

# Retningslinjer



## **Retningslinjer 1/2019 for adfærdskodekser og kontrolorganer i henhold til forordning 2016/679**

**Version 2.0**

**4. juni 2019**

## Versionshistorik

|             |                  |  |
|-------------|------------------|--|
| Version 2.0 | 4. juni 2019     | Vedtagelse af retningslinjerne efter offentlig høring        |
| Version 1.0 | 12. februar 2019 | Vedtagelse af retningslinjer med henblik på offentlig høring |

## Indholdsfortegnelse

|      |  |    |
|------|--|----|
| 1    | INDLEDNING .....   | 5  |
| 1.1  | Afgrænsning af disse retningslinjer .....  | 6  |
| 2    | DEFINITIONER .....   | 7  |
| 3    | HVAD ER KODEKSER? .....  | 7  |
| 4    | HVILKE FORDELE ER DER VED KODEKSER? .....  | 8  |
| 5    | MODTAGELSE AF ET UDKAST TIL KODEKS TIL BEHANDLING .....                          | 11 |
| 5.1  | Begrundelse og dokumentation .....   | 11 |
| 5.2  | Repræsentant .....   | 12 |
| 5.3  | Databehandlingens anvendelsesområde .....  | 12 |
| 5.4  | Territorialt anvendelsesområde .....   | 12 |
| 5.5  | Ansøgning til en kompetent tilsynsmyndighed .....                                | 12 |
| 5.6  | Oversigt over mekanismer .....   | 13 |
| 5.7  | Kontrolorgan .....   | 13 |
| 5.8  | Høring .....   | 13 |
| 5.9  | National lovgivning .....  | 14 |
| 5.10 | Sprog .....  | 14 |
| 5.11 | Tjekliste .....  | 14 |
| 6    | KRITERIER FOR GODKENDELSE AF KODEKSER .....                                      | 14 |
| 6.1  | Opfylder et særligt behov .....  | 15 |
| 6.2  | Letter anvendelsen af databeskyttelsesforordningen .....                         | 15 |
| 6.3  | Præciserer anvendelsen af databeskyttelsesforordningen .....                     | 15 |
| 6.4  | Giver tilstrækkelige garantier .....   | 16 |
| 6.5  | Sikrer mekanismer, der muliggør effektivt tilsyn .....                           | 17 |
| 7    | INDGIVELSE, MODTAGELSE TIL BEHANDLING OG GODKENDELSE (NATIONAL KODEKS) .....     | 18 |
| 7.1  | Indgivelse .....   | 18 |
| 7.2  | Modtagelse af en kodeks til behandling .....                                     | 18 |
| 7.3  | Godkendelse .....  | 18 |
| 8    | INDGIVELSE, MODTAGELSE TIL BEHANDLING OG GODKENDELSE (FLERNATIONAL KODEKS) ..... | 19 |
| 8.1  | Indgivelse .....   | 19 |
| 8.2  | Modtagelse af en kodeks til behandling .....                                     | 19 |
| 8.3  | Samarbejde .....   | 20 |
| 8.4  | Afslag .....   | 20 |

|      |   |    |
|------|---|----|
| 8.5  | Forberedelse af forelæggelse for Databeskyttelsesrådet .....          | 20 |
| 8.6  | Databeskyttelsesrådet .....   | 21 |
| 8.7  | Godkendelse .....   | 21 |
| 9    | PROCES .....  | 21 |
| 10   | KOMMISSIONENS ROLLE.....  | 22 |
| 11   | KONTROL MED OVERHOLDELSEN AF EN KODEKS.....                           | 22 |
| 12   | AKKREDITERINGSKRAV TIL KONTROLOGANER.....                             | 23 |
| 12.1 | Uafhængighed .....  | 23 |
| 12.2 | Interessekonflikt .....   | 24 |
| 12.3 | Ekspertise.....   | 24 |
| 12.4 | Fastlagte procedurer og strukturer.....                               | 24 |
| 12.5 | Gennemsigtig klagebehandling.....                                     | 25 |
| 12.6 | Kommunikation med den kompetente tilsynsmyndighed .....               | 26 |
| 12.7 | Revisionsmekanismer .....   | 26 |
| 12.8 | Retlig status .....   | 26 |
| 13   | GODKENDTE KODEKSER.....   | 27 |
| 14   | TILBAGEKALDELSE AF ET KONTROLOGANS AKKREDITERING .....                | 27 |
| 15   | KODEKSER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR .....                                | 28 |
|      | TILLÆG 1 – Forskellen mellem nationale og flernationale kodekser..... | 29 |
|      | TILLÆG 2 – Valg af kompetent tilsynsmyndighed .....                   | 30 |
|      | TILLÆG 3 – Tjekliste inden indgivelse .....                           | 31 |
|      | Tillæg 4 — Procesdiagram for FLERNATIONAL KODEKS.....                 | 32 |

## Det Europæiske Databeskyttelsesråd har —

under henvisning til artikel 70, stk. 1, litra n), og artikel 40 og 41 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 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 som ændret ved Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 154/2018 af 6. juli 2018, og

under henvisning til artikel 12 og 22 i Databeskyttelsesrådets forretningsorden af 25. maj 2018 —

### VEDTAGET FØLGENDE UDTALELSE:

## 1 INDLEDNING

1. Forordning 2016/679<sup>1</sup> ("databeskyttelsesforordningen") trådte i kraft den 25. maj 2018. Et af de primære formål med databeskyttelsesforordningen er at sikre et ensartet databeskyttelsesniveau overalt i Den Europæiske Union og hindre, at forskelle hæmmer den frie udveksling af personoplysninger på det indre marked<sup>2</sup>. Med databeskyttelsesforordningen indføres også princippet om ansvarlighed, idet de dataansvarlige pålægges et ansvar for og skal kunne påvise, at forordningen overholdes<sup>3</sup>. Bestemmelserne i artikel 40 og 41 i databeskyttelsesforordningen om adfærdskodekser ("kodekser") udgør en praktisk, potentielt omkostningseffektiv og meningsfyldt metode til at opnå mere ensartede beskyttelsesniveauer i forbindelse med databeskyttelsesrettigheder. Kodekserne kan fungere som mekanismer til påvisning af overholdelse af databeskyttelsesforordningen<sup>4</sup>. De kan navnlig bidrage til at afhjælpe eventuelle tilbageværende mangler i harmoniseringen mellem medlemsstaternes anvendelse af databeskyttelseslovgivningen<sup>5</sup>. De giver også bestemte sektorer anledning til at reflektere over fælles databehandlingsaktiviteter og nå til enighed om skræddersyede og praktiske databeskyttelsesregler, der opfylder sektorens behov samt kravene i databeskyttelsesforordningen<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 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 (generel forordning om databeskyttelse).

<sup>2</sup> Se betragtning 13 i databeskyttelsesforordningen.

<sup>3</sup> Se artikel 5, stk. 2, i databeskyttelsesforordningen.

<sup>4</sup> Se f.eks. artikel 24, stk. 3, artikel 28, stk. 5, og artikel 32, stk. 3. En adfærdskodeks kan også benyttes af databehandlere til at påvise tilstrækkelige garantier for, at deres behandling overholder databeskyttelsesforordningen (se artikel 28, stk. 5).

<sup>5</sup> Se databeskyttelsesforordningen, betragtning 77, 81, 98, 99, 148 og 168 og artikel 24, 28, 35, 40, 41, 46, 57, 64 og 70. Dette er især tilfældet, når en kodeks vedrører behandlingsaktiviteter i flere medlemsstater.

<sup>6</sup> Kodekser skal ikke nødvendigvis kun vedrøre eller begrænses til en bestemt sektor. F.eks. kan en kodeks finde anvendelse på særskilte sektorer med en fælles behandlingsaktivitet, der har samme behandlingsmæssige karakteristika og behov. Hvis en kodeks er tværsektoriel i sin anvendelse, kan der udpeges mere end ét kontrolorgan i henhold til denne kodeks. Hvis dette er tilfældet, skal kodeksen gøre det helt klart, hvad

2. Medlemsstaterne, tilsynsmyndighederne, Det Europæiske Databeskyttelsesråd ("Databeskyttelsesrådet") og Europa-Kommissionen ("Kommissionen") har pligt til at tilskynde til udarbejdelse af adfærdskodekser, der bidrager til korrekt anvendelse af forordningen<sup>7</sup>. Disse retningslinjer vil støtte "kodeksindehaverne" og gøre det lettere for dem at udarbejde, ændre eller udvide kodekser.

### 1.1 Afgrænsning af disse retningslinjer

3. Formålet med disse retningslinjer er at yde praktisk vejledning og fortolkningsmæssig bistand i forbindelse med anvendelsen af artikel 40 og 41 i databeskyttelsesforordningen. De er tænkt som en hjælp til at klarlægge procedurerne og reglerne for forelæggelse, godkendelse og offentliggørelse af kodekser på nationalt plan og EU-plan. De indeholder de minimumskriterier, som en kompetent tilsynsmyndighed kræver opfyldt for at acceptere at foretage en tilbundsgående gennemgang og evaluering af en kodeks<sup>8</sup>. Endvidere beskriver retningslinjerne de indholdsmæssige faktorer, der skal tages i betragtning, når det skal evalueres, om en given kodeks sikrer og bidrager til den korrekte og effektive anvendelse<sup>9</sup> af databeskyttelsesforordningen. Endelig fastlægger de kravene til effektiv kontrol med overholdelsen af en kodeks<sup>10</sup>.
4. Disse retningslinjer bør også fungere som en klar ramme for alle kompetente tilsynsmyndigheder, Databeskyttelsesrådet og Kommissionen med henblik på en ensartet evaluering af kodekser og strømlining af procedurerne i forbindelse med vurderingsprocessen. Denne ramme bør også øge gennemsigtigheden og sikre, at kodeksindehavere, der søger godkendelse af en kodeks, er bekendt med processen og forstår de formelle krav og de relevante kriterier for godkendelsen.
5. Vejledning i adfærdskodekser som et redskab til dataoverførsler i henhold til artikel 40, stk. 3, i databeskyttelsesforordningen vil blive omfattet af separate retningslinjer, som Databeskyttelsesrådet udsteder.
6. Alle tidligere godkendte kodekser<sup>11</sup> skal gennemgås og revurderes i overensstemmelse med kravene i databeskyttelsesforordningen og derefter på ny forelægges til godkendelse i henhold til kravene i artikel 40 og 41 og ifølge de procedurer, der er beskrevet i dette dokument.

---

kontrolorganets funktioner omfatter, med andre ord ved at angive de sektorer, for hvilke hvert kontrolorgan vil udføre sine funktioner i henhold til artikel 41, og hvilke tilsynsmekanismer der er til rådighed for hvert kontrolorgan. I den forbindelse gælder de relevante afsnit i disse retningslinjer, som fastsætter ansvarsområderne og forpligtelserne for og akkrediteringskravene til kontrolorganerne, individuelt for hvert af disse kontrolorganer, der er udpeget i henhold til kodeksen.

<sup>7</sup> Artikel 40, stk. 1, i databeskyttelsesforordningen.

<sup>8</sup> Se artikel 40, stk. 5, artikel 55, stk. 1, og betragtning 122 i databeskyttelsesforordningen.

<sup>9</sup> Se databeskyttelsesforordningen, artikel 40, stk. 1, og betragtning 98.

<sup>10</sup> Se f.eks. artikel 41, stk. 2 og 3, i databeskyttelsesforordningen.

<sup>11</sup> Enten af de nationale datatilsynsmyndigheder eller af Artikel 29-Gruppen inden vedtagelsen af databeskyttelsesforordningen og disse retningslinjer.

## 2 DEFINITIONER

"Akkreditering" henviser til, at det er blevet undersøgt, at det foreslåede kontrolorgan opfylder kravene i artikel 41 i databeskyttelsesforordningen og dermed akkrediteres til at kontrollere overholdelsen af en adfærdskodeks. Denne undersøgelse udføres af den tilsynsmyndighed, der får forelagt en kodeks til godkendelse (artikel 41, stk. 1). Akkrediteringen af et kontrolorgan gælder kun for en bestemt kodeks<sup>12</sup>.

"Kodeksindehavere" henviser til sammenslutninger eller andre organer, der udarbejder og forelægger deres kodeks<sup>13</sup>, og som har en relevant retlig status, jf. kodeksen og i henhold til national lovgivning.

"Kompetent tilsynsmyndighed" henviser til den tilsynsmyndighed, som er kompetent i henhold til artikel 55 i databeskyttelsesforordningen.

"Kontrolorgan" henviser til et organ/udvalg eller en række organer/udvalg (internt hos kodeksindehaverne eller uden for disse<sup>14</sup>), som udfører en kontrolfunktion med henblik på at undersøge og sikre, at kodeksen overholdes i henhold til artikel 41.

"Berørte tilsynsmyndigheder" har samme betydning som ifølge artikel 4, stk. 22, i databeskyttelsesforordningen.

"National kodeks" henviser til en kodeks, som dækker behandlingsaktiviteter, der foregår i én medlemsstat.

"Flernational kodeks" henviser til en kodeks, som dækker behandlingsaktiviteter, der foregår i mere end én medlemsstat.

## 3 HVAD ER KODEKSER?

7. Kodekser ifølge databeskyttelsesforordningen er frivillige ansvarlighedsredskaber, som fastlægger specifikke databeskyttelsesregler for kategorier af dataansvarlige og databehandlere. De kan være nyttige og effektive ansvarlighedsredskaber, der giver en detaljeret beskrivelse af den adfærd i en given sektor, der er mest hensigtsmæssig, lovlig og etisk rigtig. Fra et databeskyttelsessynspunkt kan kodekserne derfor fungere som et regelsæt for dataansvarlige og databehandlere, som udformer og gennemfører behandlingsaktiviteter, der overholder databeskyttelsesforordningen, og som udmønter principperne om databeskyttelse i EU-retten og national ret i praksis.
8. Branchesammenslutninger eller foreninger, der repræsenterer en sektor, kan udforme kodekser til at hjælpe sektoren med at overholde databeskyttelsesforordningen på en effektiv og potentielt omkostningseffektiv måde. Som fastsat i den ikkeudtømmende liste i artikel 40, stk. 2, i databeskyttelsesforordningen kan adfærdskodekser især omfatte emner som:
  - )] en rimelig og gennemsigtig behandling
  - )] de legitime interesser, som forfølges af den dataansvarlige i specifikke sammenhænge

---

<sup>12</sup> Dog kan et kontrolorgan akkrediteres til mere end én kodeks, såfremt det opfylder kravene til akkreditering.

<sup>13</sup> I henhold til betragtning 98 i databeskyttelsesforordningen.

<sup>14</sup> Se også punkt 64-67 nedenfor.

- ) indsamlingen af personoplysninger pseudonymiseringen af personoplysninger
- ) informationen, der gives til registrerede, og udøvelsen af de registreredes rettigheder
- ) informationen, der gives til børn, og beskyttelsen af børn (herunder mekanismer til indhentning af samtykke fra indehavere af forældremyndighed)
- ) de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, herunder databeskyttelse gennem design og gennem standardindstillinger samt sikkerhedsforanstaltninger
- ) anmeldelsen af brud
- ) dataoverførslen til tredjelande eller
- ) udenretslige procedurer.

9. Databeskyttelsesforordningen giver ved at ophæve databeskyttelsesdirektivet (95/46/EF) mere specifikke og detaljerede bestemmelser om kodekser, de krav, der skal opfyldes, og de procedurer, der skal følges for at opnå godkendelse, samt registrering, offentliggørelse og fremme af kodeksen efter godkendelsen. Disse bestemmelser vil sammen med disse retningslinjer bidrage til at tilskynde kodeksindehavere til at komme med direkte input til fastsættelsen af databeskyttelsesstandarder og regler for deres behandlingssektorer.
10. Det skal bemærkes, at kodekserne er et af flere frivillige ansvarlighedsredskaber vedrørende databeskyttelse, som databeskyttelsesforordningen tilbyder, f.eks. konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse<sup>15</sup> og certificering<sup>16</sup>. De udgør en mekanisme, der kan benyttes som hjælp for organisationer, der vil påvise deres overholdelse af databeskyttelsesforordningen<sup>17</sup>.

#### 4 HVILKE FORDELE ER DER VED KODEKSER?

11. Kodekser repræsenterer en lejlighed til at fastlægge et sæt regler, som bidrager til den korrekte anvendelse af databeskyttelsesforordningen på en praktisk, gennemsigtig og potentielt omkostningseffektiv måde, der tager hensyn til en given sektors særlige træk og/eller dens behandlingsaktiviteter. I denne forbindelse kan der udarbejdes kodekser for dataansvarlige og databehandlere under hensyntagen til de specifikke karakteristika ved den databehandling, der udføres i visse sektorer, og de specifikke behov hos mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder<sup>18</sup>. De har potentiale til at være et særlig vigtigt og nyttigt redskab for både SMV'er

---

<sup>15</sup> Adfærdskodekser og certificering er frivillige ansvarlighedsværktøjer, mens en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse vil være obligatorisk under visse omstændigheder. Yderligere information om andre ansvarlighedsredskaber kan findes i den generelle vejledning på Databeskyttelsesrådets websted ([www.edpb.europa.eu](http://www.edpb.europa.eu)).

<sup>16</sup> Se artikel 42 i databeskyttelsesforordningen og bemærk Databeskyttelsesrådets retningslinjer: "Guidelines 1/2018 on certification and identifying certification criteria in accordance with Articles 42 and 43 of the GDPR".

<sup>17</sup> Overholdelse af en kodeks garanterer ikke i sig selv overholdelse af databeskyttelsesforordningen eller friholdelse af dataansvarlige/databehandlere fra sanktioner eller ansvar i henhold til databeskyttelsesforordningen.

<sup>18</sup> Jf. betragtning 98 i databeskyttelsesforordningen, for så vidt angår artikel 40, stk. 1. F.eks. kan en kodeks på hensigtsmæssig vis udbygges til at opfylde kravene hos mikroorganisationer ud over små og mellemstore virksomheder.



og mikrovirksomheder<sup>19</sup>, som her får en mekanisme, der sætter dem i stand til at overholde databeskyttelsesreglerne på en mere omkostningseffektiv måde.

For eksempel kan flere mikrovirksomheder inden for et givet sundhedsforskningsområde via deres relevante sammenslutninger samles om i fællesskab at udarbejde en kodeks for den indsamling og behandling af helbredsoplysninger, de foretager, frem for at kaste sig ud i den slags omfattende databeskyttelsesanalyser hver for sig. Kodekser er også nyttige for tilsynsmyndighederne, idet de herigennem kan opnå en bedre forståelse af og indsigt i de behandlingsaktiviteter, der udføres af en given profession, i et givet erhverv eller en bestemt

12. Kodekser kan hjælpe dataansvarlige og databehandlere med at overholde databeskyttelsesforordningen ved at regulere områder som rimelig og gennemsigtig behandling,

For eksempel kunne der søges godkendelse af et sæt regler for, hvordan en bestemt velgørende sektor vil sikre, at dens forarbejdningsordninger var rimelige og gennemsigtige. Den specifikke velgørende sektor kunne også beslutte at udarbejde en kodeks, hvori den indarbejder og korrekt anvender en vifte af forskellige bestemmelser fra databeskyttelsesforordningen til at dække alle behandlingsaktiviteter lige fra retsgrundlaget for indsamling af personoplysninger til anmeldelse af brud på persondatasikkerheden.

legitime interesser, databeskyttelse gennem design og gennem standardindstillinger samt den dataansvarliges forpligtelser. Kodekserne er tilgængelige for alle databehandlingssektorer og kan udarbejdes i så tæt eller så bredt et samarbejde, som det passer den enkelte sektor<sup>20</sup>, forudsat at kodeksen bidrager til den korrekte og effektive anvendelse af databeskyttelsesforordningen<sup>21</sup>.

13. Kodekser kan sikre en vis medregulering, og de kan gøre dataansvarlige og databehandlere mindre afhængige af, at datatilsynsmyndighederne yder dem specifik vejledning til netop deres specifikke behandlingsaktiviteter.

14. Kodekser kan sikre de dataansvarlige og databeandlerne en vis autonomi og kontrol med hensyn til at affatte og aftale regler for bedste praksis i deres respektive sektorer. De kan være

---

<sup>19</sup> Navnlig artikel 40, stk. 1, i databeskyttelsesforordningen peger på kodekser som en løsning på opfyldelsen af sådanne virksomheders behov.

<sup>20</sup> Artikel 40, stk. 2, i databeskyttelsesforordningen henviser til kodekser, der udarbejdes af repræsentative organisationer for "kategorier af dataansvarlige og databehandlere". Dette kunne derfor omfatte kodekser på tværs af sektorer, hvor det er praktisk muligt, forudsat at repræsentativitetskriterierne er opfyldt.

<sup>21</sup> En kodeks med et snævert fokus skal gøre det tilstrækkeligt klart for de registrerede (og godtgøre over for en kompetent tilsynsmyndighed), at den omstændighed, at dataansvarlige eller databehandlere overholder kodeksen, ikke nødvendigvis sikrer, at de også overholder al lovgivning. En egnet garanti i dette tilfælde kunne være at sikre tilstrækkelig gennemsigtighed med hensyn til kodeksens begrænsede anvendelsesområde over for dem, der har forpligtet sig til at overholde kodeksen, og de registrerede.

en lejlighed til at konsolidere bedste praksis for databehandling på bestemte områder. De kan også blive en afgørende ressource, som virksomhederne har til rådighed, hvis de skal afhjælpe kritiske problemer i deres databehandlingsprocedurer, og til at opnå bedre overholdelse af databeskyttelsesreglerne.

15. Kodekserne kan sikre den stærkt nødvendige tillid og retssikkerhed ved at tilbyde praktiske løsninger på problemer, som er konstateret i bestemte sektorer i forbindelse med fælles behandlingsaktiviteter. De tilskynder til udviklingen af en kollektiv og ensartet tilgang til en given sektors behov for databehandling.
16. Kodekser kan være et effektivt redskab til opbygning af tillid hos de registrerede. De kan omhandle en række spørgsmål, hvoraf mange kan opstå som følge af bekymring hos offentligheden eller endda opfattede bekymringer i sektoren selv, og de udgør som sådan et redskab til at øge gennemsigtigheden for de registrerede med hensyn til behandlingen af deres

For eksempel i forbindelse med behandling af personlige helbredsoplysninger i forskningsøjemed kunne eksistensen af en godkendt og detaljeret kodeks fjerne nogle af bekymringerne med hensyn til de relevante foranstaltninger, der bør træffes for at fremme overholdelsen af de regler, der gælder for behandling af følsomme helbredsoplysninger. En sådan kodeks kunne på en rimelig og gennemsigtig måde beskrive følgende:

- ) de relevante garantier, der skal gives vedrørende de oplysninger, som skal gives til de registrerede
- ) relevante garantier, der skal gives vedrørende de oplysninger, der indsamles hos tredjeparter
- ) meddelelse om eller formidling af oplysningerne
- ) de kriterier, der skal indføres for at sikre overholdelse af princippet om dataminimering
- ) de specifikke sikkerhedsforanstaltninger
- ) relevante opbevaringsplaner og

personoplysninger.

17. Kodekser kan også vise sig at være betydningsfulde og nyttige mekanismer på området for internationale dataoverførsler. Nye bestemmelser i databeskyttelsesforordningen giver tredjeparter mulighed for at tilslutte sig godkendte kodekser for at opfylde de lovkrav, der stilles for at sikre de fornødne garantier i forbindelse med overførsel af personoplysninger til tredjelande<sup>22</sup>. Desuden kan godkendte kodekser af denne art medføre, at det beskyttelsesniveau,

<sup>22</sup> Se artikel 40, stk. 2, litra j), og artikel 40, stk. 3, i databeskyttelsesforordningen.

som databeskyttelsesforordningen sikrer det internationale samfund i bred forstand, fremmes og udbygges, samtidig med at bæredygtige, lovlige internationale overførsler af personoplysninger muliggøres. De kan også udgøre en mekanisme, som videreudvikler og fremmer de registreredes tillid til behandling af data uden for Det Europæiske Økonomiske Område<sup>23</sup>.

18. Godkendte kodekser har potentiale til at fungere som effektive ansvarlighedsredskaber for både dataansvarlige og databehandlere. Som beskrevet i betragtning 77 og fastsat i artikel 24, stk. 3, i databeskyttelsesforordningen er overholdelse af en godkendt adfærdskodeks bl.a. en egnet metode, som dataansvarlige eller databehandlere kan bruge til at påvise overholdelse af bestemte krav eller principper i forordningen eller af forordningen som helhed<sup>24</sup>. Overholdelse af en godkendt adfærdskodeks vil også være en faktor, som tilsynsmyndighederne tager i betragtning, når de evaluerer bestemte træk ved databehandling såsom sikkerhedsaspekter<sup>25</sup>, vurderer virkningen af databehandlingen i forbindelse med en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse<sup>26</sup>, eller når de pålægger en administrativ bøde<sup>27</sup>. Hvis en af databeskyttelsesforordningens bestemmelser er blevet overtrådt, kan overholdelse af en godkendt adfærdskodeks vise, i hvor høj grad der er behov for et indgreb i form af en administrativ bøde eller en anden korrigerende foranstaltning, som er effektiv, står i rimeligt forhold til overtrædelsens alvor og har afskrækkende virkning, fra tilsynsmyndighedens side<sup>28</sup>.

## 5 MODTAGELSE AF ET UDKAST TIL KODEKS TIL BEHANDLING<sup>29</sup>

19. Den kompetente tilsynsmyndighed stiller en række betingelser for at kunne foretage en fuld gennemgang og vurdering af en kodeks i henhold til artikel 40, stk. 5, i databeskyttelsesforordningen. Formålet er at lette den effektive evaluering af ethvert udkast til kodeks. Der gælder følgende kriterier:

### 5.1 Begrundelse og dokumentation

20. Ethvert udkast til kodeks, som indgives til godkendelse, skal indeholde en klar og præcis begrundelse med nærmere angivelse af kodeksens formål, dens anvendelsesområde<sup>30</sup>, og

---

<sup>23</sup> Databeskyttelsesrådet vil udstede separate retningslinjer for brug af kodekser som en mekanisme til befordring af internationale overførsler.

<sup>24</sup> Se også artikel 24, stk. 3, og artikel 28, stk. 5, i databeskyttelsesforordningen.

<sup>25</sup> Artikel 32, stk. 3, i databeskyttelsesforordningen.

<sup>26</sup> Artikel 35, stk. 8, i databeskyttelsesforordningen.

<sup>27</sup> Artikel 83, stk. 2, litra j), i databeskyttelsesforordningen. Bemærk også anvendelsen af kodekser i forbindelse med WP 253/17 "Retningslinjer vedrørende anvendelse og fastsættelse af administrative bøder i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679", som Det Europæiske Databeskyttelsesråd har vedtaget.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Dette gælder udkast til alle kodekser (nationale og flernationale) såvel som ændringer eller udvidelser af eksisterende kodekser.

<sup>30</sup> Følgende ikkeudtømmende kategorier kan være gældende: identifikation af medlemmer, behandlingsaktivitet, registrerede, typer af personoplysninger, jurisdiktioner, berørte tilsynsmyndigheder (artikel 4, stk. 22, i databeskyttelsesforordningen).

hvordan den vil lette den effektive anvendelse af denne forordning<sup>31</sup>. Dette vil fremme processen og sikre den nødvendige klarhed i ansøgningen. Ansøgningen skal også omfatte dokumentation i relevant omfang til at understøtte udkastet til kodeksen og begrundelsen<sup>32</sup>.

## 5.2 Repræsentant

21. En kodeks skal forelægges af en sammenslutning/et konsortium af sammenslutninger eller andre organer, der repræsenterer kategorier af dataansvarlige eller databehandlere (kodeksindehavere) i overensstemmelse med artikel 40, stk. 2. En ikkeudtømmende liste med eksempler på mulige kodeksindehavere kunne omfatte: erhvervsorganisationer, repræsentative sammenslutninger, akademiske organisationer og interessegrupper.
22. Kodeksindehaverne skal påvise over for den kompetente tilsynsmyndighed, at de udgør et faktisk repræsentativt organ, og at de er i stand til at forstå deres medlemmers behov og klart definere den behandlingsaktivitet eller sektor, som kodeksen er beregnet på. Afhængigt af definitionen og parametrene for den berørte sektor kan repræsentativiteten udledes af følgende elementer:
  - ) antal eller andel af potentielle kodeksmedlemmer blandt de relevante dataansvarlige eller databehandlere i den pågældende sektor
  - ) det repræsentative organs erfaring inden for sektoren og med behandlingsaktiviteter i forbindelse med kodeksen.

## 5.3 Databehandlingens anvendelsesområde

23. Udkastet til kodeks skal have et defineret anvendelsesområde, som klart og præcist fastlægger de omfattede personbehandlingsaktiviteter (eller karakteristika ved databehandlingen) og de kategorier af dataansvarlige eller databehandlere, som den regulerer. Dette skal omfatte de databehandlings spørgsmål, som kodeksen skal besvare, og give praktiske løsninger.

## 5.4 Territorialt anvendelsesområde

24. Udkastet til kodeks skal specificere, om der er tale om en national eller flernational kodeks, og oplyse nærmere om det territoriale anvendelsesområde med angivelse af alle relevante jurisdiktioner, hvor den tænkes anvendt. Til flernationale kodekser (samt ændrede eller udvidede flernationale kodekser) skal der vedlægges en fortegnelse over de berørte tilsynsmyndigheder. Tillæg 1 viser forskellen mellem nationale og flernationale kodekser.

## 5.5 Ansøgning til en kompetent tilsynsmyndighed

25. Kodeksindehaverne skal sikre, at den tilsynsmyndighed, der er valgt til at gennemgå et udkast til kodeks, er kompetent i henhold til artikel 55 i databeskyttelsesforordningen<sup>33</sup>. Tillæg 2 giver

---

<sup>31</sup> Dette dokument giver kodeksindehavere mulighed for at påvise rationale bag kodeksen og grundlaget for godkendelsen heraf. Det giver kodeksindehaverne en platform til at beskrive de foreslåede garantiers hensigtsmæssighed og til at påvise, at de foreslåede mekanismer er egnede til formålet.

<sup>32</sup> Der kan f.eks. være tale om et sammendrag af høringsresultater, medlemsoplysninger eller forskning, som påviser behovet for en kodeks.

yderligere information til kodeksindehavere om valg af kompetent myndighed med henblik på en flernational kodeks.

## 5.6 Oversigt over mekanismer

26. Udkastet til kodeks skal indeholde forslag til mekanismer, som muliggør kontrol med, at de interessenter, der forpligter sig til det, overholder dens bestemmelser<sup>34</sup>. Dette gælder kodekser i både den offentlige sektor og den private sektor.

## 5.7 Kontrolorgan

27. Et udkast til kodeks, der omfatter private, ikkeoffentlige myndigheders eller organers behandlingsaktiviteter, skal også udpege et kontrolorgan og anvise mekanismer, som sætter dette kontrolorgan i stand til at udføre sine funktioner i henhold til artikel 41 i databeskyttelsesforordningen<sup>35</sup>. Det eller de navngivne kontrolorganer skal have en sådan status, at de opfylder kravene til at være fuldt ansvarlige i denne funktion<sup>36</sup>. I dette øjemed skal kontrolorganet eller -organerne akkrediteres af den kompetente tilsynsmyndighed i henhold til artikel 41, stk. 1, i databeskyttelsesforordningen<sup>37</sup>.

## 5.8 Høring

28. Et udkast til kodeks skal indeholde oplysninger om omfanget af den afholdte høring. Betragtning 99 i databeskyttelsesforordningen angiver, at der under udarbejdelse af en kodeks (eller en ændring/udvidelse) skal gennemføres en høring af de relevante interessenter, herunder i muligt omfang de registrerede. Kodeksindehaverne bør derfor bekræfte og påvise, at der er foregået en høring af passende omfang af de relevante interessenter, når de indgiver kodeksen til godkendelse. Hvor det er relevant, vil dette omfatte oplysninger om andre adfærdskodekser, som potentielle kodeksmedlemmer kan være underlagt, og hvordan deres kodeks supplerer andre koder. Der skal også være en beskrivelse af omfanget og arten af høringen, der fandt sted af medlemmerne, andre interessenter og registrerede eller sammenslutninger/organer, der repræsenterer dem<sup>38</sup>. I praksis anbefales det på det kraftigste at gennemføre en høring af medlemmerne af en organisation eller et organ, der optræder som kodeksindehaver, og at tage hensyn til sådanne medlemmers behandlingsaktiviteter hos deres kunder. Hvis der ikke er blevet gennemført en høring af de relevante og specifikke interessenter, fordi det ikke var muligt, skal kodeksindehaveren forklare denne omstændighed.

---

<sup>33</sup> Ifølge artikel 55 i databeskyttelsesforordningen er hver tilsynsmyndighed kompetent til at udføre de opgaver og udøve de beføjelser, der tillægges den i overensstemmelse med forordningen, på sin egen medlemsstats område. Se også betragtning 122 i databeskyttelsesforordningen.

<sup>34</sup> Se artikel 40, stk. 4, i databeskyttelsesforordningen.

<sup>35</sup> En kodeks, der omfatter den offentlige sektor, skal ligeledes indeholde egnede mekanismer til kontrol med overholdelsen af kodeksen.

<sup>36</sup> I henhold til artikel 83, stk. 4, litra c), i databeskyttelsesforordningen straffes et kontrolorgans overtrædelser af sine forpligtelser med administrative bøder.

<sup>37</sup> Se afsnittet nedenfor med overskriften "Akkrediteringskrav til kontrolorganer", s. 24.

<sup>38</sup> Kodeksindehaverne kunne f.eks. beskrive, hvordan de vurderede de bidrag, de modtog efter høringen.

## 5.9 National lovgivning

29. Kodeksindehaverne skal bekræfte, at udkastet til kodeks er i overensstemmelse med gældende national lovgivning, navnlig hvis kodeksen omfatter en sektor, som reguleres af specifikke bestemmelser i national ret, eller vedrører behandlingsaktiviteter, som skal vurderes under hensyntagen til specifikke krav og relevante retlige forpligtelser i henhold til national ret.

## 5.10 Sprog

30. Kodeksindehaverne skal overholde de sprogkrav, der fastsættes af den kompetente tilsynsmyndighed, hvortil de agter at indgive udkastet til kodeks. Generelt bør en kodeks indgives på den kompetente tilsynsmyndigheds sprog i den pågældende medlemsstat<sup>39</sup>. Vedrørende flernationale kodekser bør udkastet forelægges på den kompetente tilsynsmyndigheds sprog samt engelsk<sup>40</sup>.

## 5.11 Tjekliste

31. Til sidst påhviler det den valgte kompetente tilsynsmyndighed at afgøre, om udkastet til kodeks kan gå videre til næste fase af evalueringen, dvs. at en kompetent tilsynsmyndighed påtager sig at foretage en fuld vurdering af indholdet i overensstemmelse med artikel 40 og 41 i databeskyttelsesforordningen og de nedenfor beskrevne procedurer. Tjeklisten i tillæg 3 bør benyttes til kontrol af den dokumentation, der indgives til en kompetent tilsynsmyndighed, og som hjælp til udformning af en ansøgning om godkendelse af et udkast til kodeks.

# 6 KRITERIER FOR GODKENDELSE AF KODEKSER

32. Kodeksindehaverne skal kunne påvise, hvordan deres kodeks vil bidrage til den korrekte anvendelse af databeskyttelsesforordningen under hensyntagen til de specifikke træk ved forskellige databehandlingssektorer samt de specifikke krav og forpligtelser, der stilles til de dataansvarlige eller databehandlere, som den vedrører. Der er en række aspekter ved dette overordnede krav. Kodeksindehavere bør kunne påvise, at deres udkast til kodeks:

- ) opfylder et særligt behov hos den pågældende sektor eller behandlingsaktivitet
- ) letter anvendelsen af databeskyttelsesforordningen
- ) præciserer anvendelsen af databeskyttelsesforordningen
- ) giver tilstrækkelige garantier<sup>41</sup>
- ) sikrer effektive mekanismer til kontrol med overholdelsen af kodeksen.

---

<sup>39</sup> Visse medlemsstater kan have national lovgivning, som kræver, at et udkast til kodeks skal indgives på deres nationale sprog, og det anbefales, at kodeksindehaverne undersøger spørgsmålet hos den relevante kompetente tilsynsmyndighed inden den formelle indgivelse af udkastet til kodeksen til godkendelse.

<sup>40</sup> Det Europæiske Databeskyttelsesråds arbejdsprog er engelsk, jf. artikel 23 i Databeskyttelsesrådets forretningsorden.

<sup>41</sup> F.eks. forventes højrisikoområder som behandling af børns personoplysninger eller personers helbredsoplysninger at omfatte mere solide og strenge garantier på grund af de pågældende personoplysningers følsomhed.

## 6.1 Opfylder et særligt behov

33. Kodeksindehaverne har pligt til at påvise et behov for indførelse af en kodeks. Derfor skal en kodeks omhandle databeskyttelsesspørgsmål, som opstår inden for en given sektor eller

For eksempel har sektoren for informationssystemer til afsløring af forbrugerkreditrisici måske set et behov for at udarbejde en kodeks, der giver tilstrækkelige garantier og mekanismer til at sikre, at de indsamlede data er relevante, nøjagtige og udelukkende anvendes til det specifikke og legitime formål at beskytte kreditten. Ligeledes kan sundhedssektoren have identificeret et behov for at affatte en kodeks på forskningsområdet, der sikrer en konsekvent tilgang ved at fastsætte standarder, der i tilstrækkelig grad opfylder krav om udtrykkeligt samtykke og den dertil hørende ansvarlighed i

behandlingsaktivitet.

34. Kodeksindehaverne bør kunne forklare og beskrive de problemer, som kodeksen skal løse, og underbygge, hvordan de løsninger, som kodeksen tilbyder, vil være effektive og gavnlige ikke blot for deres medlemmer, men også for de registrerede.

## 6.2 Letter anvendelsen af databeskyttelsesforordningen

35. Ifølge betragtning 98 i databeskyttelsesforordningen kræver godkendelsen af en kodeks, at kodeksindehaverne kan påvise, at deres kodeks letter den effektive anvendelse af databeskyttelsesforordningen. I så henseende skal en kodeks klart angive sin sektorspecifikke anvendelse af databeskyttelsesforordningen og identificere og omfatte en sektors specifikke

For eksempel kan der fremlægges en liste over definitioner, som er specifikke for sektoren, og lægges tilstrækkelig vægt på emner, som er særlig relevante for sektoren, som en måde at lette den effektive anvendelse af databeskyttelsesforordningen på. Anvendelse af sektorspecifik terminologi til at beskrive gennemførelsen af databeskyttelsesforordningens krav i sektoren kan også gøre forståelsen af reglerne klarere for erhvervslivet og dermed lette den effektive anvendelse af databeskyttelsesforordningen. En kodeks bør fuldt ud tage højde for de sandsynlige risici ved en bestemt sektors behandlingsaktivitet og på passende vis justere de tilhørende forpligtelser, der pålægges de omfattede dataansvarlige og databehandlere, efter disse risici i den pågældende sektor, dvs. give eksempler på acceptable vilkår og betingelser for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring. Med hensyn til formatet bør kodeksens indhold også præsenteres på en sådan

behov<sup>42</sup>.

## 6.3 Præciserer anvendelsen af databeskyttelsesforordningen

---

<sup>42</sup> Se artikel 40, stk. 1, i databeskyttelsesforordningen.

36. Kodekser skal specificere den praktiske anvendelse af databeskyttelsesforordningen og nøjagtigt afspejle arten af behandlingsaktiviteten eller sektoren. De skal kunne sikre klare sektorspecifikke forbedringer med hensyn til overholdelsen af databeskyttelseslovgivningen. Kodekserne skal omfatte realistiske og for alle deres medlemmer opnåelige standarder, og de skal være af den fornødne kvalitet og indre sammenhæng for at skabe tilstrækkelig merværdi<sup>43</sup>. Med andre ord skal udkastet til kodeks være tilstrækkeligt koncentreret om bestemte databeskyttelsesområder<sup>44</sup> og -spørgsmål i den givne sektor, som kodeksen omfatter, og udkastet skal indeholde tilstrækkeligt klare og effektive løsninger på disse områder og spørgsmål<sup>45</sup>.
37. En kodeks skal ikke blot gengive indholdet af databeskyttelsesforordningen<sup>46</sup>. I stedet skal den kodificere, hvordan databeskyttelsesforordningen skal anvendes på en specifik, praktisk og præcis måde. De aftalte standarder og regler skal være utvetydige, konkrete, opnåelige og kunne håndhæves (testes). Fastsættelse af særlige regler på det enkelte område er en acceptabel metode til at opnå en merværdi af kodeksen. Brug af unik og relevant terminologi for sektoren og konkrete bud på scenarier eller specifikke eksempler på "bedste praksis"<sup>47</sup> kan bidrage til at opfylde dette krav<sup>48</sup>.
38. Udarbejdelse af planer for fremme af den godkendte kodeks, så enkeltpersoner informeres om dens eksistens og indhold, kan også bidrage til at opfylde standarden om "præcisering af anvendelsen af databeskyttelsesforordningen". Det er afgørende, at kodekserne kan udmønte databeskyttelsesprincipperne som angivet i artikel 5 i databeskyttelsesforordningen. Det er også afgørende, at kodekserne tager korrekt hensyn til de relevante udtalelser og holdninger, som Databeskyttelsesrådet afgiver og udtrykker om den givne sektor eller behandlingsaktivitet<sup>49</sup>. F.eks. kan kodekser med specifikationer af behandlingsaktiviteter også lette identificeringen af et tilstrækkeligt retsgrundlag for disse behandlingsaktiviteter i de medlemsstater, hvor kodeksen skal være gældende.

#### 6.4 Giver tilstrækkelige garantier

39. Endvidere skal en kodeks opfylde kravene i artikel 40, stk. 5. Der kan kun ske godkendelse, når det er fastslået, at et udkast til kodeks giver tilstrækkelige og egnede garantier<sup>50</sup>. Kodeksindehaverne skal på passende vis godtgøre over for en kompetent tilsynsmyndighed, at deres kodeks indeholder passende og effektive garantier til afbødning af den risiko, der knytter

---

<sup>43</sup> Denne standard blev anvendt første gang i WP 13 DG XV D/5004/98 vedtaget den 10. september 1998.

<sup>44</sup> F.eks. som angivet i artikel 40, stk. 2, i databeskyttelsesforordningen.

<sup>45</sup> Dette krav afspejler Artikel 29-Gruppens tidligere holdning som beskrevet i arbejdsdokumentet om kodekser, WP 13 DG XV D/5004/98 vedtaget den 10. september 1998.

<sup>46</sup> Gengivelser af databeskyttelseslovgivning gik jævnligt igen i de udkast til kodekser, som ikke blev godkendt af Artikel 29-Gruppen.

<sup>47</sup> Og "uacceptabel praksis".

<sup>48</sup> En kodeks bør om muligt undgå alt for juridisk sprogbrug.

<sup>49</sup> De skal også tage fuldt hensyn til relevant national og europæisk retspraksis.

<sup>50</sup> Se betragtning 98 i databeskyttelsesforordningen.



sig til databehandling og enkeltpersoners rettigheder og frihedsrettigheder<sup>51</sup>. Det påhviler kodeksindehaverne tydeligt at dokumentere, at deres kodeks opfylder disse krav.

For eksempel inden for behandlingsaktiviteter med "høj risiko", dvs. databehandling af store mængder personoplysninger om børn eller personers helbred, profilering eller systematisk overvågning, må det forventes, at kodeksen indeholder skrappe krav til de dataansvarlige og databehandlerne for at afspejle et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Endvidere kan kodeksindehaverne måske få gavn af at gennemføre en mere omfattende høring, jf. betragtning 99 i databeskyttelsesforordningen, for at

## 6.5 Sikrer mekanismer, der muliggør effektivt tilsyn

40. I henhold til artikel 40, stk. 4, i databeskyttelsesforordningen kræver en kodeks, at der indføres egnede mekanismer til at sikre, at der føres korrekt tilsyn med reglerne, og at der træffes effektive og meningsfulde håndhævelsesforanstaltninger for at sikre fuldstændig overholdelse. En kodeks skal specifikt præcisere og foreslå strukturer og procedurer, som kan sikre effektivt tilsyn med og sanktioner af overtrædelser. Et udkast til kodeks skal også præcisere et egnet organ, som har mekanismer til sin rådighed, der kan sikre, at organet kan føre et effektivt tilsyn med overholdelsen af kodeksen. Mekanismerne kan omfatte almindelige krav til revision og indberetning, klare og gennemsigtige procedurer for håndtering af klager og bilæggelse af tvister, konkrete sanktioner og retsmidler i tilfælde af overtrædelse af kodeksen samt politikker for indberetning af brud på dens bestemmelser.
41. Et udkast til kodeks skal anføre et kontrolorgan, når der er tale om databehandling, som foretages af ikke-offentlige myndigheder og organer. Der skal altså i kodeksen ikke kun tages hensyn til indholdet af de regler, der gælder for den pågældende sektors behandlingsaktivitet, men der skal også gennemføres tilsynsmekanismer for at sikre den effektive anvendelse af disse regler. Et udkast til kodeks kan med fordel angive en række forskellige tilsynsmekanismer, når flere forskellige kontrolorganer foretager det effektive tilsyn. Alle foreslåede tilsynsmekanismer med henblik på et effektivt tilsyn med overholdelsen af en kodeks skal være klare, egnede, opnåelige, effektive og kunne håndhæves (testes). Kodeksindehaverne skal beskrive rationalet bag og begrunde deres forslag til tilsyn med hensyn til egnethed og gennemførlighed<sup>52</sup>.

---

<sup>51</sup> Garantierne kan også gælde kontrolorganer og deres kompetencer til at varetage deres opgaver på effektiv vis.

<sup>52</sup> Arbejdsdokument fra Artikel 29-Gruppen: "Vurdering af selvregulering i erhvervslivet: hvornår yder den et meningsfuldt bidrag til databeskyttelsesniveauet i et tredjeland?" WP7, der blev vedtaget den 14. januar 1998, er også et oplysende dokument, der giver yderligere indsigt i vurderingen af værdien af en kodeks og det generelle grundlag, der kræves, for at den kan være effektiv. Det anbefales, at dette dokument også tages i betragtning (i relevant omfang), når kodeksen affattes.

## 7 INDGIVELSE, MODTAGELSE TIL BEHANDLING OG GODKENDELSE<sup>53</sup> (NATIONAL KODEKS)

### 7.1 Indgivelse

42. Kodeksindehavere skal formelt indgive deres udkast til kodeks enten elektronisk eller skriftligt (trykt/papirudgave) til den kompetente tilsynsmyndighed<sup>54</sup>. Den kompetente tilsynsmyndighed giver kodeksindehaverne besked om anerkendelse af modtagelsen af ansøgningen og foretager derefter en gennemgang for at kontrollere, om udkastet til kodeks opfylder ovennævnte kriterier for modtagelse til behandling<sup>55</sup>, før den udfører en fuld vurdering af indholdet.

### 7.2 Modtagelse af en kodeks til behandling

43. Hvis udkastet til kodeks ikke kan modtages til behandling på grund af manglende opfyldelse af kriterierne for behandling<sup>56</sup>, vil den kompetente tilsynsmyndighed give kodeksindehaverne en skriftlig begrundelse. Processen ophører hermed på dette grundlag, og kodeksindehaverne må påbegynde en ny ansøgning<sup>57</sup>.

44. Hvis udkastet til kodeks opfylder ovennævnte kriterier, skriver den kompetente tilsynsmyndighed til kodeksindehaverne for at bekræfte, at den går videre til næste fase af processen og vurderingen af indholdet af udkastet til kodeks i overensstemmelse med de relevante procedurer i henhold til national ret.

### 7.3 Godkendelse

45. Medmindre der er fastsat en tidsfrist i henhold til national ret, udfærdiger den kompetente tilsynsmyndighed inden for en rimelig frist en udtalelse, og den orienterer regelmæssigt kodeksindehaverne om processen og de vejledende tidsfrister. Udtalelsen bør beskrive grundlaget for afgørelsen i overensstemmelse med kriterierne for godkendelse som beskrevet ovenfor<sup>58</sup>.

46. Hvis den kompetente tilsynsmyndighed træffer afgørelse om at afvise at godkende udkastet, er processen afsluttet, og det påhviler kodeksindehaverne at vurdere indholdet af udtalelsen og genoverveje udkastet til kodeks på dette grundlag. Det vil også være nødvendigt, at

---

<sup>53</sup> Herunder ændringer og udvidelser af tidligere godkendte kodekser.

<sup>54</sup> En sådan myndighed er naturligvis den nationale tilsynsmyndighed for de medlemmer, som kodeksen omfatter. Det er også vigtigt, at kodeksindehaverne klart anfører over for den kompetente tilsynsmyndighed, at de formelt indgiver et udkast til kodeks til godkendelse, og at de tydeligt angiver kodeksens kompetencemæssige anvendelsesområde. Se også tillæg 1 vedrørende sondringen mellem nationale og flernationale kodekser.

<sup>55</sup> Se også tillæg 3 tjekliste.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Det skal bemærkes, at en afvisning på dette stadium af godkendelsesprocessen sandsynligvis skyldes generelle eller proceduremæssige indledende krav snarere end indholdsmæssige eller centrale spørgsmål, der er knyttet til bestemmelserne i udkastet til kodeksen.

<sup>58</sup> Derved kan den kompetente tilsynsmyndighed give nyttige tilbagemeldinger til kodeksindehaverne, hvis disse skulle vælge at revidere, ændre og genindsende et udkast til kodeks på et senere tidspunkt.

kodeksindehaverne formelt indgiver et nyt ajourført udkast til kodeks på et senere tidspunkt, hvis de vælger dette.

47. Hvis den kompetente tilsynsmyndighed godkender et udkast til kodeks, skal den registrere og offentliggøre kodeksen (via sit websted og/eller egnede kommunikationsmetoder)<sup>59</sup>. Artikel 40, stk. 11, kræver også, at Databeskyttelsesrådet gør alle godkendte kodekser offentligt tilgængelige.

## 8 INDGIVELSE, MODTAGELSE TIL BEHANDLING OG GODKENDELSE<sup>60</sup> (FLERNATIONAL KODEKS)

### 8.1 Indgivelse

48. Kodeksindehaverne skal formelt indgive deres udkast til kodeks enten elektronisk eller skriftligt til en kompetent tilsynsmyndighed, som vil optræde som ledende tilsynsmyndighed med henblik på godkendelsen af kodeksen<sup>61</sup>. Den kompetente tilsynsmyndighed giver kodeksindehaverne besked om anerkendelse af modtagelsen af dokumentationen og foretager derefter en gennemgang for at kontrollere, om udkastet til kodeksen opfylder de ovennævnte<sup>62</sup> krav, før den udfører en fuld vurdering af indholdet. Den kompetente tilsynsmyndighed meddeler straks alle andre tilsynsmyndigheder indgivelsen af udkastet til kodeks og videregiver de vigtigste oplysninger af hensyn til identificering og henvisning. Alle tilsynsmyndigheder skal straks bekræfte, om de er en berørt tilsynsmyndighed, jf. artikel 4, stk. 22, litra a) og b), i databeskyttelsesforordningen<sup>63</sup>.

### 8.2 Modtagelse af en kodeks til behandling

49. Hvis udkastet til kodeks ikke kan modtages til behandling på grund af manglende opfyldelse af ovennævnte kriterier for behandling, vil den kompetente tilsynsmyndighed give kodeksindehaverne en skriftlig begrundelse for denne afgørelse. Processen ophører hermed på dette grundlag, og kodeksindehaverne må påbegynde en ny ansøgning<sup>64</sup>. Den kompetente tilsynsmyndighed afgiver også en meddelelse til alle berørte tilsynsmyndigheder om sin holdning.
50. Hvis udkastet til kodeks modtages til behandling af den kompetente tilsynsmyndighed på grundlag af en opfyldelse af kriterierne for behandling, skriver den kompetente tilsynsmyndighed

---

<sup>59</sup> Ifølge artikel 40, stk. 6, i databeskyttelsesforordningen.

<sup>60</sup> Herunder ændringer og udvidelser af tidligere godkendte kodekser.

<sup>61</sup> Dette skal læses i sammenhæng med den nedenfor beskrevne procedure.

<sup>62</sup> Se også tillæg 3 tjekliste.

<sup>63</sup> Dette er vigtigt, da det er bestemt, at det er de af databehandlingen berørte tilsynsmyndigheder, der skal være med til at gennemgå udkastet til kodeks ("medevaluatorer"), fordi den dataansvarlige eller databehandleren er etableret på denne tilsynsmyndigheds medlemsstats område, eller fordi "de registrerede, der har bopæl i denne tilsynsmyndigheds medlemsstat, i væsentlig grad er påvirket af eller sandsynligvis i væsentlig grad vil kunne blive påvirket af behandlingen".

<sup>64</sup> Det skal bemærkes, at en afvisning på dette stadium af godkendelsesprocessen sandsynligvis skyldes generelle eller proceduremæssige indledende krav snarere end indholdsmæssige eller centrale spørgsmål, der er knyttet til bestemmelserne i udkastet til kodeksen.

til kodeksindehaverne for at bekræfte, at den går videre til næste fase af processen og vurderingen af indholdet af udkastet til kodeks. Dette udløser følgende uformelle samarbejdsprocedure for vurderingen af kodeksen med henblik på godkendelse.

### 8.3 Samarbejde

51. Den kompetente tilsynsmyndighed afgiver en meddelelse til alle tilsynsmyndigheder<sup>65</sup> om sin holdning, anfører de berørte tilsynsmyndigheder og anmoder om maksimalt to medevaluatorer til at bistå med den indholdsmæssige vurdering af udkastet til kodeks. Udnævnelsen af disse to medevaluatorer sker efter først-til-mølle-princippet<sup>66</sup>. Medevaluatorernes rolle er at bistå den kompetente tilsynsmyndighed med at vurdere udkastet til kodeks. Når medevaluatorerne er bekræftet, skal de fremsende kommentarer til indholdet af kodeksen inden 30 dage fra bekræftelsen af deres udnævnelse til medevaluatorer. Disse bemærkninger vil derefter blive taget i betragtning af den kompetente tilsynsmyndighed, når den foretager sin vurdering med henblik på godkendelse. I henhold til artikel 40, stk. 7, i databeskyttelsesforordningen vil den kompetente tilsynsmyndighed træffe sin endelige afgørelse om, hvorvidt forslaget til afgørelse bør forelægges Databeskyttelsesrådet som fastsat i artikel 63 og 64 i databeskyttelsesforordningen<sup>67</sup>.
52. Den kompetente tilsynsmyndighed bør sigte mod at nå til en afgørelse inden for en rimelig frist, og den orienterer regelmæssigt kodeksindehaverne om processen og de vejledende tidsfrister. Den bør redegøre for grundlaget for sin afgørelse (om afvisning eller godkendelse af en kodeks) i overensstemmelse med de generelle begrundelser for godkendelse og meddeler kodeksindehaverne denne afgørelse rettidigt.

### 8.4 Afslag

53. Hvis den kompetente tilsynsmyndighed træffer afgørelse om at afvise at henvise et udkast til kodeks til Databeskyttelsesrådet, er processen afsluttet, og det påhviler kodeksindehaverne at vurdere resultaterne af afgørelsen og genoverveje en revision af deres udkast til kodeks. Det vil også være nødvendigt, at kodeksindehaverne indgiver kodeksen igen til godkendelse på et senere tidspunkt, hvis de vælger dette. Den kompetente tilsynsmyndighed bør også meddele alle berørte tilsynsmyndigheder sin holdning og årsagerne til afslag på godkendelsen af en kodeks.

### 8.5 Forberedelse af forelæggelse for Databeskyttelsesrådet

54. Hvis den kompetente tilsynsmyndighed agter at godkende udkastet til kodeks, skal den kompetente tilsynsmyndighed, inden den indgiver det til Databeskyttelsesrådet, rundsende sit udkast til godkendelse til alle berørte tilsynsmyndigheder. Alle berørte tilsynsmyndigheder har 30

---

<sup>65</sup> De berørte tilsynsmyndigheder skal kunne identificeres ud fra anvendelsesområdet for udkastet til kodeks.

<sup>66</sup> Denne anmodning står åben i ti arbejdsdage. Mens medevaluatorerne findes, vil den kompetente tilsynsmyndighed fortsætte sin vurdering. Normalt vil den kompetente tilsynsmyndighed høre to medevaluatorer, når mindst 14 medlemsstater er berørt af kodeksen. Under denne tærskel er det muligt at have en eller to medevaluatorer afhængigt af den enkelte sag.

<sup>67</sup> Dette kan kun forekomme, når den kompetente tilsynsmyndighed agter at godkende udkastet til kodeks. Se artikel 40, stk. 7, og artikel 64, stk. 1.

dage til at svare, og væsentlige spørgsmål kan fremsættes til drøftelse i det relevante underudvalg under Databeskyttelsesrådet. Hvis de berørte tilsynsmyndigheder ikke svarer, vil kodeksen gå videre til næste fase af processen.

## 8.6 Databeskyttelsesrådet

55. Hvis det besluttet at henvise sagen til Databeskyttelsesrådet i henhold til artikel 40, stk. 7, i databeskyttelsesforordningen, meddeler den kompetente tilsynsmyndighed denne afgørelse til alle tilsynsmyndigheder, jf. sammenhængsmekanismeproceduren<sup>68</sup>. Den kompetente tilsynsmyndighed vil også henvise sagen til Databeskyttelsesrådet i overensstemmelse med dettes forretningsorden og artikel 40, stk. 7, i databeskyttelsesforordningen.

56. I henhold til artikel 64 afgiver Databeskyttelsesrådet en udtalelse om anliggender beskrevet i artikel 40, stk. 7, i databeskyttelsesforordningen<sup>69</sup>. Databeskyttelsesrådets forretningsorden vil sammen med bestemmelserne i artikel 64 finde anvendelse på Databeskyttelsesrådet og den kompetente tilsynsmyndighed i forbindelse med gennemførelsen af en vurdering og meddelelsen af en afgørelse om godkendelse af flernationale kodekser.

## 8.7 Godkendelse

57. Databeskyttelsesrådet meddeler den kompetente tilsynsmyndighed sin holdning i henhold til artikel 64, stk. 5, i databeskyttelsesforordningen, og den kompetente tilsynsmyndighed skal herefter beslutte, om den vil fastholde eller ændre sit udkast til afgørelse i henhold til artikel 40, stk. 5<sup>70</sup>. En udtalelse fra Databeskyttelsesrådet kan også forelægges Kommissionen ifølge artikel 40, stk. 8, og Databeskyttelsesrådet samler i henhold til artikel 40, stk. 11, alle godkendte kodekser og gør dem offentligt tilgængelige.

# 9 PROCES

58. Det skal bemærkes, at vurderingsprocessen ikke skal bruges som en mulighed for yderligere samråd med den kompetente tilsynsmyndighed om bestemmelserne i den indgivne kodeks. Den kompetente tilsynsmyndighed har til opgave i henhold til artikel 40, stk. 5, at afgive en udtalelse om, hvorvidt udkastet til kodeks overholder databeskyttelsesforordningen<sup>71</sup>. Derfor vil den påtænkte kommunikation mellem den kompetente tilsynsmyndighed og kodeksindehaverne i denne fase af processen primært dreje sig om klarlægning og bistand med gennemførelsen af en vurdering i henhold til artikel 40 og 41. Det forventes, at kodeksindehaverne i relevant omfang kontakter tilsynsmyndigheder inden ansøgningen af deres udkast til kodeks til godkendelse. I princippet bør godkendelsesfasen af processen ikke afføde yderligere spørgsmål fra kodeksindehaverne om bestemte bestemmelser i udkastet til kodeks, og den bør heller ikke give

---

<sup>68</sup> Se artikel 64, stk. 4, i databeskyttelsesforordningen, hvorefter andre berørte tilsynsmyndigheders synspunkter bør præsenteres sammen med udkastet til den kompetente tilsynsmyndigheds afgørelse.

<sup>69</sup> Se Databeskyttelsesrådets opgave, jf. artikel 70, stk. 1, litra x, i databeskyttelsesforordningen.

<sup>70</sup> Se artikel 64, stk. 7, og bemærk procedurerne, der skal følges, hvis den kompetente tilsynsmyndighed er uenig i Databeskyttelsesrådets udtalelse, jf. artikel 64, stk. 8, i databeskyttelsesforordningen.

<sup>71</sup> Den kompetente tilsynsmyndighed kan også rådgive og i relevant omfang udstede anbefalinger til kodeksindehaverne vedrørende indhold og format af udkastet til kodeks.

mulighed for en forlænget godkendelsesfase, hvorunder der løbende fremsendes ændringer til den kompetente tilsynsmyndighed. Det er også afgørende, at kodeksindehaverne står til rådighed for spørgsmål om punkter i deres udkast til kodeks, der skal præciseres, og at de er i stand til at besvare spørgsmål inden for en rimelig frist. Det er vigtigt, at kodeksindehaverne er forberedt og organiseret til at besvare spørgsmål på en effektiv og kompetent måde. Det anbefales, at der stilles et særligt kontaktpunkt til rådighed for den kompetente tilsynsmyndighed. Det er den kompetente tilsynsmyndigheds eget skøn, om den har brug for yderligere oplysninger, før den træffer afgørelse om udkastet til kodeks, og den kan også efter eget skøn bestemme måden at kommunikere på mellem parterne. Af hensyn til kontinuiteten vil den kompetente tilsynsmyndighed også fortsat fungere som primært kontaktpunkt under hele godkendelsesprocessen vedrørende flernationale kodekser.

## 10 KOMMISSIONENS ROLLE

59. Kommissionen kan ved en gennemførelsesretsakt beslutte, at en godkendt flernational kodeks får generel gyldighed i EU, og skal i så fald sikre offentliggørelsen heraf<sup>72</sup>.

## 11 KONTROL MED OVERHOLDELSEN AF EN KODEKS

60. Når en kodeks (national eller flernational) skal godkendes, skal der som led i kodeksen udpeges et kontrolorgan (eller flere), som skal akkrediteres af den kompetente tilsynsmyndighed som værende i stand til effektivt at kontrollere overholdelsen af kodeksen<sup>73</sup>. Den kompetente tilsynsmyndighed forelægger sit udkast til krav til akkreditering af et kontrolorgan for Afviklingsinstansen i henhold til den sammenhængsmekanisme, der er omhandlet i artikel 63 i databeskyttelsesforordningen. Når Databeskyttelsesrådet har godkendt kravene, kan de anvendes af den kompetente tilsynsmyndighed til at akkreditere et kontrolorgan.

61. I databeskyttelsesforordningen defineres akkreditering ikke. Men i artikel 41, stk. 2, i databeskyttelsesforordningen redegøres der for de generelle krav til akkreditering af kontrolorganet. Den kompetente tilsynsmyndighed stiller en række krav i forbindelse med akkreditering af et kontrolorgan. Kodeksindehaverne skal forklare og godtgøre, hvordan deres foreslåede kontrolorgan opfylder de krav, der ifølge artikel 41, stk. 2, stilles for at opnå akkreditering.

62. Databeskyttelsesforordningen sikrer fleksibilitet med hensyn til et kontrolorgans type og struktur i forbindelse med akkreditering, jf. artikel 41. Kodeksindehaverne kan beslutte at benytte

---

<sup>72</sup> Se artikel 40, stk. 9, og artikel 40, stk. 10. En sådan afgørelse gør det også muligt for dataansvarlige og databehandlere, som ikke er omfattet af databeskyttelsesforordningen, at afgive bindende tilsagn, som kan håndhæves, om at følge den validerede kodeks (se artikel 40, stk. 3). Dette vil muliggøre dataoverførsler til tredjelande eller internationale organisationer på grundlag af, at de relevante garantier er indført, og der er rettigheder og effektive retsmidler til rådighed for de registrerede (se også artikel 46, stk. 1, og artikel 46, stk. 2, litra e)).

<sup>73</sup> Artikel 41, stk. 1, i databeskyttelsesforordningen. Bemærk også, at artikel 41 ikke finder anvendelse på offentlige myndigheder eller organer.

eksterne eller interne kontrolorganer, såfremt det pågældende organ i begge tilfælde opfylder akkrediteringskravene i artikel 41, stk. 2, som beskrevet i de otte krav nedenfor.

## 12 AKKREDITERINGSKRAV TIL KONTROORGANER

### 12.1 Uafhængighed

63. Kodeksindehaverne skal påvise, at det pågældende organ i sin funktion er uafhængigt af kodeksens medlemmer og den profession, det erhverv eller den sektor, kodeksen finder anvendelse på. Uafhængigheden skal dokumenteres gennem en række områder såsom finansieringen af kontrolorganet, udnævnelse af medlemmer/personale, beslutningstagningsproces og mere generelt dets organisatoriske struktur. Disse områder behandles nærmere nedenfor.
64. Der findes to primære kontrolmodeller, som kan bruges af kodeksindehaverne til at opfylde kravene til kontrolorganet: et eksternt og et internt kontrolorgan. Der er en vis fleksibilitet inden for disse to kontroltilgange, og der kan foreslås forskellige versioner alt efter kodeksens givne sammenhæng. Der kunne være tale om interne kontrolorganer i form af interne ad hoc-udvalg eller en separat, uafhængig afdeling hos kodeksindehaveren. Kodeksindehaverne skal forklare risikostyringstilgangen med hensyn til upartiskhed og uafhængighed.
65. For eksempel når der foreslås et internt kontrolorgan, bør dettes personale og ledelse, ansvarlighed og funktion være adskilt fra andre af organisationens områder. Dette kan opnås på en række måder, f.eks. ved brug af effektive organisatoriske og informationsrelaterede barrierer og separate strukturer til styring af indberetninger beregnet til sammenslutningen og kontrolorganet. I lighed med en databeskyttelsesrådgiver bør kontrolorganet kunne handle frit og uafhængigt af instrukser og skal være beskyttet mod enhver form for sanktion eller indblanding (direkte eller indirekte) i eller som følge af varetagelsen af sine opgaver.
66. Uafhængighed kan kræve, at en ekstern rådgiver eller anden part, der har deltaget i udarbejdelsen af adfærdskodeksen, skal kunne godtgøre, at der var egnede garantier til i tilstrækkelig grad at afbøde risikoen for afhængighed eller interessekonflikt. Kontrolorganet skal fremlægge dokumentation for, at de mekanismer, der på tilfredsstillende vis kan identificere og afbøde sådanne risici, er egnede<sup>74</sup>. Et kontrolorgan skal løbende identificere risici for, at det ikke er upartisk, f.eks. i sine aktiviteter eller relationer. Hvis der identificeres en risiko for partiskhed, skal kontrolorganet påvise, hvordan det fjerner eller minimerer en sådan risiko og anvender en egnet mekanisme til at garantere upartiskhed.
67. Uafhængigheden kan også godtgøres ved at udvise fuld selvstændighed i forvaltningen af budgettet og andre ressourcer, navnlig når kontrolorganet er internt. Et kontrolorgan skal også kunne optræde uafhængigt i sit valg og anvendelse af sanktioner over for en dataansvarlig eller

---

<sup>74</sup> Kodeksens sammenhæng bestemmer tilgangen. For eksempel kan det være tilstrækkeligt med et forslag, hvor der er en passende adskillelse af opgaver, ifølge hvilken kontrolorganets personale ikke har skrevet, drevet eller afprøvet kodeksen.

databehandler, som følger kodeksen. Organet – enten internt og eksternt – skal altså optræde uafhængigt af kodeksindehaverne og medlemmerne inden for rammerne af kodeksen i udøvelsen af sine opgaver og beføjelser.

## 12.2 Interessekonflikt<sup>75</sup>

68. Det skal påvises, at udøvelsen af kontrolorganets opgaver og pligter ikke fører til en interessekonflikt. Derfor skal kodeksindehaverne påvise, at det foreslåede kontrolorgan vil afholde sig fra enhver handling, som er uforenelig med dets opgaver og pligter, og at der findes garantier, der kan sikre, at det ikke udøver uforenelig virksomhed. Ligeledes skal kontrolorganet være fri for udefrakommende indflydelse, det være sig direkte eller indirekte, og må hverken søge eller modtage instrukser fra andre personer, organisationer eller sammenslutninger. Kontrolorganet skal have sit eget personale, som er udvalgt af organet eller et andet organ uafhængigt af kodeksen, og det bør udelukkende være underlagt disse organers ledelse. Et internt kontrolorgan skal være beskyttet mod enhver sanktion eller indblanding (direkte eller indirekte) fra kodeksindehaverens, andre relevante organers<sup>76</sup> eller kodeksens medlemmers side i eller som følge af varetagelsen af sine opgaver.

## 12.3 Ekspertise

69. Kodeksindehaverne skal kunne påvise, at kontrolorganet har den fornødne grad af ekspertise til at varetage sin rolle på effektiv vis. Derfor skal ansøgningen omfatte oplysninger om organets viden og erfaring med databeskyttelseslovgivningen og den pågældende sektor eller behandlingsaktivitet. For eksempel kan oplysning om tidligere erfaring med at optræde i en kontrolfunktion for en bestemt sektor medvirke til at opfylde dette krav. Desuden vil det blive hilst velkomment med en tilbundsående forståelse af databeskyttelsesspørgsmål og ekspertviden om specifikke behandlingsaktiviteter, som er genstand for kodeksen. Personalet hos det foreslåede kontrolorgan bør også have passende erhvervs erfaring og uddannelse i at udføre kontrol med overholdelse, f.eks. inden for revision, tilsyn eller kvalitetssikring.

## 12.4 Fastlagte procedurer og strukturer

70. Et kontrolorgan skal også have en egnet ledelsesstruktur og procedurer, der gør det muligt i tilstrækkelig grad at:

- ) vurdere dataansvarliges og databehandlers egnethed til at anvende kodeksen
- ) kontrollere overholdelsen af dens bestemmelser og
- ) gennemgå kodeksens funktion i praksis.

71. Der skal udarbejdes omfattende sikkerhedsgodkendelsesprocedurer, som i tilstrækkelig grad vurderer dataansvarliges og databehandlers egnethed til at forpligte sig til og at overholde kodeksen. Det bør også sikre, at kodeksens bestemmelser er mulige at overholde for dataansvarlige eller databehandlere.

---

<sup>75</sup> Upartiskhed i funktionen, dvs. evnen til at handle selvstændigt.

<sup>76</sup> Organer, der repræsenterer kategorier af dataansvarlige eller databehandlere.



72. Der kræves procedurer og strukturer til aktiv og effektiv kontrol med kodeksmedlemmernes overholdelse af den. Disse kan omfatte vilkårlige eller uanmeldte kontroller, årlige inspektioner, regelmæssige indberetninger og anvendelse af spørgeskemaer<sup>77</sup>. Tilsynsprocedurerne kan udformes på forskellige måder, så længe det sker under hensyntagen til faktorer såsom risici, der opstår som følge af databehandling inden for kodeksens anvendelsesområde, modtagne klager eller specifikke hændelser og antal medlemmer af kodeksen osv. Det kan overvejes at offentliggøre revisionsrapporter samt resultaterne af periodiske indberetninger fra dataansvarlige og databehandlere inden for kodeksens anvendelsesområde.
73. Kodeksindehaverne skal også påvise, at det foreslåede kontrolorgan har tilstrækkelige midler og personale til at varetage sine opgaver på passende vis. Ressourcerne skal stå mål med det forventede antal og størrelsen af kodeksens medlemmer samt den pågældende databehandlings kompleksitet eller risikograd.

### 12.5 Gennemsigtig klagebehandling

74. Et kontrolorgan skal fastlægge effektive procedurer og strukturer til håndtering af klager på en upartisk og gennemsigtig måde. Derfor skal det have en offentligt tilgængelig klagebehandlingsproces, som er tilstrækkeligt bemanded til at behandle klager og sikre, at organets afgørelser gøres offentligt tilgængelige.

For eksempel kunne dokumentationen for en klagebehandlingsprocedure bestå i en beskrivelse af processen med at modtage, evaluere, spore, registrere og finde en løsning på klagen. Dette kunne beskrives i offentligt tilgængelige vejledninger til kodeksen, så en klager kan gøre sig bekendt med og følge klageprocessen. Desuden kunne sådanne processers uafhængighed understøttes af separat personale og ledelsesfunktion hos kontrolorganet.

75. Kontrolorganerne bør også have effektive procedurer for at sikre dataansvarliges eller databehandlers overholdelse af kodeksen. Et eksempel ville være at give kontrolorganet beføjelser til at suspendere eller ekskludere en dataansvarlig eller databehandler fra kodeksen, når vedkommende handler i strid med kodeksens vilkår (dvs. korrigerende foranstaltninger).
76. Hvis et kodeksmedlem overtræder kodeksens regler, har kontrolorganet pligt til straks at træffe egnede foranstaltninger. Målet med egnede korrigerende foranstaltninger er at bringe overtrædelsen til ophør og undgå gentagelser i fremtiden. Sådanne afhjælpende foranstaltninger og sanktioner kan omfatte foranstaltninger lige fra uddannelse over en advarsel, en rapport til medlemmets Databeskyttelsesråd, en formel meddelelse om krav om efterlevelse af specifikke foranstaltninger inden for fastsatte frister, midlertidig udelukkelse af medlemmet fra kodeksen, indtil den afhjælpende foranstaltning er truffet, og til definitiv eksklusion af sådanne medlemmer

---

<sup>77</sup> Dette kunne også medvirke til at forebygge en situation, hvor nogle medlemmer underkastes gentagen kontrol, mens andre slet ikke kontrolleres.

fra kodeksen. Disse foranstaltninger kunne offentliggøres af kontrolorganet, især når der er tale om alvorlige overtrædelser af kodeksen.

77. Når det er påkrævet, skal kontrolorganet uden unødigt forsinkelse kunne informere kodeksmedlemmerne, kodeksindehaveren, den kompetente tilsynsmyndighed og alle de berørte tilsynsmyndigheder om de foranstaltninger, der er truffet, og begrundelsen herfor<sup>78</sup>. Når der kan identificeres en ledende tilsynsmyndighed<sup>79</sup> for et medlem af en flernational kodeks, bør kontrolorganet endvidere også informere den ledende tilsynsmyndighed om sine foranstaltninger.

## 12.6 Kommunikation med den kompetente tilsynsmyndighed

78. Rammen for et foreslået kontrolorgan skal muliggøre effektiv kommunikation om enhver foranstaltning, der udføres af et kontrolorgan, til den kompetente tilsynsmyndighed og andre tilsynsmyndigheder vedrørende kodeksen. Dette kunne omfatte beslutninger om foranstaltninger i forbindelse med overtrædelser af kodeksen begået af et kodeksmedlem, fremsendelse af periodiske rapporter om kodeksen eller udarbejdelse af gennemgange eller resultater af revisioner af kodeksen<sup>80</sup>.

79. Desuden skal rammen sikre, at tilsynsmyndigheden ikke er forudindtaget eller hæmmet i sin funktion. For eksempel ville en kodeks, der foreslår, at dens medlemmer ensidigt kan godkende et kontrolorgan eller trække godkendelsen tilbage eller ophæve den uden at meddele eller aftale det med den kompetente tilsynsmyndighed, være i strid med artikel 41, stk. 5, i databeskyttelsesforordningen.

## 12.7 Revisionsmekanismer

80. En kodeks skal have egnede revisionsmekanismer til at sikre, at kodeksen forbliver relevant og fortsat bidrager til den korrekte anvendelse af databeskyttelsesforordningen. Der bør også indføres revisionsmekanismer med henblik på tilpasning til ændringer i anvendelsen og fortolkningen af loven eller ny teknologisk udvikling, som kan påvirke den databehandling, der foretages af kodeksens medlemmer, eller bestemmelserne i kodeksen.

## 12.8 Retlig status

81. Det foreslåede kontrolorgan (internt eller eksternt) og de tilhørende ledelsesstrukturer skal beskrives på en sådan måde, at kodeksindehaverne kan godtgøre, at kontrolorganet har den status, der er nødvendig for at varetage sin funktion i henhold til artikel 41, stk. 4, og kunne modtage en bøde som fastsat i artikel 83, stk. 4, litra c), i databeskyttelsesforordningen.

---

<sup>78</sup> Hvis kontrollen foretages af et organ uden for den sammenslutning/det organ, som indgiver adfærdskodeksen, bør kodeksindehaveren også informeres.

<sup>79</sup> I henhold til artikel 56 i databeskyttelsesforordningen.

<sup>80</sup> Se artikel 41, stk. 4.

## 13 GODKENDTE KODEKSER

82. Arten og indholdet af kodeksen er naturligvis bestemmende for de relevante interessenters roller med hensyn til at sikre overholdelse af kodeksen og databeskyttelsesforordningen. Imidlertid vil den kompetente tilsynsmyndighed bevare sin opgave med at sikre, at kodeksen fortsat er egnet til formålet.
83. Den kompetente tilsynsmyndighed arbejder derfor tæt sammen med kontrolorganet om at opfylde indberetningskravene i henhold til kodeksen. Kontrolorganet optræder som ledende kontakt og koordinator for spørgsmål, som måtte opstå i forbindelse med kodeksen.
84. Den kompetente tilsynsmyndighed godkender desuden yderligere ændringer eller udvidelser af kodeksen og akkrediterer eventuelle nye kontrolorganer<sup>81</sup>. I overensstemmelse med artikel 40, stk. 5, i databeskyttelsesforordningen skal enhver ændring eller udvidelse af en eksisterende kodeks også forelægges en kompetent tilsynsmyndighed efter proceduren i dette dokument.

## 14 TILBAGEKALDELSE AF ET KONTROLORGANS AKKREDITERING

85. Når et kontrolorgan ikke opfylder de gældende bestemmelser i databeskyttelsesforordningen, skal en kompetent tilsynsmyndighed også have beføjelse til at tilbagekalde dets akkreditering, jf. artikel 41, stk. 5<sup>82</sup>. Det er vigtigt, at kodeksindehaveren i kodeksen fastsætter passende bestemmelser om, hvordan et tilbagekaldesscenario skal håndteres.
86. Konsekvenserne af at tilbagekalde akkrediteringen fra det eneste kontrolorgan for en kodeks kan imidlertid være, at kodeksen suspenderes eller trækkes permanent tilbage på grund af manglende påkrævet kontrol med overholdelsen. Dette kan påvirke kodeksmedlemmernes omdømme eller forretningsinteresser negativt og medføre tab af tillid blandt deres registrerede eller andre interessenter.
87. Når omstændighederne tillader det, bør tilbagekaldelse kun ske, efter at den kompetente tilsynsmyndighed har givet kontrolorganet lejlighed til akut at afhjælpe problemer eller foretage relevante forbedringer inden for en aftalt tidsfrist. Når der er tale om flernationale kodekser, bør den kompetente tilsynsmyndighed henvende sig til den berørte tilsynsmyndighed om sagen, førend den træffer aftaler med kontrolorganet om at fastlægge parametre for løsning af de konstaterede problemer. Beslutningen om at tilbagekalde et kontrolorgans akkreditering bør også meddeles alle berørte tilsynsmyndigheder og Databeskyttelsesrådet (i henhold til artikel 40, stk. 11).

---

<sup>81</sup> Ændringer, der kræver godkendelse, kunne f.eks. omfatte tilføjelse af en ny kodeksregel, men ikke ajourføring af en henvisning til navnet på en organisation eller andre mindre ændringer, som ikke har indflydelse på, hvordan kodeksen fungerer.

<sup>82</sup> Ved flernationale kodekser er det også væsentligt, at den kompetente tilsynsmyndighed sikrer, at alle berørte tilsynsmyndigheder er bekendt med, at en sådan foranstaltning træffes. Ligeledes bør en berørt tilsynsmyndighed i forbindelse med sådanne kodekser også informere den kompetente tilsynsmyndighed, når en dataansvarlig (som formodes at følge kodeksen) konstateres at have overtrådt den, eftersom dette resultat kan vække bekymring over kontrolorganets og kodeksens effektivitet.

## 15 KODEKSER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

88. Artikel 41, stk. 6, i databeskyttelsesforordningen bestemmer, at kontrollen med overholdelsen af godkendte adfærdskodekser ikke finder anvendelse på behandling, der udføres af offentlige myndigheder og organer<sup>83</sup>. Denne bestemmelse fjerner altså kravet om, at et akkrediteret organ skal kontrollere overholdelsen af kodeksen. Denne undtagelse udvander på ingen måde kravet om indførelse af effektive mekanismer til kontrol med overholdelsen af en kodeks. Dette kan sikres ved at tilpasse eksisterende revisionskrav til at omfatte kontrollen med overholdelsen af kodeksen.

For Det Europæiske Databeskyttelsesråd

Formanden

(Andrea Jelinek)

---

<sup>83</sup> Klassificeringen af myndigheder eller organer inden for den offentlige sektor påhviler den enkelte medlemsstat.

## TILLÆG 1 – FORSKELLEN MELLEM NATIONALE OG FLERNATIONALE KODEKSER

En flernational kodeks henviser til en kodeks, som vedrører behandlingsaktiviteter, der foregår i mere end én medlemsstat. Derfor kan en flernational kodeks vedrøre behandlingsaktiviteter, der udføres af mange forskellige dataansvarlige eller databehandlere i flere medlemsstater uden nødvendigvis at udgøre "grænseoverskridende behandling" som defineret i artikel 4, stk. 23, i databeskyttelsesforordningen.

Når en adfærdskodeks vedtaget af en national sammenslutning i én medlemsstat dækker behandlingsaktiviteter foretaget af dens medlemmer i flere medlemsstater, betegnes den derfor som en flernational kodeks.

Hvis en sammenslutning med en kodeks, som er godkendt på nationalt plan, får tilgang af et internationalt medlem, som udfører grænseoverskridende behandling, kan dette medlem derimod kun nyde godt af den godkendte kodeks til de behandlingsaktiviteter, der foregår i den medlemsstat, som har godkendt kodeksen<sup>84</sup>. Der skal indføres mekanismer til at sikre, at der er tilstrækkelig gennemsigtighed med hensyn til det faktiske territoriale anvendelsesområde for kodeksen.

---

<sup>84</sup> Ved hjælp af samme eksempel vil det imidlertid også være muligt for kodeksindehaverne at overveje at udvide anvendelsesområdet for kodeksen og søge godkendelse af en flernational kodeks.

## TILLÆG 2 – VALG AF KOMPETENT TILSYNSMYNDIGHED

Kodeksindehaverne har et valg med hensyn til at finde en kompetent tilsynsmyndighed til at godkende deres udkast til flernational kodeks<sup>85</sup>. Databeskyttelsesforordningen fastlægger ikke bestemte regler for identificering af den kompetente tilsynsmyndighed, der er bedst egnet til at vurdere et udkast til kodeks. Ikke desto mindre kan der foreslås følgende faktorer som hjælp til kodeksindehaverne med at finde den bedst egnede kompetente tilsynsmyndighed til vurderingen af deres kodeks<sup>86</sup>:

- ) det sted, hvor behandlingsaktiviteten eller sektoren er mest koncentreret
- ) det sted, hvor der er den største tæthed af registrerede, der berøres af behandlingsaktiviteten eller sektoren
- ) placeringen af kodeksindehavernes hovedkvarter
- ) placeringen af det foreslåede kontrolorgans hovedkvarter eller
- ) de initiativer, der er udviklet af en tilsynsmyndighed på et specifikt område<sup>87</sup>.

Selv om disse faktorer ikke er præskriptive kriterier, er valget af den kompetente tilsynsmyndighed vigtigt og bør nøje overvejes<sup>88</sup>. Den kompetente tilsynsmyndighed har bl.a. til opgave at være kontaktpunkt for kodeksindehaverne under godkendelsesprocessen, lede ansøgningsproceduren i samarbejdsfasen, akkreditere kontrolorganet (i givet fald) og optræde som ledende tilsynsmyndighed med henblik på at sikre, at en godkendt kodeks bliver kontrolleret effektivt med hensyn til overholdelsen heraf.

---

<sup>85</sup> Se artikel 55 sammen med betragtning 122 i databeskyttelsesforordningen.

<sup>86</sup> Denne liste er ikke udtømmende og ikke opstillet i prioriteret rækkefølge.

<sup>87</sup> For eksempel kan en tilsynsmyndighed have offentliggjort et detaljeret og betydningsfuldt politikdokument, som direkte vedrører den behandlingsaktivitet, der er genstand for kodeksen.

<sup>88</sup> En indgivelse til godkendelse af et udkast til kodeks kan ikke afvises af en kompetent tilsynsmyndighed på grund af, at ingen (eller kun visse) af kriterierne på den ikke-udtømmende liste i tillæg 2 er opfyldt. Afvisning kan kun ske på basis af manglende opfyldelse af kriterierne i afsnittet om "Modtagelse af et udkast til kodeks til behandling".

## TILLÆG 3 – TJEKLISTE INDEN INDGIVELSE

Før indgivelse af et udkast til kodeks til den kompetente tilsynsmyndighed er det vigtigt at sikre sig, at følgende (i relevant omfang) er indgivet/beskrevet og korrekt noteret i dokumentationen:

1. Har du givet en begrundelse og fremlagt al relevant dokumentation? (Afsnit 20).
2. Er du en sammenslutning eller andet organ, der repræsenterer kategorier af dataansvarlige eller databehandlere? (Afsnit 21).
3. Har du anført oplysninger i din ansøgning til underbygning af, at du er et faktisk repræsentativt organ, som er i stand til at forstå dine medlemmers behov? (Afsnit 22).
4. Har du klart defineret den behandlingsaktivitet eller sektor og de behandlingsproblemer, som kodeksen skal omfatte? (Afsnit 23).
5. Har du identificeret det territoriale anvendelsesområde for din kodeks og indarbejdet en liste over alle berørte tilsynsmyndigheder (i relevant omfang)? (Afsnit 24).
6. Har du anført oplysninger til begrundelse af valget af den kompetente tilsynsmyndighed? (Afsnit 25).
7. Har du indarbejdet mekanismer, der kan sikre effektiv kontrol med overholdelsen af kodeksen? (Afsnit 26).
8. Har du udpeget et kontrolorgan og forklaret, hvordan det opfylder kravene til kontrol med overholdelsen af kodeksen? (Afsnit 27).
9. Har du anført oplysninger om omfanget af den afholdte høring under udarbejdelsen af kodeksen? (Afsnit 28).
10. Har du bekræftet, at udkastet til kodeksen er i overensstemmelse med medlemsstatens lovgivning (i relevant omfang)? (Afsnit 29).
11. Har du opfyldt sprogkravene? (Afsnit 30).

Indeholder din ansøgning tilstrækkelige oplysninger til at påvise den korrekte anvendelse af databeskyttelsesforordningen? (Afsnit 32-41).

## TILLÆG 4 — PROCESDIAGRAM FOR FLERNATIONAL KODEKS

