

EDAK dokumenti



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

**EDAK dokuments, ar ko nosaka sadarbības procedūru
pārziņu un apstrādātāju “Saistošo uzņēmuma noteikumu”
apstiprināšanai**

Pieņemts 2025. gada 13. martā

Satura rādītājs

1. Ievads	3
2. Ievads	3
3. BCR vadošās uzraudzības iestādes identifikācija	4
4. BCR apstiprināšanas procedūra	5
4.1. BCR vadošās iestādes pārskatīšanas posms	5
4.2. Līdzpārskatīšanas posms	5
4.3. Sadarbības posms	5
4.4. BCR sesija	6
4.5. EDAK atzinuma posms	6
4.6. Apstiprināšanas procedūra, ko veic BCR vadošā uzraudzības iestāde	6
1. pielikums. BCR apstiprināšanas procedūra	8
1. attēls. BCR apstiprināšanas procedūru	9
Kas tiek uzskatīts par “kārtu” dažādos BCR apstiprināšanas procedūras posmos?	10
Kāda ir BCR vadošās uzraudzības iestādes loma dažādos BCR apstiprināšanas procedūras posmos?	11
2. PIELIKUMS. Neformālu “BCR sesiju” procedūra	12
1. IEVADS	13
2. BCR SESIJU PROCEDŪRA	13
3. BCR SESIJU RAKSTURS	13
4. VIENOŠANĀS BCR SESIJU LAIKĀ	14
5. BCR SESIJU PERIODISKUMS	15
6. EDAK SEKRETARIĀTA LOMA	15
7. PĒC BCR SESIJAS	16

1. Ievads

1. 29. panta darba grupa 2005. gada 14. aprīlī pieņēma darba dokumentu, ar ko izveido sadarbības procedūru, lai izdotu kopīgus atzinumus par atbilstīgiem aizsargpasākumiem, WP 107.¹ Šis dokuments tika atjaunināts ar 29. panta darba grupas dokumentu, ar ko nosaka procedūru par saistošo uzņēmuma noteikumu apstiprināšanu pārziniem un apstrādātājiem saskaņā ar Regulu 2016/679, kuru pieņēma 2018. gada 11. aprīlī un apstiprināja Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (turpmāk "EDAK"), WP 263rev.01.²
2. Ņemot vērā WP263rev.01, EDAK ir pieņēmusi šo dokumentu, kas ir iepriekš minētās 29. darba grupas dokumenta atjauninātā versija. Turpmāk jebkura atsauce uz dokumentu WP 263rev.01 būtu jāinterpretē kā atsauce uz šo EDAK dokumentu Ar ko nosaka procedūru pārzinu un apstrādātāju "Saistošo uzņēmuma noteikumu" apstiprināšanai.
3. Šā dokumenta mērķis ir atjaunināt WP263rev.01, pamatojoties uz praktisko pieredzi, kas gūta tā piemērošanā, un noteikt raitas un efektīvas sadarbības procedūras saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 (turpmāk "VDAR"), vienlaikus pilnībā izmantojot uzraudzības iestāžu iepriekšējo auglīgo pieredzi BCR apstiprināšanas darbā.³

2. Ievads

4. Pārzinu un apstrādātāju saistošo uzņēmuma noteikumu (turpmāk — "BCR") apstiprināšanas procedūra ir noteikta VDAR 47. panta 1. punktā, 63., 64. un (tikai vajadzības gadījumā) 65. pantā ietvertajos noteikumos.
5. Rezultātā BCR ir jāapstiprina kompetentajai uzraudzības iestādei⁴ attiecīgajā jurisdikcijā saskaņā ar 63. pantā izklāstīto konsekvences mehānismu, saskaņā ar kuru EDAK sniegs nesaistošu atzinumu par kompetentās uzraudzības iestādes iesniegto lēmuma projektu (VDAR 64. pants).
6. Tā kā grupai, kas iesniedz pieteikumu tās BCR apstiprināšanai, var būt vienības vairāk nekā vienā dalībvalstī, šajā procedūrā tiks iesaistītas visas attiecīgās uzraudzības iestādes (turpmāk "UI"), piemēram, tajās⁵ valstīs, no kurām paredzēts veikt pārvedumus. Tomēr VDAR nav paredzēti īpaši noteikumi attiecībā uz sadarbības posmu, kam būtu jānotiek starp attiecīgajām uzraudzības iestādēm pirms nosūtīšanas uz EDAK. Tajā arī nav paredzēti īpaši noteikumi, lai identificētu kompetento

¹ 29. panta datu aizsardzības darba grupa, ["Darba dokuments, ar ko nosaka sadarbības procedūru kopēju atzinumu sniegšanai par atbilstošām garantijām, kas izriet no "Saistošajiem uzņēmuma noteikumiem"](#)", pieņemts 2005. gada 14. aprīlī.

² 29. panta datu aizsardzības darba grupa, ["darba dokuments, ar ko nosaka sadarbības procedūru "Saistošu uzņēmuma noteikumu" apstiprināšanai pārziniem un apstrādātājiem saskaņā ar VDAR"](#), pieņemts 2018. gada 11. aprīlī.

³ Skat., piemēram, 4.4. iedaļu un II pielikumu.

⁴ VDAR 57. panta 1. punkta s) apakšpunktā ir noteikts, ka "neskarot citus uzdevumus, kas noteikti šajā regulā, katra uzraudzības iestāde savā teritorijā [...] apstiprina saistošos uzņēmuma noteikumus saskaņā ar 47. pantu" un VDAR 58. panta 3. punkta j) apakšpunktu, saskaņā ar kuru katrai uzraudzības iestādei ir "pilnvaras un padomdevēja pilnvaras [...] apstiprināt saistošos uzņēmuma noteikumus saskaņā ar 47. pantu".

⁵ Saskaņā ar 4. panta 22. punkta a) un b) apakšpunktu "attiecīgā uzraudzības iestāde" ir uzraudzības iestāde, uz kuru attiecas personas datu apstrāde tāpēc, ka pārzinis vai apstrādātājs veic uzņēmējdarbību minētās uzraudzības iestādes dalībvalsts teritorijā, vai tāpēc, ka "apstrāde būtiski ietekmē vai var būtiski ietekmēt datu subjektus, kas dzīvo minētās uzraudzības iestādes dalībvalstī". Attiecībā uz BCR apstiprināšanas procedūru visas iesaistītās uzraudzības iestādes ir uzraudzības iestādes, ņemot vērā, ka apstiprinātos BCR var izmantot visās dalībvalstīs bez papildu atļaujas.

uzraudzības iestādi, kas darbosies kā *BCR* vadošā uzraudzības iestāde ("*BCR* VUI")⁶. Šāda *BCR* vadošās uzraudzības iestādes loma ietver vienota kontaktpunkta darbību ar pieteikuma iesniedzēju organizāciju vai grupu apstiprināšanas procesa laikā un pieteikuma procedūras pārvaldību tās sadarbības posmā.

3. *BCR* vadošās uzraudzības iestādes identifikācija

7. Uzņēmumu grupai vai uzņēmumu grupai, kas veic kopīgu saimniecisko darbību ("*Grupa*"), kuras vēlas iesniegt saistošo uzņēmuma noteikumu projektu kompetentās iestādes apstiprināšanai saskaņā ar VDAR 47., 63. un 64. pantu, būtu jāierosina UI kā *BCR* vadošā uzraudzības iestāde. Lēmums par to, kurai uzraudzības iestādei būtu jādarbojas kā *BCR* vadošajai uzraudzības iestādei, ir balstīts uz šajā dokumentā ietvertajiem kritērijiem (skat. nākamo punktu). Organizācijai ir jāpamato iemesli, kāpēc konkrētā UI būtu jāuzskata par *BCR* vadošo uzraudzības iestādi.
8. Pieteikuma iesniedzējai grupai būtu jāpamato *BCR* vadošās uzraudzības iestādes priekšlikums, pamatojoties uz attiecīgiem kritērijiem, piemēram:
 - a. grupas Eiropas galvenās mītnes atrašanās vieta(-as);
 - b. uzņēmuma atrašanās vieta grupā, kam deleģēti datu aizsardzības pienākumi;⁷
 - c. uzņēmuma atrašanās vieta, kas ir vispiemērotākā (pārvaldības funkcijas, administratīvā sloga u. c. ziņā), lai izskatītu pieteikumu un izpildītu saistošos uzņēmuma noteikumus grupā;
 - d. vieta, kur tiek pieņemta lielākā daļa lēmumu attiecībā uz apstrādes (t. i., nosūtīšanas) nolūkiem un līdzekļiem; un
 - e. dalībvalsts Eiropas Savienībā, no kuras lielākā daļa vai visi pārvietojumi notiks ārpus EEZ.
9. Īpaša uzmanība tiks pievērsta iepriekš 8. punkta a) apakšpunktā aprakstītajam faktoram.
10. Tie nav formāli kritēriji. Uzraudzības iestāde, kurai ir nosūtīts pieteikums (kā topošā *BCR* vadošā UI), izmantos savu rīcības brīvību, lemjot par to, vai tā faktiski ir vispiemērotākā vadošā UI, un jebkurā gadījumā UI savā starpā var nolemt sadalīt pieteikumu citai uzraudzības iestādei, nevis tai, pie kuras grupa ir vērsusies (skat. nākamo punktu), jo īpaši, ja tas būtu iespējams un būtu lietderīgi paātrināt procedūru (piemēram, ņemot vērā sākotnēji pieprasītās UI darba slodzi).
11. Pieteikuma iesniedzējam arī jāsniedz ierosinātajai *BCR* vadošajai uzraudzības iestādei (kontaktpunkts) visa attiecīgā informācija, kas pamato tā priekšlikumu, *inter alia*, apstrādes darbību būtību un vispārējā struktūra ES, īpašu uzmanību pievēršot vietai/-ām, kur tiek pieņemti lēmumi, saistīto uzņēmumu

⁶ "*BCR* vadošā iestāde" parasti atšķiras no "vienas pieturas aģentūras vadošās iestādes", ņemot vērā, ka *BCR* nosūtīšana parasti neatbilst pārrobežu apstrādes darbības definīcijai/kritērijiem. Tomēr varētu būt gadījumi, kad viena un tā pati uzraudzības iestāde varētu būt *BCR* vadošā uzraudzības iestāde un *OSS* vadošā uzraudzības iestāde. Tas var būt, piemēram, gadījumā, ja nosūtīšana, ko veic viena uzņēmējdarbības vieta, būtiski ietekmē datu subjektus vairāk nekā vienā dalībvalstī (t. i., ja personas dati vispirms tiek nosūtīti no dalībvalstīm A, B un C uz pārziņa uzņēmējdarbības vietu dalībvalstī A un pēc tam šī uzņēmējdarbības vieta tiek nosūtīta uz trešo valsti A, vai *BCR-P* gadījumā, ja apstrādātājs veic vienu un to pašu nosūtīšanu visiem saviem klientiem dažādās dalībvalstīs). Jebkurā gadījumā *BCR* apstiprināšanas procedūra būtu īpašā procedūra, kas noteikta VDAR 64. pantā.

⁷ Saskaņā ar VDAR 47. panta 2. punkta f) apakšpunktu vienmēr jābūt ES reģistrētam grupas dalībniekam, kas veic uzņēmējdarbību dalībvalsts teritorijā un uzņemas atbildību par visiem saistošo uzņēmuma noteikumu pārkāpumiem, ko izdarījis kāds no attiecīgajiem dalībniekiem, kas neveic uzņēmējdarbību Savienībā. Ja grupas galvenā mītne atrodas citur, galvenajai mītnēi ir jādeleģē šie pienākumi dalībniekam, kurš atrodas ES.

atrašanās vietai un būtībai ES, attiecīgo darbinieku vai personu skaitam, apstrādes līdzekļiem un nolūkiem, vietām, no kurām notiek nosūtīšana uz trešām valstīm, un trešām valstīm, uz kurām šie dati tiek nosūtīti.

4. BCR apstiprināšanas procedūra

4.1. BCR vadošās iestādes pārskatīšanas posms

12. Ierosinātā BCR vadība nosūtīs saņemto informāciju par to, kāpēc uzņēmums ir izvēlējies šo UI kā BCR vadošo iestādi visām UI⁸, norādot, vai tā piekrīt būt par BCR vadošo iestādi. Ja kontaktpunkts piekrīt būt par vadošo uzraudzības iestādi, pārējām UI saskaņā ar VDAR 57. panta 1. punkta g) apakšpunktu tiks lūgts izteikt iebildumus divu nedēļu laikā (termiņu var pagarināt līdz divām papildu nedēļām, ja to pieprasa kāda UI). Klusēšana tiek uzskatīta par piekrišanu. Ja kontaktpunkts uzskata, ka tam nevajadzētu darboties kā BCR vadošajai uzraudzības iestādei, tam būtu jāpaskaidro sava lēmuma iemesli, kā arī ieteikumi (ja tādi ir) par to, kura cita uzraudzības iestāde būtu piemērota vadošā uzraudzības iestāde. UI centīsies pieņemt lēmumu viena mēneša laikā no dienas, kad dokumenti pirmo reizi tika izplatīti.
13. Pēc tam, kad būs pieņemts lēmums par BCR vadošo uzraudzības iestādi, tā uzsāks pārrunas ar pieteikuma iesniedzēju un pārskatīs BCR dokumentu projektus.

4.2. Līdzpārskatīšanas posms

14. Lai veicinātu konsekventāku pieeju, tā saskaņā ar VDAR 57. panta 1. punkta g) apakšpunktu nosūtīs pirmo pārskatīto BCR projektu un saistītos dokumentus vienai vai divām uzraudzības iestādēm (atkarībā no to dalībvalstu skaita, no kuru teritorijām nosūtīšana notiks),⁹ kas darbosies kā līdzpārbaudītāji un palīdzēs BCR vadošajai uzraudzības iestādei veikt novērtējumu.
15. Ja viena mēneša laikā no dienas, kad projekts un saistītie dokumenti tai nosūtīti, no uzraudzības iestādes, kas darbojas kā līdzpārskatītāja, nav saņemta atbilde (pamatotos apstākļos termiņu var pagarināt), tiks uzskatīts, ka uzraudzības iestāde tiem ir piekritusi. Var būt nepieciešami vairāki dažādi projekti vai informācijas apmaiņa, t. i., kārtas¹⁰ starp pieteikuma iesniedzēju un attiecīgajām uzraudzības iestādēm, pirms tiek sagatavots apmierinošs projekts.

4.3. Sadarbības posms

16. Šo diskusiju rezultātam vajadzētu būt "konsolidētam projektam", ko pieteikuma iesniedzējs nosūta BCR vadošajai uzraudzības iestādei, kura to izplatīs visām uzraudzības iestādēm (ar EDAK sekretariāta starpniecību) komentāru sniegšanai saskaņā ar VDAR 57. panta 1. punkta g) apakšpunktu. Saskaņā ar šo procedūru termiņš komentāru iesniegšanai par konsolidēto projektu nepārsniedz vienu mēnesi. Uzskata, ka uzraudzības iestāde, kas šajā termiņā nav iesniegusi pamatotus iebildumus, ir piekritusi konsolidētajam projektam.

⁸ Skat. 6. zemsvītras piezīmi.

⁹ BCR vadošā uzraudzības iestāde apspriežas ar diviem līdzpārskatītājiem ikreiz, kad notiek pārsūtīšana no 14 vai vairāk dalībvalstīm. Nepārsniedzot šo robežvērtību, ir iespējams, ka atkarībā no konkrētā gadījuma un uzraudzības iestāžu pieejamības ir viens vai divi līdzpārskatītāji.

¹⁰ Termina "kārtas" skaidrojumu skat. 1. pielikumā.

17. *BCR* vadošā uzraudzības iestāde nosūta pieteikuma iesniedzējam jebkādas papildu piezīmes par “konsolidēto projektu” un vajadzības gadījumā var atsākt diskusijas.

4.4. *BCR* sesija

18. Ja nepieciešams, *BCR* vadošā uzraudzības iestāde var ierosināt “*BCR* sesiju”¹¹ jebkurā *BCR* apstiprināšanas procedūras posmā, lai apspriestu ar visiem dalībniekiem (t. i., UI un EDAK sekretariātu) pretrunīgus vai atlikušos jautājumus, kas izvirzīti *BCR* veiktās pārskatīšanas laikā, panāktu vienošanos un, ja nepieciešams, konsolidētu saņemtos komentārus.
19. Ja *BCR* vadošā uzraudzības iestāde uzskata, ka pieteikuma iesniedzējs spēj apmierinoši atbildēt uz visiem saņemtajiem komentāriem, tā aicinās pieteikuma iesniedzēju nosūtīt tai “galīgo projektu”.

4.5. EDAK atzinuma posms

20. Saskaņā ar VDAR 64. panta 1. punktu un 64. panta 4. punktu saistošo uzņēmuma noteikumu vadošā uzraudzības iestāde iesniedz EDAK lēmuma projektu par saistošo uzņēmuma noteikumu “galīgo projektu” kopā ar visu attiecīgo informāciju, dokumentāciju un uzraudzības iestāžu viedokļiem¹². EDAK pieņems atzinumu par šo jautājumu saskaņā ar VDAR 64. panta 3. punktu, un tiks piemērots tās reglaments.

4.6. Apstiprināšanas procedūra, ko veic *BCR* vadošā uzraudzības iestāde

21. Ja EDAK atzinums, kas sniegts saskaņā ar 64. panta 3. punktu, apstiprina lēmuma projektu par *BCR* projektu iesniegtajā formā, *BCR* vadošā uzraudzības iestāde pieņems lēmumu, ar ko apstiprina *BCR* projektu.
22. Ja saskaņā ar 64. panta 3. punktu iesniegtajā EDAK atzinumā ir nepieciešami jebkādi grozījumi *BCR* projektā, *BCR* vadošā uzraudzības iestāde 64. panta 7. punktā noteiktajā divu nedēļu laikposmā paziņo kolēģijas priekšsēdētājam, vai tā plāno saglabāt savu lēmuma projektu (t. i., neņemt vērā EDAK atzinumu) vai plāno to grozīt saskaņā ar EDAK atzinumu.¹³ Pirmajā gadījumā saskaņā ar VDAR 64. panta 8. punktu piemēro VDAR 65. panta 1. punktu¹⁴.
23. Ja *BCR* vadošā uzraudzības iestāde paziņo kolēģijas priekšsēdētājam, ka plāno grozīt savu lēmuma projektu saskaņā ar EDAK atzinumu, *BCR* vadošā uzraudzības iestāde nekavējoties sazināsies ar pieteikuma iesniedzēju, lai pieprasītu *BCR* projekta grozījumus veikt saskaņā ar EDAK atzinumu, lai

¹¹ Vispārējais mērķis ir paust vienotu viedokli pieteikuma iesniedzējam. Šajā nolūkā “*BCR* sesijās” tiek aplūkoti pretrunīgi vai neatrisināti jautājumi, kas netika atrisināti *BCR* novērtēšanas laikā, lai panāktu vienprātību par to, ko pieprasīt no pieteikuma iesniedzējiem. Īsāk sakot, sesiju mērķis ir apspriest un panākt vienprātību par *BCR* standartiem un gaidām. Procedūru attiecībā uz “*BCR* sesijām” skat. 2. pielikumā.

¹² Pirms *BCR* galīgā projekta iesniegšanas *BCR* vadošā uzraudzības iestāde kopā ar EDAK sekretariātu uzsāk līdzziņotāju atrašanu, kuri piedalīsies izstrādes grupā. Izstrādes grupas sastāvā ir: 1) EDAK sekretariāts, 2) uzraudzības iestāde, kas darbojas kā līdzpārskatītājs, 3) neitrāla uzraudzības iestāde (uzraudzības iestāde, kas līdzpārskatīšanas posmā nepiedalījās). *BCR* vadošā uzraudzības iestāde piedalīsies izstrādes grupā, lai vajadzības gadījumā sniegtu precizējumus un/vai papildu informāciju.

¹³ Saskaņā ar 64. panta 5. punktu Kolēģijas priekšsēdētājs bez nepamatotas kavēšanās elektroniski informē Kolēģijas locekļus un Komisiju par šo informāciju.

¹⁴ Jo īpaši saskaņā ar 65. panta 1. punkta c) apakšpunktu, “lai nodrošinātu šīs regulas pareizu un konsekventu piemērošanu atsevišķos gadījumos, kolēģija pieņem saistošu lēmumu šādos gadījumos: [...] c) ja kompetentā uzraudzības iestāde [...] neievēro kolēģijas atzinumu, kas izdots saskaņā ar 64. pantu. Šādā gadījumā jebkura attiecīgā uzraudzības iestāde vai Komisija par šo jautājumu var paziņot kolēģijai.”

varētu pabeigt *BCR* projekta izstrādi. Kad *BCR* projekts būs pabeigts saskaņā ar EDAK atzinumu, *BCR* vadošā uzraudzības iestāde attiecīgi grozīs savu sākotnējo lēmuma projektu, paziņos EDAK saskaņā ar grozītā lēmuma 64. panta 7. punktu un apstiprinās *BCR*.

24. Tiklīdz *BCR* galvenais birojs apstiprinās *BCR*, tas informēs citas uzraudzības iestādes un darīs pieejamu *BCR*. Saskaņā ar VDAR 46. panta 2. punkta b) apakšpunktu apstiprinātais *BCR* nodrošinās atbilstošus aizsardzības pasākumus, kas minēti 46. punkta 1. apakšpunktā, neprasot īpašu atļauju no citām uzraudzības iestādēm¹⁵.
25. Tulkojumi: parasti un neskarot citus tulkojumus, ja tas ir nepieciešams vai prasīts tiesību aktos, pieteikuma iesniedzējam visi dokumenti, tostarp *BCR* konsolidētais projekts, jāiesniedz *BCR* vadošās uzraudzības iestādes darba valodā un, ja iespējams, arī angļu valodā saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Pieteikuma iesniedzējam galīgais projekts un apstiprinātais *BCR* ir jāpārtulko to uzraudzības iestāžu valodās, no kurām tiek veikta pārsūtīšana.¹⁶
26. Tiklīdz *BCR* ir apstiprināts, *BCR* vadošā uzraudzības iestāde informē uzraudzības iestādes par jebkādiem *BCR* atjauninājumiem.

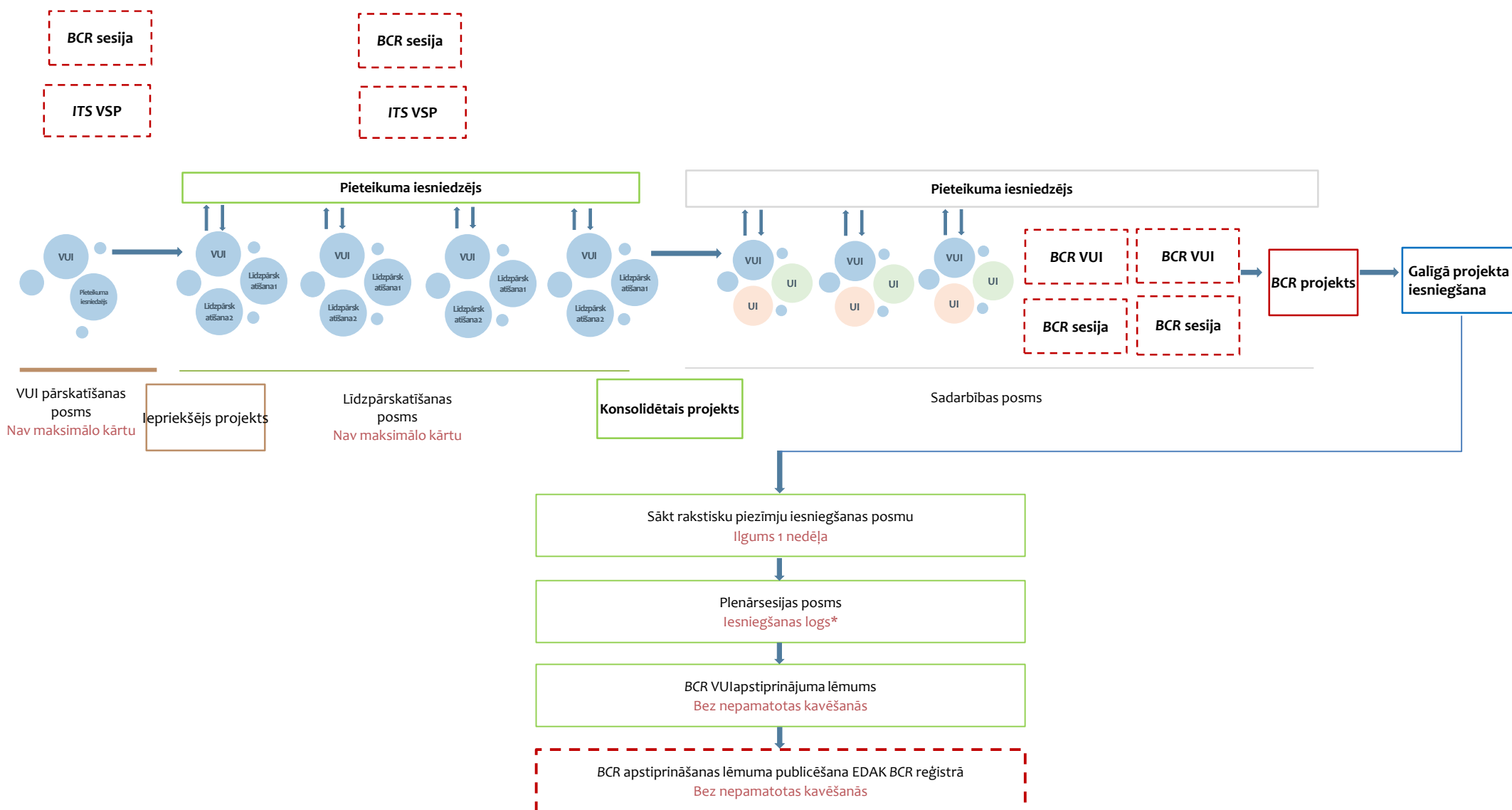
¹⁵Tas attiecas arī uz situāciju, kad grupa paplašina *BCR* darbības jomu, attiecinot to uz vēl vienu ES dalībvalsti, piemēram, ieceļot jaunu *BCR* šajā ES dalībvalstī.

¹⁶ Skat. arī šā lēmuma 1/2022 1.7. iedaļu un WP 257 1.3. iedaļu, saskaņā ar kuru datu subjektam ir jābūt vieglai piekļuvei *BCR*.

1. pielikums. *BCR* apstiprināšanas procedūra

Šā pielikuma mērķis ir precizēt *BCR* apstiprināšanas procedūru vienkāršotā un viegli lasāmā formātā. Kopā ar 1. attēlu, kurā atainota *BCR* apstiprināšanas procedūra, ir sniegts precizējums par to, kas tiek uzskatīts par “kārtu” un kāda ir *BCR* vadošās uzraudzības iestādes loma attiecībā uz *BCR* apstiprināšanas procedūru.

1. attēls. BCR apstiprināšanas procedūru,



Kas tiek uzskatīts par “kārtu” dažādos BCR apstiprināšanas procedūras posmos?

1. Kārta sākas ar BCR vadošo uzraudzības iestādi, kas nosūta BCR pieteikuma iesniedzējam, lai atbildētu uz komentāriem, kas BCR vadītājam un, ja tas tā ir, attiecīgajām UI¹⁷ ir par BCR. Pieteikuma iesniedzējs atbild uz šiem komentāriem un nosūta tos atpakaļ BCR vadītājam. BCR vadošās uzraudzības posmā BCR vadošā uzraudzības iestāde pārbauda, vai pieteikuma iesniedzējs ir pienācīgi ņēmis vērā komentārus. Tas iezīmē arī šīs kārtas beigas. Ja BCR vadošā uzraudzības iestāde konstatē, ka komentāri nav pienācīgi izskatīti, tiek uzsākta jauna kārta, nosūtot BCR atpakaļ pieteikuma iesniedzējam ar pieprasījumu grozīt BCR saskaņā ar pēdējiem komentāriem. Tas turpinās līdz brīdim, kad BCR vadošā uzraudzības iestāde būs apmierināta ar BCR, kas ir provizorisks BCR projekts. BCR vadošā uzraudzības iestāde nosūta BCR projektu līdzpārskatītājiem, tādējādi aktivizējot līdzpārskatīšanas posmu. Pēc tam, kad BCR vadošā uzraudzības iestāde saņem komentārus no līdzpārskatītājiem, BCR vadošā uzraudzības iestāde nosūta BCR ar komentāriem pieteikuma iesniedzējam, ierosinot līdzpārskatīšanas posma pirmo kārtu.
2. Līdzpārskatīšanas un sadarbības posmā kārta sākas, kad BCR vadošā uzraudzības iestāde nosūta BCR ar attiecīgo UI komentāriem pieteikuma iesniedzējam un pieteikuma iesniedzējs atbild uz komentāriem. Pieteikuma iesniedzējs atjaunināto BCR nosūta atpakaļ uz BCR vadošo uzraudzības iestādi, un BCR galvenā iestāde to nosūta attiecīgajām uzraudzības iestādēm. Attiecīgās uzraudzības iestādes pārbauda, vai pieteikuma iesniedzējs ir pienācīgi ņēmis vērā to piezīmes. Tas iezīmē arī šā posma beigas. Ja attiecīgās uzraudzības iestādes konstatē, ka pieteikuma iesniedzējs nav pienācīgi ņēmis vērā to piezīmes, tad tiek sniegtas pamatojošās piezīmes un nosūtītas BCR vadītājam. Jauna kārta sākas, kad BCR vadošā uzraudzības iestāde nosūta BCR ar jaunajām piezīmēm, ko attiecīgās uzraudzības iestādes sniegušas pieteikuma iesniedzējam. Tas turpinās līdz brīdim, kad attiecīgās uzraudzības iestādes konstatē, ka to piezīmes ir pienācīgi ņemtas vērā un BCR vadošā uzraudzības iestāde ir apmierināta ar provizorisko BCR projektu.
3. Jo īpaši attiecībā uz sadarbības posmu: ja nepieciešams, starp BCR apstiprināšanas procedūras trešo un ceturto kārtu BCR vadošā uzraudzības iestāde kopā ar attiecīgajām uzraudzības iestādēm identificē jebkuru pretrunīgi vērtējamu(-us)¹⁸ jautājumu(-us) vai atlikušo(-os) jautājumu(-us), kas jāapspriež BCR sesijā. BCR vadošā uzraudzības iestāde nosūta pieteikuma iesniedzējam BCR sesijas rezultātus, kas aktivizēs ceturto “kārtu”, kas nozīmē, ka pieteikuma iesniedzējs pievērsīsies saskaņotajiem risinājumiem¹⁹. Kad BCR vadošā uzraudzības iestāde saņem atpakaļ BCR projektu, tā pārbauda, vai visi sniegtie risinājumi ir pilnībā ņemti vērā. BCR vadošā uzraudzības iestāde informē uzraudzības iestādes par aplūkotajiem punktiem un iesniedz jauno provizorisko BCR projektu visu uzraudzības iestāžu novērtējumam. Ja nav atrisināti visi strīdīgie vai atlikušie jautājumi, vajadzības gadījumā šos jautājumus risina ar jaunu BCR sesiju. Tas

¹⁷ Līdzpārskatīšanas posmā attiecīgās UI tiek uzskatītas par “līdzpārskatītājiem”, un sadarbības posmā attiecīgās uzraudzības iestādes ir uzraudzības iestādes, kas novērtē BCR.

¹⁸ Pretrunīgi jautājumi ir jāsaprot kā jautājumi, kas saistīti ar novērtējumu starp BCR vadošo uzraudzības iestādi un attiecīgo(-ajām) uzraudzības iestādē(-ēm) vai starp pieteikuma iesniedzēju un BCR vadošo uzraudzības iestādi un/vai attiecīgajām uzraudzības iestādēm.

¹⁹ Vairāk par BCR sesiju skatīt 2. pielikumā.

nozīmē, ka ceturtā un (ja nepieciešams) piektā “kārtā” tiks veikta galvenokārt *BCR* sesijas formātā un pieteikuma iesniedzējam būs iespēja attiecīgi pievērsties neatrisinātajiem un/vai pretrunīgajiem jautājumiem.

4. Precizējumi par *BCR* vadošās uzraudzības iestādes un/vai attiecīgo uzraudzības iestāžu jau sniegtajām piezīmēm pieteikuma iesniedzējam un/vai drukas kļūdām, kas ir jāgroza *BCR*, neizraisa jaunu kārtu.

Kāda ir *BCR* vadošās uzraudzības iestādes loma dažādos *BCR* apstiprināšanas procedūras posmos?

BCR vadošā uzraudzības iestāde:

1. sniedz pieteikuma iesniedzējam informāciju par pārsūtīšanas instrumenta *BCR* un novērtē, vai *BCR* ir piemērots instruments pieteikuma iesniedzēja pārsūtījuma apstrādei, un konsultē pieteikuma iesniedzēju par šo jautājumu;
2. izskaidro *BCR* apstiprināšanas procedūru pieteikuma iesniedzējam un nodrošina pārredzamību attiecībā uz kārtu skaitu un kārtu(-u) termiņiem;
3. ir kontaktpunkts pieteikuma iesniedzējam, līdzpārskatītājiem, *BCR* sesijas dalībniekiem, *ITS* dalībniekiem (attiecībā uz *BCR* darbības jomu), EDAK sekretariātam un, ja nepieciešams, plenārsēdē attiecībā uz *BCR*;
4. sāk un izbeidz *BCR* vadošās uzraudzības iestādes pārskatīšanas posmu;
5. uzsāk līdzpārskatīšanas un sadarbības posmu, nosūtot provizorisko *BCR* projektu;
6. uzsāk sarunu kārtu līdzpārskatīšanas un sadarbības posmā;
7. izbeidz līdzpārskatīšanas un sadarbības posmu (apspriežoties ar līdzpārskatītājiem);
8. vajadzības gadījumā var sākt *BCR* sesiju *BCR* vadošās uzraudzības iestādes pārskatīšanas posmā un līdzpārskatīšanas posmā, un tad, kad sadarbības posma trešās kārtas beigās nav atrisināti visi strīdīgie vai atlikušie jautājumi;
9. ja ir vajadzīga *BCR* sesija, tā ievēros *BCR* sesijas procedūru, kā izklāstīts 2. pielikumā, un iesniegs EDAK sekretariātam visus nepieciešamos dokumentus *BCR* apstiprināšanai, vienlaikus paturot prātā EDAK plenārsēdei iesniegto dokumentu logu.

2. PIELIKUMS. Neformālu “BCR sesiju” procedūra

Šā pielikuma mērķis ir sniegt informāciju par *BCR* sesiju procedūru, kā aprakstīts iepriekš minētajā 4.4. sadaļā un 1. pielikumā.

1. IEVADS

1. Šīs neformālās procedūras mērķis ir izstrādāt *BCR* apstiprināšanas procesa procesuālos aspektus un noteikt labāko forumu diskusijām par pretrunīgiem jautājumiem²⁰ vai atlikušajiem jautājumiem attiecībā uz *BCR*, kas vēl nav iesniegti EDAK atzinuma saņemšanai. Saskaņā ar VDAR 70. panta 1. punkta u) apakšpunktu kolēģija veicina sadarbību un efektīvu divpusēju un daudzpusēju apmaiņu ar informāciju un paraugpraksi starp uzraudzības iestādēm. Šajā nolūkā pašreizējās procedūras mērķis ir atvieglot šādu sadarbību starp UI, paredzot *BCR* sesiju organizēšanu pirms oficiālās procedūras uzsākšanas saskaņā ar VDAR 64. pantu.
2. Jo īpaši neformālā procedūra tiek veikta, pamatojoties uz WP 263rev.01 par pārziņu un apstrādātāju saistošo uzņēmuma noteikumu apstiprināšanas procedūru, un *BCR* tiek novērtēti saskaņā ar Ieteikumiem 1/2022 par apstiprinājuma pieteikumu un elementiem un principiem, kas atrodami pārziņa saistošajos uzņēmuma noteikumos vai WP 265 ieteikumā par apstrādātāja saistošo uzņēmuma noteikumu apstiprināšanu.

2. BCR SESIJU PROCEDŪRA

3. Kā noteikts VDAR 46. panta 1. punkta 2. apakšpunkta b) punktā un 47. pantā, uzraudzības iestādes un kolēģija veicina *BCR* izmantošanu. Laiks, kas nepieciešams, lai sniegtu pozitīvu atzinumu par *BCR*, kas ir apmierinošs iesaistītajām uzraudzības iestādēm un kolēģijai, dažiem pieteikuma iesniedzējiem var būt atturošs faktors. Vienlaikus, izstrādājot un apstiprinot *BCR*, ir jāievēro konsekvence. Šajā nolūkā ir vajadzīgas uzraudzības iestāžu diskusijas par pretrunīgajiem vai neatrisinātajiem jautājumiem.
4. Tāpēc sesiju mērķiem būtu jābūt skaidriem. Sesiju mērķa noteikšana ir svarīga ne vien tāpēc, lai strukturētu diskusijas, bet arī attiecībā uz saziņu ar *BCR* pieteikuma iesniedzēju.
5. Vispārējais mērķis ir paust vienotu viedokli pieteikuma iesniedzējam. Šajā nolūkā *BCR* sesijās risina strīdīgus vai atlikušos jautājumus pirms 64. panta procedūras uzsākšanas²¹, lai panāktu vienprātību par to, ko pieprasīt no pieteikuma iesniedzējiem. Īsāk sakot, sesiju mērķis ir apspriest un panākt vienprātību par *BCR* standartiem un gaidām.
6. Ņemot vērā iepriekš minēto un panākto diskusiju un vienošanos iespējamo ietekmi uz turpmāko *BCR*, visas uzraudzības iestādes piedalās *BCR* sesijās.²² Sīkāku informāciju par sesijās panāktajām vienošanām skat. 4. iedaļā.

3. BCR SESIJU RAKSTURS

7. *BCR* sesijas ir daļa no *BCR* apstiprināšanas procedūras “posmiem”²³ un ir paredzētas, lai pirms *BCR* iesniegšanas kolēģijas atzinuma saņemšanai risinātu jebkādos pretrunīgus vai neatrisinātus jautājumus, kas var rasties apstiprināšanas neformālās procedūras laikā.

²⁰ Pretrunīgi jautājumi ir jāsaprot kā jautājumi, kas saistīti ar novērtējumu starp *BCR* vadošo uzraudzības iestādi un attiecīgo(-ajām) uzraudzības iestādi(-ēm) vai starp pieteikuma iesniedzēju un *BCR* vadošo uzraudzības iestādi un/vai attiecīgajām uzraudzības iestādēm.

²¹ Plašāku informāciju par *BCR* apstiprināšanas procedūru skatīt WP 263, jo īpaši 2. iedaļā, kas pieejama vietnē: <https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/623056>.

²² Ņemot vērā VDAR 57. panta 1. punkta g) apakšpunktā noteikto sadarbības pienākumu, visas uzraudzības iestādes piedalās *BCR* sesijās.

²³ *BCR* apstiprināšanas procedūra sastāv no dažādiem posmiem: *BCR* vadošās uzraudzības iestādes pārskatīšanas posma, līdzpārskatīšanas posma, sadarbības posma un EDAK atzinuma posma. Pēc tam, kad

8. *BCR* sesijas organizēšana nav obligāta, bet ļoti ieteicama, lai paātrinātu *BCR* apstiprināšanas procedūru. Turklāt tā ir labākā prakse vajadzības gadījumā apspriest *BCR* sesijā, lai atvieglotu atzinuma raitu pieņemšanu valdē.
9. Ņemot to vērā, *BCR* vadošajai uzraudzības iestādei *BCR* attiecīgajā kontekstā un attīstībā būtu jānodrošina apzinātie jautājumi, kas jāapspriež *BCR* sesijā.
10. *BCR* sesijas nenotiek kā EDAK ekspertu apakšgrupas sanāksme.
11. Tas nozīmē, ka:
12. *BCR* vadītāja pienākums ir **bez nepamatotas kavēšanās** sazināties ar *ITS* VSP koordinatoriem un EDAK sekretariātu, lai pieprasītu, lai uzraudzības iestādes tiktu informētas par *BCR* sesiju un sniegtu tām nepieciešamo informāciju (t. i., strīdīgus galvenos elementus apspriešanai), tostarp atbilstošu *BCR* sesijas grafiku. Vajadzības gadījumā un ja tas ir piemēroti no organizatoriskā viedokļa, būtu iespējams rīkot vienu *BCR* sesiju, lai apspriestu vairākus *BCR*.
13. *BCR* sesiju koordinēs *BCR* vadošā uzraudzības iestāde(-i), lai racionalizētu diskusiju(-as) un atvieglotu vienprātības panākšanu.²⁴
14. *BCR* vadošajai uzraudzības iestādei ir pienākums:
 - a saskaņā ar 5. sadaļu pirms *BCR* sesijas dalīties ar *BCR* atjaunināto versiju, kurā ņemti vērā saņemtie komentāri; un
 - b identificēto jautājumu sarakstu, tostarp UI piezīmēm par šiem jautājumiem, par kuriem ir vajadzīga diskusija.
 - c iesniegt *BCR* sesijas laikā: *BCR*, konstatēto(-s) (strīdīgo(-s)) jautājumu(-s) vai neatrisinātos jautājumus, kā arī jaunākās UI piezīmes par šiem jautājumiem.
15. Katra *BCR* vadošā uzraudzības iestāde ir atbildīga par to, lai sekotu līdzi piezīmēm un diskusijām par *BCR*, ar ko iepazīstināja *BCR* vadošā uzraudzības iestāde.
16. Komentārus, skaidrojumus un/vai jebkādas vienošanās, kas panāktas *BCR* sesijā, *BCR* vadošā uzraudzības iestāde kopīgos ar visām UI un EDAK sekretariātu (sīkāku informāciju skat. 4. iedaļā).
17. *BCR* sesijas dalībnieki ir uzraudzības iestāžu darbinieki. Sanāksmēs piedalīsies arī EDAK sekretariāts; plašāku informāciju par EDAK sekretariāta lomu skat. 6. iedaļā.

4. VIENOŠANĀS *BCR* SESIJU LAIKĀ

18. *BCR* vadošā uzraudzības iestāde **bez nepamatotas kavēšanās** kopīgo komentārus, skaidrojumus un/vai jebkuru vienošanos, kas panākta *BCR* sesijā ar *ITS* ESG dalībniekiem. Visas uzraudzības iestādes ņem vērā šo informāciju un **ne vēlāk kā piecas (5) darbdienu laikā pēc tam, kad *BCR* vadošā uzraudzības iestāde ir kopīgojusi rezultātus**, izvirza iebildumus par *BCR* sesijā panākto vienošanos materiālo saturu.

kolēģija ir sniegusi pozitīvu atzinumu, *BCR* vadošā uzraudzības iestāde var pieņemt lēmumu par apstiprinājumu attiecībā uz iesniegto *BCR*, skat. šajā sakarā WP 263rev.01, 2. sadaļu.

²⁴ *BCR* vadītāja mērķis ir *BCR* sesijas laikā panākt vienprātību par pretrunīgiem vai neatrisinātajiem jautājumiem. Plašāku informāciju skat. 4. iedaļā turpmāk tekstā.

19. Ja iepriekš minētajā termiņā nav iesniegti iebildumi, *BCR* vadošā uzraudzības iestāde **bez nepamatotas kavēšanās** nosūta pieteikuma iesniedzējam saskaņotos komentārus un/vai skaidrojumus.²⁵
20. Ja *BCR* sesijas laikā nav iespējams panākt vienošanos par (dažiem) pretrunīgiem jautājumiem vai joprojām ir neatrisināti jautājumi, attiecīgais aspekts pēc tam tiek apspriests *ITS* ESG sanāksmē.²⁶
21. *ITS* VSP sanāksmē *ITS* VSP locekļi apspriedīs neatrisinātos (pretrunīgos vai neatrisinātos) jautājumus un ar balsu vairākumu lems par piemērotu risinājumu. Ja vienošanās ietver elementus, kas var būtiski ietekmēt turpmāko *BCR* novērtējumu, *ITS* VSP pēc apspriešanās VSP līmenī var nolemt šo jautājumu iesniegt plenārsēdē, lai saņemtu norādījumus. Turklāt, ņemot vērā *BCR* sesiju laikā notikušās diskusijas, varētu būt nepieciešams panākt vienošanos par būtiskiem *BCR* elementiem. Šādos gadījumos konkrētos jautājumus var iesniegt apspriešanai *ITS* VSP un vajadzības gadījumā – plenārsēdei lēmuma pieņemšanai.
22. *BCR* vadošā uzraudzības iestāde **bez nepamatotas kavēšanās** nosūta pieteikuma iesniedzējam saskaņotos komentārus un/vai skaidrojumus, pamatojoties uz *ITS* VSP vai plenārsēdes līmeņa diskusiju rezultātiem.

5. BCR SESIJU PERIODISKUMS

23. Sesiju periodiskums ir atkarīgs no *BCR*, kas ir gatavi apspriešanai.
24. *BCR* vadošā uzraudzības iestāde sadarbojas ar *ITS* VSP koordinatoriem un/vai ar EDAK sekretariātu, lai rastu piemērotu laiku sesijai. Paziņojums par sesijas laiku un vietu tiek nosūtīts visām uzraudzības iestādēm pēc iespējas ātrāk un **vismaz 14 dienas pirms sesijas**.
25. *BCR* vadošā uzraudzības iestāde sniedz attiecīgo informāciju pēc iespējas ātrāk, vēlams kopā ar iepriekš minēto paziņojumu, **bet ne vēlāk kā desmit (10) darba dienas pirms BCR sesijas**.²⁷ *BCR* sesija nepieciešamā informācija tiks sniegta visām uzraudzības iestādēm.
26. *BCR* veiktā sesiju skaits būs atkarīgs no diskusijas(-ām) un no iespējamās nepieciešamības risināt atlikušos jautājumus.

6. EDAK SEKRETARIĀTA LOMA

27. *BCR* sesija nenotiek kā EDAK ekspertu apakšgrupas sanāksme. Ņemot vērā iepriekš minēto, praktisku iemeslu dēļ:

²⁵ Ieteicams, ka *BCR* sesijā sasniegtie rezultāti ietver īpašu formulējumu, ko *BCR* vadošā uzraudzības iestāde pēc tam var nosūtīt pieteikuma iesniedzējam bez pārstrādāšanas. Risinājumi tiks darīti zināmi visām uzraudzības iestādēm, un *BCR* vadošā uzraudzības iestāde tos nosūtīs pieteikuma iesniedzējam. *BCR* vadošā uzraudzības iestāde norādīs pieteikuma iesniedzējam, ka risinājumi ir visu UI diskusiju rezultāts, un vajadzības gadījumā apspriedīsies ar pieteikuma iesniedzēju par iespējamām sekām, ja risinājumi netiks iestrādāti *BCR*.

²⁶ *ITS* ESG diskusiju joma attiecas tikai uz domstarpībām par izvirzīto aspektu/iebildumiem. *BCR* vadošā uzraudzības iestāde pieprasa laiku *ITS* VSP programmā, lai iepazīstinātu ar *BCR* jautājumu un sniegtu iespējamus risinājumus. Lai panāktu piemērotu risinājumu, uzraudzības iestādēm jāapspriežas. Ja **nedēļas laikā pēc termiņa** nav plānota *ITS* VSP, *BCR* vadošā uzraudzības iestāde sazināsies ar *ITS* VSP koordinatoriem un EDAK sekretariātu, lai apspriestu attiecīgos turpmākos pasākumus, kas ļautu risināt attiecīgās(-o) UI(-u) izvirzīto(-os) iebildumu(-us). Ja risinājums netiek rasts, jautājumu vajadzības gadījumā un saskaņā ar 21. punktu izvirza izskatīšanai plenārsēdē.

²⁷ *BCR* vadošā uzraudzības iestāde cenšas sniegt *BCR* sesijai nepieciešamo informāciju visām uzraudzības iestādēm pēc iespējas drīzāk un, vēlams, kopā ar paziņojumu. Skat. iepriekš 3. iedaļas 14. punktu.

- EDAK sekretariāts atvieglo *BCR* sesiju, sniedzot loģistikas atbalstu (piemēram, sanāksmju telpa, kopīga platforma utt.);
- EDAK sekretariāts nodrošina, ka *BCR* sesijas darba kārtība ir pieejama savlaicīgi un ka dalībnieki saņem *BCR* projektu (tostarp apzinātos pretrunīgos vai neatrisinātos jautājumus un, ja tas attiecas uz posmu, pārskatītājas UI komentārus), kas tiks apspriesti *BCR* sesijā; un
- Kad *BCR* vadošā uzraudzības iestāde izplatīs *BCR* projektu, tostarp konstatētos pretrunīgos vai neatrisinātos jautājumus (tostarp līdzpārskatītāju komentārus), sekretariāts varēs nosūtīt komentārus, kurus var ņemt vērā jebkura UI. Tāpat arī sekretariāts varēs piedalīties *BCR* sesijā. Mērķis ir iepriekš uzklaut visus iespējamus komentārus, kas varētu rasties vēlāk, kad ir sāta formālā procedūra. EDAK sekretariātam būtu jāiesaistās pēc iespējas ātrāk, lai atvieglotu novērtēšanu un panāktu ātru *BCR* apstiprināšanas procedūru.

7. PĒC *BCR* SESIJAS

28. Ja *BCR* ir nepieciešamas izmaiņas, *BCR* vadošā uzraudzības iestāde atgriezīsies pie pieteikuma iesniedzēja, pieprasot izmaiņas, par kurām panākta vienošanās *BCR* sesijā, *ITS* VSP vai plenārsēdē.
29. Tiklīdz izmaiņas ir izdarītas, *BCR* vadošā uzraudzības iestāde **bez nepamatotas kavēšanās** izplata *BCR* jauno versiju atbilstoši izmaiņām. Kad *BCR* vadošā uzraudzības iestāde un attiecīgās uzraudzības iestādes konkrētajā posmā vienojas, ka pieteikuma iesniedzējs pienācīgi risina izvirzītos jautājumus, tad apstiprināšanas procedūra pāriet uz *BCR* apstiprināšanas procedūras nākamo kārtu vai posmu.