

Informatīva piezīme par saistošajiem uzņēmumu noteikumiem (SUN) uzņēmumu/ sabiedrību grupām, kurām kā SUN vadošā UI ir informācijas komisāra birojs (IKB)

Pieņemts 2020. gada 22. jūlijā

Šis dokuments neattiecas uz analīzi, ko pašlaik veic EDAK par EST sprieduma *DPC pret Facebook Ireland un Schrems*¹ ietekmi uz SUN kā nosūtīšanas instrumentiem.

) **Pilnvarotie SUN turētāji**

No procedūras perspektīvas:

SUN turētājiem, kuru kompetentā uzraudzības iestāde ir IKB (“SUN vadošā UI”), ir jāievieš visi organizatoriskie pasākumi, uz kuru pamata var noteikt jaunu SUN vadību EEZ saskaņā ar WP263 rev. 01 izklāstītajiem kritērijiem². Šīm SUN vadības izmaiņām ir jāstājas spēkā ne vēlāk kā *Brexit* pārejas perioda beigās.

Par SUN, kas jau ir apstiprināti saskaņā ar VDAR, jaunajai SUN vadošajai UI Eiropas Ekonomikas zonā kā jaunajai kompetentajai uzraudzības iestādei (“UI”) saskaņā ar VDAR 47. panta 1. punktu būs jāizdod jauns apstiprinājuma lēmums pēc EDAK atzinuma pirms pārejas perioda beigām.

Jaunajai SUN vadošajai UI Eiropas Ekonomikas zonā nebūs jāizdod apstiprinājums tiem SUN, attiecībā uz kuriem IKB ir rīkojies kā SUN vadošā UI saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK.

No satura perspektīvas:

SUN turētājiem, kuriem IKB ir SUN vadošās UI statusā, līdz *Brexit* pārejas perioda beigām ir jāveic grozījumi savos SUN, atsaucoties uz EEZ tiesību sistēmu. Lai uzņēmumu/sabiedrību grupām palīdzētu šajā procesā, šīs piezīmes pielikumā ir iekļauts grozāmo elementu kontrolsaraksts.

¹ EST, *Datu aizsardzības komisārs pret Facebook Ireland Ltd, Maximilian Schrems* (C-311/18).

² 29. panta darba grupa, Darba dokuments, ar ko nosaka sadarbības procedūru pārziņu un apstrādātāju “Saistošo uzņēmumu noteikumu” apstiprināšanai saskaņā ar VDAR, WP263 rev. 01, kas pieņemts 2018. gada 11. aprīlī, apstiprinājusi EDAK.

Ja šādas izmaiņas un/vai attiecīgā gadījumā jauns apstiprinājums netiek veikts pirms pārejas perioda beigām, uzņēmumu/sabiedrību grupas nevar balstīties uz saviem SUN kā derīgu pārsūtīšanas mehānismu datu nosūtīšanai ārpus EEZ pēc pārejas perioda beigām.

Turklāt EDAK atgādina, ka pēc VDAR stāšanās spēkā pirms diviem gadiem uzņēmumu/sabiedrību grupām jau bija jāatjaunina savi SUN atbilstoši VDAR saskaņā ar WP256 rev. 01³ un WP257 rev. 01⁴ noteiktajām prasībām. Lai gan tas, ka jauna SUN vadošā UI pārņem SUN, nenozīmē, ka tā ir pārbaudījusi šādu atjauninājumu veikšanu, tomēr tā var jebkurā laikā to izdarīt un pieprasīt, lai jebkurš SUN turētājs veiktu attiecīgas izmaiņas un šajā saistībā pieņemtu secīgu lēmumu. Pārņemtajiem SUN var tikt pieprasītas arī jebkādas citas izmaiņas (kā aprakstīts iepriekš), ja jaunā SUN vadošā UI to uzskata par nepieciešamu. Visas UI, tostarp jaunā SUN vadošā UI, patur tiesības īstenot savas pilnvaras, tostarp pilnvaras veikt izmeklēšanu par SUN, iekļaujot pašu SUN ieviešanu, vai pievērst īpašu uzmanību konkrētiem šāda SUN aspektiem plašākas uzņēmuma izpētes kontekstā un attiecīgā gadījumā to apstiprināt.

) **Pašreizējie SUN pieteikumi pirms IKB**

No procedūras perspektīvas:

Uzņēmumu/sabiedrību grupas, kurām SUN pašlaik atrodas IKB veiktas pārskatīšanas posmā, tiek mudinātas ieviest visus organizatoriskos pasākumus, uz kuru pamata varētu noteikt jaunu SUN vadošo UI Eiropas Ekonomikas zonā saskaņā ar WP263 rev. 01 noteiktajiem kritērijiem pirms *Brexit* pārejas perioda beigām. Tām būs jāsažinās ar šo UI, lai sniegtu visu nepieciešamo informāciju par to, kāpēc attiecīgā UI ir jāuzskata par jauno SUN vadošo UI.

Jaunā SUN vadošā UI pārņems pieteikumu un pēc EDAK atzinuma saņemšanas oficiāli sāks apstiprināšanas procedūru.

Pārejas periodā uzņēmumu/sabiedrību grupa var izlemt par sava SUN pieteikuma pārsūtīšanu uz jaunu SUN vadošo UI pēc IKB apstiprinājuma saņemšanas. Šādā gadījumā jaunajai SUN vadošajai UI Eiropas Ekonomikas zonā kā jaunajai kompetentajai UI saskaņā ar VDAR 47. panta 1. punktu līdz pārejas perioda beigām būs jāpieņem jauns apstiprinājuma lēmums pēc EDAK atzinuma saņemšanas.

No satura perspektīvas:

Visām uzņēmumu/sabiedrību grupām, kuru SUN atrodas IKB apstiprināšanas procesā pirms pārejas perioda beigām pēc EDAK atzinuma saņemšanas, ir jānodrošina, ka to SUN atsaucas uz EEZ tiesību sistēmu ar informāciju par saistītajām izmaiņām, lai tie stātos spēkā (ne vēlāk kā) pārejas perioda beigās. Lai tām palīdzētu šajā procesā, šīs piezīmes pielikumā ir iekļauts iekļaujamo elementu kontrolsaraksts.

Abos iepriekš minētajos scenārijos tā UI Eiropas Ekonomikas zonā, kuru var uzskatīt par jauno SUN vadošo UI, pamatojoties uz WP263 noteiktajiem kritērijiem un sadarbībā ar citām iesaistītajām UI, apsvērs, vai tas ir piemēroti SUN vadošajai UI katrā gadījumā atsevišķi, un attiecīgi informēs grupu.

Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas vārdā

priekšsēdētāja

(*Andrea Jelinek*)

³ 29. panta darba grupa, Darba dokuments, kurā sniegta tabula ar elementiem un principiem, kas atrodami saistošajos uzņēmuma noteikumos, un kurš pēdējo reizi pārskatīts un pieņemts 2018. gada 6. februārī, WP 256 rev. 01, apstiprinājusi EDAK.

⁴ 29. panta darba grupa, Darba dokuments, kurā sniegta tabula ar elementiem un principiem, kas atrodami apstrādātāju saistošajos uzņēmuma noteikumos, un kurš pēdējo reizi pārskatīts un pieņemts 2018. gada 6. februārī, WP 257 rev. 01, apstiprinājusi EDAK.

Pielikums. KontROLSaraksts ar pārziņa un apstrādātāja SUN elementiem, kas jāgroza saistībā ar SUN vadošās UI izmaiņām *Brexit* kontekstā

-) Ņemot vērā SUN vadošās UI maiņu saistībā ar *Brexit*, ir jāatjaunina turpmāk norādītie elementi. Papildus turpmāk tabulā izklāstītajiem elementiem ir jāgroza visas EEZ struktūru definīcijas, EEZ piemērojamie tiesību akti un jebkuras citas attiecīgās definīcijas gan SUN pārziņiem (“SUN-P”), gan SUN apstrādātājiem (“SUN-A”).
-) Konkrētajā SUN-A gadījumā ir jāapsver nepieciešamība pārformulēt pakalpojumu līmeņa vienošanos (“SLA”), ja pārzinis atrodas Apvienotajā Karalistē. Turklāt SUN-A scenārijos, kad grupas dalībnieks, kurš noslēdz līgumu ar pārzini, atrodas Apvienotajā Karalistē, būs atkārtoti jāparaksta SLA kopā ar EEZ grupas dalībnieku, kurš atrodas EEZ.

SUN vadošās UI maiņas kritēriji ⁵	Kas jāiekļauj SUN	Kas jāiekļauj pieteikuma veidlapā	Atsauces teksts	Komentāri	Atsauce uz pieteikuma veidlapu/SUN
1. SAISTOŠAIS SPĒKS					
1.2. Skaidrojums par to, kā noteikumi tiek padarīti saistoši uzņēmumu/sabiedrību grupas SUN dalībniekiem un darbiniekiem	JĀ SUN un ar tiem saistītajos dokumentos, jo īpaši izvēlētajos juridiski saistošajos pasākumos	JĀ WP264 ⁶ vai WP265 ⁷ 4. iedaļa	VDAR 47. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 2. punkta c) apakšpunkts) Uzņēmumu/sabiedrību grupas pienākums organizēt iekšējas lietas, lai nodrošinātu, ka SUN ir saistoši visā EEZ, piemēram, kur nepieciešams, aizstāt jebkuru atsauci uz iepriekšējo frāzi “SUN pieteicējs (AK)” ar jaunu: “SUN pieteicējs EEZ”.) Ja saistošo spēku nodrošina ar vienaspusēju paziņojumu, vajadzētu novērtēt, vai uzņēmumu/sabiedrību grupas	

⁵ Šie kritēriji ir WP256 rev. 01 un WP257 rev. 01 minētie (ko apstiprinājusi EDAK), kurus pēc EDAK domām ietekmē *Brexit*.

⁶ 29. panta darba grupa, lēmums par standarta pieteikumu pārziņa saistošo uzņēmuma noteikumu, kas attiecas uz personas datu pārsūtīšanu, apstiprināšanai, WP264, pieņemts 2018. gada 11. aprīlī, apstiprinājusi EDAK.

⁷ 29. panta darba grupa, lēmums par standarta pieteikumu apstrādātāja saistošo uzņēmuma noteikumu, kas attiecas uz personas datu pārsūtīšanu, apstiprināšanai, WP265, pieņemts 2018. gada 11. aprīlī, apstiprinājusi EDAK.

SUN vadošās UI maiņas kritēriji ⁵	Kas jāiekļauj SUN	Kas jāiekļauj pieteikuma veidlapā	Atsauces teksts	Komentāri	Atsauce uz pieteikuma veidlapu/SUN
				<p>dalībnieks (“SUN dalībnieks”), kurš iesniedz vienpusējo paziņojumu, ir reģistrēts dalībvalstī, kura atzīst šo juridisko instrumentu.</p> <p>) Juridiskajā instrumentā, ko izmanto, lai padarītu SUN saistošus, jebkura atsauce uz “līgumtiesībām (Apvienotajā Karalistē)”, kas ir piemērojamas juridiski saistošajam instrumentam, ir jāaizstāj ar jaunajām EEZ līgumtiesībām.</p> <p>) Uzņēmumu/sabiedrību grupai ir jāpieprasa grozīt/atjaunināt visus dokumentus, kas saistīti ar SUN, jo īpaši izvēlētos juridiski saistošos pasākumus (piemēram, starpvaldību nolīgumus).</p>	
ĀRĒJI					
1.3. Datu subjektu ieinteresēto trešo personu tiesību izveide, iekļaujot	JĀ	JĀ WP264 un WP265 4. iedaļa	VDAR 47. panta 1. punkta b) apakšpunkts, 47. panta) Jānodrošina minēto kompetento UI atrašanās EEZ	

SUN vadošās UI maiņas kritēriji ⁵	Kas jāiekļauj SUN	Kas jāiekļauj pieteikuma veidlapā	Atsauces teksts	Komentāri	Atsauce uz pieteikuma veidlapu/SUN
iespēju iesniegt sūdzību kompetentajā UI un tiesā			2. punkta c) un e) apakšpunkts	saskaņā ar WP256 rev. 01 ⁸ un WP257 rev. 01 ⁹ . J) Jānodrošina, lai saskaņā ar WP256 rev. 01 un WP257 rev. 01 tiktu sniegta atsauce uz EEZ tiesām, tostarp uz tiesībām, kas ir tieši īstenojamas attiecībā pret apstrādātāju, un tiesībām, kas ir īstenojamas pret apstrādātāju, ja datu subjekts nevar izvirzīt prasību pret pārzini.	
1.4. Atbildība pret pārzini	JĀ (piemēro tikai SUN-A)	JĀ (attiecas tikai uz SUN-A) WP265 4. iedaļa	WP257 rev. 01 1.4. iedaļa	J) Jānodrošina, ka pakalpojumu līgumu, kas tiek izmantots, lai padarītu SUN-A saistošus pārzinim, no uzņēmumu/sabiedrību grupas, kas darbojas kā apstrādātājs, puses paraksta SUN dalībnieks Eiropas Ekonomikas zonā.	

⁸ 29. panta darba grupa, Darba dokuments, kurā sniegta tabula ar elementiem un principiem, kas atrodami saistošajos uzņēmuma noteikumos, un kurš pēdējo reizi pārskatīts un pieņemts 2018. gada 6. februārī, WP256 rev. 01, apstiprinājusi EDAK.

⁹ 29. panta darba grupa, Darba dokuments, kurā sniegta tabula ar elementiem un principiem, kas atrodami apstrādātāju saistošajos uzņēmuma noteikumos, un kurš pēdējo reizi pārskatīts un pieņemts 2018. gada 6. februārī, WP257 rev. 01, apstiprinājusi EDAK.

SUN vadošās UI maiņas kritēriji ⁵	Kas jāiekļauj SUN	Kas jāiekļauj pieteikuma veidlapā	Atsauces teksts	Komentāri	Atsauce uz pieteikuma veidlapu/SUN
) Jānodrošina pārzinim tiesības īstenot SUN-A pret vismaz vienu SUN dalībnieku EEZ (piemēram, SUN dalībnieku ar deleģētiem datu aizsardzības pienākumiem EEZ vai EEZ eksportētāju).	
1.5. ES galvenā mītne, ES dalībvalsts ar deleģētiem datu aizsardzības pienākumiem vai datu eksportētājs uzņemas atbildību par kompensācijas izmaksu un SUN pārkāpumu novēršanu	JĀ	JĀ WP264 un WP265 1., 3. un 4. iedaļa	VDAR 47. panta 2. punkta f) apakšpunkts) Ja SUN dalībnieks ar deleģētiem pienākumiem atrodas Apvienotajā Karalistē, jaunajai struktūrai, kas uzņemas atbildību par jebkādiem SUN pārkāpumiem, kurus izdarījuši citi SUN dalībnieki ārpus EEZ, jāatrodas EEZ.) Turklāt jāatgādina, ka tad, ja SUN paredz, ka katrs SUN dalībnieks, kurš, pamatojoties uz SUN, eksportē datus ārpus EEZ, būs atbildīgs par datu saņēmēja izdarītajiem SUN pārkāpumiem, SUN dalībnieks, kas atrodas Apvienotajā Karalistē, tiek uzskatīts par datu importētāju, nevis par datu eksportētāju.	

SUN vadošās UI maiņas kritēriji ⁵	Kas jāiekļauj SUN	Kas jāiekļauj pieteikuma veidlapā	Atsauces teksts	Komentāri	Atsauce uz pieteikuma veidlapu/SUN
1.6. Sabiedrības rīcībā ir pietiekami aktīvi.	NĒ	JĀ WP264 un WP265 4. iedaļa	VDAR 47. panta 2. punkta f) apakšpunkts) Sniedz apstiprinājumu par to, vai jaunajai struktūrai, kas uzņemas atbildību EEZ, ir pietiekami finanšu līdzekļi (vai apdrošināšanas apstiprinājums), lai segtu jebkākus zaudējumus.	
2. EFEKTIVITĀTE					
2. Pastāv SUN sūdzību izskatīšanas process.	JĀ	JĀ WP264 un WP265 5. iedaļa	47. panta 2. punkta i) apakšpunkts un 12. panta 3. punkts. VDAR) Jānodrošina, ka jebkura atsauce uz kompetento UI attiecas uz EEZ UI (UI izvēle EEZ valstī, kurā ir viņa pastāvīgā dzīvesvieta, darba vieta vai iespējamā pārkāpuma vieta EEZ saskaņā ar VDAR 77. pantu).) Jānodrošina, ka jebkura atsauce uz "kompetentajām tiesām" vai "valsts jurisdikciju" atrodas EEZ (datu subjekta izvēle griezties EEZ tiesās, ja pārzinim vai apstrādātājam ir uzņēmējdarbības vieta vai datu subjektam ir pastāvīgā dzīvesvieta EEZ saskaņā ar VDAR 79. pantu).	

SUN vadošās UI maiņas kritēriji ⁵	Kas jāiekļauj SUN	Kas jāiekļauj pieteikuma veidlapā	Atsauces teksts	Komentāri	Atsauce uz pieteikuma veidlapu/SUN
2.3. Pastāv revīzijas programma, kas aptver SUN.	JĀ	JĀ WP264 un WP265 5. iedaļa	VDAR 47. panta 2. punkta j) un l) apakšpunkts un 38. panta 3. punkts	Jānodrošina, ka UI, kas ir saņēmušas pilnvaru/atļauju veikt jebkura SUN datu aizsardzības revīziju, atrodas EEZ. J Jebkura atsauce uz bijušo SUN vadošo UI (Apvienotajā Karalistē) ir jāizstāj ar jaunu.	
3. SADARBĪBAS PIENĀKUMS					
3.1. Pienākums sadarboties ar UI.	JĀ	JĀ WP264 un WP265 6. iedaļa	VDAR 47. panta 2. punkta l) apakšpunkts	J Jānodrošina, ka pienākums sadarboties ar UI attiecas uz UI, kas atrodas EEZ.	
3.2. Pienākums sadarboties ar pārzini.	JĀ (attiecas tikai uz SUN-A)	JĀ (attiecas tikai uz SUN-A) WP265 7. iedaļa	WP257 rev. 01, 3.2. iedaļa	J Jānodrošina, ka pienākums sadarboties ar UI attiecas uz UI, kas atrodas EEZ.	
4. APSTRĀDES UN DATU PLŪSMU APRAKSTS					
4.1. SUN materiālās piemērošanas jomas apraksts (nosūtīto datu veids, datu subjektu veids, valstis).	JĀ	JĀ WP264 2., 3. un 7. iedaļa	VDAR 47. panta 2. punkta b) apakšpunkts	J Izņemt Apvienoto Karalisti no "EEZ dalībvalstu" saraksta. J Iekļaut Apvienoto Karalisti to trešo valstu sarakstā, uz kurām (attiecīgā gadījumā)	

SUN vadošās UI maiņas kritēriji ⁵	Kas jāiekļauj SUN	Kas jāiekļauj pieteikuma veidlapā	Atsauces teksts	Komentāri	Atsauce uz pieteikuma veidlapu/SUN
		un WP265 2., 3. un 8. iedaļa		tiks pārsūtīti personas dati, un izņemt Apvienotās Karalistes struktūras no eksportētāju saraksta.	
4.2. Paziņojums par SUN ģeogrāfisko piemērošanas jomu.	JĀ	JĀ WP264 2. un 7. iedaļa un WP265 2. un 8. iedaļa	VDAR 47. panta 2. punkta a) apakšpunkts) Pievienot Apvienoto Karalisti trešo valstu sarakstam un izņemt Apvienotās Karalistes struktūras no eksportētāju saraksta.	
5. IZMAIŅU ZIŅOŠANAS UN REĢISTRĒŠANAS MEHĀNISMI					
5.1. SUN atjaunināšanas process.	JĀ	JĀ WP264 un WP265 8. iedaļa	VDAR 47. panta 2. punkta k) apakšpunkts) Aizstāt visas atsauces uz bijušo SUN vadošo UI (Apvienotajā Karalistē) ar jauno atsauci EEZ.	
6. DATU AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI					
6.1.2. Pārskatatbildība un citi instrumenti.	JĀ	JĀ WP264 un WP265 10. iedaļa	VDAR 47. panta 2. punkta d) apakšpunkts un 30. pants) Jānodrošina, ka jebkura atsauce uz UI tiek saprasta kā atsauce uz EEZ UI.	
6.3. Jānodrošina pārskatāmība gadījumos, kad valsts tiesību akti liedz grupai ievērot SUN.	JĀ	NĒ	VDAR 47. panta 2. punkta m) apakšpunkts) Jānodrošina ziņošanas pienākuma piemērošana EEZ UI.	