



SCOPE
EUROPE

Rules of Procedure - General

SCOPE Europe Monitoring Body

Rules of Procedure - General.....	1
Juridisch / Uitgever.....	3
Wijzigingsoverzicht	3
1 Termen en definities.....	4
1.1 Code	4
1.2 Gecontroleerde Onderneming	4
1.3 Gecontroleerde Dienst	4
1.4 Toezichthoudend Orgaan	4
1.4.1 Bestuursorgaan	4
1.4.2 Beoordelingsorgaan	4
1.4.3 Klachtencommissie.....	4
2 Financiering.....	4
2.1 Principe	4
2.2 Contractueel kader.....	5
2.3 Algemene waarborgen in verband met de bepalingen betreffende de financiering van het Toezichthoudend Orgaan	5
2.3.1 Periodieke bijdragen	5
2.3.2 Prijstabellen	6
2.3.3 Beëindiging van het toezicht.....	6
3 Beoordelingsprocedure.....	6
4 Klachtenprocedure.....	6
5 Mogelijkheid van delegatie.....	6
5.1 Mogelijkheid van delegatie binnen het Toezichthoudend Orgaan	6
5.2 Mogelijkheden tot delegatie aan externe instanties.....	7
6 Formele vereisten, termijnen en retentie.....	7
7 Vertrouwelijkheid en belangenconflicten.....	8
8 Slotbepalingen.....	9
8.1 Erkenning en aanvaarding van het Toezichthoudend Orgaan en haar procedures	9

8.2	Code-specifieke afwijkingen	9
8.3	Wijzigingen en bijwerking van procedures.....	9
8.4	(Tussen-)koppen	9

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 België IBAN
BE14 3631 6553 4883, SWIFT / BIC: BBRUBEBB

Wijzigingsoverzicht

Versie	Tijdstip van bewerking	aangebrachte wijzigingen
v.2.1	April 2021	<ul style="list-style-type: none"> ■ verdere aanpassing aan de erkenningscriteria België ■ verduidelijking betreffende het need-to-know-beginsel, vertrouwelijkheid en belangenconflicten
v.2.0	Augustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> ■ lay-outverbeteringen ■ consistente AVG-referenties ■ verdere aanpassing aan de erkenningscriteria België
v.1.0	Maart 2019	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oorspronkelijke publicatie

Laatst herzien en afgetekend, 26. April 2021 door

Algemeen Directeur

Directeur Monitoring en Auditing,
Juridische Zaken

1 Termen en definities

1.1 Code

Code wordt hierna gebruikt als gedragscode overeenkomstig Art. 40.2 AVG die wordt gecontroleerd door *het Toezichthoudend Orgaan* en van toepassing is op respectievelijk de *Gecontroleerde Onderneming* of *Gecontroleerde Dienst*.

1.2 Gecontroleerde Onderneming

Een *Gecontroleerde Onderneming* is elke natuurlijke of rechtspersoon die zichzelf of een van zijn diensten aan een Code heeft onderworpen die door *het Toezichthoudend Orgaan* wordt gecontroleerd.

1.3 Gecontroleerde Dienst

Elke dienst van een *Gecontroleerde Onderneming* die aan een Code onderworpen is verklaard.

1.4 Toezichthoudend Orgaan

Overeenkomstig Art. 41 AVG ziet een *Toezichthoudend Orgaan* toe op de naleving van de Code door de *Gecontroleerde Ondernemingen* of *Diensten*. *Het Toezichthoudend Orgaan* fungeert als overkoepelende term voor *Bestuursorgaan*, *Beoordelingsorgaan* en *Klachtencommissie*.

1.4.1 Bestuursorgaan

Het *Bestuursorgaan* voert alle taken uit die verband houden met de algemene administratie van het *Toezichthoudend Orgaan*.

1.4.2 Beoordelingsorgaan

Het Beoordelingsorgaan controleert, beoordeelt en verifieert de naleving van een Code door de *Gecontroleerde Ondernemingen* of *Gecontroleerde Diensten*.

1.4.3 Klachtencommissie

De *Klachtencommissie* behandelt alle klachten van elke in aanmerking komende rechtspersoon of natuurlijke persoon of van de *Beoordelingsinstantie*, indien deze op grond van haar toezicht redenen heeft om aan te nemen dat de code niet wordt nageleefd door een *Gecontroleerde Onderneming* of een *Gecontroleerde Dienst*.

2 Financiering

2.1 Principe

- (1) Het *Toezichthoudend Orgaan* wordt onafhankelijk gefinancierd; het wordt derhalve gefinancierd uit periodieke bijdragen en uit op diensten gebaseerde vergoedingen.
- (2) Deze bijdragen en vergoedingen moeten ervoor zorgen dat de organisatiestructuur van het *Toezichthoudend Orgaan* en de dagelijkse uitvoering van zijn taken naar behoren kunnen worden uitgevoerd.
- (3) Periodieke bijdragen kunnen worden ontvangen, hetzij individueel van elke *Gecontroleerde Onderneming*, hetzij collectief van een Code als vast onderdeel van de lidmaatschapsgelden van die Code.

2.2 Contractueel kader

- (1) Er is een contractuele relatie met elk van de *Gecontroleerde Ondernemingen* met betrekking tot elke toepasselijke *Code*.
- (2) Afhankelijk van de financiering van de toepasselijke *Code*, wordt in deze overeenkomst ofwel verwezen naar de bepalingen van de *Code* met betrekking tot eventuele collectieve financiering, ofwel voorzien in individuele verplichtingen met betrekking tot periodieke bijdragen.
- (3) Wanneer een dergelijk contract verwijst naar bepalingen van de toepasselijke *Code* en derhalve verwijst naar lidmaatschappen van de *Gecontroleerde Onderneming*, zijn dergelijke lidmaatschappen, de verwerving en het verlies ervan, alsmede de rechten van dergelijke lidmaatschappen op grond van de *Code*, uitsluitend onderworpen aan de *Code* en worden niet gewijzigd door dit reglement van orde.

2.3 Algemene waarborgen in verband met de bepalingen betreffende de financiering van het Toezichthoudend Orgaan

2.3.1 Periodieke bijdragen

Periodieke bijdragen kunnen zowel bijdragen vóór als na beëindiging zijn.

2.3.1.1 Bijdragen vóór beëindiging

- (1) Bijdragen vóór beëindiging van de dienst worden jaarlijks betaald.
- (2) De exacte bedragen worden op transparante wijze geregeld in prijstabellen.

2.3.1.2 Bijdragen na beëindiging

- (1) *Gecontroleerde Ondernemingen* zijn verplicht periodieke bijdragen te betalen na kennisgeving van beëindiging van het toezicht door het *Toezichthoudend orgaan* gedurende ten minste nog eens 30 (dertig) maanden
- (2) 2.3.1.2(1)^[OBI]
~~Wanneer-Indien~~ periodieke bijdragen collectief door een *Code* worden betaald, ~~wordt~~ de periode van 2.3.1.2 (1)₁^[OBI] worden na de kennisgeving van de beëindiging periodieke bijdragen betaald aan de *Code* ~~betaald~~-overeenkomstig de bepalingen van de *Code*, maar ten minste gedurende nog eens 18 (achttien) maanden.^[OBI]
- (3) De perioden voor bijdrageverplichtingen na beëindiging van de dienst kunnen korter zijn dan bepaald in 2.3.1.2 (1) en 2.3.1.2 **Error! Reference source not found.** afhankelijk van de individuele *Code* en een beoordeling van de omstandigheden per geval waarbij de financiële onafhankelijkheid van het *Toezichthoudend Orgaan* en de specifieke behoeften van de sector van een *Code* in de afweging worden

meegenomen; de termijnen kunnen met name korter zijn indien de *Code* of individuele overeenkomsten voorzien in een minimumtermijn van 24 (vierentwintig) maanden waarin een beëindiging is uitgesloten.

2.3.1.3 Op diensten gebaseerde vergoedingen

- (1) Voor afzonderlijke diensten, die geen verband houden met de algemene structuur en administratie van het *Toezichthoudend Orgaan*, moet een vergoeding voor diensten worden betaald; dit kan bijvoorbeeld gaan om beoordelingen of de behandeling van klachten.
- (2) De exacte bedragen worden op transparante wijze geregeld in prijstabellen.

2.3.2 Prijstabellen

- (1) Eventuele bijdragen en vergoedingen worden op transparante wijze geregeld in prijstabellen.
- (2) De prijstabellen kunnen ofwel door het *Toezichthoudende Orgaan* worden vastgesteld, wanneer het toezicht uitsluitend op grond van individuele overeenkomsten tussen het *Toezichthoudend Orgaan* en de *Gecontroleerde Ondernemingen* worden verricht, ofwel door de *Code* in overleg met het *Toezichthoudend Orgaan* worden vastgesteld, met name wanneer een *Code* gedetailleerde voorschriften voor dergelijk toezicht bevat of wanneer periodieke bijdragen collectief worden betaald.

2.3.3 Beëindiging van het toezicht

- (1) Elke overeenkomst tussen het *Toezichthoudend Orgaan* en de *Gecontroleerde Ondernemingen* of het *Toezichthoudend Orgaan* en een *Code* met betrekking tot de verlening van het toezicht bevat passende bepalingen betreffende de beëindiging van dergelijke overeenkomsten.
- (2) In beginsel geldt voor de beëindiging van elke overeenkomst een voorafgaande kennisgeving van ten minste de termijn die is bepaald voor bijdragen na beëindiging, zie 2.3.1.2.
- (3) 2.3.1.2 (3) is van overeenkomstige toepassing.

3 Beoordelingsprocedure

Het *Beoordelingsorgaan* voert de beoordeling uit volgens de beoordelingsprocedure.

4 Klachtenprocedure

De *Klachtencommissie* behandelt klachten overeenkomstig de klachtenprocedure.

5 Mogelijkheid van delegatie

5.1 Mogelijkheid van delegatie binnen het Toezichthoudend Orgaan

- (1) Het *Beoordelingsorgaan* kan zuiver administratieve taken delegeren aan het *Bestuursorgaan*; die taken omvatten bijvoorbeeld de communicatie en coördinatie met de *Gecontroleerde ondernemingen* en, in voorkomend geval, met gespecialiseerde comités, deskundigen en andere

toezichhoudende instanties. Taken die expliciet specifieke kwalificaties van *het Beoordelingsorgaan* en haar leden vereisen, mogen niet worden gedelegeerd.

- (2) Het *Beoordelingsorgaan* kan de eerste inspectie van klachten delegeren om na te gaan of een klacht voldoet aan de vereisten van een in aanmerking komende klacht; dit kan formele aspecten inhouden, zoals de verificatie van de partij die een klacht indient en of die partij in aanmerking komt ten aanzien van de *Code*, of een klacht alle informatie bevat die als verplicht wordt beschouwd ten aanzien van de *Code*, of een klacht duidelijk ongegrond of buitensporig is, alsmede inhoudelijke aspecten of de klacht samenhangende en voldoende informatie bevat voor verdere behandeling door het *Beoordelingsorgaan* respectievelijk de *Klachtencommissie*. Indien de toetsing van de inhoudelijke aspecten wordt gedelegeerd, verstrekt het *Beoordelingsorgaan* passende richtlijnen aan het *Bestuursorgaan*.
- (3) Telkens wanneer taken worden gedelegeerd, moeten er passende waarborgen zijn voor de onafhankelijkheid en de kwaliteit van die gedelegeerde taken. In het bijzonder heeft iedere delegerende instantie het recht de uitvoering van gedelegeerde taken door de ontvangende instantie te beoordelen, kan zij - te allen tijde - iedere gedelegeerde taak of procesonderdeel daarvan naar zich toetrekken en deze taak of dit procesonderdeel zelf

uitvoeren, of kan zij ten minste de ontvangende instantie bindende instructies geven over de uitvoering van die gedelegeerde taken.

5.2 Mogelijkheden tot delegatie aan externe instanties

- (1) De *Klachtencommissie* kan worden gedelegeerd aan een extern orgaan, indien deze delegatie niet in strijd is met de onafhankelijkheid van het *Toezichhoudend Orgaan* en dit externe orgaan voldoende garanties biedt dat het in staat is de bepalingen van de klachtenprocedure na te leven.
- (2) Taken die aan het *Bestuursorgaan* worden gedelegeerd op grond van 5.1 kunnen aan een extern orgaan worden gedelegeerd, mits dit externe orgaan voldoende gekwalificeerd is om de gedelegeerde taken uit te voeren. Er wordt voor gezorgd dat de delegatie aan een extern orgaan geen gevaar voor onafhankelijkheid oplevert.
- (3) 5.1 (3) is van overeenkomstige toepassing.

6 Formele vereisten, termijnen en retentie

- (1) De passende periode bedraagt in beginsel 4 (vier) weken. In gerechtvaardigde gevallen kan hiervan worden afgeweken, tenzij de van toepassing zijnde

procedures bepalen dat de bepaalde periode verplicht is.

- (2) Tenzij anders bepaald, communiceert het *Toezichthoudende Orgaan* alleen schriftelijk met externen; onder schriftelijk wordt verstaan elk gedocumenteerd middel, met inbegrip van elektronische middelen, in het bijzonder e-mail.
- (3) Om rekening te houden met de behoefte aan verschillende tijdzones worden de perioden als volgt berekend: het einde van de periode is de dag die identiek wordt genoemd aan de dag waarop de toezichthoudende instantie haar verzoek heeft verzonden, vermeerderd met twee (2) dagen. Bijvoorbeeld: Voor een periode van vier (4) weken, indien de toezichthoudende instantie haar verzoek op een dinsdag verstuurt, is het einde van de periode niet de vierde daaropvolgende dinsdag, maar de vierde donderdag.
- (4) Om de bevoegde toezichthoudende autoriteit in staat te stellen na te gaan of het *Toezichthoudend Orgaan* naar behoren heeft gepresteerd, bewaart het *Toezichthoudend Orgaan* alle informatie met betrekking tot de uitoefening van het toezicht gedurende ten minste vijf (5) jaar, tenzij de bevoegde toezichthoudende autoriteit anders bepaalt. Rekening houdend met de individuele voorschriften van een *Code* en het individueel ontworpen toezicht daarop, wordt in specifieke afwijkingen voorzien door middel van *Code*-specifieke *Procedures* (*Code Specific*

Procedures), indien van toepassing, waarbij er met name van wordt uitgegaan dat geen informatie langer dan nodig wordt bewaard (beginselen van *gegevensminimalisering* en *doelbinding*). Indien de bevoegde toezichthoudende autoriteit om een afwijkende bewaartermijn verzoekt, zijn alle wijzigingen van de bewaartermijn met terugwerkende kracht van toepassing, tenzij anders is bepaald.

7 Vertrouwelijkheid en belangenconflicten

- (1) Informatie die aan het *Toezichthoudend Orgaan* wordt verstrekt, kan vanuit het oogpunt van de *Gecontroleerde Onderneming* als vertrouwelijk worden beschouwd.
- (2) Voor zover het *Toezichthoudend Orgaan* dergelijke informatie ontvangt, behandelt zij deze informatie vertrouwelijk.
- (3) Niettegenstaande 7 (2) mag het *Toezichthoudend Orgaan* vertrouwelijke informatie bekendmaken aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien dit vereist is voor de goede uitvoering van haar rol en functie overeenkomstig artikel 41 AVG, en aan een andere derde indien en voor zover dit vereist is bij wet of bindend bevel.
- (4) Het *Toezichthoudend Orgaan* stelt mechanismen vast om ervoor te zorgen dat niemand die bij de uitoefening van het toezicht betrokken is, aan belangenconflicten wordt blootgesteld, bijvoorbeeld door

de openbaarmaking van dergelijke belangenconflicten te eisen, of door, voor zover passend en haalbaar, rol- en/of casusgebonden toegangscontroles uit te voeren.

8 Slotbepalingen

8.1 Erkenning en aanvaarding van het Toezichthoudend Orgaan en haar procedures

De *Gecontroleerde Ondernemingen* erkennen en aanvaarden het *Toezichthoudend Orgaan* en haar procedures als uiteindelijk bindend voor hen om het *Toezichthoudend Orgaan* in staat te stellen haar taken overeenkomstig artikel 41 AVG uit te voeren.

8.2 Code-specifieke afwijkingen

Voor elke *Code* waarvoor het *Toezichthoudend Orgaan* toezicht verricht, kunnen er *Code-specifieke afwijkingen* van de algemene procedures zijn om rekening te houden met specifieke voorschriften van die *Code*. Dergelijke afwijkingen mogen de onafhankelijkheid van het *Toezichthoudend Orgaan* niet ondermijnen.

8.3 Wijzigingen en bijwerking van procedures

Elke wijziging van de procedures, ongeacht of het om algemene danwel om Codespecifieke Procedures (*Code Specific Procedures*) gaat, moet ter kennis van de bevoegde toezichthoudende autoriteit worden gebracht.

8.4 (Tussen-)koppen

De (tussen)koppen maken geen deel uit van de bepalingen en mogen niet worden gebruikt voor de interpretatie daarvan.



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.