

Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64)



Γνώμη αριθ. 3/2020 για το σχέδιο απαιτήσεων της γαλλικής εποπτικής αρχής προστασίας δεδομένων όσον αφορά 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 γαλλικής εποπτικής αρχής για τη διαπίστευση φορέων παρακολούθησης κωδίκων δεοντολογίας	5
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	11
2.2.6	ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ	11
2.2.7	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ	12
2.2.8	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ	13
2.2.9	ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ	13
3	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ	14
4	ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	16

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 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, όπως τροποποιήθηκε τελευταία και εγκρίθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2019,

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 του ΓΚΠΔ. 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 πράγματι τη συνεκτικότητα. Το ΕΣΠΔ επιδιώκει να επιτύχει τον στόχο αυτό με τις γνώμες του: πρώτον, ζητώντας από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές 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), βασιζόμενες στις 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 προς 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 διαπιστευμένους 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 προβεί 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 εκάστοτε κώδικα. Οι αρμόδιες εποπτικές αρχές έχουν 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, υπό την προϋπόθεση ότι 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 έχουν αποφασίσει 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 γαλλική εποπτική αρχή (στο εξής: γαλλική 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 ενωσιακό επίπεδο. 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 ΕΣΠΔ, λόγω της πολυπλοκότητας του υπό εξέταση θέματος, η πρόεδρος αποφάσισε να επεκτείνει την αρχική προθεσμία των οκτώ εβδομάδων για την έκδοση κατά έξι επιπλέον εβδομάδες.

2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

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

3. Όλες οι απαιτήσεις διαπίστευσης που υποβάλλονται στο ΕΣΠΔ 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 ΕΣΠΔ στην ενότητα των κατευθυντήριων γραμμών που αφορά τη διαπίστευση (ενότητα 12, σελίδες 25-30). Η γνώμη του ΕΣΠΔ 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 εποπτικές αρχές θα πρέπει να καλύπτουν τις εν λόγω βασικές απαιτήσεις που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές, ενώ το ΕΣΠΔ δύναται να συνιστά στις εποπτικές αρχές 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 τη ρητή απαίτηση του ΓΚΠΔ, οι εποπτικές αρχές, το ΕΣΠΔ 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 ΕΣΠΔ 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 ΕΣΠΔ υποστηρίζει την εκπόνηση εναρμονισμένων απαιτήσεων, ενθαρρύνοντας την εποπτική αρχή να λάβει υπόψη τα παραδείγματα που παρέχονται για διευκρινιστικούς σκοπούς.
7. Όταν στην παρούσα γνώμη δεν γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη απαίτηση, αυτό σημαίνει ότι το ΕΣΠΔ δεν ζητεί από τη γαλλική εποπτική αρχή να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες.
8. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι το έγγραφο που υποβλήθηκε από τη γαλλική εποπτική αρχή δεν περιέχει μόνο τις απαιτήσεις διαπίστευσης, αλλά και επεξηγηματικές σημειώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν γενικές και ειδικές διευκρινίσεις σχετικά με την προσέγγιση της γαλλικής εποπτικής αρχής όσον αφορά τις απαιτήσεις διαπίστευσης.
9. Στην παρούσα γνώμη δεν εξετάζονται στοιχεία τα οποία υπέβαλε η γαλλική εποπτική αρχή και τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 41 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ, όπως για παράδειγμα αναφορές στην εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι η εθνική νομοθεσία θα πρέπει να εναρμονίζεται με τον ΓΚΠΔ, όπου απαιτείται.

2.2 Ανάλυση των απαιτήσεων της γαλλικής εποπτικής αρχής για τη διαπίστευση φορέων παρακολούθησης κωδίκων δεοντολογίας

10. Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- α. το άρθρο 41 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ παρέχει κατάλογο των προϋποθέσεων διαπίστευσης που πρέπει να πληροί ο φορέας παρακολούθησης προκειμένου να λάβει τη διαπίστευση·
- 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 καταρτίζει 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

- 11. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι το σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης δεν ακολουθεί πλήρως τη δομή που καθορίζεται στην ενότητα 12 των κατευθυντήριων γραμμών. Προκειμένου να διευκολυνθεί η αξιολόγηση και να τυποποιηθούν οι απαιτήσεις, το ΕΣΠΔ συνιστά στη γαλλική εποπτική αρχή να ακολουθήσει στο σχέδιο απόφασης τη δομή των κατευθυντήριων γραμμών.
- 12. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι το σχέδιο απαιτήσεων αναφέρεται επανειλημμένα στις ελεγκτικές δραστηριότητες του φορέα παρακολούθησης και σε άλλους συναφείς όρους, όπως «ελεγκτές» και «αποστολή ελέγχου» (π.χ. ενότητες 1.1, 3.2, 4, 5, 8 και 9). Το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι οι δραστηριότητες παρακολούθησης δεν περιορίζονται στον έλεγχο, καθώς μπορούν να ασκούνται με διάφορους τρόπους. Στο ίδιο πλαίσιο, το προσωπικό του φορέα παρακολούθησης δεν θα αποτελείται υποχρεωτικά από ελεγκτές, δεδομένου ότι ο φορέας παρακολούθησης εκτελεί διάφορων ειδών καθήκοντα. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ συνιστά στη γαλλική εποπτική αρχή να τροποποιήσει τις αναφορές στον «έλεγχο» και τους συναφείς όρους, προκειμένου να αντικατοπτρίζεται το ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων που μπορεί να ασκεί ο φορέας παρακολούθησης.
- 13. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι, στη σελίδα 3 του σχεδίου απόφασης, η γαλλική εποπτική αρχή προβλέπει ότι η περίοδος διαπίστευσης θα ορίζεται αρχικά στα τρία έτη, μετά το πέρας των οποίων θα διενεργείται επανεξέταση της διαπίστευσης, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει στην ανάκληση της διαπίστευσης. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι πρόταση αυτή μπορεί να ερμηνευθεί ως σημαίνουσα ότι η επανεξέταση των απαιτήσεων διαπίστευσης πραγματοποιείται μόνο ανά τριετία. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι το άρθρο 41 του ΓΚΠΔ δεν αναφέρεται στην ισχύ της διαπίστευσης του φορέα παρακολούθησης και ότι παρέχεται διακριτική ευχέρεια στις εθνικές εποπτικές αρχές. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι οι απαιτήσεις διαπίστευσης θα πρέπει να επαναξιολογούνται περιοδικά, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ. Πράγματι, ακόμη και αν στις απαιτήσεις προβλέπεται χρονικό διάστημα ισχύος για τη διαπίστευση του φορέα παρακολούθησης, αυτό πρέπει να θεωρείται ότι δεν θίγει την άσκηση, ανά πάσα στιγμή, των εποπτικών αρμοδιοτήτων της εποπτικής αρχής όσον αφορά τις υποχρεώσεις του φορέα παρακολούθησης. Συνεπώς, για λόγους σαφήνειας, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει τη γαλλική εποπτική αρχή να διευκρινίσει ότι οι απαιτήσεις μπορούν να επανεξετάζονται περιοδικά και να παράσχει διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τα βήματα που θα πρέπει να γίνουν μετά τη λήξη ισχύος της διαπίστευσης και με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

14. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι, στην απαίτηση 1.4, το παράδειγμα που παρέχεται ως «υποστηρικτικό στοιχείο» παραπέμπει σε «υπόδειγμα σύμβασης υπηρεσιών που χρησιμοποιείται μεταξύ του φορέα παρακολούθησης και του μέλους του κώδικα δεοντολογίας» και σε «υπόδειγμα συμφωνίας τήρησης του απορρήτου». Το ΕΣΠΔ τονίζει ότι ο δεσμευτικός χαρακτήρας των κανόνων του κώδικα δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένων όσων προβλέπουν τον μηχανισμό παρακολούθησης, απορρέει από την ανάληψη δέσμευσης των μελών έναντι του κώδικα, καθώς και από τη συμμετοχή τους στην αντιπροσωπευτική ένωση. Μολονότι δεν αποκλείονται οι συμβατικές ρυθμίσεις αυτές καθαυτές, το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι τα ουσιώδη στοιχεία της λειτουργίας του φορέα παρακολούθησης θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον ίδιο τον κώδικα. Η προσθήκη επιπλέον ρητρών, υπό τη μορφή συμφωνίας ή σύμβασης μεταξύ του φορέα παρακολούθησης και του μέλους του κώδικα, είναι δυνατή, υπό τον όρο ότι δεν συνεπάγεται μεταβολή των ουσιωδών στοιχείων της λειτουργίας του φορέα παρακολούθησης, όπως καθορίζονται στον κώδικα. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ συνιστά στη γαλλική εποπτική αρχή να διευκρινίσει ότι τα βασικά στοιχεία της λειτουργίας του φορέα παρακολούθησης θα περιλαμβάνονται στον κώδικα δεοντολογίας.
15. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι, σύμφωνα με την απαίτηση 1.4, τα έγγραφα που σχετίζονται με την εκτέλεση των καθηκόντων του φορέα παρακολούθησης καταστρέφονται «εάν, μετά τον έλεγχο, δεν είναι πλέον χρήσιμα». Η φράση αυτή θα μπορούσε να λειτουργήσει παραπλανητικά, καθώς η τήρηση αυτών των εγγράφων ενδέχεται να είναι αναγκαία για διάφορους λόγους ακόμη και όταν εκλείπει η χρησιμότητά τους, όπως για παράδειγμα για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει τη γαλλική εποπτική αρχή να τροποποιήσει την απαίτηση ώστε να ληφθούν υπόψη άλλες πιθανές νομικές υποχρεώσεις ή άλλοι θεμιτοί λόγοι για τους οποίους απαιτείται η τήρηση των εγγράφων αφού εκλείπει η χρησιμότητά τους.
16. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι στην απαίτηση 1.5 ορίζεται ότι ο φορέας παρακολούθησης «οφείλει να διασφαλίζει ότι κατά τη διεξαγωγή των αποστολών του, συμμορφώνεται με τα μέτρα ασφάλειας που προβλέπει το μέλος του κώδικα». Το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι η αναφορά σε «μέτρα ασφάλειας» χρήζει λεπτομερέστερης επεξήγησης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη σχέση της με την προστασία των δεδομένων. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ τονίζει ότι τα μέτρα ασφάλειας δεν πρέπει να εμποδίζουν τον φορέα παρακολούθησης να εκτελεί πλήρως τα καθήκοντά του ή να τον περιορίζουν κατά την άσκηση αυτών. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει τη γαλλική εποπτική αρχή να αποσαφηνίσει την έννοια των «μέτρων ασφάλειας» σε σχέση με την προστασία δεδομένων και να διευκρινίσει ότι τα μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζονται δεν πρέπει να εμποδίζουν τον φορέα παρακολούθησης να ασκεί τα καθήκοντά του.

2.2.2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

17. Όσον αφορά την ανεξαρτησία του φορέα παρακολούθησης, η απαίτηση 1.3 προβλέπει ότι (η υπογράμμιση των συντακτών) «ο φορέας παρακολούθησης καταδεικνύει ότι χρησιμοποιούνται όλοι οι κατάλληλοι ανθρωπίνι, οικονομικοί και υλικοί πόροι κατ' αναλογία προς το πεδίο εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας». Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, οι πόροι του φορέα παρακολούθησης θα πρέπει να είναι ανάλογοι «προς τον αναμενόμενο αριθμό και το μέγεθος των μελών του κώδικα, καθώς και προς την πολυπλοκότητα ή τον βαθμό επικινδυνότητας της οικείας επεξεργασίας δεδομένων» (παράγραφος 73, σελίδα 28 των κατευθυντήριων γραμμών). Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει τη γαλλική εποπτική αρχή να εναρμονίσει το κείμενο της απαίτησης 1.3 με τις κατευθυντήριες γραμμές προσθέτοντας την προαναφερόμενη παραπομπή.
18. Όσον αφορά την οικονομική ανεξαρτησία του φορέα παρακολούθησης (απαίτηση 2.2), το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι η απαίτηση αυτή θα μπορούσε να βελτιωθεί με την προσθήκη περισσότερων στοιχείων, ώστε να

καταστεί σαφές ότι τα μέσα με τα οποία ο φορέας παρακολούθησης λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη δεν θα πρέπει να επηρεάζουν δυσμενώς την ανεξαρτησία του και ότι θα πρέπει να διαθέτει την οικονομική σταθερότητα και τους πόρους που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του. Για παράδειγμα, ο φορέας παρακολούθησης δεν μπορεί να θεωρηθεί οικονομικά ανεξάρτητος εάν οι κανόνες που διέπουν την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης επιτρέπουν σε μέλος του κώδικα, για το οποίο ο φορέας παρακολούθησης διεξάγει έρευνα, να διακόψει τη χρηματοδοτική συνεισφορά του προς αυτόν, με σκοπό να αποφύγει κύρωση που ενδέχεται να του επιβληθεί από τον φορέα παρακολούθησης. Το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει τη γαλλική εποπτική αρχή να συμπεριλάβει στο σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης ορισμό της οικονομικής ανεξαρτησίας και να παράσχει ορισμένα παραδείγματα.

19. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι στην απαίτηση αυτή δεν γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών φορέων 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 ενθαρρύνει τη γαλλική εποπτική αρχή να προβεί στην εν λόγω διάκριση και να προσθέσει παραδείγματα που να δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί η ανεξαρτησία και στις δύο περιπτώσεις.
20. Τέλος, το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι η γαλλική εποπτική αρχή κάνει λόγο για λειτουργική ανεξαρτησία, χωρίς να διευκρινίζει περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο αυτή μπορεί να αποδειχθεί. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει τη γαλλική εποπτική αρχή να προσδιορίσει το περιεχόμενο της λειτουργικής ανεξαρτησίας και να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας παρακολούθησης μπορεί να αποδείξει την ανεξαρτησία του κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
21. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι στο σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης δεν περιέχεται καμία αναφορά στην οργανωτική ανεξαρτησία του φορέα παρακολούθησης. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι οι φορείς παρακολούθησης θα πρέπει να διαθέτουν τους ανθρώπινους και τους τεχνικούς πόρους που είναι αναγκαίοι για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι φορείς παρακολούθησης θα πρέπει να αποτελούνται από επαρκή αριθμό μελών του προσωπικού, ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν πλήρως τα καθήκοντα παρακολούθησης, λαμβανομένων υπόψη του οικείου τομέα και των κινδύνων που συνεπάγονται οι δραστηριότητες επεξεργασίας που αναφέρονται στον κώδικα δεοντολογίας. Το προσωπικό του φορέα παρακολούθησης είναι αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τις δραστηριότητες παρακολούθησης και διατηρεί την ευθύνη για τις αποφάσεις αυτές. Αυτές οι οργανωτικές πτυχές μπορούν να αναδειχθούν μέσω της διαδικασίας για τον διορισμό του προσωπικού του φορέα παρακολούθησης, της αμοιβής του εν λόγω προσωπικού, καθώς και της διάρκειας της εντολής, της σύμβασης ή άλλης επίσημης συμφωνίας του προσωπικού με τον φορέα παρακολούθησης. Επιπλέον, το σχέδιο απαιτήσεων θα πρέπει να αναφέρει σαφώς ότι ο φορέας παρακολούθησης είναι ανεξάρτητος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και την άσκηση των εξουσιών του (παράγραφος 67, σελίδα 26 των κατευθυντήριων γραμμών). Συνεπώς, το ΕΣΠΔ συνιστά στη γαλλική εποπτική αρχή να προβλέψει κατάλληλες απαιτήσεις για τις οργανωτικές πτυχές της ανεξαρτησίας του φορέα παρακολούθησης και να προσθέσει τις ανωτέρω αναφορές σχετικά με την ανεξαρτησία του φορέα παρακολούθησης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και την άσκηση των εξουσιών του, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές.
22. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι ο φορέας παρακολούθησης θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει ότι «λογοδοτεί» για τις αποφάσεις και τις ενέργειές του, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητος. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με τον καθορισμό των ρόλων και του

πλαίσιου λήψης αποφάσεων και των διαδικασιών υποβολής εκθέσεων, καθώς και με τη χάραξη πολιτικών για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού σχετικά με τις δομές διακυβέρνησης και τις ισχύουσες διαδικασίες. Για τον λόγο αυτό, το ΕΣΠΔ συνιστά στη γαλλική εποπτική αρχή να συμπεριλάβει απαιτήσεις που να καλύπτουν δεόντως το ζήτημα της λογοδοσίας του φορέα παρακολούθησης.

2.2.3 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

23. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι οι απαιτήσεις όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων (ενότητα 3 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης) δεν περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία των κατευθυντήριων γραμμών. Ειδικότερα, ο φορέας παρακολούθησης πρέπει να παραμένει ανεπηρέαστος από εξωτερικές παρεμβάσεις και, συνεπώς, να μην επιζητεί ούτε να λαμβάνει εντολές από οποιοδήποτε πρόσωπο, οργανισμό ή ένωση. Επιπλέον, ο φορέας παρακολούθησης θα πρέπει να διαθέτει δικό του προσωπικό (παράγραφος 68, σελίδα 27 των κατευθυντήριων γραμμών). Το ΕΣΠΔ συνιστά στη γαλλική εποπτική αρχή να συμπεριλάβει τα ανωτέρω στοιχεία, ώστε να εναρμονιστεί το κείμενο με τις κατευθυντήριες γραμμές.
24. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά σε εσωτερικούς φορείς παρακολούθησης, οι οποίοι θα πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα από κάθε είδους κυρώσεις ή παρεμβάσεις από τον ιδιοκτήτη του κώδικα, άλλους σχετικούς φορείς ή μέλη του κώδικα επειδή επιτέλεσαν τα καθήκοντά τους (παράγραφος 68, σελίδα 27 των κατευθυντήριων γραμμών). Το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει τη γαλλική εποπτική αρχή να παράσχει παραδείγματα που να περιλαμβάνουν εσωτερικούς φορείς παρακολούθησης.
25. Η απαίτηση 3.2 των απαιτήσεων διαπίστευσης της γαλλικής εποπτικής αρχής ορίζει ότι ο φορέας παρακολούθησης «προβλέπει διαδικασία για την πρόβλεψη και την αντιμετώπιση οποιασδήποτε κατάστασης από την οποία ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων». Το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι τα μέτρα και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται με σκοπό την πρόληψη περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι ο φορέας παρακολούθησης απέχει από κάθε ενέργεια ασυμβίβαστη προς τα καθήκοντα και το έργο του. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ συνιστά στη γαλλική εποπτική αρχή να προσθέσει στις απαιτήσεις διαπίστευσης ότι οι διαδικασίες και τα μέτρα που εφαρμόζονται για την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων διασφαλίζουν ότι ο φορέας παρακολούθησης απέχει από κάθε ενέργεια ασυμβίβαστη προς τα καθήκοντα και το έργο του.

2.2.4 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

26. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι οι απαιτήσεις της γαλλικής εποπτικής αρχής σχετικά με την εμπειρογνωμοσύνη στην ενότητα 4 αναφέρονται μόνο στους «ελεγκτές» και στην «ομάδα ελέγχου» του φορέα παρακολούθησης, χωρίς η έννοια να διευκρινίζεται περαιτέρω. Όπως προαναφέρθηκε, η αναφορά μόνο στις ελεγκτικές δραστηριότητες του φορέα παρακολούθησης δεν καλύπτει το ευρύτερο φάσμα των δραστηριοτήτων που μπορεί να ασκεί ο εν λόγω φορέας. Επιπλέον, οι απαιτήσεις της γαλλικής εποπτικής αρχής ως προς την εμπειρογνωμοσύνη δεν διαφοροποιούνται μεταξύ του προσωπικού σε επίπεδο διοίκησης, δηλαδή του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, και του προσωπικού σε επίπεδο λειτουργίας, το οποίο ασκεί τις δραστηριότητες παρακολούθησης. Το ΕΣΠΔ συνιστά στη γαλλική εποπτική αρχή να αντικαταστήσει την αναφορά σε «ελεγκτές» με μια περισσότερο ενδεδειγμένη φράση όπως «προσωπικό που ασκεί τις δραστηριότητες παρακολούθησης ή λαμβάνει αποφάσεις για λογαριασμό του φορέα παρακολούθησης».

27. Όσον αφορά το επίπεδο της απαιτούμενης εμπειρογνομosύνης, το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι οι απαιτήσεις διαπίστευσης πρέπει να είναι διαφανείς και 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).
28. 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). Σ' αυτό το πλαίσιο, σε όλους τους κώδικες στους οποίους προβλέπονται φορείς παρακολούθησης πρέπει να επεξηγείται το επίπεδο εμπειρογνομosύνης των φορέων παρακολούθησης που απαιτείται για την αποτελεσματική εκτέλεση των δραστηριοτήτων παρακολούθησης του κώδικα. Προς τον σκοπό αυτόν, για την αξιολόγηση του επιπέδου εμπειρογνομosύνης που απαιτείται να διαθέτει ο φορέας παρακολούθησης θα πρέπει να λαμβάνονται γενικά 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 εμπειρογνομosύνης για όλους τους φορείς παρακολούθησης που καλύπτουν τον ίδιο κώδικα.
29. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι στην απαίτηση 4.1.4 των απαιτήσεων διαπίστευσης της γαλλικής εποπτικής αρχής θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλα τα στοιχεία των κατευθυντήριων γραμμών και, ιδίως, η εμπειρογνομosύνη όσον αφορά τις συγκεκριμένες δραστηριότητες επεξεργασίας που αποτελούν το αντικείμενο του κώδικα και μια σε βάθος κατανόηση των ζητημάτων προστασίας δεδομένων όσον αφορά τον συγκεκριμένο τομέα του κώδικα. Το ΕΣΠΔ συνιστά στη γαλλική εποπτική αρχή να προσθέσει τις ανωτέρω αναφορές, σε συμμόρφωση προς τις κατευθυντήριες γραμμές. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι το παράδειγμα που παρέχεται ως υποστηρικτικό στοιχείο αναφέρεται μόνο σε «δεξιότητες». Το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει τη γαλλική εποπτική αρχή να αναδιατυπώσει το παράδειγμα ώστε να γίνεται αναφορά σε «γνώσεις και εμπειρία» και όχι σε «δεξιότητες».
30. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι η απαίτηση 4.1.5 αναφέρεται σε «ειδική κατάρτιση σχετικά με την προστασία δεδομένων», χωρίς να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες. Το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι αυτή η αναφορά δεν είναι επαρκώς σαφής ως προς τις αναμενόμενες γνώσεις τις οποίες οφείλει να αποδείξει ο φορέας παρακολούθησης στον τομέα της προστασίας δεδομένων. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει τη γαλλική εποπτική αρχή να συμπληρώσει την αναφορά στην κατάρτιση σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσθέτοντας αναφορά σε επαρκή γνώση της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, σε συμμόρφωση προς τις κατευθυντήριες γραμμές.
31. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι η αναφορά, στην απαίτηση 4.2.2, σε διετή επαγγελματική πείρα του προσωπικού του νομικού τμήματος ενδέχεται να περιορίζει την ελευθερία του ιδιοκτήτη του κώδικα να καθορίζει τις ειδικές απαιτήσεις εμπειρογνομosύνης στον κώδικα δεοντολογίας (βλ. παράγραφο 29 ανωτέρω). Το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει τη γαλλική εποπτική αρχή να συμπεριλάβει μια πιο γενική αναφορά, η οποία να λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά είδη κωδίκων, όπως «ανάλογο επίπεδο πείρας στον τομέα της προστασίας των δεδομένων, σύμφωνα με τον ίδιο τον κώδικα». Επιπλέον, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει τη γαλλική εποπτική αρχή να λάβει υπόψη τις πρόσθετες απαιτήσεις εμπειρογνομosύνης που μπορούν να καθορίζονται από τον κώδικα, συμπεριλαμβάνοντας τη σχετική αναφορά στο κείμενο των απαιτήσεων, και να διασφαλίσει ότι η εμπειρογνομosύνη κάθε φορέα παρακολούθησης αξιολογείται

σύμφωνα με τον συγκεκριμένο κώδικα. Με τον τρόπο αυτόν, η εποπτική αρχή θα ελέγχει αν ο φορέας παρακολούθησης διαθέτει επαρκείς ικανότητες για τα συγκεκριμένα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις ώστε να αναλάβει την αποτελεσματική παρακολούθηση του κώδικα.

2.2.5 ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ

32. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι στην απαίτηση 5.4 (ενότητα για «τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τη διαδικασία ελέγχου»), τα σχέδια της διαδικασίας ελέγχου αναφέρονται στην αξιολόγηση της καταλληλότητας των υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία να εφαρμόσουν τον κώδικα και στην παρακολούθηση της συμμόρφωσής τους αφού δεσμευτούν έναντι του κώδικα. Αναφέρεται επίσης ότι η διαδικασία λαμβάνει υπόψη κάθε αλλαγή του κώδικα δεοντολογίας. Ωστόσο, δεν γίνεται καμία αναφορά στην επανεξέταση της λειτουργίας του κώδικα. Το ΕΣΠΔ τονίζει ότι οι απαιτήσεις διαπίστευσης θα πρέπει να προβλέπουν ειδικά την υποχρέωση του φορέα παρακολούθησης να διαθέτει δομές διακυβέρνησης ώστε να προβαίνει σε επανεξετάσεις της λειτουργίας του κώδικα (παράγραφος 70, σελίδα 27 των κατευθυντήριων γραμμών). Το ΕΣΠΔ συνιστά στη γαλλική εποπτική αρχή να συμπεριλάβει αναφορά στην επανεξέταση της λειτουργίας του κώδικα, σε συμμόρφωση προς τις κατευθυντήριες γραμμές.
33. Η απαίτηση 5.5 των απαιτήσεων διαπίστευσης που υπέβαλε η γαλλική εποπτική αρχή ορίζει ότι στα κριτήρια για τη διεξαγωγή του προγράμματος ελέγχου περιλαμβάνονται «ο αριθμός των μελών του κώδικα δεοντολογίας που θα παρακολουθούνται και το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής». Το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι η διατύπωση θα ήταν περισσότερο ολοκληρωμένη εάν περιλάμβανε τον κίνδυνο που ενέχει η επεξεργασία δεδομένων και τις καταγγελίες που λαμβάνονται. Το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει τη γαλλική εποπτική αρχή να προσθέσει τις ανωτέρω αναφορές.
34. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι στην απαίτηση 5.6 των απαιτήσεων διαπίστευσης της γαλλικής εποπτικής αρχής προβλέπεται ότι «η διαδικασία ελέγχου εξασφαλίζει ότι κάθε αποστολή σχεδιάζεται και πλαισιώνεται από εντολές [...]». Το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι η ισχύουσα διατύπωση ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση ως προς το αν ο φορέας παρακολούθησης θα διεξάγει τον έλεγχο με ανεξάρτητο τρόπο. Επιπλέον, η αναφορά στην «αποστολή ελέγχου» που περιέχεται στα υποστηρικτικά στοιχεία θα μπορούσε να είναι παραπλανητική, καθώς η διαδικασία παρακολούθησης μπορεί να διαμορφωθεί με διάφορους τρόπους (δηλ. τυχαίοι ή αιφνίδιοι έλεγχοι, ετήσιες επιθεωρήσεις, τακτική υποβολή εκθέσεων και χρήση ερωτηματολογίων). Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει τη γαλλική εποπτική αρχή να αναδιατυπώσει την απαίτηση, προκειμένου να καταστεί σαφές ότι ο έλεγχος θα διεξάγεται ανεξάρτητα και με διαφορετικούς τρόπους.
35. Το ΕΣΠΔ επικροτεί την πρόβλεψη της υποχρέωσης παροχής ανατροφοδότησης στο μέλος του κώδικα που υποβάλλεται στον έλεγχο, η οποία περιλαμβάνεται στις απαιτήσεις 5.7 και 5.9. Ωστόσο, το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι η προσθήκη απαίτησης όσον αφορά τον τρόπο παροχής της ανατροφοδότησης είναι υπερβολικά περιοριστική. Το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει τη γαλλική εποπτική αρχή να αναδιατυπώσει την απαίτηση και να συμπεριλάβει τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι παρατηρήσεις εν είδει παραδείγματος. Επιπλέον, δεν είναι σαφής η διαφορά μεταξύ της απαίτησης 5.7 και της απαίτησης 5.9. Το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει τη γαλλική εποπτική αρχή να αποσαφηνίσει τη διαφορά μεταξύ των δύο απαιτήσεων.

2.2.6 ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

36. Όσον αφορά τις καταγγελίες που αφορούν μέλη του κώδικα (απαίτηση 6.3 των απαιτήσεων διαπίστευσης της γαλλικής εποπτικής αρχής), το ΕΣΠΔ αναγνωρίζει ότι οι απαιτήσεις της διαδικασίας

διεκπεραίωσης καταγγελιών θα πρέπει να καθορίζονται σε υψηλό επίπεδο και να προβλέπουν εύλογες προθεσμίες για την απάντηση στις καταγγελίες. Συναφώς, το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι οι απαιτήσεις διαπίστευσης της γαλλικής εποπτικής αρχής προβλέπουν, στα υποστηρικτικά στοιχεία, ότι η εύλογη προθεσμία για τη διεκπεραίωση καταγγελιών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι αυτή η προθεσμία είναι υπερβολικά περιοριστική και ότι στην πράξη είναι δύσκολο να τηρηθεί. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ συνιστά στη γαλλική εποπτική αρχή να υιοθετήσει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση, προβλέποντας ότι ο φορέας παρακολούθησης οφείλει να παρέχει στον καταγγέλλοντα εκθέσεις προόδου ή το αποτέλεσμα της εξέτασης της καταγγελίας εντός εύλογης προθεσμίας, διάρκειας, για παράδειγμα, τριών μηνών.

37. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι η απαίτηση 6.2 των απαιτήσεων διαπίστευσης της γαλλικής εποπτικής αρχής ορίζει ότι η διαδικασία διεκπεραίωσης καταγγελιών θα είναι προσβάσιμη και εύκολα κατανοητή από όλα τα υποκείμενα δεδομένων και το κοινό. Το ΕΣΠΔ αναγνωρίζει ότι αυτή η διατύπωση βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές. Ωστόσο, το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι, για λόγους σαφήνειας, οι απαιτήσεις θα πρέπει να διευκρινίζουν την έννοια του «κοινού», καθώς και το αν ο όρος περιλαμβάνει επίσης τα μέλη του κώδικα. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει τη γαλλική εποπτική αρχή να τροποποιήσει την απαίτηση 6.2 αναλόγως.
38. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι η απαίτηση 6.4 των απαιτήσεων διαπίστευσης της γαλλικής εποπτικής αρχής περιλαμβάνει την υποχρέωση του φορέα παρακολούθησης να καθιστά το αρχείο καταγραφής που αφορά τη διεκπεραίωση όλων των καταγγελιών άμεσα διαθέσιμο στην εποπτική αρχή, η οποία μπορεί να έχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σ' αυτό. Μολονότι το ΕΣΠΔ αναγνωρίζει την πρόθεση της γαλλικής εποπτικής αρχής να συμμορφωθεί με την αρχή της διαφάνειας όσον αφορά τη διαδικασία διεκπεραίωσης καταγγελιών, θεωρεί ότι οι απαιτήσεις διαπίστευσης της γαλλικής εποπτικής αρχής θα πρέπει να προβλέπουν την υποχρέωση του φορέα παρακολούθησης να δημοσιοποιεί τις αποφάσεις ή γενικές πληροφορίες σχετικά μ' αυτές, όπως προβλέπεται στις κατευθυντήριες γραμμές (παράγραφος 74, σελίδα 28). Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ συνιστά στη γαλλική εποπτική αρχή να εναρμονίσει το κείμενο των απαιτήσεων διαπίστευσης με τις κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να διασφαλιστεί η δημοσιοποίηση των αποφάσεων ή γενικών πληροφοριών σχετικά μ' αυτές. Επιπλέον, σε περίπτωση που η γαλλική εποπτική αρχή 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 γαλλική εποπτική αρχή 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 ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

39. Όσον αφορά την επικοινωνία με τη γαλλική εποπτική αρχή σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει ο φορέας παρακολούθησης, η απαίτηση 7.3 των απαιτήσεων διαπίστευσης της γαλλικής εποπτικής αρχής προβλέπει ότι ο φορέας παρακολούθησης θα ενημερώνει τη γαλλική εποπτική αρχή «χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και γραπτώς, αμέσως μόλις ληφθεί δεσμευτικό μέτρο σε βάρος ενός μέλους του κώδικα δεοντολογίας». Το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι ο φορέας παρακολούθησης οφείλει να επικοινωνεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα με την εποπτική αρχή και ότι η συχνότητα της επικοινωνίας θα εξαρτάται από διάφορα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης της σοβαρότητας της παράβασης και των

μέτρων που λαμβάνονται. Ωστόσο, το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι η «χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση» ενημέρωση της εποπτικής αρχής θα πρέπει να περιοριστεί στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες το μέτρο που λαμβάνεται είναι πολύ σοβαρό, για παράδειγμα αναστολή συμμετοχής ή αποπομπή μέλους του κώδικα (όπως προβλέπεται στις απαιτήσεις 7.4 και 7.5 των απαιτήσεων διαπίστευσης της γαλλικής εποπτικής αρχής). Διαφορετικά, θα μπορούσε να είναι πολύ επιβαρυντική για τον φορέα παρακολούθησης και την αρμόδια εποπτική αρχή. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ συνιστά στη γαλλική εποπτική αρχή να διαγράψει τη φράση «χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση» και να υιοθετήσει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση, η οποία καθιστά δυνατή την τακτική επικοινωνία με την εποπτική αρχή βάσει διαφόρων κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένης της σοβαρότητας της παράβασης και του μέτρου που λαμβάνεται, και να τροποποιήσει αναλόγως το παράδειγμα στο πλαίσιο «υποστηρικτικά στοιχεία».

40. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι στην ενότητα 9.1 προβλέπεται ότι ο φορέας παρακολούθησης θα διασφαλίζει ότι οι συνοπτικές εκθέσεις όλων των ελέγχων που διεξάγονται είναι στη διάθεση της γαλλικής εποπτικής αρχής. Η αναφορά στους ελέγχους δεν καλύπτει όλο το φάσμα δραστηριοτήτων που ασκεί ο φορέας παρακολούθησης και των δράσεων που αναλαμβάνει. Μολονότι το ΕΣΠΔ αναγνωρίζει ότι η αναφορά στον «έλεγχο» μπορεί να προκύπτει από μετάφραση του όρου, συνιστά στη γαλλική εποπτική αρχή να τροποποιήσει τη διατύπωση προκειμένου να καταστεί σαφές ότι ο φορέας παρακολούθησης θα θέτει στη διάθεση της γαλλικής εποπτικής αρχής συνοπτικές εκθέσεις για όλες τις δράσεις που αναλαμβάνονται.

2.2.8 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

41. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι οι απαιτήσεις διαπίστευσης της γαλλικής εποπτικής αρχής δεν περιέχουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί ότι ο κώδικας παραμένει επίκαιρος και εξακολουθεί να συμβάλλει στην ορθή εφαρμογή του ΓΚΠΔ. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι αποτελεί καθήκον του ιδιοκτήτη του κώδικα να διασφαλίζει τη συνεχιζόμενη συνάφεια και τη συμμόρφωση του κώδικα δεοντολογίας με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Παρόλο που ο φορέας παρακολούθησης δεν είναι αρμόδιος για την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, συμβάλλει σε κάθε επανεξέταση του κώδικα. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ συνιστά στη γαλλική εποπτική αρχή να προβλέψει απαιτήσεις διαπίστευσης με τις οποίες καθίσταται σαφές ότι ο φορέας παρακολούθησης θα συμβάλλει σε κάθε επανεξέταση του κώδικα.

2.2.9 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

42. Ο ίδιος ο κώδικας δεοντολογίας θα πρέπει να αποδεικνύει ότι η λειτουργία του μηχανισμού παρακολούθησης του κώδικα είναι βιώσιμη σε βάθος χρόνου, καλύπτοντας τα χειρότερα δυνατά σενάρια, όπως την περίπτωση κατά την οποία ο φορέας παρακολούθησης δεν θα είναι σε θέση να επιτελέσει τη λειτουργία παρακολούθησης. Συναφώς, θα ήταν σκόπιμο να επιβληθεί στον φορέα παρακολούθησης η υποχρέωση να αποδείξει ότι είναι σε θέση να εφαρμόζει τον μηχανισμό παρακολούθησης του κώδικα δεοντολογίας για ικανό χρονικό διάστημα. Οι οικονομικοί, ανθρωπίνι και υλικοί πόροι που διασφαλίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία του φορέα παρακολούθησης θα πρέπει να συνοδεύονται από τις διαδικασίες που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της λειτουργίας του μηχανισμού παρακολούθησης για ικανό χρονικό διάστημα. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ συνιστά στη γαλλική εποπτική αρχή να απαιτήσει ρητώς από τους φορείς παρακολούθησης να αποδεικνύουν τη συνέχεια της λειτουργίας παρακολούθησης σε βάθος χρόνου. Το ΕΣΠΔ παροτρύνει επίσης τη γαλλική εποπτική αρχή να προβλέψει στις απαιτήσεις διαπίστευσης ότι ο φορέας παρακολούθησης, προκειμένου να

αποδείξει τη συνέχεια της λειτουργίας παρακολούθησης, θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει επαρκείς οικονομικούς και άλλους πόρους, καθώς και τις αναγκαίες διαδικασίες.

43. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι οι απαιτήσεις διαπίστευσης της γαλλικής εποπτικής αρχής επιτρέπουν τη χρήση υπερβολάβων (ενότητα 8 των απαιτήσεων διαπίστευσης της γαλλικής εποπτικής αρχής). Ωστόσο, οι απαιτήσεις δεν ορίζουν ρητώς ότι η εξωτερική ανάθεση δεν συνεπάγεται μετάθεση της ευθύνης του φορέα παρακολούθησης και ότι ο εν λόγω φορέας εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση έναντι της εποπτικής αρχής σε όλες τις περιπτώσεις. Το ΕΣΠΔ συνιστά στη γαλλική εποπτική αρχή να επισημάνει ότι ο φορέας παρακολούθησης παραμένει υπεύθυνος έναντι της εποπτικής αρχής για την παρακολούθηση σε όλες τις περιπτώσεις.
44. Το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι το επεξηγηματικό σημείωμα για την ενότητα 8 είναι υπερβολικά γενικό και δεν παρέχει πρόσθετες πληροφορίες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της εν λόγω ενότητας. Επιπλέον, λαμβάνει ως παραδοχή ότι οι υπερβολάβοι είναι πάντοτε εκτελούντες την επεξεργασία, ενώ αυτό δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει τη γαλλική εποπτική αρχή να συμπεριλάβει στο επεξηγηματικό σημείωμα περισσότερες λεπτομέρειες ανάλογα με τους διάφορους τομείς και να τροποποιήσει τη διατύπωση σχετικά με τον ρόλο των υπερβολάβων, προς αποφυγή παρανοήσεων.

3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

45. Το σχέδιο απαιτήσεων της γαλλικής εποπτικής αρχής για τη διαπίστευση μπορεί να οδηγήσει σε ασυνεπή εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τη διαπίστευση των φορέων παρακολούθησης και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές:
46. Εν είδει γενικών παρατηρήσεων, το ΕΣΠΔ συνιστά στη γαλλική εποπτική αρχή:
 1. να ακολουθήσει τη δομή που καθορίζεται στην ενότητα 12 των κατευθυντήριων γραμμών.
 2. να τροποποιήσει τις αναφορές στον «έλεγχο» και τους συναφείς όρους, προκειμένου να αντικατοπτρίζεται το ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων που μπορεί να ασκεί ο φορέας παρακολούθησης.
 3. όσον αφορά τη σύμβαση που αναφέρεται στην απαίτηση 1.4, να ορίσει ότι τα βασικά στοιχεία της λειτουργίας του φορέα παρακολούθησης θα περιλαμβάνονται στον κώδικα δεοντολογίας.
47. Όσον αφορά την «ανεξαρτησία», το ΕΣΠΔ συνιστά στη γαλλική εποπτική αρχή:
 1. να προβλέψει κατάλληλες απαιτήσεις για τις οργανωτικές πτυχές της ανεξαρτησίας του φορέα παρακολούθησης και να προσθέσει τις αναφορές που επισημάνθηκαν ανωτέρω σχετικά με την ανεξαρτησία του φορέα παρακολούθησης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και την άσκηση των εξουσιών του σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές.
 2. να συμπεριλάβει αναφορά στη λογοδοσία του φορέα παρακολούθησης.
48. Όσον αφορά τη «σύγκρουση συμφερόντων», το ΕΣΠΔ συνιστά στη γαλλική εποπτική αρχή:
 1. να εναρμονίσει το κείμενο με τις κατευθυντήριες γραμμές, συμπεριλαμβάνοντας την υποχρέωση του φορέα παρακολούθησης να παραμένει ανεπηρέαστος από εξωτερικές

παρεμβάσεις και να μην επιζητεί ούτε να λαμβάνει εντολές από οποιοδήποτε πρόσωπο, οργανισμό ή ένωση, καθώς και να διαθέτει δικό του προσωπικό·

2. να συμπεριλάβει στις απαιτήσεις διαπίστευσης ότι οι διαδικασίες και τα μέτρα που εφαρμόζονται για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων διασφαλίζουν ότι ο φορέας παρακολούθησης απέχει από κάθε ενέργεια ασυμβίβαστη προς τα καθήκοντα και το έργο του.

49. Όσον αφορά την «εμπειρογνωμοσύνη», το ΕΣΠΔ συνιστά στη γαλλική εποπτική αρχή:

1. να αντικαταστήσει την αναφορά σε «ελεγκτές» με μια περισσότερο ενδεδειγμένη φράση όπως «προσωπικό που ασκεί δραστηριότητες παρακολούθησης ή λαμβάνει αποφάσεις για λογαριασμό του φορέα παρακολούθησης»·
2. να εναρμονίσει το κείμενο με τις κατευθυντήριες γραμμές, προσθέτοντας στην απαίτηση 4.1.4 την εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά τις συγκεκριμένες δραστηριότητες επεξεργασίας που αποτελούν το αντικείμενο του κώδικα, καθώς και μια σε βάθος κατανόηση των ζητημάτων προστασίας δεδομένων όσον αφορά τον συγκεκριμένο τομέα του κώδικα.

50. Όσον αφορά τις «καθιερωμένες διαδικασίες και δομές», το ΕΣΠΔ συνιστά στη γαλλική εποπτική αρχή:

1. να συμπεριλάβει αναφορά στην επανεξέταση της λειτουργίας του κώδικα, σε συμμόρφωση προς τις κατευθυντήριες γραμμές.

51. Όσον αφορά τη «διαφανή διεκπεραίωση των καταγγελιών», το ΕΣΠΔ συνιστά στη γαλλική εποπτική αρχή:

1. να υιοθετήσει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση, προβλέποντας ότι ο φορέας παρακολούθησης οφείλει να παρέχει στον καταγγέλλοντα εκθέσεις προόδου ή το αποτέλεσμα της εξέτασης της καταγγελίας εντός εύλογης προθεσμίας, διάρκειας, για παράδειγμα, τριών μηνών·
2. να εναρμονίσει το κείμενο των απαιτήσεων διαπίστευσης με τις κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να διασφαλιστεί η δημοσιοποίηση των αποφάσεων ή γενικών πληροφοριών σχετικά μ' αυτές·
3. να προσδιορίσει το είδος των πληροφοριών που υποχρεούται να δημοσιεύει ο φορέας παρακολούθησης, στην περίπτωση που η γαλλική εποπτική αρχή αποφασίσει να διασφαλίσει τη διαφάνεια της διαδικασίας διεκπεραίωσης καταγγελιών επιβάλλοντας στον φορέα παρακολούθησης την υποχρέωση δημοσίευσης συνοπτικών πληροφοριών σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται σ' αυτό το πλαίσιο.

52. Όσον αφορά την «επικοινωνία με τη γαλλική εποπτική αρχή», το ΕΣΠΔ συνιστά στη γαλλική εποπτική αρχή:

1. να διαγράψει τη φράση «χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση» και να υιοθετήσει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση, η οποία να επιτρέπει την τακτική επικοινωνία με την εποπτική αρχή βάσει διαφόρων κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένης της σοβαρότητας της παράβασης και του μέτρου που λαμβάνεται, και να τροποποιήσει αναλόγως το παράδειγμα στο πλαίσιο «υποστηρικτικά στοιχεία»·

2. να τροποποιήσει την απαίτηση ώστε να προβλέπεται ότι θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση της γαλλικής εποπτικής αρχής συνοπτικές εκθέσεις όλων των δράσεων που αναλαμβάνει ο φορέας παρακολούθησης.
53. Όσον αφορά τους «μηχανισμούς επανεξέτασης του κώδικα», το ΕΣΠΔ συνιστά στη γαλλική εποπτική αρχή:
1. να προβλέψει απαιτήσεις διαπίστευσης οι οποίες να καθιστούν σαφές ότι ο φορέας παρακολούθησης θα συμβάλλει σε κάθε επανεξέταση του κώδικα.
54. Όσον αφορά το «νομικό καθεστώς», το ΕΣΠΔ συνιστά στη γαλλική εποπτική αρχή:
1. να απαιτήσει ρητώς από τους φορείς παρακολούθησης να αποδεικνύουν τη συνέχεια της λειτουργίας παρακολούθησης σε βάθος χρόνου·
 2. να επισημάνει ότι ο φορέας παρακολούθησης παραμένει υπεύθυνος έναντι της εποπτικής αρχής για την παρακολούθηση σε όλες τις περιπτώσεις.

4 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3. Η παρούσα γνώμη απευθύνεται στη γαλλική εποπτική αρχή και θα δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 5 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.
4. Σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφοι 7 και 8 του ΓΚΠΔ, η εποπτική αρχή, εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή της γνώμης, ανακοινώνει στην πρόεδρο του ΕΣΠΔ με ηλεκτρονικά μέσα αν 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)