται ούτε στον ιδιοκτήτη του κώδικα ούτε σε άλλη οντότητα η οποία αναφέρεται στον κώδικα δεοντολογίας και να προσθέσει την ανωτέρω αναφορά.

2.2.9 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

36. Η ενότητα 8.1 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ισπανικής ΕΑ περιλαμβάνει αναφορά στη νομική προσωπικότητα του φορέα παρακολούθησης· ωστόσο, ένας εσωτερικός φορέας παρακολούθησης πιθανότατα δεν διαθέτει νομική προσωπικότητα. Η εν λόγω απαίτηση στην πραγματικότητα παρακωλύει την υποβολή αίτησης διαπίστευσης από εσωτερικούς φορείς παρακολούθησης. Κατά συνέπεια, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ισπανική ΕΑ να διαγράψει την αναφορά περί «*νομικής προσωπικότητας*» προκειμένου να καταστεί σαφές ότι δεν αποκλείονται οι εσωτερικοί φορείς παρακολούθησης.
37. Τέλος, το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι οι απαιτήσεις ή επεξηγηματικές σημειώσεις της ισπανικής ΕΑ δεν αναφέρονται στην υπεργολαβία, αφήνοντας τις αποφάσεις σχετικά με το θέμα αυτό στη διακριτική ευχέρεια των φορέων παρακολούθησης που υποβάλλουν αίτηση διαπίστευσης. Το ΕΣΠΔ συνιστά στην ισπανική ΕΑ να διευκρινίσει αν ο φορέας παρακολούθησης δύναται να χρησιμοποιεί υπεργολάβους και υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις, και να μεριμνήσει ώστε οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις να αποτυπώνονται στις επεξηγηματικές σημειώσεις ή στο διάταγμα αναλόγως. Εάν η ισπανική ΕΑ αναφέρει ότι επιτρέπεται η ανάθεση υπεργολαβίας, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ισπανική ΕΑ να προβλέψει, στο πλαίσιο των απαιτήσεων, ότι οι υποχρεώσεις που ισχύουν για τον φορέα παρακολούθησης ισχύουν κατά τον ίδιο τρόπο και για τους υπεργολάβους.

3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

38. Το σχέδιο απαιτήσεων της ισπανικής εποπτικής αρχής για τη διαπίστευση μπορεί να οδηγήσει σε ασυνεπή εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τη διαπίστευση των φορέων παρακολούθησης και θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές:
39. Όσον αφορά τις γενικές παρατηρήσεις, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ισπανική ΕΑ:
1. να αντικαταστήσει τον τύπο «θα πρέπει» με τον τύπο «πρέπει» ή με το ρήμα «οφείλει» σε ολόκληρο το κείμενο, προκειμένου να διασφαλιστεί η εκτελεστικότητα των απαιτήσεων.
40. Όσον αφορά την ανεξαρτησία, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ισπανική ΕΑ:
1. να αποσαφηνίσει και να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί η ανεξαρτησία εσωτερικού φορέα παρακολούθησης στην ενότητα 1·
 2. να διαγράψει την πρόταση «ή από τον χορηγό του κώδικα δεοντολογίας, όταν ο φορέας παρακολούθησης είναι φορέας εντός του οργανισμού» από την απαίτηση 1.1 τρίτη περίπτωση, ή να την αποσαφηνίσει με άλλον τρόπο, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις περί ανεξαρτησίας και αμεροληψίας, όπως προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές·
 3. να προσαρμόσει τη διατύπωση στην απαίτηση 1.3, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση του φορέα παρακολούθησης δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία του·
 4. να χρησιμοποιήσει πιο ελαστική διατύπωση για την απαίτηση 8.3, ώστε να αναφέρεται στις υποχρεώσεις του φορέα παρακολούθησης με γενικό τρόπο, προκειμένου η απαίτηση αυτή να καταστεί λιγότερο επαχθής για τις μικρές και μεσαίες οντότητες που υποβάλλουν αίτηση διαπίστευσης·
 5. να προσδιορίσει τις πληροφορίες της έκθεσης ετήσιων δραστηριοτήτων του φορέα παρακολούθησης που θεωρούνται σημαντικές προς δημοσίευση, καθώς και το επίπεδο λεπτομέρειας που πρέπει να παρέχεται στις εν λόγω εκθέσεις·
 6. να συμπεριλάβει την υποχρέωση απόδειξης της ανεξαρτησίας όσον αφορά τη λογοδοσία του φορέα παρακολούθησης.
41. Όσον αφορά τη διαφανή διεκπεραίωση των καταγγελιών, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ισπανική ΕΑ:
1. να υιοθετήσει πιο ευέλικτη προσέγγιση στην απαίτηση 5.2, ως προς την προθεσμία για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών·
 2. να συμπεριλάβει αναφορά σε μέτρα αποκατάστασης και διορθωτικά μέτρα στην απαίτηση 5.2·
 3. να προσδιορίσει το είδος των σχετικών πληροφοριών τις οποίες ο φορέας παρακολούθησης υποχρεούται να δημοσιεύει όσον αφορά τις τελικές αποφάσεις που εκδίδονται.
42. Όσον αφορά την επικοινωνία με την AEPD, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ισπανική ΕΑ:
1. να αναδιατυπώσει την απαίτηση 6.2 προκειμένου να προβλέψει κατάλληλες προθεσμίες για την κοινοποίηση στην AEPD·
 2. να διαγράψει την αναφορά στο πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης ή, εναλλακτικά, να αποσαφηνίσει το νόημά της στην απαίτηση 6.2 τέταρτη περίπτωση·

3. να προσθέσει αναφορά στην «εξαίρεση» στην απαίτηση 6.3, για λόγους σαφήνειας.

43. Όσον αφορά το νομικό καθεστώς, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ισπανική ΕΑ:

1. να διαγράψει την αναφορά στη «νομική προσωπικότητα» στην απαίτηση 8.1, προκειμένου να διευκρινίσει ότι δεν αποκλείονται οι εσωτερικοί φορείς παρακολούθησης·

2. να διευκρινίσει αν ο φορέας παρακολούθησης δύναται να χρησιμοποιεί υπεργολάβους και υπό ποιους όρους και ποιες προϋποθέσεις, και να μεριμνήσει ώστε οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις να αποτυπώνονται στις επεξηγηματικές σημειώσεις. Εάν επιτρέπεται η ανάθεση υπεργολαβίας, να τροποποιήσει τις απαιτήσεις ή τις επεξηγηματικές σημειώσεις ώστε οι υποχρεώσεις που ισχύουν για τον φορέα παρακολούθησης να ισχύουν κατά τον ίδιο τρόπο και για τους υπεργολάβους.

4 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

44. Η παρούσα γνώμη απευθύνεται στην ισπανική εποπτική αρχή και θα δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 5 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.

45. Σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφοι 7 και 8 του ΓΚΠΔ, η εποπτική αρχή, εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή της γνώμης, ανακοινώνει στον πρόεδρο του ΕΣΠΔ με ηλεκτρονικά μέσα κατά πόσον θα τροποποιήσει ή θα διατηρήσει το σχέδιο απόφασής της. Εντός της ίδιας προθεσμίας, υποβάλλει το τροποποιημένο σχέδιο απόφασης ή, αν δεν προτίθεται να ακολουθήσει τη γνώμη του ΕΣΠΔ, παρέχει τη σχετική αιτιολογία της άρνησής της να ακολουθήσει τη γνώμη αυτή, στο σύνολό της ή εν μέρει. Η εποπτική αρχή ανακοινώνει την τελική απόφαση στο ΕΣΠΔ προκειμένου να συμπεριληφθεί στο μητρώο αποφάσεων που εξετάστηκαν στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο κε) του ΓΚΠΔ.

Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Η Πρόεδρος

(Andrea Jelinek)