

# Yttrande från styrelsen (art. 64)



**Yttrande 11/2020 om utkastet till beslut från Irlands behöriga tillsynsmyndighet om godkännande av kraven för ackreditering av ett organ för övervakning av en uppförandekod enligt artikel 41 i dataskyddsförordningen**

**Antaget den 25 maj 2020**

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

## Innehållsförteckning

1	SAMMANFATTNING AV OMSTÄNDIGHETERNA.....	4
2	BEDÖMNING.....	4
2.1	Dataskyddsstyrelsens allmänna resonemang när det gäller det inlämnade utkastet till krav för ackreditering.....	4
2.2	Analys av de irländska kraven för ackreditering av organ för övervakning av uppförandekod	
	5	
2.2.1	ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR .....	5
2.2.2	OBEROENDE .....	6
2.2.3	INTRESSEKONFLIKTER.....	7
2.2.4	EXPERTIS.....	7
2.2.5	FASTSTÄLLDA FÖRFARANDE OCH STRUKTURER.....	8
2.2.6	TRANSPARENT HANTERING AV KLAGOMÅL.....	8
2.2.7	KOMMUNIKATION MED DEN IRLÄNDSKA TILLSYNSMYNDIGHETEN.....	8
2.2.8	MEKANISMER FÖR KODGRANSKNING.....	9
2.2.9	RÄTTSLIG STÄLLNING.....	9
3	SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER.....	10
4	AVSLUTANDE ANMÄRKNINGAR .....	10

## Europeiska dataskyddsstyrelsen har antagit detta yttrande

med beaktande av artikel 63, artikel 64.1 c, artikel 64.3–64.8 och artikel 41.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (nedan kallad *dataskyddsförordningen*),

med beaktande av EES-avtalet, särskilt bilaga XI och protokoll 37 till detta, ändrat genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 154/2018 av den 6 juli 2018,<sup>1</sup>

med beaktande av artiklarna 10 och 22 i arbetsordningen av den 25 maj 2018,

och av följande skäl:

(1) Europeiska dataskyddsstyrelsen (nedan kallad *styrelsen*) har som främsta roll att säkerställa enhetlig tillämpning av dataskyddsförordningen när en tillsynsmyndighet har för avsikt att godkänna kraven för ackreditering av ett organ för övervakning av en uppförandekod (nedan kallad *kod*) i enlighet med artikel 41 i dataskyddsförordningen. Syftet med detta yttrande är därför att bidra till en harmoniserad strategi när det gäller de förslag till krav som datatillsynsmyndigheter ska utarbeta och som är tillämpliga under behörig tillsynsmyndighets ackreditering av ett organ för övervakning av en kod. I dataskyddsförordningen föreskrivs inte direkt en enda uppsättning krav för ackreditering, men enhetlighet förordas. Dataskyddsstyrelsen har för avsikt att uppnå detta mål i yttrandet genom att först och främst begära att behöriga tillsynsmyndigheter utarbetar sina krav för ackreditering av övervakningsorgan på grundval av artikel 41.2 i dataskyddsförordningen och dataskyddsstyrelsens riktlinjer 1/2019 om uppförandekoder och övervakningsorgan enligt förordning (EU) 2016/679 (nedan kallade *riktlinjerna*), med hjälp av de åtta krav som beskrivs i riktlinjernas avsnitt om ackreditering (avsnitt 12); för det andra genom att tillhandahålla skriftlig vägledning till behöriga tillsynsmyndigheter för att förklara kraven för ackreditering och slutligen genom att begära att behöriga tillsynsmyndigheter antar kraven i linje med detta yttrande för att få till stånd en harmoniserad strategi.

(2) Med hänvisning till artikel 41 i dataskyddsförordningen ska behöriga tillsynsmyndigheter anta krav för ackreditering av organ för övervakning av godkända koder. De ska dock tillämpa mekanismen för enhetlighet för att göra det möjligt att fastställa lämpliga krav som säkerställer att övervakningsorganen övervakar efterlevnaden av koder på ett kompetent, enhetligt och oberoende sätt och därigenom främjar ett korrekt genomförande av koder i hela unionen och därigenom bidrar till att dataskyddsförordningen tillämpas korrekt.

(3) För att en kod som omfattar icke-offentliga myndigheter och organ ska godkännas måste ett övervakningsorgan (eller flera övervakningsorgan) identifieras som en del av koden och av behörig tillsynsmyndighet ackrediteras som förmögen att effektivt övervaka koden. Begreppet "ackreditering" definieras inte i dataskyddsförordningen. I artikel 41.2 i dataskyddsförordningen beskrivs dock allmänna krav för ackreditering av övervakningsorgan. Det finns ett antal krav som bör uppfyllas för att den behöriga tillsynsmyndigheten ska kunna ackreditera ett övervakningsorgan. Kodutfärdare är

---

<sup>1</sup> Hänvisningar till "unionen" som görs i hela detta yttrande ska förstås som hänvisningar till "EES".

skyldiga att förklara och visa på vilket sätt deras föreslagna övervakningsorgan uppfyller de krav som anges i artikel 41.2 i dataskyddsförordningen för att erhålla ackreditering.

(4) Kraven för ackreditering av övervakningsorgan omfattas av mekanismen för enhetlighet, och vid utarbetandet av de ackrediteringskrav som avses i riktlinjerna bör hänsyn tas till kodens sektor och särdrag. Behöriga tillsynsmyndigheter har bestämmanderätt när det gäller varje kods omfattning och särdrag och bör ta hänsyn till relevant lagstiftning. Syftet med dataskyddsstyrelsens yttrande är därför att undvika betydande inkonsekvens som kan påverka övervakningsorganens resultat och således det anseende som uppförandekoder inom ramen för dataskyddsförordningen och deras övervakningsorgan har.

(5) I detta avseende kommer de riktlinjer som antagits av dataskyddsstyrelsen att fungera som ledstjärna i samband med mekanismen för enhetlighet. I riktlinjerna har dataskyddsstyrelsen i synnerhet klargjort att ett övervakningsorgan, trots att ackrediteringen av ett övervakningsorgan enbart gäller för en specifik kod, kan ackrediteras för mer än en kod under förutsättning att det uppfyller kraven för ackreditering för varje kod.

(6) Dataskyddsstyrelsens yttrande ska antas i enlighet med artikel 64.3 i dataskyddsförordningen, jämförd med artikel 10.2 i dataskyddsstyrelsens arbetsordning, inom åtta veckor från den första arbetsdagen efter det att ordföranden och den behöriga tillsynsmyndigheten har beslutat att handlingarna i ärendet är fullständiga. På beslut av ordföranden får denna period förlängas med ytterligare sex veckor med hänsyn till sakfrågans komplexitet.

## HÄRIGENOM FRAMFÖRS FÖLJANDE.

### 1 SAMMANFATTNING AV OMSTÄNDIGHETERNA

1. Den irländska tillsynsmyndigheten har lämnat in sitt utkast till beslut som innehåller kraven för ackreditering av ett organ för övervakning av en kod till dataskyddsstyrelsen och att denna yttrar sig i enlighet med artikel 64.1 c för en enhetlig strategi på unionsnivå. Beslutet om att handlingarna i ärendet är fullständiga fattades den 13 februari 2020.
2. I enlighet med artikel 10.2 i dataskyddsstyrelsens arbetsordning beslutade ordföranden, med tanke på komplexiteten i det aktuella ärendet, att förlänga den ursprungliga antagandeperioden på åtta veckor med ytterligare sex veckor.

### 2 BEDÖMNING

#### 2.1 Dataskyddsstyrelsens allmänna resonemang när det gäller det inlämnade utkastet till krav för ackreditering

3. Samtliga krav för ackreditering som lämnas till dataskyddsstyrelsen för yttrande måste till fullo behandla kriterierna i artikel 41.2 i dataskyddsförordningen och bör överensstämja med de åtta områden som dataskyddsstyrelsen beskriver i riktlinjernas ackrediteringsavsnitt (avsnitt 12, sidorna 21–25). Dataskyddsstyrelsens yttrande syftar till att säkerställa enhetlighet och korrekt tillämpning av artikel 41.2 i dataskyddsförordningen med avseende på det utkast som lagts fram.

4. Detta innebär att samtliga tillsynsmyndigheter, när de utarbetar kraven för ackreditering av ett organ för övervakning av koder i enlighet med artiklarna 41.3 och 57.1 p i dataskyddsförordningen, bör behandla dessa grundläggande krav som fastställs i riktlinjerna, och dataskyddsstyrelsen kan rekommendera att tillsynsmyndigheterna ändrar sina utkast i enlighet med dem för att säkerställa enhetlighet.
5. Det måste finnas ackrediterade övervakningsorgan för alla koder som omfattar icke-offentliga myndigheter och organ. I dataskyddsförordningen anges det uttryckligen att tillsynsmyndigheterna, dataskyddsstyrelsen och kommissionen ska "uppmuntra utarbetandet av uppförandekoder avsedda att bidra till att dataskyddsförordningen genomförs korrekt, med hänsyn till särdragen hos de olika sektorer där behandling sker, och de särskilda behoven hos mikroföretag samt små och medelstora företag" (artikel 40.1 i dataskyddsförordningen). Dataskyddsstyrelsen konstaterar därför att kraven måste fungera för olika typer av koder som tillämpas på olika stora sektorer, rör olika intressen som står på spel och omfattar behandling med olika risknivåer.
6. Inom vissa områden kommer dataskyddsstyrelsen att stödja utveckling av harmoniserade krav genom att uppmuntra tillsynsmyndigheten att beakta de exempel som tillhandahålls i förtydligande syfte.
7. Om detta yttrande inte berör ett specifikt krav innebär det att dataskyddsstyrelsen inte ber den irländska tillsynsmyndigheten att vidta ytterligare åtgärder.
8. I detta yttrande beaktas inte de dokument som lämnats in av den irländska tillsynsmyndigheten som inte omfattas av artikel 41.2 i dataskyddsförordningen, t.ex. hänvisningar till nationell lagstiftning. Dataskyddsstyrelsen konstaterar dock att nationell lagstiftning bör överensstämma med dataskyddsförordningen när så krävs.

## 2.2 Analys av de irländska kraven för ackreditering av organ för övervakning av uppförandekod

9. Med beaktande av att det
  - a. i artikel 41.2 i dataskyddsförordningen finns en förteckning över ackrediteringsområden som ett övervakningsorgan måste uppfylla för att ackrediteras,
  - b. enligt artikel 41.4 i dataskyddsförordningen är ett krav att det för alla koder (förutom dem som omfattar offentliga myndigheter enligt artikel 41.6) ska finnas ett ackrediterat övervakningsorgan, och
  - c. i artikel 57.1 p och q i dataskyddsförordningen fastställs att en behörig tillsynsmyndighet måste utarbeta och offentliggöra kraven för ackreditering av övervakningsorgan och utföra ackrediteringen av ett organ för övervakning av uppförandekoder,

anser dataskyddsstyrelsen följande:

### 2.2.1 ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR

10. Dataskyddsstyrelsen stödjer utvecklingen av frivilliga åtgärder för kontroll av överensstämmelse, inbegripet utarbetandet av koder avsedda att bidra till att dataskyddsförordningen genomförs korrekt av olika sektorer av olika storlekar och som omfattar behandling med olika risknivåer. I detta

sammanhang stödjer dataskyddsstyrelsen den irländska tillsynsmyndighetens framhävande av de särskilda behoven hos mikroföretag samt små och medelstora företag.

11. Dataskyddsstyrelsen noterar att den irländska tillsynsmyndigheten har tagit med ett antal exempel som sammantaget är till hjälp vid tolkningen av utkastet till beslut. Dock är vissa av exemplen mer lämpliga som krav än som exempel. Dataskyddsstyrelsen rekommenderar därför den irländska tillsynsmyndigheten att se över utkastet i enlighet med detta.
12. Dataskyddsstyrelsen uppmanar den irländska tillsynsmyndigheten att i utkastet till krav för ackreditering inkludera några exempel på information eller dokument som sökande måste lämna in när de ansöker om ackreditering.

### 2.2.2 OBEROENDE

13. Dataskyddsstyrelsen anser att övervakningsorganets oberoende ska påvisas inom följande fyra områden: 1) rättsliga förfaranden och beslutsförfarande, 2) finansiellt oberoende, 3) organisatoriskt oberoende och 4) ansvarsskyldighet.<sup>2</sup> När det gäller den irländska tillsynsmyndighetens krav förefaller det första och det tredje området omfattas av avsnitt 1.1 som rör "struktur, behörighet och funktioner" och det andra området omfattas av avsnitt 1.2 med rubriken "budget och resurser". Dataskyddsstyrelsen noterar emellertid att det inte finns någon hänvisning till det fjärde området som rör ansvarsskyldighet.
14. I detta avseende konstaterar dataskyddsstyrelsen att övervakningsorganet bör kunna visa på "ansvarsskyldighet" för dess beslut och åtgärder för att betraktas som oberoende. Den irländska tillsynsmyndigheten bör klargöra vilken typ av bevisning som förväntas av övervakningsorganet för att påvisa dess ansvarsskyldighet. Detta bör uppnås genom att till exempel fastställa rollerna och ramverket för beslutsfattande och dess rapporteringsförfaranden samt genom fastställande av strategier för att öka medvetenheten hos personalen om styrningsstrukturerna och de befintliga förfarandena. Således rekommenderar dataskyddsstyrelsen den irländska tillsynsmyndigheten att införa ovannämnda krav som hänför sig till övervakningsorganets ansvarsskyldighet.
15. Vad gäller avsnitt 1.1.2 i den irländska tillsynsmyndighetens utkast till krav för ackreditering, som rör interna övervakningsorgan, anser dataskyddsstyrelsen att oberoendet inte enbart ska föreligga i förhållande till den större enheten, utan även i förhållande till den övergripande koncernstrukturen. Enligt punkt 65 i riktlinjerna bör, om ett internt övervakningsorgan föreslås, dess personal, förvaltning, ansvarighet och funktion separeras från övriga delar av organisationen. Detta kan ske på olika sätt, till exempel genom faktiska begränsningar avseende organisation eller information samt separata förvaltningsstrukturer för sammanslutningen och övervakningsorganet. Övervakningsorganet bör kunna agera utan instruktioner och ska skyddas från alla slags sanktioner eller kränkningar till följd av att organet utför sina uppgifter. I detta sammanhang uppmanar dataskyddsstyrelsen den irländska tillsynsmyndigheten att tillhandahålla bättre förklaringar i detta avsnitt och klargöra att oberoende måste säkerställas i förhållande till den större enheten, i synnerhet kodutfördaren.
16. När det gäller avsnitt 1.2.1 i den irländska tillsynsmyndighetens utkast till krav för ackreditering anser dataskyddsstyrelsen att förekomsten av tillräckliga finansiella och andra resurser bör åtföljas av de

---

<sup>2</sup> EDPB behandlade dessa områden mer utförligt i yttrande 9/2019 om den österrikiska tillsynsmyndighetens utkast till krav för ackreditering av ett organ för övervakning av en uppförandekod enligt artikel 41 i dataskyddsförordningen.

förfaranden som krävs för att se till att uppförandekoden fungerar över tid. Dataskyddsstyrelsen rekommenderar därför den irländska tillsynsmyndigheten att ändra den förklarande anmärkningen genom att lägga till en hänvisning till sådana förfaranden.

17. Dataskyddsstyrelsen framhåller att kodutfärdarna bör kunna visa att det föreslagna övervakningsorganet har de resurser och den personal som krävs för att utföra uppgifterna på lämpligt sätt. I synnerhet bör resurserna stå i proportion till det förväntade antalet medlemmar som ansluter sig till uppförandekoden samt till behandlingens komplexitet eller risknivå (se punkt 73 i riktlinjerna). Dataskyddsstyrelsen noterar i detta sammanhang att det i avsnitt 1.2.4 i den irländska tillsynsmyndighetens utkast till krav för ackreditering saknas vissa kriterier som bör användas för att bedöma att övervakningsorganet har de resurser och den personal som krävs. Därför uppmanar dataskyddsstyrelsen den irländska tillsynsmyndigheten att lägga till vissa ytterligare uppgifter i utkastet till krav, såsom det förväntade antalet medlemmar som ansluter sig till uppförandekoden samt till behandlingens komplexitet eller risknivå.
18. Vad gäller anlitaandet av underleverantörer noterar dataskyddsstyrelsen att det i avsnitt 1.2.5 i den irländska tillsynsmyndighetens utkast till krav för ackreditering föreskrivs att "användning av underleverantörer befriar inte övervakningsorganet från ansvar". Övervakningsorganet bör i praktiken vara ytterst ansvarigt för alla beslut som fattas avseende dess övervakningsfunktion. Därför uppmanar dataskyddsstyrelsen den irländska tillsynsmyndigheten att specificera att övervakningsorganet alltid har det yttersta ansvaret för beslutsfattande och efterlevnad, oberoende av underleverantörens ansvar och skyldigheter. Dessutom anser dataskyddsstyrelsen att även om underleverantörer används så ska övervakningsorganet säkerställa ändamålsenlig övervakning av de tjänster som tillhandahålls av den upphandlande enheten. Dataskyddsstyrelsen rekommenderar att den irländska tillsynsmyndigheten uttryckligen lägger till den här skyldigheten i utkastet till krav för ackreditering.

### 2.2.3 INTRESSEKONFLIKTER

19. Dataskyddsstyrelsen erkänner att en av de största riskerna i anslutning till övervakningsorganet är risken för opartiskhet. Dataskyddsstyrelsen noterar att en sådan risk inte enbart kan uppkomma genom tillhandahållandet av tjänster till kodmedlemmarna, utan även genom ett stort antal åtgärder som övervakningsorganet vidtar gentemot kodutfärdare (särskilt i situationer där det är frågan om ett internt övervakningsorgan) eller andra relevanta organ inom den berörda sektorn. I detta sammanhang uppmanar dataskyddsstyrelsen den irländska tillsynsmyndigheten att omformulera kraven i punkt 2.1 på ett mer allmänt sätt och tillhandahålla ytterligare klargöranden och exempel på situationer där det inte föreligger någon intressekonflikt. Exemplet skulle bland annat kunna omfatta tjänster som utgör rent administrativt eller organisatoriskt stöd eller stödåtgärder som inte påverkar övervakningsorganets opartiskhet.

### 2.2.4 EXPERTIS

20. Vad gäller den förklarande anmärkningen i avsnitt 3 i den irländska tillsynsmyndighetens utkast till krav för ackreditering ("Expertis"), konstaterar dataskyddsstyrelsen att alla kodutfärdare, såsom krävs enligt riktlinjerna, ska visa "varför deras övervakningsförslag är lämpliga och genomförbara i praktiken" (se punkt 41 i riktlinjerna). I detta sammanhang kommer det för alla koder med övervakningsorgan att behöva förklaras vilken expertnivå som är nödvändig för övervakningsorganen i fråga för att övervakningen av koden ska utföras på ett effektivt sätt. För att bedöma den expertisnivå som övervakningsorganet kräver bör kodutfärdaren i allmänhet ta hänsyn till sådana faktorer som storleken på den berörda sektorn, de olika berörda intressena och riskerna med den behandling som

uppförandekoden avser. Detta skulle också vara av vikt om det finns flera övervakningsorgan, eftersom koden kommer att bidra till att säkerställa enhetlig tillämpning av kraven på expertis för alla övervakningsorgan som omfattas av samma kod.

21. När det gäller avsnitt 3.3 i den irländska tillsynsmyndighetens utkast till krav för ackreditering och hänvisningen till "operativ erfarenhet och utbildning", i enlighet med riktlinjerna (punkt 69), uppmanar dataskyddsstyrelsen den irländska tillsynsmyndigheten att klargöra vilken typ av operativ erfarenhet som krävs i texten beträffande själva kravet (dvs. erfarenhet vid övervakning av efterlevnad, såsom inom området för revision, övervakning eller kvalitetssäkring).
22. Vad gäller avsnitt 3.4 i den irländska tillsynsmyndighetens utkast till krav för ackreditering anser dataskyddsstyrelsen att det ska samordnas bättre med avsnitten 3.1, 3.2 och 3.3, för att undvika missförstånd när det gäller räckvidden av avsnitt 3.4 jämfört med de föregående tre avsnitten. Dataskyddsstyrelsen uppmanar därför den irländska tillsynsmyndigheten att klargöra förhållandet mellan de avsnitt där det anges att övervakningsorganet kommer att behöva uppfylla de krav på sakkunskap som anges i avsnitten 3.1, 3.2 och 3.3 under alla omständigheter, medan ytterligare eller särskilda krav på sakkunskap endast kommer att behöva uppfyllas om de föreskrivs i uppförandekoden.

#### 2.2.5 FASTSTÄLLDA FÖRFARANDE OCH STRUKTURER

23. Dataskyddsstyrelsen konstaterar att det i avsnitten 4.2 och 4.3 i den irländska tillsynsmyndighetens utkast till krav för ackreditering hänvisas till komplexiteten och riskerna som del av de respektive kriterier som ska beaktas vid bedömningen av de fastställda förfarandena för att övervaka kodmedlemmarnas efterlevnad av koden och för periodisk översyn av att koden fungerar. För tydlighetens skull uppmanar dataskyddsstyrelsen den irländska tillsynsmyndigheten att specificera att komplexiteten och riskerna hänför sig till den berörda sektorn och den databehandling på vilken koden är tillämplig.
24. Vad gäller avsnitten 4.2–4.5 i den irländska tillsynsmyndighetens utkast till krav för ackreditering anser dataskyddsstyrelsen att vissa förtydliganden skulle kunna göras beträffande periodisk översyn. Detta, liksom betydelsen av "periodisk" och "ad hoc", skulle kunna klargöras i den förklarande anmärkningen, i synnerhet genom att nämna exempel.

#### 2.2.6 TRANSPARENT HANTERING AV KLAGOMÅL

25. När det gäller den förklarande anmärkning som införts i början av avsnitt 5 i den irländska tillsynsmyndighetens utkast till krav för ackreditering ("transparent hantering av klagomål") och sista meningen i denna anmärkning, anser dataskyddsstyrelsen att det bör specificeras vad som avses med "övervakningsorganets övriga övervakningsåtgärder". Därför uppmanar dataskyddsstyrelsen den irländska tillsynsmyndigheten att klargöra att detta begrepp hänvisar till andra övervakningsåtgärder än formella beslut.

#### 2.2.7 KOMMUNIKATION MED DEN IRLÄNDSKA TILLSYNSMYNDIGHETEN

26. Enligt den förklarande anmärkning som tillhandahålls i avsnitt 6 i den irländska tillsynsmyndighetens utkast till krav för ackreditering "måste *alla de åtgärder* som vidtas av övervakningsorganet enligt en föreslagen ram för ett övervakningsorgan kunna delges datatillsynsmannen med avseende på övervakning av efterlevnaden av uppförandekoden". I detta sammanhang anser dataskyddsstyrelsen att det bör klargöras att inte varje enskild åtgärd som övervakningsorganet vidtar ska meddelas till den irländska tillsynsmyndigheten. Dataskyddsstyrelsen understryker att det kan föreligga en risk för att



den irländska tillsynsmyndigheten överbelastas med alltför mycket information om varje enskild åtgärd meddelas. Denna kommentar är även tillämplig på avsnitt 6.2 och omnämmandet av "resultatet från alla revisioner, bedömningar eller undersökningar av en kodmedlems efterlevnad av koden" samt på avsnitt 6.3 och hänvisningen till "förfarande för att underrätta datatillsynsmannen om klagomål som inkommit mot den". Därför uppmanar dataskyddsstyrelsen den irländska tillsynsmyndigheten att ändra utkastet i enlighet därmed och specificera att inte samtliga klagomål eller varje enskild åtgärd, revision, bedömning eller undersökning gentemot kodmedlemmar ska meddelas till den irländska tillsynsmyndigheten.

27. När det gäller avsnitt 6.2 i den irländska tillsynsmyndighetens utkast till krav för ackreditering förefaller de exempel som tillhandahålls att tala för att dokumentationen avseende "alla revisioner, bedömningar eller undersökningar av en kodmedlems efterlevnad av koden" eller "alla granskningar av tidigare definitiva eller tillfälliga utslutningar från koden" ska göras tillgängliga för den irländska tillsynsmyndigheten på begäran. Det framgår emellertid inte av själva texten huruvida meddelandet till den irländska tillsynsmyndigheten ska utfärdas på övervakningsorganets initiativ (dvs. oberoende av någon begäran från tillsynsmyndigheten) eller på den irländska tillsynsmyndighetens begäran. Därför uppmanar dataskyddsstyrelsen den irländska tillsynsmyndigheten att ändra exemplet för att klargöra denna fråga.

#### 2.2.8 MEKANISMER FÖR KODGRANSKNING

28. Dataskyddsstyrelsen noterar att det i avsnitt 7.3 i utkastet till krav föreskrivs att övervakningsorganet ska tillämpa och genomföra uppdateringar, ändringar och/eller utvidgningar av koden. Eftersom kodutfärdaren är ansvarig för att uppdatera uppförandekoden anser dataskyddsstyrelsen att det krävs en hänvisning till kodutfärdaren för att undvika missförstånd. Exempelvis skulle avsnitt 7.3 i den irländska tillsynsmyndighetens utkast till krav för ackreditering kunna ändras på följande sätt: "Övervakningsorganet ska tillämpa och genomföra uppdateringar, ändringar och/eller utvidgningar av koden, såsom beslutats av kodutfärdaren". Dataskyddsstyrelsen uppmanar den irländska tillsynsmyndigheten att ändra utkastet i enlighet med detta.

#### 2.2.9 RÄTTSLIG STÄLLNING

29. Vad gäller avsnitt 8 i den irländska tillsynsmyndighetens utkast till krav för ackreditering noterar dataskyddsstyrelsen att det inte finns någon bestämmelse i utkastet till krav för ackreditering i vilken det uttryckligen föreskrivs att övervakningsorganet måste vara beläget inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Dataskyddsstyrelsen anser att övervakningsorganet måste vara etablerade i EES, detta för att säkerställa att de fullt ut kan upprätthålla de registrerades rättigheter, hantera klagomål och övervakas på ett effektivt sätt av den behöriga tillsynsmyndigheten, för att garantera efterlevnaden av dataskyddförordningen. Dataskyddsstyrelsen rekommenderar att den irländska tillsynsmyndigheten inför krav på att övervakningsorganet är etablerat i EES.
30. Enligt krav 8.2 i den irländska tillsynsmyndighetens utkast till krav för ackreditering ska övervakningsorganet ha finansiella resurser för att säkerställa att övervakningsorganet kan åläggas sanktionsavgifter enligt artikel 83.4 c i dataskyddförordningen och även betala dessa. Dataskyddsstyrelsen anser att den finansiella kapaciteten inte ska utgöra ett hinder mot att små eller medelstora övervakningsorgan blir ackrediterade. Det är tillräckligt att det finns en rättslig kapacitet för att åläggas sanktionsavgifter. Därför uppmanar dataskyddsstyrelsen den irländska

tillsynsmyndigheten att antingen radera detta krav eller att mildra ordalydelsen och hänvisa till övervakningsorganets skyldigheter i allmänhet. Vidare bör tredje punkten i det exempel som tillhandahålls i avsnitt 8.3 i utkastet till krav ändras i enlighet med detta och dataskyddsstyrelsen uppmanar den irländska tillsynsmyndigheten att göra detta.

31. Samtidigt anser dataskyddsstyrelsen att förekomsten av tillräckliga finansiella och andra resurser bör åtföljas av de förfaranden som krävs för att se till att uppförandekoden fungerar över tid. Dataskyddsstyrelsen uppmanar därför den irländska tillsynsmyndigheten att ändra den förklarande anmärkningen genom att lägga till en hänvisning till långfristig finansiering.

### 3 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

32. Den irländska tillsynsmyndighetens utkast till krav för ackreditering medför en risk för inkonsekvent tillämpning av ackrediteringen av övervakningsorgan, och följande ändringar behöver göras:
33. Som allmänna anmärkningar rekommenderar dataskyddsstyrelsen att den irländska tillsynsmyndigheten
  1. ändrar utkastet för att göra en tydlig åtskillnad mellan exempel och krav.
34. När det gäller "oberoende" rekommenderar dataskyddsstyrelsen att den irländska tillsynsmyndigheten
  1. inkluderar en hänvisning till övervakningsorganets ansvarsskyldighet,
  2. i avsnitt 1.2.1 inkluderar en hänvisning till de förfaranden som säkerställer att uppförandekoden fungerar över tid,
  3. i avsnitt 1.2.5 inkluderar en skyldighet för övervakningsorganet att säkerställa ändamålsenlig övervakning av de tjänster som tillhandahålls av dess underleverantörer.
35. När det gäller "rättslig status" rekommenderar dataskyddsstyrelsen att den irländska tillsynsmyndigheten
  1. i avsnitt 8 kräver att övervakningsorganet är etablerat i EES.

### 4 AVSLUTANDE ANMÄRKNINGAR

36. Detta yttrande riktas till den irländska tillsynsmyndigheten och kommer att offentliggöras i enlighet med artikel 64.5 b i dataskyddsförordningen.
37. Enligt artikel 64.7 och 64.8 i dataskyddsförordningen ska den irländska tillsynsmyndigheten, inom två veckor efter att yttrandet inkommit, i elektroniskt format meddela ordföranden om huruvida den kommer att hålla fast vid eller ändra utkastet till förteckning. Inom samma period ska tillsynsmyndigheten tillhandahålla det ändrade utkastet till beslut eller, om den inte avser följa dataskyddsstyrelsens yttrande, tillhandahålla en relevant motivering till varför den inte avser följa detta yttrande, helt eller delvis.

38. Den irländska tillsynsmyndigheten ska meddela dataskyddsstyrelsen om det slutliga beslutet för att det ska införas i registret över beslut som hanteras inom mekanismen för enhetlighet, i enlighet med artikel 70.1 y i dataskyddsförordningen.

På Europeiska dataskyddsstyrelsens vägnar

Ordförande

(Andrea Jelinek)