

A Testület véleménye (64. cikk)



Németország illetékes felügyeleti hatóságainak a tanúsító szervezet akkreditációjával kapcsolatos követelmények 43. cikk (3) bekezdése (általános adatvédelmi rendelet) szerinti jóváhagyására vonatkozó határozattervezetéről szóló 15/2020. számú vélemény

Elfogadás időpontja: 2020. május 25.

Tartalomjegyzék

1	A TÉNYÁLLÁS RÖVID ISMERTETÉSE	4
2	ÉRTÉKELÉS	5
2.1	A Testületnek a benyújtott határozattervezetre vonatkozó általános indokolása.....	5
2.2	Az értékelés főbb súlypontjai (az általános adatvédelmi rendelet 43. cikkének (2) bekezdése és a Testület iránymutatásainak 1. melléklete), amelyek következetes értékelését az akkreditációs követelmények előírják:	6
2.2.1	ELŐZETES RENDELKEZÉSEK.....	7
2.2.2	KIFEJEZÉSEK ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK	7
2.2.3	ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK.....	7
2.2.4	AZ AKKREDITÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK (az akkreditációs követelmények tervezetének 4. fejezete).....	7
2.2.5	ERŐFORRÁSOKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK (az akkreditációs követelmények tervezetének 6. fejezete)	9
2.2.6	ELJÁRÁSI KÖVETELMÉNYEK (az akkreditációs követelmények tervezetének 7. fejezete)10	
2.2.7	TOVÁBBI KIEGÉSZÍTŐ KÖVETELMÉNYEK.....	12
3	KÖVETKEZTETÉSEK / AJÁNLÁSOK	12
4	ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK.....	14

Az Európai Adatvédelmi Testület

tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 63. cikkére, 64. cikke (1) bekezdésének c) pontjára és (3) – (8) bekezdésére, valamint 43. cikkének (3) bekezdésére,

tekintettel az EGT-megállapodásra és különösen annak az EGT Vegyes Bizottság 2018. július 6-i 154/2018 határozatával módosított XI. mellékletére és 37. jegyzőkönyvére,¹

tekintettel a 2018. május 25-i eljárási szabályzatának 10. és 22. cikkére,

mivel:

(1) A Testület fő feladata, hogy biztosítsa az (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) következetes alkalmazását az Európai Gazdasági Térség egész területén. Az általános adatvédelmi rendelet 64. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Testület véleményt bocsát ki, ha valamely felügyeleti hatóság a 43. cikk szerinti tanúsító szervezetek akkreditációjára vonatkozó követelmények jóváhagyását tervezi. E vélemény célja tehát az, hogy harmonizált megközelítést hozzon létre azon követelményeket illetően, amelyeket az adatvédelmi felügyeleti hatóság vagy a nemzeti akkreditáló testület fog alkalmazni a tanúsító szervezetek akkreditálása során. Bár az általános adatvédelmi rendelet nem ír elő az akkreditációra vonatkozó egységes követelményeket, az egységességet ösztönzi. A Testület véleményeiben oly módon törekszik e célkitűzés elérésére, hogy először is arra ösztönzi a felügyeleti hatóságokat, hogy akkreditációs követelményeiket a Testület által elfogadott, a tanúsító szervezetek akkreditációjáról szóló, 4/2018. számú iránymutatások 1. mellékletében meghatározott struktúrának megfelelően dolgozzák ki, és másodsor, e követelményeket a Testület által biztosított, a követelmények összehasonlító értékelését lehetővé tevő sablon felhasználásával (az ISO 17065 szabvány és a Testület tanúsító szervezetek akkreditációjára vonatkozó iránymutatásai alapján) elemzi.

(2) Az általános adatvédelmi rendelet 43. cikkére figyelemmel az illetékes felügyeleti hatóságoknak akkreditációs követelményeket kell elfogadniuk. E hatóságoknak ugyanakkor a tanúsítási mechanizmusba vetett bizalom kialakítása érdekében alkalmazniuk kell az egységességi mechanizmust, különösen azért, hogy magas szintű követelményeket határoznak meg.

(3) Noha az akkreditációs követelményekre alkalmazni kell az egységességi mechanizmust, ez nem jelenti azt, hogy a követelményeknek azonosnak kell lenniük. Az illetékes felügyeleti hatóságok a nemzeti vagy regionális háttérre tekintettel mérlegelési mozgástérrel rendelkeznek, és figyelembe kell venniük a helyi jogszabályokat. A Testület véleményének célja nem az egységes uniós követelmények elérése, hanem a jelentős következtelenségek elkerülése, amelyek hatással lehetnek például az akkreditált tanúsító szervezetek függetlenségébe vagy szakértelmébe vetett bizalomra.

(4) Az egységességi mechanizmus keretében a (2016/679) általános adatvédelmi rendelet 43. cikke szerinti tanúsító szervezetek akkreditációjáról szóló 4/2018. számú iránymutatások (a továbbiakban:

¹ Az e véleményben szereplő, az „Unióra” való hivatkozásokat az „EGT”-re való hivatkozásként kell értelmezni.

iránymutatások), valamint a 2016/679 rendelet 42. és 43. cikkével összhangban történő tanúsításról és a tanúsítási szempontok meghatározásáról szóló 1/2018. számú iránymutatások fognak vezérfonalként szolgálni.

(5) Ha egy tagállam előírja, hogy a tanúsító szervezeteket a felügyeleti hatóságnak kell akkreditálnia, a felügyeleti hatóságnak akkreditációs követelményeket kell megállapítania, ideértve többek között a 43. cikk (2) bekezdésében meghatározott követelményeket. A tanúsító szervezetek nemzeti akkreditáló testületek általi akkreditációjával kapcsolatos kötelezettségekhez képest a 43. cikk kevesebb részletet tartalmaz az akkreditáció követelményeivel kapcsolatban arra az esetre, ha a felügyeleti hatóság maga végzi el az akkreditációt. Az akkreditáció harmonizált megközelítéséhez való hozzájárulás érdekében a felügyeleti hatóság által alkalmazott akkreditációs követelményeknek az ISO/IEC 17065 szabványon kell alapulniuk, és azokat ki kell egészíteni azokkal a kiegészítő követelményekkel, amelyeket a felügyeleti hatóság a 43. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében állapít meg. A Testület megjegyzi, hogy a 43. cikk (2) bekezdésének a)–e) pontjai tükrözik és pontosítják az ISO 17065 szabvány követelményeit, ami hozzá fog járulni a következetességhez.²

(6) A Testület a véleményét az általános adatvédelmi rendelet – a Testület eljárási szabályzata 10. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett – 64. cikkének (1) bekezdésének c) pontja, valamint (3) és (8) bekezdése alapján az azt követő munkanaptól számított nyolc héten belül fogadja el, hogy az elnök és az illetékes felügyeleti hatóság úgy határozott, hogy a dokumentáció hiánytalan. Az ügy összetettségére tekintettel ez a határidő az elnök határozatával további hat héttel meghosszabbítható.

ELFOGADTA A VÉLEMÉNYT:

1 A TÉNYÁLLÁS RÖVID ISMERTETÉSE

1. A németországi szövetségi és tartományi felügyeleti hatóságok (a továbbiakban: németországi felügyeleti hatóságok) a 43. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján benyújtották akkreditációs követelményeik tervezetét a Testülethez. A dokumentációt 2020. február 13-án minősítették hiánytalanak. Az általános adatvédelmi rendelet szerinti tanúsítási szempontok felhasználásával végzett tanúsítást ellátó tanúsító szervezetek akkreditációját Németország nemzeti akkreditáló testülete (DAKKS) fogja elvégezni. Ez azt jelenti, hogy a nemzeti akkreditáló testület a tanúsító szervezetek akkreditálásához az ISO 17065 szabványt, valamint a németországi felügyeleti hatóságok által kialakított – és az utóbbiak által a Testületnek a követelmények tervezetéről szóló véleményét követően jóváhagyott – kiegészítő követelményeket fogja használni.
2. A Testület eljárási szabályzatának 10. cikkének (2) bekezdésével összhangban az elnök – a szóban forgó ügy összetettségére figyelemmel – úgy határozott, hogy az eredeti nyolchetes elfogadási határidőt további hat héttel meghosszabbítja.

² Az általános adatvédelmi rendelet 43. cikkének szerinti tanúsító szervezetek akkreditálásáról szóló 4/2018. számú iránymutatások, 39. pont. Elérhető az alábbi címen: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/retningslinjer/guidelines-42018-accreditation-certification-bodies_en

2 ÉRTÉKELÉS

2.1 A Testületnek a benyújtott határozattervezetre vonatkozó általános indokolása

3. E vélemény célja valamely felügyeleti hatóság által – vagy az ISO 17065 szabvány, vagy teljes körű követelmények tekintetében – annak érdekében kidolgozott akkreditációs követelmények értékelése, hogy az általános adatvédelmi rendelet 43. cikke (1) bekezdésének megfelelően lehetővé tegyék valamely nemzeti akkreditáló testület vagy felügyeleti hatóság számára az általános adatvédelmi rendelet 42. cikke szerinti tanúsítványok kiállításáért és megújításáért felelős tanúsító szervezet akkreditálását. Ez nem érinti az illetékes felügyeleti hatóság feladatait és hatáskörét. Ebben a konkrét esetben a Testület megjegyzi, hogy a németországi felügyeleti hatóságok úgy döntöttek, hogy az akkreditáció megadásához a nemzeti akkreditáló testületük (NAB), a DAkKS és az illetékes felügyeleti hatóság általi közös akkreditációt veszik igénybe, és az iránymutatásokkal összhangban kiegészítő követelményeket állítottak össze, amelyeket az akkreditáció megadásához használni kell.
4. A németországi felügyeleti hatóságok kiegészítő akkreditációs követelményei ezen értékelésének célja az iránymutatásoktól és különösen az 1. melléklet variációinak (kiegészítések vagy törlések) vizsgálata. A Testület véleményében megvizsgál továbbá minden olyan szempontot, amely hatással lehet a tanúsító szervezetek akkreditálásának egységes megközelítésére.
5. Megjegyzendő, hogy a tanúsító szervezetek akkreditálásáról szóló iránymutatások célja, hogy segítsék a felügyeleti hatóságokat az akkreditációs követelményeik meghatározásában. Az iránymutatások melléklete mint olyan nem minősül akkreditációs követelménynek. Ezért a tanúsító szervezetekre vonatkozó akkreditációs követelményeket a felügyeleti hatóságoknak oly módon kell meghatározniuk, amely lehetővé teszi azoknak a felügyeleti hatóságok körülményei közötti gyakorlati és következetes alkalmazását.
6. A Testület elismeri, hogy a nemzeti akkreditáló testületek szakértelmére tekintettel az alkalmazandó akkreditációs követelmények bizonyos rendelkezéseinek meghatározása során mozgásteret kell biztosítani a nemzeti akkreditáló testületek és adott esetben az illetékes felügyeleti hatóságok számára. A Testület ugyanakkor szükségesnek tartja annak hangsúlyozását, hogy kiegészítő követelmények kialakítása esetén e követelményeket oly módon kell meghatározni, amely lehetővé teszi gyakorlati, következetes alkalmazásukat és szükség szerinti felülvizsgálatukat.
7. A Testület megjegyzi, hogy az ISO-szabványok, így különösen az ISO 17065 szabvány szellemi tulajdonhoz fűződő jogok tárgyát képezik, ezért a Testület e véleményben nem fog a kapcsolódó dokumentum szövegére hivatkozni. Következésképpen a Testület úgy döntött, hogy szükség esetén megjelöli az ISO-szabvány meghatározott szakaszait, anélkül azonban, hogy megismételné azok szövegét.
8. Végül, a Testület értékelését az iránymutatások 1. mellékletében (a továbbiakban: melléklet) előírt struktúrájának megfelelően folytatta le. Amennyiben e vélemény nem foglalkozik a németországi felügyeleti hatóságok akkreditációs követelményei tervezetének valamely meghatározott szakaszával, úgy tekintendő, hogy a Testület nem kíván észrevételt tenni, és nem kéri a németországi felügyeleti hatóságoktól további intézkedések megtételét.
9. E vélemény nem vette figyelembe a németországi felügyeleti hatóságok által előterjesztett olyan elemeket, amelyek kívül esnek az általános adatvédelmi rendelet 43. cikke (2) bekezdésének alkalmazási körén, mint például a nemzeti jogszabályokra való hivatkozások. A Testület mindazonáltal

megjegyzi, hogy a nemzeti jogszabályoknak szükség esetén összhangban kell állniuk az általános adatvédelmi rendelettel.

2.2 Az értékelés főbb súlypontjai (az általános adatvédelmi rendelet 43. cikkének (2) bekezdése és a Testület iránymutatásainak 1. melléklete), amelyek következetes értékelését az akkreditációs követelmények előírják:

- 1) az iránymutatások mellékletében kiemelt valamennyi főbb terület figyelembevételére és a melléklettől való eltérések vizsgálata
- 2) a tanúsító szervezet függetlensége
- 3) a tanúsító szervezet összeférhetetlensége
- 4) a tanúsító szervezet szakértelme
- 5) az általános adatvédelmi rendelet szerinti tanúsítási szempontok tanúsító szervezet általi megfelelő alkalmazásának biztosítására szolgáló megfelelő biztosítékok
- 6) az általános adatvédelmi rendelet szerinti tanúsítványok kiállítására, rendszeres időközönkénti felülvizsgálatára és visszavonására szolgáló eljárások; és
- 7) a tanúsítvánnyal kapcsolatos jogsértésekre vonatkozó panaszok átlátható kezelése.

10. Figyelemmel arra, hogy:

- a. az általános adatvédelmi rendelet 43. cikkének (2) bekezdése felsorolja azokat az akkreditációs területeket, amelyekkel a tanúsító szervezetnek az akkreditációja érdekében foglalkoznia kell;
- b. az általános adatvédelmi rendelet 43. cikkének (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a tanúsító szervezetek akkreditációjára vonatkozó követelményeket az illetékes felügyeleti hatóságnak kell jóváhagynia;
- c. az általános adatvédelmi rendelet 57. cikke (1) bekezdésének p) és q) pontja előírja, hogy az illetékes felügyeleti hatóság köteles meghatározni és közzétenni a tanúsító szervezetek akkreditációjára vonatkozó követelményeket, valamint dönthet úgy, hogy maga végzi el az akkreditációt;
- d. az általános adatvédelmi rendelet 64. cikke (1) bekezdésének c) pontja úgy rendelkezik, hogy a Testület véleményt bocsát ki, ha valamely felügyeleti hatóság a 43. cikk (3) bekezdése szerint tanúsító szervezetek akkreditációjára vonatkozó követelmények jóváhagyását tervezi;
- e. amennyiben az akkreditációt a nemzeti akkreditáló testület végzi az ISO/IEC 17065/2012 szabványnak megfelelően, akkor az illetékes felügyeleti hatóság által megállapított kiegészítő követelményeket is alkalmazni kell;
- f. a tanúsító szervezetek akkreditálásáról szóló iránymutatások 1. melléklete javasolt követelményeket tartalmaz, amelyeket az adatvédelmi felügyeleti hatóságnak kell

megszövegeznie, és amelyeket a tanúsító szervezet nemzeti akkreditáló testület általi akkreditálása során alkalmazni kell;

a Testület véleménye a következő:

2.2.1 ELŐZETES RENDELKEZÉSEK

11. A Testület elismeri, hogy az együttműködési feltételek, amelyek a nemzeti akkreditáló testület és adatvédelmi felügyeleti hatósága közötti viszonyt szabályozzák, önmagukban nem minősülnek a tanúsító szervezetek akkreditálására vonatkozó követelménynek. A teljesség és az átláthatóság érdekében azonban a Testület úgy ítéli meg, hogy amennyiben ilyen együttműködési feltételeket fogadtak el, azokat a felügyeleti hatóság által megfelelőnek ítélt formátumban nyilvánosságra kell hozni.

2.2.2 KIFEJEZÉSEK ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

12. A Testület megjegyzi, hogy a németországi felügyeleti hatóságok akkreditációs követelményei tervezetének 3. fejezete („Fogalommeghatározások”) meghatározza, hogy milyen típusú tanúsítási rendszerek engedélyezettek, és előírja, hogy azoknak meg kell felelniük a DIN EN ISO/IEC 17065 szabvány követelményeinek. E tekintetben ki kell emelni, hogy a Testület iránymutatásainak 5.1 és 5.2 szakaszai már meghatározza, hogy mi tanúsítható átfogóan az általános adatvédelmi rendelet szerint. Ezért a Testület elismeri, hogy a németországi felügyeleti hatóságok szándéka nem az iránymutatásokban foglalt korlátozására irányul, és hogy a németországi felügyeleti hatóságok akkreditációs követelményei tervezetének 3. fejezetében foglalt kijelentések ezen akkreditációs követelményekkel összefüggésben alkalmazandók.

2.2.3 ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

13. A Testület megjegyzi, hogy a németországi felügyeleti hatóságok akkreditációs követelményei tervezetének „általános megjegyzések” szakasza a tanúsítási szempontoknak a Testület által „az általános adatvédelmi rendelet 63. cikkével és 64. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban” történő „engedélyezésére” utal. A Testület megjegyzi, hogy az általános adatvédelmi rendelet nem ruházta fel a Testületet a tanúsítási szempontok „engedélyezésére” vonatkozó hatáskörrel. Mindazonáltal a fent említett cikkek alapján a Testület jóváhagyhatja a tanúsítási szempontokat. Ezért a Testület azt javasolja a németországi felügyeleti hatóságoknak, hogy töröljék „a Testület által történő engedélyezésre” történő hivatkozást a tervezetnek az általános adatvédelmi rendelet szövegével való összhangja megteremtése érdekében.

2.2.4 AZ AKKREDITÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK (az akkreditációs követelmények tervezetének 4. fejezete)

14. A jogi felelősség követelményét (a németországi felügyeleti hatóságok akkreditációs követelményei tervezetének 4.1 szakasza) illetően a Testület megjegyzi, hogy az igazoló dokumentumban a németországi felügyeleti hatóságok kifejtik, hogy a tanúsító szervezettől elvárják, hogy naprakész eljárásokkal rendelkezzen, és ezért nincs szükség további követelmények bevezetésére e tekintetben. A Testület azonban úgy véli, hogy az elvárás nem kötelezi a tanúsító szervezeteket arra, hogy ilyen eljárásokkal rendelkezzenek. Az iránymutatások mellékletének 4.1.1 szakaszában megállapítottak szerint a tanúsító szervezeteknek olyan naprakész eljárásokkal kell rendelkezniük, amelyek bizonyítják az akkreditáció feltételeiben meghatározott jogi kötelezettségeknek való megfelelést. Emellett a

tanúsító szervezeteknek tanúsítási eljárásuk részeként képesnek kell lenniük annak bizonyítására, hogy a kifejezetten az ügyfélszervezetek személyes adatainak kezelésére alkalmazott eljárásaik és intézkedéseik megfelelnek az általános adatvédelmi rendeletnek. Ezért a Testület azt javasolja a németországi felügyeleti hatóságoknak, hogy módosítsák a követelmények tervezetét annak érdekében, hogy az összhangban legyen az iránymutatásokkal.

15. A németországi felügyeleti hatóságok akkreditációs követelményei tervezetének 4.1.2.2 alszakaszát („tanúsítási megállapodás”) illetően a Testület megjegyzi, hogy a németországi felügyeleti hatóságok akkreditációs követelményeinek tervezete nem tartalmazza annak kötelezettségét, hogy teljes átláthatóságot kell biztosítani az illetékes felügyeleti hatóság számára a tanúsítási eljárás tekintetében, beleértve a szerződéses feltételek alapján bizalmas kérdéseket is. Emellett nem tartalmazza a kérelmező azon kötelezettségére történő hivatkozást sem, hogy a tanúsító szervezet számára hozzáférést kell biztosítani adatkezelési tevékenységeihez. A Testület ezért azt ajánlja a németországi felügyeleti hatóságoknak, hogy egészítsék ki a tervezetet a fent említett kötelezettségekkel.
16. A Testület megjegyzi, hogy a németországi felügyeleti hatóságok akkreditációs követelményei tervezetének 4.1.2.2 alszakasza nem tartalmaz az illetékes felügyeleti hatóság feladataira és hatásköreire történő kifejezett hivatkozást (a melléklet 4.1.2 szakaszának harmadik francia bekezdése). A Testület véleménye szerint a követelmények tervezetét ki kell egészíteni e hivatkozással, és ezért azt javasolja a németországi felügyeleti hatóságoknak, hogy megfelelően módosítsák a tervezetet.
17. Emellett a németországi felügyeleti hatóságoknak a tanúsítási megállapodással kapcsolatos követelményeinek tervezete nem tartalmazza azt a kötelezettséget, hogy lehetővé kell tenni a tanúsító szervezet számára, hogy az általános adatvédelmi rendelet 42. cikkének (8) bekezdése és 43. cikkének (5) bekezdése szerinti tanúsításhoz szükséges valamennyi információt közlétegye (a melléklet 4.1.2 szakaszának hetedik francia bekezdése). Annak ellenére, hogy ez a kötelezettség szerepel a németországi felügyeleti hatóságok akkreditációs követelményei tervezetének az eljárás kezelésére vonatkozó szakaszában, a Testület úgy véli, hogy kötelező jellegének megerősítése érdekében annak a tanúsítási megállapodás részét kell képeznie. Ennélfogva a Testület azt javasolja a németországi felügyeleti hatóságoknak, hogy a tervezet a fent említett kötelezettséget a tanúsítási megállapodás elemeinek részeként tartalmazza.
18. A melléklet szerint a kérelmezőnek tájékoztatnia kell a tanúsító szervezetet abban az esetben, ha a tényleges vagy jogi helyzetét, illetve a tanúsítás által érintett termékeit, eljárásait és szolgáltatásait érintő jelentős változásokra kerül sor (a melléklet 4.1.2 szakaszának tizedik francia bekezdése). Mindazonáltal a németországi felügyeleti hatóságok akkreditációs követelményeinek tervezetében a 4.1.2.2 alszakasz hatodik francia bekezdése csak azt a kötelezettséget tartalmazza, hogy tájékoztatni kell a tanúsító szervezetet a tényleges vagy jogi körülményekben bekövetkezett jelentős változásokról, de nem említi kifejezetten a termékeket, eljárásokat és szolgáltatásokat. A Testület azt javasolja a németországi felügyeleti hatóságoknak, hogy a tervezetet a mellékletnek megfelelően egészítsék ki e hivatkozással.
19. A németországi felügyeleti hatóságok akkreditációs követelményei tervezetének 4.2.7 alszakaszát („a pártatlanság kezelése”) illetően a Testület azt javasolja, hogy annak figyelembevételével szigorítsák az önálló jogi személyhez tartozó vagy annak ellenőrzése alatt álló tanúsító szervezetekre alkalmazandó szempontokat, hogy a tanúsító szervezet és a jogi személy közötti bármilyen gazdasági kapcsolat, annak jellemzőitől függően, befolyásolhatja a tanúsítási tevékenységének pártatlanságát.

20. A németországi felügyeleti hatóságok akkreditációs követelményei tervezetének 4.6 szakaszát („nyilvánosan hozzáférhető információk”) illetően a Testület megjegyzi, hogy abban nem szerepel a jóváhagyott szempontok és tanúsítási eljárások valamennyi változatának közzétételére történő hivatkozás. Ezért a Testület arra ösztönzi a németországi felügyeleti hatóságokat, hogy módosítsák az akkreditációs követelményeik tervezetét annak egyértelművé tétele érdekében, hogy a közzététel tartalmazza a jóváhagyott szempontok és tanúsítási eljárások valamennyi változatát. Ezen túlmenően a Testület megjegyzi, hogy a 4.6 szakasz második bekezdése kimondja, hogy „a tanúsító szervezet által alkalmazott tanúsítási rendszereket az általános adatvédelmi rendelet 42. cikkének (5) bekezdésével összhangban jóváhagyott szempontokat az engedélyezett időtartam megállapításával *általában közzé kell tenni*”. Az egyértelműség érdekében a Testület arra ösztönzi a németországi felügyeleti hatóságokat, hogy töröljék az „általában” szót, és hogy a „tanúsítási rendszereket” és a „jóváhagyott szempontok” közé tegyenek egy „és” szót.

2.2.5 ERŐFORRÁSOKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK (az akkreditációs követelmények tervezetének 6. fejezete)

21. A szakértelemre vonatkozó követelményeket és különösen a németországi felügyeleti hatóságok akkreditációs követelményei tervezetének 6.1.2.1 alszakaszát („emberi erőforrások”) illetően a Testület megjegyzi, hogy a felsoroltterületeken megkövetelt tudás nem teszi egyértelművé, hogy a tudásnak relevánsnak és megfelelőnek kell lennie. A mellékletben a szakértelemre vonatkozóan megkövetelt szinttel való összhang biztosítása érdekében a Testület azt javasolja a németországi felügyeleti hatóságoknak, hogy a szöveget igazítsák az iránymutatásokhoz annak előírásával, hogy a tudásnak relevánsnak és megfelelőnek kell lennie.
22. A Testület megjegyzi továbbá, hogy a döntéshozatalért felelős, technikai szakértelemmel rendelkező személyzet esetében előírt követelmények körébe tartozik az adatvédelmi technológia terén megszerzett legalább 7 vagy 5 éves szakmai tapasztalat az iskolai végzettség szintjétől függően, míg az értékelésekért felelős személyzetnek az adatvédelmi technológia terén megszerzett 4 vagy 2 éves szakmai tapasztalattal és a vizsgálati eljárásokkal kapcsolatban megszerzett tapasztalattal kell rendelkeznie az iskolai végzettség szintjétől függően. Hasonlóképpen, a döntéshozatalért felelős, jogi szakértelemmel rendelkező személyzetnek az adatvédelmi jog terén megszerzett legalább 5 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie, míg az értékelésekért felelős személyzetnek az adatvédelmi jog terén és az ellenőrzési eljárásokkal kapcsolatban megszerzett legalább 2 éves tapasztalattal kell rendelkeznie. A Testület megjegyzi, hogy a döntéshozatalért felelős személyzet és az értékelésekért felelős személyzet szakmai tapasztalata tekintetében megkövetelt minimális évek száma jelentősen eltér egymástól. E tekintetben a Testület úgy ítéli meg, hogy az értékelést végző és a döntést hozó személyek szakértelmére vonatkozó követelményeket a szakmai tapasztalat tekintetében előírt évek helyett az e személyek által ellátandó különböző feladatokhoz kell igazítani. A Testület véleménye szerint az értékelést végző személyeknek a technikai eljárásokkal (például ellenőrzések és tanúsítványok) kapcsolatban kell különös szakértelemmel és szakmai tapasztalattal rendelkezniük, míg a döntést hozó személyeknek az adatvédelem területén kell általánosabb és átfogóbb tudással és szakmai tapasztalattal rendelkezniük. Ezt figyelembe véve a Testület arra ösztönzi a németországi felügyeleti hatóságokat, hogy helyezzenek nagyobb hangsúlyt az értékelést végző és a döntést hozó személyek eltérő tárgyi tudására és/vagy tapasztalataira, és csökkentsék a tapasztalat tekintetében e személyek esetében megkövetelt évek száma közötti eltéréseket.

23. Emellett a Testület úgy véli, hogy a tanúsítási terület szempontjából releváns irányítási rendszerek ismeretét ki kell terjeszteni az ISO/IEC 27701:2019 - Biztonsági technikák – Az ISO/IEC 27001 és ISO/IEC 27002 szabvány kiterjesztése személyes adatok kezelésével – Követelmények és iránymutatások szabványra, és arra ösztönzi a németországi felügyeleti hatóságokat, hogy egészítsék ki a tervezetet e hivatkozással.
24. Végül a technikai személyzet iskolai végzettségének követelményeit illetően a Testület úgy véli, hogy a tantárgyak felsorolása már a melléklet által előírt technikai szakértelemhez van igazítva. Ezért a Testület arra ösztönzi a németországi felügyeleti hatóságokat, hogy töröljék a „természettudományokra” történő hivatkozást a tantárgyak listájáról a technikai személyzet egyetemi végzettsége tekintetében.

2.2.6 ELJÁRÁSI KÖVETELMÉNYEK (az akkreditációs követelmények tervezetének 7. fejezete)

25. A Testület megjegyzi, hogy a németországi felügyeleti hatóságok akkreditációs követelményei tervezetének 7. fejezete többször hivatkozik a „kritériumai” kifejezésre (például a 7.4, 7.6, 7.11 és 7.13 szakaszban). Az egyértelműség érdekében a Testület arra ösztönzi a németországi felügyeleti hatóságokat, hogy pontosítsák e kifejezés jelentését, például azzal, hogy magyarázattal egészítik ki az 1. mellékletet (Magyarázó jegyzet).
26. A németországi felügyeleti hatóságok akkreditációs követelményei tervezetének 7.1 szakaszát („általános információk”) illetően a Testület megjegyzi, hogy nincs kifejezett hivatkozás a tanúsító szervezet azon kötelezettségére, hogy teljesítenie kell a kiegészítő követelményeket. Annak ellenére, hogy a követelmények tervezetének szövegéből erre a kötelezettségre lehet következtetni, a Testület úgy véli, hogy kifejezetten hivatkozni kell a fent említett kötelezettségre. A Testület ezért azt ajánlja a németországi felügyeleti hatóságoknak, hogy ennek megfelelően módosítsák a tervezetet.
27. A Testület megjegyzi, hogy a németországi felügyeleti hatóságok kiegészítő követelményeinek tervezete nem tartalmazza a jóváhagyott európai adatvédelmi bélyegző működtetésére történő hivatkozást a melléklet 7.1.2 szakasza szerint. A Testület véleménye szerint a tervezetet ki kell egészíteni e hivatkozással, különös tekintettel arra, hogy az európai adatvédelmi bélyegzőt kiadó tanúsító szervezet akkreditációjára lehet szükség minden olyan tagállamban, ahol a tanúsító szervezet található.³ A Testület ezért azt ajánlja a németországi felügyeleti hatóságoknak, hogy a tervezetet egészítsék ki a fent említett hivatkozással. Például a követelmények tervezete megállapíthatja a következőket: *„Az illetékes felügyeleti hatóságot értesíteni kell azt megelőzően, hogy a tanúsító szervezet egy új tagállamban egy kihelyezett irodából jóváhagyott európai adatvédelmi bélyegzőt kezd működtetni.”*
28. A Testület megjegyzi, hogy a 7.2 szakaszban („kérelem”) a németországi felügyeleti hatóságok akkreditációs követelményeinek tervezete az iránymutatások mellékletének megfelelően előre vetíti azt a helyzetet, amikor adatkezelőket alkalmaznak adatkezelési műveletek végrehajtására. A Testület ugyanakkor megjegyzi, hogy adatkezelők alkalmazása esetén a kérelemnek tartalmaznia kell az érintett adatkezelői/adatfeldolgozói szerződés(ek)e)t a mellékletben meghatározottak szerint. Ezért a Testület azt javasolja a németországi felügyeleti hatóságoknak, hogy a szöveget igazítsák az iránymutatásokhoz azzal, hogy a tervezetet kiegészítik az adatkezelői/adatfeldolgozói szerződés(ek)re történő hivatkozással. Emellett a Testület arra ösztönzi a németországi felügyeleti hatóságokat, hogy

³ E tekintetben lásd: 1/2018. sz. iránymutatások 44. pontja.

mérlegeljék azt, hogy ebben az esetben meg kell-e említeni a közös adatkezelőkre és azok egyedi megállapodásaira történő hivatkozást is.

29. A Testület megjegyzi, hogy a németországi felügyeleti hatóságok akkreditációs követelményei tervezetének 7.2 szakasza kimondja, hogy „az adatkezelő és az adatfeldolgozó jogosult tanúsítvány iránti kérelem benyújtására”. A tanúsítvány iránti kérelem adatfeldolgozók általi benyújtásának lehetősége az adott tanúsítási rendszertől függ. Ezért a zavarok elkerülése érdekében a Testület arra ösztönzi a németországi felügyeleti hatóságokat, hogy töröljék a fenti hivatkozást, vagy tegyék egyértelművé, hogy az adatfeldolgozók tanúsításának lehetősége a tanúsítási rendszer hatókörétől függ.
30. A németországi felügyeleti hatóságok akkreditációs követelményei tervezetének 7.3 szakaszát („kérelmek értékelése”) illetően a Testület megjegyzi, hogy a németországi felügyeleti hatóságok akkreditációs követelményeinek tervezete kimondja, hogy „a tervezett értékelési módszereket szerződésben rögzítik [...]”. Annak egyértelművé tétele érdekében, hogy ez követelmény, a Testület a németországi felügyeleti hatóságokat az első bekezdés átdolgozására ösztönzi annak egyértelművé tétele érdekében, hogy az értékelési módszereket bele kell foglalni a tanúsítási megállapodásba, vagyis úgy kell átfogalmazni a követelményt, hogy „a tervezett értékelési módszereket szerződésben kell rögzíteni [...]”. Emellett a Testület arra ösztönzi a németországi felügyeleti hatóságokat, hogy az ISO 17065 tanúsítványra vonatkozó 7.3.1.b szakaszra történő hivatkozást az ISO 17065 tanúsítványra vonatkozó 7.3 szakaszra történő hivatkozással helyettesítsék annak érdekében, hogy a szöveg összhangban álljon a melléklettel. Emellett a Testület megjegyzi, hogy a (4) bekezdés a megfelelő technikai és jogi kompetenciákra utal. Az egyértelműség érdekében a Testület arra ösztönzi a németországi felügyeleti hatóságokat, hogy tegyék hozzá „az adatvédelem területén” szöveget.
31. A Testület megjegyzi, hogy a németországi felügyeleti hatóságok akkreditációs követelményei tervezetének 7.4 szakasza („értékelési módszerek”) nem tartalmazza a tanúsító szervezet azon kötelezettségét, hogy olyan kielégítő értékelési módszereket kell ismertetnie, amelyek lehetővé teszik annak vizsgálatát, hogy az adatkezelési művelet(ek) megfelel(nek)-e a tanúsítási kritériumoknak. A Testület azt javasolja a németországi felügyeleti hatóságoknak, hogy módosítsák a követelmények tervezetét annak érdekében, hogy az tartalmazza e hivatkozást. Példa lehet a következő szöveggel való kiegészítés: *„A tanúsító szervezet biztosítja, hogy a tanúsítvány megadásához használt mechanizmusok olyan kielégítő értékelési módszereket ismertetnek, amelyek lehetővé teszik annak vizsgálatát, hogy az adatkezelési művelet(ek) megfelel(nek)-e a tanúsítási kritériumoknak”*. Emellett az értékelési módszerek által érintett első terület tekintetében a Testület úgy ítéli meg, hogy a szükségességet és az arányosságot adott esetben az érintettek vonatkozásában is értékelni kell. Végül a Testület megjegyzi, hogy a tervezet nem tartalmaz a módszerek és megállapítások dokumentálására vonatkozó hivatkozást. A Testület azt javasolja a németországi felügyeleti hatóságoknak, hogy módosítsák a követelmények tervezetét, és egészítsék ki azt kifejezetten e hivatkozásokkal.
32. Ami a meglévő tanúsítványokat illeti (a németországi felügyeleti hatóságok akkreditációs követelményei tervezetének 7.4 szakasza), a Testület úgy véli, hogy a 13. oldalon szereplő 4. francia bekezdés zavart okoz, mivel nem világos, hogy mi a kapcsolat a jelenlegi és a korábbi tanúsítvány érvényességi ideje között, és hogy azok hogyan illeszkednek egymáshoz. Emellett nem tűnik elképzelhetőnek egy másik akkreditált tanúsító szervezet által korábban kiadott tanúsítvány érvényességének megkérdőjelezése. Összefoglalva, a bekezdést egyértelműbbé kell tenni az említett különböző elemek közötti kapcsolat tekintetében. A Testület a tervezet módosítását javasolja a németországi felügyeleti hatóságoknak, különösen annak egyértelművé tételével, hogy az általános

adatvédelmi rendelet szerinti tanúsítvány érvényességének időtartama nem függhet a más típusú tanúsítványok érvényességétől.

33. A németországi felügyeleti hatóságok akkreditációs követelményei tervezetének 7.5 szakaszának címét („értékelés”) illetően a Testület arra ösztönzi a németországi felügyeleti hatóságokat, hogy a szakasz címét változtassák meg „felülvizsgálatra”.
34. A tanúsítást érintő változásokat (a németországi felügyeleti hatóságok akkreditációs követelményei tervezetének 7.10 szakasza) illetően a Testület megjegyzi, hogy a németországi felügyeleti hatóságok akkreditációs követelményeinek tervezete megállapítja, hogy „az ügyfelet időben tájékoztatni kell az őt érintő jogi keretrendszer változásairól”. Figyelembe véve a tanúsító szervezet pártatlansága megőrzésének szükségességét, a Testület arra ösztönzi a németországi felügyeleti hatóságokat, hogy fogalmazzák át a mondatot annak egyértelművé tétele érdekében, hogy az ügyfél részére időben megfelelő általános tájékoztatást kell nyújtani az esetlegesen őt érintő változásokról. Emellett annak biztosítása érdekében, hogy egyértelmű legyen, mi értendő az „Európai Adatvédelmi Testület határozatai” alatt, a Testület arra ösztönzi a németországi felügyeleti hatóságokat, hogy pontosítsák a hivatkozást. Hivatkozni lehetne például „az Európai Adatvédelmi Testület által elfogadott dokumentumokra”.
35. A Testület megjegyzi, hogy a németországi felügyeleti hatóságok akkreditációs követelményei tervezetének 7.11 szakasza (a tanúsítás megszüntetése, behatárolása, felfüggesztése és visszavonása) nem tartalmazza a tanúsító szervezet azon kötelezettségét, hogy el kell fogadnia a németországi felügyeleti hatóságok azon határozatait és végzéseit, amelyek a tanúsítvány visszavonására vagy annak a kérelmező részére való kiadásának elutasítására irányulnak abban az esetben, ha a tanúsításra vonatkozó követelmények nem vagy már nem teljesülnek. A Testület ezért azt ajánlja a németországi felügyeleti hatóságoknak, hogy egészítsék ki a tervezetüket e kötelezettséggel. Emellett a Testület arra ösztönzi a németországi felügyeleti hatóságokat, hogy az iránymutatások mellékletével összhangban a „behatárolás” szót a szakasz címében szereplő „korlátozás” kifejezéssel helyettesítsék.

2.2.7 TOVÁBBI KIEGÉSZÍTŐ KÖVETELMÉNYEK

36. A németországi felügyeleti hatóságok akkreditációs követelményei 8.11.3 alszakaszát („panaszkezelés”) illetően a Testület arra ösztönzi a németországi felügyeleti hatóságokat, hogy az egyértelműség érdekében az „indokolt panaszokra” történő hivatkozást „megalapozott panaszokra” cseréeljék.

3 KÖVETKEZTETÉSEK / AJÁNLÁSOK

37. A németországi szövetségi és tartományi felügyeleti hatóságok akkreditációs követelményeinek tervezete a tanúsító szervezetek akkreditációjának következtelen alkalmazásához vezethet, ezért az alábbi változtatásokat szükséges elvégezni:
38. Az „általános megjegyzéseket” illetően a Testület azt ajánlja a németországi felügyeleti hatóságoknak, hogy:
 - 1) töröljék a „Testület általi engedélyezésre” történő hivatkozást a tervezetnek az általános adatvédelmi rendelet szövegével való összhangba állítása érdekében.

39. Az „akkreditációra vonatkozó általános követelményeket” illetően a Testület azt javasolja a németországi felügyeleti hatóságoknak, hogy:

- 1) módosítsák a jogi felelősségre vonatkozó követelményeket (4.1 alszakasz) annak érdekében, hogy azok összhangban álljanak az iránymutatásokkal.
- 2) úgy módosítsák a 4.1.2.2 alszakaszt, hogy a tanúsítási megállapodás tartalmazza annak kötelezettségét, hogy teljes átláthatóságot kell biztosítani az illetékes felügyeleti hatóságok számára a tanúsítási eljárás tekintetében, és hogy a tanúsító szervezet számára hozzáférést kell biztosítani a kérelmező adatkezelési tevékenységeihez.
- 3) a 4.1.2.2 alszakaszt egészítsék ki az illetékes felügyeleti hatóság feladataira és hatásköreire történő kifejezett hivatkozással a melléklettel összhangban.
- 4) a tanúsítási megállapodás elemeit egészítsék ki annak kötelezettségével, hogy lehetővé kell tenni a tanúsító szervezet számára, hogy az általános adatvédelmi rendelet 42. cikkének (8) bekezdése és 43. cikkének (5) bekezdése szerinti tanúsításhoz szükséges valamennyi információt közzétegye.
- 5) a 4.1.2.2 alszakasz 6. francia bekezdését egészítsék ki „a tanúsítás által érintett termékekre, eljárásokra és szolgáltatásokra” történő kifejezett hivatkozással.
- 6) a 4.2.7 alszakaszban annak figyelembevételével szigorítsák a különálló jogi személyhez tartozó vagy annak ellenőrzése alatt álló tanúsító szervezetekre alkalmazandó szempontokat, hogy a tanúsító szervezet és a jogi személy közötti bármilyen gazdasági kapcsolat, annak jellemzőitől függően, befolyásolhatja a tanúsítási tevékenységének pártatlanságát.

40. Az „erőforrásokra vonatkozó követelményeket” illetően a Testület azt javasolja a németországi felügyeleti hatóságoknak, hogy:

- 1) a 6.1.2.1 alszakasz szövegét igazítsák az iránymutatásokhoz annak előírásával, hogy a tudásnak relevánsnak és megfelelőnek kell lennie.

41. Az „eljárási követelményeket” illetően a Testület azt javasolja a németországi felügyeleti hatóságoknak, hogy

- 1) módosítsák a 7.1 szakaszt azzal, hogy kiegészítik azt a tanúsító szervezet azon kötelezettségére történő kifejezett hivatkozással, hogy teljesítenie kell a kiegészítő követelményeket.
- 2) egészítsék ki azokat a jóváhagyott európai adatvédelmi bélyegző működtetésére történő hivatkozással.
- 3) a 7.2 szakasz szövegét az iránymutatásokhoz igazítsák azzal, hogy kiegészítik azt az adatkezelői/adatfeldolgozói szerződés(ek)re történő hivatkozással.
- 4) a 7.4 szakaszt egészítsék ki a tanúsító szervezet azon kötelezettségével, hogy olyan kielégítő értékelési módszereket kell ismertetnie, amelyek lehetővé teszik annak

vizsgálatát, hogy az adatkezelési művelet(ek) megfelel(nek)-e a tanúsítási kritériumoknak.

- 5) tegyék egyértelművé a 7.4 szakaszban, hogy az általános adatvédelmi rendelet szerinti tanúsítvány érvényességének időtartama nem függhet a más típusú tanúsítványok érvényességétől.
- 6) a 7.11 szakaszt egészítsék ki a tanúsító szervezet azon kötelezettségével, hogy el kell fogadnia a németországi felügyeleti hatóságok azon határozatait és végzéseit, amelyek a tanúsítvány visszavonására vagy annak a kérelmező részére való kiadásának elutasítására irányulnak abban az esetben, ha a tanúsításra vonatkozó követelmények már nem teljesülnek.

4 ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK

42. Jelen vélemény címzettjei a németországi szövetségi és tartományi felügyeleti hatóságok, és azt az általános adatvédelmi rendelet 64. cikke (5) bekezdésének b) pontja alapján hozzák nyilvánosságra.
43. Az általános adatvédelmi rendelet 64. cikkének (7) és (8) bekezdése szerint a németországi felügyeleti hatóságok a vélemény kézhezvételét követő két héten belül elektronikus úton tájékoztatják az elnököt arról, hogy módosítják-e vagy fenntartják-e a határozattervezetet. Ugyanezen határidőn belül a felügyeleti hatóságok megküldik a módosított határozattervezetet, vagy, amennyiben nem kívánnak a Testület véleménye alapján eljárni, megadják azokat a releváns indokokat, amelyek miatt egészében vagy részben nem kívánnak e vélemény alapján eljárni.
44. A németországi felügyeleti hatóságok közlik a Testülettel a jogerős határozatukat, hogy azt az általános adatvédelmi rendelet 70. cikke (1) bekezdésének y) pontjával összhangban szerepeltessék az egységességi mechanizmus keretében hozott határozatokról vezetett nyilvántartásban.

Az Európai Adatvédelmi Testület nevében

az elnök

(Andrea Jelinek)