



**18/RO
WP 256 rev.01**

**Document de lucru de stabilire a unui tabel cu elementele și principiile care trebuie să
facă parte din regulile corporatiste obligatorii**

**Adoptat la 28 noiembrie 2017
Astfel cum a fost cel mai recent revizuit și adoptat la 6 februarie 2018**

Acest grup de lucru a fost creat în temeiul articolului 29 din Directiva 95/46/CE. Acesta este un organism consultativ european independent care se ocupă cu protecția datelor și a vieții private. Sarcinile sale sunt prezentate la articolul 30 din Directiva 95/46/CE și la articolul 15 din Directiva 2002/58/CE.

Secretariatul este asigurat de Direcția C (Drepturi fundamentale și cetățenia Uniunii) a Comisiei Europene, Direcția Generală Justiție, B-1049 Bruxelles, Belgia, biroul nr. MO-59 02/013.

Site: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358&tpa_id=6936

INTRODUCERE

Pentru a facilita utilizarea regulilor corporatiste obligatorii pentru operatori (RCO-O) de către un grup corporatist sau un grup de întreprinderi implicate într-o activitate economică comună pentru transferurile internaționale de la organizații cu sediul în UE către organizații din cadrul aceluiași grup cu sediul în afara UE, Grupul de lucru „articolul 29” (GL29) a modificat Documentul de lucru 153 (care a fost adoptat în 2008) de stabilire a unui tabel cu elementele și principiile care trebuie să facă parte din regulile corporatiste obligatorii în scopul de a reflecta cerințele referitoare la regulile corporatiste obligatorii stabilite în mod expres în prezent de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD)¹.

Ar trebui reamintit faptul că regulile corporatiste obligatorii pentru operatori sunt adecvate pentru încadrarea transferurilor de date cu caracter personal de la operatori stabiliți în UE către alți operatori sau persoane împuternicite de către operatori (stabilite în afara UE) în cadrul aceluiași grup, în timp ce regulile corporatiste obligatorii pentru persoane împuternicite de către operatori (RCO-P) se aplică datelor primite de la un operator (stabilit în UE) care nu este membru al grupului și ulterior prelucrate de membrii grupului în cauză în calitate de persoane împuternicite de către operatori și/sau subcontractanți. Prin urmare, obligațiile prevăzute în RCO-O se aplică entităților din cadrul aceluiași grup care acționează în calitate de operatori, precum și entităților care acționează în calitate de persoane împuternicite „la nivel intern”. În ceea ce privește această ultimă situație, merită reamintit faptul că un contract sau un alt act juridic în temeiul dreptului Uniunii sau al unui stat membru, care este obligatoriu pentru persoana împuternicită de către operator în raport cu operatorul și care cuprinde toate cerințele prevăzute la articolul 28 alineatul (3) din RGPD, ar trebui să fie semnat cu toți subcontractanții externi și interni/persoanele împuternicite de către operator (de exemplu, un acord de servicii sau alte instrumente care îndeplinesc aceleași cerințe)². Într-adevăr, obligațiile prevăzute în RCO-O se aplică entităților din grup care primesc date cu caracter personal în calitate de persoane împuternicite („la nivel intern”), în măsura în care acest lucru nu ar conduce la o contradicție cu acordul de servicii (și anume, persoanele împuternicite membri ai grupului care prelucrează date în numele operatorilor membri ai grupului trebuie în primul rând să respecte acest contract).

Ținând seama că articolul 47 alineatul (2) din RGPD prevede un set minim de elemente care trebuie să fie incluse în regulile corporatiste obligatorii, acest tabel modificat are ca scop:

- să adapteze formularea referențialului anterior, astfel încât acesta să fie menținut în conformitate cu articolul 47 din RGPD;

¹ Text cu relevanță pentru SEE.

² Articolul 28 alineatul (3) prevede, printre altele, o specificare pentru fiecare relație operator-persoană împuternicită de operator, printr-un contract sau un alt act juridic, a obiectului, a duratei, a naturii și a scopurilor prelucrării, a tipului de date cu caracter personal și a categoriilor de persoane vizate, precum și a obligațiilor și a drepturilor operatorului. O descriere generică inclusă în RCO în ceea ce privește categoriile de date, persoanele vizate etc. nu ar fi suficientă în acest sens.

- să clarifice conținutul necesar al RCO, astfel cum se menționează la articolul 47 (luând în considerare documentele WP 74³ și WP 108⁴ adoptate de către GL29 în cadrul Directivei 95/46/CE);
- să facă o distincție între elementele care trebuie incluse în RCO și ceea ce trebuie să fie prezentat autorității de supraveghere competente în cererea RCO (documentul WP 133⁵);
- să includă în principii trimiterile de text corespunzătoare la articolul 47 din RGPD, și
- să furnizeze explicații/observații cu privire la principii, pentru fiecare în parte.

Articolul 47 din RGPD este inspirat în mod evident de documente de lucru referitoare la RCO adoptate de către GL29. Acesta precizează însă anumite elemente noi care trebuie luate în considerare la actualizarea RCO deja existente sau la adoptarea unor noi seturi de RCO, astfel încât să se asigure compatibilitatea acestora cu noul cadru stabilit de RGPD.

1.1 Elemente noi

În această perspectivă, GL29 ar dori să atragă atenția în special asupra următoarelor elemente:

- ***Dreptul de a depune o plângere:*** Persoanele vizate ar trebui să aibă dreptul de a introduce o acțiune, după cum doresc, fie în fața autorității de supraveghere din statul membru în care își au reședința obișnuită, locul de muncă sau locul în care a avut loc presupusa încălcare (în conformitate cu articolul 77 din RGPD), fie în fața instanței competente din statele membre ale UE (opțiunea persoanei vizate de a acționa în fața unei instanțe în locul în care exportatorul de date are un sediu sau în care persoana vizată își are reședința obișnuită) (articolul 79 din RGPD);
- ***Transparență:*** Toate persoanele vizate care beneficiază de drepturile terțului beneficiar ar trebui, în special, să primească informații astfel cum se prevede la articolele 13 și 14 din RGPD și informații privind drepturile lor în ceea ce privește prelucrarea și mijloacele de exercitare a acestor drepturi, clauza referitoare la responsabilitate și clauzele referitoare la principiile privind protecția datelor;
- ***Domeniul de aplicare:*** RCO specifică structura și datele de contact ale grupului de întreprinderi sau ale grupului de întreprinderi implicate într-o activitate economică comună și ale fiecăruia dintre membrii săi [articolul 47 alineatul (2) litera (a) din RGPD]. RCO trebuie să precizeze, de asemenea, domeniul material de aplicare a acestora, de exemplu transferurile de date sau setul de transferuri, inclusiv categoriile de date cu caracter personal, tipul prelucrării și scopurile prelucrării, tipurile de persoane vizate afectate și identificarea țării terțe sau a țărilor terțe [articolul 47 alineatul (2) litera (b) din RGPD].

³ Documentul de lucru WP 74: Transferurile de date cu caracter personal către țările terțe: Aplicarea articolului 26 alineatul (2) din Directiva UE privind protecția datelor în cazul regulilor corporatiste obligatorii pentru transferurile internaționale de date, adoptat la 3 iunie 2003, http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2003/wp74_en.pdf

⁴ Documentul de lucru WP 108: Stabilirea unui model de cerere sub formă de listă de verificare pentru aprobarea regulilor corporatiste obligatorii, adoptat la 14 aprilie 2005, http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2005/wp108_en.pdf

⁵ Documentul de lucru WP 133: Recomandarea 1/2007 privind cererea-tip pentru aprobarea regulilor corporatiste obligatorii pentru transferul datelor cu caracter personal, adoptată la 10 ianuarie 2007, http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2007/wp133_en.doc

- **Principiile privind protecția datelor:** Alături de principiul transparenței, al echității, al limitării scopului, al calității datelor, al securității, RCO ar trebui, de asemenea, să explice celelalte principii menționate la articolul 47 alineatul (2) litera (d) – cum ar fi, în special, principiile referitoare la legalitate, reducerea la minimum a datelor, perioadele de stocare limitate, garanții atunci când se prelucrează categorii speciale de date cu caracter personal, cerințele referitoare la transferurile ulterioare către organisme care nu fac obiectul regulilor corporatiste obligatorii;
- **Responsabilitatea:** Fiecare entitate care acționează ca operator de date este responsabil și în măsură să demonstreze conformitatea cu RCO [articolul 5 alineatul (2) din RGPD]
- **Legislația țărilor terțe:** RCO trebuie să conțină un angajament că, atunci când cerințele legale prevăd că un membru al grupului de întreprinderi sau al grupului de întreprinderi implicate într-o activitate economică comună într-o țară terță poate avea un efect advers considerabil asupra garanțiilor furnizate de RCO, problema va fi raportată autorității de supraveghere competente (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis, de exemplu o interdicție, în temeiul dreptului penal, pentru a păstra confidențialitatea unei investigații urmărind aplicarea legii). Aceasta include orice solicitare, obligatorie din punct de vedere juridic, de a divulga date cu caracter personal, prezentată de o autoritate de aplicare a legii sau un organism de securitate a statului.

1.2 Amendamente la regulile corporatiste obligatorii deja adoptate

În timp ce, în conformitate cu articolul 46 alineatul (5) din RGPD, autorizațiile acordate de un stat membru sau de o autoritate de supraveghere în temeiul articolului 26 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE rămân valabile până când acestea sunt modificate, înlocuite sau abrogate, dacă este necesar, de către respectiva autoritate de supraveghere, grupurile cu RCO aprobate ar trebui, în cadrul pregătirii pentru RGPD, să își alinieze RCO cu cerințele RGPD.

Prezentul document urmărește, de asemenea, să sprijine grupurile cu RCO aprobate în vederea punerii în aplicare a modificărilor relevante, pentru a le alinia cu RGPD. În acest scop, grupurile respective sunt invitate să notifice modificările relevante aduse RCO ca parte a obligației acestora (în temeiul punctului 5.1 din WP153) tuturor membrilor grupului și autorităților pentru protecția datelor prin intermediul APD principale în cadrul actualizării anuale începând de la 25 mai 2018. Astfel de RCO actualizate pot fi utilizate fără a fi necesar să se solicite o nouă autorizare sau aprobare.

Luând în considerare cele de mai sus, autoritățile pentru protecția datelor își rezervă dreptul de a-și exercita competențele în temeiul articolului 46 alineatul (5) din RGPD.

GRUPUL DE LUCRU „ARTICOLUL 29” PENTRU PROTECȚIA DATELOR



Criteria pentru aprobarea regulilor corporatiste obligatorii (RCO)	În RCO	În formularul de cerere	Texte de referință	Observații	Trimiteri la cerere/RCO ⁶
1 – CARACTERUL OBLIGATORIU					
PE PLAN INTERN					
1.1 Obligația de a respecta regulile corporatiste obligatorii	DA	DA	Articolul 47 alineatul (1) litera (a) și articolul 47 alineatul (2) litera (c) din RGPD	RCO trebuie să aibă forță juridică obligatorie și conțin o obligație clară pentru fiecare membru al grupului de întreprinderi sau al grupului de întreprinderi implicate într-o activitate economică comună („membru RCO”), inclusiv angajații acestora, să respecte RCO.	
1.2 O explicație cu privire la modul în care se conferă normelor caracter obligatoriu pentru membrii RCO ai grupului, precum și pentru angajați	NU	DA	Articolul 47 alineatul (1) litera (a) și articolul 47 alineatul (2) litera (c) din RGPD	Grupul va trebui să explice în formularul cererii modul în care se conferă normelor caracter obligatoriu: i) Pentru fiecare întreprindere/entitate participantă din grup prin unul sau mai multe din următoarele elemente: - un acord intra-grup,	

⁶ Se completează de către solicitant.

Acest grup de lucru a fost creat în temeiul articolului 29 din Directiva 95/46/CE. Acesta este un organism consultativ european independent care se ocupă cu protecția datelor și a vieții private. Sarcinile sale sunt prezentate la articolul 30 din Directiva 95/46/CE și la articolul 15 din Directiva 2002/58/CE.

Secretariatul este asigurat de Direcția C (Drepturi fundamentale și cetățenia Uniunii) a Comisiei Europene, Direcția Generală Justiție, B-1049 Bruxelles, Belgia, biroul nr. MO-59 02/013.

Site: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358&tpa_id=6936

Criterii pentru aprobarea regulilor corporatiste obligatorii (RCO)	În RCO	În formularul de cerere	Texte de referință	Observații	Trimiteri la cerere/RCO ⁶
				<ul style="list-style-type: none"> - angajamente unilaterale (acest lucru este posibil numai dacă membrul RCO care își asumă responsabilitatea și răspunderea se află într-un stat membru care recunoaște angajamentele unilaterale ca fiind obligatorii și dacă acest membru RCO poate din punct de vedere legal să impună celorlalți membri să se supună RCO), - alte mijloace (numai în cazul în care grupul demonstrează modul în care se respectă cerința ca RCO să aibă caracter obligatoriu) <p>ii) Pentru angajați, printr-unul sau mai multe dintre următoarele elemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acord(uri) individuale și separate/angajament cu sancțiuni; - clauză în contractul de muncă cu o descriere a sancțiunilor aplicabile; - politici interne cu sancțiuni sau - acorduri colective cu sancțiuni; - alte mijloace (însă grupul trebuie să motiveze în mod corespunzător modul în care se conferă RCO caracter obligatoriu pentru angajați) 	
PE PLAN EXTERN					
1.3 Crearea de drepturi în calitate de terț beneficiar pentru persoanele vizate. Inclusiv posibilitatea de a depune o plângere în fața autorității de	DA	DA	Articolul 47 alineatul (1) litera (b) și articolul 47 alineatul (2)	RCO trebuie să confere, în mod expres, drepturi persoanelor vizate pentru a asigura respectarea normelor, în calitate de terți beneficiari. Persoanele vizate trebuie să poată cel puțin să	

Criterii pentru aprobarea regulilor corporatiste obligatorii (RCO)	În RCO	În formularul de cerere	Texte de referință	Observații	Trimiteri la cerere/RCO ⁶
supraveghere competente și în fața instanțelor			literele (c) și (e) din RGPD	<p>aplice următoarele elemente din RCO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - principiile de protecție a datelor [articolul 47 alineatul (2) litera (d) și cu secțiunea 6.1 din prezentul referențial]; - transparența și accesul ușor la RCO [articolul 47 alineatul (2) litera (g) și cu secțiunea 6.1 și secțiunea 1.7 din prezentul referențial]; - drepturile de acces, de rectificare, de ștergere, de restricționare, de opoziție la prelucrare, dreptul de a nu face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri [articolul 47 alineatul (2) litera (e) și articolele 15, 16, 17, 18, 21, 22 din RGPD]; - legislația națională care împiedică respectarea RCO [articolul 47 alineatul (2) litera (m) și secțiunea 6.3 din prezentul referențial]; - dreptul de a depune o plângere prin intermediul mecanismului intern de reclamații al întreprinderilor (articolul 47.2.i și secțiunea 2.2 din prezentul referențial); - atribuțiile de cooperare cu autoritățile de supraveghere [articolul 47 alineatul (2) literele (k) și (l) și secțiunea 3.1 din prezentul referențial]; - dispozițiile de responsabilitate și competență [articolul 47 alineatul (2) litera (e) și secțiunile 1.3 și 1.4 din prezentul referențial]; <p>În special, RCO trebuie să confere dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă (la alegere între autoritatea de supraveghere din statul membru</p>	

Criterii pentru aprobarea regulilor corporatiste obligatorii (RCO)	În RCO	În formularul de cerere	Texte de referință	Observații	Trimiteri la cerere/RCO ⁶
				<p>în care își are reședința obișnuită, locul de muncă sau locul în care a avut loc presupusa încălcare, în conformitate cu articolul 77 din RGPD) sau în fața instanței competente din statele membre ale UE (opțiunea persoanei vizate de a acționa în fața unei instanțe în locul în care operatorul sau persoana împuternicită de operator are un sediu sau în care își are reședința obișnuită (articolul 79 din RGPD).</p> <p>RCO ar trebui să confere, în mod expres, persoanelor vizate dreptul la căi de atac și dreptul de a obține despăgubiri și, după caz, compensații în caz de nerespectare a unuia dintre elementele aplicabile din RCO enumerate mai sus (a se vedea articolele 77-82 din RGPD).</p> <p>Întreprinderile ar trebui să se asigure că toate aceste drepturi sunt reglementate de clauza terțului beneficiar din RCO, de exemplu făcând o trimitere la clauzele/secțiunile/părțile din regulile lor corporatiste obligatorii în care aceste drepturi sunt reglementate sau prin enumerarea lor în respectiva clauză a terțului beneficiar.</p> <p>Aceste drepturi nu se extind la elementele din RCO legate de mecanismele interne puse în aplicare în cadrul entităților, cum ar fi detalii privind cursurile de formare, programele de audit, rețeaua de conformare, precum și mecanismul de actualizare a normelor.</p>	

Criterii pentru aprobarea regulilor corporatiste obligatorii (RCO)	În RCO	În formularul de cerere	Texte de referință	Observații	Trimiteri la cerere/RCO ⁶
<p>1.4 Serviciile centrale UE, membrul UE cu responsabilități delegate în materie de protecție a datelor sau exportatorul de date acceptă răspunderea pentru plata compensațiilor și pentru remedierea încălcărilor RCO.</p>	DA	DA	<p>Articolul 47 alineatul (2) litera (f) din RGPD</p>	<p>RCO trebuie să conțină o obligație pentru serviciile centrale UE sau membrul RCO din UE cu responsabilități delegate să accepte responsabilitatea și să convină să ia măsurile necesare în vederea remedierii actelor altor membri din afara UE care fac obiectul regulilor corporatiste obligatorii și să plătească despăgubiri pentru orice daune materiale sau morale care rezultă din încălcarea RCO de către membrii RCO.</p> <p>RCO trebuie să menționeze, de asemenea, că, în cazul în care un membru RCO din afara UE încalcă RCO, instanțele sau alte autorități competente din UE vor avea competență, iar persoana vizată va avea drepturile și căile de atac împotriva membrului RCO care a acceptat responsabilitatea și răspunderea ca și cum încălcarea ar fi fost cauzată de acesta în statul membru în care își au sediul, în locul membrului RCO din afara UE.</p> <p>O altă opțiune, în special în cazul în care nu este posibil ca un grup cu structuri corporatiste speciale să impună unei anumite entități să își asume întreaga responsabilitate pentru orice încălcare a RCO în afara UE, acesta poate prevedea că fiecare membru RCO care exportă date în afara UE pe baza RCO este răspunzător pentru orice încălcare a RCO de către membrul RCO stabilit în afara UE care a primit datele de la acest membru RCO din UE</p>	

Criterii pentru aprobarea regulilor corporatiste obligatorii (RCO)	În RCO	În formularul de cerere	Texte de referință	Observații	Trimiteri la cerere/RCO⁶
1.5 Întreprinderea deține suficiente active.	NU	DA	[WP 74 punctul 5.5.2. §2 (pagina 18) + WP108 punctul 5.17. (pagina 6)]	Formularul cererii trebuie să conțină confirmarea faptului că membrii RCO care au acceptat răspunderea pentru actele săvârșite de alți membri care fac obiectul regulilor corporatiste obligatorii din afara UE dispun de suficiente active pentru a plăti despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de încălcarea RCO.	
1.6 Sarcina probei îi revine întreprinderii, nu persoanei fizice.	DA	DA	Articolul 47 alineatul (2) litera (f) din RGPD	RCO trebuie să precizeze că membrul RCO care a acceptat răspunderea va avea, de asemenea, sarcina de a demonstra că membrul RCO din afara UE nu este răspunzător pentru nicio încălcare a normelor care a determinat persoana vizată să pretindă despăgubiri. În cazul în care membrul RCO care a acceptat răspunderea poate dovedi că membrul RCO din afara UE nu este responsabil pentru fapta care a provocat prejudiciul, acesta poate fi exonerat de orice răspundere.	

Criterii pentru aprobarea regulilor corporatiste obligatorii (RCO)	În RCO	În formularul de cerere	Texte de referință	Observații	Trimiteri la cerere/RCO ⁶
1.7 Transparența și accesul ușor la RCO pentru persoanele vizate	DA	NU	Articolul 47 alineatul (2) litera (g) din RGPD	<p>RCO trebuie să conțină angajamentul că tuturor persoanelor vizate care beneficiază de drepturile terțului beneficiar ar trebui să li se furnizeze informații în conformitate cu articolele 13 și 14 din RGPD, informații privind drepturile terțului beneficiar care le revin în ceea ce privește prelucrarea datelor lor cu caracter personal și privind mijloacele de exercitare a acestor drepturi, clauza referitoare la răspundere și clauzele referitoare la principiile privind protecția datelor.</p> <p>Informațiile ar trebui să fie furnizate în totalitate și nu va fi suficient un rezumat.</p> <p>RCO trebuie să cuprindă dreptul pe care îl are orice persoană vizată de a avea acces ușor la acestea. De exemplu, RCO pot menționa că cel puțin părțile din RCO cu privire la care este obligatorie transmiterea de informații persoanelor vizate (astfel cum este descris în alineatul precedent) vor fi publicate pe internet sau pe site-ul intranet (atunci când persoanele vizate sunt numai angajați ai întreprinderii care au acces la intranet).</p>	
2 – EFICACITATEA					
2.1 Existența unui program de formare adecvat	DA	DA	Articolul 47 alineatul (2) litera (n) din RGPD	<p>RCO trebuie să menționeze că se vor oferi cursuri de formare corespunzătoare în ceea ce privește RCO membrilor personalului care au un acces permanent sau periodic la date cu caracter personal, care sunt implicați în colectarea de date sau în dezvoltarea de instrumente utilizate pentru a prelucra datele cu caracter personal.</p> <p>Autoritățile de supraveghere care evaluează RCO</p>	

Criterii pentru aprobarea regulilor corporatiste obligatorii (RCO)	În RCO	În formularul de cerere	Texte de referință	Observații	Trimiteri la cerere/RCO ⁶
				pot solicita exemple și explicații cu privire la programul de formare în cursul procedurii de depunere a cererii. Programul de formare trebuie să fie precizat în cererea.	
2.2 Existența unui proces de soluționare a plângerilor pentru RCO	DA	DA	Articolul 47 alineatul (2) litera (i) și articolul 12 alineatul (3) din RGPD	<p>Un proces intern de soluționare a plângerilor trebuie să fie instituit în RCO pentru a se asigura că orice persoană vizată poate să își exercite drepturile sale și poate depune o plângere în legătură cu orice membru RCO.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plângerile trebuie soluționate, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de o lună, cu identificarea clară a departamentului sau a persoanei cu un nivel corespunzător de independență în exercitarea funcțiilor sale. Ținând seama de complexitatea și numărul de cereri, această perioadă de o lună poate fi prelungită cu alte două luni, caz în care persoana vizată trebuie să fie informată în consecință. Formularul de cerere trebuie să explice modul în care persoanele vizate vor fi informate cu privire la măsurile practice din sistemul de tratare a plângerilor, în special: <ul style="list-style-type: none"> - locul în care pot depune plângeri, - forma în care pot depune plângeri, - întârzierile în ceea ce privește răspunsul la plângere, - consecințele în cazul respingerii plângerii, - consecințele în cazul în care plângerea este considerată justificată, - consecințele în cazul în care persoana vizată nu este mulțumită de răspunsuri (dreptul de a introduce o acțiune în fața instanței și de a depune o plângere la autoritatea de 	

Criterii pentru aprobarea regulilor corporatiste obligatorii (RCO)	În RCO	În formularul de cerere	Texte de referință	Observații	Trimiteri la cerere/RCO ⁶
				supraveghere).	
2.3 Existența unui program de audit care acoperă RCO	DA	DA	Articolul 47 alineatul (2) literele (j) și (l) și articolul 38 alineatul (3) din RGPD,	<p>RCO trebuie să creeze o obligație pentru grup să efectueze în mod regulat audituri privind protecția datelor (realizate de auditori acreditați interni sau externi) sau pe baza unei cereri specifice din partea responsabilului/serviciului pentru protecția vieții private (sau orice alt serviciu din cadrul organizației) menit să asigure verificarea conformității cu RCO.</p> <p>RCO trebuie să menționeze faptul că programul de audit vizează toate aspectele legate de RCO, inclusiv metodele de asigurare a faptului că vor fi aplicate acțiuni corective. În plus, RCO trebuie să menționeze că rezultatul va fi comunicat responsabilului/serviciului pentru protecția vieții private, precum și consiliului de administrație al întreprinderii care exercită controlul asupra unui grup sau al grupului de întreprinderi implicate într-o activitate economică comună. Dacă este cazul, rezultatul poate fi comunicat consiliului de administrație al societății-mamă finale.</p> <p>RCO trebuie să menționeze faptul că autoritățile de supraveghere pot avea acces la rezultatele auditului la cerere și să ofere autorităților de supraveghere autoritatea/competența de a efectua un audit privind protecția datelor asupra oricărui membru RCO, dacă este necesar.</p>	

Criterii pentru aprobarea regulilor corporatiste obligatorii (RCO)	În RCO	În formularul de cerere	Texte de referință	Observații	Trimiteri la cerere/RCO ⁶
				<p>Formularul de cerere va include o descriere a sistemului de audit. De exemplu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entitatea (departamentul din cadrul grupului) care decide cu privire la planul/programul de audit; - entitatea care va efectua auditul; - momentul auditului (regulat sau la cererea specifică a serviciului corespunzător pentru protecția vieții private.) - sfera auditului [de exemplu, aplicații, sisteme informatice, baze de date care prelucrează date cu caracter personal sau transferuri ulterioare, deciziile adoptate în ceea ce privește o cerință obligatorie în temeiul legislației naționale care este în conflict cu RCO, revizuirea clauzelor contractuale utilizate pentru transferurile în afara grupului (către operatori sau persoane împuternicite de operatori de date), acțiuni corective, ...] - entitatea care va primi rezultatele auditurilor 	
<p>2.4 Crearea unei rețele de responsabili cu protecția datelor (RPD) sau de personal adecvat pentru monitorizarea respectării normelor.</p>	DA	NU	<p>Articolul 47 alineatul (2) litera (h) și articolul 38 alineatul (3) din RGPD</p>	<p>Un angajament de a desemna un responsabil cu protecția datelor, dacă este necesar, în conformitate cu articolul 37 din RGPD sau orice altă persoană sau entitate (precum un inspector-șef pentru protecția datelor) cu responsabilitatea de a monitoriza respectarea RCO care se bucură de sprijinul persoanei care îndeplinește cel mai înalt nivel de conducere pentru realizarea acestei sarcini.</p> <p>Responsabilul cu protecția datelor sau alți profesioniști responsabili cu protecția vieții private pot fi asistați de o echipă, o rețea de RPD locali</p>	

Criteria pentru aprobarea regulilor corporatiste obligatorii (RCO)	În RCO	În formularul de cerere	Texte de referință	Observații	Trimiteri la cerere/RCO⁶
				sau contactele locale, după caz. Responsabilul cu protecția datelor răspunde direct în fața persoanei care îndeplinește cel mai înalt nivel de conducere [articolul 38 alineatul (3) din RGPD]. RCO trebuie să includă o scurtă descriere a structurii interne, a rolului, a funcției și a sarcinilor responsabilului cu protecția datelor sau ale serviciului similar și rețeaua creată pentru a asigura respectarea normelor. De exemplu, acesta poate să prevadă că responsabilul cu protecția datelor sau inspectorul-șef pentru protecția datelor informează și oferă consiliere persoanei care îndeplinește cel mai înalt nivel de conducere, se ocupă de investigațiile autorităților de supraveghere, monitorizează și prezintă anual rapoarte privind conformitatea la nivel mondial și că RPD locali sau contactele locale pot fi responsabile de gestionarea plângerilor locale primite de la persoane vizate, notificarea principalelor aspecte legate de protecția vieții private responsabilului cu protecția datelor, monitorizarea formării și a conformității la nivel local.	
3 – OBLIGAȚIA DE COOPERARE					
3.1 O obligație de cooperare cu autoritățile de supraveghere	DA	DA	Articolul 47 din RGPD. 2.1	RCO conține o obligație clară pentru toți membrii RCO să coopereze cu autoritățile de supraveghere, să accepte a fi auditate de acestea și să respecte avizul respectivelor autorități de supraveghere cu privire la orice chestiuni referitoare la aceste norme.	
4 – DESCRIEREA PRELUCRĂRII ȘI A FLUXURILOR DE DATE					
4.1 O descriere a domeniului material de aplicare a regulilor	DA	DA	Articolul 47 alineatul (2)	RCO trebuie să precizeze domeniul material de aplicare al acestora și, prin urmare, conțin o	

Criteria pentru aprobarea regulilor corporatiste obligatorii (RCO)	În RCO	În formularul de cerere	Texte de referință	Observații	Trimiteri la cerere/RCO ⁶
corporatiste obligatorii (natura datelor transferate, tipul de persoane vizate, țări)			litera (b) din RGPD	descriere generală a transferurilor astfel încât să permită autorităților de supraveghere să evalueze dacă prelucrarea efectuată în țări terțe este conformă. RCO trebuie să specifice, în special, transferurile sau setul de transferuri de date, inclusiv natura și categoriile de date cu caracter personal, tipul prelucrării și scopurile prelucrării, tipurile de persoane vizate afectate (datele referitoare la angajați, clienți, furnizori și alte părți terțe în cadrul propriilor activități comerciale obișnuite) și identificarea țării sau a țărilor terțe.	
4.2 O declarație a domeniului geografic de aplicare a regulilor corporatiste obligatorii	DA	DA	Articolul 47 alineatul (2) litera (a) din RGPD	RCO specifică structura și datele de contact ale grupului de întreprinderi sau ale grupului de întreprinderi implicate într-o activitate economică comună și ale fiecăruia dintre membrii săi. RCO trebuie să indice dacă acestea se aplică: i) tuturor datelor cu caracter personal transferate din Uniunea Europeană în cadrul grupului SAU ii) oricăror prelucrări de date cu caracter personal în cadrul grupului	
5 – MECANISME PENTRU RAPORTAREA ȘI ÎNREGISTRAREA MODIFICĂRILOR					
5.1 Un proces de actualizare a regulilor corporatiste obligatorii	DA	DA	Articolul 47 alineatul (2) litera (k) din RGPD	RCO pot fi modificate (<i>de exemplu, pentru a ține seama de modificările cadrului de reglementare sau ale structurii societății</i>), dar acestea ar trebui să impună obligația de a raporta, fără întârzieri nejustificate, toate modificările tuturor membrilor RCO și autorităților de supraveghere relevante, prin intermediul autorității de supraveghere competente. Actualizările RCO sau ale listei membrilor RCO	

Criterii pentru aprobarea regulilor corporatiste obligatorii (RCO)	În RCO	În formularul de cerere	Texte de referință	Observații	Trimiteri la cerere/RCO ⁶
				<p>sunt posibile fără a fi necesar să depună din nou o cerere de autorizare, cu condiția ca:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) o persoană sau o echipă/un serviciu identificat(ă) să păstreze o listă pe deplin actualizată a membrilor RCO, să monitorizeze și să înregistreze orice actualizare a normelor și să furnizeze informațiile necesare persoanelor vizate sau autorităților de supraveghere, la cerere. ii) Nu se efectuează niciun transfer către un nou membru RCO până când noul membru nu face efectiv obiectul regulilor corporatiste obligatorii și poate asigura respectarea acestora. iii) Orice modificare a RCO sau a listei membrilor RCO trebuie să fie raportată o dată pe an autorităților de supraveghere relevante, prin intermediul autorităților de supraveghere competente, cu o explicație succintă a motivelor care justifică actualizarea. iv) În cazul în care o modificare ar putea afecta nivelul protecției oferite de RCO sau ar putea afecta în mod semnificativ RCO (și anume, modificări ale caracterului obligatoriu), aceasta trebuie să fie comunicată fără întârziere autorităților de supraveghere relevante, prin intermediul autorităților de supraveghere competente. 	
6 – GARANȚII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR					
6.1.1 O descriere a principiilor de protecție a datelor, inclusiv normele privind transferurile și	DA	DA	Articolul 47 alineatul (2) litera (d) din	RCO ar trebui să includă în mod explicit următoarele principii care trebuie respectate de	

Criterii pentru aprobarea regulilor corporatiste obligatorii (RCO)	În RCO	În formularul de cerere	Texte de referință	Observații	Trimiteri la cerere/RCO ⁶
transferurile ulterioare în afara UE.			RGPD	<p>către întreprindere:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Transparența, corectitudinea și legalitatea [articolul 5 alineatul (1) litera (a), articolele 6, 9, 10, 13 și 14 din RGPD] ii. Limitarea scopului [articolul 5 alineatul (1) litera (b) din RGPD] iii. Reducerea la minimum a datelor și exactitatea datelor [articolul 5 alineatul (1) literele (c) și (d) din RGPD] iv. Perioadele de stocare limitate [articolul 5 alineatul (1) litera (e) din RGPD] v. Prelucrarea unor categorii speciale de date cu caracter personal. vi. Securitatea [articolul 5 litera (f) și articolul 32 din RGPD], inclusiv obligația de a încheia contracte cu toți subcontractanții/operatorii interni și externi care cuprind toate cerințele prevăzute la articolul 28 alineatul (3) din RGPD, precum și obligația de a notifica, fără întârzieri nejustificate, orice încălcare a securității datelor cu caracter personal serviciilor centrale ale UE sau membrului RCO din UE căruia i-au fost delegate responsabilități în materie de protecție a datelor și altui responsabil/serviciu pentru protecția vieții private și persoanelor vizate în cazul în care încălcarea securității datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile acestora. În plus, orice încălcare a securității datelor cu caracter personal ar trebui să fie documentată (incluzând faptele legate de încălcarea securității datelor cu caracter personal, efectelor acestora și măsurile de remediere luate), iar documentația ar trebui să 	

Criterii pentru aprobarea regulilor corporatiste obligatorii (RCO)	În RCO	În formularul de cerere	Texte de referință	Observații	Trimiteri la cerere/RCO ⁶
				<p>fie pusă la dispoziția autorității de supraveghere la cerere (articolele 33 și 34 din RGPD).</p> <p>ii. Restricții privind transferurile și transferurile ulterioare către operatori și persoane împuternicite de operatori care nu fac parte din grup (membrii RCO care sunt operatori pot transfera date persoanelor împuternicite de operatori/operatorilor din afara grupului care se află în afara UE, cu condiția asigurării unui nivel adecvat de protecție în conformitate cu articolele 45, 46, 47, 48 din RGPD sau dacă se aplică o derogare în conformitate cu articolul 49 din RGPD)</p> <p>Formularea și definițiile principiilor-cheie ale RCO ar trebui să fie consecvente cu formularea și definițiile din RGPD.</p>	
6.1.2 Responsabilitatea și alte instrumente	DA	DA	Articolul 47 alineatul (2) litera (d) și articolul 30 din RGPD	<p>Fiecare entitate care acționează ca operator de date este responsabilă de și în măsură să demonstreze conformitatea cu RCO [articolul 5 articolul (2) și articolul 24 din RGPD].</p> <p>Pentru a demonstra conformitatea, membrii RCO trebuie să mențină o evidență a tuturor categoriilor de activități de prelucrare de date desfășurate în conformitate cu cerințele menționate la articolul 30 alineatul (1) din RGPD. Această evidență ar trebui să fie menținută în scris, inclusiv în format electronic, și ar trebui să fie pusă la dispoziția autorității de supraveghere, la cerere.</p> <p>Pentru a spori nivelul de respectare a normelor, atunci când este necesar, ar trebui să se efectueze evaluări ale impactului asupra protecției datelor</p>	

Criterii pentru aprobarea regulilor corporatiste obligatorii (RCO)	În RCO	În formularul de cerere	Texte de referință	Observații	Trimiteri la cerere/RCO ⁶
				<p>pentru operațiunile de prelucrare care sunt susceptibile să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice (articolul 35 din RGPD). În cazul în care o evaluare a impactului asupra protecției datelor prevăzută la articolul 35 indică faptul că prelucrarea ar genera un risc ridicat în absența măsurilor luate de operator pentru atenuarea riscului, înainte de prelucrare ar trebui să fie consultată autoritatea de supraveghere competentă (articolul 36 din RGPD).</p> <p>Ar trebui să se instituie măsuri tehnice și organizatorice adecvate care sunt menite să pună în aplicare principiile de protecție a datelor și să faciliteze respectarea cerințelor stabilite de RCO în practică [protecția datelor începând cu momentul conceperii și protecția implicită a datelor (articolul 25 din RGPD)].</p>	
6.2 Lista entităților care fac obiectul regulilor corporatiste obligatorii	DA	DA	Articolul 47 alineatul (2) litera (a) din RGPD	RCO conține o listă a entităților care fac obiectul regulilor corporatiste obligatorii, inclusiv date de contact.	

Criterii pentru aprobarea regulilor corporatiste obligatorii (RCO)	În RCO	În formularul de cerere	Texte de referință	Observații	Trimiteri la cerere/RCO ⁶
6.3 Necesitatea de a fi transparente în cazul în care legislația națională împiedică grupul să respecte regulile corporatiste obligatorii	DA	NU	Articolul 47 alineatul (2) litera (m) din RGPD	<p>Un angajament clar că, în cazul în care un membru RCO are motive să creadă că legislația care i se aplică împiedică întreprinderea să își îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul RCO sau are un efect considerabil asupra garanțiilor furnizate de regulile respective, acesta va informa de îndată serviciile centrale ale UE sau membrul RCO din UE căruia i-au fost delegate responsabilități în materie de protecție a datelor și alți ofițeri/alte servicii responsabile de protecția datelor (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis de către o autoritate de aplicare a legii, cum ar fi o interdicție în temeiul dreptului penal pentru a păstra confidențialitatea unei investigații urmărind aplicarea legii).</p> <p>În plus, RCO trebuie să conțină un angajament că, atunci când toate cerințele juridice care vizează un membru RCO într-o țară terță ar putea avea un efect advers considerabil asupra garanțiilor furnizate prin RCO, problema ar trebui să fie raportată autorităților de supraveghere competente. Aceasta include orice solicitare, obligatorie din punct de vedere juridic, de a divulga date cu caracter personal, prezentată de o autoritate de aplicare a legii sau un organism de securitate de stat. Într-un astfel de caz, autoritatea de supraveghere competentă ar trebui să fie informată în mod clar cu privire la cerere, inclusiv informații cu privire la datele solicitate, organismul solicitant și temeiul juridic pentru divulgare (cu excepția cazului în care aceasta face obiectul unei interdicții, de exemplu o interdicție în temeiul dreptului penal pentru a păstra confidențialitatea</p>	

Criterii pentru aprobarea regulilor corporatiste obligatorii (RCO)	În RCO	În formularul de cerere	Texte de referință	Observații	Trimiteri la cerere/RCO ⁶
				<p>unei investigații urmărind aplicarea legii).</p> <p>Dacă în anumite cazuri suspendarea și/sau notificarea sunt interzise, RCO prevăd că membrul RCO solicitat va depune toate eforturile pentru a obține dreptul la o excepție de la această interdicție pentru a comunica cât mai multe informații și cât mai curând posibil și pentru a putea demonstra că a făcut acest lucru.</p> <p>Dacă, în cazurile menționate anterior, deși a depus toate eforturile, membrul RCO solicitat nu este în măsură să notifice autoritatea de supraveghere competentă, acesta trebuie să se angajeze în RCO să furnizeze anual autorităților de supraveghere competente informații generale cu privire la solicitările pe care le-a primit (de exemplu, numărul de cereri de divulgare, tipul de date solicitate, solicitantul, dacă este posibil etc.).</p> <p>În orice caz, RCO trebuie să menționeze faptul că transferurile de date cu caracter personal de către un membru RCO al grupului către orice autoritate publică nu pot fi masive, disproporționale sau nediferențiate într-un mod care ar depăși ceea ce este necesar într-o societate democratică.</p>	

Criterii pentru aprobarea regulilor corporatiste obligatorii (RCO)	În RCO	În formularul de cerere	Texte de referință	Observații	Trimiteri la cerere/RCO ⁶
6.4 O declarație cu privire la relația dintre dreptul intern și regulile corporatiste obligatorii	DA	NU	N/A	<p>RCO precizează relația dintre RCO și legislația aplicabilă în domeniu.</p> <p>RCO specifică faptul că, în cazul în care legislația locală, de exemplu legislația UE, prevede un nivel mai ridicat de protecție a datelor cu caracter personal, aceasta va prevala asupra RCO.</p> <p>În orice caz, datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu legea aplicabilă, astfel cum se prevede la articolul 5 din RGPD și cu legislația locală relevantă.</p>	