



SCOPE
EUROPE

Data Pro Code - Monitoring Framework

SCOPE Europe Monitoring Body

Juridisch / Uitgever	2
Wijzigingsoverzicht.....	2
1 Werkingssfeer en bedoeling	3
2 Voorwaarden	3
3 Algemene Principes.....	3
4 Focus van het toezicht.....	3
5 Periode van Naleving, Beëindiging	4
6 Beoordelingen.....	4
6.1 Soorten beoordelingen.....	4
6.2 Algemene aspecten.....	5
6.3 Beoordelingsproces.....	6
6.3.1 Algemeen	6
6.3.2 Eerste Beoordeling	8
6.3.3 Periodieke Beoordeling.	9
6.3.4 Ad hoc Beoordeling.....	9
6.3.5 Procedure voor de vaststelling van de vergelijkbaarheid van de contractuele bepalingen 10	
6.4 Resultaten van de Beoordeling	10
7 Functies en bevoegdheden van het Beoordelingsorgaan	11
8 Sancties en rechtsmiddelen.....	12
8.1 Algemene Bepalingen	12
8.2 Maatregelen.....	13
9 Klachten	13
9.1 Beginselen	13
9.2 Klachten tegen een besluit van het Toezichthoudend Orgaan.....	14
9.3 Klachten tegen de naleving van de voorschriften van een Gecontroleerde Onderneming	15
9.4 Kosten	15
10 Voorwaarden voor het gebruik van het Data Pro Code Bewijs van Naleving - Beginselen	15
11 Vertrouwelijkheid	16

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	Juni 2022	■ Oorspronkelijke publicatie

Laatst herzien en afgetekend, 03 juni 2022 door

Algemeen DirecteurDirecteur

Monitoring en Auditing,
Juridische Zaken

1 Werkingsfeer en bedoeling

- (1) Dit Toezichtskader voor de Data Pro Code (Data Pro Code Monitoring Framework) ("**Toezichtskader**") geeft een overzicht van de toezichtsmechanismen voor de Data Pro Code ("**Code**").
- (2) Het vormt een aanvulling op de Overeenkomst inzake de Verklaring van Naleving (Declaration of Adherence Agreement) en de toepasselijke toetsingsprocedures.

2 Voorwaarden

- (1) Definities zijn als volgt:
 - a. **Code**: de "Data Pro Code" in de huidige en goedgekeurde versie.
 - b. **Gecontroleerde Onderneming**: een onderneming of organisatie waarvan is verklaard dat zij de **Code** naleeft en die door het *Toezichthoudend Orgaan* wordt bewaakt.
 - c. **Gecontroleerde Dienst** elke dienst of product die door de Gecontroleerde Onderneming aan de Code onderworpen is.
- (2) Definitie die in het Reglement van Orde (Rules of Procedure) reeds zijn gedefinieerd, maar in dit **Toezichtskader** een afwijkende betekenis hebben, worden **vet- en schuingedrukt**.

3 Algemene Principes

- (1) Het **Toezichtskader** zorgt voor een betrouwbare monitoring, zoals vereist bij artikel 41 AVG. 41 AVG.

- (2) Het **Toezichtskader** vertaalt Principe 2 van de Code in operationele mechanismen.
- (3) Het **Toezichtskader** houdt rekening met de overkoepelende aanpak van de Code, d.w.z. onder meer toegankelijkheid voor en ondersteuning van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, en weerspiegelt tegelijkertijd de AVG-vereisten inzake doeltreffend toezicht. In dit verband is bij het ontwerpen van dit **Toezichtskader** rekening gehouden met de verwachtingen van de gegevensbeschermingsautoriteiten, met name zoals die zijn geformuleerd in de richtlijnen van de European Data Protection Board.

4 Focus van het toezicht

- (1) Het toezicht ziet toe op de naleving van de in de Code bepaalde vereisten.
- (2) De in de Code neergelegde vereisten zijn vastgelegd in de Principes van de Code, met name in Principe 1..
- (3) Voor alle duidelijkheid: binnen de reikwijdte van het toezicht vallen het Data Pro Statement en contractuele clausules zoals van toepassing op de algemene levering van diensten en producten door de Gecontroleerde Onderneming. Indien en voor zover klanten van de Gecontroleerde Onderneming individuele aanpassingen van de contractuele clausules verlangen of de Gecontroleerde Onderneming instructies geven in afwijking van het Data Pro Statement en de standaardclausules

voor verwerking, zal een dergelijke individualisering niet binnen de scope van het toezicht vallen. Klanten die om individuele aanpassingen vragen, worden geacht voldoende deskundig te zijn in het beoordelen van de gevolgen van hun verzoeken.

5 Periode van Naleving, Beëindiging

- (1) De Gecontroleerde Onderneming verklaart dat zij de gedragscode onderschrijft en erkent dat het vertrouwen en de rechtsgevolgen van de naleving van een gedragscode bescherming tegen onrechtmatig gedrag vereisen.
- (2) Er moet een adequate minimumperiode voor de naleving zijn, zodat wordt gewaarborgd dat de Gecontroleerde Ondernemingen die zich niet op oneigenlijke wijze aan de Code houden en deze beëindigen op een manier die in hun behoeften voorziet en die het - in potentie - mogelijk maakt de voorschriften van de Code te ondermijnen.
- (3) Er moet een passende opzegtermijn voor gewone opzegging zijn, die een aanvulling vormt op de minimumperiode van naleving als bepaald in 10 (2).
- (4) De minimumperiode van naleving en de beëindigingsperiode voor gewone beëindiging vormen geen beperking van de mogelijkheid tot buitengewone beëindiging op grond van Belgisch Recht op grond van een goede reden, of zoals uitdrukkelijk

bepaald in de Overeenkomst inzake de Verklaring van Naleving (Declaration of Adherence Agreement) of eventuele toepasselijke procedures.

- (5) Het niet indienen van de verplichte jaarlijkse verlenging van een Verklaring van Naleving (Declaration of Adherence) wordt beschouwd als een inbreuk op de Code, voor zover de **Gecontroleerde Onderneming** haar naleving niet heeft beëindigd in overeenstemming met de bepalingen van de **Code** en de door **het Toezichthoudend Orgaan** vastgestelde procedures.

6 Beoordelingen

6.1 Soorten beoordelingen

- (1) Volgens Principe 2, paragraaf 1 van de Code, zijn er drie soorten beoordelingen. Deze weerspiegelen de levenscyclus van een **Gecontroleerde Onderneming**.
- (2) Voorafgaand aan de inschrijving van een **Gecontroleerde Onderneming** in het Openbaar Register vindt een beoordeling plaats. Dit type beoordeling wordt een "**Eerste Beoordeling**" genoemd.
- (3) Er vinden regelmatig evaluaties plaats. De regelmatige evaluatie vindt ten minste jaarlijks plaats. Dit type beoordeling wordt "**Periodieke Beoordeling**" genoemd.
- (4) Er vinden aanvullende beoordelingen plaats in geval van klachten, waarschuwingen of andere gelegenheden waardoor het Toezichthoudend Orgaan informatie krijgt die aanleiding geeft tot redelijke

bezorgdheid over de naleving van de voorschriften door de betrokken **Gecontroleerde Onderneming**. Dit type beoordeling wordt "Ad –hoc Beoordeling" genoemd.

6.2 Algemene aspecten

- (1) **Gecontroleerde Ondernemingen** die de Code willen naleven, moeten bij het Toezichthoudend Orgaan hun belangstelling kenbaar maken om als zodanig in het Openbaar Register te worden opgenomen.
- (2) Het Toezichthoudend Orgaan verwerkt de opgegeven belangstelling dienovereenkomstig.
- (3) Om ervoor te zorgen dat de Code wordt nageleefd en dat het Toezichthoudend Orgaan over voldoende informatie en bevoegdheden beschikt, moeten de aanvragen worden aangevuld met wettelijk bindende verklaringen en voldoende informatie aan de hand waarvan het Toezichthoudend Orgaan kan concluderen dat de **Gecontroleerde Onderneming** of, indien van toepassing, Gecontroleerde Diensten de Code naleeft, in het algemeen aangeduid als " **Verklaring van Naleving (Declaration of Adherence)**".
- (4) Voor de **Verklaring van Naleving (Declaration of Adherence)** worden gestandaardiseerde procedures gevolgd, om een hoge kwaliteit van de verwerking door het Toezichthoudend Orgaan, de vergelijkbaarheid van de besluiten en, in het algemeen, een eerlijke en transparante procedure te waarborgen.
- (5) In de context van 6.2 (4) kan het Toezichthoudend Orgaan sjablonen vaststellen die moeten worden gebruikt voor de Verklaring van Naleving (Declaration of Adherence). Indien de **Gecontroleerde Onderneming** weigert de verstrekte sjablonen te gebruiken, kan dit leiden tot een negatieve conclusie van het Toezichthoudend Orgaan.
- (6) De Verklaring van Naleving (Declaration of Adherence) moet ten minste de volgende elementen omvatten:
 - uitvoering van een juridisch bindende overeenkomst betreffende de Toezichtdiensten en de relatie tussen de **Gecontroleerde Onderneming** en het Toezichthoudend Orgaan;
 - Naam van de **Gecontroleerde Onderneming**;
 - Contactgegevens van de **Gecontroleerde Onderneming**;
 - Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming, indien van toepassing;
 - een wettelijk bindende verklaring, dat de **Gecontroleerde Onderneming** of, indien van toepassing, Gecontroleerde Diensten volledig voldoet aan alle eisen van de Code;

- een kopie van het huidige Data Pro Statement zoals gebruikt door de Gecontroleerde Onderneming;
 - een kopie van de huidige contractuele bepalingen voor verwerking zoals gebruikt door de Gecontroleerde Onderneming.
- (7) De elementen vanaf 6.2 (6) zijn niet uitputtend. Wanneer de Overeenkomst inzake de Verklaring van Naleving (Declaration of Adherence Agreement) of toepasselijke procedures bepalen dat de **Gecontroleerde Onderneming** aanvullende informatie moet verstrekken, mag **Gecontroleerde Onderneming** haar medewerking niet weigeren met betrekking tot 6.2 (6).
- (8) **De Gecontroleerde Onderneming** zal tijdens de Beoordeling adequaat met het **Toeziend Orgaan** samenwerken, in het bijzonder door aanvullende informatie te verstrekken wanneer het Toeziend Orgaan daarom verzoekt om vast te stellen of de **Gecontroleerde Onderneming** of, indien van toepassing, Gecontroleerde Diensten zich aan de Code houdt. Onredelijke weigering van medewerking kan resulteren in een negatieve conclusie van het Toeziend Orgaan.
- (9) Voor zover mogelijk en haalbaar worden de **Verklaring van Naleving (Declaration of Adherence)**, en de daaropvolgende procedures, elektronisch verwerkt.
- (10) Voor zover de **Code**, het **Toeziendskader** of enig ander toepasselijk document voorziet in verschillende opties voor naleving, d.w.z. vrijwillig uitgebreide middelen voor toezichthoudende diensten, voorziet het Toeziend Orgaan in passende procedures.

6.3 Beoordelingsproces

6.3.1 Algemeen

- (1) Onverminderd de bevoegdheden van de toezichthoudende autoriteit en onverminderd de vereisten van artikel 41 AVG, beoordeelt het Toeziend Orgaan of een **Gecontroleerde Onderneming** of, indien van toepassing, Gecontroleerde Diensten, die heeft verklaard de Code na te leven, aan de vereisten van de Code voldoet.
- (2) Het beoordelingsproces is gebaseerd op een op bewijs gebaseerde conformiteitsbeoordeling, zonder de bevoegdheden van het **Toeziend Orgaan** op grond van de AVG te beperken.
- (3) De op bewijsmateriaal gebaseerde overeenstemmingsbeoordeling is gebaseerd op gesprekken en onderzoeken van documenten, die pro-actief door het Toeziend Orgaan worden uitgevoerd.
- (4) Op verzoek van het Toeziend Orgaan verstrekt de **Gecontroleerde Onderneming** actuele en nauwkeurige informatie die relevant is voor de Verklaring van Naleving (Declaration of Adherence).

- (5) Een **Gecontroleerde Onderneming** stelt het Toezichthoudend Orgaan onverwijld in kennis wanneer de in de Verklaring van Naleving (Declaration of Adherence) verstrekte informatie verouderd of onnauwkeurig wordt, ongeacht de reden daarvan.
- (6) Het verstrekken van achterhaalde of onjuiste informatie kan neerkomen op een overtreding van de **Code**. Het ontbreken van kennisgeving wordt gelijkgesteld met het verstrekken van achterhaalde of onjuiste informatie.
- (7) Wanneer het Toezichthoudend Orgaan niet tevreden is met de informatie en het bewijsmateriaal die een Gecontroleerde Onderneming in eerste instantie heeft verstrekt, heeft het Toezichthoudend Orgaan het recht aanvullende informatie te verlangen.
- (8) Met name in gevallen van onnauwkeurige of inconsistente informatie die door de Gecontroleerde Onderneming wordt verstrekt, heeft het Toezichthoudend Orgaan het recht om nadere onderbouwing te vragen. Een dergelijke aanvullende onderbouwing kan worden verlangd in de vorm van rapporten van onafhankelijke beoordelaars. Als alternatief, en indien haalbaar, kan verdere onderbouwing door het Toezichthoudend Orgaan ook worden verzameld tijdens een controle ter plaatse.
- (9) Kosten in verband met gevraagde aanvullende bewijsstukken zoals verstrekt door 6.3.1 (8) zoals een rapport van een derde partij of de kosten in verband met de controle ter plaatse, komen voor rekening van de Gecontroleerde Onderneming.
- (10) Het Toezichthoudend Orgaan zal niet tot een positief oordeel komen over de naleving van de Code door een Gecontroleerde Onderneming, zolang het Toezichthoudend Orgaan niet overtuigend overtuigd is door het verstrekte bewijs waaruit de naleving van de Code blijkt.
- (11) Voor zover de **Gecontroleerde Onderneming** gebruik maakt van auteursrechtelijk beschermde elementen, zoals het Data Pro Statement, zal de **Gecontroleerde Onderneming** het Toezichthoudend Orgaan het bewijs leveren dat zij in het bezit is van de vereiste licenties. Het Toezichthoudend Orgaan kan tot een negatieve conclusie komen, indien er twijfel blijft bestaan over de juiste licenties van dergelijke auteursrechtelijk beschermde elementen. De **Gecontroleerde Onderneming** erkent dat de Monitoring Body bevestiging kan vragen van de houder van het auteursrecht, zonder bijkomende toestemming van de **Gecontroleerde Onderneming** als onderdeel van het **Toezicht**.
- (12) Het Toezichthoudend Orgaan is gerechtigd vooruitbetalingen te verlangen. Openstaande vergoedingen verhinderen het Toezichthoudend Orgaan tot een positieve conclusie te komen, tenzij dit uitdrukkelijk en afzonderlijk met de Gecontroleerde Onderneming is overeengekomen.

(13) Om een doeltreffend en passend toezicht te waarborgen, kan het aantal afwijkende vermeldingen in een Data Pro Statement worden beperkt. Deze beperking wordt in de prijslijst transparant gemaakt. Indien niet anders vermeld, zijn per Verklaring van Naleving (Declaration of Adherence) niet meer dan vijf (5) producten respectievelijk diensten in een Data Pro Statement toegestaan.

(14) Een **Gecontroleerde Onderneming** waarvan de Verklaring van Naleving (Declaration of Adherence) door het Toezichthoudend Orgaan tijdens de Eerste Beoordeling niet positief werd bevonden, kan een herziene Verklaring van Naleving (Declaration of Adherence) en informatie indienen, tegen betaling van de in de prijslijst vermelde vergoedingen.

6.3.2 Eerste Beoordeling

(1) De Gecontroleerde Onderneming moet zijn Verklaring van Naleving (Declaration of Adherence) indienen.

(2) Het Toezichthoudend Orgaan beoordeelt de geschiktheid van de Gecontroleerde Onderneming, d.w.z. beoordeelt of de Gecontroleerde Onderneming, respectievelijk haar Gecontroleerde Diensten, binnen het toepassingsgebied van de **Code** vallen, of de informatie over de Gecontroleerde Onderneming juist is - d.w.z. bijvoorbeeld de wettelijke naam, rechtsvorm, geregistreerd adres -, of vergoedingen zijn betaald, of relevante

overeenkomsten van kracht zijn, en of auteursrechtelijk beschermd materiaal onder licentie is uitgegeven.

(3) Het Toezichthoudend Orgaan stelt vast of de Verklaring van Naleving (Declaration of Adherence) volledig en in overeenstemming met de procedures werd ingediend. Het Toezichthoudend Orgaan ziet er in het bijzonder op toe dat de Verklaring van Naleving (Declaration of Adherence) is ingediend met acceptabele middelen en op basis van verplichte modellen zoals bepaald in de Overeenkomst inzake de Verklaring van Naleving (Declaration of Adherence), dit **Toezichtskader**, of andere toepasselijke procedures.

(4) Het Toezichthoudend Orgaan zal valideren dat de kopie van het Data Pro Statement volledig is.

(5) Het Toezichthoudend Orgaan controleert of de contractuele bepalingen gebaseerd zijn op de Standaardclausules voor Verwerkingen die deel uitmaken van de Data Pro Code en of het verstrekte exemplaar van deze contractuele bepalingen volledig is.

(6) Indien de Gecontroleerde Onderneming geen gebruik maakt van de Standaardclausules voor Verwerkingen die deel uitmaken van de Data Pro Code, maar van vergelijkbare contractuele bepalingen, dient het Toezichthoudend Orgaan een besluit te nemen over de

vergelijkbaarheid. De details worden geregeld in een speciale procedure, zie 6.3.5.

- (7) Naast de validering van de voltooiing, zoals neergelegd in 6.3.2 (4) en (5) beoordeelt het Toezichthoudend Orgaan of de verstrekte informatie in het Data Pro Statement inherent consistent is.
- (8) De beoordeling van de volledigheid en de intrinsieke consistentie wordt grondig uitgevoerd voor minimaal vijf procent (5%) van het totale aantal Gecontroleerde Ondernemingen per jaar, op ad random basis.
- (9) Op voorwaarde dat de aan het Toezichthoudend Orgaan verstrekte informatie volledig is en er geen reden is om te twifelen aan de nauwkeurigheid ervan, met name de verklaringen in het Data Pro Statement, zal het Toezichthoudend Orgaan een positieve conclusie trekken ten aanzien van de Verklaring van Naleving (Declaration of Adherence).
- (10) Voor de Eerste Beoordeling worden de in de prijslijst vermelde vergoedingen gerekend.
- (11) Vergoedingen zijn verschuldigd, zelfs in geval van een negatieve conclusie van het Beoordelingsorgaan.

6.3.3 Periodieke Beoordeling.

- (1) De bepalingen voor de Eerste Beoordeling zijn van overeenkomstige toepassing, tenzij in deze sectie anders is bepaald.

- (2) Indien van toepassing verstrekt de Gecontroleerde Onderneming het Toezichthoudend Orgaan alle bijgewerkte documenten, d.w.z. het Data Pro Statement en de contractuele bepalingen.
- (3) In voorkomend geval verstrekt de Gecontroleerde Onderneming het Toezichthoudend Orgaan alle geactualiseerde informatie over zichzelf.
- (4) Indien geen aanpassingen worden verstrekt, zie 6.3.3 (1) en (3), zal de Gecontroleerde Onderneming formeel bevestigen dat er geen updates zijn uitgevoerd; in deze context wordt ook verwezen naar 6.3.1 (6).
- (5) Significante veranderingen - bijv. een uitbreiding van de Gecontroleerde Diensten, verandering van de juridische status of naam van de Gecontroleerde Onderneming, significante veranderingen in het Data Pro Statement of veranderingen in de contractuele bepalingen- zullen proactief door de Gecontroleerde Onderneming worden gemeld en vervolgens worden onderworpen aan een Periodieke Beoordeling.

6.3.4 Ad hoc Beoordeling

- (1) De bepalingen voor Periodieke Beoordelingen zijn van overeenkomstige toepassing, tenzij in deze sectie anders is bepaald.
- (2) Indien het Toezichthoudend Orgaan reden heeft om te twifelen aan de naleving van

de Code door een Gecontroleerde Onderneming, voert zij een Ad hoc Beoordeling uit.

- (3) Reden om te twijfelen aan de naleving van de Code door een Gecontroleerde Onderneming kan het gevolg zijn van een klacht, een negatief bericht in de media of anonieme feedback.
- (4) Voor zover dit haalbaar is en verband houdt met de twijfels van het Toezichthoudend Orgaan, verzoekt het Toezichthoudend Orgaan de Gecontroleerde Onderneming om ondersteunende informatie in overeenstemming met de beginselen van bijlage 2 van de Code. Dit wordt voldoende geacht om te beoordelen of de Gecontroleerde Onderneming haar beoordeling naar behoren heeft uitgevoerd en haar conclusies heeft getrokken op basis van redelijke feiten en overwegingen. Het Toezichthoudend Orgaan zal alleen tot een negatieve conclusie komen wanneer uit de door de Gecontroleerde Onderneming verstrekte informatie een duidelijke inbreuk blijkt op de aangegeven principes of onderliggende wettelijke verplichtingen, met inbegrip van de desbetreffende richtlijnen van de European Data Protection Board.

6.3.5 Procedure voor de vaststelling van de vergelijkbaarheid van de contractuele bepalingen

- (1) De bewijslast voor de vergelijkbaarheid ligt bij de Gecontroleerde Onderneming.

- (2) De Gecontroleerde Onderneming zal in detail vastleggen waar de elementen van de Standaardclausules voor verwerkingen die deel uitmaken van de Data Pro Code terug te vinden zijn in de individuele contractuele bepalingen van de Gecontroleerde Onderneming.
- (3) De Gecontroleerde Onderneming geeft een overzicht van elke afwijking en verschafft het Toezichthoudend Orgaan adequate uitleg en redenen, zodat het Toezichthoudend Orgaan kan bepalen of de afwijking leidt tot nadelige gevolgen in vergelijking met de Standaardclausules voor verwerkingen die deel uitmaken van de Data Pro Code.
- (4) Voor de beoordeling van de vergelijkbaarheid van de contractuele bepalingen wordt een specifieke vergoeding gevraagd ter compensatie van de extra inspanningen van het Toezichthoudend Orgaan.

6.4 Resultaten van de Beoordeling

- (1) Zodra is vastgesteld dat aan de eisen is voldaan, neemt het Toezichthoudend Orgaan de **Gecontroleerde Onderneming** op in het Openbaar Register.
- (2) Het Openbaar Register bevat ten minste de volgende informatie:
 - Gecontroleerde Onderneming die de Code naleeft;
 - Datum van de laatste Verklaring van Naleving (Declaration of Adherence);

- Validiteit van de Naleving;
 - Kopie van het huidige Data Pro Statement zoals gebruikt door de Gecontroleerde Onderneming;
 - Kopie van de huidige contractuele clausules zoals gebruikt door de Gecontroleerde Onderneming - indien de Gecontroleerde Onderneming gebruik maakt van de Standardclausules voor verwerkingen zoals voorzien in de Code, volstaat een vermelding van dit feit;
 - indien van toepassing, gekozen optie van toezicht.
- (3) Indien verstrekt door de Code-eigenaar, ontvangt de Gecontroleerde Onderneming een officieel "Data Pro Code Bewijs van Naleving". Dit Data Pro Code Bewijs van Naleving vervangt het "Data Pro Certificate" zoals benoemd in de Code, om onnodige taalkundige verwarring tussen artikel 40 en artikel 42 AVG te voorkomen.
- (4) Waar een Data Pro Code Bewijs van Naleving zal worden verstrekt, zal dit onderworpen zijn aan een licentie- en gebruiksbeleid. Dit beleid moet ervoor zorgen dat het Data Pro Code Bewijs van Naleving niet op onrechtmatige wijze wordt gebruikt door de Gecontroleerde Ondernemingen en moet voldoende transparantie bieden over de inhoud ervan.

7 Functies en bevoegdheden van het Beoordelingsorgaan

- (1) Onverminderd eventuele wettelijk verplichte functies, die bijvoorbeeld rechtstreeks kunnen voortvloeien uit de AVG, latere richtlijnen van de European Data Protection Board of nationale accreditatievereisten, vervult het Toezichthoudend Orgaan de volgende functies:
- Toezicht op en verslaglegging over de naleving van de Code door de **Gecontroleerde Onderneming** of, indien van toepassing, Gecontroleerde Diensten die aangesloten is verklaard;
 - Regelmatig nagaan of de **Gecontroleerde Ondernemingen** of, indien van toepassing, Gecontroleerde Diensten zich aan de Code houden;
 - Klachten over inbreuken op de Code door de **aangesloten Gecontroleerde Ondernemingen** beoordelen en erover beslissen;
 - Procedures en structuren vaststellen voor de behandeling van klachten over inbreuken op de Code of de wijze waarop de Code is of wordt uitgevoerd door **Gecontroleerde Ondernemingen**, en deze procedures en structuren op transparante wijze bekendmaken;
 - Implementeren van procedures en structuren ter voorkoming van belangenconflicten;

- Passende maatregelen nemen, waarbij een keuze kan worden gemaakt uit de in principe 2, sectie 2, of, in voorkomend geval, in dit **Toezichtskader** vastgestelde sancties;
 - de bevoegde toezichthoudende autoriteit in kennis stellen van de maatregelen die zijn genomen tegen **Gecontroleerde Ondernemingen** of, indien van toepassing, Gecontroleerde Diensten en de redenen waarom zij deze maatregelen hebben genomen.
- (2) Het Beoordelingsorgaan moet voldoende bevoegdheden krijgen om zijn taken te kunnen vervullen. Zijn bevoegdheden zijn in dit **Toezichtskader** vastgesteld. Voor zover dit **Toezichtskader**, of andere toepasselijke procedures en overeenkomsten, niet uitdrukkelijk voorzien in voldoende bevoegdheden voor het Toezichthoudend Orgaan, worden deze bevoegdheden geacht bij wet te zijn toegekend. In dat geval neemt het Toezichthoudend Orgaan contact op met de bevoegde toezichthoudende autoriteit en verzoekt zij om een schriftelijke verklaring dat het Toezichthoudend Orgaan bij wet dergelijke bevoegdheden heeft gekregen. Dit **Toezichtskader**, of andere relevante documenten, worden onverwijld dienovereenkomstig bijgewerkt en verduidelijkt.

8 Sancties en rechtsmiddelen

8.1 Algemene Bepalingen

- (1) Overeenkomstig Principe 2, Sectie 2, van de Code zal het Toezichthoudend Orgaan in staat zijn om sancties en rechtsmiddelen op te leggen aan Gecontroleerde Ondernemingen, wanneer het Toezichthoudend Orgaan niet-naleving van de Code constateert.
- (2) Bij het opleggen van sancties en rechtsmiddelen handelt het Toezichthoudend Orgaan passend en evenredig. Daarom neemt het Toezichthoudend Orgaan bij elk besluit de volgende aspecten in aanmerking:
- ernst van de niet-naleving wat betreft de mogelijke gevolgen voor het niveau van gegevensbescherming in verband met de verwerkte persoonsgegevens, met inbegrip van de mogelijke gevolgen voor de vrijheden en rechten van de betrokkenen;
 - verwijtbaarheid van de Gecontroleerde Onderneming - of de Gecontroleerde Onderneming de voorschriften van de Code opzettelijk niet in acht heeft genomen of deze uit onachtzaamheid verkeerd heeft geïnterpreteerd;
 - frequentie van de niet-naleving - is het de eerste inbreuk of zijn er eerder soortgelijke incidenten geweest
- (3) Indien een geval van niet-naleving is vastgesteld, legt het Beoordelingsorgaan sancties en corrigerende maatregelen op

die een van de volgende kunnen zijn of een combinatie daarvan kunnen vormen:

- niet-publieke maar formele berisping;
 - tijdelijke of permanente intrekking van de naleving van de Code met betrekking tot de betrokken gecontroleerde diensten;
 - tijdelijke of permanente intrekking van de naleving van de Code met betrekking tot de Gecontroleerde Onderneming en een van haar diensten en producten.
- (4) Een tijdelijke of permanente intrekking van de toetreding leidt tot schrapping uit het Openbaar Register.
 - (5) Overeenkomstig Principe 2, sectie 2, kan het Toezichthoudend Orgaan, indien zij dit nodig acht, het schrappen van de notering vergezeld doen gaan van een passende openbare mededeling.
 - (6) Onverminderd artikel 41, lid 4, van de AVG stelt het Toezichthoudend Orgaan de bevoegde toezichthoudende autoriteit pro-actief en tijdig in kennis van de sancties en rechtsmiddelen die aan Gecontroleerde Ondernemingen zijn opgelegd en de redenen waarom zij zijn opgelegd, met inbegrip van niet-openbare maar formele berispingen.
 - (7) Tenzij in het besluit van het Beoordelingsorgaan anders is bepaald, worden alle besluiten en de daaruit voortvloeiende sancties en rechtsmiddelen onmiddellijk van kracht, tenzij in dit **Toezichtskader** of in de

toepasselijke procedures anders is bepaald.

8.2 Maatregelen

- (1) Indien het Toezichthoudend Orgaan een niet-naleving vaststelt, verzoekt zij de Gecontroleerde Onderneming de inbreuk tijdig op te lossen.
- (2) Het Toezichthoudend Orgaan biedt de Gecontroleerde Onderneming de mogelijkheid een verklaring af te leggen, met inbegrip van haar voorgenomen acties en stappenplan om de vastgestelde inbreuken te verhelpen.
- (3) Bij het opleggen en verzoeken om corrigerende maatregelen kan de Gecontroleerde Onderneming zich baseren op de voorgestelde acties en het stappenplan (zie 8.2(2)), zoals aangegeven door de Gecontroleerde Onderneming. Indien de Gecontroleerde Onderneming de voorgestelde acties of het voorgestelde stappenplan onvoldoende acht, is de Gecontroleerde Onderneming bevoegd om de vereiste acties door de Gecontroleerde Onderneming te bepalen en de termijn vast te stellen waarbinnen de acties moeten worden voltooid.

9 Klachten

9.1 Beginselen

- (1) Het Toezichthoudend Orgaan behandelt klachten volgens eerlijke en transparante procedures.

- (2) Er zijn twee soorten klachten:
 - klachten die betrekking hebben op een mogelijke niet-naleving van een Gecontroleerde Onderneming;
 - klachten van een Gecontroleerde Onderneming in verband met een beslissing van het Toezichthoudend Orgaan tegen deze Gecontroleerde Onderneming.
- (3) Het Toezichthoudend Orgaan zorgt ervoor dat klachten zonder belangenconflicten worden behandeld.
- (4) Elke partij waarop de klacht betrekking heeft, hetzij de klager hetzij de beschuldigde, moet over de nodige middelen beschikken om de beschuldigingen te staven respectievelijk argumenten aan te voeren ter verdediging.
- (5) Voor zover de bekendmaking van de identiteit van de respectieve andere partij niet vereist is voor de ordelijke behandeling van de klacht, mag het Toezichthoudend Orgaan de identiteit van die partij niet bekendmaken.
- (6) Niettegenstaande 9 (5) is het Toezichthoudend Orgaan gerechtigd om de respectieve wederpartij zonder aanvullende toestemming bekend te maken, aangezien dit als een noodzakelijk element voor de behandeling van een klacht wordt beschouwd.
- (7) Klagers die niet bekend willen worden gemaakt aan de Gecontroleerde Onderneming, wordt de mogelijkheid geboden een

klacht in te dienen zonder expliciete bekendmaking van hun identiteit. Dit mag de Gecontroleerde Onderneming er niet van weerhouden de klager op andere wijze te identificeren, bijvoorbeeld aan de hand van specifieke feiten die onderwerp zijn van de klacht.

9.2 Klachten tegen een besluit van het Toezichthoudend Orgaan

- (1) Een Gecontroleerde Onderneming waartegen het Toezichthoudend Orgaan een besluit heeft genomen, heeft het recht een klacht in te dienen.
- (2) De klacht houdt in dat het Beoordelingsorgaan zijn besluit herziet.
- (3) Dit onderzoek heeft betrekking op de situatie zoals die was op het tijdstip waarop het Toezichthoudend Orgaan zijn besluit nam. Informatie die na een dergelijk besluit aan het Toezichthoudend Orgaan is verstrekt, is in het algemeen niet relevant.
- (4) Wanneer het Toezichthoudend Orgaan aanvullende informatie ontvangt die zijn eerdere besluit achterhaald of kennelijk onvoldoende hard maakt, kan het - naar eigen goeddunken - een nieuw besluit nemen over het onderwerp.
- (5) Klachten moeten door de Gecontroleerde Onderneming worden ingediend binnen de toepasselijke standaardtermijn in de toepasselijke procedures, zie 6 Reglement van Orde (Rules of Procedure) in de gewijzigde versie van 4.1 (8)

Codespecifieke Procedures (Code Specific Procedures).

- (6) Een klacht heeft schorsende werking, indien daarin is voorzien in het besluit van het Toezichthoudend Orgaan waartegen de klacht is gericht.

9.3 Klachten tegen de naleving van de voorschriften van een Gecontroleerde Onderneming

- (1) Iedereen kan een klacht indienen over een mogelijke schending van de Code door een Gecontroleerde Onderneming.
- (2) De klacht omvat de relevante vereiste van de Code die volgens de klager door de Gecontroleerde Onderneming wordt geschonden, de Gecontroleerde Onderneming en de nodige feiten die de bewering staven, zodat het Toezichthoudend Orgaan kan concluderen of de klacht gegrond is.
- (3) Wanneer de klacht niet voldoende feiten bevat om tot een conclusie te komen, stelt het Toezichthoudend Orgaan een nader onderzoek in, voor zover dit redelijk is in verhouding tot de vereiste middelen en de mogelijke inbreuk. Wanneer dit onredelijk wordt geacht, kan het Toezichthoudend Orgaan de klacht zonder verdere eisen als ongegrond respectievelijk niet in aanmerking komend afsluiten.
- (4) Zelfs indien het Toezichthoudend Orgaan besluit dat de klacht niet gegrond was, mag dit het Toezichthoudend Orgaan niet

beletten een Ad hoc Beoordeling uit te voeren indien en voor zover de klacht reden gaf om te twijfelen aan de naleving door de Gecontroleerde Ondernemingen.

9.4 Kosten

- (1) In het algemeen zijn er geen kosten voor klagers.
- (2) Het Toezichthoudend Orgaan kan voorzien in kosten voor klagers, om mogelijk misbruik als gevolg van kennelijk ongegronde of buitensporige klachten te voorkomen, met name wanneer deze klachten herhaaldelijk worden ingediend.
- (3) Voor zover een klacht gerechtvaardigd is, kan het Toezichthoudend Orgaan de Gecontroleerde Onderneming de daaraan verbonden administratieve kosten, d.w.z. de kosten voor het functioneren van de Klachtencommissie, opleggen als onderdeel van de door haar opgelegde sancties.
- (4) Indien en voor zover de behandeling van de klacht extra inspanningen vereist naast de controle van het document, bijvoorbeeld reizen, controles ter plaatse, adviezen van externe deskundigen, komen deze kosten ten laste van de Gecontroleerde Onderneming.

10 Voorwaarden voor het gebruik van het Data Pro Code Bewijs van Naleving - Beginselen

- (1) De Gecontroleerde Onderneming mag het Data Pro Code Bewijs van Naleving alleen

gebruiken met betrekking tot de Gecontroleerde Diensten waarover het Toezichthoudend Orgaan een positief oordeel heeft geveld met betrekking tot de naleving van de Code.

- (2) De Gecontroleerde Onderneming mag geen misbruik maken van het Data Pro Code Bewijs van Naleving. Misbruik kan leiden tot een overtreding van de Code.
- (3) Het gebruik van het Data Pro Code Bewijs van Naleving zal onderworpen zijn aan verdere beleidslijnen, die de passende integratie in de communicatie van de Gecontroleerde Onderneming schetsen. Dergelijk beleid kan bepalen of het merk mag worden gebruikt als een op zichzelf staand merk, vergezeld mag gaan van een toelichting op de Code, een verwijzing naar het Openbaar Register, enzovoort. Dergelijk beleid kan ook voorzien in een verplichting om de naleving van de Code te communiceren, naast het Data Pro Code Bewijs van Naleving in publieksgerichte communicatie van de Gecontroleerde Onderneming.
- (4) Wanneer ten minste een Data Pro Code Bewijs van Naleving wordt gebruikt, moet dit worden gecombineerd met een verwijzing naar het Openbaar Register en de door het Toezichthoudend Orgaan toegekende unieke identificatiecode.
- (5) Deze unieke identificatiecode wordt "Nalevings-ID" genoemd.

11 Vertrouwelijkheid

- (1) Het Toezichthoudend Orgaan gebruikt de tijdens de uitvoering van het Toezicht verkregen informatie alleen in verband met haar verantwoordelijkheden uit hoofde van de Code.
- (2) Het Toezichthoudend Orgaan en alle personen die namens haar optreden, zijn tot geheimhouding verplicht.
- (3) Het Toezichthoudend Orgaan treft redelijke maatregelen om alle informatie die zij in het Toezichtskader van haar activiteiten ontvangt, geheim te houden en adequaat te beschermen tegen toegang door onbevoegden.
- (4) Het Toezichthoudend Orgaan verwijdert de ontvangen informatie wanneer deze niet langer noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij werd verkregen, tenzij anders is bepaald in het toepasselijke dwingende recht, en tenzij het Toezichthoudend Orgaan dit vereist om te voldoen aan haar transparantie- en rapportageverplichtingen jegens de bevoegde toezichthoudende autoriteit als geaccrediteerd Toezichthoudend Orgaan overeenkomstig artikel. 41 AVG.



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 toezichthoudend 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 toezichthoudend orgaan voor de EU-gedragscode inzake gegevensbescherming voor leveranciers van clouddiensten en is betrokken bij andere AVG-gedragscode-initiatieven.