

# Andmekaitse nõukogu arvamus (art 64)



**Arvamus nr 9/2019 Austria andmekaitse järelevalveasutuse akrediteerimisnõuete eelnõu kohta seoses isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 41 kohase toimimisjuhendi järgimise üle järelevalvet teostava asutusega**

**Vastu võetud 9. juulil 2019**

## Sisukord

1	Asjaolude kokkuvõte .....	4
2	Hindamine .....	5
2.1	Andmekaitse nõukogu üldine seisukoht esitatud otsuse eelnõu osas.....	5
2.2	Otsuse eelnõu analüüs (koosneb selgitavatest märkustest ja määrusest) .....	6
2.2.1	SÕLTUMATUS.....	6
2.2.2	HUVIDE KONFLIKT .....	8
2.2.3	EKSPERDITEADMISED .....	9
2.2.4	KEHTESTATUD MENETLUSED JA STRUKTUURID .....	10
2.2.5	KAEBUSTE LÄBIPAISTEV MENETLEMINE.....	11
2.2.6	SUHTLUS PÄDEVA JÄRELEVALVEASUTUSEGA.....	11
2.2.7	LÄBIVAATAMISMEHHAANISMID .....	12
2.2.8	ÕIGUSLIK SEISUND .....	12
3	Järeldused/soovitused .....	13
4	Lõppmärkused.....	15

## Euroopa Andmekaitseenõukogu

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi isikuandmete kaitse üldmäärus)) artiklit 63, artikli 64 lõike 1 punkti c, lõikeid 3–8 ning artikli 41 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) lepingut, eriti selle XI lisa ja protokoll nr 37, vastavalt EMP ühiskomitee 6. juuli 2018. aasta otsusega nr 154/2018 tehtud muudatustele,

võttes arvesse 25. mai 2018. aasta kodukorra artiklit 10 ja artiklit 22, vastavalt 23. novembri 2018 muudatustele,

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Andmekaitseenõukogu (edaspidi „andmekaitseenõukogu“) peamine ülesanne on tagada isikuandmete kaitse üldmääruse järjepidev kohaldamine, kui järelevalveasutus kavatab artikli 41 alusel heaks kiita toimimisjuhendi järgimise üle järelevalvet teostava asutuse akrediteerimisele kehtestatavad nõuded. Arvamuse eesmärk on seega toetada ühtlustatud lähenemisviisi seoses soovitud nõuetega, mille koostab andmekaitse järelevalveasutus ja mida kohaldatakse toimimisjuhendi järgimise üle järelevalvet teostava asutuse akrediteerimise ajal pädeva järelevalveasutuse poolt. Ehkki isikuandmete kaitse üldmäärusega ei kehtestata otseselt ühtseid akrediteerimisnõudeid, edendatakse sellega järjepidevust. Andmekaitseenõukogu soovib saavutada selle eesmärgi oma arvamuses järgmiselt: esiteks palub ta pädevatel järelevalveasutustel koostada oma nõuded järelevalvet teostavate asutuste akrediteerimiseks, tuginedes nõukogu suunistele 1/2019 määruse (EL) 2016/679 kohaste tegevusjuhendite ja järelevalvet teostavate asutuste kohta (edaspidi „suunised“), lähtudes suuniste akrediteerimisosas esitatud kaheksast nõudest (punkt 12); teiseks avaldab ta kirjalikud juhised akrediteerimisnõuete selgitamiseks ja viimaks palub ta pädevatel järelevalveasutustel võtta need nõuded vastu kooskõlas käesoleva arvamusega, et seeläbi töötada välja ühtlustatud lähenemisviis.

(2) Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 41 kohaselt peab pädev järelevalveasutus võtma vastu nõuded heakskiidetud toimimisjuhendite järgimise järelevalveasutuste akrediteerimiseks. Siiski peavad nad sobivate nõuete kehtestamise võimaldamiseks kohaldama järjepidevuse mehhanismi, tagades, et järelevalvet teostavad asutused jälgivad toimimisjuhendite järgimist pädevalt, järjepidevalt ja sõltumatult, hõlbustades seeläbi toimimisjuhendite nõuetekohast rakendamist kogu liidus ja aidates selle tulemusena kaasa isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetekohasele kohaldamisele.

(3) Avaliku sektori välistele asutustele ja organitele suunatud toimimisjuhendi heakskiitmiseks peab (peavad) toimimisjuhendis olema sätestatud järelevalvet teostav(ad) asutus(ed), millel on pädeva järelevalveasutuse akrediteering, mis kinnitab asutuse suutlikkust tagada toimimisjuhendi tõhus

järelevalve. Isikuandmete kaitse üldmääruses ei määratleta akrediteerimise mõistet. Siiski tuuakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 41 lõikes 2 välja järelevalvet teostava asutuse akrediteerimise üldnõuded. Selleks et pädev järelevalveasutus saaks järelevalvet teostava asutuse akrediteerida, tuleb täita mitmed nõuded. Toimimisjuhendi autorid peavad selgitama ja tõendama, kuidas nende kavandatud järelevalvet teostav asutus vastab artikli 41 lõikes 2 sätestatud akrediteeringu saamise nõuetele.

(4) Ehkki järelevalvet teostavate asutuste akrediteerimisnõuetele kohaldatakse järjepidevuse mehhanismi, tuleks suunistes ette nähtud akrediteerimisnõuete väljatöötamisel arvesse võtta toimimisjuhendi valdkonda või eripärasid. Pädevatel järelevalveasutustel on iga toimimisjuhendi kohaldamisala ja eripärade suhtes kaalutusõigus ning nad peaksid arvestama kohalike asjakohaste õigusaktidega. Seega on andmekaitsekoostööarvamuse eesmärk vältida suuremaid vastuolusid, mis võivad mõjutada järelevalvet teostavate asutuste tulemuslikkust ning seetõttu ka isikuandmete kaitse üldmääruse kohaste toimimisjuhendite ja nende järelevalvet teostavate asutuste mainet.

(5) Sellega seoses on andmekaitsekoostööarvamuse vastuvõetud suunistel järjepidevuse mehhanismi kontekstis suunav roll. Nimelt on andmekaitsekoostööarvamuse suunistes selgitanud, et kuigi järelevalvet teostava asutuse akrediteering kehtib vaid konkreetse toimimisjuhendi korral, võib järelevalvet teostava asutuse akrediteerida rohkem kui ühe toimimisjuhendi jaoks tingimusel, et asutus vastab iga toimimisjuhendi akrediteerimisnõuetele.

(6) Andmekaitsekoostööarvamuse võetakse vastu isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 64 lõike 3 alusel kooskõlas andmekaitsekoostööarvamuse kodukorra artikli 10 lõikega 2 kaheksa nädala jooksul alates esimesest tööpäevast pärast seda, kui eesistuja ja pädev järelevalveasutus on otsustanud, et toimik on täielik. Eesistuja otsusega võib seda ajavahemikku küsimuse keerukust arvestades pikendada kuue nädala võrra,

## **ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE ARVAMUSE**

### **1 ASJAOLUDE KOKKUVÕTE**

1. Austria järelevalveasutus on esitanud andmekaitsekoostööarvamusele IMI-süsteemi kaudu oma otsuse eelnõu, mis sisaldab toimimisjuhendi järgimise üle järelevalvet teostava asutuse akrediteerimisnõudeid, ja palub artikli 64 lõike 1 punkti c alusel andmekaitsekoostööarvamuse liidu tasandi järjepideva lähenemise suhtes. Otsus toimiku täielikkuse kohta tehti 9. aprillil 2019.
2. Austria järelevalveasutus esitas toimimisjuhendi järgimise üle järelevalvet teostava asutuse akrediteerimisnõuete eelnõu inglise keeles, kuigi algne versioon koostati saksa keeles. Andmekaitsekoostööarvamuse esitab siinkohal oma arvamuse akrediteerimisnõuete eelnõu ingliskeelse versiooni kohta, soovitudes Austria järelevalveasutusel mõlemat versiooni käesoleva arvamuse järgi muuta ja need vastavusse viia.

3. Kooskõlas andmekaitseenõukogu kodukorra artikli 10 lõikega 2<sup>1</sup> otsustas eesistuja küsimuse keerukuse tõttu pikendada esialgset kaheksa nädala pikkust vastuvõtmisperioodi veel kuue nädala võrra kuni 16. juulini 2019.

## 2 HINDAMINE

### 2.1 Andmekaitseenõukogu üldine seisukoht esitatud otsuse eelnõu osas

4. Kõik andmekaitseenõukogule arvamuse saamiseks esitatud akrediteerimisnõuded peavad täielikult vastama isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 41 lõikele 2 ja olema kooskõlas kaheksa valdkonnaga, mille andmekaitseenõukogu on välja toonud suuniste akrediteerimise punktis (punkt 12, lk 21–25). Andmekaitseenõukogu arvamuse eesmärk on tagada isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 41 lõike 2 järjepidevus ja korrektne kohaldamine seoses esitatud eelnõuga.
5. See tähendab, et isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 41 lõike 3 ja artikli 57 lõike 1 punkti p kohaselt peavad kõik järelevalveasutused toimumisjuhendite järgimise üle järelevalvet teostava asutuse akrediteerimisnõuete koostamisel täitma suunistes ette nähtud olulisi põhinõudeid ning andmekaitseenõukogu soovitab järelevalveasutustel oma eelnõusid järjepidevuse tagamiseks vastavalt muuta.
6. Avaliku sektori väliseid asutusi ja organeid hõlmavate toimumisjuhendite jaoks tuleb määrata akrediteeritud järelevalvet teostavad asutused. Isikuandmete kaitse üldmääruses nõutakse selgelt, et järelevalveasutused, andmekaitseenõukogu ja komisjon julgustaksid toimumisjuhendite koostamist, mille eesmärk on aidata kaasa isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetekohasele kohaldamisele, võttes arvesse erinevate töölussektorite eripära ning mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkreetseid vajadusi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 40 lõige 1). Seetõttu märgib andmekaitseenõukogu, et nõuded peavad sobima kasutamiseks eri tüüpi toimumisjuhendite ja eri suurusega sektorite puhul, käsitledes mitmesuguseid huvisid ja hõlmates erineva riskitasemega andmete töötlemist.
7. Mõnes valdkonnas toetab andmekaitseenõukogu ühtlustatud nõuete väljatöötamist ning julgustab selleks järelevalveasutust käsitlema esitatud näiteid ainult illustratiivsetena. Seega ei ole kohustuslik järgida siinses arvamuses esitatud üleskutseid ja näiteid. Teisalt on toodud näidete eesmärk aidata Austria järelevalveasutusel edasi arendada järjepidevaid akrediteerimisnõudeid kooskõlas käesoleva arvamusega.
8. Kui arvamuses ei esitata konkreetset nõuet, tähendab see, et andmekaitseenõukogu ei palu Austria järelevalveasutusel võtta lisameetmeid.

---

<sup>1</sup> Teine versioon, viimati muudetud ja vastu võetud 23. novembril 2018.

9. Andmekaitseenõukogu märgib, et Austria järelevalveasutuse esitatud dokument on järelevalveasutuste akrediteerimisnõudeid käsitlev otsuse eelnõu, mis koosneb kahest osast.
- 1) „Selgitavad märkused“, mis sisaldavad üldisi ja konkreetseid selgitusi.
  - 2) „Määrus“, milles sätestatakse Austria akrediteerimisnõuded.
10. Arvamuses ei käsitleta Austria järelevalveasutuse esitatud punkte, mis jäävad väljapoole isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 41 lõike 2 kohaldamisala, näiteks viiteid liikmesriikide õigusaktidele. Siiski märgib andmekaitseenõukogu, et riiklikud õigusaktid peaksid vajaduse korral olema kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega.

## 2.2 Otsuse eelnõu analüüs (koosneb selgitavatest märkustest ja määrusest)

11. Võttes arvesse, et:
- a. isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 57 lõike 1 punktides p ja q on sätestatud, et pädev järelevalveasutus koostab ja avaldab toimimisyhendite järelevalvet teostava asutuse akrediteerimise tingimused ning viib läbi akrediteerimise;
  - b. isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 41 lõikes 4 on nõutud, et kõigil toimimisyhenditel (välja arvatud artikli 41 lõike 6 kohased riigiasutusi hõlmavad toimimisyhendid) peab olema akrediteeritud järelevalvet teostav asutus;
  - c. isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 41 lõikes 2 on loetelu akrediteerimisnõuetest, millele järelevalvet teostav asutus peab akrediteerimise jaoks vastama,

leiab andmekaitseenõukogu järgmist.

### 2.2.1 SÕLTUMATUS

12. Seoses Austria järelevalveasutuse määruse kolmanda punktiga rõhutab andmekaitseenõukogu, et järelevalvet teostava asutuse sõltumatust kinnitavate tõendite esitamise kohustus on akrediteerimist taotleval asutusel (vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 41 lõike 2 punkt a). Andmekaitseenõukogu soovib selgitada seda Austria järelevalveasutuse nõuetes.
13. Andmekaitseenõukogu leiab, et Austria järelevalveasutuse selgitavates märkustes viidatakse nõudeid puudutavas punktis „Üldised märkused“ sõltumatusele *seoses toimimisyhendi sisuga*. Suunistes antakse lisateavet selle tähenduse kohta, st vastava organi sõltumatust tuleb tõendada seoses järelevalvatava asutuse liikmete, kutseala, tööstuse või sektoriga, mille suhtes toimimisyhendit kohaldatakse, ning toimimisyhendi omanikuga. Seetõttu soovib andmekaitseenõukogu Austria järelevalveasutusel ümber sõnastada see viide kooskõlas suunistega.
14. Andmekaitseenõukogu on seisukohal, et järelevalvet teostava asutuse sõltumatust tuleks mõista järelevalvet teostava asutuse ametisse nimetamise, pädevuste ja tegevuse ametlike eeskirjade ja menetluste kogumina. Need eeskirjad ja menetlused võimaldavad järelevalvet teostaval asutusel

teostada käitumisjuhendi järgimise üle järelevalvet täiesti sõltumatult, ilma otseste või kaudsete mõjutuste ja igasuguse surveta, mis võiks mõjutada tema otsuseid. See tähendab, et järelevalvet teostav asutus ei tohiks saada oma ülesande täitmise kohta juhiseid järelevalvatava asutuse liikmetelt, kutsealade esindajatelt, tööstuselt, sektorilt, mille puhul toimimisjuhendit kohaldatakse, ega toimimisjuhendi omanikult endalt.

15. Juhul kui järelevalvet teostav asutus kuulub toimimisjuhendi omanike organisatsiooni, tuleb erilist tähelepanu pöörata nende suutlikkusele tegutseda sõltumatult. Asutusesised järelevalvet teostavad asutused võivad olla näiteks sihtotstarbelised sisekomiteed või eraldi osakonnad toimimisjuhendi omaniku organisatsioonis. Kehtestada tuleb eeskirjad ja menetlused, mis tagaksid, et selline nn komitee toimib autonoomselt ja ilma toimimisjuhendi omaniku või järelevalvatava asutuse liikmete surveta.
16. Andmekaitsekoostöö nõukogu märgib, et Austria järelevalveasutuse nõuetes ei viidata suunistes määratletud kahele peamisele järelevalvemudelile. Seetõttu soovib andmekaitsekoostöö nõukogu, et Austria järelevalveasutus muudaks nõudeid, et kajastada seda paindlikkust. Üks võimalus oleks nõuda, et järelevalvet teostav siseasutus esitaks tõendusmaterjali lisameetmete kohta, tagamaks, et suhted juriidilise isikuga (mille koosseisu järelevalvet teostav asutus kuulub) ei kahjusta selle järelevalvetegevuse sõltumatust.
17. Andmekaitsekoostöö nõukogu märgib, et järelevalvet teostava asutuse sõltumatuse tõendamisele on Austria järelevalveasutuse esitatud akrediteerimisnõuete eelnõus pühendatud omaette säte (järelevalveasutuse määruse punkt 3.2). Nimetatud sättega nõutakse teavet otsuste tegemiseks volitatud isikute kohta, näitamaks isiklike sidemete puudumist järelevalvatavate üksustega. Lisaks selgitatakse sõltumatuse nõudeid selgitavas märkuses, et järelevalvet teostav asutus ei tohi alluda juriidiliselt, majanduslikult, isiklikult ega ametialaselt järelevalvatavatele üksustele ega olla nendega lähedalt seotud, kuna see võiks seada kahtluse alla tema hinnangu või tema sõltumatuse ja terviklikkuse järelevalvet teostava asutusena.
18. Andmekaitsekoostöö nõukogu on seisukohal, et akrediteerimisnõuetes tuleks selgitada, mida tähendab sõltumatus, ja selgelt määratleda valdkonnad, kus järelevalvet teostav asutus peaks sõltumatust üles näitama. Sellega seoses soovib andmekaitsekoostöö nõukogu, et Austria järelevalveasutus parendaks sõltumatust puuduvat punkti kooskõlas allpool esitatud nelja valdkonnaga.

#### 1) ÕIGUSLIKUD JA OTSUSTUSMENETLUSED

19. Järelevalvet teostava asutuse õiguslik vorm ja korraldus peavad järelevalvet teostavat asutust kaitsma järelevalvatava asutuse liikmete või toimimisjuhendi omaniku lubamatu mõju eest, mis võib mõjutada toimimisjuhendi järgimise järelevalvet. Näiteks tuleks järelevalvet teostava asutuse volituste kestus või lõpp fikseerida nii, et vältida sellist ülemäärast sõltuvust ametiaja pikendamisest või hirmu ametikoha kaotamise ees, mis kahjustab järelevalvet teostava asutuse järelevalvetegevuse sõltumatust.
20. Järelevalvet teostava asutuse kehtestatud otsustusmenetluse puhul peab säilima ka asutuse autonoomia ja sõltumatus. Näiteks peab järelevalvet teostav asutus suutma tegutseda sõltumatult

toimimisjuhendit täitva vastutava töötaja või volitatud töötaja suhtes sanktsioonide valimisel ja rakendamisel.

## 2) FINANTSKÜSIMUSED

21. Järelevalvet teostavatele asutustele tuleks tagada ülesannete tõhusaks täitmiseks vajalik finantsstabiilsus ja -ressursid ning nad peaksid saama oma eelarvet iseseisvalt hallata. Viisid, kuidas järelevalvet teostav asutus saab rahalist toetust (näiteks toimimisjuhendi liikmete makstud tasu), ei tohiks kahjustada toimimisjuhendi järgimise järelevalve sõltumatust.
22. Näiteks ei peeta järelevalvet teostavat asutust rahaliselt sõltumatuks, kui selle eelarvet reguleerivad eeskirjad võimaldavad järelevalvatava asutuse liikmel, keda järelevalvet teostav asutus uurib, lõpetada järelevalvet teostava asutuse rahaline toetamine, et vältida järelevalvet teostava asutuse sanktsioone.

## 3) ORGANISATSIOONILISED KÜSIMUSED

23. Järelevalvet teostavatel asutustel peaksid olema oma ülesannete tõhusaks täitmiseks vajalikud inim- ja tehnilised ressursid. Järelevalvet teostavatel asutustel peaks järelevalvefunktsioonide täielikuks täitmiseks olema piisav arv töötajaid, kelle arv peaks kajastama asjaomast sektorit ja vastama toimimisjuhendis käsitletud andmete töötlemise riskidele. Järelevalvet teostavate asutuse töötajad vastutavad järelevalvetegevust käsitlevate otsuste eest ja säilitavad õiguse selliseid otsuseid teha. Neid organisatsioonilisi aspekte saab tõendada järelevalvet teostava asutuse personali ametisse määramise menetluse, nimetatud personali töötasu ning personali mandaadi, lepingu või järelevalvet teostava asutusega sõlmitud muu ametliku kokkuleppe kestuse kaudu.

## 4) ARUANDEKOHUSTUS

24. Järelevalvet teostav asutus peaks oma sõltumatuse tõendamiseks suutma näidata, et ta vastutab oma otsuste ja tegevuste eest. Seda saab saavutada näiteks rollide ja otsustusraamistiku ning aruandlusmenetluste kehtestamisega.

### 2.2.2 HUVIDE KONFLIKT

25. Andmekaitsekoogu leiab, et Austria järelevalveasutuse akrediteerimisnõuded ei reguleeri huvide konfliktiga seotud küsimusi. Andmekaitsekoogu soovib Austria järelevalveasutusel lisada nõuded, mis käsitlevad huvide konflikti vältimise menetlusi. Sellised menetlused hõlmavad tõenäoliselt riskipõhist lähenemisviisi ja erinevad olenevalt toimimisjuhendist. Riskid võivad tuleneda järelevalvet teostava asutuse ja selle personali tegevusest või suhetest.
26. Üks huvide konflikti näide puudutab järelevalvet teostava asutuse töötajaid, kes uurivad kaebusi organisatsiooni vastu, kelle heaks nad töötavad. Huvide konflikti vältimiseks deklareerivad töötajad sellise huvi olemasolu ja töö jaotatakse ümber.



27. Andmekaitsekoostöögruppi julgustab Austria järelveelvaatust kaaluma järgmisi akrediteerimisnõuete praktilisi näiteid.
- Järelveelvaatust teostav asutus tuvastab olukorrad, mis võivad tekitada huvide konflikti (oma personali, korralduse, menetluste jne tõttu), ning kehtestab huvide konflikti vältimise siseeeskirjad.
  - Järelveelvaatust teostav asutus kehtestab huvide konflikti tekitada võivate olukordade tagajärgede likvideerimise menetluse.
  - Järelveelvaatust teostava asutuse töötajad peavad võtma kirjalikult kohustuse seda nõuet järgida ja teatada olukordadest, mis võivad tekitada huvide konflikti, ning järgima selliste konfliktide vältimise menetlust.
  - Järelveelvaatust teostav asutus tuvastab ja kõrvaldab pidevalt oma erapooletust ohustavad riskid. Tõendusmaterjal hõlmab riskijuhtimise lähenemisviisi ja sellega seotud menetlusi.

### 2.2.3 EKSPERDITEADMISED

28. Andmekaitsekoostöögruppi märgib, et Austria järelveelvaatuse eksperditeadmisi käsitlevate nõuete hulka kuuluvad suurepärase teadmised andmekaitsest ja kas asjakohane kraad (või samaväärne kvalifikatsioon) või vähemalt viieaastane vastava sektori kogemus, mis võib hõlmata maksimaalselt kaheaastast kutsetegevust muus valdkonnas kui see, mida käsitleb toimejuhend (Austria järelveelvaatuse määruse punktid 3.4 ja 3.5).
29. Andmekaitsekoostöögruppi nõuab, et suunistega seatakse väga kõrged nõudmised, mis eeldavad järelveelvaatust teostavalt asutustelt järgmisi teadmisi: andmekaitseprobleemide põhjalik mõistmine, teadmised konkreetsest andmete töötlemise tegevustest seoses toimejuhendiga ning asjakohane töökogemus ja väljaõpe seoses järelveelvaatusega, näiteks auditeerimisega.
30. Andmekaitsekoostöögruppi leiab, et akrediteerimisnõuded peavad olema läbipaistvad. Samuti peavad nõuded käsitlema järelveelvaatust teostavaid asutusi, kes taotlevad akrediteerimist seoses mikro-, väikese ja keskmise suurusega ettevõtete andmete töötlemist hõlmavate toimejuhenditega (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 40 lõige 1).
31. Nagu on nõutud suunistes, peab iga toimejuhend vastama järelveelvaatuse mehhanismi kriteeriumidele (suuniste peatükk 6.4), milleks tuleb tõendada järelveelvaatuse teostajate sobivust ja teostatavust praktikas (suuniste punkt 41, lk 17). Sellega seoses tuleb kõrgel järelveelvaatust teostavate asutustega toimejuhendites selgitada järelveelvaatust teostavate asutuste eksperditeadmiste vajaliku taset, et tagada toimejuhendi tõhus järelveelvaatust. See võib hõlmata erinevate tegurite arvesse võtmist, näiteks asjaomase sektori suurus, seotud erisugused huvid ja toimejuhendiga hõlmatud andmete töötlemise riskid. Sellega ei piirata andmekaitse nõudeid. Eeltoodu on oluline ka juhul, kui järelveelvaatust teostavaid asutusi on mitu, kuna toimejuhend aitab tagada eksperditeadmiste nõuete ühetaolise kohaldamise kõigi sama toimejuhendit hõlmavate järelveelvaatust teostavate asutuste jaoks.

32. Andmekaitseenõukogu julgustab Austria järelevalveasutust võtma arvesse eksperditeadmiste lisanõudeid, mille saab toimumisjuhendis määratleda, ja tagama, et iga järelevalvet teostava asutuse eksperditeadmisi hinnatakse kooskõlas konkreetse toimumisjuhendiga. Seejuures kontrollib järelevalveasutus, kas järelevalvet teostaval asutusel on toimumisjuhendi järgimise tõhusaks järelevalveks konkreetsete kohustuste ja vastutuste näol piisavad pädevused.

#### 2.2.4 KEHTESTATUD MENETLUSED JA STRUKTUURID

33. Andmekaitseenõukogu märgib, et määruse punkt 4 on liiga üldine. Andmekaitseenõukogu on seisukohal, et toimumisjuhendite järgimise järelevalvemenetlused peavad olema piisavalt täpsed, et tagada toimumisjuhendite järgimise järelevalvet teostavate asutuste kohustuste järjepidev täitmine.
34. Menetlused peavad hõlmama kogu järelevalvemenetlust alates hindamise ettevalmistamisest kuni auditi lõppemiseni ja lisakontrollideni, et tagada asjakohaste meetmete võtmine rikkumiste heastamiseks ja korduvate rikkumiste ärahoidmiseks.
35. Järelevalvet teostav asutus peaks esitama tõendid esialgsete, sihtotstarbeliste ja korrapäraste menetluste kohta, et jälgida liikmete vastavust toimumisjuhendile selgelt määratletud aja jooksul ning kontrollida liikmete sobivust enne toimumisjuhendi kasutuselevõttu.
36. Kui õigusaktides ei ole sätestatud vastupidist, peab järelevalvet teostava asutuse personal lisaks hoidma saladuses järelevalvetoimingute ajal saadud või loodud teavet.
37. Andmekaitseenõukogu julgustab Austria järelevalveasutust kaaluma järgmisi menetluste näiteid.
- Menetlus, millega nähakse ette auditikavad, mis tuleb läbi viia kindlaksmääratud aja jooksul (esialgne kontroll ja korduvad kontrollid) ning mis põhineb sellistel kriteeriumidel nagu toimumisjuhendit järgivate isikute arv, geograafiline ulatus, laekunud kaebused jne.
  - Auditimenetlus, milles määratletakse kasutatav auditeerimismetoodika, s.o hinnatavate kriteeriumide kogum (ühine hindamistabel), auditi liik (enesehindamine, kohapeal või mujal toimuvad auditid, ISO-auditistandardid), järelduste dokumenteerimine jne.
  - Menetlus, mille kohaselt uuritakse, tuvastatakse ja hallatakse toimumisjuhendi järgimise rikkumisi ning kohaldatakse vajaduse korral toimumisjuhendis määratletud sanktsioone (sanktsioonide tabel).
38. Andmekaitseenõukogu soovib käsitleda mittekohustuslikke järelevalvemenetluste nõudeid Austria järelevalveasutuse selgitavates märkustes ja selgitada kohustuslikke nõudeid Austria järelevalveasutuse määruses.
39. Andmekaitseenõukogu soovib määratleda akrediteerimisnõuetes selgelt iga nõutava menetluse eesmärgid.
40. Andmekaitseenõukogu soovib täpsustada viidet nn asjakohastele sertifikaatidele, mis esineb Austria järelevalveasutuse akrediteerimisnõuete kavandis mitu korda.

### 2.2.5 KAEBUSTE LÄBIPAISTEV MENETLEMINE

41. Seoses kaebuste käsitlemise menetlusega märgib andmekaitseenõukogu, et Austria järelevalveasutuse akrediteerimisnõuded (Austria järelevalveasutuse määruse punkt 5.3.4) hõlmavad menetluse kestust, sedastades, et see ei tohi mingil juhul ületada kahte kuud alates kaebuse saamise päevast.
42. Andmekaitseenõukogu soovib, et kaebuste käsitlemise menetluse nõuded oleksid ranged ja hõlmaksid mõistlikke ajavahemikke kaebustele vastamiseks. Mõistliku ajavahemiku ühe näitena teavitatakse kaebuse esitajat kaebuse menetlemisest või tulemusest kolme kuu jooksul (sarnaselt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 78 lõikele 2). Menetlus peaks olema dokumenteeritud, sõltumatu, tõhus ja läbipaistev, et tagada usaldus toimumisjuhendi vastu. Kaebuste esitamise võimalikke viise peaks käsitlema toimumisjuhendis. Andmesubjektidel ja üldsusel peaks olema ligipääs kaebuste käsitlemise menetlusele.
43. Andmekaitseenõukogu õhutab Austria järelevalveasutust kaaluma järgmisi nõuete praktilisi näiteid.
  - Järelevalvet teostav asutus esitab tõendid kaebuste menetlemise kohta ja selgitab selle tähtaegu.
  - Järelevalvet teostav asutus kirjeldab kaebuste vastuvõtmise, haldamise ja menetlemise korda. Selline menetlus peab olema sõltumatu ja läbipaistev.
  - Kaebuste esitamise menetlus on avalikult kättesaadav ja hõlpsasti juurdepääsetav.
  - Menetlusega tagatakse kõigi kaebuste menetlemine mõistliku aja jooksul.
  - Järelevalvet teostav asutus peab registrit kõigi saadud kaebuste ja võetud meetmete kohta ning järelevalveasutusel on sellele igal ajal juurdepääs.

### 2.2.6 SUHTLUS PÄDEVA JÄRELEVALVEASUTUSEGA

44. Andmekaitseenõukogu märgib, et Austria järelevalveasutuse määruse punktis 6.4 on sätestatud, et järelevalvet teostav asutus peab üks kord aastas andma aru pädevale järelevalveasutusele. Andmekaitseenõukogu soovib Austria järelevalveasutusel muuta määruse punkti 6.4, et tagada pädevale järelevalveasutusele aasta jooksul regulaarsema teabevahetuse vahendid.
45. Andmekaitseenõukogu on seisukohal, et nõuded peavad käsitlema järgmisi valdkondi: toimumisjuhendi rikkumise korral võetavad meetmed ja nende võtmise põhjused (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 41 lõige 4), perioodilised aruanded, läbivaatamised või audititulemused. Pädeva järelevalveasutusega suhtlemisel kehtivaid nõudeid, sealhulgas asjakohaseid sihtotstarbelisi ja regulaarseid aruandeid kirjeldatakse ka toimumisjuhendis. Juhul kui järelevalvatava asutuse liikmed rikuvad toimumisjuhendit ulatuslikult ja see toob kaasa tõsised tagajärjed, näiteks toimumisjuhendis osalemise peatamise või sellest väljaarvamise, tuleks sellest viivitamata teavitada pädevat järelevalveasutust.
46. Andmekaitseenõukogu leiab, et olulise muudatuse mõiste hõlmab kõiki muudatusi, mis mõjutavad järelevalvet teostava asutuse võimet täita oma funktsioone sõltumatult ja tõhusalt. Oluline muudatus

käivitaks uuesti akrediteerimise või uue akrediteerimismenetluse. Andmekaitseenõukogu soovib Austria järelevalveasutusel pöörduda kõigi olulisemate akrediteerimisnõuete muudatuste korral pädeva järelevalveasutuse poole.

47. Andmekaitseenõukogu õhutab Austria järelevalveasutust kaaluma järgmisi nõuete praktilisi näiteid.
- Järelevalvet teostav asutus kehtestab aruandlusmehhanismid.
  - Järelevalvet teostav asutus teavitab pädevat järelevalveasutust viivitamata kõigist olulistest muudatustest järelevalvet teostavas asutuses (eelkõige muutused struktuuris või korralduses), mis seavad tõenäoliselt kahtluse alla selle sõltumatuse, asjatundlikkuse ja huvide konflikti puudumise või mõjutavad kahjulikult selle tööd.

### 2.2.7 LÄBIVAATAMISMEHCHANISMID

48. Andmekaitseenõukogu on seisukohal, et järelevalvet teostaval asutusel on tähtis osa toimimisjuhendi läbivaatamisel ning asutus ajakohastab (toimimisjuhendi muutmine või laiendamine) toimimisjuhendit, lähtudes toimimisjuhendi omaniku otsusest.
49. Andmekaitseenõukogu soovib selliste akrediteerimisnõuete kasutuselevõtmist, mis nõuavad järelevalvet teostavalt asutuselt toimimisjuhendi omanikele tagasiside andmist võimaldavate mehhanismide väljatöötamist. Üks võimalus on kasutada selleks auditiprotsessi või kaebuste menetlemise või toimimisjuhendi järgimise rikkumiste korral võetud meetmete tulemusi.
50. Näiteks võib (vastu võetud ja käsitletud) kaebuste menetlemise, rikkumiste ja parandusmeetmete registreerimine olla hea viis asjakohase teabe tsentraliseerimiseks, et töötada välja toimimisjuhendi täiustusi.
51. Andmekaitseenõukogu julgustab Austria järelevalveasutust sätestama akrediteerimisnõudeid, mis tagavad, et järelevalvet teostav asutus panustab toimimisjuhendi omaniku juhustest lähtudes toimimisjuhendi mis tahes läbivaatamisse.

### 2.2.8 ÕIGUSLIK SEISUND

52. Andmekaitseenõukogu märgib, et Austria järelevalveasutuse määruse punktiga 2.2 nähakse ette, et järelevalvet teostav asutus võib asuda väljaspool EMP-d. Andmekaitseenõukogu on seisukohal, et järelevalvet teostaval asutusel peab olema asukoht EMP-s. Selle eesmärk on tagada, et järelevalvet teostav asutus saaks kaitsta andmesubjektide õigusi, menetleda kaebusi, tagada isikuandmete kaitse üldmääruse täitmine ja pädeva järelevalveasutuse järelevalve. Andmekaitseenõukogu soovib Austria järelevalveasutusel nõuda, et järelevalvet teostaval asutusel oleks asukoht EMP-s.
53. Lisaks täheldab andmekaitseenõukogu, et Austria järelevalveasutuse nõuete eelnõus ei nähta ette järelevalvet teostavate asutuste akrediteerimist seoses toimimisjuhenditega, mis on rahvusvahelise edastamise heakskiidetud vahendid, ega seoses kolmanda riigi vastutava töötleja või volitatud töötleja

siduvate ja täitmisele pööratavate kohustustega kehtestada asjakohased kaitsemeetmed (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 46 lõike 2 punkt e). Sellega seoses tuleb märkida, et kui andmekaitsekoostöö võtab vastu suunised rahvusvahelise edastamise hõlbustamiseks kasutatavate toimingjuhendite kohta, võib see tingida akrediteerimisnõuete lisamise vajaduse.

54. Andmekaitsekoostöö võtab vastu suunised rahvusvahelise edastamise hõlbustamiseks kasutatavate toimingjuhendite kohta, võib see tingida akrediteerimisnõuete lisamise vajaduse.
54. Andmekaitsekoostöö võtab vastu suunised rahvusvahelise edastamise hõlbustamiseks kasutatavate toimingjuhendite kohta, võib see tingida akrediteerimisnõuete lisamise vajaduse.
54. Andmekaitsekoostöö võtab vastu suunised rahvusvahelise edastamise hõlbustamiseks kasutatavate toimingjuhendite kohta, võib see tingida akrediteerimisnõuete lisamise vajaduse.
55. Andmekaitsekoostöö võtab vastu suunised rahvusvahelise edastamise hõlbustamiseks kasutatavate toimingjuhendite kohta, võib see tingida akrediteerimisnõuete lisamise vajaduse.
56. Lisaks peab toimingjuhendis kajastuma, et selle jaoks loodud järelvalvemehhanismi toimimine on jätkusuutlik ja hõlmab halvimaid võimalikke stsenaariume, näiteks olukorda, kus järelvalvet teostav asutus ei suuda järelvalveülesannet täita. Sellega seoses oleks soovitatav nõuda, et järelvalvet teostav asutus tõendaks oma suutlikkust rakendada toimingjuhendi järelvalvemehhanismi sobiva aja jooksul. Seega soovib andmekaitsekoostöö võtab vastu suunised rahvusvahelise edastamise hõlbustamiseks kasutatavate toimingjuhendite kohta, võib see tingida akrediteerimisnõuete lisamise vajaduse.
57. Andmekaitsekoostöö võtab vastu suunised rahvusvahelise edastamise hõlbustamiseks kasutatavate toimingjuhendite kohta, võib see tingida akrediteerimisnõuete lisamise vajaduse.
58. Lõpetuseks märgib andmekaitsekoostöö võtab vastu suunised rahvusvahelise edastamise hõlbustamiseks kasutatavate toimingjuhendite kohta, võib see tingida akrediteerimisnõuete lisamise vajaduse.

### 3 JÄRELDUSED/SOOVITUSED

59. Austria järelvalveasutuse eelnõus sätestatud akrediteerimisnõuded võivad põhjustada järjepidevusetust järelvalvet teostavate asutuste akrediteerimisel ja seetõttu tuleb teha järgmised muudatused.
60. Sõltumatuses soovib andmekaitsekoostöö võtab vastu suunised rahvusvahelise edastamise hõlbustamiseks kasutatavate toimingjuhendite kohta, võib see tingida akrediteerimisnõuete lisamise vajaduse.

1. selgitada, et akrediteerimist taotlev asutus peab esitama pädevale järelevalveasutusele tõendid oma sõltumatuse kohta;
2. sõnastada selgitavas märkuses ümber viide „seoses toimimisjuhendi sisuga“ nii, et see oleks kooskõlas suunistega;
3. muuta nõudeid nii, et need kajastaks suunistes esitatud kahte järelevalveasutuste mudelit, ja
4. tugevdada sõltumatuse mõiste määratlemiseks oma nõudeid, lähtudes neljast valdkonnast (õigusküsimused ja otsuste tegemine, rahandus, korraldus ja vastutus).

61. Huvide konflikti küsimuses soovib andmekaitsekoogu Austria järelevalveasutusel

1. lisada huvide konflikti vältimise menetluse nõuded.

62. Kehtestatud menetluste ja struktuuride osas soovib andmekaitsekoogu Austria järelevalveasutusel

1. esitada Austria järelevalveasutuse selgitavates märkustes valikulised nõuded järelevamenetluste kohta ja täpsustada oma määruses kohustuslikke nõudeid;
2. määratleda akrediteerimisnõuetes selgelt iga nõutava menetluse eesmärgid ja
3. selgitada viidet asjakohastele sertifikaatidele, mida esineb Austria järelevalveasutuse akrediteerimisnõuete eelnõus mitu korda.

63. Seoses kaebuste läbipaistva menetlemisega soovib nõukogu, et Austria järelevalveasutuse

1. kaebuste menetlemise protsessi nõuded oleksid ranged ja hõlmaksid mõistlikku ajavahemikku kaebustele vastamiseks.

64. Seoses järelevalveasutusega suhtlemisega soovib andmekaitsekoogu Austria järelevalveasutusel

1. muuta määruse punkti 6.4, et tagada regulaarsem suhtlus pädeva järelevalveasutusega aasta jooksul, ja
2. käsitleda akrediteerimisnõuetes pädeva järelevalveasutuse teavitamist olulisematest muudatustest.

65. Õigusliku seisundi küsimuses soovib andmekaitsekoogu Austria järelevalveasutusel

1. nõuda, et järelevalvet teostava asutuse asukoht oleks EMP-s;

vastu võetud

2. nõuda, et järelevalvet teostaval asutusel oleks järelevalvekohustuste täitmiseks juurdepääs piisavatele ressurssidele ja et asutus tõendaks oma suutlikkust rakendada toimimisjuhendi järelevalvemehhanismi sobiva aja jooksul, seda eriti füüsilise isiku akrediteerimise korral järelevalveasutusena, ja

3. selgitada, kas ja millistel tingimustel võib järelevalvet teostav asutus kasutada alltöövõtjaid ning kas need tingimused kajastuvad selgitavates märkustes või määruses. Juhul kui alltöövõtt on lubatud, tuleks muuta määrust nii, et järelevalvet teostavale asutusele kehtivaid kohustusi kohaldataks samal viisil ka alltöövõtjate suhtes.

## 4 LÕPPMÄRKUSED

66. Käesolev arvamus on suunatud Austria järelevalveasutusele ja see avalikustatakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 64 lõike 5b alusel.
67. Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 64 lõigete 7 ja 8 kohaselt annab järelevalveasutus kahe nädala jooksul pärast arvamuse saamist eesistujale elektroonilisel teel teada, kas ta muudab otsuse eelnõud või jääb selle juurde. Sama ajavahemiku jooksul esitab ta muudetud otsuse eelnõu või, kui ta ei kavatse andmekaitseenõukogu arvamust järgida, asjakohased põhjendused, miks ta ei soovi järgida seda arvamust kas tervikuna või osaliselt. Järelevalveasutus edastab andmekaitseenõukogule lõpliku otsuse selle kandmiseks otsuste registrisse, mille suhtes on kohaldatud järjepidevuse mehhanismi, kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 70 lõike 1 punktiga y.

Euroopa Andmekaitseenõukogu nimel

eesistuja

(Andrea Jelinek)