

Yttrande från styrelsen (art. 64)



Yttrande 7/2020 om utkastet till förteckning från den behöriga tillsynsmyndigheten i Frankrike över de behandlingsverksamheter som är undantagna från kravet på konsekvensbedömning avseende dataskydd (artikel 35.5 i den allmänna dataskyddsförordningen)

Antaget den 22 april 2020

Translations proofread by EDPB Members.

This language version has not yet been proofread.

Innehåll

1	SAMMANFATTNING AV OMSTÄNDIGHETERNA	6
2	BEDÖMNING.....	6
2.1	Styrelsens övergripande resonemang angående tilläggen på den inlämnade förteckningen	6
2.2	Tillämpning av mekanismen för enhetlighet på förteckningen.....	7
2.3	Analys av utkastet till förteckning.....	7
	Förvaltning av kommersiell verksamhet	7
3	SLUTSATSER/REKOMMENDATIONER.....	7
4	AVSLUTANDE ANMÄRKNINGAR.....	8

Europeiska dataskyddsstyrelsen har antagit detta yttrande

med beaktande av artikel 63, artikel 64.2 och 64.3, artikel 35.1, 35.5 och 35.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (nedan kallad *den allmänna dataskyddsförordningen* eller *förordningen*),

med beaktande av artikel 51.1 b i direktiv (EU) 2016/680 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (nedan kallat *verkställandedirektivet*),

med beaktande av EES-avtalet, särskilt bilaga XI och protokoll 37 till detta, ändrat genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 154/2018 av den 6 juli 2018¹,

med beaktande av artiklarna 10 och 22 i arbetsordningen

med beaktande av yttrande 13/2019 om utkastet till förteckning från den behöriga tillsynsmyndigheten i Frankrike över de behandlingsverksamheter som är undantagna från kravet på konsekvensbedömning avseende dataskydd (artikel 35.5 i den allmänna dataskyddsförordningen) av Europeiska dataskyddsstyrelsen, och

av följande skäl:

(1) Europeiska dataskyddsstyrelsens (nedan kallad *styrelsen*) viktigaste uppgift är att se till att den allmänna dataskyddsförordningen tillämpas på ett enhetligt sätt i hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I enlighet med artiklarna 35.6 och 64.2 i den allmänna dataskyddsförordningen ska styrelsen utfärda ett yttrande när en tillsynsmyndighet har för avsikt att anta en förteckning över de behandlingsverksamheter som inte omfattas av kravet på en konsekvensbedömning avseende dataskydd i enlighet med artikel 35.5 i den allmänna dataskyddsförordningen. Syftet med detta yttrande är därför att skapa en samordnad strategi för behandlingsverksamhet som är gränsöverskridande eller som kan påverka det fria flödet av personuppgifter eller fysiska personer i hela EU. Enligt den allmänna dataskyddsförordningen krävs det inte en gemensam förteckning, men enhetlighet rekommenderas. Styrelsen strävar efter att uppnå detta mål i sina yttranden genom att säkerställa att förteckningarna inte strider mot de fall där det i den allmänna dataskyddsförordningen uttryckligen föreskrivs att en typ av behandling bör omfattas av en konsekvensbedömning avseende dataskydd (nedan kallad *konsekvensbedömning*). Styrelsen gör detta genom att rekommendera tillsynsmyndigheterna att stryka vissa kriterier som styrelsen inte anser vara förknippade med bristande sannolikhet för hög risk för de registrerade, genom att rekommendera dem att reducera räckvidden av behandlingstyperna för att inte agera i strid med de allmänna regler som fastställs i riktlinjerna för konsekvensbedömning avseende dataskydd från artikel 29-gruppen², som godkänts av Europeiska dataskyddsstyrelsen, och slutligen genom att rekommendera dem att använda en del av kriterierna på ett harmoniserat sätt.

¹ Hänvisningar till "medlemsstater" i detta yttrande ska förstås som hänvisningar till "medlemsstater i EES".

² Riktlinjer om konsekvensbedömning avseende dataskydd och fastställande av huruvida behandlingen "sannolikt leder till en hög risk" i den mening som avses i förordning 2016/679 från artikel 29-gruppen (WP248 rev. 1, 4 april 2017) som godkänts av styrelsen.

(2) I enlighet med artikel 35.5 och 35.6 i förordningen kan de behöriga tillsynsmyndigheterna upprätta förteckningar över de behandlingsverksamheter som omfattas av kravet på en konsekvensbedömning. De ska dessutom tillämpa mekanismen för enhetlighet när förteckningarna inbegriper behandling som rör erbjudandet av varor eller tjänster till registrerade, eller övervakning av deras beteende i flera medlemsstater, eller som väsentligt kan påverka den fria rörligheten för personuppgifter i unionen.

(3) I enlighet med artikel 70.1 i den allmänna dataskyddsförordningen ser styrelsen till att förordning 2016/679 tillämpas enhetligt i hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Enligt artikel 64.2 får en tillsynsmyndighet, styrelsens ordförande eller kommissionen utlösa mekanismen för enhetlighet i alla frågor med allmän räckvidd eller som har följder i mer än en medlemsstat. Enligt artikel 64.3 ska styrelsen avge ett yttrande i den fråga som ingivits till den, förutsatt att den inte redan har avgett ett yttrande i samma fråga.

(4) De behöriga tillsynsmyndigheternas utkast till förteckningar omfattas av mekanismen för enhetlighet, men detta innebär inte att förteckningarna måste vara identiska. De behöriga tillsynsmyndigheterna har ett visst utrymme för egna bedömningar när det gäller det nationella eller regionala sammanhanget och de bör ta hänsyn till sin lokala lagstiftning. Syftet med styrelsens bedömning/yttrande är inte att åstadkomma en gemensam EU-förteckning, utan att undvika betydande avvikelser som kan påverka det likvärdiga skyddet av registrerade i hela EES.

(5) Den personuppgiftsansvarige är endast skyldig att göra en konsekvensbedömning i enlighet med artikel 35.1 i den allmänna dataskyddsförordningen om behandlingen "sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter". De nationella tillsynsmyndigheterna kan upprätta förteckningar över vissa behandlingsverksamheter för vilka konsekvensbedömning alltid krävs (svartlistning) enligt artikel 35.4 samt förteckningar när konsekvensbedömning inte krävs enligt artikel 35.5 (vitlistning). Om en behandling inte omfattas av någon av dessa två förteckningar och inte nämns i artikel 35.3 i den allmänna dataskyddsförordningen, måste den personuppgiftsansvarige fatta ett ad hoc-beslut på grundval av huruvida kriteriet "sannolikt medför en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter" är uppfyllt. Enligt skäl 91 i den allmänna dataskyddsförordningen krävs inte någon konsekvensbedömning om uppgiftsbehandlingen utförs av enskilda läkare, andra yrkesverksamma på hälsoområdet eller juridiska ombud, eftersom den inte är tillräckligt storskalig. Detta undantag omfattar endast delvis fall när någon konsekvensbedömning inte krävs, dvs. när det inte föreligger någon hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter.

(6) Syftet med de förteckningar som upprättas av behöriga tillsynsmyndigheter är att främja det gemensamma målet, nämligen att fastställa vilka typer av behandlingsverksamheter som de nationella tillsynsmyndigheterna är säkra på inte under några omständigheter medför hög risk och vilka behandlingsverksamheter som enligt nationella tillsynsmyndigheten sannolikt inte medför hög risk, och som därför inte kräver någon konsekvensbedömning. Styrelsen hänvisar till artikel 29-gruppens riktlinjer som innehåller de kriterier som ska beaktas när man avgör vilka behandlingar som "*sannolikt kommer att leda till en hög risk*"³. I enlighet med dessa riktlinjer kan en personuppgiftsansvarig i de flesta fall utgå ifrån att en behandling som uppfyller två kriterier kräver att en konsekvensbedömning genomförs. Personuppgiftsansvariga kan dock i vissa fall anse att en behandling som uppfyller endast ett av dessa kriterier ändå kräver en konsekvensbedömning.

(7) Styrelsens yttrande ska i enlighet med artikel 64.3 i förordningen jämförd med artikel 10.2 i styrelsens arbetsordning antas inom åtta veckor från den första arbetsdag då ordföranden och den

³ Skälen 75, 76, 92 och 116 i den allmänna dataskyddsförordningen.

behöriga tillsynsmyndigheten har beslutat att handlingarna är fullständiga. Ordföranden får besluta att förlänga denna period med ytterligare sex veckor med hänsyn till ämnets komplexitet.

HÄRIGENOM AVGES FÖLJANDE YTTRANDE:

1 SAMMANFATTNING AV OMSTÄNDIGHETERNA

1. Den franska behöriga tillsynsmyndigheten har lämnat in sitt utkast till förteckning till styrelsen. Utkastet till förteckning innehåller två tillägg till den tidigare antagna förteckningen. Beslutet om handlingarnas fullständighet antogs och begäran cirkulerades den 26 februari 2020.
2. Yttrandet måste antas den 22 april 2020.

2 BEDÖMNING

2.1 Styrelsens övergripande resonemang angående tilläggen på den inlämnade förteckningen

3. Alla förteckningar som lämnats in till styrelsen har tolkats som ytterligare specificering dels av artikel 35 i den allmänna dataskyddsförordningen, som under alla omständigheter har företräde, och dels av skäl 91. Det innebär att ingen förteckning kan vara uttömmande.
4. Detta yttrande påverkar inte de punkter som den franska tillsynsmyndigheten har lämnat in och som har bedömts ligga utanför tillämpningsområdet för artikel 35.6 i den allmänna dataskyddsförordningen. Detta avser punkter som varken rör ”erbjudandet av varor eller tjänster till registrerade” i flera medlemsstater eller övervakning av registrerades beteende i flera medlemsstater. Dessutom är det inte sannolikt att de ”väsentligt kan påverka den fria rörligheten för personuppgifter i unionen”. För tydlighets skull kommer styrelsen att ange de punkter i förteckningen som anses ligga utanför tillämpningsområdet för artikel 35.6 i den allmänna dataskyddsförordningen. All behandlingsverksamhet som avser brottsbekämpning har också ansetts ligga utanför yttrandets räckvidd, eftersom den inte omfattas av den allmänna dataskyddsförordningen.
5. I detta yttrande kommer inte några kommentarer att lämnas angående de punkter i förteckningen som omfattas av skäl 91.
6. Yttrandena om förteckningarna upprättade i enlighet med artikel 35.4 i förordningen har också syftat till att avgränsa en kärna av behandlingsverksamheter, som styrelsen har begärt att alla tillsynsmyndigheter ska uppta i sin förteckning om den inte redan fanns där, för att säkerställa enhetlighet. Förteckningarna enligt artikel 35.5 i förordningen får inte regelmässigt undanta allmänna behandlingar.
7. Förteckningar som tillsynsmyndigheter upprättat i enlighet med artikel 35.5 i förordningen är inte uttömmande. Förteckningarna innehåller typer av behandling som nationella tillsynsmyndigheter är säkra på att de under inga omständigheter kommer att medföra hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter samt behandlingsverksamhet som de nationella tillsynsmyndigheterna anser sannolikt inte kommer att medföra hög risk. Sådana förteckningar kan inte innehålla uppräkningsfall av samtliga fall där det inte krävs någon konsekvensbedömning. I alla händelser kvarstår den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets skyldighet att bedöma riskerna med behandlingen och att fullgöra förordningens övriga skyldigheter.
8. För punkter i förteckningen som inte omnämns i föreliggande yttrande gäller att styrelsen inte uppmanar den franska tillsynsmyndigheten att vidta ytterligare åtgärder.

9. Slutligen påminner styrelsen om att det är avgörande med insyn för personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden. För att förtydliga punkterna i förteckningen anser styrelsen att insynen skulle förbättras om förteckningarna uttryckligen hänvisar till kriterierna i riktlinjerna.

2.2 Tillämpning av mekanismen för enhetlighet på förteckningen

10. Det utkast till förteckning som den franska tillsynsmyndigheten har lämnat in avser erbjudandet av varor eller tjänster till registrerade, berör övervakning av deras beteende i flera medlemsstater och/eller kan väsentligt påverka den fria rörligheten för personuppgifter i unionen, främst eftersom de behandlingsverksamheter som anges i det inlämnade utkastet till förteckning inte är begränsade till registrerade i detta land.
11. Styrelsen noterar att för punkterna 13 och 14 ska varje nämnd handling gällande "referensramen" betraktas som en del av utkastet till beslut.
12. Vidare har styrelsen tidigare övervägt punkterna 1–12 i det inlämnade utkastet till beslut inom ramen för sitt yttrande 13/2019.
13. När det gäller punkt 13, och med beaktande av artikel 64.3 i den allmänna dataskyddsförordningen, erinrar styrelsen om att den i sitt yttrande 13/2019 riktat till den franska tillsynsmyndigheten förklarade att denna typ av behandling måste begränsas genom att "ange att den inte är tillämplig på behandlingsverksamhet avseende skulder som tagits över från tredje man och att den endast är tillämplig på skulder som hänför sig till relationer mellan företag och konsumenter. Vidare rekommenderar styrelsen att utvärdering och poängsättning uttryckligen ska undantas från denna punkts räckvidd."

2.3 Analys av utkastet till förteckning

14. Med beaktande av
- att det enligt artikel 35.1 i den allmänna dataskyddsförordningen krävs en konsekvensbedömning när behandlingen sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter,
 - att artikel 35.3 i förordningen innehåller en förteckning som inte är uttömmande över de typer av behandling för vilka det krävs en konsekvensbedömning, och
 - att styrelsen endast behandlar punkt 14 i det inlämnade utkastet till beslut, är styrelsen av följande åsikt:

FÖRVALTNING AV KOMMERSIELL VERKSAMHET

15. Styrelsen erinrar om sitt resonemang i yttrande 11/2019 där den för denna typ av verksamhet begärde att "räckvidden [ska reduceras] för denna punkt så att den endast innefattar relationer mellan företag och kunder, och utesluter behandling av känsliga uppgifter eller uppgifter av starkt personlig karaktär och även utesluter storskalig databehandling." Styrelsen rekommenderar därför att den franska tillsynsmyndigheten reducerar räckvidden för denna punkt på samma vis.

3 SLUTSATSER/REKOMMENDATIONER

16. Utkastet till förteckning från den franska tillsynsmyndigheten kan leda till bristande enhetlighet i tillämpningen av artikel 35 i förordningen, varför styrelsen rekommenderar följande ändringar:
- Avseende förvaltning av kommersiell verksamhet rekommenderar styrelsen att räckvidden för denna punkt ska reduceras så att den endast innefattar relationer mellan företag och kunder,

och utesluter behandling av känsliga uppgifter eller uppgifter av starkt personlig karaktär från punkten.

4 AVSLUTANDE ANMÄRKNINGAR

17. Detta yttrande riktar sig till Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (den franska tillsynsmyndigheten) och kommer att offentliggöras i enlighet med artikel 64.5 b i den allmänna dataskyddsförordningen.
18. Den franska tillsynsmyndigheten ska meddela styrelsen sitt slutliga beslut så att det kan införas i registret över beslut som omfattas av mekanismen för enhetlighet i enlighet med artikel 70.1 y i förordningen.

För Europeiska dataskyddsstyrelsen

Ordförande

(Andrea Jelinek)