

Usmernenia



Usmernenia 1/2019 týkajúce sa kódexov správania a monitorujúcich subjektov podľa nariadenia 2016/679

Verzia 2.0

4. júna 2019

Prehľad verzií

Verzia 2.0	4. júna 2019	Prijatie usmernení po verejnej konzultácii
Verzia 1.0	12. februára 2019	Prijatie usmernení na verejnú konzultáciu

Obsah

1	ÚVOD	5
1.1	Rozsah pôsobnosti usmernení.....	6
2	VYMEDZENIA POJMOV	7
3	ČO SÚ KÓDEXY?	7
4	AKÉ SÚ PRÍNOSY KÓDEXOV?.....	8
5	PRÍPUSTNOSŤ NÁVRHU KÓDEXU	11
5.1	Dôvodová správa a podporná dokumentácia	11
5.2	Zástupca	11
5.3	Rozsah spracúvania	12
5.4	Územná pôsobnosť.....	12
5.5	Predloženie príslušnému dozornému orgánu.....	12
5.6	Mechanizmy dohľadu	12
5.7	Monitorujúci subjekt	12
5.8	Konzultácie	13
5.9	Vnútroštátne právne predpisy.....	13
5.10	Jazyk	13
5.11	Kontrolný zoznam	14
6	KRITÉRIÁ SCHVAĽOVANIA KÓDEXOV	14
6.1	Reaguje na konkrétnu potrebu.....	14
6.2	Uľahčuje uplatňovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov.....	15
6.3	Spresňuje uplatňovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov	15
6.4	Poskytuje dostatočné záruky.....	16
6.5	Poskytuje mechanizmy, ktoré umožnia účinný dohľad	17
7	PREDLOŽENIE, PRÍPUSTNOSŤ A SCHVÁLENIE (VNÚTROŠTÁTNEHO KÓDEXU).....	17
7.1	Predloženie.....	17
7.2	Prípustnosť kódexu.....	18
7.3	Schválenie.....	18
8	PREDLOŽENIE, PRÍPUSTNOSŤ A SCHVÁLENIE (NADNÁRODNÉHO KÓDEXU).....	19
8.1	Predloženie.....	19
8.2	Prípustnosť kódexu.....	19
8.3	Spolupráca.....	19
8.4	Odmietnutie	20

8.5	Príprava na predloženie Výboru	20
8.6	Výbor	20
8.7	Schválenie.....	21
9	ZAPOJENIE	21
10	ÚLOHA KOMISIE.....	22
11	MONITOROVANIE KÓDEXU	22
12	POŽIADAVKY NA AKREDITÁCIU MONITORUJÚCICH SUBJEKTOV	22
12.1	Nezávislosť.....	22
12.2	Konflikt záujmov	23
12.3	Odborné znalosti	24
12.4	Ustálené štruktúry a postupy	24
12.5	Transparentné riešenie sťažností	25
12.6	Komunikácia s príslušným dozorným orgánom	26
12.7	Mechanizmy preskúmania.....	26
12.8	Právne postavenie	26
13	SCHVÁLENÉ KÓDEXY	26
14	ODVOLANIE MONITORUJÚCEHO SUBJEKTU.....	27
15	KÓDEXY VEREJNÉHO SEKTORA	27
	PRÍLOHA 1 – ROZDIEL MEDZI VNÚTROŠTÁTNYMI A NADNÁRODNÝMI KÓDEXMI.....	29
	PRÍLOHA 2 – VÝBER PRÍSLUŠNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU	30
	PRÍLOHA 3 – KONTROLNÝ ZOZNAM POUŽÍVANÝ PRI PREDKLADANÍ KÓDEXOV	31
	PRÍLOHA 4 - NADNÁRODNÝ KÓDEX – VÝVOJOVÝ DIAGRAM.....	32

Európsky výbor pre ochranu údajov

so zreteľom na článok 70 ods. 1 písm. n) a články 40 a 41 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“),

so zreteľom na Dohodu o EHP, a najmä na jej prílohu XI a protokol 37, ktoré boli zmenené rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 154/2018 zo 6. júla 2018,

so zreteľom na články 12 a 22 svojho rokovacieho poriadku z 25. mája 2018,

PRIJAL TOTO STANOVISKO:

1 ÚVOD

1. Nariadenie 2016/679¹ („všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) nadobudlo účinnosť 25. mája 2018. Jedným z hlavných cieľov všeobecného nariadenia o ochrane údajov je poskytnúť konzistentnú úroveň ochrany údajov v celej Európskej únii a zabrániť rozdielom, ktoré sú prekážkou voľného pohybu osobných údajov v rámci vnútorného trhu². Všeobecným nariadením o ochrane údajov sa tiež zavádza zásada zodpovednosti, ktorou sa stanovuje zodpovednosť prevádzkovateľov za jeho dodržiavanie, ako aj požiadavka, podľa ktorej musia vedieť preukázať súlad s týmto nariadením³. Ustanovenia článkov 40 a 41 všeobecného nariadenia o ochrane údajov týkajúce sa kódexov správania („kódexy“) predstavujú praktickú, potenciálne nákladovo efektívnu a zmysuplnú metódu na dosiahnutie vyššej úrovne konzistentnosti pri ochrane práv na ochranu osobných údajov. Kódexy môžu fungovať ako mechanizmy na preukázanie súladu so všeobecným nariadením o ochrane údajov⁴. Môžu najmä pomôcť pri prekonávaní rozdielov v harmonizácii, ktoré môžu existovať medzi členskými štátmi pri uplatňovaní právnych predpisov o ochrane údajov⁵. Poskytujú tiež príležitosť pre konkrétne odvetvia, aby sa zamysleli nad spoločnými činnosťami v oblasti spracúvania údajov a dohodli sa na prispôsobených a praktických pravidlách ochrany údajov, ktoré budú spĺňať potreby odvetvia, ako aj požiadavky všeobecného nariadenia o ochrane údajov⁶.

¹ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

² Pozri odôvodnenie 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

³ Pozri článok 5 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

⁴ Pozri napríklad článok 24 ods. 3, článok 28 ods. 5 a článok 32 ods. 3. Sprostredkovatelia môžu použiť kódexy správania aj na preukázanie dostatočných záruk, že ich spracúvanie je v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (pozri článok 28 ods. 5).

⁵ Pozri odôvodnenia 77, 81, 98, 99, 148 a 168 a články 24, 28, 35, 40, 41, 46, 57, 64 a 70 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. To platí najmä vtedy, keď sa kódex týka činností spracúvania vo viacerých členských štátoch.

⁶ Kódexy nemusia byť nevyhnutne obmedzené na určité odvetvie. Kódex by sa mohol napríklad uplatňovať na samostatné odvetvia, ktoré majú spoločnú spracovateľskú činnosť a rovnaké charakteristiky a potreby v oblasti spracúvania. Ak je kódex uplatniteľný vo viacerých odvetviach, môže sa pre tento kódex vymenovať viac ako

2. Členské štáty, dozorné orgány, Európsky výbor pre ochranu údajov („Výbor“) a Európska komisia („Komisia“) sú povinné podnecovať vypracúvanie kódexov s cieľom prispieť k riadnemu uplatňovaniu nariadenia⁷. Tieto usmernenia podporia a uľahčia prácu „tvorcov kódexov“ pri vypracúvaní, zmenách či rozširovaní kódexov.

1.1 Rozsah pôsobnosti usmernení

3. Cieľom týchto usmernení je poskytnúť praktické pokyny a pomôcť s výkladom, pokiaľ ide o uplatňovanie článkov 40 a 41 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Sú zamerané na pomoc pri objasňovaní postupov a pravidiel vzťahujúcich sa na predkladanie, schvaľovanie a uverejňovanie kódexov na vnútroštátnej aj európskej úrovni. Ich cieľom je stanoviť minimálne kritériá, ktorých splnenie požaduje príslušný dozorný orgán pred tým, než súhlasí s vykonaním hĺbkového preskúmania a hodnotenia kódexu⁸. Okrem toho majú za cieľ stanoviť faktory spojené s obsahom, ktoré sa majú zohľadniť pri posudzovaní toho, či konkrétny kódex zabezpečuje riadne a účinné uplatňovanie⁹ všeobecného nariadenia o ochrane údajov a prispieva k nemu. Napokon sú určené na stanovenie požiadaviek na účinné monitorovanie súladu s kódexom¹⁰.
4. Tieto usmernenia by mali slúžiť ako jasný rámec pre všetky príslušné dozorné orgány, Výbor a Komisiu pri hodnotení kódexov jednotným spôsobom a zjednodušovaní postupov zahrnutých do procesu posudzovania. Tento rámec by mal tiež poskytnúť väčšiu transparentnosť a pritom zabezpečiť, aby boli tvorcovia kódexov, ktorí plánujú požiadať o schválenie kódexu, plne oboznámení s procesom a porozumeli formálnym požiadavkám a príslušným kritériám potrebným na schválenie.
5. Pokyny ku kódexom správania ako prostriedkom na prenos údajov podľa článku 40 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov budú predmetom osobitných usmernení, ktoré má vydať EDPB.
6. Všetky dosiaľ schválené kódexy¹¹ budú musieť byť preskúmané a prehodnotené v súlade s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane údajov a následne znova predložené na schválenie podľa požiadaviek uvedených v článkoch 40 a 41 a postupov stanovených v tomto dokumente.

jeden monitorujúci subjekt. V tom prípade by sa však v kódexe mal jasne uviesť rozsah funkcií tohto monitorujúceho subjektu, t. j. mali by sa uviesť odvetvia, v súvislosti s ktorými bude každý monitorujúci subjekt vykonávať svoje funkcie podľa článku 41, ako aj mechanizmy dohľadu, ktoré má každý monitorujúci subjekt k dispozícii. V tejto súvislosti sa príslušné oddiely týchto usmernení, v ktorých sa stanovujú záväzky a povinnosti monitorujúcich subjektov a požiadavky na ich akreditáciu, uplatňujú individuálne na každý takýto monitorujúci subjekt vymenovaný podľa kódexu.

⁷ Článok 40 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

⁸ Pozri článok 40 ods. 5, článok 55 ods. 1 a odôvodnenie 122 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

⁹ Pozri článok 40 ods. 1 a odôvodnenie 98 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

¹⁰ Pozri napríklad článok 41 ods. 2 a článok 41 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

¹¹ Buď vnútroštátnymi dozornými orgánmi na ochranu údajov, alebo WP29 pred uplatnením všeobecného nariadenia o ochrane údajov a týchto usmernení.

2 VYMEDZENIA POJMOV

„Akreditácia“ je potvrdenie, že navrhnutý monitorujúci subjekt spĺňa požiadavky na monitorovanie súladu s kódexom správania stanovené v článku 41 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Túto kontrolu vykonáva dozorný orgán, keď je kódex predložený na schválenie (článok 41 ods. 1). Akreditácia monitorujúceho subjektu sa vzťahuje len na konkrétny kódex¹².

„Tvorcovia kódexu“ sú združenia alebo iné orgány, ktoré vypracúvajú a predkladajú svoj kódex¹³ a disponujú príslušným právnym postavením požadovaným v kódexe, ktorý je v súlade s vnútroštátnym právom.

„Príslušný dozorný orgán“ je dozorný orgán príslušný podľa článku 55 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

„Monitorujúci subjekt“ je orgán/výbor, prípadne niekoľko orgánov/výborov (interný alebo externý vo vzťahu k tvorcom kódexu¹⁴), ktoré vykonávajú monitorovaciu funkciu s cieľom potvrdiť a zabezpečiť, že kódex je v súlade s článkom 41.

„Dotknuté dozorné orgány“ sa chápu rovnako ako orgány uvedené v článku 4 ods. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

„Vnútroštátny kódex“ je kódex zahŕňajúci činnosti spracúvania v jednom členskom štáte.

„Nadnárodný kódex“ je kódex zahŕňajúci činnosti spracúvania vo viac ako jednom členskom štáte.

3 ČO SÚ KÓDEXY?

7. Kódexy zostavované podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov sú dobrovoľnými nástrojmi na zaistenie zodpovednosti, v ktorých sa stanovujú osobitné pravidlá ochrany údajov pre kategórie prevádzkovateľov a sprostredkovateľov. Môžu byť užitočným a účinným nástrojom na zaistenie zodpovednosti, ktorý poskytuje podrobný opis najvhodnejších, právnych a etických pravidiel správania pre konkrétne odvetvie. Z hľadiska ochrany údajov preto môžu kódexy fungovať ako súbor pravidiel pre prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, ktorí v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov navrhujú a vykonávajú činnosti v oblasti spracúvania údajov zabezpečujúce funkčnosť zásad ochrany údajov stanovených v európskych a vnútroštátnych právnych predpisoch.
8. Odvetvové združenia alebo orgány zastupujúce odvetvie môžu vypracovať kódexy, aby odvetviu pomohli účinným a potenciálne nákladovo efektívnym spôsobom dodržiavať všeobecné nariadenie o ochrane údajov. Ako sa stanovuje v neúplnom zozname uvedenom v článku 40 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, kódexy správania môžu upravovať oblasti, ako sú napríklad:
 - spravodlivé a transparentné spracúvanie,
 - oprávnené záujmy, ktoré prevádzkovatelia sledujú v konkrétnych situáciách,

¹² Monitorujúci subjekt však môže byť akreditovaný v súvislosti s viac ako jedným kódexom, ak spĺňa požiadavky na akreditáciu.

¹³ Podľa odôvodnenia 98 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

¹⁴ Pozri aj nižšie uvedené odseky 64 – 67.

- získavanie osobných údajov, pseudonymizácia osobných údajov,
 - informovanie fyzických osôb a uplatňovanie práv fyzických osôb,
 - informovanie a ochrana detí (vrátane mechanizmu na získavanie rodičovského súhlasu),
 - technické a organizačné opatrenia vrátane špecificky navrhutej a štandardnej ochrany údajov a bezpečnostné opatrenia,
 - oznámenie porušenia ochrany osobných údajov,
 - prenosy údajov mimo EÚ alebo
 - postupy pri riešení sporov.
9. Vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov, ktorým sa ruší smernica o ochrane údajov (95/46/ES), sa uvádzajú špecifickejšie a podrobnejšie ustanovenia o kódexoch a opisujú požiadavky a postupy, ktoré je potrebné dodržať s cieľom dosiahnuť schválenie kódexov, ako aj ich registrácia, uverejňovanie a presadzovanie po schválení. Uvedené ustanovenia v spojení s týmito usmerneniami pomôžu podnikateľom tvorcov kódexov, aby sa priamo zapojili do zavádzania noriem v oblasti ochrany údajov a pravidiel pre ich spracovateľské odvetvia.
10. Treba poznamenať, že kódexy sú jedným zo súboru dobrovoľných nástrojov na zaistenie zodpovednosti za ochranu údajov, ktoré ponúka všeobecné nariadenie o ochrane údajov a ktoré možno použiť, ako sú napríklad posúdenia vplyvu na ochranu údajov (DPIA)¹⁵ či certifikácia¹⁶. Sú mechanizmom, ktorý možno využiť v rámci pomoci organizáciám pri preukazovaní, že dodržiavajú všeobecné nariadenie o ochrane údajov¹⁷.

4 AKÉ SÚ PRÍNOSY KÓDEXOV?

11. Kódexy sú príležitosťou na zavedenie súboru pravidiel, ktoré prispievajú k riadnemu uplatňovaniu všeobecného nariadenia o ochrane údajov praktickým, transparentným a potenciálne nákladovo efektívnym spôsobom, v rámci ktorého sa zohľadňujú nuansy konkrétneho odvetvia a/alebo jeho činností v oblasti spracúvania. V tejto súvislosti môžu byť pre prevádzkovateľov a sprostredkovateľov vypracúvané kódexy pri zohľadnení osobitných črt spracúvania v určitých odvetviach a osobitných potrieb mikropodnikov a malých a stredných podnikov¹⁸. Majú potenciál stať sa mimoriadne dôležitým a prínosným nástrojom pre malé a stredné podniky, ako aj mikropodniky¹⁹ tým, že poskytujú mechanizmus, ktorý im umožní nákladovo efektívnejším spôsobom dosiahnuť súlad s predpismi na ochranu údajov.

¹⁵ Kódexy správania a certifikácia sú dobrovoľnými nástrojmi na zaistenie zodpovednosti, zatiaľ čo DPIA je v určitých prípadoch povinné. Viac informácií o iných nástrojoch na zaistenie zodpovednosti nájdete vo všeobecných usmerneniach na webovom sídle EDPB (www.edpb.europa.eu).

¹⁶ Pozri článok 42 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a usmernenia EDPB č. 1/2018 týkajúce sa certifikácie a určovania kritérií certifikácie podľa článkov 42 a 43 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

¹⁷ Samotné dodržiavanie kódexu nezaručuje súlad so všeobecným nariadením o ochrane údajov ani imunitu prevádzkovateľov/sprostredkovateľov voči sankciám či povinnostiam stanoveným vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov.

¹⁸ Pozri odôvodnenie 98 všeobecného nariadenia o ochrane údajov vo vzťahu k článku 40 ods. 1. Kódex by mohol byť napríklad primerane vyvážený, aby okrem požiadaviek malých a stredných podnikov spĺňal aj požiadavky mikroorganizácií.

¹⁹ Predovšetkým v článku 40 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa kódexy identifikujú ako riešenie potrieb takýchto podnikov.

Mohlo by sa napríklad požadovať schválenie pravidiel vzťahujúcich sa na spôsob, akým by konkrétne charitatívne odvetvie zabezpečilo spravodlivosť a transparentnosť svojich postupov týkajúcich sa spracúvania údajov. Alternatívne by sa mohlo konkrétne charitatívne odvetvie rozhodnúť, že vypracuje kódex, ktorý zahŕňa a riadne uplatňuje množstvo rôznych ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov s cieľom pokryť všetky činnosti v oblasti spracúvania od právneho základu pre získavanie osobných údajov až po oznamovanie porušení ochrany osobných údajov.

12. Kódexy môžu pomôcť prevádzkovateľom a sprostredkovateľom pri dodržiavaní súladu so všeobecným nariadením o ochrane údajov tým, že zabezpečia správu oblastí, ako sú spravodlivé a transparentné spracúvanie, oprávnené záujmy, zaistenie bezpečnosti a ochrany údajov prostredníctvom špecificky navrhnutých a štandardných opatrení a povinnosti prevádzkovateľa. Kódexy sú dostupné pre všetky spracovateľské odvetvia a môžu sa vypracúvať čo najužším alebo čo najširším spôsobom, ktorý vyhovuje konkrétnemu odvetviu²⁰, pod podmienkou, že prispievajú k riadnemu a účinnému uplatňovaniu všeobecného nariadenia o ochrane údajov.²¹
13. Kódexy môžu zabezpečiť určitý stupeň spoločnej regulácie a mohli by znížiť mieru závislosti prevádzkovateľov a sprostredkovateľov od dozorných orgánov na ochranu údajov, ktoré sa niekedy spoliehajú na to, že tieto orgány poskytnú podrobnejšie usmernenia pre ich špecifické činnosti v oblasti spracúvania.
14. Kódexy môžu prevádzkovateľom a sprostredkovateľom poskytnúť určitý stupeň samostatnosti a kontroly pri tvorbe a schvaľovaní osvedčených postupov pre ich konkrétne odvetvie. Môžu poskytnúť príležitosť na konsolidáciu osvedčených postupov uplatňovaných pri operáciách spracúvania údajov v konkrétnych oblastiach. Môžu sa tiež stať veľmi dôležitým zdrojom, na ktorý sa podniky môžu spoliehať pri riešení zásadných otázok spojených s postupmi spracúvania a dosahovaní väčšieho súladu s predpismi na ochranu údajov.
15. Kódexy môžu poskytnúť veľmi potrebnú dôveru a právnu istotu tým, že ponúknu praktické riešenia problémov zistených v súvislosti so spoločnými činnosťami v oblasti spracúvania údajov v jednotlivých odvetviach. Podporujú rozvoj kolektívneho a konzistentného prístupu k potrebám konkrétneho odvetvia v oblasti spracúvania údajov.

²⁰ V článku 40 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa odkazuje na kódexy, ktoré vypracúvajú organizácie zastupujúce „kategórie prevádzkovateľov a sprostredkovateľov“. To by teda mohlo zahŕňať medziodvetvové kódexy v prípade, že je to možné, a za predpokladu, že sú splnené kritériá reprezentatívnosti.

²¹ Dotknuté osoby (a príslušné dozorné orgány) musia z užšie zameraného kódexu dostatočne jasne vyvodiť, že prevádzkovatelia/sprostredkovatelia dodržiavajúci kódex nedodržiavajú nevyhnutne súlad so všetkými právnymi predpismi. V tomto prípade by mohlo byť vhodnou zárukou zabezpečenie primeranej transparentnosti v súvislosti s obmedzením rozsahu kódexu na subjekty, ktoré sa zaviazali dodržiavať kódex, a dotknuté osoby.

16. Kódexy môžu byť účinným nástrojom na získanie dôvery dotknutých osôb. Môžu sa zaoberať rôznorodými otázkami, z ktorých mnohé môžu vyplývať z obáv širokej verejnosti či dokonca obáv v rámci samotného odvetvia, a ako také predstavujú nástroj na posilnenie transparentnosti voči fyzickým osobám vo vzťahu k spracúvaniu ich osobných údajov.

Napríklad v kontexte spracúvania údajov týkajúcich sa zdravia na účely výskumu by sa mohli obavy súvisiace s prijatím vhodných opatrení na podporu súladu s pravidlami spracúvania citlivých zdravotných informácií zmierniť prostredníctvom schváleného a podrobného kódexu. V takomto kódexe by sa mohli spravodlivým a transparentným spôsobom načrtnúť:

- príslušné záruky, ktoré treba uplatniť pri poskytovaní informácií dotknutým osobám,
- príslušné záruky, ktoré treba uplatniť vo vzťahu k údajom získaným od tretích strán,
- oznamovanie alebo šírenie údajov,
- kritériá, ktoré treba stanoviť s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásady minimalizácie údajov,
- osobitné bezpečnostné opatrenia,
- náležité harmonogramy uchovávaní a
- mechanizmy na riadenie údajov v rámci vykonávania práv dotknutých osôb (podľa článkov 32 a 89 všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

17. Kódexy môžu byť tiež významným a užitočným mechanizmom v oblasti medzinárodných prenosov. Nové ustanovenia všeobecného nariadenia o ochrane údajov umožňujú tretím stranám súhlasiť s dodržiavaním schválených kódexov s cieľom splniť zákonné požiadavky na zabezpečenie primeraných záruk vo vzťahu k medzinárodným prenosom osobných údajov do tretích krajín²². Schválené kódexy tohto druhu navyše môžu viesť k podpore a rozvoju úrovne ochrany, ktorú všeobecné nariadenie o ochrane údajov poskytuje širšiemu medzinárodnému spoločenstvu, pričom umožnia udržateľné medzinárodné prenosi osobných údajov realizované v súlade s právnymi predpismi. Môžu tiež slúžiť ako mechanizmus, pomocou ktorého sa ďalej rozvíja a posilňuje dôvera dotknutých osôb pri spracúvaní údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru²³.

18. Schválené kódexy majú potenciál stať sa účinnými nástrojmi na zaistenie zodpovednosti sprostredkovateľov i prevádzkovateľov. Ako sa uvádza v odôvodnení 77 a článku 24 ods. 3

²² Pozri článok 40 ods. 2 písm. j) a článok 40 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

²³ Výbor predloží osobitné usmernenia týkajúce sa používania kódexov ako mechanizmu na uľahčenie medzinárodných prenosov.

všeobecného nariadenia o ochrane údajov, dodržiavanie schváleného kódexu správania sa okrem iného plánuje použiť ako vhodná metóda, pomocou ktorej prevádzkovateľ či sprostredkovateľ preukáže súlad s konkrétnymi časťami alebo zásadami nariadenia či nariadením ako celkom²⁴. Dodržiavanie schváleného kódexu správania bude tiež faktorom, ktorý dozorné orgány zohľadnia pri hodnotení osobitných črt spracúvania údajov, ako sú bezpečnostné aspekty²⁵, posudzovaní vplyvu spracúvania v rámci DPIA²⁶ alebo pri uložení správnej pokuty²⁷. V prípade porušenia jedného z ustanovení nariadenia môže dodržiavanie schváleného kódexu správania poukazovať na to, aká veľká je potreba zasiahnuť pomocou účinnej, primeranej a odrádzajúcej správnej pokuty alebo iného nápravného opatrenia zo strany dozorného orgánu²⁸.

5 PRÍPUSTNOSŤ NÁVRHU KÓDEXU²⁹

19. Na to, aby mohol príslušný dozorný orgán plne zhodnotiť a preskúmať kódex na účely článku 40 ods. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, je potrebné splniť viacero podmienok. Ich cieľom je umožniť účinné hodnotenie akéhokoľvek návrhu kódexu. Platia tieto kritériá:

5.1 Dôvodová správa a podporná dokumentácia

20. Každý návrh kódexu predložený na schválenie musí obsahovať jasnú a stručnú dôvodovú správu, ktorá poskytuje podrobné informácie o účele kódexu, jeho rozsahu pôsobnosti³⁰ a spôsobe, akým uľahčí účinné uplatňovanie tohto nariadenia³¹. To pomôže urýchliť proces a zabezpečiť požadovanú jasnosť pri predkladaní návrhov. Predložený návrh musí v prípade potreby zahŕňať aj podpornú dokumentáciu, z ktorej vychádza návrh kódexu a dôvodová správa³².

5.2 Zástupca

21. Kódex musí predložiť združenie/konzorcium združení alebo iné orgány zastupujúce kategórie prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov (tvorcovia kódexu) v súlade s článkom 40 ods. 2. Neúplný zoznam príkladov možných tvorcov kódexu by zahŕňal: odvetvové a zastupujúce združenia, odvetvové organizácie, akademické organizácie a záujmové skupiny.

²⁴ Pozri tiež článok 24 ods. 3 a článok 28 ods. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

²⁵ Článok 32 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

²⁶ Článok 35 ods. 8 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

²⁷ Článok 83 ods. 2 písm. j) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Pozri tiež uplatňovanie kódexov s ohľadom na Usmernenia týkajúce sa používania a stanovovania správnych pokút na účely nariadenia 2016/679, ktoré prijal EDPB (dokument WP 253/17).

²⁸ *Tamže*.

²⁹ Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky kódexy (vnútroštátne i nadnárodné), ako aj zmenené alebo rozšírené kódexy.

³⁰ Môžu sa použiť napríklad tieto kategórie informácií: identifikácia členov, spracovateľská činnosť, dotknuté osoby, typ údajov, jurisdikcie, dotknuté dozorné orgány (článok 4 ods. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

³¹ Tento dokument je pre tvorcov kódexu príležitosťou, ako doložiť zdôvodnenie a základ schválenia svojho kódexu. Tvorcom kódexu poskytuje platformu, prostredníctvom ktorej môžu poukázať na primeranosť navrhovaných záruk a preukázať, že navrhované mechanizmy sú vhodné na daný účel.

³² Ako príklad možno uviesť zhrnutie konzultácie, informácie o členoch či výskum, ktorý preukazuje potrebu kódexu.

22. Tvorcovia kódexu musia príslušným dozorným orgánom preukázať, že sú účinnými zastupujúcimi orgánmi a že sú schopné porozumieť potrebám svojich členov a jasne vymedziť spracovateľskú činnosť alebo odvetvie, na ktoré sa má uplatňovať daný kódex. V závislosti od definície a parametrov príslušného odvetvia možno reprezentatívnosť odvodiť okrem iného z týchto prvkov:

- počet alebo percentuálny podiel potenciálnych členov kódexu medzi príslušnými prevádzkovateľmi alebo sprostredkovateľmi v tomto odvetví,
- skúsenosti zastupujúceho orgánu, pokiaľ ide o odvetvie a spracovateľské činnosti, na ktoré sa vzťahuje kódex.

5.3 Rozsah spracúvania

23. V návrhu kódexu sa musí vymedziť rozsah, v ktorom sú jasne a presne určené činnosti spracúvania (alebo charakteristiky spracúvania) osobných údajov, na ktoré sa vzťahuje kódex, ako aj kategórie prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov, ktoré sa ním riadia. Takisto sa musia vymedziť aj otázky súvisiace so spracúvaním údajov, ktoré má kódex riešiť a v súvislosti s ktorými sa v ňom navrhujú praktické riešenia.

5.4 Územná pôsobnosť

24. V návrhu kódexu je potrebné spresniť, či ide o vnútroštátny alebo nadnárodný kódex, ako aj uviesť podrobné informácie o územnej pôsobnosti a identifikovať všetky príslušné jurisdikcie, na ktoré sa má kódex uplatňovať. Vo všetkých nadnárodných kódexoch (ako aj zmenených alebo rozšírených nadnárodných kódexoch) musí byť uvedený zoznam dotknutých dozorných orgánov. V prílohe 1 sa vysvetľuje rozdiel medzi vnútroštátnymi a nadnárodnými kódexmi.

5.5 Predloženie príslušnému dozornému orgánu

25. Tvorcovia kódexu musia zabezpečiť, že dozorný orgán vybraný na preskúmanie návrhu kódexu je príslušný podľa článku 55 všeobecného nariadenia o ochrane údajov³³. V prílohe 2 sú uvedené ďalšie informácie, ktoré môžu pomôcť tvorcom kódexov pri výbere dozorného orgánu príslušného pre nadnárodný kódex.

5.6 Mechanizmy dohľadu

26. V návrhu kódexu musí byť navrhnutý mechanizmus, ktorý umožňuje kontrolovať, či zainteresované strany, ktoré sa rozhodli ho uplatňovať, dodržiavajú súlad s jeho ustanoveniami³⁴. To platí pre kódexy verejného i neverejného sektora.

5.7 Monitorujúci subjekt

³³ V článku 55 všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa uvádza, že každý dozorný orgán je príslušný plniť úlohy, ktoré mu boli uložené, a vykonávať právomoci, ktoré mu boli zverené, v súlade s týmto nariadením na území vlastného členského štátu. Pozri aj odôvodnenie 122 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

³⁴ Pozri článok 40 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

27. V návrhu kódexu, ktorý zahŕňa spracovateľské činnosti súkromných a neverejných orgánov alebo subjektov, sa musí tiež určiť monitorujúci subjekt a uviesť mechanizmus, ktorý umožňuje danému subjektu vykonávať svoje funkcie podľa článku 41 všeobecného nariadenia o ochrane údajov³⁵. Určený monitorujúci subjekt alebo subjekty musia mať vhodné postavenie na splnenie požiadavky plne sa zodpovedať za vykonávanie svojich úloh³⁶. Na tento účel musí príslušný dozorný orgán v súlade s článkom 41 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov³⁷ akreditovať daný monitorujúci subjekt alebo subjekty.

5.8 Konzultácie

28. Návrh kódexu musí obsahovať informácie o rozsahu vykonaných konzultácií. V odôvodnení 99 všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa uvádza, že pri vypracúvaní kódexu (alebo pri zmene/rozšírení kódexu) by sa mali uskutočniť konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami, a to pokiaľ možno aj s dotknutými osobami. Tvorcovia kódexu by preto mali pri predložení kódexu na schválenie potvrdiť a preukázať, že sa na primeranej úrovni uskutočnili konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami. V prípade potreby zahrnú informácie o iných kódexoch správania, ktorými sa môžu riadiť potenciálni členovia kódexu, a uvedú, ako ich kódex dopĺňa iné kódexy. Mala by sa uviesť aj úroveň a povaha uskutočnených konzultácií s členmi kódexu, inými zainteresovanými stranami a dotknutými subjektmi alebo združeniami/orgánmi, ktoré ich zastupujú³⁸. V praxi sa dôrazne odporúča uskutočniť konzultáciu s členmi organizácie alebo orgánu, ktorá(-ý) vystupuje ako tvorca kódexu, a s ohľadom na danú spracovateľskú činnosť aj s klientmi týchto členov. Ak z dôvodu nemožnosti neprebehne žiadna konzultácia s príslušnými a osobitnými zainteresovanými stranami, je na tvorcovi kódexu, aby túto skutočnosť vysvetlil.

5.9 Vnútroštátne právne predpisy

29. Tvorcovia kódexu musia potvrdiť, že návrh kódexu je v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, najmä ak sa kódex vzťahuje na odvetvie, ktoré sa riadi osobitnými ustanoveniami vnútroštátneho práva, alebo sa týka spracovateľských operácií, ktoré treba posúdiť s ohľadom na osobitné požiadavky a príslušné zákonné povinnosti podľa vnútroštátneho práva.

5.10 Jazyk

30. Tvorcovia kódexu by mali dodržať jazykové požiadavky príslušného dozorného orgánu, ktorému predložia svoj kódex. Vo všeobecnosti by sa mal kódex predložiť v jazyku príslušného dozorného

³⁵ V kódexe zahŕňajúcom verejný sektor bude stále potrebné uviesť vhodné mechanizmy na monitorovanie kódexu.

³⁶ Podľa článku 83 ods. 4 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa za porušenia povinností monitorujúceho subjektu uloží správna pokuta.

³⁷ Pozri nižšie uvedený oddiel s názvom „Požiadavky na akreditáciu monitorujúcich subjektov“ na strane 22.

³⁸ Tvorcovia kódexov by napríklad mohli vysvetliť spôsob, akým hodnotili návrhy predložené po uskutočnení konzultácií.

orgánu daného členského štátu³⁹. Nadnárodné kódexy by sa mali predkladať v jazyku príslušného dozorného orgánu a v angličtine⁴⁰.

5.11 Kontrolný zoznam

31. V konečnom dôsledku prislúcha rozhodnutie, či sa návrh kódexu dostane do ďalšieho štádia hodnotenia, vybranému príslušnému dozornému orgánu, t. j. príslušný dozorný orgán sa rozhodne vykonať úplné posúdenie jeho obsahu v súlade s článkami 40 a 41 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a nižšie opísanými postupmi. Kontrolný zoznam uvedený v prílohe 3 by sa mal použiť ako referenčná dokumentácia predložená príslušnému dozornému orgánu a mal by slúžiť ako rámec na predloženie návrhu kódexu.

6 KRITÉRIÁ SCHVAĽOVANIA KÓDEXOV

32. Tvorcovia kódexu musia byť schopní preukázať, ako ich kódex prispeje k riadnemu uplatňovaniu všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pričom sa zohľadnia osobitné črty jednotlivých spracovateľských odvetví, ako aj osobitné požiadavky a povinnosti prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov, na ktorých sa kódex vzťahuje. S touto všeobecnou požiadavkou je spojených viacero aspektov. Tvorcovia kódexu by mali byť schopní preukázať, že ich návrh kódexu:

- reaguje na konkrétnu potrebu daného odvetvia alebo spracovateľskej činnosti,
- uľahčuje uplatňovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
- spresňuje uplatňovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
- poskytuje dostatočné záruky⁴¹ a
- poskytuje účinné mechanizmy na monitorovanie súladu s kódexom.

6.1 Reaguje na konkrétnu potrebu

33. Tvorcovia kódexu musia preukázať potrebu zaviesť kódex. Kódex ako taký musí riešiť otázky ochrany údajov, ktoré vyplývajú z konkrétneho odvetvia alebo spracovateľskej činnosti.

Napríklad v odvetví informačných systémov na odhaľovanie rizík spojených so spotrebiteľskými úvermi možno identifikovať potrebu vypracovať kódex, ktorý poskytuje dostatočné záruky a mechanizmy na zabezpečenie toho, že získané údaje sú relevantné, presné a použijú sa výlučne na osobitný a oprávnený účel ochrany úverov. Podobne možno v odvetví výskumu zdravia identifikovať potrebu vypracovať kódex, ktorý zabezpečuje konzistentný prístup k stanovovaniu noriem s cieľom primerane plniť požiadavky týkajúce sa výslovného súhlasu a sprievodné požiadavky na zaistenie zodpovednosti podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

³⁹ Vo vnútroštátnych právnych predpisoch niektorých členských štátov sa môže požadovať predloženie návrhu kódexu v úradnom jazyku, pričom sa odporúča, aby si tvorcovia kódexu túto skutočnosť overili u príslušného dozorného orgánu pred formálnym predložením návrhu kódexu na schválenie.

⁴⁰ Podľa článku 23 rokovacieho poriadku EDPB je angličtina jeho pracovným jazykom.

⁴¹ Napríklad by sa dalo očakávať, že vysokorizikové odvetvia, ako je spracúvanie údajov týkajúcich sa detí alebo zdravia, budú vzhľadom na citlivosť daných osobných údajov ponúkať solídnejšie a prísnejšie záruky.

34. Tvorcovia kódexu by mali byť schopní vysvetliť a opísať problémy, ktoré sa kódex snaží vyriešiť, a zdôvodniť, do akej miery budú riešenia, ktoré ponúka kódex, účinné a prínosné nielen pre členov kódexu, ale aj pre dotknuté osoby.

6.2 Uľahčuje uplatňovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov

35. Podľa odôvodnenia 98 všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa na účel schválenia kódexu bude od tvorcov kódexu vyžadovať, aby preukázali, že ich kódex uľahčí účinné uplatňovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov. V tejto súvislosti bude potrebné jasne stanoviť uplatnenie všeobecného nariadenia o ochrane údajov špecifické pre odvetvie, ako aj identifikovať a riešiť takéto osobitné potreby odvetvia⁴².

Napríklad poskytnutie zoznamu definícií špecifických pre odvetvie, ako aj náležité zameranie sa na témy, ktoré sú obzvlášť relevantné pre odvetvie, predstavujú spôsoby, ako uľahčiť účinné uplatňovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Používanie terminológie špecifickej pre odvetvie pri podrobnom opise uplatňovania požiadaviek stanovených vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov môže takisto viesť k lepšiemu porozumeniu pravidiel, a tým uľahčiť účinné uplatňovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov. V kódexe by sa mali plne zohľadniť pravdepodobné riziká spojené so spracovateľskou činnosťou konkrétneho odvetvia a náležite upraviť príslušné povinnosti prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov, na ktorých sa kódex vzťahuje, s ohľadom na tieto riziká v danom odvetví, t. j. uviesť príklady akceptovateľných podmienok týkajúcich sa používania osobných údajov v priamom marketingu. Pokiaľ ide o formát, obsah kódexu by mal byť prezentovaný spôsobom, ktorý uľahčuje jeho porozumenie a praktické používanie a účinné uplatňovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

6.3 Spresňuje uplatňovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov

36. V kódexoch sa bude musieť spresniť praktické uplatňovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov a presne odraziť povaha spracovateľskej činnosti či odvetvia. Kódexy by mali umožniť jednoznačné zlepšenia v danom odvetví z hľadiska súladu s právnymi predpismi o ochrane údajov. Bude potrebné stanoviť v nich realistické a dosiahnuteľné normy pre všetkých členov a dosiahnuť potrebnú kvalitu a vnútornú konzistentnosť kódexov, aby poskytli dostatočnú pridanú hodnotu⁴³. Inými slovami, návrh kódexu sa bude musieť náležite zamerať na osobitné

⁴² Pozri článok 40 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

⁴³ Táto požiadavka sa prvýkrát stanovila v dokumente WP 13 DG XV D/5004/98 prijatom 10. septembra 1998.

oblasti ochrany údajov⁴⁴ a problémy v danom odvetví, na ktoré sa vzťahuje, a bude musieť poskytnúť dostatočne jasné a účinné riešenia pre tieto oblasti a problémy⁴⁵.

37. Kódex by nemal byť len preformulovaním všeobecného nariadenia o ochrane údajov⁴⁶. Mal by skôr kodifikovať, ako sa osobitným, praktickým a presným spôsobom uplatňuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov. Dohodnuté normy a pravidlá budú musieť byť jednoznačné, konkrétne, dosiahnuteľné a vykonateľné (testovateľné). Stanovenie odlišných pravidiel pre konkrétnu oblasť je prijateľnou metódou, prostredníctvom ktorej môže kódex poskytnúť pridanú hodnotu. Používanie terminológie, ktorá je jedinečná a relevantná pre dané odvetvie, a uvádzanie konkrétnych situácií či osobitných príkladov „najlepších postupov“⁴⁷ môže pomôcť splniť túto požiadavku⁴⁸.
38. Náčrt plánov na podporu schváleného kódexu spôsobom, ktorý umožní, aby boli jednotlivci informovaní o jeho existencii a obsahu, môže tiež pomôcť pri plnení požiadavky „spresniť uplatňovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov“. Je mimoriadne dôležité, aby kódexy dokázali zabezpečiť funkčnosť zásad ochrany údajov stanovených v článku 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Takisto je nevyhnutné, aby sa v kódexoch riadne zohľadnili príslušné stanoviská a pozície, ktoré uverejnil alebo schválil Výbor v súvislosti s daným odvetvím alebo spracovateľskou činnosťou⁴⁹. Napríklad kódexy obsahujúce špecifikácie spracovateľských činností môžu tiež uľahčiť identifikáciu vhodných právnych základov pre tieto spracovateľské činnosti v členských štátoch, v ktorých sa majú kódexy uplatňovať.

6.4 Poskytuje dostatočné záruky

39. Kódex by mal tiež spĺňať požiadavky stanovené v článku 40 ods. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Schválenie prichádza do úvahy iba vtedy, ak sa stanoví, že návrh kódexu poskytuje dostatočné a primerané záruky⁵⁰. Tvorcovia kódexu budú musieť náležite preukázať príslušnému dozornému orgánu, že ich kódex obsahuje vhodné a účinné záruky na zmiernenie rizika spojeného so spracúvaním údajov a právami a slobodami fyzických osôb⁵¹. Je na tvorcoch kódexu, aby poskytli jasný dôkaz, že ich kódex bude spĺňať tieto požiadavky.

⁴⁴ Ako sú oblasti uvedené v článku 40 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

⁴⁵ Táto požiadavka odráža predchádzajúcu pozíciu WP29, ktorá sa uvádza v pracovnom dokumente o kódexoch WP 13 DG XV D/5004/98 prijatom 10. septembra 1998.

⁴⁶ Preformulovanie právnych predpisov o ochrane údajov bolo pravidelnou charakteristikou neúspešných návrhov kódexov predložených na schválenie WP29.

⁴⁷ A „neprijateľných postupov“.

⁴⁸ V rámci možností by sa malo predísť tomu, aby bol kódex príliš právne formalistický.

⁴⁹ V kódexoch sa tiež bude musieť plne zohľadniť príslušná vnútroštátna a európska judikatúra.

⁵⁰ Pozri odôvodnenie 98 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

⁵¹ Záruky sa môžu vzťahovať aj na monitorujúce subjekty a ich schopnosť vykonávať svoju úlohu účinným spôsobom.

Například při vysokorizikových zpracovatelských činnostech, ako je spracúvanie veľkého rozsahu údajov týkajúcich sa detí alebo zdravia, profilovanie či systematické monitorovanie, by sa dalo očakávať, že kódex bude obsahovať prísnejšie požiadavky na prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, ktoré by odrážali primeranú úroveň ochrany. Okrem toho môžu tvorcovia kódexu využiť možnosť vykonať rozsiahlejšie konzultácie podľa odôvodnenia 99 všeobecného nariadenia o ochrane údajov s cieľom podporiť vypracovanie kódexu vzťahujúceho sa na spracúvanie údajov v takýchto vysokorizikových oblastiach.

6.5 Poskytuje mechanizmy, ktoré umožnia účinný dohľad

40. Podľa článku 40 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov musí kódex obsahovať vhodné mechanizmy, pomocou ktorých sa zabezpečí riadne monitorovanie stanovených pravidiel a zavedenie účinných a zmysluplných opatrení na ich presadzovanie s cieľom zaručiť plný súlad s pravidlami. V kódexe je potrebné výslovne určiť a navrhnuť štruktúry a postupy, ktorými sa zaisťujú účinné monitorovanie a presadzovanie pravidiel v prípade ich porušenia. V návrhu kódexu bude tiež potrebné určiť vhodný orgán disponujúci mechanizmami, ktoré mu umožňujú zabezpečovať účinné monitorovanie súladu s kódexom. Tieto mechanizmy môžu zahŕňať požiadavky na pravidelný audit a podávanie správ, jasné a transparentné postupy riešenia sťažností a sporov, konkrétne sankcie a opravné prostriedky pre prípady porušenia kódexu, ako aj postupy na podávanie správ o porušeníach jeho ustanovení.
41. V prípade, že sa kódex vzťahuje na spracúvanie údajov, ktoré vykonávajú neverejné orgány alebo subjekty, bude treba stanoviť monitorujúci subjekt. V podstate sa v kódexe nesmie len zohľadniť obsah pravidiel uplatniteľných na spracovateľskú činnosť daného odvetvia, ale musí sa doň zahrnúť aj monitorovací mechanizmus, ktorým sa zabezpečí účinné uplatňovanie týchto pravidiel. V prípade, že má účinný dohľad vykonávať viacero monitorujúcich subjektov, by sa mohlo v návrhu kódexu uviesť niekoľko úspešných príkladov rôznych monitorovacích mechanizmov. Všetky navrhnuté monitorovacie mechanizmy však budú musieť byť v záujme náležitého monitorovania kódexu jasné, vhodné, dosiahnuteľné, efektívne a vykonateľné (testovateľné). Tvorcovia kódexu budú musieť zdôvodniť a preukázať, prečo sú ich návrhy na monitorovanie vhodné a operatívne uskutočniteľné⁵².

7 PREDLOŽENIE, PRÍPUSTNOSŤ A SCHVÁLENIE⁵³ (VNÚTROŠTÁTNEHO KÓDEXU)

7.1 Predloženie

⁵² Dokument WP29 s názvom „Posudzovanie odvetvovej samoregulácie: kedy zmysluplne prispieva k úrovni ochrany údajov v tretej krajine?“ WP7 prijatý 14. januára 1998 je tiež informačným dokumentom, ktorý poskytuje podrobnejší prehľad o posudzovaní hodnoty kódexu a všeobecných zásad potrebných na zaisťovanie jeho účinnosti. Odporúča sa, aby sa (v prípade potreby) pri vypracúvaní kódexu zohľadnil aj tento dokument.

⁵³ Vráťame zmien a rozšírení už schválených kódexov.

42. Tvorcovia kódexu by mali formálne predložiť príslušnému dozornému orgánu svoj návrh kódexu v elektronickej alebo písomnej (tlačenej) forme⁵⁴. Príslušný dozorný orgán potvrdí tvorcom kódexu prijatie predloženého návrhu a pred tým, než pristúpi k úplnému hodnoteniu jeho obsahu, preskúma, či návrh kódexu spĺňa vyššie stanovené kritériá prípustnosti⁵⁵.

7.2 Prípustnosť kódexu

43. Ak návrh kódexu nie je akceptovaný z dôvodu nesplnenia kritérií prípustnosti⁵⁶, príslušný dozorný orgán vysvetlí v písomnej odpovedi tvorcom kódexu základ svojho rozhodnutia. Na základe toho sa ukončí proces a tvorcovia kódexu budú musieť predložiť nový návrh⁵⁷.

44. Ak návrh kódexu spĺňa vyššie stanovené kritériá, príslušný dozorný orgán by mal tvorcom kódexu písomne potvrdiť, že pristúpi k ďalšej fáze procesu a posúdi obsah kódexu v súlade s príslušnými postupmi stanovenými vo vnútroštátnom práve.

7.3 Schválenie

45. Pokiaľ sa vo vnútroštátnom práve nestanovuje žiadny konkrétny harmonogram, príslušný dozorný orgán by mal v primeranej lehote vypracovať stanovisko a pravidelne informovať tvorcov návrhu kódexu o priebehu procesu a orientačných harmonogramoch. V uvedenom stanovisku by mal vysvetliť základ svojho rozhodnutia prijatého v súlade s vyššie opísanými kritériami schvaľovania⁵⁸.

46. Ak sa príslušný dozorný orgán rozhodne zamietnuť schválenie, proces sa ukončí a tvorcovia kódexu budú mať za úlohu posúdiť zistenia uvedené v stanovisku a na ich základe prehodnotiť návrh kódexu. Tvorcovia kódexu budú tiež musieť, ak sa tak rozhodnú, v neskoršej fáze formálne predložiť aktualizovaný návrh kódexu.

47. Ak príslušný dozorný orgán schváli návrh kódexu, bude musieť kódex zaregistrovať a uverejniť (na svojom webovom sídle a/alebo prostredníctvom iných vhodných metód komunikácie)⁵⁹. V článku 40 ods. 11 sa vyžaduje, aby Výbor verejne sprístupnil všetky schválené kódexy.

⁵⁴ Takýto orgán je samozrejme vnútroštátnym dozorným orgánom, ktorému podliehajú členovia daného kódexu. Rovnako je dôležité, aby tvorcovia kódexu jasne informovali príslušný dozorný orgán o tom, že formálne predkladajú návrh kódexu na schválenie, a aby jasne uviedli jurisdikčný rozsah kódexu. Pozri tiež prílohu 1, kde sa vysvetľuje rozdiel medzi vnútroštátnymi a nadnárodnými kódexmi.

⁵⁵ Pozri tiež kontrolný zoznam uvedený v prílohe 3.

⁵⁶ *Tamže*.

⁵⁷ Je potrebné poznamenať, že zamietnutie návrhu v tomto štádiu schvaľovacieho procesu bude s najväčšou pravdepodobnosťou založené skôr na všeobecných alebo procedurálnych predbežných požiadavkách než na podstatných alebo kľúčových otázkach spojených s ustanoveniami návrhu kódexu.

⁵⁸ Týmto spôsobom môže príslušný dozorný orgán poskytnúť tvorcom kódexu užitočnú spätnú väzbu pre prípad, že sa v budúcnosti rozhodnú preskúmať, zmeniť a opätovne predložiť návrh kódexu.

⁵⁹ Ako sa uvádza v článku 40 ods. 6 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

8 PREDLOŽENIE, PRÍPUSTNOSŤ A SCHVÁLENIE⁶⁰ (NADNÁRODNÉHO KÓDEXU)

8.1 Predloženie

48. Tvorcovia kódexu by mali formálne predložiť svoj návrh kódexu príslušnému dozornému orgánu, ktorý bude konať ako hlavný orgán príslušný pre schválenie kódexu, v elektronickej alebo písomnej forme⁶¹. Príslušný dozorný orgán potvrdí tvorcom kódexu prijatie dokumentácie a pred tým, než pristúpi k úplnému hodnoteniu jej obsahu, preskúma, či návrh kódexu spĺňa vyššie stanovené požiadavky⁶². Príslušný dozorný orgán bezodkladne informuje všetky ostatné dozorné orgány o predložení kódexu a poskytne najdôležitejšie údaje, ktoré umožnia uľahčiť identifikáciu kódexu a odkazovanie naň. Všetky dozorné orgány by mali spätne potvrdiť, či sú dotknutými dozornými orgánmi v zmysle článku 4 ods. 22 písm. a) a b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov⁶³.

8.2 Prípustnosť kódexu

49. Ak návrh kódexu nie je akceptovaný z dôvodu nesplnenia vyššie stanovených kritérií prípustnosti, príslušný dozorný orgán vysvetlí v písomnej odpovedi tvorcom kódexu základ svojho rozhodnutia. Na základe toho sa ukončí proces a tvorcovia kódexu budú musieť predložiť nový návrh⁶⁴. Príslušný dozorný orgán vydá aj oznámenie, v ktorom všetkým dotknutým dozorným orgánom poskytne aktualizované informácie o svojej pozícii.

50. Ak príslušný dozorný orgán akceptuje návrh kódexu na základe splnenia kritérií prípustnosti, mal by tvorcom kódexu písomne potvrdiť, že pristúpi k ďalšej fáze procesu a posúdi obsah návrhu kódexu. V nadväznosti na to sa začne postup neformálnej spolupráce zameraný na posúdenie kódexu pred jeho schválením.

8.3 Spolupráca

51. Príslušný dozorný orgán vydá oznámenie, v ktorom všetkým dotknutým dozorným orgánom poskytne aktualizované informácie⁶⁵ o svojej pozícii, identifikuje dotknuté dozorné orgány a požiada o dobrovoľné zapojenie maximálne dvoch ďalších hodnotiteľov, ktorí pomôžu vecne

⁶⁰ Vrátane zmien a rozšírení už schválených kódexov.

⁶¹ Toto znenie by sa malo vykladať v kontexte nižšie stanoveného postupu.

⁶² Pozri tiež kontrolný zoznam uvedený v prílohe 3.

⁶³ Je dôležité splniť túto požiadavku, keďže sa počíta s tým, že návrh kódexu budú spoločne hodnotiť dozorné orgány, ktorých sa týka spracúvanie osobných údajov, pretože prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je usadený na území členského štátu daného dozorného orgánu, alebo preto, že „dotknuté osoby s pobytom v členskom štáte daného dozorného orgánu sú podstatne ovplyvnené alebo pravdepodobne budú podstatne ovplyvnené spracúvaním“.

⁶⁴ Je potrebné poznamenať, že zamietnutie návrhu v tomto štádiu schvaľovacieho procesu bude s najväčšou pravdepodobnosťou založené skôr na všeobecných alebo procedurálnych predbežných požiadavkách než na podstatných alebo kľúčových otázkach spojených s ustanoveniami návrhu kódexu.

⁶⁵ Dotknuté dozorné orgány by mali byť identifikovateľné z rozsahu pôsobnosti návrhu kódexu.

posúdiť návrh kódexu. Vymenujú sa hodnotitelia, ktorí sa prihlásili ako prví⁶⁶. Úlohou ďalších hodnotiteľov bude pomôcť príslušnému dozornému orgánu pri posudzovaní návrhu kódexu. Po potvrdení ďalších hodnotiteľov by sa ich pripomienky k obsahu kódexu mali predložiť do tridsiatich dní od ich potvrdenia. Tieto pripomienky potom príslušný dozorný orgán zohľadní pri posudzovaní na účely schválenia kódexu. V súlade s článkom 40 ods. 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov vydá príslušný dozorný orgán konečné rozhodnutie o tom, či by sa mal návrh kódexu predložiť Výboru podľa článkov 63 a 64 všeobecného nariadenia o ochrane údajov⁶⁷.

52. Príslušný dozorný orgán by sa mal usilovať o prijatie rozhodnutia v primeranej lehote a mal by pravidelne informovať tvorcov kódexu o priebehu procesu a orientačných harmonogramoch. Mal by uviesť základ svojho rozhodnutia (o odmietnutí alebo schválení kódexu) v súlade so všeobecnými dôvodmi na schválenie a včas toto svoje rozhodnutie tvorcovi kódexu oznámiť.

8.4 Odmietnutie

53. Ak sa príslušný dozorný orgán rozhodne, že návrh kódexu nepostúpi Výboru, proces sa ukončí a tvorcovia kódexu budú mať za úlohu analyzovať zistenia uvedené v rozhodnutí a na ich základe prehodnotiť svoj návrh kódexu. Bolo by tiež potrebné, aby tvorcovia kódexu, ak sa tak rozhodnú, predložili kódex na schválenie v neskoršej fáze. Príslušný dozorný orgán by mal tiež informovať všetky dotknuté dozorné orgány o svojej pozícii a dôvodoch, pre ktoré odmietol schváliť kódex.

8.5 Príprava na predloženie Výboru

54. Ak príslušný dozorný orgán plánuje schváliť návrh kódexu, pred jeho predložením EDPB zašle všetkým dotknutým dozorným orgánom návrh rozhodnutia o schválení. Všetky dotknuté dozorné orgány budú mať 30 dní na odpoveď a všetky dôležité otázky možno predložiť na diskusiu príslušnej podskupine EDPB. Ak dotknuté dozorné orgány nezašlú odpoveď, kódex postúpi do ďalšej fázy procesu.

8.6 Výbor

55. Ak sa prijme rozhodnutie postúpiť záležitosť Výboru podľa článku 40 ods. 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, príslušný dozorný orgán v súlade s postupom na zavedenie mechanizmov konzistentnosti oznámi toto rozhodnutie všetkým dozorným orgánom⁶⁸. Príslušný dozorný orgán v súlade so svojím rokovacím poriadkom a článkom 40 ods. 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov postúpi záležitosť aj Výboru.

⁶⁶ Táto žiadosť ostane otvorená desať pracovných dní. Príslušný dozorný orgán začne fázu posudzovania už v priebehu identifikácie ďalších hodnotiteľov. Príslušný dozorný orgán spravidla konzultuje s dvoma ďalšími hodnotiteľmi vždy, keď sa kódex vzťahuje na 14 alebo viac členských štátov. Ak sa kódex vzťahuje na menej ako 14 členských štátov, možno v závislosti od prípadu konzultovať s jedným alebo dvoma ďalšími hodnotiteľmi.

⁶⁷ K tomu dôjde, len ak príslušný dozorný orgán plánuje schváliť návrh kódexu. Pozri článok 40 ods. 7 a článok 64 ods. 1.

⁶⁸ Pozri článok 64 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, podľa ktorého by sa mali spolu s návrhom rozhodnutia príslušného dozorného orgánu predložiť názory ostatných dotknutých dozorných orgánov.

56. Podľa článku 64 Výbor vydá stanovisko týkajúce sa záležitostí uvedených v článku 40 ods. 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov⁶⁹. Pri vykonávaní posudzovania a oznamovaní rozhodnutia o schválení nadnárodných kódexov sa na Výbor a príslušný dozorný orgán bude uplatňovať rokovací poriadok Výboru spolu s ustanoveniami článku 64.

8.7 Schválenie

57. Stanovisko Výboru sa príslušnému dozornému orgánu poskytne v súlade s článkom 64 ods. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a bude na príslušnom dozornom orgáne, aby v súlade s článkom 40 ods. 5 oznámil, či bude trvať na svojom návrhu rozhodnutia alebo ho zmení⁷⁰. Stanovisko Výboru sa podľa článku 40 ods. 8 môže predložiť aj Komisii a Výbor podľa článku 40 ods. 11 zhromaždí všetky schválené nadnárodné kódexy v registri a zverejní ich.

9 ZAPOJENIE

58. Je dôležité poznamenať, že proces posudzovania by nemal slúžiť ako príležitosť na ďalšie konzultácie s príslušným dozorným orgánom o ustanoveniach predloženého kódexu. Príslušný dozorný orgán má podľa článku 40 ods. 5 vydať stanovisko k tomu, či je návrh kódexu v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov⁷¹. Plánovaná komunikácia medzi príslušným dozorným orgánom a tvorcom kódexu bude preto v tomto štádiu procesu prebiehať predovšetkým na účely objasnenia a pomoci pri vykonávaní hodnotenia podľa článkov 40 a 41. Predpokladá sa, že tvorcovia kódexu budú v prípade potreby spolupracovať s dozornými orgánmi ešte pred predložením svojho návrhu kódexu na schválenie. Schvaľovacia fáza procesu by v zásade nemala zahŕňať ďalšie konzultácie s tvorcami kódexu o konkrétnych ustanoveniach návrhu kódexu, ani by nemala umožňovať rozšírené hodnotenie, v rámci ktorého sa príslušnému dozornému orgánu neustále predkladajú návrhy na zmenu. Takisto je nevyhnutné, aby boli tvorcovia kódexu pripravení poskytnúť objasnenia, pokiaľ ide o ich návrh kódexu, a aby boli schopní tak urobiť v primeranej lehote. Je dôležité, aby sa tvorcovia kódexu prichystali na efektívne a riadne riešenie otázok. Odporúča sa, aby sa pre potreby príslušného dozorného orgánu vyhradilo jednotné kontaktné miesto. Príslušný dozorný orgán zväži, či pred prijatím rozhodnutia o návrhu kódexu potrebuje ďalšie informácie, pričom sa mu poskytne aj možnosť rozhodnúť o spôsobe komunikácie medzi zainteresovanými stranami. Na účely kontinuity bude príslušný dozorný orgán počas celého procesu schvaľovania nadnárodných kódexov aj naďalej hlavným kontaktným miestom.

⁶⁹ Pozri úlohu Výboru stanovenú v článku 70 ods. 1 písm. x) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

⁷⁰ Pozri článok 64 ods. 7 a postupy uplatňované v prípade, že príslušný dozorný orgán nesúhlasí so stanoviskom Výboru, ako sa uvádza v článku 64 ods. 8 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

⁷¹ Príslušný dozorný orgán môže tiež poskytovať poradenstvo a v prípade potreby vydávať tvorcom kódexu odporúčania týkajúce sa obsahu a formátu ich návrhu kódexu.

10 ÚLOHA KOMISIE

59. Komisia môže prostredníctvom vykonávacieho aktu rozhodnúť, že schválený nadnárodný kódex bude mať všeobecnú platnosť v rámci Únie, a ak tak rozhodne, zabezpečí jeho náležité zverejnenie⁷².

11 MONITOROVANIE KÓDEXU

60. Na to, aby bol schválený (vnútroštátny alebo nadnárodný) kódex, musí(-ia) byť monitorujúci(-e) subjekt(-y) identifikovaný(-é) ako súčasť kódexu a akreditovaný(-é) príslušným dozorným orgánom ako schopný(-é) účinne monitorovať kódex⁷³. Príslušný dozorný orgán predloží Výboru v rámci mechanizmu konzistentnosti uvedeného v článku 63 všeobecného nariadenia o ochrane údajov svoje návrhy požiadaviek na akreditáciu monitorujúceho subjektu. Po schválení Výborom môže príslušný dozorný orgán následne uplatňovať tieto požiadavky na akreditáciu monitorujúceho subjektu.

61. Vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov sa nevymedzuje pojem „akreditácia“. V článku 41 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa však uvádzajú všeobecné požiadavky na akreditáciu monitorujúceho subjektu. Existuje niekoľko požiadaviek, ktoré by sa mali splniť, aby príslušný dozorný orgán mohol akreditovať monitorujúci subjekt. Tvorcovia kódexu budú musieť vysvetliť a preukázať, ako ich navrhovaný monitorujúci subjekt spĺňa požiadavky na získanie akreditácie stanovené v článku 41 ods. 2.

62. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov poskytuje flexibilitu, pokiaľ ide o druh a štruktúru monitorujúceho subjektu, ktorý sa má akreditovať podľa článku 41. Tvorcovia kódexu môžu rozhodnúť o využití služieb externých alebo interných monitorujúcich subjektov za predpokladu, že príslušný subjekt v oboch prípadoch spĺňa požiadavky na akreditáciu stanovené v článku 41 ods. 2, ako sa uvádza v nižšie uvedenom zozname ôsmich požiadaviek.

12 POŽIADAVKY NA AKREDITÁCIU MONITORUJÚCICH SUBJEKTOV

12.1 Nezávislosť

63. Tvorcovia kódexu budú musieť preukázať, že príslušný subjekt je primerane nezávislý, pokiaľ ide o neustrannosť jeho funkcie voči členom kódexu a príslušnej profesii, alebo odvetviu, ktoré sa riadi daným kódexom. Nezávislosť by sa mohla dosiahnuť vo viacerých oblastiach, napríklad pri financovaní monitorujúceho subjektu, vymenúvaní členov/zamestnancov, v rámci

⁷² Pozri článok 40 ods. 9 a článok 40 ods. 10. Takéto rozhodnutie by takisto umožnilo prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, ktorí nepodliehajú všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov, prijať záväzné a vykonateľné záväzky týkajúce sa overeného kódexu (pozri článok 40 ods. 3). To by umožnilo prenos údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám na základe toho, že sú zavedené primerané záruky a že dotknuté osoby majú k dispozícii práva a účinné právne prostriedky nápravy [pozri tiež článok 46 ods. 1 a článok 46 ods. 2 písm. e)].

⁷³ Článok 41 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Treba tiež poznamenať, že článok 41 sa nevzťahuje na orgány verejnej moci alebo subjekty.

rozhodovacieho procesu a všeobecnejšie v rámci jeho organizačnej štruktúry. Tieto oblasti sa podrobnejšie posudzujú ďalej v texte.

64. Existujú dva hlavné modely monitorovania, ktoré by tvorcovia kódexu mohli použiť na splnenie požiadaviek na monitorujúci subjekt: externý a interný monitorujúci subjekt. V rámci týchto dvoch typov monitorovacích prístupov existuje určitá flexibilita a mohli by sa navrhnuť rôzne verzie, ktoré sú vhodné vzhľadom na kontext kódexu. V prípade interných monitorujúcich subjektov by mohlo ísť napríklad o interný *ad hoc* výbor alebo samostatné, nezávislé oddelenie v rámci tvorca kódexu. Tvorcovia kódexu budú musieť vysvetliť prístup k riadeniu rizík, pokiaľ ide o nestrannosť a nezávislosť monitorujúceho subjektu.
65. Do návrhu interného monitorujúceho subjektu by sa mal(-a) zahrnúť napríklad personál a manažment, ako aj zodpovednosť či funkcia oddelený(-á) od iných oblastí organizácie. To možno dosiahnuť viacerými spôsobmi, napríklad použitím účinných organizačných a informačných prekážok a samostatných štruktúr na podávanie správ o riadení pre združenie a monitorujúci subjekt. Podobne ako zodpovedná osoba by mal mať monitorujúci subjekt možnosť konať bez pokynov a musí byť chránený pred akýmkoľvek druhom sankcií alebo zásahov (či už priamych alebo nepriamych) vyplývajúcich z plnenia jeho úlohy.
66. V záujme nezávislosti by sa mohlo vyžadovať, aby externý poradca alebo iná strana, ktorá sa podieľala na vypracovaní kódexu správania, preukázala, že boli zavedené primerané záruky na dostatočné zmiernenie rizika, pokiaľ ide o nezávislosť či konflikt záujmov. Monitorujúci subjekt by musel poskytnúť dôkazy o vhodnosti mechanizmov, ktorými by sa uspokojivo identifikovali a zmierňovali takéto riziká⁷⁴. Monitorujúci subjekt bude musieť priebežne identifikovať riziká ohrozujúce jeho nestrannosť, napríklad riziká súvisiace s jeho činnosťami alebo vzťahmi. Ak sa zistí riziko pre nestrannosť, monitorujúci subjekt by mal preukázať, ako odstraňuje alebo minimalizuje takéto riziko a používa vhodný mechanizmus na zabezpečenie nestrannosti.
67. Nezávislosť by sa mohla demonštrovať aj preukázaním plnej autonómie pri riadení rozpočtu a iných zdrojov, najmä v prípadoch, keď je monitorujúci subjekt interný. Monitorujúci subjekt by tiež musel konať nezávisle pri výbere a uplatňovaní sankcií voči prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, ktorý sa zaviazal dodržiavať daný kódex. V podstate je potrebné, aby subjekt – buď interný alebo externý – konal pri plnení svojich úloh a vykonávaní svojich právomocí v rámci rozsahu pôsobnosti kódexu nezávisle od tvorcov a členov kódexu.

12.2 Konflikt záujmov⁷⁵

68. Bude potrebné preukázať, že vykonávanie úloh a povinností monitorujúceho subjektu nevedie ku konfliktu záujmov. Tvorcovia kódexu tak budú musieť preukázať, že navrhovaný monitorujúci subjekt sa zdrží akéhokoľvek konania, ktoré je nezlučiteľné s jeho úlohami a povinnosťami, a že sa zavedú ochranné opatrenia s cieľom zabezpečiť, že nebude vykonávať pracovnú činnosť

⁷⁴ Kontext kódexu určí prístup, ktorý sa má zaujať. Môže postačovať napríklad návrh, v rámci ktorého sa primerane rozdelili povinnosti, t. j. zamestnanci monitorujúceho subjektu nepísali, nepreverovali ani netestovali kódex.

⁷⁵ Nestrannosť funkcie, t. j. schopnosť konať samostatne.

nezlučiteľnú s jeho funkciou. Podobne nesmie byť monitorujúci subjekt pod vonkajším vplyvom, či už priamym alebo nepriamym, ani nesmie požadovať ani prijímať pokyny od žiadnej osoby, organizácie ani združenia. Subjekt by mal mať svojich vlastných zamestnancov, ktorých vybral on alebo iný subjekt nezávislý od kódexu a ktorí by mali podliehať výlučne týmto subjektom. Interný monitorujúci subjekt musí byť chránený pred akýmkoľvek druhom sankcií alebo zásahov (či už priamych alebo nepriamych) vyplývajúcich z plnenia jeho úloh zo strany tvorca kódexu, iných príslušných orgánov⁷⁶ alebo členov kódexu.

12.3 Odborné znalosti

69. Tvorcovia kódexu budú musieť byť schopní preukázať, že monitorujúci subjekt má potrebnú úroveň odborných znalostí na to, aby mohol účinne vykonávať svoju úlohu. V predložennom návrhu sa budú musieť uviesť podrobné informácie o znalostiach a skúsenostiach subjektu súvisiacich s právnymi predpismi o ochrane údajov, ako aj s konkrétnym odvetvím či spracovateľskou činnosťou. K splneniu tejto požiadavky môže prispieť napríklad poukázanie na predchádzajúce skúsenosti z pôsobenia v monitorovacej funkcii pre konkrétne odvetvie. Okrem toho bude vítané dôkladné pochopenie otázok spojených s ochranou údajov a odborné znalosti o konkrétnych spracovateľských činnostiach, ktoré sú predmetom daného kódexu. Zamestnanci navrhovaného monitorujúceho subjektu by tiež mali mať primerané prevádzkové skúsenosti a absolvovať odbornú prípravu, ktoré(-á) im umožnia(-í) monitorovať dodržiavanie predpisov, napríklad v oblasti auditu, dohľadu alebo zabezpečovania kvality.

12.4 Ustálené štruktúry a postupy

70. Monitorujúci subjekt bude musieť zaviesť aj vhodné riadiace štruktúry a postupy, ktoré mu umožnia adekvátne:

- posúdiť spôsobilosť prevádzkovateľov a sprostredkovateľov uplatňovať kódex,
- monitorovať dodržiavanie jeho ustanovení a
- skúmať fungovanie kódexu.

71. Mali by sa navrhnúť komplexné postupy preverovania, prostredníctvom ktorých sa primerane posúdi spôsobilosť prevádzkovateľov a sprostredkovateľov na podpísanie a dodržiavanie kódexu. Mala by sa nimi zabezpečiť aj schopnosť prevádzkovateľov a sprostredkovateľov dodržiavať ustanovenia kódexu.

72. Budú sa vyžadovať postupy a štruktúry na aktívne a účinné monitorovanie dodržiavania kódexu členmi kódexu. Mohli by zahŕňať náhodné alebo neohlásené audity, ročné inšpekcie, pravidelné podávanie správ a používanie dotazníkov⁷⁷. Postupy monitorovania môžu byť navrhnuté rôznymi spôsobmi, pokiaľ berú do úvahy faktory, ako sú riziká vyplývajúce zo spracúvania údajov v rozsahu pôsobnosti kódexu, prijaté sťažnosti alebo osobitné incidenty, počet členov kódexu atď. Mohlo by sa zväžiť uverejnenie správ o audite, ako aj záverov pravidelných správ od prevádzkovateľov a sprostredkovateľov v rámci rozsahu pôsobnosti kódexu.

⁷⁶ Subjekty, ktoré zastupujú kategórie prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov.

⁷⁷ To by tiež mohlo pomôcť zabrániť tomu, aby sa niektorí členovia monitorovali opakovane, kým iní nie.

73. Tvorcovia kódexu budú tiež musieť preukázať, že navrhovaný monitorujúci subjekt má primerané zdroje a personál na náležité plnenie svojich úloh. Zdroje by mali byť primerané očakávanému počtu a veľkosti členov kódexu, ako aj zložitosti príslušného spracúvania údajov alebo stupňu súvisiaceho rizika.

12.5 Transparentné riešenie sťažností

74. Monitorujúci subjekt bude musieť zaviesť účinné postupy a štruktúry, ktorými sa zabezpečí nestranné a transparentné vybavovanie sťažností. Preto musí zaviesť verejne prístupný systém vybavovania sťažností, v ktorom sú k dispozícii dostatočné zdroje na riešenie sťažností a zabezpečenie verejného prístupnosti rozhodnutí subjektu.

Ako dôkaz o postupe vybavovania sťažností by mohol poslúžiť vysvetlený postup prijímania, hodnotenia, sledovania, zaznamenávania a riešenia sťažností. To by sa mohlo uviesť vo verejne dostupných usmerneniach ku kódexu, aby sťažovateľ mohol pochopiť a sledovať proces riešenia sťažností. Okrem toho by k nezávislosti takýchto procesov mohli prispieť osobitní prevádzkoví pracovníci a riadiace funkcie v monitorujúcom subjekte.

75. Monitorujúce subjekty by mali zaviesť aj účinné postupy na zabezpečenie dodržiavania kódexu zo strany prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov. Monitorujúcemu subjektu by sa napríklad mohla udeliť právomoc pozastaviť členstvo prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v kódexe alebo ho z neho vylúčiť, pokiaľ nekoná v súlade s podmienkami stanovenými v kódexe (t. j. nápravné opatrenia).

76. Ak niektorý z členov kódexu poruší pravidlá stanovené v kódexe, monitorujúci subjekt je povinný prijať okamžité vhodné opatrenia. Cieľom vhodných nápravných opatrení bude zastaviť porušovanie pravidiel a zabrániť jeho opakovaniu v budúcnosti. Takéto nápravné opatrenia a sankcie by mohli zahŕňať opatrenia siahajúce od odbornej prípravy až po vydanie varovania, nahlásenie konania člena príslušnej správnej rade, formálne oznámenie, v ktorom sa vyžaduje vykonanie osobitných opatrení v stanovenej lehote, dočasné pozastavenie účasti člena na kódexe až do prijatia nápravného opatrenia či konečné vylúčenie člena z účasti na kódexe. Tieto opatrenia by mohol monitorujúci subjekt zverejniť, najmä ak došlo k závažnému porušeniu kódexu.

77. Monitorujúci subjekt by mal byť v prípade potreby schopný bezodkladne informovať člena kódexu, tvorca kódexu, príslušný dozorný orgán a všetky dotknuté dozorné orgány o prijatých opatreniach a ich odôvodnení⁷⁸. Okrem toho v prípade, že je možné identifikovať vedúci dozorný

⁷⁸ Ak monitorovanie vykonáva iný subjekt než združenie/orgán, ktoré(-ý) predkladá kódex správania, mal by byť informovaný aj tvorca kódexu.

orgán⁷⁹ pre člena nadnárodného kódexu, monitorujúci subjekt by mal o svojich opatreniach primerane informovať aj tento vedúci dozorný orgán.

12.6 Komunikácia s príslušným dozorným orgánom

78. Navrhovaný rámec monitorujúceho subjektu musí umožniť účinné oznamovanie všetkých opatrení, ktoré monitorujúci subjekt prijíma v súvislosti s kódexom, príslušnému dozornému orgánu a ostatným dozorným orgánom. Mohlo by to zahŕňať rozhodnutia týkajúce sa opatrení prijatých v prípadoch porušenia kódexu členom kódexu, podávanie pravidelných správ o kódexe alebo poskytovanie zistení vyplývajúcich z preskúmania alebo auditu kódexu⁸⁰.

79. Okrem toho treba zabezpečiť, že nebude ohrozená úloha dozorného orgánu a nebude sa brániť jej plneniu. Napríklad kódex, v ktorom sa navrhuje, aby členovia kódexu mohli jednostranne schváliť či odvolať monitorujúci subjekt alebo pozastaviť jeho činnosť bez akéhokoľvek oznámenia a dohody s príslušným dozorným orgánom, by bol v rozpore s článkom 41 ods. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

12.7 Mechanizmy preskúmania

80. V kódexe sa budú musieť stanoviť primerané mechanizmy preskúmania, aby sa zabezpečilo, že kódex je stále relevantný a aj naďalej prispieva k riadnemu uplatňovaniu všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Mali by sa tiež zaviesť mechanizmy preskúmania umožňujúce prispôbiť sa akýmkoľvek zmenám v uplatňovaní a výklade práva alebo novému technologickému vývoju s možným vplyvom na spracúvanie údajov, ktoré vykonávajú členovia kódexu, alebo na ustanovenia kódexu.

12.8 Právne postavenie

81. Navrhovaný monitorujúci subjekt (či už interný alebo externý) a súvisiace riadiace štruktúry sa budú musieť zostaviť tak, aby tvorcovia kódexu mohli preukázať, že monitorujúci subjekt má zodpovedajúce postavenie na vykonávanie svojej úlohy podľa článku 41 ods. 4 a môže byť pokutovaný podľa článku 83 ods. 4 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

13 SCHVÁLENÉ KÓDEXY

82. Je jasné, že úlohy príslušných zainteresovaných strán, pokiaľ ide o zabezpečenie súladu s kódexom a všeobecným nariadením o ochrane údajov, sa určia na základe povahy a obsahu kódexu. Príslušný dozorný orgán však bude pokračovať v plnení svojej úlohy pri zabezpečovaní toho, že kódex bude aj naďalej vhodný na daný účel.

83. Príslušný dozorný orgán bude preto úzko spolupracovať s monitorujúcim subjektom, pokiaľ ide o požiadavky na podávanie správ vyplývajúce z kódexu. Monitorujúci subjekt bude pôsobiť ako

⁷⁹ Podľa článku 56 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

⁸⁰ Pozri článok 41 ods. 4.

hlavný kontaktný orgán a koordinátor pre akékoľvek otázky, ktoré môžu vyplývať z daného kódexu.

84. Príslušný dozorný orgán tiež schváli všetky ďalšie zmeny alebo rozšírenia kódexu a akredituje všetky nové monitorujúce subjekty⁸¹. Podľa článku 40 ods. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa každá zmena alebo rozšírenie existujúceho kódexu musí predložiť príslušnému dozornému orgánu v súlade s postupmi uvedenými v tomto dokumente.

14 ODVOLANIE MONITORUJÚCEHO SUBJEKTU

85. V prípade, že monitorujúci subjekt nedodržiava uplatniteľné ustanovenia všeobecného nariadenia o ochrane údajov, príslušný dozorný orgán disponuje právomocou zrušiť akreditáciu monitorujúceho subjektu podľa článku 41 ods. 5⁸². Je dôležité, aby tvorca kódexu uviedol v kódexe vhodné ustanovenia pre prípad zrušenia akreditácie.
86. Zrušenie akreditácie jediného monitorujúceho subjektu pre daný kódex však môže viesť k pozastaveniu alebo trvalému stiahnutiu kódexu z dôvodu zániku požadovaného monitorovania súladu. To môže mať nepriaznivý vplyv na povest' alebo obchodné záujmy členov kódexu a môže viesť k zníženiu dôvery zo strany dotknutých osôb alebo iných zainteresovaných strán.
87. Ak to okolnosti dovoľia, malo by k odvolaniu dôjsť až po tom, čo príslušný dozorný orgán poskytne monitorujúcemu subjektu príležitosť urýchlene riešiť problémy, prípadne dosiahnuť zlepšenia v dohodnutom časovom rámci. V prípadoch, ktoré sa týkajú nadnárodných kódexov, by mal príslušný dozorný orgán predtým, než sa dohodne s monitorujúcim subjektom na stanovení parametrov pre riešenie vzniknutých problémov, v tejto veci spolupracovať s dotknutými dozornými orgánmi. Rozhodnutie o odvolaní monitorujúceho subjektu by sa malo oznámiť aj všetkým dotknutým dozorným orgánom a Výboru (na účely článku 40 ods. 11).

15 KÓDEXY VEREJNÉHO SEKTORA

88. V článku 41 ods. 6 všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa stanovuje, že monitorovanie schválených kódexov správania sa nebude uplatňovať na spracúvanie vykonávané orgánmi verejnej moci alebo subjektmi⁸³. Týmto ustanovením sa v podstate odstraňuje požiadavka, aby kódex monitoroval akreditovaný subjekt. Táto výnimka v žiadnom prípade nespochybnuje požiadavku na uplatňovanie účinných mechanizmov na monitorovanie kódexu. To by sa mohlo

⁸¹ Zmeny, ktoré si vyžadujú schválenie, by mohli zahŕňať napríklad pridanie nového pravidla do kódexu, nie však aktualizáciu odkazu na názov organizácie, resp. iné menšie zmeny, ktoré nemajú vplyv na fungovanie kódexu.

⁸² U nadnárodných kódexov je tiež nevyhnutné, aby príslušný dozorný orgán zabezpečil, že o prijatí takéhoto opatrenia budú informované všetky dotknuté dozorné orgány. Podobne by mal v prípade takýchto kódexov dotknutý dozorný orgán informovať príslušný dozorný orgán o prípadoch, keď sa zistí, že prevádzkovateľ (ktorý má kódex prijatý) nedodržiava ustanovenia kódexu, keďže toto zistenie môže vyvolať obavy týkajúce sa účinnosti monitorujúceho subjektu a kódexu.

⁸³ Klasifikácia orgánov alebo subjektov verejného sektora je záležitosťou, o ktorej rozhodujú jednotlivé členské štáty.

dosiahnuť prispôbením existujúcich požiadaviek na audit tak, aby zahŕňali monitorovanie kódexu.

Za Európsky výbor pre ochranu údajov

predsedníčka

(Andrea Jelinek)

PRÍLOHA 1 – ROZDIEL MEDZI VNÚTROŠTÁTNYMI A NADNÁRODNÝMI KÓDEXMI

Nadnárodný kódex je kódex vzťahujúci sa na činnosti spracúvania vo viac než jednom členskom štáte. Nadnárodný kódex sa teda môže vzťahovať na spracovateľské činnosti vykonávané viacerými prevádzkovateľmi alebo sprostredkovateľmi v niekoľkých členských štátoch bez toho, aby to nevyhnutne viedlo k „cezhraničnému spracúvaniu“ vymedzenému v článku 4 ods. 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Preto ak kódex správania prijatý národným združením v jednom členskom štáte zahŕňa spracovateľské činnosti vykonávané jeho členmi vo viacerých členských štátoch, bude sa považovať za nadnárodný kódex.

Na druhej strane, pokiaľ sa k združeniu s kódexom schváleným na vnútroštátnej úrovni pripojí medzinárodný člen, ktorý vykonáva cezhraničné spracúvanie, bude môcť tento člen využívať schválený kódex len v súvislosti so spracovateľskými činnosťami v členskom štáte, ktorý kódex schválil⁸⁴. Bolo by potrebné zaviesť mechanizmy, ktoré umožnia zabezpečiť primeranú transparentnosť, pokiaľ ide o skutočný územný rozsah pôsobnosti kódexu.

⁸⁴ V rovnakej situácii by však tvorcovia kódexu mohli tiež zvážiť rozšírenie rozsahu pôsobnosti kódexu a požiadať o schválenie nadnárodného kódexu.

PRÍLOHA 2 – VÝBER PRÍSLUŠNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU

Tvorcovia kódexu majú možnosť zvoliť si príslušný dozorný orgán na účely žiadosti o schválenie ich návrhu nadnárodného kódexu⁸⁵. Vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov sa nestanovujú osobitné pravidlá identifikácie príslušného dozorného orgánu, ktorý je najvhodnejší na posúdenie návrhu kódexu. Tvorcovia kódexu však môžu pri určovaní najvhodnejšieho príslušného dozorného orgánu na posúdenie ich kódexu zohľadniť nasledujúce faktory⁸⁶:

- miesto s najväčším zastúpením spracovateľskej činnosti alebo odvetvia,
- miesto s najväčším zastúpením dotknutých osôb ovplyvnených spracovateľskou činnosťou alebo odvetvím,
- sídlo tvorca kódexu,
- sídlo navrhovaného monitorujúceho subjektu alebo
- iniciatívy vypracované dozorným orgánom v konkrétnej oblasti⁸⁷.

Hoci tieto faktory nie sú normatívnymi kritériami, rozhodnutie zvoliť si príslušný dozorný orgán je dôležité a malo by sa dôkladne zvážiť. Úloha príslušného dozorného orgánu⁸⁸ zahŕňa okrem iného funkciu jednotného kontaktného miesta pre tvorcov kódexu počas schvaľovacieho procesu, riadenie postupu podávania žiadostí vo fáze spolupráce, udeľovanie akreditácie monitorujúcemu subjektu (ak je to relevantné) a vykonávanie dohľadu pri zabezpečovaní účinného monitorovania schváleného kódexu.

⁸⁵ Pozri článok 55 v spojení s odôvodnením 122 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

⁸⁶ Tento zoznam je neúplný a nehierarchický.

⁸⁷ Dozorný orgán môže napríklad uverejniť podrobný a významný politický dokument, ktorý sa priamo týka spracovateľskej činnosti, ktorá je predmetom kódexu.

⁸⁸ Predloženie návrhu kódexu na schválenie nemôže príslušný dozorný orgán odmietnuť na základe toho, že nie je splnené žiadne kritérium zo zoznamu uvedeného v prílohe 2 (alebo niektoré z nich). Odmietnutie je možné len na základe nesplnenia kritérií uvedených v časti „Prípustnosť návrhu kódexu“.

PRÍLOHA 3 – KONTROLNÝ ZOZNAM POUŽÍVANÝ PRI PREDKLADANÍ KÓDEXOV

Pred predložením návrhu kódexu príslušnému dozornému orgánu je dôležité sa uistiť, že nižšie uvedené položky (ak sú relevantné) boli predložené/vysvetlené a sú v dokumentácii náležite označené:

1. Predložili ste dôvodovú správu a všetku relevantnú podpornú dokumentáciu? (odsek 20)
2. Ste združením alebo iným orgánom zastupujúcim kategórie prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov? (odsek 21)
3. Poskytli ste vo svojom predložennom návrhu podrobnosti, ktoré svedčia o tom, že ste účinným zastupujúcim subjektom, ktorý je schopný porozumieť potrebám svojich členov? (odsek 22)
4. Jasne ste vymedzili spracovateľskú činnosť alebo odvetvie a problémy so spracúvaním, na ktoré sa má tento kódex zamerať? (odsek 23)
5. Určili ste územný rozsah pôsobnosti vášho kódexu a zahrnuli ste zoznam všetkých dotknutých dozorných orgánov (ak je to relevantné)? (odsek 24)
6. Poskytli ste podrobné informácie odôvodňujúce identifikáciu príslušného dozorného orgánu? (odsek 25)
7. Zahrnuli ste mechanizmy, ktoré umožňujú účinné monitorovanie dodržiavania kódexu? (odsek 26)
8. Identifikovali ste monitorujúci subjekt a vysvetlili ste, ako bude spĺňať požiadavky na monitorovanie kódexu? (odsek 27)
9. Zahrnuli ste informácie o rozsahu konzultácií, ktoré sa uskutočnili pri vypracúvaní kódexu? (odsek 28)
10. Poskytli ste potvrdenie, že návrh kódexu je v súlade s právnymi predpismi členského štátu (ak je to relevantné)? (odsek 29)
11. Splnili ste jazykové požiadavky? (odsek 30)

Obsahuje váš návrh dostatočné podrobnosti na preukázanie riadneho uplatňovania všeobecného nariadenia o ochrane údajov? (odseky 32 až 41)

PRÍLOHA 4 - NADNÁRODNÝ KÓDEX – VÝVOJOVÝ DIAGRAM

