

# Documentele CEPD



**Document al CEPD privind procedura pentru desfășurarea  
unor „sesiuni informale privind codurile de conduită”**

**Adoptat la 10 noiembrie 2020**

## Cuprins

1	Introducere.....	3
2	Procedura pentru sesiunile privind codurile de conduită .....	4
2.1	Scopul sesiunilor privind codurile .....	4
2.2	Natura sesiunilor privind codurile .....	4
2.3	Formatul sesiunilor privind codurile .....	4
2.3.1	Aspecte formale .....	4
2.3.2	Acorduri și consens în timpul sesiunilor privind codurile.....	5
2.3.3	Frecvența sesiunilor privind codurile .....	6
2.3.4	Rolul secretariatului CEPD .....	6
2.4	Ce se întâmplă după sesiunile privind codurile.....	6
2.5	Transmiterea către comitet.....	8
	Anexă: Diagramă - Secțiunea 8 - Orientările nr. 1/2019 .....	9

## Comitetul european pentru protecția datelor

având în vedere articolul 40, articolul 70 alineatul (1) literele (n) și (u) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „RGPD”),

având în vedere Acordul privind SEE, în special anexa XI și Protocolul 37 la acesta, astfel cum au fost modificate prin Decizia nr. 154/2018 a Comitetului mixt al SEE din 6 iulie 2018,

având în vedere articolele 3 și 22 din Regulamentul său de procedură,

### ADOPTĂ URMĂTORUL DOCUMENT

## 1 INTRODUCERE

1. Orientările nr. 1/2019 privind codurile de conduită și organismele de monitorizare („Orientările”) conțin, în secțiunea 8, procedura care trebuie urmată pentru transmiterea codurilor transnaționale.<sup>1</sup>
2. În acest sens, secțiunea 8.5 din Orientări („Pregătirea pentru transmiterea către comitet”) și în special punctul 54, care afirmă că *„[înainte de transmiterea către comitet] orice probleme semnificative ar putea fi prezentate subgrupului relevant al Comitetului european pentru protecția datelor pentru a fi discutate”,* este importantă pentru această propunere de procedură informală privind desfășurarea unor sesiuni informale privind codurile de conduită.
3. Orientările prevăd posibilitatea de a discuta probleme semnificative „în cadrul subgrupului relevant de experți (SGE)” înainte de a transmite chestiunea către comitet, în cazul în care există probleme nesoluționate după observațiile primite de toate celelalte autorități de supraveghere („AS”). Cu toate acestea, din punct de vedere procedural, o discuție în cadrul unui SGE despre un document care nu a fost transmis oficial către CEPD nu pare să fie adecvată. Faza de cooperare informală are loc înainte de procedura oficială din cadrul CEPD. Aceasta din urmă include discuții în cadrul SGE relevant.
4. Scopul procedurii informale propuse mai jos este de a dezvolta aspectele procedurale din secțiunea 8.5 a Orientărilor nr. 1/2019 și de a stabili cadrul optim pentru discuțiile privind codurile de conduită care încă nu au fost transmise către CEPD. În conformitate cu articolul 70 alineatul (1) litera (u) din RGPD, comitetul promovează cooperarea și schimbul eficient bilateral și multilateral de informații și bune practici între autoritățile de supraveghere. În acest sens, prezenta procedură vizează facilitarea acestei cooperări între autoritățile de supraveghere înainte de declanșarea procedurii oficiale în temeiul articolului 64 din RGPD.
5. Prin urmare, „sesiunile privind codurile” dezvoltate în prezentul document vor avea loc în afara sferei de cuprindere a CEPD.

---

<sup>1</sup> A se vedea Orientările nr. 1/2019 la:

[https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb\\_guidelines\\_201901\\_v2.0\\_codesofconduct\\_ro.pdf](https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201901_v2.0_codesofconduct_ro.pdf)

## 2 PROCEDURA PENTRU SESIUNILE PRIVIND CODURILE DE CONDUITĂ

### 2.1 Scopul sesiunilor privind codurile

6. Conform articolului 40 din RGPD, elaborarea de coduri de conduită este încurajată de autoritățile de supraveghere și de comitet. Timpul necesar pentru elaborarea unui cod de conduită satisfăcător pentru autoritățile de supraveghere implicate și pentru comitet poate fi descurajant pentru anumiți responsabili de cod. În același timp, atunci când se elaborează și se aprobă coduri de conduită, trebuie să se asigure coerența. În acest scop, sunt necesare discuții între autoritățile de supraveghere cu privire la problemele nesoluționate.
7. Prin urmare, obiectivele sesiunilor trebuie să fie clare. Stabilirea scopului sesiunilor este importantă nu doar pentru a adapta discuțiile, dar și în ceea ce privește comunicarea cu responsabilii de cod.
8. Scopul general este de a se exprima unitar în relația cu solicitantul. În acest scop, „sesiunile privind codurile” trebuie să trateze problemele nesoluționate, care nu au fost soluționate în faza anterioară a cooperării informale, pentru **a ajunge la un consens** cu privire la ceea ce trebuie impus solicitanților. Pe scurt, scopul sesiunilor este de **a discuta și de a ajunge la un consens în ceea ce privește standardele și așteptările aferente codurilor de conduită**
9. Datorită acestui lucru și impactului pe care îl pot avea discuțiile și acordurile obținute asupra codurilor de conduită viitoare, se dorește ca toate autoritățile de supraveghere să participe la sesiunile privind codurile. Pentru detalii suplimentare referitoare la acordurile obținute în cadrul sesiunilor privind codurile, vezi secțiunea 2.3.2 de mai jos.

### 2.2 Natura sesiunilor privind codurile

10. Sesiunile privind codurile fac parte din faza de cooperare informală și își propun să trateze, înainte de a iniția faza oficială, orice probleme nesoluționate, care pot să apară după ce autoritățile de supraveghere și secretariatul CEPD și-au transmis observațiile.
11. Sesiunile privind codurile nu sunt obligatorii. Autoritatea de supraveghere competentă („ASComp”) poate decide să inițieze procedura oficială pentru a obține un aviz al CEPD, fără a trebui să supună codul unei discuții în cadrul unei sesiuni privind codurile. Cu toate acestea, ar fi o bună practică de a supune codul unei discuții în cadrul unei sesiuni privind codurile, întrucât aceasta va facilita adoptarea fără probleme a avizului de către CEPD.
12. În acest sens, în loc să comunice codul numai autorităților de supraveghere în cauză, astfel cum se menționează la punctul 54 din Orientări, ASComp trebuie să comunice proiectul de cod tuturor autorităților de supraveghere, care trebuie să aibă la dispoziție cel puțin 30 de zile pentru a-și transmite observațiile și feedbackul către ASComp (vezi diagrama de mai jos)
13. Indiferent de situație, când intenționează să transmită proiectul de decizie în vederea obținerii unui aviz al comitetului, ASComp respectă dispozițiile indicate în secțiunea 5 din această procedură.

### 2.3 Formatul sesiunilor privind codurile

#### 2.3.1 Aspecte formale

14. Sesiunile se vor desfășura în afara sferei de cuprindere a CEPD. Prin urmare, **acestea nu sunt ședințe formale ale SGE.**

15. Aceasta presupune următoarele:

- 1) Sesiunile nu au un coordonator oficial, spre deosebire de SGE.
  - a. ASComp răspunde de asigurarea legăturii cu coordonatorii subgrupului de experți privind conformitatea, e-guvernarea și sănătatea (CEH) în timp util, furnizându-le informațiile necesare, inclusiv comunicarea momentului potrivit pentru discuții.
  - b. Coordonatorul CEH sprijină membrii prin crearea ordinii de zi pentru „sesiunile privind codurile”, în baza informațiilor furnizate de AS. Ordinea de zi a sesiunii va conține lista codurilor care vor fi discutate.
  - c. Coordonatorul CEH nu prezidează ședința. ASComp pentru fiecare cod prezidează ședința pentru discuția referitoare la codul respectiv.
    - i. ASComp trebuie să comunice, cu cel puțin o săptămână înainte de sesiunea privind codurile: 1) o versiune actualizată a codului (dacă este cazul) care tratează unele dintre observațiile primite și 2) lista de observații care nu au fost încă transmise responsabilului de cod, deoarece ASComp consideră că este necesară o discuție.
    - ii. ASComp poate să indice întrebările și problemele care sunt mai relevante pentru ASComp și care vor fi tratate mai întâi în timpul sesiunii. Participanții pot aduce în discuție orice puncte suplimentare, după ce sunt tratate subiectele identificate de ASComp.
- 2) Nu există obligația întocmirii de procese-verbale ale sesiunilor, spre deosebire de SGE. Cu toate acestea, ASComp și secretariatul CEPD vor întocmi un rezumat al principalelor acorduri (vezi secțiunea 2.3.2).
  - a. Fiecare ASComp răspunde de urmărirea observațiilor și discuțiile referitoare la codul prezentat de ASComp.
- 3) Participanții sunt membri ai personalului autorităților de supraveghere. De asemenea, secretariatul CEPD va participa la ședințe (vezi secțiunea 2.3.4). ASComp poate invita și Comisia Europeană să participe la ședințele în care se va discuta codul prezentat de respectiva ASComp, ținând cont de rolul său în temeiul articolului 40, alineatele (8), (9) și (10) din RGPD în ceea ce privește codurile transnaționale.

### 2.3.2 Acorduri și consens în timpul sesiunilor privind codurile

16. ASComp și secretariatul CEPD vor colabora și vor pregăti un rezumat al principalelor acorduri obținute în timpul sesiunii privind codurile. Rezumatul va fi comunicat către CEH și SGE.
17. Membrii SGE CEH pot discuta acordurile obținute. În cazul în care un acord implică elemente care pot avea un impact substanțial asupra evaluării viitoarelor coduri de conduită, în urma discutării la nivelul SGE, SGE CEH poate decide să prezinte chestiunea în plen, pentru a obține îndrumări sau aprobarea plenului. În plus, din discuțiile care au avut loc în timpul sesiunilor privind codurile, ar putea fi

necesar să se găsească acorduri referitoare la elementele substanțiale din codurile de conduită. În cazurile respective, întrebările specifice se pot aduce în discuție în cadrul SGE CEH și, în final și dacă este necesar, în plen, în vederea obținerii unei decizii.

### 2.3.3 Frecvența sesiunilor privind codurile

18. Frecvența sesiunilor va depinde de codurile care sunt pregătite pentru a fi discutate la un moment dat.
19. ASComp trebuie să țină legătura cu secretariatul CEPD (și, dacă este cazul, cu autoritățile de supraveghere coevaluatoare) și să găsească un moment adecvat pentru sesiune. Notificarea privind data și locul sesiunii trebuie transmisă tuturor AS cât mai curând posibil și cu cel puțin 20 de zile înaintea sesiunii, dacă aceasta se desfășoară la distanță. Pentru ședințele în persoană, perioada de timp minimă pentru informarea autorităților de supraveghere va fi de 40 de zile, iar acestea trebuie să fie organizate consecutiv cu ședințele SGE CEH.
20. Crearea unei „Diagrame de monitorizare”, în care autoritățile de supraveghere adaugă informații relevante referitoare la codurile viitoare, ar putea facilita organizarea sesiunilor. În plus, se poate crea o listă specifică de adrese pentru transmiterea corespondenței, care include doar autoritățile de supraveghere, pentru a facilita schimbul de informații.
21. Numărul de sesiuni dedicate fiecărui cod depinde de discuții și de eventuala necesitate de a aborda problemele nesoluționate. ASComp evaluează și decide cu privire la necesitatea de a avea mai multe sesiuni privind codurile pentru un anumit cod, ținând cont de opiniile celorlalte autorități de supraveghere.

### 2.3.4 Rolul secretariatului CEPD

22. Întrucât sesiunile au loc în afara sferei de cuprindere oficiale a CEPD, secretariatul nu este implicat *oficial*.
23. Cu toate acestea, din motive practice:
  - 1) Secretariatul CEPD facilitează schimbul, oferind sprijinul logistic (de exemplu sala de ședințe, platforma comună etc.).
  - 2) În momentul în care ASComp transmite proiectul de cod tuturor autorităților de supraveghere pentru observații, și secretariatul CEPD va avea posibilitatea de a trimite observații, care pot fi acceptate de orice autoritate de supraveghere. Scopul este de a înainta orice observații posibile care pot să apară într-o etapă ulterioară, după declanșarea procedurii formale. Implicarea secretariatului CEPD într-o etapă inițială ar facilita evaluarea și ar contribui la obținerea unei faze oficiale mai omogene.

## 2.4 Ce se întâmplă după sesiunile privind codurile

24. În cazul în care sunt necesare modificări ale codului, ASComp revine la solicitant, cerându-i să efectueze modificările convenite.
25. După efectuarea modificărilor, ASComp poate transmite autorităților de supraveghere și secretariatului CEPD noua versiune a codului în versiunea curată și cu modificările evidențiate, pentru a obține feedbackul acestora cu privire la caracterul suficient al schimbărilor. Termenul

pentru acest demers poate fi relativ scurt (de exemplu, două săptămâni). În cazul în care ASComp consideră că problemele semnalate în faza de cooperare informală au fost soluționate, aceasta poate decide să inițieze o procedură oficială.

## 2.5 Transmiterea către comitet

26. Înainte de a transmite comitetului un proiect de decizie prin care se aprobă un cod de conduită, ASComp trebuie să găsească coraportori care să facă parte din echipa de redactare, alături de secretariatul CEPD. Acești coraportori trebuie să fie cel puțin: 1) o autoritate de supraveghere care a participat la faza de cooperare în calitate de coevaluator și 2) o autoritate de supraveghere neutră, care nu a deținut rolul de coevaluator.
27. Documentele nu vor fi transmise oficial decât după ce se formează o echipă de raportori, alcătuită cel puțin din secretariatul CEPD, o autoritate de supraveghere care a fost coevaluator și o autoritate de supraveghere neutră.

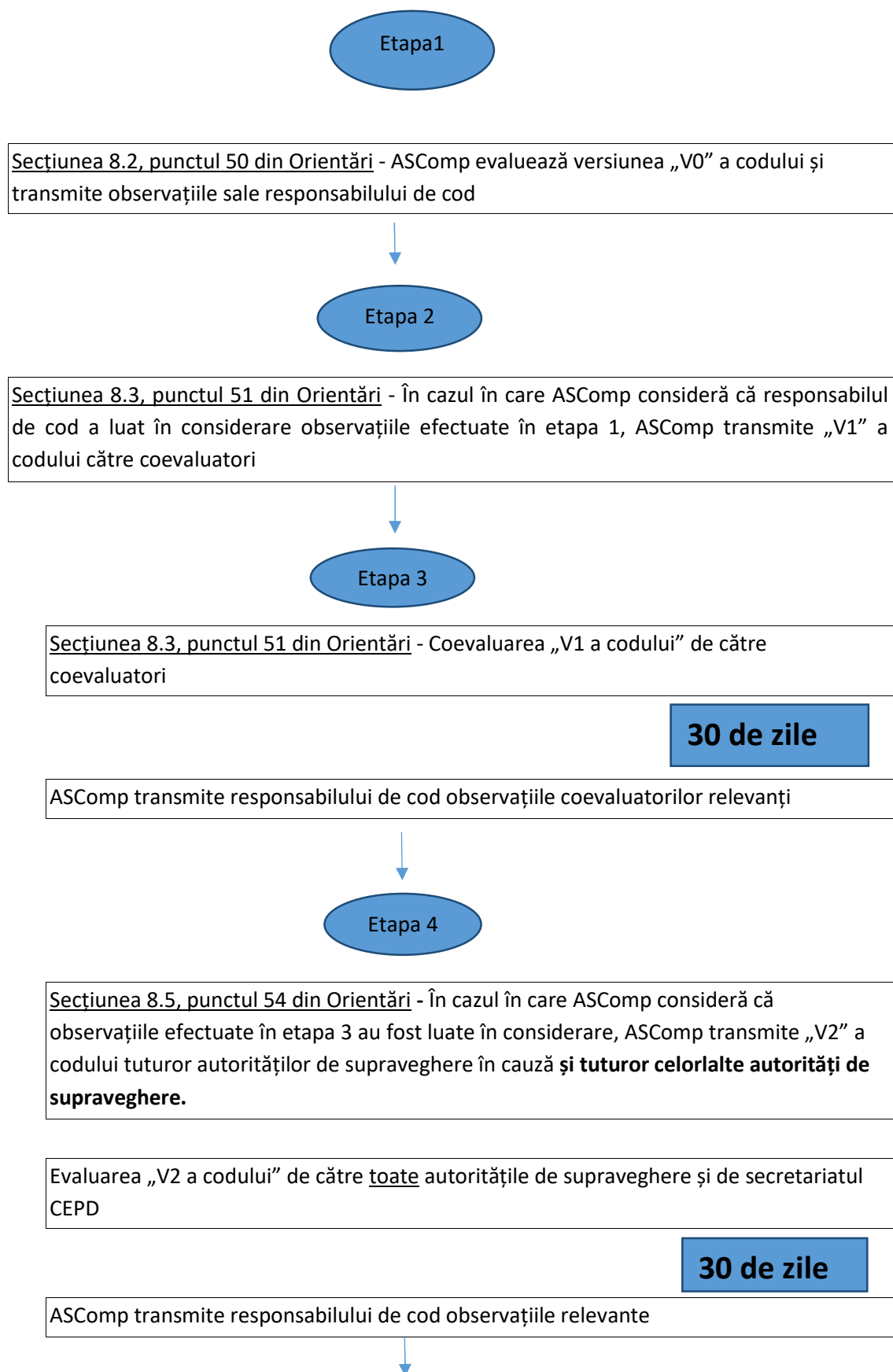
Pentru Comitetul european pentru protecția datelor

Președinte

(Andrea Jelinek)



## ANEXĂ: DIAGRAMĂ - SECȚIUNEA 8 - ORIENTĂRILE NR. 1/2019



Etapa 5

[ASComp primește codul actualizat de la responsabilul de cod (V3)]

În cazul în care, din observațiile primite sau din V3 a codului, ASComp identifică probleme care trebuie discutate, ASComp va organiza o sesiune privind codurile.

Etapa 6

ASComp organizează sesiunea privind codurile Informare cu 20-40 de zile în prealabil

ASComp transmite V3 a codului (dacă este cazul) și observațiile care necesită discuții suplimentare, în vederea discutării în cadrul sesiunii privind codurile

**Cu cel puțin o săptămână înainte de sesiunea privind codurile**