

Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64)



Γνώμη 9/2019 σχετικά με το σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης της εποπτικής αρχής προστασίας δεδομένων της Αυστρίας για έναν φορέα παρακολούθησης κώδικα δεοντολογίας σύμφωνα με το άρθρο 41 του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ)

Εκδόθηκε στις 9 Ιουλίου 2019

Περιεχόμενα

1	Συνοπτική έκθεση των περιστατικών	4
2	Αξιολόγηση	5
2.1	Γενικό σκεπτικό του ΕΣΠΔ σχετικά με το υποβληθέν σχέδιο απόφασης	5
2.2	Ανάλυση του σχεδίου απόφασης (που αποτελείται από τις επεξηγηματικές σημειώσεις και το διάταγμα).....	6
2.2.1	ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ.....	6
2.2.2	ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ	9
2.2.3	ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ	9
2.2.4	ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ	10
2.2.5	ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ	11
2.2.6	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ	12
2.2.7	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ	13
2.2.8	ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ	13
3	Συμπεράσματα / Συστάσεις.....	15
4	Τελικές παρατηρήσεις	16

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Έχοντας υπόψη το άρθρο 63, το άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και παράγραφοι 3-8 και το άρθρο 41 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (εφεξής «ΓΚΠΔ»),

Έχοντας υπόψη τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και ιδίως το παράρτημα XI και το πρωτόκολλο 37, όπως τροποποιήθηκαν από την απόφαση της Μικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 154/2018 της 6ης Ιουλίου 2018,

Έχοντας υπόψη το άρθρο 10 και το άρθρο 22 του εσωτερικού κανονισμού του, της 25ης Μαΐου 2018, όπως τροποποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2018

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κύριος ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (εφεξής «ΕΣΠΔ») είναι η εξασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής του ΓΚΠΔ όταν μια εποπτική αρχή (ΕΑ) προτίθεται να εγκρίνει τις απαιτήσεις διαπίστευσης ενός κώδικα δεοντολογίας (εφεξής «κώδικας») σύμφωνα με το άρθρο 41. Ως εκ τούτου, σκοπός της παρούσας γνώμης είναι να συμβάλει σε μια εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τις προτεινόμενες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να θεσπίζει μια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων και οι οποίες ισχύουν κατά τη διαπίστευση ενός φορέα παρακολούθησης κώδικα από την αρμόδια εποπτική αρχή. Παρά το γεγονός ότι ο ΓΚΠΔ δεν επιβάλλει απευθείας μια ενιαία δέσμη απαιτήσεων διαπίστευσης, προωθεί τη συνεκτικότητα. Το ΕΣΠΔ επιδιώκει να επιτύχει αυτόν τον σκοπό στη γνώμη του: πρώτον, ζητώντας από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές να καταρτίσουν τις απαιτήσεις τους για τη διαπίστευση των φορέων παρακολούθησης βάσει των κατευθυντήριων γραμμών 1/2019 του ΕΣΠΔ σχετικά με τους κώδικες δεοντολογίας και τους φορείς παρακολούθησης βάσει του κανονισμού 2016/679 (εφεξής οι «κατευθυντήριες γραμμές»), χρησιμοποιώντας τις οκτώ απαιτήσεις που αναφέρονται στο τμήμα διαπίστευσης των κατευθυντήριων γραμμών (τμήμα 12)· δεύτερον, παρέχοντας γραπτές κατευθύνσεις οι οποίες εξηγούν τις απαιτήσεις διαπίστευσης· και τέλος, ζητώντας τους να εγκρίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις σύμφωνα με την παρούσα γνώμη, για την επίτευξη εναρμονισμένης προσέγγισης.

(2) Όσον αφορά το άρθρο 41 του ΓΚΠΔ, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές θεσπίζουν απαιτήσεις διαπίστευσης των φορέων παρακολούθησης των εγκεκριμένων κωδίκων. Ωστόσο, εφαρμόζουν τον μηχανισμό συνεκτικότητας για τον καθορισμό κατάλληλων απαιτήσεων μέσω των οποίων θα διασφαλίζεται ότι οι φορείς παρακολούθησης διενεργούν την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους κώδικες με έγκυρο, συνεκτικό και ανεξάρτητο τρόπο, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την ορθή εφαρμογή των κωδίκων στην Ένωση και, κατά συνέπεια, συμβάλλοντας στην ορθή εφαρμογή του ΓΚΠΔ.

(3) Για την έγκριση ενός κώδικα που καλύπτει τις μη κρατικές αρχές και φορείς, πρέπει να ορίζεται στο πλαίσιο του κώδικα ένας φορέας ή φορείς παρακολούθησης, οι οποίοι θα διαπιστεύονται από την αρμόδια εποπτική αρχή ότι είναι σε θέση να παρακολουθούν αποτελεσματικά τον κώδικα. Στον ΓΚΠΔ δεν παρέχεται ορισμός του όρου «διαπίστευση». Ωστόσο, στο άρθρο 41 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ καθορίζονται οι γενικές απαιτήσεις διαπίστευσης του φορέα παρακολούθησης. Υπάρχουν ορισμένες απαιτήσεις οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται προκειμένου να πείθεται η αρμόδια εποπτική αρχή να διαπιστεύσει ένα όργανο παρακολούθησης. Οι ιδιοκτήτες κωδίκων υποχρεούνται να εξηγούν και να αποδεικνύουν πώς ο προτεινόμενος φορέας παρακολούθησης πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 41 παράγραφος 2 για τη λήψη της διαπίστευσης.

(4) Ενώ οι απαιτήσεις για τη διαπίστευση των φορέων παρακολούθησης υπόκεινται στον μηχανισμό συνεκτικότητας, η θέσπιση των απαιτήσεων διαπίστευσης που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον τομέα ή τις ιδιαιτερότητες του κώδικα. Οι αρμόδιες εποπτικές αρχές έχουν διακριτική ευχέρεια σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής και τις ιδιαιτερότητες κάθε κώδικα, και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη σχετική νομοθεσία τους. Σκοπός της γνώμης του ΕΣΠΔ είναι συνεπώς να αποφεύγονται σημαντικές ασυνέπειες που ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση των φορέων παρακολούθησης και κατά συνέπεια τη φήμη των κωδίκων δεοντολογίας του ΓΚΠΔ και των φορέων παρακολούθησής τους.

(5) Σε σχέση με αυτό, οι κατευθυντήριες γραμμές που θα εγκριθούν από το ΕΣΠΔ θα χρησιμεύσουν ως κατευθυντήριοι άξονες του μηχανισμού συνεκτικότητας. Ειδικότερα, στις κατευθυντήριες γραμμές, το ΕΣΠΔ διευκρίνισε ότι παρά το γεγονός ότι η διαπίστευση ενός φορέα παρακολούθησης ισχύει μόνο για έναν συγκεκριμένο κώδικα, ένας φορέας παρακολούθησης μπορεί να διαπιστευτεί για περισσότερους από έναν κώδικες, εφόσον πληροί τις απαιτήσεις διαπίστευσης για κάθε κώδικα.

(6) Η γνώμη του ΕΣΠΔ εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του εσωτερικού κανονισμού του ΕΣΠΔ εντός οκτώ εβδομάδων από την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την απόφαση του Προέδρου και της αρμόδιας εποπτικής αρχής ότι ο φάκελος είναι πλήρης. Κατόπιν απόφασης του Προέδρου, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά έξι επιπλέον εβδομάδες, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του θέματος.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΓΝΩΜΗ:

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

1. Η εποπτική αρχή της Αυστρίας (ΕΑΑ) υπέβαλε στο ΕΣΠΔ το σχέδιο απόφασης που περιέχει τις απαιτήσεις διαπίστευσης του φορέα παρακολούθησης του κώδικα δεοντολογίας μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI) ζητώντας γνωμοδότηση του ΕΣΠΔ σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο γ) για μια συνεκτική προσέγγιση σε επίπεδο Ένωσης. Η απόφαση σχετικά με την πληρότητα του φακέλου ελήφθη στις 9 Απριλίου 2019.
2. Το σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης των φορέων παρακολούθησης κώδικα υποβλήθηκε από την ΕΑΑ στην αγγλική έκδοση, παρόλο που είχε συνταχθεί αρχικά στη γερμανική γλώσσα. Το ΕΣΠΔ

διατυπώνει τη γνώμη του στην αγγλική έκδοση του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης, συνιστώντας στην ΕΑΑ να τροποποιήσει και να εναρμονίσει τις δύο εκδόσεις σύμφωνα με την παρούσα γνώμη.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του εσωτερικού κανονισμού του ΕΣΠΔ¹, λόγω της πολυπλοκότητας του υπό εξέταση θέματος, η πρόεδρος αποφάσισε να επεκτείνει την αρχική περίοδο έγκρισης των οκτώ εβδομάδων κατά έξι επιπλέον εβδομάδες, έως την 16η Ιουλίου 2019.

2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

2.1 Γενικό σκεπτικό του ΕΣΠΔ σχετικά με το υποβληθέν σχέδιο απόφασης

4. Όλες οι απαιτήσεις διαπίστευσης που υποβάλλονται στο ΕΣΠΔ για την έκδοση γνώμης πρέπει να πληρούν απολύτως τα κριτήρια του άρθρου 41 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ και να ευθυγραμμίζονται με τους οκτώ τομείς που καθορίζονται από το ΕΣΠΔ στο τμήμα των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη διαπίστευση (τμήμα 12, σελίδες 21-25). Η γνώμη του ΕΣΠΔ αποσκοπεί στη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της σωστής εφαρμογής του άρθρου 41 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ όσον αφορά το υποβληθέν σχέδιο.
5. Αυτό σημαίνει ότι, κατά τη σύνταξη των απαιτήσεων για τη διαπίστευση ενός φορέα παρακολούθησης κωδίκων σύμφωνα με τα άρθρα 41 παράγραφος 3 και 57 παράγραφος 1 στοιχείο ιε) του ΓΚΠΔ, όλες οι ΕΑ θα καλύπτουν αυτές τις βασικές απαιτήσεις που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές, και το ΕΣΠΔ θα συστήνει στις ΕΑ να τροποποιούν αναλόγως τα σχέδιά τους για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας.
6. Όλοι οι κώδικες που καλύπτουν μη κρατικές αρχές και φορείς υποχρεούνται να διαθέτουν διαπιστευμένους φορείς παρακολούθησης. Ο ΓΚΠΔ ζητά ρητώς από τις εποπτικές αρχές, το ΕΣΠΔ και την Επιτροπή να «ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας που έχουν ως στόχο να συμβάλουν στην ορθή εφαρμογή του ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των διάφορων τομέων επεξεργασίας και τις ειδικές ανάγκες των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων». (άρθρο 40 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ). Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ αναγνωρίζει ότι οι απαιτήσεις πρέπει να είναι προσαρμοσμένες σε διαφορετικούς τύπους κωδίκων, να εφαρμόζονται σε τομείς διαφορετικού μεγέθους, να λαμβάνουν υπόψη διάφορα συμφέροντα και να καλύπτουν δραστηριότητες επεξεργασίας με διαφορετικά επίπεδα κινδύνου.
7. Σε ορισμένους τομείς, το ΕΣΠΔ στηρίζει την εκπόνηση εναρμονισμένων απαιτήσεων ενθαρρύνοντας τις ΕΑ να εξετάζουν τα παραδείγματα που παρέχονται και έχουν μόνο ενδεικτικό χαρακτήρα. Συνεπώς, η ενθάρρυνση και τα παραδείγματα που παρέχονται στην παρούσα γνώμη δεν απαιτείται να τηρηθούν. Ωστόσο, ο σκοπός των εν λόγω παραδειγμάτων είναι να βοηθήσουν την ΕΑΑ να εκπονήσει περαιτέρω συνεκτικές απαιτήσεις διαπίστευσης σύμφωνα με την παρούσα γνώμη.

¹ Έκδοση 2, όπως τροποποιήθηκε τελευταία και εγκρίθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2018

8. Όταν η παρούσα γνώμη δεν παρέχει στοιχεία για μια συγκεκριμένη απαίτηση, αυτό σημαίνει ότι το ΕΣΠΔ δεν ζητά από την ΕΑΑ να αναλάβει περαιτέρω δράση.
9. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι το έγγραφο που υπέβαλε η ΕΑΑ είναι ένα σχέδιο απόφασης σχετικά με τις απαιτήσεις διαπίστευσης των φορέων παρακολούθησης που αποτελείται από δύο μέρη:
 - 1) «Επεξηγηματικές σημειώσεις», οι οποίες περιέχουν γενικές και ειδικές εξηγήσεις.
 - 2) Το «Διάταγμα», το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις διαπίστευσης της ΑΕΑ.
10. Η παρούσα γνώμη δεν εξετάζει στοιχεία που υποβλήθηκαν από την ΕΑΑ, τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 41 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ, όπως παραπομπές στην εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι η εθνική νομοθεσία θα πρέπει να συνάδει με τον ΓΚΠΔ όπου απαιτείται.

2.2 Ανάλυση του σχεδίου απόφασης (που αποτελείται από τις επεξηγηματικές σημειώσεις και το διάταγμα)

11. Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
 - a. το άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχεία ιστ) και ζ) προβλέπει ότι μια αρμόδια εποπτική αρχή πρέπει να καταρτίζει και να δημοσιεύει τις απαιτήσεις διαπίστευσης για τους φορείς παρακολούθησης και να διενεργεί τη διαπίστευση·
 - b. το άρθρο 41 παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ ορίζει ότι όλοι οι κώδικες (με εξαίρεση εκείνους που καλύπτουν δημόσιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 6) διαθέτουν διαπιστευμένο φορέα παρακολούθησης· και
 - c. το άρθρο 41 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ παραθέτει έναν κατάλογο τομέων διαπίστευσης που πρέπει να καλύπτει ένας φορέας παρακολούθησης προκειμένου να διαπιστευτεί,

το ΕΣΠΔ εκτιμά τα εξής:

2.2.1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

12. Όσον αφορά το τρίτο τμήμα του διατάγματος της ΕΑΑ, το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι η υποχρέωση υποβολής στοιχείων σχετικά με την ανεξαρτησία ενός φορέα παρακολούθησης ανήκει στον φορέα που υποβάλλει αίτηση διαπίστευσης (βλ. άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχείο ιστ) και ιζ) του ΓΚΠΔ). Το ΕΣΠΔ συνιστά να διευκρινίζεται αυτό στις απαιτήσεις της ΕΑΑ.
13. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι το τμήμα των επεξηγηματικών σημειώσεων «γενικές σημειώσεις» της ΕΑΑ σχετικά με τις απαιτήσεις, αναφέρεται στην ανεξαρτησία «σε σχέση με το αντικείμενο του κώδικα». Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το τι σημαίνει κάτι τέτοιο, δηλ. η ανεξαρτησία του εν λόγω φορέα θα πρέπει να αποδεικνύεται σε σχέση με τα μέλη του κώδικα, το επάγγελμα, τον κλάδο ή τον τομέα στον οποίο εφαρμόζεται ο κώδικας και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του

κώδικα. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ προτείνει στην ΕΑΑ να επαναδιατυπώσει την εν λόγω αναφορά σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές.

14. Το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι η ανεξαρτησία ενός φορέα παρακολούθησης θα πρέπει να νοείται ως μια σειρά τυπικών κανόνων και διαδικασιών για τον διορισμό, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία του φορέα παρακολούθησης. Οι εν λόγω κανόνες και διαδικασίες θα δώσουν τη δυνατότητα στον φορέα παρακολούθησης να διενεργεί την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον κώδικα δεοντολογίας με πλήρη αυτονομία, χωρίς να επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα, ούτε να υπόκειται σε οποιαδήποτε πίεση η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τις αποφάσεις του. Αυτό σημαίνει ότι ο φορέας παρακολούθησης δεν θα πρέπει να λαμβάνει οδηγίες σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων του από τα μέλη του κώδικα, το επάγγελμα, τον κλάδο ή τον τομέα στον οποίο εφαρμόζεται ο κώδικας, ή από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του κώδικα.
15. Όταν ο φορέας παρακολούθησης αποτελεί μέρος του οργανισμού του ιδιοκτήτη του κώδικα, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ικανότητά του να ενεργεί ανεξάρτητα. Παραδείγματα εσωτερικών οργάνων παρακολούθησης θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μια ad hoc εσωτερική επιτροπή ή ένα εσωτερικό τμήμα εντός του οργανισμού του ιδιοκτήτη του κώδικα. Πρέπει να θεσπίζονται κανόνες και διαδικασίες για να διασφαλίζεται ότι μια τέτοια «επιτροπή» ενεργεί αυτόνομα και χωρίς οποιαδήποτε πίεση από τον ιδιοκτήτη του κώδικα ή τα μέλη του κώδικα.
16. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι οι απαιτήσεις της ΕΑΑ δεν αναφέρονται στα δύο βασικά μοντέλα παρακολούθησης, όπως προσδιορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑΑ να τροποποιήσει τις απαιτήσεις για να αντικατοπτρίζει αυτή την ευελιξία. Μια επιλογή θα ήταν να απαιτηθεί από εσωτερικό φορέα παρακολούθησης να προσκομίσει στοιχεία πρόσθετων μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί ότι η σχέση με τη νομική οντότητα (της οποίας αποτελεί μέρος το όργανο παρακολούθησης), δεν υπονομεύει την ανεξαρτησία των δραστηριοτήτων παρακολούθησής της.
17. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι μια συγκεκριμένη διάταξη του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης που υπέβαλε η ΕΑΑ εξετάζει την απόδειξη της ανεξαρτησίας από τον φορέα παρακολούθησης (τμήμα 3.2 του διατάγματος της ΕΑΑ). Η εν λόγω διάταξη ζητά πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να λαμβάνουν αποφάσεις, από τις οποίες προκύπτει ότι δεν υπάρχουν προσωπικοί δεσμοί με τις υπό εποπτεία οντότητες. Επιπλέον, το επεξηγηματικό σημείωμα σχετικά με τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας διευκρινίζει ότι ο φορέας παρακολούθησης δεν εξαρτάται σε νομικό, οικονομικό, προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο από τις υπό έλεγχο οντότητες, ούτε διατηρεί στενές σχέσεις με αυτές, γεγονός που θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση την κρίση του ή την ανεξαρτησία και ακεραιότητά του κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως όργανο παρακολούθησης.
18. Το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι οι απαιτήσεις διαπίστευσης θα πρέπει να προσδιορίζουν τι συνιστά ανεξαρτησία και να καθορίζουν σαφώς τους τομείς στους οποίους ο φορέας παρακολούθησης θα πρέπει να αποδείξει την ανεξαρτησία του. Προς τον σκοπό αυτόν, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑΑ να ενισχύσει περαιτέρω το τμήμα σχετικά με την ανεξαρτησία, σύμφωνα με τους τέσσερις τομείς που ορίζονται κατωτέρω.

1) ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

19. Η νομική μορφή και η σύνθεση του φορέα παρακολούθησης θα πρέπει να προστατεύουν τον οργανισμό παρακολούθησης από αδικαιολόγητη επιρροή των μελών του κώδικα ή του ιδιοκτήτη του κώδικα, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την παρακολούθηση της συμμόρφωσης ενός κώδικα. Για παράδειγμα, η διάρκεια, ή η λήξη της θητείας του φορέα παρακολούθησης θα πρέπει να καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να αποτρέπεται η υπερβολική εξάρτηση σε σχέση με την ανανέωση θητείας ή τον φόβο απώλειας του διορισμού, σε βαθμό που επηρεάζεται αρνητικά η ανεξαρτησία κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων παρακολούθησης από τον φορέα παρακολούθησης.
20. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων που καθορίζεται από ένα όργανο παρακολούθησης πρέπει επίσης να διατηρεί την αυτονομία και την ανεξαρτησία της. Για παράδειγμα, ένας φορέας παρακολούθησης πρέπει να είναι σε θέση να ενεργεί ανεξάρτητα κατά την επιλογή του και κατά την εφαρμογή κυρώσεων έναντι ενός υπεύθυνου επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία που εφαρμόζουν τον κώδικα.

2) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

21. Οι φορείς παρακολούθησης θα πρέπει να διαθέτουν χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τους πόρους που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και να είναι σε θέση να διαχειρίζονται ανεξάρτητα τον προϋπολογισμό τους. Τα μέσα με τα οποία ο φορέας παρακολούθησης λαμβάνει χρηματοοικονομική στήριξη (για παράδειγμα, ένα τέλος που καταβάλλουν τα μέλη του κώδικα δεοντολογίας) δεν θα πρέπει να επηρεάζουν αρνητικά την ανεξαρτησία των καθηκόντων παρακολούθησης της συμμόρφωσης με έναν κώδικα.
22. Για παράδειγμα, ο φορέας παρακολούθησης δεν θα θεωρείται οικονομικά ανεξάρτητος αν οι κανόνες που διέπουν τη χρηματοδοτική του στήριξη επιτρέπουν σε ένα μέλος του κώδικα, το οποίο υποβάλλεται σε έλεγχο από τον φορέα παρακολούθησης, να παύσει τις χρηματοδοτικές του συνεισφορές προς αυτόν, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες κυρώσεις από τον φορέα παρακολούθησης.

3) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

23. Οι φορείς παρακολούθησης θα πρέπει να διαθέτουν τους απαραίτητους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι φορείς παρακολούθησης θα πρέπει να αποτελούνται από επαρκή αριθμό προσωπικού ώστε να είναι σε θέση να ασκούν πλήρως τα καθήκοντα παρακολούθησης, αντανακλώντας τον σχετικό τομέα και τους κινδύνους των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που αναφέρονται στον κώδικα δεοντολογίας. Το προσωπικό του φορέα παρακολούθησης φέρει την ευθύνη και την αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων σχετικά με τις δραστηριότητες παρακολούθησης. Αυτές οι οργανωτικές πτυχές θα μπορούσαν να αποδεικνύονται μέσω της διαδικασίας διορισμού του προσωπικού του φορέα παρακολούθησης, της αμοιβής του εν λόγω προσωπικού, καθώς και της διάρκειας θητείας του προσωπικού, σύμβασης ή άλλης επίσημης συμφωνίας με τον φορέα παρακολούθησης.

4) ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

24. Ο φορέας παρακολούθησης θα πρέπει να είναι σε θέση να «λογοδοτεί» για τις αποφάσεις και τις πράξεις του προκειμένου να θεωρείται ανεξάρτητος. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί συγκεκριμένα μέσω του καθορισμού των ρόλων και του πλαισίου λήψης αποφάσεων καθώς και των διαδικασιών υποβολής εκθέσεων.

2.2.2 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

25. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι οι απαιτήσεις διαπίστευσης της ΕΑΑ δεν εξετάζουν τη σύγκρουση συμφερόντων. Το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑΑ να προσθέσει απαιτήσεις που καλύπτουν διαδικασίες για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων. Οι διαδικασίες αυτές είναι πιθανό να περιλαμβάνουν μια προσέγγιση βάσει κινδύνων και θα ποικίλλουν ανάλογα με τον κώδικα. Ενδέχεται να προκύψουν κίνδυνοι από τις δραστηριότητες ή τις σχέσεις του φορέα παρακολούθησης και του προσωπικού του.
26. Ένα παράδειγμα σύγκρουσης συμφερόντων θα μπορούσε να είναι η διερεύνηση καταγγελιών από το προσωπικό του φορέα παρακολούθησης κατά του οργανισμού στον οποίο εργάζονται. Προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, το προσωπικό δηλώνει την ύπαρξη συμφέροντος και η εργασία ανατίθεται εκ νέου.
27. Το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑΑ να εξετάσει τα ακόλουθα πρακτικά παραδείγματα απαιτήσεων διαπίστευσης:
- Ένας φορέας παρακολούθησης εντοπίζει καταστάσεις που είναι πιθανό να δημιουργήσουν σύγκρουση συμφερόντων (λόγω του προσωπικού του, του οργανισμού του, των διαδικασιών του, κ.λπ.) και θεσπίζει εσωτερικούς κανόνες για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.
 - Ένας φορέας παρακολούθησης παρέχει μια διαδικασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων καταστάσεων που διαπιστώνεται ότι είναι πιθανό να δημιουργήσουν σύγκρουση συμφερόντων.
 - Το προσωπικό του φορέα παρακολούθησης πρέπει να δεσμευτεί εγγράφως ότι συμμορφώνεται με την εν λόγω απαίτηση και να αναφέρει κάθε κατάσταση που είναι πιθανό να δημιουργήσει σύγκρουση συμφερόντων, ακολουθώντας παράλληλα τις διαδικασίες για την αποφυγή τέτοιων συγκρούσεων.
 - Ένας φορέας παρακολούθησης εντοπίζει και εξαλείφει κινδύνους για την αμεροληψία του σε συνεχή βάση. Τα αποδεικτικά στοιχεία θα περιλαμβάνουν την προσέγγιση διαχείρισης των κινδύνων και τις συναφείς διαδικασίες.

2.2.3 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

28. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι οι απαιτήσεις εμπειρογνωμοσύνης της ΕΑΑ περιλαμβάνουν τα εξής: άριστη γνώση της προστασίας δεδομένων και είτε σχετικό πτυχίο (ή ισότιμη κατάρτιση), είτε τουλάχιστον πέντε έτη σχετικής εμπειρίας στον τομέα, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει έως δύο έτη

επαγγελματικής δραστηριότητας σε τομέα εκτός του αντικειμένου του κώδικα (τμήματα 3.4 και 3.5 του διατάγματος της ΕΑΑ).

29. Το ΕΣΠΔ αναγνωρίζει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θέτουν ένα υψηλό επίπεδο που απαιτεί από τους φορείς παρακολούθησης να διαθέτουν την ακόλουθη εμπειρογνωμοσύνη: εις βάθος γνώση των ζητημάτων προστασίας δεδομένων, γνώση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας σε σχέση με τον κώδικα και κατάλληλη επιχειρησιακή εμπειρία και κατάρτιση για την παρακολούθηση, όπως για τη διενέργεια ελέγχων.
30. Το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι οι απαιτήσεις διαπίστευσης πρέπει να είναι διαφανείς. Πρέπει επίσης να προβλέπει την περίπτωση φορέων παρακολούθησης που επιθυμούν διαπίστευση σε σχέση με κώδικες που καλύπτουν δραστηριότητες επεξεργασίας των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (άρθρο 40 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ).
31. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατευθυντήριων γραμμών, κάθε κώδικας πρέπει να πληροί τα κριτήρια μηχανισμού παρακολούθησης (στο τμήμα 6.4 των κατευθυντήριων γραμμών), αποδεικνύοντας «γιατί οι προτάσεις ελέγχου που υποβάλλουν είναι κατάλληλες και λειτουργικά εφικτές» (παράγραφος 41, σελίδα 17 των κατευθυντήριων γραμμών). Σε αυτό το πλαίσιο, όλοι οι κώδικες με τους φορείς παρακολούθησης θα πρέπει να εξηγούν το αναγκαίο επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης των φορέων παρακολούθησης, προκειμένου να υλοποιούνται αποτελεσματικά οι δραστηριότητες παρακολούθησης του κώδικα. Προς τούτο, συμπεριλαμβάνεται η συνεκτίμηση παραγόντων όπως: το μέγεθος του τομέα, τα διαφορετικά εμπλεκόμενα συμφέροντα και οι κίνδυνοι των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που εξετάζει ο κώδικας. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των απαιτήσεων για την προστασία δεδομένων. Αυτό θα ήταν επίσης σημαντικό αν υπάρχουν πολλοί φορείς παρακολούθησης, καθώς ο κώδικας θα συμβάλει στην εξασφάλιση ενιαίας εφαρμογής των απαιτήσεων εμπειρογνωμοσύνης για όλους τους φορείς παρακολούθησης που καλύπτουν τον ίδιο κώδικα.
32. Το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑΑ να λάβει υπόψη της τις πρόσθετες απαιτήσεις εμπειρογνωμοσύνης που μπορούν να καθοριστούν από τον κώδικα και να διασφαλίζει ότι η εμπειρογνωμοσύνη κάθε φορέα παρακολούθησης αξιολογείται σύμφωνα με τον συγκεκριμένο κώδικα. Με αυτόν τον τρόπο η ΕΑ θα επαληθεύει εάν ο φορέας παρακολούθησης διαθέτει επαρκείς ικανότητες για συγκεκριμένα καθήκοντα και υποχρεώσεις ώστε να αναλαμβάνει την αποτελεσματική παρακολούθηση του κώδικα.

2.2.4 ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ

33. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι το τμήμα 4 του διατάγματος είναι υπερβολικά γενικό. Το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι οι διαδικασίες παρακολούθησης της συμμόρφωσης με κώδικες δεοντολογίας πρέπει να είναι αρκετά συγκεκριμένες ώστε να εξασφαλίζεται η συνεκτική εφαρμογή των υποχρεώσεων των φορέων παρακολούθησης του κώδικα.
34. Οι διαδικασίες πρέπει να καλύπτουν την πλήρη διαδικασία παρακολούθησης, από την προετοιμασία της αξιολόγησης έως την ολοκλήρωση του ελέγχου, καθώς και πρόσθετους ελέγχους ώστε να

εξασφαλίζεται ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση των παραβιάσεων και την αποφυγή επαναλαμβανόμενων αδικημάτων.

35. Ο φορέας παρακολούθησης θα πρέπει να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για προκαταρκτικές, ad hoc και τακτικές διαδικασίες για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των μελών εντός σαφούς χρονικού πλαισίου, και να ελέγχει την επιλεξιμότητα των μελών πριν από την ένταξή τους στον κώδικα.
36. Επιπλέον, το προσωπικό του φορέα παρακολούθησης διατηρεί εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες που αποκτώνται ή δημιουργούνται κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων παρακολούθησης, εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από το νόμο.
37. Το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑΑ να εξετάσει τα ακόλουθα παραδείγματα διαδικασιών:
 - Μια διαδικασία που προβλέπει προγράμματα ελέγχου, η οποία διεξάγεται για καθορισμένο χρονικό διάστημα (αρχικός έλεγχος και επαναλαμβανόμενοι έλεγχοι), βάσει κριτηρίων όπως ο αριθμός όσων εφαρμόζουν τον κώδικα δεοντολογίας, το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής, οι ληφθείσες καταγγελίες, κ.λπ.
 - Μια διαδικασία ελέγχου που καθορίζει τη μεθοδολογία ελέγχου που πρέπει να εφαρμοστεί, δηλαδή ένα σύνολο κριτηρίων που πρέπει να αξιολογηθούν (κοινή κλίμακα αξιολόγησης), το είδος του ελέγχου (αυτοαξιολόγηση, έλεγχοι εκτός εγκατάστασης ή επιτόπιοι έλεγχοι, ελεγκτικά πρότυπα ISO), την τεκμηρίωση των διαπιστώσεων κ.λπ.
 - Μια διαδικασία για την έρευνα, τον εντοπισμό και τη διαχείριση παραβιάσεων του κώδικα που εφαρμόζεται, κατά περίπτωση, κυρώσεις όπως ορίζονται στον κώδικα δεοντολογίας (πίνακας κυρώσεων)
38. Το ΕΣΠΔ συνιστά να καθορίζονται προαιρετικές απαιτήσεις σχετικά με τις διαδικασίες παρακολούθησης στις επεξηγηματικές σημειώσεις της ΑΕΑ και οι υποχρεωτικές απαιτήσεις να διευκρινίζονται στο διάταγμα της ΑΕΑ.
39. Το ΕΣΠΔ συνιστά οι στόχοι για κάθε απαιτούμενη διαδικασία να καθορίζονται ρητά στις απαιτήσεις διαπίστευσης.
40. Το ΕΣΠΔ συνιστά να αποσαφηνιστεί η αναφορά «συναφή πιστοποιητικά» που επαναλαμβάνεται στο σχέδιο απαιτήσεων πιστοποίησης της ΕΑΑ.

2.2.5 ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

41. Όσον αφορά τη διαδικασία εξέτασης καταγγελιών, το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι οι απαιτήσεις διαπίστευσης της ΕΑΑ (τμήμα 5.3.4 του διατάγματος της ΕΑΑ) περιλαμβάνουν τη διάρκεια της διαδικασίας, αναφέροντας ότι «σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους δύο μήνες από την ημερομηνία λήψης της καταγγελίας».

42. Το ΕΣΠΔ συνιστά οι απαιτήσεις της διαδικασίας εξέτασης καταγγελιών να τεθούν σε υψηλό επίπεδο και να ορίζονται εύλογα χρονικά πλαίσια για την απάντηση στις καταγγελίες. Παράδειγμα εύλογου χρονικού διαστήματος θα μπορούσε να αποτελεί το να πρέπει ο αιτών να ενημερώνεται εντός τριών μηνών σχετικά με την πρόοδο ή το αποτέλεσμα της καταγγελίας (παρόμοια με το άρθρο 78 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ). Η διαδικασία θα πρέπει να είναι: τεκμηριωμένη, ανεξάρτητη, αποτελεσματική και διαφανής, προκειμένου να διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη στον κώδικα. Θα πρέπει να καλύπτονται στον ίδιο τον κώδικα εύκολες διαδικασίες υποβολής καταγγελιών. Στη διαδικασία εξέτασης των καταγγελιών θα πρέπει να έχουν πρόσβαση τα υποκείμενα των δεδομένων και το κοινό.
43. Το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑΑ να εξετάσει τα ακόλουθα πρακτικά παραδείγματα απαιτήσεων:
- Ένας φορέας παρακολούθησης παρέχει στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειρίζεται τις διαδικασίες υποβολής καταγγελιών και εξηγεί τα χρονοδιαγράμματα.
 - Ένας φορέας παρακολούθησης περιγράφει τη διαδικασία λήψης, διαχείρισης και επεξεργασίας καταγγελιών. Αυτή η διαδικασία πρέπει να είναι ανεξάρτητη και διαφανής.
 - Η διαδικασία καταγγελιών πρέπει να είναι διαθέσιμη στο κοινό και εύκολα προσβάσιμη.
 - Η διαδικασία πρέπει να διασφαλίζει ότι η επεξεργασία όλων των καταγγελιών πραγματοποιείται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
 - Ένας φορέας παρακολούθησης τηρεί αρχείο όλων των καταγγελιών που λαμβάνει, καθώς και των μέτρων που λαμβάνονται, στο οποίο η ΕΑΑ μπορεί να έχει πρόσβαση ανά πάσα στιγμή.

2.2.6 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

44. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι το διάταγμα της ΕΑΑ, τμήμα 6.4, προβλέπει την ετήσια υποβολή εκθέσεων από τον φορέα παρακολούθησης στην Αρμόδια Εποπτική Αρχή (εφεξής ΑΕΑ). Το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑΑ να τροποποιήσει το τμήμα 6.4 του διατάγματος, ώστε να προβλέπονται πιο τακτικά μέσα επικοινωνίας στην ΑΕΑ κατά τη διάρκεια του έτους.
45. Το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι οι απαιτήσεις πρέπει να αφορούν τομείς όπως: μέτρα που ελήφθησαν σε περιπτώσεις παραβίασης του κώδικα και τους λόγους για τους οποίους ελήφθησαν (άρθρο 41 παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ), περιοδικές εκθέσεις, αναθεωρήσεις ή διαπιστώσεις ελέγχων. Ο ίδιος ο κώδικας θα περιγράφει επίσης τις απαιτήσεις επικοινωνίας με την ΑΕΑ, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων ad hoc και τακτικών εκθέσεων. Σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων του κώδικα από μέλη του κώδικα, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη λήψη σοβαρών μέτρων όπως αναστολή ή αποκλεισμό από τον κώδικα, η αρμόδια ΕΑΑ θα πρέπει να ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση.
46. Το ΕΣΠΔ θεωρεί ως «ουσιώδη μεταβολή» την κάλυψη οποιασδήποτε μεταβολής που επηρεάζει την ικανότητα του φορέα παρακολούθησης να εκτελεί τα καθήκοντά του με ανεξάρτητο και αποτελεσματικό τρόπο. Μια ουσιώδης μεταβολή θα έχει ως συνέπεια διαδικασία

επαναδιαπίστευσης ή νέας διαπίστευσης. Το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑΑ να αναφέρει οποιαδήποτε ουσιώδη μεταβολή των απαιτήσεων διαπίστευσης στην ΑΕΑ.

47. Το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑΑ να εξετάσει τα ακόλουθα πρακτικά παραδείγματα απαιτήσεων:
- Ένας φορέας παρακολούθησης καθορίζει μηχανισμούς υποβολής εκθέσεων.
 - Ένας φορέας παρακολούθησης ενημερώνει την ΑΕΑ, χωρίς καθυστέρηση, για οποιαδήποτε ουσιώδη μεταβολή του φορέα παρακολούθησης (ιδίως όσον αφορά τη δομή ή την οργάνωση) η οποία ενδέχεται να θέσει υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία του, την εμπειρογνομosύνη και την έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων ή να επηρεάσει αρνητικά την πλήρη λειτουργία του.

2.2.7 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

48. Το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι ο φορέας παρακολούθησης διαδραματίζει βασικό ρόλο συμβάλλοντας στην επανεξέταση του κώδικα και επικαιροποιεί τον κώδικα (τροποποίηση ή επέκταση του κώδικα) ανάλογα με το τι αποφασίζεται από τον ιδιοκτήτη του κώδικα.
49. Το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει τη θέσπιση απαιτήσεων διαπίστευσης που απαιτούν από έναν φορέα παρακολούθησης να αναπτύξει μηχανισμούς που επιτρέπουν την ανατροφοδότηση στους ιδιοκτήτες κωδίκων. Ορισμένες επιλογές θα είναι να χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα της διαδικασίας ελέγχου, της εξέτασης των καταγγελιών ή των μέτρων που λαμβάνονται σε περιπτώσεις παραβίασης του κώδικα.
50. Για παράδειγμα, αρχεία επεξεργασίας καταγγελιών (που λαμβάνονται και διεκπεραιώνονται), παραβιάσεις και διορθωτικά μέτρα μπορούν να αποτελέσουν έναν καλό τρόπο συγκέντρωσης σχετικών πληροφοριών για την ανάπτυξη βελτιώσεων στον κώδικα.
51. Το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑΑ να θεσπίσει απαιτήσεις διαπίστευσης οι οποίες θα διασφαλίζουν ότι ο φορέας παρακολούθησης θα εξακολουθήσει να συμβάλλει σε οποιαδήποτε επανεξέταση του κώδικα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ιδιοκτήτη του κώδικα.

2.2.8 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

52. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι το τμήμα 2.2 του διατάγματος της ΕΑΑ προβλέπει ότι ένας φορέας παρακολούθησης μπορεί να εδρεύει εκτός του ΕΟΧ. Το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι ένας φορέας παρακολούθησης απαιτείται να εδρεύει εντός του ΕΟΧ. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι τηρούνται τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, διεκπεραιώνονται οι καταγγελίες και ότι ο ΓΚΠΔ είναι εκτελεστός· εξασφαλίζεται επίσης η εποπτεία από την ΑΕΑ. Το ΕΣΠΔ συνιστά να απαιτηθεί από την ΕΑΑ ο φορέας παρακολούθησης να εδρεύει εντός του ΕΟΧ.
53. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι το σχέδιο απαιτήσεων της ΕΑΑ δεν προβλέπει τη διαπίστευση φορέων παρακολούθησης σε σχέση με κώδικες που εγκρίνονται ως μέσο για διεθνείς διαβιβάσεις, καθώς και δεσμευτικές και εκτελεστές υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντα

την επεξεργασία στην τρίτη χώρα για την εφαρμογή των κατάλληλων εγγυήσεων (άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του ΓΚΠΔ). Ως προς το θέμα αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι ενδέχεται να χρειαστεί να προστεθούν συμπληρωματικές απαιτήσεις, εφόσον εγκριθούν από το ΕΣΠΔ κατευθυντήριες γραμμές για τους κώδικες ως μέσο διευκόλυνσης των διεθνών διαβιβάσεων.

54. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι η επεξηγηματική σημείωση της ΕΑΑ για το τμήμα 2.1 διευκρινίζει ότι τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να διαπιστούνται ως φορείς παρακολούθησης. Το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑΑ να θεσπίσει συμπληρωματικές απαιτήσεις για τη διαπίστευση των εν λόγω φορέων παρακολούθησης. Μεταξύ αυτών θα περιλαμβάνονται οι εξής: να είναι σε θέση οι φορείς να αποδείξουν τη διαθεσιμότητα επαρκών πόρων για συγκεκριμένα καθήκοντα και ευθύνες, καθώς και την πλήρη λειτουργία του μηχανισμού παρακολούθησης με την πάροδο του χρόνου. Παραδείγματα σεναρίων που πρέπει να εξεταστούν μεταξύ άλλων: στην περίπτωση παραίτησης ή προσωρινής ανικανότητας του ενδιαφερομένου.
55. Το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑΑ να απαιτεί ο φορέας παρακολούθησης να έχει πρόσβαση σε επαρκείς πόρους για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων παρακολούθησης, ιδίως για τη διαπίστευση φυσικού προσώπου ως φορέα παρακολούθησης.
56. Επιπλέον, ο ίδιος ο κώδικας δεοντολογίας θα πρέπει να αποδεικνύει ότι η λειτουργία του μηχανισμού παρακολούθησης του κώδικα είναι βιώσιμη με την πάροδο του χρόνου, καλύπτοντας τα πλέον δυσμενή σενάρια, όπως την περίπτωση να μην είναι σε θέση ο φορέας παρακολούθησης να εκτελέσει τη λειτουργία παρακολούθησης. Όσον αφορά αυτό το θέμα, θα ήταν σκόπιμο να απαιτείται από έναν φορέα παρακολούθησης να αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να υλοποιήσει τον μηχανισμό παρακολούθησης του κώδικα δεοντολογίας εντός ενδεδειγμένων προθεσμιών. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑΑ να απαιτεί ρητά από τους φορείς παρακολούθησης να αποδεικνύουν τη συνέχεια της λειτουργίας παρακολούθησης με την πάροδο του χρόνου.
57. Το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι ένας φορέας παρακολούθησης δεν απαιτείται να διαθέτει συγκεκριμένη νομική μορφή για να υποβάλει αίτηση διαπίστευσης, εφόσον μπορεί να αναλάβει τη νομική ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες παρακολούθησης και να αποδείξει ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την εκπλήρωση των καθηκόντων παρακολούθησης (για παράδειγμα, αποτελεσματικότητα των διοικητικών προστίμων, κ.λπ.).
58. Τέλος, το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι στις επεξηγηματικές σημειώσεις και στο διάταγμα της ΕΑΑ δεν αναφέρονται οι υπεργολαβίες, παρέχοντας το δικαίωμα στους φορείς παρακολούθησης που υποβάλλουν αίτηση διαπίστευσης να αποφασίζουν για αυτό. Το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑΑ να διευκρινίζει αν ο φορέας παρακολούθησης μπορεί να απευθυνθεί σε υπεργολάβους και υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις και αυτά να αντικατοπτρίζονται στις επεξηγηματικές σημειώσεις ή στο διάταγμα αναλόγως. Αν η ΕΑΑ δηλώσει ότι επιτρέπεται η υπεργολαβία, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑΑ να δηλώνει, στο διάταγμά της, ότι οι υποχρεώσεις που ισχύουν για τον φορέα παρακολούθησης, ισχύουν κατά τον ίδιο τρόπο και για τους υπεργολάβους.

3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

59. Το σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης της εποπτικής αρχής της Αυστρίας μπορεί να οδηγήσει σε μη συνεκτική εφαρμογή της διαπίστευσης των φορέων παρακολούθησης, πρέπει επομένως να γίνουν οι ακόλουθες αλλαγές:
60. Όσον αφορά την «ανεξαρτησία», το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑΑ:
1. να αποσαφηνίσει ότι το καθήκον παροχής αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την ανεξαρτησία ενός φορέα παρακολούθησης προς ικανοποίηση μιας ΑΕΑ εναπόκειται στον φορέα που υποβάλλει αίτηση διαπίστευσης·
 2. να επαναδιατυπώσει την επεξηγηματική σημείωση «σε σχέση με το αντικείμενο του κώδικα», ώστε να συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές·
 3. να τροποποιήσει τις απαιτήσεις ώστε να αντικατοπτρίζουν τα δύο μοντέλα των φορέων παρακολούθησης που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές· και
 4. να ενισχύσει τις απαιτήσεις του σύμφωνα με τους τέσσερις τομείς (νομικό καθεστώς και λήψη αποφάσεων, χρηματοοικονομικά θέματα, οργανωτικά θέματα, και λογοδοσία) προκειμένου να προσδιορίζεται τι συνιστά ανεξαρτησία.
61. Όσον αφορά τη «σύγκρουση συμφερόντων», το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑΑ:
1. να προσθέσει απαιτήσεις που καλύπτουν διαδικασίες για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων.
62. Όσον αφορά τις «καθορισμένες διαδικασίες και δομές», το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑΑ:
1. να καθορίζει προαιρετικές απαιτήσεις σχετικά με τις διαδικασίες παρακολούθησης στις επεξηγηματικές σημειώσεις της ΑΕΑ και να αποσαφηνίζει τις υποχρεωτικές απαιτήσεις στο διάταγμα της ΑΕΑ·
 2. να καθορίζει ρητά τους στόχους για κάθε απαιτούμενη διαδικασία στις απαιτήσεις διαπίστευσης· και
 3. να αποσαφηνίσει την αναφορά σε «συναφή πιστοποιητικά» που επαναλαμβάνεται στο σχέδιο απαιτήσεων πιστοποίησης της ΑΕΑ.
63. Όσον αφορά τον «διαφανή χειρισμό καταγγελιών», το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑΑ:
1. να θέτει σε υψηλό επίπεδο τις απαιτήσεις της διαδικασίας εξέτασης καταγγελιών και να ορίζονται εύλογα χρονικά πλαίσια για την απάντηση στις καταγγελίες.

64. Όσον αφορά την «επικοινωνία με την αρμόδια εποπτική αρχή», το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑΑ:
1. να τροποποιήσει το τμήμα 6.4 του διατάγματος, ώστε να προβλέπεται πιο τακτική επικοινωνία με την ΑΕΑ κατά τη διάρκεια του έτους· και
 2. να αναφέρει οποιαδήποτε ουσιώδη μεταβολή των απαιτήσεων διαπίστευσης στην ΑΕΑ.
65. Όσον αφορά το «νομικό καθεστώς», το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑΑ:
1. να απαιτεί ο φορέας παρακολούθησης να εδρεύει εντός του ΕΟΧ·
 2. να απαιτεί ο φορέας παρακολούθησης να έχει πρόσβαση σε επαρκείς πόρους για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων παρακολούθησης και να αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να υλοποιεί τον μηχανισμό παρακολούθησης του κώδικα εντός ενδεδειγμένων προθεσμιών, ιδίως για τη διαπίστευση φυσικού προσώπου ως φορέα παρακολούθησης· και
 3. να διευκρινίζει αν ο φορέας παρακολούθησης μπορεί να απευθυνθεί σε υπεργολάβους και υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις και ότι αυτά αντικατοπτρίζονται στις επεξηγηματικές σημειώσεις ή στο διάταγμα αναλόγως. Εάν επιτρέπεται η υπεργολαβία, να τροποποιήσει το διάταγμα, ώστε οι υποχρεώσεις που ισχύουν για τον φορέα παρακολούθησης να ισχύουν κατά τον ίδιο τρόπο και για τους υπεργολάβους.

4 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

66. Η παρούσα γνώμη απευθύνεται στην εποπτική αρχή της Αυστρίας και δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 5 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.
67. Σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφοι 7 και 8 του ΓΚΠΔ, η εποπτική αρχή ανακοινώνει στον Πρόεδρο με ηλεκτρονικά μέσα εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή της γνώμης, κατά πόσο θα διατηρήσει ή θα τροποποιήσει το σχέδιο απόφασής της. Εντός της ίδιας προθεσμίας, υποβάλλει το τροποποιημένο σχέδιο απόφασης ή, εάν δεν προτίθεται να ακολουθήσει τη γνώμη του ΕΣΠΔ, παρέχει τη σχετική αιτιολογία για την οποία δεν προτίθεται να ακολουθήσει τη γνώμη του, στο σύνολό της ή εν μέρει. Η εποπτική αρχή κοινοποιεί την τελική απόφαση στο ΕΣΠΔ ώστε να συμπεριληφθεί στο μητρώο αποφάσεων που εξετάζονται στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο κστ) του ΓΚΠΔ.

Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Η Πρόεδρος

(Andrea Jelinek)