

Dokumenti EDPB-a



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

Dokument Europskog odbora za zaštitu podataka (EDPB) kojim se utvrđuje postupak suradnje za odobrenje obvezujućih korporativnih pravila za voditelje i izvršitelje obrade

Doneseno 13. ožujka 2025.

Sadržaj

1. Uvod	3
2. Uvod	3
3. Utvrđivanje vodećeg nadzornog tijela za obvezujuća korporativna pravila	4
4. Postupak odobrenja obvezujućih korporativnih pravila	5
4.1. Faza preispitivanja koju provodi vodeće tijelo.....	5
4.2. Faza zajedničkog preispitivanja	5
4.3. Faza suradnje.....	5
4.4. Sastanak o obvezujućim korporativnim pravilima	6
4.5. Faza donošenja mišljenja EDPB-a.....	6
4.6. Postupak odobrenja koji provodi vodeće tijelo	6
Prilog 1. – Postupak odobrenja obvezujućih korporativnih pravila.....	8
Slika 1.: Postupak odobrenja obvezujućih korporativnih pravila.....	9
Što se podrazumijeva pod pojmom „krug razgovora” u različitim fazama postupka odobrenja obvezujućih korporativnih pravila.....	11
Uloga vodećeg tijela u različitim fazama postupka odobrenja obvezujućih korporativnih pravila ...	12
Prilog 2. Postupak za neformalne sastanke o obvezujućim korporativnim pravilima.....	12
1. UVOD	13
2. POSTUPAK ZA SASTANKE O OBVEZUUĆIM KORPORATIVNIM PRAVILIMA	13
3. PRIRODA SASTANAKA O OBVEZUUĆIM KORPORATIVNIM PRAVILIMA	14
4. DOGOVORI TIJEKOM SASTANAKA O OBVEZUUĆIM KORPORATIVNIM PRAVILIMA	15
5. UČESTALOST SASTANAKA O OBVEZUUĆIM KORPORATIVNIM PRAVILIMA	16
6. Uloga Tajništva EDPB-a.....	16
7. NAKON SASTANKA O OBVEZUUĆIM KORPORATIVNIM PRAVILIMA	16

1. Uvod

1. Radna skupina iz članka 29. donijela je 14. travnja 2005. radni dokument kojim se utvrđuje postupak suradnje za izdavanje zajedničkih mišljenja o primjerenim zaštitnim mjerama, WP 107.¹ Ovaj je dokument ažuriran dokumentom Radne skupine iz članka 29. o utvrđivanju postupka za odobrenje „obvezujućih korporativnih pravila” za voditelje i izvršitelje obrade u skladu s Uredbom 2016/679, koji je donesen 11. travnja 2018. i koji je odobrio Europski odbor za zaštitu podataka (u daljnjem tekstu: EDPB), radni dokument WP 263rev.01.²
2. Uzimajući u obzir radni dokument WP 263rev.01, EDPB donio je ovaj dokument, koji predstavlja ažuriranu verziju prethodno navedenog dokumenta Radne skupine 29. Svako upućivanje na radni dokument WP 263rev.01 od sada bi se trebalo tumačiti kao upućivanje na ovaj dokument EDPB-a u kojem se utvrđuje postupak za odobrenje obvezujućih korporativnih pravila za voditelje i izvršitelje obrade.
3. Cilj je ovog dokumenta ažurirati radni dokument WP 263rev.01 na temelju praktičnog iskustva stečenog njegovom primjenom i utvrditi učinkovite postupke suradnje u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 (u daljnjem tekstu: OUZP), pri čemu će se u potpunosti iskoristiti prethodno uspješno iskustvo nadzornih tijela u postupanju s odobrenjem obvezujućih korporativnih pravila³.

2. Uvod

4. Postupak za odobrenje obvezujućih korporativnih pravila (BCR) za voditelje i izvršitelje obrade utvrđen je odredbama članka 47. stavka 1., članaka 63., 64. i (samo ako je potrebno) 65. OUZP-a.
5. Stoga obvezujuća korporativna pravila treba odobriti nadležno nadzorno tijelo⁴ u relevantnoj jurisdikciji u skladu s mehanizmom konzistentnosti utvrđenim u članku 63., na temelju kojeg EDPB izdaje neobvezujuće mišljenje o nacrtu odluke koji je podnijelo nadležno nadzorno tijelo (članak 64. OUZP-a).
6. Budući da grupa koja podnosi zahtjev za odobrenje svojih obvezujućih korporativnih pravila može imati subjekte u više država članica, taj postupak uključuje sva predmetna nadzorna tijela (u daljnjem tekstu: nadzorna tijela), npr.⁵ u zemljama iz kojih će se prijenosi odvijati. Međutim, OUZP-om se ne utvrđuju posebna pravila za fazu suradnje koja se trebaju odvijati među predmetnim nadzornim tijelima prije

Radna skupina iz¹ članka 29. za zaštitu podataka, [„Radni dokument kojim se utvrđuje postupak suradnje za izdavanje zajedničkih mišljenja o primjerenim zaštitnim mjerama koje se temelje na „obvezujućim korporativnim pravilima”](#), donesen 14. travnja 2005.

² Radna skupina iz članka 29., [„Radni dokument kojim se utvrđuje postupak suradnje za „obvezujućih korporativnih pravila za voditelje i izvršitelje obrade u skladu s OUZP-om”](#), donesen 11. travnja 2018.

³ Vidjeti, na primjer, odjeljak 4.4. i Prilog II.

⁴ U članku 57. stavku 1. točki (s) OUZP-a navodi se da „ne dovodeći u pitanje druge zadaće utvrđene ovom Uredbom, svako nadzorno tijelo na svojem području [...] odobrava obvezujuća korporativna pravila u skladu s člankom 47.” i člankom 58. stavkom 3. točkom (j) OUZP-a, u skladu s kojima svako nadzorno tijelo ima „sve sljedeće ovlasti u vezi s odobravanjem te savjetodavne ovlasti [...] odobriti obvezujuća korporativna pravila u skladu s člankom 47.”.

⁵ U skladu s člankom 4. stavkom 22. točkama (a) i (b), „predmetno nadzorno tijelo” je nadzorno tijelo na koje se odnosi obrada osobnih podataka zato što „voditelj obrade ili izvršitelj obrade ima poslovni nastan na državnom području države članice tog nadzornog tijela” ili zato što „obrada bitno utječe ili je izgledno da će bitno utjecati na ispitanike koji borave u državi članici tog nadzornog tijela”. U odnosu na postupak odobrenja obvezujućih korporativnih pravila, predmetna nadzorna tijela sva su nadzorna tijela, s obzirom na to da se odobrena obvezujuća korporativna pravila mogu upotrebljavati u svim državama članicama bez dodatnog odobrenja.

upućivanja spisa EDPB-u. Ne navode se ni posebna pravila za utvrđivanje nadležnog nadzornog tijela, koje treba djelovati kao vodeće tijelo za obvezujuća korporativna pravila (u daljnjem tekstu: vodeće tijelo).⁶ Takvo vodeće tijelo treba djelovati kao jedinstvena kontaktna točka za organizacije ili skupine koje podnose zahtjev tijekom postupka odobrenja i za upravljanje postupkom podnošenja zahtjeva u fazi suradnje.

3. Utvrđivanje vodećeg nadzornog tijela za obvezujuća korporativna pravila

7. Grupa poduzetnika ili skupina poduzeća koji se bave zajedničkom gospodarskom djelatnošću (u daljnjem tekstu: grupa) koja je zainteresirana za podnošenje nacrtu obvezujućih korporativnih pravila na odobrenje nadležnom tijelu u skladu s člancima 47., 63. i 64. OUZP-a treba predložiti nadzorno tijelo kao vodeće tijelo za obvezujuća korporativna pravila. Odluka o tome koje nadzorno tijelo treba imati funkciju vodećeg tijela temelji se na kriterijima navedenima u ovom dokumentu (vidjeti sljedeći odlomak). Na organizaciji je da obrazloži razloge zbog kojih bi se određeno nadzorno tijelo trebalo smatrati vodećim tijelom za obvezujuća korporativna pravila.
8. Grupa koja podnosi zahtjev treba obrazložiti prijedlog vodećeg tijela za obvezujuća korporativna pravila na temelju relevantnih kriterija kao što su:
 - a. lokacija europskog sjedišta grupe
 - b. lokacija tvrtke unutar grupe s delegiranim odgovornostima za zaštitu podataka⁷
 - c. lokacija tvrtke koja je u najboljem položaju (u smislu upravljačke funkcije, administrativnog opterećenja i sl.) za obradu zahtjeva i provedbu obvezujućih korporativnih pravila u grupi
 - d. mjesto na kojem se donosi većina odluka u pogledu svrhe i sredstava obrade (tj. prijenosa) i
 - e. država članica unutar EU-a iz koje će se odvijati većina ili svi prijenosi izvan EGP-a.
9. Posebnu pozornost treba posvetiti čimbeniku opisanom u prethodnom stavku 8. točki (a).
10. To nisu formalni kriteriji. Nadzorno tijelo kojem je zahtjev poslan (kao moguće vodeće tijelo) koristi svoje diskrecijske ovlasti pri odlučivanju o tome je li predloženo tijelo doista najprimjerenije vodeće nadzorno tijelo. U svakom slučaju, nadzorna tijela međusobno mogu odlučiti dodijeliti zahtjev nadzornom tijelu kojem grupa nije podnijela zahtjev (vidjeti sljedeći odlomak), posebno ako je to

⁶Vodeće tijelo općenito se razlikuje od „vodećeg tijela jedinstvene kontaktne točke” s obzirom na to da prijenosi obvezujućih korporativnih pravila nisu obuhvaćeni definicijom/kriterijima postupka prekogranične obrade. Međutim, mogli bi postojati slučajevi u kojima bi isto nadzorno tijelo moglo biti vodeće tijelo za obvezujuća korporativna pravila i vodeće tijelo jedinstvene kontaktne točke. To bi, primjerice, mogao biti slučaj ako prijenos koji provodi jedan subjekt znatno utječe na ispitanike u više država članica (tj. ako se osobni podatci prvo šalju iz država članica A, B i C u mjesto poslovnog nastana voditelja obrade u državi članici A, a zatim se od tamo prenose u zemlju izvan EU-a ili, u slučaju BCR-P, ako izvršitelj obrade obavlja iste prijenose za sve svoje klijente u različitim državama članicama). U svakom slučaju, postupak odobrenja obvezujućih korporativnih pravila predstavlja poseban postupak utvrđen člankom 64. OUZP-a.

⁷ U skladu s člankom 47. stavkom 2. točkom (f) OUZP-a uvijek treba postojati član grupe u EU-u s poslovnim nastanom na državnom području države članice koji prihvaća odgovornost za sva kršenja obvezujućih korporativnih pravila bilo kojeg zainteresiranog člana bez poslovnog nastana u EU-u. Ako je sjedište grupe drugdje, treba prenijeti te odgovornosti članu koji se nalazi u EU-u.

moguće i ubrzalo bi postupak (npr. uzimajući u obzir radno opterećenje nadzornog tijela kojem je inicijalno podnesen zahtjev).

11. Podnositelj zahtjeva predloženom vodećem tijelu (početnoj točki) dostavlja i sve odgovarajuće informacije kojima opravdava svoj prijedlog, među ostalim prirodu i opću strukturu aktivnosti obrade u EU-u, s posebnim naglaskom na mjestima na kojima se donose odluke, lokaciji i prirodi povezanih društava u EU-u, broju dotičnih zaposlenika ili osoba, sredstvima i svrhama obrade, mjestima iz kojih se odvijaju prijenosi u zemlje izvan EU-a i o zemljama izvan EU-a u koje se ti podatci prenose.

4. Postupak odobrenja obvezujućih korporativnih pravila

4.1. Faza preispitivanja koju provodi vodeće tijelo

12. Predloženo vodeće tijelo prosljeđuje primljene informacije o tome zašto je tvrtka odabrala dotično nadzorno tijelo kao vodeće tijelo za obvezujuća korporativna pravila svim nadzornim tijelima uz naznaku slaže li se⁸ s tim prijedlogom. Ako je početna točka suglasna s time da bude vodeće tijelo, od drugih nadzornih tijela traži se da u skladu s člankom 57. stavkom 1. točkom (g) OUZP-a podnesu sve moguće prigovore u roku od dva tjedna (razdoblje koje se može produljiti na dodatna dva tjedna ako to zatraži bilo koje nadzorno tijelo). Nereagiranje se smatra privolom. Ako početna točka smatra da ne bi trebala djelovati kao vodeće tijelo, treba objasniti razloge za svoju odluku i svoje preporuke (ako postoje) o tome koje bi drugo nadzorno tijelo bilo odgovarajuće vodeće tijelo. Nadzorna tijela nastoje donijeti odluku u roku od mjesec dana od datuma kada su dokumenti prvi put proslijeđeni.
13. Nakon što se donese odluka o vodećem tijelu, ono započinje razgovore s podnositeljem zahtjeva i preispituje nacrt dokumenata obvezujućih korporativnih pravila.

4.2. Faza zajedničkog preispitivanja

14. Kako bi se potaknuo dosljedniji pristup, u skladu s člankom 57. stavkom 1. točkom (g) OUZP-a vodeće tijelo šalje prvi revidirani nacrt obvezujućih korporativnih pravila i povezane dokumente jednom ili dvama nadzornim tijelima (ovisno o broju država članica s čijih će se državnih područja odvijati prijenosi)⁹ koja će djelovati kao dodatni preispitivači i pomoći vodećem tijelu u procjeni.
15. Ako nadzorno tijelo koje djeluje kao dodatni preispitivač ne dostavi odgovor u roku od mjesec dana od datuma kada su mu dostavljeni nacrt i povezani dokumenti (rok se može produljiti u opravdanim okolnostima), smatra se da se nadzorno tijelo s njima složilo. Možda će biti potrebno nekoliko različitih nacrti ili razmjena mišljenja, tj. krugova razgovora¹⁰ između podnositelja zahtjeva i relevantnih nadzornih tijela prije pripreme konačnog nacrtu.

4.3. Faza suradnje

16. Rezultat tih rasprava trebao bi biti „konsolidirani nacrt” koji podnositelj zahtjeva šalje vodećem tijelu, koje ga zatim prosljeđuje svim nadzornim tijelima (putem Tajništva EDPB-a) na temelju članka 57. stavka 1. točke (g) OUZP-a na eventualne primjedbe. U skladu s tim postupkom, rok za podnošenje

⁸ Vidjeti fusnotu 60 gore.

⁹ U pravilu se vodeće tijelo savjetuje s dva dodatna preispitivača kad god dođe do prijenosa iz 14 država članica ili više njih. Ispod tog praga moguće je imati jednog ili dva dodatna preispitivača, ovisno o konkretnom slučaju i dostupnosti nadzornih tijela.

¹⁰ Vidjeti Prilog 1. za pojašnjenje pojma „krug razgovora”.

primjedbi na konsolidirani nacrt ne smije biti dulji od mjesec dana. Smatra se da je nadzorno tijelo koje nije podnijelo obrazloženi prigovor u tom roku suglasno s konsolidiranim nacrtom.

17. Vodeće tijelo podnositelju zahtjeva šalje sve dodatne primjedbe o konsolidiranom nacrtu i, prema potrebi, može nastaviti s raspravom.

4.4. Sastanak o obvezujućim korporativnim pravilima

18. Prema potrebi vodeće tijelo može pokrenuti sastanak o obvezujućim korporativnim pravilima¹¹ u bilo kojoj fazi postupka odobrenja obvezujućih korporativnih pravila kako bi sa svim sudionicima (tj. nadzornim tijelima i Tajništvom EDPB-a) raspravilo sporna ili preostala pitanja postavljena tijekom procjene obvezujućih korporativnih pravila i postiglo dogovor te, prema potrebi, konsolidiralo zaprimljene primjedbe.
19. Ako vodeće tijelo smatra da podnositelj zahtjeva može na zadovoljavajući način odgovoriti na sve zaprimljene primjedbe, poziva podnositelja zahtjeva da mu pošalje „konačni nacrt”.

4.5. Faza donošenja mišljenja EDPB-a

20. U skladu s člankom 64. stavcima 1. i 4. OUZP-a vodeće tijelo EDPB-u dostavlja nacrt odluke o konačnom nacrtu obvezujućih korporativnih pravila zajedno sa svim relevantnim informacijama, dokumentacijom i stajalištima nadzornih tijela.¹² EDPB donosi mišljenje o tom pitanju u skladu s člankom 64. stavkom 3. OUZP-a i uz primjenu svojeg poslovnika.

4.6. Postupak odobrenja koji provodi vodeće tijelo

21. Ako se u Mišljenju koje je EDPB donio na temelju članka 64. stavka 3. odobri nacrt odluke o nacrtu obvezujućih korporativnih pravila u podnesenom formatu, vodeće tijelo donosi svoju odluku o odobrenju nacrtu obvezujućih korporativnih pravila.
22. Ako je za mišljenje koje je donio EDPB u skladu s člankom 64. stavkom 3. potrebna bilo kakva izmjena nacrtu obvezujućih korporativnih pravila, vodeće tijelo u roku od dva tjedna iz članka 64. stavka 7. obavještava predsjednika EDPB-a o tome namjerava li zadržati svoj nacrt odluke (tj. ne slijediti mišljenje EDPB-a) ili ga namjerava izmijeniti u skladu s mišljenjem EDPB-a.¹³ U prvom slučaju, u skladu s člankom 64. stavkom 8. OUZP-a, primjenjuje se članak 65. stavak 1. OUZP-a.¹⁴

¹¹ Temeljni je cilj usuglašeno obraćanje podnositelju zahtjeva. U tu svrhu sastanci o obvezujućim korporativnim pravilima trebaju se odnositi na pitanja koja nisu riješena u prethodnoj fazi neformalne suradnje kako bi se postigao konsenzus o onome što se traži od podnositelja zahtjeva. Ukratko, cilj je sastanaka raspraviti i postići konsenzus o normama i očekivanjima u pogledu obvezujućih korporativnih pravila. Vidjeti Prilog 2. za postupak u vezi sa sastancima o obvezujućim korporativnim pravilima.

¹² Prije podnošenja konačnog nacrtu obvezujućih korporativnih pravila vodeće tijelo pokreće postupak utvrđivanja suizvjestitelja koji će biti dio tima za pripremu nacrtu zajedno s Tajništvom EDPB-a. Tim za pripremu nacrtu sastoji se od: 1) Tajništva EDPB-a, 2) nadzornog tijela u svojstvu dodatnog preispitivača, 3) neutralnog nadzornog tijela (nadzornog tijela koje nije sudjelovalo u fazi zajedničkog preispitivanja). Vodeće tijelo sudjeluje u timu za pripremu nacrtu kako bi prema potrebi ponudilo pojašnjenja i/ili dodatne informacije.

¹³ U skladu s člankom 64. stavkom 5. predsjednik EDPB-a o tim informacijama bez nepotrebne odgode elektroničkim putem obavještuje članove EDPB-a i Komisiju.

¹⁴ Posebno, u skladu s člankom 65. stavkom 1. točkom (c) „kako bi se osigurala ispravna i dosljedna primjena ove Uredbe u pojedinačnim slučajevima, [EDPB] donosi obvezujuću odluku u sljedećim slučajevima: [...] (c) ako nadležno nadzorno tijelo [...] ne zatraži mišljenje [EDPB-a] u slučaju navedenom u članku 64. U tom slučaju svako predmetno nadzorno tijelo ili Komisija mogu o predmetu obavijestiti [EDPB].”

23. Ako vodeće tijelo obavijesti predsjednika EDPB-a da namjerava izmijeniti svoj nacrt odluke u skladu s mišljenjem EDPB-a, vodeće tijelo odmah stupa u kontakt s podnositeljem zahtjeva kako bi zatražio izmjene nacrt obvezujućih korporativnih pravila u skladu s mišljenjem EDPB-a kako bi se nacrt obvezujućih korporativnih pravila mogao dovršiti. Nakon što se nacrt obvezujućih korporativnih pravila dovrši u skladu s mišljenjem EDPB-a, vodeće tijelo mijenja svoj početni nacrt odluke u skladu s tim, obavještava EDPB u skladu s člankom 64. stavkom 7. o svojoj izmijenjenoj odluci i odobrava obvezujuća korporativna pravila.
24. Nakon što vodeće tijelo odobri obvezujuća korporativna pravila, o tome obavještava druga nadzorna tijela i objavljuje obvezujuća korporativna pravila. U skladu s člankom 46. stavkom 2. točkom (b) OUZP-a, odobrenim obvezujućim korporativnim pravilima osiguravaju se odgovarajuće zaštitne mjere iz stavka 46. stavka 1. bez potrebe za bilo kakvim posebnim odobrenjem drugih nadzornih tijela.¹⁵
25. Prijevodi: u pravilu i ne dovodeći u pitanje druge prijevode ako je to potrebno ili propisano zakonom, sve dokumente, uključujući konsolidirani nacrt obvezujućih korporativnih pravila, podnositelj zahtjeva treba dostaviti na jeziku vodećeg tijela i po mogućnosti i na engleskom jeziku u skladu s nacionalnim pravom. Podnositelj zahtjeva mora prevesti konačni nacrt i odobrena obvezujuća korporativna pravila na jezike nadzornih tijela s čijeg se područja provode prijenosi.¹⁶
26. Nakon što se obvezujuća korporativna pravila odobre, vodeće tijelo obavještava nadzorna tijela o svim ažuriranjima obvezujućih korporativnih pravila.

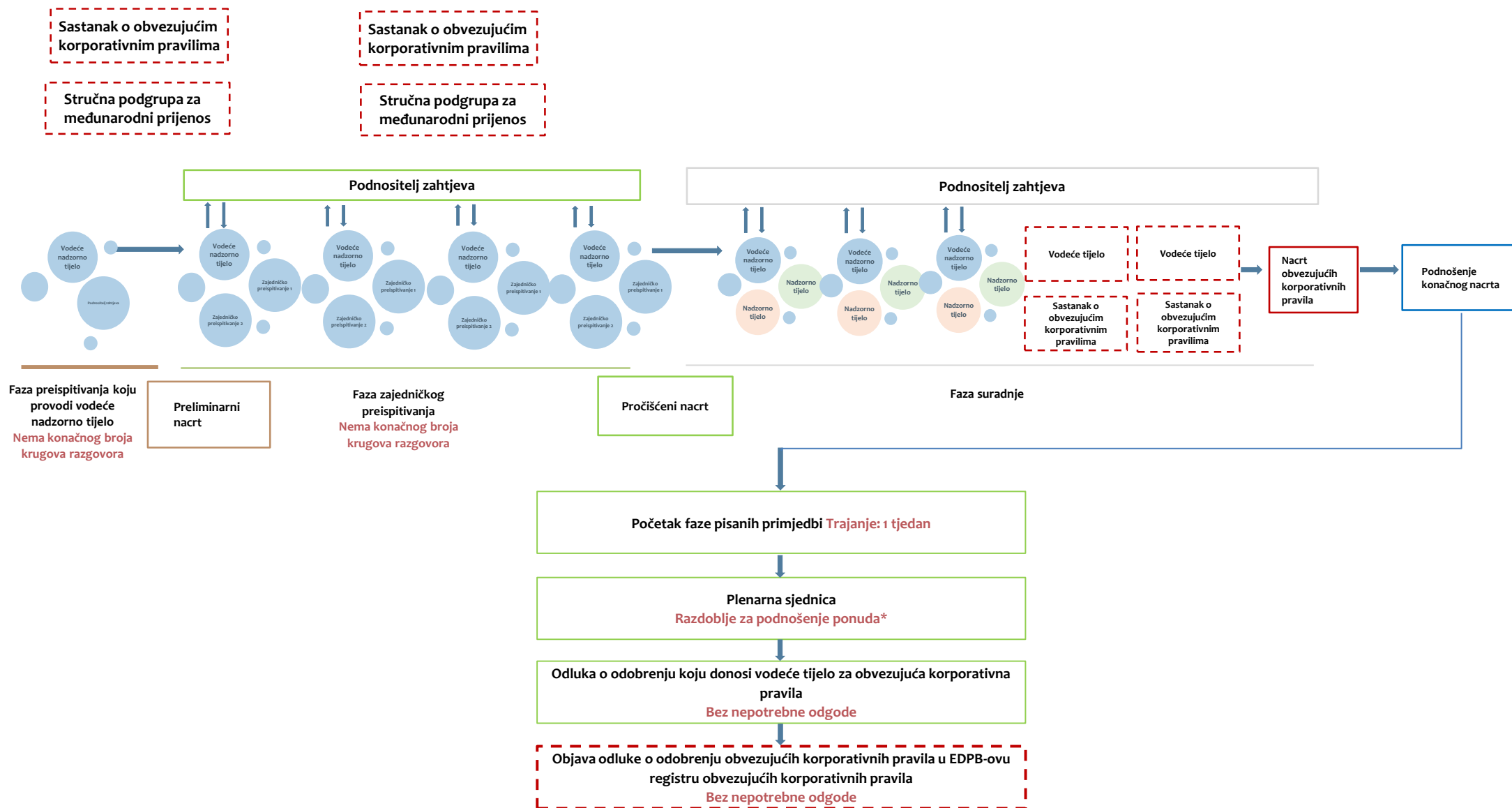
¹⁵ To se odnosi i na situaciju u kojoj grupa proširuje područje primjene obvezujućih korporativnih pravila na dodatnu državu članicu EU-a, npr. osnivanjem novog subjekta obvezujućih korporativnih pravila u toj državi članici EU-a.

¹⁶ Vidjeti i odjeljak 1.7. Preporuke 1/2022 i odjeljak 1.3. radnog dokumenta WP 257, prema kojima ispitanik mora imati jednostavan pristup obvezujućim korporativnim pravilima.

Prilog 1. – Postupak odobrenja obvezujućih korporativnih pravila

Cilj je ovog Priloga pojasniti postupak odobrenja obvezujućih korporativnih pravila u pojednostavnjenom i lako čitljivom formatu. Zajedno s grafikonom 1. na kojem se prikazuje postupak odobrenja obvezujućih korporativnih pravila, pojašnjava se što se smatra „krugom razgovora” i koja je uloga vodećeg tijela u pogledu postupka odobrenja obvezujućih korporativnih pravila.

Slika 1.: Postupak odobrenja obvezujućih korporativnih pravila



Što se podrazumijeva pod pojmom „krug razgovora” u različitim fazama postupka odobrenja obvezujućih korporativnih pravila

1. Krug razgovora započinje tako da vodeće tijelo šalje obvezujuća korporativna pravila podnositelju zahtjeva kako bi odgovorilo na primjedbe koje vodeće tijelo i, ako je to slučaj, relevantna nadzorna tijela¹⁷ imaju na obvezujuća korporativna pravila. Podnositelj zahtjeva odgovara na te primjedbe i šalje ih vodećem tijelu. U fazi preispitivanja koje provodi vodeće tijelo ono preispituje je li podnositelj zahtjeva na odgovarajući način razmotrio primjedbe, što također označava kraj tog kruga razgovora. Ako vodeće tijelo utvrdi da primjedbe nisu na odgovarajući način riješene, pokreće se novi krug razgovora tako što se obvezujuća korporativna pravila vraća podnositelju zahtjeva sa zahtjevom za izmjenu obvezujućih korporativnih pravila u skladu s posljednjim primjedbama. To se nastavlja sve dok vodeće tijelo prihvati preliminarni nacrt obvezujućih korporativnih pravila. Vodeće tijelo šalje nacrt obvezujućih korporativnih pravila dodatnim preispitivačima, čime pokreće fazu zajedničkog preispitivanja. Nakon što vodeće tijelo zaprimi primjedbe dodatnih preispitivača, podnositelju zahtjeva šalje primjedbe o početku prvog kruga razgovora u fazi zajedničkog preispitivanja.
2. U fazi zajedničkog preispitivanja i suradnje krug razgovora počinje kada vodeće tijelo pošalje obvezujuća korporativna pravila s primjedbama relevantnih nadzornih tijela podnositelju zahtjeva, a podnositelj zahtjeva rješava zaprimljene primjedbe. Podnositelj zahtjeva šalje ažurirana obvezujuća korporativna pravila vodećem tijelu, koje ih šalje dalje relevantnim nadzornim tijelima. Relevantna nadzorna tijela preispituju je li podnositelj zahtjeva primjereno odgovorio na njihove primjedbe, što također označava kraj tog kruga razgovora. Ako relevantna nadzorna tijela utvrde da podnositelj zahtjeva nije na odgovarajući način odgovorio na njihove primjedbe, daju popratne primjedbe i šalju ih vodećem tijelu. Novi krug razgovora počinje kada vodeće tijelo podnositelju zahtjeva pošalje obvezujuća korporativna pravila s novim primjedbama koje su iznijela relevantna nadzorna tijela. To se nastavlja sve dok relevantna nadzorna tijela ne utvrde da su njihove primjedbe razmotrene na odgovarajući način i dok vodeće tijelo ne prihvati preliminarni nacrt obvezujućih korporativnih pravila.
3. Posebna napomena za fazu suradnje: kada je to potrebno, između trećeg i četvrtog kruga razgovora u postupku odobrenja obvezujućih korporativnih pravila vodeće tijelo zajedno s relevantnim nadzornim tijelima utvrđuje sva sporna pitanja¹⁸ ili preostala pitanja o kojima treba raspravljati na sastanku o obvezujućim korporativnim pravilima. Vodeće tijelo rezultate sastanka o obvezujućim korporativnim pravilima šalje podnositelju zahtjeva, čime se pokreće četvrti krug razgovora, što znači da podnositelj zahtjeva treba prihvatiti dogovorena rješenja¹⁹. Kad vodeće tijelo ponovno primi nacrt obvezujućih korporativnih pravila, provjerava jesu li sva dostavljena rješenja riješena u cijelosti. Vodeće tijelo obavješćuje nadzorna tijela o razmatranim točkama i dostavlja novi preliminarni nacrt obvezujućih korporativnih pravila na procjenu svim nadzornim tijelima. Ako nisu riješena sva sporna ili preostala pitanja, u tom će se slučaju ta pitanja rješavati na novom sastanku o obvezujućim korporativnim pravilima, prema potrebi. To znači da se četvrti i (ako je potrebno) peti krug razgovora uglavnom

¹⁷ U fazi zajedničkog preispitivanja relevantna nadzorna tijela smatraju se dodatnim preispitivačima, a u fazi suradnje relevantna nadzorna tijela predstavljaju nadzorna tijela koja procjenjuju obvezujuća korporativna pravila.

¹⁸ Sporna pitanja treba shvatiti kao pitanja procjene između vodećeg tijela za obvezujuća korporativna pravila i relevantnog nadzornog tijela ili između podnositelja zahtjeva i vodećeg tijela i/ili relevantnih nadzornih tijela.

¹⁹ Za više informacija o sastanku o obvezujućim korporativnim pravilima vidjeti Prilog 2.

provode u obliku sastanka o obvezujućim korporativnim pravilima i da je to prilika za podnositelja zahtjeva da u skladu s tim riješi preostala i/ili sporna pitanjima.

4. Sva pojašnjenja o već dostavljenim primjedbama vodećeg tijela i/ili relevantnih nadzornih tijela podnositelju zahtjeva i/ili ispravak pravopisnih pogrešaka u tekstu obvezujućih korporativnih pravila ne pokreću novi krug razgovora.

Uloga vodećeg tijela u različitim fazama postupka odobrenja obvezujućih korporativnih pravila

Vodeće tijelo za obvezujuća korporativna pravila:

1. pruža informacije podnositelju zahtjeva o instrumentu za prijenos obvezujućih korporativnih pravila i procjenjuje jesu li obvezujuća korporativna pravila prikladan instrument kao okvir prijenosa te o tom pitanju savjetuje podnositelja zahtjeva
2. objašnjava postupak odobrenja obvezujućih korporativnih pravila podnositelju zahtjeva i osigurava transparentnost u pogledu broja krugova razgovora i njihovih rokova
3. predstavlja kontaktnu točku za podnositelja zahtjeva, dodatne preispitivače, sudionike sastanaka o obvezujućim korporativnim pravilima, članove grupe za međunarodni prijenos (za područje primjene obvezujućih korporativnih pravila), Tajništvo EDPB-a i, prema potrebi, na plenarnoj sjednici u vezi s obvezujućim korporativnim pravilima
4. započinje i završava fazu preispitivanja obvezujućih korporativnih pravila
5. pokreće fazu zajedničkog preispitivanja i suradnje slanjem preliminarnog nacrtu obvezujućih korporativnih pravila
6. započinje svaki krug razgovora u fazi zajedničkog preispitivanja i fazi suradnje
7. završava fazu zajedničkog preispitivanja i suradnje (uz savjetovanje s dodatnim preispitivačima)
8. prema potrebi može organizirati sastanak o obvezujućim korporativnim pravilima tijekom faze preispitivanja koju provodi vodeće tijelo za obvezujuća korporativna pravila i faze zajedničkog preispitivanja te ako na kraju trećeg kruga razgovora u fazi suradnje nisu riješena sva sporna ili preostala pitanja
9. ako je potreban sastanak o obvezujućim korporativnim pravilima, slijedi postupak za organiziranje sastanka za obvezujuća korporativna pravila u skladu s Prilogom 2. te Tajništvu EDPB-a dostavlja sve potrebne dokumente za odobrenje obvezujućih korporativnih pravila, imajući na umu vremenski okvir podnesaka za plenarnu sjednicu EDPB-a.

Prilog 2. Postupak za neformalne sastanke o obvezujućim korporativnim pravilima

Cilj je ovog Priloga pružiti informacije o organizaciji sastanaka o obvezujućim korporativnim pravilima kako je opisano u odjeljku 4.4. gore i Prilogu 1.

1. UVOD

1. Cilj je neformalnog postupka u nastavku razviti postupovne aspekte postupka odobrenja obvezujućih korporativnih pravila i odrediti najbolji forum za raspravu o spornim pitanjima²⁰ ili preostalim pitanjima u vezi s obvezujućim korporativnim pravilima koja još nisu podnesena EDPB-u na mišljenje. U skladu s člankom 70. stavkom 1. točkom (u) OUZP-a EDPB promiče suradnju te djelotvornu bilateralnu i multilateralnu razmjenu informacija i najboljih praksi među nadzornim tijelima. U tu svrhu cilj postojećeg postupka jest pojednostavniti suradnju među nadzornim tijelima prije organiziranja sastanaka o obvezujućim korporativnim pravilima u skladu s člankom 64. OUZP-a.
2. Konkretno, neformalni postupak provodi se na temelju radnog dokumenta WP 263rev.01 o postupku odobrenja obvezujućih korporativnih pravila za voditelje i izvršitelje obrade, a obvezujuća korporativna pravila procjenjuju se u skladu s preporukom 1/2022 o zahtjevu za odobrenje te o elementima i načelima koji se nalaze u obvezujućim korporativnim pravilima voditelja obrade odnosno u preporuci WP 265 o odobrenju obvezujućih korporativnih pravila za izvršitelje obrade.

2. POSTUPAK ZA SASTANKE O OBVEZUJUĆIM KORPORATIVNIM PRAVILIMA

3. Kako je navedeno u članku 46. stavku 1. točki 2. podtočki (b) i članku 47. OUZP-a, nadzorna tijela i EDPB potiču primjenu obvezujućih korporativnih pravila. Vrijeme potrebno za donošenje pozitivnog mišljenja o obvezujućim korporativnim pravilima koje je prihvatljivo uključenim nadzornim tijelima i EDPB-u može obeshrabriti neke podnositelje zahtjeva. Istodobno je potrebna dosljednost prilikom pisanja i odobrenja obvezujućih korporativnih pravila. U tu su svrhu potrebne rasprave među nadzornim tijelima o spornim ili preostalim pitanjima.
4. Stoga ciljevi sastanka trebaju biti jasni. Utvrđivanje cilja sastanaka važno je ne samo za oblikovanje rasprave, već i za komunikaciju s podnositeljem zahtjeva o obvezujućim korporativnim pravilima.
5. Temeljni je cilj jedinstveno obraćanje podnositelju zahtjeva. U tu se svrhu na sastancima o obvezujućim korporativnim pravilima rješava sporna ili preostala pitanja prije pokretanja postupka iz članka 64.²¹ kako bi se postigao konsenzus o tome što treba zatražiti od podnositelja zahtjeva. Ukratko, cilj je sastanaka raspraviti i postići konsenzus o normama i očekivanjima u pogledu obvezujućih korporativnih pravila.
6. Zbog toga i zbog učinka koji rasprave i postignuti dogovori mogu imati na buduća obvezujuća korporativna pravila, od svih se nadzornih tijela očekuje da sudjeluju na tim sastancima.²² Više informacija o dogovorima postignutima tijekom sastanaka o obvezujućim korporativnim pravilima nalazi se u odjeljku 4. u nastavku.

²⁰ Sporna pitanja treba shvatiti kao pitanja procjene između vodećeg tijela za obvezujuća korporativna pravila i relevantnog nadzornog tijela ili između podnositelja zahtjeva i vodećeg tijela i/ili relevantnih nadzornih tijela.

²¹ Više informacija o postupku odobrenja obvezujućih korporativnih pravila nalazi se u radnom dokumentu WP 263, posebno u odjeljku 2., i dostupno je na: <https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/623056>.

²² U pogledu suradnje utvrđene u članku 57. stavku 1. točki (g) OUZP-a, sva nadzorna tijela sudjeluju na sastancima o obvezujućim korporativnim pravilima.

3. PRIRODA SASTANAKA O OBVEZUJUĆIM KORPORATIVNIM PRAVILIMA

7. Sastanci o obvezujućim korporativnim pravilima dio su faza postupka²³ odobrenja obvezujućih korporativnih pravila te se na njima prije podnošenja obvezujućih korporativnih pravila na mišljenje EDPB-u treba riješiti sva sporna ili preostala pitanja koja se mogu pojaviti tijekom neformalnog postupka za odobrenje.
8. Organiziranje sastanaka o obvezujućim korporativnim pravilima nije obvezno, ali se preporučuje kako bi se ubrzao postupak odobrenja obvezujućih korporativnih pravila. Nadalje, najbolja je praksa staviti obvezujuća korporativna pravila na raspravu na sastanku ako je to potrebno, kako bi se EDPB-u olakšalo nesmetano donošenje mišljenja.
9. U tom kontekstu i uz potrebnu doradu obvezujućih korporativnih pravila vodeće tijelo treba navesti utvrđena pitanja za raspravu na sastanku o obvezujućim korporativnim pravilima.
10. Sastanci o obvezujućim korporativnim pravilima ne održavaju se kao sastanci stručne podskupine EDPB.
11. To znači sljedeće:
12. Vodeće tijelo dužno se **bez nepotrebne odgode** povezati s koordinatorima stručne podgrupe za međunarodni prijenos i Tajništvom EDPB-a kako bi zatražilo da se nadzorna tijela obavijesti o sastanku o obvezujućim korporativnim pravilima i da im se pruže potrebne informacije (odnosno glavni sporni elementi za raspravu), uključujući odgovarajuće datume sastanka o obvezujućim korporativnim pravilima. Ako je to potrebno i prikladno s organizacijskog aspekta, na jednom sastanku o obvezujućim korporativnim pravilima može se raspraviti o više obvezujućih korporativnih pravila.
13. Sastanak o obvezujućim korporativnim pravilima koordinira vodeće tijelo kako bi se pojednostavnile rasprave i olakšalo postizanje konsenzusa.²⁴
14. Vodeće tijelo za obvezujuća korporativna pravila dužno je:
 - a podijeliti, u skladu s odjeljkom 5. i prije sastanka o obvezujućim korporativnim pravilima ažuriranu verziju obvezujućih korporativnih pravila u kojoj se uzimaju u obzir zaprimljene primjedbe i
 - b podijeliti popis utvrđenih pitanja, uključujući primjedbe nadzornih tijela o pitanjima koja je potrebno raspraviti
 - c iznijeti na sastancima o obvezujućim korporativnim pravilima obvezujuća korporativna pravila, utvrđena (sporna) pitanja ili preostala pitanja te najnovije primjedbe nadzornih tijela o tim pitanjima.
15. Svako vodeće tijelo odgovorno je za vođenje evidencije primjedbi i rasprava o obvezujućim korporativnim pravilima koje je iznijelo.

²³ Postupak odobrenja obvezujućih korporativnih pravila sastoji se od različitih faza: faze preispitivanja koju provodi vodeće tijelo, faze zajedničkog preispitivanja, faze suradnje i faze izdavanja mišljenja EDPB-a. Nakon što EDPB izda pozitivno mišljenje, vodeće tijelo može donijeti odluku o odobrenju podnesenih obvezujućih korporativnih pravila. U tom smislu vidjeti radni dokument WP 263rev.01, odjeljak 2.

²⁴ Vodeće tijelo za obvezujuća korporativna pravila nastoji postići konsenzus tijekom sastanka o obvezujućim korporativnim pravilima o spornim ili preostalim pitanjima. Za više informacija vidjeti odjeljak 4. u nastavku.

16. Primjedbe, pojašnjenja i/ili sve dogovore postignute na sastanku o obvezujućim korporativnim pravilima vodeće tijelo dijeli sa svim nadzornim tijelima i Tajništvom EDPB-a. Više informacija nalazi se u odjeljku 4. u nastavku.
17. Sudionici sastanaka o obvezujućim korporativnim pravilima članovi su osoblja nadzornih tijela. Tajništvo EDPB-a također sudjeluje na sastancima. Više informacija o ulozi Tajništva EDPB-a nalazi se u odjeljku 6.

4. DOGOVORI TIJEKOM SASTANAKA O OBVEZUJUĆIM KORPORATIVNIM PRAVILIMA

18. Vodeće tijelo s članovima stručne podgrupe za međunarodni prijenos razmjenjuje primjedbe, pojašnjenja i/ili dogovore postignute na sastanku o obvezujućim korporativnim pravilima **bez nepotrebne odgode**. Sva nadzorna tijela te informacije uzimaju u obzir i podnose prigovore u pogledu materijalnog sadržaja dogovora postignutih tijekom sastanka o obvezujućim korporativnim pravilima **najkasnije pet (5) radnih dana nakon što vodeće tijelo objavi rezultate**.
19. Ako se u navedenom roku ne uloži prigovor, vodeće tijelo **bez nepotrebne odgode** podnositelju zahtjeva šalje dogovorene primjedbe i/ili pojašnjenja.²⁵
20. U slučaju da se tijekom sastanka o obvezujućim korporativnim pravilima ne može postići dogovor o (nekim) spornim pitanjima ili ako i dalje postoje preostala pitanja, o relevantnom aspektu tada se raspravlja na sastanku stručne podgrupe za međunarodni prijenos.²⁶
21. Na sastanku stručne podgrupe za međunarodni prijenos članovi stručne podgrupe raspravljaju o neriješenim (spornim ili preostalim) pitanjima te se većinom glasova odlučuje o prikladnom rješenju. Kada dogovor obuhvaća elemente koji mogu značajno utjecati na procjenu budućih obvezujućih korporativnih pravila, stručna podgrupa za međunarodni prijenos može nakon rasprave na svojoj razini odlučiti da se to pitanje iznese na plenarnoj sjednici radi dobivanja smjernica ili odobrenja u okviru plenarne sjednice. Uz to, na temelju rasprave tijekom sastanka o obvezujućim korporativnim pravilima možda će biti potrebno postići dogovor u vezi sa značajnim elementima obvezujućih korporativnih pravila. U takvim slučajevima određena pitanja mogu se podnijeti na raspravu na razini stručne podgrupe za međunarodni prijenos i na kraju, ako je to potrebno, na odlučivanje na plenarnoj sjednici.²⁷

²⁵ Preporučuje se da rezultati postignuti na sastanku o obvezujućim korporativnim pravilima sadržavaju određeni tekst koji vodeće tijelo može proslijediti podnositelju zahtjeva bez ponovne izrade nacrt. Rješenja se razmjenjuju sa svim nadzornim tijelima, a vodeće tijelo prosljeđuje ih podnositelju zahtjeva. Vodeće tijelo podnositelju zahtjeva treba napomenuti da su rješenja rezultat rasprava sa svim nadzornim tijelima i, ako je potrebno, raspravlja s podnositeljem zahtjeva o mogućim posljedicama ako se rješenja ne provedu u obvezujućim korporativnim pravilima.

²⁶ Opseg rasprave u stručnoj podgrupi za međunarodni prijenos odnosi se samo na neslaganje s istaknutim aspektom/prigovorima. Vodeće tijelo na dnevnom redu sastanka stručne podgrupe za međunarodni prijenos iznosi obvezujuća korporativna pravila i nudi moguća rješenja. Nadzorna tijela zatim raspravljaju o odgovarajućem rješenju. Ako se **u roku od tjedan dana od isteka roka** ne planira sastanak stručne podgrupe za međunarodni prijenos, vodeće tijelo stupa u kontakt s koordinаторima stručne podgrupe i Tajništvom EDPB-a kako bi raspravili o odgovarajućim sljedećim koracima za rješavanje prigovora relevantnih nadzornih tijela. Ako se ne pronađe rješenje, o tom se pitanju, ako je to potrebno i u skladu sa stavkom 21., raspravlja na plenarnoj sjednici.

²⁷ Vodeće tijelo treba raspraviti s Tajništvom EDPB-a hoće li Tajništvo EDPB-a ili vodeće tijelo, samostalno ili zajedno s Tajništvom EDPB-a, iznijeti točke za raspravu na plenarnoj sjednici. Tu odluku treba donijeti za svaki pojedini slučaj zasebno.

22. Vodeće tijelo podnositelju zahtjeva **bez nepotrebne odgode** šalje dogovorene primjedbe i/ili pojašnjenja na temelju ishoda sastanka stručne podgrupe za međunarodni prijenos ili rasprave na plenarnoj razini.

5. UČESTALOST SASTANKA O OBVEZUJUĆIM KORPORATIVNIM PRAVILIMA

23. Učestalost sastanaka ovisi o obvezujućim korporativnim pravilima pripremljenima za raspravu.
24. Vodeće tijelo povezuje se s koordinatorima stručne podgrupe za međunarodni prijenos i/ili s Tajništvom EDPB-a kako bi dogovorilo odgovarajuće vrijeme za sastanak. Obavijest o vremenu i mjestu održavanja sastanka treba poslati svim nadzornim tijelima što je prije moguće i **najkasnije 14 dana prije sastanka ako se održava na daljinu**.
25. Vodeće tijelo dužno je dostaviti relevantne informacije što je prije moguće, po mogućnosti zajedno s prethodno navedenom obaviješću i **najkasnije deset (10) radnih dana prije sastanka o obvezujućim korporativnim pravilima**.²⁸ Relevantne informacije za sastanak o obvezujućim korporativnim pravilima dostavlja se svim nadzornim tijelima.
26. Broj sastanaka o obvezujućim korporativnim pravilima ovisi o opsegu rasprave i mogućoj potrebi rješavanja preostalih pitanja.

6. Uloga Tajništva EDPB-a

27. Sastanak o obvezujućim korporativnim pravilima ne održava se kao sastanak stručne podskupine EDPB-a. Međutim, iz praktičnih razloga:
- Tajništvo EDPB-a olakšava razmjenu informacija pružajući logističku podršku (npr. prostor za sastanke, zajedničku platformu za rad i sl.)
 - Tajništvo EDPB-a osigurava da je dnevni red sastanka o obvezujućim korporativnim pravilima dostupan na vrijeme i da sudionici prime nacrt obvezujućih korporativnih pravila (uključujući utvrđena sporna ili preostala pitanja te, ako je to relevantno za fazu, primjedbe nadzornih tijela koja provode preispitivanje) o kojem će se raspravljati na sastanku o obvezujućim korporativnim pravilima i
 - nakon što vodeće tijelo proslijedi nacrt obvezujućih korporativnih pravila, uključujući utvrđena sporna ili preostala pitanja (primjedbe dodatnih preispitivača), Tajništvo proslijeđuje primjedbe koje može razmotriti bilo koje nadzorno tijelo. Tajništvo EDPB-a također može sudjelovati na sastanku o obvezujućim korporativnim pravilima. Cilj je predvidjeti moguće primjedbe koje bi se mogle pojaviti u kasnijoj fazi, nakon što je službeni postupak već pokrenut. Tajništvo EDPB-a treba što ranije uključiti u postupak kako bi se olakšala procjena i postigao brz postupak odobrenja obvezujućih korporativnih pravila.

7. NAKON SASTANKA O OBVEZUJUĆIM KORPORATIVNIM PRAVILIMA

28. Ako su potrebne izmjene obvezujućih korporativnih pravila, vodeće tijelo obraća se podnositelju zahtjeva i traži izmjene koje su dogovorene na sastanku o obvezujućim korporativnim pravilima, kao

²⁸ Vodeće tijelo nastoji pružiti potrebne informacije za sastanak o obvezujućim korporativnim pravilima svim nadzornim tijelima što je prije moguće, po mogućnosti uz obavijest. Vidjeti odjeljak 3. točku 14. gore.

i na stručnoj podgrupi za međunarodni prijenos o obvezujućim korporativnim pravilima ili na plenarnoj sjednici.

29. Nakon uvođenja promjena, vodeće tijelo **bez nepotrebnog odgađanja** dostavlja novu verziju obvezujućih korporativnih pravila s evidencijom izmjena. Kada se vodeće tijelo i relevantna nadzorna tijela u određenoj fazi usuglase da je podnositelj zahtjeva na odgovarajući način riješio otvorena pitanja, postupak odobrenja prelazi u sljedeći krug razgovora ili fazu postupka odobrenja obvezujućih korporativnih pravila.