20/2020. számú vélemény a görög illetékes felügyeleti hatóság határozattervezetéről a magatartási kódexet ellenőrző szervezet akkreditációs követelményeinek jóváhagyásáról a GDPR 41. cikke alapján

Elfogadás időpontja: 2020. július 23.

Tartalomjegyzék

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 irányelv 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, 64. cikke (3)–(8) bekezdésére, valamint 41. cikke (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 Testület 2018. május 25-i eljárási szabályzatának 10. és 22. cikkére,

mivel:

(1) Az Európai Adatvédelmi Testület (a továbbiakban: a Testület) fő szerepe az általános adatvédelmi rendelet következetes alkalmazásának biztosítása abban az esetben, ha a felügyeleti hatóság a 41. cikk értelmében jóvá kívánja hagyni a magatartási kódexnek (a továbbiakban: kódex) való megfelelést ellenőrző szervezet akkreditálására vonatkozó követelményeket. E vélemény ezért egy harmonizált megközelítéshez kíván hozzájárulni, figyelemmel az adatvédelmi felügyeleti hatóság által kidolgozott és javasolt követelményekre, amelyek irányadóak a kódexnek való megfelelést ellenőrző szervezetnek az illetékes felügyeleti hatóság általi akkreditációja során. Habár az általános adatvédelmi rendelet közvetlenül nem írja elő az akkreditációra vonatkozó egységes követelményeket, az egységességet ösztönzi. A Testület e célkitűzést az alábbiakkal kívánja elérni a véleményében: először, arra kéri az illetékes felügyeleti hatóságokat, hogy az ellenőrző szervezetek akkreditációjára vonatkozó követelményeiket az általános adatvédelmi rendelet 41. cikkének (2) bekezdése és a Testületnek a 2016/679 rendelet szerinti magatartási kódexekről és ellenőrző szervezetekről szóló 1/2019. sz. iránymutatása (a továbbiakban: iránymutatás) alapján, az iránymutatás akkreditációra vonatkozó szakaszában (12. pont) vázolt nyolc követelmény felhasználásával dolgozzák ki; másodszor, hogy nyújtsanak írásbeli útmutatást, amelyben megmagyarázzák az akkreditációra vonatkozó követelményeket; végezetül pedig arra kéri őket, hogy a követelményeket, a harmonizált megközelítés elérése érdekében, ezzel a véleménnyel összhangban fogadják el.

(2) Az illetékes felügyeleti hatóságok az általános adatvédelmi rendelet 41. cikkére való hivatkozással a jóváhagyott kódexeknek való megfelelést ellenőrző szervezetek akkreditációjára vonatkozó követelményeket fogadnak el. Alkalmazniuk kell azonban az egységességi mechanizmust a megfelelő követelmények meghatározásának lehetővé tétele érdekében, ami biztosítja, hogy az ellenőrző szervezet a kódexnek való megfelelés ellenőrzését hozzáértő, egységes és független módon végezze el, ezáltal elősegítve a kódexek Unión belüli megfelelő végrehajtását, ennek eredményeképpen pedig hozzájárulva az általános adatvédelmi rendelet megfelelő alkalmazásához.

(3) Ahhoz, hogy nem közhatalmi szervre és nem közfeladatot ellátó egyéb szervre vonatkozó kódexet fogadjanak el, az ellenőrző szervezetet (vagy szervezeteket) a kódexen belül azonosítani szükséges, és

[1] Ebben a véleményben az Unióra való hivatkozást az EGT-re történő hivatkozásként kell érteni.

azt az illetékes felügyeleti hatóságnak a kódex hatékony ellenőrzésére alkalmas szervezetként akkreditálnia kell. Az általános adatvédelmi rendelet nem határozza meg az „akkreditáció” fogalmát. Azonban az általános adatvédelmi rendelet 41. cikkének (2) bekezdése körvonalazza az ellenőrző szervezet akkreditációjára vonatkozó általános követelményeket. Számos követelmény van, amelyet be kell tartani az illetékes felügyeleti hatóság arról való meggyőzése érdekében, hogy akkreditálja az ellenőrző szervezetet. A kódexet alkotó szervezetek kötelesek megmagyarázni és igazolni, hogy a javasolt ellenőrző szervezet miként teljesíti az általános adatvédelmi rendelet 41. cikkének (2) bekezdésében meghatározott követelményeket az akkreditáció megszerzése érdekében.

(4) Habár az egységességi mechanizmus irányadó az ellenőrző szervezetek akkreditációjára vonatkozó követelményekre, az iránymutatásban meghatározott akkreditációra vonatkozó kritériumok kidolgozása során figyelemmel kell lenni a kódex által lefedett ágazatra vagy a kódex egyedi jellemzőire. Az illetékes felügyeleti hatóságokat az egyes kódexek alkalmazási körének és egyedi jellemzőinek vonatkozásában mérlegelési jogkör illeti meg, valamint figyelembe kell venniük a rájuk vonatkozó releváns jogi szabályozást. Ezért a Testület véleményének célja, hogy elkerülje a jelentős ellentmondásokat, amelyek kihatással lehetnek az ellenőrző szervezetek teljesítményére és következésképpen az általános adatvédelmi rendelet szerinti magatartási kódexek és az ezeket ellenőrző szervezetek megítélésére.

(5) E tekintetben a Testület által elfogadott iránymutatás vezérfonálként fog szolgálni az egységességi mechanizmussal összefüggésben. Az iránymutatásban a Testület mindenekelőtt tisztázza, hogy habár valamely ellenőrző szervezet akkreditálása csak egy konkrét kódexre vonatkozik, egy ellenőrző szervezetet egynél több kódex tekintetében is lehet akkreditálni, feltéve, hogy minden egyes kódex vonatkozásában teljesíti az akkreditációhoz szükséges követelményeket.

(6) A Testület véleményét az általános adatvédelmi rendelet 64. cikkének (3) bekezdése alapján a Testület eljárási szabályzata 10. cikkének (2) bekezdésével összehangban kell elfogadni attól a munkanaptól számított nyolc héten belül, hogy az elnök és az illetékes felügyeleti hatóságok úgy határoztak, hogy a dokumentáció hiánytalan. Figyelembe véve az ügy összetettségét, ez a határidő az elnök határozatával további hat héttel meghosszabbítható.

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ VÉLEMÉNYT:

1 A TÉNYÁLLÁS RÖVID ISMERTETÉSE

1. A görög felügyeleti hatóság benyújtotta a Testület részére a magatartási kódexnek való megfelelést ellenőrző szervezet akkreditációjára vonatkozó követelményeket tartalmazó határozattervezetét, és a 64. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján annak véleményét kérte az uniós szintű egységes megközelítés érdekében. A dokumentáció hiánytalanságának megállapításáról 2020. május 28-án született határozat.

2. A Testület eljárási szabályzata 10. cikke (2) bekezdésének megfelelően, a szóban forgó ügy összetettségére való tekintettel az elnök úgy határozott, hogy az elfogadásra eredetileg rendelkezésre álló nyolchetes időszakot további hat héttel meghosszabbítja.

2 ÉRTÉKELÉS

2.1 A Testületnek a benyújtott akkreditációs követelmények tervezetére vonatkozó általános indoklása

3. A Testülethez véleményezés céljából benyújtott valamennyi, akkreditációra vonatkozó követelménynek teljesmértékben meg kell felelnie az általános adatvédelmi rendelet 41. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, és összhangban kell állnia a Testület által az iránymutatás akkreditációra vonatkozó szakaszában (12. pont, 21–25. oldal) körülírt nyolc területtel. A Testület véleményének célja, hogy a benyújtott tervezet tekintetében biztosítsa az egységességet és az általános adatvédelmi rendelet 41. cikke (2) bekezdésének helyes alkalmazását.

4. Ez azt jelenti, hogy a kódexeknek való megfelelést ellenőrző szervezetek akkreditációjára vonatkozó követelményeknek az általános adatvédelmi rendelet 41. cikkének (3) bekezdése és 57. cikke (1) bekezdésének p) pontja szerinti kidolgozása során valamennyi felügyeleti hatóságnak az iránymutatásban meghatározott ezen alapvető követelményeket kell figyelembe vennie, a Testület pedig javasolhatja a felügyeleti hatóságoknak, hogy a tervezeteiket ennek megfelelően módosítsák az egységesség biztosítása érdekében.

5. A nem közhatalmi szervekre és a nem közfeladatot ellátó egyéb szervekre vonatkozó valamennyi kódex tekintetében elvárás, hogy rendelkezzen akkreditált ellenőrző szervezettel. Az általános adatvédelmi rendelet kifejezetten előírja a felügyeleti hatóságok, a Testület és a Bizottság számára, hogy „ösztön[özzék] olyan magatartási kódexek kidolgozását, amelyek – a különböző adatkezelő ágazatok egyedi jellemzőinek, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások sajátos igényeinek figyelembevételével – segítik [a] rendelet helyes alkalmazását” (az általános adatvédelmi rendelet 40. cikkének (1) bekezdése). Ezért a Testület tisztában van vele, hogy a követelményeknek különböző típusú kódexek vonatkozásában is működniük kell, azoknak eltérő méretű ágazatokra is alkalmazhatónak kell lenniük, változatos érdekeket kell szolgálniuk, és különböző szintű kockázattal járó adatkezelési tevékenységeket kell lefedniük.

6. A Testület bizonyos területeken azzal fogja támogatni harmonizált követelmények kidolgozását, hogy a felügyeleti hatóságot pontosítás céljából megadott példák figyelembevételére ösztönzi.

7. Ha ez a vélemény nem tér ki valamely egyedi követelményre, az azt jelenti, hogy a Testület nem kér további intézkedést a görög felügyeleti hatóságtól.

8. E vélemény nincsen kihatással a görög felügyeleti hatóság által előterjesztett olyan elemekre, amelyek kívül esnek az általános adatvédelmi rendelet 41. cikke (2) bekezdésének alkalmazási körén, mint például a nemzeti jogszabályokra való hivatkozások. A Testület mindazonáltal megjegyzi, hogy a nemzeti jogszabályoknak adott esetben összhangban kell állniuk az általános adatvédelmi rendelettel.

2.2 A magatartási kódexeknek való megfelelést ellenőrző szervezetekre vonatkozó görögországi akkreditációs követelmények elemzése

9. Figyelemmel arra, hogy:

a. az általános adatvédelmi rendelet 41. cikkének (2) bekezdése felsorolja azokat az akkreditációs területeket, amelyekkel az ellenőrző szervezetnek az akkreditációja érdekében foglalkoznia kell;
b. az általános adatvédelmi rendelet 41. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy valamennyi kódex (kivéve azokat, amelyek a 41. cikk (6) bekezdése szerint közhatalmi szervekre vonatkoznak) rendelkezzen akkreditált ellenőrző szervezettel; és
c. az általános adatvédelmi rendelet 57. cikke (1) bekezdésének p) és q) pontja előírja, hogy az illetékes felügyeleti hatóság köteles meghatározni és közzétenni az ellenőrző szervezet akkreditációjára vonatkozó követelményeket, valamint elvégezni a magatartási kódexnek való megfelelést ellenőrző szervezet akkreditációját.

a Testület véleménye a következő:

2.2.1 ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

10. A Testület véleménye szerint a példák segítenek a követelmények tervezetének megértésében. Ebből kifolyólag a Testület arra ösztönzi a görög felügyeleti hatóságot, hogy foglaljon bele néhány további példát az akkreditációs követelmények tervezetébe vagy a követelményekhez fűzött kiegészítő iránymutatásba. A Testület különösen arra ösztönzi a görög felügyeleti hatóságot, hogy illessze be az alábbiakat:

- példákat azokra az információkra vagy dokumentumokra vonatkozóan, amelyeket a kérelmezőknek az akkreditáció igénylésekor be kell nyújtaniuk;
- példákat arra vonatkozóan, hogy mi minősülhet belső ellenőrző szervezetnek (azaz ad hoc belső bizottságnak vagy külön szervezeti egységnek a kódexet alkotó szervezeten belül; a követelmények tervezetének 1. pontja);
- példákat az adatvédelmi szakértelemre vonatkozóan (pl. a szakértelem igazolható azáltal, hogy az adott területeken megfelelő végzettséggel és képzettséggel rendelkező, kellően tapasztalt személyzet rendelkezésre állására vonatkozó bizonyítékot nyújtanak be, például oklevelek, bizonyítványok vagy tapasztalatot igazoló dokumentumok formájában; a követelmények tervezetének 3. pontja);
- példákat a szervezeten belül végbemenő olyan jelentős változásokra, amelyek újbóli akkreditálást tesznek szükségessé (pl. minden olyan változás, amely hatással van az ellenőrző szervezet azon képességére, hogy feladatát függetlenül és hatékonyan lássa el, vagy amely valószínűsíthetően megkérdőjelezné a szervezet függetlenségét vagy szakértelmét, az összeférhetetlenség hiányát, vagy hátrányosan befolyásolná a szervezet teljeskörű működését);
- példákat azokra az információkra, amelyeket az ellenőrző szervezetnek bele kell foglalnia az éves jelentésébe (a követelmények tervezetének 7a. pontja);
- példákat az ellenőrző szervezetek létrehozásának különböző formáira (azaz korlátolt felelősségű társaság, egyesület, a kódexet alkotó szervezeten belüli belső szervezeti egység vagy természetes személy; a követelmények tervezetének 8. pontja).

11. Az iránymutatás szerint a kódexek olyan mechanizmust alkotnak, amely segítheti a szervezeteket abban, hogy bizonyítsák az általános adatvédelmi rendeletnek való megfelelésüket (az iránymutatás

10. pontja). Ezzel összefüggésben meg kell jegyezni, hogy konkrét szabályok és/vagy gyakorlatok nem tudják biztosítani az általános adatvédelmi rendeletben a személyes adatok jogszerű kezelésére vonatkozóan meghatározott általános feltételeknek való megfelelést. A Testület ezért azt ajánlja a görög felügyeleti hatóságnak, hogy a bevezetés második bekezdésében a „biztosítja a megfelelést" kifejezést a „segíti a megfelelés biztosítását" vagy a „támogatja a szervezeteket a megfelelés bizonyításában" kifejezéssel váltsa fel.

12. A Testület arra ösztönzi a görög felügyeleti hatóságot, hogy a bevezetés harmadik bekezdését egészítse ki a rendelet 40. cikkének (5) bekezdésére való hivatkozással, amely lehetővé tenné a következetesség fenntartását egyéb, az általános adatvédelmi rendelet vonatkozó intézkedéseire hivatkozó bekezdésekkel. Továbbá a Testület véleménye szerint a jóváhagyott magatartási kódex nem bizonyítékként, hanem csupán az adatkezelő/adatfeldolgozó kötelezettségeinek való megfelelés igazolására szolgáló, azt alátámasztó bizonyítékként használható – a Testület arra ösztönzi a görög felügyeleti hatóságot, hogy vezessen be vonatkozó változtatásokat.

13. A Testület arra ösztönzi a görög felügyeleti hatóságot, hogy a bevezetés 9. bekezdésében a „szervezet" kifejezés helyett az „ellenőrző szervezet" kifejezést használja. Ezenkívül az „azzal kapcsolatban" szövegrész helyébe egy olyan mondatot kellene beilleszteni, amelynek értelmében az ellenőrző szervezetek akkreditációja kizárólag egy adott kódexre vonatkozik az iránymutatásban foglaltak szerint (lásd az akkreditáció meghatározását).

14. A követelmények tervezetének 10. bekezdését illetően a Testület hangsúlyozni kívánja, hogy az akkreditációs követelmények újraértékelésére az 5 év elteltét megelőzően is sor kerülhet. A Testület ezért annak egyértelműsítésére ösztönzi a görög felügyeleti hatóságot, hogy a követelményeket alkalomszerűen, az ötéves időszak lejárta előtt is vizsgálja felül. A Testület megjegyzi továbbá, hogy kizárólag az ellenőrző szervezet nyújthat be megújítás iránti kérelmet a felügyeleti hatósághoz. Ebből kifolyólag a Testület azt ajánlja, hogy a megújítás iránti kérelem e bekezdésben történő megemlítésének esetében töröljék a kódexet alkotó szervezetre való hivatkozást.

15. A nemzetközi adattovábbítás eszközeként használt kódexek vonatkozásában (a bevezetés 11. bekezdése) a Testület azt ajánlja a görög felügyeleti hatóságnak, hogy törölje az utolsó mondat utolsó szakaszát, miszerint „amellyel külön iránymutatások foglalkoznak majd", mivel az egy jövőbeli eseményre utal.

16. Az alapvető fogalommeghatározások és a „kódexet alkalmazó szervezet" fogalmának definiálása tekintetében a Testület arra ösztönzi a görög felügyeleti hatóságot, hogy törölje a betartásra vonatkozó hivatkozást. Amennyiben egy adatkezelő vagy -feldolgozó csatlakozik a kódexhez, az egyúttal azt is jelenti, hogy betartja azt és az abban foglalt kötelezettségeket.

17. Végezetül a Testület arra ösztönzi a görög felügyeleti hatóságot, hogy gondoskodjon az alkalmazott megfogalmazások következetességéről, különösképpen a görög felügyeleti hatóságra való hivatkozások tekintetében (a HDPA és a Hatóság kifejezéseket felváltva használják).

2.2.2 FÜGGETLENSÉG

18. A függetlenség meghatározását illetően a Testület arra ösztönzi a görög felügyeleti hatóságot, hogy fejtse ki bővebben, mit jelent a fogalom. A következetesség biztosítása érdekében az efféle pontosítás alapul veheti a Testület által a korábbi véleményeiben elfogadott megfogalmazást. A Testület úgy véli, hogy az ellenőrző szervezet függetlensége a szervezet kijelölésére, feladatmeghatározására és működésére vonatkozó formális szabályokként és eljárásokként értelmezendő. A Testület szerint ezek

a szabályok és eljárások lehetővé teszik az ellenőrző szervezet számára, hogy a magatartási kódexeknek való megfelelést teljesen önállóan ellenőrizze, közvetlen vagy közvetett befolyásolás, illetve a döntéseit esetlegesen érintő, bármilyen nyomás nélkül. Ennek értelmében az ellenőrző szervezet nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy feladatának ellátásával kapcsolatban utasításokat kapjon a kódexet alkalmazó szervezetektől, attól a szakmától, iparágtól vagy ágazattól, amelyre a kódex vonatkozik, vagy magától a kódexet alkotó szervezettől.[2]

19. A Testület úgy véli, hogy amennyiben az ellenőrző szervezet a kódexet alkotó szervezethez tartozik, különös figyelmet kell fordítani arra, hogy egymástól függetlenül tudjanak eljárni. Szabályokat és eljárásokat kell kialakítani annak biztosítására, hogy a bizottság önállóan, és a kódexet alkotó szervezet vagy a kódexet alkalmazó szervezetek nyomása nélkül járhasson el. A fentiek tükrében a Testület a szervezeti függetlenség vonatkozásában azt ajánlja, hogy a görög felügyeleti hatóság a követelmények tervezetének 1. szakaszában részletezze és fejtse ki mélyrehatóbban, hogy az ellenőrző szervezet tekintetében mit jelent a független cselekvés képessége.

20. A Testület a korábbi véleményekkel való következetesség érdekében javasolja, hogy a „Jogi függetlenség a döntéshozatali eljárásokban” cím helyébe a „Jogi és döntéshozatali eljárások” cím lépjen.

21. A Testület – figyelembe véve a független eljárásra való képesség fontosságát – arra ösztönzi a görög felügyeleti hatóságot, hogy az 1. szakasz (i) pontjának (A) alpontjában a „függetlenül hoz döntéseket” kifejezést a tágabb értelmű „függetlenül jár el a döntéshozatali eljárásokban” kifejezéssel váltsa fel.

22. A korábbi véleményekkel való következetesség érdekében a Testület arra ösztönzi a görög felügyeleti hatóságot, hogy az 1. szakasz (i) pontjának (B) alpontjában az „emberekre” való hivatkozásokat váltsa fel a „személyzet” kifejezéssel. A Testület továbbá arra ösztönzi a görög felügyeleti hatóságot, hogy alkalmazza következetesen a „kellene” és „kell” kifejezéseket. Annak biztosítása tekintetében, hogy az ellenőrző szervezet senkitől se kapjon vagy fogadjon el utasításokat/iránymutatást, a görög felügyeleti hatóságnak ajánlott jelezni, hogy ez a követelmény nem csupán az ellenőrző szervezetre vonatkozik, hanem annak a döntéshozatali folyamatban részt vevő személyzetére is. Ami a görög felügyeleti hatóság által szolgáltatott példát, valamint a döntéshozatali függetlenségét biztosító, jelenleg alkalmazandó dokumentumokra és rögzített eljárásokra való hivatkozást illeti, a Testület a „jelenleg” szó törlését javasolja, mivel a Testület véleménye szerint ezeknek a dokumentumoknak és rögzített eljárásoknak mindig érvényben kell lenniük.

23. Az 1. szakasz (i) pontjának (C) alpontját és a belső ellenőrző szervezetet illetően a Testület megjegyzi, hogy az a követelmény, miszerint nem hozható létre belső ellenőrző szervezet egy, a kódexet alkalmazó szervezeten belül, láthatóan hiányzik. A Testület ezért egy erre vonatkozó rendelkezés beillesztését javasolja.

24. Az ellenőrző szervezetnek elegendő pénzügyi és egyéb erőforrással, valamint a magatartási kódex időbeli működésének biztosításához szükséges eljárásokkal kell rendelkeznie. A Testület ezért a követelmények tervezete 1. szakasza (ii) pontjának (A) alpontjára való tekintettel javasolja annak egyértelműsítését, hogy biztosítani kell a hosszú távú finanszírozást.

[2] Lásd az osztrák adatvédelmi felügyeleti hatóság által az általános adatvédelmi rendelet 41. cikke értelmében kidolgozott, a magatartási kódexnek való megfelelést ellenőrző szervezet akkreditációjával kapcsolatos követelmények tervezetéről szóló 9/2019. sz. vélemény 14. bekezdését.

25. Az 1. szakasz (iii) pontja (A) alpontjának tekintetében a Testület arra ösztönzi a görög felügyeleti hatóságot, hogy ismertesse, mit jelent a „szükséges” emberi erőforrás. A Testület arra ösztönzi a görög felügyeleti hatóságot, hogy fontolja meg az „elegendő létszámú, megfelelően képzett személyzet”-re való hivatkozást. A Testület továbbá arra ösztönzi a görög felügyeleti hatóságot, hogy illesszen be egy, az ellenőrző szervezet feladatainak hatékony ellátásához szükséges technikai erőforrásokra való hivatkozást is.

26. A követelmények tervezete 1. szakasza (iii) pontjának (C) alpontját illetően, az alvállalkozók igénybevétele arra utal, hogy az ellenőrző szervezettel megegyező biztosítékokat és garanciákat nyújtanak. Ebben az összefüggésben az alvállalkozók által nyújtott biztosítékok nem lehetnek csupán arányosak az ellenőrző szervezet által alkalmazottakkal, hanem meg is kell egyezniük vele. A Testület ezért azt ajánlja, hogy töröljék a „teljesen arányos mérték”-re való hivatkozást ebből a szakaszból.

Ugyanezen szakasz vonatkozásában a Testület egyúttal hangsúlyozni kívánja, hogy az ellenőrző szervezet minden esetben felelős a döntéshozatalért és a kódexnek való megfelelésért. Azt illetően, hogy a jogerős döntés elkészítése kinek a feladatkörébe tartozik, kétség sem fér hozzá, hogy azt nem az alvállalkozónak, hanem az ellenőrző szervezetnek kell meghoznia; ezért a Testület azt javasolja a görög felügyeleti hatóságnak, hogy a végső jogerős döntést meghozó ellenőrző szervezetre való hivatkozáskor a „kellene” szó helyett a „kell” szót használja. Végül a Testület annak kifejezett jelölésére ösztönzi a görög felügyeleti hatóságot, hogy az ellenőrző szervezetre vonatkozó kötelezettségek az alvállalkozóra ugyanúgy alkalmazandók.

Végezetül a Testület úgy véli, hogy alvállalkozók igénybevétele esetén az ellenőrző szervezetnek biztosítania kell a szerződő felek által nyújtott szolgáltatások hatékony ellenőrzését. A Testület arra ösztönzi a görög felügyeleti hatóságot, hogy illesszen be közvetlen hivatkozást a hatékony ellenőrzésre vonatkozóan.

2.2.3 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

27. Az akkreditációs követelmények tervezetének 2. szakaszát illetően a Testület egyetért a görög felügyeleti hatósággal abban, hogy az ellenőrző szervezetnek egyértelmű eljárásokkal kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy egyetlen, a kódexnek való megfelelés ellenőrzésére irányuló feladatokat ellátó természetes vagy jogi személy se kapcsolódjon – sem közvetlenül, sem pedig közvetve – a vizsgált, kódexet alkalmazó szervezethez oly módon, hogy az összeférhetetlenséghez vezessen. A Testület ugyanakkor úgy véli, hogy az ilyen kapcsolódások nemcsak a kódexet alkalmazó szervezetek, hanem a kódexet alkotó szervezet számára is tiltottak kell, hogy legyenek, és arra ösztönzi a görög felügyeleti hatóságot, hogy egészítse ki a szöveget egy erre vonatkozó hivatkozással.

Ugyanezen szakasz vonatkozásában a Testület hangsúlyozza, hogy az ellenőrző szervezet személyzete köteles jelenteni minden olyan helyzetet, amely valószínűsíthetően összeférhetetlenséget eredményez. Hasznos lehet annak egyértelmű jelzése is, hogy nem áll fenn olyan helyzet, amely veszélyeztetné a személyzet pártatlanságát a döntéshozatal során. Ebben az összefüggésben a Testület arra ösztönzi a görög felügyeleti hatóságot, hogy egészítse ki a szöveget olyan példákkal, amelyek világosabbá teszik, hogy valószínűsíthetően mely helyzetek eredményezhetnek összeférhetetlenséget.

2.2.4 SZAKÉRTELEM

28. A követelmények tervezetének 3. szakaszát illetően a Testület úgy véli, hogy az ellenőrző szervezetnek nem csupán „kellene”, hanem – mivel kötelező – „kell” is bizonyítékot szolgáltatnia a HDPA-nak (görög adatvédelmi hatóságnak) arról, hogy kellő szakértelemmel rendelkezik a kódex hatékony ellenőrzéséhez. A Testület javasolja továbbá annak egyértelműsítését, hogy mi minősül vonatkozó képesítésnek (azaz a konkrét adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatos mélyreható ismeretek és tapasztalat, megfelelő adatvédelmi és operatív szakértelem), valamint azt, hogy példaként egészítsék ki a szöveget a releváns képzésre való hivatkozással.

29. A Testület egyetért a görög felügyeleti hatósággal abban, hogy a szakértelemnek ki kell terjednie a kódex tárgyára (ágazatára), amely esetben a vonatkozó, teljesítendő követelmények konkrétan is meghatározásra kerülhetnek azon ágazatnak megfelelően, amelyre a kódex vonatkozik. Ezzel összefüggésben a Testület annak egyértelműsítését javasolja a 3. szakaszban, hogy a különböző, érintett érdekeket és a kódex hatálya alá tartozó, adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatos kockázatokat is vegyék figyelembe.

2.2.5 LÉTREHOZOTT ELJÁRÁSOK ÉS STRUKTÚRÁK

30. A 4. szakasz tekintetében a Testület megjegyzi, hogy az elsősorban az auditokra összpontosít, ugyanakkor más, az adatkezelők és adatfeldolgozók kódexnek való megfelelőségének ellenőrzésére irányuló módszereket is szükséges bevezetni, például olyan felülvizsgálati eljárásokat, amelyek magukban foglalhatnak többek között: auditokat, helyszíni vizsgálatokat, jelentéseket, valamint önellenőrzési jelentések vagy kérdőívek használatát. Az ellenőrző szervezetnek egyúttal bizonyítania kell, hogy rendelkezik a kódex alkalmazó szervezetek általi megsértésének kivizsgálására, azonosítására és kezelésére szolgáló eljárással, valamint olyan kiegészítő ellenőrzéseket is alkalmaz, amelyek megfelelő lépésekkel biztosítják az ilyen jogsértések orvoslását a vonatkozó kódexben meghatározottak szerint. Ebben az összefüggésben a Testület azt ajánlja a görög felügyeleti hatóságnak, hogy ezt a szakaszt terjessze ki a fentebb említett eljárásokra is.

    Ugyanezen szakasz tekintetében a Testület hangsúlyozza, hogy ugyanilyen fontosak azok az eljárások is, amelyekkel a kódexhez való csatlakozást megelőzően ellenőrizhető a csatlakozó szervezetek alkalmassága. Az ellenőrző szervezetnek bizonyítékkal kell szolgálnia a kódexet alkalmazók megfelelőségének – egyértelmű időkereten belüli – ellenőrzésére szolgáló előzetes, ad hoc és rendszeres eljárásokról, valamint a kódexhez való csatlakozást megelőzően ellenőriznie kell a csatlakozók alkalmasságát. A Testület ezért azt ajánlja, hogy a görög felügyeleti hatóság ezt a szövegben is emelje ki.

31. A Testület azt ajánlja, hogy a görög felügyeleti hatóság nyújtson több információt arról, hogy mi számít jóváhagyott politikának, illetve, hogy ki az, aki azt jóváhagyja, vagy a 4. szakaszban, a „politikára” való hivatkozáskor törölje a „jóváhagyott” jelzőt.

2.2.6 ÁTLÁTHATÓ PANASZKEZELÉS

32. A követelmények tervezete 5 szakasza (A) pontja b. alpontjának egyértelműbbé tétele érdekében a Testület azt ajánlja, hogy az „amennyiben a szervezet a panaszt bizonytalannak vagy

megalapozatlannak találja, azt alá kell támasztani” mondatot váltsa fel „az ellenőrző szervezetnek fel kell vennie a kapcsolatot a panaszossal annak érdekében, hogy lehetőséget biztosítson számára a panasz további alátámasztására/a hiányzó információk pótlására” mondat.

33. A követelmények tervezete 5 szakasza (A) pontja e. alpontja tekintetében a Testület – figyelembe véve a magas szintű átláthatóság biztosításának fontosságát – azt ajánlja a görög felügyeleti hatóságnak, hogy a lábjegyzetet helyezze át a főszövegbe.

34. A követelmények tervezete 5 szakasza (B) pontja a. alpontját illetően a Testület arra ösztönzi a görög felügyeleti hatóságot, hogy a következetesség érdekében a „panasztevő személy” kifejezést a „panaszos” kifejezéssel váltsa fel.

35. A követelmények tervezetének 6. szakasza (b) pontja tekintetében a Testület annak meghatározására ösztönzi a görög felügyeleti hatóságot, hogy mi minősül releváns bizonyítéknak. A Testület továbbá annak rögzítésére is ösztönzi a görög felügyeleti hatóságot, hogy ezek a bizonyítékok a jogsértést és a meghozott intézkedéseket is részletesen ismertetik.

36. A következetesség érdekében a követelmények tervezete 6. szakaszának (d) pontját illetően a Testület azt javasolja, hogy az „ellenőrző szervezetben jelentős változás történt” szövegrész helyébe „az ellenőrző szervezet felépítését és működését érintő lényeges változások következtek be” szövegrész lépjen.

2.2.7 FELÜLVIZSGÁLATI MECHANIZMUSOK

37. A 7. szakaszt illetően a Testület úgy véli, hogy az ellenőrző szervezetnek hozzá kell tudnia járulni a kódexnek az azt megalkotó szervezet által előírt felülvizsgálataihoz, ezért olyan dokumentált tervekkel és eljárásokkal kell rendelkeznie a kódex működésének felülvizsgálatára vonatkozóan, amelyeknek révén biztosítható, hogy a kódex továbbra is releváns marad a tagok számára, és a későbbiekben is igazodik a jogszabályok alkalmazása és értelmezése terén bekövetkező változásokhoz, valamint az új technológiai fejlesztésekhez. A Testület ezért azt ajánlja, hogy a görög felügyeleti hatóság ezt a szövegben is emelje ki.

2.2.8 JOGÁLLÁS

38. Testület hangsúlyozni kívánja, hogy az ellenőrző szervezet akkreditációja nem terjed ki a rendeletnek való megfelelés értékelésére. Ezért a Testület arra ösztönzi a görög felügyeleti hatóságot, hogy a követelmények tervezetének 8. szakaszában egyértelműsítse, mit jelent az „elismerés vélelme” kifejezés.

3 KÖVETKEZTETÉSEK/AJÁNLÁSOK

39. A görög felügyeleti hatóság akkreditációs követelményeinek tervezete az ellenőrző szervezetek akkreditációjának nem egységes alkalmazásához vezethet, ezért a következő módosításokra van szükség:

40. Az *általános megjegyzések* tekintetében a Testület azt ajánlja, hogy a görög felügyeleti hatóság:

1. A követelmények tervezetének második bekezdésében a „biztosítja a megfelelést” kifejezést a „segíti a megfelelés biztosítását” vagy a „támogatja a szervezeteket a megfelelés bizonyításában” kifejezéssel váltsa fel.

2. A követelmények tervezetének 10. bekezdésében a megújítás iránti kérelem megemlítésének esetében törölje a kódexet alkotó szervezetre való hivatkozást.

3. Törölje a követelmények tervezetében a 11. bekezdés utolsó mondatának utolsó szakaszát, azaz, hogy „amellyel külön iránymutatások foglalkoznak majd”.

41. A *függetlenség* tekintetében a Testület azt ajánlja, hogy a görög felügyeleti hatóság:

1. A követelmények tervezetének 1. szakaszában részletezze és fejtse ki mélyrehatóbban, hogy az ellenőrző szervezet tekintetében mit jelent a független cselekvés képessége.

2. A követelmények tervezete 1. szakasza (i) pontjának B alpontjából hagyja el a „jelenleg” szót.

3. A követelmények tervezete 1. szakasza (i) pontjának C alpontját egészítse ki azzal a rendelkezéssel, miszerint nem hozható létre belső ellenőrző szervezet egy, a kódexet alkalmazó szervezeten belül.

4. A követelmények tervezete 1. szakasza (ii) pontjának (A) alpontjában egyértelműsítse, hogy biztosítani kell a hosszú távú finanszírozást.

5. A követelmények tervezete 1. szakasza (iii) pontjának (C) alpontjából töröljék a „teljesen arányos mérték”-re való hivatkozást.

6. A követelmények tervezete 1. szakasza (iii) pontjának (C) alpontjában a végső jogerős döntést meghozó ellenőrző szervezetre való hivatkozáskor a „kellene” szó helyett a „kell” szót használja.

42. A *szakértelem* tekintetében a Testület azt ajánlja, hogy a görög felügyeleti hatóság:

1. A követelmények tervezete 3. szakaszának tekintetében egyértelműsítse, hogy mi minősül vonatkozó képesítésnek, valamint, hogy a különböző, érintett érdekeket és a kódex hatálya alá tartozó, adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatos kockázatokat is figyelembe kell venni.

43. A *létrehozott eljárások és struktúrák* tekintetében a Testület azt ajánlja, hogy a görög felügyeleti hatóság:

1. A követelmények tervezetének 4. szakaszát bővítse ki oly módon, hogy az kiterjedjen az adatkezelők és adatfeldolgozók kódexnek való megfelelése ellenőrzésének különböző módjaira, valamint annak biztosítására, hogy az esetleges jogsértések orvoslása érdekében megfelelő intézkedéseket hozzanak.

2. Ugyanerre a szakaszra vonatkozóan hivatkozzon azokra az eljárásokra is, amelyekkel a kódexhez való csatlakozást megelőzően ellenőrizhető a csatlakozó szervezetek alkalmassága, valamint biztosítson információt arról, hogy mi számít jóváhagyott politikának, illetve, ki az, aki azt jóváhagyja.

44. Az *átlátható panaszkezelés* tekintetében a Testület azt ajánlja, hogy a görög felügyeleti hatóság:

1. A követelmények tervezete 5. szakasza (A) pontjának b. alpontjában az „amennyiben a szervezet a panaszt bizonytalannak vagy megalapozatlannak találja, azt alá kell támasztani” mondatot váltsa fel „az ellenőrző szervezetnek fel kell vennie a kapcsolatot a panaszossal, annak érdekében, hogy

lehetőséget biztosítson számára a panasz további alátámasztására/a hiányzó információk pótlására” mondattal.

2. A követelmények tervezete 5. szakasza (A) pontjának e. alpontjában a lábjegyzetet helyezze át a főszövegbe.

3. A következetesség érdekében a követelmények tervezete 6. szakaszának (d) pontjában az „ellenőrző szervezetben jelentős változás történt” szövegrészt váltsa fel „az ellenőrző szervezet felépítését és működését érintő lényeges változások következtek be” szövegrésszel.

45. A *kódex felülvizsgálati mechanizmusai* tekintetében a Testület azt ajánlja, hogy a görög felügyeleti hatóság:

1. A követelménytervezet 7. szakaszát illetően tegyen közvetlen utalást arra, hogy az ellenőrző szervezetnek biztosítania kell, hogy a kódex továbbra is releváns maradjon a tagok számára, és a későbbiekben is igazodjon a jogszabályok alkalmazása és értelmezése terén bekövetkező változásokhoz, valamint az új technológiai fejlesztésekhez.

4 ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK

46. E vélemény címzettje a görög felügyeleti hatóság, és az általános adatvédelmi rendelet 64. cikke (5) bekezdésének b) pontja szerint nyilvánosságra lesz hozva.

47. Az általános adatvédelmi rendelet 64. cikkének (7) és (8) bekezdése szerint a görög felügyeleti hatóság a vélemény kézhezvételét követő két héten belül elektronikus úton tájékoztatja az elnököt arról, hogy módosítja vagy fenntartja a határozattervezetet. Ugyanezen határidőn belül a felügyeleti hatóság megküldi a módosított határozattervezetet, vagy, amennyiben nem kíván a Testület véleménye alapján eljárni, megadja azokat a releváns indokokat, amelyek miatt egészében vagy részben nem szándékozik követni a véleményt.

48. A görög felügyeleti hatóság közli a Testülettel jogerős határozatát, 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)