

JEDNACÍ ŘÁD „NEFORMÁLNÍHO PANELU ÚŘADŮ PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ V EU“ ZŘIZOVANÉHO V SOULADU S RÁMCEM OCHRANY SOUKROMÍ MEZI EU A USA

přijato EDPB dne 17. dubna 2024 (neoficiální překlad)

„Neformální panel úřadů pro ochranu osobních údajů v EU“ (dále jen „panel“) je koncipován v souladu s bodem 75 odůvodnění prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2023/1795 ze dne 10. července 2023 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů poskytované Rámcem ochrany soukromí mezi EU a USA (dále jen „Rámcem ochrany soukromí“ nebo „DPF“) a s doplňkovou zásadou v oddíle III odst. 5 (fungování panelů zřízených úřady pro ochranu osobních údajů) přílohy I tohoto rozhodnutí.

Panel je oprávněn poskytovat organizacím v USA závazné poradenství ve věci nevyřešených individuálních stížností na nakládání s osobními údaji, které byly předány z Evropské unie¹ (dále jen „EU“) v rámci programu Rámcem pro ochranu soukromí. Obrátit se na panel může buď přímo jednotlivý subjekt údajů nebo americká společnost. Panel poskytne konzultaci v co nejkratší době s ohledem na nezbytné naplnění řádných procesních podmínek. Obecně bude panel usilovat o poskytnutí konzultace do 60 dnů po obdržení DPF stížnosti od fyzické osoby nebo od postoupení stížnosti dotčenou organizací. Tato lhůta je pro dozorové úřady pro ochranu osobních údajů orientační a není závazná. Každopádně panel konzultaci vydá až poté, kdy obě strany sporu budou mít přiměřenou příležitost vyjádřit se a svá tvrzení doložit. Cílem poradenství je uvést činnosti zpracování osobních údajů předávaných v rámci programu Rámcem ochrany soukromí do souladu s DPF. V případech nedodržení konzultace poskytnuté panelem postoupí panel tyto případy ministerstvu obchodu USA (Department of Commerce, DoC), který může vyškrtnout takovou organizaci ze seznamu Rámce ochrany soukromí, nebo, pro případná donucovací opatření, Federální obchodní komisi USA (Federal Trade Commission, FTC) nebo ministerstvu dopravy USA (Department of Transportation, DoT), s ohledem na skutečnost, že nespolečné s dozorovými úřady pro ochranu osobních údajů nebo nedodržení zásad jsou žalovatelné podle práva USA.²

Těmito pravidly nejsou dotčeny případné donucovací pravomoci a opatření dozorových úřadů vůči vývozci osobních údajů a práva subjektů údajů v tomto ohledu.

Následující jednací řád obsahuje pokyny pro fungování panelu.

U všech procesních pravidel, která nejsou uvedena v Rámcu ochrany soukromí a v tomto jednacím řádu, bude stížnost/postoupení vyřizována v souladu s procesními pravidly toho členského státu, jehož vedoucí dozorový úřad bude přijímat rozhodnutí.

1. VYHODNOCENÍ PRAVOMOCÍ PANELU EU

Dozorový úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „DPA“), který obdrží DPF stížnost nebo postoupení, posoudí, zda je panel příslušný k řešení DPF stížnosti nebo postoupení.

¹ Reference na EU je třeba chápat v tom smyslu, že zahrnují rovněž tři země EHP, které nejsou součástí EU.

² Rec. 73 DPF.

Panel je příslušný pouze pro organizace, které se zavázaly ke spolupráci s dozorovými úřady nebo které zpracovávají údaje o lidských zdrojích shromážděné v souvislosti s pracovněprávními vztahy (HR data). Kompetence panelu lze ověřit na internetových stránkách Rámce ochrany soukromí ministerstva obchodu USA.³

Pokud panel není příslušný, dozorový úřad, který obdržel DPF stížnost/postoupení, posoudí, zda je nejvhodnějším orgánem pro vyřízení stížnosti z titulu jeho pravomoci vůči vývozci údajů z EU anebo zváží možnosti postoupení případu ministerstvu obchodu USA (dále jen „DoC“) nebo Federální obchodní komisi (dále jen „FTC“)⁴ nebo ministerstvu dopravy USA (dále jen „DoT“).

Je-li výbor příslušný, je třeba určit vedoucí dozorový úřad (lead DPA) a spoluhodnotící dozorové úřady (co-review DPAs).

2. URČENÍ VEDOUcíHO DOZOROVÉHO ÚŘADU A SPOLUHODNOTÍCÍCH DOZOROVÝCH ÚŘADŮ

Pro vyřízení každé DPF stížnosti nebo postoupení je panel tvořen jedním dozorovým úřadem, který působí jako vedoucí dozorový úřad, a dalšími určenými spoluhodnotícími dozorovými úřady.

Rozhodnutí, které dozorové úřady učiní jako vedoucí dozorový úřad a jako spoluhodnotící dozorové úřady, by mělo být přijato bez zbytečných odkladů a mělo by být v zásadě potvrzeno členy panelu do dvou týdnů od obdržení iniciační stížnosti/postoupení.

Určení vedoucího dozorového úřadu (Lead-DPA)

Princip

Obecně platí, že vedoucím dozorovým úřadem (lead DPA) pro vyřízení DPF stížnosti v rámci panelu by měl být národní dozorový úřad, ke kterému fyzická osoba DPF stížnost podá.

Obecně platí, že vedoucím dozorovým úřadem (lead DPA) pro vyřízení postoupení americkou společností certifikovanou v programu DPF by měl být národní dozorový úřad, který je příslušný pro vývozce údajů.⁵

Budou-li stejné nebo velmi podobné DPF stížnosti podány u několika dozorových úřadů, bude se mít za to, že ten dozorový úřad, který obdrží DPF stížnost jako první, bude konat jako vedoucí dozorový úřad.

Odchytky

³ Lze to provést zadáním názvu organizace do vyhledávacího řádku v seznamu Rámce ochrany soukromí, který je k dispozici na adrese <https://www.dataprivacyframework.gov/>, a poté kliknutím na název organizace, a pak na „Questions or DPF complaints?"; pokud je panel příslušný, je zde vyznačeno „EU Data Protection Authorities (DPAs)“.

⁴ Postoupení na FTC budou mít zřejmě smysl pouze v případech, které mají systematický charakter, tj. v případech systémového selhání. Tento zákon o ochraně údajů však rovněž postoupí případy, které mohou společně s ostatními poukazovat na selhání systémů a postupů společnosti v USA.

⁵ Jak je definováno v pokynech Evropského sboru pro ochranu osobních údajů č. 05/2021 o vzájemném působení mezi uplatňováním článku 3 a ustanoveními o mezinárodních předáváníích podle kapitoly V obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Za výjimečných okolností může být vedoucím dozorovým úřadem určen jiný dozorový úřad pro ochranu osobních údajů. Taková situace může nastat, pokud se DPF stížnost bude týkat předávání osobních údajů v rámci přeshraničního zpracování, jak je stanoveno v čl. 4 odst. 23 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále „obecné nařízení“). V takové situaci vedoucí dozorový úřad podle článku 56 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tj. dozorový úřad pro hlavní nebo jedinou provozovnu vývozce údajů) rozhodne, zda bude jednat jako vedoucí dozorový úřad rovněž pro vyřízení DPF stížnosti v panelu.

Určení spoluhodnotících dozorových úřadů (co-reviewer DPAs)

Obecně platí, že by měli být dva spoluhodnotitelé. Za určitých okolností může být panel rozšířen, pokud se o účast v panelu ucházejí více než dva dozorové úřady a mohou vykázat zvláštní zájem.

Pokud se dozorový úřad hlavní provozovny nebo jediné provozovny vývozce údajů ve smyslu čl. 56, jak je uvedeno výše, rozhodne jednat jako vedoucí dozorový úřad, měly by dotčené dozorové úřady (čl. 4 odst. 22 obecného nařízení) jednat jako spoluhodnotitelé.

V případech, kdy projeví zájem působit jako spoluhodnotitelé méně než dva dozorové úřady, má vedoucí dozorový úřad právo určit až dva spoluhodnotitele. Při výběru spoluhodnotitelů by měl vedoucí dozorový úřad zohlednit zejména ty dozorové úřady, v jejichž jurisdikci má americká společnost hlavní pobočku v EU nebo významné dceřiné společnosti, pokud existují. Mezi další kritéria, která lze zvážit, patří místo, kde je v EU prováděno příslušné zpracování údajů, místo, z kterého jsou předávány osobní údaje z EU, místo s velký počtem subjektů údajů v EU, které mohly být zasaženy předpokládaným porušením DPF zásad, specifické odborné zkušenosti určitého dozorového úřadu a dostupné zdroje.

Dozorové úřady odpoví na dotaz, zda hodlají jednat jako spoluhodnotitelé vedoucího dozorového úřadu, do jednoho týdne.

3. POVINNOSTI DOZOROVÉHO ÚŘADU, KTERÝ OBDRŽÍ DPF STÍŽNOST/POSTOUPENÍ

Dozorový úřad, který obdrží stížnost od fyzické osoby nebo postoupení od americké společnosti, musí:

- ověřit, zda je panel příslušným orgánem pro danou stížnost/postoupení (zpracování osobních údajů o lidských zdrojích shromážděných v souvislosti s pracovněprávními vztahy nebo závazek americké společnosti, že se podrobují dohledu ze strany dozorových úřadů v EU);
- pokud tomu tak není, postoupit stížnost příslušnému orgánu (např. útvaru dozorového úřadu odpovědnému za vyřizování DPF stížností v oblasti národní bezpečnosti, DoC, FTC) a informovat stěžovatele/předkládající společnost;
- v odpovídajících případech nasměrovat stěžovatele a v nezbytných případech jim pomoci s využitím stížnostních procedur nastavených DPF společnostmi v USA;
- informovat všechny členy EDPB o přijetí DPF stížnosti/postoupení;
- přijmout veškeré nezbytné kroky k určení vedoucího dozorového úřadu a spoluhodnotících dozorových úřadů;

- poskytnout jakýkoli potřebný překlad (zpravidla do angličtiny a z angličtiny, případně jiných jazyků) vyplývající z komunikace se stěžovatelem a DoC, FTC nebo jiným statutárním orgánem USA prostřednictvím panelu, bez ohledu na to, zda dozorový úřad jedná jako lead DPA, či nikoli.

4. POVINNOSTI VEDOUCÍHO DOZOROVÉHO ÚŘADU

Mezi povinnosti vedoucího dozorového úřadu patří:

- působit jako kontaktní místo pro stěžovatele v průběhu celého jednání panelu a podporovat komunikaci v rámci panelu a s panelem bez ohledu na to, zda dozorový úřad jedná jako vedoucí dozorový úřad, či nikoli;
- působit jako kontaktní místo vůči dotčené americké společnosti, resp. postupující americké společnosti v průběhu celého jednání panelu a podporovat komunikaci v rámci panelu a s panelem;
- identifikovat nebo určit spoluhodnotitele po konzultaci s dozorovými úřady;
- informovat všechny členy EDPB o dozorových úřadech zapojených do panelu;
- písemně poskytnout americké organizaci informace o podstatě DPF stížnosti a další relevantní informace; osobní údaje stěžovatele by měly být předány pouze tehdy, je-li to nezbytné k řešení DPF stížnosti;
- před jakýmkoli předáním osobních údajů do třetí země informovat subjekt údajů a poskytnout mu možnost vyjádřit nesouhlas s předáním osobních údajů;
- umožnit všem stranám (stěžovateli, společnosti) přiměřeným způsobem se vyjádřit k věci a předložit veškeré důkazy, které chtějí použít, v přiměřené lhůtě;
- vypracovat návrh konzultace, včetně případných nápravných opatření, a rozeslat jej spoluhodnotitelům;
- zohlednit a v případě potřeby projednat připomínky spoluhodnotitelů a usilovat o dosažení konsensu;
- vydat konsolidovanou konzultaci americké společnosti;
- informovat ostatní dozorové úřady v EHP o vydané konzultaci bez zpřístupnění osobních údajů fyzických osob a při dodržení povinností týkajících se obchodního tajemství;
- zveřejnit výsledky posouzení DPF stížností, je-li to vhodné, při dodržení povinností týkajících se obchodního tajemství;
- v případě, že se americká společnost certifikovaná v programu Rámec ochrany soukromí nebude řídit panelem vydanou konzultací, připravit návrh dalšího postupu s níže uvedenými možnostmi a koordinovat rozhodnutí po poradě s ostatními členy panelu;
- pokud americká společnost nevyhoví konzultaci do 25 dnů od doručení konzultace a nepodá uspokojivé vysvětlení zpoždění, vyrozumět o záměru panelu buď předat věc FTC, DoT nebo jinému federálnímu či státnímu orgánu USA se zákonnými pravomocemi přijmout donucovací

opatření v případech klamání nebo zkreslování, nebo konstatovat, že dohoda o spolupráci⁶ byla vážně porušena, a proto musí být považována za neplatnou, a v tomto druhém případě informovat DoC, aby mohla být provedena odpovídající úprava seznamu Rámce ochrany soukromí.

- působit jako kontaktní místo pro FTC, DoC a další příslušné veřejné orgány v USA v průběhu celého jednání panelu a podporovat komunikaci v rámci panelu a s panelem.

5. POVINNOSTI SPOLUHODNOTITELŮ

Mezi povinnosti spolutitelů patří:

- v nezbytných případech nebo na požádání podporovat vedoucí dozorový úřad;
- co nejrychleji a nejpozději do dvou týdnů předložit připomínky k návrhu konzultace, aby bylo možné provést další šetření; pokud v tomto časovém rámci nebudou předloženy žádné připomínky, bude se mít za to, že spolutitelé souhlasí s návrhem konzultace vypracované vedoucím dozorovým úřadem; dozorové úřady mohou v nezbytných a odůvodněných případech požádat o prodloužení lhůty.

6. SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE

Komunikace mezi dozorovými úřady bude probíhat v rámci nástrojů spolupráce používaných podle čl. 57 odst. 1 písm. a), f) a g) obecného nařízení.

Vedoucí dozorový úřad a spolutitelé dozorové úřady budou spolupracovat na dosažení konsensu ve věci konzultace, které bude poskytnuta americké společnosti. Bude-li obtížné dosáhnout konsensu, může být v krajním případě o existujících návrzích konzultace hlasováno. Bude vybrán návrh konzultace, který obdrží prostou většinu hlasů členů panelu (vedoucí dozorový úřad a spolutitelé dozorové úřady). V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas vedoucího dozorového úřadu.

Stejný postup se použije pro určení, jak postupovat v případech, kdy americká společnost nevyhoví vydané konzultaci.

⁶ Doplnková zásada 5, c ii.