

**Reglement van orde voor het “Informeel panel van
toezichhoudende autoriteiten in de EU” overeenkomstig
met het “EU-US Data Privacy Framework”**

Vastgesteld op 17 april 2024

[Niet-officiële vertaling]

Het “Informeel panel van toezichhoudende autoriteiten in de EU” (hierna “het panel”) is opgezet overeenkomstig met overweging 75 van het uitvoeringsbesluit C(2023) 4745 van de Commissie van 10 juli 2023 (hierna: DPF) en aanvullend beginsel III.5 (Functioneren van panels van gegevensbeschermingsautoriteiten) van Bijlage 2.

Het panel is bevoegd tot het geven van bindend advies aan Amerikaanse organisaties naar aanleiding van onopgeloste DPF-klachten van personen over de behandeling van persoonlijke informatie die vanuit de Europese Unie¹ (hierna: EU) zijn doorgegeven onder het DPF. De verwijzing naar het panel kan rechtstreeks door de persoon of door het Amerikaanse bedrijf worden gedaan. Het panel zal trachten binnen een redelijke termijn advies uit te brengen. In beginsel, streeft het panel ernaar advies te geven binnen 60 dagen na ontvangst van een DPF-klacht van een persoon of een verwijzing van een betrokken organisatie. Deze deadline is indicatief en niet bindend voor de toezichhoudende autoriteiten. Het panel zal echter pas advies uitbrengen nadat beide partijen bij een geschil een redelijke kans hebben gekregen om opmerkingen in te dienen en alle gewenste bewijzen te leveren. Het advies heeft tot doel de verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens die onder het DPF worden doorgegeven in lijn te brengen met het DPF. Als het advies van het panel niet wordt opgevolgd, zal het panel dergelijke gevallen doorverwijzen naar het Amerikaanse ministerie van Handel (Department of commerce, DOC) (die organisaties van de EU-VS-DPF-lijst kan schrappen) of, voor mogelijke handhavingsmaatregelen, naar de Amerikaanse Federal Trade Commission (hierna: FTC) of het ministerie van Vervoer (tegen niet samenwerken met de toezichhoudende autoriteiten of niet-naleving van de beginselen kan uit hoofde van het Amerikaanse recht actie worden ingesteld).²

Deze regels doen geen afbreuk aan de handhavingsbevoegdheden en -maatregelen (indien van toepassing) van de toezichhoudende autoriteiten ten aanzien van de exporteur en de rechten van de betrokkenen in dit verband.

In het volgende reglement van orde staan richtsnoeren over hoe het panel zal functioneren.

Voor alle procedureregels die niet zijn gespecificeerd in het DPF en in dit reglement van orde, wordt de DPF-klacht/verwijzing behandeld volgens de procedureregels van de lidstaat van de leidende toezichhoudende autoriteiten die het besluit zal vaststellen.

1. TOETSING VAN DE BEVOEGHEID VAN HET EU-PANEL

De toezichhoudende autoriteiten (hierna: GBA) die een DPF-klacht of -verwijzing heeft ontvangen, beoordeelt of het panel bevoegd is om de DPF-klacht of -verwijzing te behandelen.

Het panel is alleen bevoegd voor organisaties die zich ertoe hebben verbonden met de GBA samen te werken of die personeelsgegevens verwerken die in het kader van een arbeidsrelatie zijn verzameld. De bevoegdheid van het panel kan worden geverifieerd op

¹ Verwijzingen naar de EU moeten worden opgevat als mede verwijzend naar de drie EER-landen die geen deel uitmaken van de EU.

² Rec. 73 DPF

de DPF-website van het Amerikaanse ministerie van Handel³.

Is het panel niet bevoegd, dan beoordeelt de GBA die een DPF-klacht/verwijzing heeft ontvangen of haar bevoegdheid ten aanzien van de gegevensexporteur in de EU deze autoriteit het meest geschikte orgaan zou maken om de DPF-klacht of -verwijzing te behandelen en/of onderzoekt zij de mogelijkheden om de zaak door te verwijzen naar het Amerikaanse ministerie van Handel (hierna: DoC) of de FTC⁴ of het Amerikaanse ministerie van Vervoer (hierna: DoT).

Wanneer het panel wel bevoegd is, moeten de leidende GBA en de "co-reviewers" worden aangewezen.

2. AANWIJZING VAN DE LEIDENDE GEGEVENS BESCHERMINGS-AUTORITEIT EN DE "CO-REVIEWERS" GEGEVENS-AUTORITEITEN

Voor de behandeling van elke DPF-klacht of -verwijzing wordt het panel gevormd door één GBA die de leiding neemt en andere gegevensbeschermingsautoriteiten die worden aangewezen als "co-reviewer".

Het besluit over welke GBA leidend wordt en welke als "co-reviewer" zullen optreden, moet tijdig worden genomen en moet in beginsel binnen **twee weken** na ontvangst van de oorspronkelijke DPF-klacht/verwijzing door het panel worden bevestigd.

Aanwijzing van de leidende GBA

Beginsel

Als algemene regel geldt dat de GBA die een DPF-klacht ontvangt de leidende toezichthouder is.

Als algemene regel geldt ook dat de leidende GBA voor de behandeling van een verwijzing door een gecertificeerd Amerikaans bedrijf de nationale GBA moet zijn die bevoegd is voor de exporteur⁵.

Indien dezelfde of zeer vergelijkbare DPF-klachten worden ingediend bij meerdere GBA wordt ervan uitgegaan dat de GBA die als eerste de DPF-klacht heeft ontvangen zal optreden als leidende GBA.

Uitzonderingen

In uitzonderlijke omstandigheden kan een andere GBA worden aangewezen als leidende

³ Dit kan worden gedaan door de naam van de organisatie in te typen in de zoekbalk in de lijst van het Kader voor gegevensbescherming die beschikbaar is via <https://www.dataprivacyframework.gov/>, en door vervolgens op de naam van de organisatie te klikken, en daarna op "Questions or DPF complaints?"; als het panel bevoegd is, wordt het "EU Data Protection Authorities (DPAs)" genoemd.

⁴ Verwijzing naar de FTC lijkt alleen nuttig voor gevallen met een systematisch karakter, d.w.z. gevallen van systemisch falen. Deze toezicht houdende autoriteit zal echter ook zaken doorverwijzen die, samen met andere zaken, kunnen wijzen op een niet-naleving in de systemen en procedures van een Amerikaans bedrijf.

⁵ Zoals gedefinieerd in Richtsnoeren 05/2021 van het EDPB over de wisselwerking tussen de toepassing van artikel 3 en de bepalingen inzake internationale doorgiften overeenkomstig hoofdstuk V van de AVG.

toezichthouder. Dit kan zich voordoen wanneer de DPF-klacht betrekking heeft op doorgifte van persoonsgegevens die verband houdt met een grensoverschrijdende verwerking in de zin van art. 4, lid 23 AVG. In een dergelijke situatie beslist de leidende GBA in de zin van art. 56 AVG (d.w.z. de GBA van de hoofdvestiging of van de enige vestiging van de gegevensexporteur) of zij al dan niet ook als leidende GBA zal optreden voor de behandeling van de DPF-klacht.

GBA als "co-reviewer"

Als algemene regel moeten er twee "co-reviewers" zijn. In passende omstandigheden kan het panel worden uitgebreid als meer dan twee GBA geïnteresseerd zijn in deelname aan het panel en een specifiek belang kunnen aanvoeren.

Wanneer de GBA van de hoofdvestiging of van de enige vestiging van de gegevensexporteur in de zin van art. 56 AVG, zoals hierboven uiteengezet, besluit op te treden als leidende GBA, moeten de betrokken GBA (Art. 4, lid 22 AVG) optreden als "co-reviewers".

In gevallen waarin minder dan twee GBA aangegeven hebben belangstelling te hebben om als "co-reviewer" op te treden, mag de leidende GBA zelf maximaal twee "co-reviewers" aanwijzen. Bij de selectie van de "co-reviewers" moet de leidende GBA met name rekening houden met eventuele GBA in wier rechtsgebied het EU-hoofdkantoor of belangrijke dochterondernemingen van de groep van de Amerikaanse onderneming zijn gevestigd. Andere criteria die in aanmerking kunnen worden genomen, zijn onder meer de plaats waar de relevante gegevensverwerking in de EU wordt gefaciliteerd, de plaats in de EU van waaruit de meeste gegevensoverdrachten plaatsvinden, de plaats waar een groot aantal EU-persoonen waarschijnlijk door de vermeende schending zal worden getroffen, bijzondere deskundigheid bij een bepaalde GBA en beschikbare middelen.

De GBA moeten binnen een week reageren op het verzoek om op te treden als "co-reviewers" van de leidende GBA.

3. TAKEN VAN DE GBA DIE EEN DPF-KLACHT/VERWIJZING ONTVANGT

De GBA die een klacht van een persoon of een verwijzing van een Amerikaans bedrijf ontvangt, moet:

- nagaan of het panel het bevoegde orgaan is voor de desbetreffende DPF-klacht/verwijzing (HR-gegevens die zijn verzameld in het kader van een arbeidsrelatie, of de toezegging van het Amerikaanse bedrijf om zich te onderwerpen aan toezicht door de GBA van de EU);
- indien dit niet het geval is, de klacht naar een bevoegd orgaan sturen (bijv. de afdeling van de GBA die verantwoordelijk is voor de behandeling van DPF-klachten ingevolge het DPF op het gebied van nationale veiligheid, DoC, FTC) en de klager/verwijzende onderneming op de hoogte brengen;
- indien van toepassing, klagers in eerste instantie aanmoedigen en zo nodig helpen om gebruik te maken van de door de ondernemingen aangeboden regelingen voor de behandeling van DPF-klachten;

- alle EDPB-leden informeren bij ontvangst van de DPF-klacht/verwijzing;
- alle nodige stappen ondernemen voor de benoeming van de leidende GBA en de "co-reviewers";
- voorzien in alle vertalingen die nodig zijn (meestal in en vanuit het Engels of, indien van toepassing, andere talen) uit de communicatie met de klager en het DoC, de FTC of een ander wettelijk orgaan van de VS via het panel, ongeacht of de GBA al dan niet leidend is.

4. TAKEN VAN DE LEIDENDE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

De taken van de leidende GBA omvatten:

- gedurende de gehele panelprocedure fungeren als enig aanspreekpunt voor de klager en de communicatie tussen en met het panel vergemakkelijken, ongeacht of de GBA al dan niet leidend is;
- gedurende de gehele panelprocedure fungeren als enig aanspreekpunt ten aanzien van de betrokken Amerikaanse onderneming respectievelijk de verwijzende onderneming en de communicatie tussen en met het panel vergemakkelijken;
- "co-reviewers" identificeren of aanwijzen in overleg met de GBA;
- alle EDPB-leden informeren over de deelnemende GBA in het panel;
- de organisatie in de VS schriftelijk in kennis stellen van de inhoud van de DPF-klacht en alle andere relevante informatie; persoonsgegevens van de klager mogen alleen worden doorgegeven als dit nodig is om de DPF-klacht op te lossen;
- de betrokkene vóór elke doorgifte van persoonsgegevens op de hoogte stellen en hem de mogelijkheid bieden zich tegen de doorgifte te verzetten;
- alle partijen (klager, bedrijf) een redelijke mogelijkheid bieden om binnen een redelijke termijn opmerkingen te maken en bewijsmateriaal over de zaak te verstrekken;
- een advies opstellen met herstelmaatregelen (indien van toepassing) en dit onder "co-reviewers" verspreiden;
- de opmerkingen van "co-reviewers" in overweging nemen en indien nodig bespreken en streven naar een consensus;
- het geconsolideerde advies uitbrengen aan het Amerikaanse bedrijf;
- de andere GBA van de EER in kennis stellen van het uitgebrachte advies zonder de persoonsgegevens van de personen bekend te maken en met inachtneming van eventuele verplichtingen inzake commerciële vertrouwelijkheid;
- de resultaten van de behandeling van DPF-klachten openbaar maken, indien nodig,

en met inachtneming van de verplichtingen inzake commerciële vertrouwelijkheid;

- in geval van niet-naleving door een DPF-gecertificeerd Amerikaans bedrijf van het advies van het panel, een ontwerp opstellen over hoe verder te gaan, gezien de onderstaande opties, en in overleg met de andere leden van het panel samen tot een besluit komen;
- indien een Amerikaans bedrijf niet binnen 25 dagen na het uitbrengen van het advies hieraan een gevolg geeft en geen afdoende verklaring voor de vertraging heeft gegeven, zal er geïnformeerd worden over het voornemen van het panel om de zaak voor te leggen aan de FTC, het DoT of een ander federaal of staatsorgaan van de VS met wettelijke bevoegdheden om handhavingsmaatregelen te nemen in geval van misleiding of verkeerde voorstelling van zaken, of concluderen dat de samenwerkingsovereenkomst⁶ ernstig is geschonden en derhalve als nietig moet worden beschouwd. In het laatste geval zal het DoC op de hoogte gesteld worden zodat het DPF lijst naar behoren kan worden gewijzigd;
- gedurende de gehele panelprocedure fungeren als enig aanspreekpunt ten aanzien de FTC, het DoC en andere relevante overheidsinstanties in de VS en de communicatie tussen en met het panel vergemakkelijken.

5. TAKEN VAN DE "CO-REVIEWERS"

De taken van de co-reviewers omvatten:

- de leidende GBA ondersteunen wanneer dat nodig is of daarom wordt verzocht;
- zo snel mogelijk en uiterlijk binnen twee weken opmerkingen maken over het ontwerpadvies, zodat nader onderzoek mogelijk is; indien binnen deze termijn geen opmerkingen worden ingediend, worden de "co-reviewers" geacht in te stemmen met het door de leidende GBA opgestelde ontwerpadvies. De GBA kunnen indien nodig en gerechtvaardigd om extra tijd verzoeken.

6. SAMENWERKING EN COMMUNICATIE

De communicatie tussen GBA vindt plaats in het kader van de samenwerkingsinstrumenten die worden gebruikt op grond van artikel 57, lid 1, onder a), f) en g) AVG.

De leidende GBA en "co-reviewers" werken samen om consensus te bereiken over het advies dat aan het Amerikaanse bedrijf zal worden verstrekt. Als er moeilijkheden zijn om tot een consensus te komen, kan in laatste instantie over de bestaande ontwerpadviezen worden gestemd. Het ontwerpadvies dat de gewone meerderheid van de stemmen van de panelleden (leidende GBA en de "co-reviewers") krijgt, wordt geselecteerd. Bij staking van stemmen wordt voorrang gegeven aan de stem van de leidende GBA.

Dezelfde procedure is van toepassing om te bepalen hoe te handelen in gevallen van niet-

⁶ Aanvullend beginsel 5, c ii.

naleving door het Amerikaanse bedrijf van het uitgebrachte advies.