

## Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64)



**Γνώμη αριθ. 5/2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης της αρμόδιας εποπτικής αρχής του Λουξεμβούργου για την έγκριση των απαιτήσεων διαπίστευσης ενός φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 (ΓΚΠΔ)**

**Εγκρίθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2020**

## Πίνακας περιεχομένων

1	Σύνοψη των πραγματικών περιστατικών .....	4
2	Αξιολόγηση.....	5
2.1	Γενικό σκεπτικό του ΕΣΠΔ σχετικά με το υποβληθέν σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης.....	5
2.2	Κύρια σημεία εστίασης για την αξιολόγηση (άρθρο 43 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ και παράρτημα 1 των κατευθυντήριων γραμμών του ΕΣΠΔ) ότι οι απαιτήσεις διαπίστευσης προϋποθέτουν τη συνεκτική αξιολόγηση των ακόλουθων ζητημάτων .....	6
2.2.1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.....	6
2.2.2	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ.....	7
2.2.3	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ.....	8
2.2.4	ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.....	8
3	Συμπεράσματα / Συστάσεις .....	9
4	Τελικές παρατηρήσεις.....	10

## Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Έχοντας υπόψη το άρθρο 63, το άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και παράγραφοι 3 έως 8 και το άρθρο 43 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 το άρθρο 51 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (εφεξής «οδηγία για την επιβολή της νομοθεσίας»),

Έχοντας υπόψη τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και ιδίως το παράρτημα XI και το πρωτόκολλο 37 αυτής, όπως τροποποιήθηκαν με την απόφαση της Μικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 154/2018 της 6ης Ιουλίου 2018,<sup>1</sup>

Έχοντας υπόψη το άρθρο 10 και το άρθρο 22 του εσωτερικού κανονισμού του, της 25ης Μαΐου 2018,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κύριος ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) είναι η διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής του κανονισμού 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ») σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, το ΕΣΠΔ εκδίδει γνώμη όποτε μια αρμόδια εποπτική αρχή (ΕΑ) προτίθεται να εγκρίνει τις απαιτήσεις για τη διαπίστευση φορέων πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 43. Σκοπός της παρούσας γνώμης είναι συνεπώς η δημιουργία μιας εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τις απαιτήσεις που θα εφαρμόζει η εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων ή ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης για τη διαπίστευση ενός φορέα πιστοποίησης. Παρά το γεγονός ότι ο ΓΚΠΔ δεν επιβάλλει μια ενιαία δέσμη απαιτήσεων διαπίστευσης, προωθεί τη συνοχή. Το ΕΣΠΔ επιδιώκει να επιτύχει αυτόν τον στόχο στις γνώμες που εκδίδει, πρώτον, ενθαρρύνοντας τις εποπτικές αρχές να εκπονήσουν τις απαιτήσεις διαπίστευσης σύμφωνα με τη δομή που ορίζεται στο παράρτημα των κατευθυντήριων γραμμών του ΕΣΠΔ σχετικά με τη διαπίστευση φορέων πιστοποίησης και, δεύτερον, αναλύοντάς τις με τη χρήση υποδείγματος που παρέχεται από το ΕΣΠΔ το οποίο επιτρέπει τη συγκριτική αξιολόγηση των απαιτήσεων (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17065 και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΕΣΠΔ για τη διαπίστευση φορέων πιστοποίησης).

(2) Σε σχέση με το άρθρο 43 του ΓΚΠΔ, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές εκδίδουν απαιτήσεις διαπίστευσης. Ωστόσο, εφαρμόζουν τον μηχανισμό συνεκτικότητας ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη στον μηχανισμό πιστοποίησης, ιδίως μέσω του καθορισμού ενός υψηλού επιπέδου απαιτήσεων.

---

<sup>1</sup> Οι αναφορές στην «Ένωση» στην παρούσα γνώμη θα πρέπει να νοούνται ως αναφορές στον «ΕΟΧ».

(3) Παρόλο που οι απαιτήσεις διαπίστευσης υπόκεινται στον μηχανισμό συνεκτικότητας, αυτό δεν σημαίνει ότι οι απαιτήσεις θα πρέπει να είναι πανομοιότυπες. Οι αρμόδιες εποπτικές αρχές έχουν περιθώριο άσκησης διακριτικής ευχέρειας όσον αφορά το εθνικό ή περιφερειακό πλαίσιο και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την τοπική νομοθεσία τους. Στόχος της γνώμης του ΕΣΠΔ δεν είναι να επιτευχθεί ένα ενιαίο σύνολο απαιτήσεων της ΕΕ, αλλά να αποφευχθούν σημαντικές αντιφάσεις που μπορεί να επηρεάσουν, για παράδειγμα, την εμπιστοσύνη στην ανεξαρτησία ή την εμπειρογνώσια των διαπιστευμένων φορέων πιστοποίησης.

(4) Οι «Κατευθυντήριες γραμμές 4/2018 σχετικά με τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης βάσει του άρθρου 43 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (2016/679)» (εφεξής «κατευθυντήριες γραμμές») και οι «Κατευθυντήριες γραμμές 1/2018 σχετικά με την πιστοποίηση και τον προσδιορισμό κριτηρίων πιστοποίησης σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679» θα χρησιμεύουν ως κατευθυντήριος άξονας στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας.

(5) Εάν ένα κράτος μέλος προβλέπει ότι οι φορείς πιστοποίησης πρέπει να διαπιστεύονται από την εποπτική αρχή, η εποπτική αρχή θα πρέπει να ορίσει απαιτήσεις διαπίστευσης στις οποίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι απαιτήσεις που παρατίθενται αναλυτικά στο άρθρο 43 παράγραφος 2. Σε σύγκριση με τις υποχρεώσεις που αφορούν τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης από εθνικούς οργανισμούς διαπίστευσης, το άρθρο 43 παρέχει λιγότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις διαπίστευσης, όταν η εποπτική αρχή διενεργεί η ίδια τη διαπίστευση. Με σκοπό τη συμβολή σε μια εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τη διαπίστευση, οι απαιτήσεις διαπίστευσης που χρησιμοποιούνται από την εποπτική αρχή θα πρέπει να καθοδηγούνται από το πρότυπο ISO/IEC 17065 και θα πρέπει να συμπληρώνονται από τις πρόσθετες απαιτήσεις τις οποίες ορίζει η εποπτική αρχή δυνάμει του άρθρου 43 παράγραφος 1 στοιχείο β). Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι το άρθρο 43 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ε) αντικατοπτρίζει και προσδιορίζει τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17065 που θα συμβάλουν στην επίτευξη συνεκτικότητας.<sup>2</sup>

(6) Η γνώμη του ΕΣΠΔ εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο γ), παράγραφος 3 και παράγραφος 8 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. Με απόφαση του προέδρου, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά έξι ακόμα εβδομάδες, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του θέματος.

## **ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΓΝΩΜΗ:**

### **1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ**

1. Η εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου υπέβαλε στο ΕΣΠΔ το σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσής της σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο α). Κατόπιν απόφασης με την οποία ο φάκελος κρίνεται πλήρης, ο φάκελος διαβιβάστηκε στις 25 Οκτωβρίου 2019. Η εποπτική αρχή του

---

<sup>2</sup> Παράγραφος 39 των κατευθυντήριων γραμμών:

[https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb\\_guidelines\\_201804\\_v3.0\\_accreditationcertificationbodies\\_annex1\\_el.pdf](https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201804_v3.0_accreditationcertificationbodies_annex1_el.pdf)

Λουξεμβούργου θα διενεργήσει τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης για να πιστοποιήσει τη χρήση των κριτηρίων πιστοποίησης του ΓΚΠΔ.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του εσωτερικού κανονισμού του ΕΣΠΔ, λόγω της πολυπλοκότητας του υπό εξέταση θέματος, ο πρόεδρος αποφάσισε να επεκτείνει την αρχική περίοδο έγκρισης των οκτώ εβδομάδων κατά έξι επιπλέον εβδομάδες.

## 2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

### 2.1 Γενικό σκεπτικό του ΕΣΠΔ σχετικά με το υποβληθέν σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης

Σκοπός της παρούσας γνώμης είναι να αξιολογηθούν οι απαιτήσεις διαπίστευσης που εκπόνησε μια εποπτική αρχή, είτε συμπληρωματικά προς το πρότυπο ISO 17065 είτε ως πλήρες σύνολο απαιτήσεων, προκειμένου να επιτραπεί σε έναν εθνικό οργανισμό διαπίστευσης ή μια εποπτική αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, να διαπιστεύσει έναν φορέα πιστοποίησης που είναι υπεύθυνος για την έκδοση και ανανέωση πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 42 του ΓΚΠΔ. Αυτό δεν θίγει τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες της αρμόδιας εποπτικής αρχής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι η εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου έχει επιφορτιστεί δυνάμει του εθνικού δικαίου να διενεργεί τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης. Για τον σκοπό αυτόν, η εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου έχει αναπτύξει ένα σύνολο απαιτήσεων ειδικά για τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης σε συνάρτηση με ένα σύνολο κριτηρίων πιστοποίησης που δεν έχουν εγκριθεί ακόμα επίσημα.

Η αξιολόγηση των απαιτήσεων διαπίστευσης αποσκοπεί στην εξέταση των αποκλίσεων (προσθηκών ή διαγραφών) από τις κατευθυντήριες γραμμές και ιδίως από το παράρτημα. Επιπλέον, η γνώμη του ΕΣΠΔ επικεντρώνεται επίσης σε όλες τις πτυχές που μπορεί να επηρεάσουν μια συνεκτική προσέγγιση σχετικά με τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στόχος των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης είναι η παροχή συνδρομής προς τις εποπτικές αρχές κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης που αυτές επιβάλλουν. Το παράρτημα των κατευθυντήριων γραμμών δεν αποτελεί, αυτό καθαυτό, απαιτήσεις διαπίστευσης. Επομένως, οι απαιτήσεις διαπίστευσης για τους φορείς πιστοποίησης πρέπει να καθοριστούν από την εποπτική αρχή κατά τρόπο που να επιτρέπει την πρακτική και συνεκτική εφαρμογή τους, όπως απαιτείται από το πλαίσιο της εποπτικής αρχής.

Το ΕΣΠΔ έχει διενεργήσει την αξιολόγησή του σύμφωνα με τη δομή που προβλέπεται στο παράρτημα 1 των κατευθυντήριων γραμμών. Όταν στην παρούσα γνώμη δεν γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένο τμήμα του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της εποπτικής αρχής του Λουξεμβούργου, θεωρείται ότι το ΕΣΠΔ δεν έχει παρατηρήσεις και δεν ζητά τη λήψη περαιτέρω μέτρων από την εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι η εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου έχει παράσχει πληροφορίες για να συνδράμει στην αξιολόγηση του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης. Ωστόσο, η γνώμη του ΕΣΠΔ αφορά μόνο το σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης.

Επιπρόσθετα, η παρούσα γνώμη δεν εξετάζει τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από την εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου και τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 43 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 Κύρια σημεία εστίασης για την αξιολόγηση (άρθρο 43 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ και παράρτημα 1 των κατευθυντήριων γραμμών του ΕΣΠΔ) ότι οι απαιτήσεις διαπίστευσης προϋποθέτουν τη συνεκτική αξιολόγηση των ακόλουθων ζητημάτων:

- α. η εξέταση όλων των βασικών τομέων που επισημαίνονται στο παράρτημα των κατευθυντήριων γραμμών και η συνεκτίμηση οποιασδήποτε απόκλισης από το παράρτημα·
- β. η ανεξαρτησία του φορέα πιστοποίησης·
- γ. οι συγκρούσεις συμφερόντων του φορέα πιστοποίησης·
- δ. η εμπειρογνώσια του φορέα πιστοποίησης·
- ε. οι κατάλληλες εγγυήσεις ώστε να διασφαλίζεται η δέουσα εφαρμογή των κριτηρίων πιστοποίησης του ΓΚΠΔ από τον φορέα πιστοποίησης·
- στ. οι διαδικασίες έκδοσης, περιοδικής επανεξέτασης και ανάκλησης της πιστοποίησης βάσει του ΓΚΠΔ· και
- ζ. η διαφανής διεκπεραίωση των καταγγελιών σχετικά με παραβιάσεις της πιστοποίησης.

### 3. Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- α. το άρθρο 43 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ παραθέτει έναν κατάλογο τομέων διαπίστευσης που πρέπει να καλύπτει ένας φορέας πιστοποίησης προκειμένου να διαπιστευθεί·
- β. το άρθρο 43 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ ορίζει ότι οι απαιτήσεις διαπίστευσης των φορέων πιστοποίησης εγκρίνονται από την αρμόδια εποπτική αρχή·
- γ. το άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχεία ιστ) και ιζ) του ΓΚΠΔ προβλέπει ότι μια αρμόδια εποπτική αρχή πρέπει να καταρτίζει και να δημοσιεύει τις απαιτήσεις διαπίστευσης για τους φορείς πιστοποίησης και μπορεί να αποφασίσει να διενεργήσει η ίδια τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης·
- δ. το άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ ορίζει ότι το ΕΣΠΔ εκδίδει γνώμη όταν μια εποπτική αρχή προτίθεται να εγκρίνει τις απαιτήσεις διαπίστευσης για έναν φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3,

το ΕΣΠΔ εκτιμά τα εξής:

### 2.2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

4. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι το σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης δεν ακολουθεί πλήρως τη δομή που ορίζεται στο παράρτημα 1 των κατευθυντήριων γραμμών. Για παράδειγμα, τα τμήματα σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τους όρους και ορισμούς απουσιάζουν. Σε σχέση με αυτό, το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι ορισμένοι όροι δεν χρησιμοποιούνται με συνέπεια σε ολόκληρο το έγγραφο, όπως οι όροι «πελάτης» και «αιτών». Για την αποφυγή σύγχυσης, οι όροι που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις κατευθυντήριες γραμμές και τους ορισμούς του παραρτήματος, όπου είναι δυνατό, και να χρησιμοποιούνται με συνέπεια. Επομένως, προκειμένου να διευκολυνθεί η αξιολόγηση, το ΕΣΠΔ παροτρύνει την εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου να ακολουθήσει τη δομή

του παραρτήματος 1 (των κατευθυντήριων γραμμών) στο σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης και να προσθέσει τα τμήματα που λείπουν.

5. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι, σε ολόκληρο το έγγραφο, υπάρχουν αρκετές αναφορές στις απαιτήσεις «του παρόντος μηχανισμού πιστοποίησης» (για παράδειγμα, απαίτηση 4.6.4) ή σε φορείς πιστοποίησης που έχουν διαπιστευθεί «σύμφωνα με τον (...) μηχανισμό πιστοποίησης» (για παράδειγμα, απαίτηση 2.2.2.). Η αναφορά στον μηχανισμό πιστοποίησης φαίνεται να αποτελεί ζήτημα διατύπωσης. Επομένως, το ΕΣΠΔ παροτρύνει την εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου να αναδιατυπώσει τις αναφορές, ώστε να αποτυπώνεται το γεγονός ότι οι φορείς διαπίστευσης διαπιστώνονται με βάση τις απαιτήσεις που έχει εγκρίνει η εποπτική αρχή.
6. Παρομοίως, η αναφορά στις «απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα μηχανισμό πιστοποίησης», η οποία χρησιμοποιείται σε ολόκληρο το έγγραφο (για παράδειγμα, απαίτηση 1.1.1.2), προκαλεί σύγχυση. Μια καταλληλότερη αναφορά θα μπορούσε να είναι «τα κριτήρια που ορίζονται στον μηχανισμό πιστοποίησης». Επομένως, το ΕΣΠΔ παροτρύνει την εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου να διασαφηνίσει όλες τις αναφορές στον «μηχανισμό πιστοποίησης» σε ολόκληρο το έγγραφο.
7. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι αρκετές απαιτήσεις (π.χ. 3.2.1.1 και 4.1.2) αναφέρονται στα «σχετικά διεθνή πρότυπα», το «σχετικό πρότυπο» ή το «συγκεκριμένο πρότυπο». Ωστόσο, δεν υπάρχει ορισμός των εν λόγω προτύπων και, επομένως, δεν είναι σαφές σε ποια πρότυπα παραπέμπουν οι διατάξεις. Επομένως, το ΕΣΠΔ συνιστά στην εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου να διασαφηνίσει την έννοια των εν λόγω προτύπων. Αυτό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί, για παράδειγμα, στα τμήματα που αφορούν το πεδίο εφαρμογής ή τους όρους και ορισμούς.

## 2.2.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

8. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι η απαίτηση 1.1.1.1 της εποπτικής αρχής του Λουξεμβούργου παραπέμπει σε άλλο πρότυπο («ISAE 3000»), το οποίο δεν έχει αξιολογηθεί από το ΕΣΠΔ. Επομένως, το ΕΣΠΔ συνιστά στην εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου να διασαφηνίσει ότι οι απαιτήσεις δεν μπορούν να αντικατασταθούν από οποιοδήποτε εξωτερικό πρότυπο, όπως το πρότυπο ISAE 3000.
9. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι οι απαιτήσεις του τμήματος 1.6 δεν συμπεριλαμβάνουν την υποχρέωση του φορέα πιστοποίησης να δημοσιεύει και να καθιστά εύκολα διαθέσιμες όλες τις εκδόσεις των εγκεκριμένων κριτηρίων και όλες τις διαδικασίες πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο παράρτημα των κατευθυντήριων γραμμών (τμήμα 4.6). Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι η εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου μπορεί να είναι ο κάτοχος του συστήματος πιστοποίησης, ωστόσο το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι θα ήταν χρήσιμο να προστεθεί κατάλληλη αναφορά, η οποία θα διασφαλίζει ότι τα κριτήρια είναι επίκαιρα και εύκολα προσβάσιμα μέσω του ίδιου του φορέα πιστοποίησης. Από την άποψη αυτή, το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι, εάν οι πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες μόνο κατόπιν αιτήματος, όπως ορίζεται στην απαίτηση 1.6.1, η εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου θεσπίζει αυστηρότερη απαίτηση σε σύγκριση με το παράρτημα, το οποίο ορίζει ότι οι πληροφορίες πρέπει να καθίστανται εύκολα δημόσια διαθέσιμες. Επομένως, το ΕΣΠΔ συνιστά προς την εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου να τροποποιήσει την απαίτηση, προκειμένου να συμπεριληφθεί η υποχρέωση του φορέα πιστοποίησης να καθιστά εύκολα διαθέσιμες όλες τις εκδόσεις των εγκεκριμένων κριτηρίων και όλες τις διαδικασίες πιστοποίησης, σύμφωνα με το παράρτημα των κατευθυντήριων γραμμών.
10. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι η απαίτηση 1.2.4 αφορά στην «πιστοποιημένη επεξεργασία». Το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πιο ακριβής διατύπωση, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, όπως «πιστοποιημένες πράξεις/δραστηριότητες επεξεργασίας». Η εν λόγω διατύπωση παρέχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης, όπως προβλέπεται στον ΓΚΠΔ.

Συνεπώς, το ΕΣΠΔ παροτρύνει την εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου να τροποποιήσει το σχέδιο απαιτήσεων αναλόγως.

### 2.2.3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

11. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι η απαίτηση 3.1.1.2 φαίνεται να είναι επαναλαμβανόμενη και ασαφής και ότι η διαφορετική ορολογία δεν συμβάλλει στην αποφυγή της σύγχυσης. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τη διατύπωση της τρίτης παραγράφου, ο συνεργαζόμενος εταίρος φέρεται να λαμβάνει μόνος του την απόφαση σχετικά με την καταλληλότητα της κρίσης τους. Το ΕΣΠΔ συνιστά στην εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου να αναδιατυπώσει την απαίτηση για να την καταστήσει πιο σαφή και πιο κατανοητή, με τη χρήση συνεκτικής ορολογίας.

### 2.2.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

12. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι η απαίτηση 4.2.1 αναφέρει διάφορα παραδείγματα απαραίτητων πληροφοριών. Ωστόσο, τα πρώτα δύο παρεχόμενα παραδείγματα θα πρέπει να αποτελούν τα ίδια απαίτηση, σύμφωνα με το τμήμα 7.2 του παραρτήματος 1 των κατευθυντήριων γραμμών. Επομένως, το ΕΣΠΔ παροτρύνει την εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου να τροποποιήσει τη διατύπωση και να συμπεριλάβει τα προαναφερθέντα παραδείγματα ως απαιτήσεις.
13. Όσον αφορά το τμήμα 4.4 (Αξιολόγηση) των απαιτήσεων διαπίστευσης της εποπτικής αρχής του Λουξεμβούργου, το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι οι απαιτήσεις διαπίστευσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν την υποχρέωση του φορέα πιστοποίησης να εξασφαλίζει ότι υπάρχουν μέθοδοι αξιολόγησης και ότι οι εν λόγω μέθοδοι αξιολόγησης, οι οποίες περιγράφονται στον μηχανισμό πιστοποίησης, είναι τυποποιημένες και γενικά εφαρμοστέες. Αυτό θα διασφαλίσει ότι συγκρίσιμες μέθοδοι αξιολόγησης χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο συγκρίσιμων αντικειμένων αξιολόγησης. Οποιοσδήποτε αποκλίσεις από αυτές τις μεθόδους αξιολόγησης θα πρέπει να δικαιολογούνται από τον φορέα πιστοποίησης. Επομένως, το ΕΣΠΔ συνιστά στην εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου να τροποποιήσει το σχέδιο, ώστε να συμπεριληφθεί η προαναφερθείσα υποχρέωση για τον φορέα πιστοποίησης.
14. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι η απαίτηση 4.4.2 αναφέρει ότι, παρόλο που δεν επιτρέπεται η εξωτερική ανάθεση, ο φορέας πιστοποίησης μπορεί να χρησιμοποιεί εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για συγκεκριμένους τομείς. Από την άποψη αυτή, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι ο φορέας πιστοποίησης θα διατηρεί την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων, ακόμα και όταν χρησιμοποιεί εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ συνιστά στην εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου να τροποποιήσει αναλόγως τη διατύπωση της απαίτησης 4.4.2.
15. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι το τμήμα 4.7 των απαιτήσεων διαπίστευσης της εποπτικής αρχής του Λουξεμβούργου («τεκμηρίωση πιστοποίησης») δεν καλύπτει την απαίτηση του παραρτήματος σχετικά με την τεκμηρίωση της περιόδου εποπτείας (τμήμα 7.9). Συνεπώς, το ΕΣΠΔ παροτρύνει την εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου να συμπεριλάβει την περίοδο παρακολούθησης κατά την έννοια του τμήματος 7.9 για την εποπτεία.
16. Όσον αφορά το τμήμα 4.8 («ευρετήριο πιστοποιημένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας») των απαιτήσεων διαπίστευσης της εποπτικής αρχής του Λουξεμβούργου, η απαίτηση 4.8.1 αναφέρει ότι οι πληροφορίες θα παρέχονται στο κοινό «κατόπιν αιτήματος». Το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι η υποχρέωση διαφάνειας που ορίζεται στο τμήμα 7.8 του παραρτήματος 1 θα εκπληρωνόταν καλύτερα εάν οι πληροφορίες διατίθεντο εκ των προτέρων από τον φορέα πιστοποίησης. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ συνιστά στην εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου να τροποποιήσει το σχέδιο, ώστε να προβλέπει ότι ο φορέας



πιστοποίησης θα δημοσιοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στο τμήμα 7.8 του παραρτήματος 1 των κατευθυντήριων γραμμών.

17. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι το τμήμα 4.8 περιλαμβάνει επικεφαλίδα για την εποπτεία χωρίς απαιτήσεις. Το ΕΣΠΔ συνιστά στην εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου να διασαφηνίσει τον τρόπο με τον οποίο θα διεξάγεται η παρακολούθηση.
18. Όσον αφορά την καταγγελία, τον περιορισμό, την αναστολή ή την ανάκληση της πιστοποίησης (υποτμήμα 4.10), το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι δεν υπάρχει αναφορά στην υποχρέωση του φορέα πιστοποίησης να αποδέχεται τις αποφάσεις και τις εντολές της αρμόδιας εποπτικής αρχής σχετικά με την ανάκληση ή τη μη έκδοση πιστοποίησης προς έναν πελάτη (αιτούντα) εάν δεν πληρούνται γενικά ή πλέον οι απαιτήσεις πιστοποίησης. Αυτή η υποχρέωση ορίζεται στο άρθρο 58 παράγραφος 2 στοιχείο η) του ΓΚΠΔ, καθώς και στο τμήμα 7.11 του παραρτήματος 1. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ συνιστά στην εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου να τροποποιήσει τις απαιτήσεις διαπίστευσης που προδιαγράφουν τους κανόνες που διέπουν την ανάκληση, την καταγγελία, τον περιορισμό ή την αναστολή της πιστοποίησης.
19. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι το τμήμα 9 του παραρτήματος που έχει γενικές επικεφαλίδες δεν διαθέτει απαιτήσεις. Για παράδειγμα, το τμήμα 9.3.4 σχετικά με την αναστολή ή την ανάκληση της διαπίστευσης δεν καλύπτεται εκεί. Αυτές είναι σημαντικές επικεφαλίδες που διασφαλίζουν τις παραπομπές προς τα σχετικά τμήματα ή τις σχετικές απαιτήσεις που προστίθενται. Το ΕΣΠΔ παροτρύνει την εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου να διασαφηνίσει τα σημεία στα οποία καλύπτονται οι απαιτήσεις.

### 3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

20. Το σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης της εποπτικής αρχής του Λουξεμβούργου μπορεί να οδηγήσει σε μη συνεκτική εφαρμογή της διαπίστευσης των φορέων πιστοποίησης· πρέπει επομένως να γίνουν οι ακόλουθες αλλαγές:
21. Ως γενικές παρατηρήσεις, το ΕΣΠΔ συνιστά στην εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου:
  1. να διασαφηνίσει την έννοια του «προτύπου» που αναφέρεται σε διάφορες απαιτήσεις (π.χ. 3.2.1.1 και 4.1.2). Αυτό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί, για παράδειγμα, στα τμήματα που αφορούν το πεδίο εφαρμογής ή τους όρους και ορισμούς.
22. Όσον αφορά τις «γενικές απαιτήσεις διαπίστευσης», το ΕΣΠΔ συνιστά στην εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου:
  1. να διασαφηνίσει ότι δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση των απαιτήσεων από οποιοδήποτε εξωτερικό πρότυπο, όπως το ISAE 3000·
  2. να τροποποιήσει τις απαιτήσεις του τμήματος 1.6, ώστε να συμπεριληφθεί η υποχρέωση του φορέα πιστοποίησης να δημοσιοποιεί και να καθιστά εύκολα διαθέσιμες όλες τις εκδόσεις των εγκεκριμένων κριτηρίων και όλες τις διαδικασίες πιστοποίησης, σύμφωνα με το παράρτημα των κατευθυντήριων γραμμών.
23. Όσον αφορά τους «απαιτούμενους πόρους», το ΕΣΠΔ συνιστά στην εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου:

1. να αναδιατυπώσει την απαίτηση 3.1.1.2, ώστε να την καταστήσει πιο σαφή και πιο κατανοητή, με τη χρήση συνεκτικής ορολογίας.
24. Όσον αφορά τις «διαδικαστικές απαιτήσεις», το ΕΣΠΔ συνιστά στην εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου:
1. να τροποποιήσει το τμήμα 4.4 του σχεδίου απαιτήσεων, ώστε να συμπεριλάβει την υποχρέωση του φορέα πιστοποίησης να εξασφαλίζει ότι υπάρχουν μέθοδοι αξιολόγησης και ότι οι εν λόγω μέθοδοι αξιολόγησης, οι οποίες περιγράφονται στον μηχανισμό πιστοποίησης, είναι τυποποιημένες και γενικά εφαρμοστέες. Οποιοσδήποτε αποκλίσεις από τις μεθόδους αξιολόγησης θα πρέπει να δικαιολογούνται από τον φορέα πιστοποίησης·
  2. να τροποποιήσει τη διατύπωση της απαίτησης 4.4.2, ώστε να καταστήσει σαφές ότι ο φορέας πιστοποίησης θα διατηρεί την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων, ακόμα και όταν χρησιμοποιεί εξωτερικούς εμπειρογνώμονες·
  3. να τροποποιήσει το τμήμα 4.8 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης, ώστε να προβλέπεται ότι ο φορέας πιστοποίησης θα δημοσιοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στο τμήμα 7.8 του παραρτήματος 1 των κατευθυντήριων γραμμών·
  4. να διασαφηνίσει στο τμήμα 4.8 τον τρόπο διεξαγωγής της παρακολούθησης·
  5. να τροποποιήσει το υποτμήμα 4.10, ώστε να προσδιορίσει κανόνες σχετικά με την ανάκληση, την καταγγελία, τον περιορισμό ή την αναστολή της πιστοποίησης.

#### 4 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

25. Η παρούσα γνώμη απευθύνεται στην εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου και θα δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 5 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.
26. Σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφοι 7 και 8 του ΓΚΠΔ, η εποπτική αρχή γνωστοποιεί στον πρόεδρο με ηλεκτρονικά μέσα, εντός δύο εβδομάδων από τη λήψη της γνώμης, αν θα τροποποιήσει ή θα διατηρήσει το σχέδιο καταλόγου της. Εντός της ίδιας προθεσμίας, υποβάλλει το τροποποιημένο σχέδιο καταλόγου 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.

Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Η Πρόεδρος

(Andrea Jelinek)