

Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64)



Γνώμη 2/2020 σχετικά με το σχέδιο απαιτήσεων της εποπτικής αρχής προστασίας δεδομένων του Βελγίου για τη διαπίστευση φορέα παρακολούθησης κώδικα δεοντολογίας σύμφωνα με το άρθρο 41 του ΓΚΠΔ

Εκδόθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2020

Translations proofread by EDPB Members.

This language version has not yet been proofread.

Πίνακας περιεχομένων

1	Σύνοψη των πραγματικών περιστατικών	4
2	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	5
2.1	Γενική συλλογιστική του ΕΣΠΔ σχετικά με το υποβληθέν σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης 5	
2.2	Ανάλυση των απαιτήσεων της βελγικής ΕΑ για τη διαπίστευση φορέων παρακολούθησης κωδίκων δεοντολογίας	6
2.2.1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	6
2.2.2	ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ	7
2.2.3	ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ	9
2.2.4	ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ	9
2.2.5	ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ	10
2.2.6	ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ	10
2.2.7	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΓΙΚΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ	11
2.2.8	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ	12
2.2.9	ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ	12
3	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ	13
4	ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	14

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Έχοντας υπόψη το άρθρο 63, το άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο γ), το άρθρο 64 παράγραφοι 3 έως 8 και το άρθρο 41 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (στο εξής: ΓΚΠΔ),

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον ΕΟΧ, και ιδίως το παράρτημα XI και το πρωτόκολλο 37, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με την απόφαση αριθ. 154/2018 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, της 6ης Ιουλίου 2018¹,

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 10 και 22 του εσωτερικού κανονισμού του, της 25ης Μαΐου 2018,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κύριος ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (στο εξής: ΕΣΠΔ) είναι να εξασφαλίζει τη συνεκτική εφαρμογή του ΓΚΠΔ όταν μια εποπτική αρχή (στο εξής: ΕΑ) προτίθεται να εγκρίνει τις απαιτήσεις για τη διαπίστευση φορέα παρακολούθησης κώδικα δεοντολογίας (στο εξής: κώδικας) σύμφωνα με το άρθρο 41. Ως εκ τούτου, στόχος της παρούσας γνώμης είναι να συμβάλει σε μια εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τις προτεινόμενες απαιτήσεις που σχεδιάζει μια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων και που εφαρμόζονται κατά τη διαπίστευση φορέα παρακολούθησης κώδικα από την αρμόδια εποπτική αρχή. Μολονότι ο ΓΚΠΔ δεν επιβάλλει άμεσα ενιαία δέσμη απαιτήσεων για τη διαπίστευση, προωθεί τη συνεκτικότητα. Το ΕΣΠΔ επιδιώκει να επιτύχει τον στόχο αυτόν με τις γνώμες του: πρώτον, ζητώντας από τις αρμόδιες ΕΑ να σχεδιάσουν τις απαιτήσεις τους για τη διαπίστευση φορέων παρακολούθησης με βάση το άρθρο 41 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ και τις «Κατευθυντήριες γραμμές 1/2019 σχετικά με τους Κώδικες Δεοντολογίας και τους Φορείς Παρακολούθησης στο πλαίσιο του Κανονισμού 2016/679» του ΕΣΠΔ (στο εξής: κατευθυντήριες γραμμές) και χρησιμοποιώντας τις οκτώ απαιτήσεις που περιγράφονται στην ενότητα των κατευθυντήριων γραμμών που αφορά τη διαπίστευση (ενότητα 12)· δεύτερον, με την απαίτηση παροχής γραπτής καθοδήγησης για την επεξήγηση των απαιτήσεων διαπίστευσης· και, τέλος, ζητώντας τους να εκδώσουν τις εν λόγω απαιτήσεις σύμφωνα με την παρούσα γνώμη, προκειμένου να επιτευχθεί μια εναρμονισμένη προσέγγιση.

(2) Βάσει του άρθρου 41 του ΓΚΠΔ, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές εκδίδουν απαιτήσεις για τη διαπίστευση φορέων παρακολούθησης εγκεκριμένων κωδίκων. Ωστόσο, εφαρμόζουν τον μηχανισμό συνεκτικότητας προκειμένου να είναι δυνατός ο καθορισμός κατάλληλων απαιτήσεων που διασφαλίζουν ότι οι φορείς παρακολούθησης διενεργούν την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους κώδικες με επάρκεια, συνέπεια και ανεξαρτησία, διευκολύνοντας, με τον τρόπο αυτόν, την ορθή εφαρμογή των κωδίκων σε ολόκληρη την Ένωση και συμβάλλοντας, ως εκ τούτου, στην ορθή εφαρμογή του ΓΚΠΔ.

¹ Οι αναφορές στην «Ένωση» στην παρούσα γνώμη θα πρέπει να νοούνται ως αναφορές στον «ΕΟΧ».

(3) Για την έγκριση κώδικα ο οποίος καλύπτει μη δημόσιες αρχές και φορείς, ο κώδικας πρέπει να ορίζει έναν ή περισσότερους φορείς παρακολούθησης διαπιστευμένου από την αρμόδια εποπτική αρχή ως ικανούς να παρακολουθούν αποτελεσματικά τον κώδικα. Ο ΓΚΠΔ δεν παρέχει ορισμό του όρου «διαπίστευση». Ωστόσο, το άρθρο 41 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ παραθέτει τις γενικές απαιτήσεις για τη διαπίστευση του φορέα παρακολούθησης. Προβλέπεται σειρά απαιτήσεων που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να προχωρήσει η αρμόδια εποπτική αρχή στη διαπίστευση φορέα παρακολούθησης. Οι ιδιοκτήτες του κώδικα πρέπει να εξηγήσουν και να καταδείξουν πώς ο φορέας παρακολούθησης που προτείνουν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 41 παράγραφος 2 για τη διαπίστευσή του.

(4) Ενώ οι απαιτήσεις για τη διαπίστευση φορέων παρακολούθησης υπόκεινται στον μηχανισμό συνεκτικότητας, κατά την εκπόνηση των απαιτήσεων διαπίστευσης που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ο τομέας ή οι ιδιαιτερότητες του κώδικα. Οι αρμόδιες εποπτικές αρχές διαθέτουν διακριτική ευχέρεια όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τις ιδιαιτερότητες κάθε κώδικα, και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις οικείες νομοθετικές διατάξεις. Συνεπώς, στόχος της γνώμης του ΕΣΠΔ είναι να αποφευχθούν σημαντικές ανακολουθίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιδόσεις των φορέων παρακολούθησης και, ως εκ τούτου, τη φήμη των κωδίκων δεοντολογίας του ΓΚΠΔ και των φορέων που είναι επιφορτισμένοι με την παρακολούθησή τους.

(5) Συναφώς, οι κατευθυντήριες γραμμές που έχουν εκδοθεί από το ΕΣΠΔ θα λειτουργήσουν ως κατευθυντήριος άξονας στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις κατευθυντήριες γραμμές το ΕΣΠΔ διευκρίνισε ότι, μολονότι η διαπίστευση φορέα παρακολούθησης ισχύει μόνο για συγκεκριμένο κώδικα, ένας φορέας παρακολούθησης μπορεί να διαπιστευθεί για περισσότερους από έναν κώδικες, εφόσον πληροί τις απαιτήσεις διαπίστευσης για κάθε κώδικα.

(6) Η γνώμη του ΕΣΠΔ εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του εσωτερικού κανονισμού του ΕΣΠΔ εντός οκτώ εβδομάδων από την πρώτη εργάσιμη ημέρα αφότου ο πρόεδρος και η αρμόδια εποπτική αρχή αποφάσισαν ότι ο φάκελος είναι πλήρης. Με απόφαση του προέδρου, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά έξι ακόμη εβδομάδες, λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του θέματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΗ:

1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

1. Η βελγική εποπτική αρχή (στο εξής: βελγική ΕΑ) υπέβαλε στο ΕΣΠΔ το σχέδιο απόφασής της στο οποίο περιέχονται οι απαιτήσεις για τη διαπίστευση φορέα παρακολούθησης κώδικα δεοντολογίας, αιτούμενη τη γνώμη του ΕΣΠΔ σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο γ), για την εξασφάλιση συνεκτικής προσέγγισης σε επίπεδο Ένωσης. Η απόφαση σχετικά με την πληρότητα του φακέλου λήφθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2019.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του εσωτερικού κανονισμού του ΕΣΠΑ², λόγω της πολυπλοκότητας του υπό εξέταση θέματος, η πρόεδρος αποφάσισε να επεκτείνει την αρχική προθεσμία των οκτώ εβδομάδων για την έκδοση της γνώμης του ΕΣΠΑ κατά έξι επιπλέον εβδομάδες.

2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

2.1 Γενική συλλογιστική του ΕΣΠΑ σχετικά με το υποβληθέν σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης

3. Όλες οι απαιτήσεις διαπίστευσης που υποβάλλονται στο ΕΣΠΑ για την έκδοση γνώμης πρέπει να καλύπτουν πλήρως τα κριτήρια του άρθρου 41 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οκτώ στοιχεία που παρατίθενται από το ΕΣΠΑ στην ενότητα των κατευθυντήριων γραμμών που αφορά τη διαπίστευση (ενότητα 12, σελίδες 25-30). Η γνώμη του ΕΣΠΑ αποσκοπεί στη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της ορθής εφαρμογής του άρθρου 41 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ όσον αφορά το υποβληθέν σχέδιο.
4. Η ανωτέρω πρόβλεψη συνεπάγεται ότι, κατά τον σχεδιασμό των απαιτήσεων διαπίστευσης φορέα για την παρακολούθηση κωδίκων σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 3 και το άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχείο ιστ) του ΓΚΠΔ, όλες οι ΕΑ θα πρέπει να καλύπτουν τις εν λόγω βασικές απαιτήσεις που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές, ενώ το ΕΣΠΑ δύναται να συνιστά στις ΕΑ να τροποποιούν τα σχέδιά τους αναλόγως, ώστε να διασφαλίζεται η συνεκτικότητα.
5. Όλοι οι κώδικες που καλύπτουν μη δημόσιες αρχές και φορείς πρέπει να προβλέπουν διαπιστευμένους φορείς παρακολούθησης. Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, οι εποπτικές αρχές, το ΕΣΠΑ και η Επιτροπή πρέπει να «ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας που έχουν ως στόχο να συμβάλουν στην ορθή εφαρμογή του [ΓΚΠΔ], λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των διαφόρων τομέων επεξεργασίας και τις ειδικές ανάγκες των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων» (άρθρο 40 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ). Συνεπώς, το ΕΣΠΑ αναγνωρίζει ότι οι απαιτήσεις πρέπει να λειτουργούν για διάφορα είδη κωδίκων, οι οποίοι εφαρμόζονται σε τομείς διαφόρων μεγεθών, αφορούν ποικίλα διακυβευόμενα συμφέροντα και καλύπτουν δραστηριότητες επεξεργασίας που παρουσιάζουν διαφορετικά επίπεδα κινδύνου.
6. Σε ορισμένους τομείς, το ΕΣΠΑ υποστηρίζει την εκπόνηση εναρμονισμένων απαιτήσεων, ενθαρρύνοντας τις ΕΑ να λάβουν υπόψη τα παραδείγματα που παρέχονται για διευκρινιστικούς σκοπούς.
7. Όταν στην παρούσα γνώμη δεν γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη απαίτηση, αυτό σημαίνει ότι το ΕΣΠΑ δεν ζητεί από τη βελγική ΕΑ να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες.
8. Στην παρούσα γνώμη δεν εξετάζονται στοιχεία τα οποία υπέβαλε η βελγική ΕΑ και τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 41 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ, όπως για παράδειγμα αναφορές στην εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, το ΕΣΠΑ επισημαίνει ότι η εθνική νομοθεσία θα πρέπει να εναρμονίζεται με τον ΓΚΠΔ, όπου απαιτείται.

2.2 Ανάλυση των απαιτήσεων της βελγικής ΕΑ για τη διαπίστευση φορέων παρακολούθησης κωδίκων δεοντολογίας

9. Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- α) το άρθρο 41 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ παρέχει κατάλογο των προϋποθέσεων διαπίστευσης που πρέπει να πληροί ο φορέας παρακολούθησης για τη διαπίστευσή του·
- β) το άρθρο 41 παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ επιβάλλει την απαίτηση όλοι οι κώδικες (εκτός από όσους καλύπτουν δημόσιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 6) να προβλέπουν διαπιστευμένο φορέα παρακολούθησης· και
- γ) το άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχεία ιστ) και ιζ) του ΓΚΠΔ προβλέπει ότι η αρμόδια εποπτική αρχή οφείλει να σχεδιάζει και να δημοσιεύει τις απαιτήσεις διαπίστευσης φορέων παρακολούθησης και να διενεργεί τη διαπίστευση φορέα για την παρακολούθηση κωδίκων δεοντολογίας,

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων είναι της εξής γνώμης:

2.2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- 10. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι το σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης δεν ακολουθεί τη δομή που καθορίζεται στην ενότητα 12 των κατευθυντήριων γραμμών. Προκειμένου να διευκολυνθεί η αξιολόγηση και να τυποποιηθούν οι απαιτήσεις, το ΕΣΠΔ συνιστά στη βελγική ΕΑ να ακολουθήσει στο σχέδιο απόφασης τη δομή των κατευθυντήριων γραμμών.
- 11. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι η παράγραφος 3 της εισαγωγής ορίζει ότι ο φορέας παρακολούθησης πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις διαπίστευσης που καθορίζονται στην απόφαση της βελγικής ΕΑ, επιπλέον των απαιτήσεων που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ και στην ενότητα 12 των κατευθυντήριων γραμμών. Μολονότι η αναφορά στις κατευθυντήριες γραμμές είναι ευπρόσδεκτη, το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι οι απαιτήσεις της βελγικής ΕΑ δεν προβλέπονται επιπλέον των απαιτήσεων που καθορίζονται στον ΓΚΠΔ, αλλά ότι έχουν αναπτυχθεί με βάση τις απαιτήσεις αυτές. Το ΕΣΠΔ παροτρύνει τη βελγική ΕΑ να τροποποιήσει τη διατύπωση, ώστε να καταστεί σαφές ότι οι απαιτήσεις που περιέχονται στην απόφαση δεν αποτελούν προσθήκη στις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ, αλλά βασίζονται σε αυτές.
- 12. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι στο σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης της βελγικής ΕΑ γίνεται συχνή αναφορά στον «αριθμό των μελών του κώδικα». Συναφώς, στη δεύτερη παράγραφο της απαίτησης 3.2 των απαιτήσεων διαπίστευσης της βελγικής ΕΑ προβλέπεται ότι το πλήθος και το είδος των απαιτούμενων ανθρώπινων πόρων εξαρτώνται από τον «...αριθμό των μελών του κώδικα». Δεν είναι σαφές πώς η αξιολόγηση της βελγικής ΕΑ θα μπορούσε να βασιστεί σε αυτά τα κριτήρια, δεδομένου ότι ο αριθμός των μελών του κώδικα ενδέχεται να μην είναι γνωστός κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης διαπίστευσης και μπορεί να μεταβληθεί σημαντικά αφού χορηγηθεί η διαπίστευση. Επιπλέον, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, οι πόροι και το προσωπικό του φορέα παρακολούθησης θα πρέπει να είναι ανάλογοι «προς τον αναμενόμενο αριθμό και το μέγεθος των μελών του κώδικα», μεταξύ άλλων στοιχείων (παράγραφος 73, σελίδα 28 των κατευθυντήριων γραμμών). Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι στις απαιτήσεις 5.2 και 6.2 υπάρχει η ίδια αναφορά στον «αριθμό των μελών του κώδικα». Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ συνιστά στη βελγική ΕΑ να συμπεριλάβει κατάλληλες αναφορές στον «αναμενόμενο αριθμό και το αναμενόμενο μέγεθος των μελών του κώδικα», ώστε να εναρμονίσει το κείμενο με τις κατευθυντήριες γραμμές και να αφήσει μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξίας.

13. Τέλος, το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στη διάρκεια της διαπίστευσης ή σε διαδικασίες ανάκλησης της διαπίστευσης. Μολονότι το ΕΣΠΔ αποδέχεται ότι αυτά τα ζητήματα εμπύπτουν στο πεδίο της υποστηρικτικής καθοδήγησης για τις απαιτήσεις διαπίστευσης, θεωρεί ότι είναι σημαντικά για τη διασφάλιση της διαφάνειας της διαδικασίας διαπίστευσης στο σύνολό της. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ παροτρύνει τη βελγική ΕΑ να διευκρινίσει τη διάρκεια της διαπίστευσης και τις διαδικασίες ανάκλησης στο πλαίσιο της υποστηρικτικής καθοδήγησης για τις απαιτήσεις διαπίστευσης.

2.2.2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

14. Το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι η ανεξαρτησία του φορέα παρακολούθησης θα πρέπει να νοείται ως ένα σύνολο τυπικών κανόνων και διαδικασιών για τον διορισμό, την εντολή και τη λειτουργία του φορέα παρακολούθησης. Οι εν λόγω κανόνες και διαδικασίες θα επιτρέπουν στον φορέα παρακολούθησης να διενεργεί την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με κώδικα δεοντολογίας με πλήρη αυτονομία, χωρίς να επηρεάζεται, άμεσα ή έμμεσα, και χωρίς να του ασκείται οποιαδήποτε μορφή πίεσης που μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις του. Ως εκ τούτου, ο φορέας παρακολούθησης πρέπει να αποδεικνύει την αμεροληψία και ανεξαρτησία του σε σχέση με τέσσερις βασικούς τομείς: τις νομικές διαδικασίες και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τους οικονομικούς πόρους, τους οργανωτικούς πόρους και τη διάρθρωση και τη λογοδοσία. Τα παραδείγματα που παρέχονται στις απαιτήσεις διαπίστευσης της βελγικής ΕΑ δεν καλύπτουν πλήρως τους τέσσερις τομείς που αναφέρθηκαν. Το ΕΣΠΔ συνιστά στη βελγική ΕΑ να αναπτύξει περαιτέρω τις απαιτήσεις που αφορούν την αμεροληψία και την ανεξαρτησία του φορέα παρακολούθησης, λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους τέσσερις τομείς. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ παροτρύνει τη βελγική ΕΑ να συμπεριλάβει πρακτικά παραδείγματα που να παρέχουν σαφέστερη εικόνα του τρόπου με τον οποίο μπορούν να αποδειχθούν η αμεροληψία και η ανεξαρτησία σε αυτούς τους τέσσερις τομείς.
15. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι το παράδειγμα που παρατίθεται στην απαίτηση 1.1 τρίτη παράγραφος τελευταία περίπτωση («πληροφορίες σχετικά με τη συμβατική σχέση μεταξύ του φορέα παρακολούθησης και του ιδιοκτήτη του κώδικα») αφορά μόνο τους εξωτερικούς φορείς παρακολούθησης. Όταν ο φορέας παρακολούθησης ανήκει στον οργανισμό του ιδιοκτήτη του κώδικα, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ικανότητά του να ενεργεί ανεξάρτητα. Το ΕΣΠΔ παροτρύνει τη βελγική ΕΑ να διαμορφώσει τα παραδείγματα έχοντας κατά νου ότι οι φορείς παρακολούθησης μπορεί να είναι τόσο εξωτερικοί όσο και εσωτερικοί.
16. Επίσης, το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι θα μπορούσε να αποσαφηνιστεί η τελευταία παράγραφος της απαίτησης 1.1, ώστε να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα αξιολογείται η ανεξαρτησία από τον τομέα στον οποίο εφαρμόζεται ο κώδικας, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι ο εκάστοτε «τομέας» ενδέχεται να αποτελεί μια μη διακριτή οντότητα. Το ΕΣΠΔ παροτρύνει τη βελγική ΕΑ να αποσαφηνίσει το σχέδιο, ώστε να καταστεί δυνατή η καλύτερη κατανόηση της έννοιας και του είδους των αποδεικτικών στοιχείων που μπορούν να υποβάλλουν οι φορείς παρακολούθησης για την εκπλήρωση αυτής της απαίτησης.
17. Όσον αφορά τη λογοδοσία του φορέα παρακολούθησης, το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι ο φορέας παρακολούθησης θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι «λογοδοτεί» για τις αποφάσεις και τις ενέργειές του ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητος. Το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι οι απαιτήσεις λογοδοσίας που καθορίζονται στην ενότητα 9 των απαιτήσεων διαπίστευσης της βελγικής ΕΑ δεν καλύπτουν πλήρως όλα τα στοιχεία που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Η βελγική ΕΑ θα πρέπει να διευκρινίσει το είδος των αποδεικτικών στοιχείων που αναμένονται από τον φορέα

παρακολούθησης για να καταδειχθεί η λογοδοσία. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με τον καθορισμό των ρόλων και του πλαισίου λήψης αποφάσεων και των διαδικασιών υποβολής αναφορών, καθώς και με την καθιέρωση πολιτικών για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού σχετικά με τις δομές διακυβέρνησης και τις ισχύουσες διαδικασίες. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ συνιστά στη βελγική ΕΑ να ενισχύσει τις απαιτήσεις λογοδοσίας, ώστε να καταστεί δυνατή η καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου τους σε σχέση με την ανεξαρτησία του φορέα παρακολούθησης, και να παραθέσει περισσότερα παραδείγματα σχετικά με το είδος των αποδεικτικών στοιχείων που μπορούν να υποβάλλουν οι φορείς παρακολούθησης.

18. Η απαίτηση 3.1 (ενότητα 3 «επαρκείς ανθρωπίνι πόροι») των απαιτήσεων διαπίστευσης της βελγικής ΕΑ προβλέπει ότι ο φορέας παρακολούθησης αποδεικνύει ότι *«είναι σε θέση να επιλέγει ελεύθερα ειδικευμένο προσωπικό για την εκπλήρωση των καθηκόντων του»*. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι ο φορέας παρακολούθησης μπορεί επίσης να διαθέτει προσωπικό που έχει επιλεγεί από άλλο φορέα ανεξάρτητο από τον κώδικα, όπως προβλέπεται στις κατευθυντήριες γραμμές (παράγραφος 68, σελίδα 27). Το ΕΣΠΔ συνιστά στη βελγική ΕΑ να εναρμονίσει τη διατύπωση με τις κατευθυντήριες γραμμές, προσθέτοντας τη δυνατότητα επιλογής προσωπικού από άλλο φορέα ανεξάρτητο από τον κώδικα. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι, από πρακτική άποψη, θα ήταν χρήσιμο να παρατεθούν και ορισμένα παραδείγματα. Παράδειγμα προσωπικού που διατίθεται από φορέα ανεξάρτητο από τον κώδικα είναι το προσωπικό του φορέα παρακολούθησης που έχει προσληφθεί από ανεξάρτητη εξωτερική εταιρεία, η οποία παρέχει υπηρεσίες πρόσληψης και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ παροτρύνει τη βελγική ΕΑ να προσθέσει ένα παράδειγμα αντίστοιχο με αυτό που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.
19. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι η απαίτηση 3.1 των απαιτήσεων διαπίστευσης της βελγικής ΕΑ δεν διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας παρακολούθησης μπορεί να αποδείξει ότι είναι σε θέση να επιλέγει ελεύθερα ειδικευμένο προσωπικό. Προκειμένου να διευκολυνθεί η πρακτική εφαρμογή των απαιτήσεων, το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι θα ήταν χρήσιμο να παρατεθούν ορισμένα παραδείγματα. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ παροτρύνει τη βελγική ΕΑ να διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας παρακολούθησης μπορεί να αποδείξει την ικανότητά του να επιλέγει ελεύθερα ειδικευμένο προσωπικό.
20. Όσον αφορά την υποχρέωση του φορέα παρακολούθησης να αποδείξει ότι διαθέτει επαρκή αριθμό μελών προσωπικού (απαίτηση 3.2 των απαιτήσεων διαπίστευσης της βελγικής ΕΑ), το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι, από πρακτική άποψη, θα ήταν χρήσιμη η παράθεση ορισμένων παραδειγμάτων. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ παροτρύνει τη βελγική ΕΑ να διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας παρακολούθησης μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει επαρκή αριθμό μελών προσωπικού.
21. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι η απαίτηση 4.3 των απαιτήσεων διαπίστευσης της βελγικής ΕΑ (ενότητα «οικονομικές ρυθμίσεις») επιβάλλει στον φορέα παρακολούθησης την υποχρέωση να εφαρμόζει «επαρκείς ρυθμίσεις [...] για την κάλυψη ενδεχόμενων οικονομικών κυρώσεων». Το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι η υποχρέωση αυτή θα μπορούσε να εμποδίσει τη διαπίστευση μικρών ή μεσαίων φορέων παρακολούθησης. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ συνιστά στη βελγική ΕΑ είτε να διαγράψει την εν λόγω απαίτηση είτε να χρησιμοποιήσει πιο ελαστική διατύπωση, προβαίνοντας σε γενική αναφορά στις ευθύνες του φορέα παρακολούθησης.

2.2.3 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

22. Το ΕΣΠΑ παρατηρεί ότι η απαίτηση 1.2 των απαιτήσεων διαπίστευσης της βελγικής ΕΑ καλύπτει μόνο τις περιπτώσεις στις οποίες ανακύπτει σύγκρουση συμφερόντων που σχετίζεται με το προσωπικό του φορέα παρακολούθησης. Οι απαιτήσεις διαπίστευσης θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν επίσης άλλα σενάρια στα οποία ενδέχεται να ανακύπτουν συγκρούσεις συμφερόντων του ίδιου του φορέα παρακολούθησης, λόγω, για παράδειγμα, των δραστηριοτήτων, των σχέσεων, της οργάνωσης ή των διαδικασιών του. Συνεπώς, το ΕΣΠΑ συνιστά στη βελγική ΕΑ να τροποποιήσει το σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης ώστε να προβλέπει ότι αποφεύγεται και η σύγκρουση συμφερόντων που σχετίζεται με τον ίδιο τον φορέα παρακολούθησης, και όχι μόνο αυτή που σχετίζεται με το προσωπικό του.
23. Επίσης, το ΕΣΠΑ παρατηρεί ότι οι απαιτήσεις διαπίστευσης της βελγικής ΕΑ δεν προβλέπουν ρητώς την υποχρέωση του φορέα παρακολούθησης να απέχει από κάθε ενέργεια που είναι ασύμβατη με τα καθήκοντα και το έργο του και να μην επιζητεί ούτε να λαμβάνει εντολές από οποιοδήποτε πρόσωπο, οργανισμό ή ένωση (παράγραφος 68, σελίδα 27 των κατευθυντήριων γραμμών). Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΑ συνιστά στη βελγική ΕΑ να εναρμονίσει το κείμενο με τις κατευθυντήριες γραμμές και να συμπεριλάβει τις υποχρεώσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

2.2.4 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

24. Το ΕΣΠΑ επισημαίνει ότι η απαίτηση 5.1 των απαιτήσεων της βελγικής ΕΑ όσον αφορά την εμπειρογνωμοσύνη περιλαμβάνει: γνώσεις και πείρα σχετικά με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, γνώσεις και πείρα στον τομέα ή στη δραστηριότητα επεξεργασίας για την οποία θα ενεργεί ως φορέας παρακολούθησης, καθώς και γνώσεις και πείρα σε δραστηριότητες ελέγχου, ώστε να καταδειχθεί η ικανότητα του φορέα να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των μελών του κώδικα με τον κώδικα δεοντολογίας.
25. Μολονότι η βελγική ΕΑ έχει συμπεριλάβει στις απαιτήσεις της όλα τα στοιχεία που προβλέπουν οι κατευθυντήριες γραμμές, το ΕΣΠΑ είναι της γνώμης ότι το επίπεδο γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης όσον αφορά τα ζητήματα προστασίας δεδομένων θα πρέπει να εναρμονιστεί με τις κατευθυντήριες γραμμές. Συνεπώς, το ΕΣΠΑ παροτρύνει τη βελγική ΕΑ να εναρμονίσει το κείμενο με τις κατευθυντήριες γραμμές και να θέσει ως απαίτηση τη σε βάθος κατανόηση της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων.
26. Το ΕΣΠΑ θεωρεί ότι οι απαιτήσεις για τη διαπίστευση πρέπει να είναι διαφανείς. Πρέπει επίσης να περιέχουν πρόβλεψη για φορείς παρακολούθησης που ζητούν διαπίστευση σε σχέση με κώδικες οι οποίοι καλύπτουν τις δραστηριότητες επεξεργασίας πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (άρθρο 40 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ).
27. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, κάθε κώδικας πρέπει να πληροί τα κριτήρια του μηχανισμού παρακολούθησης (ενότητα 6.4 των κατευθυντήριων γραμμών), και οι ιδιοκτήτες των κωδίκων πρέπει να καταδεικνύουν «γιατί οι προτάσεις τους είναι κατάλληλες και λειτουργικά εφικτές για την παρακολούθηση» (παράγραφος 41, σελίδα 19 των κατευθυντήριων γραμμών). Σε αυτό το πλαίσιο, σε όλους τους κώδικες στους οποίους προβλέπονται φορείς παρακολούθησης πρέπει να εξηγείται το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης των φορέων παρακολούθησης που απαιτείται για την αποτελεσματική εκτέλεση των δραστηριοτήτων παρακολούθησης του κώδικα. Προς τον σκοπό αυτόν, για την αξιολόγηση του επιπέδου εμπειρογνωμοσύνης που απαιτείται να διαθέτει ο φορέας παρακολούθησης θα πρέπει γενικά να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως: το μέγεθος του οικείου τομέα, τα διάφορα εμπλεκόμενα συμφέροντα και οι κίνδυνοι των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που

καλύπτει ο κώδικας. Το στοιχείο αυτό είναι επίσης σημαντικό σε περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότεροι του ενός φορείς παρακολούθησης, καθώς ο κώδικας θα συμβάλει στη διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής των απαιτήσεων εμπειρογνωμοσύνης για όλους τους φορείς παρακολούθησης που καλύπτουν τον ίδιο κώδικα.

28. Η εμπειρογνωμοσύνη κάθε φορέα παρακολούθησης θα πρέπει να αξιολογείται σύμφωνα με τον συγκεκριμένο κώδικα. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ παροτρύνει τη βελγική ΕΑ να λάβει υπόψη τις πρόσθετες απαιτήσεις εμπειρογνωμοσύνης που μπορούν να καθορίζονται από τον κώδικα και να διασφαλίσει ότι η εμπειρογνωμοσύνη κάθε φορέα παρακολούθησης αξιολογείται σύμφωνα με τον συγκεκριμένο κώδικα. Με τον τρόπο αυτόν, η ΕΑ θα ελέγχει αν ο φορέας παρακολούθησης διαθέτει επαρκείς ικανότητες για τα συγκεκριμένα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις ώστε να αναλάβει την αποτελεσματική παρακολούθηση του κώδικα. Το ΕΣΠΔ παροτρύνει επίσης τη βελγική ΕΑ να αναδιατυπώσει την απαίτηση 5.2 ακολουθώντας την ίδια διατύπωση που έχει χρησιμοποιήσει και για τις άλλες απαιτήσεις, δηλαδή η απαίτηση να ξεκινά με τη φράση «ο φορέας παρακολούθησης αποδεικνύει ότι...»

2.2.5 ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ

29. Η απαίτηση 6.2 των απαιτήσεων διαπίστευσης της βελγικής ΕΑ ορίζει ότι στα κριτήρια για την κατάρτιση των σχεδίων ελέγχου (η υπογράμμιση των συντακτών) συμπεριλαμβάνεται «ο αριθμός των καταγγελιών που λαμβάνονται». Μολονότι ο αριθμός των καταγγελιών θα μπορούσε να αποτελεί σημαντικό κριτήριο, το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι μεγαλύτερη σημασία μπορεί να έχουν άλλα στοιχεία, όπως για παράδειγμα τα ζητήματα στα οποία εστιάζονται οι καταγγελίες. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ παροτρύνει τη βελγική ΕΑ να διαγράψει την αναφορά στον «αριθμό» των καταγγελιών και να χρησιμοποιήσει μια πιο γενική διατύπωση, όπως «οι καταγγελίες που λαμβάνονται».
30. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι η απαίτηση 6.3 των απαιτήσεων διαπίστευσης της βελγικής ΕΑ αναφέρεται στον κώδικα δεοντολογίας ως εργαλείο για τις διεθνείς διαβιβάσεις. Στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας για την περίοδο 2019-2020, το ΕΣΠΔ βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο κατάρτισης κατευθυντήριων γραμμών για τους κώδικες δεοντολογίας ως εργαλείο για τις διαβιβάσεις. Δεδομένου ότι οι κατευθυντήριες γραμμές δεν έχουν ακόμη εκδοθεί, το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι η αναφορά που περιέχεται στην απαίτηση 6.3 των απαιτήσεων διαπίστευσης της βελγικής ΕΑ ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση και μπορεί να χρειαστεί να τροποποιηθεί μόλις εκδοθούν οι κατευθυντήριες γραμμές. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ συνιστά στη βελγική ΕΑ να διαγράψει την απαίτηση 6.3.

2.2.6 ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

31. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι η διαδικασία υποβολής καταγγελιών στην απαίτηση 7.1 αφορά μόνο τα υποκείμενα των δεδομένων και ότι με τον τρόπο αυτόν εμποδίζονται άλλοι φορείς, όπως οργανώσεις ή ενώσεις που εκπροσωπούν υποκείμενα των δεδομένων ή που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να υποβάλουν καταγγελία στον φορέα παρακολούθησης. Το ΕΣΠΔ παροτρύνει τη βελγική ΕΑ να τροποποιήσει την απαίτηση χρησιμοποιώντας μια πιο σφαιρική διατύπωση, ώστε η δυνατότητα υποβολής καταγγελίας να μην περιορίζεται μόνο στα υποκείμενα των δεδομένων.
32. Επίσης, το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι στις απαιτήσεις διαπίστευσης της βελγικής ΕΑ δεν περιλαμβάνεται καμία αναφορά στα διορθωτικά μέτρα που πρέπει να καθορίζονται στον κώδικα δεοντολογίας σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ συνιστά στη βελγική ΕΑ να προσθέσει αναφορά στον κατάλογο των κυρώσεων που προβλέπονται στον κώδικα δεοντολογίας σε

περιπτώσεις παραβάσεων του κώδικα από υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία που δεσμεύεται από τον κώδικα.

33. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι η απαίτηση 7.3 των απαιτήσεων διαπίστευσης της βελγικής ΕΑ περιλαμβάνει την υποχρέωση του φορέα παρακολούθησης να καθιστά διαθέσιμο στην ΕΑ, έπειτα από αίτησή της, το αρχείο όπου καταγράφονται οι ληφθείσες καταγγελίες και η έκβασή τους. Μολονότι το ΕΣΠΔ αναγνωρίζει την πρόθεση της βελγικής ΕΑ να συμμορφωθεί με την αρχή της διαφάνειας όσον αφορά τη διαδικασία διεκπεραίωσης καταγγελιών, θεωρεί ότι οι απαιτήσεις διαπίστευσης της βελγικής ΕΑ θα πρέπει να προβλέπουν την υποχρέωση του φορέα παρακολούθησης να δημοσιοποιεί τις αποφάσεις ή γενικές πληροφορίες σχετικά με αυτές, όπως προβλέπεται στις κατευθυντήριες γραμμές (παράγραφος 74, σελίδα 28). Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ συνιστά στη βελγική ΕΑ να εναρμονίσει το κείμενο των απαιτήσεων διαπίστευσης με τις κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να διασφαλιστεί η δημοσιοποίηση των αποφάσεων ή γενικών πληροφοριών σχετικά με αυτές.
34. Επιπλέον, σε περίπτωση που η βελγική ΕΑ αποφασίσει να διασφαλίσει τη διαφάνεια της διαδικασίας διεκπεραίωσης καταγγελιών επιβάλλοντας στον φορέα παρακολούθησης την υποχρέωση δημοσίευσης συνοπτικών πληροφοριών σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΣΠΔ συνιστά στη βελγική ΕΑ να προσδιορίσει το είδος των πληροφοριών που υποχρεούται να δημοσιεύει ο φορέας παρακολούθησης. Για παράδειγμα, ο φορέας παρακολούθησης θα μπορούσε να δημοσιεύει, σε τακτική βάση, στατιστικά στοιχεία σχετικά με το αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων παρακολούθησης, όπως τον αριθμό των καταγγελιών που υποβλήθηκαν, το είδος των παραβάσεων και τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν.

2.2.7 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΓΙΚΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

35. Όσον αφορά την επικοινωνία με τη βελγική ΕΑ, η απαίτηση 8.1 ορίζει ότι ο φορέας παρακολούθησης θα κοινοποιεί στη βελγική ΕΑ «ανά τακτά χρονικά διαστήματα», κάθε μέτρο που λαμβάνεται σε περιπτώσεις παράβασης του κώδικα και την αιτιολόγηση του μέτρου, καθώς και ετήσιες εκθέσεις, οι οποίες παρέχουν επισκόπηση των δραστηριοτήτων και των αποφάσεων του φορέα παρακολούθησης. Μολονότι το ΕΣΠΔ επικροτεί τη ρητή αναφορά στην τακτική επικοινωνία με την ΕΑ και τα κριτήρια για τον καθορισμό της συχνότητάς της, το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι θα πρέπει να προβλέπεται επαρκές επίπεδο ευελιξίας το οποίο να συμβάλει στην καθοδήγηση των φορέων παρακολούθησης σχετικά με τον χρόνο υποβολής εκθέσεων, και όχι να θεσπίζονται υπερβολικά αυστηρά κριτήρια· τα κριτήρια θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις μεταβαλλόμενες συνθήκες και τους διάφορους παράγοντες που παρατίθενται. Το ΕΣΠΔ παροτρύνει τη βελγική ΕΑ να αναδιατυπώσει την απαίτηση 8.1 ώστε να καταστεί σαφής η ευελιξία όσον αφορά την τακτική υποβολή εκθέσεων.
36. Σύμφωνα με την απαίτηση 8.1, η συχνότητα της επικοινωνίας θα εξαρτάται από τους «κινδύνους για τα υποκείμενα δεδομένων, την ευαισθησία και την πολυπλοκότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του κώδικα δεοντολογίας, το μέγεθος του οικείου τομέα και τον αριθμό των μελών του κώδικα». Επιπλέον, το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι η εξέταση των εκθέσεων αυτών από τη βελγική ΕΑ θα εστιάζεται κατά κανόνα στις πλέον σοβαρές ή συχνές παραβάσεις και στα ληφθέντα μέτρα. Το ΕΣΠΔ παροτρύνει τη βελγική ΕΑ να συμπεριλάβει αναφορά στη σοβαρότητα και τη συχνότητα των παραβάσεων και στα ληφθέντα μέτρα, στο πλαίσιο των κριτηρίων καθορισμού της συχνότητας της επικοινωνίας με την ΕΑ. Επίσης, το ΕΣΠΔ παροτρύνει τη βελγική ΕΑ να προσθέσει αναφορά στις απαιτήσεις επικοινωνίας που προβλέπει ο ίδιος ο κώδικας.

37. Επιπλέον, στην απαίτηση 8.2 των απαιτήσεων διαπίστευσης της βελγικής ΕΑ δεν περιλαμβάνονται οι σημαντικές μεταβολές στον αριθμό των μελών του κώδικα ως ουσιώδεις μεταβολές που πρέπει να κοινοποιούνται στην ΕΑ χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ συνιστά στη βελγική ΕΑ να συμπεριλάβει στον κατάλογο των σημαντικών μεταβολών της απαίτησης 8.2 τις σχετικές μεταβολές στον αριθμό των μελών του κώδικα.
38. Όσον αφορά την απαίτηση 8.3, το ΕΣΠΔ υποστηρίζει τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, ωστόσο θεωρεί ότι θα ήταν σκόπιμη η αποσαφήνιση των δύο τελευταίων περιπτώσεων. Προς τον σκοπό αυτόν, το ΕΣΠΔ συνιστά στη βελγική ΕΑ να συμπεριλάβει στις δύο τελευταίες περιπτώσεις κατάλληλη αναφορά στους κανόνες και στις διαδικασίες που προβλέπει ο ίδιος ο κώδικας.

2.2.8 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

39. Οι απαιτήσεις διαπίστευσης περιλαμβάνουν την υποχρέωση του φορέα παρακολούθησης να συμβάλλει με κατάλληλο τρόπο στην επανεξέταση του κώδικα δεοντολογίας (απαίτηση 11.2). Το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την εκπόνηση απαιτήσεων διαπίστευσης που επιβάλλουν στον φορέα παρακολούθησης την υποχρέωση να αναπτύξει μηχανισμούς οι οποίοι διευκολύνουν την υποβολή παρατηρήσεων προς τους ιδιοκτήτες του κώδικα και προς οποιαδήποτε άλλη οντότητα αναφέρεται στον κώδικα δεοντολογίας. Ορισμένες επιλογές είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας ελέγχου, της διαδικασίας διεκπεραίωσης των καταγγελιών ή των μέτρων που λαμβάνονται σε περιπτώσεις παράβασης του κώδικα. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ παροτρύνει τη βελγική ΕΑ να τροποποιήσει το σχέδιο, προσθέτοντας την υποχρέωση του φορέα παρακολούθησης να αναπτύξει μηχανισμούς που διευκολύνουν την υποβολή παρατηρήσεων προς τους ιδιοκτήτες του κώδικα και προς οποιαδήποτε άλλη οντότητα αναφέρεται στον κώδικα δεοντολογίας.

2.2.9 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

40. Σύμφωνα με την απαίτηση 2.4 των απαιτήσεων διαπίστευσης της βελγικής ΕΑ, πρέπει να καταδεικνύεται η βιωσιμότητα και η συνέχεια των δραστηριοτήτων παρακολούθησης σε σχέση με «τους μηχανισμούς για την αντιμετώπιση της απόσυρσης ενός ή περισσότερων μελών του κώδικα». Το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι δεν είναι σαφές πώς η απόσυρση ενός ή περισσότερων μελών του κώδικα θα μπορούσε να επηρεάσει τις επιδόσεις του φορέα παρακολούθησης. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ παροτρύνει τη βελγική ΕΑ να διαγράψει την ανωτέρω αναφορά.
41. Επιπλέον, ως προς την αναφορά σε «επαρκείς οικονομικούς πόρους» που περιέχεται στην απαίτηση 2.4 των απαιτήσεων διαπίστευσης της βελγικής ΕΑ, το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι η ύπαρξη επαρκών οικονομικών και άλλων πόρων θα πρέπει να συνοδεύεται από τις διαδικασίες που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της λειτουργίας του κώδικα δεοντολογίας σε βάθος χρόνου. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ παροτρύνει τη βελγική ΕΑ να τροποποιήσει το επεξηγηματικό σημείωμα προσθέτοντας την ανωτέρω αναφορά σε «διαδικασίες».
42. Τέλος, όσον αφορά τους υπεργολάβους, η απαίτηση 10.2 των απαιτήσεων διαπίστευσης της βελγικής ΕΑ ορίζει ότι «ο φορέας παρακολούθησης αναφέρει τα στοιχεία όλων των υπεργολάβων του κατά την υποβολή της αίτησης διαπίστευσης». Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι ο κατάλογος των υπεργολάβων δεν είναι τόσο σημαντικός όσο τα καθήκοντα και ο ρόλος που θα αναλάβουν στην πράξη. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ παροτρύνει τη βελγική ΕΑ να τροποποιήσει τη διατύπωση, ώστε να προβλέπεται ότι ο φορέας παρακολούθησης θα προσδιορίζει τα καθήκοντα και τους ρόλους που θα αναλάβουν οι υπεργολάβοι.

3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

43. Το σχέδιο απαιτήσεων της βελγικής εποπτικής αρχής για τη διαπίστευση μπορεί να οδηγήσει σε ασυνεπή εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τη διαπίστευση των φορέων παρακολούθησης και θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές:
44. Εν είδει γενικών παρατηρήσεων, το ΕΣΠΔ συνιστά στη βελγική ΕΑ:
1. να ακολουθήσει τη δομή που καθορίζεται στην ενότητα 12 των κατευθυντήριων γραμμών·
 2. να συμπεριλάβει, στις απαιτήσεις 3.2, 5.2 και 6.2, τις κατάλληλες αναφορές στον «αναμενόμενο αριθμό και στο αναμενόμενο μέγεθος των μελών του κώδικα», ώστε να εναρμονίσει το κείμενο με τις κατευθυντήριες γραμμές και να αφήσει μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξίας.
45. Όσον αφορά την «ανεξαρτησία», το ΕΣΠΔ συνιστά στη βελγική ΕΑ:
1. να αναπτύξει περαιτέρω τις απαιτήσεις που αφορούν την αμεροληψία και την ανεξαρτησία του φορέα παρακολούθησης, λαμβάνοντας υπόψη τους τέσσερις τομείς·
 2. να ενισχύσει τις απαιτήσεις λογοδοσίας, ώστε να καταστεί δυνατή η καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου τους σε σχέση με την ανεξαρτησία του φορέα παρακολούθησης, και να παραθέσει περισσότερα παραδείγματα σχετικά με το είδος των αποδεικτικών στοιχείων που μπορούν να υποβάλλουν οι φορείς παρακολούθησης·
 3. να εναρμονίσει τη διατύπωση της απαίτησης 3.1 με τις κατευθυντήριες γραμμές, προσθέτοντας ότι ο φορέας παρακολούθησης μπορεί επίσης να διαθέτει προσωπικό που έχει επιλεγεί από άλλο φορέα ανεξάρτητο από τον κώδικα·
 4. είτε να διαγράψει την απαίτηση 4.3 είτε να χρησιμοποιήσει πιο ελαστική διατύπωση, προβαίνοντας σε γενική αναφορά στις ευθύνες του φορέα παρακολούθησης ή διευκρινίζοντας τις ευθύνες του φορέα παρακολούθησης με βάση το άρθρο 83 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ.
46. Όσον αφορά τη «σύγκρουση συμφερόντων», το ΕΣΠΔ συνιστά στη βελγική ΕΑ:
1. να τροποποιήσει το σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης ώστε να προβλέπει ότι αποφεύγεται και η σύγκρουση συμφερόντων που σχετίζεται με τον ίδιο τον φορέα παρακολούθησης και όχι μόνο αυτή που σχετίζεται με το προσωπικό του·
 2. να εναρμονίσει το κείμενο με τις κατευθυντήριες γραμμές και να προσθέσει την υποχρέωση του φορέα παρακολούθησης να απέχει από κάθε ενέργεια που είναι ασύμβατη με τα καθήκοντα και το έργο του και να μην επιζητεί ούτε να λαμβάνει εντολές από οποιοδήποτε πρόσωπο, οργανισμό ή ένωση.
47. Όσον αφορά τις «καθιερωμένες διαδικασίες και δομές», το ΕΣΠΔ συνιστά στη βελγική ΕΑ:
1. να διαγράψει την απαίτηση 6.3.
48. Όσον αφορά τη «διαφανή διεκπεραίωση των καταγγελιών», το ΕΣΠΔ συνιστά στη βελγική ΕΑ:

1. να προσθέσει αναφορά στον κατάλογο των κυρώσεων που προβλέπονται στον κώδικα δεοντολογίας σε περιπτώσεις παραβάσεων του κώδικα από υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία που δεσμεύεται από τον κώδικα·
 2. να εναρμονίσει το κείμενο των απαιτήσεων διαπίστευσης με τις κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να διασφαλιστεί η δημοσιοποίηση των αποφάσεων ή γενικών πληροφοριών σχετικά με αυτές·
 3. να προσδιορίσει το είδος των πληροφοριών που υποχρεούται να δημοσιεύει ο φορέας παρακολούθησης, στην περίπτωση που η βελγική ΕΑ αποφασίσει να διασφαλίσει τη διαφάνεια της διαδικασίας διεκπεραίωσης καταγγελιών επιβάλλοντας στον φορέα παρακολούθησης την υποχρέωση δημοσίευσης συνοπτικών πληροφοριών σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτό το πλαίσιο.
49. Όσον αφορά την «επικοινωνία με τη βελγική ΕΑ», το ΕΣΠΔ συνιστά στη βελγική ΕΑ:
1. να συμπεριλάβει στον κατάλογο των σημαντικών μεταβολών της απαίτησης 8.2 κατάλληλη αναφορά στις «μεταβολές στον αριθμό των μελών του κώδικα»·
 2. να προσθέσει στις δύο τελευταίες περιπτώσεις της απαίτησης 8.3 κατάλληλη αναφορά στους κανόνες και στις διαδικασίες που προβλέπει ο ίδιος ο κώδικας.

4 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

50. Η παρούσα γνώμη απευθύνεται στη βελγική εποπτική αρχή και θα δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 5 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.
51. Σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφοι 7 και 8 του ΓΚΠΔ, η εποπτική αρχή, εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή της γνώμης, ανακοινώνει στον πρόεδρο του ΕΣΠΔ με ηλεκτρονικά μέσα κατά πόσον θα τροποποιήσει ή θα διατηρήσει το σχέδιο απόφασής της. Εντός της ίδιας προθεσμίας, υποβάλλει το τροποποιημένο σχέδιο απόφασης ή, αν δεν προτίθεται να ακολουθήσει τη γνώμη του ΕΣΠΔ, παρέχει τη σχετική αιτιολογία της άρνησής της να ακολουθήσει τη γνώμη αυτή, στο σύνολό της ή εν μέρει. Η εποπτική αρχή ανακοινώνει την τελική απόφαση στο ΕΣΠΔ προκειμένου να συμπεριληφθεί στο μητρώο αποφάσεων που εξετάστηκαν στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο κε) του ΓΚΠΔ.

Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Η Πρόεδρος

(Andrea Jelinek)