

# Pokyny



## **Pokyny 1/2019 týkající se kodexů chování a subjektů pro monitorování podle nařízení 2016/679**

**Verze 2.0**

**4. června 2019**

## Historie verzí

Verze 2.0	4. června 2019	Přijetí pokynů po veřejné konzultaci
Verze 1.0	12. února 2019	Přijetí pokynů pro veřejnou konzultaci

## Obsah

1	ÚVOD .....	5
1.1	Oblast působnosti těchto pokynů.....	6
2	DEFINICE .....	7
3	CO JSOU KODEXY? .....	7
4	JAKÉ JSOU PŘÍNOSY KODEXŮ?.....	8
5	PŘÍPUSTNOST NÁVRHU KODEXU .....	11
5.1	Vysvětlující prohlášení a podpůrná dokumentace.....	11
5.2	Zástupce .....	11
5.3	Rozsah zpracování .....	12
5.4	Územní působnost.....	12
5.5	Podání příslušnému dozorovému úřadu.....	12
5.6	Mechanismy dohledu .....	12
5.7	Subjekt pro monitorování.....	13
5.8	Konzultace .....	13
5.9	Vnitrostátní právní předpisy .....	13
5.10	Jazyk .....	13
5.11	Kontrolní seznam.....	14
6	KRITÉRIA PRO SCHVALOVÁNÍ KODEXŮ .....	14
6.1	Uspokojuje zvláštní potřebu .....	14
6.2	Uspodňuje účinné uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů.....	15
6.3	Upřesňuje uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů .....	15
6.4	Poskytuje dostatečné záruky .....	16
6.5	Stanoví mechanismy, které umožní účinný dohled .....	17
7	PŘEDLOŽENÍ, PŘÍPUSTNOST A SCHVÁLENÍ (NÁRODNÍ KODEX) .....	17
7.1	Předložení.....	17
7.2	Přípustnost kodexu .....	18
7.3	Schválení.....	18
8	PŘEDLOŽENÍ, PŘÍPUSTNOST A SCHVÁLENÍ (NADNÁRODNÍ KODEX) .....	19
8.1	Předložení.....	19
8.2	Přípustnost kodexu .....	19
8.3	Spolupráce.....	19
8.4	Odmítnutí .....	20

8.5	Příprava na předložení sboru.....	20
8.6	Sbor .....	20
8.7	Schválení.....	20
9	ZAPOJENÍ .....	21
10	ÚLOHA KOMISE.....	21
11	MONITOROVÁNÍ KODEXU .....	22
12	POŽADAVKY NA AKREDITACI SUBJEKTŮ PRO MONITOROVÁNÍ .....	22
12.1	Nezávislost.....	22
12.2	Střet zájmu .....	23
12.3	Odborné znalosti .....	23
12.4	Zavedené postupy a struktury .....	24
12.5	Transparentní vyřizování stížností .....	24
12.6	Komunikace s příslušným dozorovým úřadem .....	25
12.7	Mechanismy přezkumu .....	26
12.8	Právní postavení .....	26
13	SCHVÁLENÉ KODEXY .....	26
14	ZRUŠENÍ SUBJEKTU PRO MONITOROVÁNÍ .....	26
15	KODEXY VEŘEJNÉHO SEKTORU .....	27
	DODATEK 1 – Rozlišení mezi národními a nadnárodními kodexy.....	28
	DODATEK 2 – Volba příslušného dozorového úřadu .....	29
	DODATEK 3 – Kontrolní seznam pro podání .....	30
	DODATEK 4 – Vývojový diagram NADNÁRODNÍHO KODEXU.....	31

## Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

s ohledem na čl. 70 odst. 1 písm. n) a články 40 a 41 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“),

s ohledem na Dohodu o EHP, a zejména na přílohu XI této dohody a protokol 37 k této dohodě, ve znění rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 154/2018 ze dne 6. července 2018,

s ohledem na článek 12 a článek 22 svého jednacího řádu ze dne 25. května 2018,

### PŘIJAL TOTO STANOVISKO:

## 1 ÚVOD

1. Nařízení 2016/679<sup>1</sup> (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) nabylo účinnosti dne 25. května 2018. Jedním z hlavních cílů obecného nařízení o ochraně osobních údajů je zajistit jednotnou úroveň ochrany údajů v celé Evropské unii a zamezit rozdílům bránícím volnému pohybu osobních údajů v rámci vnitřního trhu.<sup>2</sup> Obecné nařízení o ochraně osobních údajů rovněž zavádí zásadu odpovědnosti, která ukládá správcům údajů povinnost odpovídat za dodržování nařízení a být schopen toto dodržování doložit.<sup>3</sup> Ustanovení článků 40 a 41 obecného nařízení o ochraně osobních údajů týkající se kodexů chování (dále jen „kodexy“) představují praktickou, potenciálně nákladově efektivní a smysluplnou metodu pro dosažení větší míry jednotnosti ochrany práv na ochranu osobních údajů. Kodexy mohou sloužit jako mechanismus k doložení souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.<sup>4</sup> Zejména mohou pomoci překlenout rozdíly v harmonizaci, které mohou mezi členskými státy existovat v rámci jejich uplatňování právních předpisů týkajících se ochrany údajů.<sup>5</sup> Poskytují rovněž příležitost pro konkrétní odvětví, aby zohlednila společné činnosti v oblasti zpracování údajů a dohodla se na specifických a praktických pravidlech ochrany údajů, která uspokojí potřeby odvětví, jakož i požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

<sup>2</sup> Viz 13. bod odůvodnění obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

<sup>3</sup> Viz čl. 5 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

<sup>4</sup> Viz například čl. 24 odst. 3, čl. 28 odst. 5 a čl. 32 odst. 3. Kodex chování mohou rovněž použít zpracovatelé údajů k prokázání dostatečných záruk, že jejich zpracování je v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (viz čl. 28 odst. 5).

<sup>5</sup> Viz 77., 81., 98., 99., 148. a 168. bod odůvodnění a články 24, 28, 35, 40, 41, 46, 57, 64 a 70 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. To platí zejména v případě, kdy se určitý kodex týká činností zpracování v několika členských státech.

<sup>6</sup> Kodexy se nemusí nutně týkat specifického odvětví nebo se na specifické odvětví omezovat. Kodex by se mohl například použít pro samostatná odvětví, která mají společnou zpracovatelskou činnost a stejné charakteristiky zpracování a potřeb. Pokud lze kodex použít napříč odvětvími, může být v rámci takového kodexu jmenován více než jeden subjekt pro monitorování. Pokud však tento případ nastane, měl by kodex zcela jasně stanovit

2. Členské státy, dozorové úřady, Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (dále jen „sbor“) a Evropská komise (dále jen „Komise“) jsou povinny podporovat vypracování kodexů, které přispějí k řádnému uplatňování nařízení.<sup>7</sup> Tyto pokyny podpoří „držitele kodexu“ a usnadní jim návrh, úpravu nebo rozšíření kodexů.

### 1.1 Oblast působnosti těchto pokynů

3. Cílem těchto pokynů je poskytnout praktické rady a pomoc s výkladem, pokud jde o použití článků 40 a 41 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Mají pomoci objasnit postupy a pravidla týkající se předkládání, schvalování a zveřejňování kodexů na vnitrostátní i evropské úrovni. Mají stanovit minimální kritéria požadovaná příslušným dozorovým úřadem předtím, než tento úřad přistoupí na provedení hloubkového přezkumu a vyhodnocení kodexu.<sup>8</sup> Dále mají stanovit faktory související s obsahem, které je třeba vzít v úvahu při hodnocení toho, zda určitý kodex umožňuje řádné a účinné uplatňování<sup>9</sup> obecného nařízení o ochraně osobních údajů a přispívá k němu. V neposlední řadě mají tyto pokyny stanovit požadavky na účinné monitorování souladu s kodexem.<sup>10</sup>
4. Tyto pokyny by měly rovněž sloužit jako jasný rámec pro všechny příslušné dozorové úřady, sbor a Komisi pro jednotné hodnocení kodexů a zjednodušení postupů, které jsou součástí procesu posuzování. Tento rámec by měl rovněž poskytnout větší transparentnost a zajistit, aby držitelé kodexu, kteří mají v úmyslu požádat o schválení kodexu, byli s tímto procesem v plném rozsahu obeznámeni a aby porozuměli formálním požadavkům a odpovídajícím prahovým hodnotám požadovaným pro schválení.
5. Pokyny ke kodexům chování jakožto k nástroji pro předávání údajů podle čl. 40 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů budou zohledněny v samostatných pokynech, které vydá Evropský sbor pro ochranu osobních údajů.
6. Všechny dříve schválené kodexy<sup>11</sup> budou muset být přezkoumány a znovu vyhodnoceny v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů a poté znovu předloženy ke schválení podle požadavků článků 40 a 41 a podle postupů uvedených v tomto dokumentu.

---

rozsah funkcí daného subjektu pro monitorování; jinými slovy určit odvětví, pro která bude každý subjekt pro monitorování vykonávat své funkce podle článku 41, a dozorové mechanismy dostupné pro každý subjekt pro monitorování. V tomto ohledu se příslušné oddíly těchto pokynů, které stanoví odpovědnost, povinnosti a požadavky na akreditaci v souvislosti se subjekty pro monitorování, vztahují jednotlivě na každý takový subjekt pro monitorování jmenovaný v rámci kodexu.

<sup>7</sup> Ustanovení čl. 40 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

<sup>8</sup> Viz čl. 40 odst. 5, čl. 55 odst. 1 a 122. bod odůvodnění obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

<sup>9</sup> Viz čl. 40 odst. 1 a 98. bod odůvodnění obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

<sup>10</sup> Viz např. čl. 41 odst. 2 a čl. 41 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

<sup>11</sup> Buď vnitrostátními dozorovými úřady, nebo pracovní skupinou zřízenou podle článku 29 před existencí obecného nařízení o ochraně osobních údajů a těchto pokynů.

## 2 DEFINICE

„*Akreditací*“ se rozumí zjištění, zda navrhovaný subjekt pro monitorování splňuje požadavky stanovené v článku 41 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, pokud jde o monitorování souladu s kodexem chování. Tuto kontrolu provádí dozorový úřad, u kterého je kodex předložen ke schválení (čl. 41 odst. 1). Akreditace subjektu pro monitorování platí pouze pro konkrétní kodex.<sup>12</sup>

„*Držiteli kodexu*“ se rozumí sdružení nebo jiné subjekty, jež vypracují a předloží svůj kodex<sup>13</sup> a mají odpovídající právní postavení, které vyžaduje kodex a které je v souladu s vnitrostátním právem.

„*Příslušným dozorovým úřadem*“ se rozumí dozorový úřad, který je příslušný podle článku 55 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

„*Subjektem pro monitorování*“ se rozumí subjekt/výbor nebo řada subjektů/výborů (interních nebo externích vzhledem k držitelům kodexu<sup>14</sup>), kteří vykonávají monitorovací funkci s cílem zjistit a zajistit dodržování kodexu podle článku 41.

„*Dotčený dozorový úřad*“ má stejný význam jako v čl. 4 bodě 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

„*Národním kodexem*“ se rozumí kodex, který zahrnuje činnosti zpracování v jednom členském státě.

„*Nadnárodním kodexem*“ se rozumí kodex, který zahrnuje činnosti zpracování ve více než jednom členském státě.

## 3 CO JSOU KODEXY?

7. Kodexy podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů jsou dobrovolné nástroje odpovědnosti, které stanoví konkrétní pravidla pro ochranu údajů pro různé kategorie správců a zpracovatelů. Mohou být užitečným a účinným nástrojem odpovědnosti, který poskytuje podrobný popis toho, co je nejvíce vhodný právní a etický soubor chování určitého odvětví. Z hlediska ochrany údajů mohou proto kodexy fungovat jako soubor pravidel pro správce a zpracovatele, kteří koncipují a provádějí činnosti zpracování údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, jež dávají praktický provozní smysl zásadám ochrany údajů stanoveným v evropském a vnitrostátním právu.
8. Obchodní sdružení nebo subjekty zastupující určité odvětví mohou vytvářet kodexy s cílem pomoci svému odvětví při dosahování souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů účinným a potenciálně nákladově efektivním způsobem. Podle demonstrativního seznamu uvedeného v čl. 40 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů mohou kodexy chování zahrnovat zejména tato témata:
  - spravedlivé a transparentní zpracování,
  - oprávněné zájmy, jež správci v konkrétních situacích sledují,

---

<sup>12</sup> Subjekt pro monitorování však může být akreditován pro více než jeden kodex, pokud splňuje požadavky na akreditaci.

<sup>13</sup> Podle 98. bodu odůvodnění obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

<sup>14</sup> Viz též body 64–67.

- shromažďování osobních údajů, pseudonymizace osobních údajů,
  - informace poskytované jednotlivcům a výkon práv jednotlivců,
  - informace poskytované dětem a jejich ochrana (včetně mechanismů pro získání souhlasu rodičů),
  - technická a organizační opatření, včetně záměrné a standardní ochrany osobních údajů a bezpečnostních opatření,
  - ohlašování případů porušení,
  - předávání údajů mimo EU nebo
  - postupy pro řešení sporů.
9. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, kterým se ruší směrnice o ochraně údajů (95/46/ES), stanoví konkrétnější a podrobnější ustanovení týkající se kodexů, požadavků, které je třeba splnit, a postupů spojených se schvalováním, jakož i jejich registrace, zveřejňování a propagace po jejich schválení. Uvedená ustanovení ve spojení s těmito pokyny pomohou přimět držitele kodexu k tomu, aby se přímo podíleli na vytváření norem a pravidel ochrany údajů pro svá odvětví provádějící zpracování.
10. Je důležité poznamenat, že kodexy jsou jedním z dobrovolných nástrojů, které lze využít z řady nástrojů odpovědnosti za ochranu osobních údajů, které nabízí obecné nařízení o ochraně osobních údajů, jako jsou posouzení vlivu na ochranu osobních údajů<sup>15</sup> a vydávání osvědčení<sup>16</sup>. Jedná se o mechanismus, který lze využít ku pomoci organizacím při prokazování jejich souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.<sup>17</sup>

## 4 JAKÉ JSOU PŘÍNOSY KODEXŮ?

11. Kodexy představují příležitost k zavedení souboru pravidel, která přispívají k řádnému uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to praktickým, transparentním a potenciálně nákladově efektivním způsobem, který zohledňuje nuance pro určité odvětví a/nebo jeho činnosti zpracování. V této souvislosti mohou být pro správce a zpracovatele vypracovány kodexy při zohlednění zvláštní povahy zpracování prováděného v určitých odvětvích a specifických potřeb mikropodniků a malých a středních podniků.<sup>18</sup> Mají potenciál být obzvláště důležitým a prospěšným nástrojem jak pro malé a střední podniky, tak pro mikropodniky<sup>19</sup> tím, že poskytnou

<sup>15</sup> Kodexy chování a vydávání osvědčení jsou dobrovolné nástroje odpovědnosti, zatímco posouzení vlivu na ochranu osobních údajů bude za určitých okolností povinné. Více informací o dalších nástrojích odpovědnosti naleznete na internetových stránkách Evropského sboru pro ochranu osobních údajů ([www.edpb.europa.eu](http://www.edpb.europa.eu)), které obsahují obecné pokyny.

<sup>16</sup> Viz článek 42 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a Pokyny Evropského sboru pro ochranu osobních údajů 1/2018 týkající se vydávání osvědčení a určení kritérií pro vydávání osvědčení podle článků 42 a 43 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

<sup>17</sup> Dodržování kodexu samo o sobě nezaručuje soulad s obecným nařízením o ochraně osobních údajů ani ochranu správců/zpracovatelů před sankcemi či odpovědností uvedenými v obecném nařízením o ochraně osobních údajů.

<sup>18</sup> Viz 98. bod odůvodnění obecného nařízení o ochraně osobních údajů s ohledem na čl. 40 odst. 1. Kodex by například mohl být vhodně rozšířen tak, aby vedle požadavku malých a středních podniků byl splněn i požadavek mikropodniků.

<sup>19</sup> Zejména čl. 40 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů určuje kodexy jako prostředek pro řešení potřeb těchto podniků.



mechanismus, který jim umožní dosáhnout souladu s ochranou údajů nákladově efektivnějším

Například mikropodniky, které se podílejí na podobných činnostech v oblasti zdravotnického výzkumu, by se mohly spojit prostřednictvím svých příslušných sdružení a společně vypracovat kodex týkající se shromažďování a zpracovávání údajů o zdravotním stavu, spíše než aby se pokoušely tyto komplexní analýzy ochrany údajů provádět samy. Kodexy budou rovněž přínosem pro dozorové úřady tím, že jim umožní lépe pochopit činnosti zpracování údajů u konkrétního povolání, průmyslu nebo jiného odvětví a do těchto činností nahlédnout.

způsobem.

12. Kodexy mohou pomoci správcům a zpracovatelům dodržovat obecné nařízení o ochraně osobních údajů řízením oblastí, jako jsou spravedlivé a transparentní zpracování, oprávněné zájmy, opatření

Bylo by například možné žádat o schválení souboru pravidel týkajících se toho, jak by konkrétní odvětví dobročinné činnosti zajistilo, že jeho postupy zpracování budou spravedlivé a transparentní. Alternativně by konkrétní odvětví dobročinné činnosti mohlo rozhodnout o vypracování návrhu kodexu, který by zahrnoval a řádně uplatňoval řadu různých ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů, s cílem pokrýt veškeré své činnosti zpracování, od právního základu pro shromažďování osobních údajů až po ohlašování případů porušení.

týkající se bezpečnosti a záměrné a standardní ochrany údajů a povinnosti správce. Kodexy jsou dostupné pro všechna odvětví provádějící zpracování a mohou být zaměřeny úzce nebo pojaty ze široka podle toho, co je vhodné pro dané konkrétní odvětví<sup>20</sup>, za předpokladu, že kodex přispívá k řádnému a účinnému uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů.<sup>21</sup>

13. Kodexy mohou zajistit určitou míru společné regulace a mohly by snížit míru závislosti správců a zpracovatelů, kteří se někdy spoléhají na to, že dozorové úřady pro ochranu údajů poskytnou podrobnější pokyny pro jejich konkrétní činnosti zpracování.
14. Kodexy mohou správcům a zpracovatelům poskytnout určitou míru nezávislosti a kontroly, aby mohli formulovat a dohodnout osvědčené postupy pro svá konkrétní odvětví. Mohou poskytnout příležitost ke konsolidaci osvědčených operací zpracování v konkrétních oblastech. Mohou se také stát životně důležitým zdrojem, na který se podniky mohou spolehnout při řešení kritických problémů v rámci svých postupů zpracování a při dosahování lepšího dodržování ochrany údajů.

<sup>20</sup> Ustanovení čl. 40 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů odkazuje na kodexy vypracovávané organizacemi zastupujícími různé „kategorie správců a zpracovatelů“. To by tedy mohlo zahrnovat meziodvětvové kodexy tam, kde je to proveditelné, za předpokladu, že jsou splněna kritéria reprezentativnosti.

<sup>21</sup> Úzce zaměřený kodex musí dát subjektům údajů jasně najevo (i ke spokojenosti příslušného dozorového úřadu), že dodržování kodexu správcem/zpracovatelem nutně nezajišťuje soulad se všemi právními předpisy. Vhodnou zárukou by v tomto případě mohlo být zajištění přiměřené transparentnosti, pokud jde o omezení působnosti kodexu na subjekty, které se ke kodexu přihlásily, a subjekty údajů.

15. Kodexy mohou poskytnout tolik potřebnou důvěru a právní jistotu tím, že poskytnou praktická řešení problémů zjištěných v konkrétních odvětvích v souvislosti se společnými činnostmi zpracování. Podporují rozvoj kolektivního a jednotného přístupu k potřebám zpracování údajů v určitém odvětví.
16. Kodexy mohou být účinným nástrojem pro získání důvěry subjektů údajů. Mohou řešit různé otázky, z nichž mnohé mohou vycházet z obav veřejnosti, nebo dokonce z obav vnímaných v rámci daného odvětví, a jako takové představují nástroj pro zvýšení transparentnosti vůči jednotlivcům,

Například v souvislosti se zpracováním údajů o zdravotním stavu pro výzkumné účely by mohly být obavy ohledně vhodných opatření, která mají být přijata za účelem podpory dodržování pravidel vztahujících se na zpracování citlivých informací o zdravotním stavu, rozptýleny existencí schváleného a podrobného kodexu. Tento kodex by mohl korektním a transparentním způsobem ozřejmit:

- příslušné záruky, které mají být použity, pokud jde o informace poskytované subjektům údajů,
- příslušné záruky, které mají být použity s ohledem na údaje shromažďované od třetích stran,
- sdělování nebo šíření údajů,
- kritéria, která mají být zavedena, aby se zajistilo dodržování zásady minimalizace údajů,
- konkrétní bezpečnostní opatření,
- vhodné harmonogramy uchovávání údajů a
- mechanismy pro správu údajů v důsledku výkonu práv subjektů údajů (podle článků

pokud jde o zpracování jejich osobních údajů.

17. Kodexy mohou rovněž představovat významný a užitečný mechanismus v oblasti mezinárodního předávání. Nová ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů umožňují třetím stranám dohodnout se na dodržování schválených kodexů, aby byly splněny právní požadavky na poskytnutí vhodných záruk ve vztahu k mezinárodnímu předávání osobních údajů do třetích zemí.<sup>22</sup> Schválené kodexy této povahy mohou navíc vést k podpoře a zvyšování úrovně ochrany, kterou poskytuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů širšímu mezinárodnímu společenství, a zároveň umožnit udržitelné mezinárodní předávání osobních údajů v souladu s právními

---

<sup>22</sup> Viz čl. 40 odst. 2 písm. j) a čl. 40 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

předpisy. Mohou rovněž sloužit jako mechanismus, který dále rozvíjí a podporuje důvěru subjektů údajů ve zpracování údajů mimo Evropský hospodářský prostor.<sup>23</sup>

18. Schválené kodexy mohou hrát roli jako účinné nástroje odpovědnosti pro zpracovatele i správce. Jak je uvedeno v 77. bodě odůvodnění a čl. 24 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dodržování schváleného kodexu chování se mimo jiné považuje za vhodný způsob, jak mohou správce nebo zpracovatel údajů doložit soulad s určitými částmi nebo zásadami nařízení nebo s nařízením jako celkem.<sup>24</sup> Dodržování schváleného kodexu chování bude rovněž faktorem, který dozorové úřady vezmou v úvahu při hodnocení konkrétní povahy zpracování údajů, jako jsou bezpečnostní aspekty<sup>25</sup>, při posuzování dopadu zpracování v rámci posouzení vlivu na ochranu osobních údajů<sup>26</sup> nebo při ukládání správních pokut<sup>27</sup>. V případě porušení jednoho z ustanovení nařízení může být dodržování schváleného kodexu chování ukazatelem toho, nakolik je zapotřebí zasáhnout formou účinné, přiměřené a odrazující správních pokuty nebo jiného nápravného opatření dozorového úřadu.<sup>28</sup>

## 5 PŘÍPUSTNOST NÁVRHU KODEXU<sup>29</sup>

19. Existuje řada podmínek, které je třeba splnit, aby byl příslušný dozorový úřad schopen kodex plně posoudit a přezkoumat pro účely čl. 40 odst. 5 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Jejich cílem je usnadnit účinné hodnocení jakéhokoli návrhu kodexu. Platí tato kritéria:

### 5.1 Vysvětlující prohlášení a podpůrná dokumentace

20. Každý návrh kodexu předložený ke schválení musí obsahovat jasné a stručné vysvětlující prohlášení, které poskytne podrobnosti o účelu kodexu, oblasti působnosti kodexu<sup>30</sup> a o tom, jak kodex usnadní účinné uplatňování tohoto nařízení.<sup>31</sup> Pomůže to k urychlení procesu a k zajištění potřebné srozumitelnosti podání. Podání musí rovněž obsahovat případnou podpůrnou dokumentaci, z níž vychází návrh kodexu a vysvětlující prohlášení.<sup>32</sup>

### 5.2 Zástupce

---

<sup>23</sup> Sbor poskytne samostatné pokyny v souvislosti s používáním kodexů jako mechanismu pro usnadnění mezinárodního předávání.

<sup>24</sup> Viz také čl. 24 odst. 3 a čl. 28 odst. 5 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

<sup>25</sup> Ustanovení čl. 32 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

<sup>26</sup> Ustanovení čl. 35 odst. 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

<sup>27</sup> Ustanovení čl. 83 odst. 2 písm. j) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Upozorňujeme také na používání kodexů s ohledem na Pokyny k uplatňování a stanovování správních pokut pro účely nařízení 2016/679 (WP 253/17), které přijal Evropský sbor pro ochranu osobních údajů.

<sup>28</sup> *Tamtéž.*

<sup>29</sup> To rovněž platí pro všechny kodexy (národní i nadnárodní), jakož i pro upravené či rozšířené kodexy.

<sup>30</sup> Lze použít tento demonstrativní výčet kategorií: identifikace členů, činnost zpracování, subjekty údajů, typy údajů, jurisdikce, dotčené dozorové úřady (čl. 4 bod 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

<sup>31</sup> Tento dokument dává držitelům kodexu příležitost doložit odůvodnění a základ pro schválení jejich kodexu. Držitelům kodexu poskytuje platformu k popsání vhodnosti navrhovaných záruk a k prokázání, že navrhované mechanismy jsou pro daný účel vhodné.

<sup>32</sup> Příklady by mohly zahrnovat shrnutí konzultací, informace o členství nebo výzkum, z něhož vyplývá potřeba kodexu.

21. Kodex musí být předložen sdružením / konsorciem sdružení nebo jinými subjekty zastupujícími různé kategorie správců nebo zpracovatelů (držitelů kodexu) v souladu s čl. 40 odst. 2. Demonstrativní seznam možných držitelů kodexu by zahrnoval: obchodní a zastupující sdružení, odvětvové organizace, akademické organizace a zájmové skupiny.
22. Držitelé kodexu musí příslušnému dozorovému úřadu prokázat, že jsou účinným zastupujícím orgánem a že jsou schopni porozumět potřebám svých členů a jasně definovat činnost zpracování nebo odvětví provádějící zpracování, na něž se má kodex vztahovat. V závislosti na definici a parametrech dotčeného odvětví lze reprezentativnost odvodit mimo jiné z těchto prvků:
- počet nebo procentní podíl potenciálních členů kodexu z řad příslušných správců nebo zpracovatelů v daném odvětví,
  - zkušenosti zastupujícího subjektu, pokud jde o odvětví a činnosti zpracování týkající se kodexu.

### 5.3 Rozsah zpracování

23. Návrh kodexu musí mít vymezenou oblast působnosti, která jasně a přesně určuje operace zpracování (nebo povahu zpracování) osobních údajů, na které se vztahuje, jakož i kategorie správců nebo zpracovatelů, které řídí. Bude to zahrnovat otázky zpracování, které se kodex snaží řešit a poskytovat pro ně praktická řešení.

### 5.4 Územní působnost

24. Návrh kodexu musí uvádět, zda se jedná o národní nebo nadnárodní kodex, a poskytovat podrobnosti týkající se územní působnosti, přičemž je třeba určit všechny příslušné jurisdikce, na které se má vztahovat. V případě nadnárodních kodexů (jakož i upravených nebo rozšířených nadnárodních kodexů) musí být uveden seznam dotčených dozorových úřadů. V dodatku 1 je popsán rozdíl mezi národními a nadnárodními kodexy.

### 5.5 Podání příslušnému dozorovému úřadu

25. Držitelé kodexu musí zajistit, aby dozorový úřad zvolený pro přezkum návrhu kodexu byl příslušný v souladu s článkem 55 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.<sup>33</sup> Další informace, které mohou držitelům kodexu pomoci při výběru příslušného dozorového úřadu pro nadnárodní kodex, poskytuje dodatek 2.

### 5.6 Mechanismy dohledu

---

<sup>33</sup> Článek 55 obecného nařízení o ochraně osobních údajů stanoví, že každý dozorový úřad je na území svého členského státu příslušný k plnění úkolů a výkonu pravomocí, které mu byly svěřeny v souladu s nařízením. Viz rovněž 122. bod odůvodnění obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

26. Návrh kodexu musí obsahovat mechanismy, které umožňují monitorovat dodržování jeho ustanovení zúčastněnými stranami, které se zavázaly jej dodržovat.<sup>34</sup> To se vztahuje na kodexy veřejného i neveřejného sektoru.

## 5.7 Subjekt pro monitorování

27. Návrh kodexu zahrnujícího činnosti zpracování soukromých, neveřejných orgánů nebo subjektů, musí rovněž určit subjekt pro monitorování a obsahovat mechanismy, které tomuto subjektu umožní plnit jeho funkce podle článku 41 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.<sup>35</sup> Určený subjekt nebo určené subjekty pro monitorování musí mít odpovídající postavení k tomu, aby v rámci své úlohy plnily požadavky na plnou odpovědnost.<sup>36</sup> Za tímto účelem musí být subjekt(y) pro monitorování akreditován(y) příslušným dozorovým úřadem podle čl. 41 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.<sup>37</sup>

## 5.8 Konzultace

28. Návrh kodexu musí obsahovat informace o rozsahu uskutečněných konzultací. V 99. bodě odůvodnění obecného nařízení o ochraně osobních údajů je uvedeno, že při vypracovávání kodexu (nebo při jeho změně/rozšíření) by měla probíhat konzultace s příslušnými zúčastněnými stranami, pokud možno i se subjekty údajů. Držitelé kodexu by tedy měli při předkládání kodexu ke schválení potvrdit a prokázat, že konzultace s příslušnými zúčastněnými stranami proběhly v odpovídající úrovni. To bude případně zahrnovat informace o dalších kodexech chování, které se mohou na potenciální členy kodexu vztahovat, a odrážet, jak jejich kodex doplňuje jiné kodexy. Měla by být rovněž uvedena úroveň a povaha konzultací, které proběhly s jejich členy, dalšími zúčastněnými stranami a subjekty údajů nebo sdruženími/subjekty, které je zastupují.<sup>38</sup> V praxi se důrazně doporučuje konzultovat členy, kteří jsou součástí organizace nebo subjektu jednajícího jako držitel kodexu, rovněž s přihlédnutím k činnosti zpracování týkající se klientů těchto členů. Pokud z důvodu neproveditelnosti žádné konzultace s příslušnými a konkrétními zúčastněnými stranami neproběhly, bude na držiteli kodexu, aby tento postoj vysvětlil.

## 5.9 Vnitrostátní právní předpisy

29. Držitelé kodexu musí předložit potvrzení, že návrh kodexu je v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy, zejména pokud kodex zahrnuje odvětví, které se řídí zvláštními ustanoveními vnitrostátního práva, nebo se týká operací zpracování, které je nutno posoudit s ohledem na konkrétní požadavky a příslušné právní závazky podle vnitrostátního práva.

## 5.10 Jazyk

---

<sup>34</sup> Viz čl. 40 odst. 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

<sup>35</sup> Kodex zahrnující veřejný sektor bude také muset obsahovat vhodné mechanismy pro monitorování kodexu.

<sup>36</sup> Podle čl. 83 odst. 4 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů podléhá porušení povinností subjektu pro monitorování správní pokutě.

<sup>37</sup> Viz níže uvedený oddíl nazvaný „Požadavky na akreditaci subjektů pro monitorování“ na straně 24.

<sup>38</sup> Držitelé kodexu by například mohli uvést, jak posuzovali návrhy obdržené v návaznosti na konzultaci.

30. Držitelé kodexu by měli dodržovat jazykové požadavky příslušného dozorového úřadu, kterému budou předkládat svůj kodex. Obecně by měl být kodex předložen v jazyce příslušného dozorového úřadu daného členského státu.<sup>39</sup> U nadnárodních kodexů by měl být kodex předložen v jazyce příslušného dozorového úřadu a také v angličtině.<sup>40</sup>

### 5.11 Kontrolní seznam

31. V konečném důsledku bude na zvoleném příslušném dozorovém úřadu, aby rozhodl, zda návrh kodexu postoupí do další fáze hodnocení, tj. zda se příslušný dozorový úřad zaváže provést úplné posouzení obsahu v souladu s články 40 a 41 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a níže uvedenými postupy. Kontrolní seznam uvedený v dodatku 3 by měl být použit jako reference pro dokumentaci předkládanou příslušnému dozorovému úřadu a jako pomůcka při přípravě předložení návrhu kodexu.

## 6 KRITÉRIA PRO SCHVALOVÁNÍ KODEXŮ

32. Držitelé kodexu budou muset být schopni prokázat, jak jejich kodex přispěje k řádnému uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů s ohledem na konkrétní povahu různých odvětví provádějících zpracování, jakož i na konkrétní požadavky a povinnosti správců nebo zpracovatelů, jichž se kodex týká. Tento nadřazený požadavek má řadu aspektů. Držitelé kodexu by měli být schopni prokázat, že jejich návrh kodexu:

- uspokojuje zvláštní potřebu daného odvětví nebo činnosti zpracování,
- usnadňuje uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
- upřesňuje uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
- poskytuje dostatečné záruky<sup>41</sup> a
- stanoví účinné mechanismy pro monitorování souladu s kodexem.

### 6.1 Uspokojuje zvláštní potřebu

---

<sup>39</sup> Některé členské státy mohou mít vnitrostátní právní předpisy, které vyžadují, aby byl návrh kodexu předložen v jejich národním jazyce, a doporučuje se, aby držitelé kodexu tuto záležitost prověřili u příslušného dozorového úřadu před formálním předložením svého návrhu kodexu ke schválení.

<sup>40</sup> Angličtina je pracovním jazykem Evropského sboru pro ochranu osobních údajů v souladu s článkem 23 jednacího řádu Evropského sboru pro ochranu osobních údajů.

<sup>41</sup> Například by se očekávalo, že „vysoce riziková“ odvětví, jako je zpracování údajů o dětech nebo zdravotním stavu, budou s ohledem na citlivost dotčených osobních údajů zahrnovat spolehlivější a přísnější záruky.

33. Od držitelů kodexu se vyžaduje, aby prokázali potřebu zavedení kodexu. Kodex se tedy musí

Například odvětví informačních systémů pro odhalování rizik spotřebitelských úvěrů může dospět k poznání, že je třeba vypracovat kodex, který poskytne dostatečné záruky a mechanismy, aby se zajistilo, že shromážděné údaje jsou relevantní, přesné a používají se výlučně pro konkrétní a legitimní účel ochrany úvěru. Obdobně může odvětví zdravotnického výzkumu určit, že je třeba vypracovat kodex, který zajistí jednotnost přístupu tím, že stanoví normy pro odpovídající splnění požadavků na výslovný souhlas a s tím související odpovědnost podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

zabývat otázkami ochrany údajů, které vyvstávají v souvislosti s určitým odvětvím nebo činností zpracování.

34. Držitelé kodexu by měli být schopni uvést a vysvětlit problémy, které se kodex snaží řešit, a doložit, jak budou kodexem nabízená řešení účinná a přínosná nejen pro jeho členy, ale také pro subjekty údajů.

## 6.2 Usnadňuje účinné uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů

35. Podle 98. bodu odůvodnění obecného nařízení o ochraně osobních údajů bude kodex, aby mohl být schválen, od držitelů kodexu vyžadovat, aby prokázali, že jejich kodex usnadňuje účinné uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů. V tomto ohledu bude muset kodex jasně stanovit své uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů specifické pro určité

Například poskytnutí seznamu definic specifických pro dané odvětví, jakož i odpovídající zaměření na témata, která jsou pro toto odvětví obzvláště důležitá, jsou způsoby jak usnadnit účinné uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Používání terminologie specifické pro určité odvětví k podrobnému vysvětlení zavedení požadavků obecného nařízení o ochraně osobních údajů v daném odvětví může rovněž zlepšit jasné chápání pravidel ze strany daného odvětví, a tím usnadnit účinné uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Kodex by měl plně zohlednit pravděpodobná rizika spojená s činností zpracování v určitém odvětví a odpovídajícím způsobem upřesnit související povinnosti správců nebo zpracovatelů, na něž se vztahuje, s ohledem na tato rizika v daném konkrétním odvětví, tj. poskytnout příklady přijatelných podmínek ve vztahu k používání osobních údajů v přímém marketingu. Pokud jde o formát, obsah kodexu by měl být rovněž prezentován způsobem, který usnadní

odvětví a určit a řešit takovéto konkrétní potřeby odvětví.<sup>42</sup>

## 6.3 Upřesňuje uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů

36. Kodexy budou muset upřesnit praktické uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů a věrně odrážet povahu činnosti zpracování nebo odvětví provádějícího zpracování. Měly by být schopny poskytnout jasné zlepšení specifické pro dané odvětví, pokud jde o soulad s právními

<sup>42</sup> Viz čl. 40 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

předpisy v oblasti ochrany údajů. Kodexy budou muset stanovit realistické a dosažitelné normy pro všechny své členy a budou muset mít nezbytnou kvalitu a vnitřní soudržnost, aby poskytovaly dostatečnou přidanou hodnotu.<sup>43</sup> Jinými slovy návrh kodexu bude muset být odpovídajícím způsobem zaměřen na konkrétní oblasti ochrany údajů<sup>44</sup> a otázky v konkrétním odvětví, na které se vztahuje, a bude muset poskytnout dostatečně jasná a účinná řešení těchto oblastí a otázek.<sup>45</sup>

37. Kodex by neměl pouze opakovat obecné nařízení o ochraně osobních údajů.<sup>46</sup> Namísto toho by se měl snažit kodifikovat, jak se obecné nařízení o ochraně osobních údajů použije konkrétním, praktickým a přesným způsobem. Dohodnuté normy a pravidla budou muset být jednoznačné, konkrétní, dosažitelné a vymahatelné (ověřitelné). Stanovení odlišných pravidel v konkrétní oblasti je přijatelnou metodou, pomocí níž může kodex přinést přidanou hodnotu. Ke splnění tohoto požadavku může pomoci používání terminologie, která je jedinečná a relevantní pro dané odvětví a která přináší konkrétní scénáře nebo konkrétní příklady „osvědčených postupů“<sup>47, 48</sup>
38. Nastínění plánů propagace schváleného kodexu tak, aby jednotlivci byli informováni o jeho existenci a obsahu, může rovněž přispět k dosažení normy „upřesnit uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů“. Je nezbytné, aby byly kodexy schopny dát provozní význam zásadám ochrany údajů uvedeným v článku 5 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Je rovněž nezbytné, aby kodexy náležitě přihlížely k příslušným stanoviskům a postojům zveřejněným nebo schváleným sborem pro dané odvětví nebo činnost zpracování.<sup>49</sup> Například kodexy obsahující specifikace týkající se činností zpracování mohou rovněž usnadnit určení odpovídajících právních důvodů pro tyto činnosti zpracování v členských státech, na které se mají vztahovat.

#### 6.4 Poskytuje dostatečné záruky

39. Kodex by měl rovněž splňovat požadavky čl. 40 odst. 5. Schválení bude uděleno až v okamžiku, kdy bude rozhodnuto, že návrh kodexu poskytuje dostatečně vhodné záruky.<sup>50</sup> Držitelé kodexu budou muset příslušný dozorový úřad náležitě přesvědčit, že jejich kodex obsahuje vhodné a účinné záruky pro zmírnění rizika souvisejícího se zpracováním údajů a s právy a svobodami jednotlivců.<sup>51</sup> Bude na držitelích kodexu, aby poskytli jasné důkazy o tom, že jejich kodex tyto požadavky splní.

---

<sup>43</sup> Tato norma byla poprvé použita v dokumentu WP 13 DG XV D/5004/98 přijatém dne 10. září 1998.

<sup>44</sup> Například oblasti uvedené v čl. 40 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

<sup>45</sup> Tento požadavek odráží předchozí postoj pracovní skupiny zřízené podle článku 29, jak je uvedeno v pracovním dokumentu o kodexech WP 13 DG XV D/5004/98 přijatém dne 10. září 1998.

<sup>46</sup> Opakování právních předpisů v oblasti ochrany údajů bylo obvyklým rysem neúspěšných návrhů kodexu předložených ke schválení pracovní skupině zřízené podle článku 29.

<sup>47</sup> A „nepřijatelných postupů“.

<sup>48</sup> Kodex by se měl pokud možno vyhnout tomu, aby byl příliš právně dogmatický.

<sup>49</sup> Budou rovněž muset plně zohlednit příslušnou vnitrostátní a evropskou judikaturu.

<sup>50</sup> Viz 98. bod odůvodnění obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

<sup>51</sup> Záruky se mohou vztahovat i na subjekty pro monitorování a jejich schopnosti účinně plnit svou úlohu.



Například u „vysoce rizikových“ činností zpracování, jako jsou rozsáhlé zpracování údajů o dětech nebo zdravotním stavu, profilování nebo systematické monitorování, se očekává, že kodex bude obsahovat náročnější požadavky na správce a zpracovatele, aby zohlednily odpovídající úroveň ochrany. Kromě toho může být pro držitele kodexu výhodné provádět rozsáhlejší konzultace podle 99. bodu odůvodnění obecného nařízení o ochraně osobních údajů s cílem podpořit kodex zahrnující zpracování těchto vysoce

## 6.5 Stanoví mechanismy, které umožní účinný dohled

40. Podle čl. 40 odst. 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů vyžaduje kodex zavedení vhodných mechanismů, které zajistí, aby uvedená pravidla byla řádně monitorována a aby byla zavedena účinná a smysluplná donucovací opatření k zajištění plného souladu. Kodex musí konkrétně určit a navrhnout struktury a postupy, které zajistí účinné monitorování a prosazování práva v případě porušení. Návrh kodexu musí rovněž určit vhodný subjekt, který má k dispozici mechanismy umožňující tomuto subjektu zajistit účinné monitorování souladu s kodexem. Mechanismy mohou zahrnovat požadavky na pravidelný audit a podávání zpráv, jasné a transparentní postupy pro vyřizování stížností a řešení sporů, konkrétní sankce a prostředky nápravy v případě porušení kodexu, jakož i politiky pro ohlašování případů porušení jeho ustanovení.
41. Návrh kodexu bude muset mít subjekt pro monitorování, pokud zahrnuje zpracování prováděné neveřejnými orgány a subjekty. V zásadě musí kodex nejen zohledňovat obsah pravidel vztahujících se na činnost zpracování daného odvětví, ale musí rovněž zavádět mechanismy monitorování, které zajistí účinné uplatňování těchto pravidel. Návrh kodexu by mohl úspěšně navrhnout řadu různých mechanismů monitorování v případech, kdy existuje několik subjektů pro monitorování, které mají provádět účinný dohled. Všechny navrhované mechanismy monitorování, pokud jde o způsob zajištění odpovídajícího monitorování kodexu, však musí být jasné, vhodné, dosažitelné, účinné a vymahatelné (ověřitelné). Držitelé kodexu budou muset odůvodnit a doložit, proč jejich návrhy na monitorování jsou vhodné a provozně proveditelné.<sup>52</sup>

## 7 PŘEDLOŽENÍ, PŘÍPUSTNOST A SCHVÁLENÍ<sup>53</sup> (NÁRODNÍ KODEX)

### 7.1 Předložení

<sup>52</sup> Dokument pracovní skupiny zřízené podle článku 29 „Posuzování samoregulace v průmyslu: Kdy smysluplně přispívá k ochraně údajů ve třetí zemi?“ (WP7) přijatý dne 14. ledna 1998 je rovněž informativním dokumentem, který poskytuje další náhled do posuzování hodnoty kodexu a obecných důvodů, které jsou nezbytné pro jeho účinnost. Při formulování kodexu se (případně) doporučuje zvážit i tento dokument.

<sup>53</sup> Včetně úprav a rozšíření dříve schválených kodexů.

42. Držitelé kodexu by měli svůj návrh kodexu formálně předložit v elektronickém nebo písemném (vytištěná/fyzická kopie) formátu příslušnému dozorovému úřadu.<sup>54</sup> Příslušný dozorový úřad se obrátí na držitele kodexu a potvrdí přijetí předloženého návrhu a přistoupí k přezkumu, zda návrh kodexu splňuje výše stanovená kritéria přípustnosti<sup>55</sup>, a to předtím, než přikročí k úplnému vyhodnocení jeho obsahu.

## 7.2 Přípustnost kodexu

43. Nebude-li návrh kodexu přijat na základě nesplnění kritérií přípustnosti<sup>56</sup>, odpoví příslušný dozorový úřad držitelům kodexu písemně a odůvodní své rozhodnutí. Na základě toho bude proces ukončen a držitelé kodexu budou muset předložit nové podání.<sup>57</sup>

44. Pokud návrh kodexu splňuje výše uvedená kritéria, měl by příslušný dozorový úřad držitelům kodexu písemně potvrdit, že návrh kodexu postupuje do další fáze procesu, a posoudit jeho obsah v souladu s příslušnými postupy stanovenými vnitrostátním právem.

## 7.3 Schválení

45. Pokud vnitrostátní právo nestanoví konkrétní harmonogram, měl by příslušný dozorový úřad vypracovat v přiměřené lhůtě stanovisko a držitele návrhu o postupu a orientačním harmonogramu pravidelně informovat. Stanovisko by mělo uvádět základ pro rozhodnutí úřadu v souladu s výše uvedenými kritérii pro schválení.<sup>58</sup>

46. Pokud se příslušný dozorový úřad rozhodne návrh neschválit, pak bude tento proces ukončen a bude na držitelích kodexu, aby zjištění stanoviska posoudili a na tomto základě návrh kodexu znovu uvážili. Bylo by rovněž nezbytné, aby držitelé kodexu v pozdější fázi formálně předložili aktualizovaný návrh kodexu, pokud se k tomuto kroku rozhodnou.

47. Pokud příslušný dozorový úřad návrh kodexu schválí, musí jej zaregistrovat a zveřejnit (prostřednictvím svých internetových stránek a/nebo jiných vhodných způsobů komunikace).<sup>59</sup> Ustanovení čl. 40 odst. 11 rovněž vyžaduje, aby sbor všechny schválené kodexy zpřístupnil veřejnosti.

---

<sup>54</sup> Tento úřad samozřejmě bude národním dozorovým úřadem pro členy, na něž se kodex vztahuje. Je rovněž důležité, aby držitelé kodexu příslušnému dozorovému úřadu jasně sdělili, že formálně předkládají návrh kodexu ke schválení, a aby jasně uvedli soudní pravomoc, pod kterou kodex spadá. Rozlišení mezi národními a nadnárodními kodexy viz také dodatek 1.

<sup>55</sup> Viz rovněž kontrolní seznam v dodatku 3.

<sup>56</sup> *Tamtéž.*

<sup>57</sup> Je třeba poznamenat, že odmítnutí v této fázi procesu schvalování bude s největší pravděpodobností založeno na obecných nebo procesních předběžných požadavcích spíše než na podstatných nebo hlavních otázkách spojených s ustanoveními návrhu kodexu.

<sup>58</sup> Tímto způsobem může příslušný dozorový úřad poskytnout držitelům kodexu užitečnou zpětnou vazbu, pokud se v budoucnu rozhodnou návrh kodexu přezkoumat, upravit a opětovně předložit.

<sup>59</sup> Podle čl. 40 odst. 6 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

## 8 PŘEDLOŽENÍ, PŘÍPUSTNOST A SCHVÁLENÍ<sup>60</sup> (NADNÁRODNÍ KODEX)

### 8.1 Předložení

48. Držitelé kodexu by měli svůj návrh kodexu formálně předložit v elektronickém nebo písemném formátu příslušnému dozorovému úřadu, který bude jednat jako hlavní orgán pro schvalování kodexu.<sup>61</sup> Příslušný dozorový úřad se obrátí na držitele kodexu a potvrdí přijetí dokumentace, a než přikročí k úplnému vyhodnocení jeho obsahu, přezkoumá, zda návrh kodexu splňuje výše uvedené požadavky<sup>62</sup>. Předložení kodexu příslušný dozorový úřad neprodleně oznámí všem ostatním dozorovým úřadům a poskytne důležité údaje, které umožní snadnou identifikaci a odkaz. Všechny dozorové úřady by měly obratem potvrdit, zda jsou dotčenými dozorovými úřady podle čl. 4 bodu 22 písm. a) a b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.<sup>63</sup>

### 8.2 Přípustnost kodexu

49. Nebude-li návrh kodexu přijat na základě nesplnění výše uvedených kritérií přípustnosti, příslušný dozorový úřad písemně seznámí držitele kodexu se základem pro své rozhodnutí. Proces se na tomto základě ukončí a držitelé kodexu by museli předložit nové podání.<sup>64</sup> Příslušný dozorový úřad rovněž vydá oznámení, kterým o svém postoji informuje všechny dotčené dozorové úřady.

50. Pokud je návrh kodexu příslušným dozorovým úřadem na základě splnění kritérií přípustnosti přijat, příslušný dozorový úřad by měl držitelům kodexu písemně potvrdit, že návrh postupuje do další fáze procesu, a měl by posoudit jeho obsah. To spustí následný neformální postup spolupráce při posuzování kodexu ke schválení.

### 8.3 Spolupráce

51. Příslušný dozorový úřad vydá oznámení, v němž budou všechny dozorové úřady<sup>65</sup> informovány o jeho postoji s uvedením dotčených dozorových úřadů, a požádá o dobrovolnou pomoc nejvýše dvou spoluhodnotitelů při věcném posuzování návrhu kodexu. Spoluhodnotitelé budou jmenováni v pořadí, v jakém se přihlásí.<sup>66</sup> Úkolem spoluhodnotitelů bude pomáhat příslušnému dozorovému

---

<sup>60</sup> Včetně úprav a rozšíření dříve schválených kodexů.

<sup>61</sup> To je třeba chápat v souvislostech níže popsáního postupu.

<sup>62</sup> Viz rovněž kontrolní seznam v dodatku 3.

<sup>63</sup> Je to důležité, neboť se předpokládá, že spoluhodnotiteli návrhu kodexu by byli dozorové úřady, jichž se zpracování osobních údajů týká, protože správce nebo zpracovatel je usazen na území členského státu tohoto dozorového úřadu nebo protože „subjekty údajů s bydlištěm v členském státě tohoto dozorového úřadu jsou nebo pravděpodobně budou zpracováním podstatně dotčeny“.

<sup>64</sup> Je třeba poznamenat, že odmítnutí v této fázi procesu schvalování bude s největší pravděpodobností založeno na obecných nebo procesních předběžných požadavcích spíše než na podstatných nebo hlavních otázkách spojených s ustanovením návrhu kodexu.

<sup>65</sup> Dotčené dozorové úřady by měly být identifikovatelné z oblasti působnosti návrhu kodexu.

<sup>66</sup> Tato žádost bude otevřena po dobu deseti pracovních dnů. Zatímco jsou vybíráni spoluhodnotitelé, přistoupí příslušný dozorový úřad k posouzení. Příslušný dozorový úřad zpravidla konzultuje dva spoluhodnotitele, pokud se kodex týká čtrnácti nebo více členských států. Je-li jich méně, je možné mít jednoho nebo dva spoluhodnotitele v závislosti na konkrétním případě.

úřadu při posuzování návrhu kodexu. Jakmile budou spolutitulové potvrzení, měli by připomínky k obsahu kodexu poskytnout do třiceti dní ode dne, kdy byli potvrzeni jako spolutitulové. Tyto připomínky poté zváží příslušný dozorový úřad v okamžiku, kdy bude provádět posouzení pro účely schválení. Podle čl. 40 odst. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů přijme příslušný dozorový úřad konečné rozhodnutí o tom, zda by návrh rozhodnutí měl být předložen sboru podle článků 63 a 64 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.<sup>67</sup>

52. Příslušný dozorový úřad by se měl snažit dospět k rozhodnutí v přiměřené lhůtě a držitele kodexu pravidelně informovat o dosaženém pokroku a orientačních harmonogramech. Měl by uvést základ pro své rozhodnutí (kodex odmítnout nebo schválit) v souladu s obecnými důvody pro schválení a toto rozhodnutí včas sdělit držitelům kodexu.

#### 8.4 Odmítnutí

53. Pokud se příslušný dozorový úřad rozhodne, že návrh kodexu nepostoupí sboru, proces se ukončí a bude na držitelích kodexu, aby analyzovali zjištění vyplývající z rozhodnutí a zvážili revizi svého návrhu kodexu. Je rovněž nezbytné, aby držitelé kodexu v pozdější fázi kodex znovu předložili ke schválení, pokud se tak rozhodnou. Příslušný dozorový úřad by měl o svém postoji a důvodech odmítnutí kodex schválit rovněž informovat všechny dotčené dozorové úřady.

#### 8.5 Příprava na předložení sboru

54. Pokud příslušný dozorový úřad hodlá návrh kodexu schválit, musí jej před předložením sboru rozeslat všem dotčeným dozorovým úřadům. Všechny dotčené dozorové úřady budou mít 30 dní na to, aby reagovaly, a jakékoli významné otázky lze přednést příslušné podskupině sboru k diskusi. Pokud dotčené dozorové orgány nereagují, postupuje kodex do další fáze procesu.

#### 8.6 Sbor

55. Pokud je rozhodnuto o postoupení věci sboru podle čl. 40 odst. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, příslušný dozorový úřad toto rozhodnutí sdělí všem dozorovým úřadům postupem mechanismu jednotnosti.<sup>68</sup> Příslušný dozorový úřad záležitost rovněž postoupí sboru v souladu se svým jednacím řádem a čl. 40 odst. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
56. Podle článku 64 vydá sbor stanovisko týkající se záležitostí uvedených v čl. 40 odst. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.<sup>69</sup> Při provádění posouzení a oznamování rozhodnutí o schválení nadnárodních kodexů se sbor a příslušný dozorový úřad řídí jednacím řádem sboru a ustanoveními článku 64.

#### 8.7 Schválení

---

<sup>67</sup> K tomu může dojít pouze v případě, že cílem příslušného dozorového úřadu je schválit návrh kodexu. Viz čl. 40 odst. 7 a čl. 64 odst. 1.

<sup>68</sup> Viz čl. 64 odst. 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, podle něhož by měly být spolu s návrhem rozhodnutí příslušného dozorového úřadu předložena stanoviska dalších dotčených dozorových úřadů.

<sup>69</sup> Viz úkol sboru podle čl. 70 odst. 1 písm. x) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

57. Stanovisko sboru bude v souladu s čl. 64 odst. 5 obecného nařízení o ochraně osobních údajů oznámeno příslušnému dozorovému úřadu a bude na příslušném dozorovém úřadu, aby se podle čl. 40 odst. 5 rozhodl, zda svůj návrh rozhodnutí zachová nebo změní.<sup>70</sup> Stanovisko sboru lze rovněž předložit Komisi podle čl. 40 odst. 8 a sbor podle čl. 40 odst. 11 shromáždí všechny schválené nadnárodní kodexy a zveřejní je.

## 9 ZAPOJENÍ

58. Je důležité poznamenat, že proces posouzení by neměl sloužit jako příležitost pro další konzultace o ustanoveních předloženého kodexu s příslušným dozorovým úřadem. Podle čl. 40 odst. 5 je příslušný dozorový úřad povinen vydat stanovisko k tomu, zda je návrh kodexu v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.<sup>71</sup> Komunikace předpokládaná mezi příslušným dozorovým úřadem a držitelem kodexu v této fázi procesu tak bude probíhat především za účelem vyjasnění a pomoci při provádění hodnocení podle článků 40 a 41. Očekává se, že držitelé kodexu budou případně spolupracovat s dozorovými úřady ještě před předložením svého návrhu kodexu ke schválení. Fáze schvalování procesu by v zásadě neměla držitele kodexu vyzývat k další konzultaci ohledně konkrétních ustanovení návrhu kodexu ani by neměla umožňovat rozšířené posouzení, v jehož rámci jsou pozměňovací návrhy průběžně předkládány příslušnému dozorovému úřadu. Rovněž je nezbytné, aby držitelé kodexu byli připraveni poskytnout odpovědi na body, které je třeba v souvislosti s jejich návrhem kodexu vyjasnit, a aby byli schopni tak učinit v přiměřené lhůtě. Je důležité, aby držitelé kodexu byli připraveni a organizováni tak, aby dotazy vyřizovali efektivně a kompetentním způsobem. Doporučuje se, aby byla příslušnému dozorovému úřadu přidělena jediná nebo vyhrazená kontaktní osoba. Příslušný dozorový úřad sám uváží, zda potřebuje další informace, než rozhodne o návrhu kodexu, a bude mít i pravomoc určit způsob jakékoli komunikace mezi stranami. V zájmu kontinuity zůstane příslušný dozorový úřad také hlavní kontaktní osobou během celého procesu schvalování nadnárodních kodexů.

## 10 ÚLOHA KOMISE

59. Komise může prostřednictvím prováděcího aktu rozhodnout, že schválený nadnárodní kodex bude mít všeobecnou platnost v rámci Unie, a zajistí odpovídající zveřejnění, pokud se k tomuto kroku rozhodne.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Viz čl. 64 odst. 7 a postupy uplatňované, pokud příslušný dozorový úřad nesouhlasí se stanoviskem sboru podle čl. 64 odst. 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

<sup>71</sup> Příslušný dozorový úřad může rovněž poskytovat poradenství, a případně vydávat doporučení držitelům kodexu, pokud jde o obsah a formát jejich návrhu kodexu.

<sup>72</sup> Viz čl. 40 odst. 9 a čl. 40 odst. 10. Takové rozhodnutí by rovněž umožnilo správcům a zpracovatelům, na něž se nevztahuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů, přijmout závazné a vymahatelné závazky týkající se potvrzeného kodexu (viz čl. 40 odst. 3). Umožnilo by to předávání údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím na základě toho, že jsou zavedeny vhodné záruky a subjekty údajů mají k dispozici práva a účinné opravné prostředky (viz také čl. 46 odst. 1 a čl. 46 odst. 2 písm. e)).

## 11 MONITOROVÁNÍ KODEXU

60. Aby mohl být kodex (národní nebo nadnárodní) schválen, musí být jako součást kodexu určen subjekt (nebo subjekty) pro monitorování, který bude akreditován příslušným dozorovým úřadem jako schopný účinného monitorování kodexu.<sup>73</sup> Příslušný dozorový úřad předloží sboru svůj návrh požadavků na akreditaci subjektu pro monitorování v souladu s mechanismem jednotnosti uvedeným v článku 63 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Po schválení sborem může příslušný dozorový úřad tyto požadavky uplatnit pro akreditaci subjektu pro monitorování.
61. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nevymezuje pojem „akreditace“. V čl. 41 odst. 2 zmíněného nařízení o ochraně osobních údajů jsou však uvedeny obecné požadavky na akreditaci subjektu pro monitorování. Existuje řada požadavků, které je zapotřebí splnit, aby byl příslušný dozorový úřad spokojen a subjekt pro monitorování akreditoval. Držitelé kodexu budou muset vysvětlit a prokázat, jak jimi navrhovaný subjekt pro monitorování splňuje požadavky pro získání akreditace stanovené v čl. 41 odst. 2.
62. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů poskytuje flexibilitu, pokud jde o typ a strukturu subjektu pro monitorování, který má být akreditován podle článku 41. Držitelé kodexu se mohou rozhodnout použít externí nebo interní subjekty pro monitorování za předpokladu, že v obou případech příslušný subjekt splňuje požadavky na akreditaci podle čl. 41 odst. 2, jak je popsáno v níže uvedených osmi požadavcích.

## 12 POŽADAVKY NA AKREDITACI SUBJEKTŮ PRO MONITOROVÁNÍ

### 12.1 Nezávislost

63. Držitelé kodexu budou muset prokázat, že dotčený subjekt je přiměřeně nezávislý, pokud jde o nestrannost z hlediska jeho funkce, na členech kodexu a profesi, průmyslu nebo odvětví, na něž se kodex vztahuje. Nezávislost by mohla být doložena prostřednictvím řady oblastí, jako je financování subjektu pro monitorování, jmenování členů/zaměstnanců, rozhodovací proces a obecněji z hlediska organizační struktury. Tyto oblasti jsou podrobněji rozvedeny níže.
64. Existují dva hlavní modely monitorování, které by mohly být použity držiteli kodexu ke splnění požadavků na subjekt pro monitorování: externí a interní subjekt pro monitorování. V rámci těchto dvou typů přístupu k monitorování existuje určitá flexibilita a bylo by možné navrhnout různé verze, které jsou vhodné s ohledem na souvislosti kodexu. Mezi příklady interních subjektů pro monitorování by mohl patřit interní výbor *ad hoc* nebo samostatný nezávislý útvar v rámci organizace držitele kodexu. Bude na držitelích kodexu, aby vysvětlili přístup k řízení rizik, pokud jde o jeho nestrannost a nezávislost.
65. Pokud je například navrhován interní subjekt pro monitorování, měl by mít od ostatních oblastí organizace oddělené zaměstnance a vedení, odpovědnost a funkci. Toho lze dosáhnout několika

---

<sup>73</sup> Ustanovení čl. 41 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Rovněž je třeba uvést, že článek 41 se nevztahuje na orgány veřejné moci nebo veřejné subjekty.

způsoby, například používáním účinných organizačních a informačních bariér a oddělených řídicích struktur pro podávání zpráv pro sdružení a subjekt pro monitorování. Podobně jako v případě pověřence pro ochranu osobních údajů by měl být subjekt pro monitorování schopen jednat bez pokynů a musí být chráněn před jakoukoli formou sankcí nebo zásahů (ať přímých, nebo nepřímých) v důsledku plnění svého úkolu.

66. Nezávislost by mohla vyžadovat, aby externí poradce nebo jiná strana podílející se na vypracování kodexu chování prokázali, že existovaly vhodné záruky pro dostatečné zmírnění rizika ohrožujícího nezávislost nebo střetu zájmů. Subjekt pro monitorování by musel poskytnout důkazy o vhodnosti mechanismů, které by tato rizika uspokojivě zjistily a zmírnily.<sup>74</sup> Subjekt pro monitorování bude muset průběžně zjišťovat rizika ohrožující jeho nestrannost, například rizika vyplývající z jeho činnosti nebo vztahů. Pokud je zjištěno riziko ohrožující nestrannost, měl by subjekt pro monitorování prokázat, jak toto riziko eliminuje nebo minimalizuje a jak používá vhodný mechanismus pro zaručení nestrannosti.
67. Nezávislost by rovněž mohla být doložena tím, že bude prokázána plná samostatnost při řízení rozpočtu a dalších zdrojů, zejména v případech, kdy je subjekt pro monitorování interní. Subjekt pro monitorování by rovněž musel být schopen jednat nezávisle, pokud jde o volbu a uplatňování sankcí vůči správci nebo zpracovateli, v souladu s kodexem. Subjekt, ať již interní, nebo externí, bude muset v zásadě jednat nezávisle na držitelích a členech kodexu v rámci působnosti kodexu při plnění svých úkolů a výkonu svých pravomocí.

## 12.2 Střet zájmu<sup>75</sup>

68. Bude nezbytné prokázat, že plnění úkolů a povinností subjektu pro monitorování nevede ke střetu zájmů. Držitelé kodexu tedy budou muset prokázat, že navrhovaný subjekt pro monitorování se zdrží jakéhokoli jednání, které je neslučitelné s jeho úkoly a povinnostmi, a že existují záruky, které zajistí, že nebude vykonávat žádnou neslučitelnou pracovní činnost. Obdobně musí subjekt pro monitorování zůstat nezávislý na vnějším vlivu, přímém či nepřímém, a od žádné osoby, organizace ani sdružení nesmí vyžadovat ani přijímat pokyny. Subjekt pro monitorování by měl mít své vlastní zaměstnance, které vybere tento subjekt nebo jiný subjekt nezávislý na kodexu, a tito zaměstnanci by měli podléhat výlučně řízení těmito subjekty. Interní subjekt pro monitorování je chráněn před jakýmkoli sankcemi nebo zásahy (přímými či nepřímými) ze strany držitele kodexu, jiných příslušných subjektů<sup>76</sup> nebo členů kodexu v důsledku plnění svých úkolů.

## 12.3 Odborné znalosti

69. Držitelé kodexu budou muset být schopni prokázat, že subjekt pro monitorování má požadovanou úroveň odborných znalostí k účinnému plnění své úlohy. Podání bude tedy muset uvádět podrobnosti o znalostech a zkušenostech subjektu, pokud jde o právní předpisy týkající se ochrany údajů, jakož i konkrétní odvětví nebo činnost zpracování. Například možnost poukázat

---

<sup>74</sup> Přístup, který je třeba zaujmout, bude dán souvislostmi kodexu. Například návrh s přiměřeným oddělením povinností, kdy pracovníci subjektu pro monitorování kodexu nepsali, neprověřovali ani netestovali, může být dostačující.

<sup>75</sup> Nestrannost funkce, tj. schopnost jednat nezávisle.

<sup>76</sup> Subjekty, které zastupují různé kategorie správců nebo zpracovatelů.

na předchozí zkušenosti s působením v monitorovací funkci pro určité odvětví může při plnění tohoto požadavku pomoci. Vítány budou rovněž důkladné pochopení problematiky ochrany údajů a odborné znalosti týkající se specifických činností zpracování, které jsou předmětem kodexu. Zaměstnanci navrhovaného subjektu pro monitorování by měli mít rovněž odpovídající provozní zkušenosti a odbornou přípravu, aby mohli monitorovat dodržování předpisů, například v oblasti auditu, monitorování nebo zajišťování kvality.

## 12.4 Zavedené postupy a struktury

70. Subjekt pro monitorování bude také muset mít vhodné struktury a postupy správy, které mu umožní odpovídajícím způsobem:

- posoudit způsobilost správců a zpracovatelů k uplatňování kodexu,
- monitorovat dodržování ustanovení kodexu a
- provádět přezkumy fungování kodexu.

71. Měly by být vypracovány komplexní prověřovací postupy, které odpovídajícím způsobem posoudí způsobilost správců a zpracovatelů k účasti na kodexu a jeho dodržování. Měly by rovněž zajistit, aby správci a zpracovatelé byli schopni ustanovení kodexu splnit.

72. Budou vyžadovány postupy a struktury pro aktivní a účinné monitorování souladu ze strany členů kodexu. Mohly by zahrnovat namátkové nebo neohlášené audity, každoroční kontroly, pravidelné podávání zpráv a používání dotazníků.<sup>77</sup> Postupy monitorování mohou být navrženy různě za předpokladu, že přihlížejí k faktorům, jako jsou rizika spojená se zpracováním údajů v rozsahu kodexu, přijaté stížnosti nebo konkrétní incidenty a počet členů kodexu atd. Bylo by možné zvážit zveřejňování zpráv o auditu a také zjištění zpráv pravidelně podávaných správci a zpracovateli v rámci působnosti kodexu.

73. Držitelé kodexu budou rovněž muset prokázat, že navrhovaný subjekt pro monitorování má přiměřené zdroje a zaměstnance, aby mohl náležitě plnit své úkoly. Zdroje by měly být přiměřené očekávanému počtu a velikosti členů kodexu, jakož i složitosti nebo míře rizika souvisejícího zpracování údajů.

## 12.5 Transparentní vyřizování stížností

74. Subjekt pro monitorování bude muset zavést účinné postupy a struktury, které budou schopny řešit stížnosti nestranně a transparentně. Musí tedy mít veřejně přístupný proces vyřizování stížností, který má dostatečné zdroje pro řízení stížností a pro zajištění toho, aby rozhodnutí tohoto subjektu byla veřejně dostupná.

---

<sup>77</sup> To by rovněž mohlo pomoci zabránit situaci, kdy jsou někteří členové monitorování opakovaně, zatímco jiní nikoli.



Jako důkaz postupu vyřizování stížností by mohl posloužit popsany proces přijímání, hodnocení, sledování, zaznamenávání a řešení stížností. To by mohlo být uvedeno ve veřejně dostupných pokynech ke kodexu tak, aby byl stěžovatel schopen proces stížnosti pochopit a sledovat. Nezávislost těchto procesů by navíc mohla být podpořena samostatnými provozními zaměstnanci a řídicími funkcemi v rámci subjektu pro monitorování.

75. Subjekty pro monitorování by rovněž měly mít účinné postupy pro zajištění souladu s kodexem ze strany správců nebo zpracovatelů. Subjektu pro monitorování by například mohla být dána pravomoc pozastavit účast správce nebo zpracovatele na kodexu nebo je z této účasti vyloučit, pokud jednají mimo podmínky kodexu (tj. nápravná opatření).
76. Pokud některý z členů kodexu poruší jeho pravidla, je subjekt pro monitorování povinen přijmout okamžitá vhodná opatření. Cílem vhodných nápravných opatření bude zastavit porušování a zabránit jeho budoucímu opakování. Takováto nápravná opatření a takovéto sankce by mohly zahrnovat opatření sahající od školení přes vydání varování, nahlášení člena sboru, formální upozornění vyžadující provedení konkrétních opatření ve stanovené lhůtě, dočasné pozastavení účasti člena na kodexu do přijetí nápravného opatření až po definitivní vyloučení takového člena z účasti na kodexu. Tato opatření by mohla být subjektem pro monitorování zveřejněna, zejména v případě závažných porušení kodexu.
77. V případě potřeby by měl být subjekt pro monitorování schopen bez zbytečného odkladu informovat člena kodexu, držitele kodexu, příslušný dozorový úřad a všechny dotčené dozorové úřady o přijatých opatřeních a jejich odůvodnění.<sup>78</sup> Kromě toho v případě, kdy lze určit vedoucí dozorový úřad<sup>79</sup> pro člena nadnárodního kodexu, by měl subjekt pro monitorování odpovídajícím způsobem o svých opatřeních informovat rovněž vedoucí dozorový úřad.

## 12.6 Komunikace s příslušným dozorovým úřadem

78. Navrhovaný rámec subjektu pro monitorování musí umožnit účinné oznamování všech kroků, které subjekt pro monitorování provádí v souvislosti s kodexem, příslušnému dozorovému úřadu a dalším dozorovým úřadům. To by mohlo zahrnovat rozhodnutí týkající se opatření přijatých v případech porušení kodexu ze strany člena kodexu, předkládání pravidelných zpráv o kodexu nebo předávání zjištění z přezkumu nebo auditu kodexu.<sup>80</sup>
79. Kromě toho bude muset zajistit, aby úloha dozorového úřadu nebyla ohrožena a jejímu plnění nebylo bráněno. Například kodex navrhuje, že jeho členové mohou subjekt pro monitorování jednostranně schválit, odvolat nebo jeho činnost pozastavit, bez jakéhokoli oznámení nebo

<sup>78</sup> Provádí-li monitorování subjekt mimo sdružení / subjekt, který předkládá kodex chování, měl by o tom být rovněž informován držitel kodexu.

<sup>79</sup> Podle článku 56 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

<sup>80</sup> Viz čl. 41 odst. 4.

dohody s příslušným dozorovým úřadem, by byl v rozporu s čl. 41 odst. 5 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

## 12.7 Mechanismy přezkumu

80. Kodex bude muset stanovit vhodné mechanismy přezkumu, aby se zajistilo, že kodex je stále relevantní a i nadále přispívá k řádnému uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Měly by být rovněž zavedeny mechanismy přezkumu, které umožní přizpůsobit se jakýmkoli změnám v uplatňování a výkladu práva, nebo pokud nastane nový technologický vývoj, který by mohl mít dopad na zpracování údajů prováděné členy kodexu nebo na ustanovení kodexu.

## 12.8 Právní postavení

81. Navrhovaný subjekt pro monitorování (interní nebo externí) a související struktury správy budou muset být formulovány tak, aby držitelé kodexu byli schopni prokázat, že subjekt pro monitorování má odpovídající postavení k plnění své úlohy podle čl. 41 odst. 4 a může být pokutován podle čl. 83 odst. 4 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

## 13 SCHVÁLENÉ KODEXY

82. Je jasné, že povaha a obsah kodexu určí úlohu příslušných zúčastněných stran, pokud jde o zajištění souladu s kodexem a obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Příslušný dozorový úřad však bude i nadále plnit svou úlohu při zajišťování pokračující vhodnosti kodexu pro daný účel.

83. Příslušný dozorový úřad bude proto úzce spolupracovat se subjektem pro monitorování, pokud jde o požadavky na podávání zpráv vyplývající z kodexu. Subjekt pro monitorování bude působit jako hlavní kontaktní osoba a koordinátor, pokud jde o veškeré otázky, které mohou v souvislosti s kodexem vyplynout.

84. Příslušný dozorový úřad by rovněž schválil jakékoli další úpravy nebo rozšíření kodexu a akreditoval jakékoli nové subjekty pro monitorování.<sup>81</sup> Podle čl. 40 odst. 5 obecného nařízení o ochraně osobních údajů bude nutné jakoukoli úpravu nebo rozšíření stávajícího kodexu předložit příslušnému dozorovému úřadu, a to v souladu s postupy uvedenými v tomto dokumentu.

## 14 ZRUŠENÍ SUBJEKTU PRO MONITOROVÁNÍ

85. Pokud subjekt pro monitorování nedodržuje použitelná ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů, bude mít příslušný dozorový úřad rovněž pravomoc zrušit akreditaci subjektu pro monitorování podle čl. 41 odst. 5.<sup>82</sup> Je důležité, aby držitel kodexu stanovil v kodexu vhodná ustanovení k řešení situací vyžadujících zrušení.

---

<sup>81</sup> Úpravy vyžadující schválení by například mohly zahrnovat doplnění nového pravidla kodexu, nikoli však aktualizaci odkazu na název organizace nebo jiné drobné změny, které nemají vliv na fungování kodexu.

<sup>82</sup> U nadnárodních kodexů je rovněž nezbytné, aby příslušný dozorový úřad zajistil, že o takovémto opatření budou informovány všechny dotčené dozorové úřady. Obdobně v případě těchto kodexů by dotčený dozorový

86. Zrušení akreditace jediného subjektu pro monitorování pro určitý kodex však v důsledku může vést k pozastavení nebo trvalému odebrání tohoto kodexu z důvodu zániku požadovaného monitorování souladu. To může nepříznivě ovlivnit pověst nebo obchodní zájmy členů kodexu a může to vést ke snížení důvěry subjektů údajů nebo jiných zúčastněných stran.
87. Pokud to okolnosti dovolí, mělo by ke zrušení dojít teprve poté, co příslušný dozorový úřad poskytne subjektu pro monitorování příležitost problémy neprodleně řešit, případně dosáhnout zlepšení v rámci dohodnutého časového plánu. V případech, kdy se jedná o nadnárodní kodexy, by příslušný dozorový úřad měl předtím, než se dohodne se subjektem pro monitorování na stanovení parametrů pro řešení vzniklých problémů, v této věci spolupracovat s dotčenými dozorovými úřady. Rozhodnutí o zrušení subjektu pro monitorování by mělo být rovněž sděleno všem dotčeným dozorovým úřadům a sboru (pro účely čl. 40 odst. 11).

## 15 KODEXY VEŘEJNÉHO SEKTORU

88. Ustanovení čl. 41 odst. 6 obecného nařízení o ochraně osobních údajů stanoví, že monitorování schválených kodexů chování se nebude týkat zpracování prováděného orgány veřejné moci nebo veřejnými subjekty.<sup>83</sup> Toto ustanovení v podstatě ruší požadavek, aby kodex monitoroval akreditovaný subjekt. Tato výjimka v žádném případě nezpochybňuje požadavek na zavedení účinných mechanismů k monitorování kodexu. Toho lze dosáhnout přizpůsobením stávajících požadavků na audit tak, aby zahrnovaly monitorování kodexu.

Za Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

předsedkyně

(Andrea Jelinek)

---

úřad měl informovat rovněž příslušný dozorový úřad, pokud se zjistí, že správce údajů (který má kodex přijmout) jej neplní, protože toto zjištění by mohlo vyvolat obavy ohledně efektivity subjektu pro monitorování a kodexu.

<sup>83</sup> Klasifikace orgánů veřejné moci nebo veřejných subjektů je záležitost, o které rozhodují jednotlivé členské státy.

## DODATEK 1 – ROZLIŠENÍ MEZI NÁRODNÍMI A NADNÁRODNÍMI KODEXY

Nadnárodním kodexem se označuje kodex, který se vztahuje k činnostem zpracování ve více než jednom členském státě. Nadnárodní kodex se tedy může vztahovat k činnostem zpracování prováděným velkým počtem správců nebo zpracovatelů v několika členských státech, aniž by se nutně jednalo o „přeshraniční zpracování“ vymezené v čl. 4 bodě 23 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Pokud tedy kodex chování přijatý národním sdružením v jednom členském státě zahrnuje činnosti zpracování prováděné jeho členy v několika členských státech, bude považován za nadnárodní kodex.

Zatímco pokud se ke sdružení s kodexem schváleným na národní úrovni připojí mezinárodní člen, který provádí přeshraniční zpracování, mohl by tento člen schválený kodex využívat pouze pro činnosti zpracování v členském státě, který kodex schválil.<sup>84</sup> Bylo by třeba zavést mechanismy, aby se zajistila přiměřená transparentnost, pokud jde o skutečnou územní působnost kodexu.

---

<sup>84</sup> Avšak při použití stejného příkladu by držitelé kodexu rovněž mohli zvážit rozšíření oblasti působnosti kodexu a požádat o schválení nadnárodního kodexu.

## DODATEK 2 – VOLBA PŘÍSLUŠNÉHO DOZOROVÉHO ÚŘADU

Držitelé kodexu si mohou vybrat, pokud jde o určení příslušného dozorového úřadu pro účely žádosti o schválení jejich návrhu nadnárodního kodexu.<sup>85</sup> Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nestanoví konkrétní pravidla pro určení příslušného dozorového úřadu, který je k provedení posouzení návrhu kodexu nejvhodnější. Nicméně držitelům kodexu mohou při určování příslušného dozorového úřadu, který bude pro vyhodnocení jejich kodexu nejvhodnější, pomoci tyto faktory, k nimž lze přihlídnout<sup>86</sup>:

- místo s největší hustotou činnosti zpracování nebo odvětví provádějícího zpracování,
- místo s největší hustotou subjektů údajů dotčených činnostmi zpracování nebo odvětvím provádějícím zpracování,
- místo, kde se nachází ústředí držitele kodexu,
- místo, kde se nachází ústředí navrhovaného subjektu pro monitorování, nebo
- iniciativy vyvinuté dozorovým úřadem v konkrétní oblasti<sup>87</sup>.

I když tyto faktory nejsou normativními kritérii, rozhodnutí o volbě příslušného dozorového úřadu je důležité a mělo by být řádně uváženo.<sup>88</sup> Úloha příslušného dozorového úřadu zahrnuje mimo jiné funkci jednotného kontaktního místa pro držitele kodexu během procesu schvalování, řízení postupu podávání žádostí ve fázi spolupráce, akreditaci subjektu pro monitorování (je-li relevantní) a funkci dozoru při zajišťování účinného monitorování schváleného kodexu.

---

<sup>85</sup> Viz článek 55 ve spojení se 122. bodem odůvodnění obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

<sup>86</sup> Tento seznam je demonstrativní a není hierarchický.

<sup>87</sup> Například dozorový úřad může zveřejnit podrobný a významný politický dokument, který přímo souvisí s činnostmi zpracování, která je předmětem kodexu.

<sup>88</sup> Předložení návrhu kodexu ke schválení nemůže příslušný dozorový úřad odmítnout na základě toho, že není splněna žádná z položek demonstrativního seznamu kritérií uvedených v dodatku 2 (nebo jsou splněny pouze některé z nich). Odmítnutí je možné pouze na základě nesplnění kritérií uvedených v oddíle nazvaném „Přípustnost návrhu kodexu“.

## DODATEK 3 – KONTROLNÍ SEZNAM PRO PODÁNÍ

Před podáním návrhu kodexu příslušnému dozorovému úřadu je důležité se ujistit, že níže uvedené položky (jsou-li relevantní) byly předloženy/vysvětleny a jsou v dokumentaci náležitě označeny:

1. Poskytli jste vysvětlující prohlášení a všechny příslušné podpůrné dokumenty? (bod 20)
2. Jste sdružení nebo jiný subjekt zastupující různé kategorie správců nebo zpracovatelů? (bod 21)
3. Uvedli jste ve svém podání podrobnosti dokládající, že jste účinným zastupujícím subjektem, který je schopen porozumět potřebám svých členů? (bod 22)
4. Vymezili jste jasně činnost zpracování nebo odvětví provádějící zpracování a problémy v oblasti zpracování, na které má tento kodex reagovat? (bod 23)
5. Určili jste územní působnost vašeho kodexu a zahrnuli jste seznam všech dotčených dozorových úřadů (je-li relevantní)? (bod 24)
6. Uvedli jste podrobnosti odůvodňující určení příslušného dozorového úřadu? (bod 25)
7. Zahrnuli jste mechanismy, které umožňují účinné monitorování souladu s kodexem? (bod 26)
8. Určili jste subjekt pro monitorování a vysvětlili, jak bude plnit požadavky na monitorování kodexu? (bod 27)
9. Uvedli jste informace o rozsahu konzultace, která se uskutečnila při přípravě kodexu? (bod 28)
10. Poskytli jste potvrzení, že návrh kodexu je v souladu s právními předpisy členského státu (je-li relevantní)? (bod 29)
11. Splnili jste jazykové požadavky? (bod 30)

Obsahuje vaše podání dostatečné podrobnosti k prokázání řádného uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů? (body 32–41)

## DODATEK 4 – VÝVOJOVÝ DIAGRAM NADNÁRODNÍHO KODEXU

