

Smernice



Smernice št. 1/2019 o kodeksih ravnanja in organih za spremljanje na podlagi Uredbe (EU) 2016/679

Različica 2.0

4. junij 2019

Zgodovina različice

Različica 2.0	4. junij 2019	Sprejetje smernic po javnem posvetovanju
Različica 1.0	12. februar 2019	Sprejetje smernic za javno posvetovanje

Kazalo vsebine

1	UVOD	5
1.1	Področje uporabe teh smernic	6
2	OPREDELITEV POJMOV	6
3	KAJ SO KODEKSI?	7
4	KATERE KORISTI PRINAŠAJO KODEKSI?.....	8
5	DOPUSTNOST OSNUTKA KODEKSA.....	11
5.1	Obrazložitev in podporna dokumentacija	11
5.2	Predstavniki	11
5.3	Obseg obdelave	12
5.4	Ozemeljska veljavnost	12
5.5	Predložitev pristojnemu nadzornemu organu	12
5.6	Pregled mehanizmov	12
5.7	Organ za spremljanje	12
5.8	Posvetovanje	13
5.9	Nacionalna zakonodaja.....	13
5.10	Jezik	13
5.11	Kontrolni seznam.....	13
6	MERILA ZA ODOBRITEV KODEKSOV	14
6.1	Izpolnjevanje posamezne potrebe	14
6.2	Pospeševanje učinkovite uporabe SUVP	14
6.3	Podrobna opredelitev uporabe SUVP.....	15
6.4	Zagotavljanje zadostnih varoval	16
6.5	Zagotavljanje mehanizmov, ki omogočajo učinkovit nadzor	16
7	PREDLOŽITEV, DOPUSTNOST IN ODOBRITEV (NACIONALNI KODEKS).....	17
7.1	Predložitev.....	17
7.2	Dopustnost kodeksa	17
7.3	Odobritev.....	18
8	PREDLOŽITEV, DOPUSTNOST IN ODOBRITEV (NADNACIONALNI KODEKS).....	18
8.1	Predložitev.....	18
8.2	Dopustnost kodeksa	18
8.3	Sodelovanje	19
8.4	Zavrnitev	19

8.5	Priprava na predložitev Odboru	19
8.6	Odbor	20
8.7	Odobritev.....	20
9	VKLJUČENOST	20
10	VLOGA KOMISIJE.....	21
11	SPREMLJANJE KODEKSA	21
12	ZAHTEVE ZA AKREDITACIJO ORGANOV ZA SPREMLJANJE	21
12.1	Neodvisnost.....	21
12.2	Navzkrižje interesov.....	22
12.3	Strokovno znanje	23
12.4	Uveljavljeni postopki in strukture	23
12.5	Pregledno obravnavanje pritožb	24
12.6	Komunikacija s pristojnim nadzornim organom	24
12.7	Mehanizmi za pregledovanje.....	25
12.8	Pravni status	25
13	ODOBRENI KODEKSI.....	25
14	PREKLIC ORGANA ZA SPREMLJANJE	26
15	KODEKSI JAVNEGA SEKTORJA	26
	DODATEK 1 – Razlika med nacionalnimi in nadnacionalnimi kodeksi.....	27
	DODATEK 2 – Izbira pristojnega nadzornega organa.....	28
	DODATEK 3 – Kontrolni seznam za predložitev	29
	DODATEK 4 – Shematski prikaz nadnacionalnega kodeksa	30

Evropski odbor za varstvo podatkov je –

ob upoštevanju člena 70(1)(n) ter členov 40 in 41 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba o varstvu podatkov – SUVP),

ob upoštevanju Sporazuma EGP ter zlasti Priloge XI in Protokola 37 k Sporazumu EGP, kakor sta bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 154/2018 z dne 6. julija 2018,

ob upoštevanju členov 12 in 22 svojega poslovnika z dne 25. maja 2018 –

SPREJEL NASLEDNJE MNENJE:

1 UVOD

1. Uredba (EU) 2016/679¹ (v nadaljnjem besedilu: SUVP) je začela veljati 25. maja 2018. Eden njenih glavnih ciljev je zagotoviti skladno raven varstva podatkov po vsej Evropski uniji in preprečiti, da bi razlike ovirale prosti pretok osebnih podatkov na notranjem trgu². S SUVP se uvaja načelo odgovornosti, s katerim se upravljavcem podatkov nalaga odgovornost za skladnost s SUVP, ki jo morajo biti zmožni tudi dokazati³. Določbe členov 40 in 41 SUVP v zvezi s kodeksi ravnanja (v nadaljnjem besedilu: kodeksi) pomenijo praktično, potencialno stroškovno učinkovito in smiselno metodo za doseg višjih ravni skladnosti zaščite pravic do varstva podatkov. Kodeksi lahko delujejo kot mehanizem za dokazovanje skladnosti s SUVP⁴. Predvsem lahko pomagajo premostiti morebitne vrzeli v usklajenosti med državami članicami pri njihovi uporabi zakonodaje o varstvu podatkov⁵. So tudi priložnost za nekatere sektorje, da premislijo o skupnih dejavnostih obdelave podatkov ter se dogovorijo o prilagojenih in praktičnih pravilih o varstvu podatkov, ki bodo izpolnjevala potrebe sektorja in zahteve SUVP⁶.

¹ Splošna uredba o varstvu podatkov (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.

² Glej uvodno izjavo 13 SUVP.

³ Glej člen 5(2) SUVP.

⁴ Glej na primer člene 24(3), 28(5) in 32(3). Obdelovalci podatkov lahko poleg tega uporabljajo kodeks ravnanja za dokazovanje zadostnih jamstev, da je njihova obdelava skladna s SUVP (glej člen 28(5)).

⁵ Glej uvodne izjave 77, 81, 98, 99, 148 in 168 ter člene 24, 28, 35, 40, 41, 46, 57, 64 in 70 SUVP. To še zlasti velja, kadar se kodeks nanaša na dejavnosti obdelave v več državah članicah.

⁶ Kodeksi niso nujno omejeni na posamezen sektor. Kodeks se tako na primer lahko uporablja za različne sektorje, ki imajo skupno dejavnost obdelave ter imajo enake značilnosti in potrebe, kar zadeva obdelavo. Kadar se kodeks uporablja v več sektorjih, se lahko v njegovem okviru imenuje več kot en organ za spremljanje. Vendar bi v takem primeru morala biti v kodeksu jasno opredeljena področja delovanja takega organa za spremljanje, in sicer z navedbo sektorjev, v katerih bo vsak od njih opravljal svoje naloge v skladu s členom 41, in nadzornih mehanizmov, ki jih ima na voljo posamezni organ za spremljanje. V zvezi s tem se ustrezni oddelki teh smernic, v katerih so določene odgovornosti, obveznosti in zahteve za akreditacijo v zvezi z organi spremljanja, uporabljajo posamično za vsak tak nadzorni organ, imenovan v skladu s kodeksom.

2. Države članice, nadzorni organi, Evropski odbor za varstvo podatkov (v nadaljnjem besedilu: Odbor) in Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) so dolžni spodbujati pripravo kodeksov in tako prispevati k pravilni uporabi SUVP⁷. Te smernice bodo „tvorcem kodeksov“ v podporo in pomoč pri pripravi, spreminjanju ali razširjanju kodeksov.

1.1 Področje uporabe teh smernic

3. Cilj teh smernic je zagotoviti praktične napotke in pomoč pri razlagi uporabe členov 40 in 41 SUVP. Z njimi naj bi se pomagali pojasniti postopki in pravila v zvezi s predložitvijo, odobritvijo in objavo kodeksov na nacionalni in evropski ravni. Opredelila naj bi se minimalna merila, ki jih zahteva pristojni nadzorni organ, preden kodeks sprejme v poglobljen pregled in vrednotenje⁸. Poleg tega je namen smernic opredeliti dejavnike v zvezi z vsebino, ki jih je treba upoštevati pri vrednotenju, ali posamezen kodeks zagotavlja pravilno in učinkovito uporabo⁹ SUVP ter prispeva k njej. Nazadnje naj bi se s smernicami določile zahteve za učinkovito spremljanje skladnosti s kodeksom¹⁰.
4. S temi smernicami naj bi se hkrati zagotovil jasen okvir za vse pristojne nadzorne organe, Odbor in Komisijo za skladno vrednotenje kodeksov in racionalizacijo postopkov pri ocenjevanju. Ta okvir naj bi omogočil tudi večjo preglednost in zagotovil, da so tvorci kodeksov, ki nameravajo zaprositi za odobritev kodeksa, v celoti seznanjeni s postopkom ter razumejo formalne zahteve in ustrezne prage, ki se zahtevajo za odobritev.
5. Napotki o kodeksih ravnanja kot orodju za prenos podatkov v skladu s členom 40(3) SUVP bodo obravnavani v ločenih smernicah, ki jih bo izdal Evropski odbor za varstvo podatkov.
6. Vsi predhodno odobreni kodeksi¹¹ bodo morali biti pregledani in znova ovrednoteni v skladu z zahtevami iz SUVP in nato znova predloženi v odobritev skladno z zahtevami iz členov 40 in 41 ter skladno s postopki, določenimi v tem dokumentu.

2 OPREDELITEV POJMOV

„Akreditacija“ pomeni ugotovitev, da predlagani organ za spremljanje izpolnjuje zahteve iz člena 41 SUVP za izvajanje spremljanja skladnosti s kodeksom ravnanja. Ta pregled opravi nadzorni organ, ki mu je kodeks predložen v odobritev (člen 41(1)). Akreditacija organa za spremljanje velja samo za točno določen kodeks¹².

⁷ Člen 40(1) SUVP.

⁸ Glej člena 40(5) in 55(1) ter uvodno izjavo 122 SUVP.

⁹ Glej člen 40(1) in uvodno izjavo 98 SUVP.

¹⁰ Glej na primer člena 41(2) in 41(3) SUVP.

¹¹ Pred SUVP in temi smernicami bodisi s strani nacionalnih nadzornih organov za varstvo podatkov bodisi s strani Delovne skupine iz člena 29.

¹² Vendar je lahko organ za spremljanje akreditiran za več kot en kodeks, če izpolnjuje zahteve za akreditacijo.

„Tvorci kodeksov“ pomeni združenja ali druge organe, ki pripravijo in predložijo svoje kodekse¹³ ter bodo imeli ustrezen pravni status, kot se zahteva s kodeksom in v skladu z nacionalnim pravom.

„Pristojni nadzorni organ“ pomeni nadzorni organ, ki je pristojen v skladu s členom 55 SUVP.

„Organ za spremljanje“ pomeni organ/odbor ali več organov/odborov (notranjih ali zunanjih organov/odborov tvorcev kodeksov¹⁴), ki skladno s členom 41 izvajajo funkcijo spremljanja, da bi ugotovili in zagotovili spoštovanje kodeksa.

Izraz „zadevni nadzorni organi“ ima pomen v skladu s členom 4(22) SUVP.

„Nacionalni kodeks“ pomeni kodeks, ki zajema dejavnosti obdelave, omejene na eno državo članico.

„Nadnacionalni kodeks“ pomeni kodeks, ki zajema dejavnosti obdelave v več kot eni državi članici.

3 KAJ SO KODEKSI?

7. Kodeksi na podlagi SUVP so prostovoljna orodja za zagotavljanje odgovornosti, ki določajo posebna pravila o varstvu podatkov za kategorije upravljavcev in obdelovalcev. Lahko so koristno in učinkovito orodje za zagotavljanje odgovornosti, ki podrobno predstavljajo najprimernejša, zakonita in etična ravnanja v posameznem sektorju. Z vidika varstva podatkov se lahko torej kodeksi uporabljajo kot pravilniki za upravljavce in obdelovalce, ki načrtujejo in izvajajo dejavnosti obdelave podatkov, ki so skladne s SUVP in s katerimi načela varstva podatkov, opredeljena v evropskem in nacionalnem pravu, postanejo operativna.
8. Trgovinska združenja ali organi, ki predstavljajo sektor, lahko oblikujejo kodekse, da uspešno in po možnosti stroškovno učinkovito pomagajo svojemu sektorju doseči skladnost s SUVP. Kot določa neizčrpen seznam v členu 40(2) SUVP, lahko kodeksi ravnanja obsegajo zlasti teme, kot so:
 - poštena in pregledna obdelava;
 - zakoniti interesi, za katere si prizadevajo upravljavci v posebnih okoliščinah;
 - zbiranje osebnih podatkov; psevdonimizacija osebnih podatkov;
 - informacije, zagotovljene posameznikom, in uveljavljanje pravic posameznikov;
 - informacije, zagotovljene otrokom, in zaščita otrok (vključno z mehanizmi za pridobitev soglasja staršev);
 - tehnični in organizacijski ukrepi, vključno z vgrajenim in privzetim varstvom podatkov ter varnostnimi ukrepi;
 - obveščanje o kršitvah;
 - prenosi podatkov zunaj EU ali
 - postopki za reševanje sporov.
9. SUVP z razveljavitvijo Direktive o varstvu podatkov (95/46/ES) zagotavlja konkretnije in podrobnejše določbe glede kodeksov, zahtev, ki morajo biti izpolnjene, in postopkov za pridobitev odobritve ter registracije, objave in promocije odobrenih kodeksov. Navedene

¹³ V skladu z uvodno izjavo 98 SUVP.

¹⁴ Glej tudi spodnje odstavke 64–67.

določbe bodo v povezavi s temi smernicami pomagale spodbuditi tvorce kodeksov k neposrednemu vložku v določanje standardov varstva podatkov in pravil za njihove sektorje za obdelavo.

10. Treba je opozoriti, da so kodeksi eno od številnih prostovoljnih orodij, ki jih je mogoče uporabiti iz niza orodij v SUVP za zagotavljanje odgovornosti na področju varstva podatkov, kot so ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov¹⁵ in certificiranje¹⁶. Kot mehanizem lahko pomagajo organizacijam pri dokazovanju njihove skladnosti s SUVP¹⁷.

4 KATERE KORISTI PRINAŠAJO KODEKSI?

11. Kodeksi so priložnost za določitev nabora pravil, ki praktično, pregledno in morebiti stroškovno učinkovito pripomorejo k pravilni uporabi SUVP, pri čemer so v njem upoštevane drobne razlike za posamezen sektor in/ali njegove dejavnosti obdelave. V tem pogledu se lahko kodeksi pripravijo za upravljavce in obdelovalce, ob tem pa se upoštevajo posebne značilnosti obdelave, ki se izvaja v nekaterih sektorjih, in posebne potrebe mikropodjetij ter malih in srednjih podjetij¹⁸. Kodeksi so lahko posebno pomembno in koristno orodje za mala in srednja podjetja ter mikropodjetja¹⁹, saj jim zagotavljajo mehanizem, ki jim omogoča stroškovno najučinkoviteje dosegati skladnost z določbami o varstvu podatkov.

Mikropodjetja, vključena v podobne dejavnosti raziskav na področju zdravja, bi se lahko na primer prek ustreznih združenj povezala in skupaj razvila kodeks v zvezi z zbiranjem in obdelavo zdravstvenih podatkov, namesto da poskušajo sama izvesti take obsežne analize varstva podatkov. Hkrati bodo kodeksi koristili nadzornim organom, saj jim bodo omogočili boljše razumevanje in vpogled v dejavnosti obdelave podatkov v posameznem poklicu, panogi ali drugem sektorju.

¹⁵ Kodeksi ravnanja in certificiranje sta prostovoljni orodji za zagotavljanje odgovornosti, ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov pa bodo v nekaterih okoliščinah obvezne. Za dodatne informacije o drugih orodjih za zagotavljanje odgovornosti glej spletišče s splošnimi napotki Evropskega odbora za varstvo podatkov (www.edpb.europa.eu).

¹⁶ Glej člen 42 SUVP in zlasti smernice Evropskega odbora za varstvo podatkov št. 1/2018 o certificiranju in opredelitvi meril za certificiranje v skladu s členoma 42 in 43 SUVP.

¹⁷ Zavezanost kodeksu sama po sebi ne zagotavlja skladnosti s SUVP ali imunitete upravljavcev/obdelovalcev pred sankcijami ali odgovornostjo na podlagi SUVP.

¹⁸ Glej uvodno izjavo 98 SUVP glede člena 40(1). Kodeks bi bilo na primer mogoče ustrezno prilagoditi, da bi poleg malih in srednjih podjetij izpolnjeval tudi zahteve mikroorganizacij.

¹⁹ Zlasti v členu 40(1) SUVP so kodeksi opredeljeni kot rešitev za obravnavanje potreb takih podjetij.

12. Kodeksi lahko pomagajo upravljavcem in obdelovalcem pri doseganju skladnosti s SUVP z urejanjem področij, kot so poštena in pregledna obdelava, zakoniti interesi, varnost in varstvo

Lahko se na primer zaprosi za odobritev nabora pravil glede tega, kako bi določen dobrodelni sektor zagotovil pravično in pregledno ureditev svoje obdelave. Namesto tega se lahko določen dobrodelni sektor odloči zasnovati kodeks, v katerega so vključene in v katerem se ustrezno uporabljajo številne različne določbe SUVP, da so pokrite vse njegove dejavnosti obdelave, od pravne podlage za zbiranje osebnih podatkov do obvestila o kršitvi varstva osebnih podatkov.

podatkov z vgrajenimi in privzetimi ukrepi ter obveznosti upravljavcev. Kodeksi so dostopni vsem sektorjem za obdelavo in se lahko pripravijo tako ozko ali tako obširno, kot to ustreza zadevnemu sektorju²⁰, če kodeks pripomore k ustrezni in učinkoviti uporabi SUVP²¹.

13. Kodeksi lahko zagotovijo določeno stopnjo sourejanja, z njimi pa bi se lahko tudi znižala raven odvisnosti upravljavcev in obdelovalcev od nadzornih organov za varstvo podatkov, od katerih upravljavci in obdelovalci pogosto zahtevajo podrobnejše napotke za svoje specifične dejavnosti obdelave.
14. Kodeksi lahko upravljavcem in obdelovalcem zagotovijo določeno avtonomijo in nadzor, da oblikujejo in dorečejo pravila dobre prakse za dane sektorje. Lahko so priložnost za utrditev dobrih praks v dejanjih obdelave na nekaterih področjih. Lahko tudi postanejo ključen vir, na katerega se lahko zanesejo podjetja pri reševanju kritičnih vprašanj v svojih postopkih obdelave in doseganju boljše skladnosti z določbami o varstvu podatkov.
15. Kodeksi lahko zagotovijo nujno potrebno zaupanje in pravno varnost, tako da ponudijo praktične rešitve za težave, ki jih posamezni sektorji odkrijejo v zvezi s skupnimi dejavnostmi obdelave. Spodbujajo razvoj skupnega in doslednega pristopa k potrebam obdelave podatkov, ki jih ima posamezen sektor.

²⁰ Člen 40(2) Splošne uredbe o varstvu podatkov se nanaša na kodekse, ki jih pripravijo predstavniške organizacije vrst „upravljavcev ali obdelovalcev“. To lahko vključuje medsektorske kodekse, kadar je to praktično, če so izpolnjena merila za reprezentativnost.

²¹ V ozko usmerjenem kodeksu mora biti posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, dovolj razumljivo pojasnjeno (in hkrati zadovoljivo dokazano pristojnim nadzornim organom), da zavezanost upravljavcev/obdelovalcev kodeksu ne zagotavlja nujno skladnosti z vso zakonodajo. V tem primeru bi bilo lahko primerno varovalo zagotovitev ustrezne preglednosti v zvezi z omejenim področjem uporabe kodeksa za tiste, ki so podpisali kodeks, in posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki.

16. Kodeksi so lahko učinkovito orodje za pridobitev zaupanja posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Obravnavajo lahko različna vprašanja, med katerimi se lahko številna pojavijo zaradi pomislekov splošne javnosti ali celo zaznanih pomislekov znotraj samega sektorja, in so kot taki orodje, ki posameznikom omogoča večjo preglednost pri obdelavi njihovih osebnih

V okviru obdelave zdravstvenih podatkov za raziskovalne namene bi bilo z odobrenim in podrobnim kodeksom na primer mogoče omiliti pomisleke glede ustreznih ukrepov, ki bi jih bilo treba sprejeti za spodbujanje skladnosti s pravili, ki se uporabljajo za obdelavo občutljivih zdravstvenih informacij. V takem kodeksu bi bilo mogoče pošteno in pregledno opredeliti naslednje:

- ustrezna varovala glede informacij, ki jih je treba zagotoviti posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki;
- ustrezna varovala glede podatkov, ki se zberejo od tretjih oseb;
- sporočanje ali razširjanje podatkov;
- merila, ki jih je treba izvesti za zagotovitev spoštovanja načela najmanjšega obsega podatkov;
- posebne varnostne ukrepe;
- ustrezne načrte hrambe in
- mehanizme upravljanja podatkov zaradi izvajanja pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki (v skladu s členoma 32 in 89 SUVP).

podatkov.

17. Kodeksi so lahko tudi pomemben in koristen mehanizem na področju mednarodnih prenosov. Nove določbe SUVP omogočajo tretjim osebam, da se dogovorijo o spoštovanju odobrenih kodeksov in tako izpolnijo pravne zahteve za zagotovitev ustreznih varoval v zvezi z mednarodnimi prenosi osebnih podatkov v tretje države²². Poleg tega se lahko s takimi odobrenimi kodeksi spodbuja in neguje raven varstva, ki ga SUVP zagotavlja širši mednarodni skupnosti ob hkratnem omogočanju trajnostnih, pravno skladnih mednarodnih prenosov osebnih podatkov. Hkrati se lahko uporabljajo kot mehanizem, ki dodatno razvija in krepi zaupanje posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v obdelavo podatkov zunaj Evropskega gospodarskega prostora²³.

18. Odobreni kodeksi ravnanja se bodo lahko uporabljali kot učinkovita orodja za zagotavljanje odgovornosti za upravljavce in obdelovalce. Kot je navedeno v uvodni izjavi 77 in členu 24(3) SUVP, je zavezanost odobrenemu kodeksu ravnanja med drugim predvidena kot ustrezna

²² Glej člena 40(2)(j) in 40(3) SUVP.

²³ Odbor bo zagotovil ločene smernice glede uporabe kodeksov kot mehanizma za pospeševanje mednarodnih prenosov.

metoda za upravljavca ali obdelovalca podatkov, da dokaže skladnost z določenimi deli ali načeli Uredbe ali Uredbo kot celoto²⁴. Zavezanost odobrenemu kodeksu ravnanja bo tudi dejavnik, ki ga bodo nadzorni organi upoštevali pri vrednotenju posebnih značilnosti obdelave podatkov, kot so varnostni vidiki²⁵ in oceni učinka obdelave v zvezi z varstvom podatkov²⁶, ali naložitvi upravnih glob²⁷. V primeru kršitve ene od določb Uredbe je lahko iz zavezanosti odobrenemu kodeksu ravnanja razvidno, kolikšna je potreba, da nadzorni organ posreduje z učinkovito, sorazmerno in odvračilno upravno globo ali drugim popravnim ukrepom²⁸.

5 DOPUSTNOST OSNUTKA KODEKSA²⁹

19. Preden lahko pristojni nadzorni organ celovito oceni in pregleda kodeks za namene člena 40(5) SUVP, mora biti izpolnjenih več pogojev. Njihov cilj je pospešitev učinkovitega vrednotenja katerega koli osnutka kodeksa. Uporabljajo se v nadaljevanju navedena merila.

5.1 Obrazložitev in podporna dokumentacija

20. Vsak osnutek kodeksa ravnanja, ki se predloži v odobritev, mora vsebovati jasno in jedrnato obrazložitev, v kateri so navedene podrobnosti glede namena kodeksa, njegovega področja uporabe³⁰ in načina pospešitve učinkovite uporabe SUVP³¹. To bo pomagalo pospešiti proces in zagotoviti potrebno jasnost ob predložitvi. Predložitev mora po potrebi vključevati tudi podporno dokumentacijo za utemeljitev osnutka kodeksa in obrazložitve³².

5.2 Predstavnik

21. Kodeks ravnanja mora v skladu s členom 40(2) predložiti združenje/konzorcij združenj ali drugi organi, ki predstavljajo kategorije upravljavcev ali obdelovalcev (tvorcev kodeksov). Neizčrpen seznam morebitnih tvorcev kodeksov bi na primer vključeval: trgovinska in predstavniška združenja, sektorske organizacije, akademske organizacije in interesne skupine.
22. Tvorci kodeksov morajo pristojnemu nadzornemu organu dokazati, da so učinkovito predstavniško telo ter da so zmožni razumeti potrebe svojih članov in jasno opredeliti dejavnost obdelave ali sektor, za katerega naj bi se kodeks uporabljal. Glede na opredelitev in parametre zadevnega sektorja lahko reprezentativnost med drugim izhaja iz naslednjih značilnosti:

²⁴ Glej tudi člena 24(3) in 28(5) SUVP.

²⁵ Člen 32(3) SUVP.

²⁶ Člen 35(8) SUVP.

²⁷ Člen 83(2)(j) SUVP. Opozoriti je treba tudi na uporabo kodeksov v zvezi s Smernicami WP 253/17 o uporabi in določanju upravnih glob za namene Uredbe (EU) 2016/679, ki jih je sprejel Evropski odbor za varstvo podatkov.

²⁸ Prav tam.

²⁹ To velja tudi za vse (nacionalne in nadnacionalne) kodekse ter spremenjene ali razširjene kodekse.

³⁰ Upoštevalo se lahko naslednje neizčrpne kategorije: opredelitev članov, dejavnost obdelave, posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, vrste podatkov, jurisdikcije, zadevni nadzorni organi (člen 4(22) SUVP).

³¹ Ta dokument je priložnost za tvorce kodeksov, da dokažejo razloge in podlago za odobritev njihovega kodeksa. Tvorcem kodeksov zagotavlja platformo, da okvirno prikažejo ustreznost predlaganih varoval in dokažejo, da predlagani mehanizmi ustrezajo namenu.

³² Med primeri so lahko povzetek posvetovanja, informacije o članih ali raziskava, ki dokazuje potrebo po kodeksu.

- števila ali odstotka potencialnih članov kodeksa iz ustreznih upravljavcev ali obdelovalcev v zadevnem sektorju;
- izkušenj predstavnškega telesa glede sektorja in dejavnosti obdelave, obravnavanih v kodeksu.

5.3 Obseg obdelave

23. Osnutek kodeksa ravnanja mora imeti določeno področje uporabe, v katerem so jasno in natančno določeni dejanja obdelave (ali značilnosti obdelave) zajetih osebnih podatkov ter kategorije upravljavcev in obdelovalcev, ki se s kodeksom urejajo. Tako bodo vključena vprašanja obdelave, ki se s kodeksom poskušajo obravnavati, in zagotovljene praktične rešitve.

5.4 Ozemeljska veljavnost

24. V osnutku kodeksa mora biti opredeljeno, ali je kodeks nacionalni ali nadnacionalni, in navedene podrobnosti glede ozemeljske veljavnosti, pri čemer morajo biti opredeljene vse ustrezne jurisdikcije, za katere naj bi se kodeks uporabljal. V vseh nadnacionalnih kodeksih (ter spremenjenih ali razširjenih nadnacionalnih kodeksih) mora biti naveden seznam zadevnih nadzornih organov. Razlika med nacionalnimi in nadnacionalnimi kodeksi je predstavljena v Dodatku 1.

5.5 Predložitev pristojnemu nadzornemu organu

25. Tvorci kodeksov morajo zagotoviti, da je nadzorni organ, ki je bil izbran za pregled osnutka kodeksa, pristojen v skladu s členom 55 SUVP³³. V Dodatku 2 so navedene dodatne informacije, ki lahko tvorcem kodeksov pomagajo pri izbiri pristojnega nadzornega organa za nadnacionalni kodeks.

5.6 Pregled mehanizmov

26. V osnutku kodeksa morajo biti predlagani mehanizmi, ki deležnikom, ki se odločijo uporabljati kodeks, omogočajo spremljanje skladnosti z njegovimi določbami³⁴. To velja za kodekse javnega in nejavnega sektorja.

5.7 Organ za spremljanje

27. V osnutku kodeksa, ki vključuje dejavnosti obdelave zasebnih, nejavnih organov ali teles, mora biti opredeljen tudi organ za spremljanje in navedeni mehanizmi, ki temu organu omogočajo

³³ V členu 55 SUVP je navedeno, da je vsak nadzorni organ na ozemlju svoje države članice pristojen za opravljanje dodeljenih nalog in izvajanje prenesenih pooblastil v skladu z Uredbo. Glej tudi uvodno izjavo 122 SUVP.

³⁴ Glej člen 40(4) SUVP.

izvajanje njegovih funkcij v skladu s členom 41 SUVP³⁵. Opredeljeni organ ali organi za spremljanje morajo imeti ustrezen položaj, da lahko izpolnijo zahteve, v skladu s katerimi morajo biti v svoji vlogi polno odgovorni³⁶. V ta namen mora pristojni nadzorni organ v skladu s členom 41(1) SUVP akreditirati organ ali organe za spremljanje³⁷.

5.8 Posvetovanje

28. Osnutek kodeksa mora vsebovati informacije glede obsega izvedenega posvetovanja. V uvodni izjavi 99 SUVP je navedeno, da bi bilo treba po možnosti pri oblikovanju kodeksa (ali njegovem spreminjanju/razširjanju) izvesti posvetovanje z ustreznimi deležniki, vključno s posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki. Ko torej tvorca kodeksa predložijo kodeks v odobritev, bi morali potrditi in pokazati, da je bilo z zadevnimi deležniki opravljeno posvetovanje na ustrezni ravni. Kadar je to ustrezno, bo to vključevalo informacije o drugih kodeksih ravnanja, ki bi se lahko uporabljali za potencialne člane kodeksa, in odražalo, kako njihov kodeks dopolnjuje druge. Pri tem bi bilo treba opisati tudi raven in naravo posvetovanja, ki je potekalo s člani, drugimi deležniki in posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, ali združenji/organi, ki jih predstavljajo³⁸. V praksi je zelo priporočljivo opraviti posvetovanje s člani organizacije ali organa, ki nastopa kot tvorec kodeksa, in pri tem upoštevati dejavnost obdelave s strankami takih članov. Če zaradi neizvedljivosti ni bilo izvedeno posvetovanje z ustreznimi in določenimi deležniki, je naloga tvorca kodeksa, da pojasni to stališče.

5.9 Nacionalna zakonodaja

29. Tvorci kodeksov morajo zagotoviti potrditev, da je osnutek kodeksa skladen z relevantno nacionalno zakonodajo, zlasti kadar se kodeks nanaša na sektor, ki se ureja s posebnimi določbami nacionalnega prava, ali če obravnava dejanja obdelave, ki jih je treba oceniti ob upoštevanju posebnih zahtev in ustreznih pravnih obveznosti na podlagi nacionalnega prava.

5.10 Jezik

30. Tvorci kodeksov bi morali spoštovati jezikovne zahteve pristojnega nadzornega organa, ki mu bodo predložili kodeks. Na splošno bi moral biti kodeks predložen v jeziku pristojnega nadzornega organa zadevne države članice³⁹. V primeru nadnacionalnih kodeksov bi moral biti predložen v jeziku pristojnega nadzornega organa in tudi v angleščini⁴⁰.

5.11 Kontrolni seznam

³⁵ Kodeks, ki vključuje javni sektor, bo še vedno moral vsebovati ustrezne mehanizme za spremljanje skladnosti s kodeksom.

³⁶ Skladno s členom 83(4)(c) SUVP se za kršitve v zvezi z obveznostmi organa za spremljanje naloži upravna globa.

³⁷ Glej spodnji oddelek z naslovom „Zahteve za akreditacijo organov za spremljanje“ na strani 24.

³⁸ Tvorci kodeksov bi lahko na primer navedli, kako so ocenili prispevke, ki so jih prejeli po posvetovanju.

³⁹ Nekateri države članice imajo morda nacionalno zakonodajo, v kateri se zahteva predložitev osnutka kodeksa v njihovem nacionalnem jeziku, zato se priporoča, da tvorca kodeksa to zadevo z ustreznim pristojnim nadzornim organom obravnavajo, preden formalno predložijo osnutek kodeksa v odobritev.

⁴⁰ Skladno z oddelkom 23 poslovnika Evropskega odbora za varstvo podatkov je delovni jezik Evropskega odbora za varstvo podatkov angleški.

31. Na koncu bo moral izbrani pristojni nadzorni organ odločiti, ali naj osnutek kodeksa napreduje na naslednjo stopnjo vrednotenja, tj. pristojni nadzorni organ se zavezuje, da bo izvedel celovito oceno vsebine v skladu s členoma 40 in 41 SUVP ter spodaj opredeljenimi postopki. Za navedbo dokumentacije, predložene pristojnemu nadzornemu organu, in pomoč pri predložitvi osnutka kodeksa bi bilo treba uporabiti kontrolni seznam iz Dodatka 3.

6 MERILA ZA ODOBRITEV KODEKSOV

32. Tvorci kodeksov bodo morali dokazati, kako bo njihov kodeks pripomogel k pravilni uporabi SUVP, pri čemer se upoštevajo posebne značilnosti različnih sektorjev za obdelavo ter posebne zahteve in obveznosti upravljavcev in obdelovalcev, na katere se nanaša. Ta vseobsegajoča zahteva ima več vidikov. Tvorci kodeksov bi morali biti zmožni dokazati, da njihov osnutek kodeksa:

- izpolnjuje posamezno potrebo tega sektorja ali dejavnosti obdelave,
- pospešuje uporabo SUVP,
- podrobno opredeljuje uporabo SUVP,
- zagotavlja zadostna varovala⁴¹ in
- zagotavlja učinkovite mehanizme za spremljanje skladnosti s kodeksom.

6.1 Izpolnjevanje posamezne potrebe

33. Tvorci kodeksov morajo dokazati potrebo po določitvi kodeksa. V kodeksu je zato treba obravnavati vprašanja varstva podatkov, ki se pojavljajo v posameznem sektorju ali dejavnosti

V sektorju informacijskih sistemov za odkrivanje tveganj potrošniških kreditov se lahko na primer ugotovi potreba po oblikovanju kodeksa, ki zagotavlja ustrezna varovala in mehanizme za zagotovitev, da so zbrani podatki ustrezni, točni ter se uporabljajo izključno za poseben in zakonit namen zaščite kredita. Podobno se lahko v sektorju zdravstvenih raziskav ugotovi potreba po oblikovanju kodeksa, ki zagotavlja skladen pristop z določitvijo standardov za ustrezno izpolnitev zahtev po izrecni privolitvi in spremljajoči odgovornosti na podlagi SUVP.

obdelave.

34. Tvorci kodeksov bi morali biti zmožni pojasniti in opredeliti težave, ki naj bi jih kodeks reševal, ter utemeljiti, kako bodo v kodeksu ponujene rešitve učinkovite in koristne ne le za njihove člane, temveč tudi za posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki.

6.2 Pospeševanje učinkovite uporabe SUVP

⁴¹ Tako bi sektorji „visokega tveganja“, kot so obdelava podatkov otrok ali zdravstvenih podatkov, zaradi občutljivosti zadevnih osebnih podatkov predvidoma morali vsebovati trdnejša in strožja varovala.

35. Da bi bil kodeks lahko odobren, morajo biti skladno z uvodno izjavo 98 SUVP njegovi tvorci zmožni dokazati, da njihov kodeks pospešuje učinkovito uporabo SUVP. V zvezi s tem mora kodeks jasno določiti posebno uporabo SUVP v posameznem sektorju ter opredeliti in

Med načini za pospešitev učinkovite uporabe SUVP sta na primer zagotovitev seznama z opredelitvijo pojmov, ki so posebni za sektor, ter ustrezen poudarek na temah, ki so za sektor posebno pomembne. Tudi z uporabo sektorske terminologije za podrobno opredelitev izvajanja zahtev SUVP v sektorju se lahko izboljša jasno razumevanje pravil v panogi in tako olajša učinkovita uporaba SUVP. V kodeksu bi se morala v celoti upoštevati verjetna tveganja v zvezi z dejavnostjo obdelave posameznega sektorja in ustrezno določiti povezane obveznosti upravljavcev in obdelovalcev, na katere se nanaša, glede na navedena tveganja v zadevnem sektorju, tj. s primeri sprejemljivih pogojev glede uporabe osebnih podatkov v neposrednem trženju. Glede oblike bi morala biti vsebina kodeksa predstavljena na način, ki olajšuje njegovo razumevanje, praktično uporabo in učinkovito uporabo SUVP.

obravnavati take posebne potrebe sektorja⁴².

6.3 Podrobna opredelitev uporabe SUVP

36. V kodeksih bo morala biti podrobno opredeljena praktična uporaba SUVP in ustrezno upoštevana narava dejavnosti obdelave ali sektorja. V njih bodo morale biti predstavljene jasne izboljšave za posamezne panoge v smislu spoštovanja zakonodaje o varstvu podatkov. V kodeksih bodo morali biti določeni realistični in dosegljivi standardi za vse njihove člane, poleg tega bodo morali biti potrebne kakovosti in notranje usklajeni, da bodo lahko zagotovili ustrezno dodano vrednost⁴³. Drugače povedano, v osnutku kodeksa bo moral biti ustrezen poudarek na posameznih področjih varstva podatkov⁴⁴ in vprašanih v sektorju, za katerega se kodeks uporablja, hkrati pa bodo morale biti zagotovljene dovolj jasne in učinkovite rešitve za obravnavo teh področij in vprašanj⁴⁵.
37. V kodeksu ne bi smela biti zgolj drugače formulirana SUVP⁴⁶, temveč bi morale biti v njem konkretno, praktično in točno določeno, kako se bo uporabljala SUVP. Dogovorjeni standardi in pravila bodo morali biti nedvoumni, konkretni, dosegljivi in izvršljivi (preverljivi). Določitev posebnih pravil na posameznem področju je sprejemljiva metoda, s katero lahko kodeks ustvari dodano vrednost. K izpolnitvi te zahteve lahko pripomoreta uporaba edinstvene in panogi

⁴² Glej člen 40(1) SUVP.

⁴³ Ta standard je bil prvič uporabljen v WP 13 DG XV D/5004/98, sprejetem 10. septembra 1998.

⁴⁴ Na primer tista iz člena 40(2) SUVP.

⁴⁵ V tej zahtevi se upošteva predhodno stališče Delovne skupine iz člena 29, kot je opredeljeno v delovnem dokumentu o kodeksih WP 13 DG XV D/5004/98, sprejetem 10. septembra 1998.

⁴⁶ Drugačno formuliranje zakonodaje o varstvu podatkov je bila stalna značilnost neuspešnih osnutkov kodeksov, ki so bili predloženi v odobritev delovni skupini iz člena 29.

ustrezne terminologije ter zagotovitev konkretnih scenarijev ali posebnih primerov „dobrih praks“^{47, 48}.

38. K doseganju standarda „podrobne opredelitve uporabe SUVP“ lahko pripomore tudi priprava načrtov promocije kodeksa, tako da so posamezniki obveščeni o njegovem obstoju in vsebini. Bistveno je, da lahko kodeksi zagotovijo operativni pomen načelom varstva podatkov, kot so izražena v členu 5 SUVP. Ključno je tudi, da so v kodeksih primerno upoštevana ustrezna mnenja in stališča, ki jih je Odbor objavil ali podprl za posamezen sektor ali dejavnost obdelave⁴⁹. Kodeksi, ki vsebujejo specifikacije glede dejavnosti obdelave, lahko na primer pospešijo ugotavljanje ustreznih pravnih podlag za te dejavnosti obdelave v državah članicah, v katerih naj bi se uporabljali.

6.4 Zagotavljanje zadostnih varoval

39. Hkrati bi moral kodeks izpolnjevati zahteve iz člena 40(5). Osnutek kodeksa bo odobren le, če se ugotovi, da zagotavlja zadostna in ustrezna varovala⁵⁰. Tvorci kodeksov bodo morali pristojnemu nadzornemu organu zadovoljivo dokazati, da njihovi kodeksi vsebujejo ustrezna in učinkovita varovala za ublažitev tveganj glede obdelave podatkov ter pravic in svoboščin posameznikov⁵¹. Tvorci kodeksov bodo morali jasno dokazati, da bo njihov kodeks izpolnjeval te zahteve.

Pri dejavnostih obdelave „visokega tveganja“, kot so obširna obdelava podatkov otrok ali zdravstvenih podatkov ter profiliranje ali sistematično spremljanje, bi moral kodeks predvidoma vsebovati strožje zahteve za upravljavce in obdelovalce, da bi se tako upoštevala ustrezna raven zaščite. Poleg tega bi lahko tvorci kodeksov imeli koristi od obsežnejšega posvetovanja v skladu z uvodno izjavo 99 SUVP v podporo kodeksu, v katerem bi se obravnavala obdelava na takih področjih visokega tveganja.

6.5 Zagotavljanje mehanizmov, ki omogočajo učinkovit nadzor

40. Skladno s členom 40(4) SUVP se v kodeksu zahteva izvajanje ustreznih mehanizmov za zagotovitev, da se navedena pravila ustrezno spremljajo ter da so uvedeni učinkoviti in smiselni izvršilni ukrepi za zagotovitev popolne skladnosti. V kodeksu morajo biti posebej opredeljeni in predlagani strukture in postopki, ki zagotavljajo učinkovito spremljanje in pregon kršitev. Prav tako bo moral v osnutku kodeksa biti opredeljen ustrezen organ, ki bo imel na voljo mehanizme, ki mu bodo omogočali učinkovito spremljanje skladnosti s kodeksom. Med temi mehanizmi so

⁴⁷ In „nesprejemljivih praks“.

⁴⁸ Če je mogoče, kodeks ne bi smel biti pretirano legalističen.

⁴⁹ V njih bosta morali biti v celoti upoštevani tudi ustrezni nacionalna in evropska sodna praksa.

⁵⁰ Glej uvodno izjavo 98 SUVP.

⁵¹ Varovala se lahko uporabljajo tudi za organe za spremljanje in njihove zmogljivosti za učinkovito izvajanje nalog.

lahko zahteve po redni reviziji in poročanju, jasno in pregledno obravnavanje pritožb in postopki reševanja sporov, konkretne sankcije in pravna sredstva v primerih kršitev kodeksa ter politike poročanja o kršitvah določb kodeksa.

41. Kadar se osnutek kodeksa nanaša na obdelavo, ki jo izvajajo nejavni organi, mora biti določen organ za spremljanje. V osnovi mora kodeks ne le upoštevati vsebino pravil, ki veljajo za dejavnost obdelave v zadevnem sektorju, temveč tudi uvesti mehanizme spremljanja, ki bodo zagotovili njihovo učinkovito uporabo. V osnutku kodeksa bi lahko bilo ustrezno predlaganih več različnih mehanizmov spremljanja, kadar je več organov za spremljanje, da bi se izvajal učinkovit nadzor. Vendar bodo morali biti vsi predlagani mehanizmi spremljanja glede uveljavitve ustreznega spremljanja kodeksa jasni, ustrezni, dosegljivi, učinkoviti in izvršljivi (preverljivi). Tvorci kodeksov bodo morali utemeljiti in dokazati, zakaj so njihovi predlogi za spremljanje ustrezni in operativno izvedljivi⁵².

7 PREDLOŽITEV, DOPUSTNOST IN ODOBRITEV⁵³ (NACIONALNI KODEKS)

7.1 Predložitev

42. Tvorci kodeksov bi morali osnutek kodeksa ravnanja uradno predložiti pristojnemu nadzornemu organu v elektronski ali pisni (natisnjeni) obliki⁵⁴. Pristojni nadzorni organ bo tvorcem kodeksov potrdil prejem in nato pregledal, ali osnutek kodeksa izpolnjuje zgoraj določena merila dopustnosti⁵⁵, preden bo njegovo vsebino celovito ovrednotil.

7.2 Dopustnost kodeksa

43. Če osnutek kodeksa zaradi neizpolnjevanja meril za dopustnost⁵⁶ ne bo sprejet, bo pristojni nadzorni organ o tem pisno obvestil tvorce kodeksa in utemeljil svojo odločitev. Postopek bi bil na podlagi tega končan, tvorci kodeksa pa bi morali opraviti novo predložitev⁵⁷.

⁵² Dokument Delovne skupine iz člena 29 „Presoja samourejanja v industriji: kdaj to smiselno prispeva k ravni varstva podatkov v tretji državi?“ Delovna skupina iz člena 7 je 14. januarja 1998 sprejela tudi informativni dokument, ki omogoča dodaten vpogled v oceno vrednosti kodeksa in splošnih zahtev za njegovo učinkovitost. Pri oblikovanju kodeksa je priporočljivo upoštevati ta dokument (kadar je ustrezno).

⁵³ Vključno s spreminjanjem in razširjanjem predhodno odobrenih kodeksov.

⁵⁴ Za člane, na katere se kodeks nanaša, bo tak organ seveda nacionalni nadzorni organ. Pomembno je tudi, da tvorci kodeksov pristojnemu nadzornemu organu jasno navedejo, da uradno predlagajo osnutek kodeksa v odobritev in da jasno opredelijo področje uporabe kodeksa. Glej tudi Dodatek 1 za razliko med nacionalnimi in nadnacionalnimi kodeksi.

⁵⁵ Glej tudi kontrolni seznam v Dodatku 3.

⁵⁶ Prav tam.

⁵⁷ Treba je opozoriti, da bo zavrnitev na tej stopnji postopka odobritve najverjetneje utemeljena na splošnih ali postopkovnih predhodnih zahtevah in ne vsebinskih ali ključnih vprašanjih, povezanih z določbami osnutka kodeksa.

44. Če osnutek kodeksa izpolnjuje zgoraj navedena merila, bi moral pristojni nadzorni organ tvorce kodeksa o tem pisno obvestiti in potrditi, da bo nadaljeval z naslednjo stopnjo postopka in ocenil vsebino osnutka kodeksa v skladu z ustreznimi postopki na podlagi nacionalnega prava.

7.3 Odobritev

45. Če v nacionalnem pravu ni predpisana konkretna časovnica, bi moral pristojni nadzorni organ v razumnem roku pripraviti mnenje ter tvorce osnutka kodeksa redno obveščati o postopku in okvirnih časovnicah. V mnenju bi morala biti predstavljena podlaga za njegovo odločitev v skladu z merili za odobritev, kot so predstavljena zgoraj⁵⁸.

46. Če se pristojni nadzorni organ odloči zavrniti odobritev, bo postopek končan, tvorcem kodeksa pa bodo morali oceniti ugotovitve iz mnenja ter na podlagi tega znova proučiti osnutek kodeksa. Poleg tega bodo morali tvorcem kodeksa pozneje znova uradno predložiti posodobljeni osnutek kodeksa, če se bodo odločili za predložitev.

47. Če pristojni nadzorni organ odobri osnutek kodeksa, bodo morali kodeks registrirati in objaviti (na svojem spletišču in/ali prek drugih ustreznih načinov komuniciranja)⁵⁹. Odbor mora na podlagi člena 40(11) vse odobrene kodekse javno objaviti.

8 PREDLOŽITEV, DOPUSTNOST IN ODOBRITEV⁶⁰ (NADNACIONALNI KODEKS)

8.1 Predložitev

48. Tvorci kodeksov bi morali osnutek kodeksa v elektronski ali pisni obliki uradno predložiti pristojnemu nadzornemu organu, ki bo glavni organ za odobritev kodeksa⁶¹. Pristojni nadzorni organ bo tvorcem kodeksa potrdil prejem dokumentacije ter nato pregledal, ali osnutek kodeksa izpolnjuje zgoraj določene zahteve⁶², preden bo njegovo vsebino celovito ovrednotil. O predložitvi kodeksa bo nemudoma obvestil vse druge nadzorne organe in zagotovil najpomembnejše podrobnosti, ki bodo olajšale prepoznavanje in sklicevanje. Vsi nadzorni organi bi morali v odgovoru potrditi, ali so zadevni nadzorni organi v skladu s členom 4(22)(a) in (b) SUVP⁶³.

8.2 Dopustnost kodeksa

⁵⁸ Tako lahko pristojni nadzorni organ tvorcem kodeksa zagotovi koristne povratne informacije, če se v prihodnosti odločijo pregledati in spremeniti osnutek kodeksa ter ga znova predložiti.

⁵⁹ V skladu s členom 40(6) SUVP.

⁶⁰ Vključno s spreminjanjem in razširjanjem predhodno odobrenih kodeksov.

⁶¹ To je treba razumeti v okviru zgoraj navedenega postopka.

⁶² Glej tudi kontrolni seznam v Dodatku 3.

⁶³ To je pomembno, ker je predvideno, da bodo sopregledovalci osnutka kodeksa nadzorni organi, ki jih obdelava osebnih podatkov zadeva, ker ima upravljavec ali obdelovalec sedež na ozemlju države članice navedenega nadzornega organa ali ker „obdelava znatno vpliva ali bi lahko znatno vplivala na posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, ki prebivajo v državi članici navedenega nadzornega organa“.

49. Če osnutek kodeksa zaradi neizpolnjevanja zgoraj določenih meril za dopustnost ne bo sprejet, bo pristojni nadzorni organ o tem pisno obvestil tvorce kodeksa in utemeljil svojo odločitev. Postopek bo na podlagi tega končan, tvorca kodeksa pa bodo morali opraviti novo predložitev⁶⁴. Pristojni nadzorni organ bo izdal tudi obvestilo, s katerim bo vse zadevne nadzorne organe seznanil s svojim stališčem.
50. Če pristojni nadzorni organ sprejme kodeks na podlagi izpolnjevanja meril za dopustnost, bi moral pristojni nadzorni organ tvorce kodeksa pisno obvestiti in potrditi, da bo nadaljeval z naslednjo stopnjo postopka in ocenil vsebino osnutka kodeksa. S tem bo sprožen neformalni postopek sodelovanja, ki sledi v zvezi z oceno kodeksa za odobritev.

8.3 Sodelovanje

51. Pristojni nadzorni organ bo izdal obvestilo, v katerem bo vse nadzorne organe⁶⁵ seznanil s svojim stališčem in opredelil zadevne nadzorne organe, ti pa bodo izdali poziv, na podlagi katerega bodo poiskali največ dva sopregledovalca, ki bosta prostovoljno pomagala pri vsebinski oceni osnutka kodeksa. Imenovani bodo tisti sopregledovalci, ki se bodo prvi javili⁶⁶. Naloga sopregledovalcev bo pomagati pristojnemu nadzornemu organu pri ocenjevanju osnutka kodeksa. Ko bodo sopregledovalci potrjeni, bodo morali v tridesetih dneh od potrditve podati pripombe o vsebini kodeksa. Te pripombe bo nato pristojni nadzorni organ proučil pri izvedbi ocene za odobritev. Skladno s členom 40(7) SUVP bo pristojni nadzorni organ sprejel končno odločitev, ali naj se osnutek odločitve predloži Odboru skladno s členoma 63 in 64 SUVP⁶⁷.
52. Pristojni nadzorni organ bi moral v razumnem roku sprejeti odločitev ter tvorce kodeksa redno obveščati o napredku in okvirnih časovnicah. Odločitev (o zavrnitvi ali odobritvi kodeksa) bi moral utemeljiti v skladu s splošnimi razlogi za odobritev ter odločitev pravočasno sporočiti tvorcem kodeksa.

8.4 Zavrnitev

53. Če se pristojni nadzorni organ odloči zavrniti predložitev osnutka kodeksa Odboru, bo postopek končan, tvorca kodeksa pa morajo analizirati ugotovitve iz odločitve in znova proučiti spremembo osnutka kodeksa. Poleg tega bi morali tvorca kodeksa pozneje znova predložiti kodeks v odobritev, če bi se za to odločili. Pristojni nadzorni organ bi moral tudi seznaniti vse zadevne nadzorne organe s svojimi stališči in razlogi za zavrnitev odobritve kodeksa.

8.5 Priprava na predložitev Odboru

⁶⁴ Treba je opozoriti, da bo zavrnitev na tej stopnji postopka odobritve najverjetneje utemeljena na splošnih ali postopkovnih predhodnih zahtevah in ne vsebinskih ali ključnih vprašanjih, povezanih z zagotavljanjem osnutka kodeksa.

⁶⁵ Zadevne nadzorne organe bi bilo treba opredeliti iz področja uporabe osnutka kodeksa.

⁶⁶ Ta poziv bo odprt deset delovnih dni. Medtem ko se določajo sopregledovalci, bo pristojni nadzorni organ nadaljeval z oceno. Praviloma se bo pristojni nadzorni organ posvetoval z dvema sopregledovalcema, kadar se kodeks nanaša na vsaj 14 držav članic. Če ta prag ni dosežen, je mogoče določiti enega ali dva sopregledovalca, odvisno od zadevnega primera.

⁶⁷ To se lahko izvede samo, kadar namerava pristojni nadzorni organ osnutek kodeksa odobriti. Glej člena 40(7) in 64(1).

54. Če namerava pristojni nadzorni organ osnutek kodeksa odobriti, pred predložitvijo Evropskemu odboru za varstvo podatkov pošlje osnutek odobritve vsem zadevnim nadzornim organom. Vsi zadevni nadzorni organi bodo imeli na voljo 30 dni za odgovor, vsa pomembna vprašanja pa se lahko predložijo ustrezni podskupini Evropskega odbora za varstvo podatkov v razpravo. Če se zadevni nadzorni organi ne odzovejo, se kodeks prenese na naslednjo stopnjo postopka.

8.6 Odbor

55. Če se sprejme odločitev o predložitvi zadeve Odboru skladno s členom 40(7) SUVP, bo pristojni nadzorni organ s to odločitvijo seznanil vse nadzorne organe skladno s postopkom mehanizmov za skladnost⁶⁸. Hkrati bo zadevo predložil Odboru skladno s svojim poslovníkom in členom 40(7) SUVP.

56. Na podlagi člena 64 Odbor izda mnenje o zadevah iz člena 40(7) SUVP⁶⁹. Poslovník Odbora se skupaj z določbami člena 64 uporablja za Odbor in pristojni nadzorni organ, kadar izvajata oceno in sporočata odločitev o odobritvi nadnacionalnega kodeksa.

8.7 Odobritev

57. Mnenje Odbora bo sporočeno pristojnemu nadzornemu organu v skladu s členom 64(5) SUVP, pristojni nadzorni organ pa se bo moral odločiti, ali bo skladno s členom 40(5) svoj osnutek odločitve ohranil ali ga bo spremenil⁷⁰. Mnenje Odbora se lahko skladno s členom 40(8) predloži tudi Komisiji, Odbor pa bo na podlagi člena 40(11) vse odobrene nadnacionalne kodekse zbral in javno objavil.

9 VKLJUČENOST

58. Opozoriti je treba, da postopek ocene ne bi smel biti priložnost za nadaljnje posvetovanje o določbah predloženega kodeksa s pristojnim nadzornim organom. Pristojni nadzorni organ mora na podlagi člena 40(5) predložiti mnenje, ali je osnutek kodeksa skladen s SUVP⁷¹. Zato bo na tej stopnji postopka predvidena komunikacija med pristojnim nadzornim organom in tvorci kodeksa namenjena predvsem pojasnjevanju in pomoči pri izvedbi vrednotenja na podlagi členov 40 in 41. Pričakuje se, da se bodo tvorci kodeksov po potrebi povezali z nadzornimi organi, preden predložijo osnutek kodeksa v odobritev. Načeloma postopek odobritve ne bi smel vključevati dodatnega posvetovanja tvorcev kodeksa o posameznih določbah v osnutku kodeksa niti ne bi smel omogočiti razširjene ocene, pri čemer se spremembe stalno posredujejo pristojnemu nadzornemu organu. Prav tako je nujno, da so tvorci kodeksov na voljo za odgovor na točke, ki jih je treba pojasniti v zvezi z njihovim osnutkom kodeksa, in da so zmožni to storiti v razumnem

⁶⁸ Glej člen 64(4) SUVP, po katerem morajo biti mnenja drugih zadevnih nadzornih organov predstavljena skupaj z osnutkom odločitve pristojnega nadzornega organa.

⁶⁹ Glej naloge Odbora v skladu s členom 70(1)(x) SUVP.

⁷⁰ Glej člen 64(7) in postopke, ki se skladno s členom 64(8) SUVP sprožijo, če se pristojni nadzorni organ z mnenjem Odbora ne strinja.

⁷¹ Pristojni nadzorni organ lahko tvorcem kodeksa svetuje in jim po potrebi da priporočila v zvezi z vsebino in obliko njihovega osnutka kodeksa.

času. Pomembno je, da so tvorci kodeksov pripravljeni in organizirani, da se lahko učinkovito in ustrezno odzovejo na poizvedbe. Priporočljivo je, da se pristojnemu nadzornemu organu zagotovi enotna ali namenska kontaktna točka. Pristojni nadzorni organ bo lahko sam presodil, ali pred sprejetjem odločitve o osnutku kodeksa potrebuje dodatne informacije, prav tako bo lahko po lastni presoji določil način morebitne komunikacije med osebami. Zaradi kontinuitete bo pristojni nadzorni organ ostal tudi glavna kontaktna točka med celotnim postopkom odobritve nadnacionalnih kodeksov.

10 VLOGA KOMISIJE

59. Komisija lahko z izvedbenim aktom odloči, da bo odobreni nadnacionalni kodeks splošno veljaven v Uniji, in v tem primeru zagotovi ustrezno objavo⁷².

11 SPREMLJANJE KODEKSA

60. Za odobritev (nacionalnega ali nadnacionalnega) kodeksa morajo biti v okviru kodeksa opredeljeni organ ali organi za spremljanje, ki jih mora pristojni nadzorni organ akreditirati kot zmožne za učinkovito spremljanje kodeksov⁷³. Pristojni nadzorni organ bo osnutek zahtev za akreditacijo organa za spremljanje predložil Odboru skladno z mehanizmom za skladnost iz člena 63 SUVP. Ko Odbor zahteve potrdi, jih lahko pristojni nadzorni organ uporabi za akreditacijo organa za spremljanje.

61. V SUVP pojem „akreditacija“ ni opredeljen. Vendar so v členu 41(2) SUVP navedene splošne zahteve za akreditacijo organa za spremljanje. Da lahko pristojni nadzorni organ akreditira organ za spremljanje, bi morale biti izpolnjene številne zahteve. Tvorci kodeksov bodo morali pojasniti in dokazati, kako njihov predlagani organ za spremljanje izpolnjuje zahteve iz člena 41(2), da se lahko akreditira.

62. SUVP omogoča prožnost glede vrste in strukture organa za spremljanje, ki se akreditira na podlagi člena 41. Tvorci kodeksov se lahko odločijo uporabiti zunanje ali notranje organe za spremljanje, če v obeh primerih ustrezní organ izpolnjuje zahteve za akreditacijo iz člena 41(2), kot so opredeljene v spodnjih osmih zahtevah.

12 ZAHTEVE ZA AKREDITACIJO ORGANOV ZA SPREMLJANJE

12.1 Neodvisnost

⁷² Glej člena 40(9) in 40(10). Taka odločitev bi tudi upravljavcem in obdelovalcem, za katere SUVP ne velja, omogočila zavezujoče in izvršljive zaveze glede potrjenega kodeksa (glej člen 40(3)). To bi omogočilo prenose podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije, če bodo uvedena ustrezna varovala ter bodo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, na voljo pravice in učinkovita pravna sredstva (glej tudi člena 46(1) in 46(2)(e)).

⁷³ Člen 41(1) SUVP. Opozoriti je treba tudi, da se člen 41 ne uporablja za javne organe ali telesa.

63. Tvorci kodeksov bodo morali dokazati, da je zadevni organ glede nepristranskosti svoje funkcije ustrezno neodvisen od članov kodeksa ter poklica, panoge ali sektorja, za katere se kodeks uporablja. Neodvisnost bi bilo mogoče dokazati na številnih področjih, kot so financiranje organa za spremljanje, imenovanje članov/osebja, postopek odločanja in splošneje v smislu njegove organizacijske strukture. Ta področja so podrobneje obravnavana v nadaljevanju.
64. Tvorci kodeksov lahko za izpolnitev zahtev za organ za spremljanje uporabijo dva glavna modela spremljanja: zunanji in notranji organ za spremljanje. Oba pristopa k spremljanju ponujata nekaj prožnosti in predlagati bi bilo mogoče različne različice, ki bi ustrezale glede na okvir kodeksa. Primeri notranjih organov za spremljanje bi lahko vključevali *ad hoc* notranji odbor ali ločen neodvisni oddelek znotraj tvorca kodeksa. Tvorci kodeksov bodo morali sami pojasniti, da je pristop k obvladovanju tveganj nepristranski in neodvisen.
65. Če se na primer predlaga notranji organ za spremljanje, bi moral imeti ločeno osebje ter upravljanje, odgovornost in funkcije kot druga področja organizacije. To je mogoče doseči na številne načine, na primer z učinkovitimi organizacijskimi in informacijskimi ovirami ter ločenimi strukturami poročanja in upravljanja za združenje in organ za spremljanje. Podobno kot pooblaščen oseba za varstvo podatkov bi moral tudi organ za spremljanje delovati neodvisno od navodil in biti zaščiten pred morebitnimi sankcijami ali (neposrednim ali posrednim) vmešavanjem zaradi izpolnjevanja svojih nalog.
66. Zaradi zagotavljanja neodvisnosti bi se lahko zahtevalo, da bi zunanji svetovalec ali druga oseba, ki je sodelovala pri pripravi kodeksa ravnanja, morala dokazati uvedbo ustreznih varoval za zadostno ublažitev tveganja za neodvisnost ali navzkrižja interesov. Organ za spremljanje bi moral dokazati ustreznost mehanizmov, s katerimi bi se taka tveganja zadovoljivo prepoznavala in blažila⁷⁴. Organ za spremljanje bo moral redno opredeljevati tveganja za svojo nepristranskost, ki izhajajo iz njegovih dejavnosti ali odnosov. Če se ugotovi tveganje za nepristranskost, bi moral organ za spremljanje dokazati, kako bo odpravil ali kar najbolj zmanjšal tako tveganje ter uporabil ustrezen mehanizem za zaščito nepristranskosti.
67. Neodvisnost bi bilo mogoče dokazati tudi z izkazano popolno avtonomijo pri upravljanju proračuna in drugih virov, zlasti v primerih notranjega organa za spremljanje. Organ za spremljanje bo prav tako moral biti zmožen delovati neodvisno pri izbiri in uporabi sankcij zoper upravljavca ali obdelovalca, zavezanega kodeksu. Bistveno je, da bo organ – notranji ali zunanji – v okviru področja uporabe kodeksa pri izvajanju svojih nalog in pooblastil deloval neodvisno od tvorcev in članov kodeksa.

12.2 Navzkrižje interesov⁷⁵

68. Treba bo dokazati, da izvajanje nalog in dolžnosti organa za spremljanje ne bo privedlo do navzkrižja interesov. Tvorci kodeksov bodo zato morali dokazati, da se bo predlagani organ za spremljanje vzdržal morebitnih dejanj, ki niso združljiva z njegovimi nalogami in dolžnostmi, in da

⁷⁴ Ustrezen pristop bo določen na podlagi okvira kodeksa. Zadošča lahko na primer predlog z ustrezno ločitvijo nalog, pri čemer osebje organa za spremljanje ni napisalo, usmerjalo ali preizkušalo kodeksa.

⁷⁵ Nepristranskost funkcije, tj. zmožnost avtonomnega delovanja.

so uvedena varovala, ki preprečujejo njegovo opravljanje nezdržljivega dela. Podobno mora organ za spremljanje ostati neodvisen od neposrednih ali posrednih zunanjih vplivov in ne sme sprejemati navodil od nobene osebe, organizacije ali združenja ali jih zaprositi za navodila. Organ bi moral imeti lastno osebje, ki ga izbere sam ali drug organ, neodvisen od kodeksa, pri čemer bi morale osebe ravnati izključno po navodilih navedenih organov. Če je organ za spremljanje notranji, mora biti zaščiten pred vsemi vrstami sankcij ali (neposrednim ali posrednim) vmešavanjem tvorca kodeksa, drugih ustreznih organov⁷⁶ ali članov kodeksa, ki bi bilo posledica izpolnjevanja njegovih nalog.

12.3 Strokovno znanje

69. Tvorci kodeksov bodo morali biti sposobni dokazati, da ima organ za spremljanje zahtevano raven strokovnega znanja za učinkovito izvajanje svoje vloge. Ob predložitvi bodo zato morale biti navedene podrobnosti glede znanja in izkušenj organa v zvezi z zakonodajo o varstvu podatkov ter posameznega sektorja ali dejavnosti obdelave. To zahtevo lahko pomaga izpolniti na primer navedba preteklih izkušenj z delovanjem v vlogi spremljevalca za posamezen sektor. Dobrodošlo je tudi poglobljeno razumevanje vprašanj v zvezi z varstvom podatkov in strokovno znanje o posameznih dejavnostih obdelave, ki so predmet kodeksa. Osebje predlaganega organa za spremljanje bi moralo imeti tudi ustrezne operativne izkušnje in biti usposobljeno za izvajanje spremljanja skladnosti, na primer na področjih revizij, spremljanja ali dejavnosti zagotavljanja kakovosti.

12.4 Uveljavljeni postopki in strukture

70. Organ za spremljanje bo moral imeti tudi ustrezne strukture in postopke upravljanja, ki mu bodo omogočili, da ustrezno:

- oceni upravičenost upravljavcev in obdelovalcev do uporabe kodeksa;
- spremlja njihovo skladnost z določbami kodeksa in
- pregleduje delovanje kodeksa.

71. Pripraviti bi bilo treba celovite postopke temeljitega preverjanja, s katerimi se ustrezno oceni upravičenost upravljavcev in obdelovalcev, da podpišejo kodeks in delujejo v skladu z njim. Poleg tega bi moral organ za spremljanje zagotoviti, da upravljavci in obdelovalci lahko izpolnjujejo določbe kodeksa.

72. Zahtevani bodo postopki in strukture, s katerimi se bo dejavno in učinkovito preverjalo, ali člani kodeksa delujejo skladno s kodeksom. Med takimi postopki in strukturami bi lahko bile naključne ali nenapovedane revizije, letni pregledi, redno poročanje in vprašalniki⁷⁷. Postopki spremljanja so lahko različno zasnovani, dokler upoštevajo dejavnike, kot so tveganja, ki se pojavljajo ob obdelavi podatkov na področju uporabe kodeksa, prejete pritožbe ali posebni incidenti ter število članov kodeksa itd. Upoštevati bi bilo treba objavo revizijskih poročil ter ugotovitve rednega poročanja upravljavcev in obdelovalcev na področju uporabe kodeksa.

⁷⁶ Organi, ki predstavljajo kategorije upravljavcev ali obdelovalcev.

⁷⁷ Tako bi se lahko tudi preprečilo, da bi se nekateri člani redno spremljali, drugi pa ne.

73. Tvorci kodeksov bodo morali dokazati tudi, da bo predlagani organ za spremljanje imel ustrezne vire in osebje za ustrezno izvajanje svojih nalog. Viri bi morali biti sorazmerni glede na pričakovano število in velikost članov kodeksa ter kompleksnost ali raven tveganj pri zadevni obdelavi podatkov.

12.5 Pregledno obravnavanje pritožb

74. Organ za spremljanje bo moral določiti učinkovite postopke in strukture, ki omogočajo nepristransko in pregledno obravnavanje pritožb. Zato mora imeti javno dostopen postopek obravnave pritožbe z zadostnimi viri za obravnavo pritožb in zagotavljanje javno dostopnih odločitev organa.

Postopek obravnave pritožb bi bilo lahko na primer mogoče dokazati tako, da se opiše proces prejema, vrednotenja, spremljanja, evidentiranja in reševanja pritožb. Prikazati ga je mogoče v javno dostopnih napotkih za kodeks, da lahko pritožnik proces pritožbe razume in ga spremlja. Neodvisnost takega postopka bi bilo mogoče podpreti z ločenim operativnim osebjem in vodstvenimi funkcijami organa za spremljanje.

75. Organi za spremljanje bi morali imeti tudi učinkovite postopke za zagotavljanje skladnosti upravljavcev in obdelovalcev s kodeksom. Tako bi se lahko organu za spremljanje podelila pooblastila, da upravljavca ali obdelovalca začasno ali dokončno izključi iz uporabe kodeksa, če ta ne spoštuje njegovih pogojev (tj. korektivni ukrepi).

76. Če član kodeksa krši pravila kodeksa, mora organ za spremljanje nemudoma sprejeti ustrezne ukrepe. Cilj ustreznih popravni ukrepov je ustaviti kršitev in preprečiti njeno ponovitev v prihodnosti. Med takimi popravni ukrepi in sankcijami bi lahko bili ukrepi, ki segajo od usposabljanja do izdaje opozorila, prijave člana Odboru, uradnega obvestila z zahtevo po izvedbi določenih ukrepov v določenem roku,časne prepovedi uporabe kodeksa, dokler se ne izvedejo popravni ukrepi, ter dokončne prepovedi uporabe kodeksa takemu članu. Organ za spremljanje bi lahko take ukrepe javno objavil, zlasti pri resnih kršitvah kodeksa.

77. Po potrebi bi moral organ za spremljanje nemudoma obvestiti člana kodeksa, tvorca kodeksa, pristojni nadzorni organ in vse zadevne nadzorne organe o sprejetih ukrepih in njihovi utemeljitvi⁷⁸. Ko je mogoče določiti vodilni nadzorni organ⁷⁹ za člana nadnacionalnega kodeksa, bi moral organ za spremljanje o svojih ukrepih ustrezno obvestiti tudi tega.

12.6 Komunikacija s pristojnim nadzornim organom

⁷⁸ Če spremljanje izvaja organ zunaj združenja/organa, ki predloži kodeks ravnanja, bi bilo treba obvestiti tudi tvorca kodeksa.

⁷⁹ V skladu s členom 56 SUVP.

78. Predlagani okvir za organ za spremljanje mora omogočati, da se vsi ukrepi, ki jih izvede organ za spremljanje, učinkovito sporočijo pristojnemu nadzornemu organu in drugim nadzornim organom v zvezi s kodeksom. To bi lahko vključevalo odločitve v zvezi z ukrepi, sprejetimi, ko član kodeksa krši kodeks, izdajanje rednih poročil o kodeksu ali zagotavljanje pregledov ali revizijskih ugotovitev kodeksa⁸⁰.
79. Poleg tega bi moral zagotoviti, da nadzorni organ v svoji vlogi ni ogrožen ali oviran. Kodeks, v katerem se na primer predlaga, da lahko njegovi člani enostransko odobrijo, umaknejo ali začasno ukinejo organ za spremljanje, ne da bi kakor koli obvestili pristojni nadzorni organ in pridobili njegovo soglasje, bi bil v nasprotju s členom 41(5) SUVP.

12.7 Mehanizmi za pregledovanje

80. Kodeks bo moral določiti ustrezne mehanizme za pregledovanje, da se zagotovi, da kodeks ostaja ustrezen in še naprej pripomore k pravilni uporabi SUVP. Prav tako bi bilo treba uvesti mehanizme za pregledovanje za prilagoditev morebitnim spremembam v uporabi in razlagi prava ali v primeru novih tehnoloških dosežkov, ki lahko vplivajo na obdelavo podatkov, ki jo izvajajo njegovi člani, ali na določbe kodeksa.

12.8 Pravni status

81. Predlagani organ za spremljanje (notranji ali zunanji) in povezane strukture upravljanja bodo morali biti oblikovani tako, da lahko tvorca kodeksa dokažejo, da je organ za spremljanje v primernem položaju, da lahko izvaja svojo vlogo na podlagi člena 41(4) in je lahko oglobljen v skladu s členom 83(4)(c) SUVP.

13 ODOBRENI KODEKSI

82. Očitno bosta narava in vsebina kodeksa določali vloge ustreznih deležnikov v smislu zagotavljanja skladnosti s kodeksom in SUVP. Vendar bo pristojni nadzorni organ še vedno pomemben pri zagotavljanju, da kodeks ostaja ustrezen namenu.
83. Pristojni nadzorni organ bo zato tesno sodeloval z organom za spremljanje v smislu zahtev za poročanje, ki izhajajo iz kodeksa. Organ za spremljanje bo deloval kot glavna kontaktna točka in koordinator pri morebitnih vprašanjih, ki se lahko pojavijo v zvezi s kodeksom.
84. Pristojni nadzorni organ bi tudi odobril morebitne nadaljnje spremembe ali širitve kodeksa in akreditiral morebitne nove organe za spremljanje⁸¹. Skladno s členom 40(5) SUVP bo treba vsako spremembo ali širitev veljavnega kodeksa v skladu s postopki iz tega dokumenta predložiti pristojnemu nadzornemu organu.

⁸⁰ Glej člen 41(4).

⁸¹ Spremembe, za katere je potrebna odobritev, bi lahko na primer vključevale dodajanje novega pravila kodeksa, ne pa tudi posodobitve sklicevanja na ime organizacije ali drugih manjših sprememb, ki ne vplivajo na delovanje kodeksa.

14 PREKLIC ORGANA ZA SPREMLJANJE

85. Če organ za spremljanje ne izpolnjuje veljavnih določb SUVP, bo pristojni nadzorni organ tudi pooblaščen, da na podlagi člena 41(5) prekliče akreditacijo organa za spremljanje⁸². Pomembno je, da tvorec kodeksa v kodeksu določi ustrezne določbe za primer preklica.
86. Vendar bi posledice preklica akreditacije edinega organa za spremljanje za neki kodeks lahko pomenile začasen ali trajen umik navedenega kodeksa, ker ne bi bilo več zahtevanega spremljanja skladnosti. To lahko negativno vpliva na ugled ali poslovne interese članov kodeksa in lahko zmanjša zaupanje njihovih posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ali drugih deležnikov.
87. Kadar okoliščine to dovoljujejo, bi se moral preklic zgoditi šele po tem, ko je pristojni nadzorni organ dal organu za spremljanje priložnost, da v dogovorjenem časovnem okviru nujno obravnava težave ali izvede ustrezne izboljšave. V primerih nadnacionalnih kodeksov bi se moral pristojni nadzorni organ povezati z zadevnim nadzornim organom o ustrezni zadevi, šele nato pa se z organom za spremljanje dogovoriti o določitvi parametrov za obravnavo izpostavljenih težav. Odločitev o preklicu organa za spremljanje bi bilo treba prav tako sporočiti vsem zadevnim nadzornim organom in Odboru (za namene iz člena 40(11)).

15 KODEKSI JAVNEGA SEKTORJA

88. Člen 41(6) SUVP določa, da se spremljanje odobrenih kodeksov ravnanja ne uporablja za obdelavo, ki jo izvajajo javni organi ali telesa⁸³. S to določbo se v osnovi odpravlja zahteva, da akreditirani organ spremlja kodeks. Ta izjema v ničemer ne zmanjšuje zahteve po izvajanju učinkovitih mehanizmov za spremljanje kodeksa. To bi bilo mogoče doseči s prilagoditvijo obstoječih zahtev po reviziji, da bi vključevale spremljanje kodeksa.

Za Evropski odbor za varstvo podatkov

Predsednica

(Andrea Jelinek)

⁸² Za nadnacionalne kodekse je tudi nujno, da pristojni nadzorni organ zagotovi, da so vsi zadevni nadzorni organi seznanjeni s takim ukrepom. Podobno bi pri takih kodeksih zadevni nadzorni organ moral tudi obvestiti pristojni nadzorni organ, če se ugotovi, da upravljavec podatkov, ki naj bi sprejel kodeks, tega ne spoštuje, saj bi ta ugotovitev lahko vzbudila pomisleke o učinkovitosti organa za spremljanje in kodeksa.

⁸³ Vsaka država članica mora sama določiti razvrstitev organov ali teles javnega sektorja.

DODATEK 1 – RAZLIKA MED NACIONALNIMI IN NADNACIONALNIMI KODEKSI

Nadnacionalni kodeks pomeni kodeks ravnanja, ki zajema dejavnosti obdelave v več kot eni državi članici. Nadnacionalni kodeks se lahko zato nanaša na dejavnosti obdelave, ki jih izvajajo številni upravljavci ali obdelovalci v več državah članicah in ki ne pomenijo nujno „čezmejne obdelave“, kot je opredeljena v členu 4(23) SUVP.

Če torej neki kodeks ravnanja, ki ga je sprejelo nacionalno združenje v eni državi članici, zajema dejavnosti obdelave njegovih članov v več državah članicah, se šteje za nadnacionalni kodeks.

Če pa se združenju s kodeksom, odobrenim na nacionalni ravni, pridruži mednarodni član, ki izvaja čezmejno obdelavo, bi lahko ta koristi iz odobrenega kodeksa uveljavljal zgolj za dejavnosti obdelave v državi članici, ki je odobrila kodeks⁸⁴. Treba bi bilo uvesti mehanizme, ki zagotavljajo ustrezno preglednost glede učinkovite ozemeljske uporabnosti kodeksa.

⁸⁴ Vendar bi ob istem primeru tvorci kodeksa lahko tudi proučili možnost razširitve področja uporabe kodeksa in zaprositve za odobritev nadnacionalnega kodeksa.

DODATEK 2 – IZBIRA PRISTOJNEGA NADZORNEGA ORGANA

Tvorci kodeksov lahko izbirajo pri opredeljevanju pristojnega nadzornega organa, kadar želijo zaprositi za odobritev osnutka nadnacionalnega kodeksa⁸⁵. SUVP ne določa posebnih pravil za opredelitev pristojnega nadzornega organa, ki je najprimernejši za oceno osnutka kodeksa. Kljub temu bi bilo mogoče upoštevati nekatere dejavnike, ki bi tvorcem kodeksa lahko pomagali pri opredelitvi najprimernejšega pristojnega nadzornega organa za vrednotenje njihovega kodeksa, med drugim⁸⁶:

- lokacijo z najbolj zgoščeno dejavnostjo obdelave ali sektorja;
- lokacijo z največjo gostoto posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki in na katere vplivata dejavnost obdelave ali sektor;
- lokacijo glavne poslovalnice tvorca kodeksa;
- lokacijo predlagane glavne poslovalnice organa za spremljanje ali
- pobude, ki jih je nadzorni organ razvil na posameznem področju⁸⁷.

Čeprav ti dejavniki niso predpisujoča merila, je odločitev o izbiri pristojnega nadzornega organa pomembna in bi bilo treba o njej skrbno premisliti⁸⁸. Med naloge pristojnega nadzornega organa med drugim spadajo zagotavljanje enotne kontaktne točke za stik s tvorci kodeksa med postopkom odobritve, vodenje postopka prijave v fazi sodelovanja, akreditacija organa za spremljanje (če je ustrezno) in delovanje kot vodstveni nadzorni organ pri zagotavljanju, da se odobreni kodeks učinkovito spremlja.

⁸⁵ Glej člen 55 v povezavi z uvodno izjavo 122 SUVP.

⁸⁶ Ta seznam ni izčrpen in hierarhično določen.

⁸⁷ Morda je nadzorni organ na primer objavil podroben in pomemben dokument o politiki, ki se neposredno nanaša na dejavnosti obdelave, ki je predmet kodeksa.

⁸⁸ Pristojni nadzorni organ ne more zavrniti predložitve osnutka kodeksa v odobritev na podlagi ugotovitve, da ni bilo izpolnjeno nobeno merilo z neizčrpnega seznama meril iz Dodatka 2 (oziroma da jih je bilo izpolnjenih le nekaj). Zavrne jo lahko samo na podlagi neizpolnjevanja meril, navedenih v oddelku „Dopustnost osnutka kodeksa“.

DODATEK 3 – KONTROLNI SEZNAM ZA PREDLOŽITEV

Pred predložitvijo osnutka kodeksa pristojnemu nadzornemu organu je pomembno zagotoviti, da ste v dokumentaciji priložili/navedli naslednje elemente (kjer je to ustrezno) in jih primerno označili:

1. Ali ste zagotoviti obrazložitev in vso ustrezno podporno dokumentacijo? (Odstavek 20)
2. Ali ste združenje ali drug organ, ki predstavlja kategorije upravljavcev ali obdelovalcev? (Odstavek 21)
3. Ali ste v svoji predložitvi podrobneje utemeljili, da ste učinkovito predstavniško telo, ki je zmožno razumeti potrebe svojih članov? (Odstavek 22)
4. Ali ste jasno opredelili dejavnost obdelave ali sektor in težave pri obdelavi, ki naj bi jih kodeks obravnaval? (Odstavek 23)
5. Ali ste opredelili ozemeljsko veljavnost svojega kodeksa in vključili seznam vseh zadevnih nadzornih organov (kjer je ustrezno)? (Odstavek 24)
6. Ali ste podrobno utemeljili opredelitev pristojnega nadzornega organa? (Odstavek 25)
7. Ali ste vključili mehanizme, ki omogočajo učinkovito spremljanje skladnosti kodeksa? (Odstavek 26)
8. Ali ste opredelili organ za spremljanje in pojasnili, kako bo izpolnjeval zahteve za spremljanje kodeksa? (Odstavek 27)
9. Ali ste vključili informacije glede obsega posvetovanja, ki je bilo opravljeno pri oblikovanju kodeksa? (Odstavek 28)
10. Ali ste potrdili, da je osnutek kodeksa skladen z zakoni države članice (kjer je to ustrezno)? (Odstavek 29)
11. Ali ste izpolnili jezikovne zahteve? (Odstavek 30)

Ali vaša predložitev dovolj podrobno dokazuje pravilno uporabo SUVP? (Odstavki 32–41)

DODATEK 4 – SHEMATSKI PRIKAZ NADNACIONALNEGA KODEKSA

