

Yttrande från styrelsen (art. 64)



Yttrande 2/2020 om den belgiska datatillsynsmyndighetens utkast till krav för ackreditering av ett organ för övervakning av uppförandekoder i enlighet med artikel 41 i den allmänna dataskyddsförordningen

Antaget den 28 januari 2020

Translations proofread by EDPB Members.

This language version has not yet been proofread.

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning av fakta	4
2	BEDÖMNING	4
2.1	Dataskyddsstyrelsens allmänna resonemang om det överlämnade utkastet till ackrediteringskrav	4
2.2	Analys av den belgiska tillsynsmyndighetens ackrediteringskrav för organ för övervakning av uppförandekoder	5
2.2.1	ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR	5
2.2.2	OBEROENDE	6
2.2.3	INTRESSEKONFLIKT	8
2.2.4	EXPERTIS	8
2.2.5	UPPRÄTTADE FÖRFARANDEN OCH STRUKTURER	9
2.2.6	ÖPPEN KLAGOMÅLSHANTERING	9
2.2.7	KOMMUNIKATION MED DEN BELGISKA TILLSYNSMYNDIGHETEN	10
2.2.8	MEKANISMER FÖR ÖVERSYN AV KODEN	10
2.2.9	RÄTTSLIG STATUS	11
3	SLUTSATSER/REKOMMENDATIONER	11
4	AVSLUTANDE ANMÄRKNINGAR	12

Europeiska dataskyddsstyrelsen har antagit detta yttrande

med beaktande av artiklarna 63, 64.1 c, 64.3–64.8 och 41.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (nedan kallad *dataskyddsförordningen*),

med beaktande av EES-avtalet, särskilt bilaga XI och protokoll 37 till detta, ändrat genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 154/2018 av den 6 juli 2018,¹

med beaktande av artiklarna 10 och 22 i dess arbetsordning av den 25 maj 2018, samt

av följande skäl:

1) Europeiska dataskyddsstyrelsens (nedan kallad *dataskyddsstyrelsen*) viktigaste uppgift är att säkerställa en enhetlig tillämpning av dataskyddsförordningen när en tillsynsmyndighet avser att godkänna kraven för ackreditering av ett organ för övervakning av en uppförandekod (nedan kallad *kod*) i enlighet med artikel 41. Syftet med detta yttrande är alltså att bidra till en harmoniserad utformning av de krav som en datatillsynsmyndighet ska utarbeta och som gäller vid den behöriga tillsynsmyndighetens ackreditering av ett organ för övervakning av uppförandekoder. Även om en viss uppsättning krav för ackreditering inte fastställs direkt i dataskyddsförordningen, förespråkas dock enhetlighet. I yttrandet eftersträvar dataskyddsstyrelsen att uppnå detta mål på följande sätt: För det första, genom att uppmana behöriga tillsynsmyndigheter att utarbeta sina krav för ackreditering av övervakningsorgan med utgångspunkt i artikel 41.2 i dataskyddsförordningen och dataskyddsstyrelsens riktlinjer 1/2019 för uppförandekoder och övervakningsorgan enligt förordning (EU) 2016/679 (nedan kallade *riktlinjerna*), med användning av de åtta krav som beskrivs i riktlinjernas avsnitt om ackreditering (avsnitt 12). För det andra, genom att lämna skriftlig vägledning om kraven för ackreditering. Och slutligen, genom att uppmana tillsynsmyndigheterna att anta kraven i linje med yttrandet för att uppnå harmonisering.

2) Med hänvisning till artikel 41 i dataskyddsförordningen ska de behöriga tillsynsmyndigheterna anta krav för ackreditering av organ för övervakning av godkända koder. De ska dock tillämpa mekanismen för enhetlighet för att göra det möjligt att fastställa lämpliga krav som säkerställer att övervakningsorganen övervakar efterlevnaden av koderna på ett kompetent, enhetligt och oberoende sätt, och därigenom främjar ett lämpligt genomförande av koderna i hela unionen och, som ett resultat därav, bidrar till en korrekt tillämpning av dataskyddsförordningen.

3) För att en kod för sammanslutningar, företag och organ med myndighetsuppgifter ska kunna godkännas måste övervakningsorganet (eller övervakningsorganen) identifieras i koden och av den behöriga tillsynsmyndigheten ackrediteras som förmöget att faktiskt övervaka koden. Någon definition av begreppet "ackreditering" ges inte i dataskyddsförordningen. I artikel 41.2 anges dock de allmänna kraven för ackreditering av övervakningsorgan. En rad krav bör vara uppfyllda för att den behöriga

¹ Hänvisningar till "unionen" i detta yttrande bör tolkas som hänvisningar till "EES".

tillsynsmyndigheten ska kunna ackreditera ett övervakningsorgan. Kodutfärdarna måste förklara och visa att deras föreslagna övervakningsorgan uppfyller ackrediteringskraven i artikel 41.2.

4) Ackrediteringskraven för övervakningsorgan omfattas av mekanismen för enhetlighet, men vid det utarbetande av ackrediteringskrav som anges i riktlinjerna bör kodens sektor eller särdrag beaktas. Behöriga tillsynsmyndigheter har utrymme för fri bedömning när det gäller kodens tillämpningsområde och särdrag, och bör ta hänsyn till den tillämpliga lagstiftningen. Syftet med dataskyddsstyrelsens yttrande är därför att undvika större inkonsekvenser som kan påverka övervakningsorganens arbete och följaktligen uppförandekodernas och övervakningsorganens anseende.

5) I detta avseende kommer dataskyddsstyrelsens riktlinjer att fungera som en röd tråd i mekanismen för enhetlighet. I riktlinjerna har dataskyddsstyrelsen särskilt klargjort att ackrediteringen av ett övervakningsorgan visserligen endast avser en viss kod, men att ett övervakningsorgan får ackrediteras för mer än en kod, under förutsättning att det uppfyller ackrediteringskraven för varje kod.

6) Dataskyddsstyrelsens yttrande ska i enlighet med artikel 64.3 i förordningen jämförd med artikel 10.2 i dataskyddsstyrelsens arbetsordning antas inom åtta veckor från den första arbetsdag då ordföranden och den behöriga tillsynsmyndigheten har beslutat att handlingarna är fullständiga. Ordföranden får besluta att förlänga denna period med ytterligare sex veckor med hänsyn till ämnets komplexitet.

HÄRIGENOM AVGES FÖLJANDE YTTRANDE.

1 SAMMANFATTNING AV FAKTA

1. Den belgiska tillsynsmyndigheten har till dataskyddsstyrelsen ingett sitt utkast till beslut med kraven för ackreditering av ett organ för övervakning av uppförandekoder, och har begärt att styrelsen ska yttra sig i enlighet med artikel 64.1 c, för att hållningen ska vara enhetlig på unionsnivå. Beslutet om handlingarnas fullständighet antogs den 25 oktober 2019.
2. På grund av ämnets komplexitet beslutade ordföranden att förlänga den inledande åttaveckorsperioden för antagande med ytterligare sex veckor, i enlighet med artikel 10.2 i dataskyddsstyrelsens arbetsordning².

2 BEDÖMNING

2.1 Dataskyddsstyrelsens allmänna resonemang om det överlämnade utkastet till ackrediteringskrav

3. Alla ackrediteringskrav som inges för yttrande till dataskyddsstyrelsen måste vara helt anpassade till kraven i artikel 41.2 i dataskyddsförordningen och bör vara i linje med de åtta områden som dataskyddsstyrelsen har beskrivit i riktlinjernas avsnitt om ackreditering (avsnitt 12, sidorna 21–25).

Syftet med dataskyddsstyrelsens yttrande är att säkerställa enhetlighet och en korrekt tillämpning av artikel 41.2 i dataskyddsförordningen när det gäller det överlämnade utkastet.

4. Det innebär att alla tillsynsmyndigheter bör ta hänsyn till riktlinjernas grundläggande huvudkrav vid utformningen av kraven för ackreditering av ett organ för övervakning av uppförandekoder i enlighet med artiklarna 41.3 och 57.1 p i dataskyddsförordningen, och dataskyddsstyrelsen får rekommendera att tillsynsmyndigheterna ändrar sina utkast i enlighet med detta för att säkerställa enhetlighet.
5. Alla koder för sammanslutningar, företag och organ med myndighetsuppgifter måste vara försedda med ackrediterade övervakningsorgan. I dataskyddsförordningen uppmanas tillsynsmyndigheterna, dataskyddsstyrelsen och kommissionen uttryckligen att "uppmuntra utarbetandet av uppförandekoder avsedda att bidra till att denna förordning genomförs korrekt, med hänsyn till särdragen hos de olika sektorer där behandling sker, och de särskilda behoven hos mikroföretag samt små och medelstora företag" (artikel 40.1). Dataskyddsstyrelsen är således medveten om att kraven måste fungera för olika typer av koder som gäller sektorer av olika storlek, tar hänsyn till olika intressen och rör behandling med varierande risknivå.
6. På vissa områden kommer dataskyddsstyrelsen att främja utarbetandet av harmoniserade krav genom att uppmuntra tillsynsmyndigheterna att ta hänsyn till de förtydligande exempel som ges.
7. Om ett visst krav inte nämns i yttrandet begär inte dataskyddsstyrelsen att den belgiska tillsynsmyndigheten ska vidta ytterligare åtgärder.
8. I detta yttrande beaktas inte punkter i den belgiska tillsynsmyndighetens utkast som ligger utanför tillämpningsområdet för artikel 41.2 i dataskyddsförordningen, såsom hänvisningar till nationell lagstiftning. Icke desto mindre noterar dataskyddsstyrelsen att nationell lagstiftning bör vara i linje med dataskyddsförordningen, när så krävs.

2.2 Analys av den belgiska tillsynsmyndighetens ackrediteringskrav för organ för övervakning av uppförandekoder

9. Med beaktande av att
 - a. artikel 41.2 i dataskyddsförordningen omfattar en förteckning över ackrediteringsområden som ett övervakningsorgan ska ta hänsyn till för att kunna ackrediteras,
 - b. det i artikel 41.4 i dataskyddsförordningen krävs att alla koder (med undantag av koder för offentliga myndigheter i enlighet med artikel 41.6) har ett ackrediterat övervakningsorgan,
 - c. det i artikel 57.1 p och q i dataskyddsförordningen föreskrivs att en behörig tillsynsmyndighet ska utarbeta och offentliggöra kraven för ackreditering av övervakningsorgan samt ackreditera ett organ för övervakning av uppförandekoder,

är dataskyddsstyrelsen av följande åsikt:

2.2.1 ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR

10. Dataskyddsstyrelsen noterar att utkastet till ackrediteringskrav inte följer den struktur som fastställs i avsnitt 12 i riktlinjerna. För att underlätta bedömningen och standardisera kraven rekommenderar styrelsen att den belgiska tillsynsmyndigheten följer riktlinjernas struktur i utkastet till beslut.

11. Dataskyddsstyrelsen noterar att det i punkt 3 i inledningen anges att övervakningsorganet ska uppfylla ackrediteringskraven i den belgiska tillsynsmyndighetens beslut, utöver kraven i dataskyddsförordningen och avsnitt 12 i riktlinjerna. Hänvisningen till riktlinjerna är välkommen, men styrelsen noterar att den belgiska tillsynsmyndighetens krav inte är ett tillägg till förordningens krav, utan snarare är en vidareutveckling av dem. Styrelsen uppmanar den belgiska tillsynsmyndigheten att ändra ordalydelsen för att förtydliga att kraven i beslutet inte är ett tillägg till förordningens krav, utan bygger vidare på dem.
12. Dataskyddsstyrelsen konstaterar att det i den belgiska tillsynsmyndighetens utkast till ackrediteringskrav flera gånger hänvisas till "antalet anslutna till koden". I detta hänseende anges det i andra stycket av den belgiska tillsynsmyndighetens ackrediteringskrav 3.2 att mängden och typen av mänskliga resurser som krävs beror på "... antalet anslutna till koden". Det är oklart hur den belgiska tillsynsmyndighetens bedömning kan bygga på detta krav, med tanke på att antalet anslutna till koden kanske inte är känt när övervakningsorganet ansöker om ackreditering och att det i hög grad kan förändras efter ackrediteringen. Enligt riktlinjerna ska dessutom övervakningsorganets resurser och personal bl.a. stå i proportion till de anslutnas förväntade antal och storlek (punkt 73, sidan 24 i riktlinjerna). Styrelsen noterar samma hänvisning till "antalet anslutna till koden" i kraven 5.2 och 6.2. Därför rekommenderar styrelsen att den belgiska tillsynsmyndigheten tar med lämpliga hänvisningar till "de anslutnas förväntade antal och storlek", för att anpassa texten till riktlinjerna och möjliggöra större flexibilitet.
13. Dataskyddsstyrelsen noterar slutligen att det saknas hänvisning till ackrediteringens varaktighet eller förfaranden för återkallande av ackreditering. Styrelsen medger att dessa områden ingår i den kompletterande vägledningen till ackrediteringskraven, men anser att de är viktiga områden, eftersom de säkerställer att hela ackrediteringen är öppen. Därför uppmanar styrelsen den belgiska tillsynsmyndigheten att klargöra ackrediteringens varaktighet och förfarandena för återkallande i kompletterande vägledning till ackrediteringskraven.

2.2.2 OBEROENDE

14. Dataskyddsstyrelsen anser att ett övervakningsorgans oberoende bör bygga på en rad formella regler och förfaranden för dess utnämning, mandat och verksamhet. Tack vare dessa regler och förfaranden kan övervakningsorganet helt oberoende övervaka efterlevnaden av en uppförandekod, utan att utsättas för direkt eller indirekt påverkan eller någon form av påtryckningar som kan påverka dess beslut. Därför måste övervakningsorganet visa att det är opartiskt och oberoende på fyra huvudområden: rättsliga förfaranden och beslutsförfaranden, ekonomiska resurser, organisationsresurser och struktur samt ansvarsskyldighet. Exempelen i den belgiska tillsynsmyndighetens ackrediteringskrav täcker inte helt dessa fyra områden. Styrelsen rekommenderar att den belgiska tillsynsmyndigheten vidareutvecklar kraven som rör övervakningsorganets opartiskhet och oberoende, i linje med de fyra områdena. Dessutom uppmanar styrelsen den belgiska tillsynsmyndigheten att ta med praktiska exempel för att ge en tydligare bild av hur opartiskheten och oberoendet kan uppvisas på de fyra områdena.
15. Dataskyddsstyrelsen konstaterar att exemplet i krav 1.1 tredje stycket sista strecksatsen ("information om avtalsförhållandet mellan övervakningsorganet och kodutfärdaren") endast är tillämpligt på externa övervakningsorgan. Om övervakningsorganet är en del av kodutfärdarens organisation, måste dess oberoende särskilt värnas. Styrelsen uppmanar den belgiska tillsynsmyndigheten att anpassa exemplet, med hänsyn till att övervakningsorganen kan vara externa eller interna.

16. Dataskyddsstyrelsen anser dessutom att i krav 1.1 sista stycket kan förtydligas för att förklara hur oberoendet av den sektor som koden gäller ska bedömas, med tanke på att en sådan "sektor" kan vara en oklar enhet. Styrelsen uppmanar den belgiska tillsynsmyndigheten att förtydliga utkastet för att ge en bättre uppfattning om principen och typen av styrkande uppgifter som övervakningsorganen kan lämna för att uppfylla kravet.
17. När det gäller övervakningsorganets ansvarsskyldighet noterar dataskyddsstyrelsen att övervakningsorganet bör kunna uppvisa "ansvarsskyldighet" för sina beslut och åtgärder för att betraktas som oberoende. Styrelsen anser att kraven på ansvarsskyldighet i avsnitt 9 i den belgiska tillsynsmyndighetens ackrediteringskrav inte helt täcker alla punkter som bör beaktas. Den belgiska tillsynsmyndigheten bör klargöra vilken typ av styrkande uppgifter som förväntas av övervakningsorganet för att dess ansvarsskyldighet ska påvisas. Detta kan bl.a. åstadkommas genom att beskriva rollerna och ramen för beslutsfattande samt rapporteringsförfarandena, och genom att upprätta en policy för att öka personalens medvetenhet om de befintliga styrstrukturerna och förfarandena. Därför rekommenderar styrelsen att den belgiska tillsynsmyndigheten stärker kraven för ansvarsskyldighet för att möjliggöra en bättre förståelse av dess innebörd i förhållande till övervakningsorganets oberoende, och ge fler exempel på den typ av styrkande uppgifter som övervakningsorganen kan lämna.
18. I krav 3.1 (avsnitt 3, "tillräckliga mänskliga resurser") i den belgiska tillsynsmyndighetens ackrediteringskrav fastställs det att övervakningsorganet ska styrka att det *"fritt kan välja kvalificerad personal för fullgörandet av sina uppgifter"*. Dataskyddsstyrelsen noterar att övervakningsorganet även kan ha personal som har valts av ett annat organ oberoende av koden, såsom det anges i riktlinjerna (punkt 68, sidan 23). Styrelsen rekommenderar att den belgiska tillsynsmyndigheten anpassar ordalydelsen till riktlinjerna genom tillägget att personalen kan väljas ut av ett annat organ oberoende av koden. Dessutom anser styrelsen att några exempel också skulle vara till hjälp från praktisk synpunkt. Ett exempel på personal som tillhandahålls av ett organ som är oberoende av koden skulle vara personal i övervakningsorganet som har rekryterats av ett oberoende externt företag som tillhandahåller rekryterings- och personaltjänster. Därför uppmanar styrelsen den belgiska tillsynsmyndigheten att lägga till ett exempel i linje med exemplet i denna punkt.
19. Dessutom noterar dataskyddsstyrelsen att det i krav 3.1 i den belgiska tillsynsmyndighetens ackrediteringskrav inte förklaras hur övervakningsorganet kan styrka att det fritt kan välja kvalificerad personal. Styrelsen anser att några exempel skulle underlätta det praktiska genomförandet av kraven. Följaktligen uppmanar styrelsen den belgiska tillsynsmyndigheten att klargöra hur övervakningsorganet kan styrka sin förmåga att fritt välja kvalificerad personal.
20. Med avseende på övervakningsorganets skyldighet att styrka att det har ett tillräckligt antal anställda (krav 3.2 i den belgiska tillsynsmyndighetens ackrediteringskrav) anser dataskyddsstyrelsen att några exempel skulle vara till hjälp från praktisk synpunkt. Därför uppmanar styrelsen den belgiska tillsynsmyndigheten att klargöra hur övervakningsorganet kan styrka att det har ett tillräckligt antal anställda.
21. Dataskyddsstyrelsen konstaterar att övervakningsorganet enligt krav 4.3 i den belgiska tillsynsmyndighetens ackrediteringskrav (avsnittet "finansiella arrangemang") ska ha "tillräckliga arrangemang (...)" för att täcka eventuella böter". Styrelsen anser att denna skyldighet kan hindra ackrediteringen av små och medelstora övervakningsorgan. Därför rekommenderar styrelsen att den

belgiska tillsynsmyndigheten antingen tar bort detta krav eller mjukar upp formuleringen och hänvisar till övervakningsorganets skyldigheter i allmänhet.

2.2.3 INTRESSEKONFLIKT

22. Dataskyddsstyrelsen konstaterar att krav 1.2 i den belgiska tillsynsmyndighetens ackrediteringskrav endast avser situationer då det föreligger en intressekonflikt som rör övervakningsorganets personal. Ackrediteringskraven bör också återspegla andra scenarier med intressekonflikter som rör själva övervakningsorganet, t.ex. på grund av dess verksamhet, relationer, organisation eller förfaranden. Därför rekommenderar styrelsen att den belgiska tillsynsmyndigheten ändrar utkastet till ackrediteringskrav så att det framgår att intressekonflikter även ska undvikas i förhållande till själva övervakningsorganet, inte bara med avseende på dess personal.
23. Dataskyddsstyrelsen konstaterar dessutom att den belgiska tillsynsmyndighetens ackrediteringskrav inte omfattar någon uttrycklig skyldighet för övervakningsorganet att avstå från åtgärder som är oförenliga med dess uppgifter och skyldigheter, och att inte söka eller ta instruktioner från andra personer, organisationer eller sammanslutningar (punkt 68, sidan 23 i riktlinjerna). Därför rekommenderar styrelsen att den belgiska tillsynsmyndigheten anpassar texten till riktlinjerna och infogar ovanstående skyldigheter.

2.2.4 EXPERTIS

24. Dataskyddsstyrelsen noterar att krav 5.1 i den belgiska tillsynsmyndighetens expertiskrav omfattar följande: kunskap och erfarenhet avseende dataskyddslagstiftning, kunskap och erfarenhet avseende den sektor eller behandling för vilken den ska fungera som övervakningsorgan samt kunskap och erfarenhet avseende granskningar, för att fastställa övervakningsorganets förmåga att övervaka efterlevnaden av uppförandekoden bland dem som är anslutna till koden.
25. Den belgiska tillsynsmyndigheten har visserligen tagit med alla delar av riktlinjerna i sina krav, men dataskyddsstyrelsen anser att graden av kunskap och expertis i dataskyddsfrågor bör vara i linje med riktlinjerna. Därför uppmanar styrelsen den belgiska tillsynsmyndigheten att anpassa texten till riktlinjerna, och kräva ingående kunskaper om dataskyddslagstiftningen.
26. Dataskyddsstyrelsen anser att ackrediteringskraven måste vara öppna. De måste också vara anpassade till övervakningsorgan som söker ackreditering i förhållande till koder för mikroföretags samt små och medelstora företags behandling (artikel 40.1 i dataskyddsförordningen).
27. Enligt riktlinjerna måste alla koder uppfylla övervakningsmekanismens krav (i avsnitt 6.4 i riktlinjerna), genom att påvisa "varför deras övervakningsförslag är lämpliga och möjliga att genomföra i praktiken" (punkt 41, sidan 17 i riktlinjerna). I detta sammanhang måste alla koder med övervakningsorgan omfatta en förklaring av övervakningsorganens nödvändiga expertisnivå, så att kodens övervakningsverksamhet genomförs på ett ändamålsenligt sätt. För att utvärdera den expertisnivå som övervakningsorganet måste ha, bör man i detta syfte i allmänhet ta hänsyn till sådana faktorer som den berörda sektorns storlek, de olika berörda intressena och de risker som är förenade med den behandling som koden avser. Detta är också viktigt om det finns flera övervakningsorgan, eftersom koden underlättar en enhetlig tillämpning av expertiskraven för alla organ som övervakar samma kod.
28. Varje övervakningsorgans expertis bör bedömas i linje med den berörda koden. Därför uppmanar dataskyddsstyrelsen den belgiska tillsynsmyndigheten att ta hänsyn till de ytterligare expertiskrav som kan fastställas enligt koden och se till att varje övervakningsorgans expertis bedöms i linje med den

berörda koden. Därigenom kontrollerar tillsynsmyndigheten om övervakningsorganet har tillräcklig kompetens för de skyldigheter och uppgifter som är förenade med en ändamålsenlig övervakning av koden. Styrelsen uppmanar också den belgiska tillsynsmyndigheten att omarbete krav 5.2 så att det får samma ordalydelse som övriga krav, dvs. inleds med "övervakningsorganet ska styrka att dess ...".

2.2.5 UPPRÄTTADE FÖRFARANDE OCH STRUKTURER

29. I krav 6.2 i den belgiska tillsynsmyndighetens ackrediteringskrav fastställs det att kriterierna för genomförandet av granskningsplaner omfattar (vår understrykning) "det mottagna antalet klagomål". Antalet klagomål kan vara ett relevant kriterium, men dataskyddsstyrelsen anser att andra aspekter, t.ex. vad klagomålen avser, kan vara viktigare. Därför uppmanar styrelsen den belgiska tillsynsmyndigheten att ta bort hänvisningen till "antalet" klagomål och välja en allmänare formulering, som "mottagna klagomål".
30. Dataskyddsstyrelsen noterar att en uppförandekod enligt krav 6.3 i den belgiska tillsynsmyndighetens ackrediteringskrav är ett verktyg för internationella överföringar. Som ett led i arbetsprogrammet för 2019–2020 håller styrelsen för närvarande på att utarbeta riktlinjer om uppförandekoder som ett verktyg för överföringar. Eftersom riktlinjerna ännu inte har antagits anser styrelsen att hänvisningen i krav 6.3 i den belgiska tillsynsmyndighetens ackrediteringskrav kan orsaka förvirring och att det kan bli nödvändigt att ändra kravet när riktlinjerna har antagits. Därför rekommenderar styrelsen att den belgiska tillsynsmyndigheten tar bort krav 6.3.

2.2.6 ÖPPEN KLAGOMÅLSHANTERING

31. Dataskyddsstyrelsen konstaterar att klagomålsförfarandet i krav 7.1 endast är avsett för registrerade, vilket hindrar andra aktörer, såsom organisationer eller sammanslutningar som företräder registrerade eller sysslar med skydd av personuppgifter, att inge klagomål till övervakningsorganet. Styrelsen uppmanar den belgiska tillsynsmyndigheten att ändra ordalydelsen i kravet så att möjligheten att inge klagomål inte bara är begränsad till registrerade.
32. Dataskyddsstyrelsen noterar dessutom att det i den belgiska tillsynsmyndighetens ackrediteringskrav inte hänvisas till de korrigerande åtgärder som måste fastställas i uppförandekoden, i enlighet med artikel 40.4 i dataskyddsförordningen. Därför rekommenderar styrelsen att den belgiska tillsynsmyndigheten lägger till en hänvisning till den förteckning över sanktioner som ingår i uppförandekoden för de fall en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde bryter mot koden.
33. Dataskyddsstyrelsen noterar att övervakningsorganet enligt krav 7.3 i den belgiska tillsynsmyndighetens ackrediteringskrav är skyldigt att på begäran av tillsynsmyndigheten lämna ut registret över mottagna klagomål och deras resultat. Styrelsen medger att den belgiska tillsynsmyndigheten strävar efter att iaktta öppenhetsprincipen när det gäller förfarandet för klagomålshantering, men anser att den belgiska tillsynsmyndighetens ackrediteringskrav bör omfatta en skyldighet för övervakningsorganet att offentliggöra besluten, eller allmän information om dem, i enlighet med riktlinjerna (punkt 74, sidan 24). Därför rekommenderar styrelsen att den belgiska tillsynsmyndigheten anpassar texten i ackrediteringskraven till riktlinjerna, för att se till att besluten, eller allmän information om dem, offentliggörs.
34. Om den belgiska tillsynsmyndigheten beslutar att säkerställa insyn i förfarandet för klagomålshantering genom att kräva att övervakningsorganet offentliggör sammanfattningar av besluten i detta sammanhang, rekommenderar dataskyddsstyrelsen att den belgiska

tillsynsmyndigheten anger vilken typ av information övervakningsorganet ska offentliggöra. Övervakningsorganet skulle exempelvis regelbundet kunna offentliggöra statistiska uppgifter om övervakningens resultat, såsom antalet mottagna klagomål, typen av överträdelser och korrigerande åtgärder.

2.2.7 KOMMUNIKATION MED DEN BELGISKA TILLSYNSMYNDIGHETEN

35. När det gäller kommunikationen med den belgiska tillsynsmyndigheten fastställs det i krav 8.1 att övervakningsorganet "i periodiska intervall" ska underrätta den belgiska tillsynsmyndigheten om vidtagna åtgärder vid överträdelser av koden samt skälen till sådana åtgärder. Dessutom ska organet översända årsrapporter med en översikt över övervakningsorganets verksamhet och beslut. Dataskyddsstyrelsen välkomnar den uttryckliga hänvisningen till den periodiska kommunikationen med tillsynsmyndigheten och kriterierna för hur ofta kommunikationen ska ske, men anser att ett lämpligt mått av flexibilitet bör präglade tidpunkten för övervakningsorganets rapportering, snarare än för strikta krav. Ändrade omständigheter och olika angivna faktorer bör beaktas i kriterierna. Styrelsen uppmanar den belgiska tillsynsmyndigheten att omarbete krav 8.1 för att klargöra att den periodiska rapporteringen är flexibel.
36. Enligt krav 8.1 är kommunikationens frekvens beroende av "riskerna för de registrerade, hur känslig och komplex den behandling är som rör uppförandekoden, den berörda sektorns storlek och antalet anslutna till koden". Dessutom noterar dataskyddsstyrelsen att den belgiska tillsynsmyndighetens granskning av sådana rapporter normalt skulle fokusera på de allvarigare eller vanligare överträdelserna och de vidtagna åtgärderna. Styrelsen uppmuntrar den belgiska tillsynsmyndigheten att hänvisa till överträdelsernas allvar och frekvens och till de vidtagna åtgärderna, som en del av kriterierna för hur ofta kommunikationen med tillsynsmyndigheten ska ske. Dessutom uppmuntrar styrelsen den belgiska tillsynsmyndigheten att infoga en hänvisning till kommunikationskraven i själva uppförandekoden.
37. Betydande förändringar av antalet anslutna till koden ingår dessutom inte i krav 8.2 i den belgiska tillsynsmyndighetens ackrediteringskrav, såsom en betydande förändring som ska meddelas tillsynsmyndigheten utan onödigt dröjsmål. Därför rekommenderar styrelsen att den belgiska tillsynsmyndigheten tar med relevanta förändringar av antalet anslutna till koden i förteckningen över betydande förändringar i krav 8.2.
38. När det gäller krav 8.3 ställer sig dataskyddsstyrelsen bakom den offentliga informationen, men anser att ordalydelsen i de sista två punkterna skulle kunna förtydligas. I detta syfte rekommenderar styrelsen att den belgiska tillsynsmyndigheten i de sista två punkterna lägger till en lämplig hänvisning till reglerna och förfarandena i själva koden.

2.2.8 MEKANISMER FÖR ÖVERSYN AV KODEN

39. Ackrediteringskraven omfattar en skyldighet för övervakningsorganet att på lämpligt sätt bidra till översynen av uppförandekoden (krav 11.2). Dataskyddsstyrelsen stöder ackrediteringskrav som innebär att övervakningsorganet tar fram mekanismer som möjliggör feedback till kodutfärdarna och till övriga enheter som nämns i uppförandekoden. Några alternativ skulle vara att använda resultaten från granskningsprocessen, hanteringen av klagomål eller vidtagna åtgärder då koden överträds. Därför uppmuntrar styrelsen den belgiska tillsynsmyndigheten att ändra utkastet och lägga till att övervakningsorganet ska ha mekanismer som möjliggör feedback till kodutfärdarna och till övriga enheter som nämns i uppförandekoden.

2.2.9 RÄTTSLIG STATUS

40. Enligt krav 2.4 i den belgiska tillsynsmyndighetens ackrediteringskrav ska övervakningsverksamhetens hållbarhet och kontinuitet uppvisas i förhållande till de "mekanismer som ska säkra verksamheten när en eller flera anslutna till koden faller bort". Enligt dataskyddsstyrelsen är det oklart hur övervakningsorganets arbete skulle påverkas om en eller flera anslutna till koden faller bort. Därför uppmanar styrelsen den belgiska tillsynsmyndigheten att ta bort ovanstående hänvisning.
41. När det gäller hänvisningen till "tillräckliga ekonomiska resurser" i krav 2.4 i den belgiska tillsynsmyndighetens ackrediteringskrav anser dessutom dataskyddsstyrelsen att förekomsten av tillräckliga ekonomiska och andra resurser bör åtföljas av de förfaranden som krävs för att säkerställa uppförandekodens funktion över tid. Följaktligen uppmanar styrelsen den belgiska tillsynsmyndigheten att ändra den förklarande anmärkningen, och lägga till ovanstående hänvisning till "förfaranden".
42. När det gäller underleverantörer fastställs det slutligen i krav 10.2 i den belgiska tillsynsmyndighetens ackrediteringskrav att "övervakningsorganet ska identifiera alla sina underleverantörer när det ansöker om ackreditering". Dataskyddsstyrelsen anser att förteckningen över underleverantörer inte är lika relevant som deras faktiska uppgifter och funktion. Därför uppmanar styrelsen den belgiska tillsynsmyndigheten att ändra ordalydelsen, och fastställa att övervakningsorganet ska ange underleverantörernas uppgifter och funktioner.

3 SLUTSATSER/REKOMMENDATIONER

43. Den belgiska tillsynsmyndighetens utkast till ackrediteringskrav kan leda till inkonsekvent ackreditering av övervakningsorgan, och följande ändringar måste göras:
44. Allmänt sett rekommenderar dataskyddsstyrelsen att den belgiska tillsynsmyndigheten
 1. följer den struktur som fastställs i avsnitt 12 i riktlinjerna,
 2. infogar lämpliga hänvisningar till "de anslutnas förväntade antal och storlek" i kraven 3.2, 5.2 och 6.2, för att anpassa texten till riktlinjerna och möjliggöra större flexibilitet.
45. När det gäller "oberoende" rekommenderar dataskyddsstyrelsen att den belgiska tillsynsmyndigheten
 1. vidareutvecklar kraven som rör övervakningsorganets opartiskhet och oberoende, i linje med de fyra områdena,
 2. stärker kraven för ansvarsskyldighet för att möjliggöra en bättre förståelse av dess innebörd i förhållande till övervakningsorganets oberoende, och ge fler exempel på den typ av styrkande uppgifter som övervakningsorganen kan lämna,
 3. anpassar ordalydelsen i krav 3.1 till riktlinjerna genom att lägga till att övervakningsorganet även kan ha personal som har valts ut av andra organ oberoende av koden,
 4. antingen tar bort krav 4.3 eller mjukar upp formuleringen och hänvisar till övervakningsorganets skyldigheter i allmänhet, eller förtydligar övervakningsorganets skyldigheter med hänvisning till artikel 83.4 c i dataskyddsförordningen.
46. När det gäller "intressekonflikt" rekommenderar dataskyddsstyrelsen att den belgiska tillsynsmyndigheten

1. ändrar utkastet till ackrediteringskrav så att det framgår att intressekonflikter även ska undvikas i förhållande till själva övervakningsorganet, inte bara med avseende på dess personal,
 2. anpassar texten till riktlinjerna och tar med skyldigheten för övervakningsorganet att avstå från åtgärder som är oförenliga med dess uppgifter och skyldigheter, och att inte söka eller ta instruktioner från andra personer, organisationer eller sammanslutningar.
47. När det gäller "upprättade förfaranden och strukturer" rekommenderar dataskyddsstyrelsen att den belgiska tillsynsmyndigheten
1. tar bort krav 6.3.
48. När det gäller "öppen klagomålshantering" rekommenderar dataskyddsstyrelsen att den belgiska tillsynsmyndigheten
1. lägger till en hänvisning till den förteckning över sanktioner som ingår i uppförandekoden, för de fall en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde bryter mot koden,
 2. anpassar texten i ackrediteringskraven till riktlinjerna, för att se till att besluten, eller allmän information om dem, offentliggörs,
 3. anger vilken typ av information övervakningsorganet är skyldigt att offentliggöra om den belgiska tillsynsmyndigheten beslutar att säkerställa insyn i förfarandet för klagomålshantering genom att kräva att övervakningsorganet offentliggör sammanfattningar av besluten i detta sammanhang.
49. När det gäller "kommunikation med den belgiska tillsynsmyndigheten" rekommenderar dataskyddsstyrelsen att den belgiska tillsynsmyndigheten
1. tar med en lämplig hänvisning till "förändringar av antalet anslutna till koden" i förteckningen över betydande förändringar i krav 8.2,
 2. lägger till en lämplig hänvisning till reglerna och förfarandena i själva koden i de sista två punkterna i krav 8.3.

4 AVSLUTANDE ANMÄRKNINGAR

50. Detta yttrande riktar sig till den belgiska tillsynsmyndigheten och kommer att offentliggöras i enlighet med artikel 64.5 b i den allmänna dataskyddsförordningen.
51. I enlighet med artikel 64.7 och 64.8 i den allmänna dataskyddsförordningen ska tillsynsmyndigheten inom två veckor efter mottagandet av yttrandet på elektronisk väg meddela dataskyddsstyrelsens ordförande om huruvida den kommer att hålla fast vid eller ändra sitt utkast till beslut. Inom samma tidsfrist ska tillsynsmyndigheten också översända det ändrade utkastet till beslut. Om myndigheten inte avser att följa styrelsens yttrande, helt eller delvis, ska den även tillhandahålla en relevant motivering. Tillsynsmyndigheten ska meddela dataskyddsstyrelsen sitt slutliga beslut så att det kan införas i registret över beslut som omfattas av mekanismen för enhetlighet i enlighet med artikel 70.1 y i den allmänna dataskyddsförordningen.

För Europeiska dataskyddsstyrelsen

Ordförande

(Andrea Jelinek)