

# Tietosuojaneuvoston lausunto (64 artikla)



**Lausunto 17/2019 Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuoja-  
valvovan viranomaisen luonnoksen  
akkreditointivaatimuksista käytännesääntöjen  
valvontaelimelle yleisen tietosuoja-asetuksen 41 artiklan  
mukaan**

**Annettu 2. joulukuuta 2019**

Translations proofread by EDPB Members.  
This language version has not yet been proofread.

## Sisällysluettelo

1	Tiivistelmä tosiseikoista .....	4
2	ARVIOINTI .....	4
2.1	Tietosuojaneuvoston yleinen perustelu toimitetusta akkreditointivaatimusten luonnoksesta .....	4
2.2	Analyysi Yhdistyneen kuningaskunnan akkreditointivaatimuksista käytännesääntöjen valvontaelimiä varten .....	5
2.2.1	YLEISET HUOMAUTUKSET .....	6
2.2.2	RIIPPUMATTOMUUS .....	7
2.2.3	ETURISTIRIITA .....	9
2.2.4	ASiantuntemus .....	9
2.2.5	LUODUT MENETTELYT JA RAKENTEET .....	10
2.2.6	LÄPINÄKYVÄ VALITUSTEN KÄSITTELY .....	10
2.2.7	VIESTINTÄ ICO:N KANSSA .....	11
2.2.8	SÄÄNNÖSTÖN ARVIOINTIMEKANISMIT .....	11
2.2.9	OIKEUDELLINEN ASEMA .....	12
3	PÄÄTELMÄT/SUOSITUKSET .....	12
4	LOPPUHUOMAUTUKSET .....	13

## Euroopan tietosuojaneuvosto

ottaa huomioon luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 27 päivänä huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (jäljempänä 'yleinen tietosuoja-asetus') 63 artiklan, 64 artiklan 1 kohdan c alakohdan, 3–8 kohdan ja 41 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon ETA-sopimuksen sekä erityisesti sen liitteen XI ja pöytäkirjan 37, sellaisina kuin ne ovat muutettuina 6 päivänä heinäkuuta 2018 annetulla ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 154/2018<sup>1</sup>,

ottaa huomioon 25 päivänä toukokuuta 2018 hyväksytyyn työjärjestyksensä 10 ja 22 artiklan

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan tietosuojaneuvoston (jäljempänä 'tietosuojaneuvosto') päärooli on taata yleisen tietosuoja-asetuksen johdonmukainen soveltaminen, kun valvontaviranomainen aikoo hyväksyä käytännäsääntöjen (jäljempänä 'säännöstö') valvontaelimen akkreditointivaatimukset 41 artiklan mukaisesti. Tämän lausunnon tavoitteena on siten auttaa saavuttamaan harmonisoitu lähestymistapa ehdotetuista vaatimuksista, jotka tietosuojaava valvova viranomainen tulee luonnostelemaan ja joita sovelletaan toimivaltaisen valvontaviranomaisen suorittaman säännöstön valvontaelimen akkreditoinnin aikana. Vaikka yleinen tietosuoja-asetus ei suoraan aseta yksitäisiä vaatimuksia akkreditoinnille, se kuitenkin kannustaa yhdenmukaisuuteen. Tietosuojaneuvosto pyrkii saavuttamaan tämän tavoitteen lausunnossaan: ensinnäkin pyytämällä toimivaltaisia valvontaviranomaisia luonnostelemaan vaatimuksensa valvontaelimien akkreditoinnista yleisen tietosuoja-asetuksen 41 artiklan 2 kohdan ja tietosuojaneuvoston suuntaviivojen "Guidelines 1/2019 on Codes of Conduct and Monitoring bodies under Regulation 2016/679" (jäljempänä 'suuntaviivat') perusteella, käyttäen suuntaviivojen akkreditointijaksossa (12 jakso) määritettyjä kahdeksaa vaatimusta; toiseksi, antamalla kirjallisen ohjeistuksen selittämään akkreditointivaatimukset; ja kolmanneksi, pyytämällä niitä ottamaan nämä vaatimukset käyttöön tämän lausunnon mukaisesti harmonisoidun lähestymistavan saavuttamiseksi.

(2) Viitaten yleisen tietosuoja-asetuksen 41 artiklaan, toimivaltaisten valvontaviranomaisten on otettava hyväksytyjen säännöstöjen valvontaelinten akkreditointivaatimukset käyttöön. Niiden on kuitenkin sovellettava yhdenmukaisuusmekanismia, jotta mahdollistettaisiin tarkoituksenmukaisten vaatimusten asettaminen varmistamaan, että valvontaelimet suorittavat säännöstöjen vaatimustenmukaisuuden valvontaa pätevästi, yhdenmukaisesti ja itsenäisesti helpottaen siten säännöstöjen asianmukaista toimeenpanoa kaikkialla unionissa ja tämän tuloksena auttaen yleisen tietosuoja-asetuksen asianmukaisessa soveltamisessa.

(3) Jotta ei-julkisia viranomaisia ja elimiä koskeva säännöstö voidaan hyväksyä, valvontaelin (tai elimiä) on tunnistettava osana säännöstöä ja akkreditoitava toimivaltaisen valvontaviranomaisen toimesta kykeneväksi valvomaan säännöstöä tehokkaasti. Yleisessä tietosuoja-asetuksessa ei määritellä termiä "akkreditointi". Yleisen tietosuoja-asetuksen 41 artiklan 2 kohdassa kuitenkin määritellään yleiset

---

<sup>1</sup> Viittauksilla "unioniin" tarkoitetaan kauttaaltaan tässä lausunnossa viittauksena ETAan.

vaatimukset valvontaelimen akkreditointia varten. On useita vaatimuksia, jotka on täytettävä, jotta toimivaltainen valvontaviranomainen voi akkreditoida valvontaelimen. Käytännėsääntöjen ylläpitäjien on selitettävä ja osoitettava, miten heidän ehdottamansa valvontaelin täyttää 41 artiklan 2 kohdassa esitetyt vaatimukset akkreditoinnin saamiseksi.

(4) Vaikka valvontaelimen akkreditointivaatimukset ovat yhdenmukaisuusmekanismin alaisia, suuntaviivoissa ennakoiduissa akkreditointivaatimusten kehittämisessä olisi huomioitava säännösten sektori tai erityispiirteet. Toimivaltaisilla valvontaviranomaisilla on harkintavaltaa kunkin säännösten laajuuden ja erityispiirteiden suhteen, ja niiden olisi huomioitava niitä koskeva olennainen lainsäädäntö. Tietosuojaneuvoston lausunnon tavoite on siten välttää huomattavia epäjohtonmukaisuuksia, jotka voisivat vaikuttaa valvontaelinten toimintakykyyn ja sen seurauksena yleisen tietosuoja-asetuksen käytännėsääntöjen ja niitä valvovien elimien maineeseen.

(5) Tässä suhteessa tietosuojaneuvoston käyttöönottamat suuntaviivat toimivat ohjenuorina yhdenmukaisuusmekanismin yhteydessä. Tietosuojaneuvosto on suuntaviivoissa selventänyt, että vaikka valvontaelimen akkreditointi koskee vain tiettyä säännöstöä, valvontaelin voidaan akkreditoida useampaa kuin yhtä säännöstöä varten edellyttäen, että se täyttää kunkin säännösten akkreditointivaatimukset.

(6) Tietosuojaneuvosto antaa lausunnon yleisen tietosuoja-asetuksen 64 artiklan 3 kohdan nojalla, luettuna yhdessä Euroopan tietosuojaneuvoston työjärjestyksen 10 artiklan 2 kohdan kanssa, kahdeksan viikon kuluessa ensimmäisestä arkipäivästä sen jälkeen, kun puheenjohtaja ja toimivaltainen valvontaviranomainen ovat päättäneet, että asiakirja on valmis. Määräaikaa voidaan jatkaa puheenjohtajan päätöksellä kuudella viikolla ottaen huomioon asian monimutkaisuus.

## **ON ANTANUT SEURAAVAN LAUSUNNON:**

### **1 TIIVISTELMÄ TOSISEIKOISTA**

1. Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomainen (UK SA) on antanut tietosuojaneuvostolle luonnoksen päätöksestään, joka sisältää käytännėsääntöjen valvontaelimen akkreditointivaatimukset, ja pyytää lausuntoa 64 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti yhdenmukaista lähestymistapaa varten unionin tasolla. Päätös asiakirjojen täydellisyydestä tehtiin 4. syyskuuta 2019.
2. Tietosuojaneuvoston työjärjestyksen 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti, johtuen käsiteltävän asian monimutkaisuudesta, alkuperäistä kahdeksan viikon hyväksymisaikaa jatkettiin vielä kuudella viikolla.

### **2 ARVIOINTI**

#### **2.1 Tietosuojaneuvoston yleinen perustelu toimitetusta akkreditointivaatimusten luonnoksesta**

3. Kaikkien tietosuojaneuvostolle lausuntoa varten toimitettujen akkreditointivaatimusten on täytettävä täysin yleisen tietosuoja-asetuksen 41 artiklan 2 kohdan kriteerit ja oltava tietosuojaneuvoston suuntaviivojen akkreditointijaksossa (12 jakso, sivut 21–25) esitettyjen kahdeksan alueen mukaisia.

Tietosuojaneuvoston lausunnolla pyritään varmistamaan yhdenmukaisuus ja yleisen tietosuoja-asetuksen 41 artiklan 2 kohdan asianmukainen soveltaminen esitetyn luonnoksen osalta.

4. Tämä tarkoittaa, että kun säännösten valvontaelimen akkreditointivaatimuksia luonnostellaan yleisen tietosuoja-asetuksen 41 artiklan 3 kohdan ja 57 artiklan 1 kohdan p alakohdan mukaisesti, kaikkien valvontaviranomaisten on katettava nämä suuntaviivoissa ennakoitavat keskeiset perusvaatimukset, ja tietosuojaneuvosto voi suositella, että valvontaviranomaiset mukauttavat luonnoksiaan vastaavasti yhdenmukaisuuden varmistamiseksi.
5. Kaikilta ei-julkisista viranomaisista ja elimistä koskevilta säännöksiltä edellytetään, että niillä on akkreditoituneet valvontaelimet. Yleisessä tietosuoja-asetuksessa mainitaan nimenomaisesti, että valvontaviranomaisten, tietosuojaneuvoston ja komission ”on edistettävä sellaisten käytännösääntöjen laatimista, joiden avulla tuetaan tämän asetuksen asianmukaista soveltamista, ottaen huomioon käsittelyn eri sektorien erityispiirteet ja mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten erityistarpeet” (yleisen tietosuoja-asetuksen 40 artiklan 1 kohta). Siten tietosuojaneuvosto tunnustaa, että näiden vaatimusten on toimittava eri tyyppisiä säännöksiä varten, koskien eri kokoisia sektoreita, ratkaisten erilaisia etukysymyksiä ja kattaen eri riskitasoja koskevat käsittelytoimet.
6. Joillakin alueilla tietosuojaneuvosto tukee yhdenmukaistettujen vaatimusten kehittämistä kannustamalla valvontaviranomaista harkitsemaan esimerkkejä, jotka on annettu selventämistarkoituksessa.
7. Jos tässä lausunnossa ei sanota mitään erityisestä vaatimuksesta, se tarkoittaa, että tietosuojaneuvosto ei pyydä Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaista ryhtymään lisätoimiin.
8. Tietosuojaneuvosto toteaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaisen toimittama asiakirja sisältää akkreditointivaatimusten lisäksi myös selittävät huomaukset, joihin sisältyy yleisiä ja erityisiä selityksiä Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaisen lähestymistavasta akkreditointivaatimuksiin.
9. Tämä lausunto ei käsittele niitä Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaisen toimittamia kohtia, jotka eivät kuulu yleisen tietosuoja-asetuksen 41 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan, kuten viittaukset kansalliseen lainsäädäntöön. Tietosuojaneuvosto kuitenkin toteaa, että kansallisen lainsäädännön tulisi olla linjassa yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa tarpeellisilta kohdiltaan.

## 2.2 Analyysi Yhdistyneen kuningaskunnan akkreditointivaatimuksista käytännösääntöjen valvontaelimiä varten

10. Ottaen huomioon, että
  - a. yleisen tietosuoja-asetuksen 41 artiklan 2 kohdassa on luettelo akkreditointia koskevista vaatimuksista, jotka valvontaelimen on täytettävä saadakseen akkreditoinnin,
  - b. yleisen tietosuoja-asetuksen 41 artiklan 4 kohdassa edellytetään, että kaikilla säännöksillä (pois lukien 41 artiklan 6 kohdan mukaiset viranomaisia koskevat säännöt) on oltava akkreditoitu valvontaelin,

- c. yleisen tietosuojasetuksen 57 artiklan 1 kohdan p ja q alakohdan mukaan toimivaltaisen valvontaviranomaisen on laadittava ja julkaistava valvontaelimiä koskevat akkreditointivaatimukset ja akkreditoitava elin käytännesääntöjen seurantaan varten,

tietosuojaneuvosto esittää seuraavan lausunnon:

### 2.2.1 YLEISET HUOMAUTUKSET

11. Tietosuojaneuvosto toteaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaisen akkreditointivaatimusten johdanto-osassa viitataan sekä suuntaviivoihin että lausuntoon 9/2019 Itävallan valvontaviranomaisen akkreditointivaatimusten luonnoksesta käytännesääntöjen valvontaelimelle yleisen tietosuojasetuksen 41 artiklan mukaan. Tietosuojaneuvosto katsoo, että viittaus suuntaviivoihin on tervetullut, mutta se kuitenkin kehottaa Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaista poistamaan viittauksen tiettyyn lausuntoon ja tekemään sen sijaan yleisemmän lausuman ottaen huomioon, että tietosuojaneuvosto antaa muita lausuntoja muiden valvontaviranomaisten toimittamista akkreditointivaatimuksista. Esimerkki voisi olla seuraavanlainen: "Tätä asiakirjaa olisi luettava yhdessä Euroopan tietosuojaneuvoston suuntaviivojen "Guidelines 1/2019 on Codes of Conduct and Monitoring Bodies under Regulation 2016/679" sekä yleisen tietosuojasetuksen 41 artiklan 3 kohdan ja 64 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla annettujen Euroopan tietosuojaneuvoston asiaankuuluvien lausuntojen kanssa."
12. "Yleisten huomautusten" osalta tietosuojaneuvosto katsoo, että toisessa kohdassa olevien oikeusperustoja koskevien viittausten olisi sisällettävä myös yleisen tietosuojasetuksen 57 artiklan 1 kohdan p alakohta. Tietosuojaneuvosto kehottaa Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaista muuttamaan jaksoa "yleiset huomautukset" vastaavasti.
13. Tietosuojaneuvosto huomauttaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomainen ei viittaa jaksossa "akkreditointivaatimukset" kieleen, jolla asiakirjat on toimitettava. Tietosuojaneuvosto kehottaa Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaista selventämään akkreditointivaatimuksissa hyväksyty kieli tai hyväksytyt kielet.
14. Tietosuojaneuvosto toteaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomainen vahvistaa jaksossa "akkreditointivaatimukset" akkreditoinnin voimassaoloajaksi viisi vuotta, minkä jälkeen suoritetaan akkreditoinnin uudelleentarkastelu. Tietosuojaneuvosto huomauttaa, että yleisen tietosuojasetuksen 41 artiklassa ei viitata valvontaelimen akkreditoinnin voimassaoloon, ja ymmärtää, että kansallisilla valvontaviranomaisilla on liikkumavaraa. Tietosuojaneuvosto huomauttaa lisäksi, että akkreditointivaatimukset olisi arvioitava määräajoin uudelleen, jotta varmistetaan yleisen tietosuojasetuksen noudattaminen. Selkeyden vuoksi tietosuojaneuvosto kehottaa kuitenkin Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaista antamaan avointa tietoa siitä, mitä tapahtuu akkreditoinnin voimassaoloajan päättymisen jälkeen ja mitä menettelyä käytetään.
15. Tietosuojaneuvosto huomauttaa, että joidenkin akkreditointivaatimusten osalta ei ole selvää, sovelletaanko tiettyä vaatimusta kaikkiin valvontaelimiin niiden luonteesta riippumatta (sisäinen tai ulkoinen valvontaelin) vai tietynlaisiin valvontaelimiin. Tietosuojaneuvosto katsoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaisen olisi täsmennettävä esimerkiksi asiakirjan alussa jaksossa "yleiset huomautukset", että asiakirjassa lueteltuja vaatimuksia sovelletaan valvontaelimeen riippumatta siitä, onko se sisäinen vai ulkoinen. Lisäksi jos Yhdistyneen kuningaskunnan

valvontaviranomainen aikoo asettaa vaatimuksen erityisesti sisäistä tai ulkoista valvontaelintä varten (katso esimerkiksi akkreditointivaatimusten luonnoksen 1.3.1 alajakso, jossa viitataan ainoastaan sisäiseen valvontaelimeen), se on mainittava selkeästi asiakirjassa sekaannuksen välttämiseksi. Täten tietosuojaneuvosto suosittelee, että Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomainen muuttaa luonnosta vastaavasti.

16. Tietosuojaneuvosto toteaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaisen akkreditointivaatimuksissa viitataan välillä veloitteeseen ("shall") ja välillä mahdollisuuteen ("should"). Selkeyden vuoksi tietosuojaneuvosto suosittelee, että Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomainen välttää ilmaisun "should" käyttöä akkreditointivaatimusten tekstissä. Selittävien huomautusten osalta tietosuojaneuvosto kehottaa Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaista korvaamaan ilmaisu "should" ilmaisulla "will". Vastaavasti tietosuojaneuvosto huomauttaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaisen akkreditointivaatimuksissa viitataan henkilöstöön välillä ilmaisulla "staff" ja välillä ilmaisulla "personnel". Jos erolla on merkitystä, tietosuojaneuvosto kehottaa Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaista tekemään sen selväksi.

### 2.2.2 RIIPPUMATTOMUUS

17. Valvontaelimen riippumattomuutta koskevan selittävän huomautuksen osalta (1 jakso) tietosuojaneuvosto huomauttaa, että toisessa kohdassa esitetään, että (englanninkielisen ilmaisun "may" alleviivaus lisätty) "*sisäisiltä elimiltä voidaan edellyttää todisteiden toimittamista [...]*". Kuitenkin 1.1 jaksossa (Oikeus- ja päätöksentekomenettelyt) Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomainen käyttää ilmaisua "shall". Tietosuojaneuvosto kehottaa Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaista mukauttamaan selittävän huomautuksen sanamuotoa niin, että se on yhdenmukainen edellä olevan 16 kohdan kanssa.
18. Tietosuojaneuvosto suhtautuu 1.1 jakson (Oikeus- ja päätöksentekomenettelyt) osalta myönteisesti akkreditointivaatimusten luonnoksen 1.1.2 alajaksossa omaksuttuun lähestymistapaan, jossa annetaan esimerkkejä keinoista, joilla voidaan esittää todisteet valvontaelimen riippumattomuudesta. Tietosuojaneuvosto katsoo kuitenkin, että esimerkki, jossa viitataan "*komiteoiden, jotka voivat kuulua sisäiseen valvontaelimeen, valtuuksiin ja toimintaan*", olisi kattavampi, jos se sisältäisi yleisen viittauksen henkilöstöön, joka vastaa valvontaelimen päätöksenteosta. Tietosuojaneuvosto huomauttaa, että valvontaelimen ei välttämättä tarvitse muodostua komiteoista, koska myös yksilöt voivat vastata päätöksenteosta. Täten tietosuojaneuvosto kehottaa Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaista muuttamaan esimerkkiä ottaen huomioon, että yksilöt voisivat myös vastata päätöksenteosta.
19. Valvontaelimen henkilöstön riippumattomuutta koskevien todisteiden osalta (1.1.3 alajakso) tietosuojaneuvosto kehottaa Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaista noudattamaan samaa edellisessä alajaksossa omaksuttua lähestymistapaa ja antamaan esimerkkejä siitä, kuinka valvontaelin voi toimittaa kyseisiä todisteita.
20. Taloudellisten vaatimusten osalta (1.2 jakso) tietosuojaneuvosto katsoo, että niihin olisi hyvä sisällyttää valvontaelimen taloudellista riippumattomuutta koskevia esimerkkejä sen korostamiseksi, kuinka valvontaelin voi osoittaa, että keinojen, joiden avulla se hankkii taloudellista tukea, ei pitäisi vaikuttaa haitallisesti sen riippumattomuuteen (1.2.3 alajakso). Valvontaelimen ei esimerkiksi voitaisi katsoa olevan taloudellisesti riippumaton, jos sen taloudellista tukea koskevissa säännöissä sallittaisiin

se, että valvontaelimen tutkittavana oleva säännöstyön kuuluva jäsen lopettaa taloudellisen tukensa sille välttääkseen valvontaelimen mahdollisesti langettaman sanktion. Tietosuojaneuvosto kehottaa Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaista antamaan esimerkkejä siitä, kuinka valvontaelin voi esittää kyseisiä todisteita.

21. Tietosuojaneuvosto huomauttaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaisen akkreditointivaatimusten 1.3.2 alajakso sisältää esimerkin siitä, kuinka valvontaelin voi osoittaa organisatorisen riippumattomuuden *”käyttämällä eri logoja tai nimiä tarvittaessa”*. Tietosuojaneuvosto suhtautuu myönteisesti sellaisten esimerkkien esittämiseen, jotka helpottavat vaatimusten käytännön soveltamista. Tietosuojaneuvosto katsoo kuitenkin, että tässä nimenomaisessa tapauksessa annettu esimerkki on asiaankuuluvampi sisäisten valvontaelinten kannalta. Tämän vuoksi tietosuojaneuvosto kehottaa Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaista selventämään, onko asia näin, ja jos on, niin täsmentämään sen esimerkissä.
22. Tietosuojaneuvosto kehottaa Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaista täsmentämään 1.3.3 alajaksoa paremman ymmärryksen tarjoamiseksi kriteereistä, jotka on otettava huomioon tarkasteltaessa resurssien ja henkilöstön riittävyyttä, jotta valvontaelin voi suorittaa tehtävänsä tehokkaasti. Tältä osin valvontaelimien tulisi sisältää riittävä määrä henkilöstöä, jotta ne voivat täysin suorittaa valvontatehtävänsä asianomaisen sektorin ja käytännesääntöjen asioiden käsittelystä aiheutuvien riskien edellyttämällä tavalla. Valvontaelimen henkilöstö on vastuussa ja toimivaltainen valvontatoimintaansa koskevista päätöksistään. Nämä toiminnalliset tekijät voitaisiin esittää valvontaelimen henkilöstön nimitysmenettelyn, kyseisen henkilöstön korvausten sekä henkilöstön valvontaelimen kanssa solmiman toimeksiannon, sopimuksen tai muun muodollisen sopimuksen keston avulla.
23. Osoitusvelvollisuuden osalta (1.4 jakso) tietosuojaneuvosto katsoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaisen olisi selvennettävä, millaisia todisteita valvontaelimeltä odotetaan sen osoitusvelvollisuuden osoittamiseksi. Tietosuojaneuvosto suhtautuu myönteisesti osoitusvelvollisuutta koskevaan yleiseen viittaukseen 1.4.1 alajaksossa, mutta sen sisältöä on tarpeen täsmentää määrittämällä Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaisen tältä osin omaksuma lähestymistapa ja se, kuinka vaatimuksen noudattamista arvioidaan. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi ottamalla käyttöön toimintamenettelyjä tietoisuuden lisäämiseksi henkilöstön keskuudessa käytössä olevista hallintorakenteista ja menettelyistä (esim. koulutus). Täten tietosuojaneuvosto suosittelee Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaista selventämään osoitusvelvollisuutta koskevia vaatimuksia, jotta sen sisältöä on helpompi ymmärtää, ja antamaan enemmän esimerkkejä sellaisista todisteista, joita valvontaelimet voivat toimittaa.
24. Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaisen akkreditointivaatimusten 1.4.2 alajaksosta ei käy selkeästi ilmi, sisältääkö termi *”mikä tahansa muu organisaatio”* myös käytännesääntöjen ylläpitäjän. Tietosuojaneuvosto huomauttaa lisäksi, että sanamuoto voitaisiin muotoilla uudelleen niin, että siinä otettaisiin paremmin huomioon se, että valvontaelin tekee kaikki päätökset vapaasti. Näin ollen tietosuojaneuvosto kehottaa Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaista muotoilemaan 1.4.2 alajakson uudelleen tämän heijastamiseksi. Laadintaesimerkki voisi olla seuraavanlainen: *”Valvontaelimen tekemät päätökset, jotka liittyvät sen tehtäviin, eivät edellytä muun organisaation, mukaan luettuna käytännesääntöjen ylläpitäjän, hyväksyntää”*.



### 2.2.3 ETURISTIRIITA

25. Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaisen akkreditointivaatimusten 2.2 jakso sisältää viittauksen ”säännöstöstä riippumattoman elimen tarjoamaan” henkilöstöön. Tietosuojaneuvosto myöntää, että kyseinen sanamuoto on peräisin suuntaviivoista, ja suhtautuu myönteisesti sen sisällyttämiseen Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaisen akkreditointivaatimuksiin. Tietosuojaneuvosto katsoo kuitenkin, että käytännön kannalta esimerkit saattaisivat olla hyödyllisiä. Esimerkki säännöstöstä riippumattoman elimen tarjoamasta henkilöstöstä voisi olla valvontaelimen henkilöstö, jonka rekrytointi- ja henkilöstöhallintopalveluja tarjoava riippumaton ulkopuolinen yritys on rekrytoinut. Täten tietosuojaneuvosto kehottaa Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaista lisäämään esimerkin, joka on tässä kohdassa esitetyn mukainen.

### 2.2.4 ASIANTUNTEMUS

26. Tietosuojaneuvosto huomauttaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan asiantuntemusvaatimuksiin sisältyvät seuraavat: syvälinen ymmärrys, tietämys ja kokemus säännöstöön liittyvistä erityisistä tietojenkäsittelytoimista (Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaisen akkreditointivaatimusten 3.1 jakso), asianmukainen tietosuojaa koskeva asiantuntemus ja käytännön kokemus (3.2 jakso) ja lopuksi tarvittavaa asiantuntemusta koskevat vaatimukset käytännösäännöissä määritetyn mukaisesti (3.3 jakso).
27. Tietosuojaneuvosto myöntää lisäksi, että suuntaviivoissa asetetaan korkea vaatimustaso, joka edellyttää, että valvontaelimillä on seuraava asiantuntemus: syvälinen ymmärrys tietosuoja-asioista, tietämys säännöstöön liittyvistä erityisistä käsittelytoimista ja asianmukainen käytännön kokemus sekä valvontaan liittyvä koulutus, kuten tarkastuskoulutus.
28. Tietosuojaneuvosto katsoo, että akkreditointivaatimusten on oltava läpinäkyviä. Niissä on lisäksi huomioitava akkreditointia hakevat valvontaelimet suhteessa sääntöihin, jotka kattavat mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten käsittelytoimet (yleisen tietosuojasetuksen 40 artiklan 1 kohta).
29. Suuntaviivojen vaatimusten mukaisesti jokaisen säännöstön on täytettävä valvontamekanismin kriteerit (suuntaviivojen 6.4 jakso) osoittamalla, ”miksi niiden valvontaehdotukset ovat asianmukaisia ja toiminnallisesti toteutuskelpoisia” (suuntaviivojen 41 kohta, sivu 17). Tässä yhteydessä kaikissa valvontaelimiä koskevissa säännöissä on selitettävä niiden valvontaelimiltä edellytettävä asiantuntemustaso, jotta ne voisivat toteuttaa säännöstön valvontatoimet tehokkaasti. Tätä varten valvontaelimen vaatiman asiantuntemustason arvioimiseksi on yleisesti otettava huomioon seuraavanlaiset tekijät: kyseessä olevan sektorin koko, asiaan liittyvät erilaiset edut ja niiden käsittelytoimien riskit, joita säännöstössä käsitellään. Tämä on myös tärkeää, jos valvontaelimiä on useita, sillä säännöstö auttaa varmistamaan asiantuntijavaatimusten yhtenäisen soveltamisen kaikille samaa säännöstöä valvoville valvontaelimille.
30. Tältä osin tietosuojaneuvosto katsoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaisen akkreditointivaatimusten 3.3 jakso, jossa viitataan ”tarvittavaa asiantuntemusta koskeviin vaatimuksiin [...] määritetty käytännösäännöissä”, olisi koordinoitava paremmin 3.1 jakson ja 3.2 jakson kanssa sekaannuksen välttämiseksi 3.3 jakson soveltamisalan osalta kahden edeltävän jakson yhteydessä. Täten tietosuojaneuvosto kehottaa Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaista selventämään kyseisten jaksojen välistä suhdetta ja täsmentämään, että valvontaelimen on täytettävä 3.1 ja 3.2 jaksojen asiantuntemusta koskevat vaatimukset missä tahansa

tilanteessa, kun taas asiantuntemusta koskevat lisä- tai erityisvaatimukset on täytettävä vain, jos ne on esitetty käytännesäännöissä.

31. Kunkin valvontaelimen asiantuntemus olisi arvioitava tietyn säännösten mukaisesti. Tämän ansiosta valvontaviranomainen varmistaa, että valvontaelimellä on erityisiä velvollisuuksia ja vastuita varten riittävä osaaminen säännösten tehokkaan valvonnan suorittamiseksi. Tietosuojaneuvosto kehottaa Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaista varmistamaan, että viittaus 3.2 jaksossa olevaan asianmukaiseen tietosuojaa koskevaan asiantuntemukseen liittyy säännösten tiettyyn sektoriin.
32. Tietosuojaneuvosto toteaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaisen asiantuntemusta koskevissa vaatimuksissa viitataan valvontaelimen "asiaankuuluvaan henkilöstöön" 3.2 jaksossa selventämättä tarkemmin käsitettä ja sitä, mitkä kriteerit otetaan huomioon katsottaessa henkilöstö asiaankuuluvaksi. Tietosuojaneuvosto suosittelee Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaista selventämään tarkemmin käsitettä "asiaankuuluva henkilöstö" ja selittämään, kuinka asiaankuuluva henkilöstö on tunnistettava. Selvennys voidaan sisällyttää kyseisen jakson selittäviin huomautuksiin, ja samalla annetaan joitakin käytännön esimerkkejä, esim. henkilöstö, joka suorittaa tarkastuksia tai tekee päätöksiä valvontaelimen puolesta.

#### 2.2.5 LUODUT MENETTELYT JA RAKENTEET

33. Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaisen akkreditointivaatimusten 4 jakson selittävässä huomautuksessa todetaan, että "*valvontaelin soveltaa seuraamuksia käytännesäännöissä määritetyn mukaisesti*". Viittaamalla ainoastaan seuraamuksiin selittävä huomautus näyttää rajoittavan valvontaelimen liikkumavaraa sellaisten toimenpiteiden osalta, joita se voi soveltaa. Tietosuojaneuvosto katsoo, että kattavammissa sanamuodossa mainittaisiin myös korjaavat toimenpiteet, ja kehottaa Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaista lisäämään ehdotetun viittauksen selittävään huomautukseen.

#### 2.2.6 LÄPINÄKYVÄ VALITUSTEN KÄSITTELY

34. Valitusten käsittelymenettelyn osalta tietosuojaneuvosto toteaa, että selittävässä huomautuksessa sanotaan, että "*henkilöstön olisi osoitettava riittävää tietämystä ja puolueettomuutta*". Tietosuojaneuvosto katsoo, että tietämyksen taso, joka tarvitaan valitusten käsittelemiseksi, ymmärrettäisiin paremmin, jos Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomainen viittaisi "asianmukaiseen tietämykseen" ja määrittäisi sen merkityksen; niin ollen se kehottaa Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaista tekemään niin.
35. Säännösten kuuluvista jäsenistä tehtyjen valitusten osalta (Yhdistyneen kuningaskunnan akkreditointivaatimusten 5.1 jakso) tietosuojaneuvosto myöntää, että valitusten käsittelyprosessia koskevat vaatimukset olisi asetettava korkealle tasolle ja annettava kohtuulliset ajat valituksiin vastaamiseksi. Tältä osin tietosuojaneuvosto huomauttaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan akkreditointivaatimuksissa todetaan, että valvontaelin toimittaa valituksen tekijälle etenemiskertomuksia ja valituksen ratkaisun kolmen kuukauden kuluessa. Mikäli Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomainen viittaa termillä "ratkaisu" tutkinnan lopulliseen päätökseen, tietosuojaneuvosto suosittelee Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaista omaksumaan joustavamman lähestymistavan ja toteamaan, että valvontaelimen on toimitettava valituksen tekijälle etenemiskertomuksia tai ratkaisu kohtuullisessa ajassa, kuten kolmessa kuukaudessa. Mikäli Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomainen viittaa toisenlaiseen ratkaisuun, joka on eri kuin

tutkinnan lopullinen päätös, tietosuojaneuvosto suosittelee Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaista selventämään, millaiseen tietoon se viittaa.

36. Tietosuojaneuvosto katsoo lisäksi, että kolmen kuukauden määräaikaa voitaisiin jatkaa tarvittaessa (esim. ottaen huomioon tutkinnan kohteena olevan yrityksen koko). Tietosuojaneuvosto kehottaa täten Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaista sisällyttämään tämän mahdollisuuden jakson selittävään huomautukseen tai vaatimukseen.
37. Tietosuojaneuvosto huomauttaa, että 5.1.3 alajaksossa Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaisen akkreditointivaatimuksissa viitataan korjaaviin toimenpiteisiin, kuten *”koulutus, varoituksen antaminen, raportointi jäsenen hallitukselle, toimintaa vaativa virallinen huomautus, määräaikainen pidättäminen tehtävästä tai säännöstön ulkopuolelle jättäminen”*. Korjaavat toimenpiteet on määritettävä käytännesäännöissä yleisen tietosuoja-asetuksen 40 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Tietosuojaneuvosto suosittelee täten selkeyden vuoksi Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaista lisäämään viittauksen sanktioiden luetteloon, joka on asetettu käytännesäännöissä sellaisia tapauksia varten, joissa säännöstöön kuuluva rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä rikkoo säännöstöä.
38. Tietosuojaneuvosto toteaa, että akkreditointivaatimuksissa edellytetään sitä, että valvontaelin julkaisee tietoa päätöksistä, jotka on tehty valitusten käsittelymenettelyn yhteydessä (5.1.6 alajakso). Lopullisten päätösten julkaisemisella voisi olla sama lisäsanktion vaikutus säännöstöön kuuluvalla jäsenelle, jolle päätös on osoitettu. Valvontaelimen käsittelemiä valituksia koskevat yleiset tiedot olisi kuitenkin hyvä laatia läpinäkyvämmiksi. Valvontaelin voi esimerkiksi julkaista säännöllisesti tilastotietoja valvontatoimien tuloksesta, kuten saatujen valitusten määrä, rikkomusten tyyppi ja määrättyt korjaavat toimenpiteet. Tietosuojaneuvosto suosittelee täten selkeyden vuoksi, että Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomainen täsmentää, millaisia tietoja valvontaelimellä on velvollisuus julkaista.

### 2.2.7 VIESTINTÄ ICO:N KANSSA

39. Merkittävistä muutoksissa Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaiselle (viitataan akkreditointivaatimuksissa nimellä ICO) ilmoittamisen osalta tietosuojaneuvosto huomauttaa, että akkreditointivaatimuksissa todetaan, että merkittävät muutokset *”voivat johtaa akkreditoinnin uudelleentarkasteluun”* (6.4 jakso ja selittävä huomautus). Tietosuojaneuvosto katsoo, että merkittävän muutoksen tekemisen jälkeen akkreditoinnin uudelleentarkastelu ei ole pelkkä mahdollisuus vaan pikemminkin velvoite. Tietosuojaneuvosto suosittelee täten Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaista muotoilemaan sanamuodon uudelleen ja toteamaan, että merkittävät muutokset johtavat akkreditoinnin uudelleentarkasteluun.
40. Tietosuojaneuvosto suosittelee, että valvontaelimen velvoite ilmoittaa toimivaltavaltaiselle valvontaviranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä merkittävistä muutoksista mainitaan nimenomaisesti akkreditointivaatimuksissa.

### 2.2.8 SÄÄNNÖSTÖN ARVIOINTIMEKANISMIT

41. Tietosuojaneuvosto toteaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan akkreditointivaatimuksissa edellytetään, että valvontaelin laatii suunnitelmat ja menettelyn sen varmistamiseksi, *”että säännöstö pysyy merkityksellisenä jäsenille ja on edelleen yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisalan mukainen”* (7.1 jakso). Tietosuojaneuvosto huomauttaa, että käytännesääntöjen ylläpitäjän tehtävänä on varmistaa, että käytännesäännöt pysyvät merkittävänä ja sovellettavan lainsäädännön mukaisina.

Valvontaelin ei vastaa kyseisen tehtävän suorittamisesta, mutta se osallistuu säännöstön arviointiin. Tämän vuoksi tietosuojaneuvosto suosittelee, että Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomainen antaa akkreditointivaatimukset, joissa todetaan selvästi, että valvontaelin osallistuu kaikkiin säännöstöä arvioiviin toimiin.

42. Akkreditointivaatimukset sisältävät veloitteen antaa käytännesääntöjen ylläpitäjälle säännöstön toimintaa koskeva vuosikertomus (7.3 jakso). Tietosuojaneuvosto katsoo, että tämän vaatimuksen yhteydessä olisi tarkasteltava mahdollisuutta, että vuosikertomus annetaan käytännesääntöjen ylläpitäjän lisäksi myös muille käytännesäännöissä mainituille tahoille, jotta käytännesääntöjen ylläpitäjille voitaisiin antaa liikkumavaraa säännöstön arvioinnin tarpeellisuuden määrittämisestä koskevan menettelyn suunnittelussa. Tietosuojaneuvosto kehottaa täten Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaista ottamaan tämän huomioon ja lisäämään edellä mainitun viittauksen.
43. Tietosuojaneuvosto katsoo, että kertomuksen sisällöstä olisi annettava enemmän tietoa akkreditointivaatimuksissa. Esimerkki tästä voisi olla tarkastuskertomus, joka sisältää tarkastuksen päivämäärän, sen laajuuden, tarkastettavan henkilöllisyyden, tarkastuksen päätelmän, sen, sovelletaanko korjaavia toimenpiteitä, sen, onko tarkastettavasta saatu valitus jne. Tietosuojaneuvosto kehottaa Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaista lisäämään enemmän yksityiskohtaisia tietoja sen osalta, millaisia tietoja valvontaelimen odotetaan sisällyttävän vuosikertomukseen.
44. Tietosuojaneuvosto katsoo lisäksi, että valvontaelimen olisi koottava kaikki suoritettuihin tarkastuksiin liittyvät tiedot ja pidettävä kyseiset tiedot Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaisen saatavilla. Tietosuojaneuvosto kehottaa täten Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaista ottamaan tämän huomioon ja lisäämään tällaisen lausuman.

### 2.2.9 OIKEUDELLINEN ASEMA

45. Valvontaelimen oikeudellisen aseman osalta Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaisen kyseistä jaksoa koskevassa selittävässä huomautuksessa todetaan, että valvontaelimen *”on osoitettava riittävät taloudelliset ja muut resurssit sen erityisten velvollisuuksien ja vastuiden hoitamiseksi”*. Tietosuojaneuvosto katsoo, että riittävien taloudellisten ja muiden resurssien olemassaolon lisäksi vaaditaan tarvittavat menettelyt käytännesääntöjen toiminnan varmistamiseksi ajan mittaan. Tietosuojaneuvosto kehottaa siten Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaista muuttamaan selittävää huomautusta ja lisäämään edellä mainitun viittauksen *”menettelyihin”*.

## 3 PÄÄTELMÄT/SUOSITUKSET

46. Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaisen akkreditointivaatimusten luonnos voi johtaa valvontaelinten akkreditoinnin epäjohtonmukaiseen soveltamiseen ja edellyttää seuraavien muutosten tekemistä:
47. Yleisinä huomautuksina tietosuojaneuvosto suosittelee, että Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomainen
  1. täsmentää asiakirjan alussa tai *”yleisissä huomautuksissa”*, että asiakirjassa lueteltuja vaatimuksia sovelletaan valvontaelimeen riippumatta siitä, onko se sisäinen vai ulkoinen valvontaelin, ellei toisin mainita;

2. välttää ilmaisun "should" (olisi) käyttöä akkreditointivaatimusten tekstissä.
48. "Riippumattomuuden" osalta tietosuojaneuvosto suosittelee, että Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomainen
    1. selventää osoitusvelvollisuutta koskevia vaatimuksia ja antaa enemmän esimerkkejä todisteista, joita valvontaelimet voivat toimittaa.
  49. "Asiantuntemuksen" osalta tietosuojaneuvosto suosittelee, että Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomainen
    1. selventää käsitettä "asiaankuuluva henkilöstö" selittämällä, kuinka asiaankuuluva henkilöstö tunnustetaan, ja antamalla käytännön esimerkkejä, esimerkiksi henkilöstöstä, joka suorittaa tarkastuksia tai tekee päätöksiä valvontaelimen puolesta.
  50. "Läpinäkyvän valitusten käsittelyn" osalta tietosuojaneuvosto suosittelee, että Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomainen
    1. omaksuu joustavamman lähestymistavan ja toteaa, että valvontaelimen on toimitettava valituksen tekijälle etenemiskertomuksia tai ratkaisu kohtuullisessa ajassa, kuten kolmessa kuukaudessa. Mikäli Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomainen viittaa toisenlaiseen ratkaisuun, joka on eri kuin tutkinnan lopullinen päätös, tietosuojaneuvosto suosittelee, että Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaisen olisi selvennettävä, millaiseen tietoon se viittaa;
    2. lisää viittauksen sanktioiden luetteloon, joka on asetettu käytäntönsäännöissä;
    3. selventää, minkälaisia tietoja valvontaelin on velvollinen julkaisemaan.
  51. "Viestinnästä ICO:n (Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaisen) kanssa" tietosuojaneuvosto suosittelee, että Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomainen
    1. toteaa, että merkittävät muutokset johtavat akkreditoinnin uudelleentarkasteluun;
    2. lisää veloitteen ilmoittaa toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä merkittävistä muutoksista.
  52. "Säännöstön arviointimekanismien" osalta tietosuojaneuvosto suosittelee, että Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomainen
    1. tekee selväksi, että valvontaelin osallistuu säännöstön arviointiin.

## 4 LOPPUHUOMAUTUKSET

53. Tämä lausunto osoitetaan Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaiselle ja se julkaistaan yleisen tietosuoja-asetuksen 64 artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaisesti.
54. Yleisen tietosuoja-asetuksen 64 artiklan 7 ja 8 kohdan mukaisesti valvontaviranomainen ilmoittaa tietosuojaneuvoston puheenjohtajalle sähköisesti kahden viikon kuluessa lausunnon saamisesta, pitäytyykö se päätösehdotuksessaan vai muuttaako se sitä. Saman ajanjakson kuluessa sen on toimitettava korjattu päätösehdotus tai, mikäli se ei aio noudattaa tietosuojaneuvoston lausuntoa kokonaisuudessaan tai osittain, sen on toimitettava asianmukaiset perustelut. Valvontaviranomainen

ilmoittaa lopullisesta päätöksestä tietosuojaneuvostolle, joka sisällyttää sen rekisteriinsä päätöksistä, kun asia on käsitelty yhdenmukaisuusmekanismeissa yleisen tietosuojasetuksen 70 artiklan 1 kohdan y alakohdan mukaisesti.

Euroopan tietosuojaneuvosto

Puheenjohtaja

(Andrea Jelinek)