

Euroopa Andmekaitseenõukogu dokumendid



Euroopa Andmekaitseenõukogu dokument mitteametlike toimimisjuhendeid käsitlevate nõupidamiste väljatöötamise menetluse kohta

Vastu võetud 10. novembril 2020

Sisukord

1	Sissejuhatus	3
2	Toimimisjuhendeid käsitlevate nõupidamiste menetlus	4
2.1	Toimimisjuhendeid käsitlevate nõupidamiste eesmärk.....	4
2.2	Toimimisjuhendeid käsitlevate nõupidamiste laad.....	4
2.3	Toimimisjuhendeid käsitlevate nõupidamiste vorm	4
2.3.1	Vormilised küljed.....	4
2.3.2	Toimimisjuhendeid käsitlevate nõupidamiste käigus antav nõusolek ja heakskiit.....	5
2.3.3	Toimimisjuhendeid käsitlevate nõupidamiste perioodilisus	6
2.3.4	Euroopa Andmekaitseõukogu sekretariaadi osa.....	6
2.4	Pärast toimimisjuhendeid käsitlevaid nõupidamisi.....	6
2.5	Andmekaitseõukogule esitamine	7
	Lisa: skeem – 8. osa – suunised 01/2019	8

Euroopa Andmekaitseenõukogu,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse 2016/679/EL (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi „isikuandmete kaitse üldmäärus“)) artiklit 40 ning artikli 70 lõike 1 punkte n ja u,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) lepingut, eriti selle XI lisa ja protokoll nr 37, mida on muudetud 6. juuli 2018. aasta EMP ühiskomitee otsusega nr 154/2018,

võttes arvesse kodukorra artikleid 3 ja 22,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE DOKUMENDI.

1 SISSEJUHATUS

1. Suuniste 1/2019 (toimimisjuhendite ja järelevalvet teostavate asutuste kohta) („suunised“) 8. osas on esitatud riikidevaheliste toimimisjuhendite esitamise menetlus¹.
2. Selles mõttes on kõnealuse toimimisjuhendeid käsitlevate mitteametlike menetluste ettepaneku jaoks oluline suuniste osa 8.5 („Ettevalmistused otsuse eelnõu edastamiseks andmekaitseenõukogule“) ja täpsemalt punkt 54, milles on öeldud, et (enne andmekaitseenõukogule esitamist) võib „andmekaitseenõukogu asjakohasele alamrühmale [...] esitada arutamiseks ükskõik millise olulise küsimuse“.
3. Suunistes on ette nähtud võimalus arutada olulisi küsimusi asjakohaste ekspertide alamrühmadega, enne kui nendega andmekaitseenõukogu poole pöördutakse, juhul kui pärast kõigilt teistelt järelevalveasutustelt saadud märkusi on endiselt lahendamata küsimusi. Menetluslikust vaatenurgast ei tundu siiski kohane, et ekspertide alamrühmas arutletaks dokumendi üle, mida ei ole veel ametlikult andmekaitseenõukogule esitatud. Mitteametlik koostöö toimub enne Euroopa Andmekaitseenõukogu elluviidavat ametlikku menetlust. Viimane hõlmab arutelusid asjakohases ekspertide alamrühmas.
4. Allpool ette pandud mitteametliku menetluse eesmärk on arendada suuniste 1/2019 osa 8.5 menetluslike külgi ning määrata kindlaks sobivaim foorum, kus arutada toimimisjuhendite üle, mida ei ole veel andmekaitseenõukogule esitatud. Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 70 lõike 1 punkti u kohaselt edendab andmekaitseenõukogu järelevalveasutuste vahelist koostööd ning tõhusat kahe- ja mitmepoolset teabe ja heade tavade vahetamist. Selle saavutamiseks on kõnealuse menetluse eesmärk soodustada koostööd, mida järelevalveasutused teevad enne seda, kui alustatakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 64 kohase ametliku menetlusega.
5. Seega toimuvad selles dokumendis kirjeldatud toimimisjuhendeid käsitlevad nõupidamised väljaspool andmekaitseenõukogu ametlikku pädevusala.

¹ Vt suuniseid 1/2019:

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

2 TOIMIMISJUHENDEID KÄSITLEVATE NÕUPIDAMISTE MENETLUS

2.1 Toimimisjuhendeid käsitlevate nõupidamiste eesmärk

6. Nagu öeldud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 40, peavad järelevalveasutused ja andmekaitseenõukogu toimimisjuhendite koostamist toetama. Mõne juhendi omaniku jaoks võib olla takistavaks teguriks asjaomaste järelevalveasutuste ja andmekaitseenõukogu jaoks rahuldava toimimisjuhendi väljatöötamiseks vajalik aeg. Samas tuleb toimimisjuhendite koostamise ja heakskiitmise juures pidada silmas järjepidevust. Selle saavutamiseks on vaja järelevalveasutuste vahelisi arutelusid lahendamata küsimuste kohta.
7. Seega peaksid nõupidamiste eesmärgid selged olema. Nõupidamiste sihi määramine on oluline mitte ainult arutelude kohandamiseks, vaid ka juhendite omanikega suhtlemise jaoks.
8. Üldiselt on eesmärk väljendada taotlejaga suheldes ühist seisukohta. Selleks tuleks toimimisjuhendeid käsitlevatel nõupidamistel tegeleda küsimustega, mida ei suudetud mitteametliku koostöö eelmises etapis lahendada, et **jõuda** taotlejatele esitatavate nõudmiste mõttes **konsensusele**. Lühidalt on nõupidamiste eesmärk **arutleda toimimisjuhenditele seatavate ootuste ja kohaldatavate standardite üle ning saavutada nende osas konsensus**.
9. Arvestades seda ning mõju, mis aruteludel ja saavutatud kokkulepetel tulevastele toimimisjuhenditele võib olla, oodatakse kõigilt järelevalveasutustelt nõupidamistel osalemist. Täpsemat teavet toimimisjuhendeid käsitlevatel nõupidamistel saavutatud kokkulepete kohta võib leida osast 2.3.2 allpool.

2.2 Toimimisjuhendeid käsitlevate nõupidamiste laad

10. Toimimisjuhendeid käsitlevad nõupidamised on osa mitteametliku koostöö etapist ning nendega käsitletakse enne ametliku etapi algatamist lahendamata küsimusi, mis võivad tekkida pärast seda, kui järelevalveasutused ja andmekaitseenõukogu on esitanud oma märkused.
11. Need nõupidamised ei ole kohustuslikud. Pädev järelevalveasutus võib otsustada algatada ametliku menetluse andmekaitseenõukogu arvamuse saamiseks, ilma et ta peaks esitama toimimisjuhendi vastaval nõupidamisel arutamiseks. Sellegipoolest näevad parimad tavad ette, et toimimisjuhend tuleks sellisel nõupidamisel arutamiseks esitada, kuna see aitab andmekaitseenõukogul oma arvamuse sujuvalt vastu võtta.
12. Samamoodi peaks pädev järelevalveasutus jagama toimimisjuhendit kõigi järelevalveasutustega, selle asemel et jagada seda vaid asjaomaste järelevalveasutustega, nagu on viidatud suuniste punktis 54, ning asutustele peaks jääma vähemalt 30 päeva, et pädevale järelevalveasutusele märkusi ja tagasisidet saata (vt allpool esitatud skeemi).
13. Igal juhul peab pädev järelevalveasutus järgima menetluses 5. osas esitatud sätteid, kui ta kavatses otsuse eelnõu arvamuse saamiseks andmekaitseenõukogule esitada.

2.3 Toimimisjuhendeid käsitlevate nõupidamiste vorm

2.3.1 Vormilised küljed

14. Nõupidamised toimuvad väljaspool andmekaitseenõukogu pädevusala. Järelikult **ei ole need** ametlikud **ekspertide alamrühmade koosolekud**.

15. See hõlmab järgnevat.

- 1) Nõupidamistel ei ole ametlikku koordineerijat, erinevalt ekspertide alamrühmadest.
 - a. Pädev järelevalveasutus vastutab selle eest, et vastavuse ja e-valitsuse eksperdirühma koordinaatoritega tehtaks õigel ajal koostööd ja et neile pakutaks vajalikku teavet, sealhulgas aruteluks sobivat ajastust.
 - b. Vastavuse ja e-valitsuse eksperdirühma koordinaator abistab liikmeid toimejuhendeid käsitleva nõupidamise päevakorra koostamisega, tuginedes järelevalveasutuste antud teabele. Nõupidamise päevakord sisaldab arutlemisele võetavaid toimejuhendeid.
 - c. Vastavuse ja e-valitsuse eksperdirühma koordinaator ei juhata seda koosolekut. Iga toimejuhendi puhul juhib koosolekut vastava juhendiga seotud pädev järelevalveasutus.
 - i. Pädev järelevalveasutus peab vähemalt nädal enne toimejuhendeid käsitlevat nõupidamist jagama järgmist: 1) juhendi ajakohastatud versioon (kui on kohaldatav), mis käsitleb saadud märkusi, ning 2) nimekiri märkustest, mida ei ole toimejuhendi omanikule veel saadetud, kuna pädeva järelevalveasutuse arvates on nende üle vaja arutleda.
 - ii. Pädev järelevalveasutus võib välja tuua küsimused ja probleemid, mis on pädeva järelevalveasutuse jaoks tähtsamad ja millega tegeletakse nõupidamisel esimesena. Pärast seda, kui järelevalveasutuse määratud teemad on käsitletud, võivad osalejad tõstatada arutlemiseks lisaküsimusi.
- 2) Nõupidamistel ei ole vaja protokollida, erinevalt ekspertide alamrühmade jaoks kehtivast korrast. Siiski peavad pädev järelevalveasutus ja Euroopa Andmekaitsekoostöö sekretariaat koostama kokkuvõtte peamistest saavutatud kokkulepetest (vt osa 2.3.2).
 - a. Iga pädev järelevalveasutus peaks vastutama enda esitatud juhendi kohta esitatud märkuste ja peetud arutelude jälgimise eest.
- 3) Osalejad peavad olema järelevalveasutuste töötajad. Ka Euroopa Andmekaitsekoostöö sekretariaat osaleb nõupidamistel (vt osa 2.3.4). Lisaks võib pädev järelevalveasutus kutsuda Euroopa Komisjoni nõupidamistele, kus selle pädeva järelevalveasutuse toimejuhendit käsitletakse, arvestades komisjoni isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 40 lõigetes 8–10 ette nähtud rolli.

2.3.2 Toimejuhendeid käsitlevate nõupidamiste käigus antav nõusolek ja heakskiit

16. Pädev järelevalveasutus ja Euroopa Andmekaitsekoostöö sekretariaat töötavad koos selle nimel, et koostada kokkuvõtte toimejuhendeid käsitleval nõupidamisel saavutatud peamistest kokkulepetest. Kokkuvõtte edastatakse ka vastavuse ja e-valitsuse eksperdirühma ekspertide alamrühmale.
17. Vastavuse ja e-valitsuse eksperdirühma ekspertide alamrühma liikmed võivad saavutatud kokkulepete üle arutleda. Kui kokkuleppel on asi, millel võib olla oluline mõju tulevaste toimejuhendite hindamisele, võib vastavuse ja e-valitsuse eksperdirühma ekspertide alamrühm pärast ekspertide alamrühma tasandil toimunud arutelu tõstatada selle teema täiskogu istungjärgul, et saada täiskogult heakskiit või juhiseid. Lisaks võib toimejuhendeid käsitlevate nõupidamiste käigus saadud arutelude

puhul tekkida vajadus jõuda kokkuleppele seoses toimumisjuhendite oluliste osadega. Sellistel juhtudel võib konkreetsed küsimused edastada aruteluks vastavuse ja e-valitsuse eksperdirühma ekspertide alarühmale ning lõpuks ja vajaduse korral otsustamiseks täiskogule.

2.3.3 Toimumisjuhendeid käsitlevate nõupidamiste perioodilisus

18. Nõupidamiste perioodilisus sõltub sellest, millised toimumisjuhendid konkreetsel hetkel arutlemiseks valmis on.
19. Pädev järelevalveasutus peaks tegema koostööd Euroopa Andmekaitseenõukogu sekretariaadiga (ja vajaduse korral kaasläbivaatajatest järelevalveasutustega) ning leidma nõupidamise jaoks sobiva aja. Teade nõupidamise aja ja koha kohta tuleks saata kõigile järelevalveasutustele niipea, kui see on võimalik, ja vähemalt 20 päeva enne nõupidamist, kui see toimub kaugühenduse teel. Füüsiliste nõupidamiste puhul on järelevalveasutuste minimaalne teavitamise aeg 40 päeva ning need tuleks korraldada vahetult koos vastavuse ja e-valitsuse eksperdirühma ekspertide alamrühma nõupidamistega.
20. Nõupidamiste korraldamist võib hõlbustada nn jälgimisskeem, kuhu järelevalveasutused lisavad asjakohast teavet tulevaste toimumisjuhendite kohta. Lisaks võib luua meililisti, kuhu kantakse ainult järelevalveasutused, et hõlbustada teabe vahetamist.
21. See, kui mitmel nõupidamisel üht toimumisjuhendit käsitletakse, sõltub aruteludest ja võimalikust vajadusest tegeleda lahendamata küsimustega. Pädev järelevalveasutus hindab vajadust korraldada konkreetse juhendi jaoks veel toimumisjuhendite nõupidamisi ning teeb selle kohta otsuse, võttes arvesse teiste järelevalveasutuste arvamusi.

2.3.4 Euroopa Andmekaitseenõukogu sekretariaadi osa

22. Kuna nõupidamised toimuvad väljaspool andmekaitseenõukogu ametlikku pädevusvaldkonda, ei ole sekretariaat neisse *ametlikult* kaasatud.
23. Kuid praktilistel kaalutlustel
 - 1) *soodustab* Euroopa Andmekaitseenõukogu sekretariaat mõttevahetust, pakkudes selleks logistilist tuge (nt nõupidamisruum, ühine platvorm jne);
 - 2) kui pädev järelevalveasutus saadab toimumisjuhendi kavandi märkuste esitamiseks teistele järelevalveasutustele, saab ka Euroopa Andmekaitseenõukogu sekretariaat esitada märkusi, mille võib töösse võtta mis tahes järelevalveasutus. Eesmärk on tuua välja mis iganes võimalikud märkused, mis hilisemas etapis esile võivad kerkida, kui ametlik menetlus on algatatud. Euroopa Andmekaitseenõukogu sekretariaadi varases etapis kaasamine lihtsustab hindamist ja aitab kaasa sujuvamale ametlikule etapile.

2.4 Pärast toimumisjuhendeid käsitlevaid nõupidamisi

24. Kui toimumisjuhendit on vaja muuta, võtab pädev järelevalveasutus ühendust taotlejaga ja palub teha kokkulepitud muudatused.
25. Kui muudatused on tehtud, võib pädev järelevalveasutus saata toimumisjuhendi puhtandi ja muudatuste jälitamisega versiooni kõigile järelevalveasutustele ja Euroopa Andmekaitseenõukogu sekretariaadile, et saada nende tagasisidet selle kohta, kas muudatused on olnud piisavad. Selle

tegevuse tähtaeg võib olla võrdlemisi lühike (nt kaks nädalat). Kui pädev järelevalveasutus leiab, et mitteametliku koostöö käigus tõstatatud küsimused on saanud lahenduse, võib ta otsustada alustada ametliku menetlusega.

2.5 Andmekaitseenõukogule esitamine

26. Enne seda, kui pädev järelevalveasutus esitab andmekaitseenõukogule otsuse eelnõu, millega toimimisjuhend heaks kiidetakse, peaks ta otsima kaasraportöörid, kes koos Euroopa Andmekaitseenõukogu sekretariaadiga arvamuse koostamise töörühma kuuluksid. Nende kaasraportööride hulka peaks kuuluma vähemalt 1) üks järelevalveasutus, kes osales kaasläbivaatajana koostöö etapis, ning 2) neutraalne järelevalveasutus, kes ei tegutsenud kaasläbivaatajana.
27. Kavandeid ei jagata avalikult enne seda, kui pole moodustatud raportööride rühma, kuhu kuulub vähemalt Euroopa Andmekaitseenõukogu sekretariaat, kaasläbivaatajast järelevalveasutus ja neutraalne järelevalveasutus.

Euroopa Andmekaitseenõukogu nimel

eesistuja

(Andrea Jelinek)

LISA: SKEEM – 8. OSA – SUUNISED 01/2019



(Pädev järelevalveasutus saab toimimisjuhendi omanikult juhendi ajakohastatud versiooni (V3))

Kui pädev järelevalveasutus leiab saadud märkuste või toimimisjuhendi versiooni V3, et on veel küsimusi, mille üle tuleb arutleda, korraldab ta toimimisjuhendeid käsitleva nõupidamise.



Pädev järelevalveasutus korraldab toimimisjuhendeid käsitleva nõupidamise. Teavitamine 20/40 päeva ette

Pädev järelevalveasutus jagab toimimisjuhendeid käsitleval nõupidamisel arutamiseks juhendi 3. versiooni (kui on) ja märkusi, mida on vaja põhjalikumalt käsitleda.

**Vähemalt 1 nädal enne
toimimisjuhendeid
käsitlevat nõupidamist**