

Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64)



Γνώμη αριθ. 11/2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Ιρλανδίας για την έγκριση των απαιτήσεων διαπίστευσης ενός φορέα παρακολούθησης κώδικα δεοντολογίας σύμφωνα με το άρθρο 41 ΓΚΠΔ

Εκδόθηκε στις 25 Μαΐου 2020

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

Πίνακας περιεχομένων

1	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ	4
2	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.....	5
2.1	Γενική συλλογιστική του ΕΣΠΔ σχετικά με το υποβληθέν σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης 5	
2.2	Ανάλυση των απαιτήσεων διαπίστευσης της Ιρλανδίας για τους φορείς παρακολούθησης του κώδικα δεοντολογίας	5
2.2.1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	6
2.2.2	ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ	6
2.2.3	ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ	8
2.2.4	ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ.....	8
2.2.5	ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ.....	9
2.2.6	ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ	9
2.2.7	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΙ	9
2.2.8	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑ.....	10
2.2.9	ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ	10
3	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ	10
4	ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	11

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Έχοντας υπόψη το άρθρο 63, το άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και παράγραφοι 3-8 και το άρθρο 41 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (εφεξής «ΓΚΠΔ»),

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

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

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κύριος ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (εφεξής «ΕΣΠΔ») είναι η εξασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής του ΓΚΠΔ όταν μια εποπτική αρχή (εφεξής «ΕΑ») προτίθεται να εγκρίνει τις απαιτήσεις διαπίστευσης φορέα παρακολούθησης της συμμόρφωσης με κώδικα δεοντολογίας (εφεξής «κώδικας») σύμφωνα με το άρθρο 41 ΓΚΠΔ. Ως εκ τούτου, σκοπός της παρούσας γνώμης είναι να συμβάλει σε μια εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τις προτεινόμενες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να θεσπίζει μια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων και οι οποίες ισχύουν κατά τη διαπίστευση ενός φορέα παρακολούθησης κώδικα από την αρμόδια εποπτική αρχή. Παρά το γεγονός ότι ο ΓΚΠΔ δεν επιβάλλει απευθείας μια ενιαία δέσμη απαιτήσεων διαπίστευσης, προωθεί τη συνεκτικότητα. Το ΕΣΠΔ επιδιώκει να επιτύχει αυτόν τον σκοπό στη γνώμη του: πρώτον, ζητώντας από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές να καταρτίσουν τις απαιτήσεις τους για τη διαπίστευση των φορέων παρακολούθησης βάσει του άρθρου 41 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ και των κατευθυντήριων γραμμών 1/2019 του ΕΣΠΔ σχετικά με τους κώδικες δεοντολογίας και τους φορείς παρακολούθησης βάσει του κανονισμού 2016/679 (εφεξής οι «κατευθυντήριες γραμμές»), χρησιμοποιώντας τις οκτώ απαιτήσεις που αναφέρονται στο τμήμα διαπίστευσης των κατευθυντήριων γραμμών (τμήμα 12)· δεύτερον, παρέχοντας στις αρμόδιες ΕΑ γραπτές κατευθύνσεις οι οποίες εξηγούν τις απαιτήσεις διαπίστευσης· και τέλος, ζητώντας από τις αρμόδιες ΕΑ να εγκρίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις σύμφωνα με την παρούσα γνώμη, για την επίτευξη εναρμονισμένης προσέγγισης.

(2) Όσον αφορά το άρθρο 41 του ΓΚΠΔ, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές θεσπίζουν απαιτήσεις διαπίστευσης των φορέων παρακολούθησης των εγκεκριμένων κωδίκων. Ωστόσο, εφαρμόζουν τον μηχανισμό συνεκτικότητας για τον καθορισμό κατάλληλων απαιτήσεων μέσω των οποίων θα διασφαλίζεται ότι οι φορείς παρακολούθησης διενεργούν την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους κώδικες με έγκυρο, συνεκτικό και ανεξάρτητο τρόπο, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την ορθή εφαρμογή των κωδίκων στην Ένωση και, κατά συνέπεια, συμβάλλοντας στην ορθή εφαρμογή του ΓΚΠΔ.

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

(3) Για την έγκριση κώδικα που καλύπτει μη δημόσιες αρχές και φορείς, πρέπει να ορίζεται, βάσει του κώδικα, ένας φορέας ή φορείς παρακολούθησης, οι οποίοι διαπιστεύονται από την αρμόδια ΕΑ για την αποτελεσματική παρακολούθηση του κώδικα. Στον ΓΚΠΔ δεν παρέχεται ορισμός του όρου «διαπίστευση». Ωστόσο, στο άρθρο 41 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ καθορίζονται οι γενικές απαιτήσεις διαπίστευσης του φορέα παρακολούθησης. Υπάρχουν ορισμένες απαιτήσεις οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται προκειμένου να πειστεί η αρμόδια εποπτική αρχή να διαπιστεύσει έναν φορέα παρακολούθησης. Οι ιδιοκτήτες κώδικα υποχρεούνται να εξηγούν και να αποδεικνύουν πώς ο προτεινόμενος φορέας παρακολούθησης πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 41 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ για τη διαπίστευση.

(4) Ενώ οι απαιτήσεις για τη διαπίστευση των φορέων παρακολούθησης υπόκεινται στον μηχανισμό συνεκτικότητας, η θέσπιση των απαιτήσεων διαπίστευσης που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον τομέα ή τις ιδιαιτερότητες του κώδικα. Οι αρμόδιες εποπτικές αρχές έχουν διακριτική ευχέρεια σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής και τις ιδιαιτερότητες κάθε κώδικα, και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη σχετική νομοθεσία τους. Σκοπός της γνώμης του ΕΣΠΔ είναι συνεπώς να αποφεύγονται σημαντικές ασυνέπειες που ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση των φορέων παρακολούθησης και κατά συνέπεια τη φήμη των κωδίκων δεοντολογίας του ΓΚΠΔ και των φορέων παρακολούθησής τους.

(5) Σε σχέση με αυτό, οι κατευθυντήριες γραμμές που θα εκδοθούν από το ΕΣΠΔ θα χρησιμεύσουν ως κατευθυντήριοι άξονες του μηχανισμού συνεκτικότητας. Ειδικότερα, στις κατευθυντήριες γραμμές, το ΕΣΠΔ διευκρίνισε ότι παρά το γεγονός ότι η διαπίστευση ενός φορέα παρακολούθησης ισχύει μόνο για έναν συγκεκριμένο κώδικα, ένας φορέας παρακολούθησης μπορεί να διαπιστευτεί για περισσότερους από έναν κώδικες, εφόσον πληροί τις απαιτήσεις διαπίστευσης για κάθε κώδικα.

(6) Η γνώμη του ΕΣΠΔ εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του εσωτερικού κανονισμού του ΕΣΠΔ εντός οκτώ εβδομάδων από την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την απόφαση του προέδρου και της αρμόδιας εποπτικής αρχής ότι ο φακέλος είναι πλήρης. Με απόφαση του προέδρου, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά έξι ακόμα εβδομάδες, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του θέματος.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΗ:

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

1. Η εποπτική αρχή της Ιρλανδίας (εφεξής «ΕΑΙ») υπέβαλε στο ΕΣΠΔ το σχέδιο απόφασης που περιέχει τις απαιτήσεις διαπίστευσης του φορέα παρακολούθησης του κώδικα δεοντολογίας, ζητώντας γνωμοδότηση του ΕΣΠΔ σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο γ) για μια συνεκτική προσέγγιση σε επίπεδο Ένωσης. Η απόφαση σχετικά με την πληρότητα του φακέλου ελήφθη στις 13 Φεβρουαρίου 2020.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του εσωτερικού κανονισμού του ΕΣΠΔ, λόγω της πολυπλοκότητας του υπό εξέταση θέματος, ο πρόεδρος αποφάσισε να επεκτείνει την αρχική περίοδο έγκρισης των οκτώ εβδομάδων κατά έξι επιπλέον εβδομάδες.

2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

2.1 Γενική συλλογιστική του ΕΣΠΑ σχετικά με το υποβληθέν σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης

3. Όλες οι απαιτήσεις διαπίστευσης που υποβάλλονται στο ΕΣΠΑ για την έκδοση γνώμης πρέπει να πληρούν απολύτως τα κριτήρια του άρθρου 41 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ και να ευθυγραμμίζονται με τους οκτώ τομείς που καθορίζονται από το ΕΣΠΑ στο τμήμα των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη διαπίστευση (τμήμα 12, σελίδες 21-25). Η γνώμη του ΕΣΠΑ αποσκοπεί στη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της σωστής εφαρμογής του άρθρου 41 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ όσον αφορά το υποβληθέν σχέδιο.
4. Αυτό σημαίνει ότι, κατά τον σχεδιασμό των απαιτήσεων για τη διαπίστευση ενός φορέα παρακολούθησης κωδίκων σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 3 και το άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχείο ιε) του ΓΚΠΔ, όλες οι ΕΑ θα πρέπει να καλύπτουν αυτές τις βασικές απαιτήσεις που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές, και το ΕΣΠΑ μπορεί να συστήσει στις ΕΑ να τροποποιήσουν αναλόγως τα σχέδιά τους για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας.
5. Για όλους τους κώδικες που καλύπτουν μη δημόσιες αρχές και φορείς, πρέπει οι φορείς παρακολούθησης να είναι διαπιστευμένοι. Ο ΓΚΠΔ ζητά ρητώς από τις εποπτικές αρχές, το ΕΣΠΑ και την Επιτροπή να «ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας που έχουν ως στόχο να συμβάλλουν στην ορθή εφαρμογή του ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των διάφορων τομέων επεξεργασίας και τις ειδικές ανάγκες των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων» (άρθρο 40 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ). Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΑ αναγνωρίζει ότι οι απαιτήσεις πρέπει να είναι προσαρμοσμένες σε διαφορετικούς τύπους κωδίκων, να εφαρμόζονται σε τομείς διαφορετικού μεγέθους, να λαμβάνουν υπόψη διάφορα συμφέροντα και να καλύπτουν δραστηριότητες επεξεργασίας με διαφορετικά επίπεδα κινδύνου.
6. Σε ορισμένους τομείς, το ΕΣΠΑ στηρίζει την εκπόνηση εναρμονισμένων απαιτήσεων ενθαρρύνοντας την ΕΑ να εξετάζει τα παραδείγματα που παρέχονται και έχουν μόνο διευκρινιστικό χαρακτήρα.
7. Όταν η παρούσα γνώμη δεν παρέχει στοιχεία για μια συγκεκριμένη απαίτηση, αυτό σημαίνει ότι το ΕΣΠΑ δεν ζητά από την ΕΑΙ να αναλάβει περαιτέρω δράση.
8. Η παρούσα γνώμη δεν εξετάζει τα στοιχεία τα οποία υποβλήθηκαν από την ΕΑ της Ιρλανδίας και τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 41 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ, όπως παραπομπές στην εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, το ΕΣΠΑ επισημαίνει ότι η εθνική νομοθεσία θα πρέπει να συνάδει με τον ΓΚΠΔ όπου απαιτείται.

2.2 Ανάλυση των απαιτήσεων διαπίστευσης της Ιρλανδίας για τους φορείς παρακολούθησης του κώδικα δεοντολογίας

9. Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
 - a. το άρθρο 41 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ παραθέτει έναν κατάλογο τομέων διαπίστευσης που πρέπει να καλύπτει ένας φορέας παρακολούθησης προκειμένου να διαπιστευτεί·

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

το ΕΣΠΔ εκτιμά τα εξής:

2.2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- 10. Το ΕΣΠΔ στηρίζει την ανάπτυξη δραστηριοτήτων οικειοθελούς συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης κωδίκων δεοντολογίας που έχουν ως στόχο να συμβάλουν στην ορθή εφαρμογή του ΓΚΠΔ από διάφορους τομείς διαφορετικού μεγέθους, και της κάλυψης διαδικασιών επεξεργασίας με διαφορετικά επίπεδα κινδύνου. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΣΠΔ στηρίζει την έμφαση που αποδίδει η ΕΑΙ στις ειδικές ανάγκες των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
- 11. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι η ΕΑΙ εισήγαγε ορισμένα παραδείγματα που γενικά διευκολύνουν την ερμηνεία του σχεδίου απόφασης. Εντούτοις, ορισμένα από τα παραδείγματα ενδείκνυται περισσότερο ως απαίτηση παρά ως παράδειγμα. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ της Ιρλανδίας να αναθεωρήσει το σχέδιο αναλόγως.
- 12. Το ΕΣΠΔ προτρέπει την ΕΑΙ να συμπεριλάβει στο σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης ορισμένα παραδείγματα των στοιχείων ή των εγγράφων που οφείλουν να υποβάλουν οι αιτούντες κατά την υποβολή αίτησης για διαπίστευση.

2.2.2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

- 13. Το ΕΣΠΔ εκτιμά ότι υπάρχουν τέσσερις τομείς στους οποίους ο φορέας παρακολούθησης θα πρέπει να αποδείξει την ανεξαρτησία του: 1) νομικές διαδικασίες και διαδικασίες λήψης αποφάσεων, 2) οικονομικά, 3) οργάνωση, 4) λογοδοσία.² Όσον αφορά τις απαιτήσεις της ΕΑΙ, φαίνεται ότι ο πρώτος και ο τρίτος καλύπτονται από το τμήμα 1.1, «Δομή, εξουσία και καθήκοντα», ενώ ο δεύτερος καλύπτεται από το τμήμα 1.2 με τίτλο «Προϋπολογισμός και πόροι». Εντούτοις, το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στον τέταρτο τομέα που σχετίζεται με τη λογοδοσία.
- 14. Από την άποψη αυτή, το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι ο φορέας παρακολούθησης θα πρέπει να είναι σε θέση να «λογοδοτεί» για τις αποφάσεις και τις πράξεις του προκειμένου να θεωρείται ανεξάρτητος. Η ΕΑΙ θα πρέπει να διευκρινίσει τα αποδεικτικά στοιχεία που αναμένει από τον φορέα παρακολούθησης προς απόδειξη της λογοδοσίας του. Τούτο θα μπορούσε να επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός πλαισίου ρόλων και λήψης αποφάσεων και μέσω των διαδικασιών υποβολής εκθέσεων του φορέα παρακολούθησης, καθώς και με τον καθορισμό πολιτικών για την αύξηση της ευαισθητοποίησης στα μέλη του προσωπικού σχετικά με τις δομές διακυβέρνησης και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑΙ να εισαγάγει τις ως άνω απαιτήσεις που σχετίζονται με τη λογοδοσία του φορέα παρακολούθησης.

² Το ΕΣΠΔ εξέτασε αναλυτικότερα τους εν λόγω τομείς στη γνώμη 9/2019 σχετικά με το σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης της εποπτικής αρχής της Αυστρίας για έναν φορέα παρακολούθησης κώδικα δεοντολογίας σύμφωνα με το άρθρο 41 του ΓΚΠΔ.

15. Όσον αφορά το τμήμα 1.1.2 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑΙ, που εξετάζει το ζήτημα εσωτερικού φορέα παρακολούθησης, το ΕΣΠΔ είναι της άποψης ότι η ανεξαρτησία θα έπρεπε να υπάρχει όχι μόνο σε σχέση με την ευρύτερη οντότητα, αλλά στη συνολική δομή του ομίλου. Σύμφωνα με το σημείο 65 των κατευθυντήριων γραμμών, όταν προτείνεται ένας εσωτερικός φορέας παρακολούθησης, θα πρέπει να υπάρχει χωριστό προσωπικό και διαχείριση, χωριστή γραμμή λογοδοσίας και χωριστή λειτουργία από τα λοιπά τμήματα του οργανισμού. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα, με τη χρήση αποτελεσματικών οργανωτικών και πληροφοριακών δομών, καθώς και χωριστών δομών διαχείρισης αναφορών για τον οργανισμό και τον φορέα παρακολούθησης. Ο φορέας παρακολούθησης θα πρέπει να μπορεί να ενεργεί χωρίς να λαμβάνει εντολές και να προστατεύεται από κάθε είδους κυρώσεις ή παρεμβάσεις επειδή επιτέλεσε τα καθήκοντά του. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑΙ να επεξηγήσει καλύτερα το συγκεκριμένο τμήμα και να διευκρινίσει ότι πρέπει να εξασφαλίζεται ανεξαρτησία έναντι της ευρύτερης οντότητας, ιδίως δε έναντι του ιδιοκτήτη του κώδικα.
16. Όσον αφορά το τμήμα 1.2.1 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑΙ, το ΕΣΠΔ εκτιμά ότι η ύπαρξη επαρκών χρηματοπιστωτικών και άλλων πόρων θα πρέπει να συνοδεύεται από τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης λειτουργίας του κώδικα δεοντολογίας. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑΙ να τροποποιήσει την επεξηγηματική σημείωση, προσθέτοντας αναφορά στις εν λόγω διαδικασίες.
17. Το ΕΣΠΔ υπογραμμίζει ότι οι ιδιοκτήτες του κώδικα θα πρέπει να μπορούν να αποδείξουν ότι ο προτεινόμενος φορέας παρακολούθησης διαθέτει επαρκείς πόρους και προσωπικό για την επιτέλεση των καθηκόντων του εντός ενδεδειγμένων προθεσμιών. Ειδικότερα, οι πόροι θα πρέπει να είναι αναλογικοί προς τον αναμενόμενο αριθμό και το μέγεθος των μελών του κώδικα, καθώς και προς την πολυπλοκότητα ή τον βαθμό επικινδυνότητας της οικείας επεξεργασίας δεδομένων (βλ. παράγραφο 73 των κατευθυντήριων γραμμών). Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι στο πλαίσιο αυτό, το τμήμα 1.2.4 του σχεδίου απαιτήσεων της ΕΑΙ υπολείπεται σε ορισμένα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της επάρκειας των πόρων και του προσωπικού του φορέα παρακολούθησης. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑΙ να προσθέσει ορισμένες επιπρόσθετες λεπτομέρειες στο σχέδιο απαιτήσεων, όπως ο αναμενόμενος αριθμός και το μέγεθος των μελών του κώδικα, καθώς και η περιπλοκότητα ή ο βαθμός επικινδυνότητας της οικείας επεξεργασίας δεδομένων.
18. Όσον αφορά τη χρήση υπερβολών, το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι στο τμήμα 1.2.5 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑΙ θα πρέπει να δηλώνεται ότι «η χρήση υπερβολών δεν απαλλάσσει τον φορέα παρακολούθησης από την ευθύνη». Πράγματι, ο φορέας παρακολούθησης οφείλει να είναι ο τελικός αρμόδιος για όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με τις εργασίες παρακολούθησης. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑΙ να διευκρινίσει ότι, με την επιφύλαξη της ευθύνης και των υποχρεώσεων των υπερβολών, ο φορέας παρακολούθησης είναι πάντα ο τελικός αρμόδιος για τη λήψη αποφάσεων και για τη συμμόρφωση. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι, ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται υπερβολοί, ο φορέας παρακολούθησης οφείλει να διασφαλίζει την αποτελεσματική παρακολούθηση των υπηρεσιών που παρέχονται από την αναθέτουσα αρχή. Το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑΙ να προσθέσει ρητά την εν λόγω υποχρέωση στο σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης.

2.2.3 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

19. Το ΕΣΠΔ αναγνωρίζει ότι ένας εκ των μεγαλύτερων κινδύνων που συνδέονται με τον φορέα παρακολούθησης είναι ο κίνδυνος της αμεροληψίας. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι ο κίνδυνος αυτός μπορεί να προκύψει όχι μόνο από την παροχή υπηρεσιών στα μέλη του κώδικα, αλλά και από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που διενεργεί ο φορέας παρακολούθησης έναντι των ιδιοκτητών κώδικα (ιδίως σε περίπτωση που ο φορέας παρακολούθησης είναι εσωτερικός) ή άλλων συναφών φορέων του ενδιαφερόμενου τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑΙ να αναδιατυπώσει την απαίτηση του σημείου 2.1 με γενικότερους όρους και να παράσχει περαιτέρω διευκρινίσεις και παραδείγματα περιπτώσεων στις οποίες δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων. Τα παραδείγματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες που συνιστούν αμιγώς διοικητικές ή οργανωτικές δραστηριότητες συνδρομής ή στήριξης, οι οποίες δεν επηρεάζουν την αμεροληψία του φορέα παρακολούθησης.

2.2.4 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

20. Όσον αφορά την επεξηγηματική σημείωση στο τμήμα 3 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑΙ («Εμπειρογνωμοσύνη»), το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι, όπως προβλέπεται στις κατευθυντήριες γραμμές, οι ιδιοκτήτες κώδικα πρέπει να καταδεικνύουν «γιατί οι προτάσεις τους, είναι κατάλληλες και λειτουργικά εφικτές για την παρακολούθηση» (βλ. παράγραφο 41 των κατευθυντήριων γραμμών). Σε αυτό το πλαίσιο, όλοι οι κώδικες των φορέων παρακολούθησης θα πρέπει να εξηγούν το αναγκαίο επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης των φορέων παρακολούθησης, προκειμένου να υλοποιούνται αποτελεσματικά οι δραστηριότητες παρακολούθησης του κώδικα. Προς τούτο, για την αξιολόγηση του επιπέδου εμπειρογνωμοσύνης που απαιτείται από τον φορέα παρακολούθησης, ο ιδιοκτήτης κώδικα θα πρέπει, σε γενικές γραμμές, να λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως: το μέγεθος του ενδιαφερόμενου τομέα, τα διάφορα σχετικά συμφέροντα και τους κινδύνους των διαδικασιών επεξεργασίας που αφορά ο κώδικας. Αυτό θα ήταν επίσης σημαντικό αν υπάρχουν πολλοί φορείς παρακολούθησης, καθώς ο κώδικας θα συμβάλει στην εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής των απαιτήσεων εμπειρογνωμοσύνης για όλους τους φορείς παρακολούθησης που καλύπτουν τον ίδιο κώδικα.
21. Όσον αφορά το τμήμα 3.3 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑΙ και την αναφορά σε «επιχειρησιακή εμπειρία, κατάρτιση και τυπικά προσόντα», σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές (παράγραφος 69), το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑΙ να διευκρινίσει τον απαιτούμενο τύπο επιχειρησιακής εμπειρίας στο κείμενο της ίδιας της απαίτησης (λ.χ. εμπειρία στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης, για παράδειγμα, στον τομέα των δραστηριοτήτων ελέγχου, παρακολούθησης ή διασφάλισης της ποιότητας).
22. Όσον αφορά το τμήμα 3.4 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑΙ, το ΕΣΠΔ εκτιμά ότι θα πρέπει να συντονιστεί καλύτερα με τα τμήματα 3.1, 3.2 και 3.3, ούτως ώστε να αποφεύγεται τυχόν σύγχυση μεταξύ του πεδίου εφαρμογής του τμήματος 3.4 και των τριών προηγούμενων τμημάτων. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ προτρέπει την ΕΑΙ να διευκρινίσει τη σύνδεση μεταξύ αυτών των τμημάτων αποσαφηνίζοντας ότι ο φορέας παρακολούθησης θα πρέπει να πληροί σε κάθε περίπτωση τις απαιτήσεις εμπειρογνωμοσύνης που προβλέπονται στα τμήματα 3.1, 3.2 και 3.3, ενώ περαιτέρω απαιτήσεις ή συγκεκριμένες απαιτήσεις εμπειρογνωμοσύνης θα πρέπει να πληρούνται μόνο σε περίπτωση που προβλέπονται από τον κώδικα δεοντολογίας.

2.2.5 ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ

23. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι τα τμήματα 4.2 και 4.3 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑΙ αναφέρονται στην περιπλοκότητα και τους σχετικούς κινδύνους, στο πλαίσιο των κριτηρίων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των καθιερωμένων διαδικασιών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των μελών του κώδικα προς τον κώδικα και για την περιοδική επανεξέταση των λειτουργιών του κώδικα, αντίστοιχα. Χάριν σαφήνειας, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑΙ να διευκρινίσει ότι η περιπλοκότητα και οι κίνδυνοι αναφέρονται στον ενδιαφερόμενο τομέα και στις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων στις οποίες εφαρμόζεται ο κώδικας.
24. Όσον αφορά τα τμήματα από 4.2 έως 4.5 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑΙ, το ΕΣΠΔ εκτιμά ότι θα μπορούσαν να παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την περιοδική επανεξέταση. Το τελευταίο, καθώς και οι έννοιες «περιοδικά» και «ad hoc» θα μπορούσαν να αποσαφηνιστούν στην επεξηγηματική σημείωση, ιδίως με την παροχή παραδειγμάτων.

2.2.6 ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

25. Όσον αφορά την επεξηγηματική σημείωση που εισάγεται στην αρχή του τμήματος 5 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑΙ («Διαφανής διεκπεραίωση των καταγγελιών») και την τελευταία πρόταση του κειμένου, το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι θα πρέπει να διευκρινιστούν οι «λοιπές δραστηριότητες παρακολούθησης του φορέα παρακολούθησης». Συνεπώς, το ΕΣΠΔ προτρέπει την ΕΑΙ να διευκρινίσει ότι ο συγκεκριμένος όρος αναφέρεται στις δραστηριότητες παρακολούθησης και όχι σε επίσημες αποφάσεις.

2.2.7 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΙ

26. Σύμφωνα με την επεξηγηματική σημείωση που παρέχεται στο τμήμα του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑΙ, «το προτεινόμενο πλαίσιο για κάθε φορέα παρακολούθησης πρέπει να προβλέπει την αποτελεσματική κοινοποίηση των δράσεων που πραγματοποιεί ο φορέας παρακολούθησης σε σχέση με την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τον κώδικα στο ΚΕΔ». Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι θα πρέπει να διευκρινίζεται ότι κάθε δράση που πραγματοποιεί ο φορέας παρακολούθησης πρέπει να κοινοποιείται στην ΕΑΙ. Το ΕΣΠΔ υπογραμμίζει ότι η κοινοποίηση έκαστης δράσης μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση της ΕΑΙ με υπερβολικό όγκο πληροφοριών. Η ίδια παρατήρηση ισχύει για το τμήμα 6.2 και την αναφορά «έκβαση ελέγχων, επανεξέτασης ή διερεύνησης της συμμόρφωσης μέλους του κώδικα προς τον κώδικα», καθώς και για το τμήμα 6.3 και την αναφορά στη «διαδικασία ενημέρωσης του ΚΕΔ για καταγγελίες σε βάρος του». Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑΙ να τροποποιήσει το σχέδιο αναλόγως και να διευκρινίσει ότι γενικά δεν κοινοποιείται στην ΕΑΙ έκαστη δράση, έκαστος έλεγχος, έκαστη επανεξέταση ή διερεύνηση όσον αφορά τα μέλη του κώδικα.
27. Και πάλι όσον αφορά το τμήμα 6.2 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑΙ, το παράδειγμα που παρέχεται φαίνεται να συνεπάγεται ότι «κάθε έλεγχος, επανεξέταση ή διερεύνηση της συμμόρφωσης μέλους του κώδικα προς τον κώδικα» ή ότι «οποιαδήποτε επανεξέταση παλαιότερων περιπτώσεων αποπομπής ή αναστολής από τον κώδικα» καθίστανται διαθέσιμα στην ΕΑΙ κατόπιν αιτήματος. Ωστόσο, από το ίδιο κείμενο των απαιτήσεων, δεν διευκρινίζεται κατά πόσον η κοινοποίηση στην ΕΑΙ θα διενεργείται με πρωτοβουλία του φορέα παρακολούθησης (ήτοι ανεξαρτήτως αιτήματος της ΕΑ) ή κατόπιν αιτήματος της ΕΑΙ. Επομένως, το ΕΣΠΔ προτρέπει την ΕΑΙ να τροποποιήσει το παράδειγμα ώστε να αποσαφηνιστεί το ζήτημα αυτό.

2.2.8 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑ

28. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι στο τμήμα 7.3 του σχεδίου απαιτήσεων αναφέρεται ότι ο φορέας παρακολούθησης επιφέρει και εφαρμόζει επικαιροποιήσεις, τροποποιήσεις και/ή επεκτάσεις στον κώδικα. Εφόσον η επικαιροποίηση του κώδικα δεοντολογίας είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη του κώδικα, το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι, προς αποφυγή σύγχυσης, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στον ιδιοκτήτη του κώδικα. Ενδεικτικά, το τμήμα 7.3 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της EAI θα μπορούσε να τροποποιηθεί ως εξής: «Ο φορέας παρακολούθησης επιφέρει και εφαρμόζει επικαιροποιήσεις, τροποποιήσεις και/ή επεκτάσεις στον κώδικα, όπως αποφασίζει ο ιδιοκτήτης του κώδικα». Το ΕΣΠΔ συνιστά στην EAI να τροποποιήσει το σχέδιο αναλόγως.

2.2.9 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

29. Όσον αφορά το τμήμα 8 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της EAI, το ΕΣΠΔ σημειώνει ότι στο σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης δεν προβλέπεται ρητά πως ο φορέας παρακολούθησης πρέπει να εδρεύει εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι οι φορείς παρακολούθησης απαιτείται να εδρεύουν εντός του ΕΟΧ. Τούτο προκειμένου να διασφαλίζεται ότι μπορούν να προασπίζονται πλήρως τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, να χειρίζονται καταγγελίες και να εποπτεύονται αποτελεσματικά από την αρμόδια ΕΑ, ώστε να διασφαλίζεται η εκτελεστότητα του ΓΚΠΔ. Το ΕΣΠΔ συνιστά να απαιτηθεί από την EAI ο φορέας παρακολούθησης να εδρεύει εντός του ΕΟΧ.
30. Σύμφωνα με την απαίτηση 8.2 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της EAI, ο φορέας παρακολούθησης διαθέτει χρηματοπιστωτικούς πόρους ώστε να εξασφαλίζει την επιβολή προστίμων στον φορέα παρακολούθησης και την εφαρμογή τους σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ. Κατά τη γνώμη του ΕΣΠΔ, η χρηματοοικονομική ικανότητα δεν αποτρέπει τη διαπίστευση μικρών ή μεσαίων φορέων παρακολούθησης. Αρκεί η νομική ικανότητα για να μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο στον φορέα παρακολούθησης. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την EAI είτε να απαλείψει τη συγκεκριμένη απαίτηση είτε να ελαφρύνει τη διατύπωση και να κάνει αναφορά στις αρμοδιότητες του φορέα παρακολούθησης εν γένει. Επιπλέον, η τρίτη παράγραφος του παραδείγματος του τμήματος 8.3 του σχεδίου απαιτήσεων θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, και το ΕΣΠΔ προτρέπει την EAI να προχωρήσει στην τροποποίηση.
31. Ταυτόχρονα, το ΕΣΠΔ εκτιμά ότι η ύπαρξη επαρκών χρηματοπιστωτικών και άλλων πόρων θα πρέπει να συνοδεύεται από τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης λειτουργίας του κώδικα δεοντολογίας. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ προτρέπει την EAI να τροποποιήσει την εξηγηματική σημείωση, προσθέτοντας αναφορά στη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.

3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

32. Το σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης της εποπτικής αρχής της Ιρλανδίας μπορεί να οδηγήσει σε μη συνεκτική εφαρμογή της διαπίστευσης των φορέων παρακολούθησης και πρέπει να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές:
33. Ως γενικές παρατηρήσεις, το ΕΣΠΔ συνιστά στην EAI:
1. να τροποποιήσει το σχέδιο κατά τρόπο ώστε να γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα στα παραδείγματα και τις απαιτήσεις.

34. Όσον αφορά την «ανεξαρτησία», το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑΙ:
1. να συμπεριλάβει αναφορά στη λογοδοσία του φορέα παρακολούθησης·
 2. στο τμήμα 1.2.1 να συμπεριλάβει αναφορά στις διαδικασίες που διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη λειτουργία του κώδικα·
 3. στο τμήμα 1.2.5 να συμπεριλάβει την υποχρέωση του φορέα παρακολούθησης να διασφαλίζει την αποτελεσματική παρακολούθηση των υπηρεσιών που παρέχονται από τους υπεργολάβους του.
35. Όσον αφορά το «νομικό καθεστώς», το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑΙ:
1. να απαιτεί στο τμήμα 8 ο φορέας παρακολούθησης να εδρεύει εντός του ΕΟΧ.

4 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

36. Η παρούσα γνώμη απευθύνεται στην εποπτική αρχή της Ιρλανδίας και δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 5 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.
37. Σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφοι 7 και 8 του ΓΚΠΔ, η ΕΑΙ ανακοινώνει στον πρόεδρο του ΕΣΠΔ με ηλεκτρονικά μέσα, εντός δύο εβδομάδων από τη λήψη της γνώμης, κατά πόσο θα τροποποιήσει ή θα διατηρήσει το σχέδιο απόφασής της. Εντός της ίδιας προθεσμίας, υποβάλλει το τροποποιημένο σχέδιο απόφασης ή, εάν δεν προτίθεται να ακολουθήσει τη γνώμη του ΕΣΠΔ, παρέχει τη σχετική αιτιολογία για την οποία δεν προτίθεται να ακολουθήσει τη γνώμη του, στο σύνολό της ή εν μέρει.
38. Η ΕΑΙ κοινοποιεί την τελική απόφαση στο ΕΣΠΔ ώστε να συμπεριληφθεί στο μητρώο των αποφάσεων που εξετάζονται στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο κστ) του ΓΚΠΔ.

Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Η Πρόεδρος

(Andrea Jelinek)