



Advies 15/2026 over de Europrivacy- certificeringscriteria in verband met hun goedkeuring door het Comité als Europees gegevensbeschermingszegel voor gebruik als doorgifte-instrument krachtens de artikelen 42 en 46 AVG

Vastgesteld op 15 April 2026

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

Inhoud

1 Overzicht van de feiten	5
2 Beoordeling	6
2.1 Toepassingsgebied van het certificeringsmechanisme en onderwerp van beoordeling (Target of Evaluation, ToE).....	7
2.2 Verwerkingen	8
2.3 Beginselen van gegevensverwerking	8
2.4 Algemene verplichtingen van verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers	8
2.5 Rechten van de betrokkenen	9
2.6 Technische en organisatorische maatregelen en beoordeling van de risico's voor de rechten en vrijheden van betrokkenen	10
2.7 Criteria voor het aantonen van het bestaan van passende waarborgen voor de doorgifte van persoonsgegevens	10
3 Aanvullende criteria voor een als doorgifte-instrument te gebruiken Europees gegevensbeschermingszegel	11
4 Conclusies/aanbevelingen	12
5 Slotopmerkingen.....	12

Het Europees Comité voor gegevensbescherming

Gezien artikel 63, artikel 64, lid 2, artikel 42 en artikel 46 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna “AVG” genoemd),

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna “EER” genoemd) en met name bijlage XI en Protocol 37 daarbij, zoals gewijzigd bij Besluit nr. 154/2018 van het Gemengd Comité van de EER van 6 juli 2018¹,

Gezien de artikelen 10 en 22 van zijn reglement van orde.

- 1 De lidstaten, de toezichthoudende autoriteiten, het Europees Comité voor gegevensbescherming (hierna het “Comité” genoemd) en de Europese Commissie bevorderen, met name op Unieniveau, de invoering van certificeringsmechanismen voor gegevensbescherming (hierna “certificeringsmechanismen” genoemd) en gegevensbeschermingszegels en -merktekens waarmee kan worden aangetoond dat verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers bij verwerkingen in overeenstemming met de AVG handelen, en hierbij wordt ook rekening gehouden met de specifieke behoeften van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen². Daarnaast kan het invoeren van certificeringsmechanismen de transparantie versterken en betrokkenen in staat stellen om het gegevensbeschermingsniveau van producten en diensten ter zake te beoordelen³.
- 2 Ter aanvulling op de naleving door verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers die onder de AVG vallen, kunnen uit hoofde van artikel 42, lid 5, AVG goedgekeurde certificeringsmechanismen voor gegevensbescherming, gegevensbeschermingszegels of -merktekens worden ingevoerd om aan te tonen dat verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers die overeenkomstig artikel 3 niet onder de AVG vallen, in het kader van doorgiften van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties (hierna “gegevensimporteurs” genoemd) onder de voorwaarden als bedoeld in artikel 46, lid 2, punt f), AVG⁴ passende waarborgen bieden.
- 3 Een als doorgifte-instrument te gebruiken certificering is een nieuw doorgiftemechanisme dat bij artikel 46 AVG is ingevoerd om ervoor te zorgen dat, bij ontstentenis van een besluit uit hoofde van artikel 45, lid 3, AVG, een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker op grond van de AVG (hierna “EER-gegevensexporteur” genoemd) persoonsgegevens alleen aan een derde land of een internationale organisatie mag doorgeven mits passende waarborgen worden geboden en de betrokkenen over afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen beschikken. Op grond van artikel 46, lid 2, punt f), AVG kan een overeenkomstig artikel 42 AVG goedgekeurd certificeringsmechanisme in deze passende waarborgen voorzien indien het vergezeld gaat van bindende en afdwingbare toezeggingen van de gegevensimporteurs om de passende waarborgen, onder meer voor de rechten van betrokkenen, toe te passen. De certificeringscriteria maken integraal deel uit van een certificeringsmechanisme. Bijgevolg wordt in de AVG de goedkeuring vereist van de criteria voor een nationaal certificeringsmechanisme door de bevoegde toezichthoudende autoriteit (artikel 42, lid 5, en artikel 43, lid 2, punt b), AVG), of, in het geval van een Europees

¹ Alle verwijzingen in dit advies naar “lidstaten” moeten worden gelezen als verwijzingen naar “lidstaten van de EER”.

² Artikel 42, lid 1, AVG.

³ Overweging 100 AVG.

⁴ Zie

gegevensbeschermingszegel, door het Comité (artikel 42, lid 5, en artikel 70, lid 1, punt o), AVG).

- 4 Wanneer een toezichthoudende autoriteit voornemens is de goedkeuring van een Europees gegevensbeschermingszegel door het Comité voor te stellen overeenkomstig artikel 42, lid 5, AVG, moet de toezichthoudende autoriteit aangeven of de eigenaar van de regeling voornemens is het certificeringsmechanisme in alle lidstaten aan te bieden. In dit geval bestaat de voornaamste rol van het Comité erin de consistente toepassing van de AVG te waarborgen, via het in de artikelen 63, 64 en 65 AVG bedoelde coherentiemechanisme. In dit kader keurt het Comité overeenkomstig artikel 64, lid 2, AVG de certificeringscriteria goed.
- 5 Een overeenkomstig artikel 42, lid 5, AVG goedgekeurd Europees gegevensbeschermingszegel dat is ingevoerd om aan te tonen dat gegevensimporteurs passende waarborgen bieden, samen met bindende en afdwingbare toezeggingen, dient als instrument voor gegevensdoorgiften van alle EER-lidstaten aan derde landen of internationale organisaties⁵.
- 6 Bij de evaluatie van een als doorgifte-instrument te gebruiken certificeringsmechanisme wordt de beoordeling door het Comité uitgevoerd op basis van de “Richtsnoeren 1/2018 voor certificering en het vaststellen van certificeringscriteria overeenkomstig de artikelen 42 en 43 van de verordening” (hierna de “richtsnoeren” genoemd) en het addendum daarbij met de “Richtsnoeren voor de beoordeling van certificeringscriteria” (hierna het “addendum” genoemd), alsook op basis van de “Richtsnoeren 07/2022 voor certificering als doorgifte-instrument” (hierna “richtsnoeren voor certificering als doorgifte-instrument” genoemd).
- 7 Het Comité erkent dat elk certificeringsmechanisme afzonderlijk moet worden behandeld en dat dit de beoordeling van andere certificeringsmechanismen onverlet laat.
- 8 Als doorgifte-instrument te gebruiken certificeringsmechanismen moeten gegevensimporteurs in staat stellen aan te tonen dat er passende waarborgen worden geboden om ervoor te zorgen dat het door de AVG gewaarborgde beschermingsniveau voor natuurlijke personen niet wordt ondermijnd wanneer doorgegeven persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt⁶. Daarom moeten de criteria ervan de in de AVG vastgelegde vereisten en beginselen inzake de bescherming van persoonsgegevens naar behoren weerspiegelen om te waarborgen dat de door de AVG geboden bescherming van de persoonsgegevens ook bij doorgifte naar het buitenland blijft gelden⁷.
- 9 Tegelijkertijd moet de eigenaar van de regeling ervoor zorgen dat het certificeringsmechanisme is afgestemd op en in overeenstemming is met de opgenomen of gebruikte ISO-normen en certificeringspraktijken.
- 10 Bijgevolg bieden certificeringen een meerwaarde aan gegevensimporteurs door te helpen bij de toepassing van gestandaardiseerde en gespecificeerde organisatorische en technische maatregelen om aan te tonen dat er passende waarborgen worden geboden bij de verwerking van persoonsgegevens die door EER-gegevensexporteurs zijn ontvangen. In dit verband herinnert het Comité eraan dat het voorwerp van de certificering — dat bij de certificering samenvalt met het onderwerp van beoordeling of ToE (Target of Evaluation) — in algemene zin de verwerking is van de gegevens die door de gegevensimporteur in het derde land

⁵ EDPB-richtsnoeren 07/2022 voor certificering als doorgifte-instrument, versie 2.0, vastgesteld op 14 februari 2023, punt 30.

⁶ Artikel 44 AVG.

⁷ Zie de mededeling van de Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Raad “Uitwisseling en bescherming van persoonsgegevens in een geglobaliseerde wereld” COM(2017) 7 final, blz. 4.

worden ontvangen, alsmede de doorgifte, indien deze onder toezicht van dezelfde importeur plaatsvindt⁸.

- 11 Certificeringen zullen ook een meerwaarde bieden aan de gegevensexporteur die zou kunnen besluiten te vertrouwen op de aan een gegevensimporteur toegekende certificering als instrument voor de doorgifte van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 46, lid 2, punt f), AVG en als element om de naleving van verplichtingen aan te tonen, die bijvoorbeeld voortvloeien uit artikel 24, lid 3, of artikel 28, lid 5, AVG⁹.
- 12 In dit verband herinnert het Comité eraan dat de gegevensexporteur die een certificering als passende waarborg in de zin van artikel 46, lid 2, punt f), AVG wil gebruiken, met name verplicht is om na te gaan of de certificering die hij voornemens is te gebruiken doeltreffend is, gelet op de eigenschappen van de beoogde verwerking. Daartoe moet de gegevensexporteur de afgegeven certificering controleren, om na te gaan of het certificaat geldig en niet vervallen is, of het betrekking heeft op de specifieke uit te voeren doorgifte en of de doorgifte van persoonsgegevens onder het toepassingsgebied van de certificering valt, en tevens of van verdere doorgifte sprake is en of daaromtrent adequate documentatie is verstrekt¹⁰.
- 13 Daarnaast moet de gegevensexporteur nagaan of het certificeringsorgaan dat de certificering afgeeft, door een nationale accreditatie-instantie of een bevoegde toezichthoudende autoriteit is geaccrediteerd. Bovendien moet de gegevensexporteur in de in artikel 28 AVG bedoelde gegevensverwerkingsovereenkomst vermelden dat certificering als doorgifte-instrument wordt gebruikt wanneer de doorgifte plaatsvindt van verwerkingsverantwoordelijke aan verwerker, of in een gegevensdelingsovereenkomst met de gegevensimporteur in geval van doorgifte van verwerkingsverantwoordelijke aan verwerkingsverantwoordelijke¹¹. Ook moet worden voldaan aan de specifieke verplichtingen van artikel 13, lid 1, punt f), AVG, met name door de betrokkene in kennis te stellen van de passende waarborgen die zijn gebruikt, d.w.z. in geval van certificering uit hoofde van artikel 46, lid 2, punt f), AVG, het certificaat dat de importeur heeft ontvangen volgens een specifiek certificeringsmechanisme en hoe een kopie van het certificaat en van de waarborgen die zijn vervat in de certificeringscriteria, kan worden verkregen of waar deze kunnen worden geraadpleegd.
- 14 Het Comité verwelkomt de inspanningen die eigenaren van regelingen zich getroosten om certificeringsmechanismen op te stellen die praktische en potentieel kostenefficiënte instrumenten zijn om te zorgen voor betere coherentie met de AVG en om het recht op privacy en gegevensbescherming van betrokkenen te bevorderen door de transparantie te vergroten.
- 15 Het Comité herinnert eraan dat certificeringen vrijwillige verantwoordingsinstrumenten zijn, en dat de toetreding tot een certificeringsmechanisme de toezichthoudende autoriteiten niet belet hun taken en bevoegdheden uit te oefenen overeenkomstig de AVG en de desbetreffende nationale wetgeving. Dit, in het kader van als doorgifte-instrument te gebruiken certificeringen, ook met betrekking tot de naleving van de verplichtingen die de gegevensimporteurs via contractuele of andere juridisch bindende instrumenten als bindende en afdwingbare toezeggingen jegens de gegevensexporteurs zijn aangegaan, om de passende waarborgen van het certificeringsmechanisme toe te passen, onder meer voor de rechten van betrokkenen.
- 16 Dit advies moet een consistente toepassing van de AVG waarborgen, onder meer door de toezichthoudende autoriteiten, de verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers, in het licht

⁸ Zie EDPB-richtsnoeren 07/2022 voor certificering als doorgifte-instrument, versie 2.0, vastgesteld op 14 februari 2023, punt 16.

⁹ Richtsnoeren 07/2022 voor certificering als doorgifte-instrument, punt 5.

¹⁰ Richtsnoeren 07/2022 voor

van de kernelementen waarin certificeringsmechanismen moeten voorzien. Dit advies heeft met name tot doel de certificeringscriteria te beoordelen die bedoeld zijn om te worden gebruikt als instrument voor doorgiften door gegevensimporteurs. Daarom behandelt het Comité hierin kwesties zoals het toepassingsgebied, de toepasselijkheid en relevantie van de criteria in geval van doorgiften vanuit alle EER-lidstaten en/of van gegevensexporteurs die onder het toepassingsgebied van de AVG vallen.

- 17 Het advies van het Comité is uitsluitend toegespitst op de certificeringscriteria. Het Comité kan informatie op hoog niveau over de evaluatiemethoden nodig hebben om de controleerbaarheid van de criteria in het kader van zijn advies daarover grondig te kunnen beoordelen. Dit houdt echter geen enkele goedkeuring van dergelijke evaluatiemethoden in.
- 18 Het advies van het Comité zal overeenkomstig artikel 64, lid 2, AVG in samenhang met artikel 10, lid 2, van het reglement van orde van het Comité worden vastgesteld binnen acht weken, te rekenen vanaf de eerste werkdag nadat de voorzitter en de bevoegde toezichthoudende autoriteit hebben besloten dat het dossier volledig is. De voorzitter kan besluiten deze termijn met zes weken te verlengen, rekening houdend met de complexiteit van de aangelegenheid. Indien in het advies van het Comité wordt geconcludeerd dat de criteria niet kunnen worden goedgekeurd, kan de toezichthoudende autoriteit de criteria opnieuw ter goedkeuring voorleggen wanneer de in het oorspronkelijke advies van het Comité geuite bezwaren zijn weggenomen.

Brengt het volgende advies uit:

1 Overzicht van de feiten

- 19 Overeenkomstig artikel 42, lid 2, en artikel 46, lid 2, punt f), AVG, richtsnoeren 1/2018 en de richtsnoeren 7/2022 voor certificering als doorgifte-instrument, is Europrivacy-versie 82 (hierna “certificeringscriteria” genoemd) opgesteld door het European Centre for Certification and Privacy (hierna de “eigenaar van de regeling” genoemd).
- 20 Het Comité herinnert eraan dat het de Europrivacy-certificeringscriteria (versie 60) op 10 oktober 2022, middels EDPB-advies 28/2022, heeft goedgekeurd als Europees gegevensbeschermingszegel overeenkomstig artikel 42, lid 5, AVG, om overeenstemming met de AVG aan te tonen overeenkomstig artikel 42, lid 1, AVG. Die regeling was geen certificering op grond van artikel 46, lid 2, punt f), AVG die bedoeld was voor gegevensdoorgiften.
- 21 Op 29 januari 2026 heeft de Luxemburgse toezichthoudende autoriteit bij het Comité een bijgewerkte versie ingediend van de reeds goedgekeurde certificeringscriteria voor het Europrivacy-EU-gegevensbeschermingszegel, waarbij het toepassingsgebied is uitgebreid tot met name aanvragers die onder artikel 3, lid 2, AVG vallen, en ook andere wijzigingen met betrekking tot de belangrijkste certificeringscriteria zijn aangebracht (versie 82). Het Comité heeft advies 14/2026 vastgesteld betreffende deze bijgewerkte versie (versie 82) van de Europrivacy-certificeringscriteria, om overeenstemming met de AVG aan te tonen overeenkomstig artikel 42, lid 5.
- 22 Op dezelfde datum heeft de Luxemburgse toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 64, lid 2, AVG aan het Comité ook een aanvullende reeks certificeringscriteria ter goedkeuring voorgelegd (“uitbreiding van de Europrivacy-certificeringsregeling voor de certificering van gegevensimporteurs uit hoofde van artikel 46”) die bedoeld zijn om te worden gebruikt als instrument voor doorgiften uit hoofde van artikel 46, lid 2, punt f), AVG.
- 23 De beslissing over de volledigheid van dit dossier is genomen op 31 maart 2026.

2 Beoordeling

- 24 Het Comité heeft zijn beoordeling van de certificeringscriteria die bedoeld zijn om als instrument voor doorgiften door gegevensimporteurs te worden gebruikt, ten behoeve van de goedkeuring ervan krachtens artikel 42, lid 5, in samenhang met artikel 46, lid 2, punt f), AVG, uitgevoerd overeenkomstig de structuur van bijlage 2 bij richtsnoeren 1/2018 (hierna “bijlage” genoemd), het addendum daarbij en de richtsnoeren voor certificering als doorgifte-instrument¹².
- 25 Het Comité benadrukt dat, in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 42, lid 2, en artikel 46, lid 2, punt f), AVG, de huidige regeling bedoeld is om te worden gebruikt als doorgifte-instrument en dat de overeenkomstig de regeling afgegeven certificeringen daarom kunnen worden gebruikt door gegevensexporteurs in de zin van hoofdstuk V van de AVG (d.w.z. door verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers die voor de gegeven verwerking onder de AVG vallen¹³) om persoonsgegevens door te geven aan gecertificeerde gegevensimporteurs die overeenkomstig artikel 3 niet onder de AVG vallen¹⁴. Dit betekent dat doorgiften van persoonsgegevens aan de gegevensimporteur in het derde land pas kunnen plaatsvinden nadat die importeur is gecertificeerd en bindende en afdwingbare toezeggingen ten aanzien van de EER-gegevensexporteur heeft ondertekend om bij de verwerking van de doorgegeven persoonsgegevens in het kader van het ToE de passende waarborgen toe te passen waarin de certificeringscriteria voorzien, ook voor de rechten van betrokkenen.
- 26 In het kader van dit advies en om de als doorgifte-instrument bedoelde Europrivacy-certificeringscriteria goed te keuren, heeft het Comité een beoordeling uitgevoerd van de voorafgaande verificaties en controles voor gegevensimporteurs van de aanvraag en het ToE (ADI); de Europrivacy AVG-kerncriteria voor gegevensimporteurs (GI), en de controles en verificaties van de technologische en organisatorische maatregelen (T).
- 27 Met betrekking tot het certificeringsproces benadrukt het Comité, gezien het bijzondere karakter van de als doorgifte-instrument te gebruiken certificering, de noodzaak van grote transparantie en is het ingenomen met de verduidelijkingen in dit verband in de Europrivacy-certificeringsregeling volgens welke “doorgiften niet kunnen beginnen voordat de certificering is afgegeven”. In dit verband erkent het Comité dat voordat de doorgifte van persoonsgegevens plaatsvindt, “de beoordeling kan worden uitgevoerd met persoonsgegevens die niet onder de AVG vallen of met niet-persoonsgebonden gegevens. Waar nodig is het mogelijk om ‘nepgegevens’ te gebruiken voor de beoordeling van specifieke criteria” en dat, zodra de gegevensdoorgifte is begonnen, “de toezichthoudende autoriteit deze criteria bij de volgende controle opnieuw beoordeelt”¹⁵.
- 28 Het Comité herinnert eraan dat er mogelijk enkele aanpassingen moeten worden aangebracht in de accreditatie van certificeringsorganen met betrekking tot een certificering als doorgifte-instrument overeenkomstig de richtsnoeren voor certificeringen als doorgifte-instrument¹⁶. In dit advies wordt deze kwestie echter niet behandeld, aangezien zij niet onder de bevoegdheid van het Comité valt.

¹² Zie met name: delen 3 en 4 van richtsnoeren 07/2022.

¹³ Zie EDPB-richtsnoeren 05/2021 over de wisselwerking tussen de toepassing van artikel 3 en de bepalingen inzake internationale doorgiften overeenkomstig hoofdstuk V van de AVG, versie 2.0, vastgesteld op 14 februari 2023, punt 9.

¹⁴ Artikel 42, lid 2, AVG.

¹⁵ Zie Europrivacy™/® Certification Scheme Extension for Certifying Data Importers under Article 46 GDPR, EP-CS.1.DI, , punt 6.1.

¹⁶ Richtsnoeren 07/2022, deel 2.

- 29 Het Comité herinnert er ook aan dat de certificeringscriteria openbaar moeten worden gemaakt overeenkomstig artikel 42, lid 8, AVG en, met name, in geval van als doorgifte-instrument te gebruiken certificering, overeenkomstig artikel 13, lid 1, punt f), AVG, beschikbaar gesteld aan de betrokkenen wier persoonsgegevens zullen worden doorgegeven op basis van de aan de gegevensimporteur verstrekte certificering.
- 30 Het Comité merkt op dat, zoals wordt verduidelijkt in de definities van de regeling, bij verwijzingen naar “bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten” in de hele regeling de gegevensbeschermingsautoriteiten in de EER worden bedoeld¹⁷.
- 31 Evenzo merkt het Comité op dat verwijzingen naar “toepasselijk recht” en “recht van een derde land” verwijzen naar het recht dat van toepassing is op de aanvrager en/of op de persoonsgegevens die in het kader van het ToE worden verwerkt, voor zover dat recht geen beperkingen oplegt aan de rechten inzake gegevensbescherming die verder gaan dan wat in een democratische samenleving noodzakelijk en evenredig is om een van de in artikel 23, lid 1, AVG genoemde doelstellingen te waarborgen, evenredig is aan het nagestreefde doel, de wezenlijke inhoud van het recht op gegevensbescherming eerbiedigt, en voorziet in specifieke maatregelen om de grondrechten en belangen van betrokkenen te beschermen.

2.1 Toepassingsgebied van het certificeringsmechanisme en onderwerp van beoordeling (Target of Evaluation, ToE)

- 32 De uitbreiding van de Europrivacy-certificeringsregeling voor de certificering van gegevensimporteurs krachtens artikel 46 is bedoeld om overeenkomstig artikel 42, lid 2, en artikel 46, lid 2, punt f), AVG te worden gebruikt door gegevensimporteurs buiten de EER die overeenkomstig artikel 3 niet onder de AVG vallen, om aan te tonen dat er passende waarborgen worden geboden in het kader van de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties. Het toepassingsgebied ervan verschilt dus van dat van de op grond van artikel 42, lid 1, vastgestelde Europrivacy-certificering waarnaar in punt 3 van dit advies wordt verwezen, aangezien het specifieke criteria bevat die moeten worden toegepast en nageleefd wanneer een Europrivacy-certificering wordt afgegeven aan aanvragers (verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers) die buiten de EER zijn gevestigd en die als gegevensimporteurs willen optreden.
- 33 De Europrivacy-certificeringsregeling als doorgifte-instrument is bedoeld om te worden toegepast op zowel een enkele doorgifte als op een reeks doorgiften, wanneer deze nauw met elkaar samenhangen. De certificeringsregeling bevat certificeringscriteria voor verwerkingen in het kader van het ToE van persoonsgegevens die aan de gegevensimporteur worden doorgegeven, met inbegrip van doorvoer wanneer deze onder de controle van dezelfde importeur staat¹⁸.
- 34 Het Comité neemt er nota van dat het toepassingsgebied van deze certificeringsregeling geen betrekking heeft op gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en dat wanneer

¹⁷ Zie de definitie van de Europrivacy-criteria voor “bevoegde toezichthoudende autoriteit”: “Bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit” verwijst naar gegevensbeschermingsautoriteiten in de EER. In het algemeen verwijst de term naar de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten die bevoegd zijn om de naleving van de in het kader van het ToE verwerkte persoonsgegevens af te dwingen. In het geval van een AVG-certificering die op grond van artikel 46 AVG aan een gegevensimporteur wordt afgegeven, is de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit die van de gegevensexporteur in de EER, behalve voor het indienen van een klacht wanneer een autoriteit in de EER bevoegd is”.

¹⁸ Zie certificeringscriteria Gl.11.1.5 en Gl.11.1.6

“gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid is opgenomen in het ToE, het certificeringsorgaan weigert certificering te verstrekken”¹⁹.

2.2 Verwerkingen

- 35 De certificeringscriteria hebben betrekking op de relevante onderdelen van de verwerkingen voor de persoonsgegevens die in het kader van het ToE worden doorgegeven. De certificeringscriteria voorzien met name in waarborgen voor de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens (punt Gl.2 van de criteria inzake bijzondere gegevensverwerking). In dit verband is het Comité ingenomen met het feit dat de certificeringscriteria (criterium Gl.2.1.3 inzake aanvullende waarborgen voor de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens) ook vereisen dat de aanvrager over aanvullende beperkingen en waarborgen beschikt, aangepast aan de specifieke aard van de gegevens en de bijbehorende risico's, wanneer bijzondere categorieën van persoonsgegevens bij de verwerking betrokken zijn.

2.3 Beginselen van gegevensverwerking

- 36 In punt Gl.1 komen de certificeringscriteria op passende wijze tegemoet aan de beginselen inzake gegevensbescherming, in overeenstemming met die van artikel 5 AVG, met als doel ervoor te zorgen dat de gegevensverwerking in het ToE rechtmatig en evenredig is.
- 37 Met name zijn in het kader van certificeringscriterium Gl.1.1.2 het beginsel van doelbinding en de relevante verplichtingen van de aanvrager om daaraan te voldoen, naar behoren uitgewerkt. Het Comité merkt op dat doorgegeven persoonsgegevens alleen kunnen worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor zij zijn doorgegeven. In certificeringscriterium Gl.1.1.3 worden, in overeenstemming met de huidige door de Europese Commissie vastgestelde standaardcontractbepalingen²⁰, de enige vrijstellingen genoemd op grond waarvan gegevens verder kunnen worden verwerkt voor andere doeleinden dan die waarvoor zij oorspronkelijk zijn verzameld (d.w.z. voorafgaande geïnformeerde toestemming, wettelijke verplichting, vitale belangen van de betrokkenen en rechtsvorderingen).
- 38 Het Comité merkt ook op dat de aanvrager een schriftelijke beoordeling moet verstrekken om te waarborgen dat de wetgeving en de praktijk in het derde land de aanvrager niet beletten te voldoen aan de Europrivacy-criteria, de wezenlijke inhoud van de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkenen eerbiedigen en niet verder gaan dan wat in een democratische samenleving noodzakelijk en evenredig is om een van de in artikel 23, lid 1, AVG genoemde doelstellingen te waarborgen. De gecertificeerde entiteit moet de beoordeling herzien telkens wanneer wijzigingen in de regelgeving of de organisatie de naleving van de criteria kunnen belemmeren of gevolgen kunnen hebben voor het ToE of de rechten van betrokkenen, en het certificeringsorgaan moet daarvan in kennis worden gesteld (criterium Gl 1.1.1).

2.4 Algemene verplichtingen van verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers

¹⁹ Europrivacy™/® Certification Scheme Extension for Certifying Data Importers under Article 46 GDPR, EP-CS.1.DI, punt 3.2.2, waarin ook duidelijk wordt gesteld dat “gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid is uitgesloten van het toepassingsgebied van de regeling voor aanvragers op grond van artikel 46”.

²⁰ Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914 van de Commissie van 4 juni 2021 betreffende standaardcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad.

- 39 De certificeringscriteria weerspiegelen de verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke uit hoofde van artikel 24 AVG (punt GI.4 van de criteria) en vereisen de evaluatie van de contractuele overeenkomsten tussen de verwerker en de verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig artikel 28 AVG (punt GI.5 van de certificeringscriteria inzake gegevensverwerkers of subverwerkers) met als doel ervoor te zorgen dat de gegevensverwerkers die deelnemen aan de gegevensverwerking van het ToE hetzelfde niveau van gegevensbescherming waarborgen als het niveau dat vereist is op grond van de Europrivacy-criteria. In dit verband is het Comité ingenomen met de andersluidende certificeringscriteria met betrekking tot de inschakeling van subverwerkers voor aanvragers die optreden als verwerkingsverantwoordelijken of als verwerkers, aangezien dit onderscheid het mogelijk maakt de scheiding van rollen en verantwoordelijkheden tussen de actoren in de verwerkingsketen beter weer te geven (punt GI.5.1).
- 40 Op grond van de certificeringscriteria moeten alle aanvragers een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aanwijzen, ook als de aanvrager volgens artikel 37 van de AVG niet verplicht is een functionaris voor gegevensbescherming aan te wijzen. Aan de hand van de certificeringscriteria wordt gecontroleerd of de functionaris voor gegevensbescherming aan dezelfde vereisten voldoet als die in de artikelen 37 tot en met 39 (punt GI.9 van de certificeringscriteria inzake de aanwijzing van de functionaris voor gegevensbescherming) om ervoor te zorgen dat de rol, functie en kwalificatie van de functionaris voor gegevensbescherming die toeziet op de naleving van de gegevensverwerking in het ToE, voldoen aan de “noodzakelijke vereisten”. In dit verband merkt het Comité op dat de aanwijzing van de functionaris voor gegevensbescherming geen dwingende verplichting is voor verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers uit hoofde van de AVG, tenzij aan de voorwaarden van artikel 37, lid 1, AVG is voldaan.
- 41 De certificeringscriteria vereisen dat de inhoud van de registers van verwerkingsactiviteiten wordt gecontroleerd overeenkomstig artikel 30 AVG (punt GI.5.3 van de criteria inzake registers van verwerkingsactiviteiten). In dit verband is het Comité ermee ingenomen dat de certificeringscriteria duidelijk vereisen dat de aanvragers meewerken aan verzoeken van de gegevensbeschermingsautoriteiten in de EER die bevoegd zijn voor de exporteurs en hun op verzoek het register van verwerkingsactiviteiten ter beschikking stellen (criterium GI.5.3.5).

2.5 Rechten van de betrokkenen

- 42 De certificeringscriteria hebben betrekking op de rechten van betrokkenen in overeenstemming met hoofdstuk III van de AVG en vereisen dat er respectieve maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de verwerking in het kader van het ToE de rechten van betrokkenen eerbiedigt en de doeltreffende uitoefening ervan mogelijk maakt. Punt GI.3 van de certificeringscriteria inzake transparante informatie, communicatie en modaliteiten voor de uitoefening van de rechten van de betrokkene voorziet onder meer in het recht van betrokkenen om te worden geïnformeerd over de gegevensverwerking en over de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen. Het Comité is er met name mee ingenomen dat de certificeringscriteria erin voorzien dat de aanvrager over procedures of een mechanisme beschikt om verzoeken van betrokkenen te behandelen en dat hij, indien hij geen gevolg geeft aan het verzoek van de betrokkenen, hen informeert over de redenen waarom hij geen actie onderneemt, over het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit in de EER en om een voorziening in rechte in te stellen.

2.6 Technische en organisatorische maatregelen en beoordeling van de risico's voor de rechten en vrijheden van betrokkenen

- 43 De certificeringscriteria vereisen de toepassing van technische en organisatorische maatregelen die een beveiligingsniveau aantonen dat is afgestemd op het risico van de verwerking en die gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen toepassen in overeenstemming met de artikelen 25 en 32 AVG (punt Gl.6 van de certificeringscriteria inzake gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen en beveiliging van de verwerking) met als doel ervoor te zorgen dat de in het ToE verwerkte gegevens profiteren van de passende beveiliging en gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen. Daarnaast omvatten de certificeringscriteria een deel (d.w.z. criteria T inzake technologische en organisatorische maatregelen, controles en verificaties), waarin technische en organisatorische maatregelen grondig worden behandeld.
- 44 De certificeringscriteria vereisen de toepassing van maatregelen om ervoor te zorgen dat de kennisgevingsplicht voor inbreuken in verband met persoonsgegevens tijdig en in voldoende mate wordt uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 33 en 34 AVG (punt Gl.7 van de certificeringscriteria inzake het beheer van inbreuken in verband met gegevens).
- 45 In dit verband merkt het Comité op dat de certificeringscriteria een gedetailleerde lijst bevatten (criterium Gl.7.1.1. inzake de verplichting om inbreuken in verband met gegevens te documenteren) met betrekking tot de informatie die de aanvrager moet documenteren wanneer zich een inbreuk in verband met gegevens voordoet (bv. de categorieën van persoonsgegevens die worden of kunnen worden beïnvloed, het geschatte aantal betrokkenen dat wordt of kan worden getroffen, de categorieën en het geschatte aantal persoonsgegevensregisters waarop de inbreuk betrekking heeft of kan hebben, de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens). Daarnaast is het Comité ermee ingenomen dat de certificeringscriteria duidelijk bepalen dat, wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, de aanvrager moet beschikken over regels, een procedure of een mechanisme om de voor de exporteur(s) en de betrokkenen bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit in de EER in kennis te stellen, in overeenstemming met de vereisten van de artikelen 33 en 34 AVG (criterium Gl.7.1.2 inzake de verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke om inbreuken in verband met gegevens te melden en mee te delen en criterium Gl 7.2 inzake de mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de betrokkene).
- 46 Het Comité is er ook mee ingenomen dat de certificeringscriteria vereisen dat het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen van de onder het ToE vallende gegevensverwerking wordt beoordeeld, waarbij de voor de exporteur(s) bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit in de EER moet worden betrokken in overeenstemming met artikel 35 AVG (punt Gl.8 van de certificeringscriteria inzake de verplichting om te beoordelen of een gegevensbeschermingseffectbeoordeling vereist is).

2.7 Criteria voor het aantonen van het bestaan van passende waarborgen voor de doorgifte van persoonsgegevens

- 47 Volgens de certificeringscriteria moeten alle doorgiften van persoonsgegevens aan derde landen en internationale organisaties die bij het ToE betrokken zijn, worden geïdentificeerd

en moet de gemaakte keuze met betrekking tot het mechanisme voor gegevensdoorgifte met passende waarborgen worden gemotiveerd die in overeenstemming zijn met die van hoofdstuk V van de AVG (punt Gl.10 van de criteria inzake de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties). Het Comité erkent dat deze certificeringscriteria zullen worden toegepast in geval van “verdere doorgiften” van in het kader van het ToE verwerkte persoonsgegevens aan hetzelfde derde land waar de aanvrager is gevestigd of aan een ander derde land. Het Comité is ermee ingenomen dat deze certificeringscriteria specifiek vereisen dat de aanvrager beschikt over een duidelijke inventarisatie of registratie van alle persoonsgegevensstromen die binnen het toepassingsgebied van het ToE vallen, en van geïdentificeerde doorgiften aan derde landen en internationale organisaties, en de passende grond vaststellen voor de doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming met de in hoofdstuk V van de AVG bedoelde gronden, rekening houdend met de verplichting om het beschermingsniveau van de persoonsgegevens binnen de EER niet te ondermijnen.

- 48 Het Comité merkt ook op dat de certificeringscriteria vereisen dat de aanvrager een doorgifte-effectbeoordeling heeft uitgevoerd en, indien nodig, aanvullende maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat het beschermingsniveau van de doorgegeven gegevens niet wordt ondermijnd (criterium Gl.10.1.5).

3 Aanvullende criteria voor een als doorgifte-instrument te gebruiken Europees gegevensbeschermingszegel

- 49 Volgens de richtsnoeren voor certificering als doorgifte-instrument moet de certificeringsregeling ervoor zorgen dat de gegevensimporteur “de regels en praktijken van het derde land waar hij actief is, heeft beoordeeld of dat zij de gegevensimporteur beletten zijn verplichtingen in het kader van de certificering na te komen”. In dit verband merkt het Comité op dat in criterium ADI.2.1.5 de voorwaarden zijn vastgelegd waaraan aanvragers moeten voldoen bij het bepalen van het ToE tijdens de beoordeling van hun aanvraag tot certificering. Alvorens een certificeringsaudit te overwegen, moet het certificeringsorgaan met name nagaan of de aanvrager kan aantonen dat “de wetgeving en praktijk van het derde land de naleving van de certificeringsvoorschriften niet in de weg staan”. Als dit niet het geval is, stopt het certificeringsproces tijdens de aanvraagfase.
- 50 Het Comité merkt ook op dat de aanvrager op grond van criterium Gl.11.1.3 de wetten en praktijken in het derde land moet analyseren en de mogelijke gevolgen voor de rechten en vrijheden van de betrokkene wiens gegevens kunnen worden ingevoerd, moet vaststellen en moet beschikken over “regels, procedures of beleidsmaatregelen om zijn schriftelijke analyse van de lokale wetten en praktijken op verzoek ter beschikking te stellen van het certificeringsorgaan en de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten”.
- 51 Overeenkomstig de richtsnoeren voor certificering als doorgifte-instrument bepalen de certificeringscriteria bovendien dat de aanvrager, indien nodig, aanvullende maatregelen moet hebben genomen om ervoor te zorgen dat het beschermingsniveau van de doorgegeven persoonsgegevens niet wordt ondermijnd en dat, indien dit niet mogelijk is, de gegevensimporteur de gegevensexporteur hiervan in kennis moet stellen en de doorgifte van persoonsgegevens moet worden opgeschort of stopgezet (criterium Gl.11.1.3).
- 52 Bovendien merkt het Comité op dat de Europrivacy-regeling, in overeenstemming met artikel 42, lid 2, AVG, bepaalt dat er een overeenkomst tussen de gegevensimporteur en de

gegevensexporteur, met inbegrip van de relevante bindende en afdwingbare toezeggingen, moet worden ondertekend voordat een overdracht plaatsvindt, en dat zij voorziet in een model voor een dergelijke overeenkomst. In dit verband neemt het Comité er nota van dat, in overeenstemming met de richtsnoeren voor certificering als doorgifte-instrument, de certificeringscriteria een gedetailleerde lijst bevatten van de inhoud van de bindende en afdwingbare toezeggingen van de aanvrager ten aanzien van elke exporteur in de EER, waaronder de verplichting om het recht van de betrokkenen als derde begunstigden te erkennen om de certificeringsregels af te dwingen ten aanzien van de gegevensimporteur die houder is van een certificering, om samen te werken met de gegevensbeschermingsautoriteiten in de EER die bevoegd zijn voor de gegevensexporteurs (onder meer door hun audits en inspecties te aanvaarden, rekening te houden met hun advies, en hun besluiten na te leven), om zich te houden aan een bindend besluit dat is uitgevaardigd in de jurisdictie en rechtbanken van EER-lidstaten met betrekking tot de certificering, om de ontvangen gegevens alleen te verwerken zolang het certificaat geldig is, om de ontvangen gegevens terug te sturen en/of te verwijderen als het certificaat wordt ingetrokken. De certificeringscriteria houden ook in dat de aanvrager moet garanderen dat hij geen reden heeft om aan te nemen dat de wetten en praktijken in het derde land die van toepassing zijn op de verwerking in het kader van het ToE, met inbegrip van eventuele vereisten om persoonsgegevens openbaar te maken of maatregelen die toegang door overheidsinstanties toestaan, hem beletten zijn toezeggingen in het kader van de certificering na te komen en de gegevensexporteur in kennis te stellen van relevante wijzigingen in de wetgeving of praktijk in dit verband (criterium Gl.11.1.1 inzake bindende en afdwingbare toezeggingen voor gegevensimporteurs).

4 Conclusies/aanbevelingen

- 53 Concluderend is het Comité van oordeel dat de Europrivacy-certificeringscriteria die bedoeld zijn om als doorgifte-instrument te worden gebruikt, in overeenstemming zijn met de AVG en keurt het deze goed overeenkomstig de in artikel 70, lid 1, punt o), AVG omschreven taak van het Comité, hetgeen resulteert in een gemeenschappelijke als doorgifte-instrument te gebruiken certificering (Europees gegevensbeschermingszegel).
- 54 Het Comité is van mening dat de certificeringscriteria integraal deel uitmaken van de certificeringsregeling en zal de Europrivacy-certificeringsregeling registreren in het openbaar register van certificeringsmechanismen en gegevensbeschermingszegels en -merktekens en de criteria openbaar maken overeenkomstig artikel 42, lid 8, AVG.

5 Slotopmerkingen

- 55 Dit advies is gericht tot de Luxemburgse toezichthoudende autoriteit en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 64, lid 5, punt b), AVG.

Voor het Europees Comité voor gegevensbescherming

De voorzitter

Anu Talus