

EDPB-dokumenter



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

Databeskyttelsesrådets dokument: Fastlæggelse af en samarbejdsprocedure for godkendelse af bindende virksomhedsregler for dataansvarlige og databehandlere

Vedtaget den 13. marts 2025

Indhold

1. Forord	3
2. Indledning.....	3
3. Identifikation af den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler	4
4. Godkendelsesprocedure for bindende virksomhedsregler	5
4.1. Revisionsfase for den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler	5
4.2. Fælles revisionsfase.....	5
4.3. Samarbejdsfasen	6
4.4. Møde om bindende virksomhedsregler.....	6
4.5. Fasen med udtalelse fra Databeskyttelsesrådet.....	6
4.6. Godkendelsesprocedure for den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler.....	7
BILAG 1 – Godkendelsesprocedure for bindende virksomhedsregler	9
Figur 1: Godkendelsesprocedure for bindende virksomhedsregler	10
Hvad betragtes som en "runde" i de forskellige faser af godkendelsesproceduren for bindende virksomhedsregler?.....	11
Hvilken rolle spiller den ledende tilsynsmyndighed i de forskellige faser af godkendelsesproceduren for bindende virksomhedsregler?	12
BILAG 2 – Procedure for uformelle "møder om bindende virksomhedsregler"	12
1. INDLEDNING	13
2. PROCEDURE FOR MØDER OM BINDEDE VIRKSOMHEDSREGLER	13
3. KARAKTEREN AF MØDERNE OM BINDEDE VIRKSOMHEDSREGLER.....	14
4. AFTALER UNDER MØDERNE OM BINDEDE VIRKSOMHEDSREGLER	15
5. HYPPIGHEDEN AF MØDER OM BINDEDE VIRKSOMHEDSREGLER	16
6. DATABESKYTTELSESRÅDETS SEKRETARIATS ROLLE.....	16
7. EFTER MØDET OM BINDEDE VIRKSOMHEDSREGLER	17

1. Forord

1. Den 14. april 2005 vedtog Artikel 29-Gruppen arbejdsdokumentet om fastlæggelse af en samarbejdsprocedure for udstedelse af fælles udtalelser om fornødne garantier, WP 107¹. Dette dokument blev ajourført ved Artikel 29-Gruppens dokument om fastlæggelse af en procedure for godkendelse af "bindende virksomhedsregler" for dataansvarlige og databehandlere i henhold til forordning 2016/679, som blev vedtaget den 11. april 2018 og godkendt af Det Europæiske Databeskyttelsesråd (herefter "Databeskyttelsesrådet"), WP 263rev.01².
2. Under hensyntagen til arbejdsdokument WP 263rev.01 har Databeskyttelsesrådet vedtaget dette dokument, som er en ajourført udgave af ovennævnte arbejdsdokument fra Artikel 29-Gruppen. Enhver henvisning til arbejdsdokument WP 263rev.01 bør fra nu af fortolkes som en henvisning til dette dokument fra Databeskyttelsesrådet: Fastlæggelse af en procedure for godkendelse af "bindende virksomhedsregler" for dataansvarlige og databehandlere.
3. Formålet med dette dokument er at ajourføre WP 263rev.01 på grundlag af de praktiske erfaringer, der er høstet med dets anvendelse, og identificere gnidningsløse og effektive samarbejdsprocedurer i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 (herefter "GDPR"), samtidig med at der fuldt ud drages fordel af tilsynsmyndighedernes tidligere frugtbare erfaringer med godkendelse af bindende virksomhedsregler³.

2. Indledning

4. Proceduren for godkendelse af bindende virksomhedsregler (benævnt "BCR" i figur 1) for dataansvarlige og databehandlere er fastlagt i bestemmelserne i artikel 47, stk. 1, artikel 63, 64 og (kun om nødvendigt) 65 i GDPR.
5. Som følge heraf skal bindende virksomhedsregler godkendes af den kompetente tilsynsmyndighed⁴ i den relevante jurisdiktion i overensstemmelse med den sammenhængsmekanisme, der er omhandlet i artikel 63, i henhold til hvilken Databeskyttelsesrådet afgiver en ikkebindende udtalelse om det udkast til afgørelse, som den kompetente tilsynsmyndighed har forelagt (artikel 64 i GDPR).
6. Da en koncern, der ansøger om godkendelse af sine bindende virksomhedsregler, kan have enheder i mere end én medlemsstat, omfatter denne procedure alle de berørte tilsynsmyndigheder (benævnt "TM" i figur 1)⁵, f.eks. i de lande, hvorfra overførslerne skal finde sted. I GDPR er der dog ingen

¹ Artikel 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse, [Working Document Setting Forth a Co-Operation Procedure for Issuing Common Opinions on Adequate Safeguards Resulting From "Binding Corporate Rules"](#) (arbejdsdokument om fastlæggelse af en samarbejdsprocedure for udstedelse af fælles udtalelser om fornødne garantier som følge af "bindende virksomhedsregler"), vedtaget den 14. april 2005.

² Artikel 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse, [Working Document Setting Forth a Co-Operation Procedure for the approval of "Binding Corporate Rules" for controllers and processors under the GDPR](#) (arbejdsdokument om fastlæggelse af en samarbejdsprocedure for godkendelse af "bindende virksomhedsregler" for dataansvarlige og databehandlere i henhold til GDPR), vedtaget den 11. april 2018.

³ Se f.eks. afsnit 4.4 og bilag 2.

⁴ Artikel 57, stk. 1, litra s), i GDPR er affattet således: "Uden at dette berører andre opgaver, der er fastsat i denne forordning, skal hver tilsynsmyndighed på sit område [...] godkende bindende virksomhedsregler i henhold til artikel 47", og artikel 58, stk. 3, litra j), i GDPR, i henhold til hvilken hver tilsynsmyndighed har "godkendelses- og rådgivningsbeføjelser [...] til at godkende bindende virksomhedsregler i henhold til artikel 47".

⁵ I henhold til artikel 4, nr. 22, litra a) og b), forstås ved "berørt tilsynsmyndighed" en tilsynsmyndighed, der er berørt af en behandling af personoplysninger, fordi den dataansvarlige eller databehandleren er etableret på

specifikke regler for samarbejdsfasen, som bør finde sted mellem de berørte tilsynsmyndigheder forud for henvisningen til Databeskyttelsesrådet. GDPR fastsætter heller ikke specifikke regler for identifikation af den kompetente tilsynsmyndighed, som skal fungere som ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler (benævnt "LTM for BCR" i figur 1) ⁶. En sådan ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler fungerer som centralt kontaktpunkt for den ansøgende organisation eller koncern under godkendelsesprocessen og forvalter ansøgningsproceduren i samarbejdsfasen.

3. Identifikation af den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler

7. En koncern eller gruppe af foretagender, der udøver en fælles økonomisk aktivitet ("koncern"), og som ønsker at forelægge udkast til bindende virksomhedsregler med henblik på godkendelse fra den kompetente myndighed i henhold til artikel 47, 63 og 64 i GDPR, bør foreslå en tilsynsmyndighed som ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler (i det følgende "ledende BCR"). Afgørelsen af, hvilken tilsynsmyndighed der skal fungere som ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler, er baseret på kriterierne i dette dokument (se næste afsnit). Det er organisationens opgave at begrunde, hvorfor en given tilsynsmyndighed bør tages i betragtning som ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler.
8. En ansøgende koncern bør begrunde forslaget om den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler på baggrund af relevante kriterier som f.eks.:
 - a. beliggenheden af koncernens europæiske hjemsted
 - b. beliggenheden af den virksomhed i koncernen, der har delegeret ansvar for databeskyttelse⁷
 - c. beliggenheden af den virksomhed, der er bedst i stand til (med hensyn til ledelsesfunktion, administrativ byrde osv.) at behandle ansøgningen og håndhæve de bindende virksomhedsregler i koncernen

denne tilsynsmyndigheds medlemsstats område, eller fordi "de registrerede, der har bopæl i denne tilsynsmyndigheds medlemsstat, i væsentlig grad er påvirket af eller sandsynligvis i væsentlig grad vil kunne blive påvirket af behandlingen". Med hensyn til godkendelsesproceduren for bindende virksomhedsregler er de berørte tilsynsmyndigheder alle tilsynsmyndigheder, eftersom godkendte bindende virksomhedsregler kan anvendes i alle medlemsstater uden yderligere tilladelse.

⁶ Den "ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler" er generelt forskellig fra "den ledende tilsynsmyndighed i one-stop-shop-mekanismen" i betragtning af, at overførsler af bindende virksomhedsregler som hovedregel ikke opfylder definitionen/kriterierne for en grænseoverskridende behandling. Der kan dog være tilfælde, hvor en og samme tilsynsmyndighed samtidig kan være ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler og ledende tilsynsmyndighed for one-stop-shop-mekanismen. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis en overførsel foretaget af en virksomhed i væsentlig grad påvirker registrerede i mere end én medlemsstat (dvs. hvis personoplysninger først sendes fra medlemsstat A, B og C til den dataansvarliges virksomhed i medlemsstat A og efterfølgende overføres af denne virksomhed i medlemsstat A til et tredjeland eller, i tilfælde af BCR-P, hvor databehandleren foretager de samme overførsler for alle sine kunder i de forskellige medlemsstater). Under alle omstændigheder er godkendelsesproceduren for bindende virksomhedsregler den specifikke procedure, som er fastsat i medfør af artikel 64 i GDPR.

⁷ I henhold til artikel 47, stk. 2, litra f), i GDPR bør der altid være et medlem af koncernen, der er baseret i EU og etableret inden for en medlemsstats område, og som påtager sig ansvaret for eventuelle brud på de bindende virksomhedsregler, som begås af et berørt medlem, der ikke er etableret i Unionen. Hvis koncernens hjemsted er et andet sted, bør hjemstedet uddelegere disse ansvarsområder til et medlem med hjemsted i EU.

- d. det sted, hvor de fleste beslutninger med hensyn til behandlingens formål og midler (dvs. overførsel) træffes
 - e. den EU-medlemsstat, hvorfra de fleste eller alle overførsler uden for EØS vil finde sted.
9. Der lægges særlig vægt på den faktor, der er beskrevet i punkt 8, litra a), ovenfor.
10. Der er ikke tale om formelle kriterier. Den tilsynsmyndighed, som ansøgningen sendes til (som potentiel ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler), udøver sin skønsbeføjelse ved at afgøre, om den rent faktisk er den mest hensigtsmæssige ledende tilsynsmyndighed, og tilsynsmyndighederne kan under alle omstændigheder indbyrdes beslutte at fordele ansøgningen til en anden tilsynsmyndighed end den, som koncernens ansøgning var rettet til (se næste punkt), navnlig hvis det er muligt og hensigtsmæssigt for at fremskynde proceduren (f.eks. under hensyntagen til arbejdsbyrden for den oprindeligt anmodede tilsynsmyndighed).
11. Ansøgeren bør også give den foreslåede ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler (kontaktpunktet) alle de relevante oplysninger, der begrundet forslaget, bl.a. arten og den generelle struktur af behandlingsaktiviteterne i EU, med særlig vægt på det eller de steder, hvor beslutningerne træffes, de tilknyttede virksomheders beliggenhed og art i EU, antallet af berørte medarbejdere eller personer, behandlingens midler og formål, de steder, hvorfra overførslerne til tredjelande finder sted, og de tredjelande, hvortil disse oplysninger overføres.

4. Godkendelsesprocedure for bindende virksomhedsregler

4.1. Revisionsfase for den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler

12. Den foreslåede ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler sender de modtagne oplysninger om, hvorfor virksomheden har valgt denne tilsynsmyndighed som ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler, til alle tilsynsmyndighederne⁸ med angivelse af, hvorvidt denne accepterer at være den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler eller ej. Hvis kontaktpunktet giver samtykke til at være den ledende tilsynsmyndighed, vil de andre tilsynsmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 1, litra g), i GDPR blive anmodet om at indgive eventuelle indsigelser inden for to uger (denne frist kan forlænges med yderligere to uger, hvis en tilsynsmyndighed anmoder herom). Tavshed betragtes som samtykke. Hvis kontaktpunktet ikke ønsker at fungere som den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler, bør den pågældende tilsynsmyndighed redegøre for årsagerne til sin afgørelse samt sine (eventuelle) anbefalinger om, hvilken anden tilsynsmyndighed der ville være en passende ledende tilsynsmyndighed. Tilsynsmyndighederne bestræber sig på at nå frem til en afgørelse senest en måned efter den dato, hvor dokumenterne første gang blev rundsendt.
13. Når der er truffet en afgørelse om den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler, påbegynder denne drøftelserne med ansøgeren og reviderer udkastet til bindende virksomhedsregler.

4.2. Fælles revisionsfase

14. For at fremme en mere konsekvent tilgang vil den i henhold til artikel 57, stk. 1, litra g), i GDPR sende et første revideret udkast til de bindende virksomhedsregler og de tilhørende dokumenter til en eller

⁸ Se fodnote 6 ovenfor.

to tilsynsmyndigheder (afhængigt af antallet af medlemsstater, hvorfra overførslerne finder sted)⁹, som skal fungere som medrevisorer og hjælpe den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler med vurderingen.

15. Hvis en tilsynsmyndighed, der fungerer som medrevisor, ikke har svaret senest en måned efter den dato, hvor udkastet og de tilhørende dokumenter blev sendt til den (fristen kan forlænges under begrundede omstændigheder), anses den pågældende tilsynsmyndighed for at have givet samtykke til dem. Der kan være behov for flere forskellige udkast eller udvekslinger, dvs. runder¹⁰, mellem ansøgeren og de relevante tilsynsmyndigheder, inden der udarbejdes et tilfredsstillende udkast.

4.3. Samarbejdsfasen

16. Resultatet af disse drøftelser bør være et "konsolideret udkast", som ansøgeren fremsender til den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler, som rundsender det til alle tilsynsmyndighederne (via Databeskyttelsesrådets sekretariat) i henhold til artikel 57, stk. 1, litra g), i GDPR, med henblik på kommentarer. I henhold til denne procedure må fristen for fremsættelse af kommentarer til det konsoliderede udkast ikke overstige en måned. En tilsynsmyndighed, der ikke har indgivet en begrundet indsigelse inden for denne frist, anses for at være enig i det konsoliderede udkast.
17. Den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler sender eventuelle yderligere bemærkninger til det "konsoliderede udkast" til ansøgeren og kan om nødvendigt genoptage drøftelserne.

4.4. Møde om bindende virksomhedsregler

18. Den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler kan om nødvendigt indlede et "møde om bindende virksomhedsregler"¹¹ på et hvilket som helst tidspunkt i godkendelsesproceduren for bindende virksomhedsregler med henblik på at drøfte kontroversielle eller resterende spørgsmål, som er rejst under vurderingen af de bindende virksomhedsregler, med alle deltagerne (dvs. tilsynsmyndigheder og Databeskyttelsesrådets sekretariat) og nå til enighed, og om nødvendigt konsolidere de modtagne kommentarer.
19. Når den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler mener, at ansøgeren er i stand til at besvare alle de modtagne kommentarer tilfredsstillende, opfordrer den ansøgeren til at sende et "endeligt udkast" til denne myndighed.

4.5. Fasen med udtalelse fra Databeskyttelsesrådet

20. I henhold til artikel 64, stk. 1, og artikel 64, stk. 4, i GDPR skal den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler forelægge udkastet til afgørelse for Databeskyttelsesrådet om det "endelige udkast" til de bindende virksomhedsregler sammen med alle relevante oplysninger,

⁹ Som hovedregel skal den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler høre to medrevisorer, når overførsler finder sted fra 14 eller flere medlemsstater. Under denne tærskel er det muligt at have en eller to medrevisorer afhængigt af den konkrete sag og tilgængeligheden af tilsynsmyndigheder.

¹⁰ Se bilag 1 for en præcisering af udtrykket "runde".

¹¹ Det generelle sigte er at tale med én stemme over for ansøgeren. "Møderne om bindende virksomhedsregler" bør derfor behandle de kontroversielle eller resterende spørgsmål, som ikke blev afklaret under vurderingen af de bindende virksomhedsregler, for at opnå enighed om, hvilke krav der skal stilles til ansøgerne. Kort sagt er mødernes formål at drøfte og opnå enighed om standarderne for og forventningerne til de bindende virksomhedsregler. Se bilag 2 for proceduren vedrørende "møderne om bindende virksomhedsregler".

dokumentation og tilsynsmyndighedernes synspunkter¹². Databeskyttelsesrådet vedtager en udtalelse om spørgsmålet i overensstemmelse med artikel 64, stk. 3, i GDPR, og dets forretningsorden finder anvendelse.

4.6. Godkendelsesprocedure for den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler

21. Når Databeskyttelsesrådets udtalelse i henhold til artikel 64, stk. 3, støtter udkastet til afgørelse om udkastet til bindende virksomhedsregler i den forelagte form, vedtager den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler sin afgørelse om godkendelse af udkastet til bindende virksomhedsregler.
22. Hvis den udtalelse, som Databeskyttelsesrådet har afgivet i henhold til artikel 64, stk. 3, kræver en ændring af udkastet til bindende virksomhedsregler, meddeler den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler formanden for Databeskyttelsesrådet, inden for den frist på to uger, der er fastsat i artikel 64, stk. 7, om den agter at fastholde sit udkast til afgørelse (dvs. den følger ikke Databeskyttelsesrådets udtalelse), eller om den agter at ændre den i overensstemmelse med Databeskyttelsesrådets udtalelse¹³. I det første tilfælde finder artikel 65, stk. 1, i GDPR anvendelse, jf. artikel 64, stk. 8, i GDPR¹⁴.
23. Hvis den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler meddeler formanden for Databeskyttelsesrådet, at myndigheden agter at ændre sit udkast til afgørelse i overensstemmelse med Databeskyttelsesrådets udtalelse, kontakter den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler straks ansøgeren for at anmode om, at denne indfører ændringerne til udkastet til bindende virksomhedsregler i overensstemmelse med Databeskyttelsesrådets udtalelse, så udkastet til bindende virksomhedsregler kan færdiggøres. Når udkastet til bindende virksomhedsregler er færdiggjort i overensstemmelse med Databeskyttelsesrådets udtalelse, ændrer den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler sit oprindelige udkast til afgørelse i overensstemmelse hermed, underretter Databeskyttelsesrådet i henhold til artikel 64, stk. 7, om sin ændrede afgørelse og godkender de bindende virksomhedsregler.
24. Når den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler godkender de bindende virksomhedsregler, underretter den de andre tilsynsmyndigheder og stiller de bindende virksomhedsregler til rådighed. I overensstemmelse med artikel 46, stk. 2, litra b), i GDPR sikrer de

¹² Inden et "endeligt udkast" til de bindende virksomhedsregler fremsendes, begynder den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler at lede efter medordførere til redaktionsholdet, sammen med Databeskyttelsesrådets sekretariat. Redaktionsholdet består af: 1) Databeskyttelsesrådets sekretariat, 2) en tilsynsmyndighed, der fungerer som medrevisor, 3) en neutral tilsynsmyndighed (som ikke deltog i den fælles revisionsfase). Den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler deltager i redaktionsholdet med henblik på afklaring og/eller yderligere oplysninger, hvis det er nødvendigt.

¹³ I henhold til artikel 64, stk. 5, underretter formanden for Databeskyttelsesrådet uden unødigt forsinkelse elektronisk medlemmerne af Databeskyttelsesrådet og Kommissionen om disse oplysninger.

¹⁴ Navnlig, i henhold til artikel 65, stk. 1, litra c), "[m]ed henblik på at sikre korrekt og konsekvent anvendelse af denne forordning i hvert enkelt tilfælde vedtager Databeskyttelsesrådet en bindende afgørelse i følgende tilfælde:: [...] c) hvis en kompetent tilsynsmyndighed [...] ikke følger Databeskyttelsesrådets udtalelse udstedt i henhold til artikel 64. I så fald kan enhver berørt tilsynsmyndighed eller Kommissionen indbringe spørgsmålet for Databeskyttelsesrådet."

godkendte bindende virksomhedsregler de fornødne garantier, der er omhandlet i artikel 46, stk. 1, uden krav om specifik godkendelse fra andre tilsynsmyndigheder¹⁵.

25. Oversættelser: Som hovedregel, og uden at dette berører andre oversættelser, hvor det er nødvendigt eller påkrævet ved lov, bør alle dokumenter, herunder det konsoliderede udkast til bindende virksomhedsregler, leveres af ansøgeren på den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsreglers sprog og også på engelsk, når det er muligt i overensstemmelse med national lovgivning. Det endelige udkast og de godkendte bindende virksomhedsregler skal af ansøgeren oversættes til sprogene for de tilsynsmyndigheder, hvorfra overførslen finder sted¹⁶.
26. Når de bindende virksomhedsregler er blevet godkendt, informerer den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler tilsynsmyndighederne om eventuelle ajourføringer af reglerne.

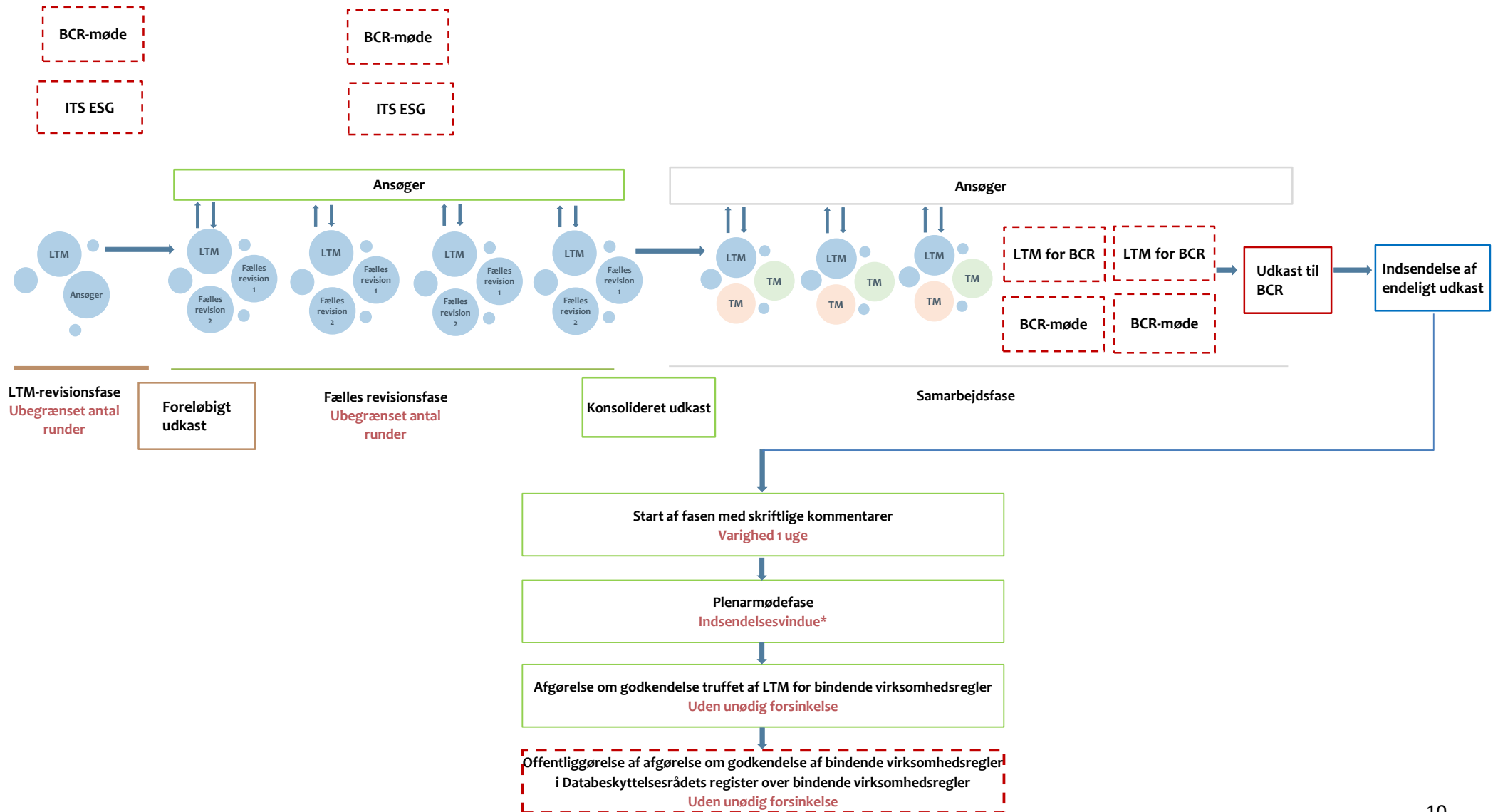
¹⁵ Dette gælder også i den situation, hvor koncernen udvider anvendelsesområdet for de bindende virksomhedsregler med endnu en EU-medlemsstat, f.eks. etablering af et nyt medlem i denne EU-medlemsstat.

¹⁶ I denne forbindelse se også afsnit 1.7 i anbefaling 1/2022 og afsnit 1.3 i arbejdsdokument WP 257, ifølge hvilken den registrerede skal have let adgang til de bindende virksomhedsregler.

BILAG 1 – Godkendelsesprocedure for bindende virksomhedsregler

Formålet med dette bilag er at præcisere godkendelsesproceduren for bindende virksomhedsregler i et forenklet og letlæseligt format. Sammen med figur 1, der skildrer godkendelsesproceduren for bindende virksomhedsregler, præciseres det, hvad der betragtes som en "runde", og hvilken rolle den ledende tilsynsmyndighed spiller i forbindelse med godkendelsesproceduren for bindende virksomhedsregler.

Figur 1: Godkendelsesprocedure for bindende virksomhedsregler



Hvad betragtes som en "runde" i de forskellige faser af godkendelsesproceduren for bindende virksomhedsregler?

1. Runden begynder med, at den ledende tilsynsmyndighed sender de bindende virksomhedsregler til ansøgeren med henblik på at behandle kommentarerne fra den ledende tilsynsmyndighed og eventuelt de relevante tilsynsmyndigheder¹⁷ til de bindende virksomhedsregler. Ansøgeren behandler disse kommentarer og sender reglerne tilbage til den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler. I den ledende tilsynsmyndigheds revisionsfase vurderer den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler, om ansøgeren har taget behørigt hensyn til kommentarerne. Dette markerer også slutningen af denne runde. Hvis den ledende tilsynsmyndighed finder, at kommentarerne ikke er blevet behandlet på passende vis, indledes en ny runde ved at sende de bindende virksomhedsregler tilbage til ansøgeren med en anmodning om ændring af de bindende virksomhedsregler i overensstemmelse med de seneste kommentarer. Dette fortsætter, indtil den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler er tilfreds med de bindende virksomhedsregler, som udgør det foreløbige udkast. Den ledende tilsynsmyndighed sender udkastet til bindende virksomhedsregler til medrevisorerne og igangsætter derved den fælles revisionsfase. Når den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler modtager kommentarerne fra medrevisorerne, sender den de bindende virksomhedsregler med kommentarer til ansøgeren, hvilket udløser den første runde af den fælles revisionsfase.
2. I den fælles revisionsfase og samarbejdsfasen begynder runden, når den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler sender de bindende virksomhedsregler med kommentarer fra de relevante tilsynsmyndigheder til ansøgeren, og ansøgeren behandler kommentarerne. Ansøgeren sender de ajourførte bindende virksomhedsregler tilbage til den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler, som sender dem til de relevante tilsynsmyndigheder. De relevante tilsynsmyndigheder undersøger, om ansøgeren har behandlet deres kommentarer på passende vis. Dette markerer også slutningen af denne runde. Hvis de relevante tilsynsmyndigheder finder, at ansøgeren ikke har behandlet deres kommentarer på passende vis, tilføjes supplerende kommentarer, som sendes til den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler. En ny runde begynder, når den ledende tilsynsmyndighed sender de bindende virksomhedsregler med de nye kommentarer fra de relevante tilsynsmyndigheder til ansøgeren. Dette fortsætter, indtil de relevante tilsynsmyndigheder finder, at deres kommentarer er blevet behandlet på passende vis, og den ledende tilsynsmyndighed er tilfreds med det foreløbige udkast til bindende virksomhedsregler.
3. Navnlig for samarbejdsfasen: Når det er nødvendigt mellem tredje og fjerde runde af godkendelsesproceduren for bindende virksomhedsregler, kortlægger den ledende tilsynsmyndighed sammen med de relevante tilsynsmyndigheder eventuelle kontroversielle spørgsmål¹⁸ eller resterende spørgsmål, som skal drøftes på et møde om bindende virksomhedsregler. Resultatet af mødet om bindende virksomhedsregler sendes til ansøgeren af den ledende

¹⁷ I den fælles revisionsfase betragtes de relevante tilsynsmyndigheder som "medrevisor", og i samarbejdsfasen er de relevante tilsynsmyndigheder de tilsynsmyndigheder, der behandler de bindende virksomhedsregler.

¹⁸ Kontroversielle spørgsmål forstås som spørgsmål vedrørende vurderingen mellem den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler og den eller de relevante tilsynsmyndigheder eller mellem ansøgeren og den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler og/eller relevante tilsynsmyndigheder.

tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler, hvilket indleder den fjerde "runde", som betyder, at ansøgeren skal forholde sig til de aftalte løsninger¹⁹. Når den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler igen modtager udkastet til bindende virksomhedsregler, kontrollerer den, om alle de anførte løsninger er blevet håndteret fuldt ud. Den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler informerer tilsynsmyndighederne om de behandlede punkter og udarbejder det nye foreløbige udkast til bindende virksomhedsregler med henblik på alle tilsynsmyndighedernes vurdering. Hvis ikke alle de kontroversielle eller resterende spørgsmål er blevet behandlet, behandles disse spørgsmål om nødvendigt på et nyt møde om bindende virksomhedsregler. Det betyder, at den fjerde og (om nødvendigt) femte "runde" hovedsagelig gennemføres i form af møder om bindende virksomhedsregler og giver ansøgeren mulighed for at drøfte de resterende og/eller kontroversielle spørgsmål.

4. Eventuelle præciseringer af de allerede fremsatte kommentarer fra den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler og/eller relevante tilsynsmyndigheder til ansøgeren og/eller slåfejl, som skal ændres i de bindende virksomhedsregler, udløser ikke en ny runde.

Hvilken rolle spiller den ledende tilsynsmyndighed i de forskellige faser af godkendelsesproceduren for bindende virksomhedsregler?

Den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler:

1. leverer oplysninger til ansøgeren om overførselsinstrumentet, som er bindende virksomhedsregler, vurderer, om bindende virksomhedsregler er det egnede instrument til at danne ramme om ansøgerens overførsler, og rådgiver ansøgeren om dette spørgsmål
2. redegør for proceduren for godkendelse af bindende virksomhedsregler over for ansøgeren og sørger for gennemsigtighed med hensyn til antallet af runder og frister for runderne
3. er kontaktpunkt for ansøgeren, medrevisorerne, deltagere i møderne om bindende virksomhedsregler, ITS-medlemmer (for anvendelsesområdet for de bindende virksomhedsregler), Databeskyttelsesrådets sekretariat og om nødvendigt i plenarforsamlingen om de bindende virksomhedsregler
4. indleder og afslutter den ledende tilsynsmyndigheds revisionsfase
5. iværksætter den fælles revisionsfase og samarbejdsfasen ved at fremsende det foreløbige udkast til bindende virksomhedsregler
6. indleder en runde i den fælles revisionsfase og samarbejdsfasen
7. afslutter den fælles revisionsfase og samarbejdsfasen (i samråd med medrevisorerne)

¹⁹ Se nærmere om møder om bindende virksomhedsregler i bilag 2.

8. kan om nødvendigt indlede et møde om bindende virksomhedsregler i den ledende tilsynsmyndigheds revisionsfase og den fælles revisionsfase, og når ikke alle kontroversielle eller resterende spørgsmål er blevet løst ved afslutningen af tredje runde i samarbejdsfasen
9. følger, hvis der er behov for et møde om bindende virksomhedsregler, følger det proceduren for møder om bindende virksomhedsregler, som er fastlagt i bilag 2, og forelægger Databeskyttelsesrådets sekretariat alle de dokumenter, der er nødvendige for, at de bindende virksomhedsregler kan godkendes, samtidig med at der tages hensyn til intervallet for indbringelse for Databeskyttelsesrådets plenarforsamling.

BILAG 2 – Procedure for uformelle "møder om bindende virksomhedsregler"

Formålet med dette bilag er at give oplysninger om proceduren for møder om bindende virksomhedsregler som beskrevet i afsnit 4.4 ovenfor og bilag 1.

1. INDLEDNING

1. Formålet med den følgende uformelle procedure er at udvikle de proceduremæssige aspekter af godkendelsesprocessen for bindende virksomhedsregler og fastlægge det bedste forum for drøftelser om kontroversielle spørgsmål²⁰ eller resterende spørgsmål vedrørende bindende virksomhedsregler, som endnu ikke er blevet forelagt Databeskyttelsesrådet med henblik på en udtalelse. I overensstemmelse med artikel 70, stk. 1, litra u), i GDPR fremmer Databeskyttelsesrådet samarbejdet og effektiv bilateral og multilateral udveksling af oplysninger og bedste praksis mellem tilsynsmyndigheder. Denne procedure sigter derfor mod at gøre samarbejdet mellem tilsynsmyndigheder lettere ved at forudse afholdelsen af møder om bindende virksomhedsregler, før den formelle procedure igangsættes i henhold til artikel 64 i GDPR.
2. Navnlig gennemføres den uformelle procedure på grundlag af arbejdsdokument WP 263rev.01 om godkendelsesproceduren for bindende virksomhedsregler for dataansvarlige og databehandlere, og bindende virksomhedsregler vurderes i overensstemmelse med anbefaling 1/2022 om ansøgning om godkendelse og om de elementer og principper, der findes i bindende virksomhedsregler for dataansvarlige eller anbefalingen i arbejdsdokument WP 265 om godkendelse af bindende virksomhedsregler for databehandlere.

2. PROCEDURE FOR MØDER OM BINDENDE VIRKSOMHEDSREGLER

3. Som anført i artikel 46, stk. 1, nr. 2), litra b), og artikel 47 i GDPR opfordrer tilsynsmyndighederne og Databeskyttelsesrådet til anvendelse af bindende virksomhedsregler. Den tid, der kræves for at nå frem til en positiv udtalelse om bindende virksomhedsregler, som er tilfredsstillende for de involverede tilsynsmyndigheder og for Databeskyttelsesrådet, kan virke afskrækkende for nogle ansøgere. Samtidig skal der sikres konsekvens i vurderingen og godkendelsen af bindende virksomhedsregler. Derfor er det nødvendigt, at tilsynsmyndighederne drøfter kontroversielle eller resterende spørgsmål.
4. Målene for møderne bør derfor være klare. At fastlægge målene for møderne er vigtigt, ikke blot for at kunne danne ramme om drøftelserne, men også for kommunikationen med ansøgeren om bindende virksomhedsregler.
5. Det generelle sigte er at tale med én stemme over for ansøgeren. Med henblik herpå behandles kontroversielle eller resterende spørgsmål på møderne om bindende virksomhedsregler, inden artikel 64-proceduren udløses²¹, for at nå til enighed om, hvilke krav der skal stilles til ansøgerne. Kort sagt er mødernes formål at drøfte og opnå enighed om standarderne for og forventningerne til de bindende virksomhedsregler.
6. På grund af dette og de konsekvenser, som drøftelserne og de opnåede aftaler kan have for fremtidige bindende virksomhedsregler, forventes alle tilsynsmyndighederne at deltage i møderne om bindende

²⁰ Kontroversielle spørgsmål forstås som spørgsmål vedrørende vurderingen mellem den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler og den eller de relevante tilsynsmyndigheder eller mellem ansøgeren og den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler og/eller relevante tilsynsmyndigheder.

²¹ Se yderligere oplysninger om godkendelsesproceduren for bindende virksomhedsregler i arbejdsdokument WP 263, navnlig afsnit 2, som findes på:

<https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/623056>.

virksomhedsregler²². Nærmere oplysninger om, hvad der er opnået enighed om på møderne om bindende virksomhedsregler findes i afsnit 4 nedenfor.

3. KARAKTEREN AF MØDERNE OM BINDEDE VIRKSOMHEDSREGLER

7. Møderne om bindende virksomhedsregler er en del af "faserne"²³ i godkendelsesproceduren for bindende virksomhedsregler, og deres formål er at behandle alle kontroversielle eller resterende spørgsmål, der måtte opstå under den uformelle procedure for godkendelse, inden de bindende virksomhedsregler forelægges Databeskyttelsesrådet til udtalelse.
8. Det er ikke obligatorisk at arrangere et møde om bindende virksomhedsregler, men det anbefales kraftigt at gøre det for at fremskynde godkendelsesproceduren for bindende virksomhedsregler. Desuden er det bedste praksis at fremlægge bindende virksomhedsregler til drøftelse på et møde, hvor dette er nødvendigt, for at gøre det nemmere for Databeskyttelsesrådet at vedtage en udtalelse.
9. I denne ånd bør den ledende tilsynsmyndighed, i den relevante sammenhæng og under udvikling af de bindende virksomhedsregler, fremlægge de identificerede spørgsmål, som skal drøftes på mødet om bindende virksomhedsregler.
10. Møderne om bindende virksomhedsregler finder ikke sted i regi af Databeskyttelsesrådets ekspertundergrupper.
11. Dette medfører følgende:
12. Den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler er ansvarlig for **uden unødige forsinkelse** at samarbejde med ITS ESG-koordinatorerne og Databeskyttelsesrådets sekretariat for at anmode om, at tilsynsmyndighederne underrettes om mødet om bindende virksomhedsregler og give dem de nødvendige oplysninger (dvs. omstridte hovedelementer til drøftelse), herunder en passende tidsplan for mødet om bindende virksomhedsregler. Hvis det er nødvendigt og hensigtsmæssigt ud fra et organisatorisk synspunkt, kan der afholdes ét møde for at drøfte flere sæt bindende virksomhedsregler.
13. Mødet om bindende virksomhedsregler koordineres af den eller de ledende tilsynsmyndigheder for bindende virksomhedsregler for at strømline drøftelserne og gøre det lettere at nå til enighed²⁴.
14. Den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler:
 - a deler før mødet om bindende virksomhedsregler den ajourførte udgave af de bindende virksomhedsregler, der behandler de modtagne kommentarer, i overensstemmelse med afsnit 5, og

²² I lyset af den samarbejdspligt, der er fastsat i artikel 57, stk. 1, litra g), i GDPR, deltager alle tilsynsmyndigheder i møderne om bindende virksomhedsregler.

²³ Godkendelsesproceduren for bindende virksomhedsregler består af forskellige faser: den ledende tilsynsmyndigheds revisionsfase, den fælles revisionsfase, samarbejdsfasen og fasen med udtalelse fra Databeskyttelsesrådet. Når Databeskyttelsesrådet har afgivet en positiv udtalelse, kan den ledende tilsynsmyndighed træffe en godkendelsesafgørelse vedrørende de forelagte bindende virksomhedsregler, se i denne forbindelse WP 263rev.01, afsnit 2.

²⁴ Den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler sigter mod at nå til enighed under mødet om bindende virksomhedsregler om kontroversielle eller resterende spørgsmål. Yderligere oplysninger findes i afsnit 4 nedenfor.

- b listen over identificerede spørgsmål, herunder tilsynsmyndighedernes kommentarer til disse spørgsmål, som skal drøftes,
 - c fremlægger på mødet: de bindende virksomhedsregler, identificerede (kontroversielle) spørgsmål eller resterende spørgsmål og tilsynsmyndighedernes seneste kommentarer til disse spørgsmål.
15. Hver ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler er ansvarlig for at holde styr på kommentarer og drøftelser vedrørende de bindende virksomhedsregler, som den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler har fremlagt.
 16. Kommentarer, præciseringer og/eller eventuelle aftaler, der opnås på mødet om bindende virksomhedsregler, deles af den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler med alle tilsynsmyndighederne og Databeskyttelsesrådets sekretariat, se nærmere i afsnit 4 nedenfor.
 17. Mødedeltagerne skal være ansatte ved tilsynsmyndighederne. Databeskyttelsesrådets sekretariat deltager også i møderne. Se mere om Databeskyttelsesrådets sekretariats rolle i afsnit 6.

4. AFTALER UNDER MØDERNE OM BINDENDE VIRKSOMHEDSREGLER

18. Den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler deler **uden unødigt forsinkelse** kommentarer, præciseringer og/eller eventuelle aftaler, der er indgået på mødet for bindende virksomhedsregler, med ITS ESG-medlemmerne. Alle tilsynsmyndighederne tager disse oplysninger i betragtning og fremsætter **senest fem (5) arbejdsdage efter, at den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler har delt resultaterne**, indsigelser vedrørende det materielle indhold af de aftaler, der blev indgået på mødet om bindende virksomhedsregler.
19. Hvis der ikke er gjort indsigelse inden for ovennævnte frist, sender den ledende tilsynsmyndighed **uden unødigt forsinkelse** de aftalte kommentarer og/eller præciseringer til ansøgeren²⁵.
20. Hvis der ikke kan opnås enighed på mødet om (nogle) kontroversielle spørgsmål, eller der stadig er resterende spørgsmål, drøftes det relevante aspekt derefter på et ITS-ESG-møde²⁶.
21. På ITS ESG-mødet drøfter ITS ESG-medlemmerne de uløste (kontroversielle eller resterende) spørgsmål og træffer afgørelse om en passende løsning med et flertal af stemmerne. Når en aftale omfatter elementer, som kan have væsentlige konsekvenser for vurderingen af fremtidige bindende virksomhedsregler, kan ITS ESG efter drøftelse på undergruppeniveau beslutte at indbringe sagen for

²⁵ Det anbefales, at resultaterne fra mødet om bindende virksomhedsregler omfatter en specifik tekst, som den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler derefter kan videresende til ansøgeren uden ændring af udkastet. Løsningerne deles med alle tilsynsmyndighederne og sendes til ansøgeren af den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler. Den ledende tilsynsmyndighed nævner over for ansøgeren, at løsningerne er resultatet af drøftelserne med alle tilsynsmyndighederne, og drøfter om nødvendigt de mulige konsekvenser med ansøgeren, hvis løsningerne ikke implementeres i de bindende virksomhedsregler.

²⁶ Omfanget af drøftelserne i ITS ESG vedrører kun uenigheden om aspektet/indsigelse(r). Den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler anmoder om tid på ITS ESG-dagsordenen til at fremlægge spørgsmålet vedrørende de bindende virksomhedsregler og foreslå mulige løsninger. Tilsynsmyndighederne drøfter sagen med henblik på at nå frem til en passende løsning. Hvis der ikke er planlagt ITS ESG **senest en uge efter fristen**, vil den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler kontakte ITS ESG-koordinatorerne og Databeskyttelsesrådets sekretariat for at drøfte det/de passende næste skridt for at kunne behandle den eller de indsigelser, som de(n) relevante tilsynsmyndighed(er) har indgivet. Hvis der ikke findes frem til en løsning, indbringes spørgsmålet for plenarforsamlingen om nødvendigt og i overensstemmelse med afsnit 21.

plenarforsamlingen for at få vejledning. Yderligere kan det ud fra drøftelserne på møderne om bindende virksomhedsregler vise sig nødvendigt at blive enige om væsentlige elementer af de bindende virksomhedsregler. I sådanne tilfælde kan de specifikke spørgsmål forelægges ITS ESG, og om nødvendigt i sidste ende forelægges plenarforsamlingen med henblik på en afgørelse²⁷.

22. Den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler sender **uden unødigt forsinkelse** de aftalte kommentarer og/eller præciseringer baseret på resultatet af drøftelserne på ITS ESG- eller plenarniveau til ansøgeren.

5. HYPPIGHEDEN AF MØDER OM BINDEDE VIRKSOMHEDSREGLER

23. Hyppigheden af møderne afhænger af de bindende virksomhedsregler, der er klar til drøftelse.
24. Den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler samarbejder med koordinatorene for ITS ESG og/eller med Databeskyttelsesrådets sekretariat om at finde et passende tidspunkt for mødet. Meddelelsen om tid og sted for mødet sendes til alle tilsynsmyndigheder snarest muligt og **senest 14 dage før mødet**.
25. Den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler fremlægger de relevante oplysninger så hurtigt som muligt, helst sammen med ovennævnte underretning, **men senest ti (10) arbejdsdage før mødet om bindende virksomhedsregler**²⁸. De relevante oplysninger med henblik på mødet om bindende virksomhedsregler sendes til alle tilsynsmyndighederne.
26. Antallet af møder for det enkelte sæt bindende virksomhedsregler afhænger af drøftelserne og det eventuelle behov for at behandle resterende spørgsmål.

6. DATABESKYTTELSESRÅDETS SEKRETARIATS ROLLE

27. Mødet om bindende virksomhedsregler finder ikke sted som et møde i regi af Databeskyttelsesrådets ekspertundergrupper. Det skyldes praktiske årsager:
 - Databeskyttelsesrådets sekretariat smidiggør møderne om bindende virksomhedsregler ved at stille logistisk støtte til rådighed (f.eks. mødelokale, fælles platform osv.)
 - Databeskyttelsesrådets sekretariat sikrer, at dagsordenen for mødet om bindende virksomhedsregler foreligger i tide, og at deltagerne modtager udkastet til de bindende virksomhedsregler (herunder de identificerede kontroversielle eller resterende spørgsmål og, hvis det er relevant for fasen, kommentarerne fra de reviderende tilsynsmyndigheder), som vil blive drøftet på mødet om bindende virksomhedsregler
 - Når den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler rundsender udkastet til bindende virksomhedsregler, herunder identificerede kontroversielle eller resterende spørgsmål (inkl. medrevisorernes kommentarer), kan sekretariatet sende kommentarer, som kan tages i betragtning af enhver tilsynsmyndighed. Tilsvarende kan sekretariatet deltage i mødet om bindende virksomhedsregler. Sigtet er at foregribe eventuelle kommentarer, som måtte dukke

²⁷ Den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler drøfter med Databeskyttelsesrådets sekretariat, om Databeskyttelsesrådets sekretariat eller den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler alene eller sammen med Databeskyttelsesrådets sekretariat fremlægger debatpunkterne for plenarforsamlingen. Dette bør vurderes fra sag til sag.

²⁸ Den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler bestræber sig på at give alle tilsynsmyndighederne de nødvendige oplysninger til mødet om bindende virksomhedsregler så hurtigt som muligt og helst sammen med meddelelsen. Se afsnit 3, punkt 14, ovenfor.

op i en senere fase, når den formelle procedure er blevet igangsat. Databeskyttelsesrådets sekretariat bør inddrages så tidligt som muligt for at lette vurderingen og opnå en hurtig godkendelsesprocedure for bindende virksomhedsregler.

7. EFTER MØDET OM BINDENDE VIRKSOMHEDSREGLER

28. Hvis der er behov for ændringer af de bindende virksomhedsregler, vender den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler tilbage til ansøgeren med anmodning om de ændringer, der er aftalt under mødet om de bindende virksomhedsregler, i ITS ESG-regi eller i plenarforsamlingen.
29. Når ændringerne er foretaget, rundsender den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler **uden unødigt forsinkelse** den nye version af de bindende virksomhedsregler med registrerede ændringer. Når den ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler og de relevante tilsynsmyndigheder i den pågældende fase er enige om, at de spørgsmål, der blev rejst, er behandlet korrekt af ansøgeren, går godkendelsesproceduren videre til næste runde eller fase.