



SCOPE
EUROPE

Assessment Procedure

SCOPE Europe Monitoring Body

Assessment Procedure	1
Juridisch / Uitgever	2
Wijzigingsoverzicht.....	2
1 Samenstelling, benoeming en ontslag van de leden van het Beoordelingsorgaan	3
2 Vereist deskundigheidsniveau van het Beoordelingsorgaan	3
3 Soort beoordelingen	3
3.1 Eerste Beoordelingen	4
3.2 Periodieke Beoordelingen	4
3.3 Ad hoc Beoordelingen	4
4 Scope van de beoordelingen	4
4.1 Scope van de Eerste Beoordelingen	4
4.2 Scope van TPeriodieke Beoordelingen.....	5
4.3 Reikwijdte van Ad hoc Beoordelingen	5
5 Maatregelen in geval van twijfel aan de naleving of van openlijke niet-naleving.....	5
5.1 Eerste Beoordelingen	5
5.2 Periodieke Beoordelingen.....	6
6 Medewerking door Gecontroleerde Ondernemingen.....	6
6.1 Verstrekking van relevante informatie en documentatie.....	6
6.2 Perioden	7
7 Documentatie door het Beoordelingsorgaan	7
8 Doorzichtigheid.....	8
9 Kennisgeving aan de Klachtencommissie.....	8
10 Dubbelzinnige Codebepalingen	8

Juridisch / Uitgever

SCOPE Europe bvba
Wetenschapsstraat 141040
BRUSSEL

<https://scope-europe.eu>

info@scope-europe.eu

Directeur
Jörn Wittmann

Bedrijfsregister 0671.468.741
BTW BE 0671.468.741

ING BelgiëIBAN
BE14 3631 6553 4883, SWIFT / BIC: BBRUBEBB

Wijzigingsoverzicht

Versie	Tijdstip van bewerking	aangebrachte wijzigingen
v.1.0	Maart 2019	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oorspronkelijke publicatie
v.2.0	Augustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> ■ lay-outverbeteringen ■ consistente GDPR-referenties ■ verdere aanpassing aan de erkenningscriteria België

Laatst herzien en afgetekend, 24. August 2020 door

Algemeen Directeur
Directeur Monitoring en Auditing, Juridische Zaken

1 Samenstelling, benoeming en ontslag van de leden van het Beoordelingsorgaan

- (1) De leden van het *Beoordelingsorgaan* worden benoemd voor een periode van 2 (twee) jaar; opeenvolgende benoemingen zijn mogelijk.
- (2) De leden stellen de nodige deskundigheid ter beschikking om de naleving van de toepasselijke *Code* door de *Gecontroleerde Ondernemingen* of *Gecontroleerde Diensten* te beoordelen.
- (3) Leden van het *Beoordelingsorgaan* kunnen alleen om gegronde redenen van hun taken worden ontslagen. Er is sprake van een gegronde reden indien het *Toezichthoudend Orgaan* kennis krijgt van substantiële feiten waardoor een verder lidmaatschap van het *Beoordelingsorgaan* onredelijk wordt, waarbij alle aspecten van geval tot geval worden bekeken, met name indien die feiten de indruk van een onafhankelijk en betrouwbaar *Toezichthoudend Orgaan* in gevaar kunnen brengen. Dit geldt in het bijzonder indien het betrokken lid van het *Beoordelingsorgaan* niet heeft voldaan aan zijn transparantieverplichtingen, met name wat betreft het openbaar maken van eventuele belangenconflicten.
- (4) De leden kunnen zowel externe medewerkers als medewerkers van het *Toezichthoudend Orgaan* worden. Indien het *Toezichthoudend Orgaan* voor de uitoefening

van de taken van het *Beoordelingsorgaan* gebruik maakt van eigen medewerkers, worden deze medewerkers overeenkomstig de bovenstaande bepalingen benoemd en opnieuw benoemd.

2 Vereist deskundigheidsniveau van het Beoordelingsorgaan

- (1) Het *Beoordelingsorgaan* moet - in zijn geheel - het vereiste deskundigheidsniveau hebben om beoordelingen met betrekking tot een *Code* te verrichten. Het is niet vereist dat elk afzonderlijk lid van het *Beoordelingsorgaan* alle vereiste deskundigheid bijeenbrengt; de leden van het *Beoordelingsorgaan* worden dienovereenkomstig benoemd.
- (2) De leden van het *Beoordelingsorgaan* tonen hun deskundigheid aan door middel van passende certificaten of relevante ervaring, die bijvoorbeeld kan bestaan uit beroepservaring, het geven van lezingen en publicaties, gespecialiseerde opleidingen of diploma's.

3 Soort beoordelingen

- (1) De procedures voor de beoordelingen kunnen verschillen naar gelang van het type beoordeling dat wordt uitgevoerd.
- (2) Er zijn verschillende soorten beoordelingen, bv. initiële, periodieke of ad-hocbeoordelingen.

3.1 Eerste Beoordelingen

Eerste Beoordelingen zijn alle eerste beoordelingen van een Gecontroleerde Onderneming of Gecontroleerde Dienst die door het Beoordelingsorgaan worden uitgevoerd.

3.2 Periodieke Beoordelingen

- (1) Periodieke Beoordelingen verifiëren de naleving van de vereisten van een Code door een Gecontroleerde Onderneming of Gecontroleerde Diensten en worden op regelmatige basis uitgevoerd.
- (2) Wat als regelmatig wordt beschouwd, is onderworpen aan de bepalingen van de toepasselijke Code. Gecontroleerde Ondernemingen of Gecontroleerde Diensten moeten echter ten minste eenmaal per jaar aan een periodieke beoordeling worden onderworpen.

3.3 Ad hoc Beoordelingen

- (1) Indien er aanwijzingen zijn dat een Gecontroleerde Onderneming of Gecontroleerde Dienst niet voldoet aan de bepalingen van een Code, zal de Gecontroleerde Onderneming of Gecontroleerde Dienst worden onderworpen aan een Ad-hoc Beoordeling.
- (2) Wanneer Periodieke Beoordelingen afhankelijk zijn van geschikte steekproeven, zie 4.2 (2) zullen, niettegenstaande de bepalingen van een Code, Ad hoc Beoordelingen worden uitgevoerd bij de Gecontroleerde Onderneming of de Gecontroleerde Dienst die het onderdeel was van

de respectievelijke steekproef, indien de steekproef signalen van (systematische) niet-naleving aan het licht heeft gebracht. Dergelijke Ad hoc Beoordelingen zullen ook worden uitgevoerd op alle andere Gecontroleerde Ondernemingen of Gecontroleerde Diensten, op voorwaarde dat de steekproef aanwijzingen aan het licht brengt dat deze Gecontroleerde Ondernemingen of Gecontroleerde Diensten mogelijk niet in overeenstemming zijn met de Code.

4 Scope van de beoordelingen

- (1) De scope van elke beoordeling is onderworpen aan de bepalingen van de toepasselijke Code.
- (2) Afhankelijk van de bepalingen van een Code, kan de scope verschillen. Te allen tijde mag de scope van de beoordelingen in zijn geheel de indruk van een betrouwbaar en onafhankelijk toezicht niet ondermijnen.

4.1 Scope van de Eerste Beoordelingen

- (1) Eerste Beoordelingen worden in het bijzonder uitgevoerd indien de bepalingen van de Code verplichtingen bevatten die niet gemakkelijk publiekelijk kunnen worden geverifieerd; overwegende dat publiekelijk ook Klanten of elke andere partij omvat die (contractueel) verbonden is met Gecontroleerde Organisaties of Gecontroleerde Diensten.

- (2) In voorkomend geval wordt bij de Eerste Beoordelingen nagegaan of aan de bepalingen van een Code wordt voldaan.
- (3) Eerste Beoordelingen moeten ten minste betrekking hebben op passende steekproeven.

4.2 Scope van TPeriodieke Beoordelingen

- (1) Bij TPeriodieke Beoordelingen wordt regelmatig nagegaan of de *Gecontroleerde Ondernemingen* of *Gecontroleerde Diensten* aan de voorschriften voldoen.
- (2) Periodieke Beoordelingen moeten ten minste betrekking hebben op passende steekproeven.
- (3) Steekproeven zullen afwisselend alle bepalingen van alle *Gecontroleerde Ondernemingen* of *Gecontroleerde Diensten* binnen een passend tijdsbestek beoordelen; als alternatief kunnen TPeriodieke Beoordelingen willekeurig worden afgewisseld, op voorwaarde dat elke *Gecontroleerde Onderneming* of *Gecontroleerde Dienst* met betrekking tot elk van de bepalingen van een Code binnen een passend tijdsbestek aan een TPeriodieke Beoordeling kan worden onderworpen.

4.3 Reikwijdte van Ad hoc Beoordelingen

- (1) De reikwijdte van een Ad hoc Beoordeling wordt bepaald door de indicatoren die aanleiding hebben gegeven tot de Ad hoc

Beoordeling, tenzij in de *Gedragcode* anders is bepaald.

- (2) Indien en zover indicatoren substantiële twijfels doen rijzen die niet alleen verband houden met de naleving van een specifieke bepaling van een Code door een *Gecontroleerde Onderneming* of *Gecontroleerde Dienst*, worden Ad hoc Beoordelingen uitgebreid met passende steekproeven waarop de indicatoren geen betrekking hadden, en - indien het Beoordelingsorgaan dit passend acht - uitgebreid tot een beoordeling die alle bepalingen van een Code omvat.

5 Maatregelen in geval van twijfel aan de naleving of van openlijke niet-naleving

- (1) Indien het *Beoordelingsorgaan* niet zonder redelijke twijfel kan nagaan of de *Gecontroleerde Ondernemingen* of *Gecontroleerde Diensten* aan de eisen voldoen, of indien het *Beoordelingsorgaan* niet-naleving constateert, dient het *Beoordelingsorgaan* passende maatregelen te nemen.
- (2) Passende maatregelen kunnen verschillen naargelang van het soort beoordeling.
- (3) Passende maatregelen kunnen in de Code worden omschreven.

5.1 Eerste Beoordelingen

- (1) Indien het *Beoordelingsorgaan* niet volgens de procedure van een Code

betreffende de scope van een Eerste Beoordeling kan nagaan of een *Gecontroleerde Onderneming* of *Gecontroleerde Dienst* aan de eisen voldoet, zal het *Beoordelingsorgaan* deze *Gecontroleerde Onderneming* of *Gecontroleerde Dienst* niet verifiëren.

- (2) Indien het *Beoordelingsorgaan* een dergelijke verificatie weigert, wordt dit niet beschouwd als "passende maatregelen in geval van inbreuk" in de zin van artikel 41, lid 4, van de AVG.
- (3)

5.2 Periodieke Beoordelingen

- (1) Indien het *Beoordelingsorgaan* niet buiten elke redelijke twijfel kan nagaan of een *Gecontroleerde Onderneming* of *Gecontroleerde Dienst* volgens de procedure van een *Code* betreffende de reikwijdte van een Periodieke Beoordeling aan de eisen voldoet, dient het *Beoordelingsorgaan* passende maatregelen te nemen.
- (2) Passende maatregelen kunnen zijn:
- verzoeken om aanvullende informatie en bewijsmateriaal om bestaande twijfels weg te nemen;
 - wanneer de beoordeling gebaseerd was op steekproeven, de beoordeling uit te breiden tot andere - of, indien redelijk, zelfs alle - bepalingen van de *Code*;
 - indien geen andere maatregelen de twijfel van het *Beoordelingsorgaan* omtrent

de *Gecontroleerde Onderneming* of de *Gecontroleerde Dienst* wegnemen, wordt artikel 9 van de Beoordelingsprocedure van toepassing.

- (3) Indien bij een Periodieke beoordeling blijkt dat een *Gecontroleerde Onderneming* of *Gecontroleerde Dienst* niet aan de eisen voldoet, wordt artikel 9 van de Beoordelingsprocedure van toepassing.

6 Medewerking door Gecontroleerde Ondernemingen

6.1 Verstrekking van relevante informatie en documentatie

- (1) De *Gecontroleerde Ondernemingen* verstrekken op verzoek van het *Beoordelingsorgaan* alle relevante informatie en documenten om het *Beoordelingsorgaan* in staat te stellen zijn beoordelingen naar behoren uit te voeren.
- (2) Op verzoek en indien de *Code* zulks bepaalt, zullen de *Gecontroleerde Ondernemingen* het *Beoordelingsorgaan* in staat stellen in hun gebouwen beoordelingen uit te voeren, indien zulks noodzakelijk is om de naleving van de *Code* door de *Gecontroleerde Onderneming* of de *Gecontroleerde Dienst* te verifiëren, bijvoorbeeld indien de verstrekte informatie en documentatie redelijke twijfel doet rijzen; indien gerechtvaardigd zullen de *Gecontroleerde Ondernemingen* ook op een later tijdstip, of indien nodig zelfs zonder

voorafgaande kennisgeving, toegang verlenen tot de relevante delen van hun gebouwen.

6.2 Perioden

- (1) De *Gecontroleerde Ondernemingen* voldoen aan de verzoeken van het *Beoordelingsorgaan*, met name die betreffende informatie en documentatie overeenkomstig 6.1 binnen een door het *Beoordelingsorgaan* vastgestelde passende termijn.
 - (2) De periode van 6.2 (1) kan op verzoek van de *Gecontroleerde Onderneming* worden verlengd, mits de *Gecontroleerde Onderneming* het uitstelverzoek met voldoende redenen heeft omkleed en het *Beoordelingsorgaan* van dit verzoek binnen de passende termijn in kennis is gesteld, overeenkomstig 6.2 (1).
 - (3) Indien een *Gecontroleerde Onderneming* niet voldoet aan 6.2 (1), wordt artikel 9 van de *Beoordelingsprocedure* van toepassing. Indien in een *Code* niet anders is bepaald, leidt een te late reactie bij een *Eerste Beoordeling* tot weigering van de verificatie, tenzij het *Beoordelingsorgaan* dit niet passend acht, mits het *Beoordelingsorgaan* zijn redenen daarvoor schriftelijk motiveert.
- (1) De door het *Beoordelingsorgaan* uitgevoerde beoordelingen en de resultaten daarvan moeten worden gedocumenteerd en adequaat en veilig worden opgeslagen.
 - (2) De documentatie bij elke beoordeling bevat het resultaat van de beoordeling en een korte motivering voor alle bepalingen van de *Code*, en geeft aan of de naleving van de desbetreffende bepalingen is geverifieerd. Indien een beoordeling gebaseerd was op steekproeven, wordt in de documentatie vermeld hoe de steekproefprocedure is verlopen en welke bepalingen wel en welke bepalingen niet in de steekproef zijn opgenomen.
 - (3) Op verzoek van een *Gecontroleerde Organisatie* stelt het *Beoordelingsorgaan* een samenvatting van de documentatie ter beschikking overeenkomstig artikel 7 (1) en (2).
 - (4) Indien en voor zover de procedures vereisen dat de beoordelingen door meer dan één beoordelaar worden uitgevoerd, moeten de bevindingen van elke beoordelaar in de documentatie worden vermeld. Indien dit niet uitdrukkelijk is voorgeschreven in *Code*-specifieke procedures voor of in de *Code*, is het niet vereist dat de beoordelingen gelijktijdig door alle betrokken beoordelaars worden verricht.
 - (5) Indien en voor zover beoordelingen door individuele beoordelaars niet gelijktijdig worden uitgevoerd, kunnen latere beoordelingen betrekking hebben op eventuele bevindingen die reeds bij eerdere

7 Documentatie door het Beoordelingsorgaan

beoordelingen zijn gedocumenteerd. Documentatie van een gezamenlijke bevinding is alleen expliciet vereist voor zover er conflicten zijn met betrekking tot de conclusie van de betrokken beoordelaars, of indien er reden is om aan te nemen dat - indien alle beoordelaars op de hoogte waren van de gezamenlijke bevindingen - de afzonderlijke beoordelaars tot een andere conclusie zouden zijn gekomen.

8 Doorzichtigheid

- (1) Elke Code waaraan *Gecontroleerde Bedrijven* of *Gecontroleerde Diensten* worden getoetst, is voor het publiek beschikbaar.
- (2) De Beoordelingsprocedure is voor het publiek beschikbaar; indien een uitgebreide bekendmaking van de beoordelingsprocedure in strijd kan zijn met redelijke belangen van *Gecontroleerde Ondernemingen* of *Gecontroleerde Diensten* - met name in gevallen waarin gedetailleerde kennis van de procedure de veiligheid of integriteit van *Gecontroleerde Ondernemingen* of *Gecontroleerde Diensten* in gevaar kan brengen - zijn ten minste de beginselen van deze Beoordelingsprocedures voor het publiek beschikbaar.

9 Kennisgeving aan de Klachtencommissie

- (1) Indien het *Beoordelingsorgaan* feiten aan het licht brengt die wijzen op een

mogelijke niet-naleving van de voorschriften door een *Gecontroleerde Onderneming* of *Gecontroleerde Dienst*, of indien het *Beoordelingsorgaan* niet buiten redelijke twijfel kan stellen dat de voorschriften worden nageleefd, stelt het *Beoordelingsorgaan* de *Klachtencommissie* daarvan in kennis.

- (2) De *Klachtencommissie* behandelt de zaak verder in overeenstemming met de Klachtenprocedure.
- (3) het *Beoordelingsorgaan* verstrekt de *Klachtencommissie* alle relevante informatie.

10 Dubbelzinnige Codebepalingen

- (1) Indien en voorzover er zich dubbelzinnigheden in verband met een bepaling van de Code voordoen, tracht het *Beoordelingsorgaan* eerst intern een oplossing voor die dubbelzinnigheid te vinden.
- (2) Indien en voorzover het *Beoordelingsorgaan* een dergelijke dubbelzinnigheid intern niet afdoende kan oplossen, wendt de instantie zich tot de eigenaars van de Code of tot de Klachtencommissie; de bijzonderheden worden geregeld in de toepasselijke Code of in de specifieke procedures van de Code.
- (3) Indien en voor zover het *Beoordelingsorgaan* deze dubbelzinnigheid niet kan oplossen, noch ingevolge artikel 10 (1) noch artikel 10 (2), zal het *Beoordelingsorgaan* - te goeder trouw - tot een definitief - voorlopig - besluit komen, tenzij in de Code of

in de Code-specifieke procedures anders is bepaald. Hoe dan ook, het *Beoordelingsorgaan* zal een dergelijke dubbelzinnigheid documenteren als opmerkelijk voor het volgende feedback- en transparantierapport dat aan de Code-eigenaars of toezichhoudende autoriteit zal worden verstrekt, wat het beste uitkomt en tenzij anders bepaald in de Code of de specifieke procedures van de Code.

- (4) Er is ook sprake van ambiguïteit in de zin van artikel 10 indien wijzigingen van het toepasselijke rechtskader, met inbegrip van de loutere toepassing ervan als gevolg van geactualiseerde richtsnoeren van de overheid, autoriteiten of rechterlijke uitspraken, leiden tot mogelijke conflicten met bepalingen van een Code die voor het overige ondubbelzinnig zijn.



SCOPE
EUROPE

Over SCOPE Europe

SCOPE Europe sprl / bvba (SCOPE Europe) is een dochteronderneming van de SRIW. Het is gevestigd in Brussel en is een voortzetting en aanvulling van de portefeuille van de SRIW in Europa. Het is een geaccrediteerd toezichhoudend orgaan onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming sinds mei 2021, op grond van artikel 41 AVG. SCOPE Europe heeft expertise verzameld in het afstemmen van de behoeften en belangen van de industrie en de betrokkenen op geloofwaardige maar ook strenge bepalingen en controles. SCOPE Europe treedt ook op toezichhoudend orgaan voor de EU-gedragscode inzake gegevensbescherming voor leveranciers van clouddiensten en is betrokken bij andere AVG-gedragscode-initiatieven.