

Advies van de EDPB (artikel 64)



Advies 20/2020 over het ontwerpbesluit van de bevoegde toezichthoudende autoriteit van Griekenland betreffende de goedkeuring van de eisen inzake de accreditatie van een orgaan voor het toezicht op een gedragscode op grond van artikel 41 van de AVG

Goedgekeurd op 23 juli 2020

Translations proofread by EDPB Members.

This language version has not yet been proofread.

Inhoudsopgave

1	OVERZICHT VAN DE FEITEN	4
2	BEOORDELING	5
2.1	Algemene redenering van de EDPB met betrekking tot de ingediende ontwerpeisen inzake accreditatie.....	5
2.2	Analyse van de eisen van de Griekse TA inzake de accreditatie van organen voor toezicht op gedragscodes.....	5
2.2.1	ALGEMENE OPMERKINGEN.....	6
2.2.2	ONAFHANKELIJKHEID	7
2.2.3	BELANGENCONFLICT	9
2.2.4	DESKUNDIGHEID.....	10
2.2.5	VASTE PROCEDURES EN STRUCTUREN.....	10
2.2.6	TRANSPARANTE BEHANDELING VAN KLACHTEN	10
2.2.7	TOETSINGSMECHANISMEN	11
2.2.8	RECHTSSTATUS.....	11
3	CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN	11
4	SLOTOPMERKINGEN.....	13

Het Europees Comité voor gegevensbescherming

Gezien artikel 63, artikel 64, lid 1, punt c), en leden 3 tot en met 8, en artikel 41, lid 3 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming, hierna: “AVG” genoemd),

Gezien de EER-overeenkomst en in het bijzonder bijlage XI en protocol 37 bij die overeenkomst, als gewijzigd bij Besluit nr. 154/2018 van het Gemengd Comité van de EER van 6 juli 2018¹,

Gezien de artikelen 10 en 22 van zijn reglement van orde van 25 mei 2018,

Overwegende hetgeen volgt:

1) Wanneer een toezichthoudende autoriteit (hierna “TA” genoemd) van plan is om de eisen inzake de accreditatie van een orgaan voor het toezicht op een gedragscode (hierna “toezichthoudend orgaan” genoemd) op grond van artikel 41 goed te keuren, heeft het Europees Comité voor gegevensbescherming (hierna “de EDPB” genoemd) als belangrijkste taak toe te zien op de coherente toepassing van de AVG. Dit advies moet bijdragen tot een geharmoniseerde aanpak met betrekking tot de eisen die door een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming worden voorgesteld en van toepassing zijn zolang het proces voor de accreditatie van het orgaan voor toezicht op een gedragscode loopt. De AVG legt weliswaar geen uniforme reeks accreditatie-eisen op, maar streeft wel naar coherentie. De EDPB beoogt met dit advies de beoogde coherentie te bewerkstelligen door: in de eerste plaats de bevoegde TA’s te verzoeken hun eisen inzake de accreditatie van toezichthoudende organen op te stellen op basis van artikel 41, lid 2, AVG en de door de EDPB opgestelde Richtsnoeren 1/2019 voor gedragscodes en toezichthoudende organen in de zin van Verordening (EU) 2016/679 (hierna “de richtsnoeren” genoemd), meer bepaald de acht accreditatie-eisen in deel 12 van de richtsnoeren; in de tweede plaats, de bevoegde TA’s schriftelijke richtsnoeren te bieden waarin de accreditatie-eisen worden toegelicht; en, tot slot, de bevoegde TA’s te verzoeken die eisen overeenkomstig dit advies vast te stellen, teneinde tot een geharmoniseerde aanpak te komen.

2) Op grond van artikel 41 AVG moeten de bevoegde TA’s eisen vaststellen inzake de accreditatie van organen die toezicht moeten houden op een goedgekeurde gedragscode. Zij moeten hierbij echter het coherentiemechanisme toepassen zodat passende eisen worden vastgesteld die een competent, coherent en onafhankelijk toezicht van de betrokken organen op de naleving van de gedragscodes waarborgen en daardoor de juiste uitvoering van de gedragscodes in de hele Unie bevorderen en zo bijdragen tot de juiste toepassing van de AVG.

3) Een gedragscode voor niet-overheidsinstanties en -organen komt in aanmerking voor goedkeuring als een of meer toezichthoudende organen in het kader van deze gedragscode zijn aangewezen en door de bevoegde TA zijn geaccrediteerd als organen die in staat zijn om doeltreffend toe te zien op de gedragscode. Het begrip “accreditatie” is niet gedefinieerd in de AVG. In artikel 41, lid 2, AVG staan

¹ Met “de Unie” wordt in dit advies “de EER” bedoeld.

echter wel algemene eisen voor de accreditatie van toezichthoudende organen. Het toezichthoudend orgaan moet aan een aantal eisen voldoen om door de bevoegde TA te worden geaccrediteerd. Gedragscodehouders worden geacht toe te lichten en duidelijk te maken hoe het door hen voorgestelde toezichthoudend orgaan voldoet aan de accreditatie-eisen in artikel 41, lid 2, AVG.

4) De eisen voor de accreditatie van toezichthoudende organen vallen weliswaar onder het coherentiemechanisme, maar moeten overeenkomstig de richtsnoeren worden ontwikkeld, rekening houdend met de betrokken sector of de specifieke kenmerken van de gedragscode. De bevoegde TA's mogen het toepassingsgebied en de specifieke kenmerken van elke code naar eigen inzicht bepalen, met inachtneming van de wetgeving ter zake. De EDPB wil met zijn advies voorkomen dat er zich significante inconsistenties voordoen die gevolgen kunnen hebben voor de werking van de toezichthoudende organen en bijgevolg voor de reputatie van de AVG-gedragscodes en de daarop toezicht houdende organen.

5) De door de EDPB vastgestelde richtsnoeren zullen in dit verband als leidraad dienen in het kader van het coherentiemechanisme. De EDPB heeft in de richtsnoeren met name verduidelijkt dat, hoewel de accreditatie van een toezichthoudend orgaan slechts voor een specifieke gedragscode geldt, een toezichthoudend orgaan voor meer dan één code kan worden geaccrediteerd, mits het voldoet aan de accreditatie-eisen voor elke code.

6) Overeenkomstig artikel 64, lid 3, AVG, in samenhang met artikel 10, lid 2, van het reglement van orde van de EDPB, moet de EDPB zijn advies uitbrengen uiterlijk acht weken na de eerste werkdag nadat de voorzitter en de bevoegde TA hebben beslist dat het dossier volledig is. Die termijn kan door de voorzitter met zes weken worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit van de aangelegenheid.

BRENGT HET VOLGENDE ADVIES UIT:

1 OVERZICHT VAN DE FEITEN

1. De Griekse toezichthoudende autoriteit (hierna "Griekse TA" genoemd) heeft haar ontwerpbesluit met de eisen inzake de accreditatie van een orgaan voor het toezicht op een gedragscode bij de EDPB ingediend en heeft de EDPB op grond van artikel 64, lid 1, punt c), AVG om advies verzocht, met het oog op een coherente aanpak in de hele Unie. Op 28 mei 2020 is beslist dat het dossier volledig was.
2. In overeenstemming met artikel 10, lid 2, van het reglement van orde van de EDPB heeft de voorzitter vanwege de complexiteit van de aangelegenheid beslist de initiële termijn voor de vaststelling van het advies (acht weken) met zes weken te verlengen.

2 BEOORDELING

2.1 Algemene redenering van de EDPB met betrekking tot de ingediende ontwerpeisen inzake accreditatie

3. Accreditatie-eisen die voor advies aan de EDPB worden voorgelegd, moeten aan alle criteria van artikel 41, lid 2, AVG voldoen en moeten in overeenstemming zijn met de acht punten in deel 12 (over accreditatie) van de richtsnoeren van de EDPB (blz. 23-27). Het advies van de EDPB heeft tot doel om, met betrekking tot het ingediende ontwerp, de coherentie en de correcte toepassing van artikel 41, lid 2, AVG te waarborgen.
4. Dit betekent dat de TA's bij het opstellen van de eisen inzake de accreditatie van organen voor het toezicht op gedragscodes overeenkomstig artikel 41, lid 3, en artikel 57, lid 1, punt p), AVG al deze in de richtsnoeren opgenomen basiseisen in aanmerking moeten nemen, en dat de EDPB TA's die dit niet hebben gedaan, met het oog op de coherentie kan vragen om hun ontwerpen aan te passen.
5. Elke code die van toepassing is op niet-overheidsinstanties en -organen, moet onder toezicht staan van een daartoe geaccrediteerd orgaan. Artikel 40, lid 1, AVG verplicht de TA's, de EDPB en de Commissie uitdrukkelijk tot het "bevorderen [van] de opstelling van gedragscodes die, met inachtneming van de specifieke kenmerken van de diverse gegevensverwerkingssectoren en de specifieke behoeften van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen, moeten bijdragen tot de juiste toepassing van [de AVG]". Daarom erkent de EDPB dat de eisen toepasbaar moeten zijn op verschillende soorten codes, ongeacht de omvang van de sector, de belangen en het risiconiveau van de verwerkingsactiviteiten.
6. Op sommige gebieden zal de EDPB de ontwikkeling van geharmoniseerde eisen ondersteunen door de TA te stimuleren rekening te houden met de voorbeelden die ter verduidelijking zijn gegeven.
7. Wanneer een specifieke eis in dit advies niet wordt behandeld, betekent dit dat de EDPB de Griekse TA niet om verdere actie vraagt.
8. Dit advies gaat niet in op door de Griekse TA voorgelegde elementen die buiten het toepassingsgebied van artikel 41, lid 2, AVG vallen, zoals verwijzingen naar de nationale wetgeving. De EDPB wijst er niettemin op dat de nationale wetgeving, waar dat vereist is, in overeenstemming moet zijn met de AVG.

2.2 Analyse van de eisen van de Griekse TA inzake de accreditatie van organen voor toezicht op gedragscodes

9. Rekening houdend met het feit dat:
 - a. artikel 41, lid 2, AVG een lijst bevat van accreditatievoorwaarden die verschillende gebieden bestrijken en waaraan een toezichthoudend orgaan moet voldoen om te worden geaccrediteerd;
 - b. krachtens artikel 41, lid 4, AVG op elke gedragscode (met uitzondering van die voor overheidsinstanties – zie artikel 41, lid 6, AVG) toezicht moet worden gehouden door een geaccrediteerd toezichthoudend orgaan; en

- c. in artikel 57, lid 1, punt p) en q), AVG is bepaald dat een bevoegde TA moet zorgen voor het opstellen en het bekendmaken van de eisen inzake accreditatie van een orgaan voor het toezicht op gedragscodes en voor de accreditatie van een dergelijk orgaan.

komt de EDPB tot het navolgende advies.

2.2.1 ALGEMENE OPMERKINGEN

10. De EDPB is van mening dat voorbeelden bijdragen tot een goed begrip van de ontwerpeisen. Daarom spoort de EDPB de Griekse TA aan om in de ontwerpeisen inzake accreditatie of in de aanvullende richtsnoeren bij de eisen enkele extra voorbeelden op te nemen. De EDPB spoort de Griekse TA met name aan tot toevoeging van:
-)] voorbeelden van de informatie of documenten die aanvragers moeten indienen wanneer zij accreditatie aanvragen;
 -)] voorbeelden van wat een intern toezichthoudend orgaan kan zijn (d.w.z. een intern ad-hoc-comité of een aparte afdeling binnen de organisatie van de gedragscodehouder; paragraaf 1 van de ontwerpeisen);
 -)] voorbeelden van deskundigheid op het gebied van gegevensbescherming (deskundigheid kan bijvoorbeeld worden aangetoond door bewijzen van op deze gebieden adequaat opgeleid en ervaren personeel over te leggen, zoals een diploma, certificering of een bewijs van ervaring; paragraaf 3 van de ontwerpeisen);
 -)] voorbeelden van significante wijzigingen binnen het orgaan die tot het opnieuw accrediteren nopen (bv. elke wijziging die van invloed is op het vermogen van het toezichthoudend orgaan om zijn taken onafhankelijk en doeltreffend uit te voeren of die zijn onafhankelijkheid, deskundigheid en de afwezigheid van belangenconflicten in het gedrag zou kunnen brengen of het optimaal functioneren van het orgaan nadelig zou kunnen beïnvloeden);
 -)] voorbeelden van het soort informatie dat het toezichthoudend orgaan naar verwachting in het jaarverslag zal opnemen (paragraaf 7a van de ontwerpeisen);
 -)] voorbeelden van de verschillende manieren waarop een toezichthoudend orgaan kan worden opgericht (d.w.z. als een naamloze vennootschap, een vereniging, een interne afdeling binnen de organisatie van de gedragscodehouder of als natuurlijke persoon; paragraaf 8 van de ontwerpeisen);
11. Volgens de richtsnoeren zijn gedragscodes een mechanisme dat kan worden gebruikt om organisaties te helpen aan te tonen dat zij aan de AVG voldoen (punt 10 van de richtsnoeren). In dit verband zij opgemerkt dat specifieke regels en/of praktijken niet kunnen waarborgen dat de algemene voorwaarden voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de AVG, worden nageleefd. Daarom beveelt de EDPB de Griekse TA aan om in de tweede paragraaf van de inleiding de zinsnede “naleving waarborgen” (“ensure compliance”) te vervangen door “naleving helpen waarborgen” (“help ensuring compliance”) of “organisaties helpen de naleving aan te tonen” (“assist organisations in demonstrating compliance”).
12. De EDPB spoort de Griekse TA aan om in de derde paragraaf van de inleiding een verwijzing op te nemen naar artikel 40, lid 5, van de verordening, zodat de samenhang kan worden gewaarborgd met andere paragrafen die verwijzingen bevatten naar relevante bepalingen van de AVG. Daarnaast kan,

naar het oordeel van de EDPB, een goedgekeurde gedragscode niet worden gebruikt als bewijs, maar alleen als ondersteunend bewijs om de naleving aan te tonen van de verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke/verwerker. De EDPB spoort de Griekse TA aan dienovereenkomstig wijzigingen aan te brengen.

13. De EDPB spoort de Griekse TA aan om in de negende paragraaf van de inleiding de term “toezichthoudend orgaan” (“monitoring body”) te gebruiken in plaats van “orgaan”. Ook moet de zinsnede “die verband houdt met” (“associated with”) worden vervangen door een zin die weergeeft dat de accreditatie van een toezichthoudend orgaan alleen geldt voor een specifieke code, zoals aangegeven in de richtsnoeren (zie de definitie van “accreditatie”).
14. Wat paragraaf 10 van de ontwerp-eisen betreft, wenst de EDPB te benadrukken dat de accreditatie-eisen niet pas na 5 jaar opnieuw hoeven te worden beoordeeld. Daarom spoort de EDPB de Griekse TA aan te verduidelijken dat de vereisten periodiek kunnen worden herzien, ook vóór het einde van de periode van 5 jaar. Bovendien merkt de EDPB op dat alleen het toezichthoudend orgaan een verzoek om verlenging bij de toezichthoudende autoriteit mag indienen. Daarom beveelt de EDPB aan om bij de vermelding van een verzoek om verlenging in deze paragraaf een verwijzing naar de gedragscodehouder te schrappen.
15. Met betrekking tot de codes die worden gebruikt als instrumenten voor internationale overdrachten (paragraaf 11 van de inleiding) beveelt de EDPB de Griekse TA aan het laatste deel van de laatste zin te schrappen (“dat in afzonderlijke richtsnoeren zal worden behandeld” (“which will be considered in separate guidelines”)), aangezien het verwijst naar een toekomstige gebeurtenis.
16. Met betrekking tot de basisdefinities en de definitie van “bij de gedragscode aangesloten lid” (“code member”) raadt de EDPB de Griekse TA aan een verwijzing naar “aansluiting” (“adherence”) te schrappen. Indien een voor de verwerking verantwoordelijke of verwerker de gedragscode heeft onderschreven, betekent dit ook dat hij zich bij de gedragscode, met alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, heeft aangesloten.
17. Tot slot spoort de EDPB de Griekse TA aan te zorgen voor consistentie in de gebruikte formulering, met name wat betreft verwijzingen naar de Griekse TA (Griekse GBA (“HDPa”) en autoriteit (“Authority”) worden door elkaar gebruikt).

2.2.2 ONAFHANKELIJKHEID

18. Wat de definitie van onafhankelijkheid betreft, spoort de EDPB de Griekse TA aan om te omschrijven wat onafhankelijkheid inhoudt. Met het oog op de samenhang kan een dergelijke verduidelijking worden gebaseerd op de formulering die de EDPB in eerdere adviezen heeft goedgekeurd. Wat volgens de EDPB de onafhankelijkheid van een toezichthoudend orgaan inhoudt, is dat het moet voldoen aan een reeks formele regels en procedures op het gebied van aanwijzing, mandaat en werking. Naar de mening van de EDPB stellen deze regels en procedures het toezichthoudend orgaan in staat volledig autonoom toezicht te houden op de naleving van een gedragscode, zonder directe of indirecte inmenging en zonder druk die zijn beslissingen kan beïnvloeden. Dit betekent dat een toezichthoudend orgaan niet in een positie mag verkeren waarin het instructies met betrekking tot de uitoefening van

zijn taak ontvangt van bij de gedragscode aangesloten leden, beroepsbeoefenaren, de bedrijfstak of de sector waarop de code van toepassing is, of van de gedragscodehouder zelf².

19. Wanneer het toezichthoudend orgaan deel uitmaakt van de organisatie van de gedragscodehouder, moet volgens de EDPB bijzondere aandacht worden besteed aan zijn vermogen onafhankelijk op te treden. Er moeten regels en procedures worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat dit orgaan autonoom en zonder druk van de houder van de gedragscode of de daarbij aangesloten leden handelt. In het licht van het bovenstaande beveelt de EDPB met betrekking tot de organisatorische onafhankelijkheid de Griekse TA aan om in paragraaf 1 van de ontwerpisen nader en beter uit te leggen wat het vermogen van een toezichthoudend orgaan om onafhankelijk op te treden inhoudt.
20. Met het oog op de samenhang met eerdere adviezen spoort de EDPB aan om de titel “Juridische onafhankelijkheid in besluitvormingsprocedures” (“Legal independence in decision-making procedures”) te vervangen door “Juridische en besluitvormingsprocedures” (“Legal and decision making procedures”).
21. De EDPS spoort, rekening houdend met het belang van het vermogen om onafhankelijk op te treden, de Griekse TA aan om in paragraaf 1.i.A “onafhankelijk bij het nemen van besluiten” (“independent in making decisions”) te vervangen door de ruimere formulering “onafhankelijk in besluitvormingsprocedures” (“independent in decision making procedures”).
22. Omwille van de samenhang met eerdere adviezen spoort de EDPB de Griekse TA aan om in paragraaf 1.i.B niet te verwijzen naar “mensen” (“people”) maar naar “personeel” (“personnel”). Ook moedigt de EDPB de Griekse TA aan om “zal/zou/moet” (“shall/should/must”) op consequente wijze te gebruiken. Waar het erom gaat ervoor te zorgen dat het toezichthoudend orgaan geen instructies of richtsnoeren van wie dan ook ontvangt of aanvaardt, wordt de Griekse TA aangemoedigd aan te geven dat deze eis niet alleen geldt voor het toezichthoudend orgaan, maar ook voor zijn bij het besluitvormingsproces betrokken personeel. Wat betreft het door de Griekse TA gegeven voorbeeld en de verwijzing naar documenten en vastgelegde procedures die momenteel van toepassing zijn om haar onafhankelijkheid bij de besluitvorming vast te stellen, beveelt de EDPB aan het woord “huidige” (“current”) te schrappen, omdat naar het oordeel van de EDPB dergelijke documenten en vastgelegde procedures steeds van toepassing moeten zijn.
23. Wat paragraaf 1.i.C en het intern toezichthoudend orgaan betreft, merkt de EDPB op dat het vereiste dat een intern toezichthoudend orgaan niet binnen een bij de code aangesloten lid kan worden opgericht, lijkt te ontbreken. Daarom beveelt de EDPB aan een bepaling dienaangaande toe te voegen.
24. Het toezichthoudend orgaan moet over voldoende financiële en andere middelen beschikken, evenals over de nodige procedures om het functioneren van de gedragscode in de loop van de tijd te waarborgen. Daarom beveelt de EDPB aan om met betrekking tot paragraaf 1.ii.A van de ontwerpisen te verduidelijken dat langetermijnfinanciering moet worden gewaarborgd.
25. Met betrekking tot paragraaf 1.iii.A spoort de EDPB de Griekse TA aan om uit te leggen wat “noodzakelijke” (“necessary”) personele middelen betekent. De EDPB spoort de Griekse TA aan te overwegen om te verwijzen naar “voldoende aantallen voldoende gekwalificeerde personeelsleden”

² Zie paragraaf 14 van advies 9/2019 over de ontwerpisen van de Oostenrijkse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming inzake de accreditatie van een orgaan voor het toezicht op een gedragscode op grond van artikel 41 AVG

("sufficient numbers of sufficiently qualified personnel"). Ook spoort de EDPB de Griekse TA aan een verwijzing op te nemen naar de technische middelen die nodig zijn voor de doeltreffende uitvoering van de taken van het toezichthoudend orgaan.

26. Wat punt 1.iii.C van de ontwerp-eisen betreft, houdt het gebruik van onderaannemers in dat deze dezelfde garanties en waarborgen zullen bieden als het toezichthoudend orgaan. In dit verband volstaat het niet dat de door onderaannemers geboden waarborgen evenredig zijn aan die welke door het toezichthoudend orgaan worden geboden, maar moeten zij met die waarborgen overeenkomen. Daarom beveelt de EDPB aan in deze paragraaf de verwijzing naar "volledig evenredig" ("full proportion") te schrappen.

Met betrekking tot dezelfde paragraaf wenst de EDPB erop te wijzen dat een toezichthoudend orgaan altijd verantwoordelijk is voor de besluitvorming en voor de naleving van de gedragscode. Met betrekking tot de vraag wie het definitieve besluit moet opstellen, lijkt het geen twijfel dat dit moet worden gedaan door het toezichthoudend orgaan en niet door een onderaannemer. Daarom beveelt de EDPB de Griekse TA aan om "shall" in plaats van "should" te gebruiken wanneer wordt verwezen naar het toezichthoudend orgaan dat het definitieve besluit neemt. Tot slot spoort de EDPB de Griekse TA aan uitdrukkelijk aan te geven dat de verplichtingen die van toepassing zijn op het toezichthoudend orgaan op dezelfde wijze van toepassing zijn op de onderaannemer.

De EDPB is van oordeel dat wanneer een beroep wordt gedaan op onderaannemers, het toezichthoudend orgaan moet zorgen voor een doeltreffend toezicht op de door de aanbestedende diensten verleende diensten. De EDPB spoort de Griekse TA aan een rechtstreekse verwijzing naar doeltreffend toezicht in te voeren.

2.2.3 BELANGENCONFLICT

27. Wat paragraaf 2 van de ontwerp-eisen inzake accreditatie betreft, is de EDPB het met de Griekse TA eens dat het toezichthoudend orgaan over duidelijke procedures moet beschikken om ervoor te zorgen dat geen enkele natuurlijke of rechtspersoon die taken op het gebied van toezicht op de naleving van de gedragscode uitvoert, direct of indirect op zodanige wijze verbonden is met het onderzochte lid dat bij de gedragscode is aangesloten, dat een belangenconflict kan ontstaan. Tegelijkertijd is de EDPB van mening dat dergelijke banden ook moeten worden verboden voor niet alleen de bij de code aangesloten leden, maar ook de gedragscodehouder, en moedigt de EDPB de Griekse TA aan de desbetreffende verwijzing toe te voegen.

Met betrekking tot dezelfde paragraaf benadrukt de EDPB dat het personeel van het toezichthoudend orgaan verplicht moet worden elke situatie te melden die tot een belangenconflict kan leiden. Een duidelijke vermelding dat er ten aanzien van het personeel geen situatie bestaat die zijn onpartijdigheid bij de besluitvorming in het gedrang zou kunnen brengen, zou nuttig kunnen zijn. In dit verband moedigt de EDPB de Griekse TA aan om voorbeelden toe te voegen die beter zouden kunnen verduidelijken welke situatie waarschijnlijk een belangenconflict zou vormen.

2.2.4 DESKUNDIGHEID

28. Wat paragraaf 3 van de ontwerp-eisen betreft, is de EDPB van mening dat het toezichthoudend orgaan de Griekse GBA het bewijs dat het over de deskundigheid beschikt om doeltreffend toezicht op een gedragscode te houden, niet “zou moeten” (“should”), maar gezien de verplichting daartoe, “moet” (“shall”) leveren. Ook beveelt de EDPB aan om te verduidelijken wat onder relevante kwalificaties moet worden verstaan (d.w.z. een grondig begrip van en ervaring met de specifieke gegevensverwerkingsactiviteiten, passende expertise op het gebied van gegevensbescherming en operationele expertise) en een verwijzing naar relevante opleiding bij wijze van voorbeeld toe te voegen.
29. De EDPB is het met de Griekse TA eens dat deskundigheid betrekking moet hebben op het onderwerp (sector) van de gedragscode, en dat dus de relevante eisen waaraan moet worden voldaan, specifiek kunnen zijn, al naargelang de sector waarop de gedragscode van toepassing is. In dit verband beveelt de EDPB aan om in paragraaf 3 te verduidelijken dat ook rekening moet worden gehouden met de verschillende betrokken belangen en de risico's van de verwerkingsactiviteiten waarop de gedragscode betrekking heeft.

2.2.5 VASTE PROCEDURES EN STRUCTUREN

30. Met betrekking tot paragraaf 4 merkt de EDPB op dat deze voornamelijk gericht is op audits, maar dat ook andere manieren moeten worden opgenomen om toe te zien op de naleving van de gedragscode door verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers, bijvoorbeeld evaluatieprocedures, die betrekking kunnen hebben op zaken als: audits, inspecties, verslaglegging en het gebruik van verslagen en vragenlijsten voor interne controle. Het toezichthoudend orgaan moet ook aantonen dat het beschikt over een procedure voor het onderzoeken, identificeren en beheren van inbreuken op de gedragscode door de daarbij aangesloten leden en aanvullende controles verricht om ervoor te zorgen dat passende maatregelen worden genomen om dergelijke inbreuken te verhelpen volgens de desbetreffende code. In dit verband beveelt de EDPB de Griekse TA aan om in deze paragraaf de bovengenoemde procedures op te nemen.

Wat dezelfde paragraaf betreft, benadrukt de EDPB dat ook de procedures om voordat leden zich bij een gedragscode aansluiten, na te gaan of zij daarvoor in aanmerking komen, van belang zijn. Het toezichthoudend orgaan moet bewijs leveren van voorafgaande, reguliere en ad-hocprocedures om de naleving door de bij de gedragscode aangesloten leden binnen een duidelijk tijdschema te controleren, en moet voordat leden zich bij de gedragscode aansluiten, nagaan of zij daarvoor in aanmerking komen. Daarom beveelt de EDPB de Griekse TA aan om de tekst in die zin aan te passen.

31. De EDPB beveelt de Griekse TA aan om meer informatie te verstrekken over wat goedgekeurd beleid is en wie het goedkeurt of om, waar in paragraaf 4 naar “beleid” wordt verwezen, de vermelding van “goedgekeurd” te schrappen.

2.2.6 TRANSPARANTE BEHANDELING VAN KLACHTEN

32. Om meer duidelijkheid te verschaffen met betrekking tot paragraaf 5.A.b van de ontwerp-eisen beveelt de EDPB aan de zin “[i]ndien het orgaan de klacht vaag of ongegrond vindt, moet dit worden

onderbouwd” (“[i]n the event that the body finds the complaint vague or unsubstantiated, this shall be substantiated”), te vervangen” door “[h] et toezichthoudend orgaan neemt contact op met de klager om de klager in de gelegenheid te stellen de klacht verder te onderbouwen/de ontbrekende informatie in te vullen (“[t]he monitoring body shall contact the complainant in order to give the complainant the opportunity to further substantiate the complaint/fill in the missing information”).

33. Met betrekking tot paragraaf 5.A.e van de ontwerpisen beveelt de EDPB, rekening houdend met het belang van het bieden van een hoge mate van transparantie, de Griekse TA aan de voetnoot naar de hoofdtekst te verplaatsen.
34. In paragraaf 5.B.a van de ontwerpisen spoort de EDPB de Griekse SA aan om, omwille van de consistentie, de formulering “de persoon die de klacht heeft ingediend” (“the person who submitted the complaint”) te vervangen door “klager” (“complainant”).
35. Met betrekking tot punt 6.b van de ontwerpisen spoort de EDPB de Griekse TA aan te specificeren wie beoordeelt wat relevant bewijs is. Ook spoort de EDPB de Griekse TA aan te specificeren dat dergelijk bewijsmateriaal informatie moet bevatten over de details van de inbreuk en de genomen maatregelen.
36. Met betrekking tot paragraaf 6.d van de ontwerpisen beveelt de EDPB met het oog op de consistentie aan de formulering “zich ten aanzien van het toezichthoudend orgaan belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan” te vervangen door “er zich aanzienlijke wijzigingen hebben voorgedaan met betrekking tot de structuur en het functioneren van het toezichthoudend orgaan”.

2.2.7 TOETSINGSMECHANISMEN

37. Wat paragraaf 7 betreft, is de EDPB van mening dat het toezichthoudend orgaan moet kunnen bijdragen aan de toetsing van de gedragscode zoals vereist door de gedragscodehouder, en er derhalve voor moet zorgen dat het beschikt over gedocumenteerde plannen en procedures om het functioneren van de code te toetsen teneinde ervoor te zorgen dat de code relevant blijft voor de daarbij aangesloten leden en zich blijft aanpassen aan wijzigingen in de toepassing en interpretatie van de wetgeving en nieuwe technologische ontwikkelingen. Daarom beveelt de EDPB de Griekse TA aan om de tekst in die zin aan te passen.

2.2.8 RECHTSSTATUS

38. De EDPB wil graag benadrukken dat de accreditatie van een toezichthoudend orgaan zich niet uitstrekt tot een beoordeling van de naleving van de verordening. Daarom spoort de EDPB de Griekse TA aan om in paragraaf 8 van de ontwerpisen te verduidelijken wat onder “vermoeden van erkenning” (“presumption of recognition”) wordt verstaan.

3 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

39. De ontwerpisen van de Griekse toezichthoudende autoriteit inzake accreditatie kunnen aanleiding geven tot een incoherente toepassing van de accreditatie van toezichthoudende organen en moeten daarom als volgt worden gewijzigd.

40. Met betrekking tot de “algemene opmerkingen” adviseert de EDPB de Griekse TA om:
1. In de tweede paragraaf van de inleiding van de ontwerpisen de zinsnede “naleving waarborgen” (“ensure compliance”) te vervangen door “naleving helpen waarborgen” (“help ensuring compliance”) of “organisaties helpen de naleving aan te tonen” (“assist organisations in demonstrating compliance”).
 2. In paragraaf 10 van de ontwerpisen de verwijzing naar de gedragscodehouder te schrappen wanneer een verzoek om verlenging wordt vermeld.
 3. In paragraaf 11 van de ontwerpisen het laatste deel van de laatste zin te schrappen (“die in afzonderlijke richtsnoeren worden behandeld” (“which will be considered in separate guidelines”)).
41. Met betrekking tot de “onafhankelijkheid” (“independence”) beveelt de EDPB de Griekse TA om:
1. In paragraaf 1 van de ontwerpisen uit te werken en beter toe te lichten wat het vermogen van een toezichthoudend orgaan is om onafhankelijk op te treden.
 2. In paragraaf 1.i.B van de ontwerpisen het woord “huidige” (“current”) te schrappen.
 3. In paragraaf 1.i.C van de ontwerpisen de bepaling toe te voegen dat een intern toezichthoudend orgaan niet binnen een bij de code aangesloten lid kan worden opgericht.
 4. In paragraaf 1.ii.A van de ontwerpisen te verduidelijken dat financiering op lange termijn moet worden gewaarborgd.
 5. In paragraaf 1.iii.C van de ontwerpisen de verwijzing naar “volledig evenredig” (“full proportion”) te schrappen.
 6. In paragraaf 1.iii.C van de ontwerpisen “moet” (“shall”) te gebruiken in plaats van “zou moeten” (“should”) wanneer wordt verwezen naar het toezichthoudend orgaan dat de definitieve beslissing neemt.
42. Met betrekking tot *deskundigheid* adviseert de EDPB de Griekse TA om:
1. Met betrekking tot paragraaf 3 van de ontwerpisen te verduidelijken wat relevante kwalificaties inhouden en dat ook rekening moet worden gehouden met de verschillende betrokken belangen en de risico’s van de verwerkingsactiviteiten waarop de gedragscode betrekking heeft.
43. Met betrekking tot de *vaste procedures en structuren* adviseert de EDPB de Griekse TA om:
1. Paragraaf 4 van de ontwerpisen uit te breiden met verschillende manieren om toe te zien op de naleving van de gedragscode door de voor de verwerking verantwoordelijken en verwerkers en ervoor te zorgen dat passende maatregelen worden genomen om mogelijke inbreuken te verhelpen.
 2. In diezelfde paragraaf een verwijzing toe te voegen naar procedures om te controleren of leden die zich bij de gedragscode willen aansluiten daarvoor in aanmerking komen en meer informatie te verstrekken over wat goedgekeurd beleid is en wie het goedkeurt.
44. Met betrekking tot de *transparante behandeling van klachten* adviseert de EDPB de Griekse TA om:
1. In paragraaf 5.A.b van de ontwerpisen de zin “[i]ndien het orgaan de klacht vaag of niet ongegrond vindt, moet dit onderbouwd worden” (“[i]n the event that the body finds the complaint

vague or unsubstantiated, this shall be substantiated”), te vervangen” door (“[h]et toezichthoudend orgaan neemt contact op met de klager om de klager in de gelegenheid te stellen de klacht verder te onderbouwen/de ontbrekende informatie in te vullen” (“[t]he monitoring body shall contact the complainant in order to give the complainant the opportunity to further substantiate the complaint/fill in the missing information”).

2. In paragraaf 5.A.e van de ontwerp-eisen de voetnoot te verplaatsen naar de hoofdtekst.

3. In paragraaf 6.d van de ontwerp-eisen met het oog op de consistentie de formulering “zich ten aanzien van het toezichthoudend orgaan belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan” (“significant change has occurred to the monitoring body”) te vervangen door “er zich aanzienlijke wijzigingen hebben voorgedaan met betrekking tot de structuur en het functioneren van het toezichthoudend orgaan” (“substantial changes in relation to the structure and functioning of the monitoring body have occurred”).

45. Met betrekking tot de *mechanismen voor herziening* beveelt de EDPB de Griekse TA om:

1. In paragraaf 7 van de ontwerp-eisen rechtstreeks aan te geven dat het toezichthoudend orgaan ervoor moet zorgen dat de gedragscode relevant blijft voor de daarbij aangesloten leden en zich blijft aanpassen aan wijzigingen in de toepassing en interpretatie van de wetgeving en nieuwe technologische ontwikkelingen.

4 SLOTOPMERKINGEN

46. Dit advies is gericht tot de Griekse toezichthoudende autoriteit en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 64, lid 5, punt b), AVG.
47. Overeenkomstig artikel 64, leden 7 en 8, AVG dient de Griekse TA de voorzitter van de EDPB binnen twee weken na ontvangst van het advies langs elektronische weg mee te delen of zij haar ontwerpbesluit wijzigt dan wel handhaaft. Binnen dezelfde termijn dient zij het gewijzigde ontwerpbesluit te verstrekken of, indien zij niet van plan is het advies van de EDPB op te volgen, de redenen op te geven waarom zij voornemen is het advies geheel of gedeeltelijk niet op te volgen.
48. De Griekse TA dient de EDPB in kennis te stellen van haar definitieve besluit, zodat dit kan worden opgenomen in het in artikel 70, lid 1, punt y), AVG bedoelde register van besluiten die aan het coherentiemechanisme zijn onderworpen.

Namens het Europees Comité voor gegevensbescherming

De voorzitter

(Andrea Jelinek)