

# Κατευθυντήριες γραμμές



**Κατευθυντήριες γραμμές 1/2019 σχετικά με τους Κώδικες  
Δεοντολογίας και τους Φορείς Παρακολούθησης στο  
πλαίσιο του Κανονισμού 2016/679**

**Έκδοση 2.0**

**4 Ιουνίου 2019**

## Ιστορικό εκδόσεων

Έκδοση 2.0	4 Ιουνίου 2019	Έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών μετά από δημόσια διαβούλευση
Έκδοση 1.0	12 Φεβρουαρίου 2019	Έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών για δημόσια διαβούλευση

## Πίνακας περιεχομένων

1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ .....	5
1.1	Πεδίο εφαρμογής των κατευθυντηρίων γραμμών .....	6
2	ΟΡΙΣΜΟΙ .....	7
3	ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ; .....	7
4	ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ;.....	9
5	ΑΠΟΔΕΚΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.....	12
5.1	Αιτιολογική έκθεση και υποστηρικτικά έγγραφα .....	12
5.2	Εκπρόσωπος.....	13
5.3	Πεδίο εφαρμογής όσον αφορά στην επεξεργασία .....	13
5.4	Εδαφικό πεδίο εφαρμογής.....	13
5.5	Υποβολή σε αρμόδια Εποπτική Αρχή .....	14
5.6	Εποπτεία μηχανισμών .....	14
5.7	Φορέας παρακολούθησης.....	14
5.8	Διαβούλευση.....	14
5.9	Εθνική νομοθεσία.....	15
5.10	Γλώσσα .....	15
5.11	Κατάλογος ελέγχου .....	15
6	ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ.....	15
6.1	Ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένη ανάγκη .....	16
6.2	Διευκολύνει την ουσιαστική εφαρμογή του ΓΚΠΔ .....	16
	.....	17
6.3	Εξειδικεύει την εφαρμογή του ΓΚΠΔ.....	17
6.4	Παρέχει επαρκείς εγγυήσεις .....	18
6.5	Περιέχει μηχανισμούς που θα επιτρέπουν την αποτελεσματική εποπτεία.....	19
7	ΥΠΟΒΟΛΗ, ΑΠΟΔΕΚΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ (ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ) .....	20
7.1	Υποβολή .....	20
7.2	Αποδεκτότητα κώδικα.....	20
7.3	Έγκριση .....	20
8	ΥΠΟΒΟΛΗ, ΑΠΟΔΕΚΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ (ΔΙΕΘΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ) .....	21
8.1	Υποβολή .....	21
8.2	Αποδεκτότητα κώδικα.....	21
8.3	Συνεργασία.....	22

8.4	Απόρριψη .....	22
8.5	Προετοιμασία για υποβολή στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων .....	23
8.6	Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων.....	23
8.7	Έγκριση .....	23
9	<b>ΔΕΣΜΕΥΣΗ</b> .....	24
10	Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ .....	24
11	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ.....	24
12	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ .....	25
12.1	Ανεξαρτησία .....	25
12.2	Σύγκρουση συμφερόντων .....	26
12.3	Εμπειρογνωμοσύνη.....	27
12.4	Καθιερωμένες διαδικασίες και δομές.....	27
12.5	Διαφανής διεκπεραίωση των καταγγελιών .....	28
12.6	Επικοινωνία με την αρμόδια Εποπτική Αρχή .....	29
12.7	Μηχανισμοί επανεξέτασης.....	29
12.8	Νομικό καθεστώς .....	30
13	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ .....	30
14	ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ .....	30
15	ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ .....	31
	ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 — Διάκριση μεταξύ εθνικών και διεθνικών κωδίκων.....	32
	ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 — Επιλογή αρμόδιας Εποπτικής Αρχής.....	33
	ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3 — Κατάλογος ελέγχου για την υποβολή .....	34
	ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4 – Διάγραμμα ροής ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ .....	35

## Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Έχοντας υπόψη το άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) και τα άρθρα 40 και 41 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (εφεξής «ΓΚΠΔ»),

Έχοντας υπόψη τη Συμφωνία για τον ΕΟΧ, και ειδικά το Παράρτημα ΧΙ και το Πρωτόκολλο 37, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με την Απόφαση αριθ. 154/2018 της Μικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, της 6ης Ιουλίου 2018,

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 12 και 22 του Εσωτερικού Κανονισμού του, της 25ης Μαΐου 2018,

### ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΗ:

## 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Ο Κανονισμός 2016/679<sup>1</sup> (ο «ΓΚΠΔ») τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018. Ένας από τους κύριους στόχους του ΓΚΠΔ είναι η διασφάλιση συνεκτικού επιπέδου προστασίας των δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και η αποφυγή αποκλίσεων που εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εσωτερική αγορά<sup>2</sup>. Ο ΓΚΠΔ θεσπίζει την αρχή της λογοδοσίας, βάσει της οποίας οι υπεύθυνοι επεξεργασίας φέρουν την ευθύνη της συμμόρφωσής τους προς τον κανονισμό και το βάρος της απόδειξης της εν λόγω συμμόρφωσής τους<sup>3</sup>. Οι διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του ΓΚΠΔ σχετικά με τους κώδικες δεοντολογίας (οι «κώδικες») παρέχουν μια πρακτική, δυνητικά οικονομικά αποδοτική και ουσιαστική μέθοδο για την επίτευξη μεγαλύτερης συνεκτικότητας στη διαφύλαξη των δικαιωμάτων προστασίας των δεδομένων. Οι κώδικες μπορούν να λειτουργήσουν ως μηχανισμός απόδειξης της συμμόρφωσης προς τον ΓΚΠΔ<sup>4</sup>. Ιδίως, μπορούν να συμβάλουν στη γεφύρωση των κενών εναρμόνισης που ενδεχομένως υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών στο επίπεδο της εκ μέρους τους εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων<sup>5</sup>. Επιπλέον, οι κώδικες παρέχουν την ευκαιρία σε επιμέρους τομείς να προβληματιστούν σχετικά με τις κοινές τους δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων και να συμφωνήσουν ειδικούς και πρακτικούς κανόνες για την

---

<sup>1</sup> Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων — κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

<sup>2</sup> Βλ. αιτιολογική σκέψη 13 του ΓΚΠΔ.

<sup>3</sup> Βλ. άρθρο 5 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ.

<sup>4</sup> Βλ., για παράδειγμα, το άρθρο 24 παράγραφος 3, το άρθρο 28 παράγραφος 5 και το άρθρο 32 παράγραφος 3. Κώδικας δεοντολογίας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από εκτελούντα την επεξεργασία για να αποδείξει ότι παρέχει επαρκείς διαβεβαιώσεις ως προς το ότι η εκ μέρους του επεξεργασία πληροί τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ (βλ. άρθρο 28 παράγραφος 5).

<sup>5</sup> Βλ. αιτιολογικές σκέψεις 77, 81, 98, 99, 148, 168 και άρθρα 24, 28, 35, 40, 41, 46, 57, 64, 70 του ΓΚΠΔ. Αυτό ισχύει ιδίως στην περίπτωση που ο κώδικας αφορά δραστηριότητες επεξεργασίας σε διάφορα κράτη μέλη.

προστασία των δεδομένων, οι οποίοι θα καλύπτουν τόσο τις ανάγκες του εκάστοτε τομέα όσο και τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ<sup>6</sup>.

2. Τα Κράτη Μέλη, οι Εποπτικές Αρχές, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (το «Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων») και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (η «Επιτροπή») υποχρεούνται να ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων που συμβάλλουν στην ορθή εφαρμογή του κανονισμού<sup>7</sup>. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές θα υποστηρίζουν και θα διευκολύνουν τους «ιδιοκτήτες κώδικα» κατά την εκπόνηση, τροποποίηση ή επέκταση κωδίκων.

### 1.1 Πεδίο εφαρμογής των κατευθυντηρίων γραμμών

3. Στόχος των παρούσων κατευθυντηρίων γραμμών είναι η παροχή πρακτικής καθοδήγησης και ερμηνευτικής συνδρομής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 40 και 41 του ΓΚΠΔ. Σκοπός τους είναι να συμβάλουν στην αποσαφήνιση των διαδικασιών και των κανόνων για την υποβολή, την έγκριση και τη δημοσίευση κωδίκων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιδιώκουν να καθορίσουν τα ελάχιστα κριτήρια των οποίων την πλήρωση θα απαιτεί η αρμόδια Εποπτική Αρχή προκειμένου να δεχθεί να προβεί σε αναλυτική εξέταση και αξιολόγηση ορισμένου κώδικα<sup>8</sup>. Επιπλέον, επιδιώκουν να καθορίσουν τους παράγοντες σχετικά με το περιεχόμενο, οι οποίοι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον ορισμένος κώδικας προσφέρει και συμβάλλει στην ορθή και ουσιαστική εφαρμογή<sup>9</sup> του ΓΚΠΔ. Τέλος, επιδιώκουν να καθορίσουν τις απαιτήσεις για την αποτελεσματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης με κώδικα<sup>10</sup>.
4. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει επίσης να λειτουργούν ως σαφές πλαίσιο το οποίο επιτρέπει σε όλες τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και την Επιτροπή να αξιολογούν κώδικες με ομοιόμορφο τρόπο και να εξορθολογήσουν τις διεργασίες που σχετίζονται με τη διαδικασία αξιολόγησης. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει επίσης να προσφέρει περισσότερη διαφάνεια, διασφαλίζοντας ότι οι ιδιοκτήτες κωδίκων που σκοπεύουν να ζητήσουν την έγκριση κώδικα γνωρίζουν λεπτομερώς τη διαδικασία και κατανοούν τις τυπικές απαιτήσεις και τα κατάλληλα όρια που απαιτούνται για την έγκριση.

---

<sup>6</sup> Οι κώδικες δεν χρειάζεται απαραίτητα να περιορίζονται σε συγκεκριμένο τομέα. Για παράδειγμα, ένας κώδικας μπορεί να εφαρμόζεται σε ξεχωριστούς τομείς που διαθέτουν μια κοινή δραστηριότητα επεξεργασίας και οι οποίοι μοιράζονται τα ίδια χαρακτηριστικά και ανάγκες όσον αφορά την επεξεργασία. Όταν ένας κώδικας είναι διατομεακός ως προς την εφαρμογή του, υπάρχει η δυνατότητα να ορίζονται περισσότεροι από ένας φορείς παρακολούθησης με βάση τον εν λόγω κώδικα. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ο κώδικας θα πρέπει να καθιστά απολύτως σαφές το πεδίο εφαρμογής των καθηκόντων του εν λόγω φορέα παρακολούθησης, προσδιορίζοντας, με άλλα λόγια, τους τομείς σε σχέση με τους οποίους θα εκτελεί τα καθήκοντά του κάθε φορέας παρακολούθησης βάσει του άρθρου 41 και τους μηχανισμούς εποπτείας που θα διαθέτει κάθε φορέας παρακολούθησης. Στο πλαίσιο αυτό, τα σχετικά τμήματα στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές τα οποία καθορίζουν τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις διαπίστευσης όσον αφορά τους οργανισμούς παρακολούθησης εφαρμόζονται επιμέρους σε κάθε τέτοιο φορέα παρακολούθησης ο οποίος ορίζεται με βάση τον κώδικα.

<sup>7</sup> Άρθρο 40 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ.

<sup>8</sup> Βλ. άρθρο 40 παράγραφος 5, άρθρο 55 παράγραφος 1 και αιτιολογική σκέψη 122 του ΓΚΠΔ.

<sup>9</sup> Βλ. άρθρο 40 παράγραφος 1 και αιτιολογική σκέψη 98 του ΓΚΠΔ.

<sup>10</sup> Βλ., για παράδειγμα, άρθρο 41 παράγραφοι 2 και 3 του ΓΚΠΔ.

5. Καθοδήγηση σχετικά με τους κώδικες δεοντολογίας ως εργαλείο για τη διαβίβαση δεδομένων κατά το άρθρο 40 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ θα παρασχεθεί με χωριστές κατευθυντήριες γραμμές που θα εκδώσει το ΕΣΠΔ.
6. Όλοι οι κώδικες που έχουν εγκριθεί κατά το παρελθόν<sup>11</sup> θα πρέπει να επανεξεταστούν και να επαναξιολογηθούν υπό το πρίσμα των απαιτήσεων του ΓΚΠΔ και, στη συνέχεια, να επαναυποβληθούν προς έγκριση σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 40 και 41 και τις διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο.

## 2 ΟΡΙΣΜΟΙ

Ο όρος «*διαπίστευση*» αναφέρεται στην εξακρίβωση ότι ο προτεινόμενος φορέας παρακολούθησης πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 41 του ΓΚΠΔ για να διενεργεί την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με κώδικα δεοντολογίας. Ο εν λόγω έλεγχος διενεργείται από την Εποπτική Αρχή στην οποία υποβάλλεται προς έγκριση ο κώδικας (άρθρο 41 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ). Η διαπίστευση φορέα παρακολούθησης ισχύει μόνο για συγκεκριμένο κώδικα<sup>12</sup>.

Ο όρος «*ιδιοκτήτες κώδικα*» αναφέρεται στις ενώσεις ή τους άλλους φορείς που εκπονούν και υποβάλλουν τον κώδικά τους<sup>13</sup>, οι οποίοι έχουν κατάλληλο νομικό καθεστώς, όπως απαιτείται από τον κώδικα και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Ο όρος «*αρμόδια Εποπτική Αρχή*» αναφέρεται στην Εποπτική Αρχή που είναι αρμόδια σύμφωνα με το άρθρο 55 του ΓΚΠΔ.

Ο όρος «*φορέας παρακολούθησης*» αναφέρεται σε φορέα/επιτροπή ή σε σύνολο φορέων/επιτροπών (εσωτερικών ή εξωτερικών οργάνων των ιδιοκτητών του κώδικα<sup>14</sup>) που ασκεί καθήκοντα παρακολούθησης για να επιβεβαιώνει και να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τον κώδικα κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 41.

Ο όρος «*ενδιαφερόμενη Εποπτική Αρχή*» έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 4 σημείο 22) του ΓΚΠΔ.

Ο όρος «*εθνικός κώδικας*» αναφέρεται σε κώδικα που διέπει δραστηριότητες επεξεργασίας οι οποίες περιορίζονται σε ένα κράτος μέλος.

Ο όρος «*διεθνικός κώδικας*» αναφέρεται σε κώδικα που διέπει δραστηριότητες επεξεργασίας οι οποίες επεκτείνονται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

## 3 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ;

7. Οι κώδικες στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ αποτελούν εργαλεία εθελοντικής λογοδοσίας τα οποία καθορίζουν συγκεκριμένους κανόνες προστασίας των δεδομένων για κατηγορίες υπευθύνων επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία. Μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο λογοδοσίας, παρέχοντας λεπτομερή περιγραφή του πλέον κατάλληλου, σύννομου και δεοντολογικού συνόλου συμπεριφορών στο πλαίσιο ορισμένου

---

<sup>11</sup> Είτε από εθνική εποπτική αρχή είτε από την Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 πριν από τον ΓΚΠΔ και τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.

<sup>12</sup> Ωστόσο, φορέας παρακολούθησης μπορεί να διαπιστευθεί για περισσότερους από έναν κώδικες, υπό τον όρο ότι πληροί τις προϋποθέσεις για τη διαπίστευση.

<sup>13</sup> Κατά την αιτιολογική σκέψη 98 του ΓΚΠΔ.

<sup>14</sup> Βλ. επίσης σημεία 64-67 κατωτέρω.

τομέα. Ως εκ τούτου, από τη σκοπιά της προστασίας των δεδομένων, οι κώδικες μπορούν να λειτουργήσουν ως εγχειρίδια κανόνων τα οποία καθοδηγούν τους υπευθύνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία στον σχεδιασμό και την εφαρμογή δραστηριοτήτων επεξεργασίας που συνάδουν με τον ΓΚΠΔ και τα οποία εξειδικεύουν επιχειρησιακά τις αρχές προστασίας των δεδομένων που κατοχυρώνονται στην ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία.

8. Οι εμπορικές ενώσεις ή φορείς που εκπροσωπούν ένα τομέα μπορούν να εκπονήσουν κώδικες για να βοηθήσουν αυτούς που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα να συμμορφώνονται προς τον ΓΚΠΔ με αποτελεσματικό και δυναμικά οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Όπως προβλέπεται από τον μη εξαντλητικό κατάλογο του άρθρου 40 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ, οι κώδικες δεοντολογίας μπορούν ναπραγματεύονται ιδίως τα εξής θέματα:

- τη θεμιτή και με διαφάνεια επεξεργασία,
- τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκουν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας σε συγκεκριμένα πλαίσια,
- τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ψευδωνυμοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
- την ενημέρωση που παρέχεται στα φυσικά πρόσωπα και την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων,
- την ενημέρωση και την προστασία των παιδιών (συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών για την απόκτηση της γονικής συγκατάθεσης),
- τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού και των μέτρων ασφαλείας,
- τη γνωστοποίηση παραβιάσεων,
- τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός ΕΕ, ή
- διαδικασίες επίλυσης διαφορών.

9. Ο ΓΚΠΔ, ο οποίος κατήργησε την Οδηγία για την Προστασία των Δεδομένων (95/46/ΕΚ), περιλαμβάνει πιο συγκεκριμένες και λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τους κώδικες, τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για την έγκριση, καθώς και για την καταχώριση, τη δημοσίευση και την προώθηση των κωδίκων μετά την έγκρισή τους. Οι εν λόγω διατάξεις, σε συνδυασμό με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, θα συμβάλουν στην ενθάρρυνση των ιδιοκτητών κώδικα να συμμετάσχουν άμεσα στη θέσπιση προτύπων και κανόνων προστασίας των δεδομένων για τους τομείς επεξεργασίας που τους αφορούν.

10. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι κώδικες αποτελούν ένα από μια πλειάδα εργαλεία λογοδοσίας ως προς την προστασία των δεδομένων, τα οποία παρέχει ο ΓΚΠΔ, τέτοια δε εργαλεία αποτελούν επίσης οι εκτιμήσεις αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (ΕΑΠΔ)<sup>15</sup> και η

---

<sup>15</sup> Οι κώδικες δεοντολογίας και η πιστοποίηση αποτελούν εργαλεία εθελοντικής λογοδοσίας, ενώ η ΕΑΠΔ είναι, σε ορισμένες περιπτώσεις, υποχρεωτική. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με άλλα εργαλεία λογοδοσίας, βλ. την ενότητα «Γενική καθοδήγηση» στον ιστότοπο του ΕΣΠΔ ( [www.edpb.europa.eu/edpb\\_el](http://www.edpb.europa.eu/edpb_el)).



πιστοποίηση<sup>16</sup>. Αποτελούν μηχανισμό τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οργανισμοί για να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους προς τον ΓΚΠΔ<sup>17</sup>.

#### 4 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ;

11. Οι κώδικες παρέχουν την ευκαιρία για τη θέσπιση ενός συνόλου κανόνων που θα συμβάλλουν στην ορθή εφαρμογή του ΓΚΠΔ κατά τρόπο πρακτικό, διαφανή και δυνητικά οικονομικά αποδοτικό και ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες που εμφανίζουν ο εκάστοτε συγκεκριμένος τομέας και/ή οι δραστηριότητες επεξεργασίας του. Στο πλαίσιο αυτό, μπορούν να εκπονηθούν για τους υπευθύνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία κώδικες οι οποίοι να λαμβάνουν υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της επεξεργασίας που διενεργείται σε ορισμένους τομείς και τις ιδιαίτερες ανάγκες των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων<sup>18</sup>. Οι κώδικες μπορούν να αποτελέσουν ιδιαίτερα σημαντικό και επωφελές εργαλείο τόσο για τις ΜΜΕ όσο και για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις<sup>19</sup>, παρέχοντας έναν μηχανισμό που θα επιτρέπει στις εν λόγω επιχειρήσεις να επιτύχουν συμμόρφωση προς τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων με τρόπο πιο αποδοτικό οικονομικά.

Για παράδειγμα, πολύ μικρές επιχειρήσεις που διεξάγουν παρόμοιες δραστηριότητες έρευνας στον τομέα της υγείας θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν μέσω των σχετικών ενώσεών τους και να εκπονήσουν συλλογικά έναν κώδικα σχετικά με την εκ μέρους τους συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στην υγεία, αντί να επιχειρήσουν να διεξάγουν η καθεμία από μόνη της μια τόσο πολύπλοκη ανάλυση των συναφών ζητημάτων προστασίας των δεδομένων. Εξάλλου, οι κώδικες ωφελούν και τις εποπτικές αρχές, καθώς τους επιτρέπουν να γνωρίσουν και να κατανοήσουν καλύτερα τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων του εκάστοτε συγκεκριμένου επαγγέλματος, τομέα ή κλάδου.

12. Οι κώδικες μπορούν να βοηθήσουν τους υπευθύνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία να συμμορφώνονται με τον ΓΚΠΔ ρυθμίζοντας ζητήματα όπως η δίκαιη και διαφανής επεξεργασία, τα έννομα συμφέροντα, η ασφάλεια και η προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού, και οι υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας. Η δυνατότητα χρήσης κωδίκων παρέχεται σε όλους τους τομείς επεξεργασίας, οι δε κώδικες μπορούν να συντάσσονται με τόσο ευρύ ή στενό αντικείμενο όσο αρμόζει στον εκάστοτε τομέα τον οποίο

<sup>16</sup> Βλ. το άρθρο 42 του ΓΚΠΔ και τις κατευθυντήριες γραμμές 1/2018 του ΕΣΠΔ σχετικά με την πιστοποίηση και τον καθορισμό κριτηρίων πιστοποίησης σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του ΓΚΠΔ.

<sup>17</sup> Η συμμόρφωση προς κώδικα δεν εξασφαλίζει από μόνη της συμμόρφωση προς τον ΓΚΠΔ ή απαλλαγή των υπευθύνων επεξεργασίας / εκτελούντων την επεξεργασία από τις κυρώσεις ή τις ευθύνες που προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ.

<sup>18</sup> Βλ. την αιτιολογική σκέψη 98 του ΓΚΠΔ όσον αφορά το άρθρο 40 παράγραφος 1. Για παράδειγμα, ένας κώδικας θα μπορούσε να είναι κατάλληλα κλιμακοποιημένος ώστε να καλύπτει και τις ανάγκες των πολύ μικρών οργανισμών, πέραν των αναγκών των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

<sup>19</sup> Το άρθρο 40 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ παραπέμπει ειδικά στους κώδικες ως λύση για την αντιμετώπιση των αναγκών των εν λόγω επιχειρήσεων.

αφορούν<sup>20</sup>, υπό την προϋπόθεση ότι ο κώδικας συμβάλλει στην ορθή και ουσιαστική εφαρμογή του ΓΚΠΔ<sup>21</sup>.

13. Οι κώδικες μπορούν να παρέχουν μέχρι ενός σημείου από κοινού ρύθμιση και να μειώσουν τον βαθμό εξάρτησης από τις εποπτικές αρχές που ενίοτε έχουν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και οι

Για παράδειγμα, θα μπορούσε να ζητηθεί η έγκριση ενός συνόλου κανόνων για τη ρύθμιση του τρόπου κατά τον οποίο ένας συγκεκριμένος φιλανθρωπικός τομέας θα εξασφαλίζει ότι οι διευθετήσεις που ακολουθεί για την επεξεργασία είναι θεμιτές και διαφανείς. Εναλλακτικά, ο συγκεκριμένος φιλανθρωπικός τομέας θα μπορούσε να αποφασίσει να εκπονήσει έναν κώδικα ο οποίος θα ενσωματώνει και θα εφαρμόζει ορθά πληθώρα διαφορετικών διατάξεων του ΓΚΠΔ, ώστε να καλύπτει όλες τις δραστηριότητες επεξεργασίας του εν λόγω τομέα, από τη νομική βάση για τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έως τη γνωστοποίηση παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

εκτελούντες την επεξεργασία για την παροχή πιο αναλυτικής καθοδήγησης σχετικά με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες επεξεργασίας τους.

14. Οι κώδικες μπορούν να παρέχουν στους υπευθύνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία έναν βαθμό αυτονομίας και ελέγχου για τη διατύπωση και τη συνομολόγηση κανόνων βέλτιστης πρακτικής για τους συγκεκριμένους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται. Μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία για την ενοποίηση των βέλτιστων πρακτικών ως προς τις δραστηριότητες επεξεργασίας σε συγκεκριμένα πεδία. Μπορούν επίσης να καταστούν ζωτικός πόρος στον οποίο θα μπορούν να βασιστούν οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων στις διαδικασίες επεξεργασίας τους και για την επίτευξη καλύτερης συμμόρφωσης όσον αφορά στην προστασία των δεδομένων.
15. Οι κώδικες μπορούν να παρέχουν την απαιτούμενη εμπιστοσύνη και ασφάλεια δικαίου με την παροχή πρακτικών λύσεων σε προβλήματα που έχουν εντοπιστεί σε συγκεκριμένους τομείς και τα οποία αφορούν σε κοινές δραστηριότητες επεξεργασίας. Ενθαρρύνουν την ανάπτυξη συλλογικών και συνεκτικών προσεγγίσεων στις ανάγκες επεξεργασίας δεδομένων ενός συγκεκριμένου τομέα.

---

<sup>20</sup> Το άρθρο 40 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ αναφέρεται σε κώδικες που εκπονούνται από οργανώσεις οι οποίες εκπροσωπούν «κατηγορίες υπευθύνων επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία». Ως εκ τούτου, η διάταξη αυτή θα μπορούσε να περικλείει και τους διατομεακούς κώδικες, όπου αυτό είναι εφικτό, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κριτήρια αντιπροσωπευτικότητας.

<sup>21</sup> Ένας κώδικας με στενό αντικείμενο πρέπει να καθιστά επαρκώς σαφές στα υποκείμενα των δεδομένων (κατά τρόπο που ικανοποιεί και τις απαιτήσεις της αρμόδιας εποπτικής αρχής) ότι η τήρηση του κώδικα από τους υπευθύνους επεξεργασίας / εκτελούντες την επεξεργασία δεν εξασφαλίζει κατ' ανάγκη συμμόρφωση με το σύνολο της νομοθεσίας. Κατάλληλη εγγύηση εν προκειμένω θα μπορούσε να αποτελέσει η εξασφάλιση επαρκούς διαφάνειας για το περιορισμένο πεδίο εφαρμογής του κώδικα έναντι όσων έχουν προσχωρήσει στον κώδικα και έναντι των υποκειμένων των δεδομένων.

16. Οι κώδικες μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικό εργαλείο για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των υποκειμένων των δεδομένων. Μπορούν να αντιμετωπίσουν διάφορα ζητήματα, πολλά από τα οποία μπορεί να απορρέουν από ανησυχίες του ευρέως κοινού ή ακόμη και από εικαζόμενες ανησυχίες από τον ίδιο τον τομέα και, ως εκ τούτου, αποτελούν εργαλείο για την ενίσχυση της διαφάνειας έναντι των φυσικών προσώπων όσον αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων τους.

Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν στην υγεία για σκοπούς έρευνας, οι ανησυχίες σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη συμμόρφωσης προς τους κανόνες που διέπουν την επεξεργασία ευαίσθητων πληροφοριών για την υγεία θα μπορούσαν να μετριαστούν με την ύπαρξη εγκεκριμένου και λεπτομερούς κώδικα. Ένας τέτοιος κώδικας θα μπορούσε να περιγράψει με θεμιτό και διαφανή τρόπο τα εξής:

- τις σχετικές εγγυήσεις που πρέπει να εφαρμόζονται όσον αφορά στις πληροφορίες που παρέχονται στα υποκείμενα των δεδομένων·
- τις σχετικές εγγυήσεις που πρέπει να εφαρμόζονται όσον αφορά τα δεδομένα που συλλέγονται από τρίτους·
- την κοινοποίηση ή διάδοση των δεδομένων·
- τα κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζονται για να διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της ελαχιστοποίησης των δεδομένων·
- τα ειδικά μέτρα ασφαλείας·
- κατάλληλα χρονοδιαγράμματα διατήρησης· και
- τους μηχανισμούς διαχείρισης των δεδομένων ως αποτέλεσμα της άσκησης των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων (σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 89 του ΓΚΠΔ).

17. Οι κώδικες μπορούν επίσης να αποτελέσουν σημαντικό και χρήσιμο μηχανισμό στο πεδίο των διεθνών διαβιβάσεων. Οι νέες διατάξεις του ΓΚΠΔ παρέχουν τη δυνατότητα σε τρίτους να συμφωνήσουν να τηρούν εγκεκριμένους κώδικες με σκοπό να εκπληρώνουν τις νόμιμες απαιτήσεις για παροχή κατάλληλων εγγυήσεων σε σχέση με διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες<sup>22</sup>. Επιπλέον, εγκεκριμένοι κώδικες αυτού του είδους μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την προώθηση και τη διάδοση του επιπέδου προστασίας που παρέχει ο ΓΚΠΔ στην ευρύτερη διεθνή κοινότητα, ενώ, παράλληλα, θα καθίστανται δυνατές βιώσιμες και σύννομες διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, οι κώδικες μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως μηχανισμός για την περαιτέρω ανάπτυξη

<sup>22</sup> Βλ. άρθρο 40 παράγραφος 2 στοιχείο ι) και άρθρο 40 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ.

και προαγωγή της εμπιστοσύνης των υποκειμένων των δεδομένων στην επεξεργασία δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου<sup>23</sup>.

18. Οι εγκεκριμένοι κώδικες έχουν την προοπτική να λειτουργούν ως αποτελεσματικά εργαλεία λογοδοσίας τόσο για τους εκτελούντες την επεξεργασία όσο και για τους υπευθύνους επεξεργασίας. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 77 και στο άρθρο 24 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ, η τήρηση εγκεκριμένου κώδικα δεοντολογίας προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ως κατάλληλη μέθοδος για να αποδείξει υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία τη συμμόρφωσή του όσον αφορά συγκεκριμένα τμήματα ή αρχές του Κανονισμού ή και τον Κανονισμό στο σύνολό του<sup>24</sup>. Η τήρηση εγκεκριμένου κώδικα δεοντολογίας θα αποτελεί επίσης παράγοντα που θα λαμβάνεται υπόψη από τις εποπτικές αρχές κατά την αξιολόγηση συγκεκριμένων πτυχών της επεξεργασίας δεδομένων, όπως των πτυχών που αφορούν στην ασφάλεια<sup>25</sup> και της εκτίμησης αντικτύπου της επεξεργασίας βάσει ΕΑΠΔ<sup>26</sup>, ή κατά την επιβολή διοικητικού προστίμου<sup>27</sup>. Σε περίπτωση παράβασης διάταξης του Κανονισμού, η τήρηση εγκεκριμένου κώδικα δεοντολογίας μπορεί να αποτελεί ένδειξη του πόσο ευρεία είναι η ανάγκη παρέμβασης της Εποπτικής Αρχής με την επιβολή αποτελεσματικού, αναλογικού και αποτρεπτικού διοικητικού προστίμου ή τη λήψη άλλου διορθωτικού μέτρου<sup>28</sup>.

## 5 ΑΠΟΔΕΚΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑ<sup>29</sup>

19. Υπάρχει σειρά όρων που πρέπει να πληρούνται για να μπορεί η αρμόδια Εποπτική Αρχή να προβαίνει σε πλήρη αξιολόγηση και εξέταση κώδικα για τους σκοπούς του άρθρου 40 παράγραφος 5 του ΓΚΠΔ. Οι όροι αυτοί αποσκοπούν στη διευκόλυνση της αποτελεσματικής αξιολόγησης κάθε προσχεδίου κώδικα. Εφαρμόζονται τα ακόλουθα κριτήρια:

### 5.1 Αιτιολογική έκθεση και υποστηρικτικά έγγραφα

20. Κάθε προσχέδιο κώδικα που υποβάλλεται για έγκριση πρέπει να περιλαμβάνει σαφή και συνοπτική αιτιολογική έκθεση, η οποία να παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τον σκοπό του κώδικα, το πεδίο εφαρμογής του κώδικα<sup>30</sup> και τον τρόπο κατά τον οποίο ο κώδικας θα διευκολύνει την ουσιαστική εφαρμογή του Κανονισμού<sup>31</sup>. Αυτό θα συμβάλει στην επιτάχυνση

---

<sup>23</sup> Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων θα παράσχει ξεχωριστές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση των κωδίκων ως μηχανισμού για τη διευκόλυνση των διεθνών διαβιβάσεων.

<sup>24</sup> Βλ. επίσης άρθρο 24 παράγραφος 3 και άρθρο 28 παράγραφος 5 του ΓΚΠΔ.

<sup>25</sup> Άρθρο 32 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ.

<sup>26</sup> Άρθρο 35 παράγραφος 8 του ΓΚΠΔ.

<sup>27</sup> Άρθρο 83 παράγραφος 2 στοιχείο ι) του ΓΚΠΔ. Επισημαίνεται επίσης η εφαρμογή των κωδίκων σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή και τον καθορισμό διοικητικών προστίμων για τους σκοπούς του κανονισμού 2016/679 (WP 253/17), οι οποίες εγκρίθηκαν από το ΕΣΠΔ.

<sup>28</sup> Ό.π.

<sup>29</sup> Ισχύει για όλους τους κώδικες (εθνικούς και διεθνικούς), καθώς και για τους αναθεωρημένους ή εκτεταμένους κώδικες.

<sup>30</sup> Ενδεικτικά, μπορεί να χρειάζεται να διευκρινιστούν οι ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων: προσδιορισμός των μελών, δραστηριότητα επεξεργασίας, υποκείμενα των δεδομένων, είδη δεδομένων, περιοχές δικαιοδοσίας, ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές [άρθρο 4 σημείο 22) του ΓΚΠΔ].

<sup>31</sup> Το εν λόγω έγγραφο παρέχει στους ιδιοκτήτες κώδικα την ευκαιρία να παρουσιάσουν τους λόγους και τη βάση για την έγκριση του κώδικα τους. Παρέχει στους ιδιοκτήτες κώδικα μια πλατφόρμα για να υποστηρίξουν

της διαδικασίας και στην αποσαφήνιση του πλαισίου υποβολής του προσχεδίου κώδικα. Η υποβολή πρέπει επίσης να περιλαμβάνει υποστηρικτικά έγγραφα, όπου χρειάζεται, για την τεκμηρίωση του προσχεδίου κώδικα και της αιτιολογικής έκθεσης<sup>32</sup>.

## 5.2 Εκπρόσωπος

21. Ο κώδικας, σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 2, πρέπει να υποβάλλεται από ένωση / σύμπραξη ενώσεων ή άλλο φορέα που εκπροσωπεί κατηγορίες υπευθύνων επεξεργασίας ή εκτελούντων την επεξεργασία (ιδιοκτήτες κώδικα). Ένας μη εξαντλητικός κατάλογος των πιθανών ιδιοκτητών κωδίκων θα περιλάμβανε εμπορικές και αντιπροσωπευτικές ενώσεις, κλαδικές οργανώσεις, ακαδημαϊκούς φορείς και ομάδες συμφερόντων.
22. Οι ιδιοκτήτες κώδικα πρέπει να αποδείξουν στην αρμόδια Εποπτική Αρχή ότι αποτελούν πραγματικά αντιπροσωπευτικό φορέα και ότι είναι σε θέση να κατανοούν τις ανάγκες των μελών τους και να προσδιορίζουν με σαφήνεια τη δραστηριότητα ή τον τομέα επεξεργασίας στον οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί ο κώδικας. Ανάλογα με τον ορισμό και τις παραμέτρους του οικείου τομέα, η αντιπροσωπευτικότητα μπορεί να απορρέει, μεταξύ άλλων, από τα ακόλουθα στοιχεία:
  - τον αριθμό ή το ποσοστό των δυνητικών μελών του κώδικα από τους οικείους υπευθύνους επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία στον σχετικό τομέα·
  - την εμπειρία του αντιπροσωπευτικού φορέα όσον αφορά στον τομέα και τις δραστηριότητες επεξεργασίας που αφορά ο κώδικας.

## 5.3 Πεδίο εφαρμογής όσον αφορά στην επεξεργασία

23. Το προσχέδιο κώδικα πρέπει να έχει καθορισμένο πεδίο εφαρμογής, το οποίο να προσδιορίζει με σαφήνεια και ακρίβεια τις πράξεις επεξεργασίας (ή τα χαρακτηριστικά της επεξεργασίας) δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εμπίπτουν σε αυτό, καθώς και τις κατηγορίες υπευθύνων επεξεργασίας ή εκτελούντων την επεξεργασία που διέπει ο κώδικας. Στο σημείο αυτό θα περιλαμβάνονται τα ζητήματα επεξεργασίας που ο κώδικας επιδιώκει να αντιμετωπίσει και να παράσχει πρακτικές λύσεις.

## 5.4 Εδαφικό πεδίο εφαρμογής

24. Το προσχέδιο κώδικα πρέπει να διευκρινίζει αν πρόκειται για εθνικό ή διεθνικό κώδικα και να παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του, προσδιορίζοντας όλες τις σχετικές περιοχές δικαιοδοσίας στις οποίες προβλέπεται ότι θα εφαρμόζεται. Σε περίπτωση διεθνικού κώδικα (καθώς και σε περίπτωση αναθεωρημένου ή εκτεταμένου διεθνικού κώδικα), πρέπει να περιλαμβάνεται κατάλογος των ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών. Το Παράρτημα 1 εξηγεί τη διάκριση μεταξύ εθνικών και διεθνικών κωδίκων.

---

την καταλληλότητα των προτεινόμενων εγγυήσεων και για να καταδείξουν ότι οι προτεινόμενοι μηχανισμοί είναι κατάλληλοι για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

<sup>32</sup> Για παράδειγμα, σύνοψη διαβούλευσης που διενεργήθηκε, πληροφορίες για τα μέλη ή έρευνα που αποδεικνύει την ανάγκη για τον κώδικα.

## 5.5 Υποβολή σε αρμόδια Εποπτική Αρχή

25. Οι ιδιοκτήτες του κώδικα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η Εποπτική Αρχή που έχει επιλεγεί για να εξετάσει το προσχέδιο κώδικα είναι αρμόδια σύμφωνα με το άρθρο 55 του ΓΚΠΔ<sup>33</sup>. Το Παράρτημα 2 παρέχει περαιτέρω πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες κώδικα να επιλέξουν αρμόδια Εποπτική Αρχή για διεθνικό κώδικα.

## 5.6 Εποπτεία μηχανισμών

26. Το προσχέδιο κώδικα πρέπει να προτείνει μηχανισμούς που να επιτρέπουν την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του από τους ενδιαφερομένους που αναλαμβάνουν να τον εφαρμόζουν<sup>34</sup>. Αυτό ισχύει τόσο για τους κώδικες του δημόσιου τομέα όσο και για τους κώδικες εκτός του δημόσιου τομέα.

## 5.7 Φορέας παρακολούθησης

27. Προσχέδιο κώδικα που αφορά δραστηριότητες επεξεργασίας ιδιωτικών, μη δημόσιων αρχών ή φορέων πρέπει επίσης να αναγνωρίζει φορέα παρακολούθησης και να περιέχει μηχανισμούς που να επιτρέπουν στον εν λόγω φορέα να ασκεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με το άρθρο 41 του ΓΚΠΔ<sup>35</sup>. Ο οριζόμενος φορέας ή οι οριζόμενοι φορείς παρακολούθησης πρέπει να διαθέτουν τη δέουσα νομιμοποίηση για να πληρούν τις απαιτήσεις του να είναι πλήρως υπεύθυνοι του ρόλου τους<sup>36</sup>. Για τον σκοπό αυτό, ο φορέας ή οι φορείς παρακολούθησης πρέπει να είναι διαπιστευμένοι από την αρμόδια Εποπτική Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ<sup>37</sup>.

## 5.8 Διαβούλευση

28. Το προσχέδιο κώδικα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την έκταση των διαβουλεύσεων που διεξήχθησαν. Η αιτιολογική σκέψη 99 του ΓΚΠΔ υποδεικνύει ότι, κατά την κατάρτιση κώδικα (ή κατά την τροποποίηση/επέκταση κώδικα), θα πρέπει να διεξάγονται διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των υποκειμένων των δεδομένων, όποτε αυτό είναι εφικτό. Ως εκ τούτου, οι ιδιοκτήτες κώδικα, όταν υποβάλλουν τον κώδικα προς έγκριση, θα πρέπει να επιβεβαιώνουν και να αποδεικνύουν ότι έχουν λάβει χώρα κατάλληλες διαβουλεύσεις με τα οικεία ενδιαφερόμενα μέρη. Ανάλογα με την περίπτωση, αυτό το πλαίσιο θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με άλλους κώδικες δεοντολογίας στους οποίους ενδεχομένως υπόκεινται τα δυνητικά μέλη του κώδικα, καθώς και πώς ο κώδικάς τους

---

<sup>33</sup> Το άρθρο 55 του ΓΚΠΔ ορίζει ότι κάθε εποπτική αρχή είναι αρμόδια να εκτελεί τα καθήκοντα και να ασκεί τις εξουσίες που της ανατίθενται σύμφωνα με τον κανονισμό στο έδαφος του κράτους μέλους της. Βλ. επίσης αιτιολογική σκέψη 122 του ΓΚΠΔ.

<sup>34</sup> Βλ. άρθρο 40 παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ.

<sup>35</sup> Κώδικας που αφορά τον δημόσιο τομέα ομοίως πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλους μηχανισμούς για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τον κώδικα.

<sup>36</sup> Σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ, οι παραβάσεις των υποχρεώσεων του φορέα παρακολούθησης επισύρουν διοικητικό πρόστιμο.

<sup>37</sup> Βλέπε το κατωτέρω τμήμα με τίτλο «Απαιτήσεις διαπίστευσης των φορέων παρακολούθησης» στη σελίδα 24.

συμπληρώνει άλλους κώδικες. Επίσης, θα πρέπει να περιγράφεται το επίπεδο και η φύση των διαβουλεύσεων που διεξήχθησαν με τα μέλη των ιδιοκτητών του κώδικα, με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και με τα υποκείμενα των δεδομένων ή με ενώσεις/φορείς που τα εκπροσωπούν<sup>38</sup>. Στην πράξη, συστήνεται η διεξαγωγή διαβούλευσης με τα μέλη που συγκροτούν τον οργανισμό ή τον φορέα που ενεργεί ως ο ιδιοκτήτης του κώδικα, λαμβανομένων επίσης υπόψη των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που λαμβάνουν χώρα με τους πελάτες των εν λόγω μελών. Όπου δεν έχει διεξαχθεί διαβούλευση όσον αφορά σχετικά και συγκεκριμένα ενδιαφερόμενα μέρη διότι η διεξαγωγή της κρίθηκε ανέφικτη, εναπόκειται στον ιδιοκτήτη του κώδικα να εξηγήσει τη θέση του αυτή.

## 5.9 Εθνική νομοθεσία

29. Οι ιδιοκτήτες κώδικα πρέπει να παρέχουν διαβεβαίωση ότι το προσχέδιο κώδικα συνάδει με τη σχετική εθνική νομοθεσία, ιδίως όταν ο κώδικας αφορά τομέα ο οποίος διέπεται από ειδικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας ή αφορά πράξεις επεξεργασίας που πρέπει να αξιολογηθούν βάσει ειδικών απαιτήσεων και σχετικών νομικών υποχρεώσεων που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο.

## 5.10 Γλώσσα

30. Οι ιδιοκτήτες κώδικα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις γλωσσικές απαιτήσεις της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής στην οποία θα υποβάλουν τον κώδικά τους. Γενικά, κάθε κώδικας θα πρέπει να υποβάλλεται στη γλώσσα της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής του οικείου κράτους μέλους<sup>39</sup>. Όσον αφορά τους διεθνικούς κώδικες, ο κώδικας θα πρέπει να υποβάλλεται στη γλώσσα της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής καθώς και στα Αγγλικά<sup>40</sup>.

## 5.11 Κατάλογος ελέγχου

31. Εντέλει, θα εναπόκειται στην επιλεγείσα Αρμόδια Εποπτική Αρχή να αποφασίσει αν το προσχέδιο κώδικα θα περάσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης, δηλαδή αν η Αρμόδια Εποπτική Αρχή θα διενεργήσει πλήρη αξιολόγηση του περιεχομένου του κώδικα σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 41 του ΓΚΠΔ και τις διαδικασίες που περιγράφονται κατωτέρω. Ο κατάλογος ελέγχου που παρατίθεται στο Παράρτημα 3 θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των εγγράφων που υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτική Αρχή και την πλαισίωση της υποβολής του σχεδίου κώδικα.

# 6 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ

32. Οι ιδιοκτήτες κώδικα πρέπει να μπορούν να καταδείξουν πώς ο κώδικάς τους θα συμβάλει στην ορθή εφαρμογή του ΓΚΠΔ, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών των διαφόρων

---

<sup>38</sup> Για παράδειγμα, οι ιδιοκτήτες κώδικα θα μπορούσαν να περιγράψουν τον τρόπο κατά τον οποίο αξιολόγησαν τις παρατηρήσεις που έλαβαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης.

<sup>39</sup> Σε ορισμένα κράτη μέλη, η εθνική νομοθεσία μπορεί να επιβάλλει την υποβολή του σχεδίου κώδικα στην εθνική γλώσσα και, ως εκ τούτου, συνιστάται στους ιδιοκτήτες κώδικα να διευκρινίζουν το ζήτημα αυτό με την αρμόδια εποπτική αρχή πριν από την επίσημη υποβολή του σχεδίου κώδικα προς έγκριση.

<sup>40</sup> Τα Αγγλικά είναι η γλώσσα εργασίας του ΕΣΠΔ, σύμφωνα με το άρθρο 23 του εσωτερικού κανονισμού του.

τομέων επεξεργασίας, καθώς και των ειδικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων των υπευθύνων επεξεργασίας ή των εκτελούντων την επεξεργασία τους οποίους αφορά ο κώδικας. Εμπεριέχονται αρκετές πτυχές στην πρωταρχική αυτή απαίτηση. Οι ιδιοκτήτες κώδικα θα πρέπει να μπορούν να καταδείξουν ότι το προσχέδιό του κώδικά τους:

- ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένη ανάγκη του οικείου τομέα ή της οικείας δραστηριότητας επεξεργασίας,
- διευκολύνει την εφαρμογή του ΓΚΠΔ,
- εξειδικεύει την εφαρμογή του ΓΚΠΔ,
- παρέχει επαρκείς εγγυήσεις<sup>41</sup>, και
- περιέχει αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τον κώδικα.

### 6.1 Ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένη ανάγκη

33. Οι ιδιοκτήτες κώδικα πρέπει να καταδεικνύουν την ύπαρξη ανάγκης για την εκπόνηση κώδικα. Ο κώδικας πρέπει να ρυθμίζει ζητήματα προστασίας δεδομένων που ανακύπτουν για συγκεκριμένο τομέα ή δραστηριότητα επεξεργασίας.

Για παράδειγμα, ο τομέας των πληροφοριακών συστημάτων για τον εντοπισμό κινδύνων καταναλωτικής πίστης μπορεί να εντοπίσει την ανάγκη εκπόνησης ενός κώδικα ο οποίος θα παρέχει επαρκείς εγγυήσεις και μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα που συλλέγονται είναι συναφή, ακριβή και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον καθορισμένο και νόμιμο σκοπό της προστασίας της πίστης. Ομοίως, ο τομέας της έρευνας στον τομέα της υγείας μπορεί να εντοπίσει την ανάγκη εκπόνησης ενός κώδικα ο οποίος θα προάγει τη συνεκτικότητα μέσω του καθορισμού προτύπων για τη δέουσα τήρηση των απαιτήσεων για ρητή συγκατάθεση και των συναφών απαιτήσεων λογοδοσίας στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ.

34. Οι ιδιοκτήτες κώδικα θα πρέπει να μπορούν να εξηγήσουν και να περιγράψουν τα προβλήματα που επιδιώκει να επιλύσει ο κώδικας, καθώς και να τεκμηριώσουν το πώς οι λύσεις που προσφέρει ο κώδικας θα είναι αποτελεσματικές και επωφελείς όχι μόνο για τα μέλη τους αλλά και για τα υποκείμενα των δεδομένων.

### 6.2 Διευκολύνει την ουσιαστική εφαρμογή του ΓΚΠΔ

<sup>41</sup> Για παράδειγμα, οι τομείς «υψηλού κινδύνου», όπως η επεξεργασία δεδομένων παιδιών ή δεδομένων που αφορούν την υγεία, αναμένεται να περιλαμβάνουν πληρέστερες και αυστηρότερες εγγυήσεις, δεδομένου του ευαίσθητου χαρακτήρα των οικείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.



35. Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 98 του ΓΚΠΔ, για να εγκριθεί ένας κώδικας, οι ιδιοκτήτες του πρέπει να μπορούν να καταδείξουν ότι ο κώδικάς τους διευκολύνει την ουσιαστική εφαρμογή του ΓΚΠΔ. Στο πλαίσιο αυτό, ο κώδικας πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια την εκ μέρους του ειδική τομεακή εφαρμογή του ΓΚΠΔ και να αναγνωρίζει και αντιμετωπίζει αυτές τις ειδικές ανάγκες ορισμένου τομέα<sup>42</sup>.

Για παράδειγμα, η παροχή ενός καταλόγου ορισμών που αφορούν ειδικά τον τομέα και η επαρκής εστίαση σε ζητήματα ιδιαίτερης σημασίας για τον τομέα αποτελούν τρόπους για τη διευκόλυνση της ουσιαστικής εφαρμογής του ΓΚΠΔ. Η χρήση τομεακής ορολογίας για τη λεπτομερή περιγραφή της εφαρμογής των απαιτήσεων του ΓΚΠΔ στον τομέα μπορεί επίσης να προαγάγει τη σαφή κατανόηση των κανόνων από τους παράγοντες του τομέα και, ως εκ τούτου, να διευκολύνει την ουσιαστική εφαρμογή του ΓΚΠΔ. Ένας κώδικας θα πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη τους πιθανούς κινδύνους που ενέχει η εκάστοτε ειδική τομεακή δραστηριότητα επεξεργασίας και να διαμορφώνει αντίστοιχα τις σχετικές υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας ή των εκτελούντων την επεξεργασία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, υπό το πρίσμα των εν λόγω κινδύνων στον συγκεκριμένο τομέα, λόγω χάριν, παρέχοντας παραδείγματα αποδεκτών όρων και προϋποθέσεων όσον αφορά τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. Επιπλέον, όσον αφορά τη μορφή, το περιεχόμενο του κώδικα θα πρέπει να παρουσιάζεται κατά τρόπο που να διευκολύνει την κατανόηση, την πρακτική χρήση του, καθώς και την ουσιαστική εφαρμογή του ΓΚΠΔ.

### 6.3 Εξειδικεύει την εφαρμογή του ΓΚΠΔ

36. Οι κώδικες πρέπει να εξειδικεύουν την πρακτική εφαρμογή του ΓΚΠΔ και να αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τη φύση της δραστηριότητας ή του τομέα επεξεργασίας. Θα πρέπει να παρέχουν σαφείς βελτιώσεις τομεακού επιπέδου όσον αφορά στη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Οι κώδικες πρέπει να θέτουν ρεαλιστικά και εφικτά πρότυπα για όλα τα μέλη τους και να διαθέτουν την απαραίτητη ποιότητα και εσωτερική συνοχή για να παρέχουν επαρκή προστιθέμενη αξία<sup>43</sup>. Με άλλα λόγια, κάθε προσχέδιο κώδικα πρέπει να είναι επαρκώς εστιασμένο σε συγκεκριμένες πτυχές προστασίας δεδομένων<sup>44</sup> και ζητήματα του συγκεκριμένου τομέα τον οποίο αφορά, και να παρέχει επαρκώς σαφείς και αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση των εν λόγω πτυχών και ζητημάτων<sup>45</sup>.

<sup>42</sup> Βλ. άρθρο 40 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ.

<sup>43</sup> Το πρότυπο αυτό εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο έγγραφο εργασίας αριθ. WP 13 DG XV D/5004/98, το οποίο εγκρίθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 1998.

<sup>44</sup> Όπως αυτές που απαριθμούνται στο άρθρο 40 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ.

<sup>45</sup> Η απαίτηση αυτή αντικατοπτρίζει την προηγούμενη θέση της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 που διατυπώθηκε στο έγγραφο εργασίας αριθ. WP 13 DG XV D/5004/98, το οποίο εγκρίθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 1998.

37. Ένας κώδικας δεν θα πρέπει απλώς να αναδιατυπώνει τον ΓΚΠΔ<sup>46</sup>. Αντίθετα, θα πρέπει να αποσκοπεί σε μια συγκεκριμένη, πρακτική και ακριβή κωδικοποίηση του τρόπου εφαρμογής του ΓΚΠΔ. Τα συμφωνημένα πρότυπα και κανόνες πρέπει να είναι μη διφορούμενα, συγκεκριμένα, εφικτά και εκτελεστά (ελέγξιμα). Ο καθορισμός διακριτών κανόνων στον συγκεκριμένο τομέα αποτελεί αποδεκτή μέθοδο με την οποία ένας κώδικας μπορεί να προσθέσει αξία. Η χρήση ορολογίας που είναι μοναδική και συναφής με τον τομέα και η παροχή συγκεκριμένων περιπτωσιολογικών σεναρίων ή συγκεκριμένων παραδειγμάτων «βέλτιστης πρακτικής»<sup>47</sup> μπορούν να συμβάλουν στην εκπλήρωση αυτής της απαίτησης<sup>48</sup>.
38. Η κατάρτιση σχεδίων για την προώθηση του κώδικα κατά τρόπο ώστε να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για την ύπαρξη και το περιεχόμενό του μπορεί επίσης να συμβάλει στην επίτευξη του προτύπου της «εξειδίκευσης της εφαρμογής του ΓΚΠΔ». Ζωτικής σημασίας στοιχείο των κωδίκων είναι η παροχή λειτουργικής έννοιας στις αρχές προστασίας των δεδομένων που ορίζονται στο άρθρο 5 του ΓΚΠΔ. Ζωτικής σημασίας στοιχείο αποτελεί επίσης η δέουσα συνεκτίμηση από τον κώδικα των σχετικών γνώμων και θέσεων που έχει δημοσιεύσει ή εγκρίνει το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων για τον συγκεκριμένο τομέα ή τη συγκεκριμένη δραστηριότητα επεξεργασίας<sup>49</sup>. Για παράδειγμα, οι κώδικες που περιέχουν προδιαγραφές σχετικά με δραστηριότητες επεξεργασίας μπορούν επίσης να διευκολύνουν τον προσδιορισμό κατάλληλων νομικών βάσεων για τις εν λόγω δραστηριότητες επεξεργασίας στα κράτη μέλη στα οποία επιδιώκεται να τεθούν σε εφαρμογή.

#### 6.4 Παρέχει επαρκείς εγγυήσεις

39. Ένας κώδικας πρέπει επίσης να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 40 παράγραφος 5 του ΓΚΠΔ. Η έγκριση θα παρασχεθεί μόνο αν κριθεί ότι το προσχέδιο κώδικα παρέχει επαρκείς κατάλληλες εγγυήσεις<sup>50</sup>. Οι ιδιοκτήτες κώδικα πρέπει να αποδείξουν ότι ο κώδικάς τους περιέχει κατάλληλες και αποτελεσματικές εγγυήσεις για τον μετριασμό των κινδύνων που ενέχει η επεξεργασία των δεδομένων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, κατά τρόπο ώστε η αρμόδια εποπτική αρχή να πειστεί για την επάρκεια των εν λόγω εγγυήσεων<sup>51</sup>. Εναπόκειται στους ιδιοκτήτες του κώδικα να υποβάλουν σαφή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο κώδικάς τους θα πληροί αυτές τις απαιτήσεις.

---

<sup>46</sup> Η υποβολή αναδιατυπώσεων της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων αποτελούσε σύνηθες χαρακτηριστικό των ανεπιτυχών σχεδίων κωδίκων που υποβάλλονταν για έγκριση στην Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29.

<sup>47</sup> Και «απαράδεκτων πρακτικών».

<sup>48</sup> Οι κώδικες θα πρέπει να αποφεύγουν, στο μέτρο του δυνατού, τις υπερβολικά τεχνικές νομικές διατυπώσεις.

<sup>49</sup> Επιπλέον, οι κώδικες πρέπει να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τη σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομολογία.

<sup>50</sup> Βλ. αιτιολογική σκέψη 98 του ΓΚΠΔ.

<sup>51</sup> Εγγυήσεις μπορεί επίσης να παρέχονται ως προς τους φορείς παρακολούθησης και τις ικανότητές τους να επιτελέσουν αποτελεσματικά τον ρόλο τους.

Για παράδειγμα, στις περιπτώσεις δραστηριοτήτων επεξεργασίας «υψηλού κινδύνου», όπως μεγάλης κλίμακας επεξεργασίας δεδομένων παιδιών ή δεδομένων που αφορούν την υγεία, κατάρτισης προφίλ ή συστηματικής παρακολούθησης, θα αναμένεται η επιβολή από τον κώδικα αυστηρότερων απαιτήσεων για τους υπευθύνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία, ώστε να παρέχεται επίπεδο προστασίας ανάλογο προς τους κινδύνους. Επιπλέον, στις περιπτώσεις κωδίκων που αφορούν τέτοια υψηλού κινδύνου επεξεργασία, οι ιδιοκτήτες του κώδικα μπορούν να επωφεληθούν με την διεξαγωγή εκτενέστερων διαβουλεύσεων, κατά τα διαλαμβανόμενα στην αιτιολογική σκέψη 99 του ΓΚΠΔ, ώστε να υπάρξει επαρκής ανάλυση και τεκμηρίωση του κώδικα.

## 6.5 Περιέχει μηχανισμούς που θα επιτρέπουν την αποτελεσματική εποπτεία

40. Σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ, κάθε κώδικας χρήζει κατάλληλων μηχανισμών για τη διασφάλιση της δέουσας παρακολούθησης της εφαρμογής των κανόνων του, καθώς και αποτελεσματικών και ουσιαστικών μέτρων επιβολής για τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης. Ειδικότερα, ένας κώδικας πρέπει να προσδιορίζει και να προτείνει δομές και διαδικασίες που διασφαλίζουν την αποτελεσματική παρακολούθηση και επιβολή της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του. Επιπλέον, το προσχέδιο κώδικα πρέπει να ορίζει κατάλληλο φορέα ο οποίος διαθέτει μηχανισμούς που του επιτρέπουν να εξασφαλίζει την αποτελεσματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τον κώδικα. Στους μηχανισμούς αυτούς μπορεί να περιλαμβάνονται απαιτήσεις για τακτικούς ελέγχους και υποβολή εκθέσεων, σαφείς και διαφανείς διαδικασίες διεκπεραίωσης καταγγελιών και επίλυσης διαφορών, συγκεκριμένες κυρώσεις και μέσα επανόρθωσης σε περιπτώσεις παραβιάσεων του κώδικα, καθώς και πολιτικές για την καταγγελία παραβιάσεων των διατάξεών του.
41. Ένα προσχέδιο κώδικα, αν αφορά επεξεργασία που διενεργείται από μη δημόσιες αρχές ή φορείς, πρέπει να προβλέπει φορέα παρακολούθησης. Στην ουσία, ο κώδικας δεν πρέπει απλώς να πραγματεύεται το περιεχόμενο κανόνων που ισχύουν για τη δραστηριότητα επεξεργασίας του εν λόγω τομέα, αλλά πρέπει επίσης να καθιερώνει μηχανισμούς παρακολούθησης που θα εξασφαλίζουν την ουσιαστική εφαρμογή των εν λόγω κανόνων. Ένα προσχέδιο κώδικα θα μπορούσε να προτείνει με επιτυχία σειρά διαφορετικών μηχανισμών παρακολούθησης στο πλαίσιο των οποίων περισσότεροι φορείς παρακολούθησης θα ασκούν αποτελεσματική εποπτεία. Ωστόσο, όλοι οι προτεινόμενοι μηχανισμοί παρακολούθησης που αποσκοπούν στην εξασφάλιση επαρκούς παρακολούθησης του κώδικα πρέπει να είναι σαφείς, κατάλληλοι, εφικτοί, αποτελεσματικοί και εκτελεστοί (ελέγξιμοι). Οι ιδιοκτήτες του κώδικα πρέπει να παραθέτουν το σκεπτικό τους και να καταδεικνύουν γιατί οι προτάσεις τους, είναι κατάλληλες και λειτουργικά εφικτές,τη για την παρακολούθηση<sup>52</sup>.

<sup>52</sup> Το έγγραφο αριθ. WP7 της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29, με τίτλο «Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των πράξεων αυτορρύθμισης του τομέα: πότε συμβάλλουν ουσιαστικά στο επίπεδο προστασίας δεδομένων μιας τρίτης χώρας;», το οποίο εκδόθηκε στις 14 Ιανουαρίου 1998, αποτελεί επίσης ενημερωτικό έγγραφο, το οποίο εμβαθύνει περαιτέρω στο ζήτημα της εκτίμησης της αξίας των κωδίκων και των γενικών όρων που πρέπει

## 7 ΥΠΟΒΟΛΗ, ΑΠΟΔΕΚΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ<sup>53</sup> (ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ)

### 7.1 Υποβολή

42. Οι ιδιοκτήτες του κώδικα θα πρέπει να υποβάλουν επίσημα το προσχέδιο του κώδικά τους, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή, στην αρμόδια Εποπτική Αρχή<sup>54</sup>. Η αρμόδια Εποπτική Αρχή θα απαντήσει στους ιδιοκτήτες του κώδικα επιβεβαιώνοντας την παραλαβή του υποβληθέντος σχεδίου και θα εξετάσει αν το προσχέδιο κώδικα πληροί τα προαναφερόμενα κριτήρια για το αποδεκτό του<sup>55</sup>, προτού προχωρήσει στην πλήρη αξιολόγηση του περιεχομένου του.

### 7.2 Αποδεκτότητα κώδικα

43. Αν το προσχέδιο κώδικα δεν γίνει αποδεκτό επειδή δεν πληροί τα κριτήρια για την αποδεκτότητά<sup>56</sup>, η αρμόδια Εποπτική Αρχή θα απαντήσει εγγράφως στους ιδιοκτήτες του κώδικα και θα τους ενημερώσει για τους λόγους της απόφασής της. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία θα τερματιστεί και οι ιδιοκτήτες του κώδικα θα πρέπει να υποβάλουν νέο προσχέδιο<sup>57</sup>.

44. Αν το προσχέδιο κώδικα πληροί τα κριτήρια που ορίζονται ανωτέρω, η αρμόδια Εποπτική Αρχή θα αποστείλει επιστολή στους ιδιοκτήτες του κώδικα, με την οποία θα επιβεβαιώνει ότι θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας και θα αξιολογήσει το περιεχόμενο του προσχεδίου κώδικα σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο.

### 7.3 Έγκριση

45. Αν το εθνικό δίκαιο δεν θέτει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η αρμόδια Εποπτική Αρχή θα πρέπει να συντάξει γνώμη εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και θα πρέπει να ενημερώνει τακτικά τους ιδιοκτήτες του κώδικα σχετικά με τη διαδικασία και τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα. Η γνώμη θα πρέπει να παραθέτει τους λόγους της απόφασης στη βάση των κριτηρίων έγκρισης που περιγράφονται ανωτέρω<sup>58</sup>.

---

να συντρέχουν για την αποτελεσματικότητά τους. Κατά την εκπόνηση κώδικα συνιστάται η μελέτη και του εγγράφου αυτού (κατά περίπτωση).

<sup>53</sup> Συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης και επέκτασης κωδίκων που έχουν ήδη εγκριθεί.

<sup>54</sup> Προφανώς, η εν λόγω αρχή θα είναι η εθνική εποπτική αρχή των μελών στα οποία εφαρμόζεται ο κώδικας. Σημαντικό είναι επίσης οι ιδιοκτήτες του κώδικα να δηλώνουν σαφώς στην αρμόδια εποπτική αρχή ότι υποβάλλουν επίσημα προσχέδιο κώδικα προς έγκριση και να διευκρινίζουν σαφώς τη δικαιοδοσία στην οποία εμπύπτει ο κώδικας. Επισημαίνεται επίσης το προσάρτημα 1 όσον αφορά τη διάκριση μεταξύ εθνικών και διεθνικών κωδίκων.

<sup>55</sup> Βλ. επίσης τον κατάλογο ελέγχου του Παραρτήματος 3.

<sup>56</sup> Ό.π.

<sup>57</sup> Αξίζει να σημειωθεί ότι απόρριψη σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας έγκρισης θα βασίζεται κατά πάσα πιθανότητα σε γενικές ή διαδικαστικές προκαταρκτικές απαιτήσεις και όχι σε ουσιαστικά ή βασικά ζητήματα που σχετίζονται με τις διατάξεις του σχεδίου κώδικα.

<sup>58</sup> Με τον τρόπο αυτόν, η αρμόδια Εποπτική Αρχή μπορεί να παράσχει στους ιδιοκτήτες του κώδικα χρήσιμες παρατηρήσεις για την περίπτωση που επιλέξουν να επανεξετάσουν, να τροποποιήσουν και να υποβάλουν εκ νέου προσχέδιο κώδικα σε μελλοντική ημερομηνία.

46. Αν η αρμόδια Εποπτική Αρχή αποφασίσει να αρνηθεί την έγκριση, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί και θα εναπόκειται στους ιδιοκτήτες του κώδικα να αξιολογήσουν τα πορίσματα της γνώμης και να επανεξετάσουν το προσχέδιο κώδικα στη βάση αυτή. Εξάλλου, στην περίπτωση αυτή, αν οι ιδιοκτήτες του κώδικα επιλέξουν να επιδιώξουν εκ νέου την έγκριση του σχεδίου τους, θα πρέπει να επανυποβάλουν επίσημα επικαιροποιημένο προσχέδιο κώδικα σε μεταγενέστερο στάδιο.
47. Αν η αρμόδια Εποπτική Αρχή εγκρίνει προσχέδιο κώδικα, θα πρέπει να καταχωρίσει και να δημοσιεύσει τον κώδικα (μέσω του ιστότοπού της και/ή άλλων κατάλληλων μεθόδων επικοινωνίας)<sup>59</sup>. Το άρθρο 40 παράγραφος 11 του ΓΚΠΔ επιβάλλει και στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων να δημοσιεύει όλους τους εγκεκριμένους κώδικες.

## 8 ΥΠΟΒΟΛΗ, ΑΠΟΔΕΚΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ<sup>60</sup> (ΔΙΕΘΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ)

### 8.1 Υποβολή

48. Οι ιδιοκτήτες του κώδικα θα πρέπει να υποβάλουν επίσημα το προσχέδιο του κώδικά τους, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή, σε αρμόδια Εποπτική Αρχή, η οποία θα αναλάβει τον ρόλο της κύριας αρχής για την έγκριση του κώδικα<sup>61</sup>. Η αρμόδια εποπτική αρχή θα απαντήσει στους ιδιοκτήτες του κώδικα επιβεβαιώνοντας την παραλαβή των υποβληθέντων εγγράφων και θα εξετάσει αν το προσχέδιο κώδικα πληροί τις προαναφερόμενες απαιτήσεις<sup>62</sup>, προτού προχωρήσει στην πλήρη αξιολόγηση του περιεχομένου του. Η αρμόδια Εποπτική Αρχή θα ενημερώσει αμέσως όλες τις άλλες Εποπτικές Αρχές για την υποβολή κώδικα και θα παράσχει τα βασικά στοιχεία που θα επιτρέπουν την εύκολη ταυτοποίηση του κώδικα και παραπομπή σε αυτόν. Όλες οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να απαντήσουν και να επιβεβαιώσουν αν αποτελούν ενδιαφερόμενες Εποπτικές Αρχές κατά την έννοια του άρθρου 4 σημείο (22) στοιχείο (α) ή (β) του ΓΚΠΔ<sup>63</sup>.

### 8.2 Αποδεκτότητα κώδικα

49. Αν το προσχέδιο κώδικα δεν γίνει αποδεκτό επειδή δεν πληροί τα προαναφερόμενα κριτήρια για το αποδεκτό του, η αρμόδια Εποπτική Αρχή θα επικοινωνήσει εγγράφως με τους ιδιοκτήτες του κώδικα και θα τους ενημερώσει για τους λόγους της απόφασής της. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία θα τερματιστεί και οι ιδιοκτήτες του κώδικα θα πρέπει να υποβάλουν νέο προσχέδιο<sup>64</sup>. Η αρμόδια Εποπτική Αρχή θα εκδώσει επίσης ανακοίνωση με την οποία θα ενημερώνει όλες τις ενδιαφερόμενες Εποπτικές Αρχές για τη θέση της.

---

<sup>59</sup> Κατά το άρθρο 40 παράγραφος 6 του ΓΚΠΔ.

<sup>60</sup> Συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης και επέκτασης κωδίκων που έχουν ήδη εγκριθεί.

<sup>61</sup> Στο πλαίσιο της διαδικασίας που περιγράφεται κατωτέρω.

<sup>62</sup> Βλ. επίσης τον κατάλογο ελέγχου του προσαρτήματος 3.

<sup>63</sup> Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο, καθώς προβλέπεται ότι συνεξεταστές του σχεδίου κώδικα θα είναι οι εποπτικές αρχές τις οποίες αφορά η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία είναι εγκατεστημένος στο έδαφος του κράτους μέλους της εν λόγω εποπτικής αρχής ή διότι «τα υποκείμενα των δεδομένων που διαμένουν στο κράτος μέλος της εν λόγω εποπτικής αρχής επηρεάζονται ή ενδέχεται να επηρεαστούν ουσιαστικά από την επεξεργασία».

<sup>64</sup> Αξίζει να σημειωθεί ότι απόρριψη σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας έγκρισης θα βασίζεται κατά πάσα πιθανότητα σε γενικές ή διαδικαστικές προκαταρκτικές απαιτήσεις και όχι σε ουσιαστικά ή βασικά ζητήματα που σχετίζονται με τις διατάξεις του σχεδίου κώδικα.

50. Αν το προσχέδιο κώδικα γίνει αποδεκτό από την αρμόδια Εποπτική Αρχή ως ανταποκρινόμενο στα κριτήρια για το αποδεκτό του, η αρμόδια Εποπτική Αρχή θα αποστείλει επιστολή στους ιδιοκτήτες του κώδικα, με την οποία θα επιβεβαιώνει ότι θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας και θα αξιολογήσει το περιεχόμενο του σχεδίου κώδικα. Το γεγονός αυτό θα θέσει σε κίνηση την ακόλουθη άτυπη διαδικασία συνεργασίας για την αξιολόγηση του κώδικα προς έγκριση.

### 8.3 Συνεργασία

51. Η αρμόδια Εποπτική Αρχή θα εκδώσει ανακοίνωση με την οποία θα ενημερώνει όλες τις εποπτικές αρχές<sup>65</sup> για τη θέση της, θα προσδιορίζει τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές και θα ζητεί, σε εθελοντική βάση, δύο κατ' ανώτατο όριο συνεξεταστές για να συμβάλουν στην κατ' ουσία αξιολόγηση του προσχεδίου κώδικα. Ο διορισμός των συνεξεταστών πραγματοποιείται κατά σειρά εκδήλωσης ενδιαφέροντος<sup>66</sup>. Ο ρόλος των συνεξεταστών είναι να συνδράμουν την αρμόδια Εποπτική Αρχή κατά την αξιολόγηση του σχεδίου κώδικα. Αφού επιβεβαιωθεί ο διορισμός τους, οι συνεξεταστές θα πρέπει να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το περιεχόμενο του κώδικα εντός τριάντα ημερών από την επιβεβαίωση του διορισμού τους. Οι παρατηρήσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη από την αρμόδια Εποπτική Αρχή κατά τη διεξαγωγή της αξιολόγησής της για την έγκριση. Σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 7 του ΓΚΠΔ, η αρμόδια Εποπτική Αρχή θα λάβει την τελική απόφαση ως προς το αν το προσχέδιο απόφασης θα πρέπει να υποβληθεί στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 63 και 64 του ΓΚΠΔ<sup>67</sup>.

52. Η αρμόδια Εποπτική Αρχή θα πρέπει να στοχεύει στην έκδοση απόφασης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και θα πρέπει να ενημερώνει τακτικά τους ιδιοκτήτες του κώδικα σχετικά με την πρόοδο και τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα. Θα πρέπει να παραθέσει τους λόγους για την απόφασή της (να απορρίψει ή να εγκρίνει τον κώδικα) στη βάση των γενικών λόγων έγκρισης και να κοινοποιήσει την εν λόγω απόφαση εγκαίρως στους ιδιοκτήτες του κώδικα.

### 8.4 Απόρριψη

53. Αν η αρμόδια Εποπτική Αρχή αποφασίσει να απορρίψει την προώθηση του προσχεδίου κώδικα στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί και θα εναπόκειται στους ιδιοκτήτες του κώδικα να αξιολογήσουν τα πορίσματα της απόφασης και να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναθεώρησης του προσχεδίου κώδικά τους. Στην περίπτωση αυτή, μπορούν οι ιδιοκτήτες του κώδικα, αν το επιθυμούν, να υποβάλουν εκ νέου το σχέδιο κώδικα προς έγκριση σε μεταγενέστερο στάδιο. Η αρμόδια Εποπτική Αρχή θα πρέπει επίσης να γνωστοποιήσει σε όλες

---

<sup>65</sup> Οι ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές θα πρέπει να μπορούν να προσδιοριστούν βάσει του πεδίου εφαρμογής του σχεδίου κώδικα.

<sup>66</sup> Το αίτημα αυτό παραμένει ανοικτό για δέκα εργάσιμες ημέρες. Ενόσω διαρκεί η διαδικασία για την εξεύρεση των συνεξεταστών, η αρμόδια εποπτική αρχή προχωρά με την αξιολόγηση. Κατά κανόνα, η αρμόδια εποπτική αρχή θα διαβουλευτεί με δύο συνεξεταστές όταν ο κώδικας αφορά 14 ή περισσότερα κράτη μέλη. Κάτω από το όριο αυτό μπορεί να διοριστούν ένας ή δύο συνεξεταστές, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση.

<sup>67</sup> Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν η αρμόδια εποπτική αρχή σκοπεύει να εγκρίνει το προσχέδιο κώδικα. Βλ. άρθρο 40 παράγραφος 7 και άρθρο 64 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ.

τις ενδιαφερόμενες Εποπτικές Αρχές τη θέση της και τους λόγους για τους οποίους αρνήθηκε να εγκρίνει τον κώδικα.

## 8.5 Προετοιμασία για υποβολή στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

54. Αν η αρμόδια Εποπτική Αρχή σκοπεύει να εγκρίνει το προσχέδιο κώδικα, πριν από την υποβολή του στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, θα διανείμει το προσχέδιο της εγκριτικής απόφασής της σε όλες τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές. Όλες οι ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές θα έχουν στη διάθεσή τους 30 ημέρες για να διατυπώσουν παρατηρήσεις και τα τυχόν σημαντικά ζητήματα θα μπορούν να τεθούν προς συζήτηση στη σχετική υποομάδα του ΕΣΠΔ. Αν οι ενδιαφερόμενες Εποπτικές Αρχές δεν ανταποκριθούν, ο κώδικας θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

## 8.6 Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

55. Αν υπάρξει απόφαση παραπομπής του ζητήματος στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων κατά το άρθρο 40 παράγραφος 7 του ΓΚΠΔ, η αρμόδια Εποπτική Αρχή θα κοινοποιήσει την εν λόγω απόφαση σε όλες τις εποπτικές αρχές σύμφωνα με τη διαδικασία του μηχανισμού συνεκτικότητας<sup>68</sup>. Η αρμόδια Εποπτική Αρχή θα παραπέμψει επίσης το ζήτημα στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της και το άρθρο 40 παράγραφος 7 του ΓΚΠΔ.

56. Σύμφωνα με το άρθρο 64 του ΓΚΠΔ, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εκδίδει γνώμη σχετικά με τα ζητήματα του άρθρου 40 παράγραφος 7 του ΓΚΠΔ<sup>69</sup>. Ο εσωτερικός κανονισμός του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και οι διατάξεις του άρθρου 64 του ΓΚΠΔ εφαρμόζονται ως προς τη διενέργεια της αξιολόγησης και την ανακοίνωση απόφασης για την έγκριση διεθνικού κώδικα από το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και την αρμόδια Εποπτική Αρχή.

## 8.7 Έγκριση

57. Η γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων θα κοινοποιηθεί στην αρμόδια Εποπτική Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 5 του ΓΚΠΔ και θα εναπόκειται στην αρμόδια Εποπτική Αρχή να αποφασίσει αν θα διατηρήσει ή θα τροποποιήσει το προσχέδιο απόφασής της σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 5 του ΓΚΠΔ<sup>70</sup>. Η γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων μπορεί επίσης να υποβληθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 8, και το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 11, συγκεντρώνει όλους τους εγκεκριμένους διεθνικούς κώδικες και τους καθιστά διαθέσιμους στο κοινό.

---

<sup>68</sup> Βλ. άρθρο 64 παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ, σύμφωνα με το οποίο οι απόψεις των άλλων ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών θα πρέπει να ανακοινώνονται μαζί με το προσχέδιο απόφασης της αρμόδιας εποπτικής αρχής.

<sup>69</sup> Βλ. το καθήκον του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων κατά το άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο κδ) του ΓΚΠΔ.

<sup>70</sup> Βλ. άρθρο 64 παράγραφος 7 του ΓΚΠΔ και τις διαδικασίες που ακολουθούνται αν αρμόδια εποπτική αρχή διαφωνεί με τη γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 8 του ΓΚΠΔ.

## 9 ΔΕΣΜΕΥΣΗ

58. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η διαδικασία αξιολόγησης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως ευκαιρία για περαιτέρω διαβουλεύσεις με την αρμόδια Εποπτική Αρχή σχετικά με τις διατάξεις του υποβληθέντος κώδικα. Σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 5 του ΓΚΠΔ, η αρμόδια Εποπτική Αρχή έχει καθήκον να γνωμοδοτήσει ως προς τη συμμόρφωση του σχεδίου κώδικα προς τον ΓΚΠΔ<sup>71</sup>. Ως εκ τούτου, η προβλεπόμενη επικοινωνία μεταξύ της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής και των ιδιοκτητών του κώδικα κατ' αυτό το στάδιο της διαδικασίας θα εξυπηρετεί πρωτίστως τους σκοπούς της αποσαφήνισης των υποβληθέντων στοιχείων και της διευκόλυνσης της αξιολόγησης σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 41 του ΓΚΠΔ. Αναμένεται ότι οι ιδιοκτήτες κώδικα θα επικοινωνούν, ανάλογα με τις ανάγκες, με τις Εποπτικές Αρχές πριν υποβάλουν το προσχέδιο κώδικά τους προς έγκριση. Καταρχήν, το διαδικαστικό στάδιο της έγκρισης δεν θα πρέπει να παρέχει στους ιδιοκτήτες του κώδικα τη δυνατότητα για περαιτέρω διαβουλεύσεις σχετικά με τις επιμέρους διατάξεις του σχεδίου κώδικα ούτε να επιτρέπει παρατεταμένη αξιολόγηση κατά την οποία θα υποβάλλονται συνεχώς τροποποιήσεις στην αρμόδια Εποπτική Αρχή. Επιπλέον, επιβάλλεται οι ιδιοκτήτες του κώδικα να είναι διαθέσιμοι να παράσχουν διευκρινίσεις όσον αφορά στο προσχέδιο κώδικά τους και να μπορούν να το πράξουν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Είναι σημαντικό οι ιδιοκτήτες του κώδικα να είναι προετοιμασμένοι και οργανωμένοι για να απαντήσουν σε ερωτήματα με αποδοτικό τρόπο και επάρκεια. Συνιστάται να παρέχεται στην αρμόδια Εποπτική Αρχή ένα ενιαίο ή ειδικό σημείο επαφής. Θα εναπόκειται στην αρμόδια Εποπτική Αρχή να κρίνει αν χρειάζεται περαιτέρω πληροφορίες πριν από την έκδοση της απόφασής της για το προσχέδιο κώδικα, ενώ η αρμόδια Εποπτική Αρχή θα έχει επίσης τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξει τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των μερών. Για λόγους συνέχειας, η αρμόδια Εποπτική Αρχή θα παραμένει το κύριο σημείο επαφής κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας έγκρισης του διεθνικού κώδικα.

## 10 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

59. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, μέσω εκτελεστικής πράξης, ότι ορισμένος εγκεκριμένος διεθνικός κώδικας θα έχει γενική ισχύ εντός της Ένωσης, σε περίπτωση δε που λάβει τέτοια απόφαση, η Επιτροπή θα εξασφαλίσει τη δέουσα δημοσιότητα<sup>72</sup>.

## 11 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ

60. Για την έγκριση ορισμένου κώδικα (εθνικού ή διεθνικού), ο κώδικας πρέπει να ορίζει φορέα (ή φορείς) παρακολούθησης που είναι διαπιστευμένος από την αρμόδια Εποπτική Αρχή ως ικανός

---

<sup>71</sup> Η αρμόδια εποπτική αρχή θα μπορεί επίσης να παρέχει συμβουλές και, κατά περίπτωση, να προβαίνει σε συστάσεις προς τους ιδιοκτήτες του κώδικα σε σχέση με το περιεχόμενο και τη μορφή του σχεδίου κώδικά τους.

<sup>72</sup> Βλ. άρθρο 40 παράγραφοι 9 και 10 του ΓΚΠΔ. Μια τέτοια απόφαση θα επιτρέπει επίσης στους υπευθύνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία που δεν υπόκεινται στον ΓΚΠΔ να αναλάβουν δεσμευτικές και εκτελεστές υποχρεώσεις σε σχέση με τον εγκεκριμένο κώδικα (βλ. άρθρο 40 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ). Με τον τρόπο αυτόν, θα μπορούν να πραγματοποιηθούν διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς στη βάση της παροχής κατάλληλων εγγυήσεων και της ύπαρξης δικαιωμάτων και αποτελεσματικών ένδικων μέσων για τα υποκείμενα των δεδομένων [βλ. επίσης άρθρο 46 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 στοιχείο ε) του ΓΚΠΔ].



να παρακολουθεί αποτελεσματικά τον κώδικα<sup>73</sup>. Η αρμόδια Εποπτική Αρχή θα υποβάλει το προσχέδιο των απαιτήσεων της για τη διαπίστευση φορέα παρακολούθησης στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με τον μηχανισμό συνεκτικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 63 του ΓΚΠΔ. Αφού εγκριθούν από το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, οι απαιτήσεις θα μπορούν να εφαρμόζονται από την αρμόδια Εποπτική Αρχή για τη διαπίστευση φορέων παρακολούθησης.

61. Ο ΓΚΠΔ δεν παρέχει ορισμό του όρου «διαπίστευση». Ωστόσο, το άρθρο 41 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ παραθέτει τις γενικές απαιτήσεις για τη διαπίστευση του φορέα παρακολούθησης. Προβλέπεται σειρά απαιτήσεων που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να προχωρήσει η αρμόδια Εποπτική Αρχή στη διαπίστευση φορέα παρακολούθησης. Οι ιδιοκτήτες του κώδικα θα πρέπει να εξηγήσουν και να καταδείξουν πώς ο φορέας παρακολούθησης που προτείνουν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 41 παράγραφος 2 για τη διαπίστευσή του.
62. Ο ΓΚΠΔ παρέχει ευελιξία όσον αφορά τον τύπο και τη δομή των φορέων παρακολούθησης που μπορούν να διαπιστευθούν σύμφωνα με το άρθρο 41. Οι ιδιοκτήτες του κώδικα μπορούν να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν εξωτερικό ή εσωτερικό φορέα παρακολούθησης, υπό την προϋπόθεση ότι σε αμφότερες τις περιπτώσεις ο οικείος φορέας πληροί τις απαιτήσεις για τη διαπίστευση του άρθρου 41 παράγραφος 2, όπως αναλύονται στις οκτώ απαιτήσεις που παρατίθενται κατωτέρω.

## 12 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

### 12.1 Ανεξαρτησία

63. Οι ιδιοκτήτες του κώδικα θα πρέπει να καταδείξουν ότι ο οικείος φορέας είναι δεόντως ανεξάρτητος και αμερόληπτος στην άσκηση των καθηκόντων του έναντι των μελών του κώδικα και του επαγγέλματος, του κλάδου ή του τομέα όπου πρόκειται να εφαρμόζεται ο κώδικας. Η ανεξαρτησία μπορεί να αποδεικνύεται με διάφορα στοιχεία, όπως η χρηματοδότηση του φορέα παρακολούθησης, ο διορισμός των μελών / του προσωπικού του, η διαδικασία λήψης αποφάσεων και, γενικότερα, η οργανωτική δομή του. Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται λεπτομερέστερα στη συνέχεια.
64. Υπάρχουν δύο βασικά μοντέλα παρακολούθησης τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ιδιοκτήτες κώδικα για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για φορέα παρακολούθησης: αυτό του εξωτερικού φορέα παρακολούθησης και αυτό του εσωτερικού φορέα παρακολούθησης. Εντός των δύο αυτών τύπων προσέγγισης της παρακολούθησης παρέχεται κάποια ευελιξία και, λαμβανομένου υπόψη του πλαισίου του εκάστοτε κώδικα, είναι δυνατόν να προταθούν διαφορετικές εκδοχές που να μπορούν να χαρακτηριστούν κατάλληλες. Για παράδειγμα, ως εσωτερικός φορέας παρακολούθησης θα μπορούσε να οριστεί μια ad hoc εσωτερική επιτροπή ή ένα χωριστό, ανεξάρτητο τμήμα του οργανισμού του ιδιοκτήτη του κώδικα. Σε κάθε περίπτωση,

---

<sup>73</sup> Άρθρο 41 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ. Επισημαίνεται ότι το άρθρο 41 δεν εφαρμόζεται ως προς τις δημόσιες αρχές ή τους δημόσιους φορείς.

θα εναπόκειται στους ιδιοκτήτες του κώδικα να εξηγήσουν την προσέγγιση διαχείρισης των κινδύνων που ακολούθησαν όσον αφορά την αμεροληψία και την ανεξαρτησία του φορέα παρακολούθησης.

65. Για παράδειγμα, αν προτείνεται εσωτερικός φορέας παρακολούθησης, θα πρέπει να υπάρχει χωριστό προσωπικό και διαχείριση, χωριστή γραμμή λογοδοσίας και χωριστή λειτουργία από τα λοιπά τμήματα του οργανισμού. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα, με τη χρήση αποτελεσματικών οργανωτικών και πληροφοριακών δομών, καθώς και χωριστών δομών διαχείρισης αναφορών για τον οργανισμό και τον φορέα παρακολούθησης. Όπως και ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, ο φορέας παρακολούθησης θα πρέπει να μπορεί να ενεργεί χωρίς να λαμβάνει εντολές και να προστατεύεται από κάθε είδους κυρώσεις ή παρεμβάσεις (άμεσες ή έμμεσες) επειδή επιτέλεσε τα καθήκοντά του.
66. Για να αποδειχθεί η ανεξαρτησία μπορεί να απαιτείται να καταδειχθεί από εξωτερικό σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο που συμμετείχε στην εκπόνηση του κώδικα δεοντολογίας ότι παρέχονται κατάλληλες εγγυήσεις που μετριάζουν επαρκώς τους κινδύνους διακύβευσης της ανεξαρτησίας ή σύγκρουσης συμφερόντων. Ο φορέας παρακολούθησης θα πρέπει να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την καταλληλότητα και την επάρκεια των μηχανισμών εντοπισμού και μετριασμού των εν λόγω κινδύνων<sup>74</sup>. Κάθε φορέας παρακολούθησης θα πρέπει να παρακολουθεί διαρκώς τις πηγές κινδύνου για την αμεροληψία του, όπως τις δραστηριότητές του και τις σχέσεις του. Αν εντοπιστεί κίνδυνος για την αμεροληψία του, ο φορέας παρακολούθησης θα πρέπει να καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο αίρει ή ελαχιστοποιεί τον εν λόγω κίνδυνο, καθώς και ότι χρησιμοποιεί κατάλληλο μηχανισμό για τη διασφάλιση της αμεροληψίας του.
67. Η ανεξαρτησία θα μπορούσε επίσης να καταδειχθεί με την τεκμηρίωση της ύπαρξης πλήρους αυτονομίας στη διαχείριση του προϋπολογισμού και των άλλων πόρων, ιδίως στις περιπτώσεις εσωτερικού φορέα παρακολούθησης. Επιπλέον, ο φορέας παρακολούθησης θα πρέπει να μπορεί να ενεργεί ανεξάρτητα κατά την επιλογή και την επιβολή κυρώσεων σε βάρος των υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία που δεσμεύονται από τον κώδικα. Επί της ουσίας, ο φορέας παρακολούθησης —είτε είναι εσωτερικός είτε είναι εξωτερικός— θα πρέπει, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και την άσκηση των εξουσιών του, να ενεργεί ανεξάρτητα από τους ιδιοκτήτες και τα μέλη του κώδικα εντός του πεδίου εφαρμογής του κώδικα.

## 12.2 Σύγκρουση συμφερόντων<sup>75</sup>

68. Θα πρέπει να καταδειχθεί ότι η άσκηση των καθηκόντων και του έργου του φορέα παρακολούθησης δεν οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων. Ως εκ τούτου, οι ιδιοκτήτες του κώδικα θα πρέπει να καταδείξουν ότι ο προτεινόμενος φορέας παρακολούθησης θα απέχει από κάθε ενέργεια που είναι ασύμβατη με τα καθήκοντα και το έργο του και ότι παρέχονται εγγυήσεις για να διασφαλίζεται ότι ο φορέας παρακολούθησης δεν θα αναλάβει ασύμβατη δραστηριότητα.

---

<sup>74</sup> Η επάρκεια της εκάστοτε προσέγγισης θα εξαρτάται από το πλαίσιο εντός του οποίου θα εφαρμόζεται ο κώδικας. Για παράδειγμα, μια πρόταση κατά την οποία υπάρχει επαρκής διαχωρισμός καθηκόντων και στην οποία το προσωπικό του φορέα παρακολούθησης δεν συντάσσει, εφάρμοσε πιλοτικά ή δοκίμασε τον κώδικα μπορεί να επαρκεί.

<sup>75</sup> Αμεροληψία στη λειτουργία, δηλαδή ικανότητα αυτόνομης δράσης.

Ομοίως, ο φορέας παρακολούθησης πρέπει να παραμένει ανεπηρέαστος από εξωτερικές επιρροές, άμεσες ή έμμεσες, και να μην επιζητεί ούτε να λαμβάνει εντολές από οποιοδήποτε πρόσωπο, οργανισμό ή ένωση. Ο φορέας θα πρέπει να διαθέτει δικό του προσωπικό, το οποίο επιλέγει ο ίδιος ή άλλος φορέας ανεξάρτητος από τον κώδικα, και το προσωπικό αυτό θα πρέπει να λαμβάνει εντολές αποκλειστικά από τους εν λόγω φορείς. Στην περίπτωση εσωτερικού φορέα παρακολούθησης, αυτός θα προστατεύεται από κάθε είδους κυρώσεις ή παρεμβάσεις (άμεσες ή έμμεσες) από τον ιδιοκτήτη του κώδικα, άλλους σχετικούς φορείς<sup>76</sup> ή μέλη του κώδικα επειδή επιτέλεσε τα καθήκοντά του.

### 12.3 Εμπειρογνωμοσύνη

69. Οι ιδιοκτήτες του κώδικα θα πρέπει να μπορούν να καταδείξουν ότι ο φορέας παρακολούθησης διαθέτει το ενδεδειγμένο επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης για να επιτελέσει αποτελεσματικά τον ρόλο του. Ως εκ τούτου, στα υποβαλλόμενα στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνονται λεπτομέρειες για τις γνώσεις και την εμπειρία του φορέα σε σχέση με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, καθώς και σε σχέση με τον συγκεκριμένο τομέα ή δραστηριότητα επεξεργασίας. Για παράδειγμα, η επισήμανση τυχόν προηγούμενης εμπειρίας σε ρόλο φορέα παρακολούθησης για συγκεκριμένο τομέα μπορεί να συμβάλει στην εκπλήρωση αυτής της απαίτησης. Περαιτέρω, θα ήταν ευπρόσδεκτη η σε βάθος κατανόηση των ζητημάτων προστασίας δεδομένων και η εξειδικευμένη γνώση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας που αποτελούν το αντικείμενο του κώδικα. Επίσης, το προσωπικό του προτεινόμενου φορέα παρακολούθησης θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη επιχειρησιακή εμπειρία και κατάρτιση για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τον κώδικα, για παράδειγμα, στον τομέα των δραστηριοτήτων ελέγχου, παρακολούθησης ή διασφάλισης της ποιότητας.

### 12.4 Καθιερωμένες διαδικασίες και δομές

70. Ο φορέας παρακολούθησης θα πρέπει επίσης να διαθέτει κατάλληλες δομές και διαδικασίες διακυβέρνησης οι οποίες να του επιτρέπουν να εκτελεί με επάρκεια τα ακόλουθα καθήκοντα:

- να αξιολογεί την καταλληλότητα των υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία να εφαρμόσουν τον κώδικα·
- να παρακολουθεί τη συμμόρφωση προς τις πρόνοιες του κώδικα· και
- να προβαίνει σε επανεξετάσεις της λειτουργίας του κώδικα.

71. Θα πρέπει να έχουν καταρτιστεί ολοκληρωμένες διαδικασίες ελέγχου με τις οποίες να αξιολογείται επαρκώς η καταλληλότητα των υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία να προσχωρήσουν στον κώδικα και να τον τηρούν. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι οι διατάξεις του κώδικα μπορούν να τηρούνται από τους υπευθύνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία.

72. Είναι αναγκαίο να υπάρχουν διαδικασίες και δομές για την ενεργή και αποτελεσματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης των μελών του κώδικα. Στις εν λόγω διαδικασίες και δομές μπορεί να περιλαμβάνονται τυχαιοί ή αιφνίδιοι έλεγχοι, ετήσιες επιθεωρήσεις, η τακτική

---

<sup>76</sup> Φορείς που εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων επεξεργασίας ή εκτελούντων την επεξεργασία.

υποβολή εκθέσεων και η χρήση ερωτηματολογίων<sup>77</sup>. Οι διαδικασίες παρακολούθησης μπορούν να σχεδιαστούν με διάφορους τρόπους, υπό την προϋπόθεση ότι θα λαμβάνουν υπόψη παράγοντες όπως οι κίνδυνοι που ενέχει η επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του κώδικα, οι καταγγελίες που λαμβάνονται ή τα συγκεκριμένα συμβάντα και ο αριθμός των μελών του κώδικα κ.λπ. Σημασία θα μπορούσε να δοθεί στη δημοσίευση εκθέσεων ελέγχου, καθώς και στη συγκέντρωση ευρημάτων μέσω της περιοδικής υποβολής εκθέσεων από τους υπευθύνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του κώδικα.

73. Οι ιδιοκτήτες του κώδικα θα πρέπει επιπλέον να καταδείξουν ότι ο προτεινόμενος φορέας παρακολούθησης διαθέτει επαρκείς πόρους και προσωπικό για τη δέουσα εκτέλεση των καθηκόντων του. Οι πόροι θα πρέπει να είναι ανάλογοι προς τον αναμενόμενο αριθμό και το μέγεθος των μελών του κώδικα, καθώς και προς την πολυπλοκότητα ή τον βαθμό επικινδυνότητας της οικείας επεξεργασίας δεδομένων.

### 12.5 Διαφανής διεκπεραίωση των καταγγελιών

74. Κάθε φορέας παρακολούθησης θα πρέπει να καθιερώσει αποτελεσματικές διαδικασίες και δομές για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών κατά τρόπο αμερόληπτο και διαφανή. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διαθέτει δημοσίως προσβάσιμη διαδικασία διεκπεραίωσης των καταγγελιών, η οποία να στηρίζεται από επαρκείς πόρους για τη διαχείριση των καταγγελιών και τη διασφάλιση της δημοσιοποίησης των αποφάσεων του φορέα.

Για παράδειγμα, για την τεκμηρίωση της διαδικασίας διεκπεραίωσης των καταγγελιών θα μπορούσε να υποβληθεί περιγραφή των επιμέρους διαδικασιών για την παραλαβή, την αξιολόγηση, την παρακολούθηση, την καταγραφή και την επίλυση των καταγγελιών. Η περιγραφή αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνεται σε δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές για τον κώδικα, ούτως ώστε κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να υποβάλει καταγγελία να μπορεί να κατανοήσει και να παρακολουθήσει τη διαδικασία διεκπεραίωσης των καταγγελιών. Περαιτέρω, η ανεξαρτησία τέτοιων διαδικασιών θα μπορούσε να ενισχύεται με την πρόβλεψη χωριστού λειτουργικού προσωπικού και διοικητικών λειτουργιών στον φορέα παρακολούθησης.

75. Οι φορείς παρακολούθησης θα πρέπει επίσης να διαθέτουν αποτελεσματικές διαδικασίες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία προς τον κώδικα. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να απονέμεται στον φορέα παρακολούθησης η εξουσία αναστολής της συμμετοχής στον κώδικα ή αποπομπής από τον

<sup>77</sup> Με τον τρόπο αυτόν θα μπορούσαν επίσης να αποτραπούν καταστάσεις κατά τις οποίες κάποια μέλη παρακολουθούνται επανειλημμένα ενώ άλλα όχι.

κώδικα των υπευθύνων επεξεργασίας ή εκτελούντων την επεξεργασία που παραβαίνουν τους όρους του κώδικα (δηλ. η εξουσία λήψης διορθωτικών μέτρων).

76. Αν μέλος του κώδικα παραβιάσει τους κανόνες του κώδικα, ο φορέας παρακολούθησης θα υποχρεούται να λάβει αμέσως κατάλληλα μέτρα. Ο στόχος των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων θα είναι η παύση της παραβίασης και η παράλειψή της στο μέλλον. Στα εν λόγω διορθωτικά μέτρα και κυρώσεις θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνονται μέτρα εκτεινόμενα από την παροχή εκπαίδευσης και την έκδοση προειδοποίησης έως την καταγγελία του μέλους στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, την κοινοποίηση επίσημης επιστολής με την οποία θα ζητείται η πραγματοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών εντός καθορισμένης προθεσμίας, την προσωρινή αναστολή της συμμετοχής του μέλους στον κώδικα έως ότου ληφθούν διορθωτικά μέτρα και την οριστική αποπομπή του εν λόγω μέλους από τον κώδικα. Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να δημοσιοποιούνται από τον φορέα παρακολούθησης, ιδίως όταν πρόκειται για σοβαρές παραβιάσεις του κώδικα.
77. Όταν απαιτείται, ο φορέας παρακολούθησης θα πρέπει να μπορεί να ενημερώνει το μέλος του κώδικα, τον ιδιοκτήτη του κώδικα, την αρμόδια Εποπτική Αρχή και όλες τις ενδιαφερόμενες Εποπτικές Αρχές για τα μέτρα που λήφθηκαν και τους λόγους λήψης τους χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση<sup>78</sup>. Επιπλέον, στην περίπτωση που μπορεί να διαπιστωθεί η ύπαρξη επικεφαλής Εποπτικής Αρχής<sup>79</sup> για μέλος διεθνικού κώδικα, ο φορέας παρακολούθησης θα πρέπει επίσης να ενημερώνει κατάλληλα την επικεφαλής Εποπτική Αρχή για τις ενέργειές του.

## 12.6 Επικοινωνία με την αρμόδια Εποπτική Αρχή

78. Το προτεινόμενο πλαίσιο για τον φορέα παρακολούθησης πρέπει να επιτρέπει την αποτελεσματική κοινοποίηση των δράσεων που αναλαμβάνει ο φορέας παρακολούθησης σε σχέση με τον κώδικα στην αρμόδια Εποπτική Αρχή και τις άλλες εποπτικές αρχές. Στις σχετικές κοινοποιήσεις θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνονται οι αποφάσεις για τη λήψη μέτρων λόγω παραβίασης του κώδικα από μέλος του κώδικα, η υποβολή περιοδικών εκθέσεων σχετικά με τον κώδικα ή η υποβολή των ευρημάτων διαδικασίας επανεξέτασης του κώδικα ή ελέγχου της εφαρμογής του<sup>80</sup>.
79. Επιπλέον, το εν λόγω πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η Εποπτική Αρχή δεν αποκλείεται ή εμποδίζεται στην άσκηση του ρόλου της. Για παράδειγμα, κώδικας που προβλέπει ότι τα μέλη του μπορούν μονομερώς να διορίζουν, παύουν ή αναστέλλουν τη λειτουργία φορέα παρακολούθησης χωρίς ενημέρωση και έγκριση της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής θα αντιβαίνει στο άρθρο 41 παράγραφος 5 του ΓΚΠΔ.

## 12.7 Μηχανισμοί επανεξέτασης

---

<sup>78</sup> Αν η παρακολούθηση διεξάγεται από φορέα εκτός της ένωσης / του φορέα που υποβάλλει τον κώδικα δεοντολογίας, θα πρέπει επίσης να ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης του κώδικα.

<sup>79</sup> Σύμφωνα με το άρθρο 56 του ΓΚΠΔ.

<sup>80</sup> Βλ. άρθρο 41 παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ.

80. Ο κώδικας πρέπει να καθιερώνει κατάλληλους μηχανισμούς επανεξέτασης ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο κώδικας παραμένει επίκαιρος και εξακολουθεί να συμβάλλει στην ορθή εφαρμογή του ΓΚΠΔ. Μηχανισμοί επανεξέτασης θα πρέπει επίσης να υφίστανται για την προσαρμογή του κώδικα σε τυχόν μεταβολές στην εφαρμογή και την ερμηνεία του νόμου ή σε τυχόν νέες τεχνολογικές εξελίξεις που μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην επεξεργασία των δεδομένων από τα μέλη του κώδικα ή στις διατάξεις του κώδικα.

## 12.8 Νομικό καθεστώς

81. Ο προτεινόμενος φορέας παρακολούθησης (είτε είναι εσωτερικός είτε είναι εξωτερικός) και οι συναφείς δομές διακυβέρνησης θα πρέπει να διαμορφώνονται κατά τρόπο ώστε οι ιδιοκτήτες του κώδικα να μπορούν να καταδείξουν ότι ο φορέας παρακολούθησης διαθέτει δέουσα νομιμοποίηση για να μπορεί να επιτελέσει τον ρόλο του βάσει του άρθρου 41 παράγραφος 4 και ότι μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ.

## 13 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ

82. Είναι σαφές ότι η φύση και το περιεχόμενο του κώδικα θα καθορίζουν τους ρόλους των οικείων ενδιαφερόμενων μερών όσον αφορά τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τον κώδικα και τον ΓΚΠΔ. Ωστόσο, η αρμόδια Εποπτική Αρχή θα εξακολουθεί να έχει ρόλο στη διασφάλιση του ότι ο κώδικας παραμένει κατάλληλος για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

83. Συνεπώς, η αρμόδια Εποπτική Αρχή θα συνεργάζεται στενά με τον φορέα παρακολούθησης όσον αφορά τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που απορρέουν από τον κώδικα. Ο φορέας παρακολούθησης θα ενεργεί ως επικεφαλής σημείο επικοινωνίας και συντονιστής όσον αφορά οποιαδήποτε ζητήματα τυχόν προκύψουν σε σχέση με τον κώδικα.

84. Επίσης, η αρμόδια Εποπτική Αρχή θα εγκρίνει τις τυχόν τροποποιήσεις ή επεκτάσεις του κώδικα και θα διαπιστεύσει τους τυχόν νέους φορείς παρακολούθησης<sup>81</sup>. Σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 5 του ΓΚΠΔ, κάθε τροποποίηση ή επέκταση υφιστάμενου κώδικα επίσης πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτική Αρχή, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο.

## 14 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

85. Αν φορέας παρακολούθησης δεν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες διατάξεις του ΓΚΠΔ, η αρμόδια Εποπτική Αρχή έχει την εξουσία να ανακαλέσει τη διαπίστευσή του βάσει του άρθρου 41 παράγραφος 5 του ΓΚΠΔ<sup>82</sup>. Είναι σημαντικό ο ιδιοκτήτης του κώδικα να καθορίζει στον κώδικα κατάλληλες διατάξεις για την αντιμετώπιση ενός σεναρίου ανάκλησης.

---

<sup>81</sup> Οι τροποποιήσεις που απαιτούν έγκριση μπορούν να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την προσθήκη ενός νέου κανόνα στον κώδικα, αλλά όχι την επικαιροποίηση μιας αναφοράς στην ονομασία ενός οργανισμού, ή άλλες ήσσονος σημασίας αλλαγές που δεν έχουν αντίκτυπο στη λειτουργία του κώδικα.

<sup>82</sup> Στην περίπτωση διεθνικού κώδικα, είναι επίσης σημαντικό να διασφαλίσει η αρμόδια Εποπτική Αρχή την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών για την εν λόγω ανάκληση. Ομοίως, όσον αφορά τους

86. Ωστόσο, οι συνέπειες της ανάκλησης της διαπίστευσης του μοναδικού φορέα παρακολούθησης ενός κώδικα μπορεί να οδηγήσουν σε αναστολή ή οριστική ανάκληση του εν λόγω κώδικα, λόγω της απώλειας της απαιτούμενης παρακολούθησης της συμμόρφωσης. Το γεγονός αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη φήμη ή τα επιχειρηματικά συμφέροντα των μελών του κώδικα και μπορεί να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των υποκειμένων των δεδομένων ή άλλων ενδιαφερόμενων μερών.
87. Όταν το επιτρέπουν οι περιστάσεις, ανάκληση θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο αφού η αρμόδια Εποπτική Αρχή δώσει προηγουμένως στον φορέα παρακολούθησης τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει επείγοντως τα ζητήματα που έχουν εντοπιστεί ή να επιφέρει τις αναγκαίες βελτιώσεις εντός συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος. Στην περίπτωση διεθνικού κώδικα, η αρμόδια Εποπτική Αρχή θα πρέπει, πριν συμφωνήσει με τον φορέα παρακολούθησης παραμέτρους για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν εντοπιστεί, να επικοινωνήσει για το θέμα με τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές. Η απόφαση για την ανάκληση της διαπίστευσης φορέα παρακολούθησης θα πρέπει επίσης να κοινοποιείται σε όλες τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές και στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (για τους σκοπούς του άρθρου 40 παράγραφος 11 του ΓΚΠΔ).

## 15 ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

88. Το άρθρο 41 παράγραφος 6 του ΓΚΠΔ ορίζει ότι η παρακολούθηση των εγκεκριμένων κωδικών δεοντολογίας δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία που διενεργείται από δημόσιες αρχές ή δημόσιους φορείς<sup>83</sup>. Επί της ουσίας, η διάταξη αυτή αίρει την απαίτηση για παρακολούθηση του κώδικα από διαπιστευμένο φορέα. Η εν λόγω εξαίρεση ουδόλως αποδυναμώνει την απαίτηση εφαρμογής αποτελεσματικών μηχανισμών για την παρακολούθηση του κώδικα. Η απαίτηση αυτή θα μπορούσε να εκπληρωθεί με την προσαρμογή υφιστάμενων απαιτήσεων ελέγχου κατά τρόπο ώστε να συμπεριληφθεί η παρακολούθηση του κώδικα.

Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Η Πρόεδρος

(Andrea Jelinek)

---

εν λόγω κώδικες, οι ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν την αρμόδια εποπτική αρχή για τις περιπτώσεις που διαπιστώνουν ότι ορισμένος υπεύθυνος επεξεργασίας (ο οποίος υποχρεούται να τηρεί τον κώδικα) δεν συμμορφώνεται προς τον κώδικα, δεδομένου ότι η διαπίστωση αυτή μπορεί να εγείρει ανησυχίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα του φορέα παρακολούθησης και τον κώδικα.

<sup>83</sup> Ο χαρακτηρισμός των δημόσιων αρχών και δημόσιων φορέων ως τέτοιων εμπίπτει στην αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 — ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

Ως διεθνικός κώδικας νοείται κώδικας που διέπει δραστηριότητες επεξεργασίας οι οποίες επεκτείνονται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, ένας διεθνικός κώδικας μπορεί να αφορά δραστηριότητες επεξεργασίας που διεξάγονται από πλήθος υπευθύνων επεξεργασίας ή εκτελούντων την επεξεργασία σε διάφορα κράτη μέλη, χωρίς κατ' ανάγκη να συντρέχει περίπτωση «διασυνοριακής επεξεργασίας» κατά την έννοια του άρθρου 4 σημείο 23) του ΓΚΠΔ.

Επομένως, αν ένας κώδικας δεοντολογίας ο οποίος έχει εκδοθεί από μια εθνική ένωση σε ένα κράτος μέλος καλύπτει δραστηριότητες επεξεργασίας από τα μέλη του σε περισσότερα κράτη μέλη, χαρακτηρίζεται διεθνικός κώδικας.

Αντίστοιχα, αν σε μια ένωση που διατηρεί κώδικα ο οποίος έχει εγκριθεί σε εθνικό επίπεδο προσχωρήσει ένα διεθνές μέλος το οποίο διεξάγει διασυνοριακή επεξεργασία, το μέλος αυτό θα μπορεί να επικαλεστεί τα οφέλη του εγκεκριμένου κώδικα μόνο για δραστηριότητες επεξεργασίας στο κράτος μέλος που ενέκρινε τον κώδικα<sup>84</sup>. Συνεπώς, θα χρειαζόταν να θεσπιστούν μηχανισμοί για να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει επαρκής διαφάνεια όσον αφορά το πραγματικό εδαφικό πεδίο εφαρμογής του κώδικα.

---

<sup>84</sup> Ωστόσο, στο ίδιο παράδειγμα, οι ιδιοκτήτες του κώδικα θα μπορούσαν επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του κώδικα και επιδίωξης έγκρισης για διεθνικό κώδικα.



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 — ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Οι ιδιοκτήτες του κώδικα μπορεί να έχουν δυνατότητα επιλογής όσον αφορά τον προσδιορισμό της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής για τους σκοπούς της επιδίωξης της έγκρισης του σχεδίου διεθνικού κώδικά τους<sup>85</sup>. Ο ΓΚΠΔ δεν περιλαμβάνει ειδικούς κανόνες για τον προσδιορισμό της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής που είναι η πλέον κατάλληλη για τη διενέργεια της αξιολόγησης σχεδίου κώδικα. Ωστόσο, για να βοηθηθούν οι ιδιοκτήτες κώδικα να εντοπίσουν την πλέον κατάλληλη αρμόδια Εποπτική Αρχή για την αξιολόγηση του κώδικά τους, μπορούν να λάβουν υπόψη τους ακόλουθους, ενδεικτικά, παράγοντες<sup>86</sup>:

- τον τόπο της μεγαλύτερης πυκνότητας της δραστηριότητας ή του τομέα επεξεργασίας·
- τον τόπο της μεγαλύτερης πυκνότητας υποκειμένων των δεδομένων που επηρεάζονται από τη δραστηριότητα ή τον τομέα επεξεργασίας·
- τον τόπο της έδρας του ιδιοκτήτη του κώδικα·
- τον τόπο της έδρας του προτεινόμενου φορέα παρακολούθησης·
- τις πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει Εποπτική Αρχή σε συγκεκριμένο τομέα<sup>87</sup>.

Αν και οι εν λόγω παράγοντες δεν αποτελούν δεσμευτικά κριτήρια, η απόφαση επιλογής αρμόδιας Εποπτικής Αρχής είναι σημαντική και θα πρέπει να λαμβάνεται με σύνεση<sup>88</sup>. Ο ρόλος της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία της ως ενιαίου σημείου επαφής με τους ιδιοκτήτες του κώδικα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης, τη διαχείριση της διαδικασίας της αίτησης κατά το στάδιο της συνεργασίας, τη διαπίστευση του φορέα παρακολούθησης (αν συντρέχει περίπτωση) και τα καθήκοντα της επικεφαλής Εποπτικής Αρχής ως προς τη διασφάλιση της αποτελεσματικής παρακολούθησης του εγκεκριμένου κώδικα.

---

<sup>85</sup> Βλ. το άρθρο 55 σε συνδυασμό με την αιτιολογική σκέψη 122 του ΓΚΠΔ.

<sup>86</sup> Ο κατάλογος αυτός είναι μη εξαντλητικός και χωρίς ιεράρχηση.

<sup>87</sup> Για παράδειγμα, μια εποπτική αρχή μπορεί να έχει δημοσιεύσει λεπτομερές και σημαντικό έγγραφο πολιτικής το οποίο σχετίζεται άμεσα με τη δραστηριότητα επεξεργασίας που αποτελεί το αντικείμενο του κώδικα.

<sup>88</sup> Αίτηση έγκρισης σχεδίου κώδικα δεν μπορεί να απορριφθεί από αρμόδια εποπτική αρχή για τον λόγο ότι δεν πληρούται κανένα (ή πληρούνται ορισμένα μόνο) από τα κριτήρια του μη εξαντλητικού καταλόγου του προσαρτήματος 2. Μπορεί να απορριφθεί μόνο για τον λόγο ότι δεν πληροί τα κριτήρια που περιγράφονται στο τμήμα με τίτλο «Παραδεκτό σχεδίου κώδικα».

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 — ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

Πριν από την υποβολή προσχεδίου κώδικα στην αρμόδια Εποπτική Αρχή, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα ακόλουθα στοιχεία (κατά περίπτωση) έχουν υποβληθεί/περιγραφεί και ότι επισημαίνονται δεόντως στην τεκμηρίωση:

1. Έχετε παράσχει αιτιολογική έκθεση και όλα τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης; (Σημείο 20)
2. Είστε ένωση ή άλλος φορέας που εκπροσωπεί κατηγορίες υπευθύνων επεξεργασίας ή εκτελούντων την επεξεργασία; (Σημείο 21)
3. Τα έγγραφα που υποβάλλετε περιλαμβάνουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι είστε πραγματικά αντιπροσωπευτικός φορέας και ότι είστε σε θέση να κατανοείτε τις ανάγκες των μελών σας; (Σημείο 22)
4. Έχετε προσδιορίσει με σαφήνεια τη δραστηριότητα ή τον τομέα επεξεργασίας και τα προβλήματα επεξεργασίας τα οποία επιδιώκει να αντιμετωπίσει ο κώδικας; (Σημείο 23)
5. Έχετε προσδιορίσει το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του κώδικά σας και έχετε συμπεριλάβει κατάλογο όλων των ενδιαφερόμενων Εποπτικών Αρχών (αν συντρέχει περίπτωση); (Σημείο 24)
6. Έχετε παράσχει στοιχεία που δικαιολογούν τον προσδιορισμό της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής; (Σημείο 25)
7. Έχετε συμπεριλάβει μηχανισμούς που επιτρέπουν την αποτελεσματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τον κώδικα; (Σημείο 26)
8. Έχετε ορίσει φορέα παρακολούθησης και έχετε εξηγήσει πώς θα εκπληρώνει τις απαιτήσεις παρακολούθησης του κώδικα; (Σημείο 27)
9. Έχετε συμπεριλάβει πληροφορίες σχετικά με την έκταση των διαβουλεύσεων που διεξήχθησαν κατά την εκπόνηση του κώδικα; (Σημείο 28)
10. Έχετε παράσχει επιβεβαίωση ότι το προσχέδιο κώδικα συνάδει με τη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους ή των οικείων κρατών μελών (ανάλογα με την περίπτωση); (Σημείο 29)
11. Έχετε εκπληρώσει τις γλωσσικές απαιτήσεις; (Σημείο 30)

Τα έγγραφα που υποβάλλετε περιλαμβάνουν επαρκή στοιχεία που να καταδεικνύουν την ορθή εφαρμογή του ΓΚΠΔ; (Σημεία 32 – 41)

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ

