



Dnr 572/117/20

23.2.2021

Finska tillsynsmyndighetens ackrediteringskriterier för övervakningsorgan som övervakar uppförandekod enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Inledning

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av deras personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. Den allmänna dataskyddsförordningen uppmuntrar utvecklandet av frivilliga åtgärder gällande iakttagandet av bestämmelserna, inklusive uppförandekoder, i syfte för personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden att visa att de tillämpar dataskyddsförordningen effektivt.

Enligt Artikel 57(1)(p) i dataskyddsförordningen ska varje tillsynsmyndighet (TM) på sitt territorium ansvara för att utarbeta och offentliggöra kriterier för ackreditering av ett organ för övervakning av uppförandekoder enligt artikel 41. Ytterligare enligt artikel 41(3) bör den behöriga tillsynsmyndigheten inlämna utkastet till kriterier för ackreditering av ett tillsynsorgan till Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB). Dataskyddslagen (1050/2018) i Finland fastställer att den nationella tillsynsmyndigheten enligt dataskyddsförordningen är i Finland Dataombudsmannens byrå.

I detta dokument fastställer den finska tillsynsmyndigheten (Dataombudsmannens byrå) de ovannämnda kriterierna för ackreditering av övervakningsorganet. Detta dokument bör läsas vid sidan av artiklarna 40 och 41 i den allmänna dataskyddsförordningen och Europeiska dataskyddsstyrelsens riktlinjer 1/2019 om uppförandekoder och övervakningsorgan under bestämmelse 2016/679 (EDPB Guidelines 1/2019 on Codes of Conduct and Monitoring Bodies under Regulation 2016/679). Den allmänna dataskyddsförordningen och Riktlinje 1/2019 fastställer en bred ram för typen av övervakningsorgan och dess struktur. Förordningen och riktlinjen ger en viss flexibilitet så att det är möjligt att beakta de aktuella uppförandekoderna.

Enligt artikel 41(1) i dataskyddsförordningen får övervakningen av efterlevnaden av godkända uppförandekoder utföras av ett opartiskt övervakningsorgan som har en lämplig expertnivå i förhållande till kodens syfte och som ackrediteras för detta ändamål av den behöriga tillsynsmyndigheten.

Enligt artikel 41(2) ska övervakningsorgan:

- visa sitt oberoende och sin expertis i förhållande till uppförandekodens syfte i enlighet med Artikel 41(2)(a),
- visa att den har upprättat förfaranden varigenom det kan bedöma de berörda personuppgiftsansvarigas och personuppgiftsbiträdenas lämplighet för att tillämpa uppförandekoden, övervaka att de efterlever dess bestämmelser och regelbundet se över hur den fungerar i enlighet med Artikel 41(2)(b),



- visa att den har upprättat förfaranden och strukturer för att hantera klagomål om överträdelser av uppförandekoden eller det sätt på vilket uppförandekoden har tillämpats, eller tillämpas, av en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde, och för att göra dessa förfaranden och strukturer synliga för registrerade och för allmänheten i enlighet med Artikel 41(2)(c),
- visa att den är behörig på ett sätt som tillsynsmyndigheten förutsätter, att dess uppgifter och uppdrag inte leder till en intressekonflikt i enlighet med Artikel 41(2)(d).

Allmänna anteckningar

Ansökningar för ackreditering av övervakningsorgan ska lämnas in till Dataombudsmannens byrå på finska, svenska eller engelska, inklusive relevanta styrkande handlingar.

Dataombudsmannens byrå för en periodisk översyn av övervakningsorganet utifrån ett riskbaserat tillvägagångssätt i syfte att säkerställa att organet fortsättningsvis uppfyller kriterierna för ackreditering. Översynsperioden fastställs i respektive fall i Dataombudsmannens byrås beslut gällande ackreditering. Övervakningsorganet ska kommunicera med Dataombudsmannens byrå för att översynsprocessen ska inledas. Tiden för kommunikation fastställs i överensstämmelse med översynsperioden. En dylik översyn kan även inledas bland annat till följd av: ändringar av uppförandekoden, väsentliga förändringar av övervakningsorganet eller om övervakningsorganet misslyckats med att genomföra sina övervakningsuppgifter.

Övervakningsorganet behåller sin ackrediteringsstatus om inte resultatet av översynen fastslår att kriterierna för ackreditering inte längre uppfylls. Översynen kan resultera i att ett övervakningsorgans ackreditering återkallas i enlighet med Artikel 41(5) i dataskyddsförordningen.

De kriterier som räknas upp i detta dokument ska tillämpas på ett övervakningsorgan oberoende av om det är ett internt eller externt organ, om inte annat fastställs i kriterierna.

Ackrediteringskriterier

1 Självständighet

Motiveringar

Övervakningsorganet ska vara på lämpligt sätt oberoende i förhållande till medlemmar av uppförandekoden, samt av yrkeskåren, näringsområdet eller branschen på vilken uppförandekoden tillämpas. Det ska även vara tillräckligt oberoende i fråga om rättsliga eller ekonomiska kopplingar som eventuellt existerar mellan övervakningsorganet och kodutfärdaren eller kodmedlemmarna. Oberoende för ett övervakningsorgan kan tolkas som en serie formella regler och förfaranden för utnämning av övervakningsorganet, dess uppgiftsbeskrivning och verksamhet. Dessa regler och förfaranden gör det möjligt för övervakningsorganet att utföra dess övervakningsuppgifter utan påverkan av kodutfärdaren eller medlemmar av koden.

I följande kriterier fastställs vad som avses med oberoende. Övervakningsorganet som begär ackreditering ska bevisa att det är oberoende inom följande områden:



övervakningsorganets finansiella tillgångar, utnämning av medlemmar/anställda, beslutsförfaranden och ansvarsskyldighet, och organisationsstruktur.

Finansiella resurser

1.1 Övervakningsorganet ska ha finansiell stabilitet och resurser för att driva sin verksamhet och uppfylla sina ansvar. Storleken på de behövliga finansiella resurserna är beroende av de risker som behandlingen av personuppgifter orsakar för de registrerade, hur känslig och invecklad processen är inom kodens sammanhang, storleken på den berörda branschen, och det förväntade antalet och storleken på kodmedlemmarna.

1.2 Övervakningsorganet ska visa sitt oberoende och sin ekonomiska stabilitet, om en eller flera finansieringskällor inte längre är tillgängliga. Vidare ska övervakningsorganet bevisa sitt ekonomiska oberoende och sin stabilitet i förhållande till de risker som hänför sig till själva övervakningsorganets verksamhet, exempelvis skadestånd som behöver betalas till följd av övervakningsorganets skadeståndsansvar. I detta sammanhang ska det ackrediterade övervakningsorganet avge rapport till Dataombudsmannens byrå när det sker en betydande förlust av finansieringskällor eller i fall av andra betydande förändringar i dess finansiering.

1.3 Övervakningsorganet ska självständigt kunna bestämma om allokeringen av dess medel och tillgångar och effektivt övervaka efterlevnad av uppförandekoder utan någon form av påverkan från kodutfärdaren eller kodmedlemmar. Övervakningsorganet ska visa budgeten och tillgångarna som reserverats för övervakning av den aktuella uppförandekoden.

1.4 Övervakningsorganet ska erhålla finansiellt stöd som krävs för dess övervakningsroll på ett sätt som inte äventyrar dess oberoende. Det finansiella stödet får inte påverkas av övervakningsorganets åtgärder och beslut.

1.5 Övervakningsorganet ska till Dataombudsmannens byrå lämna avtalsklausuler eller övrig dokumentation som visar hur övervakningsorganet erhåller finansiellt stöd som krävs för dess övervakningsroll. Övervakningsorganet anses inte finansiellt oberoende, om till exempel bestämmelserna om dess finansiella stöd tillåter att en kodmedlem, som är föremål för övervakningsorganets undersökning avbryter sitt finansiella stöd till organet i syfte att undvika eventuella sanktioner från övervakningsorganet.

Utnämning av medlemmar/anställda

1.6 Övervakningsorganets medlemmar/anställda ska utnämnas via en procedur som inte riskerar organets oberoende. Organets medlemmar/arbetstagare ska utnämnas av övervakningsorganet eller något annat organ som är oberoende av uppförandekoden.

1.7 Övervakningsorganet ska visa sitt oberoende och sin opartiskhet och lämna in till Dataombudsmannens byrå en allmän beskrivning av rekryterings-/utnämningprocesserna som täcker lämpliga mekanismer för identifiering och förmildrande av alla risker som gäller dess oberoende.

Beslutsprocesser och ansvarsskyldighet

1.8 Övervakningsorganet ska vara oberoende i utförandet av sina uppgifter och utövandet av sina befogenheter. Övervakningsorganets beslut och verksamhet ska



göras utan kommersiellt, finansiellt eller annat påtryck. Alla beslut som övervakningsorganet fattar gällande dess syften uppgifter ska inte behöva godkännas av någon annan organisation, exempelvis av kodutfärdaren.

1.9 Övervakningsorganets medlemmar/anställda ska i sina beslut om övervakningsåtgärder stå fria från utomstående påverkan och ansvara för sina beslut om övervakningsåtgärder. Uppfyllandet av kraven kan visas t.ex. genom villkoren för ersättning till organets medlemmar/anställda och/eller längden på medlemmarnas/anställdas mandat/anställningsförhållande.

1.10 Övervakningsorganet ska ansvara för sina beslut och åtgärder och lämna in till Dataombudsmannens byrå en beskrivning av sina roller och rapportförfaranden och sin beslutsprocess som syftar till att säkerställa dess oberoende. Ytterligare ska övervakningsorganet tillställa Dataombudsmannens byrå uppgifter om sina strategier för att öka medlemmarnas/anställdas medvetenhet om dess förvaltningsstrukturer och om processerna som tillämpas (t.ex. utbildning).

Organisationsstruktur

1.11 Övervakningsorganet ska ha tillräckliga resurser och personal för att kunna utföra sina uppgifter effektivt och självständigt. Mängden och typen av resurser som behövs är beroende av riskerna som de registrerade är utsatta för, hur känslig och invecklad behandlingen av personuppgifter är som sker inom ramen för koden, storleken på den berörda branschen, och det förväntade antalet och storleken på kodmedlemmar.

1.12 En kodutfärdare kan upprätta ett internt övervakningsorgan. Det är inte möjligt att upprätta ett övervakningsorgan inom en kodmedlem.

1.13 Övervakningsorganet ska vara skyddat mot alla slags sanktioner till följd av dess verksamhet och ingripanden från kodutfärdare eller kodmedlemmar.

1.14 I fall av ett internt övervakningsorgan ska övervakningsorganets opartiskhet i förhållande till den större enheten (t.ex. kodutfärdaren) säkerställas. Ett internt övervakningsorgan bör ha egna medlemmar/anställda och egen ledning. Om det i en undantagssituation inte är möjligt för ett internt övervakningsorgan att ha andra medlemmar/anställda och ledning än den större enheten som den hör till, ska övervakningsorganet bevisa att den har lämpliga skyddsåtgärder som i tillräcklig omfattning lindrar risker som riktar sig mot övervakningsorganets oberoende eller en intressekonflikt. Detta kan visas t.ex. genom dokument om informationsgränser, separata rapporter och separata drifts- och ledningsfunktioner.

1.15 När ett övervakningsorgan anlitar underleverantörer för att utföra någon av sina uppgifter, tillämpas kraven och villkoren för oberoende, sakkunskap och avsaknad av intressekonflikter på underleverantören på samma sätt som på övervakningsorganet. Utan hinder av underleverantörens ansvar och skyldigheter, bär övervakningsorganet alltid det slutliga ansvaret för beslut och för att verksamheten följer lagen. Anlitandet av underleverantörer avlägsnar inte övervakningsorganets skyldigheter. Om övervakningsorganet anlitar underleverantörer ska det säkerställa att tjänsterna som den upphandlande enheten erbjuder övervakas effektivt.

1.16 Övervakningsorganet kan inte lägga sina beslutsbefogenheter ut på entreprenad.



1.17 Om underleverantörer anlitas, är övervakningsorganet skyldigt att lämna följande information till Dataombudsmannens byrå:

- en förteckning över underleverantörer;
- underleverantörers uppgifter och roller.

Om underleverantörer används för processer som hänför sig till övervakningsåtgärder ska övervakningsorganet även tillställa:

- skriftliga avtal eller överenskommelser som beskriver t.ex. ansvar, sekretess, vilken typ av data som ska förvaras och ett krav på att data ska förvaras säkert, avslutande av avtalen; och
- dokumentation om underleveransförfarandet som inkluderar en godkännandeprocess och övervakning av underleverantörerna.

2 Intressekonflikt

Motiveringar

Övervakningsorganet ska visa att utövandet av övervakningsorganets uppgifter och uppdrag inte leder till en intressekonflikt. Syftet med följande kriterier är att säkerställa att övervakningsorganet kan utföra sitt övervakningsarbete på ett opartiskt sätt och identifiera situationer som sannolikt kan skapa en intressekonflikt och vidta åtgärder för att undvika dem. Intressekonflikter kan bero exempelvis på särskilda krav som den bransch/de branscher ställer som uppförandekoden gäller.

I fall av ett internt övervakningsorgan, ska kraven på bevisbördiga gällande avsaknad av intressekonflikt bedömas strängare.

Kriterier

2.1 Övervakningsorganet ska avstå från alla åtgärder som är oförenliga med dess uppgifter och uppdrag. Övervakningsorganet ska inte erbjuda sådana tjänster till kodutfördare, kodmedlemmar, eller andra relevanta organ i den berörda sektorn som kan ha en negativ inverkan på dess opartiskhet.

2.2 Övervakningsorganet ska stå fritt från all utomstående inverkan och ska varken begära eller motta anvisningar från någon person, organisation eller sammanslutning.

2.3 Under rekryteringsprocessen ska övervakningsorganet utvärdera alla risker, t.ex. tidigare och nuvarande uppgifter, som hänför sig till eventuell opartiskhet hos den person som ska utnämnas/anställas. En intressekonflikt kan uppstå exempelvis när anställda som deltar i övervakningsorganets granskningar eller fattar beslut har nyligen arbetat för den aktuella organisationen i en ställning som kan äventyra deras oberoende eller opartiskhet.

2.4 Arbetstagaren/medlemmen är skyldig att rapportera alla situationer som sannolikt kan leda till en intressekonflikt.

2.5 Övervakningsorganet ska tillställa Dataombudsmannens byrå en beskrivning av de skyddsåtgärder som tillämpas på förebyggande, spårande och avlägsnande av potentiella intressekonflikter. Detta kan visas t.ex. genom en beskrivning av anställnings-/utnämningförfarandena, villkoren för ersättning till medlemmar/anställda, längden på medlemmarnas/anställdas mandat eller anställningsförhållanden, utbildningsprogram och övervakningsorganets interna regler om mottagande av gåvor eller förmåner.



3 Expertis

Motiveringar

Syftet med följande kriterier är att säkerställa att övervakningsorganet besitter tillräckliga färdigheter och tillräcklig expertis för att verkställa sin roll effektivt. Detaljerade krav på expertis fastställs i den berörda koden. Särskilda krav som fastställs i uppförandekoden är beroende av olika faktorer, bland annat storleken på den berörda branschen, speciallagstiftning som gäller den branschen, olika intressen som hänförs till branschen och riskerna i anslutning till behandlingen. Uppfyllandet av dessa kods specifika krav betraktas som en del av ackrediteringsprocessen.

Kriterier

3.1 Övervakningsorganet ska ha en djupgående förståelse av dataskyddsfrågor och expertsakkunskap om den specifika behandling av uppgifter som utgör uppförandekodens syfte. Övervakningsorganet är skyldigt att visa att den följer lagstiftning gällande dataskydd i sina åtgärder genom att lämna information om på vilket sätt det har tillämpat principen om ansvarsskyldighet på sina åtgärder. Informationen ska omfatta åtminstone uppgifter om behandling (art. 30 i dataskyddsförordningen) som övervakningsorganet gjort. Dataombudsmannens byrå kan kräva att ytterligare information och/eller dokument lämnas in.

3.2 Övervakningsorganet ska säkerställa att dess anställda som utför övervakningsåtgärder har de kunskaper och den erfarenhet som krävs om branschen, databehandlingsverksamhet, dataskyddslagstiftning och övervakningsåtgärder, för att utföra övervakning av efterföljandet av uppförandekoden på ett effektivt sätt.

3.3 Övervakningsorganet ska visa att det uppfyller de ovan anförda kriterierna gällande expertis och de relevanta kraven på expertis som fastställs i uppförandekoden. Övervakningsorganet ska tillstålla Dataombudsmannens byrå en beskrivning av den expertis som övervakningsorganet besitter och dokument som visar på vilket sätt den kontinuerliga kompetensen hos dess medlemmar/anställda säkerställs, exempelvis ett utbildningsprogram.

4 Etablerade förfaranden och strukturer

Motiveringar

Övervakningsorganet ska ha lämpliga förvaltningsstrukturer och förfaranden varigenom det kan bedöma de personuppgiftsansvarigas och personuppgiftsbiträdenas lämplighet för att iakttä uppförandekoden, övervaka att uppförandekoden iakttas och bedöma hur uppförandekoden fungerar. Syftet med nedanstående kriterier är att säkerställa att förslagen till övervakning är möjliga att genomföra i praktiken och effektiva.

Kriterier

4.1 Övervakningsorganet ska tillämpa ett omfattande förfarande för att bedöma organisationernas lämplighet att ansluta sig till och iakttä uppförandekoden. Övervakningsorganet ska tillstålla Dataombudsmannens byrå grunderna för bedömning av lämplighet.

4.2 Övervakningsorganet ska ha förfaranden och strukturer för att aktivt och effektivt kunna övervaka medlemmarnas efterföljande av uppförandekoden och se över hur



koden fungerar. Dylika förfaranden och strukturer ska vara utformade så att de tar i beaktande bl.a. följande faktorer: hur komplicerad behandlingen är och vilka risker som ingår, storleken på den berörda branschen, förväntat antal och storlek på kodmedlemmar och klagomål som mottagits.

4.3 Övervakningsorganet ska tillämpa förfaranden för att identifiera, dokumentera och hantera kodmedlemmars överträdelser. Ytterligare ska det ha tillgång till förfaranden för att påföra påföljder till följd av förseelser samt sökande av ändring gällande påföljder. Förfarandena ska omfatta hela övervakningsprocessen från förberedelse av utvärderingen till slutförande av granskningen. Förfarandena ska ytterligare omfatta metoder för att säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas för att rätta till överträdelser och förebygga upprepade förseelser. Förfarandena ska omfatta en noggrant fastställd kontrollmetod och dokumentering och utvärdering av resultatet av kontrollen.

4.4 Övervakningsorganet ska tillstålla Dataombudsmannens byrå planer för övervakningsåtgärder. Dessa ska omfatta exempelvis granskningar, inspektioner, rapporteringskyldigheter, planer på utnyttjande av självövervakningsrapporter eller frågeformulär och en beskrivning av användningen av korrigerande åtgärder som fastställs i uppförandekoden, i fall av överträdelse av koden av en kodmedlem. Planerna ska omfatta förfaranden för verkställande av granskningsplaner under en bestämd tidsperiod och utifrån på förhand bestämda kriterier, som ska beskrivas i planerna. Övervakningsorganet ska tillstålla Dataombudsmannens byrå information om processen för hantering av klagomål. Den ska fastställa förfaranden för mottagande, hantering och handläggning av klagomål.

4.5 Övervakningsorganet ansvarar för hanteringen av och sekretessen hos all information som mottas eller skapas under övervakningsprocessen.

5 Öppen behandling av klagomål

Motiveringar

Övervakningsorganet ska fastställa effektiva förfaranden och strukturer som säkerställer hantering av klagomål på ett opartiskt och öppet sätt. Processen för behandling av klagomål ska vara gratis för målsäganden, offentligt tillgänglig och tillräckliga resurser ska reserveras för att hantera klagomål.

Kriterier

5.1 Övervakningsorganet ska ha ett allmänt tillgängligt förfarande för behandling av klagomål och fattande av beslut som är lätt att förstå. Beskrivningen av förfarandet ska omfatta åtminstone följande uppgifter:

- anvisningar om inlämnande av klagomål
- kontaktställe för målsäganden
- hur klagomålen behandlas och uppskattad tidsperiod
- möjliga resultat.

5.2 Övervakningsorganet ska tillstålla ovannämnd beskrivning till Dataombudsmannens byrå.

Övervakningsorganet ska ha lämpliga, i uppförandekoden definierade korrigerande åtgärder för att stoppa eventuell överträdelse av koden och undvika att det händer på nytt i framtiden. De korrigerande åtgärderna kan omfatta till exempel utbildning, utfärdande av en varning, rapport till medlemmens styrelse, formell anmärkning som kräver åtgärd, avstängning av medlemmen på bestämd tid eller uteslutning från koden.



Övervakningsorganet ska tillstålla Dataombudsmannens byrå en beskrivning av de korrigerande åtgärderna.

5.3 De registrerade ska informeras om status för och resultat av deras individuella klagomål. Övervakningsorganet ska informera målsäganden genom rapporter om hur klagomålet framskrider och dess resultat inom en skälig tid. Denna tid kan förlängas, om det är nödvändigt både med beaktande av storleken på organisationen som är föremål för undersökning och undersökningens omfattning.

5.4 Övervakningsorganet ska föra ett register över alla klagomål som mottagits, åtgärder som vidtagits och resultatet av dem. Dataombudsmannens byrå ska ha tillgång till registret på begäran.

5.5 Övervakningsorganets beslut, eller allmän information om dem, ska vara tillgängliga för allmänheten i linje med övervakningsorganets förfarande för hantering av klagomål. Informationen kan innehålla till exempel allmän statistisk information om antalet och typen av klagomål/överträdelser och om bestämda korrigeringsåtgärder och resultatet av ärendet. All information om tidsbestämda avstängningar eller uteslutningar av kodmedlemmar ska vara offentligt tillgänglig.

5.6 Övervakningsorganets beslut ska publiceras åtminstone när de hänför sig till upprepade och/eller allvarliga överträdelser, exempelvis sådana som kan leda till avstängning på bestämd tid eller uteslutning från koden av den berörda personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet.

6 Kommunikation med Dataombudsmannens byrå

Motiveringar

Övervakningsorganets verksamhet måste innefatta effektiv kommunikation gällande koden med Dataombudsmannens byrå. Kommunikationen ska inkludera information om alla fall av avstängning eller uteslutning av medlemmar av uppförandekoden, periodiska rapporter om koden och information om eventuella väsentliga ändringar i övervakningsorganet. Nedan fastställs den information som övervakningsorganet ska tillstålla Dataombudsmannens byrå.

Kriterier

6.1 Övervakningsorganet ska omedelbart och utan onödigt dröjsmål underrätta Dataombudsmannens byrå om de åtgärder som vidtagits till följd av förseelser och orsaker till dem som lett till avstängning eller uteslutning av en medlem av uppförandekoden.

6.2 Övervakningsorganet ska till Dataombudsmannens byrå lämna en sammanfattande rapport som ger en överblick av dess verksamhet och beslut. En sådan rapport ska även omfatta följande information:

- eventuella granskningar och inspektioner
- överträdelser av koden och åtgärder som vidtagits och
- sammandrag av klagomål som mottagits.

6.3 Övervakningsorganet ska till Dataombudsmannens byrå omedelbart lämna en rapport om väsentliga ändringar i sin verksamhet, som gäller exempelvis:



- signifikanta ändringar av övervakningsorganets juridiska eller företagsekonomiska status, ägarförhållanden, organisation eller av medlemmar/anställda i nyckelposition;
- signifikanta ändringar i övervakningsorganets resurser och verksamhetsställe eller -ställen;
- alla ändringar i grunden för ackreditering av övervakningsorganet;
- signifikanta ändringar i antalet kodmedlemmar;
- förlust av signifikanta finansieringskällor eller andra signifikanta ändringar i organets finansiering.

Signifikanta förändringar kan leda till en omvärdering av ackrediteringen.

7 Mekanismer för översyn

Motiveringar

Övervakningsorgan spelar en nyckelroll i att bidra till översyn av koden i enlighet med de översynsmekanismer som dragits upp i koden i syfte att försäkra att koden förblir relevant för medlemmarna och fortsätter att iaktta dataskyddsförordningen. Kodutfärdaren kan göra ändringar eller utvidgningar av koden som ett resultat av översynen.

Kriterier

7.1 Övervakningsorganet ska delta i översyn av koden i enlighet med kodens villkor eller kodutfärdarens krav.

7.2 Övervakningsorganet ska tillställa kodutfärdaren och alla andra aktörer eller institutioner som fastställs i uppförandekoden, en årsredovisning om hur koden fungerar. Rapporten ska innehålla följande information:

- bekräftelse om att en översyn av koden har utförts;
- eventuella rekommendationer för ändringar av koden utgående från översynen;
- detaljer om eventuella tidsbestämda avstängningar eller uteslutningar av kodmedlemmar; och
- information om överträdelser av kodmedlemmar, klagomål som behandlats och typen och resultatet av övervakningsåtgärder som vidtagits.

8 Rättslig status

Motiveringar

Övervakningsorganet kan upprättas eller grundas på många olika sätt, exempelvis som aktiebolag eller branschorganisation eller en intern del av den juridiska personen. Oberoende av dess juridiska format, ska övervakningsorganet visa att det har gott anseende och tillräckliga finansiella och övriga resurser för att utföra sin roll och att det kan påföras en sanktionsavgift.

Kriterier

8.1 Övervakningsorganet ska vara en juridisk person eller en fastställd del av en juridisk person på ett sådant sätt att det kan ansvara juridiskt för sina övervakningsåtgärder. Övervakningsorganet ska förbinda sig att ansvara för sina övervakningsuppgifter och kan påföras en sanktionsavgift enligt artikel 83(4)(c) i dataskyddsförordningen och 24 § i dataskyddslagen (1050/2018).



8.2 Övervakningsorganet ska ha tillräckliga resurser som krävs för bestämda uppdrag och ansvar under en lämplig tidsperiod i enlighet med uppförandekoden. Tillräckliga finansiella och övriga resurser ska åtföljas av nödvändiga förfaranden för att säkerställa att övervakningsmekanismen fungerar över tiden.

8.3 Övervakningsorganet ska fastställa om det agerar internt eller externt övervakningsorgan i förhållande till kodutfärdaren. Övervakningsorganet ska tillställa Dataombudsmannens byrå dokument som beskriver dess rättsliga status. De nödvändiga dokumenten kan vara beroende av övervakningsorganets struktur och kan omfatta bland annat följande:

- fullständigt företags- och firmanamn, datum och plats för registrering, protokoll och bolagsordning, detaljer om betydande aktieägare och styrelsemedlemmar, registrerat kontor och nummer, äganderätt och organisationsplan, detaljerad information om ägande i eller förhållande till andra bolag eller organisationer (t.ex. gemensamma företag och partnerskap); och
- redogörelse över behöriga lagliga grunder för beslutanderätt och anvisande av resurser till övervakningsorganet, relevanta beslut av relevanta aktieägare eller styrelser (eller motsvarande för icke bolagsetablerade föreningar eller branschorganisationer eller motsvarande organ), relevanta kontrakt eller åtaganden som hänför sig till övervakningsorganets rättsliga status.

8.4 Övervakningsorganet ska grundas i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.