

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

Informatie over bindende bedrijfsvoorschriften voor groepen van ondernemingen met de ICO als leidende toezichthoudende autoriteit

Vastgesteld op donderdag 22 juli 2020

Dit document loopt niet vooruit op de thans door het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) verrichte analyse van de gevolgen van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) in de zaak Facebook Ireland en Schrems¹ voor bindende bedrijfsvoorschriften als doorgifte-instrumenten.

) Ondernemingen met goedgekeurde bindende bedrijfsvoorschriften

Procedurele aspecten:

Ondernemingen met goedgekeurde bindende bedrijfsvoorschriften (“binding corporate rules”, BCR’s) voor welke de Britse toezichthouder (Information Commissioner’s Office, ICO) als bevoegde leidende toezichthoudende autoriteit voor BCR’s (“BCR Lead SA”) fungeert, moeten de nodige organisatorische maatregelen treffen op basis waarvan een nieuwe leidende toezichthoudende autoriteit voor BCR’s in de EER kan worden aangewezen overeenkomstig de criteria van WP263 rev.01². Deze wijziging van leidende toezichthoudende autoriteit voor bindende bedrijfsvoorschriften moet vóór het einde van de Brexit-overgangperiode van kracht worden.

¹ HvJ-EU, Data Protection Commissioner tegen Facebook Ireland Ltd en Maximilian Schrems (C-311/18).

² Groep gegevensbescherming artikel 29, “Working Document Setting Forth a Co-Operation Procedure for the approval of ‘Binding Corporate Rules’ for controllers and processors under the GDPR”, WP263 rev.01, (werkdocument betreffende een samenwerkingsprocedure voor goedkeuring van “bindende bedrijfsvoorschriften” voor verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers in het kader van de AGV), zoals goedgekeurd op 11 april 2018 en bekrachtigd door het EDPB.

Voor bindende bedrijfsvoorschriften die al overeenkomstig de AVG zijn goedgekeurd moet door de nieuwe leidende toezichthoudende autoriteit voor BCR's in de EER als nieuwe bevoegde toezichthoudende autoriteit in de zin van artikel 47, lid 1, AVG, vóór het einde van de overgangperiode een nieuw goedkeuringsbesluit worden vastgesteld, na een advies van het EDPB.

Voor bindende bedrijfsvoorschriften waarvoor het ICO is opgetreden als leidende toezichthoudende autoriteit voor BCR's krachtens Richtlijn 95/46/EG hoeft geen nieuw goedkeuringsbesluit te worden uitgebracht door de nieuwe leidende toezichthoudende autoriteit voor BCR's in de EER.

Inhoudelijke aspecten:

Ondernemingen met goedgekeurde bindende bedrijfsvoorschriften voor welke het ICO als bevoegde leidende toezichthoudende autoriteit voor BCR's fungeert, moeten hun bindende bedrijfsvoorschriften vóór het einde van de Brexit-overgangperiode zodanig wijzigen dat deze verwijzen naar de rechtsorde van de EER-staten. In de bijlage bij deze nota is een checklist van te wijzigen elementen opgenomen om groepen van ondernemingen te helpen bij dit proces.

Zonder de genoemde wijzigingen en/of een eventueel vereiste nieuwe goedkeuring vóór het einde van de overgangperiode kunnen groepen van ondernemingen na afloop daarvan geen beroep doen op hun BCR's als geldig mechanisme voor de doorgifte van gegevens naar landen buiten de EER.

Het EDPB herinnert er tevens aan dat groepen van ondernemingen hun BCR's ingevolge de inwerkingtreding van de AGV twee jaar geleden reeds op grond van de AVG hadden moeten bijwerken overeenkomstig de in WP256 rev.01³ en WP257 rev.01⁴ gespecificeerde vereisten. De overname van BCR's door een nieuwe leidende toezichthoudende autoriteit voor bindende bedrijfsvoorschriften niet automatisch inhoudt dat die autoriteit heeft gecontroleerd of de nodige wijzigingen zijn uitgevoerd. Wel heeft zij te allen tijde de bevoegdheid dit alsnog na te gaan en een onderneming met goedgekeurde BCR's te verzoeken de nodige wijzigingen aan te brengen en kan zij vervolgens een desbetreffend besluit nemen. Ook kan de nieuwe leidende toezichthoudende autoriteit verzoeken om andere wijzigingen in BCR's die zoals hierboven omschreven zijn overgenomen wanneer zij zulks nodig acht. Alle toezichthoudende autoriteiten, met inbegrip van de nieuwe leidende toezichthoudende autoriteit voor BCR's, behouden het recht hun bevoegdheden uit te oefenen, met inbegrip van de bevoegdheid een onderzoek in te stellen naar BCR's, waaronder ook de naleving daarvan, of om in het kader van een breder onderzoek van de onderneming of, in voorkomend geval, in het kader van een goedkeuring bijzondere aandacht te schenken aan bepaalde aspecten van BCR's.

) **Huidige BCR-toepassingen vóór de ICO**

Procedurale aspecten:

Groepen van ondernemingen waarvan nog aanvragen tot goedkeuring van bindende bedrijfsvoorschriften in behandeling zijn bij het ICO, worden aangemoedigd om vóór het einde van de Brexit-overgangperiode de nodige organisatorische maatregelen te treffen op basis waarvan een nieuwe leidende toezichthoudende autoriteit voor BCR's in de EER kan worden aangewezen overeenkomstig de criteria van WP263 rev.01. Ze moeten hiervoor contact opnemen met deze toezichthoudende autoriteit om alle benodigde informatie te verstrekken om te motiveren waarom

³ Groep gegevensbescherming artikel 29, "Werkdocument met een overzicht van de elementen en beginselen voorkomend in bindende bedrijfsvoorschriften", WP256 rev.01, zoals voor het laatst gewijzigd en goedgekeurd op 6 februari 2018 en bekrachtigd door het EDPB.

⁴ Groep gegevensbescherming artikel 29, "Werkdocument met een overzicht van de elementen en beginselen voorkomend in bindende bedrijfsvoorschriften voor verwerkers", WP257 rev.01, zoals voor het laatst gewijzigd en goedgekeurd op 6 februari 2018 en bekrachtigd door het EDPB.

die specifieke toezichthoudende autoriteit in aanmerking komt als nieuwe leidende toezichthoudende autoriteit voor BCR's.

De nieuwe leidende toezichthoudende autoriteit voor BCR's neemt de aanvraag over en initieert formeel een goedkeuringsprocedure waarbij advies wordt ingewonnen van het EDPB.

Tijdens de overgangperiode kan een groep van ondernemingen besluiten om de aanvraag tot goedkeuring van hun bindende bedrijfsvoorschriften met toestemming van het ICO over te dragen aan een nieuwe leidende toezichthoudende autoriteit voor BCR's. In dat geval moet de nieuwe leidende toezichthoudende autoriteit voor BCR's in de EER, als de nieuwe bevoegde toezichthoudende autoriteit in de zin van artikel 47, lid 1, AVG, vóór het einde van de overgangperiode een nieuw goedkeuringsbesluit nemen op basis van een advies van het EDPB.

Inhoudelijke aspecten:

Groepen van ondernemingen met lopende BCR-aanvragen die nog voor het einde van de overgangperiode op basis van een advies van het EDPD worden goedgekeurd door het ICO, moeten waarborgen dat hun bindende bedrijfsvoorschriften verwijzen naar de rechtsorde van de EER-staten en informatie bevatten over de desbetreffende wijzigingen, die (uiterlijk) aan het einde van de overgangperiode in werking treden. In de bijlage bij deze nota is een checklist van elementen opgenomen om hen te helpen bij dit proces.

In de twee hierboven omschreven scenario's moet de toezichthoudende autoriteit in de EER die wordt benaderd om op te treden als nieuwe leidende toezichthoudende autoriteit voor BCR's, op basis van de in WP263 vermelde criteria en in samenwerking met andere betrokken toezichthoudende autoriteiten per geval onderzoeken of zij al dan niet de juiste leidende toezichthoudende autoriteit voor BCR's is en de groep van ondernemingen hiervan op de hoogte stellen.

Voor het Europees Comité voor gegevensbescherming

De voorzitter

(Andrea Jelinek)

Bijlage: Checklist van elementen van bindende bedrijfsvoorschriften voor verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers die moeten worden gewijzigd met het oog op wijziging van de leidende toezichthoudende autoriteit voor bindende bedrijfsvoorschriften op grond van de Brexit

- J De volgende elementen moeten worden bijgewerkt bij een wijziging van de leidende toezichthoudende autoriteit voor BCR's op grond van de Brexit. Naast de in de onderstaande tabel beschreven elementen moeten alle definities van EER-entiteiten, toepasselijk EER-recht en eventuele andere relevante definities worden bijgewerkt in zowel de bindende bedrijfsvoorschriften voor verwerkingsverantwoordelijken ("BCR for Controllers", BCR-C's) als in die voor verwerkers ("BCR for Processors", BCR-P's).
- J In het specifieke geval van BCR-P's moet rekening worden gehouden met het feit dat de tekst van de overeenkomst inzake het dienstverleningsniveau (Service Level Agreement, SLA) moet worden aangepast wanneer de verwerkingsverantwoordelijke zich in het VK bevindt. In het geval van BCR-P's geldt bovendien dat bij scenario's waarbij het groepslid dat een overeenkomst heeft afgesloten met de verwerkingsverantwoordelijke, in het VK is gevestigd, de SLA opnieuw moet worden ondertekend met een groepslid dat in de EER is gevestigd.

Criteria voor de wijziging van leidende toezichthoudende autoriteit voor bindende bedrijfsvoorschriften ⁵	In de bindende bedrijfsvoorschrift en	In het aanvraagformulier	Tekst van de verwijzing	Opmerkingen	Verwijzing naar aanvraagformulier/binden de bedrijfsvoorschriften
1. BINDEND KARAKTER					
1.2 Een toelichting op de wijze waarop de regels bindend zijn gemaakt voor de door de BCR gebonden	JA In de bindende bedrijfsvoorschriften en de daarmee	JA Deel 4 van WP264 ⁶ of WP265 ⁷	Artikel 47, lid 1, onder a), en artikel 47, lid 2,	J Verplichting van de groepen van ondernemingen interne regelingen te treffen om te waarborgen dat de BCR's bindend zijn in de gehele	

⁵ Het gaat hierbij om de criteria van WP256rev.01 en WP257rev.01 (zoals bekrachtigd door het EDPB) die volgens het EDPB door de Brexit zullen worden geraakt.

⁶ Groep gegevensbescherming artikel 29, "Recommendation on the Standard Application for Approval of Controller Binding Corporate Rules for the Transfer of Personal Data", WP264, (aanbeveling betreffende de standaardaanvraag tot goedkeuring van bindende bedrijfsvoorschriften voor verwerkingsverantwoordelijken inzake de doorgifte van persoonsgegevens), zoals goedgekeurd op 11 april 2018 en bekrachtigd door het EDPB.

⁷ Groep gegevensbescherming artikel 29, "Recommendation on the Standard Application for Approval of Controller Binding Corporate Rules for the Transfer of Personal Data", WP264, (aanbeveling betreffende de standaardaanvraag tot goedkeuring van bindende bedrijfsvoorschriften voor verwerkers inzake de doorgifte van persoonsgegevens), zoals goedgekeurd op 11 april 2018 en bekrachtigd door het EDPB.

Criteria voor de wijziging van leidende toezichthoudende autoriteit voor bindende bedrijfsvoorschriften ⁵	In de bindende bedrijfsvoorschriften	In het aanvraagformulier	Tekst van de verwijzing	Opmerkingen	Verwijzing naar aanvraagformulier/binden de bedrijfsvoorschriften
groepsleden ("BCR-leden") en hun werknemers	verband houdende documenten, met name de gekozen wettelijk bindende maatregelen		onder c), AVG	<p>EER, bijvoorbeeld door, waar nodig, alle verwijzingen naar ""BCR-aanvrager (in het VK)" te vervangen door de nieuwe formulering "BCR-aanvrager in de EER".</p> <p>) Indien het bindende karakter wordt gewaarborgd door middel van een unilaterale verklaring, is het noodzakelijk om na te gaan of het deelnemende lid van de groep van ondernemingen ("BCR-lid") dat de unilaterale verklaring aflegt, is gevestigd in een lidstaat die dit rechtsinstrument erkent.</p> <p>) Vervang in het rechtsinstrument dat wordt gebruikt om de bindende bedrijfsvoorschriften bindend te maken alle verwijzingen naar het op het</p>	

Criteria voor de wijziging van leidende toezichthoudende autoriteit voor bindende bedrijfsvoorschriften ⁵	In de bindende bedrijfsvoorschriften	In het aanvraagformulier	Tekst van de verwijzing	Opmerkingen	Verwijzing naar aanvraagformulier/binden de bedrijfsvoorschriften
				<p>bindende rechtsinstrument van toepassing zijnde "contractenrecht (in het VK)" door het nieuwe EER-contractenrecht.</p> <p>) Verzoek de groep van ondernemingen om alle met de bindende bedrijfsvoorschriften verband houdende documenten te wijzigen of bij te werken, met name de gekozen juridisch bindende maatregelen (bijv. intragroepovereenkomsten)</p>	
EXTERN					
1.3 Het creëren van derde-begunstigderechten voor betrokkenen. Met inbegrip van de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende	JA	JA Deel 4 van WP264 en WP265	Artikel 47, lid 1, onder b), en artikel 47, lid 2, onder c) en e), AVG) Zorg ervoor dat de bevoegde toezichthoudende autoriteiten waarnaar wordt verwezen in de EER zijn	

Criteria voor de wijziging van leidende toezichthoudende autoriteit voor bindende bedrijfsvoorschriften ⁵	In de bindende bedrijfsvoorschriften	In het aanvraagformulier	Tekst van de verwijzing	Opmerkingen	Verwijzing naar aanvraagformulier/binden de bedrijfsvoorschriften
autoriteit en bij de rechtbanken				gevestigd, conform WP256 rev.01 ⁸ en WP257 rev.01 ⁹ . J Zorg ervoor dat wordt verwezen naar rechtbanken in de EER, conform WP256 rev.01 en WP257 rev.01, ook met betrekking tot rechten die rechtstreeks afdwingbaar zijn jegens de verwerker en rechten die afdwingbaar zijn jegens de verwerker wanneer de betrokkene niet in staat is een vordering in te stellen tegen de verwerkingsverantwoordelijke.	
1.4 Verantwoordelijkheid jegens de verwerkingsverantwoordelijke	JA (alleen van toepassing op BCR-P)	JA (alleen van toepassing op BCR-P)	WP257 rev.01, deel 1.4	J Zorg ervoor dat de dienstverleningsovereenkomst die wordt gebruikt om de BCR-P bindend te maken voor de	

⁸ Groep gegevensbescherming artikel 29, "Werkdocument met een overzicht van de elementen en beginselen voorkomend in bindende bedrijfsvoorschriften", WP256 rev.01, zoals voor het laatst gewijzigd en goedgekeurd op 6 februari 2018 en bekrachtigd door het EDPB.

⁹ Groep gegevensbescherming artikel 29, "Werkdocument met een overzicht van de elementen en beginselen voorkomend in bindende bedrijfsvoorschriften voor verwerkers", WP257 rev.01, zoals voor het laatst gewijzigd en goedgekeurd op 6 februari 2018 en bekrachtigd door het EDPB.

Criteria voor de wijziging van leidende toezichthoudende autoriteit voor bindende bedrijfsvoorschriften ⁵	In de bindende bedrijfsvoorschriften	In het aanvraagformulier	Tekst van de verwijzing	Opmerkingen	Verwijzing naar aanvraagformulier/binden de bedrijfsvoorschriften
		Deel 4 van WP265		<p>verwerkingsverantwoordelijke, van de kant van de groep van ondernemingen die optreedt als verwerker wordt ondertekend door een BCR-lid in de EER.</p> <p>) Zorg ervoor dat de verwerkingsverantwoordelijke het recht heeft de naleving van de BCR-P af te dwingen jegens minstens één BCR-lid in de EER (d.w.z. óf een BCR-lid met gedelegeerde verantwoordelijkheden inzake gegevensbescherming in de EER óf de exporteur in de EER).</p>	
1.5 De EU-hoofdkantoren, de EU-leden met gedelegeerde verantwoordelijkheden inzake gegevensbescherming of de gegevensexporteur aanvaarden aansprakelijkheid voor het	JA	JA Delen 1, 3 en 4 van WP264 en WP265	Artikel 47, lid 2, onder f), AVG) Als het BCR-lid met gedelegeerde verantwoordelijkheden in het VK was gevestigd, moet de nieuwe entiteit die aansprakelijkheid aanvaardt voor alle door andere BCR-	

Criteria voor de wijziging van leidende toezichthoudende autoriteit voor bindende bedrijfsvoorschriften ⁵	In de bindende bedrijfsvoorschriften	In het aanvraagformulier	Tekst van de verwijzing	Opmerkingen	Verwijzing naar aanvraagformulier/binden de bedrijfsvoorschriften
betalen van een schadevergoeding en het herstellen van inbreuken op de bindende bedrijfsvoorschriften				<p>leden buiten de EER gepleegde inbreuken op de bindende bedrijfsvoorschriften, zich in de EER bevinden.</p> <p>) Ter herinnering zij er voorts op gewezen dat als de bindende bedrijfsvoorschriften bepalen dat ieder BCR-lid dat op basis van de bindende bedrijfsvoorschriften gegevens uit de EER exporteert, aansprakelijk is voor inbreuken op de bindende bedrijfsvoorschriften door de gegevensimporteur, het in het VK gevestigde BCR-lid wordt beschouwd als een gegevensimporteur en niet als een gegevensexporteur.</p>	

Criteria voor de wijziging van leidende toezichthoudende autoriteit voor bindende bedrijfsvoorschriften ⁵	In de bindende bedrijfsvoorschriften	In het aanvraagformulier	Tekst van de verwijzing	Opmerkingen	Verwijzing naar aanvraagformulier/binden de bedrijfsvoorschriften
1.6. De onderneming beschikt over voldoende activa.	NEE	JA Deel 4 van WP264 en WP265	Artikel 47, lid 2, onder f), AVG) Geef uitsluitel over de vraag of de nieuwe entiteit die in de EER de aansprakelijkheid aanvaardt over voldoende financiële middelen (of bewijs van verzekering) beschikt om eventuele schade te dekken.	
2. DOELTREFFENDHEID					
2. Het bestaan van een klachtenafhandelingsprocedure voor de bindende bedrijfsvoorschriften.	JA	JA Deel 5 van WP264 en WP265	Artikel 47, lid 2, onder i), en artikel 12, lid 3, AVG) Zorg ervoor dat iedere verwijzing naar de bevoegde toezichthoudende autoriteit verwijst naar toezichthoudende autoriteiten in de EER (keuze van toezichthoudende autoriteit in de EER-staat van de gewoonlijke verblijfplaats, in de plaats van werk of in de plaats van de vermeende inbreuk in de EER, overeenkomstig artikel 77 AGV).) Zorg ervoor dat iedere verwijzing naar de	

Criteria voor de wijziging van leidende toezichthoudende autoriteit voor bindende bedrijfsvoorschriften ⁵	In de bindende bedrijfsvoorschriften	In het aanvraagformulier	Tekst van de verwijzing	Opmerkingen	Verwijzing naar aanvraagformulier/binden de bedrijfsvoorschriften
				<p>“bevoegde rechtbanken” of “nationale jurisdictie” naar een in de EER gevestigde is (keuze voor de betrokkene om te handelen bij de EER-rechtbanken waar de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker een vestiging heeft of waar de betrokkene zijn of haar gewoonlijke verblijfplaats in de EER heeft, overeenkomstig artikel 79 AVG).</p>	
2.3. Het bestaan van een auditprogramma voor de bindende bedrijfsvoorschriften.	JA	JA Deel 5 van WP264 en WP265	Artikel 47, lid 2, onder j) en l), en artikel 38, lid 3, AVG	<p>Zorg ervoor dat de toezichthoudende autoriteiten die de autoriteit of de bevoegdheid hebben gekregen om voor enige BCR een gegevensbeschermingsaudit uit te voeren, in de EER zijn gevestigd.</p> <p>) Vervang alle verwijzingen naar de voormalige leidende</p>	

Criteria voor de wijziging van leidende toezichthoudende autoriteit voor bindende bedrijfsvoorschriften ⁵	In de bindende bedrijfsvoorschriften	In het aanvraagformulier	Tekst van de verwijzing	Opmerkingen	Verwijzing naar aanvraagformulier/binden de bedrijfsvoorschriften
				toezichthoudende autoriteit voor bindende bedrijfsvoorschriften (in het VK) door de nieuwe autoriteit.	
3. SAMENWERKINGSPLICHT					
3.1. Een verplichting tot samenwerking met de toezichthoudende autoriteiten.	JA	JA Deel 6 van WP264 en WP265	Artikel 47, lid 2, onder l), AVG.) Zorg ervoor dat de verplichting tot samenwerking met de toezichthoudende autoriteiten verwijst naar in de EER gevestigde toezichthoudende autoriteiten.	
3.2 Een verplichting tot samenwerking met de verwerkingsverantwoordelijke.	JA (alleen van toepassing op BCR-P)	JA (alleen van toepassing op BCR-P) Deel 7 van WP265	WP257rev.0 1, deel 3.2) Zorg ervoor dat de verplichting tot samenwerking met de toezichthoudende autoriteiten verwijst naar in de EER gevestigde toezichthoudende autoriteiten.	
4. OMSCHRIJVING VAN VERWERKING EN GEGEVENSSTROMEN					

Criteria voor de wijziging van leidende toezichthoudende autoriteit voor bindende bedrijfsvoorschriften ⁵	In de bindende bedrijfsvoorschriften	In het aanvraagformulier	Tekst van de verwijzing	Opmerkingen	Verwijzing naar aanvraagformulier/binden de bedrijfsvoorschriften
4.1. Een omschrijving van de materiële werkingssfeer van de bindende bedrijfsvoorschriften (aard van de overgedragen gegevens, soort betrokkenen, landen).	JA	JA Delen 2, 3 en 7 van WP264 en delen 2, 3 en 8 van WP265	Artikel 47, lid 2, onder b), AVG	<ul style="list-style-type: none">) Verwijder het VK uit de lijst van "Lidstaten van de EER".) Voeg het VK toe aan de lijst van derde landen waaraan persoonsgegevens zullen worden doorgegeven (indien van toepassing) en verwijder VK-entiteiten uit de lijst van exporteurs. 	
4.2. Een verklaring over de geografische reikwijdte van de bindende bedrijfsvoorschriften.	JA	JA Delen 2 en 7 van WP264 en delen 2 en 8 van WP265	Artikel 47, lid 2, onder a), AVG	<ul style="list-style-type: none">) Voeg het VK toe aan de lijst van derde landen en verwijder VK-entiteiten uit de lijst van exporteurs. 	
5. MECHANISMEN VOOR HET MELDEN EN REGISTREREN VAN WIJZIGINGEN					
5.1. Een procedure voor het bijwerken van de bindende bedrijfsvoorschriften.	JA	JA Deel 8 van WP264 en WP265	Artikel 47, lid 2, onder k), AVG	<ul style="list-style-type: none">) Vervang alle verwijzingen naar de voormalige leidende toezichthoudende autoriteit voor bindende bedrijfsvoorschriften (in het VK) door de nieuwe autoriteit in de EER. 	
6. WAARBORGEN INZAKE GEGEVENSBE SCHERMING					

Criteria voor de wijziging van leidende toezichthoudende autoriteit voor bindende bedrijfsvoorschriften ⁵	In de bindende bedrijfsvoorschriften	In het aanvraagformulier	Tekst van de verwijzing	Opmerkingen	Verwijzing naar aanvraagformulier/binden de bedrijfsvoorschriften
6.1.2. Verantwoordingsplicht en andere instrumenten.	JA	JA Deel 10 van WP264 en WP265	Artikel 47, lid 2, onder d), en artikel 30 AVG) Zorg ervoor dat duidelijk is dat alle verwijzingen naar toezichthoudende autoriteiten moeten worden opgevat als toezichthoudende autoriteiten in de EER.	
6.3. Een noodzaak om transparant te zijn wanneer nationale wetgeving de groep belet de bindende bedrijfsvoorschriften na te leven.	JA	NEE	Artikel 47, lid 2, onder m), AVG) Zorg ervoor dat de meldingsplicht wordt uitgevoerd jegens toezichthoudende autoriteiten in de EER.	