

EDPB-dokumenter



Det Europæiske Databeskyttelsesråds dokument om proceduren for udarbejdelse af uformelle "adfærdskodeks- møder"

Vedtaget den 10. november 2020

Indholdsfortegnelse

1	Indledning.....	3
2	Procedure for adfærdskodeks-møder.....	4
2.1	Kodeksmødernes formål.....	4
2.2	Kodeksmødernes karakter.....	4
2.3	Kodeksmødets karakter.....	5
2.3.1	Formelle aspekter.....	5
2.3.2	Aftaler og konsensus under kodeksmøderne.....	5
2.3.3	Kodeksmødernes hyppighed.....	6
2.3.4	Det Europæiske Databeskyttelsesråds sekretariatets rolle.....	6
2.4	Hvad sker der efter kodeksmøderne.....	6
2.5	Indsendelse til Databeskyttelsesrådet.....	7
	Bilag: Rutediagram - Kapitel 8 - Retningslinjer 01/2019.....	8

Det Europæiske Databeskyttelsesråd har —

under henvisning til artikel 40, artikel 70, stk. 1, litra n), og artikel 70, stk. 1, litra u), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679/EU af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (herefter "databeskyttelsesforordningen"),

under henvisning til EØS-aftalen, særlig bilag XI og protokol 37 hertil, som ændret ved Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 154/2018 af 6. juli 2018, og

under henvisning til artikel 3 og artikel 22 i forretningsordenen —

— VEDTAGET FØLGENDE DOKUMENT

1 INDLEDNING

1. Retningslinjer 1/2019 for adfærdskodekser og kontrolorganer (herefter "retningslinjerne") indeholder i kapitel 8 den fremgangsmåde, som skal følges ved indgivelse af transnationale kodekser.¹
2. I den forbindelse er retningslinjernes afsnit 8.5 ("Forberedelse af forelæggelse for Databeskyttelsesrådet") og især pkt. 54, hvoraf det fremgår, at "*Databeskyttelsesrådet kan drøfte væsentlige spørgsmål med den relevante ekspertundergruppe under Databeskyttelsesrådet, inden de forelægges bestyrelsen*", vigtigt for dette forslag til en uformel procedure vedrørende udviklingen af uformelle adfærdskodeks-møder.
3. Retningslinjerne forudsætter muligheden for at drøfte væsentlige spørgsmål "i den relevante ekspertundergruppe (ESG)", før sagen videresendes til Databeskyttelsesrådet, hvis der er udestående spørgsmål, efter at alle de andre tilsynsmyndigheder har indsendt deres kommentarer. Ud fra et proceduremæssigt synspunkt synes det dog ikke hensigtsmæssigt i en ekspertundergruppe at drøfte et dokument, som endnu ikke er formelt forelagt Databeskyttelsesrådet. Den uformelle samarbejdsfase finder sted inden den formelle procedure ved Databeskyttelsesrådet. Sidstnævnte omfatter drøftelser i den relevante ekspertundergruppe.
4. Den uformelle fremgangsmåde foreslået herunder sigter mod at udvikle de proceduremæssige aspekter af afsnit 8.5 i retningslinjer 1/2019 og fastlægge det bedste forum til drøftelse af adfærdskodekser, som endnu ikke er forelagt Databeskyttelsesrådet. I overensstemmelse med artikel 70, stk. 1, litra u), i databeskyttelsesforordningen skal Databeskyttelsesrådet fremme samarbejde og effektiv bilateral og multilateral udveksling af oplysninger og bedste praksis mellem tilsynsmyndigheder. Denne procedure sigter derfor mod at gøre et sådant samarbejde mellem tilsynsmyndigheder lettere, før den formelle procedure igangsættes i henhold til artikel 64, i databeskyttelsesforordningen.

¹ Se retningslinjer 1/2019 på :

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201901_v2.0_codesofconduct_da.pdf

5. Derfor falder "kodeksmøder", der er udarbejdet i dette dokument, uden for Databeskyttelsesrådets formelle ansvarsområde.

2 PROCEDURE FOR ADFÆRDSKODEKS-MØDER

2.1 Kodeksmødernes formål

6. Som angivet i artikel 40 i databeskyttelsesforordningen skal tilsynsmyndighederne og Databeskyttelsesrådet fremme udarbejdelsen af adfærdskodekser. Den nødvendige tid til udarbejdelse af et adfærdskodeks, som er tilfredsstillende for de involverede tilsynsmyndigheder og for Databeskyttelsesrådet, kan virke afskrækkende på nogle kodeksindehavere. Samtidig skal udarbejdelsen og godkendelsen af adfærdskodekser være kendetegnet af konsekvens. Derfor er det nødvendigt, at tilsynsmyndighederne drøfter resterende spørgsmål.
7. Målene for møderne bør derfor være klare. At fastlægge målene for møderne er vigtigt, ikke blot for at kunne tilpasse drøftelserne, men også for kommunikationen med kodeksindehaverne.
8. Det generelle sigte er at tale til ansøgeren med én stemme. "Kodeksmøderne" bør derfor behandle de resterende spørgsmål, som ikke blev løst i den tidligere fase af det uformelle samarbejde for at **stræbe efter at nå konsensus**, om hvilke krav der skal stilles til ansøgerne. Kort sagt er mødernes formål at **drøfte og opnå konsensus om standarder for og forventninger til adfærdskodekser**.
9. På grund af dette og den indvirkning, som drøftelserne og de opnåede aftaler kan have for fremtidige adfærdskodekser, forventes alle tilsynsmyndighederne at deltage i kodeksmøderne. Mere information om det, der er opnået enighed om på kodeksmøderne, findes i afsnit 2.3.2 herunder.

2.2 Kodeksmødernes karakter

10. Kodeksmøderne er en del af den uformelle samarbejdsfase, som skal løse eventuelle resterende spørgsmål, som måtte opstå, efter at tilsynsmyndighederne og Databeskyttelsesrådets sekretariat har indsendt deres kommentarer, og inden den formelle fase starter.
11. Kodeksmøderne er ikke obligatoriske. Den kompetente tilsynsmyndighed kan beslutte at indlede den formelle procedure for at indhente en udtalelse fra Databeskyttelsesrådet uden at have sat kodeksen på dagsordenen for et kodeksmøde. Det ville imidlertid være bedste praksis at tage kodeksen op til drøftelse på et kodeksmøde, eftersom dette vil gøre det lettere at vedtage Databeskyttelsesrådets udtalelse.
12. I den forbindelse bør den kompetente tilsynsmyndighed i stedet for kun at dele kodeksen med de berørte tilsynsmyndigheder, som det er beskrevet i retningslinjernes punkt 54, dele udkastet til kodeks med alle tilsynsmyndigheder, som bør have mindst 30 dage til at sende deres kommentarer og tilbagemeldinger til den kompetente tilsynsmyndighed (se rutediagrammet nedenfor).
13. Når den kompetente tilsynsmyndighed fremlægger beslutningsudkastet for Databeskyttelsesrådet, skal den kompetente tilsynsmyndighed under alle omstændigheder følge bestemmelserne i afsnit 5 i denne procedure.

2.3 Kodeksmødets karakter

2.3.1 Formelle aspekter

14. Møderne falder uden for Databeskyttelsesrådets kompetenceområde. Derfor **er de ikke formelle møder med ekspertundergrupper**.
15. Dette medfører følgende:
 - 1) I modsætning til møder i ekspertundergruppen har møderne ingen formel koordinator.
 - a. Den kompetente tilsynsmyndighed er ansvarlig for at tage kontakt til koordinatorerne for CEH-ekspertundergruppen i god tid og give dem de nødvendige oplysninger, herunder en tilstrækkelig tidsplan for drøftelserne.
 - b. CEH's koordinator bistår medlemmerne med udarbejdelsen af dagsordenen for "kodeksmøder" på grundlag af de oplysninger, som tilsynsmyndighederne har modtaget. De kodekser, der skal drøftes, vil fremgå af dagsordenen for mødet.
 - c. CEH-koordinatoren leder ikke mødet. Den kompetente tilsynsmyndighed for hver enkel kodeks leder mødet under drøftelsen af den pågældende kodeks.
 - i. Den kompetente tilsynsmyndighed bør mindst én uge før kodeksmødet fremsende: 1) en opdateret udgave af kodeksen (hvor relevant), som behandler nogle af de modtagne kommentarer og 2) en liste med de kommentarer, som endnu ikke er blevet sendt til kodeksindehaveren, fordi den kompetente tilsynsmyndighed finder, at der er behov for en drøftelse.
 - ii. Den kompetente tilsynsmyndighed kan angive, at visse spørgsmål og problemer er af større betydning for den kompetente tilsynsmyndighed, og at de skal tages op først på mødet. Deltagerne kan tage yderligere punkter op til drøftelse, når de emner, de kompetente tilsynsmyndighed har angivet, er blevet behandlet.
 - 2) Der er i modsætning til, hvad der gælder for ekspertundergrupperne, ikke nogen pligt til at føre protokol over møderne. Den kompetente tilsynsmyndighed og Databeskyttelsesrådets sekretariat vil imidlertid udarbejde et sammendrag af de vigtigste beslutninger (se afsnit 2.3.2).
 - a. Hver kompetent tilsynsmyndighed bør være ansvarlig for at holde styr på kommentarer og drøftelser vedrørende den kodeks, som den kompetente tilsynsmyndighed har fremlagt.
 - 3) Deltagerne skal være ansatte ved tilsynsmyndighederne. Databeskyttelsesrådets sekretariat vil også deltage i møderne (se afsnit 2.3.4). Den kompetente tilsynsmyndighed kan også invitere Europa-Kommissionen til at deltage i de møder, hvor den kodeks, der fremlægges af den pågældende kompetente tilsynsmyndighed, skal drøftes, på baggrund af dens rolle i henhold til artikel 40, stk. 8, 9 og 10, i databeskyttelsesforordningen med hensyn til transnationale kodekser.

2.3.2 Aftaler og konsensus under kodeksmøderne

16. Den kompetente tilsynsmyndighed og Databeskyttelsesrådets sekretariat vil samarbejde om udarbejdelsen af et sammendrag af de væsentligste aftale, der er opnået under kodeksmødet. Sammendraget vil blive sendt til CEH ESG.

17. Medlemmerne i CEH ESG kan drøfte de aftaler, der er indgået. Når en aftale omfatter faktorer, som kan have en væsentlig indvirkning på vurderingen af fremtidige adfærdskodekser, kan CEH ESG efter drøftelse på undergruppeniveau beslutte at forelægge sagen for plenarforsamlingen for at få vejledning eller til godkendelse. Yderligere kan det ud fra drøftelserne i løbet af kodeksmøderne vise sig nødvendigt at blive enige om væsentlige elementer af adfærdskodeksen. I sådanne tilfælde kan de specifikke spørgsmål drøftes i CEH ESG, og om nødvendigt forelægges plenarforsamlingen med henblik på en afgørelse.

2.3.3 Kodeksmødernes hyppighed

18. Hvor hyppigt møderne vil finde sted, vil afhænge af de kodekser, som er klar til drøftelse på et givet tidspunkt.
19. Den kompetente tilsynsmyndighed skal kontakte Databeskyttelsesrådets sekretariat (og, hvor det er nødvendigt, med-kontrollerende tilsynsmyndigheder) og finde et egnet mødetidspunkt. Meddelelsen om tid og sted for mødet bør sendes til alle tilsynsmyndigheder snarest muligt og senest 20 dage før mødet, hvis dette finder sted som fjernmøde. Ved møder med personligt fremmøde skal tilsynsmyndighederne informeres minimum 40 dage i forvejen. Sådanne møder skal organiseres umiddelbart op til CEH EGS-møderne.
20. Udformningen af et opfølgningsskema, hvor tilsynsmyndighederne kan tilføje relevante oplysninger om kommende kodekser, kan lette organiseringen af møderne. Yderligere kan en specifik adresseliste, som kun omfatter tilsynsmyndighederne, oprettes for at lette udvekslingen af oplysninger.
21. Antallet af møder for hver enkel kodeks vil afhænge af drøftelserne og det eventuelle behov for at behandle resterende spørgsmål. Den kompetente tilsynsmyndighed skal vurdere og beslutte behovet for at have flere kodeksmøder om en bestemt kodeks og træffe afgørelse med hensyn til de andre tilsynsmyndigheders synspunkter.

2.3.4 Det Europæiske Databeskyttelsesråds sekretariatets rolle

22. Eftersom møderne falder uden for Databeskyttelsesrådets formelle ansvarsområde, er sekretariatet ikke *formelt* involveret.
23. Af praktiske årsager gælder følgende dog:
 - 1) Databeskyttelsesrådets sekretariat *letter* udvekslingen ved at stille logistisk støtte til rådighed (for eksempel mødelokale, fælles platform osv.).
 - 2) Når den kompetente tilsynsmyndighed rundsender kodeksudkastet til alle tilsynsmyndigheder for kommentarer, vil Databeskyttelsesrådets sekretariat også være i stand til at sende kommentarer, som en hvilken som helst tilsynsmyndighed kan medtage. Sigtet er at fremrykke eventuelle mulige kommentarer, som kan dukke op i en senere fase, når den formelle procedure er blevet igangsat. En tidligere deltagelse af Databeskyttelsesrådets sekretariat kan lette vurderingen og bidrage til at gøre gennemførelsen af den formelle fase smidigere.

2.4 Hvad sker der efter kodeksmøderne

24. Hvis ændringer til kodeksen er nødvendige, vil den kompetente tilsynsmyndighed vende tilbage til ansøgeren med anmodning om de ændringer, man er blevet enige om.

25. Når ændringerne er udført, kan den kompetente tilsynsmyndighed rundsende kodeksen i en ren udgave og i en udgave med de synlige ændringer til alle tilsynsmyndighederne og Databeskyttelsesrådets sekretariat for at få deres tilbagemelding om, hvorvidt ændringerne er tilstrækkelige. Tidsfristen for dette kan være forholdsvis kort (for eksempel to uger). Når den kompetente tilsynsmyndighed anser, at de spørgsmål, der er rejst i løbet af den uformelle samarbejdsfase, er løst, kan den beslutte at indlede den formelle procedure.

2.5 Indsendelse til Databeskyttelsesrådet

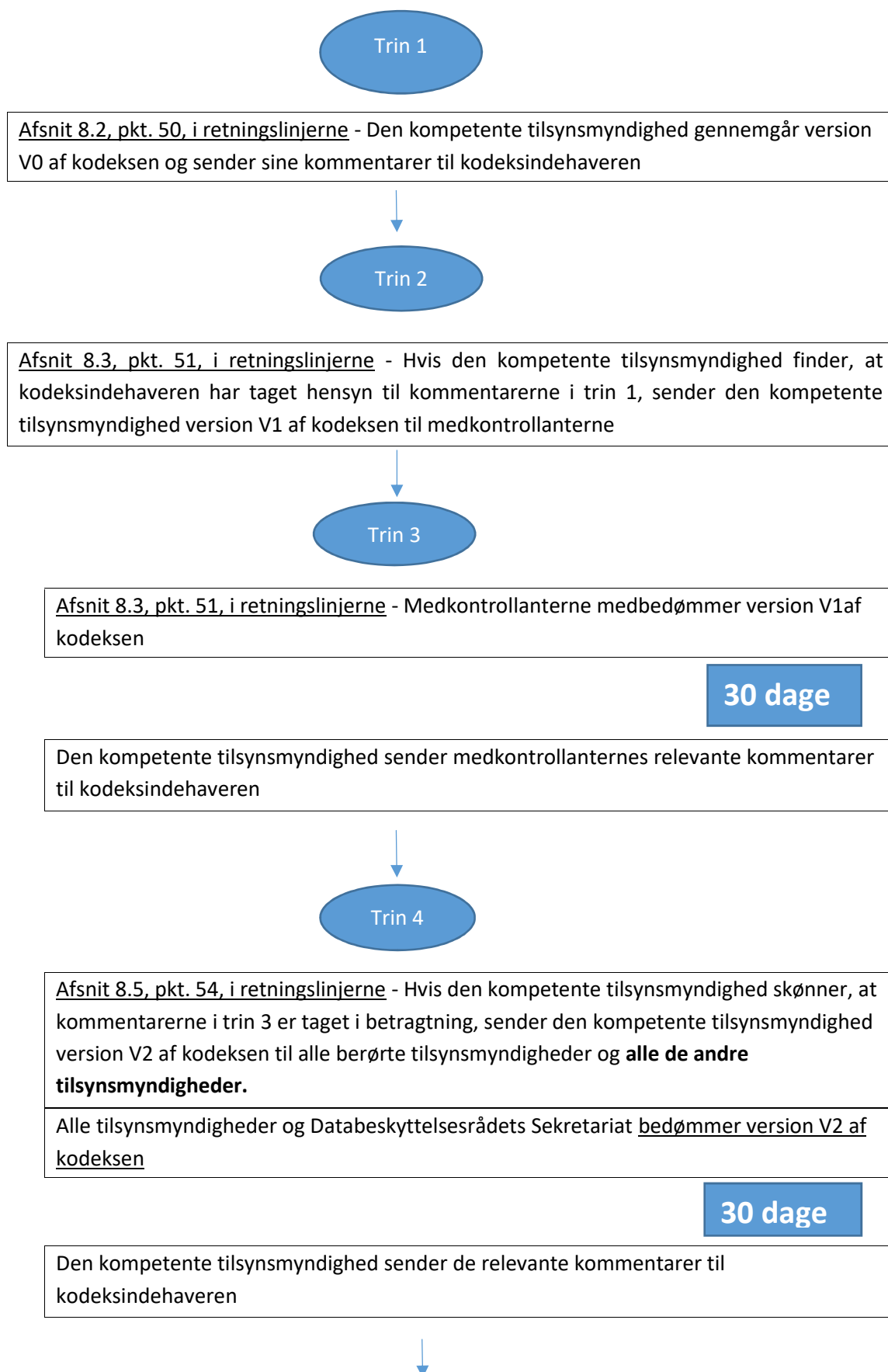
26. Før et beslutningsudkast om godkendelse af en adfærdskodeks indsendes til Databeskyttelsesrådet, bør den kompetente tilsynsmyndighed finde medrapportører til at medvirke ved udarbejdelsen sammen med Databeskyttelsesrådets sekretariat. Disse medrapportører bør mindst omfatte: 1) en tilsynsmyndighed, som deltog i samarbejdsfasen som medkontrollant, og 2) en neutral tilsynsmyndighed, som ikke fungerede som kontrollant.
27. Indsendelser vil ikke blive rundsendt formelt, før en gruppe rapportører, som mindst består af Databeskyttelsesrådets sekretariat samt en medkontrollant og en neutral tilsynsmyndighed, er blevet dannet.

For Det Europæiske Databeskyttelsesråd —

Formanden

(Andrea Jelinek)

BILAG: RUTEDIAGRAM - KAPITEL 8 - RETNINGSLINJER 01/2019



Trin 5

(Den kompetente tilsynsmyndighed modtager en opdateret kodeks fra kodeksindehaveren [V3])

Hvis den kompetente tilsynsmyndighed ud fra de modtagne kommentarer eller fra version V3 kortlægger spørgsmål, som skal drøftes, organiserer den kompetente tilsynsmyndighed et kodeksmøde.



Trin 6

Den kompetente tilsynsmyndighed organiserer et kodeksmøde. Indkaldelse 20/40 dage i forvejen

Den kompetente tilsynsmyndighed sender version V3 (hvor det er relevant) og de udestående spørgsmål, som kræver yderligere drøftelse på kodeksmødet

**Mindst 1 uge før
kodeksmødet**