

# Akkrediteringskrav for kontrolorganer til adfærdskodekser

November 2020



**DATATILSYNET**

# Indhold

---

	<b>Forord</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Uafhængighed</b>	<b>5</b>
1.1	Retlige- og afgørelsesprocedurer	5
1.2	Finansielle midler	6
1.3	Organisatoriske ressourcer og struktur	7
1.4	Ansvarlighed	8
<b>2.</b>	<b>Interessekonflikt</b>	<b>9</b>
<b>3.</b>	<b>Ekspertise</b>	<b>11</b>
<b>4.</b>	<b>Fastlagte procedurer og strukturer</b>	<b>12</b>
<b>5.</b>	<b>Gennemsigtig behandling af klager</b>	<b>14</b>
<b>6.</b>	<b>Kommunikation med Datatilsynet</b>	<b>16</b>
<b>7.</b>	<b>Kodeksevalueringsmekanismer</b>	<b>17</b>
<b>8.</b>	<b>Juridisk status</b>	<b>18</b>
<b>9.</b>	<b>Underleverandører</b>	<b>20</b>

# Indledning

---

I overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 41, stk. 1, og Det Europæiske Databeskyttelsesråds retningslinjer nr. 01/2019 om adfærdskodekser og kontrolorganer i henhold til forordning 2016/679 (herefter EDPB-retningslinjerne) skal overholdelsen af nationale og transnationale adfærdskodekser kontrolleres af et kontrolorgan, der er akkrediteret af den kompetente tilsynsmyndighed (Datatilsynet). I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 41, stk. 6, finder reglerne for akkrediterede kontrolorganer ikke anvendelse på behandling, der udføres af offentlige myndigheder og organer.

Kontrolorganet kan enten være eksternt eller internt for kodeejereren. Et eksempel på et internt kontrolorgan kan være en intern afdeling hos kodeejereren. Databeskyttelsesforordningens artikel 41, stk. 2, fastsætter en række krav, som det indstillede kontrolorgan skal opfylde for at opnå akkreditering. Kontrolorganerne skal:

- Påvise sin uafhængighed og ekspertise for så vidt angår kodeksens genstand,
- påvise fastlagte procedurer, der gør det muligt for organet at vurdere, om de pågældende dataansvarlige og databehandlere er egnede til at anvende kodeksen, at kontrollere, at de overholder kodeksens bestemmelser, og regelmæssigt at vurdere kodeksens virkemåde,
- påvise fastlagte procedurer og strukturer for behandling af klager over overtrædelser af kodeksen eller den måde, hvorpå kodeksen er blevet eller bliver gennemført af en dataansvarlig eller databehandler, og at gøre disse procedurer og strukturer gennemsigtige for de registrerede og offentligheden, og
- til den kompetente tilsynsmyndigheds tilfredshed påvise, at dets opgaver og pligter ikke fører til en interessekonflikt.

EDPB-retningslinjerne udgør en essentiel og praktisk vejledning og fortolkningsbistand til anvendelsen af databeskyttelsesforordningens artikel 41, stk. 2. EDPB-retningslinjerne opdeler akkrediteringskravene i artikel 41, stk. 2, i følgende otte kategorier:

- Uafhængighed
- Interessekonflikter
- Ekspertise
- Fastlagte procedurer og strukturer
- Gennemsigtig behandling af klager
- Kommunikation med den kompetente tilsynsmyndighed
- Evalueringsmekanismer
- Juridisk status

Kravene i dette dokument er baseret på kravene i databeskyttelsesforordningens artikel 41, stk. 2, og kravene i afsnit 12 i EDPB-retningslinjerne. Kravene følger endvidere strukturen i EDPB-retningslinjerne.

I medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 41, stk. 3, skal Datatilsynet indsende udkastet til krav for akkreditering af et kontrolorgan til Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) og i medfør af artikel 57, stk. 1, litra p, skal Datatilsynet offentliggøre disse krav.

## **Generelle krav til ansøgninger om akkreditering:**

For at blive akkrediteret af Datatilsynet skal kontrolorganet opfylde alle akkrediteringskravene i dette dokument.

Kravene gælder for kontrolorganet, uanset om det er et internt eller eksternt kontrolorgan, medmindre andet er angivet.

Akkreditering som kontrolorgan er kun muligt i forhold til genstanden for en eller flere specifikke adfærdskodekser, jf. artikel 41, stk. 1, i databeskyttelsesforordningen.

Akkrediteringen som kontrolorgan skal ske ved at indgive en skriftlig ansøgning til Datatilsynet. Ansøgningen skal indeholde bevis for, at kravene er opfyldt, ved at forelægge relevante dokumenter, certifikater osv. som nærmere fastsat i akkrediteringskravene.

En ansøgning skal indsendes på dansk eller engelsk.

En ansøgning skal endvidere tage højde for de specifikke forhold, som gør sig gældende for behandlingsaktiviteten i den pågældende sektor.

#### **Indholdsmæssige krav til ansøgninger om akkreditering:**

En ansøgning skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1. Oplysninger, der identificerer ansøgeren, dvs. identifikationsnumre som f.eks. CVR-nummer eller lignende.
2. Ansøgerens forretningssted eller registrerede adresse, som i begge tilfælde skal være placeret i EØS.
3. Kontaktoplysninger, der skal anvendes i forbindelse med enhver form for kommunikation relateret til akkrediteringsansøgningen.
4. Specificering af typen af kontrolorganet (dvs. om det er internt eller eksternt)
5. Specificering af hvilken adfærdskodeks, der ansøges om akkreditering til.
6. Adfærdskodeksens nationale eller tværnationale anvendelsesområde.

Yderligere dokumentationskrav er inkluderet i de enkelte akkrediteringskrav.

# 1. Uafhængighed

---

Kontrolorganet skal være tilstrækkeligt uafhængigt.

Et kontrolorgans uafhængighed kan forstås som en række formelle regler og procedurer i relation til udpegelse, kompetenceområde og drift af organet. Disse regler og procedurer gør det muligt for kontrolorganet at overvåge overholdelsen af en adfærdskodeks i fuld uafhængighed, uden at blive påvirket direkte eller indirekte og uden at blive udsat for nogen form for pres, der kan påvirke organets beslutninger.

Det betyder, at et kontrolorgan ikke må modtage instrukser vedrørende udførelsen af sine opgaver fra kodemedlemmer, erhvervet, branchen eller sektoren, som kodeksen gælder for, eller fra kodeejerer selv. Der skal med andre ord fastsættes regler og procedurer for at sikre, at kontrolorganet handler selvstændigt og uden pres fra kodemedlemmerne, den branche eller sektor, som kodeksen gælder for, eller fra ejeren af kodeksen. Når kontrolorganet er internt, skal der især fokuseres på kontrolorganets evne til at handle uafhængigt.

Uafhængighed skal påvises inden for fire hovedområder:

- Retlige- og afgørelsesmæssige procedurer
- Finansielle midler
- Organisatoriske ressourcer og strukturer
- Ansvarlighed

Kravene til disse områder er beskrevet nedenfor.

---

## 1.1 Retlige- og afgørelsesmæssige procedurer

1.1.1. Kontrolorganet skal være tilstrækkeligt uafhængigt i forhold til de kodemedlemmer, erhvervet, branchen eller sektoren, som kodeksen er anvendelig for, og kodeejerer selv, navnlig med hensyn til eventuelle juridiske og økonomiske forbindelser mellem kontrolorganet og kodeejerer eller kodemedlemmerne. Afgørelsesproceduren, som er fastlagt af et kontrolorgan, skal bevare organets autonomi og uafhængighed.

1.1.2. Kontrolorganet skal handle uafhængigt ved dets valg og anvendelse af foranstaltninger og sanktioner over for en dataansvarlig eller databehandler, der er tilsluttet kodeksen.

1.1.3. Varigheden eller udløbet af kontrolorganets mandat skal reguleres på en sådan måde, at det forhindres, at kontrolorganet er overafhængigt af en fornyelse eller frygter for at miste udnævnelsen, i et sådant omfang, at det på en negativ måde påvirker, at kontrolorganet er i stand til at udøve sine kontrolaktiviteter på uafhængig vis.

1.1.4. Kontrolorganet må ikke levere ydelser til kodemedlemmer eller kodeejerer, som kan have en negativ indvirkning på organets uafhængighed.

- 1.1.5. Kontrolorganet skal som led i akkrediteringsansøgningen fremlægge dokumentation for, at organet og dets personale kan handle uafhængigt og uden unødigt pres.

Dokumentationen for kontrolorganets uafhængighed under retlige procedurer og afgørelsesmæssige procedurer kan være:

- a) Formelle regler for udnævnelse.
- b) Kompetenceområde og jobbeskrivelser.
- c) Dokumenterede rekrutteringsprocesser for personale.
- d) Oplysninger om personer i kontrolorganet, der er bemyndiget til at træffe afgørelser, som viser, at der ikke er sammenfaldende interesser med de enheder, der skal overvåges.
- e) En beskrivelse af de retmæssige ejere af kodeksen.
- f) Oplysninger om reguleringen af kontrolorganets varighed eller udløb.
- g) Vurdering og behandling af risici i forbindelse med uafhængighed.
- h) For interne kontrolorganer; en beskrivelse af, hvordan komitéer, separate afdelinger eller personale, der kan være involveret i kontrolorganet, fungerer, samt potentielle informationsbarrierer/informationssiloer og separate rapporteringsstyringsstrukturer for organisationen eller organet (dvs. kodeejeren) og kontrolorganet.

## 1.2 Finansielle midler

- 1.2.1. Kontrolorganet skal være tilstrækkeligt finansielt uafhængigt. Ved sikringen af kontrolorganet finansielle uafhængighed, skal organet tage hensyn til antallet, størrelsen og kompleksiteten af kodemedlemmerne (som kontrollerede enheder), arten og omfanget af deres aktiviteter (kodeksens genstand) og de(n) risiko(er), der er forbundet med behandlingsaktiviteten.
- 1.2.2. Kontrolorganet skal kunne forvalte sit budget og sine ressourcer uafhængigt uden nogen form for indflydelse fra kodeejeren og kodemedlemmerne.
- 1.2.3. Den måde, hvorpå kontrolorganet modtager finansiell støtte (f.eks. et gebyr betalt af medlemmerne af adfærdskodeksen), må ikke påvirke uafhængigheden af dets opgave med at kontrollere, at en kodeks overholdes.

F.eks. vil kontrolorganet ikke blive betragtet som finansielt uafhængigt, hvis reglerne for dets finansielle støtte giver et kodemedlem, der er genstand for en undersøgelse, mulighed for at indstille sine finansielle bidrag til det for at undgå en eventuel sanktion fra kontrolorganet.

- 1.2.4. Kontrolorganet skal som led i akkrediteringsansøgningen dokumentere over for Datatilsynet, hvordan organet får økonomisk støtte til sin kontrolopgave, og redegøre for, hvordan dette ikke kompromitterer dets uafhængighed.

## 1.3 Organisatoriske ressourcer og struktur

- 1.3.1. Kontrolorganet skal være organiseret på en sådan måde, at det kan handle uafhængigt af kodeejere og kodemedlemmer inden for kodeksens anvendelsesområde, når det udfører sine opgaver og udøver sine beføjelser.
- 1.3.2. Kontrolorganet skal have de tilstrækkelige menneskelige og tekniske ressourcer, der er nødvendige for, at organet effektivt kan udføre sine opgaver.
- 1.3.3. Kontrolorganet skal bestå af et tilstrækkeligt og proportionalt antal medarbejdere, så organet er i stand til fuldt ud at varetage dets kontrolopgaver. Antallet af medarbejdere skal afspejle den pågældende sektor og de risici, der er forbundet med de behandlingsaktiviteter, der er omfattet af adfærdskodeksen.
- 1.3.4. Kontrolorganet er ansvarligt og bevarer autoriteten for dets beslutninger i relation til kontrolaktiviteterne.

Kontrolorganets personale kan holdes ansvarligt for deres aktiviteter i overensstemmelse med dansk lovgivning.

- 1.3.5. Når kontrolorganet er internt, skal der være adskilt personale og ledelse, ansvar og funktion fra andre områder af organisationen (dvs. kodeejer). Det interne kontrolorgan skal være i stand til at handle uden instrukser og skal være beskyttet mod enhver form for sanktion eller indblanding (direkte eller indirekte) som følge af udførelsen af dets opgave.

Punkt 1.3.5. kan opfyldes ved at anvende effektive informations- og organisatoriske barrierer og separate rapporteringsstyringsstrukturer for organisationen eller organet (dvs. kodeejer) og kontrolorganet.

- 1.3.6. Kontrolorganet skal som led i akkrediteringsansøgningen demonstrere sin organisatoriske uafhængighed over for Datatilsynet.

Kontrolorganets organisatoriske uafhængighed kan demonstreres ved at give information om:

- a) Identificering af risiko for organets organisatoriske uafhængighed, og hvordan organet vil fjerne eller minimere sådanne risici og anvende en passende mekanisme for at sikre upartiskhed.
- b) For interne kontrolorganer, organisationens opbygning og oplysninger om dens forhold til dens større enhed (dvs. kodeejer).

## 1.4 Ansvarlighed

- 1.4.1. Kontrolorganet skal være i stand til at påvise, at det er ansvarlig for sine beslutninger og foranstaltninger for at blive betragtet som uafhængigt.

Kontrolorganets ansvarlighed kan sikres ved at udarbejde en ramme for rollerne, rapporteringsprocedurerne og beslutningsprocessen for at sikre uafhængighed.

- 1.4.2. Enhver beslutning truffet af kontrolorganet som led i dets funktion må ikke være genstand for godkendelse af enhver anden organisation, herunder kodeejereren.

- 1.4.3. Kontrolorganet skal over for Datatilsynet dokumentere sin uafhængighed i forhold til organets ansvar under ansøgningsprocessen.

Dokumentation for uafhængighed i forbindelse med organets ansvar kan omfatte, men er ikke begrænset til:

- a) Jobbeskrivelser.
- b) Ledelsesrapporter og uddannelse af personale (dvs. politikker, der skal øge personalets bevidsthed om ledelsesstrukturene og de gældende procedurer).



## 2. Interessekonflikter

---

Kodeejere skal påvise, at udførelsen af kontrolorganets opgaver og pligter ikke medfører interessekonflikter. Det skal dermed påvises, at kontrolorganet og dets personale afholder sig fra enhver handling, der er uforenelig med dets opgaver og pligter, og at der indføres sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at organet ikke udfører en sådan uforenelig beskæftigelse.

Nedenstående krav har til formål at sikre, at kontrolorganet kan udføre sine kontrolaktiviteter på en upartisk måde, identificere situationer, der kan skabe en interessekonflikt, og tager skridt for at undgå dem.

---

- 2.1. Kontrolorganet skal have sit eget personale, der vælges af kontrolorganet eller et andet organ uafhængigt af kodeksen. Personalet er udelukkende underlagt kontrolorganets instrukser.

Et eksempel på personale udvalgt af et organ, der er uafhængig af kodeksen, ville være personale, der er blevet rekrutteret af en uafhængig ekstern virksomhed, der leverer rekrutterings- og personaleydelse.

- 2.2. Kontrolorganet skal være fri for direkte eller indirekte indflydelse udefra og må hverken søge eller modtage instrukser fra enhver person, organisation eller sammenslutning.
- 2.3. Kontrolorganet skal beskyttes mod enhver form for sanktioner eller indgreb (direkte eller indirekte) af kodeejereren, andre relevante organer eller medlemmer af kodeksen som følge af udførelsen af organets opgaver.
- 2.4. Kontrolorganet skal identificere situationer, der kan medføre interessekonflikter (på grund af dets personale, dets organisation, dets procedurer eller lignende), og tilvejebringe interne procedurer til håndtering af situationer, der kan skabe interessekonflikter. Sådanne procedurer vil variere afhængigt af kodeksen.

Et eksempel på en interessekonflikt kan være medarbejdere i kontrolorganet, som behandler klager over den organisation, de arbejder for, eller som de tidligere har arbejdet for.

Andre eksempler på kilder, der kan forårsage interessekonflikter, kan være baseret på ejerskab, styring, ledelse, personale, delte ressourcer, finansielle forhold, kontrakter, udlicitering, uddannelse, markedsføring og betaling af salgsprovision.

Eksempler på situationer, hvor der ikke er tale om interessekonflikter, er tjenesteydelser, som udelukkende er af administrativ eller organisatorisk karakter eller øvrige støtteaktiviteter.

- 2.5. Hvis der er tale om en interessekonflikt, skal den pågældende medarbejdere erklære sin interesse, og arbejdsopgaven skal omfordeles.

- 2.6. Kontrolorganet identificerer og eliminerer løbende risiciene forbundet med dets upartiskhed.
- 2.7. Kontrolorganet skal uddanne sine medarbejdere i omstændigheder, der kan forårsage en interessekonflikt, og de interne procedurer til håndtering af sådanne situationer.
- 2.8. Kontrolorganet skal oplyse om organets tilgang til interessekonflikter til Datatilsynet som led i akkrediteringsansøgningen. Kontrolorganets tilgang til risikostyring (som krævet i punkt 2.4) og tilhørende procedurer skal inkluderes i ansøgningen.

## 3. Ekspertise

---

Kontrolorganet skal have den fornødne ekspertise til at kunne udøve sin rolle på en effektiv måde. Nedenstående krav har til formål at sikre, at kontrolorganet har tilstrækkelig ekspertise til effektivt at føre kontrol med kodeksen.

Datatilsynet bemærker, at ethvert kodeks, som skal have et kontrolorgan, skal redegøre for det nødvendige ekspertiseniveau for deres kontrolorganer for effektivt at kunne udføre kodeksens kontrolaktivitet. Kontrolorganets ekspertise skal dermed vurderes i overensstemmelse med det pågældende kodeks. Kodeksspecifikke krav vil afhænge af faktorer som den pågældende sektor (dvs. i størrelse), behandlingsaktiviteten, de forskellige involverede interesser og risiciene ved de behandlingsaktiviteter, der er omfattet af kodeksen. Disse kodespecifikke krav indgår som en del af akkrediteringen. Kontrolorganet skal under alle omstændigheder opfylde nedenstående krav, mens yderligere eller specifikke ekspertisekrav kun skal opfyldes, hvis det fremgår af adfærdskodeksen.

Datatilsynet vil vurdere kontrolorganets opfyldelse af ekspertisekravene ud fra kontrolorganet som helhed. Alle medarbejders kvalifikationer og erfaringer vil dermed indgå i vurderingen.

---

- 3.1. Kontrolorganet skal have en indgående viden og erfaring med databeskyttelseslovgivningen samt sektoren og de specifikke databehandlingsaktiviteter som er omfattet af kodeksen.
- 3.2. Kontrolorganet skal sikre, at medarbejdere, der udøver sine kontrolfunktioner eller træffer beslutninger på vegne af organet, har passende ekspertise inden for sektoren og databeskyttelse. Det skal endvidere sikres at medarbejderne har praktisk erfaring, og tilstrækkelig træning og kvalifikationer, f.eks. inden for tilsyn, kontrol og kvalitetssikring.
- 3.3. Kontrolorganet skal under ansøgningsprocessen dokumentere over for Datatilsynet, at organet ikke alene opfylder kravene i punkt 3.1 - 3.2, men også de specifikke ekspertisekrav som defineret i adfærdskodeksen.

Dokumentation for kontrolorganets ekspertise kan omfatte, men er ikke begrænset til:

- a) Dokumenteret erfaring med kontrolfunktioner inden for en bestemt sektor.
- b) Beskrivelse af medarbejders kompetencer og erfaring.
- c) Dokumentation for uddannelse af personalet om gennemførelse af kontrolfunktionen.

## 4. Fastlagte procedurer og strukturer

---

Kontrolorganet skal have en praktisk anvendelig kontrolmekanisme. Nedenstående krav har til formål at sikre, at kontrolorganets kontrolprocedure er effektiv med hensyn til at have de fornødne ressourcer og procedurer.

Datatilsynet bemærker, at kodeksen selv skal definere sanktionsmidler, og at kontrolorganet skal anvende sanktionsmidlerne som defineret i kodeksen.

---

4.1. Kontrolorganet skal have den økonomiske stabilitet og de ressourcer, der er nødvendige for, at organet effektivt kan udføre sine opgaver. Ressourcerne bør stå i et rimeligt forhold til den forventede størrelse og det forventede antal af kodemedlemmer samt kompleksiteten og omfanget af risikoen ved den pågældende behandlingsaktivitet og det forventede antal af modtagne klager.

4.2. Kontrolorganet skal fastlægge procedurer til at undersøge om dataansvarlige og databehandlere er egnede til at være omfattet af kodeksen.

En sådan procedure kan omfatte en vurdering af, om kodemedlemmernes behandlingsaktivitet falder ind under kodeksens anvendelsesområde.

4.3. Kontrolorganet skal indføre regelmæssige procedurer for aktivt og effektivt og inden for en klar og defineret frist at føre kontrol med, at kodemedlemmerne overholder kodeksens retningslinjer.

Eksempler på procedurer:

- a) En kontrolprocedure, der definerer den metode, der skal anvendes, dvs. det sæt af kriterier, der skal undersøges, kontroltypen (selvevaluering, tilsyn uden for stedet eller på stedet, ISO-revisionsstandarder osv.), og dokumentation for resultaterne mv.
- b) En procedure for undersøgelse, identifikation og håndtering af overtrædelser af kodeksen og, når det er nødvendigt, anvendelsen af de sanktionsmidler som er defineret i kodeksen.

4.4. Kontrolorganet skal etablere ad hoc-kontrolprocedurer for aktivt og effektivt at overvåge, at kodemedlemmerne overholder kodeksens bestemmelser.

Ad hoc-kontrol kan f.eks. etableres på grundlag af en undersøgelse eller en klage fra en registreret.

- 4.5. Kontrolorganets kontrolprocedurer skal omfatte hele overvågningsprocessen, lige fra forberedelsen til afslutningen af kontrollen. Kontrolprocedurerne skal endvidere omfatte supplerende kontroller for at sikre, at der træffes passende foranstaltninger for at afhjælpe overtrædelser og forebygge gentagne overtrædelser.
- 4.6. Procedurerne til at kontrollere overholdelsen af kodeksen, skal være tilstrækkeligt specifikke med henblik på at sikre en ensartet anvendelse af kontrolorganets forpligtelse.
- 4.7. Kontrolorganet skal fastlægge procedurer for regelmæssig kontrol af kodeksens praktiske anvendelighed.

Yderligere krav vedrørende kodeksevalueringsmekanismerne er fastsat i kravene i afsnit 7.

- 4.8. Ved fastlæggelsen af de påkrævede procedurer (egnethed, kontrol og kodeksevaluering) skal kontrolorganet tage hensyn til den risiko, der er forbundet med behandlingsaktiviteten, den forventede størrelse og antallet af medlemmer af kodeksen, kodeksens geografiske anvendelsesområde og det forventede antal af modtagne klager samt andre relevante faktorer.
- 4.9. Kontrolorganet og dets medarbejdere er ansvarlige for håndteringen af alle oplysninger, der er indhentet eller udarbejdet som led i kontrolaktiviteten. Kontrolorganet og dets personale skal holde alle oplysninger, der er indhentet eller udarbejdet under udførelsen af kontrolaktiviteterne, fortrolige, medmindre andet er påkrævet af lovgivningen eller kravene i dette dokument.
- 4.10. Uden at det berører dansk lovgivning, skal kontrolorganet gøre afgørelser som led i gennemførte kontrol- og evalueringsprocedurer tilgængelig for offentligheden, når afgørelserne vedrører gentagne og/eller alvorlige overtrædelser, f.eks. sager, der kan føre til suspension eller udelukkelse af en dataansvarlig eller databehandler fra kodeksen. I andre tilfælde skal kontrolorganet offentliggøre resuméer af beslutninger eller statistiske oversigter vedrørende dets afsluttede overvågnings- og evalueringsprocedurer.
- 4.11. Kontrolorganet skal som led i akkrediteringsansøgningen dokumentere sine procedurer for egnethed, kontrol og kodeksevaluering over for Datatilsynet.

## 5. Gennemsigtig behandling af klager

---

Gennemsigtige og offentligt tilgængelige procedurer og strukturer til behandling af klager er et væsentligt led i at føre kontrol med et kodeks. Nedenstående krav har til formål at sikre at der etableres et effektivt system til behandling af klager.

Datatilsynet bemærker, at tilgængelige klageprocedurer bør være omfattet af adfærdskodeksen.

---

5.1. Kontrolorganet skal etablere effektive og klare procedurer og strukturer for behandling af klager.

Sådanne klagebehandlingsprocedurer kan være en beskrevet proces for at modtage, evaluere, spore, registrere og følge klager.

5.2. Kontrolorganet skal i sine procedurer medtage en ret for klageren og kodemedlemmet til at blive hørt.

5.3. Kontrolorganet skal gøre klageprocessen offentligt og let tilgængelig. Vejledningen skal være tilstrækkelig gennemsigtig til, at en klager kan forstå processen.

5.4. Kontrolorganet skal fastsætte en tidsramme for behandlingen af klager og gøre disse oplysninger offentligt tilgængelige. Klagerne skal behandles inden for en rimelig frist. Hvis klagen ikke kan løses inden for den forventede tidsramme, skal kontrolorganet underrette klageren om forsinkelsen, årsagen hertil og om en ny fastsat frist.

Datatilsynet forventer generelt, at behandlingen af ikke-komplekse klager kan blive behandlet inden for tre måneder.

5.5. Kontrolorganet skal kvittere for modtagelsen af en klage inden for en måned.

5.6. I tilfælde af overtrædelse af en kodeks skal kontrolorganet have fastlagt procedurer, der gør det muligt at træffe øjeblikkelige foranstaltninger og anvende de sanktionsmidler som er defineret i adfærdskodeksen. Formålet med sådanne procedurer skal være at få overtrædelsen til at ophøre og at undgå gentagelser i fremtiden.

5.7. Kontrolorganet skal uden unødigt forsinkelse informere klageren, kodemedlemmet og kodejeeren om de trufne foranstaltninger og om begrundelsen herfor.

5.8. Kontrolorganet skal fastlægge procedurer for genoptagelse af klager.

5.9. Kontrolorganet skal føre et register over alle modtagne klager og trufne foranstaltninger. Datatilsynet kan til enhver tid få adgang til registeret.

- 5.10. Kontrolorganet skal gøre oplysninger om enhver sanktion, der fører til suspension eller udelukkelse af et kodemedlem – og om enhver efterfølgende ophævelse heraf – offentligt tilgængelige.
- 5.11. Kontrolorganet skal offentliggøre oplysninger om de beslutninger, der er truffet i forbindelse med klagesagsbehandlingen.

De oplysninger, der kræves i punkt 5.11, kan gives i en generel statistisk form om antallet og arten af klager/overtrædelser og de udstedte sanktioner.

- 5.12. Datatilsynet har kompetence til at overvåge kontrolorganets overholdelse af databeskyttelsesforordningens artikel 41, stk. 1, 2 og 4, jf. artikel 57, stk. 1. Kontrolorganet skal dermed fastlægge procedurer for at informere klagere om dette og for at videresende relevante henvendelser vedrørende kontrolorganets kontrolaktivitet til Datatilsynet.
- 5.13. Kontrolorganet skal dokumentere sine klageprocedurer og -strukturer over for Datatilsynet som led i ansøgningen om at blive akkrediteret.

## 6. Kommunikation med Datatilsynet

---

Nedenstående krav har til formål at sikre, at kontrolorganets rammer muliggør en effektiv kommunikation til Datatilsynet om de foranstaltninger, som organet træffer vedrørende kodeksen. Dette omfatter oplysninger om enhver beslutning fra kontrolorganet om suspension eller udelukkelse af kodemedlemmer og om enhver væsentlig ændring af kontrolorganet. En væsentlig ændring vil resultere i en revision af akkrediteringen.

---

- 6.1. Kontrolorganet skal fastsætte klare rapporteringsmekanismer, der gør det muligt for organet uden unødigt forsinkelse at rapportere til Datatilsynet om gentagne eller alvorlige overtrædelser (som medfører alvorlige foranstaltninger såsom suspension eller udelukkelse af kodeksen). Denne rapport skal som minimum:
  - a) Uden unødigt forsinkelse og skriftligt oplyse Datatilsynet om de anvendte korrigerende foranstaltninger, med legitime begrundelser for anvendelsen af disse.
  - b) Indeholde detaljerede oplysninger om overtrædelser
  - c) Indeholde oplysninger og dokumentation for de trufne foranstaltninger.
- 6.2. Kontrolorganet skal efter anmodning fra Datatilsynet være i stand til at meddele relevante oplysninger om enhver af organets handlinger.
- 6.3. Kontrolorganet skal have en dokumenteret proces for evaluering og ophævelse af en suspension eller udelukkelse af et kodemedlem og underrette kodemedlemmet og Datatilsynet om resultatet af undersøgelsen.
- 6.4. Kontrolorganet skal fastlægge rapporteringsmekanismer, der muliggør en regelmæssig rapportering af resultaterne af kontrolorganets evaluering af kodeksen til Datatilsynet.
- 6.5. Kontrolorganet skal uden unødigt forsinkelse underrette Datatilsynet om eventuelle substantielle ændringer af kontrolorganet.

Substantielle ændringer kan omfatte:

- a) Ændringer i kontrolorganets juridiske, kommercielle, ejerskabsmæssige eller organisatoriske status og nøglemedarbejdere.
- b) Ændringer i ressourcer og placeringer.
- c) Eventuelle ændringer i grundlaget for akkrediteringen.
- d) Andre oplysninger, der kan sætte spørgsmålstegn ved kontrolorganets uafhængighed, ekspertise og fraværet af interessekonflikter eller oplysninger som sandsynligvis har en negativ virkning for kontrolorganets funktion.

- 6.6. Kontrolorganet skal dokumentere sine rapporteringsmekanismer over for Datatilsynet som led i ansøgningen om at blive akkrediteret.



# 7. Kodeksevalueringsemekanismer

---

Nedenstående krav har til formål at sikre, at kontrolorganet løbende gennemgår kodeksen i overensstemmelse med de evalueringsemekanismer, der er reguleret i kodeksen, for herigenem at sikre, at kodeksen forbliver relevant og fortsat bidrager til en korrekt anvendelse af de databeskyttelsesretlige regler.

Datatilsynet bemærker, at det er kodeejerens rolle at sikre, at adfærdskodeksen fortsat er relevant og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Kontrolorganet er ikke ansvarligt for at udføre denne opgave, men organet bidrager til enhver evaluering af kodeksen. Som følge af en evaluering af kodeksen, kan kodeejereren foretage ændringer eller udvidelser af koden.

---

- 7.1. Kontrolorganet skal bidrage til at foretage evalueringer af kodeksen som beskrevet i adfærdskodeksen.
- 7.2. Kontrolorganet skal sikre, at det har dokumenterede planer og procedurer for evaluering af kodeksens funktion.
- 7.3. Ved evaluering af kodeksen skal kontrolorganet vurdere, om kodeksen fortsat er relevant for kodemedlemmerne, og om kodeksen fortsat sikrer den korrekte anvendelse af de databeskyttelsesretlige regler. En sådan evaluering bør som et minimum tage hensyn til, om der er eventuelle ændringer i anvendelsen og fortolkningen af reglerne, eller eventuel udvikling i teknologien, som kan have indvirkning på den behandlingsaktivitet, som medlemmerne foretager, eller som er omfattet af kodeksens bestemmelser.
- 7.4. Kontrolorganet udleverer en årlig rapport om kodeksens funktion til kodeejereren og enhver anden enhed, der er omhandlet i kodeksen. Rapporten skal indeholde:
  - a) Bekræftelse af, at der er foretaget en evaluering af kodeksen, og oplysninger om kontrolorganets resultater og vurderinger som følge af evalueringen, og om der er behov for ændringer af kodeksen.
  - b) Oplysninger om kodemedlemmernes overtrædelser, behandlede klager og karakteren og resultatet af de kontrolfunktioner, der har fundet sted. Disse oplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til generelle statistiske oplysninger om antallet og typen af overtrædelser, klager og truffede foranstaltninger/valgte sanktionsmidler.
  - c) Bekræftelse af, at kontrolorganet ikke har været genstand for en væsentlig ændring
  - d) Oplysninger om nye medlemmer af kodeksen.
- 7.5. Kontrolorganet skal iagttage de opdateringer af kodeksen som angives af kodeejereren.
- 7.6. Kontrolorganet skal sikre, at oplysninger om organets afsluttede evalueringssprocedurer og årsrapporten om kodeksens praktiske anvendelighed, dokumenteres og stilles til rådighed for Datatilsynet efter tilsynets anmodning.
- 7.7. Kontrolorganet skal dokumentere sine klageprocedurer over for Datatilsynet som led i ansøgningen om at blive akkrediteret.

## 8. Juridisk status

---

Kontrolorganet kan tage form eller oprettes på flere forskellige måder, f.eks. som et aktieselskab, en forening, en intern afdeling inden for kodeejerens organisation eller som en fysisk person. Uanset hvilken form kontrolorganet har, skal det demonstrere, at det har en passende konstruktion til at varetage sin kontrolfunktion og leve op til det deraf følgende ansvar.

Ordningerne for oprettelse og medlemskab af kontrolorganet, dets beslutningsproces, operationelle regler og varighed samt de ressourcer, der stilles til rådighed for organet, skal sikre, at organet kan varetage sine kontrolfunktioner og opfylde det deraf følgende ansvar i hele dets varighed.

Datatilsynet bemærker, at et kontrolorgan alene er ansvarligt for sin funktion og sine opgaver jf. databeskyttelsesforordningens artikel 41. Kontrolorganet er ikke ansvarligt for kodemedlemmernes overholdelse af de databeskyttelsesretlige regler.

---

8.1. Kontrolorganet skal være etableret i EØS.

8.2. Kontrolorganet skal være juridisk ansvarligt for sine kontrolaktiviteter.

8.3. Under ansøgningsprocessen skal kontrolorganet over for Datatilsynet godtgøre, at organet er i stand til at træffe passende foranstaltninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 41, stk. 4, og at det kan leve op til det deraf følgende ansvar.

Dokumentationen vil afhænge af kontrolorganets struktur, men kan omfatte:

- a) Nærmere oplysninger om virksomheden, f.eks. i forhold til stiftelsesdato, virksomhedens identifikationsnummer (CVR-nummer), ansvarlige medarbejdere, årsværk, relationer til virksomheder/organisationer, ejerdiagrammer eller lignende.
- b) Nærmere oplysninger om de relevante ressourcer.
- c) Relevante kontrakter, aftaler, kompetencerammer eller lignende.

8.4. Under ansøgningsprocessen skal kontrolorganet bekræfte over for Datatilsynet, at organet er ansvarligt for sin kontrolfunktion.

8.5. Kontrolorganet skal påvise, at organet er i stand til at levere adfærdskodeksens kontrolmekanisme over en passende tidsperiode.

Adfærdskodeksen skal i sig selv demonstrere, at kodeksens kontrolmekanisme er bæredygtig over tid.

8.6. Når kontrolorganet er en fysisk person, skal det påvises, at der er tilstrækkelige ressourcer til rådighed for den fysiske persons specifikke opgaver og ansvar som kontrolorgan. Endvidere skal det overvejes og dokumenteres, hvordan kontrolfunktionen sikres i tilfælde af den pågældendes fratræden eller midlertidig manglende evne til at udøve funktionen.

## 9. Underleverandører

---

Kontrolorganet kan udlicitere nogle af sine aktiviteter til andre parter, eksempelvis i forbindelse med tilsynsaktiviteter. Ved anvendelse af underleverandører gælder de forpligtelser, der gælder for kontrolorganet, på samme måde for underleverandøren. Anvendelsen af en underleverandør fratager ikke kontrolorganets ansvar. Nedenstående krav har til formål at sikre, at kontrolorganets udliciterede aktiviteter er dokumenterede og har de fornødne garantier.

---

9.1. Beslutningsprocessen kan ikke udliciteres.

9.2. Hvis et kontrolorgan gør brug af underleverandører, skal kontrolorganet sikre, at der er fornødne garantier med hensyn til underleverandørens kundskab, pålidelighed og ressourcer, og at de forpligtelser, der gælder for kontrolorganet, gælder på samme måde for underleverandøren.

Påvisning af punkt 9.2 kan omfatte:

- a) Udarbejdelse af skriftlige kontrakter eller aftaler om f.eks. ansvar, fortrolighed, hvilken type oplysninger, der opbevares, og et krav om, at oplysningerne holdes sikre.
- b) En dokumenteret og klar procedure for anvendelse af underleverandører, som omfatte betingelser for, at udliciteringen kan finde sted, en godkendelsesprocedure og kontrol af underleverandører.
- c) Kontrolorganet skal sikre tilstrækkelige dokumenterede procedurer til at garantere underleverandørernes uafhængighed, ekspertise og manglende interessekonflikter.

9.3. Kontrolorganet skal identificere alle sine underleverandører og oplyse Datatilsynet om deres opgaver og den rolle, de udfører, når kontrolorganet ansøger om at blive akkrediteret. Kontrolorganet skal meddele de samme oplysninger til Datatilsynet, hvis organet beslutter sig for at gøre brug af underleverandører efter akkrediteringen. Datatilsynet skal også informeres, hvis kontrolorganet ophører med at anvende en af sine underleverandører.

**Akkrediteringskrav for kontrolorganer til adfærdskodekser**

©2020 Datatilsynet

Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Udgivet af:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

T 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk

datatilsynet.dk

ISBN (www):Klik og skriv ISBN-number



**Datatilsynet**

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

T 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk

datatilsynet.dk