

# Tietosuojaneuvoston asiakirjat



**Tietosuojaneuvoston asiakirja menettelystä, jolla tietosuojaneuvosto hyväksyy sertifiointikriteerit, joiden perusteella voidaan tehdä yhteinen sertifiointi eli eurooppalainen tietosuojasineti**

**Annettu 28. tammikuuta 2020**

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

## Sisällysluettelo

|  |   |
|--|---|
| 1. Euroopan tietosuojaneuvoston HYVÄKSYNTÄ EU:n laajuisille sertifiointikriteereille (EU:n tietosuojasineti): ARVIOINTI, TOIMITUS, KÄSITTELYYN OTTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN ..... | 3 |
| 1.1. Toimitus .....  | 3 |
| 1.2. Sertifiointikriteerien alustava käsittelyyn ottaminen .....   | 4 |
| 1.3. Yhteistyö (epävirallisen yhteistyön vaihe valvontaviranomaisten tasolla).....   | 4 |
| 1.4. Virallinen toimitus ja hyväksyntä (tietosuojaneuvoston vaihe).....  | 5 |
| 1.5. 64 artiklan 2 kohdan mukainen lausunto .....  | 6 |
| 1.6. Euroopan tietosuojaneuvoston lausunnon jälkeiset jatkotoimet .....  | 7 |
| Työnkulku – tietosuojaneuvoston hyväksyntä EU:n tietosuojasinetin kriteereille .....   | 8 |

## Euroopan tietosuojaneuvosto, joka

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', 42 artiklan 5 kohdan, 64 artiklan 2 kohdan sekä 70 artiklan 1 kohdan o alakohdan,

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

ottaa huomioon 25 päivänä toukokuuta 2018 hyväksytyyn työjärjestyksensä 3 ja 22 artiklan,

### ON ANTANUT SEURAAVAN ASIAKIRJAN:

## 1. Euroopan tietosuojaneuvoston HYVÄKSYNTÄ EU:n laajuisille sertifiointikriteereille (EU:n tietosuojasinetti): ARVIOINTI, TOIMITUS, KÄSITTELYYN OTTAMINEN JA HYVÄKSYMINE

### 1.1. Toimitus

Järjestelmien omistajien (jotka voivat olla organisaatioita tai yksityisiä yrityksiä, jotka eivät vastaa sertifiointien myöntämisestä) tai sertifiointielinten on toimitettava virallisesti EU:n laajuiset sertifiointiperusteensa (soveltamisjärjestyksessä):

- 1) sen paikan toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jossa järjestelmän omistajilla<sup>2</sup> on päätoimipaikka
- 2) sen paikan toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jossa sertifiointimekanismia käytävällä sertifiointielimellä on päätoimipaikka<sup>3</sup>, kun otetaan huomioon jäsenvaltio, jossa useimmat sertifiointitodennäköisesti myönnetään.

Lisäksi valvontaviranomaiset voivat laatia omasta aloitteestaan sertifiointikriteerejä EU:n laajuisista sertifiointimekanismien varten<sup>4</sup>.

Valvontaviranomaiset voivat toimittaa 42 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua EU:n laajuisista sertifiointimekanismien koskevat kriteerit tietosuojaneuvoston hyväksyttäväksi 63 artiklan ja 70 artiklan 1 kohdan o alakohdan mukaisesti<sup>5</sup>. Valvontaviranomainen tekee arvioinnin varmistaakseen, että luonnokset sertifiointikriteereiksi täyttävät EU:n laajuisen tietosuoja-asetuksen

<sup>1</sup> Viittauksilla "EU:hun" viitataan kauttaaltaan tässä asiakirjassa myös ETAan.

<sup>2</sup> Järjestelmän omistaja voi olla myös sertifiointielin.

<sup>3</sup> Sertifiointielimen (joko kansallisen akkreditointielimen tai toimivaltaisen valvontaviranomaisen myöntämään) akkreditointiin sisältyy myös sertifiointimekanismin arviointi. Siihen sisältyy erityisesti sen tarkastaminen, että ehdotetut arviointimenetelmät ovat hyväksytyjen sertifiointikriteerien mukaisia. Myös akkreditointi tapahtuu Euroopan tietosuojaneuvoston suuntaviivojen 1/2018 44 kohdan mukaisesti paikassa, jossa on sertifiointielimen päätoimipaikka.

<sup>4</sup> Valvontaviranomainen toimii järjestelmän omistajana.

<sup>5</sup> Valvontaviranomainen ei voi toimittaa sertifiointikriteerejä lausuntoa varten, jos se ei ole jo toimittanut akkreditointivaatimuksiaan hyväksyttäväksi.

mukaisten sertifiointikriteerien vaatimukset ja ottavat siinä huomioon tietosuojaneuvoston sertifiointia koskevat suuntaviivat<sup>6</sup>. Toimivaltaisen valvontaviranomaisen suorittaman arvioinnin tueksi täytetään kokonaan tietosuojaneuvoston hyväksymien sertifiointikriteerien arviointimalli (sekä kansalliset että EU:n osiot on täytettävä). Tämä asiakirja voidaan toimittaa tietosuojaneuvostolle vasta, kun toimivaltainen valvontaviranomainen katsoo, että tietosuojaneuvosto voisi hyväksyä kriteerit (ks. vaihe 3a<sup>7</sup>).

## 1.2. Sertifiointikriteerien alustava käsittelyyn ottaminen

Jos toimivaltainen valvontaviranomainen ei pidä kriteeriluonnosta hyväksyttävänä, toimivaltainen valvontaviranomainen kirjoittaa järjestelmän omistajalle ja esittää päätöksen perustelut (ks. vaihe 3b).

Jos toimivaltainen valvontaviranomainen katsoo kriteeriluonnoksen hyväksyttäväksi, se kirjoittaa järjestelmän omistajalle ja vahvistaa, että se jatkaa prosessin seuraavaan vaiheeseen ja arvioi kriteeriluonnoksen. Tämä käynnistää seuraavan epävirallisen yhteistyön menettelyn hyväksymisperusteiden arvioimiseksi.

## 1.3. Yhteistyö (epävirallisen yhteistyön vaihe valvontaviranomaisten tasolla)

Epävirallisen yhteistyön vaihe on olennainen osa tietosuojaneuvoston hyväksymismenettelyä. Epävirallisen yhteistyön vaiheessa edellä tarkoitettu toimivaltainen valvontaviranomainen voi johtaa kriteerien arviointia ja antaa tarvittaessa palautetta järjestelmän omistajalle. Toimivaltainen viranomainen pitää järjestelmän omistajan ajan tasalla kaikista vaiheista.

Toimivaltainen valvontaviranomainen ilmoittaa kaikille valvontaviranomaisille kantansa ja pyytää näistä enintään kahta rinnakkaisarvioijiksi auttamaan vapaaehtois pohjalta kriteerien aineellisessa arvioinnissa (ks. vaihe 4). Rinnakkaisarvioijia koskeva pyyntö esitetään sähköpostitse tietosuojaneuvoston sihteeristölle. Sähköpostiviestissä on oltava mukana tietosuojaneuvoston arviointimalli, jonka toimivaltainen valvontaviranomainen on täyttänyt.

Epävirallisen yhteistyön vaihe (ks. vaiheet 4–6) voi alkaa vasta, kun seuraavat asiakirjat ovat saatavilla englanniksi ja ne voidaan jakaa muiden valvontaviranomaisten kanssa:

- tietosuojaneuvoston arviointimalli, jonka toimivaltainen valvontaviranomainen on täyttänyt kokonaan. Siihen on sisällyttävä tiedot siitä, miten kaikki asiaankuuluvat kansalliset säädökset on käsitelty, ja suunnitellusta käyttöönotosta jäsenvaltioissa; ja
- jäljennös sertifiointikriteereistä ja niihin liittyvistä liitteistä.

Jäsenvaltion lainsäädäntöön liittyvät sertifiointikriteerit voidaan esittää valtioiden kansallisella kielellä, jos ne ovat saatavilla tällä kielellä.

Rinnakkaisarvioijien tehtävänä on avustaa toimivaltaista valvontaviranomaista kriteeriluonnoksen arvioinnissa. Rinnakkaisarvioijien olisi varmistettava, että mukana on asiantuntijoita sertifiointin kohteen mukaan. Kun rinnakkaisarvioijat on vahvistettu, heidän on esitettävä huomautuksensa kriteereistä 30 päivän kuluessa siitä, kun asiakirjat on jaettu heille. Toimivaltainen valvontaviranomainen ottaa nämä huomautukset huomioon omassa arvioinnissaan. Arvioinnissa keskitytään pääasiassa sertifiointikriteerien tekniseen hyväksyttävyyteen (ks. vaihe 5).

---

<sup>6</sup> Sertifiointia ja sertifiointikriteerien määrittelemistä asetuksen 42 ja 43 artiklan mukaisesti koskevat suuntaviivat 1/2018.

<sup>7</sup> Ks. sertifiointikriteerejä koskevien tietosuojaneuvoston suuntaviivojen 4.2 jakso (kohdat 35–45).

Yhteisarvioinnin jälkeen toimivaltainen valvontaviranomainen jakaa kriteeriluonnoksen kaikille valvontaviranomaisille. Tietosuojaneuvoston sihteeristö voi avustaa valvontaviranomaisten välisessä viestinnässä (ks. vaihe 6). Kaikilla osallistuvilla valvontaviranomaisilla on 30 päivää aikaa vastata, ja merkittävät kysymykset voidaan ottaa esille asiaa käsittelevässä tietosuojaneuvoston alatyöryhmässä keskusteltavaksi. Arvioinnissa varmistetaan, että kansallinen lainsäädäntö on katettu asianmukaisesti, ja analysoidaan myös kansallista lainsäädäntöä koskevien kriteerien täyttymistä. Jos valvontaviranomaiset eivät vastaa, kriteerien käsittelyssä siirrytään menettelyn seuraavaan vaiheeseen.

Toimivaltainen viranomais voi päättää toistaa vaiheet 5 ja 6 tarpeen mukaan.

Epävirallisen yhteistyön vaiheen minkä tahansa osan jälkeen toimivaltainen valvontaviranomainen voi antaa järjestelmän omistajalle mahdollisuuden päivittää sertifiointikriteerit ottaen huomioon valvontaviranomaisten huomautukset.

Vaiheen 6 jälkeen ja jos tulos on myönteinen, toimivaltainen valvontaviranomainen pyytää alaryhmää keskustelemaan tarkasteltavana olevista kriteereistä istunnossaan (ks. vaihe 7). Toimivaltainen valvontaviranomainen päivittää tietosuojaneuvoston arviointimallin tämän istunnon keskeisten havaintojen mukaisesti. Toimivaltainen valvontaviranomainen voi toteuttaa kokouksessa esiin tulleita toimia, ja järjestelmän omistaja voi tarkistaa kriteerejä.

Epävirallisen yhteistyön vaiheen päätyttyä toimivaltainen valvontaviranomainen (yhteistyössä järjestelmän omistajan kanssa) voi päättää, toimittaako se sertifiointikriteerit tietosuojaneuvostolle virallista hyväksyntää varten. Toimivaltainen valvontaviranomainen tekee lopullisen päätöksen siitä, olisiko päätösluonnos toimitettava tietosuojaneuvostolle yleisen tietosuoja-asetuksen 63 artiklan mukaisesti. Jos toimivaltainen valvontaviranomainen päättää olla toimittamatta sertifiointikriteerejä tietosuojaneuvostolle, prosessi päättyy (ks. vaihe 8b). Jos sertifiointikriteerit toimitetaan käsiteltäväksi myöhemmin uudelleen, siitä seuraa uusi arviointiprosessi.

Järjestelmän omistajan on osallistuttava arviointiprosessiin epävirallisessa vaiheessa. Toimivaltaisen valvontaviranomaisen on ilmoitettava järjestelmän omistajalle yhteistyövaiheen aikana esitetyistä huomautuksista, ja järjestelmän omistajalle on annettava mahdollisuus pyytää selvennyksiä ja vastata niihin<sup>8</sup>.

#### 1.4. Virallinen toimitus ja hyväksyntä (tietosuojaneuvoston vaihe)

EU:n tietosuojasinetti hyväksytään 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lausuntomenettelyn mukaisesti.

Toimivaltaista valvontaviranomaista pyydetään ottamaan huomioon CEH-sertifiointin eurooppalaisten laadunvarmistusstandardien ja -ohjeiden työaikataulu ennen sisämarkkinoiden tietojärjestelmän (IMI) kautta tehtävää toimitusta.

Virallinen toimitus on tehtävä IMI-järjestelmän kautta (vaihe 8a). Sen on täytettävä seuraavat käsittelyyn ottamista koskevat edellytykset tietosuojaneuvoston hyväksyntää varten:

- kaikki asiaan liittyvät asiakirjat on toimitettava englanniksi
- toimivaltaisen valvontaviranomaisen on täytettävä ja toimitettava tietosuojaneuvoston arviointimalli (malli on päivitettävä alkuperäisen arviointivaiheen tulosten mukaisesti) ja

---

<sup>8</sup> Toimivaltaisen valvontaviranomaisen on varmistettava, että järjestelmän omistajalle ilmoitetaan tästä mahdollisuudesta ja että hänelle annetaan tällainen mahdollisuus.

- sertifiointikriteereistä ja mahdollisista liitteistä on toimitettava jäljennös.

Sihteeristö tarkistaa, että kaikki asiakirjat ovat mukana ja täydellisiä. Sihteeristö voi pyytää toimivaltaista valvontaviranomaista toimittamaan tietyssä määräajassa lisätietoja, joita tarvitaan tiedoston täydentämiseksi. Hakijan olisi yleensä toimitettava kaikki asiaankuuluvat asiakirjat toimivaltaisen valvontaviranomaisen kielellä ja myös englanniksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita käännöksiä, jos se on tarpeen tai sitä edellytetään laissa. Sihteeristö kääntää ilman aiheetonta viivytystä tarvittaessa englanniksi esimerkiksi asiakirjat, jotka eivät ole alkuaan peräisin valvontaviranomaiselta tai sen laatimista. Kun toimivaltainen viranomainen tällaisessa tapauksessa hyväksyy käännöksen ja puheenjohtaja ja toimivaltainen valvontaviranomainen päättävät, että aineisto on valmis, sihteeristö toimittaa sen puheenjohtajan puolesta tietosuojaneuvoston jäsenille.

Tietosuojaneuvoston lausunto hyväksytään kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun puheenjohtaja ja toimivaltainen valvontaviranomainen (tarvittaessa) ovat päättäneet, että aineisto on täydellinen. Määräaikaa voidaan jatkaa vielä kuudella viikolla asian monimutkaisuus huomioon ottaen puheenjohtajan omasta aloitteesta tai vähintään tietosuojaneuvoston jäsenten kolmasosan pyynnöstä.

Ennen kuin lausuntoluonnoksista äänestetään tietosuojaneuvostossa, sihteeristö valmistelee ja laatii ne puheenjohtajan päätöksen nojalla yhdessä esittelijän ja asiantuntijaryhmien jäsenten kanssa. Lausuntojen laatimiseksi voidaan pyytää asiantuntemusta muilta tietosuojaneuvoston alaryhmiltä sertifiointimekanismin soveltamisalan mukaan.

Puheenjohtajan päätöksellä voidaan perustaa valmisteluryhmä toimituksen ajankohdasta riippuen sähköpostitse tai CEH-kokouksessa. Sihteeristö lähettää kutsun valmisteluryhmään ilmoittautuneille ja CEH-asiantuntijaryhmän koordinaattoreille. Eturistiriitojen välttämiseksi toimivaltaisen valvontaviranomaisen ei pitäisi kuulua keskeiseen valmisteluryhmään. Keskeinen valmisteluryhmä voi kuitenkin aina esittää kysymyksiä toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Sihteeristö ja valmisteluryhmä (tarvittaessa) tarkastavat toimitetut sertifiointikriteerit ja tausta-asiakirjat (myös arviointimallin) ja laativat lausunnon. Johdonmukaisuuden varmistamiseksi siinä on aina käsiteltävä sitä, mitä aiemmissa samaa aihetta koskeissa lausunnoissa on todettu. Toimivaltaisen valvontaviranomaisen toimittamaa tietosuojaneuvoston arviointimallia voidaan käyttää sisäisenä valmisteluasiakirjana lausuntoluonnosta laadittaessa. Tämä tarkastelu on suoritettava lausuntojen määräajoissa.

## 1.5. 64 artiklan 2 kohdan mukainen lausunto

Yleisen tietosuojasetuksen 64 artiklan 2 kohdan ja 70 artiklan 1 kohdan o alakohdan mukaan tietosuojaneuvosto antaa ja hyväksyy yleisen tietosuojasetuksen 42 artiklan 5 kohdassa esitettyihin seikkoihin liittyvän lausunnon (ks. vaihe 9)<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Yleisen tietosuojasetuksen 64 artiklan 2 kohdan mukaan valvontaviranomaiset voivat pyytää lausuntoa yleisluonteisesta tai useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa vaikutuksia tuottavasta asiasta. Koska EU:n tietosuojasäädöksillä on EU:n laajuisia vaikutuksia, tietosuojaneuvoston lausunto kuuluu 64 artiklan 2 kohdan eikä 64 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.

Lausunnon antamiseen sovelletaan tietosuojaneuvoston työjärjestyksen 10 artiklan sääntöjä<sup>10</sup>. Valvontaviranomaisen, joka päättää pyytää lausuntoa 64 artiklan 2 kohdan mukaisesti, on perusteltava pyyntö kirjallisesti työjärjestyksen 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Kun tietosuojaneuvostolta pyydetään hyväksyntä sertifiointikriteerien Euroopan tietosuojasinetille, toimivaltaisen valvontaviranomaisen on pyydettävä 64 artiklan 2 kohdan nojalla lausuntoa asiasta, koska sillä on vaikutuksia useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa.

Tietosuojaneuvoston hyväksymisprosessi päätetään hyväksymällä tai hylkäämällä toimitettuja kriteereitä koskeva EU:n tietosuojasinettipyyntö. Yleisen tietosuojasetuksen 64 artiklan 2 kohdan mukaan tietosuojaneuvoston lausunto ei edellytä jatkotoimia.

Asetuksen 64 artiklan 2 kohdan mukaista tietosuojaneuvoston lausuntoa sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa<sup>11</sup>.

## 1.6. Euroopan tietosuojaneuvoston lausunnon jälkeiset jatkotoimet

Seuraavat vaiheet on suoritettava sen jälkeen, kun Euroopan tietosuojaneuvosto on antanut lausunnon EU:n tietosuojasinetin kriteereistä:

- sihteeristö julkaisee lausunnon, joka sisältää tietosuojaneuvoston tietosuojasinetin hyväksynnän tai hylkäämisen

Jos tietosuojaneuvosto hyväksyy EU:n tietosuojasinettipyyntöön myönteisellä lausunnolla:

- toimivaltainen valvontaviranomainen ilmoittaa järjestelmän omistajalle EU:n tietosuojasinettipyyntöä koskevan tietosuojaneuvoston hyväksymisprosessin tuloksista
- johtava/koordinoiva toimivaltainen valvontaviranomainen vastaa tarvittavien asiakirjojen toimittamisesta sihteeristölle tietosuojaneuvoston julkisessa rekisterissä julkaisemista varten.

Jos tietosuojaneuvosto hylkää EU:n tietosuojasinettipyyntöön kielteisellä lausunnolla:

- toimivaltainen valvontaviranomainen ilmoittaa järjestelmän omistajalle, että tietosuojaneuvoston lausunnon mukaan sertifiointimekanismi ei täytä tietosuojaneuvoston hyväksynnän edellytyksiä
- toimivaltainen valvontaviranomainen voi päättää toimittaa sertifiointikriteerit uudelleen EU:n tietosuojasinetin pyytämistä varten. Toimivaltainen valvontaviranomainen voi joko aloittaa uuden epävirallisen yhteistyön vaiheen tai toimittaa kriteerit suoraan 64 artiklan 2 kohdan mukaiseen lausuntovaiheeseen.

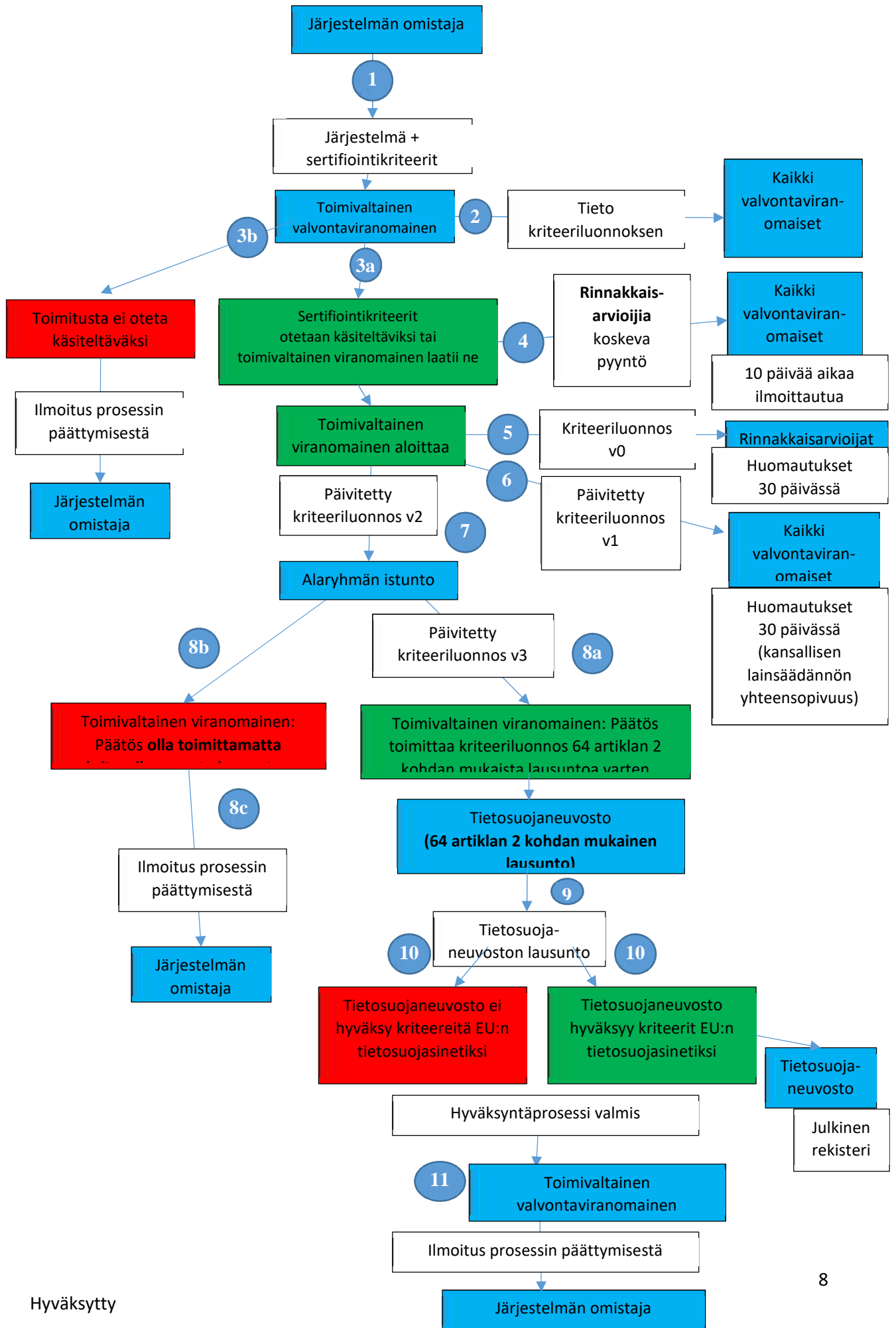
Myöhemmin annetaan lisäohjeita 43 artiklan 8 ja 9 kohdan mukaisesta komission toimivallasta samoin kuin mahdollisista kansainvälisiä siirtoperusteita koskevista lisävaatimuksista.

---

<sup>10</sup> On myös huomattava, että vain "hyväksy" - tai "hylkää" -lausunnot ovat mahdollisia, koska voisi olla harhaanjohtavaa "hyväksyä" sinetti, kun käsiteltävänä on vielä asioita.

<sup>11</sup> Jos valvontaviranomainen ei noudata annettua lausuntoa eikä hyväksy EU:n tietosuojasinetin hyväksyntää, mikä tahansa muu valvontaviranomainen tai komissio voisi saattaa asian tietosuojaneuvoston käsiteltäväksi, jotta saataisiin 65 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukainen sitova päätös<sup>11</sup>.

Työnkulku – tietosuojaneuvoston hyväksyntä EU:n tietosuojasinetin kriteereille



Hyväksytty