

# Documenten van de EDPB



**EDPB-document over  
het gecoördineerde handhavingskader  
op grond van Verordening (EU) 2016/679**

**Vastgesteld op 20 oktober 2020**

Translations proofread by EDPB Members.

This language version has not yet been proofread.

## Versiegeschiedenis

Versie 1.1	4 oktober 2021	Correctie van materiële fout
Versie 1.0	20 oktober 2020	Goedkeuring van het document

## SAMENVATTING

### Definitie

Het gecoördineerde handhavingskader (GHK) voorziet in een structuur voor de coördinatie van jaarlijks terugkerende activiteiten van de toezichthoudende autoriteiten die deel uitmaken van het EDPB (in dit document wordt dit een “jaarlijkse gecoördineerde actie” genoemd). De jaarlijkse gecoördineerde actie richt zich op een vooraf bepaald onderwerp dat door de toezichthoudende autoriteiten met behulp van de overeengekomen methode kan worden onderzocht. Het GHK zelf voorziet in de procedurele opzet waarbinnen de gecoördineerde actie kan plaatsvinden (het “reglement”).

### Doelstellingen

Het GHK heeft ten doel op flexibele, doch gecoördineerde wijze gemeenschappelijke acties mogelijk te maken, van gezamenlijke bewustmaking en informatievergaring tot breed opgezette handhavingsoperaties en gemeenschappelijke onderzoeken. Jaarlijks terugkerende gecoördineerde acties zijn erop gericht de naleving te bevorderen, betrokkenen in staat te stellen hun rechten uit te oefenen, gegevensbescherming meer onder de aandacht te brengen en/of de kennis van de toezichthoudende autoriteiten te vergroten.

### Rechtsgrondslag

Overeenkomstig artikel 61, lid 1, AVG nemen de toezichthoudende autoriteiten maatregelen om doeltreffend met elkaar samen te werken. Overeenkomstig artikel 57, lid 1, onder g), AVG hebben de toezichthoudende autoriteiten de taak om met andere toezichthoudende autoriteiten samen te werken, onder meer door informatie te delen en wederzijdse bijstand te bieden, teneinde de samenhang in de toepassing en de handhaving van de AVG te waarborgen.

### De relatie tussen het GHK en hoofdstuk VII AVG

Het GHK heeft geen gevolgen voor het één-loketmechanisme, dat van toepassing is wanneer er sprake is van grensoverschrijdende verwerkingsactiviteiten. Wederzijdse bijstand (artikel 61 AVG) kan worden gebruikt als hulpmiddel binnen de jaarlijkse gecoördineerde actie, maar moet indien mogelijk worden beperkt tot vrijwillige deelname. Tot slot is het mogelijk om gebruik te maken van gezamenlijke werkzaamheden (artikel 62 AVG) als methode om een jaarlijkse gecoördineerde actie uit te voeren, maar andere, minder formele, methoden zijn ook mogelijk.

### Tijdschema

De gecoördineerde actie beslaat, in beginsel en indien de middelen dat toestaan, een periode van één jaar. Indien het GHK wordt vastgesteld in het tweede kwartaal van 2020, wordt de focus voor de eerste gecoördineerde actie in de laatste twee kwartalen van 2020 bepaald, wordt de gecoördineerde actie in het eerste en tweede kwartaal van 2021 uitgevoerd en wordt in het derde kwartaal van 2021 het eindverslag opgesteld en een nieuwe gecoördineerde actie voorbereid.

## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleiding .....</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>Wat is het gecoördineerde handhavingskader? .....</b>	<b>6</b>
2.1	Samenvatting van de levenscyclus van het GHK .....	8
2.2	Rechtsgrondslag en verdeling van bevoegdheden.....	9
2.3	Relatie met de samenwerkingsmechanismen in het kader van de AVG.....	10
2.3.1	Eén-loketmechanisme .....	11
2.3.2	Wederzijdse bijstand .....	11
2.3.3	Gezamenlijke werkzaamheden .....	12

## **Het Europees Comité voor gegevensbescherming**

Gezien artikel 70, lid 1, onder u), van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG,

Gezien artikel 61, lid 1, en artikel 57, lid 1, onder g), van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna: "AVG"),

Gezien de EER-overeenkomst en met name bijlage XI en Protocol 37 daarvan, zoals gewijzigd bij Besluit nr. 154/2018 van het Gemengd Comité van de EER van 6 juli 2018,

Gezien zijn reglement van orde,

**HEEFT HET VOLGENDE DOCUMENT VASTGESTELD**

## 1 INLEIDING

1. Het Europees Comité voor gegevensbescherming (European Data Protection Board – EDPB) is een onafhankelijk Europees orgaan dat tot taak heeft de consequente toepassing van regels op het gebied van gegevensbescherming in de gehele Europese Unie (EU) te waarborgen, en dat de samenwerking tussen de gegevensbeschermingsautoriteiten in de EU bevordert. Het EDPB bestaat uit de hoofden van de nationale toezichthoudende autoriteiten en de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS), of hun vertegenwoordigers.
2. Alle toezichthoudende autoriteiten zijn belast met het toezicht op en de handhaving van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 van kracht is. In de AVG wordt het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens gewaarborgd en wordt het vrije verkeer van persoonsgegevens gefaciliteerd (artikel 1 AVG). Hiertoe bevat de AVG een reeks rechten voor betrokkenen en worden verplichtingen opgelegd aan verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers, niet alleen met betrekking tot de eerbiediging van de rechten van betrokkenen, maar ook met betrekking tot technische en organisatorische maatregelen die samenhangen met beveiligingsaspecten. Krachtens de AVG hebben de toezichthoudende autoriteiten een fundamentele rol bij het toezicht op de naleving van deze bepalingen. Zij krijgen ook de taak samen te werken met de andere autoriteiten en om te zorgen voor consequente beslissingen die bijdragen aan de vrije circulatie van gegevens in de lidstaten, zodat er een geharmoniseerde Europese ruimte ontstaat met betrekking tot gegevensbescherming.
3. Het EDPB ondersteunt samenhang in de aanpak door middel van coherentieprocedures, regelmatige bijeenkomsten en (interne) richtsnoeren. Daarnaast wordt in de AVG de nadruk gelegd op samenwerking tussen de nationale toezichthoudende autoriteiten en wordt een één-loketmechanisme ingevoerd voor de afhandeling van zaken. Het gecoördineerde handhavingskader (GHK) dat in dit document wordt geïntroduceerd, ondersteunt en bouwt voort op de mechanismen voor samenwerking in de AVG. In tegenstelling tot een reactieve actie (zoals de afhandeling van klachten), is een actie in het kader van het GHK proactief.

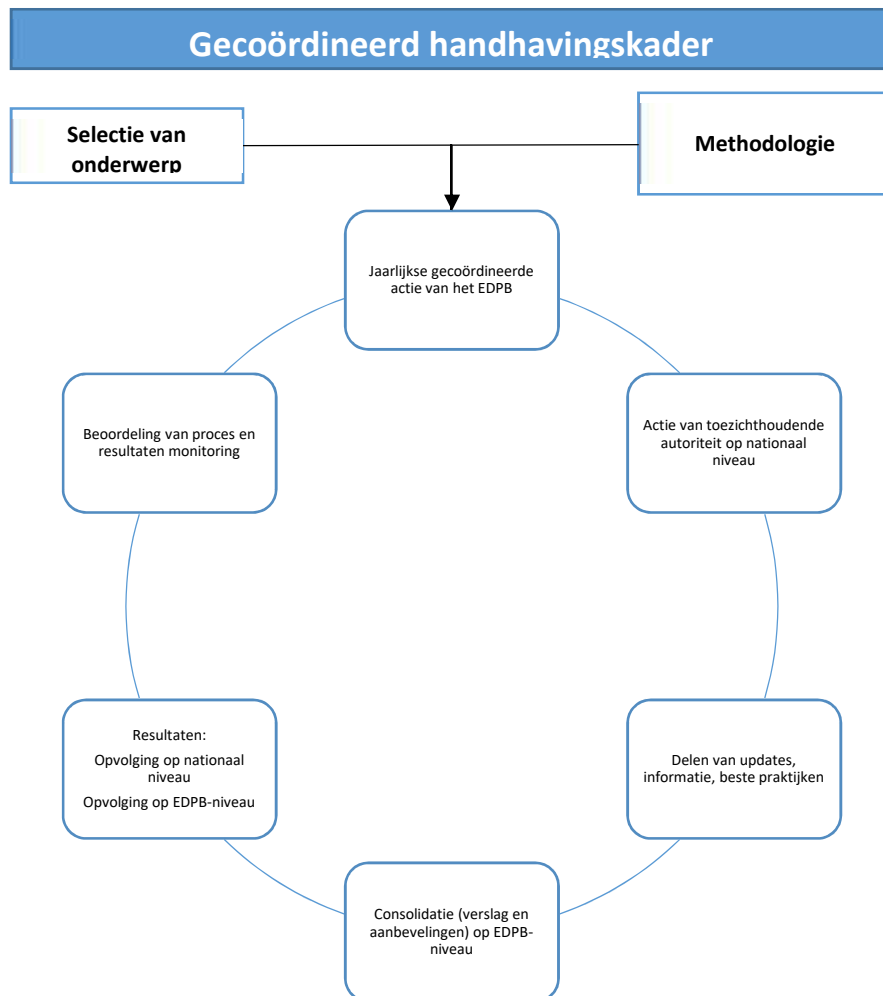
## 2 WAT IS HET GECOÖRDINEERDE HANDHAVINGSKADER?

4. Het gecoördineerde handhavingskader (GHK) voorziet in een **structuur voor de coördinatie van jaarlijks terugkerende activiteiten** van de toezichthoudende autoriteiten die deel uitmaken van het EDPB (in dit document wordt dit een “jaarlijkse gecoördineerde actie” genoemd). De jaarlijkse gecoördineerde actie richt zich op een vooraf bepaald onderwerp dat de toezichthoudende autoriteiten kunnen onderzoeken met behulp van een vooraf overeengekomen methode.
5. Het GHK is het fundament waarop de jaarlijkse gecoördineerde actie rust (het “reglement” voor de gecoördineerde actie). Het GHK heeft ten doel op flexibele, doch gecoördineerde wijze gemeenschappelijke acties in de breedste zin van de term mogelijk te maken, van gezamenlijke bewustmaking en informatievergaring tot een breed opgezette handhavingsoperatie en gemeenschappelijke onderzoeken. Dit draagt uiteindelijk bij tot de naleving van de AVG, waarborging

van de rechten en vrijheden van burgers en vermindering van het risico van diensten die zijn gebaseerd op nieuwe technologieën op het gebied van gegevensbescherming.

## 2.1 Samenvatting van de levenscyclus van het GHK

6. De levenscyclus van het GHK, met inbegrip van de jaarlijkse gecoördineerde actie, kan als volgt worden gevisualiseerd:



7. Zoals dit schematische overzicht laat zien, is het gecoördineerde handhavingskader de structuur waarbinnen de jaarlijkse gecoördineerde actie kan plaatsvinden. Het EDPB stelt in beginsel elk jaar een onderwerp vast voor gecoördineerde werkzaamheden en komt de methodologie overeen die daarbij hoort. Daarna bepalen de nationale toezichhoudende autoriteiten de omvang van de nationale uitvoering van de jaarlijkse gecoördineerde actie en voeren deze gedurende ongeveer één jaar uit. Deelname aan de gecoördineerde actie voor een jaar is niet verplicht, al moeten besluiten met betrekking tot de selectie van het onderwerp en de methodologie zo inclusief mogelijk zijn, om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk toezichhoudende autoriteiten aan overeengekomen jaarlijks gecoördineerde acties deelnemen.
8. De nationale toezichhoudende autoriteiten delen gedurende de gekozen jaarlijkse gecoördineerde actie updates over de voortgang, relevante informatie en, indien van toepassing, beste praktijken. Alle nationale bevindingen worden geconsolideerd in een verslag op EDPB-niveau, waarin de deelnemende toezichhoudende autoriteiten aanbevelingen doen met betrekking tot de opvolging van de jaarlijkse



actie (bijvoorbeeld door middel van een handhavingsactie op nationaal niveau of richtsnoeren op EDPB-niveau). Nadat de gecoördineerde actie heeft plaatsgevonden en de aanbevelingen zijn gedaan, beoordelen de deelnemende toezichthoudende autoriteiten het proces als geheel, om zo het GHK te optimaliseren en gecoördineerde acties voor de komende jaren te vereenvoudigen. Wanneer nadere acties worden aanbevolen als opvolging, wordt de uitvoering van dergelijke acties gevolgd.

## 2.2 Rechtsgrondslag en verdeling van bevoegdheden

9. De AVG vormt de grondslag voor de jaarlijkse gecoördineerde actie en biedt tevens de bevoegdheden op grond waarvan deze binnen het gecoördineerde handhavingskader wordt uitgevoerd<sup>1</sup>. Dit houdt in dat andere relevante EU-wetgeving (zoals Richtlijn 2016/680) buiten het toepassingsgebied wordt gehouden. In de AVG worden zowel het toepassingsgebied van de actie bepaald (“welke soort niet-naleving pakken we aan om de rechten van betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen”), als de rechtsgrondslag op grond waarvan actie kan worden ondernomen. In die zin is het haast vanzelfsprekend dat het toepassingsgebied van eventuele actie door het EDPB en de nationale toezichthoudende autoriteiten binnen het materiële en territoriale toepassingsgebied van de AVG moet vallen. Daarom dienen de begrenzings van artikel 2 (materieel toepassingsgebied) en artikel 3 (territoriaal toepassingsgebied) van de AVG als beperking van het GHK en de jaarlijkse gecoördineerde actie.
10. De rechtsgrondslag voor het GHK is opgenomen in artikel 57, lid 1, onder g), waarin is vastgelegd dat de nationale toezichthoudende autoriteiten de bevoegdheid hebben om samen te werken “met andere toezichthoudende autoriteiten, onder meer door informatie te delen en wederzijdse bijstand te bieden, teneinde de samenhang in de toepassing en de handhaving van deze verordening te waarborgen”. Nationale toezichthoudende autoriteiten die deelnemen aan de jaarlijkse gecoördineerde actie doen dat op basis van hun adviesbevoegdheden en monitorings- en bewustmakingstaken zoals beschreven in artikel 57, lid 1, en artikel 58, lid 3, AVG. Daarnaast kunnen de toezichthoudende autoriteiten, wanneer zij besluiten hun onderzoeksbevoegdheden te gebruiken of maatregelen op te leggen, dat doen op basis van artikel 58, leden 1 en 2, AVG.
11. Met betrekking tot de verdeling van de bevoegdheden tussen het EDPB en de nationale toezichthoudende autoriteiten gaat het GHK ervan uit dat het onderzoek en de handhaving van de AVG primair rusten bij de nationale toezichthoudende autoriteiten (vgl. artikel 58 AVG), terwijl het EDPB tot taak heeft de consequente toepassing van de AVG te waarborgen (vgl. artikel 70 AVG). Daarom zijn alleen nationale toezichthoudende autoriteiten verantwoordelijk voor onderzoeken en opvolgende handhavingsactie in hun respectieve jurisdictie. Het EDPB biedt op zijn beurt het platform om de nationale inspanningen te delen en combineren en neemt verantwoordelijkheid wanneer de resultaten van de jaarlijkse gecoördineerde actie aanleiding geven tot richtsnoeren of aanbevelingen op de gebieden die vallen onder artikel 70, lid 1, AVG.

---

<sup>1</sup> Verwijzingen naar de AVG en de nationale toezichthoudende autoriteit moeten worden opgevat als verwijzingen naar de “EUDPR” (Verordening 2018/1725) en de EDPS wat betreft de deelname van de EDPS aan het GHK.

### 2.3 Relatie met de samenwerkingsmechanismen in het kader van de AVG

12. Het GHK en de jaarlijkse gecoördineerde actie worden uitgevoerd zonder afbreuk te doen aan de werking van de samenwerkings- en coherentiemechanismen in het kader van de AVG en de andere taken en bevoegdheden van het EDPB en de nationale toezichthoudende autoriteiten. Bij eventuele gecoördineerde handhavingsacties moet rekening worden gehouden met de verdeling van bevoegdheden tussen het EDPB en de nationale toezichthoudende autoriteiten, waarbij de aan beide instanties toegewezen taken en bevoegdheden ten volste worden benut.

### 2.3.1 Eén-loketmechanisme

13. Door middel van het één-loketmechanisme wordt de samenwerking geregeld tussen de toezichthoudende autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor grensoverschrijdende gegevensverwerking in de EU. Het één-loketmechanisme heeft een tweeledige doelstelling: i) het geeft de verantwoordelijke instanties en verwerkers de mogelijkheid zich te wenden tot een toezichthoudende autoriteit als centraal contactpunt voor de gehele Europese Unie en ii) het geeft betrokken personen een lokale instantie met de nodige bevoegdheden om hen te helpen hun rechten op het gebied van gegevensbescherming uit te oefenen. Wanneer een bepaalde verwerking wordt beschouwd als grensoverschrijdend in de zin van artikel 4, punt 23, AVG, dan is de toepassing van het één-loketmechanisme verplicht, ook als deze grensoverschrijdende samenwerking wordt geconstateerd in het kader van een jaarlijkse gecoördineerde actie. Als dit gebeurt, moeten de procedures voor de afhandeling van grensoverschrijdende gevallen worden gevolgd en moet per geval de beste handelwijze worden bepaald.
14. Aangezien de jaarlijkse gecoördineerde actie niet zou mogen leiden tot een onredelijke belasting van een klein aantal leidende toezichthoudende autoriteiten en omdat alle deelnemende toezichthoudende autoriteiten de bevoegdheid moeten hebben om de betrokken verwerkingsverantwoordelijken/verwerkers te onderzoeken, is het niet de bedoeling dat het vanaf het begin de intentie is om het één-loketmechanisme in te schakelen tijdens een jaarlijkse gecoördineerde actie. Afhankelijk van het toepassingsgebied van de gecoördineerde actie is het echter mogelijk dat het één-loketmechanisme toch van toepassing wordt, bijvoorbeeld als wordt geconstateerd dat een onderzochte verwerkingsverantwoordelijke/verwerker betrokken is bij grensoverschrijdende verwerking die relevant is voor het onderwerp. Als dit gebeurt, moeten de procedures voor de afhandeling van grensoverschrijdende gevallen worden gevolgd en moet per geval de beste handelwijze worden bepaald. Hierbij moet niet worden vergeten dat in deze gevallen de artikelen 61 en 62 AVG kunnen worden gebruikt als hulpmiddel om onnodige belasting van de (nieuwe) leidende toezichthoudende autoriteit te verlichten.

### 2.3.2 Wederzijdse bijstand

15. De verplichting om wederzijdse bijstand te verlenen is van toepassing op elk geval waarin een toezichthoudende autoriteit de bijstand van een andere toezichthoudende autoriteit nodig heeft voor de uitvoering van haar taken. In feite zijn in artikel 61 AVG de verplichtingen vastgelegd van de toezichthoudende autoriteit tot wie een verzoek is gericht evenals de gevolgen van een schending van deze verplichtingen. Artikel 61 AVG hoeft geen betrekking te hebben op grensoverschrijdende verwerking om te worden geactiveerd.
16. Artikel 61 AVG en het GHK zijn twee verschillende instrumenten. Op grond van artikel 61 AVG kunnen toezichthoudende autoriteiten elkaar om bijstand verzoeken in verband met specifieke problemen/gevallen. Met het GHK wordt het op hetzelfde moment onderzoeken van hetzelfde probleem door meerdere toezichthoudende autoriteiten in hun respectieve land vereenvoudigd en het GHK biedt een kader waarbinnen zij hun bevindingen en beoogde volgende stappen kunnen bespreken. Artikel 61 AVG kan echter worden gebruikt als instrument binnen het GHK om tussen de deelnemende toezichthoudende autoriteiten bevindingen te delen of om informatie te vragen, in het bijzonder de *vrijwillige* wederzijdse bijstand die beschikbaar is via het IMI-systeem. Het activeren van

een formele procedure voor wederzijdse bijstand tijdens het GHK moet worden voorkomen, gelet op de vrijwillige aard van de deelname en moet, in overeenstemming met de procedurehandleiding voor artikel 61, worden voorbehouden aan zaken waarvoor geen informeel verzoek kan worden gedaan.

### 2.3.3 Gezamenlijke werkzaamheden

17. Artikel 62 AVG bevat regels voor gezamenlijke werkzaamheden van de toezichthoudende autoriteiten, waaronder gezamenlijke onderzoeken en gezamenlijke handhavingsmaatregelen. Van gezamenlijke werkzaamheden is sprake wanneer twee of meer toezichthoudende autoriteiten hun krachten bundelen om een gezamenlijk overeengekomen doel na te streven. Hierbij stellen de toezichthoudende autoriteiten hun middelen ter beschikking, waaronder hun expertise en personeel. De toepassing van artikel 62 AVG is niet beperkt tot grensoverschrijdende gevallen.
18. Om het GHK te onderscheiden van gezamenlijke werkzaamheden in het kader van artikel 62, is het van belang om in het achterhoofd te houden dat het GHK een breder kader is dan toezichthoudende autoriteiten in staat stelt verschillende methodes te gebruiken om een vooraf bepaalde kwestie te onderzoeken op hun respectieve nationale niveau. Voorbeelden van dergelijke methoden zijn de uitvoering van een gezamenlijk onderzoek, een handhavingsactie of betrokkenheid bij een gezamenlijke bewustmakingsactie. De uitvoering van gezamenlijke werkzaamheden in de zin van artikel 62 AVG is ook een van de methoden die kan worden gebruikt. Het GHK is derhalve het overkoepelende kader waarbinnen artikel 62 AVG kan worden gebruikt als hulpmiddel voor een jaarlijkse gecoördineerde actie. Daarom wordt in dit document niet verder ingegaan op gezamenlijke werkzaamheden.

Voor het Europees Comité voor gegevensbescherming

De voorzitter  
(Andrea Jelinek)