

Tietosuojaneuvoston asiakirjat



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

Euroopan tietosuojaneuvoston asiakirja yhteistyömenettelystä rekisterinpitäjille ja henkilötietojen käsittelijöille tarkoitettujen yritystä koskevien sitovien sääntöjen hyväksymiseksi

Annettu 13. maaliskuuta 2025

Sisältö

1. Esipuhe	3
2. Johdanto.....	3
3. Sitovien sääntöjen johtavan valvontaviranomaisen yksilöinti.....	4
4. Yritystä koskevien sitovien sääntöjen hyväksymismenettely	5
4.1. Sitovien sääntöjen johtavan valvontaviranomaisen suorittama arviointivaihe	5
4.2. Yhteisarviointivaihe	5
4.3. Yhteistyövaihe	6
4.4. Yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsittelevä istunto.....	6
4.5. Tietosuojaneuvoston lausuntovaihe	6
4.6. Sitovien sääntöjen johtavan valvontaviranomaisen suorittama hyväksymismenettely	7
LIITE 1 – Yritystä koskevien sitovien sääntöjen hyväksymismenettely	9
Kaavio 1: BCR:n hyväksymismenettely.....	10
Mitä pidetään ”kierroksena” sitovien sääntöjen hyväksymismenettelyn eri vaiheissa?	11
Mikä on sitovien sääntöjen johtavan valvontaviranomaisen rooli yritystä koskevien sitovien sääntöjen hyväksymismenettelyn eri vaiheissa?	12
LIITE 2 – Yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsittelevien epävirallisten istuntojen menettely.....	12
1. JOHDANTO.....	13
2. YRITYSTÄ KOSKEVIA SITOVIA SÄÄNTÖJÄ KÄSITTELEVÄN ISTUNNON MENETTELY	13
3. YRITYSTÄ KOSKEVIA SITOVIA SÄÄNTÖJÄ KÄSITTELEVIEN ISTUNTOJEN LUONNE	14
4. YRITYSTÄ SITOVIA SÄÄNTÖJÄ KÄSITTELEVISSÄ ISTUNNOISSA AIKAANSAADUT SOPIMUKSET.....	15
5. YRITYSTÄ KOSKEVIA SITOVIA SÄÄNTÖJÄ KÄSITTELEVIEN ISTUNTOJEN AIKATAULU	16
6. TIETOSUOJANEUVOSTON SIHTEERISTÖN TEHTÄVÄ	16
7. YRITYSTÄ KOSKEVIA SITOVIA SÄÄNTÖJÄ KÄSITTELEVÄN ISTUNNON JÄLKEEN.....	17

1. Esipuhe

1. Tietosuojatyöryhmä hyväksyi 14. huhtikuuta 2005 valmisteluasiakirjan WP 107, jossa esitetään yhteistyömenettely riittäviä suojatoimenpiteitä koskevien yhteisten lausuntojen antamiseksi¹. Tätä asiakirjaa päivitettiin tietosuojatyöryhmän asiakirjalla WP263rev.01², jossa esitetään rekisterinpitäjille ja henkilötietojen käsittelijöille tarkoitettujen yritystä sitovien sääntöjen (BCR) hyväksymismenettelyä asetuksen 2016/679 mukaisesti. Asiakirja annettiin 11. huhtikuuta 2018 ja Euroopan tietosuojaneuvosto, jäljempänä 'tietosuojaneuvosto', hyväksyi sen.
2. Tietosuojaneuvosto ottaa huomioon asiakirjan WP263rev.01 ja on hyväksynyt tämän asiakirjan, joka on päivitetty versio edellä mainitusta tietosuojatyöryhmän asiakirjasta. Viittaukset asiakirjaan WP263rev.01 olisi tästä lähtien tulkittava viittaukseksi tähän tietosuojaneuvoston asiakirjaan rekisterinpitäjille ja henkilötietojen käsittelijöille tarkoitettujen yritystä koskevien sitovien sääntöjen hyväksymismenettelystä.
3. Tämän asiakirjan tarkoituksena on päivittää asiakirja WP263rev.01 sen soveltamisesta saatujen käytännön kokemusten perusteella ja määrittää sujuvat ja tehokkaat yhteistyömenettelyt asetuksen (EU) 2016/679, jäljempänä 'yleinen tietosuoja-asetus', mukaisesti ja hyödyntää kokonaisvaltaisesti valvontaviranomaisten aiempaa tuloksekasta kokemusta yritystä sitovien sääntöjen hyväksymisestä³.

2. Johdanto

4. Rekisterinpitäjille ja henkilötietojen käsittelijöille tarkoitettujen yritystä koskevien sitovien sääntöjen hyväksymismenettelystä säädetään yleisen tietosuoja-asetuksen 47 artiklan 1 kohdassa, 63 artiklassa, 64 artiklassa ja (vain tarvittaessa) 65 artiklassa.
5. Näin ollen asianomaisen lainkäyttöalueen toimivaltaisen valvontaviranomaisen⁴ on hyväksyttävä sitovat säännöt 63 artiklassa säädetyn yhdenmukaisuusmekanismin mukaisesti. Yhdenmukaisuusmekanismeissa tietosuojaneuvosto antaa ei-sitovan lausunnon toimivaltaisen valvontaviranomaisen toimittamasta päätösehdotuksesta (yleisen tietosuoja-asetuksen 64 artikla).
6. Koska yritystä koskevien sitovien sääntöjen hyväksymistä hakevalla konsernilla voi olla yhteisöjä useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, tässä menettelyssä ovat mukana kaikki osallistuvat valvontaviranomaiset⁵, esimerkiksi niissä maissa, joista siirrot on määrä suorittaa. Yleisessä tietosuoja-

¹ Tietosuojatyöryhmä, [Working Document Setting Forth a Co-Operation Procedure for Issuing Common Opinions on Sufficient Safeguards Based on Binding Corporate Rules](#), annettu 14. huhtikuuta 2005.

² Tietosuojatyöryhmä, [Working Document Setting Forth a Co-Operation Procedure for the approval of "Binding Corporate Rules" for controllers and processors under the GDPR](#), annettu 11. huhtikuuta 2018.

³ Ks. esimerkiksi 4.4 kohta ja liite II.

⁴ Yleisen tietosuoja-asetuksen 57 artiklan 1 kohdan s alakohdassa säädetään, että "[t]ämän asetuksen mukaisesti vahvistettuja muita tehtäviä rajoittamatta jokaisen valvontaviranomaisen on alueellaan [...] hyväksyttävä yritystä koskevat sitovat säännöt 47 artiklan mukaisesti" ja yleisen tietosuoja-asetuksen 58 artiklan 3 kohdan j alakohdan mukaisesti, joiden mukaan jokaisella valvontaviranomaisella on "hyväksymis- ja neuvontavaltuudet [...] hyväksyä yritystä koskevat sitovat säännöt 47 artiklan mukaisesti".

⁵ Yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 22 kohdan a ja b alakohdan mukaan 'osallistuvalla valvontaviranomaisella' tarkoitetaan valvontaviranomaista, jota "henkilötietojen käsittely koskee, koska rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä on sijoittautunut kyseisen valvontaviranomaisen jäsenvaltion alueelle" tai "käsittely vaikuttaa merkittävästi tai on omiaan vaikuttamaan merkittävästi kyseisessä valvontaviranomaisen jäsenvaltiossa asuviin rekisteröityihin". Sitovien sääntöjen hyväksymismenettelyn osalta osallistuvia valvontaviranomaisia ovat kaikki valvontaviranomaiset, koska hyväksytyt yritystä koskevia sitovia sääntöjä voidaan käyttää kaikissa jäsenvaltioissa ilman lisälupaa.

asetuksessa ei kuitenkaan vahvisteta erityisiä sääntöjä yhteistyövaiheelle, joka olisi toteutettava osallistuvien valvontaviranomaisten kesken ennen asian saattamista tietosuojaneuvoston käsiteltäväksi. Siinä ei myöskään esitetä erityisiä sääntöjä siitä, miten määritetään toimivaltainen valvontaviranomainen – joka toimii sitovien sääntöjen käsittelyä johtavana valvontaviranomaisena, jäljempänä 'sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen'⁶. Tällaisen sitovien sääntöjen johtavan valvontaviranomaisen tehtävänä on muun muassa toimia keskitettynä yhteyspisteenä hakijaorganisaation tai -konsernin kanssa hyväksymismenettelyn aikana ja hallinnoida hakumenettelyä sen yhteistyövaiheessa.

3. Sitovien sääntöjen johtavan valvontaviranomaisen yksilöinti

7. Jos konserni tai yhteistä taloudellista toimintaa harjoittava yritysryhmä, jäljempänä 'konserni', haluaa toimittaa luonnoksen yritystä koskeviksi sitoviksi säännöiksi toimivaltaisen viranomaisen hyväksyttäväksi yleisen tietosuoja-asetuksen 47, 63 ja 64 artiklan mukaisesti, sen olisi ehdotettava valvontaviranomaista sitovien sääntöjen johtavaksi valvontaviranomaiseksi. Päätös siitä, mikä valvontaviranomainen toimii sitovien sääntöjen johtavana valvontaviranomaisena, perustuu tässä asiakirjassa esitettyihin kriteereihin (ks. seuraava kohta). Organisaation tehtävänä on perustella, miksi kyseessä olevaa valvontaviranomaista olisi pidettävä sitovien sääntöjen johtavana valvontaviranomaisena.
8. Hakemuksen tekvän konsernin olisi perusteltava sitovien sääntöjen johtavaa valvontaviranomaisten koskevaa ehdotusta esimerkiksi seuraavien asiaankuuluvien kriteerien perusteella:
 - a. konsernin Euroopan päätoimipaikan sijaintipaikka
 - b. sen konsernin yrityksen sijainti, jolle on siirretty tietosuojavastuut⁷
 - c. sen yrityksen sijainti, jolla on parhaat edellytykset (hallintatehtävän, hallinnollisen rasisheen jne. kannalta) käsitellä hakemus ja valvoa yritystä koskevien sitovien sääntöjen noudattamista konsernissa
 - d. paikka, jossa suurin osa tietojenkäsittelyn (eli siirron) tarkoitusta ja keinoja koskevista päätöksistä tehdään
 - e. EU:n jäsenvaltio, josta suurin osa tai kaikki siirroista tehdään ETA:n ulkopuolelle.

⁶ 'Sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen' on yleisesti ottaen eri asia kuin 'keskitetyn asiointipisteen johtava valvontaviranomainen', koska yritystä koskevien sitovien sääntöjen siirrot eivät pääsääntöisesti täytä rajat ylittävän käsittelytoimen määritelmää/kriteereitä. Joissakin tapauksissa sama valvontaviranomainen voi kuitenkin olla sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen ja keskitetyn asiointipisteen johtava valvontaviranomainen. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos yhden toimipaikan tekemä siirto vaikuttaa merkittävästi rekisteröityihin useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa (eli jos henkilötiedot lähetetään ensin jäsenvaltioista A, B ja C rekisterinpitäjän toimipaikkaan jäsenvaltiossa A ja sen jälkeen kyseinen A:ssa sijaitseva toimipaikka siirtää ne kolmanteen maahan tai, jos kyseessä ovat henkilötietojen käsittelijälle tarkoitetut yritystä koskevat sitovat säännöt, henkilötietojen käsittelijä tekee samat siirrot kaikille asiakkailleen eri jäsenvaltioissa). Yritystä koskevien sitovien sääntöjen hyväksymismenettely olisi joka tapauksessa erityinen menettely, josta säädetään yleisen tietosuoja-asetuksen 64 artiklassa.

⁷ Yleisen tietosuoja-asetuksen 47 artiklan 2 kohdan f alakohdan mukaan jäsenvaltion alueelle sijoittautuneessa konsernissa olisi aina oltava EU:hun sijoittautunut jäsen, joka kantaa vastuun yritystä koskevien sitovien sääntöjen rikkomisesta, jos asianomainen jäsen, joka ei ole sijoittautunut unionin alueelle, rikkoo yritystä koskevia sitovia sääntöjä. Jos konsernin päätoimipaikka on muualla, päätoimipaikan on delegoitava nämä tehtävät EU:ssa olevalle jäsenelle.

9. Erityistä huomiota kiinnitetään edellä 8 kohdan a alakohdassa kuvattuun tekijään.
10. Nämä eivät ole virallisia kriteereitä. Valvontaviranomainen, jolle hakemus lähetetään (mahdollisena sitovien sääntöjen johtavana valvontaviranomaisena), käyttää harkintavaltaansa päättäessään, onko se itse asiassa sopivin johtava valvontaviranomainen. Joka tapauksessa valvontaviranomaiset voivat keskenään päättää osoittaa hakemuksen muulle valvontaviranomaiselle kuin sille valvontaviranomaiselle, jolle konserni on tehnyt hakemuksen (ks. seuraava kohta), erityisesti, jos se olisi mahdollista ja nopeuttaisi menettelyä (esim. kun otetaan huomioon alun perin pyynnön vastaanottaneen valvontaviranomaisen työmäärä).
11. Hakijan olisi myös toimitettava ehdotetulle sitovien sääntöjen johtavalle valvontaviranomaiselle (yhteyspisteelle) kaikki asianmukaiset tiedot, joilla sen ehdotus perustellaan, muun muassa EU:ssa tehtävien käsittelytoimien luonne ja yleinen rakenne. Sen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota paikkaan tai paikkoihin, joissa päätöksiä tehdään, EU:ssa sijaitsevien tytäryritysten sijaintiin ja luonteeseen, asianomaisten työntekijöiden tai henkilöiden määrään, käsittelyn keinoihin ja tarkoituksiin, paikkoihin, joista siirrot kolmansiin maihin tapahtuvat, ja kolmansiin maihin, joihin tiedot siirretään.

4. Yritystä koskevien sitovien sääntöjen hyväksymismenettely

4.1. Sitovien sääntöjen johtavan valvontaviranomaisen suorittama arviointivaihe

12. Ehdotettu sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen toimittaa kaikille valvontaviranomaisille saamansa tiedot siitä, miksi yritys on valinnut kyseisen valvontaviranomaisen yritystä koskevien sitovien sääntöjen johtavaksi viranomaiseksi⁸, ja ilmoittaa, suostuuko se toimimaan sitovien sääntöjen johtavana valvontaviranomaisena. Jos yhteyspiste suostuu toimimaan johtavana viranomaisena, muita valvontaviranomaisia pyydetään yleisen tietosuoja-asetuksen 57 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti esittämään vastalauseensa kahden viikon kuluessa (määräaikaa voidaan pidentää kahdella lisäviikolla, jos jokin valvontaviranomainen sitä pyytää). Vastalauseen toimittamatta jättäminen katsotaan suostumukseksi. Jos yhteyspiste katsoo, että sen ei pitäisi toimia sitovien sääntöjen johtavana valvontaviranomaisena, sen olisi selitettävä päätöksensä syyt sekä (mahdolliset) suosituksensa siitä, mikä muu valvontaviranomainen olisi asianmukainen johtava viranomainen. Valvontaviranomaiset pyrkivät tekemään päätöksen kuukauden kuluessa siitä, kun asiakirjat jaettiin ensimmäisen kerran.
13. Kun päätös sitovien sääntöjen johtavasta valvontaviranomaisesta on tehty, tämä aloittaa keskustelut hakijan kanssa ja arvioi sitovia sääntöjä koskevien asiakirjojen luonnoksia.

4.2. Yhteisarviointivaihe

14. Toimintamallin johdonmukaisuuden lisäämiseksi johtava valvontaviranomainen lähettää yleisen tietosuoja-asetuksen 57 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti yritystä koskevien sitovien sääntöjen ensimmäisen tarkistetun luonnoksen ja siihen liittyvät asiakirjat yhdelle tai kahdelle

⁸ Ks. edellä alaviite 6.

valvontaviranomaiselle (sen mukaan, miten monen jäsenvaltion alueelta siirrot tapahtuvat)⁹, jotka toimivat yhteisarvioijina ja auttavat sitovien sääntöjen johtavaa valvontaviranomaista arvioinnissa.

15. Jos yhteisarvioijana toimiva valvontaviranomainen ei anna vastausta kuukauden kuluessa päivästä, jona luonnos ja siihen liittyvät asiakirjat lähetettiin sille (määräaika voidaan jatkaa perustelluissa olosuhteissa), kyseisen valvontaviranomaisen katsotaan hyväksyneen ne. Ennen hyväksyttävän luonnoksen laatimista voi olla tarpeen tehdä useita eri luonnoksia tai vaihtoja eli kierroksia¹⁰ hakijan ja asianomaisten valvontaviranomaisten välillä.

4.3. Yhteistyövaihe

16. Näiden keskustelujen tuloksena hakijan olisi lähetettävä niin sanottu koottu luonnos sitovien sääntöjen johtavalle valvontaviranomaiselle, joka jakaa sen kaikille valvontaviranomaisille (tietosuojaneuvoston sihteeristön kautta) yleisen tietosuojasetuksen 57 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti kommentoitavaksi. Tässä menettelyssä koottua luonnosta koskevien huomautusten esittämiselle on aikaa enintään kuukausi. Valvontaviranomaisen, joka ei ole esittänyt perusteltua vastalauseita tässä määräajassa, katsotaan hyväksyvän kootun luonnoksen.
17. Sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen lähettää kaikki huomautukset kootusta luonnoksesta hakijalle ja voi tarvittaessa jatkaa keskusteluja.

4.4. Yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsittelevä istunto

18. Sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen voi tarvittaessa käynnistää yritystä koskevien sitovien sääntöjen hyväksymismenettelyn missä tahansa vaiheessa niin sanotun yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsittelevän istunnon¹¹. Siinä keskustellaan kaikkien osallistujien (eli valvontaviranomaisten ja tietosuojaneuvoston sihteeristön) kanssa kiistanalaisista tai jäljellä olevista kysymyksistä, jotka ovat tulleet esiin sitovien sääntöjen arvioinnin aikana, päästään sopimukseen ja tarvittaessa kootaan saadut huomautukset yhteen.
19. Kun sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen katsoo, että hakija pystyy vastaamaan kaikkiin saamiinsa huomautuksiin tyydyttävästi, se kehottaa hakijaa lähettämään sille niin sanotun lopullisen luonnoksen.

4.5. Tietosuojaneuvoston lausuntovaihe

20. Yleisen tietosuojasetuksen 64 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen toimittaa tietosuojaneuvostolle sitovien sääntöjen lopullista luonnosta koskevan päätösehdotuksen sekä kaikki asiaankuuluvat tiedot, asiakirjat ja valvontaviranomaisten

⁹ Sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen kuulee pääsääntöisesti kahta yhteisarvioijaa aina, kun siirtoja tehdään vähintään 14 jäsenvaltiosta. Tämän kynnsarvon alapuolella voi olla yksi tai kaksi yhteisarvioijaa tapauksen ja valvontaviranomaisten käytettävyyden mukaan.

¹⁰ Ks. liitteessä 1 oleva selvennys käsitteeseen 'kierros'.

¹¹ Yleisesti ottaen hakijaa kohtaan pyritään toimimaan yhtenäisesti. Siksi yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsittelevässä istunnossa käsitellään niitä kiistanalaisia tai jäljellä olevia kysymyksiä, jotka ovat jääneet ratkaisematta sitovien sääntöjen arvioinnissa, jotta voidaan päästä yksimielisyyteen siitä, mitä hakijoilta edellytetään. Lyhyesti sanottuna istuntojen tarkoituksena on keskustella sitovia sääntöjä koskevista vaatimuksista ja odotuksista ja päästä niistä yksimielisyyteen. Yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsittelevän istunnon menettely on esitetty liitteessä 2.

näkemykset¹². Tietosuojaneuvosto antaa asiasta lausunnon yleisen tietosuoja-asetuksen 64 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja sen työjärjestystä sovelletaan.

4.6. Sitovien sääntöjen johtavan valvontaviranomaisen suorittama hyväksymismenettely

21. Jos tietosuojaneuvoston 64 artiklan 3 kohdan mukaisesti antamassa lausunnossa hyväksytään sitovien sääntöjen luonnosta koskeva päätösehdotus toimitetussa muodossa, sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen tekee päätöksensä yritystä koskevien sitovien sääntöjen luonnoksen hyväksymisestä.
22. Jos tietosuojaneuvoston 64 artiklan 3 kohdan mukaisesti antamassa lausunnossa edellytetään muutoksia sitovien sääntöjen luonnokseen, sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen ilmoittaa tietosuojaneuvoston puheenjohtajalle 64 artiklan 7 kohdassa asetetussa kahden viikon määräajassa, aikooko se pitää päätösehdotuksensa voimassa (eli olla noudattamatta tietosuojaneuvoston lausuntoa) vai aikooko se muuttaa sitä tietosuojaneuvoston lausunnon mukaisesti¹³. Ensimmäisessä tapauksessa sovelletaan yleisen tietosuoja-asetuksen 64 artiklan 8 kohdan mukaisesti yleisen tietosuoja-asetuksen 65 artiklan 1 kohtaa¹⁴.
23. Jos sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen ilmoittaa tietosuojaneuvoston puheenjohtajalle, että se aikoo muuttaa päätösehdotustaan tietosuojaneuvoston lausunnon mukaisesti, johtava valvontaviranomainen ottaa välittömästi yhteyttä hakijaan ja pyytää muutoksia sitovien sääntöjen luonnokseen tietosuojaneuvoston lausunnon mukaisesti, jotta sitovien sääntöjen luonnos voidaan viimeistellä. Kun sitovien sääntöjen luonnos on viimeistelty tietosuojaneuvoston lausunnon mukaisesti, sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen muuttaa alkuperäistä päätösehdotustaan vastaavasti, ilmoittaa muutetusta päätöksestään tietosuojaneuvostolle 64 artiklan 7 kohdan mukaisesti ja hyväksyy yritystä koskevat sitovat säännöt.
24. Kun sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen on hyväksynyt yritystä koskevat sitovat säännöt, se ilmoittaa asiasta muille valvontaviranomaisille ja asettaa sitovat säännöt saataville. Yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti hyväksytyissä yritystä koskevilla sitovissa säännöissä määrätään 46 kohdan 1 alakohdassa tarkoitetuista asianmukaisista suojaustoimista tarvitsematta muiden valvontaviranomaisten nimenomaista lupaa¹⁵.

¹² Ennen yritystä koskevien sitovien sääntöjen lopullisen luonnoksen toimittamista sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen käynnistää yhdessä tietosuojaneuvoston sihteeristön kanssa yhteisesittelijöiden etsimisen laadintaryhmään. Laadintaryhmän kokoonpanoon kuuluvat 1) tietosuojaneuvoston sihteeristö, 2) valvontaviranomainen, joka toimii yhteisarvioijana, 3) neutraali valvontaviranomainen (valvontaviranomainen, joka ei osallistunut yhteisarviointivaiheeseen). Sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen osallistuu laadintaryhmään ja antaa tarvittaessa selvennyksiä ja lisätietoja.

¹³ Tietosuojaneuvoston puheenjohtajan on 64 artiklan 5 kohdan mukaisesti ilmoitettava näistä tiedoista ilman aiheetonta viivytystä tietosuojaneuvoston jäsenille ja komissiolle sähköisesti.

¹⁴ Erityisesti 65 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti "[v]armistaakseen, että tätä asetusta sovelletaan yksittäistapauksissa asianmukaisesti ja yhtenäisesti, tietosuojaneuvosto antaa seuraavissa tapauksissa sitovan päätöksen: [...] c) jos toimivaltainen valvontaviranomainen [...] ei noudata tietosuojaneuvoston 64 artiklan nojalla antamaa lausuntoa. Tällöin asianomaiset valvontaviranomaiset tai komissio voivat ilmoittaa asiasta tietosuojaneuvostolle."

¹⁵ Tämä koskee myös tilannetta, jossa konserni laajentaa yritystä koskevien sitovien sääntöjen soveltamisalaa uuteen EU:n jäsenvaltioon, esimerkiksi perustamalla uuden yritystä koskevien sitovien sääntöjen soveltamisalaaan kuuluvan jäsenen kyseiseen EU:n jäsenvaltioon.

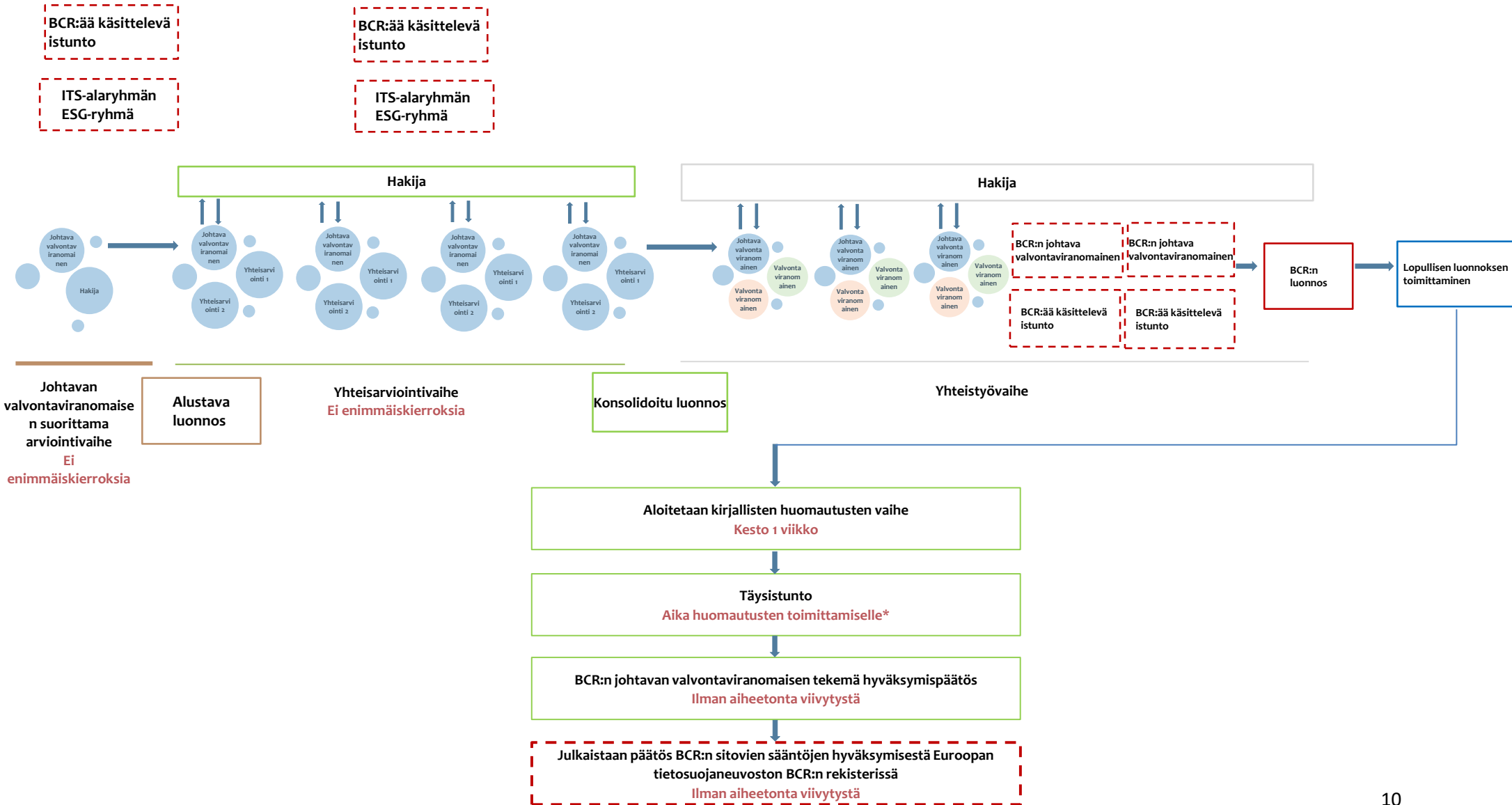
25. Käännökset: yleisesti ottaen hakijan on toimitettava kaikki asiakirjat, mukaan lukien yritystä koskevien sitovien sääntöjen koottu luonnos, sitovien sääntöjen johtavan valvontaviranomaisen kielellä ja mahdollisuuksien mukaan myös englanniksi kansallisen lainsäädännön mukaisesti, sanotun kuitenkin rajoittamatta muiden käännösten tekemistä, jos ne ovat tarpeen tai jos niitä edellytetään laissa. Hakijan on käännettävä lopullinen luonnos ja hyväksytyt sitovat säännöt niiden valvontaviranomaisten kielille, joista siirrot tehdään¹⁶.
26. Kun yritystä koskevat sitovat säännöt on hyväksytty, sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen ilmoittaa valvontaviranomaisille kaikista sitovien sääntöjen päivityksistä.

¹⁶ Ks. myös tämän suosituksen 1/2022 1.7 kohta ja asiakirjassa WP 257 oleva 1.3 jakso, joiden mukaan yritystä koskevien sitovien sääntöjen on oltava helposti rekisteröidyn saatavilla.

LIITE 1 – Yritystä koskevien sitovien sääntöjen hyväksymismenettely

Tämän liitteen tarkoituksena on selkeyttää yritystä koskevien sitovien sääntöjen hyväksymismenettelyä yksinkertaistetussa ja helposti luettavassa muodossa. Kaaviossa 1 esitetään sitovien sääntöjen hyväksymismenettely, ja sen ohella selvennetään, mitä pidetään ”kierroksena” ja mikä on sitovien sääntöjen johtavan valvontaviranomaisen rooli sitovien sääntöjen hyväksymismenettelyssä.

Kaavio 1: BCR:n hyväksymismenettely



Mitä pidetään ”kierroksena” sitovien sääntöjen hyväksymismenettelyn eri vaiheissa?

1. Kierros alkaa siitä, kun sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen lähettää yritystä koskevat sisäiset säännöt hakijalle, jotta voidaan käsitellä huomautuksia, joita sitovien sääntöjen johtavalla valvontaviranomaisella ja tapauksen mukaan asianomaisilla valvontaviranomaisilla¹⁷ on sitovista säännöistä. Hakija käsittelee nämä huomautukset ja lähettää ne takaisin sitovien sääntöjen johtavalle valvontaviranomaiselle. Johtava valvontaviranomainen arvioi sitovien sääntöjen arviointivaiheessa, onko hakija käsitellyt huomautuksia asianmukaisesti. Tähän tämä kierros myös päättyy. Jos sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen katsoo, että huomautuksia ei ole käsitelty asianmukaisesti, käynnistetään uusi kierros, jossa yritystä koskevat sitovat säännöt lähetetään takaisin hakijalle ja pyydetään sääntöjen muuttamista viimeisten huomautusten mukaisesti. Tätä jatketaan, kunnes sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen on tyytyväinen sitoviin sääntöihin, jotka ovat sitovien sääntöjen alustava luonnos. Sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen lähettää yritystä koskevien sitovien sääntöjen luonnoksen yhteisarvioijille ja käynnistää siten yhteisarviointivaiheen. Kun sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen on saanut huomautukset yhteisarvioijilta, se lähettää yritystä koskevat sitovat säännöt ja huomautukset hakijalle, jolloin yhteisarviointivaiheen ensimmäinen kierros käynnistyy.
2. Yhteisarviointi- ja yhteistyövaiheessa kierros alkaa, kun sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen lähettää yritystä koskevat sitovat säännöt ja asianomaisten valvontaviranomaisten huomautukset hakijalle ja hakija käsittelee huomautukset. Hakija lähettää päivitettyt yritystä koskevat sitovat säännöt takaisin sitovien sääntöjen johtavalle valvontaviranomaiselle, joka lähettää ne asianomaisille valvontaviranomaisille. Asianomaiset valvontaviranomaiset arvioivat, onko hakija ottanut niiden huomautukset asianmukaisesti huomioon. Tähän tämä kierros myös päättyy. Jos asianomaiset valvontaviranomaiset toteavat, että hakija ei ole ottanut niiden huomautuksia asianmukaisesti huomioon, sitä tukevat huomautukset esitetään ja lähetetään sitovien sääntöjen johtavalle valvontaviranomaiselle. Uusi kierros alkaa, kun sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen lähettää yritystä koskevat sitovat säännöt hakijalle asianomaisten valvontaviranomaisten uusilla huomautuksilla varustettuna. Tämä jatkuu siihen asti, että asianomaiset valvontaviranomaiset toteavat, että niiden huomautukset on otettu asianmukaisesti huomioon, ja sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen on tyytyväinen yritystä koskevien sääntöjen alustavaan luonnokseen.
3. Erityisesti yhteistyövaiheessa: yritystä koskevien sitovien sääntöjen hyväksymismenettelyn kolmannen ja neljännen kierroksen välillä sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen ja asianomaiset valvontaviranomaiset yksilöivät mahdolliset kiistanalaiset kysymykset¹⁸ tai jäljellä olevat kysymykset, joista on keskusteltava yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsittelevässä istunnossa. Sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen lähettää sitovia sääntöjä

¹⁷ Yhteisarviointivaiheessa asianomaisia valvontaviranomaisia nimitetään ’yhteisarvioijiksi’, ja yhteistyövaiheessa asianomaiset valvontaviranomaiset ovat valvontaviranomaisia, jotka arvioivat sitovia sääntöjä.

¹⁸ Kiistanalaisilla kysymyksillä tarkoitetaan arviointiin liittyviä kysymyksiä sitovien sääntöjen johtavan valvontaviranomaisen ja asianomaisten valvontaviranomaisten välillä tai hakijan ja sitovien sääntöjen johtavan valvontaviranomaisen ja/tai asianomaisten valvontaviranomaisten välillä.

käsittävän istunnon tulokset hakijalle. Se käynnistää neljännen kierroksen, mikä tarkoittaa, että hakijan on käsiteltävä sovittuja ratkaisuja¹⁹. Kun sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen saa yritystä koskevien sitovien sääntöjen luonnoksen takaisin, sen on tarkistettava, onko kaikki esitetyt ratkaisut otettu huomioon kaikilta osin. Sitovien sääntöjen johtavan valvontaviranomaisen on ilmoitettava valvontaviranomaisille käsitellyistä kohdista ja toimitettava sitovista säännöistä uusi alustava luonnos kaikkien valvontaviranomaisten arviointia varten. Jos kaikkia kiistanalaisia tai jäljellä olevia kysymyksiä ei ole käsitelty, näitä kysymyksiä käsitellään tarvittaessa uudessa yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsittelevässä istunnossa. Tämä tarkoittaa, että neljäs ja (tarvittaessa) viides kierros toteutetaan pääosin sitovia sääntöjä käsittelevänä istuntona ja että hakija pystyy käsittelemään jäljellä olevia ja/tai kiistanalaisia kysymyksiä sen mukaisesti.

4. Mahdolliset selvennykset, jotka koskevat sitovien sääntöjen johtavan valvontaviranomaisen ja/tai asianomaisten valvontaviranomaisten hakijalle jo esittämiä huomautuksia ja/tai kirjoitusvirheitä, jotka on oikaistava yritystä koskevissa sitovissa säännöissä, eivät käynnistä uutta kierrosta.

Mikä on sitovien sääntöjen johtavan valvontaviranomaisen rooli yritystä koskevien sitovien sääntöjen hyväksymismenettelyn eri vaiheissa?

Sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen

1. antaa hakijalle tietoja yritystä koskevista sitovista säännöistä siirtovälineenä sekä arvioi, ovatko sitovat säännöt sopiva väline hakijan siirtojen rajaamiseen, ja neuvoo hakijaa tässä asiassa
2. selittää yritystä koskevien sitovien sääntöjen hyväksymismenettelyn hakijalle ja kertoo avoimesti kierrosten lukumäärästä ja määräajoista;
3. toimii yhteyspisteenä hakijalle, yhteisarvioijille, yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsittelevään istuntoon osallistujille, sisäisiä siirtoja käsittelevän alaryhmän jäsenille (sitovien sääntöjen soveltamisalan osalta), tietosuojaneuvoston sihteeristölle ja tarvittaessa sitovia sääntöjä käsittelevässä täysistunnossa
4. aloittaa ja lopettaa sitovien sääntöjen johtavan valvontaviranomaisen suorittaman arviointivaiheen
5. käynnistää yhteisarviointi- ja yhteistyövaiheen lähettämällä alustavan luonnoksen yritystä koskeviksi sitoviksi säännöiksi
6. käynnistää kierroksen yhteisarviointivaiheessa ja yhteistyövaiheessa
7. päättää yhteisarviointi- ja yhteistyövaiheen (yhteisarvioijia kuullen)

¹⁹ Lisätietoja yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsittelevästä istunnosta on liitteessä 2.

8. voi tarvittaessa käynnistää yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsittelevän istunnon sitovien sääntöjen johtavan valvontaviranomaisen suorittaman arviointivaiheen ja yhteisarviointivaiheen aikana ja silloin, kun yhteistyövaiheen kolmannen kierroksen lopussa kaikkia kiistanalaisia tai jäljellä olevia kysymyksiä ei ole ratkaistu
9. Jos sitovia sääntöjä käsittelevä istunto on tarpeen, noudattaa liitteessä 2 esitettyä istuntonenettelyä ja toimittaa tietosuojaneuvoston sihteeristölle kaikki asiakirjat, jotka ovat tarpeen sitovien sääntöjen hyväksymistä varten, ja pitää samalla mielessä, milloin tietosuojaneuvoston täysistuntoa varten on toimitettava tiedot.

LIITE 2 – Yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsittelevien epävirallisten istuntojen menettely

Tämän liitteen tarkoituksena on antaa tietoja edellä 4.4 kohdassa ja liitteessä 1 kuvatusta yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsittelevien istuntojen menettelystä.

1. JOHDANTO

1. Jäljempänä esitetyn epävirallisen menettelyn tarkoituksena on kehittää yritystä koskevien sitovien sääntöjen hyväksymisprosessin menettelyyn liittyviä näkökohtia ja määritellä paras foorumi keskusteluille kiistanalaisista kysymyksistä²⁰ tai yritystä koskeviin sitoviin sääntöihin liittyville jäljellä oleville kysymyksille, joita ei ole vielä toimitettu tietosuojaneuvostolle lausuntoa varten. Yleisen tietosuoja-asetuksen 70 artiklan 1 kohdan u alakohdan mukaan tietosuojaneuvosto edistää valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä ja tehokasta kahden- ja monenvälistä tietojen ja parhaiden käytänteiden vaihtamista. Siksi tämän menettelyn tarkoituksena on helpottaa kyseistä valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä siten, että yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsittelevien istuntojen järjestäminen suunnitellaan ennen virallisen menettelyn käynnistämistä yleisen tietosuoja-asetuksen 64 artiklan mukaisesti.
2. Epävirallinen menettely toteutetaan erityisesti rekisterinpitäjille ja henkilötietojen käsittelijöille tarkoitettujen yritystä koskevien sitovien sääntöjen hyväksymismenettelystä annetun asiakirjan WP 263rev.01 perusteella, ja yritystä koskevia sitovia sääntöjä arvioidaan hyväksymishakemuksesta ja rekisterinpitäjän yritystä koskevissa sitovissa säännöissä olevista tekijöistä ja periaatteista annettujen suositusten 1/2022 tai henkilötietojen käsittelijän yritystä koskevien sitovien sääntöjen hyväksymisestä annetun tietosuojatyöryhmän suosituksen WP 265 mukaisesti.

2. YRITYSTÄ KOSKEVIA SITOVIA SÄÄNTÖJÄ KÄSITTELEVÄN ISTUNNON MENETTELY

3. Kuten yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan b alakohdassa ja 47 artiklassa todetaan, valvontaviranomaisten ja tietosuojaneuvoston on edistettävä yritystä koskevien sitovien sääntöjen käyttöä. Jotkin hakijat voivat kokea esteeksi ajan, joka tarvitaan myönteisen lausunnon saamiseksi yritystä koskevista sitovista säännöistä, jotka ovat asianomaisten valvontaviranomaisten ja tietosuojaneuvoston kannalta tyydyttäviä. Yritystä koskevien sitovien sääntöjen arvioimisessa ja hyväksymisessä on kuitenkin myös oltava johdonmukainen. Siksi valvontaviranomaisten on keskusteltava keskenään kiistanalaisista tai jäljellä olevista kysymyksistä.
4. Istuntojen tavoitteiden pitäisi siis olla selviä. Istuntojen tavoitteen määrittäminen on tärkeää siksi, että keskustelua voidaan rajata, mutta myös yritystä koskevien sitovien sääntöjen hakijan kanssa käytävän viestinnän osalta.
5. Yleisesti ottaen hakijaa kohtaan pyritään toimimaan yhtenäisesti. Siksi yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsittelevissä istunnoissa on käsiteltävä kiistanalaisia tai jäljellä olevia kysymyksiä ennen 64 artiklan mukaiseen menettelyyn turvautumista²¹, jotta voidaan päästä yksimielisyyteen siitä, mitä hakijoilta edellytetään. Lyhyesti sanottuna istuntojen tarkoituksena on keskustella sitovia sääntöjä koskevista vaatimuksista ja odotuksista ja päästä niistä yksimielisyyteen.
6. Tämän sekä sen vuoksi, miten keskustelut ja aikaan saadut sopimukset voivat vaikuttaa tuleviin yritystä koskeviin sitoviin sääntöihin, kaikkien valvontaviranomaisten edellytetään osallistuvan

²⁰ Kiistanalaisilla kysymyksillä tarkoitetaan arviointiin liittyviä kysymyksiä sitovien sääntöjen johtavan valvontaviranomaisen ja asianomaisten valvontaviranomaisten välillä tai hakijan ja sitovien sääntöjen johtavan valvontaviranomaisen ja/tai asianomaisten valvontaviranomaisten välillä.

²¹ Ks. lisätietoja yritystä koskevien sitovien sääntöjen hyväksymismenettelystä asiakirjasta WP 263 ja erityisesti sen 2 jaksosta osoitteessa

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

yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsitteleviin istuntoihin²². Istunnoissa aikaan saaduista sopimuksista on lisätietoa jäljempänä 4 jaksossa.

3. YRITYSTÄ KOSKEVIA SITOVIA SÄÄNTÖJÄ KÄSITTELEVIEN ISTUNTOJEN LUONNE

7. Yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsittelevät istunnot ovat osa sitovien sääntöjen hyväksymismenettelyn vaiheita²³, ja niissä on tarkoitus käsitellä epävirallisen hyväksymismenettelyn aikana mahdollisesti esiin nousevia kiistanalaisia tai jäljellä olevia kysymyksiä, ennen kuin ne toimitetaan tietosuojaneuvostolle lausuntoa varten.
8. Yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsittelevän istunnon järjestäminen ei ole pakollista, mutta se on erittäin suositeltavaa, jotta sitovien sääntöjen hyväksymismenettelyä voidaan nopeuttaa. Parhaana käytäntönä on myös viedä tarvittaessa yritystä koskevat sitovat säännöt käsiteltäväksi istuntoon, jotta voidaan helpottaa lausunnon hyväksymistä tietosuojaneuvostossa.
9. Tässä hengessä sitovien sääntöjen johtavan valvontaviranomaisen olisi esitettävä asiaankuuluvassa tilanteessa ja yritystä koskevien sitovien sääntöjen kehityksen mukaan kysymykset, joista on määrää keskustella yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsittelevässä istunnossa.
10. Yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsitteleviä istuntoja ei pidetä tietosuojaneuvoston asiantuntijoiden alaryhmän kokouksena.
11. Tämä tarkoittaa seuraavaa:
12. Sitovien sääntöjen johtavan valvontaviranomaisen on oltava yhteydessä sisäisiä siirtoja käsittelevän alaryhmän ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa, jäljempänä 'ESG', koskevien asioiden koordinaattoreihin ja tietosuojaneuvoston sihteeristöön **ilman aiheetonta viivytystä** ja pyydettävä, että valvontaviranomaisille ilmoitetaan yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsittelevästä istunnosta ja annetaan niille tarvittavat tiedot (eli kiistanalaiset pääkohdat keskustelua varten), myös istunnon asianmukainen aikataulu. Tarvittaessa ja organisaation kannalta sopivalla tavalla voitaisiin järjestää yksi istunto, jossa voitaisiin keskustella useista yritystä koskevista sitovista säännöistä.
13. Sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen koordinoi yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsittelevää istuntoa, jotta voidaan sujuvoittaa keskusteluja ja helpottaa yhteisymmärryksen pääsemistä²⁴.
14. Sitovien sääntöjen johtavan valvontaviranomaisen on
 - a jaettava 5 jakson mukaisesti ennen yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsittelevää istuntoa sitovien sääntöjen päivitetty versio, jossa käsitellään saatuja huomautuksia, ja

²² Yleisen tietosuojasetuksen 57 artiklan 1 kohdan g alakohdassa säädetyn yhteistyövelvoitteen mukaisesti kaikkien valvontaviranomaisten on osallistuttava yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsitteleviin istuntoihin.

²³ Yritystä koskevien sitovien sääntöjen hyväksymismenettely koostuu eri vaiheista: sitovien sääntöjen johtavan valvontaviranomaisen suorittama arviointivaihe, yhteisarviointivaihe, yhteistyövaihe ja tietosuojaneuvoston lausuntovaihe. Kun tietosuojaneuvosto on antanut myönteisen lausunnon, sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen voi tehdä päätöksen toimitettujen yritystä koskevien sitovien sääntöjen hyväksymisestä, ks. tämän osalta asiakirjan WP 263rev.01 2 jakso.

²⁴ Sitovien sääntöjen johtavan valvontaviranomaisen on pyrittävä pääsemään yksimielisyyteen kiistanalaisista tai jäljellä olevista kysymyksistä yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsittelevässä istunnossa. Ks. lisätietoja jäljempänä 4 jaksossa.

- b luettelo tunnistetuista ongelmista sekä valvontaviranomaisten huomautukset näistä ongelmista, joista on keskusteltava
 - c esitettävä yrityksiä koskevia sitovia sääntöjä käsittelevässä istunnossa: yritystä koskevat sitovat säännöt, yksilöidyt (kiistanalaiset) kysymykset tai jäljellä olevat kysymykset sekä valvontaviranomaisten viimeisimmät huomautukset näistä kysymyksistä.
15. Kukin sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen vastaa esittämiensä sitovia sääntöjä koskevien huomautusten ja keskustelujen seuraamisesta.
 16. Sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen jakaa yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsittelevässä istunnossa tehdyt huomautukset, selvennykset ja/tai mahdolliset sopimukset kaikille valvontaviranomaisille ja tietosuojaneuvoston sihteeristölle, ks. lisätietoja jäljempänä 4 jaksossa.
 17. Istuntojen osallistujat ovat valvontaviranomaisten henkilöstöä. Myös Euroopan tietosuojaneuvoston sihteeristö osallistuu kokouksiin. Lisätietoa Euroopan tietosuojaneuvoston sihteeristön roolista on 6 jaksossa.

4. YRITYSTÄ SITOVIA SÄÄNTÖJÄ KÄSITTELEVISSÄ ISTUNNOISSA AIKAANSAADUT SOPIMUKSET

18. Sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen jakaa huomautukset, selvennykset ja/tai kaikki yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsittelevissä istunnossa aikaansaadut sopimukset **ilman aiheetonta viivytystä** sisäisiä siirtoja käsittelevän alaryhmän ESG-ryhmän jäsenten kanssa. Kaikkien valvontaviranomaisten on otettava nämä tiedot huomioon ja esitettävä **viimeistään viiden (5) työpäivän kuluttua siitä, kun sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen on jakanut tulokset**, vastalauseet yritystä koskevia sisäisiä sääntöjä käsittelevässä istunnossa aikaansaatuisten sopimusten olennaisesta sisällöstä.
19. Jos vastalauseita ei ole esitetty edellä mainitussa määräajassa, sitovien sääntöjen johtavan valvontaviranomaisen on **ilman aiheetonta viivytystä** lähetettävä sovitut huomautukset ja/tai selvennykset hakijalle²⁵.
20. Jos yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsittelevässä istunnossa ei päästä sopimukseen (joistakin) kiistanalaisista kysymyksistä tai jos jäljellä on vielä kysymyksiä, asiaankuuluvasta näkökohdasta on keskusteltava sisäisiä siirtoja käsittelevän alaryhmän ESG-kokouksessa²⁶.

²⁵ On suositeltavaa, että yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsittelevässä istunnossa saavutettuihin tuloksiin sisältyy nimenomainen sanamuoto, jonka sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen voi sitten toimittaa hakijalle ilman uutta luonnosta. Ratkaisusta tiedotetaan kaikille valvontaviranomaisille, ja sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen välittää ne hakijalle. Sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen ilmoittaa hakijalle, että ratkaisut ovat tulosta kaikkien valvontaviranomaisten kanssa käydyistä keskusteluista, ja keskustelee tarvittaessa hakijan kanssa mahdollisista seurauksista, jos ratkaisuja ei sisällytetä yritystä koskeviin sitoviin sääntöihin.

²⁶ Sisäisiä siirtoja käsittelevän alaryhmän ESG-keskustelu koskee ainoastaan näkökohtaa koskevaa erimielisyyttä / esitettyjä vastalauseita. Sitovien sääntöjen johtavan valvontaviranomaisen on pyydettävä sisäisiä siirtoja käsittelevän alaryhmän ESG-asialistaan tilaa, jotta sitovia sääntöjä koskeva ongelma voidaan esitellä ja esittää mahdollisia ratkaisuja. Valvontaviranomaisten on keskusteltava sopivan ratkaisun löytämiseksi. Jos sisäisiä siirtoja käsittelevässä alaryhmässä ei ole suunniteltu ESG-asioiden käsittelyä **viikon kuluessa määräajasta**, sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen ottaa yhteyttä alaryhmän ESG-koordinaattoreihin ja tietosuojaneuvoston sihteeristöön keskustellakseen asianmukaisista seuraavista vaiheista, jotta asianomaisten

21. Sisäisiä siirtoja käsittelevän alaryhmän ESG-jäsenet keskustelevat ESG-kokouksessa ratkaisemattomista (kiistanalaisista tai jäljellä olevista) kysymyksistä ja päättävät sopivasta ratkaisusta äänten enemmistöllä. Kun sopimukseen kuuluu seikkoja, joilla on huomattavaa vaikutusta tulevien yritystä koskevien sitovien sääntöjen arviointiin, sisäisiä siirtoja käsittelevän alaryhmän ESG-ryhmä voi ryhmän tasolla käydyn keskustelun jälkeen päättää viedä asian käsiteltäväksi täysistuntoon, jotta tätä varten annetaan ohjeita. Yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsittelevissä istunnoissa käydyissä keskusteluissa on ehkä myös saatava aikaan sopimuksia sitovien sääntöjen olennaisista tekijöistä. Tällaisissa tapauksissa voidaan viedä nimenomaisia kysymyksiä käsiteltäväksi sisäisiä siirtoja käsittelevän alaryhmän ESG-ryhmään ja viime kädessä tarvittaessa täysistunnon päätettäväksi²⁷.
22. Sitovien sääntöjen johtavan valvontaviranomaisen on lähetettävä hakijalle **ilman aiheetonta viivytystä** sovitut huomautukset ja/tai selvennykset, jotka perustuvat sisäisiä siirtoja käsittelevän alaryhmän ESG-ryhmän käsittelyn tai täysistuntopöytäkirjan tuloksiin.

5. YRITYSTÄ KOSKEVIA SITOVIA SÄÄNTÖJÄ KÄSITTELEVIEN ISTUNTOJEN AIKATAULU

23. Istuntojen ajoitus riippuu siitä, mitkä yritystä koskevat sitovat säännöt ovat valmiita käsiteltäväksi.
24. Sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen on yhteydessä sisäisiä siirtoja käsittelevän alaryhmän ESG-koordinaattoreihin ja/tai tietosuojaneuvoston sihteeristöön, jotta istunnolle löydetään sopiva aika. Ilmoitus istuntoajasta ja -paikasta lähetetään kaikille valvontaviranomaisille mahdollisimman pian ja **viimeistään 14 päivää ennen istuntoa**.
25. Sitovien sääntöjen johtavan valvontaviranomaisen on toimitettava asiaankuuluvat tiedot mahdollisimman pian, mieluiten yhdessä edellä mainitun ilmoituksen kanssa **mutta viimeistään kymmenen (10) työpäivää ennen yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsittelevää istuntoa**²⁸. Istuntoa varten tarvittavat tiedot toimitetaan kaikille valvontaviranomaisille.
26. Kullekin yritystä koskevalle sitovalle säännölle omistettujen istuntojen määrä riippuu keskusteluista ja siitä, onko käsiteltävänä ratkaisemattomia kysymyksiä.

6. TIETOSUOJANEUVOSTON SIHTEERISTÖN TEHTÄVÄ

27. Yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsitteleviä istuntoja ei pidetä tietosuojaneuvoston asiantuntijoiden alaryhmän kokouksena. Tästä huolimatta käytännön syistä
 - tietosuojaneuvoston sihteeristö helpottaa yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsitteleviä istuntoja antamalla logistista tukea (esim. kokoushuoneen, yhteisen alustan)
 - tietosuojaneuvoston sihteeristö varmistaa, että yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsittelevän istunnon asialista on saatavilla ajoissa ja että osallistujat saavat yritystä koskevien sitovien

valvontaviranomaisten esittämiä vastalauseita voidaan käsitellä. Jos ratkaisua ei löydetä, asia on tarvittaessa ja 21 kohdan mukaisesti saatettava täysistunnon käsiteltäväksi.

²⁷ Sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen keskustelee tietosuojaneuvoston sihteeristön kanssa siitä, esittelevätkö sihteeristö tai sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen keskustelunaiheet yksin vai yhdessä tietosuojaneuvoston sihteeristön kanssa täysistunnossa. Tämä voi vaihdella tapauskohtaisesti.

²⁸ Sitovien sääntöjen johtavan valvontaviranomaisen on pyrittävä antamaan tarvittavat tiedot yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsittelevää istuntoa varten kaikille valvontaviranomaisille mahdollisimman pian ja mieluiten ilmoituksen mukana. Ks. edellä 3 jakson 14 kohta.

sääntöjen luonnoksen (myös yksilöidyt kiistanalaiset tai jäljellä olevat kysymykset ja, jos se on tarpeen vaiheen kannalta, arvioivien valvontaviranomaisten huomautukset), jota käsitellään yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsittelevässä istunnossa, ja

- kun sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen jakaa yritystä koskevien sitovien sääntöjen luonnoksen, joka sisältää yksilöidyt kiistanalaiset tai jäljellä olevat kysymykset (myös yhteisarvioijien huomautukset), sihteeristö voi lähettää huomautuksia, jotka mikä tahansa valvontaviranomainen voi ottaa huomioon. Sihteeristö voi myös osallistua yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsittelevään istuntoon. Tämän tarkoituksena on jouduttaa sellaisten huomautusten esittämistä, jotka ehkä ilmenisivät myöhemmässä vaiheessa, kun virallinen menettely on jo käynnistetty. Tietosuojaneuvoston sihteeristön pitäisi osallistua menettelyyn mahdollisimman varhain, jotta arviointia voidaan helpottaa ja jotta yritystä koskevien sitovien sääntöjen hyväksymismenettely voidaan toteuttaa nopeasti.

7. YRITYSTÄ KOSKEVIA SITOVIA SÄÄNTÖJÄ KÄSITTELEVÄN ISTUNNON JÄLKEEN

28. Jos yritystä koskeviin sitoviin sääntöihin on tehtävä muutoksia, sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen ottaa yhteyttä hakijaan ja pyytää tekemään muutokset, joista on sovittu yritystä koskevia sitovia sääntöjä käsittelevässä istunnossa, sisäisiä siirtoja käsittelevän alaryhmän ESG-kokouksessa tai täysistunnossa.
29. Kun muutokset on tehty, sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen jakaa **ilman aiheetonta viivytystä** yritystä koskevien sitovien sääntöjen uuden version niin, että tehdyt muutokset näkyvät. Kun sitovien sääntöjen johtava valvontaviranomainen ja asianomaiset valvontaviranomaiset sopivat kyseisessä vaiheessa, että hakija on käsitellyt esiin tuodut kysymykset asianmukaisesti, hyväksymismenettely siirtyy yritystä koskevien sitovien sääntöjen hyväksymismenettelyn seuraavalle kierrokselle tai seuraavaan vaiheeseen.