

Avis du comité (article 64)



Avis n° 19/2025 sur le projet de décision de l'autorité de contrôle luxembourgeoise concernant les règles d'entreprise contraignantes pour les responsables du traitement du groupe Northern Trust

Adopté le 11 septembre 2025

Table des matières

1	RÉSUMÉ DES FAITS	5
2	APPRÉCIATION	5
3	CONCLUSIONS.....	6
4	REMARQUES FINALES	7

Le comité européen de la protection des données

vu l'article 63, l'article 64, paragraphe 1, point f), et l'article 47 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après le «**RGPD**»),

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'«**EEE**») et, en particulier, son annexe XI et son protocole 37, tels que modifiés par la décision du Comité mixte de l'EEE n° 154/2018 du 6 juillet 2018¹,

vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 juillet 2020 dans l'affaire C-311/18, *Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Ltd et Maximillian Schrems*,

vu les recommandations 01/2020 du comité européen de la protection des données sur les mesures qui complètent les instruments de transfert destinés à garantir le respect du niveau de protection des données à caractère personnel de l'UE, du 18 juin 2021,

vu les recommandations 1/2022 du comité européen de la protection des données concernant la demande d'approbation et les éléments et principes des règles d'entreprise contraignantes pour les responsables du traitement (article 47 du RGPD) du 20 juin 2023 (ci-après les «recommandations»),

vu les articles 10 et 22 de son règlement intérieur,

considérant ce qui suit:

1) Le rôle principal du comité européen de la protection des données (ci-après le «**comité**») est de veiller à l'application cohérente du RGPD dans l'ensemble de l'EEE. À cet effet, il découle de l'article 64, paragraphe 1, point f), du RGPD que le comité émet un avis chaque fois qu'une autorité de contrôle envisage d'approuver des règles d'entreprise contraignantes au sens de l'article 47 du RGPD.

2) Le comité salue et reconnaît les efforts que déploient les entreprises pour veiller au respect du RGPD dans un contexte mondial. Le comité, s'appuyant sur l'expérience acquise dans le cadre de l'application de la directive 95/46/CE, affirme le rôle important que les règles d'entreprise contraignantes jouent dans l'encadrement des transferts internationaux et son engagement à aider les entreprises à établir leurs règles d'entreprise contraignantes. Le présent avis vise à atteindre cet objectif et tient compte du fait que le RGPD a renforcé le niveau de protection, ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article 47 du RGPD, et a confié au comité la tâche d'émettre un avis sur le projet de décision de l'autorité de contrôle compétente visant à approuver des règles d'entreprise contraignantes. Cette tâche confiée au comité vise à garantir l'application cohérente du RGPD, y compris par les autorités de contrôle, les responsables du traitement et les sous-traitants.

¹ Dans le présent avis, on entend par «États membres» les États membres de l'EEE.

3) Aux termes de l'article 46, paragraphe 1, du RGPD, en l'absence de décision en vertu de l'article 45, paragraphe 3, le responsable du traitement ou le sous-traitant ne peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale que s'il a prévu des garanties appropriées et à la condition que les personnes concernées disposent de droits opposables et de voies de droit effectives. Un groupe d'entreprises ou un groupe d'entreprises engagées dans une activité économique conjointe peuvent fournir de telles garanties au moyen de règles d'entreprise juridiquement contraignantes, conférant expressément des droits opposables aux personnes concernées et satisfaisant à une série d'exigences (article 46 du RGPD). La mise en œuvre et l'adoption de règles d'entreprise contraignantes par un groupe d'entreprises visent à fournir des garanties qui s'appliquent uniformément dans tous les pays tiers et, par conséquent, indépendamment du niveau de protection garanti dans chacun de ces pays. Les exigences spécifiques énumérées dans le RGPD constituent les éléments que les règles d'entreprise contraignantes doivent obligatoirement préciser (article 47, paragraphe 2, du RGPD). Les règles d'entreprise contraignantes sont soumises à l'approbation de l'autorité de contrôle compétente (ci-après l'«**autorité de contrôle chef de file**»), conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à l'article 63 et à l'article 64, paragraphe 1, point f), du RGPD, pour autant qu'elles remplissent les conditions énoncées à l'article 47 du RGPD ainsi que les exigences énoncées dans les recommandations 1/2022 du comité européen de la protection des données concernant la demande d'approbation et les éléments et principes des règles d'entreprise contraignantes pour les responsables du traitement (article 47 du RGPD), adoptées le 20 juin 2023, qui remplacent les documents de travail WP256 rev.01 et WP264 du groupe de travail «article 29»².

4) Le présent avis ne couvre que la considération du comité selon laquelle les règles d'entreprise contraignantes soumises pour l'avis requis offrent des garanties appropriées en ce sens qu'elles répondent à l'ensemble des exigences de l'article 47 du RGPD et des recommandations. En conséquence, le présent avis et l'examen des autorités de contrôle ne portent pas sur des éléments et obligations du RGPD mentionnés dans les règles d'entreprise contraignantes en question autres que ceux relatifs à l'article 47 du RGPD. Cela s'applique également à toute mesure supplémentaire qu'un exportateur soumis au RGPD peut être tenu d'adopter, en fonction des circonstances du transfert, afin de garantir le respect des engagements pris dans les règles d'entreprise contraignantes.

5) Le comité rappelle que, conformément à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-311/18, il incombe à l'exportateur de données soumis au RGPD, au besoin avec l'aide de l'importateur de données, d'évaluer si le niveau de protection requis par le droit de l'Union est respecté dans le pays tiers concerné, afin de déterminer si les garanties offertes par les règles d'entreprise contraignantes peuvent être respectées dans la pratique, compte tenu de la possible interférence de la législation du pays tiers avec les droits fondamentaux. Si le niveau

² Groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE. Les documents suivants, qui ont été approuvés par le comité, sont désormais remplacés par les recommandations du comité européen de la protection des données: document de travail du groupe de travail «article 29» établissant un tableau présentant les éléments et principes des règles d'entreprise contraignantes (WP 256 rev.01) et recommandation du groupe de travail «article 29» concernant la demande d'approbation standard des règles d'entreprise contraignantes relatives aux responsables du traitement pour les transferts de données à caractère personnel (WP 264).

de protection n'est pas respecté, l'exportateur de données soumis au RGPD doit déterminer, au besoin avec l'aide de l'importateur de données, s'il peut prendre des mesures supplémentaires pour assurer un niveau de protection essentiellement équivalent à celui qui est garanti dans l'Union.

6) Compte tenu des caractéristiques spécifiques des règles d'entreprise contraignantes prévues à l'article 47, paragraphes 1 et 2, du RGPD, chaque demande doit être traitée individuellement et ne préjuge pas de l'évaluation de toute autre règle d'entreprise contraignante. Le comité rappelle que les règles d'entreprise contraignantes devraient être conçues de manière à tenir compte de la structure du groupe d'entreprises auquel elles s'appliquent, du traitement qu'elles effectuent et des politiques et procédures qu'elles ont mises en place pour protéger les données à caractère personnel³.

7) Conformément à l'article 64, paragraphe 3, du RGPD, lu en liaison avec l'article 10, paragraphe 2, du règlement intérieur du comité, l'avis du comité est adopté dans un délai de huit semaines à compter de la date à laquelle le président a décidé que le dossier était complet. Sur décision de la présidente du comité, ce délai peut être prolongé de six semaines en fonction de la complexité de la question.

8) Enfin, le comité souligne que toute documentation soumise peut faire l'objet de demandes d'accès aux documents conformément aux législations nationales des autorités de contrôle et au règlement (CE) n° 1049/2001⁴, applicable au comité en vertu de l'article 76, paragraphe 2, du RGPD.

A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT:

RÉSUMÉ DES FAITS

1. Conformément à la procédure de coopération décrite dans le document WP263 rev.01, le projet de règles d'entreprise contraignantes pour les responsables du traitement de Northern Trust Global Services SE et des entités du groupe (ci-après le «**groupe Northern Trust**») a été examiné par l'autorité de contrôle luxembourgeoise en tant qu'autorité de contrôle chef de file.
2. L'autorité de contrôle chef de file a présenté son projet de décision concernant le projet de règles d'entreprise contraignantes pour les responsables du traitement du groupe Northern Trust et a demandé l'avis du comité conformément à l'article 64, paragraphe 1, point f), du RGPD, le 29 juillet 2025. La décision relative au caractère complet du dossier a été prise le 30 juillet 2025.

APPRÉCIATION

3. Le projet de règles d'entreprise contraignantes pour les responsables du traitement du groupe Northern Trust couvre le traitement des données à caractère personnel par les entités du groupe

³ Tel est l'avis exprimé par le groupe de travail «article 29» dans le document de travail établissant un cadre pour la structure des règles d'entreprise contraignantes, adopté le 24 juin 2008 (WP154).

⁴ Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

Northern Trust qui sont juridiquement liées par les règles d'entreprise contraignantes. Il s'applique aux données à caractère personnel initialement soumises au RGPD et transférées d'une entité du groupe Northern Trust à une entité du groupe Northern Trust située en dehors de l'EEE, y compris tout transfert intragroupe ultérieur de ces données⁵.

4. Les personnes concernées comprennent les employés et contractants actuels, anciens et potentiels, ainsi que les membres de leur famille; les clients et leurs employés; les partenaires commerciaux, fournisseurs et prestataires de services; les utilisateurs de sites web et de systèmes Northern Trust; d'autres tiers dont les données à caractère personnel sont nécessaires dans le cadre des activités commerciales habituelles de Northern Trust⁶.
5. Le projet de règles d'entreprise contraignantes pour les responsables du traitement du groupe Northern Trust a été examiné conformément aux procédures mises en place par le comité. Les autorités de contrôle réunies dans le cadre du comité ont conclu que le projet de règles d'entreprise contraignantes pour les responsables du traitement du groupe Northern Trust contient tous les éléments requis au titre de l'article 47 du RGPD et des recommandations, conformément au projet de décision de l'autorité de contrôle chef de file transmis pour avis au comité. En conséquence, le comité ne formule aucune réserve requérant un examen.

CONCLUSIONS

6. Compte tenu de ce qui précède et des engagements que prendront les membres du groupe en signant l'accord intragroupe, le comité considère que le projet de décision de l'autorité de contrôle chef de file peut être adopté en l'état, étant donné que le projet de règles d'entreprise contraignantes pour les responsables du traitement du groupe Northern Trust prévoit des garanties appropriées afin que le niveau de protection des personnes physiques garanti par le RGPD ne soit pas compromis lorsque des données à caractère personnel seront transférées aux membres du groupe établis dans des pays tiers et traitées par ces derniers dans ces mêmes pays. Le comité rappelle que l'approbation des règles d'entreprise contraignantes par l'autorité de contrôle chef de file n'implique pas l'approbation de transferts spécifiques de données à caractère personnel devant être effectués sur la base desdites règles. En conséquence, l'approbation de règles d'entreprise contraignantes ne saurait être interprétée comme l'approbation de transferts vers des pays tiers inclus dans lesdites règles pour lesquels un niveau de protection essentiellement équivalent à celui qui est garanti au sein de l'UE ne peut être assuré.
7. Enfin, le comité rappelle également les dispositions de l'article 47, paragraphe 2, point k), du RGPD et les recommandations précisant les conditions dans lesquelles le demandeur peut modifier ou mettre à jour les règles d'entreprise contraignantes, et notamment mettre à jour la liste des membres du groupe des règles d'entreprise contraignantes.

⁵ Sections 3.1.3 et 3.2.2 des règles d'entreprise contraignantes pour les responsables du traitement.

⁶ Section 3.3.1 et programme 2 des règles d'entreprise contraignantes pour les responsables du traitement.

REMARQUES FINALES

8. Le présent avis est transmis à l'autorité de contrôle chef de file et sera publié conformément à l'article 64, paragraphe 5, point b), du RGPD.
9. Conformément à l'article 64, paragraphes 7 et 8, du RGPD, l'autorité de contrôle chef de file informe la présidente de sa réponse au présent avis dans un délai de deux semaines suivant la réception de celui-ci.
10. Conformément à l'article 70, paragraphe 1, point y), du RGPD, l'autorité de contrôle chef de file communique la décision finale au comité pour qu'il l'inscrive au registre des décisions qui ont été soumises au mécanisme de contrôle de la cohérence.

Pour le comité européen de la protection des données

La présidente

(Anu Talus)