

EDPB-dokument



**EDPB:s dokument om
ram för samordnat genomförande
enligt förordning 2016/679**

Antagen den 20 oktober 2020

Translations proofread by EDPB Members.

This language version has not yet been proofread.

SAMMANFATTNING

Definition

Ramen för samordnat genomförande ger en struktur för att samordna återkommande årliga aktiviteter utförda av Europeiska dataskyddsstyrelsens tillsynsmyndigheter (i det här dokumentet kallas detta en "årlig samordnad åtgärd"). Den årliga samordnade åtgärden är inriktad på ett i förväg fastställt ämne och låter tillsynsmyndigheterna behandla detta ämne genom en avtalad metod. Ramen för samordnat genomförande ger i sig själv den beskrivning av förfarandet som reglerar utförandet av den samordnade åtgärden ("regelboken").

Mål

Målet med ramen för samordnat genomförande är att underlätta gemensamma åtgärder på ett flexibelt men samordnat sätt, allt ifrån att öka den gemensamma medvetenheten och samla in information till att kontrollera verkställighet och utföra gemensamma utredningar. Syftet med återkommande årliga samordnade åtgärder är att främja efterlevnad, ge de registrerade möjlighet att utnyttja sina rättigheter, öka medvetenheten och/eller förbättra tillsynsmyndigheternas kunskaper.

Rättslig grund

Enligt artikel 61.1 i den allmänna dataskyddsförordningen ska tillsynsmyndigheter införa åtgärder för ett effektivt samarbete. Enligt artikel 57.1 g i den allmänna dataskyddsförordningen ska tillsynsmyndigheterna samarbeta, vilket innefattar att utbyta information och ge ömsesidigt bistånd till andra tillsynsmyndigheter för att se till att den allmänna dataskyddsförordningen tillämpas och verkställs på ett enhetligt sätt.

Förhållandet mellan ramen för samordnat genomförande och kapitel VII i den allmänna dataskyddsförordningen

Mekanismen för en enda kontaktpunkt påverkas inte av ramen för samordnat genomförande och gäller alltid vid gränsöverskridande behandlingar. Ömsesidigt bistånd (artikel 61 i den allmänna dataskyddsförordningen) kan användas som ett verktyg i den årliga samordnade åtgärden, men bör i möjligaste mån begränsas till sin frivilliga form. Slutligen kan gemensamma insatser (artikel 62 i den allmänna dataskyddsförordningen) användas som metod för att utföra en årlig samordnad åtgärd, men också mindre formella metoder är möjliga.

Tidsplan

Den samordnade åtgärden kommer i princip att pågå i ett år förutsatt att resurserna så tillåter. Om ramen för samordnat genomförande antas under andra kvartalet 2020, fastställs inriktningen för den första samordnade åtgärden under de två sista kvartalen 2020. Den samordnade åtgärden kommer att genomföras under det första och andra kvartalet 2021 och under det tredje kvartalet 2021 kommer att slutrapporten att utarbetas och en ny samordnad åtgärd att förberedas.

Innehållsförteckning

SAMMANFATTNING	2
1 Inledning	5
2 Vad är ramen för samordnat genomförande?	5
2.1 Sammanfattning av livscykeln för ramen för samordnat genomförande	6
2.2 Rättslig grund och uppdelning av behörigheter	7
2.3 Anknytning till samarbetsmekanismerna enligt den allmänna dataskyddsförordningen	7
2.3.1 Mekanismen för en enda kontaktpunkt	8
2.3.2 Ömsesidigt bistånd	8
2.3.3 Gemensamma insatser	9

Europeiska dataskyddsstyrelsen har antagit följande DOKUMENT

med beaktande av artikel 70.1 u i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (nedan kallad *den allmänna dataskyddsförordningen*),

med beaktande av artiklarna 61.1 och 57.1 g i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (nedan kallad *den allmänna dataskyddsförordningen*),

med beaktande av EES-avtalet, särskilt bilaga XI och protokoll 37 till detta, ändrat genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 154/2018 av den 6 juli 2018, och

med beaktande av arbetsordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1 INLEDNING

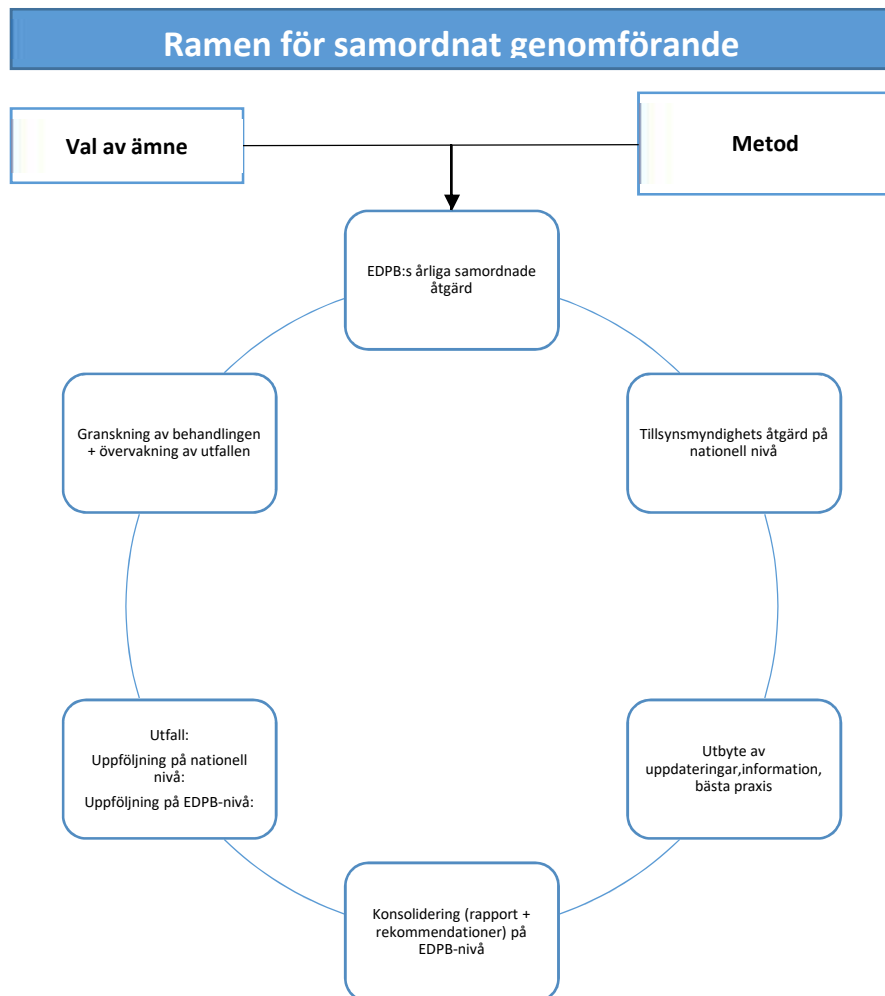
1. Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) är ett oberoende europeiskt organ med uppdrag att säkerställa en enhetlig tillämpning av dataskyddsregler i hela Europeiska unionen (EU) och främjar samarbete mellan EU:s dataskyddsmyndigheter. Europeiska dataskyddsstyrelsen består av cheferna för tillsynsmyndigheterna samt Europeiska datatillsynsmannen, eller företrädare för dessa.
2. Alla tillsynsmyndigheter har som uppdrag att övervaka och verkställa tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen, som gäller från den 25 maj 2018. Den allmänna dataskyddsförordningen säkerställer den grundläggande rätten till skydd för personuppgifter och underlättar det fria flödet av personuppgifter (artikel 1 i den allmänna dataskyddsförordningen). Den allmänna dataskyddsförordningen innehåller därför en katalog över de registrerades rättigheter och inför skyldigheter för personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden – inte bara vad gäller respekt för de registrerades rättigheter, utan också tekniska och organisatoriska åtgärder förknippade med säkerhetsaspekter. Den allmänna dataskyddsförordningen ger tillsynsmyndigheterna en grundläggande roll i övervakningen av efterlevnaden av dessa bestämmelser, liksom en skyldighet för myndigheterna att samarbeta och uppvisa samstämmighet i sina beslut som bidrar till den fria rörligheten för data mellan medlemsstaterna, vilket ger ett harmoniserat europeiskt område inom dataskydd.
3. Europeiska dataskyddsstyrelsen stöder samstämmigheten i strategier genom enhetliga förfaranden, regelbundna möten och (interna) riktlinjer. I den allmänna dataskyddsförordningen betonas dessutom samarbetet mellan nationella tillsynsmyndigheter och införs en mekanism för en enda kontaktpunkt för ärendehantering. Den ram för samordnat genomförande som införs i detta dokument stöder och bygger på samarbetsmekanismer i den allmänna dataskyddsförordningen. Till skillnad från efterhandsåtgärder (t.ex. klagomålshantering) ska åtgärder enligt ramen för samordnat genomförande vara proaktiva.

2 VAD ÄR RAMEN FÖR SAMORDNAT GENOMFÖRANDE?

4. Ramen för samordnat genomförande ger en **struktur för att samordna återkommande årliga aktiviteter** utförda av Europeiska dataskyddsstyrelsens tillsynsmyndigheter (i detta dokument, en s.k. årlig samordnad åtgärd). Den årliga samordnade åtgärden är inriktad på ett i förväg fastställt ämne som de deltagande tillsynsmyndigheterna kan behandla genom en i förväg fastställd metod.
5. Ramen för samordnat genomförande är den grund som den årliga samordnade åtgärden bygger på ("regelboken" för samordnad åtgärd). Målet med ramen för samordnat genomförande är att i bred mening underlätta gemensamma åtgärder på ett flexibelt men samordnat sätt, allt ifrån att öka den gemensamma medvetenheten och samla in information till att kontrollera verkställighet och utföra gemensamma utredningar. Detta bidrar slutligen till efterlevnaden av den allmänna dataskyddsförordningen, genom att trygga medborgarnas rättigheter och friheter och minska risken med tjänster som bygger på nya dataskyddstekniker.

2.1 Sammanfattning av livscykeln för ramen för samordnat genomförande

6. Livscykeln för ramen för samordnat genomförande, inbegripet den årliga samordnade åtgärden, kan visas på följande sätt:



7. Som denna schematiska översikt visar ger ramen för samordnat genomförande den struktur inom vilken en årlig samordnad åtgärd kan utföras. I princip varje år beslutar Europeiska dataskyddsstyrelsen om ett ämne för samordnad åtgärd och enas om den åtföljande metoden. De nationella tillsynsmyndigheterna bestämmer därefter tillämpningsområdet för sitt nationella genomförande av den årliga samordnade åtgärden, och utför denna under loppet av ungefär ett år. Det är inte obligatoriskt att delta i den samordnade åtgärden för ett visst år, även om besluten om ämnesval och metod bör vara så inkluderande som möjligt för att maximera tillsynsmyndigheternas deltagande i alla årliga samordnade åtgärder som man enats om.
8. Under utförandet av den valda årliga samordnade åtgärden kommer de nationella tillsynsmyndigheterna att uppdatera varandra om framstegen, utbyta relevant information och – i tillämpliga fall – bästa praxis. Alla nationella slutsatser konsolideras i en rapport på EDPB-nivå, i vilken de deltagande tillsynsmyndigheterna lägger fram sina rekommendationer om uppföljning av den årliga åtgärden (till exempel uppföljande genomförandeåtgärd på nationell nivå, eller riktlinjer på EDPB-

nivå). Efter att den samordnade åtgärden utförts och rekommendationer lagts fram, kommer de deltagande tillsynsmyndigheterna att granska hela behandlingen för att finjustera ramen för samordnat genomförande och förenkla samordnade åtgärder för de kommande åren. När en uppföljningsåtgärd rekommenderas kommer genomförandet av denna åtgärd att övervakas.

2.2 Rättslig grund och uppdelning av behörigheter

9. Den allmänna dataskyddsförordningen är den grund och det lagstöd som reglerar utförandet av den årliga samordnade åtgärden inom ramen för samordnat genomförande. Detta innebär att annan relevant EU-lagstiftning (t.ex. direktiv 2016/680) utesluts från tillämpningsområdet. Den allmänna dataskyddsförordningen bestämmer både åtgärdens tillämpningsområde ("vilken typ av bristande efterlevnad bemöter vi för att bäst säkerställa de registrerades rättigheter") och den rättsliga grund på vilken åtgärden kan utföras. Det säger därför nästan sig självt att tillämpningsområdet för alla åtgärder som vidtas av Europeiska dataskyddsstyrelsen och nationella tillsynsmyndigheter bör omfattas av den allmänna dataskyddsförordningens materiella och territoriella tillämpningsområde. Ramen för samordnat genomförande och den årliga samordnade åtgärden begränsas därför av gränserna i artikel 2 (materiellt tillämpningsområde) och artikel 3 (territoriellt tillämpningsområde) i den allmänna dataskyddsförordningen.
10. Den rättsliga grunden för ramen för samordnat genomförande anges i artikel 57.1 g, som ger nationella tillsynsmyndigheter behörighet att samarbeta, "inbegripet utbyta information, med och ge ömsesidigt bistånd till andra tillsynsmyndigheter för att se till att denna förordning tillämpas och verkställs på ett enhetligt sätt." Nationella tillsynsmyndigheter som deltar i den årliga samordnade åtgärden gör detta utifrån sina rådgivande befogenheter och arbetsuppgifter inom övervakning och ökning av medvetenheten som anges i artiklarna 57.1 och 58.3 i den allmänna dataskyddsförordningen. Dessutom, om tillsynsmyndigheterna bestämmer sig för att använda sina utredningsbefogenheter eller att införa åtgärder, kan de göra så baserat på artiklarna 58.1 och 58.2 i den allmänna dataskyddsförordningen.
11. Vad gäller uppdelningen av behörigheter mellan Europeiska dataskyddsstyrelsen och de nationella tillsynsmyndigheterna utgår ramen för samordnat genomförande från att undersökning och genomförande av den allmänna dataskyddsförordningen främst vilar på de nationella tillsynsmyndigheterna (jfr artikel 58 i den allmänna dataskyddsförordningen). Europeiska dataskyddsstyrelsen har däremot som uppdrag att säkerställa en enhetlig tillämpning av den allmänna dataskyddsförordningen (jfr artikel 70 i den allmänna dataskyddsförordningen). I detta syfte ansvarar bara de nationella tillsynsmyndigheterna för undersökningar och uppföljande genomförandeåtgärder inom sina respektive jurisdiktioner. Europeiska dataskyddsstyrelsen tillhandahåller i sin tur plattformen för att dela och kombinera nationella insatser och tar ansvar när utfallen av den årliga samordnade åtgärden kräver att riktlinjer eller rekommendationer införs inom områdena för artikel 70.1 i den allmänna dataskyddsförordningen.

2.3 Anknytning till samarbetsmekanismerna enligt den allmänna dataskyddsförordningen

12. Ramen för samordnat genomförande och den årliga samordnade åtgärden ska inte påverka hur mekanismerna för samarbete och enhetlighet fungerar enligt den allmänna dataskyddsförordningen

och Europeiska dataskyddsstyrelsens och de nationella tillsynsmyndigheternas övriga arbetsuppgifter och befogenheter. Alla samordnade genomförandeåtgärder ska utföras med beaktande av uppdelningen av behörigheter mellan Europeiska dataskyddsstyrelsen och de nationella tillsynsmyndigheterna, och ska dra största möjliga fördel av bådas arbetsuppgifter och befogenheter.

2.3.1 Mekanismen för en enda kontaktpunkt

13. Den enda kontaktpunkten reglerar de ansvariga tillsynsmyndigheternas samarbete för gränsöverskridande databehandling inom EU. Den enda kontaktpunkten har en dubbel målsättning: i) Att ge de ansvariga organen och personuppgiftsbiträdena en möjlighet att vända sig till en tillsynsmyndighet som central kontaktpunkt för hela Europeiska unionen samt ii) att ge berörda personer ett lokalt organ med nödvändiga befogenheter och behörigheter för att hjälpa dem att genomdriva sina dataskydds rättigheter. Om en viss behandling betraktas som gränsöverskridande behandling i enlighet med artikel 4.23 i den allmänna dataskyddsförordningen, är det obligatoriskt att tillämpa den enda kontaktpunkten – också om den gränsöverskridande behandlingen återfinns inom ramen för en årlig samordnad åtgärd. Om så sker ska de beskrivna förfarandena för hantering av gränsöverskridande fall följas och bästa tillvägagångssätt bestämmas från fall till fall.
14. Eftersom den årliga samordnade åtgärden inte bör leda till en orimlig belastning för ett litet antal ansvariga tillsynsmyndigheter och eftersom alla deltagande tillsynsmyndigheter bör vara behöriga att undersöka de involverade personuppgiftsansvariga/personuppgiftsbiträdena, bör det inte vara avsikten från början att utlösa den enda kontaktpunkten under en årlig samordnad åtgärd. Allt efter den samordnade åtgärdens tillämpningsområde, är det dock ändå möjligt att den allmänna dataskyddsförordningen bör tillämpas, t.ex. om det upptäcks att en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde som genomgår undersökning deltar i gränsöverskridande behandling som är relevant för ämnet. Om så sker ska de beskrivna förfarandena för hantering av gränsöverskridande fall följas och det bästa tillvägagångssättet bestämmas från fall till fall. Man bör i dessa fall beakta att artiklarna 61 och 62 i den allmänna dataskyddsförordningen kan användas som verktyg för att lätta en onödig belastning för de (nybildade) ansvariga tillsynsmyndigheterna.

2.3.2 Ömsesidigt bistånd

15. Skyldigheten att ge ömsesidigt bistånd gäller i samtliga fall där en tillsynsmyndighet begär bistånd från en annan tillsynsmyndighet för att utföra sina arbetsuppgifter. Artikel 61 i den allmänna dataskyddsförordningen reglerar i stort sett skyldigheterna för den begärda tillsynsmyndigheten och följderna av överträdelse av dessa skyldigheter Artikel 61 i den allmänna dataskyddsförordningen behöver inte avse gränsöverskridande behandling för att utlösas.
16. Artikel 61 i den allmänna dataskyddsförordningen och ramen för samordnat genomförande är två skilda instrument. Med hjälp av det första kan tillsynsmyndigheter begära varandras bistånd vad gäller specifika ärenden eller fall. Det senare gör det lättare för flera tillsynsmyndigheter att samtidigt granska samma ärende i sina respektive länder, och ger en ram inom vilken de kan diskutera sina slutsatser och nästa steg som utses. Artikel 61 i den allmänna dataskyddsförordningen kan dock användas som ett verktyg inom ramen för samordnat genomförande med hjälp av vilket de deltagande tillsynsmyndigheterna kan utbyta slutsatser eller begära information från varandra – särskilt det *frivilliga* ömsesidiga biståndet i IMI-systemet. Att utlösa ett formellt ömsesidigt biståndsförfarande bör undvikas i samband med ramen för samordnat genomförande på grund av deltagandets frivilliga

karaktär och bör – i enlighet med artikel 61 i behandlingsvägledningen – förbehållas fall där en informell begäran inte är möjlig.

2.3.3 Gemensamma insatser

17. I artikel 61 i den allmänna dataskyddsförordningen anges regler för tillsynsmyndigheternas gemensamma insatser, inräknat gemensamma utredningar och gemensamma verkställighetsåtgärder. En gemensam insats äger rum där två eller flera tillsynsmyndigheter samarbetar för att arbeta mot ett gemensamt överenskommet mål. För detta ändamål ställer tillsynsmyndigheterna sina resurser till förfogande, inklusive kunskaper och personal. Tillämpningen av artikel 62 i den allmänna dataskyddsförordningen är inte begränsad till gränsöverskridande fall.
18. För att skilja ramen för samordnat genomförande från en gemensam insats enligt artikel 62 i den allmänna dataskyddsförordningen är det viktigt att tänka på att ramen för samordnat genomförande är ett bredare ramverk som gör det möjligt för tillsynsmyndigheter att använda olika metoder för att undersöka ett i förväg fastställt ärende på sina respektive nationella nivåer. Exempel på sådana metoder är att utföra en gemensam undersökning, utföra en kontroll eller delta i en gemensam åtgärd för att öka medvetenheten. Att utföra en gemensam insats enligt artikel 62 i den allmänna dataskyddsförordningen är också en av de metoder som kan användas. Därför är ramen för samordnat genomförande den övergripande ram inom vilken artikel 62 i den allmänna dataskyddsförordningen kan användas som ett verktyg för en årlig samordnad åtgärd. Av den anledningen utreds inte gemensamma insatser vidare i detta dokument.

För Europeiska dataskyddsstyrelsen

Ordförande
(Andrea Jelinek)