

Opinion of the Board (Art. 64)



Γνώμη 17/2019 σχετικά με το σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης της εποπτικής αρχής προστασίας δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου για φορέα παρακολούθησης του κώδικα δεοντολογίας σύμφωνα με το άρθρο 41 του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ)

Εγκρίθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2019

Πίνακας περιεχομένων

1	Σύνοψη των πραγματικών περιστατικών	4
2	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	5
2.1	Γενικό σκεπτικό του ΕΣΠΔ σχετικά με το υποβληθέν σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης.....	5
2.2	Ανάλυση των απαιτήσεων διαπίστευσης του Ηνωμένου Βασιλείου για τους φορείς παρακολούθησης του Κώδικα δεοντολογίας.....	6
2.2.1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.....	6
2.2.2	ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ	7
2.2.3	ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ.....	9
2.2.4	ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ	9
2.2.5	ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ	10
2.2.6	ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ.....	11
2.2.7	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ICO	12
2.2.8	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑ.....	12
2.2.9	ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ	13
3	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ	13
4	ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	14

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 αυτής, όπως τροποποιήθηκαν με την απόφαση της Μικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 154/2018 της 6ης Ιουλίου 2018,¹

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 (εφεξής «ΕΣΠΔ») είναι η εξασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής του ΓΚΠΔ όταν μια εποπτική αρχή (εφεξής «ΕΑ») προτίθεται να εγκρίνει τις απαιτήσεις διαπίστευσης φορέα για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με 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 συνοχή. 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 του άρθρου 41 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ και 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.

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

(3) Για την έγκριση κώδικα που καλύπτει μη δημόσιες αρχές και φορείς, πρέπει να ορίζεται, βάσει του κώδικα, ένας φορέας ή φορείς παρακολούθησης, οι οποίοι διαπιστεύονται από την αρμόδια εποπτική αρχή για την αποτελεσματική παρακολούθηση του 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 πειστεί 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 κατευθυντήριος άξονας 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. Με απόφαση του προέδρου, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά έξι ακόμα εβδομάδες, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του θέματος.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ:

1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

1. Η εποπτική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου (εφεξής «ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου») υπέβαλε στο ΕΣΠΔ το σχέδιο απόφασης που περιέχει τις απαιτήσεις διαπίστευσης του φορέα παρακολούθησης του κώδικα δεοντολογίας, 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 την 4^η Σεπτεμβρίου 2019.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του εσωτερικού κανονισμού του ΕΣΠΔ, λόγω της πολυπλοκότητας του υπό εξέταση θέματος, η αρχική περίοδος έγκρισης των οκτώ εβδομάδων επεκτάθηκε κατά έξι επιπλέον εβδομάδες.

2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

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

3. 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.
4. 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 πρέπει να καλύπτουν αυτές τις βασικές απαιτήσεις που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές, και το ΕΣΠΔ μπορεί να συστήσει στις ΕΑ να τροποποιήσουν αναλόγως τα σχέδιά τους για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας.
5. Για όλους τους κώδικες που καλύπτουν μη δημόσιες αρχές και φορείς, πρέπει να είναι διαπιστευμένοι 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.
6. Σε ορισμένους τομείς, το ΕΣΠΔ στηρίζει την εκπόνηση εναρμονισμένων απαιτήσεων ενθαρρύνοντας τις ΕΑ να εξετάζουν τα παραδείγματα που παρέχονται και έχουν μόνο διευκρινιστικό χαρακτήρα.
7. Όταν η παρούσα γνώμη δεν παρέχει στοιχεία για μια συγκεκριμένη απαίτηση, αυτό σημαίνει ότι το ΕΣΠΔ δεν ζητά από την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να αναλάβει περαιτέρω δράση.
8. Το ΕΣΠΔ σημειώνει ότι το έγγραφο που προσκόμισε η ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου περιλαμβάνει όχι μόνο τις απαιτήσεις διαπίστευσης, αλλά και επεξηγηματικές σημειώσεις, που περιλαμβάνουν γενικές και ειδικές διευκρινίσεις για την προσέγγιση της ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τις απαιτήσεις διαπίστευσης.
9. Η παρούσα γνώμη δεν εξετάζει τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου και 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 των απαιτήσεων διαπίστευσης του Ηνωμένου Βασιλείου για τους φορείς παρακολούθησης του Κώδικα δεοντολογίας

10. Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- 1) το άρθρο 41 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ παραθέτει έναν κατάλογο τομέων διαπίστευσης που πρέπει να καλύπτει ένας φορέας παρακολούθησης προκειμένου να διαπιστευτεί·
- 2) το άρθρο 41 παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ ορίζει ότι για όλους τους κώδικες (με εξαίρεση εκείνους που καλύπτουν δημόσιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 6) ορίζεται διαπιστευμένος φορέας παρακολούθησης· και
- 3) το άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχεία ιστ) και ιζ) προβλέπει ότι μια αρμόδια εποπτική αρχή πρέπει να καταρτίζει και να δημοσιεύει τις απαιτήσεις διαπίστευσης για τους φορείς παρακολούθησης και να διενεργεί τη διαπίστευση ενός φορέα για την παρακολούθηση των κωδίκων δεοντολογίας·

το ΕΣΠΔ εκτιμά τα εξής:

2.2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

11. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι στο εισαγωγικό τμήμα για τις απαιτήσεις διαπίστευσης της ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου υπάρχει αναφορά τόσο στις κατευθυντήριες γραμμές όσο και στη γνώμη 9/2019 σχετικά με το σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης της εποπτικής αρχής της Αυστρίας για φορέα παρακολούθησης κώδικα δεοντολογίας σύμφωνα με το άρθρο 41 του ΓΚΠΔ. Παρά το γεγονός ότι η αναφορά στις κατευθυντήριες γραμμές είναι χρήσιμη, το ΕΣΠΔ προτρέπει την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να διαγράψει την αναφορά σε συγκεκριμένη γνώμη και να προβεί σε μια πιο γενική δήλωση, δεδομένου ότι θα ακολουθήσουν και άλλες γνώμες του ΕΣΠΔ σχετικά με τις απαιτήσεις διαπίστευσης που υποβάλλονται από άλλες εποπτικές αρχές. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι το εξής: «Το παρόν έγγραφο θα πρέπει να εξετάζεται σε συνδυασμό με τις κατευθυντήριες γραμμές 1/2019 του ΕΣΠΔ σχετικά με τους κώδικες δεοντολογίας και τους φορείς παρακολούθησης βάσει του κανονισμού 2016/679 και τις σχετικές γνώμες του ΕΣΠΔ σύμφωνα με τα άρθρα 41 παράγραφος 3 και 64 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ».
12. Όσον αφορά τις «γενικές σημειώσεις», το ΕΣΠΔ εκτιμά ότι οι αναφορές σε νομικές βάσεις στη δεύτερη παράγραφο θα πρέπει να περιλαμβάνουν και το άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχείο ιστ) του ΓΚΠΔ. Το ΕΣΠΔ προτρέπει την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να τροποποιήσει αντιστοίχως το τμήμα «γενικές σημειώσεις».
13. Το ΕΣΠΔ σημειώνει ότι στο τμήμα «απαιτήσεις διαπίστευσης», η ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου δεν κάνει καμία αναφορά στη γλώσσα στην οποία θα πρέπει να υποβληθούν τα έγγραφα. Το ΕΣΠΔ προτρέπει την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να διευκρινίσει την/τις αποδεκτή(-ές) γλώσσα(-ες) για τις απαιτήσεις διαπίστευσης.
14. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι στο τμήμα «απαιτήσεις διαπίστευσης», η ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου προβλέπει ότι η διαπίστευση θα ισχύει για πέντε έτη, και μετά το πέρας αυτής της περιόδου θα πραγματοποιείται σχετική αναθεώρηση. Το ΕΣΠΔ σημειώνει ότι το άρθρο 41 του ΓΚΠΔ δεν αναφέρεται στην ισχύ της διαπίστευσης ενός φορέα παρακολούθησης, και κατανοεί ότι υπάρχουν περιθώρια ελιγμών για τις εθνικές εποπτικές αρχές. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ σημειώνει ότι οι απαιτήσεις

διαπίστευσης θα πρέπει να επαναξιολογούνται κατά περιόδους, για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ. Ωστόσο, για λόγους σαφήνειας, το ΕΣΠΔ προτρέπει την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να παράσχει διαφανείς πληροφορίες σχετικά με το τι θα συμβεί μετά τη λήξη της ισχύος της διαπίστευσης και ποια θα είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

15. Το ΕΣΠΔ σημειώνει ότι για ορισμένες απαιτήσεις διαπίστευσης, δεν είναι σαφές κατά πόσον μια συγκεκριμένη απαίτηση ισχύει για όλους τους φορείς παρακολούθησης, ανεξαρτήτως είδους (εσωτερικός ή εξωτερικός φορέας παρακολούθησης), ή για ένα συγκεκριμένο είδος φορέα παρακολούθησης. Το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι η ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να διευκρινίσει, για παράδειγμα, στο τμήμα «γενικές σημειώσεις» στην αρχή του εγγράφου, ότι οι απαιτήσεις που απαριθμούνται στο έγγραφο ισχύουν για τον φορέα παρακολούθησης, είτε είναι εσωτερικός είτε εξωτερικός. Επιπλέον, εάν η ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου σκοπεύει να θεσπίσει μια απαίτηση ειδικά για έναν εσωτερικό ή εξωτερικό φορέα παρακολούθησης (βλέπε για παράδειγμα το υποτήμα 1.3.1 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης που αναφέρεται μόνο σε έναν εσωτερικό φορέα παρακολούθησης), αυτό θα πρέπει να διευκρινίζεται σαφώς στο έγγραφο προς αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να τροποποιήσει το σχέδιο αναλόγως.
16. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι ενίοτε οι απαιτήσεις διαπίστευσης της ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρονται σε υποχρέωση («πρέπει») και ενίοτε σε δυνατότητα («θα πρέπει»). Για λόγους σαφήνειας, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να αποφεύγει τη χρήση του «θα πρέπει» στο κείμενο των απαιτήσεων διαπίστευσης. Ως προς τις επεξηγηματικές σημειώσεις, το ΕΣΠΔ προτρέπει την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να αντικαταστήσει το «θα πρέπει» με το «θα». Σε μια παρόμοια σημείωση, το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι οι απαιτήσεις διαπίστευσης της ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρονται στο προσωπικό με δύο διαφορετικούς όρους στα αγγλικά (staff και personnel). Το ΕΣΠΔ προτρέπει την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να διασαφηνίσει κατά πόσον υφίσταται κάποια διαφορά σε αυτή τη διάκριση.

2.2.2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

17. Όσον αφορά την επεξηγηματική σημείωση σχετικά με την ανεξαρτησία του φορέα παρακολούθησης (τμήμα 1), το ΕΣΠΔ σημειώνει ότι η δεύτερη παράγραφος προβλέπει (προσθήκη υπογράμμισης) «*οι εσωτερικοί φορείς ενδέχεται να κληθούν να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία [...]*». Ωστόσο, στο τμήμα 1.1 (Νομικές διαδικασίες και διαδικασίες λήψης αποφάσεων), η ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου χρησιμοποιεί τη λέξη «πρέπει». Το ΕΣΠΔ προτρέπει την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να προσαρμόσει τη διατύπωση της επεξηγηματικής σημείωσης ώστε να συνάδει με την παράγραφο 16 ανωτέρω.
18. Σχετικά με το τμήμα 1.1 (Νομικές διαδικασίες και διαδικασίες λήψης αποφάσεων), το ΕΣΠΔ επικροτεί την προσέγγιση του τμήματος 1.1.2 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης, παραθέτοντας παραδείγματα των μέσων με τα οποία μπορούν να παραχθούν αποδεικτικά στοιχεία της ανεξαρτησίας του φορέα παρακολούθησης. Το ΕΣΠΔ θεωρεί, ωστόσο, ότι το παράδειγμα που αναφέρεται σε «*εξουσίες και λειτουργία οποιωνδήποτε επιτροπών που ενδέχεται να συνεργάζονται με έναν εσωτερικό φορέα παρακολούθησης*» θα ήταν πιο ολοκληρωμένο εάν περιλάμβανε μια γενική αναφορά στο προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του φορέα παρακολούθησης. Το ΕΣΠΔ σημειώνει ότι ένας φορέας παρακολούθησης δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι διαρθρωμένος σε επιτροπές, διότι και μεμονωμένα άτομα μπορούν να είναι αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ προτρέπει την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να

τροποποιήσει το παράδειγμα λαμβάνοντας υπόψη ότι και μεμονωμένα άτομα θα μπορούσαν να είναι αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων.

19. Σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία της ανεξαρτησίας του προσωπικού του φορέα παρακολούθησης (υποτμήμα 1.1.3), το ΕΣΠΔ προτρέπει την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να ακολουθήσει την ίδια προσέγγιση με εκείνη στο προηγούμενο υποτμήμα και να παράσχει παραδείγματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας παρακολούθησης μπορεί να προσκομίσει τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία.
20. Όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές απαιτήσεις (τμήμα 1.2), το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι θα ήταν καλύτερο να περιλαμβάνουν μερικά παραδείγματα για την οικονομική ανεξαρτησία του φορέα παρακολούθησης, για να δοθεί έμφαση στον τρόπο με τον οποίο ο φορέας παρακολούθησης μπορεί να αποδείξει ότι τα μέσα επίτευξης χρηματοδοτικής στήριξης δεν θα πρέπει να επηρεάσουν δυσμενώς την ανεξαρτησία του (υποτμήμα 1.2.3). 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. Το ΕΣΠΔ προτρέπει την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να παράσχει παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο ο φορέας παρακολούθησης μπορεί να προσκομίσει τέτοια αποδεικτικά στοιχεία.
21. Το ΕΣΠΔ σημειώνει ότι το υποτμήμα 1.3.2. των απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου περιλαμβάνει ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ο φορέας παρακολούθησης δύναται να αποδείξει την οργανωτική ανεξαρτησία του *«χρησιμοποιώντας διαφορετικά λογότυπα ή ονόματα κατά περίπτωση»*. Το ΕΣΠΔ επικροτεί τη συμπερίληψη παραδειγμάτων που διευκολύνουν την πρακτική εφαρμογή των απαιτήσεων. Ωστόσο, θεωρεί ότι, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, το παράδειγμα που δίνεται αφορά κυρίως εσωτερικούς φορείς παρακολούθησης. Κατά συνέπεια, το ΕΣΠΔ προτρέπει την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να διευκρινίσει κατά πόσον ισχύει αυτό και, εάν ισχύει, να το διευκρινίσει στο παράδειγμα που παραθέτει.
22. Το ΕΣΠΔ προτρέπει την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να αναλύσει περαιτέρω το υποτμήμα 1.3.3, για να διασαφηνίσει τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί η επάρκεια των πόρων και του προσωπικού για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του φορέα παρακολούθησης. Ως προς αυτό, 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.
23. Όσον αφορά τις απαιτήσεις λογοδοσίας (τμήμα 1.4), το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι η ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να διευκρινίσει τι είδους αποδεικτικά στοιχεία απαιτούνται από τον φορέα παρακολούθησης για να αποδείξει τη λογοδοσία του. Το ΕΣΠΔ επικροτεί τη γενική αναφορά στην απαίτηση λογοδοσίας στο υποτμήμα 1.4.1, αλλά είναι απαραίτητη η διευκρίνιση του περιεχομένου

της, ο προσδιορισμός της προσέγγισης που θα λάβει σχετικά η ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου, και ο τρόπος αξιολόγησης της συμμόρφωσης με αυτή την απαίτηση. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, μέσω της θέσπισης πολιτικών για την καλύτερη ενημέρωση του προσωπικού για τις δομές διακυβέρνησης και τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες (π.χ. κατάρτιση). Συνεπώς, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να διευκρινίσει τις απαιτήσεις λογοδοσίας, να αποσαφηνίσει το περιεχόμενό τους και να προσφέρει περισσότερα παραδείγματα του είδους αποδεικτικών στοιχείων που μπορούν να παράσχουν οι φορείς παρακολούθησης.

24. Στο υποτήμα 1.4.2. των απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν είναι σαφές κατά πόσον ο όρος «οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός» περιλαμβάνει και τον ιδιοκτήτη του κώδικα. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ σημειώνει ότι η διατύπωση θα μπορούσε να επαναπροσδιοριστεί για να αντικατοπτρίζει καλύτερα το γεγονός ότι ο φορέας παρακολούθησης πρέπει να λαμβάνει ελεύθερα κάθε είδος απόφασης. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ προτρέπει την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να επαναδιατυπώσει το υποτήμα 1.4.2 για να αποτυπώσει ακριβώς αυτό. Ένα παράδειγμα διατύπωσης θα μπορούσε να είναι το εξής: «Οποιοσδήποτε αποφάσεις λαμβάνονται από τον φορέα παρακολούθησης σχετικά με τις λειτουργίες του δεν υπόκεινται σε έγκριση από οποιονδήποτε άλλο οργανισμό, συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη του κώδικα».

2.2.3 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

25. Το τμήμα 2.2 των απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου περιλαμβάνει μια αναφορά σε προσωπικό «που παρέχεται από φορέα ανεξάρτητο από τον κώδικα». Το ΕΣΠΔ αναγνωρίζει ότι αυτή η διατύπωση προέρχεται από τις κατευθυντήριες γραμμές και επικροτεί τη συμπερίληψή της στις απαιτήσεις διαπίστευσης της ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου. Ωστόσο, το ΕΣΠΔ πιστεύει ότι, σε πρακτικό επίπεδο, μπορεί να είναι σκόπιμη και η συμπερίληψη ορισμένων παραδειγμάτων. Ένα παράδειγμα προσωπικού που παρέχεται από φορέα ανεξάρτητο από τον κώδικα θα μπορούσε να είναι το προσωπικό του φορέα παρακολούθησης που έχει προσληφθεί από μια ανεξάρτητη εξωτερική εταιρεία, η οποία παρέχει υπηρεσίες προσλήψεων και ανθρώπινων πόρων. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ προτρέπει την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να προσθέσει ένα παράδειγμα ανάλογο με εκείνο που παρέχεται σε αυτή την παράγραφο.

2.2.4 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

26. Το ΕΣΠΔ σημειώνει ότι οι απαιτήσεις εξειδίκευσης της ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου περιλαμβάνουν: την εις βάθος κατανόηση, γνώση και εμπειρία σχετικά με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν τον κώδικα (τμήμα 3.1 των απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου), την κατάλληλη εξειδίκευση ως προς την προστασία δεδομένων και τη λειτουργική εμπειρία (τμήμα 3.2) και, τέλος, τις απαραίτητες απαιτήσεις εξειδίκευσης όπως ορίζονται στον κώδικα δεοντολογίας (τμήμα 3.3).
27. Το ΕΣΠΔ αναγνωρίζει επιπλέον 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.
28. Το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι οι απαιτήσεις διαπίστευσης πρέπει να είναι διαφανείς. Πρέπει επίσης να προβλέπεται η περίπτωση φορέων παρακολούθησης που ζητούν διαπίστευση σε σχέση με κώδικες που καλύπτουν τις δραστηριότητες επεξεργασίας των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (άρθρο 40 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ).

29. 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 παρακολούθησης που υποβάλλονται είναι κατάλληλες και λειτουργικά εφικτές» (παράγραφος 41, σελίδα 17 των κατευθυντήριων γραμμών). Σε αυτό το πλαίσιο, όλοι οι κώδικες των φορέων παρακολούθησης θα πρέπει να εξηγούν το αναγκαίο επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης των φορέων παρακολούθησης, προκειμένου να υλοποιούνται αποτελεσματικά οι δραστηριότητες παρακολούθησης του κώδικα. Προς τούτο, για την αξιολόγηση του επιπέδου εξειδίκευσης που απαιτείται από τον φορέα παρακολούθησης, θα πρέπει, σε γενικές γραμμές, να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως: το μέγεθος του ενδιαφερόμενου τομέα, τα διάφορα σχετικά συμφέροντα και οι κίνδυνοι των διαδικασιών επεξεργασίας που αφορά ο κώδικας. Αυτό θα ήταν επίσης σημαντικό αν υπάρχουν πολλοί φορείς παρακολούθησης, καθώς ο κώδικας θα συμβάλει στην εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής των απαιτήσεων εμπειρογνωμοσύνης για όλους τους φορείς παρακολούθησης που καλύπτουν τον ίδιο κώδικα.
30. Ως προς αυτό, το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι το τμήμα 3.3 των απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου που αναφέρεται σε «*απαραίτητες απαιτήσεις εξειδίκευσης [...] που ορίζονται στον κώδικα δεοντολογίας*» θα πρέπει να εναρμονιστεί περισσότερο με το τμήμα 3.1 και 3.2, για την αποφυγή σύγχυσης όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του τμήματος 3.3 σε σχέση με τα δύο προηγούμενα τμήματα. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ προτρέπει την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να διευκρινίσει τη σύνδεση μεταξύ αυτών των τμημάτων αποσαφηνίζοντας ότι ο φορέας παρακολούθησης θα πρέπει να πληροί σε κάθε περίπτωση τις απαιτήσεις εξειδίκευσης που προβλέπονται στα τμήματα 3.1 και 3.2, ενώ περαιτέρω απαιτήσεις ή συγκεκριμένες απαιτήσεις εξειδίκευσης θα πρέπει να πληρούνται μόνο σε περίπτωση που προβλέπονται από τον κώδικα δεοντολογίας.
31. Η εξειδίκευση κάθε φορέα παρακολούθησης θα πρέπει να αξιολογείται σύμφωνα με τον εκάστοτε 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. Το ΕΣΠΔ προτρέπει την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να διασφαλίσει ότι η αναφορά σε κατάλληλη εξειδίκευση προστασίας δεδομένων που περιλαμβάνεται στο τμήμα 3.2 σχετίζεται με τον συγκεκριμένο τομέα του κώδικα.
32. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι οι απαιτήσεις εξειδίκευσης της ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρονται σε «σχετικό προσωπικό» του φορέα παρακολούθησης στο τμήμα 3.2, χωρίς να διευκρινίζουν περαιτέρω την έννοια και τα κριτήρια βάσει των οποίων το προσωπικό θεωρείται ως σχετικό. Το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να διευκρινίσει περαιτέρω την έννοια του «σχετικού προσωπικού», και να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το σχετικό προσωπικό. Η διευκρίνιση θα μπορούσε να περιλαμβάνεται στις επεξηγηματικές σημειώσεις γι' αυτό το τμήμα, με τη συμπερίληψη πρακτικών παραδειγμάτων, π.χ. προσωπικό που πραγματοποιεί ελέγχους ή λαμβάνει αποφάσεις για λογαριασμό του φορέα παρακολούθησης.

2.2.5 ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ

33. Η επεξηγηματική σημείωση για το τμήμα 4 των απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου προβλέπει ότι «*ο φορέας παρακολούθησης εφαρμόζει τις ποινικές κυρώσεις που ορίζονται στον κώδικα δεοντολογίας.*» Δεδομένου ότι αναφέρεται μόνο σε ποινικές κυρώσεις, η επεξηγηματική σημείωση φαίνεται να περιορίζει το περιθώριο ελιγμών του φορέα παρακολούθησης ως προς το είδος των μέτρων που μπορεί να εφαρμόσει. Το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι μια

πιο ολοκληρωμένη διατύπωση θα μπορούσε να περιλαμβάνει διορθωτικά μέτρα, και προτρέπει την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να προσθέσει την προτεινόμενη αναφορά στην επεξηγηματική σημείωση.

2.2.6 ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

34. Όσον αφορά τη διαδικασία χειρισμού καταγγελιών, το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι η επεξηγηματική σημείωση αναφέρει ότι *«το προσωπικό θα πρέπει να επιδεικνύει επαρκή γνώση και ουδετερότητα»*. Το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι το επίπεδο γνώσεων που απαιτείται για τον χειρισμό καταγγελιών θα γινόταν καλύτερα κατανοητό εάν η ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου αναφερόταν σε «επαρκείς γνώσεις» διευκρινίζοντας τη σημασία της έννοιας και, επομένως, προτρέπει την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να προβεί σε αυτή τη διευκρίνιση.
35. Όσον αφορά τις καταγγελίες για τα μέλη του κώδικα (τμήμα 5.1 των απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου), το ΕΣΠΔ αναγνωρίζει ότι οι απαιτήσεις της διαδικασίας χειρισμού καταγγελιών θα πρέπει να τεθούν σε υψηλό επίπεδο και να αναφέρουν εύλογα χρονικά περιθώρια για την αντιμετώπιση των καταγγελιών. Σχετικά με αυτό, το ΕΣΠΔ σημειώνει ότι οι απαιτήσεις διαπίστευσης της ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου προβλέπουν ότι ο φορέας παρακολούθησης πρέπει να υποβάλει στον καταγγέλλοντα εκθέσεις προόδου και το αποτέλεσμα της καταγγελίας εντός τριών μηνών. Στην περίπτωση που, με τον όρο «αποτέλεσμα» η ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρεται στην τελική απόφαση της έρευνας, το ΕΣΠΔ της συνιστά να υιοθετήσει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση, δηλώνοντας ότι ο φορέας παρακολούθησης θα πρέπει να υποβάλει στον καταγγέλλοντα εκθέσεις προόδου ή το αποτέλεσμα εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, όπως τρεις μήνες. Εάν η ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρεται σε άλλο είδος αποτελέσματος, πλην της τελικής απόφασης της έρευνας, το ΕΣΠΔ της συνιστά να διευκρινίσει το είδος των πληροφοριών στο οποίο αναφέρεται.
36. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι η προθεσμία των τριών μηνών θα μπορούσε να επεκταθεί κατά περίπτωση (π.χ. λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της υπό εξέταση εταιρείας). Συνεπώς, το ΕΣΠΔ προτρέπει την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να συμπεριλάβει αυτή τη δυνατότητα στις επεξηγηματικές σημειώσεις αυτού του τμήματος ή στις απαιτήσεις.
37. Το ΕΣΠΔ σημειώνει ότι, στο υποτμήμα 5.1.3, οι απαιτήσεις διαπίστευσης της ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρονται σε διορθωτικά μέτρα, όπως *«κατάρτιση, έκδοση προειδοποίησης, αναφορά στο συμβούλιο του μέλους, επίσημη ανακοίνωση που απαιτεί ενέργεια, αναστολή ή αποκλεισμό από τον κώδικα»*. Τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα θα πρέπει να καθοριστούν στον κώδικα δεοντολογίας, όπως προβλέπει το άρθρο 40 παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ. Συνεπώς, για λόγους σαφήνειας, το ΕΣΠΔ προτρέπει την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να προσθέσει μια αναφορά στον κατάλογο κυρώσεων που ορίζονται στον κώδικα δεοντολογίας σε περιπτώσεις παραβίασης του κώδικα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία που συνδέεται με αυτόν.
38. Το ΕΣΠΔ σημειώνει ότι οι απαιτήσεις διαπίστευσης συνεπάγονται ότι ο φορέας παρακολούθησης θα δημοσιεύσει πληροφορίες σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο της διαδικασίας χειρισμού καταγγελιών (υποτμήμα 5.1.6). Η δημοσίευση των τελικών αποφάσεων θα μπορούσε να έχει τον ίδιο αντίκτυπο με μια παρεπόμενη κύρωση για το μέλος του κώδικα στο οποίο απευθύνεται η απόφαση. Ωστόσο, οι γενικές πληροφορίες για τις καταγγελίες που διαχειρίζεται ο φορέας παρακολούθησης θα ήταν καλύτερο να είναι πιο διαφανείς. Για παράδειγμα, ο φορέας παρακολούθησης θα μπορούσε να δημοσιεύει, σε τακτική βάση, στατιστικά στοιχεία για το αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων παρακολούθησης, όπως ο αριθμός των καταγγελιών που έχουν

ληφθεί, το είδος των παραβάσεων και τα ληφθέντα διορθωτικά μέτρα. Συνεπώς, για λόγους σαφήνειας, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να διευκρινίσει το είδος των πληροφοριών που οφείλει να δημοσιεύει ο φορέας παρακολούθησης.

2.2.7 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ICO

39. Όσον αφορά την ανακοίνωση των αλλαγών ουσιαστικής σημασίας στην ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου (που αναφέρεται στις απαιτήσεις διαπίστευσης ως ICO), το ΕΣΠΔ σημειώνει ότι οι απαιτήσεις διαπίστευσης προβλέπουν ότι οι αλλαγές ουσιαστικής σημασίας «θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αναθεώρηση της διαπίστευσης» (τμήμα 6.4 και επεξηγηματική σημείωση). Το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι, όταν έχει επέλθει μια αλλαγή ουσιαστικής σημασίας, η αναθεώρηση της διαπίστευσης δεν συνιστά απλώς δυνατότητα, αλλά υποχρέωση. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να προβεί σε αναδιτύπωση, και να αναφέρει ότι αλλαγές ουσιαστικής σημασίας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναθεώρηση της διαπίστευσης.
40. Το ΕΣΠΔ συνιστά να αναφερθεί ρητά στις απαιτήσεις διαπίστευσης η υποχρέωση του φορέα παρακολούθησης να υποβάλλει αναφορές σχετικά με αλλαγές ουσιαστικής σημασίας στην αρμόδια εποπτική αρχή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

2.2.8 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑ

41. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι οι απαιτήσεις διαπίστευσης της ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου προβλέπουν ότι ο φορέας παρακολούθησης πρέπει να καταρτίσει σχέδια και διαδικασίες που στόχο έχουν να διασφαλίσουν «ότι ο κώδικας παραμένει σχετικός με τα μέλη και εξακολουθεί να συνάδει με την εφαρμογή του ΓΚΠΔ» (τμήμα 7.1). Το ΕΣΠΔ σημειώνει ότι ο ιδιοκτήτης του κώδικα οφείλει να διασφαλίσει ότι ο κώδικας δεοντολογίας εξακολουθεί να σχετίζεται και να συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο φορέας παρακολούθησης δεν έχει καμία τέτοια υποχρέωση, αλλά πρέπει να συνεισφέρει σε τυχόν αναθεώρηση του κώδικα. Κατά συνέπεια, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να θέσει απαιτήσεις διαπίστευσης που καθιστούν σαφές ότι ο φορέας παρακολούθησης θα συμβάλει σε οποιαδήποτε αναθεώρηση του κώδικα.
42. Οι απαιτήσεις διαπίστευσης προβλέπουν την υποχρέωση υποβολής στον ιδιοκτήτη του κώδικα μιας ετήσιας έκθεσης σχετικά με τη λειτουργία του κώδικα (τμήμα 7.3). Το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι αυτή η απαίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τη δυνατότητα η ετήσια έκθεση να υποβάλλεται όχι μόνο στον ιδιοκτήτη του κώδικα, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη οντότητα αναφέρεται στον κώδικα δεοντολογίας, προκειμένου οι ιδιοκτήτες του κώδικα να έχουν περιθώρια ελιγμών κατά τον σχεδιασμό της διαδικασίας αξιολόγησης της αναγκαιότητας αναθεώρησης του κώδικα. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ προτρέπει την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να λάβει υπόψη της τα παραπάνω και να προσθέσει την εν λόγω αναφορά.
43. Το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι οι απαιτήσεις διαπίστευσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο της έκθεσης. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να συμπεριληφθεί μια έκθεση ελέγχου που περιλαμβάνει την ημερομηνία του ελέγχου, το πεδίο εφαρμογής του, την ταυτότητα του ελεγχόμενου, το συμπέρασμα του ελέγχου, κατά πόσον μπορούν να εφαρμοστούν διορθωτικά μέτρα, κατά πόσον έχει υποβληθεί καταγγελία κατά του ελεγχόμενου, κ.λπ. Το ΕΣΠΔ προτρέπει την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να προσθέσει περισσότερες λεπτομέρειες ως προς το είδος των πληροφοριών που αναμένεται να συμπεριληφθούν στην ετήσια έκθεση.
44. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ εκτιμά ότι ο φορέας παρακολούθησης θα πρέπει να συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τους ελέγχους, και να διαθέτει τις εν λόγω πληροφορίες στην ΕΑ

του Ηνωμένου Βασιλείου. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ προτρέπει την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να λάβει υπόψη της τα παραπάνω και να προσθέσει την εν λόγω διάταξη.

2.2.9 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

45. Όσον αφορά το νομικό καθεστώς του φορέα παρακολούθησης, η επεξηγηματική σημείωση της ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου για αυτό το τμήμα προβλέπει ότι ο φορέας παρακολούθησης «πρέπει να επιδείξει επαρκείς χρηματοπιστωτικούς και άλλους πόρους για την εκτέλεση των ειδικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του». Το ΕΣΠΔ εκτιμά ότι η ύπαρξη επαρκών χρηματοπιστωτικών και άλλων πόρων θα πρέπει να συνοδεύεται από τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης λειτουργίας του κώδικα δεοντολογίας. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ προτρέπει την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να τροποποιήσει την επεξηγηματική σημείωση, προσθέτοντας την παραπάνω αναφορά στις «διαδικασίες».

3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

46. Το σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης της εποπτικής αρχής του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να οδηγήσει σε μη συνεκτική εφαρμογή της διαπίστευσης των φορέων παρακολούθησης και πρέπει επομένως να γίνουν οι ακόλουθες αλλαγές:
47. Ως γενικές παρατηρήσεις, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου:
1. να διευκρινίσει στην αρχή του εγγράφου, ή στις «γενικές σημειώσεις» ότι οι απαιτήσεις που απαριθμούνται στο έγγραφο ισχύουν για φορείς παρακολούθησης είτε είναι εσωτερικοί είτε εξωτερικοί, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά.
 2. να αποφύγει τη χρήση του «θα πρέπει» στο κείμενο των απαιτήσεων διαπίστευσης.
48. Όσον αφορά την «ανεξαρτησία», το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου:
1. να διευκρινίσει τις απαιτήσεις λογοδοσίας και να συμπεριλάβει περισσότερα παραδείγματα για το είδος των αποδεικτικών στοιχείων που μπορούν να προσκομίσουν οι φορείς παρακολούθησης.
49. Όσον αφορά την «εξειδίκευση», το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου:
1. να διευκρινίσει την έννοια του «σχετικού προσωπικού» επεξηγώντας τον τρόπο προσδιορισμού του σχετικού προσωπικού και παρέχοντας πρακτικά παραδείγματα, λόγω χάρη, προσωπικού που πραγματοποιεί ελέγχους ή λαμβάνει αποφάσεις για λογαριασμό του φορέα παρακολούθησης.
50. Όσον αφορά τον «διαφανή χειρισμό καταγγελιών», το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου:
1. να υιοθετήσει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση, ορίζοντας ότι ο φορέας παρακολούθησης θα πρέπει να υποβάλει στον καταγγέλλοντα εκθέσεις προόδου ή το αποτέλεσμα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, όπως τρεις μήνες. Εάν η ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρεται σε άλλο είδος αποτελέσματος, πλην της τελικής απόφασης της έρευνας, το ΕΣΠΔ της συνιστά να διευκρινίσει το είδος των πληροφοριών στο οποίο αναφέρεται,
 2. να προσθέσει μια αναφορά στον κατάλογο των ποινικών κυρώσεων όπως προβλέπονται στον κώδικα δεοντολογίας,

3. να διευκρινίσει το είδος πληροφοριών που οφείλει να δημοσιεύει ο φορέας παρακολούθησης.
51. Όσον αφορά την «επικοινωνία με την αρμόδια εποπτική αρχή», το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου:
 1. να προβλέψει ότι οι αλλαγές ουσιαστικής σημασίας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναθεώρηση της διαπίστευσης,
 2. να προσθέσει την υποχρέωση υποβολής αναφορών στην αρμόδια εποπτική αρχή για οποιαδήποτε αλλαγή ουσιαστικής σημασίας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
 52. Όσον αφορά την «αναθεώρηση του κώδικα», το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου:
 1. να διευκρινίσει ότι ο φορέας παρακολούθησης θα συμβάλει σε οποιαδήποτε αναθεώρηση του κώδικα.

4 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

53. Η παρούσα γνώμη απευθύνεται στην εποπτική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου και δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 5 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.
54. 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 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)