

Dokumenti Evropskega odbora za varstvo podatkov



**Dokument Evropskega odbora za varstvo podatkov o
postopku oblikovanja neuradnih „sej o kodeksih ravnanja“**

Sprejeto 10. novembra 2020

Kazalo

1	Uvod	3
2	Postopek sej o kodeksih ravnanja	4
2.1	Namen sej o kodeksih	4
2.2	Narava sej o kodeksih.....	4
2.3	Oblika seje o kodeksih	4
2.3.1	Formalni vidiki	4
2.3.2	Dogovori in soglasje na sejah o kodeksih	5
2.3.3	Periodičnost sej o kodeksih	6
2.3.4	Vloga sekretariata Evropskega odbora za varstvo podatkov	6
2.4	Kaj se zgodi po sejah o kodeksih	6
2.5	Predložitev Odboru	6
	Priloga: Diagram poteka – oddelek 8 – Smernice št. 01/2019	8

Evropski odbor za varstvo podatkov je –

ob upoštevanju člena 40 ter člena 70(1)(n) in (u) 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 EGP, kakor je bil spremenjen s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 154/2018 z dne 6. julija 2018,

ob upoštevanju členov 3 in 22 svojega poslovnika –

SPREJEL NASLEDNJI DOKUMENT:

1 UVOD

1. Smernice št. 1/2019 o kodeksih ravnanja in organih za spremljanje (v nadaljevanju: smernice) v oddelku 8 vsebujejo postopek, ki ga je treba upoštevati pri predložitvi nadnacionalnih kodeksov.¹
2. V zvezi s tem je oddelek 8.5 smernic („Priprava na predložitev Odboru“), zlasti pa odstavek 54, v katerem je navedeno, da se „[pred predložitvijo Odboru] vsa pomembna vprašanja [...] lahko predložijo ustrezni podskupini Evropskega odbora za varstvo podatkov v razpravo“, pomemben za ta predlog za neuraden postopek glede oblikovanja neuradnih sej o kodeksih ravnanja.
3. Smernice predvidevajo možnost razprave o pomembnih vprašanjih „v ustrezni strokovni podskupini“ pred predložitvijo zadeve Evropskemu odboru za varstvo podatkov, če potem ko vsi drugi nadzorni organi prejmejo pripombe, še vedno obstajajo odprta vprašanja. Vendar se s postopkovnega vidika razprava v strokovni podskupini o dokumentu, ki ni bil uradno predložen Evropskemu odboru za varstvo podatkov, ne zdi primerna. Faza neuradnega sodelovanja poteka pred uradnim postopkom pred Evropskim odborom za varstvo podatkov. Ta zajema razprave v ustrezni strokovni podskupini.
4. Namen v nadaljevanju predlaganega neuradnega postopka je pripraviti postopkovne vidike oddelka 8.5 Smernic št. 1/2019 in določiti najboljši forum za razprave o kodeksih ravnanja, ki še niso bili predloženi Evropskemu odboru za varstvo podatkov. Slednji v skladu s členom 70(1)(u) Splošne uredbe o varstvu podatkov spodbuja sodelovanje ter učinkovito dvostransko in večstransko izmenjavo informacij in najboljših praks med nadzornimi organi. V ta namen je cilj tega postopka olajšati tako sodelovanje med nadzornimi organi pred sprožitvijo uradnega postopka v skladu s členom 64 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
5. Zato bodo „seje o kodeksih“, oblikovane v tem dokumentu, potekale zunaj uradnega mandata Evropskega odbora za varstvo podatkov.

¹ Glej Smernice št. 1/2019 na:

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

2 POSTOPEK SEJ O KODEKSIH RAVNANJA

2.1 Namen sej o kodeksih

6. Kakor je navedeno v členu 40 Splošne uredbe o varstvu podatkov, nadzorni organi in Evropski odbor za varstvo podatkov spodbujajo pripravljanje kodeksov ravnanja. Čas, potreben za pripravo kodeksa ravnanja, ki je sprejemljiv za vključene nadzorne organe in Evropski odbor za varstvo podatkov, lahko nekatere tvorce kodeksov odvrta. Hkrati je treba pri pripravi in odobritvi kodeksov ravnanja poskrbeti za skladnost. V ta namen so razprave med nadzornimi organi o odprtih vprašanjih nujne.
7. Zato bi cilji sej morali biti jasni. Določitev namena sej ni pomembna le za prilagajanje razprav, temveč tudi glede komunikacije s tvorca kodeksov.
8. Splošni namen je nastopati enotno v razmerju do vložnikov. V ta namen bi morale „seje o kodeksih“ obravnavati odprta vprašanja, ki niso bila rešena v prejšnji fazi neuradnega sodelovanja, da se **doseže soglasje** o tem, kaj zahtevati od vložnikov. Na kratko, namen sej je **opraviti razpravo ter doseči soglasje o standardih in pričakovanjih glede kodeksov ravnanja**.
9. Zato in zaradi vpliva, ki bi ga razprave in doseženi dogovori lahko imeli na prihodnje kodekse ravnanja, se od vseh nadzornih organov pričakuje, da se bodo udeležili sej o kodeksih. Za več podrobnosti o dogovorih, doseženih na sejah o kodeksih, glej odstavek 2.3.2 v nadaljevanju.

2.2 Narava sej o kodeksih

10. Seje o kodeksih so del faze neuradnega sodelovanja, namenjene pa so obravnavi vseh odprtih vprašanj, ki bi se lahko pojavila, potem ko nadzorni organi in sekretariat Evropskega odbora za varstvo podatkov pošljejo svoje pripombe, pred začetkom uradne faze.
11. Seje o kodeksih niso obvezne. Pristojni nadzorni organi se lahko odločijo za sprožitev uradnega postopka za pridobitev mnenja Evropskega odbora za varstvo podatkov, ne da bi kodeks predložili v razpravo na seji o kodeksih. Vendar bi bila predložitev kodeksa v razpravo na seji o kodeksih dobra praksa, saj to Evropskemu odboru za varstvo podatkov olajša sprejetje mnenja.
12. V tem duhu bi namesto pošiljanja kodeksa le zadevnim nadzornim organom, kakor je navedeno v odstavku 54 smernic, pristojni nadzorni organ osnutek kodeksa moral poslati vsem nadzornim organom, ki bi morali imeti vsaj 30 dni časa, da svoje pripombe in povratne informacije pošljejo pristojnemu nadzornemu organu (glej diagram poteka v nadaljevanju).
13. Vsekakor pa mora pristojni nadzorni organ, kadar namerava osnutek kodeksa predložiti Evropskemu odboru za varstvo podatkov v mnenje, izpolniti določbe iz oddelka 5 tega postopka.

2.3 Oblika seje o kodeksih

2.3.1 Formalni vidiki

14. Seje bodo potekale zunaj mandata Evropskega odbora za varstvo podatkov. Zato to **niso** uradni **sestanki strokovnih podskupin**.
15. To pomeni naslednje:
 - 1) V primerjavi s strokovnimi podskupinami pri sejah ni potreben uradni koordinator.

- a. Pristojni nadzorni organ se je dolžan pravočasno povezati s koordinatorji na področju skladnosti s predpisi, e-uprave in zdravja ter jim zagotoviti potrebne informacije in tudi zadosten čas za razpravo.
 - b. Koordinator na področju skladnosti s predpisi, e-uprave in zdravja na podlagi informacij, ki jih priskrbijo nadzorni organi, članom pomaga pri pripravi dnevnega reda „seje o kodeksih“. Dnevni red seje bo vseboval seznam kodeksov, o katerih se bo razpravljalo.
 - c. Koordinator na področju skladnosti s predpisi, e-uprave in zdravja ne predseduje sestanku. Sestanku, namenjenemu razpravi o posameznem kodeksu, predseduje pristojni nadzorni organ za ta kodeks.
 - i. Pristojni nadzorni organ bi moral vsaj en teden pred sejo o kodeksih poslati: (1) posodobljeno različico kodeksa (kadar je to potrebno), ki obravnava nekatere prejete pripombe, in (2) seznam pripomb, ki še niso bile poslani tvorcu kodeksa, ker pristojni nadzorni organ meni, da je potrebna razprava.
 - ii. Pristojni nadzorni organ lahko navede vprašanja in težave, ki so zanj pomembnejše in ki bodo na seji najprej obravnavane. Udeleženci lahko po obravnavi tem, ki jih je opredelil pristojni nadzorni organ, odprejo dodatne točke za razpravo.
- 2) Drugače kot pri strokovnih podskupinah zapisnik seje ni nujen. Kljub temu pristojni nadzorni organ in sekretariat Evropskega odbora za varstvo podatkov pripravita povzetek glavnih dogovorov (glej oddelek 2.3.2).
- a. Vsak pristojni nadzorni organ bi moral biti dolžan dokumentirati pripombe in razprave v zvezi s kodeksom, ki ga predstavi pristojni nadzorni organ.
- 3) Udeleženci so člani osebja nadzornih organov. Sestankov se bo udeležil tudi sekretariat Evropskega odbora za varstvo podatkov (glej oddelek 2.3.4). Pristojni nadzorni organ lahko k udeležbi na sestankih, na katerih se bo razpravljalo o kodeksu, ki ga predstavi navedeni pristojni nadzorni organ, povabi tudi Evropsko komisijo ob upoštevanju njene vloge v skladu s členom 40(8), (9) in (10) Splošne uredbe o varstvu podatkov glede nadnacionalnih kodeksov.

2.3.2 Dogovori in soglasje na sejah o kodeksih

- 16. Pristojni nadzorni organ in sekretariat Evropskega odbora za varstvo podatkov bosta skupaj pripravila povzetek glavnih dogovorov, doseženih na seji o kodeksih. Povzetek bo poslan strokovni podskupini za skladnost s predpisi, e-upravo in zdravje.
- 17. Člani strokovne podskupine za skladnost s predpisi, e-upravo in zdravje lahko razpravljajo o doseženih dogovorih. Če dogovor vključuje elemente, ki lahko bistveno vplivajo na oceno prihodnjih kodeksov ravnanja, se lahko strokovna podskupina za skladnost s predpisi, e-upravo in zdravje po razpravi na ravni strokovne podskupine odloči, da bo zadevo predložila plenarnemu zasedanju v dajanju napotkov ali odobritev. Poleg tega bo morda na podlagi razprav na sejah o kodeksih treba doseči dogovor o bistvenih elementih kodeksov ravnanja. V takih primerih se lahko v razpravo v strokovni podskupini za skladnost s predpisi, e-upravo in zdravje vključijo posebna vprašanja, ki se lahko po potrebi na koncu predložijo tudi plenarnemu zasedanju v odločanje.

2.3.3 Periodičnost sej o kodeksih

18. Periodičnost sej bo odvisna od kodeksov, ki so v danem trenutku pripravljeni za razpravo.
19. Pristojni nadzorni organ bi se moral povezati s sekretariatom Evropskega odbora za varstvo podatkov (ter po potrebi z nadzornimi organi sopregledovalci) in poiskati primeren čas za sejo. Obvestilo o času in kraju seje bi moralo biti vsem nadzornim organom poslano čim prej, najpozneje pa 20 dni pred sejo, če ta poteka na daljavo. Pri sestankih s fizično navzočnostjo udeležencev je najkrajši čas za obveščanje nadzornih organov 40 dni, taki sestanki pa bi morali biti organizirani izmenično s sestanki strokovne podskupine za skladnost s predpisi, e-upravo in zdravje.
20. Organizacijo sej bi lahko olajšala priprava „spremljevalnega diagrama“, v okviru katerega nadzorni organi dodajajo pomembne informacije o skorajšnjih kodeksih. Poleg tega se lahko za lažjo izmenjavo informacij pripravi poseben poštni seznam, ki bo vključeval le nadzorne organe.
21. Število sej, namenjenih posameznemu kodeksu, bo odvisno od razprav in mogoče potrebe po obravnavi odprtih vprašanj. Pristojni nadzorni organ bo ocenil potrebo po več sejah o posameznem kodeksu ter sprejel odločitev glede tega ob upoštevanju mnenj drugih nadzornih organov.

2.3.4 Vloga sekretariata Evropskega odbora za varstvo podatkov

22. Ker seje potekajo zunaj uradnega mandata Evropskega odbora za varstvo podatkov, sekretariat ni *uradno* vključen.
23. Vendar iz praktičnih razlogov:
 - 1) Sekretariat Evropskega odbora za varstvo podatkov *olajšuje* izmenjavo z zagotavljanjem logistične podpore (na primer prostora za sestanke, skupne platforme itd.).
 - 2) Ko pristojni nadzorni organ vsem nadzornim organom pošlje osnutek kodeksa v pripombe, bo tudi sekretariat Evropskega odbora za varstvo podatkov lahko poslal pripombe, ki jih lahko upošteva kateri koli nadzorni organ. Namen je posredovati vsako mogočo pripombo, ki bi se lahko pojavila pozneje, po sprožitvi uradnega postopka. Zgodnje vključevanje sekretariata Evropskega odbora za varstvo podatkov bi olajšalo oceno in pripomoglo k preprostejši izvedbi uradne faze.

2.4 Kaj se zgodi po sejah o kodeksih

24. Če so potrebne spremembe kodeksa, bo pristojni nadzorni organ od vložnika zahteval dogovorjene spremembe.
25. Po vnosu sprememb lahko pristojni nadzorni organ vsem nadzornim organom in sekretariatu Evropskega odbora za varstvo podatkov pošlje novo čisto različico kodeksa in različico kodeksa z vidnimi spremembami, da pridobi njihove povratne informacije o tem, ali so spremembe zadostne. Rok za to je lahko razmeroma kratek (na primer dva tedna). Ko pristojni nadzorni organ meni, da so vprašanja, ki so bila odprta v fazi neuradnega sodelovanja, rešena, se lahko odloči za sprožitev uradnega postopka.

2.5 Predložitev Odboru

26. Pred predložitvijo osnutka odločitve o odobritvi kodeksa ravnanja Odboru bi pristojni nadzorni organ moral poiskati soporočevalce, ki bodo del skupine za pripravo osnutka skupaj s sekretariatom

Evropskega odbora za varstvo podatkov. Med temi soporočevalci bi morala biti vsaj: (1) en nadzorni organ, ki je bil v fazi sodelovanja udeležen kot sopregledovalec, in (2) nevtralen nadzorni organ, ki ni deloval kot sopregledovalec.

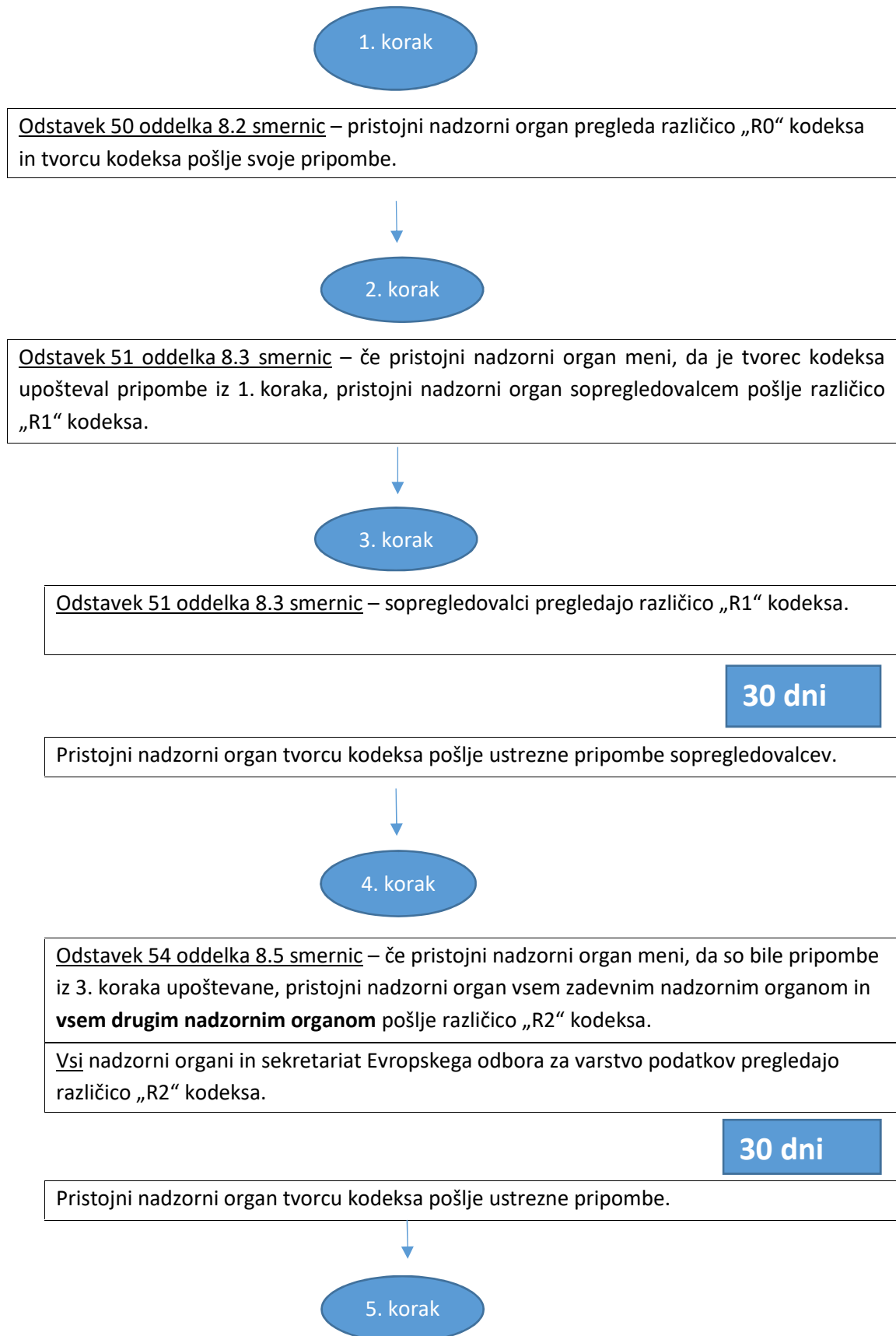
27. Prispevki ne bodo uradno poslani, dokler se ne oblikuje skupina poročevalcev, sestavljena iz vsaj sekretariata Evropskega odbora za varstvo podatkov, nadzornega organa, ki je bil sopregledovalec, in nevtralnega nadzornega organa.

Za Evropski odbor za varstvo podatkov

Predsednica

(Andrea Jelinek)

PRILOGA: DIAGRAM POTEKA – ODDELEK 8 – SMERNICE ŠT. 01/2019



(pristojni nadzorni organ od tvorca kodeksa prejme posodobljen kodeks [V3])

Če pristojni nadzorni organ na podlagi prejetih pripomb ali R3 kodeksa ugotovi, da obstajajo vprašanja, o katerih je treba razpravljati, organizira sejo o kodeksih.

6. korak

Pristojni nadzorni organ organizira sejo o kodeksih. Obvestilo pošlje 20/40 dni vnaprej.

Pristojni nadzorni organ pošlje R3 kodeksa (kadar je to potrebno) in pripombe, o katerih je treba opraviti dodatno razpravo, za razpravo na seji o kodeksih.

**Vsaj en teden pred sejo
o kodeksih.**