

## **Nota informacyjna w sprawie wiążących reguł korporacyjnych dla grup przedsiębiorstw / przedsiębiorców, dla których wiodącym organem nadzorczym w sprawie wiążących reguł korporacyjnych jest Urząd Rzecznika Informacji**

**Przyjęta 22 lipca 2020 r.**

Niniejszy dokument pozostaje bez uszczerbku dla analizy prowadzonej obecnie przez Europejską Radę Ochrony Danych (EROD) dotyczącej konsekwencji wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie *Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Limited i Maximillianowi Schremsowi*<sup>1</sup> w odniesieniu do wiążących reguł korporacyjnych jako narzędzi przekazywania danych.

### **) Posiadacze zatwierdzonych wiążących reguł korporacyjnych (WRK)**

Z proceduralnego punktu widzenia:

Posiadacze WRK, dla których właściwym organem nadzorczym („wiodącym ON w sprawie WRK”) jest Urząd Rzecznika Informacji, muszą wprowadzić wszystkie uzgodnienia organizacyjne, na podstawie których można będzie ustalić nowy wiodący ON w sprawie WRK w EOG, zgodnie z kryteriami ustanowionymi w WP263 rev.01<sup>2</sup>. Ta zmiana wiodącego ON w sprawie WRK wchodzi w życie najpóźniej z końcem okresu przejściowego w związku z brexitem.

W odniesieniu do WRK, które zostały już zatwierdzone na mocy RODO, nowy wiodący ON w sprawie WRK w EOG, jako nowy właściwy organ nadzorczy („ON”) zgodnie z art. 47 ust. 1 RODO, będzie musiał wydać nową decyzję w sprawie zatwierdzenia po uzyskaniu opinii EROD przed zakończeniem okresu przejściowego.

W odniesieniu do WRK, dla których wiodącym ON w sprawie WRK był Urząd Rzecznika Informacji zgodnie z dyrektywą 95/46/WE, nie będzie konieczne wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia przez nowy wiodący ON w sprawie WRK w EOG.

---

<sup>1</sup> TSUE, *Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd i Maximillianowi Schremsowi* (C-311/18).

<sup>2</sup> Grupa Robocza Art. 29, Dokument roboczy ustanawiający procedurę współpracy w celu zatwierdzenia „wiązących reguł korporacyjnych” dla administratorów i podmiotów przetwarzających na mocy RODO, WP263 rev.01, przyjęty w dniu 11 kwietnia 2018 r. – zatwierdzony przez EROD.

#### Z merytorycznego punktu widzenia:

Posiadacze WRK, dla których wiodącym ON w sprawie WRK jest Urząd Rzecznika Informacji muszą dokonać zmiany swoich WRK uwzględniając porządek prawny EOG przed zakończeniem okresu przejściowego w związku z brexitem. W załączniku do niniejszej noty zamieszczono wykaz elementów, które należy zmienić, aby pomóc grupom przedsiębiorstw / przedsiębiorcom w tym procesie.

W stosownych przypadkach braku takich zmian lub nowego zatwierdzenia przed zakończeniem okresu przejściowego Grupy przedsiębiorstw / przedsiębiorcy nie będą mogli polegać na swoich WRK jako ważnym mechanizmie przekazywania danych poza obszar EOG po zakończeniu okresu przejściowego.

EROD przypomina również, że po rozpoczęciu stosowania RODO dwa lata temu Grupy przedsiębiorstw / przedsiębiorcy powinni byli już zaktualizować swoje WRK na mocy RODO zgodnie z wymogami określonymi w WP256 rev.01<sup>3</sup> i WP257 rev.01<sup>4</sup>. Choć przejęcie WRK przez nowy wiodący ON w sprawie WRK nie oznacza, że zweryfikował on, czy takie aktualizacje zostały przeprowadzone, organ ten w każdej chwili może dokonać takiej weryfikacji i wystąpić z wnioskiem o dokonanie odpowiednich zmian przez każdego posiadacza WRK i w związku z tym przyjąć jakąkolwiek późniejszą decyzję. Nowy wiodący ON w sprawie WRK może wystąpić z wnioskiem o dokonanie jakichkolwiek innych zmian odnośnie do przejętych WRK opisanych powyżej, o ile uzna takie działanie za stosowne. Wszystkie organy nadzorcze, w tym nowy wiodący ON w sprawie WRK, zastrzegają sobie prawo do korzystania z przysługujących im praw, w tym prawa do prowadzenia postępowania w sprawie WRK, a także samego wdrożenia WRK, lub prawa do zwrócenia szczególnej uwagi na niektóre aspekty takich WRK w kontekście szerszej zakrojonego postępowania dotyczącego danego przedsiębiorstwa oraz, w stosownych przypadkach, zatwierdzenia.

### **) Wnioski w sprawie WRK rozpatrywane obecnie przez Urząd Rzecznika Informacji**

#### Z proceduralnego punktu widzenia:

Grupy przedsiębiorstw / przedsiębiorcy, których WRK rozpatrywane są przez Urząd Rzecznika Informacji, zachęca się do wprowadzenia uzgodnień organizacyjnych, na podstawie których będzie można wyznaczyć nowy wiodący ON w sprawie WRK w EOG, zgodnie z kryteriami ustanowionymi w WP263 rev.01, przed zakończeniem okresu przejściowego związanego z brexitem. Będą one musiały skontaktować się z tym ON, aby przedstawić wszelkie niezbędne informacje na temat tego, dlaczego dany On powinien zostać uznany za nowy wiodący ON w sprawie WRK.

Nowy wiodący ON w sprawie WRK przejmie ten wniosek i formalnie rozpocznie procedurę zatwierdzenia, uwzględniając opinię EROD.

W okresie przejściowym Grupa przedsiębiorstw / przedsiębiorcy mogą podjąć decyzję o przeniesieniu wniosku w sprawie WRK do nowego wiodącego ON w sprawie WRK po zatwierdzeniu go przez Urząd Rzecznika Informacji. W takim przypadku nowy wiodący ON w sprawie WRK w EOG, jako nowy właściwy ON zgodnie z art. 47 ust. 1 RODO, będzie musiał wydać nową decyzję w sprawie zatwierdzenia na podstawie opinii EROD przed zakończeniem okresu przejściowego.

#### Z merytorycznego punktu widzenia:

---

<sup>3</sup> Grupa Robocza Art. 29, Dokument roboczy ustanawiający tabelę zawierającą elementy i zasady, które mają zostać uwzględnione w wiążących regułach korporacyjnych, ostatnio zmieniony i przyjęty w dniu 6 lutego 2018 r., WP 256 rev.01. – zatwierdzony przez EROD.

<sup>4</sup> Grupa Robocza Art. 29, Dokument roboczy ustanawiający tabelę zawierającą elementy i zasady, które mają zostać uwzględnione w wiążących regułach korporacyjnych dla podmiotów przetwarzających, ostatnio zmieniony i przyjęty w dniu 6 lutego 2018 r., WP 257 rev.01. – zatwierdzony przez EROD.

Wszystkie Grupy przedsiębiorstw / przedsiębiorcy, których WRK są w trakcie procesu zatwierdzania przez Urząd Rzecznika Informacji przez zakończeniem okresu przejściowego na podstawie opinii EROD, muszą zapewnić, aby ich WRK odpowiadały porządkowi prawnemu EOG, a także przedstawić informacje dotyczące powiązanych zmian, które mają zostać wprowadzone (najpóźniej) przed zakończeniem okresu przejściowego. W załączniku do niniejszej noty zamieszczono wykaz elementów, które należy uwzględnić, aby pomóc im w tym procesie.

W obu wyżej wymienionych przypadkach ON w EOG, który może zostać poproszony o przejęcie obowiązków nowego wiodącego ON w sprawie WRK, rozważy, na podstawie kryteriów ustanowionych w WP263 i we współpracy z innymi właściwymi organami nadzorczymi, czy w tym konkretnym przypadku ten wiodący ON w sprawie WRK jest właściwy i poinformuje o tym Grupę.

W imieniu Europejskiej Rady Ochrony Danych

Przewodnicząca

(Andrea Jelinek)

**Załącznik: Wykaz elementów dotyczących WRK dla administratora i podmiotu przetwarzającego, które należy zmienić w związku ze zmianą wiodącego ON w sprawie WRK w kontekście brexitu**

- ) Następujące elementy mają zostać zaktualizowane w związku ze zmianą wiodącego ON w sprawie WRK w kontekście brexitu. Oprócz elementów przedstawionych w tabeli poniżej należy zmienić wszystkie definicje podmiotów z EOG, przepisów obowiązujących w EOG i wszelkie inne istotne definicje zarówno w ramach WRK dla administratorów, jak i dla podmiotów przetwarzających.
- ) W przypadku WRK dla podmiotów przetwarzających należy zwrócić uwagę na konieczność ponownego sformułowania pojęcia „umowy o gwarantowanym poziomie usług”, jeżeli administrator ma siedzibę w Zjednoczonym Królestwie. Ponadto w przypadku WRK dla podmiotów przetwarzających, gdy członek Grupy zawiera umowę z administratorem mającym siedzibę w Zjednoczonym Królestwie, umowa o gwarantowanym poziomie usług musi zostać podpisana ponownie przez członka Grupy z siedzibą w EOG.

Kryteria dotyczące zmiany wiodącego ON w sprawie WRK <sup>5</sup>	W WRK	W formularzu wniosku	Dokument odniesienia	Uwagi	Odniesienie do formularza wniosku / WRK
<b>1. CHARAKTER WIĄŻĄCY</b>					
1.2 Wyjaśnienie sposobu, w jaki reguły te stają się wiążące dla członków Grupy przedsiębiorstw / przedsiębiorców objętych WRK, a także dla pracowników	TAK  W WRK oraz załączonych dokumentach, w szczególności wybranych prawnie wiążących środkach	TAK  pkt 4 WP264 <sup>6</sup> lub WP265 <sup>7</sup>	art. 47 ust. 1 lit. a) i art. 47 ust. 2 lit. c) RODO	) Należy zobowiązać Grupę przedsiębiorstw / przedsiębiorców do reorganizacji spraw wewnętrznych w celu zapewnienia, aby WRK były wiążące w całym EOG, np.: w stosownych przypadkach zastąpienia jakiegokolwiek	

<sup>5</sup> Kryteria te zostały określone w WP256 rev.01 i WP257 rev.01 (zatwierdzonych przez EROD) i według EROD uległy one zmianom w związku z brexitem.

<sup>6</sup> Grupa Robocza Art. 29, Zalecenie dotyczące standardowego wniosku o zatwierdzenie wiążących reguł korporacyjnych dla administratora do celów przekazywania danych osobowych, WP264, przyjęte w dniu 11 kwietnia 2018 r. – zatwierdzone przez EROD.

<sup>7</sup> Grupa Robocza Art. 29, Zalecenie dotyczące standardowego wniosku o zatwierdzenie wiążących reguł korporacyjnych dla podmiotu przetwarzającego do celów przekazywania danych osobowych, WP265, przyjęte w dniu 11 kwietnia 2018 r. – zatwierdzone przez EROD.

Kryteria dotyczące zmiany wiodącego ON w sprawie WRK <sup>5</sup>	W WRK	W formularzu wniosku	Dokument odniesienia	Uwagi	Odniesienie do formularza wniosku / WRK
				<p>odniesienia do wcześniejszego określenia „osoby składającej wniosek w sprawie WRK” (w Zjednoczonym Królestwie) nowym określeniem „osoby składającej wniosek w sprawie WRK w EOG”.</p> <p>) Jeżeli wiążący charakter zapewniany jest w drodze deklaracji jednostronnej należy ocenić, czy uczestniczący członek Grupy przedsiębiorstw / przedsiębiorców („członek objęty WRK”) składający jednostronną deklarację posiada jednostkę organizacyjną w państwie członkowskim, które uznaje ten instrument prawny.</p> <p>) W instrumencie prawnym, który ma na celu nadanie wiążącego charakteru WRK, należy zastąpić jakiegokolwiek odesłanie do „prawa umów (w</p>	

Kryteria dotyczące zmiany wiodącego ON w sprawie WRK <sup>5</sup>	W WRK	W formularzu wniosku	Dokument odniesienia	Uwagi	Odniesienie do formularza wniosku / WRK
				<p>Zjednoczonym Królestwie)” mającego zastosowanie do prawnie wiążącego instrumentu nowym prawem umów w EOG.</p> <p>) Należy zwrócić się do Grupy przedsiębiorstw / przedsiębiorców o dokonanie zmian/aktualizacji wszystkich dokumentów dotyczących WRK, w szczególności wybranych prawnie wiążących środków (np. umowy międzyrządowej).</p>	
<b>ZEWNĘTRZNIE</b>					
1.3 Ustanowienie praw beneficjenta będącego osobą trzecią dla osób, których dane dotyczą. Uwzględnienie możliwości wniesienia skargi do właściwego	TAK	TAK pkt 4 WP264 i WP265	art. 47 ust. 1 lit. b), art. 47 ust. 2 lit. c) i art. 47 ust. 2 lit. e) RODO	) Należy zapewnić, aby wspomniane właściwe organy nadzorcze miały siedzibę w EOG, zgodnie z	

Kryteria dotyczące zmiany wiodącego ON w sprawie WRK <sup>5</sup>	W WRK	W formularzu wniosku	Dokument odniesienia	Uwagi	Odniesienie do formularza wniosku / WRK
organu nadzorczego i sądu				WP256 rev.01 <sup>8</sup> i WP257 rev.01 <sup>9</sup> . ) Należy zapewnić, aby odwołano się do sądów znajdujących się w EOG zgodnie z WP256 rev.01 i WP257 rev.01, w tym odnośnie do praw możliwych do wyegzekwowania bezpośrednio wobec podmiotu przetwarzającego oraz praw możliwych do wyegzekwowania wobec podmiotu przetwarzającego, w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, nie może wnieść skargi przeciwko administratorowi.	

<sup>8</sup> Grupa Robocza Art. 29, Dokument roboczy ustanawiający tabelę zawierającą elementy i zasady, które mają zostać uwzględnione w wiążących regułach korporacyjnych, ostatnio zmieniony i przyjęty w dniu 6 lutego 2018 r., WP 256 rev.01. – zatwierdzony przez EROD.

<sup>9</sup> Grupa Robocza Art. 29, Dokument roboczy ustanawiający tabelę zawierającą elementy i zasady, które mają zostać uwzględnione w wiążących regułach korporacyjnych dla podmiotów przetwarzających, ostatnio zmieniony i przyjęty w dniu 6 lutego 2018 r., WP 257 rev.01. – zatwierdzony przez EROD.

Kryteria dotyczące zmiany wiodącego ON w sprawie WRK <sup>5</sup>	W WRK	W formularzu wniosku	Dokument odniesienia	Uwagi	Odniesienie do formularza wniosku / WRK
1.4 Zobowiązanie wobec administratora	TAK (ma zastosowanie wyłącznie do WRK dla podmiotów przetwarzających)	TAK (ma zastosowanie do WRK wyłącznie dla podmiotów przetwarzających)  pkt 4 WP265	WP257 rev.01 pkt 1.4	<p>) Należy zapewnić, aby umowa o gwarantowanym poziomie usług służąca nadaniu WRK dla podmiotów przetwarzających charakteru wiążącego wobec administratora została podpisana, po stronie Grupy przedsiębiorstw / przedsiębiorców działających w charakterze podmiotu przetwarzającego przez członka objętego WRK w EOG.</p> <p>) Należy zapewnić, aby administrator posiadał uprawnienia do egzekwowania WRK dla podmiotów przetwarzających wobec co najmniej jednego członka objętego WRK w EOG (tj. członka objętego WRK, któremu powierzono obowiązki w zakresie ochrony danych</p>	



Kryteria dotyczące zmiany wiodącego ON w sprawie WRK <sup>5</sup>	W WRK	W formularzu wniosku	Dokument odniesienia	Uwagi	Odniesienie do formularza wniosku / WRK
				osobowych w EOG lub podmiotu przekazującego dane do EOG).	
1.5 Siedziba główna UE, członek UE, któremu powierzono obowiązki w zakresie ochrony danych lub podmiot przekazujący dane przyjmując odpowiedzialność za wypłatę odszkodowania i usunięcie naruszeń WRK.	TAK	TAK pkt 1, 3 i 4 WP264 i WP265	art. 47 ust. 2 lit. f) RODO	<p>) W przypadku gdy członek objęty WRK, któremu powierzono obowiązki, miał siedzibę w Zjednoczonym Królestwie, nowy podmiot przyjmujący odpowiedzialność za wszelkie naruszenia WRK przez innych członków objętych WRK spoza EOG będzie miał siedzibę w EOG.</p> <p>) Ponadto, w ramach przypomnienia, w przypadku gdy WRK stanowią, że każdy członek, objęty WRK, przekazujący dane poza EOG na podstawie WRK, będzie ponosił odpowiedzialność za naruszenie WRK przez podmiot odbierający dane członka objętego WRK z</p>	

Kryteria dotyczące zmiany wiodącego ON w sprawie WRK <sup>5</sup>	W WRK	W formularzu wniosku	Dokument odniesienia	Uwagi	Odniesienie do formularza wniosku / WRK
				siedzibą w Zjednoczonym Królestwie uważa się za podmiot odbierający dane, a nie za podmiot przekazujący dane.	
1.6. Spółka posiada wystarczające aktywa.	NIE	TAK  pkt 4 WP264 i WP265	art. 47 ust. 2 lit. f) RODO	) Należy przedstawić potwierdzenie tego, czy nowy podmiot przyjmujący odpowiedzialność w EOG posiada środki finansowe (lub potwierdzenie ubezpieczenia) wystarczające na pokrycie wszelkich szkód.	
<b>2. SKUTECZNOŚĆ</b>					
2. Istnienie procedury rozpatrywania skarg dotyczących WRK.	TAK	TAK pkt 5 WP264 i WP265	art. 47 ust. 2 lit. i) i art. 12 ust. 3 RODO	) Należy zapewnić, aby każde odesłanie do właściwego ON odnosiło się do ON z EOG (wybór ON w państwie członkowskim EOG swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub w miejscu popełnienia domniemanego naruszenia w EOG zgodnie z art. 77 RODO).	

Kryteria dotyczące zmiany wiodącego ON w sprawie WRK <sup>5</sup>	W WRK	W formularzu wniosku	Dokument odniesienia	Uwagi	Odniesienie do formularza wniosku / WRK
				) Należy zapewnić, aby każde odesłanie do „właściwych sądów” lub „jurysdykcji państwowej” odnosiło się do instytucji z siedzibą w EOG (osoba, której dane dotyczą, ma wybór co do wniesienia skargi do sądu znajdującego się w państwie członkowskim EOG, w którym administrator lub podmiot przetwarzający posiadają jednostkę organizacyjną lub w którym osoba, której dane dotyczą, ma miejsce zwykłego pobytu w EOG zgodnie z art. 79 RODO).	
2.3. Istnienie programu audytu obejmującego WRK.	TAK	TAK pkt 5 WP264 i WP265	art. 47 ust. 2 lit. j); art. 47 ust. 2 lit. l) i art. 38 ust. 3 RODO	Należy zapewnić, aby organy nadzorcze po otrzymaniu uprawnień do przeprowadzenia audytu ochrony danych w zakresie WRK miały siedzibę w EOG.	

Kryteria dotyczące zmiany wiodącego ON w sprawie WRK <sup>5</sup>	W WRK	W formularzu wniosku	Dokument odniesienia	Uwagi	Odniesienie do formularza wniosku / WRK
				) Należy zastąpić każde odniesienie do wcześniejszego wiodącego ON w sprawie WRK (w Zjednoczonym Królestwie) nowym.	
<b>3. OBOWIĄZEK WSPÓŁPRACY</b>					
3.1. Obowiązek współpracy z organami nadzorczymi.	TAK	TAK pkt 6 WP264 i WP265	art. 47 ust. 2 lit. I) RODO	) Należy zapewnić, aby obowiązek współpracy z organami nadzorczymi odnosił się do organów nadzorczych z siedzibą w EOG.	
3.2 Obowiązek współpracy z administratorem.	TAK (ma zastosowanie wyłącznie do WRK dla podmiotów przetwarzających)	TAK (ma zastosowanie do WRK wyłącznie dla podmiotów przetwarzających) pkt 7 WP265	WP257 rev.01 pkt 3.2	) Należy zapewnić, aby obowiązek współpracy z organami nadzorczymi odnosił się do organów nadzorczych z siedzibą w EOG.	
<b>4. OPIS PROCEDURY PRZETWARZANIA I PRZEPEŁYWU DANYCH</b>					
4.1. Opis zakresu przedmiotowego WRK (charakter przekazywanych danych, rodzaj osób, których dane dotyczą, państwa).	TAK	TAK pkt 2, 3 i 7 WP264 i pkt 2, 3 i 8 WP265	art. 47 ust. 2 lit. b) RODO	) Należy usunąć Zjednoczone Królestwo z wykazu „państw członkowskich EOG”.  ) Należy dodać Zjednoczone Królestwo do	

Kryteria dotyczące zmiany wiodącego ON w sprawie WRK <sup>5</sup>	W WRK	W formularzu wniosku	Dokument odniesienia	Uwagi	Odniesienie do formularza wniosku / WRK
				wykazu państw trzecich, do których przekazywane będą dane osobowe (w stosownych przypadkach) i usunąć podmioty z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie z wykazu podmiotów przekazujących dane.	
4.2. Oświadczenie dotyczące zakresu geograficznego WRK.	TAK	TAK pkt 2 i 7 WP264 i pkt 2 i 8 WP265	art. 47 ust. 2 lit. a) RODO	) Należy dodać Zjednoczone Królestwo do wykazu państw trzecich i usunąć podmioty z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie z wykazu podmiotów przekazujących dane.	
<b>5. MECHANIZMY ZGŁASZANIA I DOKUMENTOWANIA ZMIAN</b>					
5.1. Procedura aktualizacji WRK.	TAK	TAK pkt 8 WP264 i WP265	art. 47 ust. 2 lit. k RODO	) Należy zastąpić każde odniesienie do wcześniejszego wiodącego ON w sprawie WRK (w Zjednoczonym Królestwie) nowym wiodącym ON w sprawie WRK w EOG.	
<b>6. ZABEZPIECZENIA SŁUŻĄCE OCHRONIE DANYCH</b>					

Kryteria dotyczące zmiany wiodącego ON w sprawie WRK <sup>5</sup>	W WRK	W formularzu wniosku	Dokument odniesienia	Uwagi	Odniesienie do formularza wniosku / WRK
6.1.2. Rozliczalność i inne narzędzia.	TAK	TAK  pkt 10 WP264 i WP265	art. 47 ust. 2 lit. d) i art. 30 RODO	) Należy zapewnić, aby każde odniesienie do organów nadzorczych było rozumiane jako odniesienie do organów nadzorczych z EOG.	
6.3. Konieczność zachowania przejrzystości, w przypadku gdy przepisy krajowe uniemożliwiają grupie przestrzeganie WRK.	TAK	NIE	art. 47 ust. 2 lit. m) RODO	) Należy zapewnić, aby obowiązki sprawozdawcze zostały nałożone na organy nadzorcze z EOG.	