

# Euroopa Andmekaitseenõukogu dokumendid



**Euroopa Andmekaitseenõukogu dokument menetluse kohta,  
mida andmekaitseenõukogu rakendab  
sertifitseerimiskriteeriumide heakskiitmisel, mille  
tulemuseks on ühine sertifikaat – Euroopa  
andmekaitsepitser**

**Vastu võetud 28. jaanuaril 2020**

## Sisukord

1. Euroopa Andmekaitsekoostöö poolne ELi-üleste sertifitseerimiskriteeriumide heakskiitmine (ELi andmekaitsekoostöö): LÄBIVAATAMINE, ESITAMINE, VASTUVÕETAVUS ja VASTUVÕTMINE.....	3
1.1. Esitamine.....	3
1.2. Sertifitseerimiskriteeriumide esialgne vastuvõetavus.....	4
1.3. Koostöö (mitteametliku koostöö etapp järelevalveasutuste tasandil).....	4
1.4. Ametlik esitamine ja heakskiitmine (andmekaitsekoostöö etapp) .....	5
1.5. Artikli 64 lõike 2 kohane arvamus.....	6
1.6. Edasised sammud pärast andmekaitsekoostöö otsust.....	7
Töövoog – Euroopa Andmekaitsekoostöö poolne ELi andmekaitsekoostöö sertifitseerimiskriteeriumide heakskiitmine .....	8

## Euroopa Andmekaitsekohtu,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi „isikuandmete kaitse üldmäärus“)) artikli 42 lõiget 5, artikli 64 lõiget 2 ja artikli 70 lõike 1 punkti o,

võttes arvesse EMP lepingut, eriti selle XI lisa ja protokoll nr 37, mida on muudetud EMP ühiskomitee 6. juuli 2018. aasta otsusega nr 154/2018<sup>1</sup>,

võttes arvesse oma 25. mail 2018 vastu võetud kodukorra artikleid 3 ja 22,

### ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE DOKUMENDI:

## 1. Euroopa Andmekaitsekohtu poolne ELi-üleste sertifitseerimiskriteeriumide heakskiitmine (ELi andmekaitsepiiser): LÄBIVAATAMINE, ESITAMINE, VASTUVÕETAVUS ja VASTUVÕTMINE

### 1.1. Esitamine

Süsteemi omanik (kes võib olla organisatsioon või eraettevõtja, kes ei vastuta sertifikaatide väljastamise eest) või sertifitseerimisasutus peaks ametlikult esitama oma ELi-ülesed sertifitseerimiskriteeriumid (et neid kohaldada)

- 1) selle riigi pädevale järelevalveasutusele, kus asub süsteemi omaniku<sup>2</sup> peakorter;
- 2) selle riigi pädevale järelevalveasutusele, kus asub sertifitseerimismehhanismi rakendava sertifitseerimisasutuse peakorter,<sup>3</sup> võttes arvesse seda, millises liikmesriigis väljastatakse tõenäoliselt enamik sertifikaate.

Järelevalveasutus võib koostada ELi-ülese sertifitseerimismehhanismi jaoks sertifitseerimiskriteeriume ka omal algatusel<sup>4</sup>.

Järelevalveasutus võib esitada ELi-ülese sertifitseerimismehhanismi jaoks mõeldud kriteeriumid, millele on osutatud artikli 42 lõikes 5, andmekaitsekohtule artikli 63 j artikli 70 lõike 1 punkti o kohase heakskiidu saamiseks<sup>5</sup>. Järelevalveasutus vaatab sertifitseerimiskriteeriumide eelnõu läbi, et

---

<sup>1</sup> Kõiki selle arvamuse viiteid liidule tuleb mõista kui viiteid EMP-le.

<sup>2</sup> Süsteemi omanik võib olla ka sertifitseerimisasutus.

<sup>3</sup> Sertifitseerimisasutuse akrediteerimine (mida teostab kas riiklik akrediteerimisasutus või pädev järelevalveasutus) hõlmab ka sertifitseerimismehhanismi hindamist. Eelkõige kontrollitakse, et kavandatud hindamismetoodika oleks heakskiidetud sertifitseerimiskriteeriumide vaatenurgast asjakohane. Akrediteerimine toimub ka riigis, kus asub sertifitseerimisasutuse peakorter, kooskõlas andmekaitsekohtu suuniste 1/2018 punktiga 44.

<sup>4</sup> Järelevalveasutus tegutseb süsteemi omanikuna.

<sup>5</sup> Järelevalveasutus ei sa esitada sertifitseerimiskriteeriume arvamuse saamiseks, kui ta ei ole esitanud heakskiitmiseks oma akrediteerimisnõudeid.

tagada kriteeriumide vastavus isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud ELi-üleste sertifitseerimiskriteeriumide nõuetele, võttes arvesse andmekaitseenõukogu suuniseid sertifitseerimise kohta<sup>6</sup>. Seda läbivaatamist hõlbustab andmekaitseenõukogu poolt sertifitseerimiskriteeriumide jaoks vastu võetud hindamisvormi täielik täitmine (täita tuleb nii konkreetset riiki kui ka ELi puudutav osa). Pädev järelevalveasutus võib esitada selle dokumendi andmekaitseenõukogule vaid siis, kui ta leiab, et andmekaitseenõukogu võiks kriteeriumid heaks kiita (vt samm 3a)<sup>7</sup>.

## 1.2. Sertifitseerimiskriteeriumide esialgne vastuvõetavus

Kui pädev järelevalveasutus ei pea kavandatud kriteeriume vastuvõetavaks, selgitab ta süsteemi omanikule kirjalikult oma otsuse aluseid (vt samm 3b).

Kui pädev järelevalveasutus peab kavandatud kriteeriume vastuvõetavaks, saadab ta süsteemi omanikule kirjaliku kinnituse selle kohta, et nad liiguvad protsessi järgmisesse etappi ja hakkavad hindama kriteeriumide eelnõu sisu. Sellega käivitub allpool kirjeldatud mitteametliku koostöö menetlus, mida rakendatakse kriteeriumide heakskiitmiseks toimuva hindamise raames.

## 1.3. Koostöö (mitteametliku koostöö etapp järelevalveasutuste tasandil)

Mitteametliku koostöö etapp on väga oluline, võimaldamaks tõhusat heakskiitmismenetlust andmekaitseenõukogus. See etapp võimaldab eespool kindlaks määratud pädeval järelevalveasutusel hinnata kriteeriume ja anda vajaduse korral süsteemi omanikule tagasisidet. Pädev järelevalveasutus annab süsteemi omanikule õigeaegselt värsket teavet kõikide etappide kohta.

Pädev järelevalveasutus väljastab teate, milles ta teavitab kõiki asjaomaseid järelevalveasutusi. Asjaomased järelevalveasutused esitavad taotluse kaasata vabatahtlikkuse alusel kuni kaks kaasläbivaatajat, kes aitaksid hinnata kriteeriumide sisu (vt samm 4). Kaasläbivaatajate kaasamise taotlus esitatakse e-posti teel andmekaitseenõukogu sekretariaadile. E-kiri peab sisaldama pädeva järelevalveasutuse täidetud andmekaitseenõukogu hindamisvormi.

Mitteametliku koostöö etapp (vt sammud 4–6) saab alata alles siis, kui järgmised dokumendid on kättesaadavad inglise keeles ja neid saab jagada teiste järelevalveasutustega:

- pädeva järelevalveasutuse täidetud andmekaitseenõukogu hindamisvorm, mis sisaldab teavet selle kohta, kuidas on arvesse võetud kõiki asjakohaseid siseriiklikke õigusakte, ning teavet kavandatud kasutuselevõtu kohta liikmesriikides, ning
- sertifitseeritavate kriteeriumide ja kõikide asjakohaste lisade koopia.

Liikmesriigi õigusaktiga seotud sertifitseerimiskriteeriumid võib esitada asjaomase riigi keeles.

Kaasläbivaatajate ülesanne on aidata pädeval järelevalveasutusel hinnata kriteeriumide eelnõu. Kaasläbivaatajad peaksid tagama ekspertide kaasamise vastavalt sertifitseerimise teemale. Pärast kaasläbivaatajate kinnitamist peaksid nende märkused kriteeriumide kohta laekuma kolmekümne päeva jooksul alates hetkest, mil dokumendid tehti neile kättesaadavaks. Pädev järelevalveasutus võtab neid märkusi arvesse hindamise läbiviimisel. Läbivaatamisel keskendutakse peamiselt sertifitseerimiskriteeriumide tehnilisele vastuvõetavusele (vt samm 5).

---

<sup>6</sup> Suunised 1/2018 määruse (EL) 2016/679 artiklite 42 ja 43 kohase sertifitseerimise ja sertifitseerimiskriteeriumide kindlaksmääramise kohta.

<sup>7</sup> Vt sertifitseerimiskriteeriume käsitlevate andmekaitseenõukogu suuniste jagu 4.2 (punktid 35–45).

Pärast kaasläbivaatajate osalusel toimunud hindamist edastab pädev järelevalveasutus kriteeriumide eelnõu kõigile järelevalveasutustele. Andmekaitseenõukogu sekretariaat võib järelevalveasutuste teavitamisel abiks olla (vt samm 6). Kõikidel asjaomastel järelevalveasutustel on vastamiseks 30 päeva ning andmekaitseenõukogu asjakohasele alamrühmale võib esitada arutamiseks ükskõik millise olulise küsimuse. Läbivaatamisel veendutakse, et siseriiklikke õigusakte on asjakohaselt arvesse võetud, ning analüüsitakse siseriiklikke õigusakte hõlmavate kriteeriumide vastavust. Kui järelevalveasutused ei vasta, liiguvad kriteeriumid menetluse järgmisesse etappi.

Vajaduse korral võib pädev järelevalveasutus otsustada samme 5 ja 6 korrata.

Pärast ükskõik millist mitteametliku koostöö etapis astunud sammu võib pädev järelevalveasutus anda süsteemi omanikule võimaluse sertifitseerimiskriteeriume uuendada, võttes arvesse järelevalveasutuste märkusi.

Pärast 6. sammu ja tingimusel, et tulemus on positiivne, taotleb pädev järelevalveasutus alamrühma koosolekut, et arutada vaatlusaluseid kriteeriume (vt samm 7). Pädev järelevalveasutus täiendab andmekaitseenõukogu hindamisvormi selle koosoleku põhitähelepanekutega. Pädev järelevalveasutus võib rakendada kõiki koosolekul tõstatatud meetmeid ja süsteemi omanik võib kriteeriumid läbi vaadata.

Mitteametliku koostöö etapi lõpus otsustab pädev järelevalveasutus (konsulteerides süsteemi omanikuga), kas esitada või mitte esitada sertifitseerimiskriteeriumid andmekaitseenõukogule ametlikuks heakskiitmiseks. Pädev järelevalveasutus teeb lõpliku otsuse selle kohta, kas esitada kriteeriumide eelnõu andmekaitseenõukogule heakskiitmiseks kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 63. Kui pädev järelevalveasutus otsustab sertifitseerimiskriteeriume andmekaitseenõukogule mitte esitada, protsess lõpeb (vt samm 8b). Sertifitseerimiskriteeriumide uuesti esitamine hilisemal kuupäeval toob kaasa uue läbivaatamisprotsessi.

Süsteemi omanik peaks osalema mitteametlikus etapis kriteeriumide läbivaatamises. Pädev järelevalveasutus peaks teavitama süsteemi omanikku koostööetapis esitatud märkustest ning süsteemi omanikule tuleks anda võimalus küsida selgitusi ja anda vastuseid<sup>8</sup>.

#### 1.4. Ametlik esitamine ja heakskiitmine (andmekaitseenõukogu etapp)

Eli andmekaitsepolitseri heakskiitmisel rakendatakse artikli 64 lõike 2 kohase arvamuse menetlust.

Pädeval järelevalveasutusel palutakse arvesse võtta vastavuse ja e-valitsuse ekspertide allrühma (CEH ESG) töögraafikut enne dokumentide esitamist läbi IMI.

Ametlik esitamine peab toimuma IMI platvormi kaudu (samm 8a). Et andmekaitseenõukogu selle vastuvõetavaks tunnistaks, peavad olema täidetud järgmised kriteeriumid:

- kõik asjakohased dokumendid peavad olema esitatud inglise keeles;
- pädev järelevalveasutus peab olema täitnud ja esitanud andmekaitseenõukogu hindamisvormi (mida on täiendatud esialgse läbivaatamise tulemuse põhjal) ning
- esitatud peab olema sertifitseerimiskriteeriumide ja mis tahes lisade koopia.

---

<sup>8</sup> Pädev järelevalveasutus peab tagama, et süsteemi omanikku teavitatakse sellisest võimalusest ja et talle selline võimalus antakse.

Sekretariaat kontrollib, kas kõik dokumendid on olemas ja kas need on täielikud. Sekretariaat võib paluda pädeval järelevalveasutusel esitada kindlaksmääratud aja jooksul lisateavet, mis on vajalik selleks, et toimik oleks täielik. Ilma et see takistaks teiste tõlgete esitamist (kui see on vajalik või seadusega ette nähtud), peaks taotleja üldjuhul esitama kõik asjakohased dokumendid pädeva järelevalveasutuse keeles ja ka inglise keeles. Vajaduse korral – näiteks kui dokument ei ole saadud järelevalveasutustelt või selle koostaja ei ole järelevalveasutus – tõlgib sekretariaat pädeva järelevalveasutuse esitatud dokumendi põhjendamatu viivitusega inglise keelde. Kui pädev asutus on tõlkega nõus ning eesistuja ja pädev järelevalveasutus otsustavad, et toimik on täielik, edastab sekretariaat toimiku eesistuja nimel andmekaitsekoostöö liikmetele.

Andmekaitsekoostöö arvamuse võetakse vastu kaheksa nädala jooksul pärast seda, kui eesistuja ja pädev järelevalveasutus (vajaduse korral) on otsustanud, et toimik on täielik. Eesistuja omal algatusel või vähemalt kolmandiku andmekaitsekoostöö liikmete taotlusel võib pikendada seda aega eesistuja otsusega kuue nädala võrra, võttes arvesse teema keerukust.

Sekretariaat valmistab ette ja koostab – eesistuja otsusel koos raportööri ja eksperdirühma alamrühmade liikmetega – arvamuse eelnõu, mis pannakse andmekaitsekoostöös hääletusele. Sõltuvalt sertifitseerimismehhanismi kohaldamisalast võib arvamuse koostamisel vaja minna teiste andmekaitsekoostöö alamrühmade oskusteavet.

Eesistuja otsusel võib moodustada – sõltuvalt dokumentide esitamise ajast kas e-posti teel või vastavuse ja e-valitsuse eksperdirühma koostumisel – arvamuse koostamiseks eraldi meeskonna. Üleskutse liituda vabatahtlikult selle meeskonnaga esitab sekretariaat koos vastavuse ja e-valitsuse eksperdirühma kaaskoordinaatoritega. Et vältida huvide konflikti, ei tohiks pädev järelevalveasutus kuuluda otsuse koostamise põhimeeskonda. Küll aga võib see meeskond alati suunata ükskõik millise küsimuse pädevale järelevalveasutusele.

Sekretariaat ja otsuse koostamisega tegelev meeskond (vajaduse korral) vaatavad esitatud sertifitseerimiskriteeriumid ja tõendavad dokumendid (sh hindamisvormi) läbi ning koostavad arvamuse. Seda tehes võetakse alati arvesse seda, mida on öeldud varasemates samal teemal esitatud arvamustes, et tagada järjepidevus. Pädeva järelevalveasutuse esitatud andmekaitsekoostöö hindamisvormi võib kasutada otsuse eelnõu koostamisel andmekaitsekoostöö sisese töödokumendina. Läbivaatamine peab toimuma arvamuse esitamiseks ette nähtud aja raames.

## 1.5. Artikli 64 lõike 2 kohane aramus

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 64 lõikele 2 ja artikli 70 lõike 1 punktile o esitab andmekaitsekoostöö arvamuse ja heakskiidu määruse artikli 42 lõikes 5 nimetatud küsimustes (vt samm 9)<sup>9</sup>.

Arvamuse vastuvõtmisel kohaldatakse andmekaitsekoostöö kodukorra artikli 10 eeskirju<sup>10</sup>. Järelevalveasutus, kes otsustab taotleda artikli 64 lõike 2 alusel arvamust, peab oma taotlust kirjalikult põhjendama, nagu on ette nähtud kodukorra artikli 10 lõikega 3. Taotledes andmekaitsekoostöökult

---

<sup>9</sup> Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 64 lõige 2 võimaldab järelevalveasutustel taotleda üldkohaldatava või rohkem kui ühes liikmesriigis mõju avaldava küsimuse puhul arvamust. Kuna ELi andmekaitsekoostööl on ELi-ülene mõju, kuulub andmekaitsekoostöö aramus pigem artikli 64 lõike 2 kui artikli 64 lõike 1 kohaldamisalasse.

<sup>10</sup> Märkida tuleks ka seda, et ainsad võimalikud arvamused on „heaks kiita“ ja „tagasi lükata“, kuna see, kui pitserele antakse n-ö heakskiit nii, et mõni küsimus vajab veel lahendamist, võib olla eksitav.

seoses esitatud sertifitseerimiskriteeriumidega Euroopa andmekaitsepitseri heakskiitmist, peab pädev järelevalveasutus küsima rohkem kui ühes liikmesriigis mõju avaldava küsimuse puhul artikli 64 lõike 2 alusel arvamust.

Andmekaitseenõukogu heakskiitmisprotsess lõpeb esitatud sertifitseerimiskriteeriumidega seotud ELi andmekaitsepitseri taotluse heakskiitmise või tagasilükkamisega. Artikli 64 lõike 2 kohaselt puudub vajadus võtta andmekaitseenõukogu arvamuse suhtes järeelmeetmeid.

Andmekaitseenõukogu artikli 64 lõike 2 kohane arvamus on kohaldatav kõikides liikmesriikides<sup>11</sup>.

## 1.6. Edasised sammud pärast andmekaitseenõukogu otsust

Pärast seda, kui andmekaitseenõukogu on vastu võtnud arvamuse ELi andmekaitsepitseri kriteeriumide kohta, astutakse järgmised sammud:

- sekretariaat avaldab andmekaitseenõukogu arvamuse andmekaitsepitseri heakskiitmise või tagasilükkamise kohta;

Kui andmekaitseenõukogu kiidab ELi andmekaitsepitseri taotluse heaks, esitades positiivse arvamuse,

- pädev järelevalveasutus teavitab süsteemi omanikku ELi andmekaitsepitseri taotluse puhul rakendatud andmekaitseenõukogu heakskiitmisprotsessi tulemusest;
- juhtiv/kaaskoordineeriv pädev järelevalveasutus tagab, et sekretariaadile edastatakse dokumendid, mida on vaja avaldamiseks andmekaitseenõukogu avalikus registris.

Kui andmekaitseenõukogu lükkab ELi andmekaitsepitseri taotluse tagasi, esitades negatiivse arvamuse,

- teavitab pädev järelevalveasutus süsteemi omanikku sellest, et andmekaitseenõukogu arvamuse kohaselt ei vasta sertifitseerimismehhanism nõuetele, mis peavad olema täidetud andmekaitseenõukogult heakskiidu saamiseks;
- võib pädev järelevalveasutus otsustada esitada sertifitseerimiskriteeriumid ELi andmekaitsepitseri taotlemiseks uuesti, alustades uut mitteametliku koostöö etappi või esitades kriteeriumid otse artikli 64 lõike 2 kohase arvamuse taotlemise etappi.

Aja jooksul lisatakse suunised Euroopa Komisjoni artikli 43 lõigete 8 ja 9 kohaste volituste kohta koos mis tahes lisanõuetega rahvusvahelise edastamise kriteeriumide jaoks.

---

<sup>11</sup> Kui mõni järelevalveasutus ei järgi esitatud soovitusi ja ei aktsepteeri ELi andmekaitsepitseri heakskiitmist, võib ükskõik milline muu järelevalveasutus või komisjon pöörduda selles küsimuses andmekaitseenõukogu poole, et saada artikli 65 lõike 1 punkti c alusel siduv otsus<sup>11</sup>.

Töövoog – Euroopa Andmekaitseõukogu poolne ELi andmekaitsepitseri sertifitseerimiskriteeriumide heakskiitmine

