

Orientări



**Orientările nr. 1/2019 privind codurile de conduită și
organismele de monitorizare prevăzute în Regulamentul
(UE) 2016/679**

Versiunea 2.0

4 iunie 2019

Istoricul versiunilor

Versiunea 2.0	4 iunie 2019	Adoptarea orientărilor în urma consultării publice
Versiunea 1.0	12 februarie 2019	Adoptarea orientărilor pentru consultarea publică

Cuprins

Cuprins	3
1 INTRODUCERE	5
1.1 Domeniul de aplicare al prezentelor orientări.....	6
2 DEFINIȚII	7
3 CE SUNT CODURILE?.....	7
4 CARE SUNT BENEFICIILE CODURILOR?	8
5 ADMISIBILITATEA UNUI PROIECT DE COD	11
5.1 Expunere de motive și documente justificative.....	11
5.2 Reprezentant	12
5.3 Domeniul de aplicare al prelucrării.....	12
5.4 Domeniul de aplicare teritorial.....	12
5.5 Transmiterea către o ASComp.....	13
5.6 Supravegherea mecanismelor	13
5.7 Organismul de monitorizare	13
5.8 Consultare	13
5.9 Legislația națională	14
5.10 Limba	14
5.11 Listă de verificare.....	14
6 CRITERII PENTRU APROBAREA CODURILOR.....	14
6.1 Răspunde unei nevoi specifice	15
6.2 Facilitează aplicarea efectivă a RGPD	15
6.3 Specifică aplicarea RGPD	16
6.4 Oferă garanții suficiente	17
6.5 Oferă mecanisme care vor permite o supraveghere eficace.....	17
7 TRANSMITEREA, ADMISIBILITATEA ȘI APROBAREA (CODULUI NAȚIONAL)	18
7.1 Transmiterea	18
7.2 Admisibilitatea codului	18
7.3 Aprobarea.....	18
8 TRANSMITEREA, ADMISIBILITATEA ȘI APROBAREA (CODULUI TRANSNAȚIONAL).....	19
8.1 Transmiterea	19
8.2 Admisibilitatea codului	19
8.3 Cooperarea.....	20
8.4 Respingerea.....	20
8.5 Pregătirea pentru transmiterea către comitet	21

8.6	Comitetul.....	21
8.7	Aprobarea.....	21
9	ANGAJAMENTUL.....	21
10	ROLUL COMISIEI	22
11	MONITORIZAREA CODULUI	22
12	CERINȚE DE ACREDITARE PENTRU ORGANISMELE DE MONITORIZARE	23
12.1	Independența	23
12.2	Conflictul de interese	24
12.3	Expertiza	24
12.4	Procedurile și structurile stabilite.....	25
12.5	Soluționarea transparentă a plângerilor.....	25
12.6	Comunicarea cu autoritatea de supraveghere competentă.....	26
12.7	Mecanisme de revizuire	26
12.8	Statutul juridic	27
13	CODURILE APROBATE	27
14	REVOCARA UNUI ORGANISM DE MONITORIZARE	27
15	CODURILE DIN SECTORUL PUBLIC	28
	APENDICELE 1 - DISTINCȚIA DINTRE CODURILE NAȚIONALE ȘI CELE TRANSNAȚIONALE	29
	APENDICELE 2 - Alegerea unei ASComp	30
	APENDICELE 3 - Lista de verificare pentru transmitere	31
	APENDICELE 4 - CODUL TRANSNAȚIONAL - Diagramă.....	32

Comitetul European pentru Protecția Datelor,

având în vedere articolul 70 alineatul (1) litera (n) și articolele 40 și 41 din 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 (denumit în continuare „RGPD”),

având în vedere Acordul privind SEE, în special anexa XI și Protocolul 37 la acesta, astfel cum a fost modificat prin Decizia nr. 154/2018 a Comitetului mixt al SEE din 6 iulie 2018,

având în vedere articolele 12 și 22 din Regulamentul său de procedură din 25 mai 2018,

ADOPTĂ PREZENTUL AVIZ:

1 INTRODUCERE

1. Regulamentul (UE) 2016/679¹ („RGPD”) a intrat în vigoare la 25 mai 2018. Unul dintre principalele obiective ale RGPD este acela de a asigura un nivel uniform de protecție a datelor în întreaga Uniune Europeană și de a preîntâmpina discrepanțele care împiedică libera circulație a datelor în cadrul pieței interne.² De asemenea, RGPD introduce principiul responsabilității, care atribuie operatorilor de date sarcina de a fi responsabili pentru respectarea regulamentului și de a putea demonstra această respectare.³ Dispozițiile articolelor 40 și 41 din RGPD cu privire la codurile de conduită („codurile”) reprezintă o metodă practică, potențial eficientă din punctul de vedere al costurilor și pertinentă de a atinge niveluri mai ridicate de coerență a protecției pentru drepturile în materie de protecție a datelor. Codurile pot funcționa ca mecanism prin care să se demonstreze respectarea RGPD.⁴ În special, codurile pot contribui la eliminarea lacunelor în materie de armonizare care pot exista între statele membre cu privire la aplicarea de către acestea a legislației în domeniul protecției datelor.⁵ De asemenea, codurile oferă anumitor sectoare posibilitatea de a reflecta cu privire la activitățile comune de prelucrare a datelor și de a conveni asupra unor norme adaptate și practice de protecție a datelor, care să răspundă nevoilor sectorului și să respecte cerințele RGPD⁶.

¹ Regulamentul general privind protecția datelor (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.

² A se vedea considerentul 13 din RGPD.

³ A se vedea articolul 5 alineatul (2) din RGPD.

⁴ A se vedea, de exemplu, articolul 24 alineatul (3), articolul 28 alineatul (5) și articolul 32 alineatul (3). De asemenea, codul de conduită poate fi utilizat de persoanele împuternicite de operator pentru a demonstra existența garanțiilor suficiente că prelucrarea de către aceștia este în conformitate cu RGPD [a se vedea articolul 28 alineatul (5)].

⁵ A se vedea considerentele 77, 81, 98, 99, 148, 168 și articolele 24, 28, 35, 40, 41, 46, 57, 64, 70 din RGPD. Acest lucru este valabil în special în cazul în care codul se referă la activitățile de prelucrare din mai multe state membre.

⁶ Codurile nu trebuie neapărat să fie limitate la un anumit sector. De exemplu, un cod ar putea să se aplice unor sectoare diferite care au o activitate de prelucrare comună ce are aceleași caracteristici și necesități de prelucrare. Atunci când un cod este transsectorial în ceea ce privește aplicarea acestuia, se pot desemna mai multe organisme de monitorizare în temeiul codului în cauză. Cu toate acestea, într-un astfel de caz, codul ar trebui să indice foarte clar domeniul de aplicare al atribuțiilor organismului de monitorizare respectiv, și anume ar trebui să precizeze sectoarele cu privire la care fiecare organism de monitorizare își va îndeplini atribuțiile, în

2. Statele membre, autoritățile de supraveghere, Comitetul european pentru protecția datelor („comitetul”) și Comisia Europeană („Comisia”) au obligația de a încuraja elaborarea codurilor pentru a contribui la punerea adecvată în aplicare a regulamentului⁷. Prezentele orientări vor sprijini și vor facilita elaborarea, modificarea sau extinderea codurilor de către „responsabilii de cod”.

1.1 Domeniul de aplicare al prezentelor orientări

3. Prezentele orientări au obiectivul de a oferi îndrumări practice și asistență interpretativă în ceea ce privește aplicarea articolelor 40 și 41 din RGPD. Acestea sunt menite să contribuie la clarificarea procedurilor și a normelor implicate în transmiterea, aprobarea și publicarea codurilor, atât la nivel național, cât și european. Orientările intenționează să stabilească criteriile minime impuse de o autoritate de supraveghere competentă („ASComp”) înainte de a accepta să efectueze o revizuire și o evaluare aprofundate ale unui cod⁸. În plus, orientările intenționează să stabilească factorii referitori la conținutul de care trebuie să se țină seama atunci când se evaluează dacă un anumit cod asigură aplicarea⁹ adecvată și eficace a RGPD și contribuie la aceasta. În cele din urmă, orientările intenționează să stabilească cerințele pentru monitorizarea eficace a respectării unui cod¹⁰.
4. De asemenea, prezentele orientări ar trebui să funcționeze ca un cadru clar pentru ca toate ASComp, Comitetul și Comisia să evalueze codurile în mod coerent și să simplifice procedurile implicate în procesul de evaluare. De asemenea, acest cadru ar trebui să ofere o transparență sporită, asigurând faptul că responsabilii de cod care intenționează să solicite aprobarea pentru un cod sunt pe deplin familiarizați cu procesul și înțeleg cerințele formale și pragurile adecvate necesare pentru aprobare.
5. Un ghid privind codurile de conduită ca instrument pentru transferurile de date conform articolului 40 alineatul (3) din RGPD va fi luat în considerare în orientări separate care urmează să fie emise de Comitetul european pentru protecția datelor.
6. Toate codurile aprobate anterior¹¹ vor trebui să fie revizuite și reevaluate în conformitate cu cerințele RGPD și apoi retransmise pentru a fi aprobate conform cerințelor prevăzute la articolele 40 și 41 și conform procedurilor evidențiate în prezentul document.

conformitate cu articolul 41, și mecanismele de supraveghere de care dispune fiecare organism de monitorizare. În această privință, secțiunile relevante din prezentele orientări care stabilesc responsabilitățile, obligațiile și cerințele de acreditare ale organismelor de monitorizare se aplică în mod individual fiecărui organism de monitorizare desemnat în cadrul codului.

⁷ Articolul 40 alineatul (1) din RGPD.

⁸ A se vedea articolul 40 alineatul (5), articolul 55 alineatul (1) și considerentul 122 din RGPD.

⁹ A se vedea articolul 40 alineatul (1) și considerentul 98 din RGPD.

¹⁰ A se vedea, de exemplu, articolul 41 alineatul (2) și articolul 41 alineatul (3) din RGPD.

¹¹ Fie de către autoritățile naționale de supraveghere a datelor, fie de către Grupul de Lucru instituit prin articolul 29 înainte de adoptarea RGPD și a prezentelor orientări.

2 DEFINIȚII

„*Acreditare*” înseamnă constatarea faptului că organismul de monitorizare propus îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 41 din RGPD pentru realizarea monitorizării respectării codului de conduită. Această verificare este efectuată de autoritatea de supraveghere căreia îi este transmis codul pentru aprobare [articolul 41 alineatul (1)]. Acreditarea unui organism de monitorizare se aplică doar pentru un cod specific¹².

„*Responsabili de cod*” înseamnă asociațiile sau alte organisme care elaborează și transmit coduri¹³; acestea vor avea un statut juridic adecvat, astfel cum prevede codul și în conformitate cu dreptul intern.

„*ASComp*” înseamnă autoritatea de supraveghere care este competentă conform articolului 55 din RGPD.

„*Organism de monitorizare*” înseamnă un organism/comitet sau o serie de organisme/comitete (interne sau externe responsabililor de cod¹⁴) care îndeplinește o funcție de monitorizare pentru a constata și a asigura respectarea codului, în conformitate cu articolul 41.

„*AS vizată*” are aceeași semnificație ca cea prevăzută la articolul 4 punctul (22) din RGPD.

„*Cod național*” înseamnă un cod care acoperă activitățile de prelucrare dintr-un stat membru.

„*Cod transnațional*” înseamnă un cod care acoperă activitățile de prelucrare din mai multe state membre.

3 CE SUNT CODURILE?

7. Codurile RGPD sunt instrumente voluntare de responsabilizare, care stabilesc norme specifice de protecție a datelor pentru categoriile de operatori și persoane împuternicite de operatori. Acestea pot constitui un instrument de responsabilizare utili și eficiente, care să descrie în detaliu care sunt comportamentele cele mai adecvate, legale și etice dintr-un sector. Prin urmare, din punctul de vedere al protecției datelor, codurile pot funcționa ca un cadru de reglementare pentru operatorii și persoanele împuternicite de operatori care elaborează și pun în aplicare activități de prelucrare a datelor în conformitate cu RGPD ce justifică din punct de vedere operațional principiile de protecție a datelor prevăzute în legislația europeană și cea internă.
8. Organismele profesionale sau cele care reprezintă un sector pot crea coduri pentru a-și ajuta sectorul să respecte RGPD într-un mod eficient și potențial eficient din punctul de vedere al costurilor. Astfel cum prevede lista neexhaustivă cuprinsă la articolul 40 alineatul (2) din RGPD, codurile de conduită pot să acopere în special subiecte precum:
 - prelucrarea în mod echitabil și transparent;
 - interesele legitime urmărite de operatori în contexte specifice;

¹² Totuși, un organism de monitorizare poate fi acreditat pentru mai multe coduri, cu condiția ca acesta să îndeplinească cerințele de acreditare.

¹³ Conform considerentului 98 din RGPD.

¹⁴ A se vedea, de asemenea, punctele 64-67 de mai jos.

- colectarea datelor cu caracter personal; pseudonimizarea datelor cu caracter personal;
 - informarea publicului și exercitarea drepturilor persoanelor fizice;
 - informarea copiilor și protejarea acestora (inclusiv mecanisme pentru obținerea consimțământului părinților);
 - măsurile tehnice și organizatorice, inclusiv asigurarea protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit, precum și măsurile de securitate;
 - notificarea cu privire la încălcări;
 - transferurile de date în afara UE; sau
 - procedurile de soluționare a litigiilor.
9. Prin abrogarea Directivei 95/46/CE privind protecția datelor cu caracter personal, RGPD asigură dispoziții mai specifice și detaliate privind codurile, cerințele care trebuie îndeplinite și procedurile vizate pentru obținerea aprobării, precum și înregistrarea, publicarea și promovarea codurilor după aprobare. Dispozițiile respective, împreună cu prezentele orientări, vor contribui la încurajarea responsabililor de cod să aibă o contribuție directă la stabilirea standardelor și a normelor de protecție a datelor pentru sectoarele lor de prelucrare.
10. Este important de remarcat că aceste coduri constituie unul dintr-o serie de instrumente voluntare care pot fi utilizate dintr-o suită de instrumente de responsabilizare privind protecția datelor pe care le oferă RGPD, cum ar fi evaluările impactului asupra protecției datelor¹⁵ și certificarea.¹⁶ Acestea reprezintă un mecanism care poate fi utilizat pentru a sprijini organizațiile să demonstreze faptul că respectă RGPD¹⁷.

4 CARE SUNT BENEFICIILE CODURILOR?

11. Codurile reprezintă o oportunitate de a stabili o serie de norme care să contribuie la buna aplicare a RGPD într-un mod practic, transparent și potențial eficient din punctul de vedere al costurilor, care să ia în considerare nuanțele pentru un anumit sector și/sau activitățile de prelucrare ale acestuia. În această privință, codurile pot fi elaborate pentru operatori și persoanele împuternicite de operatori ținând seama de caracteristicile specifice ale prelucrării efectuate în anumite sectoare și de nevoile specifice ale microîntreprinderilor și ale întreprinderilor mici și mijlocii¹⁸. Codurile au potențialul de a fi un instrument deosebit de

¹⁵ Codurile de conduită și certificarea sunt instrumente voluntare de responsabilizare, în timp ce evaluările impactului asupra protecției datelor vor fi obligatorii în anumite circumstanțe. Pentru informații suplimentare privind instrumentele de responsabilizare, vă rugăm să consultați pagina web de îndrumare generală a Comitetului european pentru protecția datelor (https://edpb.europa.eu/edpb_ro).

¹⁶ A se vedea articolul 42 din RGPD și a se observa Orientările 1/2018 ale Comitetului european pentru protecția datelor privind certificarea și identificarea criteriilor de certificare în conformitate cu articolele 42 și 43 din RGPD.

¹⁷ Aderarea la un cod nu garantează în sine respectarea RGPD sau imunitatea operatorilor/persoanelor împuternicite de operatori în cazul sancțiunilor sau răspunderea prevăzute în RGPD.

¹⁸ A se vedea considerentul 98 din RGPD cu privire la articolul 40 alineatul (1). De exemplu, un cod ar putea fi adaptat în mod adecvat pentru a îndeplini cerințele microîntreprinderilor pe lângă cele ale întreprinderilor mici și mijlocii.

important și de benefic, atât pentru IMM-uri, cât și pentru microîntreprinderi¹⁹, oferind un mecanism care le permite acestora să asigure respectarea protecției datelor într-un mod mai eficient din punctul de vedere al costurilor.

De exemplu, microîntreprinderile implicate în activități similare de cercetare în domeniul sănătății s-ar putea reuni prin intermediul asociațiilor lor relevante și ar putea elabora în mod colectiv un cod cu privire la colectarea și prelucrarea de către acestea a datelor medicale, în loc să încerce să efectueze în mod individual o astfel de analiză cuprinzătoare a protecției datelor. De asemenea, codurile vor fi în beneficiul autorităților de supraveghere, permițându-le acestora să înțeleagă și să cunoască mai bine activitățile de prelucrare a datelor ale profesiilor, industriilor sau sectoarelor specifice.

12. Codurile pot ajuta operatorii și persoanele împuternicite de operatori să respecte RGPD, guvernând domeniile precum prelucrarea echitabilă și transparentă, interesele legitime, măsurile de securitate și de asigurare a protecției datelor începând cu momentul conceperii și, în mod implicit, și obligațiile operatorilor. Codurile sunt accesibile tuturor sectoarelor de prelucrare și pot fi elaborate într-un mod restrâns sau amplu în funcție de cum este benefic pentru sectorul în cauză²⁰, cu condiția ca aceste coduri să contribuie la aplicarea adecvată și eficace a RGPD²¹.

De exemplu, se poate solicita aprobarea pentru o serie de norme cu privire la modul în care un sector caritabil specific ar asigura faptul că modalitățile sale de prelucrare sunt echitabile și transparente. În mod alternativ, sectorul caritabil specific ar putea decide să elaboreze un cod care să includă și să aplice în mod adecvat o multitudine de dispoziții diferite conform RGPD care să acopere toate activitățile sale de prelucrare, de la temeiul legal pentru colectarea datelor cu caracter personal până la notificarea cu privire la încălcări ale securității datelor cu caracter personal.

13. Codurile pot asigura un grad de coreglementare și ar putea scădea gradul în care operatorii și persoanele împuternicite de operatori se bazează pe autoritățile de supraveghere a protecției

¹⁹ În special, articolul 40 alineatul (1) din RGPD identifică codurile ca soluție pentru a răspunde nevoilor acestor întreprinderi.

²⁰ Articolul 40 alineatul (2) din RGPD se referă la faptul că codurile sunt pregătite de organizații reprezentative ale „categoriilor de operatori și de persoane împuternicite de operatori”. Prin urmare, acest lucru ar putea include codurile intersectoriale, acolo unde este posibil, cu condiția îndeplinirii criteriilor de reprezentativitate.

²¹ Un cod cu aplicare restrânsă trebuie să clarifice suficient pentru persoanele vizate (și pentru o ASComp, într-un mod satisfăcător) că aderarea operatorilor/persoanelor împuternicite de operatori la cod nu asigură în mod necesar respectarea întregii legislații. În acest caz, o garanție adecvată ar putea fi asigurarea unei transparențe adecvate cu privire la domeniul limitat de aplicare al codului pentru cei care au aderat la cod și pentru persoanele vizate.

datelor pentru a oferi mai multe îndrumări cu caracter granular pentru activitățile lor de prelucrare specifice.

14. Codurile pot asigura un grad de autonomie și control operatorilor și persoanelor împuternicite de operatori pentru a formula și a conveni asupra unor norme de bune practici pentru sectoarele proprii. Acestea pot oferi posibilitatea de a consolida bunele practici în operațiunile de prelucrare din sectoarele specifice. De asemenea, codurile pot deveni o resursă vitală pe care întreprinderile se pot baza pentru a aborda aspectele esențiale din procedurile lor de prelucrare și pentru a atinge un nivel mai bun de respectare a protecției datelor.
15. Codurile pot asigura încrederea și securitatea juridică atât de necesare, oferind soluții practice la problemele identificate de anumite sectoare în legătură cu activitățile comune de prelucrare. Acestea încurajează dezvoltarea unei abordări colective și coerente în ceea ce privește nevoile de prelucrare a datelor dintr-un anumit sector.
16. Codurile pot fi un instrument eficace pentru a câștiga încrederea persoanelor vizate. Acestea pot aborda o varietate de probleme, dintre care multe pot apărea ca urmare a preocupărilor publicului larg sau chiar a preocupărilor percepute în cadrul sectorului și, ca atare, constituie un instrument pentru sporirea transparenței pentru persoanele fizice cu privire la prelucrarea

De exemplu, în contextul prelucrării datelor medicale în scopuri de cercetare, preocupările cu privire la măsurile adecvate care trebuie adoptate pentru a promova respectarea normelor care se aplică prelucrării de informații medicale sensibile ar putea fi înlăturate prin existența unui cod aprobat și detaliat. Un astfel de cod ar putea sublinia, într-un mod echitabil și transparent, următoarele:

- garanțiile relevante care trebuie aplicate cu privire la informațiile care urmează să fie furnizate persoanelor vizate;
- garanțiile relevante care trebuie aplicate cu privire la datele colectate de la terțe părți;
- comunicarea sau diseminarea datelor;
- criteriile care trebuie puse în aplicare pentru a asigura respectarea principiului reducerii la minimum a datelor;
- măsurile de securitate specifice;

datelor lor cu caracter personal.

17. De asemenea, codurile se pot dovedi a fi un mecanism semnificativ și util în domeniul transferurilor internaționale. Noile dispoziții ale RGPD le permit părților terțe să convină să adere la coduri aprobate, cu scopul de a îndeplini cerințele legale de a oferi garanții adecvate în legătură cu transferurile internaționale de date cu caracter personal către țările terțe²². În plus, astfel de coduri aprobate pot conduce la promovarea și cultivarea nivelului de protecție pe care RGPD îl asigură pentru comunitatea internațională în ansamblu, permițând totodată transferuri internaționale durabile de date cu caracter personal, conforme din punct de vedere juridic. De asemenea, acestea pot servi drept mecanism care să dezvolte și să stimuleze în continuare încrederea persoanelor vizate în prelucrarea datelor în afara Spațiului Economic European²³.
18. Codurile aprobate au potențialul de a acționa ca instrumente eficiente de responsabilizare, atât pentru persoanele împuternicite de operatori, cât și pentru operatori. Astfel cum se subliniază la considerentul 77 și la articolul 24 alineatul (3) din RGPD, aderarea la un cod de conduită aprobat este preconizată, printre altele, ca o metodă adecvată prin care un operator de date sau o persoană împuternicită de operator să demonstreze respectarea unor părți sau principii specifice din regulament sau a regulamentului în ansamblu.²⁴ De asemenea, aderarea la un cod de conduită aprobat va fi un factor luat în considerare de autoritățile de supraveghere la evaluarea caracteristicilor specifice ale prelucrării datelor, cum ar fi aspectele de securitate²⁵, evaluarea impactului prelucrării în cadrul unei evaluări a impactului asupra protecției datelor²⁶ sau impunerea unei amenzi administrative.²⁷ În caz de încălcare a uneia dintre dispozițiile regulamentului, aderarea la un cod de conduită aprobat ar putea oferi un indiciu referitor la cât de cuprinzătoare este necesitatea de a interveni cu o amendă administrativă eficientă, proporțională și disuasivă sau cu alte măsuri corective din partea autorității de supraveghere²⁸.

5 ADMISIBILITATEA UNUI PROIECT DE COD²⁹

19. Există o serie de condiții care trebuie îndeplinite înainte ca o ASComp să fie în măsură să își angajamentul de a evalua și a revizui pe deplin un cod în sensul articolului 40 alineatul (5) din RGPD. Aceste condiții au scopul de a facilita o evaluare eficientă a oricărui proiect de cod. Se aplică următoarele criterii:

5.1 Expunere de motive și documente justificative

20. Fiecare proiect de cod transmis pentru aprobare trebuie să cuprindă o expunere de motive clară și concisă, care să ofere detalii cu privire la scopul codului, domeniul de aplicare al codului³⁰ și

²² A se vedea articolul 40 alineatul (2) litera (j) și articolul 40 alineatul (3) din RGPD.

²³ Comitetul va furniza orientări separate în legătură cu utilizarea codurilor ca mecanism de facilitare a transferurilor internaționale.

²⁴ A se vedea, de asemenea, articolul 24 alineatul (3) și articolul 28 alineatul (5) din RGPD.

²⁵ Articolul 32 alineatul (3) din RGPD.

²⁶ Articolul 35 alineatul (8) din RGPD.

²⁷ Articolul 83 alineatul (2) litera (j) din RGPD. A se remarca, de asemenea, aplicarea codurilor cu privire la Orientările grupului de lucru nr. 253/17 privind aplicarea și stabilirea unor amenzi administrative în sensul Regulamentului (UE) 2016/679, adoptate de Comitetul european pentru protecția datelor.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ Acest lucru se aplică, de asemenea, pentru toate codurile (naționale și transnaționale), precum și pentru codurile modificate sau extinse.

modul în care acesta va facilita aplicarea eficace a acestui regulament³¹. Acest lucru va contribui la accelerarea procesului și la asigurarea clarității necesare care trebuie să însoțească transmiterea unui cod. De asemenea, transmiterea trebuie să includă documente justificative, dacă este cazul, care să sprijine proiectul de cod și expunerea de motive³².

5.2 Reprezentant

21. Codul trebuie să fie transmis de către o asociație/un consorțiu de asociații sau alte organisme care reprezintă categoriile de operatori sau de persoane împuternicite de operatori (responsabilii de cod) în conformitate cu articolul 40 alineatul (2). O listă neexhaustivă de exemple de responsabili de cod ar putea include: asociațiile profesionale și reprezentative, organizațiile sectoriale, organizațiile academice și grupurile de interese.
22. Responsabilii de cod trebuie să demonstreze autorității de supraveghere competente că sunt un organism reprezentativ eficace și că sunt capabili să înțeleagă nevoile membrilor lor și să definească în mod clar activitatea sau sectorul de prelucrare căruii urmează să i se aplice codul. În funcție de definiția și de parametrii sectorului în cauză, reprezentativitatea poate fi dedusă, printre altele, din următoarele elemente:
 - numărul sau procentul de potențiali membri ai codului provenind de la operatorii sau persoanele împuternicite de operatori relevante din acel sector;
 - experiența organismului reprezentativ cu privire la sector și la activitățile de prelucrare referitoare la cod.

5.3 Domeniul de aplicare al prelucrării

23. Proiectul de cod trebuie să aibă un domeniu de aplicare definit, care să stabilească în mod clar și exact operațiunile de prelucrare a (sau caracteristicile prelucrării) datelor cu caracter personal pe care le acoperă, precum și categoriile de operatori sau de persoane împuternicite de operatori pe care le guvernează. Acest lucru va include problemele de prelucrare pe care codul urmărește să le abordeze și va oferi soluții practice.

5.4 Domeniul de aplicare teritorial

24. Proiectul de cod trebuie să specifice dacă este un cod național sau transnațional și să ofere detalii cu privire la domeniul de aplicare teritorial, identificând toate jurisdicțiile relevante cărora intenționează să li se aplice. Pentru orice coduri transnaționale (precum și coduri transnaționale

³⁰ Se pot aplica următoarele categorii neexhaustive: identificarea membrilor, a activității de prelucrare, a persoanelor vizate, a tipurilor de date, a jurisdicțiilor, a autorităților de supraveghere vizate [articolul 4 alineatul (22) din RGPD].

³¹ Acest document le oferă responsabililor de cod posibilitatea de a demonstra justificarea și baza pentru aprobarea codului lor. De asemenea, le oferă responsabililor de cod o platformă pentru a sublinia caracterul oportun al garanțiilor propuse și a demonstra că mecanismele propuse sunt adecvate scopului urmărit.

³² Exemplele ar putea include un rezumat al consultării, informații privind membrii sau cercetări care să demonstreze necesitatea codului.

modificate sau extinse), trebuie să se includă o listă a autorităților de supraveghere vizate. Apendicele 1 subliniază distincția dintre codurile naționale și cele transnaționale.

5.5 Transmiterea către o ASComp

25. Responsabilii de cod trebuie să asigure faptul că autoritatea de supraveghere aleasă să revizuiască un proiect de cod este competentă în conformitate cu articolul 55 din RGPD³³. Apendicele 2 furnizează informații suplimentare care îi pot ajuta pe responsabilii de cod să aleagă o ASComp pentru un cod transnațional.

5.6 Supravegherea mecanismelor

26. Proiectul de cod trebuie să propună mecanisme care să permită monitorizarea respectării dispozițiilor sale de către părțile interesate care se angajează să îl aplice.³⁴ Acest lucru se aplică atât codurilor din sectorul public, cât și celor din afara acestuia.

5.7 Organismul de monitorizare

27. Un proiect de cod care implică activități de prelucrare ale autorităților sau organismelor private, din afara sectorului public, trebuie să identifice, de asemenea, un organism de monitorizare și să cuprindă mecanisme care să permită organismului respectiv să își îndeplinească funcțiile conform articolului 41 din RGPD³⁵. Organismul sau organismele de monitorizare identificate trebuie să aibă capacitatea adecvată în vederea îndeplinirii cerinței de a fi pe deplin responsabile în rolul lor³⁶. În acest scop, organismul sau organismele de monitorizare trebuie să fie acreditate de către ASComp conform articolului 41 alineatul (1) din RGPD³⁷.

5.8 Consultare

28. Un proiect de cod trebuie să cuprindă informații cu privire la amploarea consultării efectuate. Considerentul 99 din RGPD indică faptul că, atunci când se elaborează (sau când se modifică/extinde) un cod, ar trebui să aibă loc o consultare cu părțile interesate relevante, inclusiv cu persoanele vizate, dacă este fezabil. Prin urmare, responsabilii de cod ar trebui să confirme și să demonstreze că a avut loc o consultare la un nivel adecvat cu părțile interesate relevante la momentul transmiterii unui cod pentru aprobare. Dacă este relevant, acest lucru va include informații cu privire la alte coduri de conduită care este posibil să fie aplicabile membrilor de cod potențiali și va reflecta modul în care codul lor completează alte coduri. De asemenea, acest lucru ar trebui să sublinieze nivelul și natura consultării care a avut loc cu membrii lor, cu

³³ Articolul 55 din RGPD prevede că fiecare autoritate de supraveghere are competența să îndeplinească sarcinile și să exercite competențele care îi sunt conferite în conformitate cu regulamentul pe teritoriul statului membru de care aparține. A se vedea, de asemenea, considerentul 122 din RGPD.

³⁴ A se vedea articolul 40 alineatul (4) din RGPD.

³⁵ Un cod care implică sectorul public va trebui, de asemenea, să cuprindă mecanisme adecvate de monitorizare a codului.

³⁶ Conform articolului 83 alineatul (4) litera (c) din RGPD, pentru încălcările în legătură cu obligațiile unui organism de monitorizare se aplică o amendă administrativă.

³⁷ A se vedea secțiunea de mai jos, intitulată „Cerințe de acreditare pentru organismele de monitorizare”, de la pagina 24.

alte părți interesate și cu persoanele vizate sau cu asociațiile/organismele care le reprezintă³⁸. În practică, se recomandă în special o consultare cu membrii care fac parte din organizația sau organismul ce acționează în calitate de responsabil de cod și, de asemenea, ținând seama de activitatea de prelucrare cu clienții membrilor respectivi. În cazul în care nu a avut loc nicio consultare cu privire la părțile interesate relevante și specifice din cauza lipsei de fezabilitate, responsabilului de cod îi va reveni sarcina de a explica această poziție.

5.9 Legislația națională

29. Responsabilii de cod trebuie să confirme faptul că proiectul de cod respectă legislația națională relevantă, în special în cazul în care codul implică un sector guvernat de dispoziții specifice prevăzute în dreptul intern sau dacă acesta se referă la operațiuni de prelucrare care trebuie să fie evaluate, luând în considerare cerințele specifice și obligațiile legale relevante prevăzute de dreptul intern.

5.10 Limba

30. Responsabilii de cod ar trebui să îndeplinească cerințele privind limba ale ASComp căreia îi vor transmite codul. În general, un cod ar trebui să fie transmis în limba ASComp din statul membru respectiv³⁹. Pentru codurile transnaționale, codul ar trebui să fie transmis în limba ASComp și, de asemenea, în limba engleză⁴⁰.

5.11 Listă de verificare

31. În cele din urmă, ASComp aleasă va avea sarcina de a stabili dacă proiectul de cod trece în etapa următoare de evaluare, și anume ASComp se angajează să efectueze o evaluare completă a conținutului în conformitate cu articolele 40 și 41 din RGPD și cu procedurile detaliate mai jos. Lista de verificare prezentată în Apendicele 3 ar trebui să fie utilizată pentru a face trimitere la documentele transmise ASComp și pentru a sta la baza transmiterii proiectului de cod.

6 CRITERII PENTRU APROBAREA CODURILOR

32. Responsabilii de cod vor trebui să poată demonstra modul în care codul lor va contribui la buna aplicare a RGPD, luând în considerare caracteristicile specifice ale diverselor sectoare de prelucrare, precum și cerințele specifice și obligațiile operatorilor sau ale persoanelor împuternicite de operatori la care acesta se referă. Există o serie de aspecte în legătură cu această cerință generală. Responsabilii de cod ar trebui să poată demonstra că proiectul lor de cod:

- răspunde unei nevoi specifice a aceluia sector sau a acelei activități de prelucrare;

³⁸ De exemplu, responsabilii de cod ar putea prezenta modul în care au evaluat propunerile primite în urma consultării.

³⁹ Este posibil ca legislația națională a unora dintre statele membre să prevadă ca un proiect de cod să fie transmis în limba lor națională și se recomandă ca responsabilii de cod să discute acest aspect cu ASComp relevantă înainte de a transmite în mod oficial proiectul lor de cod pentru aprobare.

⁴⁰ Limba engleză este limba de lucru a Comitetului european pentru protecția datelor, conform secțiunii 23 din Regulamentul de procedură al Comitetului european pentru protecția datelor.

- facilitează aplicarea RGPD;
- specifică aplicarea RGPD;
- oferă garanții suficiente⁴¹; și
- oferă mecanisme eficiente de monitorizare a respectării unui cod.

6.1 Răspunde unei nevoi specifice

33. Responsabilii de cod trebuie să demonstreze necesitatea instituirii unui cod. Prin urmare, codul trebuie să abordeze problemele legate de protecția datelor cu care se confruntă un anumit sector sau o anumită activitate de prelucrare.

De exemplu, sectorul sistemelor de informații pentru detectarea riscurilor de credit de consum poate identifica necesitatea formulării unui cod care să ofere garanții și mecanisme suficiente pentru a asigura faptul că datele colectate sunt relevante, exacte și utilizate exclusiv în scopul specific și legitim de a proteja creditele. În mod similar, sectorul cercetării în domeniul sănătății poate identifica necesitatea formulării unui cod care să asigure o coerență a abordării prin stabilirea unor standarde pentru a corespunde în mod adecvat conștientului explicit și care să însoțească cerințele de responsabilitate prevăzute în RGPD.

34. Responsabilii de cod ar trebui să poată să explice și să prezinte problemele pe care codul urmărește să le abordeze și să demonstreze modul în care soluțiile pe care codul le oferă vor fi eficiente și benefice nu numai pentru membrii lor, ci și pentru persoanele vizate.

6.2 Facilitează aplicarea efectivă a RGPD

35. Conform considerentului 98 din RGPD, pentru ca un cod să obțină aprobarea, responsabilii de cod vor trebui să poată demonstra că codul lor facilitează aplicarea efectivă a RGPD. În această privință, codul va trebui să stipuleze în mod clar aplicarea RGPD specifică sectorului, precum și să identifice și să abordeze nevoile specifice respective ale unui sector⁴².

⁴¹ De exemplu, sectoarele „de mare risc”, cum ar fi prelucrarea datelor cu caracter personal ale copiilor sau a datelor medicale, ar trebui să conțină garanții mai solide și mai stricte, având în vedere sensibilitatea datelor cu caracter personal în cauză.

⁴² A se vedea articolul 40 alineatul (1) din RGPD.

De exemplu, furnizarea unei liste a definițiilor care sunt specifice sectorului, precum și un accent adecvat pe subiecte care sunt deosebit de relevante pentru acel sector, constituie modalități de a facilita aplicarea efectivă a RGPD. De asemenea, utilizarea unei terminologii specifice sectorului pentru a detalia punerea în aplicare a cerințelor RGPD în sectorul în cauză poate îmbunătăți înțelegerea clară a normelor de către industrie și, astfel, poate facilita aplicarea efectivă a RGPD. Codul ar trebui să ia în considerare pe deplin riscurile probabile pe care le implică activitatea de prelucrare dintr-un sector specific și să calibreze în mod adecvat obligațiile conexe ale operatorilor sau ale persoanelor împuternicite de operatori cărora codul li se aplică, ținând seama de acele riscuri din sectorul specific respectiv, și anume, oferind exemple de termeni și condiții acceptabile în legătură cu utilizarea datelor cu caracter personal în marketingul direct. În ceea ce privește formatul, conținutul codului ar trebui să fie prezentat astfel încât să se faciliteze înțelegerea acestuia, utilizarea practică și aplicarea efectivă a RGPD.

6.3 Specifică aplicarea RGPD

36. Codurile vor trebui să specifice aplicarea practică a RGPD și să reflecte cu exactitate natura activității sau a sectorului de prelucrare. Acestea ar trebui să poată să aducă îmbunătățiri clare specifice industriei în ceea ce privește respectarea legislației din domeniul protecției datelor. Codurile vor trebui să stabilească standarde realiste și realizabile pentru toți membrii lor și vor trebui să aibă calitatea și coerența necesare pentru a aduce o valoare adăugată suficientă⁴³. Cu alte cuvinte, un proiect de cod va trebui să se axeze în mod adecvat pe anumite domenii și probleme de protecție a datelor⁴⁴ din sectorul specific căruia i se aplică și va trebui să ofere soluții suficient de clare și eficiente pentru a aborda domeniile și problemele respective⁴⁵.
37. Codul nu ar trebui doar să reia RGPD.⁴⁶ În schimb, codul ar trebui să vizeze codificarea modului în care RGPD se aplică într-o manieră specifică, practică și exactă. Standardele și normele convenite vor trebui să fie clare, concrete, realizabile și aplicabile (testabile). Stabilirea unor norme distincte într-un anumit domeniu constituie o metodă acceptabilă, prin care codul poate aduce valoare adăugată. Utilizarea unei terminologii unice și relevante pentru industria în cauză și prezentarea unor scenarii concrete sau a unor exemple specifice de „bune practici”⁴⁷ pot contribui la îndeplinirea acestei cerințe⁴⁸.
38. Prezentarea de planuri de promovare a codului aprobat, astfel încât persoanele fizice să fie informate cu privire la existența și conținutul acestuia, poate contribui la realizarea standardului de a „specifica aplicarea RGPD”. Este esențial ca aceste coduri să poată justifica din punct de vedere operațional principiile protecției datelor prevăzute la articolul 5 din RGPD. De asemenea, este esențial ca aceste coduri să țină seama în mod adecvat de avizele și pozițiile relevante

⁴³ Acest standard a fost aplicat pentru prima dată în WP 13 DG XV D/5004/98 adoptat la 10 septembrie 1998.

⁴⁴ Cum ar fi cele enumerate la articolul 40 alineatul (2) din RGPD.

⁴⁵ Această cerință reflectă poziția anterioară a Grupului de lucru instituit prin articolul 29, subliniată în Documentul de lucru privind codurile WP 13 DG XV D/5004/98 adoptat la 10 septembrie 1998.

⁴⁶ Reluarea legislației din domeniul protecției datelor a fost o caracteristică obișnuită a proiectelor de cod nereușite care au fost transmise Grupului de lucru instituit prin articolul 29 pentru aprobare.

⁴⁷ Și de „practici inacceptabile”.

⁴⁸ Dacă este posibil, codul ar trebui să evite să fie excesiv de juridic.

publicate sau aprobate de comitet pentru sectorul sau activitatea de prelucrare în cauză.⁴⁹ De exemplu, codurile care conțin specificații cu privire la activitățile de prelucrare ar putea, de asemenea, să faciliteze identificarea unor temeuri juridice adecvate pentru aceste activități de prelucrare în statele membre cărora intenționează să li se aplice.

6.4 Oferă garanții suficiente

39. De asemenea, codurile ar trebui să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 40 alineatul (5). Aprobarea va fi disponibilă numai atunci când se stabilește că un proiect de cod oferă suficiente garanții adecvate⁵⁰. Responsabilii de cod vor trebui să demonstreze în mod adecvat unei ASComp că codul lor include garanții adecvate și eficiente pentru atenuarea riscului legat de prelucrarea datelor și drepturile și libertățile persoanelor fizice⁵¹. Responsabililor de cod le va reveni sarcina de a prezenta dovezi clare care să arate că codul lor va îndeplini aceste cerințe.

De exemplu, în activitățile de prelucrare „de mare risc”, cum ar fi prelucrarea pe scară largă a datelor cu caracter personal ale copiilor sau a datelor medicale, crearea de profiluri sau monitorizarea sistematică, ar fi de așteptat ca acel cod să cuprindă cerințe mai stricte pentru operatori și persoanele împuternicite de operatori pentru a reflecta un nivel de protecție adecvat. În plus, responsabilii de cod pot beneficia de realizarea unei consultări mai ample conform considerentului 99 din RGPD, care să stea la baza unui cod care implică prelucrarea în astfel de domenii de mare risc.

6.5 Oferă mecanisme care vor permite o supraveghere eficace

40. Conform articolul 40 alineatul (4) din RGPD, codul prevede punerea în aplicare a unor mecanisme adecvate pentru a asigura faptul că normele respective sunt monitorizate în mod adecvat și că se iau măsuri eficiente și pertinente de aplicare pentru a asigura respectarea deplină a dispozițiilor. În mod specific, codul trebuie să identifice și să propună structuri și proceduri care să asigure monitorizarea eficace și aplicarea în ceea ce privește încălcările. De asemenea, proiectul de cod trebuie să identifice un organism adecvat care să dispună de mecanisme pentru a permite organismului respectiv să asigure monitorizarea eficace a respectării codului. Mecanismele pot include cerințe de audit și de raportare periodice, proceduri clare și transparente de tratare a plângerilor și de soluționare a litigiilor, sancțiuni și căi de atac concrete în cazurile de încălcări ale codului, precum și politici pentru raportarea încălcării dispozițiilor acestuia.

41. Proiectul de cod va trebui să aibă un organism de monitorizare în cazul în care acesta implică prelucrarea efectuată de autorități și organisme din afara sectorului public. În esență, codul nu numai că trebuie să ia în considerare conținutul normelor aplicabile activității de prelucrare a

⁴⁹ De asemenea, codurile vor trebui să ia în considerare pe deplin jurisprudența națională și europeană relevantă.

⁵⁰ A se vedea considerentul 98 din RGPD.

⁵¹ De asemenea, garanțiile se pot aplica organismelor de monitorizare și capacităților acestora de a-și îndeplini rolul într-un mod eficace.

sectorului în cauză, ci trebuie, de asemenea, să pună în aplicare mecanisme de monitorizare care să asigure aplicarea efectivă a normelor respective. Proiectul de cod ar putea să propună cu succes o serie de mecanisme de monitorizare diferite în cazul în care există mai multe organisme de monitorizare pentru a realiza o monitorizare eficientă. Totuși, în ceea ce privește modul de punere în aplicare a unei monitorizări adecvate a codului, toate mecanismele de monitorizare propuse vor trebui să fie clare, adecvate, realizabile, eficiente și aplicabile (testabile). Responsabilii de cod vor trebui să prezinte justificarea și să demonstreze motivul pentru care propunerile lor de monitorizare sunt adecvate și fezabile din punct de vedere operațional⁵².

7 TRANSMITEREA, ADMISIBILITATEA ȘI APROBAREA⁵³ (CODULUI NAȚIONAL)

7.1 Transmiterea

42. Responsabilii de cod ar trebui să transmită în mod oficial autorității de supraveghere competente proiectul lor de cod, fie în format electronic, fie în format scris (exemplar tipărit)⁵⁴. ASComp le va confirma responsabililor de cod primirea documentului transmis și va analiza dacă proiectul de cod îndeplinește criteriile de admisibilitate prevăzute mai sus⁵⁵ înainte de a efectua o evaluare completă a conținutului acestuia.

7.2 Admisibilitatea codului

43. Dacă proiectul de cod nu este acceptat din cauza faptului că acesta nu îndeplinește criteriile de admisibilitate⁵⁶, ASComp va răspunde responsabililor de cod în scris, prezentând motivele deciziei sale. În acest caz, procesul se încheie și este necesară transmiterea unui nou cod de către responsabilii de cod⁵⁷.

44. În cazul în care proiectul de cod îndeplinește criteriile stabilite mai sus, ASComp ar trebui să le confirme în scris responsabililor de cod faptul că va trece la etapa următoare a procesului și că va evalua conținutul proiectului de cod în conformitate cu procedurile relevante prevăzute de dreptul intern.

7.3 Aprobarea

⁵² Documentul „Evaluarea autoreglementării sectoriale: când va contribui în mod pertinent la protecția datelor într-o țară terță?” al Grupului de lucru instituit prin articolul 29 WP7 adoptat la 14 ianuarie 1998 este, de asemenea, un document informativ care oferă informații suplimentare cu privire la evaluarea valorii unui cod și motivele generale necesare pentru ca acesta să fie eficient. Se recomandă să se ia în considerare și acest document (dacă este cazul) la formularea codului.

⁵³ Inclusiv modificarea și extinderea codurilor aprobate anterior.

⁵⁴ În mod evident, o astfel de autoritate va fi autoritatea de supraveghere națională pentru membrii cărora li se aplică codul. De asemenea, este important ca responsabili de cod să stipuleze în mod clar pentru ASComp că transmit în mod oficial un proiect de cod pentru aprobare și ca aceștia să indice în mod clar domeniul de aplicare jurisdicțional al codului. De asemenea, vă rugăm să observați apendicele 1 în legătură cu distincția dintre codurile naționale și cele transnaționale.

⁵⁵ A se vedea, de asemenea, lista de verificare din apendicele 3.

⁵⁶ *Ibidem*.

⁵⁷ Trebuie remarcat că respingerea în această etapă a procesului de aprobare se va baza cel mai probabil pe cerințele preliminare generale sau procedurale, și nu pe probleme de fond sau fundamentale aferente dispozițiilor unui proiect de cod.

45. Cu excepția cazului în care dreptul intern prevede un calendar specific, ASComp ar trebui să elaboreze un aviz într-un termen rezonabil și ar trebui să informeze periodic responsabilii de proiectul de cod cu privire la proces și la calendarele indicative. Avizul ar trebui să prezinte motivele deciziei sale, în conformitate cu criteriile de aprobare descrise mai sus⁵⁸.
46. În cazul în care ASComp decide să refuze aprobarea, atunci procesul se va încheia și responsabilii de cod vor trebui să evalueze constatările din aviz și să reexamineze proiectul de cod pe baza acestora. De asemenea, va fi necesar ca responsabilii de cod să transmită din nou, ulterior, în mod oficial, un proiect de cod actualizat, dacă doresc acest lucru.
47. În cazul în care ASComp aprobă un proiect de cod, aceasta va trebui să înregistreze și să publice codul (pe site-ul său și/sau prin alte metode de comunicare adecvate)⁵⁹. De asemenea, articolul 40 alineatul (11) obligă comitetul să pună la dispoziția publicului toate codurile aprobate.

8 TRANSMITEREA, ADMISIBILITATEA ȘI APROBAREA⁶⁰ (CODULUI TRANȘNAȚIONAL)

8.1 Transmiterea

48. Responsabilii de cod ar trebui să transmită în mod oficial proiectul lor de cod, fie în format electronic, fie în format scris, unei ASComp care va acționa ca autoritate principală pentru aprobarea codului⁶¹. ASComp le va confirma responsabililor de cod primirea documentației și va analiza dacă proiectul de cod îndeplinește criteriile prevăzute mai sus⁶² înainte de a efectua o evaluare completă a conținutului acestuia. ASComp va notifica imediat orice alte autorități de supraveghere cu privire la transmiterea codului și va furniza detaliile importante care vor permite facilitarea identificării și a referințelor. Toate autoritățile de supraveghere ar trebui să confirme faptul că sunt autorități de supraveghere vizate conform articolului 4 alineatul (22) literele (a) și (b) din RGPD⁶³.

8.2 Admisibilitatea codului

⁵⁸ Astfel, ASComp poate oferi feedback util responsabililor de cod în cazul în care aceștia aleg să revizuiască, să modifice și să retransmită un proiect de cod la o dată ulterioară.

⁵⁹ Conform articolului 40 alineatul (6) din RGPD.

⁶⁰ Inclusiv modificarea și extinderea codurilor aprobate anterior.

⁶¹ Acest lucru ar trebui interpretat în contextul procedurii descrise mai jos.

⁶² A se vedea, de asemenea, lista de verificare din apendicele 3.

⁶³ Acest lucru este important deoarece se preconizează că coevaluatorii proiectului de cod vor fi autoritățile de supraveghere care sunt vizate de procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, deoarece operatorul sau persoana împuternicită de operator este stabilită pe teritoriul statului membru al autorității de supraveghere respective sau deoarece „persoanele vizate care își au reședința în statul membru în care se află autoritatea de supraveghere respectivă sunt afectate în mod semnificativ sau sunt susceptibile de a fi afectate în mod semnificativ de prelucrare”.

49. Dacă proiectul de cod nu este acceptat din cauza faptului că acesta nu îndeplinește criteriile de admisibilitate stabilite mai sus, ASComp va scrie responsabililor de cod, prezentând motivele deciziei sale. În acest caz, procesul se încheie și este necesară transmiterea unui nou cod de către responsabilii de cod⁶⁴. De asemenea, ASComp va emite o notificare pentru a informa toate autoritățile de supraveghere vizate cu privire la poziția sa.
50. În cazul în care proiectul de cod este acceptat de o ASComp ca urmare a îndeplinirii criteriilor de admisibilitate, ASComp ar trebui să le confirme în scris responsabililor de cod faptul că va trece la etapa următoare a procesului și că va evalua conținutul proiectului de cod. Acest lucru va declanșa următoarea procedură de cooperare informală cu privire la evaluarea codului pentru aprobare.

8.3 Cooperarea

51. ASComp va emite o notificare pentru a informa toate autoritățile de supraveghere⁶⁵ cu privire la poziția sa, identificând autoritățile de supraveghere vizate, și va formula o cerere pentru a căuta voluntari, și anume cel mult doi coevaluatori, care să îi acorde asistență la efectuarea evaluării pe fond a proiectului de cod. Numirea coevaluatorilor se va efectua pe baza principiului primului venit.⁶⁶ Rolul coevaluatorilor va fi acela de a oferi asistență ASComp la evaluarea proiectului de cod. După confirmarea coevaluatorilor, observațiile acestora cu privire la conținutul codului ar trebui să fie prezentate în termen de treizeci de zile de la confirmarea lor în calitate de coevaluatori. Ulterior, aceste observații vor fi luate în considerare de către ASComp la realizarea evaluării în vederea aprobării. Conform articolului 40 alineatul (7) din RGPD, ASComp ia decizia finală cu privire la oportunitatea transmiterii proiectului de decizie comitetului conform articolelor 63 și 64 din RGPD⁶⁷.
52. ASComp ar trebui să urmărească să ajungă la o decizie într-un termen rezonabil și ar trebui să informeze periodic responsabilii de cod cu privire la progresele înregistrate și la calendarele indicative. Aceasta ar trebui să prezinte motivele deciziei sale (de a respinge sau de a aproba codul) în conformitate cu motivele generale de aprobare și să comunice această decizie responsabililor de cod în timp util.

8.4 Respingerea

53. În cazul în care ASComp decide să refuze transmiterea unui proiect de cod comitetului, procesul se va încheia, iar responsabilii de coduri vor trebui să analizeze constatările din decizie și să aibă în vedere revizuirea proiectului lor de cod. De asemenea, ar fi necesar ca responsabilii de cod să

⁶⁴ Trebuie remarcat că respingerea în această etapă a procesului de aprobare se va baza cel mai probabil pe cerințele preliminare generale sau procedurale, și nu pe probleme de fond sau fundamentale aferente dispozițiilor unui proiect de cod.

⁶⁵ Autoritățile de supraveghere vizate ar trebui să poată fi identificate în domeniul de aplicare al proiectului de cod.

⁶⁶ Această cerere va rămâne deschisă pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare. Pe durata identificării coevaluatorilor, ASComp va efectua evaluarea. În general, ASComp va consulta doi coevaluatori ori de câte ori codul vizează cel puțin 14 state membre. Sub acest prag este posibil să existe unul sau doi coevaluatori, în funcție de caz.

⁶⁷ Acest lucru se poate întâmpla numai în cazul în care ASComp intenționează să aprobe proiectul de cod. A se vedea articolul 40 alineatul (7) și articolul 64 alineatul (1).

retransmită, ulterior, codul pentru aprobare, dacă doresc acest lucru. De asemenea, ASComp ar trebui să notifice toate autoritățile de supraveghere vizate cu privire la poziția sa și la motivele respingerii aprobării codului.

8.5 Pregătirea pentru transmiterea către comitet

54. În cazul în care ASComp intenționează să aprobe proiectul de cod, înainte de a-l transmite Comitetului european pentru protecția datelor, ASComp va comunica proiectul său de aprobare tuturor autorităților de supraveghere vizate. Toate autoritățile de supraveghere vizate vor avea la dispoziție 30 de zile pentru a răspunde iar orice probleme semnificative ar putea fi prezentate subgrupului relevant al Comitetului european pentru protecția datelor pentru a fi discutate. În cazul în care autoritățile de supraveghere vizate nu răspund, codul va trece în următoarea etapă a procesului.

8.6 Comitetul

55. În cazul în care se adoptă decizia de a sesiza comitetul conform articolului 40 alineatul (7) din RGPD, ASComp va comunica această decizie tuturor autorităților de supraveghere conform procedurii privind mecanismele pentru asigurarea coerenței⁶⁸. De asemenea, ASComp va sesiza Comitetul în conformitate cu Regulamentul său de Procedură și cu articolul 40 alineatul (7) din RGPD.

56. Conform articolului 64, comitetul emite un aviz cu privire la aspectele descrise la articolul 40 alineatul (7) din RGPD⁶⁹. Regulamentul de Procedură al Comitetului, împreună cu dispozițiile articolului 64, se vor aplica comitetului și ASComp pentru realizarea evaluării și pentru comunicarea deciziei cu privire la aprobarea codurilor transnaționale.

8.7 Aprobarea

57. Avizul comitetului va fi comunicat ASComp competente conform articolului 64 alineatul (5) din RGPD iar aceasta va avea sarcina de a stabili dacă își va menține sau își va modifica proiectul de decizie conform articolului 40 alineatul (5)⁷⁰. De asemenea, un aviz al comitetului poate fi transmis Comisiei conform articolului 40 alineatul (8), iar comitetul, conform articolului 40 alineatul (11), va regrupa toate codurile transnaționale aprobate și le va pune la dispoziția publicului.

9 ANGAJAMENTUL

58. Este important de remarcat că procesul de evaluare nu ar trebui să constituie o oportunitate de consultare suplimentară cu ASComp cu privire la dispozițiile codului transmis. Conform articolului 40 alineatul (5), ASComp are sarcina de a emite un aviz cu privire la conformitatea

⁶⁸ A se vedea articolul 64 alineatul (4) din RGPD conform căruia opiniile altor autorități de supraveghere vizate ar trebui să fie prezentate împreună cu proiectul de decizie al ASComp.

⁶⁹ A se vedea sarcina comitetului conform articolului 70 alineatul (1) litera (x) din RGPD.

⁷⁰ A se vedea articolul 64 alineatul (7) și a se observa procedurile invocate în cazul în care o ASComp nu este de acord cu avizul comitetului conform articolului 64 alineatul (8) din RGPD.

proiectului de cod cu RGPD⁷¹. Prin urmare, comunicarea preconizată între ASComp și responsabilii de cod în această etapă a procesului va avea, în principal, scopul de a clarifica și de a sprijini efectuarea unei evaluări conform articolelor 40 și 41. Se anticipează că responsabilii de cod vor colabora, dacă este cazul, cu autoritățile de supraveghere înainte de a transmite proiectul lor de cod pentru aprobare. În principiu, etapa de aprobare a procesului nu ar trebui să includă alte consultări din partea responsabililor de cod cu privire la dispoziții specifice din proiectul de cod și nici nu ar trebui să permită o evaluare extinsă prin care să se transmită în mod repetat modificări ASComp competente. De asemenea, este absolut necesar ca responsabilii de cod să fie disponibili pentru a oferi răspunsuri cu privire la anumite clarificări referitoare la proiectul lor de cod și ca aceștia să poată răspunde într-un termen rezonabil. Este important ca responsabilii de cod să fie pregătiți și organizați să răspundă la întrebări într-un mod eficace și capabil. Se recomandă ca autoritățile de supraveghere competente să i se pună la dispoziție un punct de contact unic sau dedicat. Va rămâne la aprecierea ASComp dacă are sau nu nevoie de informații suplimentare înainte de a adopta decizia cu privire la proiectul de cod și, de asemenea, aceasta va avea libertatea de a stabili modalitatea oricărei comunicări între părți. În scopul continuității, ASComp va rămâne, de asemenea, principalul punct de contact pe durata întregului proces de aprobare pentru codurile transnaționale.

10 ROLUL COMISIEI

59. Comisia poate decide, prin intermediul unui act de punere în aplicare, dacă codul transnațional aprobat va avea valabilitate generală la nivelul Uniunii și, în acest caz, asigură publicitatea adecvată.⁷²

11 MONITORIZAREA CODULUI

60. Pentru ca un cod (național sau transnațional) să fie aprobat, un organism (sau mai multe organisme) de monitorizare trebuie să fie identificat (identificate) ca parte a codului și acreditat (acreditate) de către ASComp ca fiind capabil (capabile) să monitorizeze codul în mod eficace.⁷³ ASComp va transmite comitetului proiectul său de cerințe pentru acreditarea unui organism de monitorizare, conform mecanismului pentru asigurarea coerenței menționat la articolul 63 din RGPD. După ce sunt aprobate de comitet, cerințele pot fi aplicate apoi de către ASComp pentru acreditarea unui organism de monitorizare.

61. RGPD nu definește termenul „acreditare”. Cu toate acestea, articolul 41 alineatul (2) din RGPD descrie cerințele generale pentru acreditarea organismului de monitorizare. Există o serie de cerințe care ar trebui să fie îndeplinite pentru a convinge o ASComp să acrediteze un organism de monitorizare. Responsabilii de cod vor trebui să explice și să demonstreze modul în care

⁷¹ De asemenea, ASComp poate oferi consiliere și, dacă este cazul, poate formula recomandări responsabililor de cod cu privire la conținutul și formatul proiectului lor de cod.

⁷² A se vedea articolul 40 alineatul (9) și articolul 40 alineatul (10). De asemenea, o astfel de decizie ar permite operatorilor și persoanelor împuternicite de operatori care nu se supun RGPD să își asume angajamente obligatorii și aplicabile cu privire la un cod validat [a se vedea articolul 40 alineatul (3)]. Acest lucru ar permite transferurile de date către țări terțe sau organizații internaționale, justificându-se că există garanții adecvate și că sunt disponibile drepturi și căi de atac eficiente pentru persoanele vizate [a se vedea, de asemenea, articolul 46 alineatul (1) și articolul 46 alineatul (2) litera (e)].

⁷³ Articolul 41 alineatul (1) din RGPD. A se observa, de asemenea, că articolul 41 nu se aplică autorităților sau organismelor publice.

organismul de monitorizare propus de aceștia îndeplinește cerințele stabilite la articolul 41 alineatul (2) pentru a obține acreditarea.

62. RGPD asigură flexibilitate cu privire la tipul și structura organismului de monitorizare care trebuie să fie acreditat conform articolului 41. Responsabilii de cod pot decide să utilizeze organisme de monitorizare externe sau interne cu condiția ca, în ambele cazuri, organismul relevant să îndeplinească cerințele de acreditare prevăzute la articolul 41 alineatul (2), descrise în cele opt cerințe enumerate mai jos.

12 CERINȚE DE ACREDITARE PENTRU ORGANISMELE DE MONITORIZARE

12.1 Independența

63. Responsabilii de cod vor trebui să demonstreze că organismul vizat este independent în mod adecvat, în ceea ce privește imparțialitatea funcției sale, de membrii codului și de profesia, industria sau sectorul cărui îi este aplicabil codul. Independența ar putea fi demonstrată printr-o serie de elemente, cum ar fi finanțarea organismului de monitorizare, numirea membrilor/personalului, procesul decizional și, în termeni mai generali, în ceea ce privește structura sa organizatorică. Aceste elemente sunt luate în considerare în detaliu mai jos.
64. Există două modele principale de monitorizare care ar putea fi utilizate de către responsabilii de cod pentru îndeplinirea cerințelor în ceea ce privește organismul de monitorizare: organism de monitorizare extern și intern. Există o anumită flexibilitate în cadrul acestor două tipuri de abordări ale monitorizării și ar putea fi propuse versiuni diferite, care să fie adecvate, având în vedere contextul codului. Exemplele de organisme de monitorizare interne ar putea include un comitet intern *ad hoc* sau un departament separat, independent. În cadrul responsabilului de cod. Responsabilii de cod vor trebui să explice abordarea privind gestionarea riscurilor cu privire la imparțialitatea și independența acestora.
65. De exemplu, în cazul în care se propune un organism de monitorizare intern, ar trebui să existe personal, conducere, responsabilitate și funcții separate de alte domenii ale organizației. Acest lucru se poate realiza în diferite moduri, de exemplu, prin utilizarea unor bariere organizatorice și de informare eficiente și a unor structuri separate de gestionare a raportării pentru asociație și pentru organismul de monitorizare. Similar responsabilului cu protecția datelor, organismul de monitorizare ar trebui să poată acționa independent de instrucțiuni și este protejat de orice fel de sancțiuni sau interferențe (directe sau indirecte) ca urmare a îndeplinirii sarcinii sale.
66. Independența ar putea necesita ca un consultant extern sau o altă parte care a participat la elaborarea codului de conduită să trebuiască să demonstreze că au existat garanții adecvate pentru a atenua în mod suficient riscul de independență sau un conflict de interese. Organismul de monitorizare ar trebui să prezinte dovezi cu privire la caracterul oportun al mecanismelor care

ar identifica și ar atenua în mod satisfăcător aceste riscuri⁷⁴. Organismul de monitorizare va trebui să identifice în mod continuu riscurile la adresa imparțialității sale, cum ar fi activitățile sale și riscurile aferente relațiilor sale. În cazul în care se identifică un risc la adresa imparțialității, organismul de monitorizare ar trebui să demonstreze modul în care acesta elimină sau reduce riscul respectiv și utilizează un mecanism adecvat pentru garantarea imparțialității.

67. De asemenea, independența ar putea fi demonstrată prin manifestarea autonomiei depline în gestionarea bugetului și a altor resurse, în special în cazurile în care organismul de monitorizare este intern. De asemenea, organismul de monitorizare ar trebui să poată acționa în mod independent în ceea ce privește alegerea și aplicarea sancțiunilor împotriva unui operator sau a unei persoane împuternicite de către operator care aderă la cod. În esență, organismul - intern sau extern - va trebui să acționeze independent de responsabilii de cod și de membrii care intră sub incidența domeniului de aplicare al codului în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor și exercitarea competențelor sale.

12.2 Conflictul de interese⁷⁵

68. Va fi necesar să se demonstreze că exercitarea sarcinilor și a atribuțiilor organismului de monitorizare nu conduce la un conflict de interese. Prin urmare, responsabilii de cod vor trebui să demonstreze că organismul de monitorizare propus se va abține de la a întreprinde acțiuni incompatibile cu sarcinile și atribuțiile sale și că există garanții pentru a asigura că acesta nu va desfășura activități incompatibile. În mod similar, organismul de monitorizare trebuie să rămână independent de orice influență externă directă sau indirectă și nici nu va solicit sau accepta instrucțiuni de la persoane, organizații sau asociații. Organismul ar trebui să aibă personal propriu, ales de organism sau de alt organism independent al codului iar personalul său ar trebui să fie subordonat exclusiv organismelor respective. În cazul unui organism de monitorizare intern, acesta va fi protejat de orice fel de sancțiuni sau interferențe (directe sau indirecte) din partea responsabilului de cod, a altor organisme relevante⁷⁶ sau a membrilor codului ca urmare a îndeplinirii sarcinilor sale.

12.3 Expertiza

69. Responsabilii de cod vor trebui să poată demonstra că organismul de monitorizare are nivelul de expertiză necesar pentru a-și îndeplini rolul într-un mod eficace. Prin urmare, declarația va trebui să includă detalii cu privire la cunoștințele și experiența organismului în ceea ce privește legislația din domeniul protecției datelor, precum și sectorul specific sau activitatea de prelucrare specifică. De exemplu, capacitatea de a indica o experiență anterioară în ceea ce privește o funcție de monitorizare pentru un sector specific poate contribui la îndeplinirea acestei cerințe. În plus, o înțelegere aprofundată a problemelor legate de protecția datelor și cunoștințele de specialitate cu privire la activitățile de prelucrare specifice care fac obiectul codului vor fi salutate. Personalul organismului de monitorizare propus ar trebui să aibă, de asemenea, o experiență și o formare operațională adecvate pentru a asigura monitorizarea conformității, cum ar fi în domeniul activităților de audit, monitorizare sau asigurare a calității.

⁷⁴ Contextul codului va stabili abordarea care trebuie adoptată. De exemplu, poate fi suficientă o propunere în care există o separare adecvată a sarcinilor, prin care personalul organismului de monitorizare nu a scris, nu a ghidat și nu a testat codul.

⁷⁵ Imparțialitatea funcției, și anume capacitatea de a acționa în mod autonom.

⁷⁶ Organismele care reprezintă categoriile de operatori sau persoane împuternicite de operatori.

70. De asemenea, organismul de monitorizare va trebui să dispună de structuri de guvernare și de proceduri care să îi permită:

- să evalueze în mod adecvat eligibilitatea operatorilor și a persoanelor împuternicite de operatori pentru aplicarea codului;
- să monitorizeze în mod adecvat respectarea dispozițiilor codului; precum și
- să realizeze în mod adecvat evaluări ale funcționării codului.

71. Ar trebui să fie elaborate proceduri cuprinzătoare de verificare, prin care să se evalueze în mod adecvat eligibilitatea operatorilor și a persoanelor împuternicite de operatori pentru a adera la cod și a-l respecta. De asemenea, aceste proceduri ar trebui să asigure faptul că dispozițiile codului pot fi respectate de operatori și persoanele împuternicite de operatori.

72. Vor fi necesare proceduri și structuri pentru monitorizarea activă și eficace a respectării codului de către membri. Acestea ar putea include audituri aleatorii sau neanunțate, inspecții anuale, raportări periodice și utilizarea de chestionare⁷⁷. Procedurile de monitorizare pot fi concepute diferit, atât timp cât acestea iau în considerare factori precum riscurile legate de prelucrarea datelor în domeniul de aplicare al codului, plângerile primite sau incidentele specifice, precum și numărul de membri ai codului etc. Ar putea fi luate în considerare publicarea rapoartelor de audit, precum și constatările rapoartelor periodice ale operatorilor și ale persoanelor împuternicite de către operatori în domeniul de aplicare al codului.

73. De asemenea, responsabilii de cod vor trebui să demonstreze că organismul de monitorizare dispune de resurse adecvate și de personalul necesar pentru a-și îndeplini sarcinile într-un mod adecvat. Resursele ar trebui să fie proporționale cu numărul și dimensiunea preconizată a membrilor codului, precum și cu complexitatea sau gradul de risc al prelucrării relevante a datelor.

12.5 Soluționarea transparentă a plângerilor

74. Organismul de monitorizare va trebui să stabilească proceduri și structuri eficace care să poată trata plângerile într-un mod imparțial și transparent. Prin urmare, acesta trebuie să aibă un proces de tratare a plângerilor accesibil publicului, care să dispună de resurse suficiente pentru a gestiona plângerile și pentru a asigura faptul că deciziile organismului sunt puse la dispoziția

⁷⁷ Ad
în tir

Ado

De exemplu, dovezile privind o procedură de tratare a plângerilor ar putea fi un proces descris de primire, evaluare, monitorizare, înregistrare și soluționare a plângerilor. Acest lucru ar putea fi subliniat în îndrumările disponibile publicului în ceea ce privește codul, astfel încât reclamanții să poată înțelege și urma procesul de depunere a plângerilor. În plus, independența acestor procese ar putea fi sprijinită de personal operațional separat și de funcții de conducere separate în cadrul organismului de monitorizare.

75. De asemenea, organismele de monitorizare ar trebui să aibă proceduri eficiente pentru a asigura respectarea codului de către operatori și persoanele împuternicite de operatori. Un exemplu ar fi să se acorde organismului de monitorizare competențe de a suspenda sau de a exclude din cod un operator sau o persoană împuternicită de către operator atunci când acesta/aceasta acționează în afara condițiilor codului (și anume, măsuri corective).
76. În cazul în care un membru al codului încalcă normele acestuia, organismul de monitorizare este obligat să ia măsuri adecvate imediate. Scopul măsurilor corective adecvate va fi încetarea încălcării și evitarea reapariției încălcării în viitor. Aceste acțiuni de remediere și sancțiuni ar putea include măsuri cum ar fi formarea sau emiterea unei avertizări, raportarea către comitet a membrului în cauză, o notificare oficială prin care se solicită punerea în aplicare a unor acțiuni specifice într-un termen specificat, suspendarea temporară din cod a membrului până la adoptarea unor măsuri de remediere sau excluderea definitivă din cod a membrului respectiv. Aceste măsuri ar putea fi publicate de către organismul de monitorizare, în special în cazul în care există încălcări grave ale codului.
77. Dacă este necesar, organismul de monitorizare ar trebui să poată informa membrul codului, responsabilul de cod, ASComp și toate autoritățile de supraveghere vizate cu privire la măsurile adoptate și la justificarea sa fără întârzieri nejustificate⁷⁸. În plus, în cazul în care se poate identifica o autoritate de supraveghere principală (ASP)⁷⁹ pentru un membru al unui cod transnațional, organismul de monitorizare ar trebui să informeze, de asemenea, în mod adecvat, ASP cu privire la acțiunile sale.

12.6 Comunicarea cu autoritatea de supraveghere competentă

78. Cadrul propus al organismului de monitorizare trebuie să permită comunicarea eficientă a oricăror acțiuni desfășurate de organismul de monitorizare către ASComp și alte autorități de supraveghere cu privire la cod. Aceasta ar putea include deciziile cu privire la măsurile adoptate în cazurile de încălcare a codului de către un membru al codului, furnizarea de rapoarte periodice cu privire la cod sau evaluarea sau transmiterea constatărilor în urma auditării codului⁸⁰.
79. În plus, acesta va trebui să asigure faptul că autoritatea de supraveghere nu este prejudiciată sau împiedicată să își desfășoare rolul. De exemplu, un cod care propune ca membrii săi să poată aproba, retrage sau suspenda în mod unilateral un organism de monitorizare fără nicio notificare sau acordul ASComp ar contraveni articolului 41 alineatul (5) din RGPD.

12.7 Mecanisme de revizuire

⁷⁸ În cazul în care monitorizarea este realizată de către un organism din afara asociației/organismului care transmite codul de conduită, responsabilul de cod ar trebui să fie informat, de asemenea.

⁷⁹ Conform articolului 56 din RGPD.

⁸⁰ A se vedea articolul 41 alineatul (4).

80. Codul va trebui să stabilească mecanisme de revizuire adecvate pentru a asigura faptul că rămâne relevant și contribuie în continuare la buna aplicare a RGPD. De asemenea, ar trebui să fie puse în aplicare mecanisme de revizuire pentru adaptarea la orice modificări ale aplicării sau interpretării legislației sau în cazul în care există evoluții tehnologice noi care ar putea avea impact asupra prelucrării datelor efectuate de membrii codului sau asupra dispozițiilor codului.

12.8 Statutul juridic

81. Organismul de monitorizare propus (intern sau extern) și structurile de guvernare conexe vor trebui să fie de așa natură încât responsabilii de cod să poată demonstra că organismul de monitorizare are competențele adecvate pentru a-și îndeplini rolul care îi revine conform articolului 41 alineatul (4) și că acesta poate fi amendat conform articolului 83 alineatul (4) litera (c) din RGPD.

13 CODURILE APROBATE

82. În mod clar, natura și conținutul codului vor determina rolurile părților interesate relevante în ceea ce privește asigurarea respectării codului și a RGPD. Cu toate acestea, ASComp va avea în continuare un rol în ceea ce privește asigurarea faptului că codul rămâne adecvat scopului urmărit.

83. Prin urmare, ASComp va colabora îndeaproape cu organismul de monitorizare în ceea ce privește cerințele de raportare care rezultă din cod. Organismul de monitorizare va acționa în calitate de punct de contact principal și de coordonator cu privire la orice probleme care pot apărea în legătură cu codul.

84. De asemenea, ASComp ar urma să aprobe orice modificări sau extinderi ulterioare ale codului și să acrediteze orice noi organisme de monitorizare⁸¹. Conform articolului 40 alineatul (5) din RGPD, orice modificare sau extindere a unui cod existent va trebui să fie transmisă și unei ASComp în conformitate cu procedurile descrise în prezentul document.

14 REVOCAREA UNUI ORGANISM DE MONITORIZARE

85. Dacă organismul de monitorizare nu respectă dispozițiile aplicabile ale RGPD, ASComp va avea, de asemenea, competența de a revoca acreditarea organismului de monitorizare conform articolului 41 alineatul (5)⁸². Este important ca responsabilul de cod să introducă în cod dispoziții adecvate care să prevadă procedura aplicabilă în cazul unui scenariu de revocare.

⁸¹ Modificările care necesită aprobare, de exemplu, ar putea include adăugarea unei noi norme a codului, dar nu actualizarea unei trimeri la denumirea unei organizații sau alte modificări minore care nu au un impact asupra funcționării codului.

⁸² Pentru codurile transnaționale, este esențial, de asemenea, ca ASComp să asigure faptul că toate autoritățile de supraveghere vizate au cunoștință de adoptarea unei astfel de măsuri. În mod similar, pentru astfel de coduri, autoritatea de supraveghere vizată ar trebui, de asemenea, să informeze ASComp în cazurile în care se constată că un operator de date (care trebuie să adopte codul) nu respectă codul, deoarece această constatare poate genera preocupări cu privire la eficacitatea organismului de monitorizare și a codului.

86. Cu toate acestea, consecințele revocării acreditării unicului organism de monitorizare pentru un cod pot include suspendarea sau retragerea permanentă a codului respectiv ca urmare a faptului că respectarea nu mai este monitorizată. Acest lucru poate afecta în mod negativ reputația sau interesele de afaceri ale membrilor codului și poate conduce la o reducere a încrederii din partea persoanelor vizate relevante sau a altor părți interesate.
87. Dacă circumstanțele permit acest lucru, revocarea ar trebui să aibă loc numai după ce ASComp a acordat organismului de monitorizare posibilitatea de a soluționa urgent problemele sau de a efectua îmbunătățirile adecvate într-un termen convenit. În cazurile care implică coduri transnaționale, înainte de a fi de acord să stabilească parametri împreună cu organismul de monitorizare pentru a soluționa problemele apărute, ASComp ar trebui să colaboreze cu autoritatea de supraveghere vizată cu privire la acest aspect. De asemenea, decizia de a revoca un organism de monitorizare ar trebui să fie comunicată tuturor autorităților de supraveghere vizate și comitetului [în sensul articolului (40) alineatul (11)].

15 CODURILE DIN SECTORUL PUBLIC

88. Articolul 41 alineatul (6) din RGPD prevede că monitorizarea codurilor de conduită aprobate nu se aplică prelucrării efectuate de autorități și organisme publice⁸³. În esență, această dispoziție elimină cerința ca un organism acreditat să monitorizeze un cod. Această excepție nu diminuează în niciun fel cerința privind punerea în aplicare a unor mecanisme eficiente de monitorizare a unui cod. Acest lucru s-ar putea realiza prin adaptarea cerințelor de audit existente, astfel încât să includă monitorizarea codului.

Pentru Comitetul European pentru Protecția Datelor,

Președinte

(Andrea Jelinek)

⁸³ Clasificarea autorităților sau a organismelor din sectorul public trebuie să fie stabilită de fiecare stat membru.

APENDICELE 1 - DISTINCȚIA DINTRE CODURILE NAȚIONALE ȘI CELE TRANSNAȚIONALE

Un cod transnațional înseamnă un cod care se referă la activitățile de prelucrare din mai multe state membre. Prin urmare, un cod transnațional poate să se refere la activitățile de prelucrare desfășurate de o multitudine de operatori sau de persoane împuternicite de operatori din mai multe membre, fără să însemne neapărat o „prelucrare transfrontalieră”, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (23) din RGPD.

Așadar, în cazul în care un cod de conduită adoptat de o asociație națională dintr-un stat membru acoperă activitățile de prelucrare ale membrilor săi din mai multe state membre, acesta va fi considerat un cod transnațional.

Cu toate acestea, dacă unei asociații cu un cod aprobat la nivel național i se alătură un membru internațional care efectuează prelucrări transfrontaliere, membrul respectiv ar putea solicita să beneficieze de codul aprobat numai pentru activitățile de prelucrare din statul membru care a aprobat codul⁸⁴. Ar fi necesară punerea în aplicare a unor mecanisme care să asigure faptul că există o transparență adecvată cu privire la domeniul de aplicare teritorial efectiv al codului.

⁸⁴ Totuși, utilizând același exemplu, ar fi la latitudinea responsabililor de cod să ia în considerare extinderea domeniului de aplicare al codului și să solicite aprobarea unui cod transnațional.

APENDICELE 2 - ALEGEREA UNEI ASCOMP

Este posibil ca responsabilii de cod să aibă posibilitatea de a alege ce ASComp să identifice pentru a solicita aprobarea proiectului lor de cod transnațional⁸⁵. RGPD nu stabilește norme specifice pentru identificarea ASComp care este cea mai adecvată pentru a efectua o evaluare a unui proiect de cod. Cu toate acestea, pentru a sprijini responsabilii de cod să identifice cea mai adecvată ASComp care să le evalueze codul, unii dintre factorii care ar putea fi luați în considerare pot include⁸⁶:

- locul unde este amplasată cea mai mare densitate a activității sau a sectorului de prelucrare;
- locul unde este amplasată cea mai mare densitate a persoanelor vizate afectate de activitatea sau sectorul de prelucrare;
- locul unde este amplasat sediul responsabilului de cod;
- locul unde este amplasat sediul organismului de monitorizare propus; sau
- inițiativele elaborate de o autoritate de supraveghere într-un domeniu specific⁸⁷;

Deși acești factori nu sunt criteriile prescriptive, decizia de a alege o ASComp este importantă și ar trebui să fie luată în considerare cu prudență⁸⁸. Rolul ASComp include, printre altele, să acționeze în calitate de punct de contact unic pentru responsabilii de cod pe parcursul procesului de aprobare, să gestioneze procedura de înscriere în etapa de cooperare, să acrediteze organismul de monitorizare (dacă este cazul) și să acționeze în calitate de autoritate de supraveghere principală în ceea ce privește asigurarea monitorizării eficiente a codului aprobat.

⁸⁵ A se vedea articolul 55 coroborat cu considerentul 122 din RGPD.

⁸⁶ Această listă este neexhaustivă și neierarhică.

⁸⁷ De exemplu, este posibil ca o autoritate de supraveghere să fi publicat un document de politică detaliat și pertinent care să aibă legătură directă cu activitatea de prelucrare care face obiectul codului.

⁸⁸ Transmiterea unui proiect de cod pentru aprobare nu poate fi respinsă de ASComp pe motiv că nu se îndeplinește niciunul (sau că se îndeplinesc doar câteva) dintre criteriile de pe lista neexhaustivă descrisă în apendicele 2. Aceasta poate fi respinsă numai pe motiv că nu se îndeplinesc criteriile descrise la secțiunea intitulată „Admisibilitatea unui proiect de cod”.

APENDICELE 3 - LISTA DE VERIFICARE PENTRU TRANSMITERE

Înainte de a transmite un proiect de cod către autoritatea de supraveghere competentă, este important să vă asigurați de faptul că următoarele (dacă este cazul) elemente au fost transmise/stabilite și că acestea sunt semnalate în mod adecvat în documentație:

1. Ați furnizat o expunere de motive și toate documentele justificative relevante? [punctul (20)]
2. Sunteți o asociație sau alt organism care reprezintă categorii de operatori sau de persoane împuternicite de operatori? [punctul (21)]
3. Ați furnizat detalii, în documentația transmisă de dumneavoastră, care să demonstreze că sunteți un organism reprezentativ eficient capabil să înțeleagă nevoile membrilor săi? [punctul (22)]
4. Ați definit în mod clar activitatea sau sectorul de prelucrare și problemele de prelucrare pe care codul vizează să le abordeze? [punctul (23)]
5. Ați identificat domeniul de aplicare teritorial al codului dumneavoastră și ați inclus o listă a autorităților de supraveghere vizate (dacă este cazul)? [punctul (24)]
6. Ați oferit detalii care să justifice identificarea ASComp? [punctul (25)]
7. Ați inclus mecanisme care să permită monitorizarea eficace a respectării codului? [punctul (26)]
8. Ați identificat un organism de monitorizare și ați explicat modul în care acesta va îndeplini cerințele de monitorizare a codului? [punctul (27)]
9. Ați inclus informații cu privire la amploarea consultării efectuate la elaborarea codului? [punctul (28)]
10. Ați confirmat faptul că proiectul de cod respectă legislația statului membru (dacă este cazul)? [punctul (29)]
11. Ați îndeplinit cerințele privind limba? [punctul (30)]

Documentele pe care le depuneți includ detalii suficiente pentru a demonstra buna aplicare a RGPD? [punctele (32) - (41)]

APENDICELE 4 - CODUL TRANSNAȚIONAL - DIAGRAMĂ

