

## Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64)



**Γνώμη αριθ. 10/2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης των αρμόδιων εποπτικών αρχών της Γερμανίας για την έγκριση των απαιτήσεων διαπίστευσης ενός φορέα παρακολούθησης κώδικα δεοντολογίας σύμφωνα με το άρθρο 41 ΓΚΠΔ**

**Εκδόθηκε στις 25 Μαΐου 2020**

## Πίνακας περιεχομένων

1	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ .....	4
2	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.....	5
2.1	Γενική συλλογιστική του ΕΣΠΔ σχετικά με το υποβληθέν σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης .	5
2.2	Ανάλυση του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΑ της Γερμανίας για τους φορείς παρακολούθησης του κώδικα δεοντολογίας.....	5
2.2.1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ .....	6
2.2.2	ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ .....	6
2.2.3	ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ .....	7
2.2.4	ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ.....	7
2.2.5	ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ .....	8
3	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ .....	8
4	ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ .....	9

## Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

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

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

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

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

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

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

---

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

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

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

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

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

## **ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΓΝΩΜΗ:**

### **1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ**

1. Οι εποπτικές αρχές της Γερμανικής Ομοσπονδίας και των γερμανικών ομόσπονδων κρατιδίων (εφεξής «ΕΑ της Γερμανίας») υπέβαλαν στο ΕΣΠΔ το σχέδιο απόφασης που περιέχει τις απαιτήσεις διαπίστευσης του φορέα παρακολούθησης του κώδικα δεοντολογίας, ζητώντας γνωμοδότηση του ΕΣΠΔ σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ, για μια συνεκτική προσέγγιση σε επίπεδο Ένωσης. Η απόφαση σχετικά με την πληρότητα του φακέλου ελήφθη στις 13 Φεβρουαρίου 2020.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του εσωτερικού κανονισμού του ΕΣΠΔ, λόγω της πολυπλοκότητας του υπό εξέταση θέματος, ο πρόεδρος αποφάσισε να επεκτείνει την αρχική περίοδο έγκρισης των οκτώ εβδομάδων κατά έξι επιπλέον εβδομάδες.

## 2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

### 2.1 Γενική συλλογιστική του ΕΣΠΔ σχετικά με το υποβληθέν σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης

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

### 2.2 Ανάλυση του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΑ της Γερμανίας για τους φορείς παρακολούθησης του κώδικα δεοντολογίας

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

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

το ΕΣΠΔ εκτιμά τα εξής:

### 2.2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- 10. Για λόγους συνεκτικότητας, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει τις ΕΑ της Γερμανίας να χρησιμοποιήσουν στο σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης την ορολογία των κατευθυντηρίων γραμμών και να αντικαταστήσουν τη λέξη «κριτήρια» με τη λέξη «απαιτήσεις» στον τίτλο του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης.
- 11. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι στο εισαγωγικό μέρος της ενότητας 3 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΑ της Γερμανίας, το οποίο καθορίζει τις αρμοδιότητες του φορέα παρακολούθησης, αναφέρεται ότι η σχέση μεταξύ του φορέα παρακολούθησης και των μελών του κώδικα υπόκειται σε ρύθμιση μέσω συμφωνίας του ιδιωτικού δικαίου. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι ο δεσμευτικός χαρακτήρας των κανόνων του κώδικα δεοντολογίας, συμπεριλαμβανόμενων όσων αφορούν τον μηχανισμό παρακολούθησης, απορρέει από την (απλή) προσχώρηση των μελών του κώδικα, καθώς και από την ιδιότητα του μέλους της οικείας αντιπροσωπευτικής ένωσης. Δεδομένου ότι οι συμβατικές ρυθμίσεις δεν εξαιρούνται αυτές καθαυτές, το ΕΣΠΔ εκτιμά ότι τα ουσιώδη στοιχεία της λειτουργίας του φορέα παρακολούθησης πρέπει να περιλαμβάνονται στον ίδιο τον κώδικα. Συμπληρωματικές ρήτρες μπορούν να προστεθούν υπό τη μορφή συμφωνίας ή σύμβασης μεταξύ του φορέα παρακολούθησης και του μέλους του κώδικα, εφόσον δεν συνεπάγονται τροποποίηση ουσιωδών στοιχείων της λειτουργίας του φορέα παρακολούθησης, όπως αυτά ορίζονται στον κώδικα. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ συνιστά στις ΕΑ της Γερμανίας να ορίσουν ότι τα βασικά στοιχεία της λειτουργίας του φορέα παρακολούθησης θα συμπεριλαμβάνονται στον κώδικα δεοντολογίας.

### 2.2.2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

- 12. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι το σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης δεν περιέχει ρητή αναφορά στη «λογοδοσία» ως έναν από τους τέσσερις τομείς στους οποίους ο φορέας παρακολούθησης θα πρέπει να αποδείξει ότι απολαύει ανεξαρτησίας. Το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι ο φορέας παρακολούθησης πρέπει να απολαύει ανεξαρτησίας σε τέσσερις τομείς: 1) Νομικές διαδικασίες και διαδικασίες λήψης αποφάσεων, 2) χρηματοοικονομικός τομέας, 3) οργανωτικός τομέας και 4) λογοδοσία.<sup>2</sup> Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ συνιστά στις ΕΑ της Γερμανίας να συμπεριλάβουν τη ρητή υποχρέωση απόδειξης της ανεξαρτησίας του φορέα παρακολούθησης όσον αφορά τη λογοδοσία.
- 13. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι η εισαγωγική παράγραφος της ενότητας 2.2 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΑ της Γερμανίας αναφέρεται στην ανεξαρτησία του φορέα παρακολούθησης σε σχέση με το «τομεακό αντικείμενο του κώδικα δεοντολογίας». Οι κατευθυντήριες γραμμές (παράγραφος 63) παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με πιθανούς τρόπους απόδειξης της ανεξαρτησίας του φορέα παρακολούθησης, για παράδειγμα αποδεικνύοντας την ανεξαρτησία του σε

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

σχέση με το επάγγελμα, τον κλάδο ή τον τομέα στον οποίο εφαρμόζεται ο κώδικας. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει τις ΕΑ της Γερμανίας να τροποποιήσουν το συγκεκριμένο μέρος των απαιτήσεων ώστε να συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές, ορίζοντας, για παράδειγμα, ότι το επάγγελμα, ο κλάδος ή ο τομέας στον οποίο εφαρμόζεται ο κώδικας συμπεριλαμβάνονται στην έννοια «τομεακό αντικείμενο».

14. Όσον αφορά την ενότητα 2.2.1 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΑ της Γερμανίας, το ΕΣΠΔ λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ανεξαρτησία του φορέα παρακολούθησης σε σχέση με την οργανωτική του δομή. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι ο φορέας παρακολούθησης δεν μπορεί να υποστεί κυρώσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι πρέπει να διευκρινισθεί περαιτέρω ότι ο φορέας παρακολούθησης αναλαμβάνει την ευθύνη για τις δραστηριότητές του και ότι δεν μπορεί να του επιβάλλονται κυρώσεις ούτε από τον ιδιοκτήτη του κώδικα ούτε από τα μέλη του κώδικα. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει τις ΕΑ της Γερμανίας να τροποποιήσουν το συγκεκριμένο σημείο της απαίτησης ώστε ο φορέας παρακολούθησης να προστατεύεται έναντι απόλυσης ή κύρωσης, άμεσης ή έμμεσης, για την άσκηση των καθηκόντων του.
15. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει την απαίτηση να αποδεικνύει ο φορέας παρακολούθησης ότι διαθέτει επαρκείς χρηματοοικονομικούς πόρους για την κάλυψη, μεταξύ άλλων, αξιώσεων αποζημίωσης (ενότητα 2.2.2 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΑ της Γερμανίας). Ωστόσο, το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι μια τέτοια απαίτηση ενδέχεται να αποδειχθεί δυσανάλογα επαχθής για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες ενδέχεται να αποθαρρυνθούν από την υποβολή αίτησης διαπίστευσης. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΣΠΔ συνιστά στις ΕΑ της Γερμανίας να μετριάσουν τη διατύπωση του παρόντος τμήματος, παραπέμποντας στις αρμοδιότητες του φορέα παρακολούθησης κατά γενικό τρόπο.

### 2.2.3 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

16. Όσον αφορά τις επιμέρους δραστηριότητες και διαδικασίες της παρακολούθησης που είναι δυνατόν να ανατεθούν σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών (ενότητα 2.5 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΑ της Γερμανίας), το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι το γεγονός ότι οι υποχρεώσεις που ισχύουν για τον φορέα παρακολούθησης ισχύουν και για τους υπεργολάβους θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς στις απαιτήσεις. Για τον λόγο αυτόν, το ΕΣΠΔ συνιστά στις ΕΑ της Γερμανίας να προσθέσουν τις λέξεις «και τις υποχρεώσεις» μετά τη λέξη «απαιτήσεις» και να διαγράψουν τη λέξη «ουσιαστικά» από την πρώτη περίπτωση στην ενότητα 2.5.

### 2.2.4 ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ

17. Η ενότητα 2.6.1.2 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΑ της Γερμανίας αναφέρει ότι ο φορέας παρακολούθησης θα εκτιμά κατά πόσον τα μέλη του κώδικα είναι ικανά να εφαρμόσουν τους κώδικες δεοντολογίας διενεργώντας «αντιπροσωπευτική τυχαία δειγματοληψία». Σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ και τις παραγράφους 70 και 71 των κατευθυντηρίων γραμμών, ο φορέας παρακολούθησης θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες δομές και διαδικασίες διακυβέρνησης, οι οποίες θα διασφαλίζουν την επαρκή εκτίμηση της επιλεξιμότητας των υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία προκειμένου να εγγράφονται και να συμμορφώνονται με τον κώδικα. Το ΕΣΠΔ διερωτάται με ποιον τρόπο η εκτίμηση που βασίζεται σε αντιπροσωπευτική τυχαία δειγματοληψία θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που παρατίθενται στην παράγραφο 71 των κατευθυντηρίων γραμμών, η οποία προβλέπει να εφαρμόζονται «*διαδικασίες ολοκληρωμένου ελέγχου*» προκειμένου να «*εκτιμηθεί επαρκώς η επιλεξιμότητα των υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία να εγγράφονται*».

και να συμμορφώνονται με τον κώδικα». Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ συνιστά στις ΕΑ της Γερμανίας να διαγράψουν την αναφορά σε «αντιπροσωπευτική τυχαία δειγματοληψία».

18. Η ενότητα 2.6.1.3 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΑ της Γερμανίας, η οποία αναφέρεται στην επαλήθευση της εφαρμογής και της παρακολούθησης της συμμόρφωσης με τον κώδικα δεοντολογίας, φαίνεται ότι μειώνει τις πιθανές διαδικασίες παρακολούθησης. Ανάλογα με το πλαίσιο του κώδικα δεοντολογίας, το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι μια μεγαλύτερη ποικιλία διαδικασιών παρακολούθησης θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε αποτελεσματική επαλήθευση της εφαρμογής και παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον κώδικα δεοντολογίας. Για τον λόγο αυτό, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει τις ΕΑ της Γερμανίας να τροποποιήσουν την εν λόγω παράγραφο. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να συμπεριληφθεί αναφορά σε ad hoc επιθεωρήσεις σε περίπτωση καταγγελιών κατά συγκεκριμένου μέλους του κώδικα ή αναφορά σε επιτόπιες επισκέψεις για την εκτίμηση της συμμόρφωσης με τον κώδικα, σύμφωνα με την παράγραφο 72 των κατευθυντηρίων γραμμών.
19. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι, όσον αφορά τον σχεδιασμό του σχετικού κώδικα δεοντολογίας, ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετα καθήκοντα για τους φορείς παρακολούθησης του αντίστοιχου κώδικα δεοντολογίας (ενότητα 2.6.1.5 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΑ της Γερμανίας). Το ΕΣΠΔ αναγνωρίζει το ενδεχόμενο αυτό, αλλά ενθαρρύνει τις ΕΑ της Γερμανίας να διασφαλίσουν ότι τα εν λόγω επιπλέον καθήκοντα δεν θα διακυβεύσουν την αποτελεσματικότητα και την αμεροληψία των δραστηριοτήτων του φορέα παρακολούθησης.

#### 2.2.5 ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

20. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι η ενότητα 4.2 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΑ της Γερμανίας ορίζει ότι δημοσίευση των καταγγελιών θα πρέπει να πραγματοποιείται τόσο από τον φορέα παρακολούθησης όσο και από τα μέλη του κώδικα. Ανάλογες εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν όσον αφορά την ενότητα 3.1 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης που αφορά τις υποχρεώσεις των μελών του κώδικα να παρέχουν στον φορέα παρακολούθησης τα στοιχεία επικοινωνίας και τα πρόσωπα επικοινωνίας των μελών του κώδικα. Το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει τις ΕΑ της Γερμανίας να μην συμπεριλάβουν τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στα μέλη του κώδικα στις απαιτήσεις για τους φορείς παρακολούθησης και να αναδιαμορφώσουν αναλόγως τις εν λόγω ενότητες.

### 3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

21. Το σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης των εποπτικών αρχών της Γερμανικής Ομοσπονδίας και των γερμανικών ομόσπονδων κρατιδίων μπορεί να οδηγήσει σε μη συνεκτική εφαρμογή της διαπίστευσης των φορέων παρακολούθησης και, ως εκ τούτου, πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες αλλαγές:
22. Ως προς τις γενικές παρατηρήσεις, το ΕΣΠΔ συνιστά στις ΕΑ της Γερμανίας:
1. να ορίσουν, στην ενότητα 3, ότι τα βασικά στοιχεία της λειτουργίας του φορέα παρακολούθησης θα συμπεριλαμβάνονται στον κώδικα δεοντολογίας.
23. Όσον αφορά την ανεξαρτησία, το ΕΣΠΔ συνιστά στις ΕΑ της Γερμανίας:
1. να συμπεριλάβουν τη ρητή υποχρέωση απόδειξης της ανεξαρτησίας του φορέα παρακολούθησης όσον αφορά τη λογοδοσία.



2. να αναδιατυπώσουν την ενότητα 2.2.2. περιγράφοντας τις ευθύνες του φορέα παρακολούθησης με γενικούς όρους όσον αφορά την επάρκεια των χρηματοοικονομικών του πόρων.

24. Όσον αφορά τη *σύγκρουση συμφερόντων*, το ΕΣΠΔ συνιστά στις ΕΑ της Γερμανίας:

1. να προσθέσουν τις λέξεις «και τις υποχρεώσεις» μετά τη λέξη «απαιτήσεις» και να διαγράψουν τη λέξη «ουσιαστικά» μετά την πρώτη περίπτωση στην ενότητα 2.5.

25. Όσον αφορά τις καθορισμένες διαδικασίες και δομές, το ΕΣΠΔ συνιστά στις ΕΑ της Γερμανίας:

1. να διαγράψουν την αναφορά σε «αντιπροσωπευτική τυχαία δειγματοληψία» από την ενότητα 2.6.1.2.

#### 4 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

26. Η παρούσα γνώμη απευθύνεται στις γερμανικές εποπτικές αρχές της Ομοσπονδίας και των γερμανικών ομόσπονδων κρατιδίων και δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 5 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.

27. Σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφοι 7 και 8 του ΓΚΠΔ, οι ΕΑ της Γερμανίας ανακοινώνουν στον Πρόεδρο του ΕΣΠΔ με ηλεκτρονικά μέσα, εντός δύο εβδομάδων από τη λήψη της γνώμης, κατά πόσο θα τροποποιήσουν ή θα διατηρήσουν το σχέδιο απόφασής τους. Εντός της ίδιας προθεσμίας, υποβάλλουν το τροποποιημένο σχέδιο απόφασης ή, εάν δεν προτίθενται να ακολουθήσουν τη γνώμη του ΕΣΠΔ, παρέχουν τη σχετική αιτιολογία για την οποία δεν προτίθενται να ακολουθήσουν τη γνώμη του, στο σύνολό της ή εν μέρει.

28. Οι ΕΑ της Γερμανίας κοινοποιούν την τελική απόφαση στο ΕΣΠΔ ώστε να συμπεριληφθεί στο μητρώο των αποφάσεων που εξετάζονται στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Η Πρόεδρος

(Andrea Jelinek)