

Smernice



Smernice 8/2022 o opredelitvi vodilnega nadzornega organa upravljavca ali obdelovalca

Različica 2.0

Sprejete 28. marca 2023

Zgodovina različic

Različica 1.0	10. oktober 2022	Sprejetje smernic (posodobljena različica prejšnjih smernic WP244 rev.01, ki jih je sprejela Delovna skupina za varstvo podatkov iz člena 29 in potrdil Evropski odbor za varstvo podatkov dne 25. maja 2018) za ciljno javno posvetovanje.
Različica 2.0	28. marec 2023	Sprejetje smernic po javnem posvetovanju

Kazalo

0	Predgovor.....	4
1	Opredelitev vodilnega nadzornega organa: ključni pojmi	4
1.1	„Čezmejna obdelava osebnih podatkov“	4
1.1.1	„Znatno vpliva“	5
1.2	Vodilni nadzorni organ	6
1.3	Glavna ustanovitev.....	6
2	Postopki za opredelitev vodilnega nadzornega organa.....	7
2.1	Opredelitev „glavne ustanovitve“ za upravljavce.....	7
2.1.1	Merila za opredelitev glavne ustanovitve upravljavca, če ta ni v kraju njegove osrednje uprave v EGP.....	8
2.1.2	Povezane družbe.....	9
2.1.3	Skupni upravljavci	9
2.2	Mejni primeri.....	10
2.3	Obdelovalec	10
3	Druga relevantna vprašanja.....	11
3.1	Vloga „zadevnega nadzornega organa“.....	11
3.2	Lokalna obdelava	12
3.3	Družbe brez ustanovitve v EGP.....	12
	PRILOGA – Vprašanja za usmerjanje opredelitve vodilnega nadzornega organa.....	13
1	Ali upravljavec oziroma obdelovalec izvaja čezmejno obdelavo osebnih podatkov?	13
2	Kako opredeliti „vodilni nadzorni organ“?.....	13
3	Ali obstajajo „zadevni nadzorni organi“?	14

Evropski odbor za varstvo podatkov je –

ob upoštevanju člena 70(1)(e) in (l) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov),

ob upoštevanju Sporazuma EGP ter zlasti Priloge XI in Protokola 37 k Sporazumu, kakor sta bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 154/2018 z dne 6. julija 2018¹,

ob upoštevanju členov 12 in 22 svojega poslovnika,

ob upoštevanju smernic Delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29 za opredelitev vodilnega nadzornega organa upravljavca ali obdelovalca (WP 244 rev.01),

ob upoštevanju smernic EOVP 07/2020 o pojmihi upravljavec in obdelovalec iz Splošne uredbe o varstvu podatkov –

SPREJEL NASLEDNJE SMERNICE:

0 PREGOVOR

1. Delovna skupina za varstvo podatkov iz člena 29 je 5. aprila 2017 sprejela Smernice za opredelitev vodilnega nadzornega organa upravljavca ali obdelovalca (WP244 rev.01)², ki jih je Evropski odbor za varstvo podatkov odobril na svojem prvem plenarnem zasedanju³. Ta dokument je nekoliko posodobljena različica navedenih smernic. Vsako sklicevanje na smernice Delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29 za opredelitev vodilnega nadzornega organa upravljavca ali obdelovalca (WP244 rev.01) je treba odslej razlagati kot sklicevanje na te smernice Evropskega odbora za varstvo podatkov.
2. Evropski odbor za varstvo podatkov je ugotovil, da so potrebna dodatna pojasnila, zlasti v zvezi s pojmom glavne ustanovitve v kontekstu skupnih upravljavcev ter ob upoštevanju smernic Evropskega odbora za varstvo podatkov 07/2020 o pojmihi upravljavec in obdelovalec iz Splošne uredbe o varstvu podatkov⁴.
3. Odstavek, ki se nanaša na to zadevo, je bil revidiran in posodobljen, preostali del dokumenta pa je ostal nespremenjen, razen kar zadeva redakcijske spremembe. Revizija se konkretno nanaša na oddelek 2.1.3 o skupnih upravljavcih.

1 OPREDELITEV VODILNEGA NADZORNEGA ORGANA: KLJUČNI POJMI

1.1 „Čezmejna obdelava osebnih podatkov“

¹ Sklicevanja na „države članice“ v tem dokumentu je treba razumeti kot sklicevanja na „države članice EGP“.

² Na voljo na: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611235.

³ Glej https://edpb.europa.eu/news/news/2018/endorsement-gdpr-wp29-guidelines-edpb_en.

⁴ Glej Smernice 07/2020 o pojmihi upravljavec in obdelovalec iz Splošne uredbe o varstvu podatkov, različica 2.0, sprejete 7. julija 2021, odstavki 161, 162 in 166, na voljo na: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-072020-concepts-controller-and-processor-gdpr_sl.

4. Opredelitev vodilnega nadzornega organa je pomembna le, kadar upravljavec ali obdelovalec izvaja čezmejno obdelavo osebnih podatkov. V skladu z opredelitvijo iz člena 4(23) Splošne uredbe o varstvu podatkov je „čezmejna obdelava osebnih podatkov“:
 - *bodisi obdelav[a] osebnih podatkov, ki poteka v Uniji v okviru dejavnosti ustanovitev upravljavca ali obdelovalca v več kot eni državi članici, kadar ima upravljavec ali obdelovalec ustanovitev v več kot eni državi članici,*
 - *bodisi obdelav[a] osebnih podatkov, ki poteka v Uniji v okviru dejavnosti edine ustanovitve upravljavca ali obdelovalca, vendar obdelava znatno vpliva ali bi lahko znatno vplivala na posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, v več kot eni državi članici.*
5. Če ima na primer organizacija ustanovitvi v Franciji in Romuniji in se obdelava osebnih podatkov izvaja v okviru njunih dejavnosti, se torej ta obdelava šteje za čezmejno obdelavo.
6. Organizacija lahko dejavnost obdelave izvaja tudi samo v okviru svoje ustanovitve v Franciji. Če pa dejavnost znatno vpliva ali bi lahko znatno vplivala na posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, v Franciji in Romuniji, se tudi ta obdelava šteje za čezmejno obdelavo.

1.1.1 „Znatno vpliva“

7. Izraz „znatno“ ali „vpliva“ v Splošni uredbi o varstvu podatkov ni opredeljen. Namen besedila je bil zagotoviti, da na področje opredelitve „čezmejne obdelave osebnih podatkov“ ne spadajo vse dejavnosti obdelave, ki imajo *kakršen koli* vpliv in se izvajajo v okviru edine ustanovitve.
8. Najustreznejši splošni pomen besede „znatno“ v angleščini vključuje pomene „izdaten ali zelo velik; precejšen, precej velik“ oziroma „pomembne vrednosti, velikega pomena; izdaten, tehten, pomemben“⁵.
9. Najustreznejši pomen glagola „vplivati“ je „imeti učinek“ ali „imeti bistven vpliv na“. Z njim povezan samostalnik „vpliv“ med drugim pomeni „rezultat“ ali „posledico“⁶. To pomeni, da mora obdelava podatkov vplivati na posameznika, da ima neke vrste učinek nanj. Obdelava, ki nima znatnega vpliva na posameznike, ne spada v drugi del opredelitve „čezmejne obdelave osebnih podatkov“. Vendar pa obdelava osebnih podatkov spada v prvi del opredelitve, če se izvaja v okviru dejavnosti ustanovitev upravljavca ali obdelovalca v več kot eni državi članici v Uniji, kadar ima upravljavec ali obdelovalec ustanovitev v več kot eni državi članici.
10. Obdelava lahko spada v drugi del opredelitve pojma tudi, če obstaja verjetnost znatnega vpliva in ne le dejanski znatni vpliv. Opozoriti je treba, da se besedna zveza „bi lahko“ ne nanaša na zelo majhno možnost znatnega vpliva. Znatni vpliv mora biti verjeten. Po drugi strani to tudi pomeni, da ni nujno, da obdelava dejansko vpliva na posameznike: že verjetnost znatnega vpliva je dovolj, da spada v opredelitev „čezmejne obdelave osebnih podatkov“.
11. To, da lahko dejanje obdelave podatkov vključuje obdelavo velikega števila – celo zelo velikega števila – osebnih podatkov posameznikov, v številnih državah članicah ne pomeni nujno, da obdelava ima ali bi lahko imela znaten vpliv. Obdelava, ki nima znatnega vpliva, se ne šteje za čezmejno obdelavo osebnih podatkov v okviru drugega dela opredelitve pojma, ne glede na število posameznikov, na katere vpliva.

⁵ Oxford English Dictionary.

⁶ Oxford English Dictionary.

12. Nadzorni organi bodo izraz „znatno vpliva“ razlagali odvisno od primera. Upoštevali bomo okoliščine obdelave, vrsto podatkov, namen obdelave in dejavnike, kot je to, ali obdelava:
- povzroča oziroma bi lahko povzročila škodo, izgubo ali težave za posameznike;
 - ima oziroma bi lahko imela dejanski vpliv v smislu omejevanja pravic ali onemogočanja priložnosti;
 - vpliva oziroma bi lahko vplivala na zdravje, dobro počutje ali duševni mir posameznikov;
 - vpliva oziroma bi lahko vplivala na finančno ali ekonomsko stanje oziroma okoliščine posameznikov;
 - dopušča diskriminacijo ali nepošteno obravnavo posameznikov;
 - vključuje analizo posebnih kategorij osebnih ali drugih intruzivnih podatkov, zlasti osebnih podatkov otrok;
 - povzroča ali bi lahko povzročila znatno spremembo vedenja posameznikov;
 - ima malo verjetne, nepričakovane ali neželene posledice za posameznike;
 - povzroča zadrego ali druge negativne posledice, vključno s škodovanjem ugledu, ali
 - vključuje obdelavo veliko različnih osebnih podatkov.
13. Končni namen preskusa „znatnega vpliva“ je zagotoviti, da se od nadzornih organov uradno sodelovanje prek mehanizma za skladnost iz Splošne uredbe o varstvu podatkov zahteva le „v primerih, ko namerava nadzorni organ sprejeti ukrep, katerega namen je doseči pravne učinke v zvezi z dejanji obdelave, ki bistveno vplivajo na veliko število posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v več državah članicah“⁷.

1.2 Vodilni nadzorni organ

14. Preprosto rečeno je „vodilni nadzorni organ“ organ, katerega glavna odgovornost je obravnavanje dejavnosti čezmejne obdelave osebnih podatkov, na primer kadar se posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pritoži glede obdelave njegovih osebnih podatkov.
15. Vodilni nadzorni organ bo usklajeval vse preiskave, ki vključujejo druge „zadevne“ nadzorne organe.
16. Opredelitev vodilnega nadzornega organa je odvisna od določitve kraja „glavne ustanovitve“ ali „edine ustanovitve“ upravljavca v EU. V členu 56 Splošne uredbe o varstvu podatkov je določeno:
- *[n]adzorni organ glavne ali edine ustanovitve upravljavca ali obdelovalca je [...] pristojen, da deluje kot vodilni nadzorni organ za obdelavo, ki jo izvaja ta upravljavec ali obdelovalec na čezmejni ravni, v skladu s postopkom [sodelovanja] iz člena 60.*

1.3 Glavna ustanovitev

17. V členu 4(16) Splošne uredbe o varstvu podatkov je „glavna ustanovitev“ opredeljena kot:
- *v zvezi z upravljavcem, ki ima ustanovitve v več kot eni državi članici, kraj njegove **osrednje uprave** v Uniji ali, kadar se **odločitve o namenih in sredstvih** obdelave osebnih podatkov sprejemajo na drugi ustanovitvi upravljavca v Uniji in ima ta ustanovitev **pooblastila za izvajanje takih odločitev**, ustanovitev, ki sprejema take odločitve;*

⁷ Glej uvodno izjavo 135 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

- v zvezi z obdelovalcem, ki ima ustanovitve v več kot eni državi članici, kraj njegove osrednje uprave v Uniji ali, če obdelovalec nima osrednje uprave v Uniji, ustanovitev obdelovalca v Uniji, kjer se izvajajo glavne dejavnosti obdelave v okviru dejavnosti ustanovitve obdelovalca, kolikor za obdelovalca veljajo posebne obveznosti iz te uredbe[.]

2 POSTOPKI ZA OPREDELITEV VODILNEGA NADZORNEGA ORGANA

2.1 Opredelitev „glavne ustanovitve“ za upravljavce

18. Da se določi kraj glavne ustanovitve, je najprej treba opredeliti osrednjo upravo upravljavca v EGP, če obstaja. V skladu s pristopom iz Splošne uredbe o varstvu podatkov je osrednja uprava v EU v kraju, kjer se sprejemajo odločitve o nameni in sredstvih obdelave osebnih podatkov, pri čemer ima ta kraj pooblastilo za izvajanje takih odločitev.
19. Bistvo načela vodilnega nadzornega organa v Splošni uredbi o varstvu podatkov je, da bi moral nadzor čezmejnne obdelave osebnih podatkov voditi le en nadzorni organ v EU. Kadar se odločitve v zvezi z različnimi dejavnostmi čezmejnne obdelave osebnih podatkov sprejemajo v okviru osrednje uprave v EU, bo za različne dejavnosti obdelave podatkov, ki jih izvaja mednarodna družba, skrbel en vodilni nadzorni organ. Vendar lahko obstajajo primeri, v katerih avtonomne odločitve v zvezi z nameni in sredstvi specifične dejavnosti obdelave sprejema ustanovitev, ki ni v kraju osrednje uprave. To pomeni, da je lahko v nekaterih primerih opredeljen več kot en vodilni nadzorni organ, tj. kadar se mednarodna družba odloči za ločena središča, v katerih se sprejemajo odločitve, v različnih državah za različne dejavnosti obdelave.
20. Opozoriti je treba, da se bo v primeru, ko mednarodna družba centralizira vse odločitve v zvezi z nameni in sredstvi dejavnosti obdelave v eni od svojih ustanovitev v EGP (pri čemer ima ta ustanovitev pooblastilo za izvajanje takšnih odločitev), za mednarodno družbo opredelil le en vodilni nadzorni organ.
21. V teh primerih bo za družbe bistveno, da natančno opredelijo, kje se sprejemajo odločitve o namenu in sredstvih obdelave. Pravilna opredelitev glavne ustanovitve je v interesu upravljavcev in obdelovalcev, saj zagotavlja jasnost glede tega, na kateri nadzorni organ se morajo obrniti, kar zadeva njihove različne dolžnosti glede skladnosti na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov. Te lahko vključujejo, kadar je ustrezno, imenovanje pooblaščenih oseb za varstvo podatkov ali posvetovanje glede tveganja v zvezi z dejavnostjo obdelave, ki ga upravljavec ne more ublažiti z razumnimi sredstvi. Zaradi ustreznih določb Splošne uredbe o varstvu podatkov naj bi te naloge glede skladnosti postale obvladljive.
22. To je prikazano s spodnjima primeroma:

Primer 1: Trgovec na drobno na področju prehranske industrije ima svoj uradni sedež (tj. kraj „osrednje uprave“) v Rotterdamu na Nizozemskem. V različnih drugih državah članicah EGP ima ustanovitve, ki so v stiku s posamezniki v teh državah. Vse ustanovitve uporabljajo isto programsko opremo za obdelavo osebnih podatkov potrošnikov za namene trženja. Vse odločitve v zvezi z nameni in sredstvi obdelave osebnih podatkov potrošnikov za namene trženja se sprejemajo na uradnem sedežu v Rotterdamu. To pomeni, da je vodilni nadzorni organ družbe za to dejavnost čezmejnne obdelave osebnih podatkov nizozemski nadzorni organ.

Primer 2: Banka ima svoj uradni sedež v Frankfurtu, kjer se organizirajo vse⁸ dejavnosti obdelave v zvezi z bančništvom, vendar pa je oddelek za zavarovanja na Dunaju. Če ima ustanovitev na Dunaju pooblastilo za sprejemanje odločitev o dejavnostih obdelave vseh podatkov o zavarovanjih in izvajanje teh odločitev za celoten EGP, bi bil v skladu s členom 4(16) Splošne uredbe o varstvu podatkov avstrijski nadzorni organ vodilni nadzorni organ za čezmejno obdelavo osebnih podatkov za namene zavarovanja, pristojni nemški nadzorni organ (tj. nadzorni organ v Hessnu) pa bi nadzoroval obdelavo osebnih podatkov za namene bančništva ne glede na kraj, od koder so stranke⁹.

2.1.1 Merila za opredelitev glavne ustanovitve upravljavca, če ta ni v kraju njegove osrednje uprave v EGP

23. Uvodna izjava 36 Splošne uredbe o varstvu podatkov je uporabna, saj je v njej pojasnjen glavni dejavnik, ki ga je treba uporabiti pri določitvi glavne ustanovitve upravljavca, če se merilo osrednje uprave ne uporablja. To vključuje opredelitev kraja, kjer se učinkovito in dejansko izvajajo dejavnosti upravljanja, s katerimi se prek ustaljenih ureditev določajo glavne odločitve glede namenov in sredstev obdelave. V uvodni izjavi 36 Splošne uredbe o varstvu podatkov je pojasnjeno tudi, da „[p]risotnost in uporaba tehničnih sredstev in tehnologij za obdelavo osebnih podatkov ali dejavnosti obdelave sami po sebi ne pomenita glavne ustanovitve in zato nista odločujoče merilo za glavno ustanovitev“.
24. Upravljavec sam opredeli, kje je njegova glavna ustanovitev in kateri nadzorni organ je torej njegov vodilni nadzorni organ. Vendar lahko to pozneje izpodbija ustrezní zadevni nadzorni organ.
25. Spodaj navedena vprašanja so uporabna za določanje kraja glavne ustanovitve upravljavca v skladu s pogoji iz Splošne uredbe o varstvu podatkov, če ta ni v kraju njegove osrednje uprave v EGP.
 - Kje se odločitve o namenih in sredstvih obdelave končno potrdijo?
 - Kje se sprejemajo odločitve o poslovnih dejavnostih, ki vključujejo obdelavo podatkov?
 - V katerem kraju ima sedež učinkovito pooblastilo za izvajanje odločitev?
 - Kje je direktor (oziroma kje so direktorji) s splošno odgovornostjo za upravljanje čezmejne obdelave osebnih podatkov?
 - Kje je upravljavec ali obdelovalec registriran kot družba, če je na enem samem ozemlju?
26. Upoštevati je treba, da ta seznam ni izčrpen. Relevantni so lahko tudi drugi dejavniki, in sicer odvisno od zadevnega upravljavca ali dejavnosti obdelave. Če nadzorni organ utemeljeno dvomi, da je ustanovitev, ki jo opredeli upravljavec, dejansko glavna ustanovitev za namene Splošne uredbe o varstvu podatkov, lahko seveda od upravljavca zahteva, da zagotovi dodatne informacije, ki so potrebne, da dokaže, kje je njegova glavna ustanovitev.

⁸ Evropski odbor za varstvo podatkov se zaveda, da kontekst obdelave osebnih podatkov za namene bančništva vključuje številne različne namene dejavnosti obdelave. Vendar Evropski odbor za varstvo podatkov zaradi poenostavitve vse te namene obravnava kot en namen. Enako velja za obdelavo za namene zavarovanja.

⁹ Opozoriti je treba tudi, da Splošna uredba o varstvu podatkov v posebnih primerih zagotavlja možnost lokalnega nadzora. Glej uvodno izjavo 127: „Vsak nadzorni organ, ki ne deluje kot vodilni nadzorni organ, bi moral biti pristojen za obravnavanje lokalnih zadev, kadar ima upravljavec ali obdelovalec [ustanovitev] v več kot eni državi članici, vsebina določene obdelave pa se nanaša le na obdelavo v eni državi članici in vključuje le posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, iz te države članice, na primer, kadar se vsebina nanaša na obdelavo osebnih podatkov o zaposlenih v okviru zaposlitve v posamezni državi članici.“ To načelo pomeni, da bi lahko nadzor podatkov o človeških virih, povezanih z lokalnim zaposlovanjem, izvajalo več nadzornih organov.

2.1.2 Povezane družbe

27. Kadar obdelavo izvaja povezana družba, ki ima uradni sedež v EGP, se šteje, da je ustanovitev družbe s splošnim nadzorom središče za sprejemanje odločitev, povezanih z obdelavo osebnih podatkov, in se bo torej štela za glavno ustanovitev povezane družbe, razen če se odločitve o namenih in sredstvih obdelave sprejemajo v drugi ustanovitvi. Matična družba ali operativni uradni sedež povezane družbe v EGP bi lahko bil glavna ustanovitev, ker bi to lahko bil kraj njegove osrednje uprave.
28. Sklicevanje na kraj osrednje uprave upravljavca v opredelitvi pojma je primerno za organizacije, ki imajo centraliziran uradni sedež za sprejemanje odločitev in strukturo s podružnicami. V takih primerih je jasno, da ima uradni sedež družbe pooblastilo za sprejemanje odločitev o čezmejni obdelavi in njihovo izvajanje. V takih primerih je določitev kraja glavne ustanovitve in torej nadzornega organa, ki je vodilni nadzorni organ, preprosta. Vendar pa bi lahko bil sistem sprejemanja odločitev povezanega podjetja kompleksnejši, če imajo različne ustanovitve neodvisna pooblastila za sprejemanje odločitev v zvezi s čezmejno obdelavo osebnih podatkov. Zgoraj določena merila bi morala povezanim družbam pomagati pri opredelitvi njihove glavne ustanovitve.

2.1.3 Skupni upravljavci

29. Splošna uredba o varstvu podatkov ne obravnava posebej vprašanja imenovanja vodilnega nadzornega organa, kadar dva ali več upravljavcev z ustanovitvijo v EGP skupaj določi namene in sredstva obdelave, tj. v primerih skupnih upravljavcev. V členu 26(1) in uvodni izjavi 79 Splošne uredbe o varstvu podatkov je jasno določeno, da v primerih skupnih upravljavcev upravljavci pregledno določijo dolžnosti vsakega od njih z namenom izpolnjevanja obveznosti iz navedene uredbe.
30. Kot je Evropski odbor za varstvo podatkov opozoril v svojih smernicah o pojmihi upravljavca in obdelovalca¹⁰, morajo skupni upravljavci določiti, „kdo kaj dela“, tako da se med seboj odločijo, kdo bo izvajal katere naloge, da se zagotovi, da bo obdelava skladna z veljavnimi obveznostmi iz Splošne uredbe o varstvu podatkov v zvezi z zadevno skupno obdelavo.
31. Skupni upravljavci bi morali pri določanju svojih odgovornosti poleg tistih, ki so izrecno navedene v členu 26(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov, upoštevati ukrepe za zagotavljanje skladnosti in povezane obveznosti, ki med drugim vključujejo organizacijo stikov s posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, in nadzornimi organi.
32. Opozoriti je treba, da pogoji takega dogovora za nadzorne organe niso zavezujoči, niti kar zadeva vprašanje opredelitve strank kot skupnih upravljavcev niti kar zadeva določeno kontaktno točko¹¹.
33. Poleg tega pooblastilo za odločanje skupnih upravljavcev ne zajema določitve pristojnega nadzornega organa v skladu s členoma 55 in 56 Splošne uredbe o varstvu podatkov ali zmožnosti teh nadzornih organov za izvajanje njihovih nalog in pooblastil, kot je opisano v členih 57 in 58 navedene uredbe.
34. Pojem glavne ustanovitve je na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov povezan z enim samim upravljavcem in ga ni mogoče razširiti na primer skupnih upravljavcev. To ne posega v možnost vsakega skupnega upravljavca, da ima svojo glavno ustanovitev. Povedano drugače, glavne ustanovitve upravljavca ni mogoče šteti za glavno ustanovitev skupnih upravljavcev za obdelavo, ki se izvaja pod

¹⁰ Glej Smernice Evropskega odbora za varstvo podatkov 07/2020 o pojmihi upravljavca in obdelovalca iz Splošne uredbe o varstvu podatkov, odstavki 161, 162 in 166.

¹¹ Glej Smernice Evropskega odbora za varstvo podatkov 07/2020 o pojmihi upravljavca in obdelovalca iz Splošne uredbe o varstvu podatkov, odstavek 191.

njihovim skupnim nadzorom. Zato skupni upravljavci ne morejo določiti (izmed ustanovitev, v katerih se sprejemajo odločitve o namenih in sredstvih obdelave) skupne glavne ustanovitve.

2.2 Mejni primeri

35. Obstajali bodo mejni in kompleksni primeri, v katerih bo težko opredeliti glavno ustanovitev oziroma kje se sprejemajo odločitve o obdelavi podatkov. Primer bi lahko bila dejavnost čezmejne obdelave osebnih podatkov, pri čemer ima upravljavec ustanovitve v več državah članicah, vendar v EGP ni osrednje uprave, nobena od ustanovitev v EGP pa ne sprejema odločitev o obdelavi (to pomeni, da se odločitve sprejemajo izključno zunaj EGP).
36. V tem primeru bi lahko družba, ki izvaja čezmejno obdelavo osebnih podatkov, želela, da jo ureja vodilni nadzorni organ, da bi izrabila načelo „vse na enem mestu“. Vendar Splošna uredba o varstvu podatkov za take primere ne določa rešitve. V takem primeru bi morala družba za svojo glavno ustanovitev določiti ustanovitev, ki ima pooblastilo za izvajanje odločitev o dejavnosti obdelave in prevzem odgovornosti za obdelavo, vključno z dovolj sredstvi. Če družba ne določi glavne ustanovitve na ta način, ne bo mogoče določiti vodilnega nadzornega organa. Nadzorni organi bodo vedno imeli možnost nadaljnje preiskave, če bo to primerno.
37. Splošna uredba o varstvu podatkov ne dovoljuje izbiranja najugodnejše ustanovitve. Če družba trdi, da ima glavno ustanovitev v eni državi članici, vendar se tam dejavnost upravljanja ali sprejemanje odločitev v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ne izvaja učinkovito in dejansko, se bo ustrezn nadzorni organ (ali na koncu Evropski odbor za varstvo podatkov¹²) odločil, kateri nadzorni organ je „vodilni“, pri čemer bo uporabil objektivna merila in proučil dokaze. Za postopek določitve kraja glavne ustanovitve bosta morda potrebni dejavno raziskovanje in sodelovanje nadzornih organov. Sklepi ne morejo temeljiti izključno na izjavah organizacije, ki se pregleduje. Na koncu morajo upravljavci in obdelovalci ustreznim nadzornim organom dokazati, kje se sprejemajo relevantne odločitve o obdelavi in kje je pooblastilo za izvajanje takih odločitev. Učinkovite evidence dejavnosti obdelave podatkov bi bile organizacijam in nadzornim organom v pomoč pri določitvi vodilnega nadzornega organa. Vodilni nadzorni organ ali zadevni nadzorni organi lahko upravljavčevo analizo zavrnejo na podlagi objektivnega pregleda relevantnih dejstev in po potrebi zahtevajo dodatne informacije.
38. V nekaterih primerih bodo ustrezn nadzorni organi upravljavca pozvali, naj v skladu z morebitnimi smernicami Evropskega odbora za varstvo podatkov zagotovi jasne dokaze o tem, kje je glavna ustanovitev oziroma kje se sprejemajo odločitve o določeni dejavnosti obdelave podatkov. Ta dokaz se bo ustrezno upošteval, vključeni nadzorni organi pa se bodo skupaj odločili, kateri od njih bo vodilni pri preiskavah. Taki primeri bodo Evropskemu odboru za varstvo podatkov predloženi le za odločitev na podlagi člena 65(1)(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov, ko imajo nadzorni organi nasprotujoča si stališča glede opredelitve vodilnega nadzornega organa. Vendar Evropski odbor za varstvo podatkov pričakuje, da se bodo v večini primerov ustrezn nadzorni organi lahko dogovorili o vsestransko zadovoljivem ukrepanju.

2.3 Obdelovalec

39. Splošna uredba o varstvu podatkov zagotavlja tudi sistem „vse na enem mestu“ za obdelovalce, za katere se uporablja navedena uredba in ki imajo ustanovitve v več kot eni državi članici.

¹² Glej odstavek 35 spodaj.

40. Člen 4(16)(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov določa, da bo glavna ustanovitev obdelovalca v kraju njegove osrednje uprave v EU ali, če obdelovalec nima osrednje uprave v EU, ustanovitev obdelovalca v EU, v kateri se izvajajo glavne dejavnosti obdelave (obdelovalca).
41. Vendar bi moral biti v skladu z uvodno izjavo 36 Splošne uredbe o varstvu podatkov pristojni vodilni nadzorni organ v primerih, ki vključujejo upravljavca in obdelovalca, vodilni nadzorni organ za upravljavca. V tem primeru bo nadzorni organ obdelovalca „zadevni nadzorni organ“ in bi moral biti udeležen v postopku sodelovanja. To pravilo se bo uporabljalo le, če ima upravljavec ustanovitev v EGP. Če se za upravljavce Splošna uredba o varstvu podatkov uporablja na podlagi njenega člena 3(2), se mehanizem „vse na enem mestu“ zanje ne uporablja. Obdelovalec, na primer velik ponudnik storitev v oblaku, lahko storitve zagotavlja več upravljavcem v različnih državah članicah. V takih primerih bo vodilni nadzorni organ nadzorni organ, ki je pristojen, da deluje kot vodilni organ za upravljavca. To dejansko pomeni, da bo obdelovalec morda moral sodelovati z več nadzornimi organi.

3 DRUGA RELEVANTNA VPRAŠANJA

3.1 Vloga „zadevnega nadzornega organa“

42. V členu 4(22) Splošne uredbe o varstvu podatkov je določeno, da:
- „zadevni nadzorni organ“ pomeni nadzorni organ, ki ga obdelava osebnih podatkov zadeva, ker: (a) ima upravljavec ali obdelovalec ustanovitev na ozemlju države članice tega nadzornega organa; (b) obdelava znatno vpliva ali bi lahko znatno vplivala na posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, s prebivališčem v državi članici tega nadzornega organa ali (c) je bila vložena pritožba pri tem nadzornem organu.*
43. Koncept zadevnega nadzornega organa naj bi zagotovil, da model „vodilnega nadzornega organa“ drugim nadzornim organom ne preprečuje izražanja mnenja o načinu obravnavanja zadeve, kadar na primer dejavnost obdelave podatkov znatno vpliva na posameznike, ki ne prebivajo v kraju pristojnosti vodilnega nadzornega organa. Kar zadeva zgornji dejavnik (a), veljajo enaka vodila kot pri opredelitvi vodilnega nadzornega organa. Poudariti je treba, da mora v primeru (b) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v zadevni državi članici zgolj prebivati in mu ni treba biti državljan te države. V primeru (c) bo praviloma preprosto dejansko določiti, ali je posamezen nadzorni organ prejel pritožbo.
44. V odstavkih 2 in 5 člena 56 Splošne uredbe o varstvu podatkov je določeno, da mora zadevni nadzorni organ prevzeti vlogo pri obravnavanju zadeve, čeprav ni vodilni nadzorni organ. Če vodilni nadzorni organ odloči, da zadeve ne bo obravnaval, jo obravnava zadevni nadzorni organ, ki je o tem obvestil vodilni nadzorni organ. To je v skladu s postopki iz členov 61 (medsebojna pomoč) in 62 (skupno ukrepanje nadzornih organov) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Tak primer bi lahko bil, ko družba za trženje z glavno ustanovitvijo v Parizu da na trg nov izdelek, ki vpliva le na posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, ki prebivajo na Portugalskem. V tem primeru bi se lahko francoski in portugalski nadzorni organi strinjali, da je primerno, da vodilno vlogo pri obravnavanju zadeve prevzame portugalski nadzorni organ. Nadzorni organi lahko zahtevajo prispevek upravljavcev v smislu pojasnitve njihovih korporativnih ureditev. Ker ima dejavnost obdelave izključno lokalni učinek, tj. za posameznike na Portugalskem, imajo francoski in portugalski nadzorni organi v skladu z uvodno izjavo 127 Splošne uredbe o varstvu podatkov diskrecijsko pravico, da odločijo, kateri nadzorni organ bi moral zadevo obravnavati.

45. Splošna uredba o varstvu podatkov določa, da morajo vodilni in zadevni nadzorni organi sodelovati in ustrezno upoštevati mnenja drug drugega za zagotovitev, da se zadeva preiskuje in reši v zadovoljstvo obojih ter z učinkovitim pravnim sredstvom za posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki. Nadzorni organi bi si morali prizadevati doseči vzajemno sprejemljivo ukrepanje. Uradni mehanizem za skladnost bi se lahko uporabil le, kadar sodelovanje ne prinese vzajemno sprejemljivega rezultata.
46. Vzajemna sprejemljivost odločitev se lahko uporablja za vsebinske sklepe in tudi za določeno ukrepanje, vključno z dejavnostjo izvrševanja (na primer celovita preiskava ali preiskava z omejenim obsegom). Uporablja se lahko tudi za odločitev, da se zadeva ne obravnava v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov, na primer zaradi uradne politike dajanja prednosti ali ker obstajajo drugi zadevni organi, kot je opisano zgoraj.
47. Doseganje soglasja in dobra volja med nadzornimi organi sta bistvena za uspešen postopek za sodelovanje in skladnost iz Splošne uredbe o varstvu podatkov.

3.2 Lokalna obdelava

48. Dejavnost lokalne obdelave podatkov ne spada na področje določb glede sodelovanja in skladnosti iz Splošne uredbe o varstvu podatkov. Nadzorni organi bodo spoštovali pristojnost drug drugega, da dejavnost lokalne obdelave podatkov obravnavajo lokalno. Tudi obdelava, ki jo izvajajo javni organi, se bo vedno obravnavala „lokalno“.

3.3 Družbe brez ustanovitve v EGP

49. Mehanizma za sodelovanje in skladnost iz Splošne uredbe o varstvu podatkov se uporabljata le za upravljavce, ki imajo ustanovitev ali ustanovitve v EGP. Če družba nima ustanovitve v EGP, zgolj prisotnost predstavnika v državi članici ne sproži uporabe načela „vse na enem mestu“. To pomeni, da morajo upravljavci brez ustanovitve v EGP prek svojega lokalnega predstavnika sodelovati z lokalnimi nadzornimi organi v vseh državah članicah, v katerih so dejavni.

Za Evropski odbor za varstvo podatkov

predsednica

(Andrea Jelinek)

PRILOGA – VPRAŠANJA ZA USMERJANJE OPREDELITVE VODILNEGA NADZORNEGA ORGANA

1 Ali upravljavec oziroma obdelovalec izvaja čezmejno obdelavo osebnih podatkov?

a. Da, če:

- ima upravljavec ali obdelovalec ustanovitev v več kot eni državi članici in
- se obdelava osebnih podatkov izvaja v okviru dejavnosti ustanovitev v več kot eni državi članici.

➤ V tem primeru nadaljujte z oddelkom 2.

b. Da, če:

- se obdelava osebnih podatkov izvaja v okviru dejavnosti edine ustanovitve upravljavca ali obdelovalca v EGP, vendar:
- znatno vpliva ali bi lahko znatno vplivala na posameznike v več kot eni državi članici.

➤ Vodilni nadzorni organ v tem primeru je organ za edino ustanovitev upravljavca ali obdelovalca v eni državi članici. Smiselno je, da je to glavna ustanovitev upravljavca ali obdelovalca, ker je to njegova edina ustanovitev.

2 Kako opredeliti „vodilni nadzorni organ“?

a. Če primer vključuje le upravljavca:

- i. opredelite kraj osrednje uprave upravljavca v EGP;
- ii. nadzorni organ države, v kateri je osrednja uprava, je vodilni nadzorni organ upravljavca.

Vendar:

- iii. če se odločitve o namenih in sredstvih obdelave sprejemajo v drugi ustanovitvi v EGP in ima ta ustanovitev pooblastilo za izvajanje teh odločitev, je vodilni nadzorni organ tisti, ki je v državi te ustanovitve.

b. Če primer vključuje upravljavca in obdelovalca:

- i. preverite, ali ima upravljavec ustanovitev v EGP in se zanj uporablja sistem „vse na enem mestu“. Če je odgovor pritrdilen:
- ii. opredelite vodilni nadzorni organ upravljavca. Ta organ bo tudi vodilni nadzorni organ za obdelovalca;
- iii. (nevodilni) nadzorni organ, pristojen za obdelovalca, bo „zadevni nadzorni organ“ – glej oddelek 3 spodaj.

c. Če primer vključuje le obdelovalca:

- i. opredelite kraj osrednje uprave obdelovalca v EGP;
- ii. če obdelovalec nima osrednje uprave v EGP, opredelite ustanovitev v EGP, kjer obdelovalec izvaja glavne dejavnosti obdelave.

d. Če primer vključuje skupne upravljavce:

- i. preverite, ali imajo skupni upravljavci ustanovitev v EGP;
- ii. opredelite kraj osrednje uprave v EGP za vsakega skupnega upravljavca (če je ustrezno);
- iii. nadzorni organ države, v kateri je kraj osrednje uprave, je vodilni nadzorni organ posameznega skupnega upravljavca.

3 Ali obstajajo „zadevni nadzorni organi“?

Organ je „zadevni organ“:

- če ima upravljavec ali obdelovalec ustanovitev na njegovem ozemlju ali
- če obdelava znatno vpliva ali bi lahko znatno vplivala na posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, na njegovem ozemlju ali
- če določen nadzorni organ prejme pritožbo.