

Documentele CEPD



**Documentul CEPD de stabilire a unei proceduri de cooperare
pentru aprobarea regulilor corporatiste obligatorii pentru
operatori și persoanele împuternicite de operatori**

Adoptat la 13 martie 2025

Cuprins

1. Prefață	3
2. Introducere.....	3
3. Identificarea autorității de supraveghere principale a RCO	4
4. Procedura de aprobare a RCO.....	5
4.1. Etapa de evaluare a autorității principale pentru RCO	5
4.2. Etapa de coevaluare.....	5
4.3. Etapa de cooperare	6
4.4. Sesiune cu privire la RCO.....	6
4.5. Etapa emiterii avizului de către CEPD	6
4.6. Procedura de aprobare de către autoritatea principală pentru RCO	7
ANEXA 1 – Procedura de aprobare a RCO	8
Figura 1: Procedura de aprobare a RCO	9
Ce se consideră a fi o „rundă” în diferite faze ale procedurii de aprobare a RCO?	10
Care este rolul autorității principale pentru RCO în diferitele etape ale procedurii de aprobare a RCO?	11
ANEXA 2 – Procedura pentru „sesiunile cu privire la RCO” informale	12
1. INTRODUCERE	13
2. PROCEDURA PENTRU SESIUNILE CU PRIVIRE LA RCO	13
3. NATURA SESIUNILOR CU PRIVIRE LA RCO	14
4. ACORDURI ÎN CADRUL SESIUNILOR CU PRIVIRE LA RCO.....	15
5. FRECVENȚA SESIUNILOR CU PRIVIRE LA RCO.....	15
6. ROLUL SECRETARIATULUI CEPD	16
7. DUPĂ SESIUNEA CU PRIVIRE LA RCO.....	16

1. Prefață

1. La 14 aprilie 2005, Grupul de lucru „Articolul 29” a adoptat documentul de lucru „Stabilirea unei proceduri de cooperare pentru emiterea de avize comune privind garanțiile adecvate”, WP 107¹. Prezentul document a fost actualizat prin documentul Grupului de lucru „Articolul 29” privind stabilirea unei proceduri de aprobare a „regulilor corporatiste obligatorii” pentru operatori și persoanele împuternicite de operatori în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679, care a fost adoptat la 11 aprilie 2018 și aprobat de Comitetul European pentru Protecția Datelor (denumit în continuare „CEPD”), WP 263rev.01².
2. Având în vedere WP263rev.01, CEPD a adoptat prezentul document, care este o versiune actualizată a documentului Grupului de lucru „Articolul 29” menționat anterior. Orice trimitere la documentul WP 263rev.01 trebuie interpretată de acum înainte ca trimitere la prezentul document al CEPD de stabilire a unei proceduri de aprobare a „regulilor corporatiste obligatorii” pentru operatori și persoanele împuternicite de operatori.
3. Scopul prezentului document este de a actualiza WP263rev.01 pe baza experienței practice dobândite prin aplicarea sa și de a identifica proceduri de cooperare armonioase și eficace în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (denumit în continuare „RGPD”), valorificând totodată pe deplin experiența fructuoasă anterioară a autorităților de supraveghere în ceea ce privește aprobarea regulilor corporatiste obligatorii³.

2. Introducere

4. Procedura de aprobare a regulilor corporatiste obligatorii (denumite în continuare „RCO”) pentru operatori și persoanele împuternicite de operatori este prevăzută de dispozițiile de la articolul 47 alineatul (1), articolele 63, 64 și (numai dacă este necesar) articolul 65 din RGPD.
5. Prin urmare, RCO trebuie aprobate de autoritatea de supraveghere competentă⁴ din jurisdicția relevantă, în conformitate cu mecanismul pentru asigurarea coerenței prevăzut la articolul 63, în temeiul căruia CEPD va emite un aviz fără caracter obligatoriu cu privire la proiectul de decizie transmis de autoritatea de supraveghere competentă (articolul 64 din RGPD).
6. Întrucât grupul care solicită aprobarea RCO poate avea entități în mai multe state membre, această procedură va implica toate autoritățile de supraveghere în cauză (denumite în continuare „AS”) ⁵, de

¹ Grupul de lucru „Articolul 29” pentru protecția datelor [„Document de lucru privind stabilirea unei proceduri de cooperare pentru emiterea de opinii comune privind garanțiile adecvate care rezultă din „regulile corporatiste obligatorii”](#), adoptat la 14 aprilie 2005.

² Grupul de lucru „Articolul 29” pentru protecția datelor, [Document de lucru privind stabilirea unei proceduri de cooperare pentru aprobarea „regulilor corporatiste obligatorii” pentru operatori și persoanele împuternicite de operatori în temeiul RGPD](#)”, adoptat la 11 aprilie 2018.

³ Vezi, de exemplu, secțiunea 4.4 și anexa II.

⁴ Articolul 57 alineatul (1) litera (s) din RGPD prevede că „[f]ără a aduce atingere altor sarcini stabilite în temeiul prezentului regulament, fiecare autoritate de supraveghere, pe teritoriul său [...] aprobă regulile corporatiste obligatorii în conformitate cu articolul 47”, iar potrivit articolului 58 alineatul (3) litera (j) din RGPD, fiecare autoritate de supraveghere are „competențe de autorizare și de consiliere [...] de a aproba reguli corporatiste obligatorii în conformitate cu articolul 47”.

⁵ În conformitate cu articolul 4 punctul 22 literele (a) și (b), „autoritate de supraveghere vizată” înseamnă o autoritate de supraveghere care este vizată de procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal deoarece operatorul sau persoana împuternicită de operator este stabilită pe teritoriul statului membru al autorității de

exemplu în acele țări din care urmează să fie efectuate transferurile. Cu toate acestea, RGPD nu stabilește norme specifice pentru etapa de cooperare care ar trebui să aibă loc între autoritățile de supraveghere în cauză înainte de sesizarea CEPD. De asemenea, nu prevede norme specifice pentru identificarea AS competente – care va acționa în calitate de autoritate principală pentru RCO („autoritatea principală pentru RCO”)⁶. Rolul unei astfel de autorități principale pentru RCO include acționarea ca punct unic de contact cu organizația sau grupul solicitant în cursul procesului de aprobare și gestionarea procedurii de depunere a cererilor în etapa sa de cooperare.

3. Identificarea autorității de supraveghere principale a RCO

7. Un grup de societăți sau un grup de întreprinderi care desfășoară o activitate economică comună („grupul”), interesate să prezinte un proiect de reguli corporatiste obligatorii spre a fi aprobate de autoritatea competentă în conformitate cu articolele 47, 63 și 64 din RGPD, trebuie să propună o AS ca autoritate principală pentru RCO. Decizia privind AS care va acționa ca autoritate principală pentru RCO se bazează pe criteriile cuprinse în prezentul document (vezi paragraful următor). Organizația trebuie să justifice motivele pentru care o anumită autoritate de supraveghere trebuie considerată autoritatea principală pentru RCO.
8. Un grup de solicitanți trebuie să justifice propunerea autorității principale pentru RCO pe baza unor criterii relevante, precum:
 - a. locația (locațiile) unde se află sediul european al grupului;
 - b. locația întreprinderii din cadrul grupului care are responsabilități delegate în materie de protecție a datelor⁷;
 - c. Locația întreprinderii care este cea mai potrivită (în ceea ce privește funcția de conducere, sarcina administrativă etc.) să trateze cererea și să asigure respectarea regulilor corporatiste obligatorii în cadrul grupului;
 - d. locul în care se iau majoritatea deciziilor în ceea ce privește scopurile și mijloacele prelucrării (și anume transferul); și

supraveghere respective sau deoarece „persoanele vizate care își au reședința în statul membru în care se află autoritatea de supraveghere respectivă sunt afectate în mod semnificativ sau sunt susceptibile de a fi afectate în mod semnificativ de prelucrare”. În ceea ce privește procedura de aprobare a RCO, autoritățile de supraveghere în cauză sunt toate autoritățile de supraveghere, având în vedere că RCO aprobate pot fi utilizate în toate statele membre fără nicio autorizație suplimentară.

⁶ „Autoritatea principală pentru RCO” este, în general, diferită de „autoritatea principală pentru ghișeu unic”, având în vedere că transferurile de RCO nu vor corespunde, de regulă, definiției/criteriilor unei operațiuni de prelucrare transfrontaliere. Pot exista însă cazuri în care aceeași AS ar putea fi autoritatea principală pentru RCO și autoritatea principală pentru ghișeu unic. Acest lucru ar putea fi valabil, de exemplu, dacă un transfer efectuat de o instituție afectează în mod substanțial persoanele vizate din mai multe state membre (și anume dacă datele cu caracter personal sunt trimise mai întâi din statele membre A, B și C la sediul operatorului din statul membru A și transferate ulterior de acest sediu din A către o țară terță sau, în cazul RCO-P, atunci când persoana împuternicită de operator efectuează aceleași transferuri pentru toți clienții săi din diferite state membre). În orice caz, procedura de aprobare a RCO ar fi cea specifică stabilită de articolul 64 din RGPD.

⁷ În conformitate cu articolul 47 alineatul (2) litera (f) din RGPD, trebuie să existe întotdeauna un membru cu sediul în UE al grupului stabilit pe teritoriul unui stat membru care acceptă răspunderea pentru încălcările regulilor corporatiste obligatorii de către orice membru în cauză care nu este stabilit în Uniune. Dacă sediul central al grupului se află în altă parte, acesta trebuie să delege responsabilitățile respective unui membru cu sediul în UE.

- e. statul membru UE din care se vor efectua majoritatea sau toate transferurile în afara SEE.
9. Se va acorda o atenție deosebită factorului descris la punctul 8 litera (a) de mai sus.
10. Acestea nu sunt criterii formale. AS căreia îi este trimisă cererea (în calitate de viitoare autoritate principală pentru RCO) își va exercita puterea de apreciere pentru a decide dacă este, de fapt, cea mai adecvată AS principală și, în orice caz, autoritățile de supraveghere pot decide între ele să aloce cererea altei AS decât cea căreia i s-a adresat grupul (vezi punctul următor), în special dacă acest lucru ar fi posibil și ar merita să se accelereze procedura (de exemplu, ținând seama de volumul de muncă al AS solicitate inițial).
11. Solicitantul trebuie, de asemenea, să furnizeze autorității principale pentru RCO propuse (punctul de intrare) toate informațiile adecvate care justifică propunerea sa, printre altele, natura și structura generală a activităților de prelucrare în UE, acordând o atenție deosebită locului/locurilor în care se iau deciziile, locației și naturii afiliaților din UE, numărului de angajați sau de persoane vizate, mijloacelor și scopurilor prelucrării, locurilor din care sunt efectuate transferurile către țări terțe și țărilor terțe către care sunt transferate datele respective.

4. Procedura de aprobare a RCO

4.1. Etapa de evaluare a autorității principale pentru RCO

12. Autoritatea principală pentru RCO propusă va transmite tuturor autorităților de supraveghere informațiile primite cu privire la motivul pentru care autoritatea de supraveghere respectivă a fost selectată de întreprindere ca autoritate principală pentru RCO⁸, indicând dacă este sau nu de acord să fie autoritatea principală pentru RCO. Dacă punctul de intrare este de acord să fie autoritatea de supraveghere principală, li se va solicita celorlalte autorități de supraveghere, în temeiul articolului 57 alineatul (1) litera (g) din RGPD, să formuleze obiecții în termen de două săptămâni (termen care poate fi prelungit cu două săptămâni suplimentare, la cererea oricărei AS). Lipsa unui răspuns este considerată consimțământ. În cazul în care punctul de intrare consideră că nu ar trebui să acționeze în calitate de autoritate principală pentru RCO, acesta trebuie să explice motivele deciziei sale, precum și recomandările sale (dacă există) cu privire la ce altă AS ar fi autoritatea principală adecvată. AS se vor strădui să ajungă la o decizie în termen de o lună de la data la care documentele au fost difuzate pentru prima dată.
13. După luarea unei decizii privind autoritatea principală pentru RCO, aceasta din urmă va începe discuțiile cu solicitantul și va revizui proiectele de documente pentru RCO.

4.2. Etapa de coevaluare

14. Pentru a promova o abordare mai consecventă, autoritatea principală pentru RCO va trimite, în temeiul articolului 57 alineatul (1) litera (g) din RGPD, o primă versiune revizuită a RCO și documentele aferente către una sau două autorități de supraveghere (în funcție de numărul de state membre de pe teritoriile cărora vor fi efectuate transferurile)⁹, care vor acționa în calitate de coevaluatori și vor ajuta autoritatea principală pentru RCO să efectueze evaluarea.

⁸ Vezi nota de subsol 6 de mai sus.

⁹ De regulă, autoritatea principală pentru RCO va consulta 2 coevaluatori ori de câte ori au loc transferuri din 14 sau mai multe state membre. Sub acest prag, este posibil să existe unul sau doi coevaluatori, în funcție de cazul specific și de disponibilitatea autorităților de supraveghere.

15. În cazul în care, în termen de o lună de la data la care proiectul și documentele aferente i-au fost trimise (termen care poate fi prelungit în circumstanțe justificate), nu există niciun răspuns din partea unei autorități de supraveghere care acționează în calitate de coevaluator, se va considera că AS respectivă a fost de acord cu acestea. Este posibil să fie necesare mai multe proiecte sau schimburi de opinii, și anume runde¹⁰ între solicitant și autoritățile de supraveghere relevante, înainte de elaborarea unui proiect satisfăcător.

4.3. Etapa de cooperare

16. Rezultatul acestor discuții trebuie să fie un „proiect consolidat” trimis de solicitant autorității principale pentru RCO, care îl va transmite tuturor autorităților de supraveghere (prin intermediul secretariatului CEPD), în temeiul articolului 57 alineatul (1) litera (g) din RGPD, pentru observații. Conform acestei proceduri, termenul pentru prezentarea de observații cu privire la proiectul consolidat nu va depăși o lună. Se consideră că o autoritate de supraveghere care nu a prezentat o obiecție motivată în acest termen este de acord cu proiectul consolidat.
17. Autoritatea principală pentru RCO va trimite solicitantului orice alte observații cu privire la „proiectul consolidat” și poate relua discuțiile, dacă este necesar.

4.4. Sesiune cu privire la RCO

18. Dacă este necesar, autoritatea principală pentru RCO poate iniția o „sesiune cu privire la RCO”¹¹ în orice etapă a procedurii de aprobare a RCO, pentru a discuta cu toți participanții (și anume, autoritățile de supraveghere și secretariatul CEPD) problemele controversate sau rămase nesoluționate în timpul evaluării RCO, pentru a ajunge la un acord și, dacă este necesar, pentru a consolida observațiile primite.
19. Dacă autoritatea principală pentru RCO consideră că solicitantul este în măsură să răspundă în mod satisfăcător la toate observațiile primite, îl va invita pe solicitant să îi transmită un „proiect final”.

4.5. Etapa emiterii avizului de către CEPD

20. În temeiul articolului 64 alineatele (1) și (4) din RGPD, autoritatea principală pentru RCO va transmite CEPD proiectul de decizie privind „proiectul final” al RCO, împreună cu toate informațiile, documentele și opiniile relevante ale AS¹². CEPD va adopta un aviz cu privire la chestiunea care îi este prezentată în conformitate cu articolul 64 alineatul (3) din RGPD și se va aplica regulamentul său de procedură.

¹⁰ Vezi anexa 1 pentru clarificarea termenului „rundă”.

¹¹ Scopul general este de a se exprima unitar în relația cu solicitantul. În acest scop, „sesiunile cu privire la RCO” tratează problemele controversate sau rămase nesoluționate în timpul evaluării RCO, pentru a ajunge la un consens cu privire la ceea ce trebuie impus solicitanților. Pe scurt, scopul sesiunilor este de a discuta și de a ajunge la un consens în ceea ce privește standardele și așteptările legate de RCO. Vezi anexa 2 pentru procedura referitoare la „sesiunile cu privire la RCO”.

¹² Înainte de a transmite un „proiect final” al RCO, autoritatea principală pentru RCO inițiază căutarea de coraportori care să facă parte din echipa de redactare, împreună cu secretariatul CEPD. Echipa de redactare este formată din: 1) secretariatul CEPD, 2) o autoritate de supraveghere care a acționat în calitate de coevaluator, 3) o autoritate de supraveghere neutră (o autoritate de supraveghere care nu a participat la etapa de coevaluare). Autoritatea principală pentru RCO va participa la echipa de redactare pentru a furniza clarificări și/sau informații suplimentare, dacă este necesar.

4.6. Procedura de aprobare de către autoritatea principală pentru RCO

21. În cazul în care avizul emis de CEPD în temeiul articolului 64 alineatul (3) aprobă proiectul de decizie privind proiectul de RCO în forma prezentată, autoritatea principală pentru RCO își va adopta decizia de aprobare a proiectului de RCO.
22. În cazul în care avizul emis de CEPD, în conformitate cu articolul 64 alineatul (3), necesită o modificare a proiectului de RCO, autoritatea principală pentru RCO va comunica președintelui Comitetului, în termenul de două săptămâni prevăzut la articolul 64 alineatul (7), dacă intenționează să-și mențină proiectul de decizie (și anume să nu dea curs avizului CEPD) sau dacă intenționează să îl modifice în conformitate cu avizul CEPD¹³. În primul caz, în temeiul articolului 64 alineatul (8) din RGPD, se aplică articolul 65 alineatul (1) din RGPD¹⁴.
23. Dacă autoritatea principală pentru RCO comunică președintelui Comitetului că intenționează să-și modifice proiectul de decizie în conformitate cu avizul CEPD, autoritatea principală pentru RCO va contacta imediat solicitantul pentru a solicita efectuarea modificărilor la proiectul de RCO în conformitate cu avizul CEPD, astfel încât proiectul de RCO să poată fi finalizat. După finalizarea proiectului de RCO, în conformitate cu avizul CEPD, autoritatea principală pentru RCO își va modifica proiectul inițial de decizie în consecință, va informa CEPD, în temeiul articolului 64 alineatul (7), cu privire la decizia sa modificată și va aproba RCO.
24. După ce autoritatea principală pentru RCO aprobă RCO, aceasta va informa celelalte AS și va pune la dispoziție RCO. În conformitate cu articolul 46 alineatul (2) litera (b) din RGPD, RCO aprobate vor prevedea garanțiile adecvate menționate la punctul 46 alineatul (1) fără a solicita o autorizație specifică din partea altor autorități de supraveghere¹⁵.
25. Traduceri: ca regulă generală și fără a aduce atingere altor traduceri, atunci când acest lucru este necesar sau impus de lege, toate documentele, inclusiv proiectul consolidat al RCO, trebuie furnizate de solicitant în limba autorității principale pentru RCO și, de asemenea, în limba engleză, atunci când este posibil, în conformitate cu dreptul intern. Proiectul final și RCO aprobate trebuie traduse de solicitant în limbile autorităților de supraveghere de la care sunt efectuate transferurile¹⁶.
26. După aprobarea RCO, autoritatea principală pentru RCO va informa AS cu privire la orice actualizări ale RCO.

¹³ În conformitate cu articolul 64 alineatul (5), președintele Comitetului transmite aceste informații, fără întârzieri nejustificate, prin mijloace electronice, membrilor Comitetului și Comisiei.

¹⁴ În special, în conformitate cu articolul 65 alineatul (1) litera (c), „pentru a asigura aplicarea corectă și coerentă a prezentului regulament în cazuri individuale, Comitetul adoptă o decizie obligatorie în următoarele cazuri: [...] (c) în cazul în care o autoritate de supraveghere competentă [...] nu ține seama de avizul Comitetului emis în temeiul articolului 64. În acest caz, orice autoritate de supraveghere vizată sau Comisia poate comunica chestiunea Comitetului”.

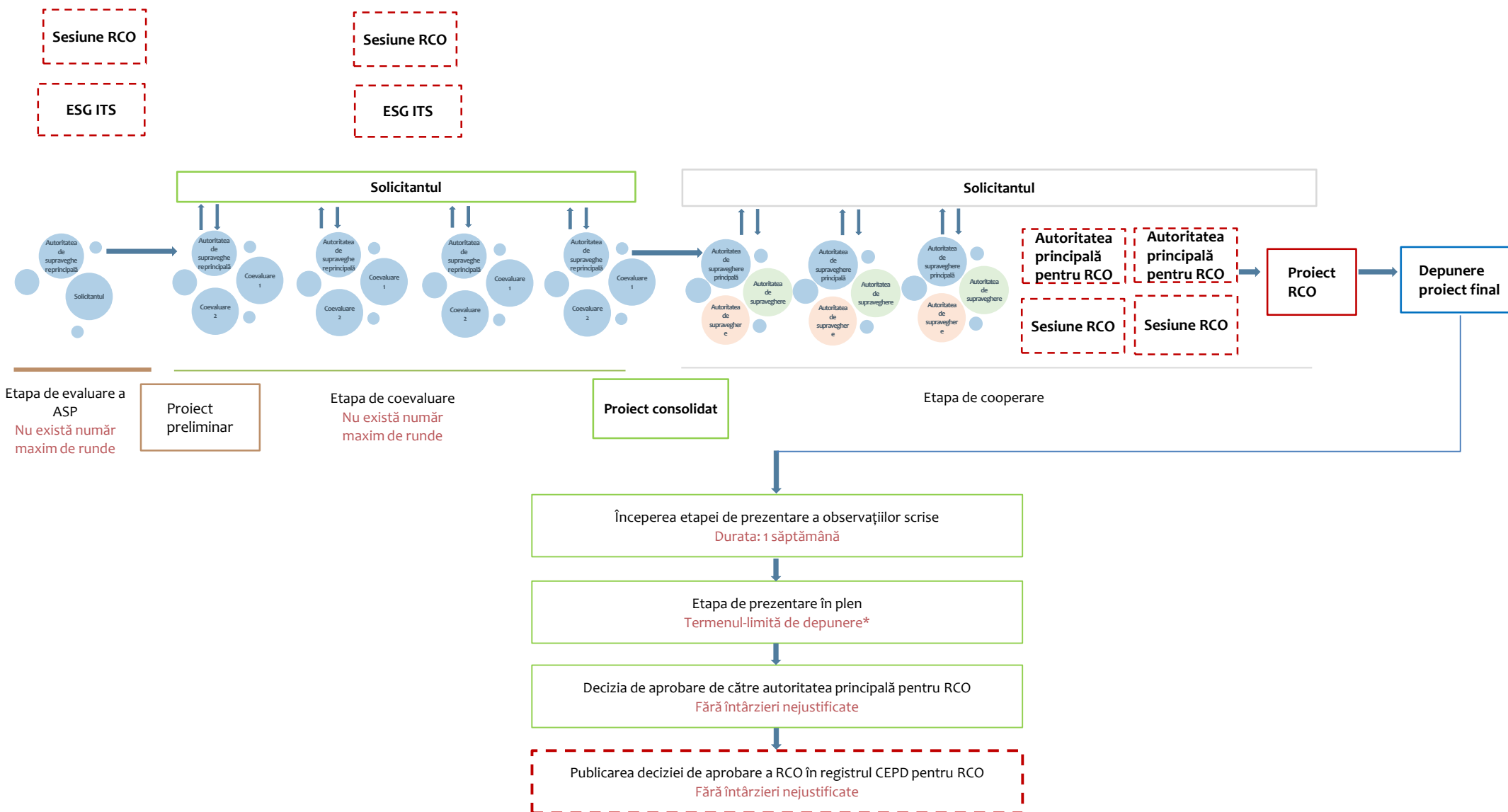
¹⁵ Acest lucru este valabil și în situația în care grupul extinde domeniul de aplicare al RCO la un alt stat membru al UE, de exemplu prin înființarea unui nou membru al RCO în acest stat membru al UE.

¹⁶ Vezi, de asemenea, Recomandarea 1/2022, secțiunea 1.7, și WP 257, secțiunea 1.3, conform cărora persoana vizată trebuie să aibă acces facil la RCO.

ANEXA 1 – Procedura de aprobare a RCO

Obiectivul acestei anexe este de a clarifica procedura de aprobare a RCO într-un format simplificat și ușor de citit. Împreună cu figura 1, care descrie procedura de aprobare a RCO, se oferă o clarificare cu privire la ceea ce se consideră a fi o „rundă” și la rolul autorității principale pentru RCO în ceea ce privește procedura de aprobare a RCO.

Figura 1: Procedura de aprobare a RCO



Ce se consideră a fi o „rundă” în diferite faze ale procedurii de aprobare a RCO?

1. Runda începe cu trimiterea RCO, de către autoritatea principală pentru RCO, la solicitant, pentru ca acesta să răspundă la observațiile pe care autoritatea principală pentru RCO și, dacă este cazul, autoritățile de supraveghere relevante¹⁷ le au cu privire la RCO. Solicitantul răspunde la aceste observații și le trimite înapoi autorității principale pentru RCO. În etapa de evaluare de către autoritatea principală pentru RCO, autoritatea principală pentru RCO verifică dacă observațiile au fost tratate în mod corespunzător de solicitant. Acest pas marchează și sfârșitul acestei runde. Dacă autoritatea principală pentru RCO constată că observațiile nu au fost tratate în mod corespunzător, se inițiază o nouă rundă, prin trimiterea RCO înapoi la solicitant, cu cererea de modificare a RCO potrivit celor mai recente observații. Acest proces continuă până când autoritatea principală pentru RCO este mulțumită de RCO, care este proiectul preliminar de RCO. Autoritatea principală pentru RCO trimite proiectul de RCO coevalorilor, inițiind astfel etapa de coevaluare. După ce autoritatea principală pentru RCO primește observațiile coevalorilor, aceasta va trimite RCO însoțite de observații solicitantului, inițiind prima rundă a etapei de coevaluare.
2. În etapa de coevaluare și cooperare, runda începe atunci când autoritatea principală pentru RCO trimite RCO, împreună cu observațiile autorităților de supraveghere relevante, solicitantului, iar solicitantul formulează răspunsuri la observații. Solicitantul trimite înapoi RCO actualizate autorității principale pentru RCO, care le transmite autorităților de supraveghere relevante. Autoritățile de supraveghere relevante examinează dacă observațiile lor au fost abordate în mod corespunzător de către solicitant. Acest pas marchează și sfârșitul acestei runde. Dacă autoritățile de supraveghere relevante consideră că solicitantul nu a ținut seama în mod corespunzător de observațiile lor, atunci se formulează observații justificative și se transmit autorității principale pentru RCO. Începe o nouă rundă atunci când autoritatea principală pentru RCO trimite solicitantului RCO, împreună cu noile observații formulate de autoritățile de supraveghere relevante. Acest proces continuă până când autoritățile de supraveghere relevante constată că observațiile lor au fost luate în considerare în mod corespunzător, iar autoritatea principală pentru RCO este mulțumită de proiectul preliminar de RCO.
3. În special pentru etapa de cooperare: când este necesar, între a treia și a patra rundă a procedurii de aprobare a RCO, autoritatea principală pentru RCO, împreună cu autoritățile de supraveghere relevante, identifică orice problemă (probleme) controversată (controversate)¹⁸ sau rămasă (rămase) nesoluționată, care trebuie discutată (discutate) într-o sesiune cu privire la RCO. Rezultatele sesiunii cu privire la RCO vor fi trimise solicitantului de către autoritatea principală pentru RCO, care va iniția a patra „rundă”, ceea ce înseamnă că solicitantul trebuie să abordeze soluțiile convenite¹⁹. Atunci când autoritatea principală pentru RCO primește înapoi proiectul de RCO, trebuie să verifice dacă toate soluțiile furnizate au fost abordate integral. Autoritatea principală pentru RCO informează autoritățile de supraveghere cu privire la punctele abordate și furnizează noul proiect preliminar de RCO în vederea evaluării de către toate AS. Dacă nu au fost abordate toate aspectele controversate sau restante, atunci o nouă sesiune cu privire la RCO va aborda aceste aspecte dacă este necesar. Acest lucru

¹⁷ În etapa de coevaluare, AS relevante sunt denumite „coevaluatori”, iar în etapa de cooperare, AS relevante sunt AS care evaluează RCO.

¹⁸ Chestiunile controversate trebuie înțelese ca fiind chestiuni legate de evaluare între autoritatea principală pentru RCO și autoritatea (autoritățile) de supraveghere relevantă (relevante) sau între solicitant și autoritatea principală pentru RCO și/sau autoritățile de supraveghere relevante.

¹⁹ Pentru mai multe informații referitoare la sesiunea cu privire la RCO, vezi anexa 2.

înseamnă că a patra și (dacă este necesar) a cincea „rundă” se vor desfășura în principal sub forma unei sesiuni cu privire la RCO, care va reprezenta o oportunitate pentru solicitant de a aborda în mod corespunzător chestiunile nesoluționate și/sau controversate.

4. Eventualele clarificări cu privire la observațiile deja furnizate solicitantului de autoritatea principală pentru RCO și/sau autoritățile de supraveghere relevante și/sau greșeli de tipar, care trebuie rectificate în RCO, nu inițiază o nouă rundă.

Care este rolul autorității principale pentru RCO în diferitele etape ale procedurii de aprobare a RCO?

Autoritatea principală pentru RCO:

1. furnizează informații solicitantului cu privire la instrumentul de transfer al RCO, evaluează dacă RCO reprezintă instrumentul adecvat pentru a încadra transferurile solicitantului și oferă consiliere solicitantului cu privire la acest aspect;
2. explică solicitantului procedura de aprobare a RCO și oferă transparență în ceea ce privește numărul de runde și termenele pentru rundă (runde);
3. este punctul de contact pentru solicitant, coevaluatori, participanții la sesiunea cu privire la RCO, membrii ITS (pentru domeniul de aplicare al RCO), secretariatul CEPD și, dacă este necesar, în plen, în ceea ce privește RCO;
4. începe și încheie etapa de evaluare a RCO;
5. lansează etapa de coevaluare și de cooperare prin trimiterea proiectului preliminar de RCO;
6. începe o rundă în etapa de coevaluare și în etapa de cooperare;
7. încheie etapa de coevaluare și de cooperare (în consultare cu coevaluatorii);
8. poate lansa, dacă este necesar, o sesiune cu privire la RCO în timpul etapei de evaluare a RCO și al etapei de coevaluare, precum și atunci când, la sfârșitul celei de-a treia runde din etapa de cooperare, nu au fost soluționate toate problemele controversate sau restante;
9. în cazul în care este necesară o sesiune cu privire la RCO, va urma procedura de sesiune cu privire la RCO, astfel cum se prevede în anexa 2, și va furniza secretariatului CEPD toate documentele necesare pentru aprobarea RCO, ținând seama, în același timp, de termenul de depunere a contribuțiilor pentru sesiunea plenară a CEPD.

ANEXA 2 – Procedura pentru „sesiunile cu privire la RCO” informale

Obiectivul prezentei anexe este de a furniza informații referitoare la procedura sesiunilor cu privire la RCO, astfel cum este descrisă în secțiunea 4.4 de mai sus și în anexa 1.

1. INTRODUCERE

1. Scopul procedurii informale de mai jos este de a dezvolta aspectele procedurale ale procesului de aprobare a RCO și de a stabili cel mai bun forum pentru discuții cu privire la chestiuni controversate²⁰ sau chestiuni rămase nesoluționate referitoare la RCO care nu au fost încă prezentate CEPD în vederea emiterii unui avis. În conformitate cu articolul 70 alineatul (1) litera (u) din RGPD, Comitetul promovează cooperarea și schimbul eficient bilateral și multilateral de informații și bune practici între autoritățile de supraveghere. În acest sens, prezenta procedură vizează facilitarea unei astfel de cooperări între autoritățile de supraveghere prin organizarea de sesiuni cu privire la RCO înainte de declanșarea procedurii oficiale în temeiul articolului 64 din RGPD.
2. Procedura informală se desfășoară în special pe baza WP 263rev.01 privind procedura de aprobare a regulilor corporatiste obligatorii pentru operatori și persoanele împuternicite de operatori, iar RCO sunt evaluate în conformitate cu Recomandările 1/2022 privind cererea de aprobare și elementele și principiile care se regăsesc în regulile corporatiste obligatorii pentru operatori sau în Recomandarea WP 265 privind aprobarea regulilor corporatiste obligatorii pentru persoanele împuternicite de operatori.

2. PROCEDURA PENTRU SESIUNILE CU PRIVIRE LA RCO

3. Astfel cum se prevede la articolul 46 alineatul (1) punctul 2 litera (b) și la articolul 47 din RGPD, AS și Comitetul încurajează utilizarea RCO. Timpul necesar pentru a emite un avis pozitiv pentru RCO, care să fie satisfăcător pentru AS implicate și pentru Comitet, poate fi descurajant pentru unii solicitanți. În același timp, trebuie respectată coerența în evaluarea și aprobarea RCO. În acest scop, sunt necesare discuții între AS cu privire la chestiunile controversate sau rămase nesoluționate.
4. Prin urmare, obiectivele sesiunilor trebuie să fie clare. Stabilirea obiectivului sesiunilor este importantă nu numai pentru a structura discuțiile, ci și pentru comunicarea cu solicitantul RCO.
5. Scopul general este de a se exprima unitar în relația cu solicitantul. În acest scop, sesiunile cu privire la RCO abordează chestiuni controversate sau rămase nesoluționate înainte de declanșarea procedurii prevăzute la articolul 64, pentru²¹ a ajunge la un consens cu privire la ceea ce trebuie să li se ceară solicitanților. Pe scurt, scopul sesiunilor este de a discuta și de a ajunge la un consens în ceea ce privește standardele și așteptările legate de RCO.
6. Având în vedere acest aspect și impactul pe care discuțiile și acordurile la care se va ajunge îl pot avea asupra viitoarelor RCO, toate AS vor participa la sesiunile cu privire la RCO²². Pentru detalii suplimentare referitoare la acordurile obținute în cadrul sesiunilor, vezi secțiunea 4 de mai jos.

²⁰ Chestiunile controversate trebuie înțelese ca fiind chestiuni legate de evaluare între autoritatea principală pentru RCO și autoritatea (autoritățile) de supraveghere relevantă (relevante) sau între solicitant și autoritatea principală pentru RCO și/sau autoritățile de supraveghere relevante.

²¹ Pentru mai multe informații despre procedura de aprobare a RCO, vezi WP 263, în special secțiunea 2, disponibil la adresa:

<https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/623056>.

²² Având în vedere obligația de cooperare prevăzută la articolul 57 alineatul (1) litera (g) din RGPD, toate autoritățile de supraveghere participă la sesiunile cu privire la RCO.

3. NATURA SESIUNILOR CU PRIVIRE LA RCO

7. Sesiunile cu privire la RCO fac parte din „etapele”²³ procedurii de aprobare a RCO și urmăresc să abordeze, înainte de a prezenta RCO pentru un aviz al consiliului, orice probleme controversate sau nesoluționate care ar putea apărea în cursul procedurii informale de aprobare.
8. Organizarea unei sesiuni cu privire la RCO nu este obligatorie, ci recomandată călduros, pentru a accelera procedura de aprobare a RCO. În plus, cea mai bună practică este de a supune RCO unei dezbateri în cadrul unei sesiuni, dacă este necesar, pentru a facilita adoptarea fără probleme a avizului de către Comitet.
9. În acest sens, autoritatea principală pentru RCO trebuie să prevadă, în contextul relevant și în funcție de evoluția RCO, aspectele identificate care trebuie discutate în sesiunea cu privire la RCO.
10. Sesiunile cu privire la RCO nu au loc sub forma unei reuniuni a unui subgrup de experți al CEPD.
11. Aceasta presupune următoarele:
12. Autoritatea principală pentru RCO este responsabilă să ia legătura **fără întârzieri nejustificate** cu coordonatorii ESG ITS și cu secretariatul CEPD pentru a solicita ca autoritățile de supraveghere să fie informate despre sesiunea cu privire la RCO și să le furnizeze informațiile necesare (și anume principalele elemente controversate pentru discuții), inclusiv calendarul adecvat pentru sesiunea RCO. Dacă este necesar și adecvat din punct de vedere organizațional, ar fi posibil să se organizeze o sesiune cu privire la RCO pentru a discuta despre mai multe RCO.
13. Sesiunea cu privire la RCO va fi coordonată de autoritatea (autoritățile) principală (principale) pentru RCO, cu scopul de a eficientiza discuțiile pentru a facilita ajungerea la un consens²⁴.
14. Autoritatea principală pentru RCO:
 - a transmite, în conformitate cu secțiunea 5, înainte de sesiunea cu privire la RCO, versiunea actualizată a RCO care abordează observațiile primite și
 - b lista aspectelor identificate, inclusiv observațiile AS cu privire la aceste aspecte pentru care sunt necesare discuții.
 - c Prezente în timpul sesiunii cu privire la RCO: RCO, chestiunile (controversate) identificate sau chestiunile rămase nesoluționate și cele mai recente observații ale AS cu privire la aceste probleme.
15. Fiecare autoritate principală pentru RCO răspunde de urmărirea observațiilor și a discuțiilor referitoare la RCO prezentate de autoritatea principală pentru RCO.
16. Observațiile, clarificările și/sau orice acorduri la care s-a ajuns în cadrul sesiunii cu privire la RCO vor fi comunicate de către autoritatea principală pentru RCO tuturor autorităților de supraveghere și secretariatului CEPD; pentru mai multe informații, vezi secțiunea 4 de mai jos.

²³ Procedura de aprobare a RCO constă din diferite etape: etapa de evaluare de către autoritatea principală pentru RCO, etapa de coevaluare, etapa de cooperare și etapa de emitere a avizului CEPD. După emiterea unui aviz pozitiv de către Comitet, autoritatea principală pentru RCO poate lua o decizie de aprobare cu privire la RCO prezentate – vezi în acest sens WP 263rev.01, secțiunea 2.

²⁴ Autoritatea principală pentru RCO va urmări să ajungă la un consens în timpul sesiunii cu privire la RCO în legătură cu chestiunile controversate sau rămase nesoluționate. Pentru mai multe informații, vezi secțiunea 4 de mai jos.

17. Participanții la sesiunea (sesiunile) cu privire la RCO sunt membri ai personalului autorităților de supraveghere. Secretariatul CEPD va participa, de asemenea, la reuniuni; pentru mai multe informații privind rolul secretariatului CEPD, vezi secțiunea 6.

4. ACORDURI ÎN CADRUL SESIUNILOR CU PRIVIRE LA RCO

18. Autoritatea principală pentru RCO va transmite **fără întârzieri nejustificate** membrilor ESG ITS observațiile, clarificările și/sau orice acorduri la care s-a ajuns în cadrul sesiunii cu privire la RCO. Toate AS iau în considerare aceste informații și formulează obiecții **în termen de cel mult cinci (5) zile lucrătoare de la comunicarea rezultatelor de către autoritatea principală pentru RCO** referitoare la conținutul material al acordurilor obținute în timpul sesiunii cu privire la RCO.
19. Dacă nu s-au formulat obiecții în termenul menționat anterior, autoritatea principală pentru RCO trimite solicitantului, **fără întârzieri nejustificate**, observațiile și/sau clarificările convenite²⁵.
20. În cazul în care nu se poate ajunge la un acord în cursul sesiunii cu privire la RCO în legătură cu (unele) chestiuni controversate sau încă există chestiuni nesoluționate, aspectul relevant este apoi discutat în cadrul unei reuniuni ESG ITS²⁶.
21. În cadrul reuniunii ESG ITS, membrii ESG ITS vor discuta chestiunile nesoluționate (controversate sau rămase nesoluționate) și vor decide cu majoritate de voturi cu privire la o soluție adecvată. În cazul în care un acord implică elemente care au un impact substanțial asupra evaluării viitoarelor RCO, în urma discuțiilor la nivelul ESG, ESG ITS poate decide să prezinte chestiunea în plen, pentru a obține îndrumări. În plus, din discuțiile care au avut loc în timpul sesiunilor cu privire la RCO, ar putea fi necesar să se găsească acorduri referitoare la elementele substanțiale din RCO. În cazurile respective, întrebările specifice se pot aduce în discuție în cadrul ESG ITS și, în final și dacă este necesar, în plen, în vederea obținerii unei decizii²⁷.
22. Autoritatea principală pentru RCO transmite solicitantului, **fără întârzieri nejustificate**, observațiile și/sau clarificările convenite pe baza rezultatului discuțiilor la nivelul ESG ITS sau în plen.

5. FRECVENȚA SESIUNILOR CU PRIVIRE LA RCO

23. Frecvența sesiunilor depinde de RCO care sunt pregătite pentru dezbateri.

²⁵ Se recomandă ca rezultatele obținute în sesiunea cu privire la RCO să includă formulări specifice care pot fi apoi transmise de autoritatea principală pentru RCO solicitantului fără a fi reformulate. Soluțiile vor fi comunicate tuturor AS și transmise solicitantului de către autoritatea principală pentru RCO. Autoritatea principală pentru RCO va menționa solicitantului că soluțiile sunt rezultatul discuțiilor cu toate autoritățile de supraveghere și, dacă este necesar, va discuta cu solicitantul posibilele consecințe în cazul în care soluțiile nu sunt puse în aplicare în RCO.

²⁶ Domeniul de aplicare al discuției din cadrul ESG ITS se referă numai la dezacordul cu privire la aspectul/obiecțiile formulate. Autoritatea principală pentru RCO trebuie să solicite timp pe ordinea de zi a ESG ITS pentru a prezenta chestiunea cu privire la RCO și pentru a oferi posibile soluții. Autoritățile de supraveghere vor discuta pentru a găsi o soluție adecvată. În cazul în care nu este planificat niciun ESG ITS **în termen de o săptămână de la termenul-limită**, autoritatea principală pentru RCO îi va contacta pe coordonatorii ESG ITS și secretariatul CEPD pentru a discuta despre următoarele etape adecvate astfel încât să poată fi abordată (abordate) obiecția (obiecțiile) ridicată (ridicate) de autoritatea (autoritățile) de supraveghere relevantă (relevante). În cazul în care nu se găsește nicio soluție, chestiunea este prezentată în plen, dacă este necesar și în conformitate cu punctul 21.

²⁷ Autoritatea principală pentru RCO va discuta cu secretariatul CEPD dacă acesta din urmă sau autoritatea principală pentru RCO, exclusiv sau împreună cu secretariatul CEPD, va prezenta punctele de discuție în cadrul sesiunii plenare. Acest aspect poate varia de la caz la caz.

24. Autoritatea principală pentru RCO asigură legătura cu coordonatorii ESG ITS și/sau cu secretariatul CEPD pentru a găsi un interval de timp adecvat pentru sesiune. Notificarea privind data și locul sesiunii se transmite tuturor AS cât mai curând posibil și **cu cel puțin 14 zile înaintea sesiunii**.
25. Autoritatea principală pentru RCO furnizează informațiile relevante cât mai curând posibil, de preferință împreună cu notificarea menționată mai sus, **dar nu mai târziu de zece (10) zile lucrătoare înainte de sesiunea cu privire la RCO**²⁸. Informațiile relevante pentru sesiunea cu privire la RCO vor fi furnizate tuturor AS.
26. Numărul de sesiuni dedicate fiecărei RCO depinde de discuție (discuții) și de eventuala necesitate de a aborda chestiunile rămase nesoluționate.

6. ROLUL SECRETARIATULUI CEPD

27. Sesiunea cu privire la RCO nu are loc ca o reuniune a subgrupului de experți al CEPD. Acestea fiind spuse, din motive practice:
- Secretariatul CEPD facilitează sesiunea cu privire la RCO, oferind sprijinul logistic (de exemplu sala de ședințe, platforma comună etc.);
 - Secretariatul CEPD se asigură că ordinea de zi a sesiunii cu privire la RCO este disponibilă în timp util și că participanții primesc proiectul de RCO (inclusiv chestiunile controversate sau rămase nesoluționate identificate și, dacă este relevant pentru etapă, observațiile AS responsabile de evaluare) care va fi discutat în cadrul sesiunii RCO; și
 - Atunci când autoritatea principală pentru RCO transmite proiectul de RCO, inclusiv chestiunile controversate sau rămase nesoluționate identificate (inclusiv observațiile coevaluatoarelor), secretariatul va putea trimite observații, care pot fi luate în considerare de orice AS. De asemenea, secretariatul va putea participa la sesiunea cu privire la RCO. Scopul este de a înainta orice observații posibile care pot să apară într-o etapă ulterioară, după declanșarea procedurii formale. Secretariatul CEPD trebuie implicat cât mai devreme posibil, pentru a facilita evaluarea și a asigura o procedură rapidă de aprobare a RCO.

7. DUPĂ SEȘIUNEA CU PRIVIRE LA RCO

28. În cazul în care sunt necesare modificări ale RCO, autoritatea principală pentru RCO va contacta solicitantul pentru a-i comunica modificările convenite în cadrul sesiunii cu privire la RCO, în cadrul ESG ITS sau în plen.
29. După efectuarea modificărilor, autoritatea principală pentru RCO difuzează, **fără întârzieri nejustificate**, noua versiune a RCO într-un format care evidențiază modificările. Atunci când autoritatea principală pentru RCO și autoritățile de supraveghere competente, în etapa specifică, convin că chestiunile aduse în discuție sunt abordate în mod corespunzător de solicitant, procedura de aprobare va trece la următoarea rundă sau etapă a procedurii de aprobare a RCO.

²⁸ Autoritatea principală pentru RCO depune eforturi pentru a furniza informațiile necesare pentru sesiunea cu privire la RCO tuturor AS, cât mai curând posibil și, de preferință, împreună cu notificarea. Vezi secțiunea 3 punctul 14 de mai sus.