



Besluit inzake de vergunningaanvraag voor de verwerking van persoonsgegevens van strafrechtelijke aard ten behoeve van derden in het kader van de verwerking 'Persoonsgerichte onderzoeken en achtergrondonderzoeken' door PricewaterhouseCoopers Advisory N.V.

(z2022-03796)

1 Inleiding

1. Op 17 juni 2022 heeft PricewaterhouseCoopers Advisory N.V (hierna: "PwC") – ingevolge artikel 33 lid 4 aanhef en onder c van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) – bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een vergunningaanvraag ingediend. Deze aanvraag is bij de AP bekend onder nummer z2022-03796 en onder de naam 'Persoonsgerichte onderzoeken en achtergrondonderzoeken PwC'.
2. In artikel 10 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is bepaald dat persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen op grond van artikel 6 lid 1 AVG alleen worden verwerkt onder toezicht van de overheid of indien de verwerking is toegestaan bij Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen die passende waarborgen voor de rechten en vrijheden van betrokkene bieden. De wetgever heeft van deze ruimte gebruik gemaakt in artikel 33 lid 4 aanhef en onder c van de UAVG.
3. Op grond van artikel 33 lid 4 aanhef en onder c UAVG mogen persoonsgegevens van strafrechtelijke aard ten behoeve van derden worden verwerkt indien de AP een vergunning voor de verwerking heeft verleend. Ingevolge artikel 33 lid 5 UAVG kan een vergunning slechts worden verleend, indien de verwerking noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend belang van derden en bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad. Aan de vergunning kunnen door de AP voorschriften worden verbonden.

2 Procedureverloop

4. Op 26 februari 2020 heeft PwC een vergunningaanvraag ingediend bij de AP. Op 22 januari 2021 heeft PwC deze vergunningaanvraag ingetrokken, om de overstap te maken van een formele procedure



naar een informeel overlegtraject, waarin de voorgenomen verwerking op ambtelijk niveau is beoordeeld en besproken.

5. Na afronding van dit informele overlegtraject heeft PwC op 17 juni 2022 een (nieuwe) formele vergunningaanvraag ingediend. Bij de aanvraag heeft PwC de volgende stukken overgelegd:
 - Protocol persoonsgerichte onderzoeken en achtergrondonderzoeken PwC Advisory N.V. (versie 5, 28 maart 2022), hierna: het protocol;
 - Data Protection Impact Assessment Background Searches uitgevoerd door PwC Forensics (5 februari 2020, laatste wijziging d.d. 21 februari 2022), hierna: de DPIA;
 - Security Statement, PwC Information Security Policy (ISP) (versie 4.0, september 2021);
 - NBA-handreiking 1112 'Persoonsgerichte onderzoeken' van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (6 oktober 2010).
6. Op 1 juli 2022 heeft de AP telefonisch enkele vragen gesteld over het protocol. Daarop is door PwC op 4 juli 2022 een gewijzigd protocol toegestuurd (versie 5, 4 juli 2022). Op basis van deze versie van het protocol is de vergunningaanvraag beoordeeld.
7. De AP heeft het protocol beoordeeld op basis van het in paragraaf 4 beschreven wettelijk kader. Hierbij is de AP tot de conclusie gekomen, om de in paragraaf 5 genoemde redenen, dat de vergunningaanvraag kan worden ingewilligd.

3 Feitelijke weergave van de voorgenomen verwerking

8. In het protocol worden twee soorten onderzoek beschreven, die PwC in opdracht van haar opdrachtgevers kan uitvoeren:
 - 1) persoonsgerichte onderzoeken, waarin onderzoek wordt gedaan naar het functioneren, handelen of nalaten van handelen van een (rechts)persoon;
 - 2) achtergrondonderzoeken, die bestaan uit het nagaan of een (rechts)persoon in bepaalde open bronnen voorkomt.
9. Een persoonsgericht onderzoek is breder dan een achtergrondonderzoek: het is een groter, breder opgezet onderzoek naar bijvoorbeeld fraude of de toedracht van een bepaalde gebeurtenis. Een achtergrondonderzoek kan als zelfstandig onderzoek worden uitgevoerd, bijvoorbeeld wanneer een bedrijf een belangrijk contract wil aangaan met een ander bedrijf. Maar het kan ook een onderdeel zijn van een persoonsgericht onderzoek. Of een achtergrondonderzoek wordt uitgevoerd als onderdeel van een persoonsgericht onderzoek, hangt af van de opdracht en de reikwijdte van het persoonsgerichte onderzoek; een achtergrondonderzoek is niet noodzakelijkerwijs een onderdeel van een persoonsgericht onderzoek.
10. Bij een achtergrondonderzoek worden, op basis van de vraag en specifieke omstandigheden van de opdracht, (open) bronnen geraadpleegd (o.a. internet, kamer van koophandel, kadaster, compliance en sanctiedatabases). De vraag, eventuele specifieke omstandigheden van de opdracht en (slechts) de gevonden relevante informatie worden opgeslagen in een dossier. Op basis van het dossier stelt een PwC-medewerker een rapport op waarin feitelijk verslag wordt gedaan van de gevonden relevante informatie. De gegevens uit de geraadpleegde bronnen worden, voor zover relevant, feitelijk overgenomen, met bronvermelding, zonder dat hierover een mening wordt gevormd of een conclusie



wordt getrokken. Een tweede PwC-medewerker, zijnde een registeraccountant, controleert het rapport aan de hand van het dossier. Het rapport wordt doorgestuurd naar de klant (uitsluitend als alle onderzoekswerkzaamheden zijn afgerond) en de klant vormt zelf een oordeel op basis van het rapport.

11. Bij het uitvoeren van een persoonsgericht onderzoek (en het achtergrondonderzoek dat daar mogelijk onderdeel van uitmaakt), wordt in opdracht van een klant door medewerkers van PwC een onderzoek uitgevoerd wat een persoonsgericht karakter kan hebben, waarbij een registeraccountant de eindverantwoordelijkheid draagt. Het persoonsgericht onderzoek betreft een onderzoek naar feiten en omstandigheden. De medewerkers van PwC voeren een aantal werkzaamheden uit waarvan de aard, diepgang en samenstelling afhankelijk is van de onderzoeksvraag en –omstandigheden. Het kan onder andere gaan om het uitvoeren van een financiële analyse, het interviewen van betrokkenen en/of het uitvoeren van documentenreview. Een ander onderdeel van de werkzaamheden kan bestaan uit het uitvoeren van een onderzoek in open bronnen (een achtergrondonderzoek) naar voor de casus relevante personen. De PwC-medewerker legt als onderdeel van het totale onderzoeks dossier, met betrekking tot deze werkzaamheden de volgende zaken vast: de vraag, eventuele specifieke omstandigheden van de opdracht en (slechts) de gevonden relevante informatie. Op basis van het totale onderzoeks dossier stelt PwC een conceptrapport van relevante feitelijke bevindingen op, waarvan de uitkomsten van het open bronnen onderzoek mogelijk deel uitmaken. Een tweede PwC-medewerker, zijnde een registeraccountant, controleert het conceptrapport aan de hand van het dossier. De op de betrokkene betrekking hebbende onderdelen van het conceptrapport worden in het kader van hoor en wederhoor ter becommentariëring voorgelegd aan de betrokkene. De reactie van de betrokkene op het conceptrapport wordt daar waar noodzakelijk rechtstreeks in de tekst verwerkt. Overige reacties worden zichtbaar in de rapportage opgenomen. De reactie van de betrokkene wordt integraal als bijlage bij de rapportage opgenomen. Het conceptrapport wordt pas na de verwerking van de reactie van de betrokkene gefinaliseerd. Het finale rapport wordt aan de klant verstrekt. De opdrachtgever vormt zelf een oordeel op basis van het rapport.
12. PwC voert de in het protocol beschreven onderzoeken alleen uit op initiatief van een opdrachtgever. Deze onderzoeken worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een registeraccountant. PwC zal de persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van een onderzoek niet (her)gebruiken voor andere opdrachten en andere doeleinden, tenzij zij daartoe wettelijk bevoegd of verplicht is.

4 Wettelijk kader

13. Artikel 10 AVG bepaalt:
“Persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen mogen op grond van artikel 6, lid 1, alleen worden verwerkt onder toezicht van de overheid of indien de verwerking is toegestaan bij Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen die passende waarborgen voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen bieden. Omvattende registers van strafrechtelijke veroordelingen mogen alleen worden bijgehouden onder toezicht van de overheid.”
14. Artikel 1 UAVG bepaalt:
“In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
[...]



Persoonsgegevens van strafrechtelijke aard: persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 10 van de verordening, alsmede persoonsgegevens betreffende een door de rechter opgelegd verbod naar aanleiding van onrechtmatig of hinderlijk gedrag; [...]"

15. Artikel 31 UAVG bepaalt:
"Onverminderd artikel 10 van de verordening mogen persoonsgegevens van strafrechtelijke aard alleen worden verwerkt voor zover dit krachtens de artikelen 32 en 33 is toegestaan."
16. Artikel 33 lid 4 aanhef en onder c UAVG bepaalt:
"Persoonsgegevens van strafrechtelijke aard mogen ten behoeve van derden worden verwerkt:
[...]
c. indien de Autoriteit persoonsgegevens met inachtneming van het vijfde lid een vergunning voor de verwerking heeft verleend."
17. Artikel 33 lid 5 UAVG bepaalt:
"Een vergunning als bedoeld in het vierde lid, onderdeel c, kan slechts worden verleend, indien de verwerking noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend belang van derden en bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad. Aan de vergunning kunnen voorschriften worden verbonden."
18. Artikel 5 AVG bepaalt:
"1. Persoonsgegevens moeten:
a) worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is („rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie”);
b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en mogen vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt; de verdere verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden wordt overeenkomstig artikel 89, lid 1, niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden beschouwd („doelbinding”);
c) toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt („minimale gegevensverwerking”);
d) juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren („juistheid”);
e) worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen voor langere perioden worden opgeslagen voor zover de persoonsgegevens louter met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt overeenkomstig artikel 89, lid 1, mits de bij deze verordening vereiste passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermen („opslagbeperking”);
f) door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging („integriteit en vertrouwelijkheid”)."



2. De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van lid 1 en kan deze aantonen („verantwoordingsplicht”).”
19. Artikel 6 lid 1 aanhef en onder f AVG bepaalt:
“De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:
[...]
f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.”

5 Beoordeling

20. Aan de hand van het wettelijk kader wordt de voorgenomen verwerking beoordeeld. De beoordeling is gebaseerd op de vergunningaanvraag, het protocol en de DPIA.
21. De beoordeling wordt hierna op volgende manier vorm gegeven: eerst wordt beoordeeld of sprake is van verwerking van persoonsgegevens van strafrechtelijke aard (paragraaf 5.1). Immers, als er geen sprake zou zijn van persoonsgegevens van strafrechtelijke aard, dan zou voor de verwerking geen vergunning nodig zijn. Vervolgens wordt de verwerking getoetst aan artikel 33 lid 5 UAVG. Hierbij wordt achtereenvolgens beoordeeld of er sprake is van zwaarwegende belangen (paragraaf 5.2.1), of de verwerking noodzakelijk is (paragraaf 5.2.2) en of in zodanige waarborgen is voorzien dat de persoonlijke levenssfeer niet onevenredig wordt geschaad (paragraaf 5.3).

5.1 Persoonsgegevens van strafrechtelijke aard

22. In het kader van de onderzoeken kunnen gegevens over veroordelingen en verdenkingen van strafbare feiten worden verwerkt. Het gaat daarbij onder andere om persoonsgegevens uit open bronnen (zoals sanctielijsten, krantenartikelen of andere media waar iedereen toegang tot heeft) en om het uitvoeren van een financiële analyse, het interviewen van betrokkenen en/of het uitvoeren van een documentenreview die een persoon verbinden aan veroordelingen of betrokkenheid bij feiten die tot een veroordeling zouden kunnen leiden. Met de verwerking van dergelijke persoonsgegevens is sprake van verwerking van persoonsgegevens van strafrechtelijke aard in de zin van artikel 33 UAVG.

5.2 Noodzakelijk met het oog op een zwaarwegend belang van derden

23. Uit artikel 33 lid 5 UAVG volgt dat een vergunning slechts kan worden verleend indien de verwerking noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend belang van derden. In de paragrafen hieronder zal worden ingegaan op de vereisten ‘zwaarwegend belang van derden’ (5.2.1) en ‘noodzakelijkheid’ (5.2.2).



5.2.1 Zwaarwegend belang van derden

24. De in het protocol beschreven onderzoeken zullen alleen door PwC worden uitgevoerd als zij daartoe een opdracht krijgt van een opdrachtgever. Voor de beoordeling of sprake is van een zwaarwegende belang van derden, moet worden gekeken naar de belangen die de opdrachtgevers hebben bij het laten uitvoeren van de onderzoeken door PwC.
25. Uit het protocol blijkt dat opdrachtgevers verschillende zwaarwegende belangen kunnen hebben om een opdracht tot het doen van een achtergrondonderzoek of persoonsgericht onderzoek te geven. Vaak gaat het om een wettelijke verplichting die opdrachtgevers op grond van nationale of internationale regelgeving hebben om de identiteit en/of integriteit van zakelijke partners en personen te verifiëren. Voorbeelden hiervan zijn de UK Bribery Act, de US Foreign Corrupt Practices Act, de FATF 40 Recommendations (verplichtingen voor banken om Customer Due Diligence/KYC uit te voeren) en EU Richtlijnen over witwassen en terrorismefinanciering (verplichtingen om Customer Due Diligence uit te voeren). Indien bijvoorbeeld op de klant een wettelijke verplichting rust om een onderzoek naar iemand uit te voeren vanwege diens functie of vanwege een zakelijke relatie met de klant (bijvoorbeeld op basis van de Wwft (artikel 3), de Foreign Corrupt Practices Act of de UK Bribery Act), wordt doorgaans gecontroleerd of deze persoon vermeld wordt op internationale sanctielijsten. Deze publiek toegankelijke sanctielijsten bevatten de namen van ondernemingen en personen waarop een (economische/juridische) beperking van toepassing is. Deze ondernemingen en personen komen op een sanctielijst terecht wanneer zij een bedreiging vormen voor de internationale vrede en veiligheid. Het is verboden om met gesanctioneerde ondernemingen en personen zaken te doen volgens de Nederlandse Sanctiewet en internationale sanctiewetgeving. Fraudepreventie is een ander belang van opdrachtgevers. Opdrachtgevers vermoeden bijvoorbeeld dat een werknemer fraude pleegt, en willen dit door een onafhankelijke partij, zoals PwC, laten uitzoeken alvorens mogelijke stappen te nemen. Andere belangen van opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld het willen of moeten controleren van antecedenten voor bepaalde functies en functionarissen binnen de organisatie, omdat het vanuit het oogpunt van veilige en integere bedrijfsvoering noodzakelijk kan zijn om de antecedenten van een persoon te controleren alvorens iemand in een bepaalde functie wordt geplaatst. Bedrijven mogen en/of willen bijvoorbeeld geen zaken doen met gesanctioneerde entiteiten of personen, of een persoon in dienst nemen die recentelijk heeft gefraudeerd.
26. Gelet op het bovenstaande is de AP van oordeel dat sprake is van zwaarwegende belang van derden bij het (laten) uitvoeren van de onderzoeken door PwC.

5.2.2 Noodzakelijk

27. Een zwaarwegend belang van derden alleen is niet voldoende. De verwerking dient ook noodzakelijk te zijn met het oog op dit zwaarwegende belang. Bij de beoordeling van de noodzakelijkheid moet ook worden getoetst of aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit is voldaan. Dit houdt in dat beoordeeld moet worden of de inbreuk voor de betrokkene in verhouding staat tot het doel van de gegevensverwerking en of het doel niet op een andere manier te bereiken is, die minder nadelig is voor de betrokkene.



Proportionaliteit

28. Ten aanzien van de proportionaliteit overweegt de AP als volgt. De doelen van de verwerkingen waarvoor PwC een vergunning vraagt, zien op het uitvoeren van onderzoeken waarmee opdrachtgevers van PwC kunnen voldoen aan internationale en nationale wetgeving (onder andere in het kader van het tegengaan van witwassen en corruptie), of die een veilige en integere bedrijfsvoering dienen of die worden uitgevoerd met het oog op het tegengaan van fraude. De voorgestelde verwerkingen maken zonder meer inbreuk op het recht van de betrokkene op bescherming van zijn persoonsgegevens en daarmee op zijn persoonlijke levenssfeer. De verwerkingen kunnen er voor de betrokkene toe leiden dat hij een bepaalde functie niet krijgt of dat met hem geen zakelijke relatie wordt aangegaan, of dat jegens hem stappen worden ondernomen vanwege (een verdenking van) het plegen van fraude. De verwerking van (strafrechtelijke) gegevens over de betrokkene door PwC kan daarnaast leiden tot reputatieschade of stigmatisering. De AP acht echter aannemelijk dat de verwerkingen daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren aan de beoogde, zwaarwegende, doelen, en dat zij op een zodanige wijze zijn ingericht dat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen tot een minimum wordt beperkt. Hierbij overweegt de AP het volgende.

Beperkte gegevensdeling

29. De inbreuk op de persoonlijke levenssfeer wordt in eerste instantie beperkt door het feit dat de gegevens die worden verwerkt in het kader van de achtergrondonderzoeken en persoonsgerichte onderzoeken in beginsel alleen bekend raken bij de opdrachtgever, de medewerkers van PwC die het onderzoek uitvoeren, en de betrokkene zelf. Er is dus geen sprake van een zwarte lijst, waarbij persoonsgegevens van strafrechtelijke aard worden gedeeld binnen een grotere groep verwerkingsverantwoordelijken.

Vertrouwelijkheid van de gegevens

30. Ook binnen PwC wordt de toegang tot de persoonsgegevens beperkt. Toegang tot de dossiers waarin de (strafrechtelijke) persoonsgegevens zijn opgeslagen is beperkt tot de PwC-medewerkers die aan de betreffende opdracht werken. Zij zijn in het kader van de uitoefening van hun functie gebonden aan een geheimhoudingsverplichting. Derden, waaronder andere medewerkers van PwC, kunnen de dossiers niet inzien. Het openen van dossiers en schrijfacties in bestanden wordt gelogd. Na afronding van het onderzoek wordt het dossier gearhiveerd en gedurende tien jaar bewaard, omdat gedurende die termijn tuchtklachten kunnen worden ingediend. Als het dossier door PwC is gearhiveerd, mag inzage slechts plaatsvinden met toestemming van het Office of the General Counsel. Deze toestemming wordt slechts gegeven indien er gegronde redenen zijn voor inzage, zoals een inzageverzoek van een betrokkene of een tuchtklacht tegen de uitvoerend accountant. Verder zal PwC de persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van een opdracht niet gebruiken voor andere opdrachten en andere doeleinden, tenzij zij daartoe wettelijk bevoegd of verplicht is.

Beperking inbreuk onderzoeken

31. Ook heeft PwC de gegevensverwerkingen zodanig vorm gegeven dat wordt bewaakt dat de gegevensverwerkingen niet verder gaan dan noodzakelijk is en dat het onderzoek naar aard, inhoud en omvang beperkt blijft tot wat nodig is voor de opdracht. PwC vergewist zich er telkens van dat de klant een gerechtvaardigd belang heeft bij de opdracht waarvoor de verwerking noodzakelijk is, en dat de rechten, vrijheden en belangen van betrokkenen niet zwaarder wegen. Per opdracht wordt onder



verantwoordelijkheid van de registeraccountant bepaald welke persoonsgegevens moeten worden verzameld, waarbij de reikwijdte van de verzameling wordt beperkt door de vraag van de klant, maar ook door factoren als het risico dat de betrokkene vertolkt, de functie die betrokkene zal gaan vervullen, en de van toepassing zijnde wettelijke vereisten. PwC zet alleen onderzoeksmethoden in conform de in het protocol beschreven werkwijze en alleen indien de opdrachtgever daartoe zelf ook bevoegd zou zijn als hij het onderzoek niet had uitbesteed aan PwC. Er wordt geen gebruik gemaakt van methoden als afluisteren of heimelijk observeren. De medewerker die een onderzoek uitvoert, vergewist zich voortdurend van de proportionaliteit van de inzet van onderzoeksmiddelen. PwC beoordeelt ook telkens of de verwerkte persoonsgegevens daadwerkelijk relevant zijn. Blijken persoonsgegevens niet relevant te zijn, dan worden zij direct vernietigd of teruggegeven aan de verstrekker, om te voorkomen dat de persoonsgegevens in het dossier belanden en bewaard blijven. In het rapport dat naar de klant wordt verstuurd, worden alleen de voor de opdracht relevante feiten vermeld. Ten slotte zal PwC de persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van een onderzoek niet (her)gebruiken voor andere opdrachten en andere doeleinden, tenzij zij daartoe wettelijk bevoegd of verplicht is. Al deze waarborgen dragen er aan bij dat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen wordt beperkt.

Waarborgen ten aanzien van de informatieplicht en transparantie

32. Voor de onderzoeken waar de vergunningaanvraag op ziet, geldt dat de betrokkenen niet altijd direct zullen worden geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens. De AVG staat uitzonderingen op de informatieplicht toe, bijvoorbeeld als het informeren van de betrokkene de verwezenlijking van de doeleinden van de verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij persoonsgerichte onderzoeken waarin onderzoek wordt gedaan naar mogelijke fraude. In het protocol is voorzien in verschillende waarborgen om de risico's van het niet informeren van betrokkenen te mitigeren. Ten eerste maakt PwC per geval een belangenafweging waarbij wordt bepaald of de betrokkene wordt geïnformeerd. Daarbij is relevant of er de verwachting of gerede kans bestaat dat betrokkenen, indien zij kennis zouden hebben van het onderzoek, bewijs zouden (kunnen) vernietigen. Ook wegen de aard van de opdracht en de belangen van de opdrachtgever mee, bijvoorbeeld of het informeren van betrokkenen zou leiden tot het verstrekken van bedrijfsvertrouwelijke informatie over de opdrachtgever. Waar geen uitzondering op de informatieplicht van toepassing is, legt PwC aan haar opdrachtgevers op dat betrokkenen worden geïnformeerd over het feit dat een onderzoek door PwC wordt uitgevoerd, onder verwijzing naar het privacy statement van PwC en het protocol, dat PwC op haar website publiceert. In het onderzoeksdossier houdt PwC per opdracht bij 1) of en op welke wijze de betrokkene is geïnformeerd, 2) als de betrokkene niet wordt geïnformeerd, wat daarvoor de reden is, en 3) als betrokkene niet is geïnformeerd door de opdrachtgever, de beoordeling door PwC of terecht van het informeren van betrokkene is afgezien. Indien een opdrachtgever zonder geldige reden weigert een betrokkene te informeren, wordt door PwC de opdracht teruggegeven.
- Een andere waarborg betreft de werkwijze bij persoonsgerichte onderzoeken. Bij deze onderzoeken worden de op de betrokkene betrekking hebbende onderdelen van het conceptrapport in het kader van hoor en wederhoor ter becommentariëring voorgelegd aan de betrokkene. De reactie van de betrokkene op het conceptrapport wordt daar waar noodzakelijk rechtstreeks in de tekst verwerkt. Overige reacties worden zichtbaar in de rapportage opgenomen. De reactie van de betrokkene wordt



integraal als bijlage bij de rapportage opgenomen. Pas na verwerking van de reactie van de betrokkene wordt het rapport gefinaliseerd en aan de opdrachtgever verstrekt.

De hier beschreven werkwijze draagt eraan bij dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen niet onevenredig wordt geschaad.

Dossiervorming

33. PwC zorgt ervoor dat van alle onderzoeksopdrachten dossiers worden bijgehouden. In de onderzoeksdossiers wordt in ieder geval de concrete onderzoeksopdracht (inclusief eventuele wijzigingen daarin) beschreven, waaronder het beoogde doel van de opdracht en de beoordeling door PwC van het gerechtvaardigd belang van de klant bij de opdracht. Daarnaast wordt in ieder geval opgenomen wie of wat de te onderzoeken personen, feiten en/of voorvallen zijn. Ook worden de gebruikte onderzoeksmethoden en -middelen en de redenen waarom voor een methode of middel is gekozen, geregistreerd. Het onderzoeksdossier bevat daarnaast de bevindingen van het onderzoek, inclusief de bronnen van de informatie en de wijze waarop de gegevens zijn verkregen, en informatie over de wijze waarop PwC is omgegaan met het informeren van betrokkenen. Deze wijze van dossiervorming vormt een belangrijke waarborg voor de betrokkenen, omdat een zorgvuldig opgebouwd onderzoeksdossier van belang is om (achteraf) te kunnen nagaan of het onderzoek is uitgevoerd conform het protocol en de eisen van de AVG, als een betrokkene daarover vragen heeft.

Beroepsregels en tuchtrect

34. De onderzoeken worden uitgevoerd onder eindverantwoordelijkheid van een registeraccountant. Op de onderzoeken is daarom de wet- en regelgeving van toepassing die op accountants(organisaties) van toepassing is. Hiertoe behoren de Wet toezicht accountantsorganisaties, de Wet op het accountsberoep, de Wet tuchtrectspraak accountants en de regelgeving van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), waaronder gedrags- en beroepsregels, verordeningen, nadere voorschriften en overige standaarden. Op grond van de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants is de accountant gehouden zich te houden aan een aantal fundamentele beginselen en is de accountant voor alle uitgevoerde onderzoeken tuchtrectelijk verantwoordelijk. Bij de uitvoering van de persoonsgerichte onderzoeken worden de relevante bepalingen uit de NBA Handreiking Persoonsgerichte Onderzoeken nageleefd, waaronder het proportionaliteitsbeginsel, het subsidiariteitsbeginsel en het fair-playbeginsel. Een opdracht kan door PwC worden geweigerd of teruggegeven als niet aan deze beginselen of overige beginselen of integriteitseisen kan worden voldaan. De beroepsregels voor accountants met het bijbehorende tuchtrect, vormen voor de betrokkenen een extra waarborg voor een zorgvuldige, behoorlijke en proportionele gegevensverwerking door PwC.

Rechten van betrokkenen, klachten en aansprakelijkheid

35. Op grond van de AVG heeft een betrokkene een aantal rechten die hij kan uitoefenen, waaronder de rechten op inzage en correctie. PwC heeft deze rechten opgenomen in het protocol dat op de website van PwC gepubliceerd zal worden. PwC faciliteert de uitoefening van de rechten van betrokkenen bovendien door het beschikbaar stellen van een formulier op de website van PwC waarmee een betrokkene gemakkelijk een verzoek kan indienen. In het protocol is ook een klachtrecteling opgenomen, voor het geval een betrokkene van mening is dat het protocol niet is nageleefd of andere



klachten heeft over de verwerking van zijn persoonsgegevens door PwC. Ook wordt in het protocol vermeld dat een betrokkene zich met een klacht kan wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens of de rechter. In het protocol wordt expliciet benoemd dat PwC als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG in rechte kan worden aangesproken op haar handelen of nalaten, als betrokkenen van mening zijn dat jegens hen onrechtmatig is gehandeld, en dat PwC zich bij het uitvoeren van de in dit protocol besproken onderzoeken houdt aan de van toepassing zijnde regelgeving voor accountants. Op de hier boven beschreven manier faciliteert PwC de betrokkene bij het uitoefenen van zijn rechten en bij het aankaarten van (mogelijke) onrechtmatigheden in de verwerking van zijn persoonsgegevens, hetgeen een extra waarborg vormt voor een proportionele gegevensverwerking.

Conclusie proportionaliteit

36. Gelet op de voorgaande overwegingen, acht de AP het voorgestelde middel proportioneel voor de te bereiken doelen.

Subsidiariteit

37. Een ander onderdeel van de beoordeling of sprake is van een noodzakelijke verwerking, is dat de verwerking moet voldoen aan het subsidiariteitsbeginsel. Dit houdt in dat het doel van de verwerking niet op een andere manier te bereiken is die minder nadelig is voor de betrokkene. De AP overweegt in dit kader het volgende.
38. Organisaties die PwC opdracht geven om een achtergrondonderzoek of persoonsgericht onderzoek te doen, zouden dit in principe ook zelf kunnen doen. Zij hebben toegang tot dezelfde (open) bronnen als die PwC gebruikt en het is voorstelbaar dat zij ook zelf vermoedens van fraude binnen hun organisatie goed zouden kunnen onderzoeken. PwC heeft echter gemotiveerd dat het aan PwC uitbesteden van deze onderzoeken voor opdrachtgevers noodzakelijk kan zijn, omdat zij niet over de capaciteit en/of vereiste kennis beschikken om dergelijke onderzoeken zelf uit te kunnen voeren. Zo kan voldoende kennis over en begrip van relevante wet- en regelgeving en taalvaardigheid in vreemde talen ontbreken. Als PwC een onderzoek uitvoert, betekent dat voor de betrokkene dat niet alleen de organisatie met wie hij een bepaalde relatie heeft, maar ook een andere verwerkingsverantwoordelijke (PwC) kennis neemt van de (strafrechtelijke) gegevens die op hem betrekking hebben. Dit vergroot in beginsel de inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer. Aan de andere kant kan het uitbesteden van het onderzoek aan een organisatie zoals PwC vanuit het oogpunt van gegevensbescherming echter belangrijke voordelen hebben. Dit is in de eerste plaats het geval als de organisatie zelf onvoldoende kennis, ervaring of capaciteit heeft om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren. Maar ook kan worden aangenomen dat een accountant van PwC geen direct belang heeft bij een bepaalde uitkomst van het onderzoek, wat ten goede kan komen aan de onafhankelijkheid van het onderzoek. Omdat de onderzoeken waarvoor een vergunning is gevraagd worden uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van een registeraccountant, bieden de wettelijke regulering van het accountantsberoep, inclusief het toepasselijke tuchtrecht, een extra borging van de kwaliteit en onafhankelijkheid van de onderzoeken. Een ander voordeel voor de betrokkene kan zijn dat PwC alleen de voor het onderzoek relevante feiten rapporteert aan de opdrachtgever. Het valt te verwachten dat bij



het uitvoeren van een onderzoek soms informatie over een betrokkene naar voren komt, die voor het onderzoek niet relevant is of later niet relevant blijkt te zijn. Deze niet-relevante informatie zal door PwC niet worden gerapporteerd aan de opdrachtgever. Voor betrokkenen zal de inbreuk doorgaans kleiner zijn als alleen PwC van deze voor het onderzoek niet-relevante informatie kennisneemt. Immers, met hun werkgever of zakelijke partner hebben betrokkenen een relatie, waarop deze informatie invloed kan hebben, bijvoorbeeld als uit de voor het onderzoek geraadpleegde informatie zou blijken van medische problemen, bepaalde gedragingen in de privésfeer, opvattingen over de organisatie van de opdrachtgever, etc.

Verder is in het kader van de beoordeling van de subsidiariteit nog het volgende van belang. De verwerkingen van persoonsgegevens die PwC uitvoert, zullen niet verder gaan dan noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgevers en de onderzoeken blijven naar aard, inhoud en omvang beperkt tot wat nodig is voor de opdracht. PwC zal alleen onderzoeksmethoden inzetten indien de opdrachtgever daartoe zelf ook bevoegd zou zijn, als hij het onderzoek niet had uitbesteed aan PwC. Ten slotte voert PwC de onderzoeken alleen uit op initiatief van de opdrachtgever, en zal PwC de persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van een onderzoek niet (her)gebruiken voor andere opdrachten en andere doeleinden, tenzij zij daartoe wettelijk bevoegd of verplicht is. Op grond van deze overwegingen, en de waarborgen die PwC voor het overige in het protocol heeft opgenomen, acht de AP het aannemelijk dat de doelen van de verwerkingen niet op een andere, voor de betrokkene minder nadelige wijze, kunnen worden bereikt. Dit betekent dat de verwerkingen waarvoor een vergunning wordt gevraagd, naar het oordeel van de AP voldoen aan het subsidiariteitsbeginsel.

Conclusie noodzakelijkheid

39. De AP is gelet op voorgaande overwegingen van oordeel dat aannemelijk is dat de voorgenomen verwerkingen noodzakelijk zijn om de beoogde doelen te bereiken. Dit betekent overigens niet dat organisaties dit soort onderzoeken naar het oordeel van de AP in alle gevallen beter zouden kunnen uitbesteden aan een organisatie zoals PwC. Het betekent alleen dat de keuze van organisaties om deze onderzoeken uit te besteden aan PwC naar het oordeel van de AP een legitieme keuze kan zijn, die niet in strijd is met de AVG.

5.3 Waarborgen

40. In het hiernavolgende zal worden beoordeeld of in het protocol zodanige waarborgen zijn opgenomen dat kan worden aangenomen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad. Hiertoe wordt beoordeeld of de voorgelegde verwerking voldoet aan de beginselen van artikel 5 AVG en aan artikel 6 aanhef en lid 1 AVG. Achtereenvolgens worden de beginselen van rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie, doelbinding, minimale gegevensverwerking, juistheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid en verantwoordingsplicht besproken.

Rechtmatigheid

41. Op grond van artikel 5 lid 1 aanhef en onder a AVG moeten persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig is. Het vereiste van rechtmatigheid van een verwerking ziet onder andere op de aanwezigheid van een rechtsgeldige grondslag voor de verwerking



in de zin van artikel 6 lid 1 AVG. Voor de in het protocol geregelde verwerkingen is de grondslag gelegen in artikel 6 lid 1 aanhef en onder f AVG: noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde (kortweg: gerechtvaardigd belang).

42. Er kan alleen een geslaagd beroep worden gedaan op de grondslag gerechtvaardigd belang als wordt voldaan aan drie cumulatieve voorwaarden:
 - 1) er is sprake van de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde;
 - 2) de verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang (inclusief de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit); en
 - 3) de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene wegen niet zwaarder dan de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde.
43. De eerste voorwaarde is dat het belang van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde kan worden gekwalificeerd als gerechtvaardigd. In dit geval vinden de verwerkingen plaats ter behartiging van de belangen van de opdrachtgevers van PwC. De beoordeling of deze belangen gerechtvaardigd zijn, wordt afgedekt door de hierboven in paragraaf 5.2.1 reeds opgenomen, zwaardere, toets of sprake is van een zwaarwegend belang van derden. Aan deze voorwaarde is dan ook voldaan.
44. De tweede voorwaarde waaraan moet zijn voldaan om een geslaagd beroep te kunnen doen op de grondslag gerechtvaardigd belang, is dat de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang en voldoet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit Deze toets komt overeen met de toets die in paragraaf 5.2.2 reeds is beschreven. Ook aan deze voorwaarde is derhalve voldaan.
45. De derde toets vereist een belangenafweging tussen enerzijds het te behartigen gerechtvaardigde belang van de opdrachtgevers van PwC en anderzijds de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen. De verwerking is onrechtmatig indien de laatste belangen zwaarder wegen dan die van de opdrachtgevers van PwC.
46. Zoals hiervoor al is opgemerkt, is door de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de achtergrondonderzoeken en persoonsgerichte onderzoeken zonder meer sprake van een inbreuk op het recht van de betrokkenen op bescherming van hun persoonsgegevens. Daarnaast kunnen de verwerkingen er toe leiden dat de betrokkene een bepaalde functie niet krijgt, of dat met hem geen zakelijke relatie wordt aangegaan, of dat jegens hem stappen worden ondernomen bijvoorbeeld vanwege (een verdenking van) het plegen van fraude. De verwerking van (strafrechtelijke) gegevens over de betrokkene door PwC kan ook leiden tot reputatieschade of stigmatisering. Tegenover deze inbreuk op de rechten van betrokkene, staan de belangen van de opdrachtgevers van PwC. Zoals hiervoor al is beschreven, gaat het daarbij om het belang van de opdrachtgevers om te voldoen aan wettelijke verplichtingen op grond van internationale en nationale wetgeving (onder andere in het kader van bestrijding van witwassen en corruptie), het belang bij een veilige en integere bedrijfsvoering en het belang van het tegengaan van fraude binnen de organisatie.
47. Met PwC is de AP van oordeel dat de belangen van de opdrachtgevers van PwC hier zwaarder wegen dan de belangen van de betrokkenen naar wie een onderzoek wordt uitgevoerd. Daarbij neemt de AP in



aanmerking dat PwC verschillende maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de schending van de belangen van de betrokkene tot een minimum wordt beperkt. Deze maatregelen zijn deels al aan bod gekomen bij de beoordeling van de proportionaliteit van de verwerking (paragraaf 5.2.2) en zullen verder in het hiernavolgende nog worden besproken.

Behalve de getroffen maatregelen is bij deze belangenafweging ook van belang in hoeverre de betrokkenen redelijkerwijs kunnen verwachten dat deze gegevensverwerkingen plaatsvinden. In dat kader overweegt de AP dat het (laten) uitvoeren van (achtergrond)onderzoeken naar (toekomstige) medewerkers, voordat zij een bepaalde functie gaan bekleden binnen een organisatie, een maatschappelijk bekend verschijnsel is, zeker bij functies waarbij de integriteit van de medewerker van groot belang is. Dit geldt ook voor het (laten) onderzoeken van (toekomstige) zakelijke relaties in het kader van een veilige en integere bedrijfsvoering. Voor het (laten) onderzoeken van (toekomstige) medewerkers en zakenrelaties gelden bovendien in bepaalde gevallen wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld in het kader van de bestrijding van corruptie of witwassen. Eveneens is algemeen bekend en maatschappelijk aanvaard, dat organisaties die vermoeden of weten dat er fraude wordt gepleegd binnen hun organisatie, daartegen optreden teneinde de fraude te bestrijden en eventueel schade te verhalen. Betrokkenen kunnen dus redelijkerwijs verwachten dat bij (vermoedens van) fraude onderzoek wordt gedaan, waarbij ook hun gegevens kunnen zijn betrokken. Voor de onderzoeken geldt bovendien dat de betrokkene moet worden geïnformeerd over de gegevensverwerkingen, tenzij op grond van de AVG sprake is van een uitzondering op de informatieplicht. Bij het informeren van de betrokkene wordt gemeld dat PwC de onderzoeken zal uitvoeren, waarbij de opdrachtgever de betrokkene verwijst naar het protocol van PwC waarin de gegevensverwerkingen zijn beschreven. Dat de onderzoeken niet worden uitgevoerd door de organisatie zelf, maar door een derde, daartoe deskundige partij, zoals PwC, kunnen betrokkenen naar het oordeel van de AP redelijkerwijs verwachten. Goed onderzoek vereist expertise en PwC heeft aangegeven dat de opdrachtgevers niet altijd beschikken over de daartoe benodigde expertise, zoals begrip van relevante wet- en regelgeving en taalvaardigheid in vreemde talen. Het is gezien de benodigde expertise niet vreemd dat een organisatie dit soort onderzoeken uitbesteedt aan een deskundige en onafhankelijke partij. De AP is dan ook van oordeel dat de belangen van de opdrachtgevers van PwC hier zwaarder wegen dan de belangen van de betrokkenen naar wie een onderzoek wordt uitgevoerd.

48. De AP is op grond van hetgeen hiervoor is overwogen (randnummers 42-47) van oordeel dat PwC een geslaagd beroep kan doen op de grondslag gerechtvaardigd belang. De voorgenomen verwerkingen voldoen daarmee aan de eis van rechtmatigheid (artikel 5 lid 1 aanhef en onder a AVG).

Behoorlijk

49. Op grond van artikel 5 lid 1 aanhef en onder a AVG moeten persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene behoorlijk is. In dit kader overweegt de AP als volgt.
50. In het protocol is opgenomen dat PwC de persoonsgegevens zal verwerken volgens dit protocol, op behoorlijke en zorgvuldige wijze, en op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is. PwC zal niet op onrechtmatige wijze persoonsgegevens vergaren. De onderzoeksmethoden zullen conform de in dit protocol beschreven werkwijze worden ingezet, en alleen indien de opdrachtgever daartoe zelf ook bevoegd zou zijn als hij het onderzoek niet had uitbesteed aan PwC. PwC maakt voor de onderzoeken geen gebruik van methoden als afluisteren of heimelijk observeren.



51. Daarnaast is van belang dat de onderzoeken worden uitgevoerd onder eindverantwoordelijkheid van een registeraccountant, waardoor op de onderzoeken de beroepsregels voor accountants van toepassing zijn. Dit betekent onder meer dat op de onderzoeken de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants van toepassing is. Hierdoor is de accountant voor alle uitgevoerde onderzoeken ook tuchtrechtelijk verantwoordelijk. De regelgeving voor accountants en het tuchtrecht vormen een extra waarborg voor een zorgvuldige gegevensverwerking door PwC.
52. Op het uitvoeren van persoonsgerichte onderzoeken, en op achtergrondonderzoeken die worden uitgevoerd in het kader van persoonsgerichte onderzoeken, is daarnaast de NBA Handreiking Persoonsgerichte onderzoeken (1112 - 6 oktober 2010) van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) van toepassing. De regelgeving beoogt de kwaliteit van de dienstverlening van accountants op dit terrein te vergroten, en de mogelijk negatieve impact van persoonsgerichte onderzoeken op betrokkenen te beperken. Bij de uitvoering van ieder persoonsgericht onderzoek worden de relevante bepalingen uit de NBA Handreiking Persoonsgerichte Onderzoeken nageleefd, waaronder het proportionaliteitsbeginsel, het subsidiariteitsbeginsel en het fair-playbeginsel in algemene zin. Dit betekent dat een onderzoeksmethode wordt gekozen die in redelijke verhouding staat tot het doel van de opdracht en zo min mogelijk bezwarend is voor betrokkenen en derden, waarbij geen gebruik zal worden gemaakt van bedrog, list, trucs of valse beloften. Een opdracht kan door PwC worden geweigerd of teruggegeven als niet aan deze beginselen of overige beginselen of integriteitseisen kan worden voldaan.
53. Verder is van belang dat de in het protocol beschreven onderzoeken alleen worden uitgevoerd na een opdracht daartoe van een opdrachtgever. PwC zal de persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van een onderzoek daarnaast niet (her)gebruiken voor andere opdrachten en andere doeleinden, tenzij zij daartoe wettelijk bevoegd of verplicht is.
54. Ten slotte is in het protocol expliciet opgenomen dat PwC als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG in rechte kan worden aangesproken op haar handelen of nalaten, als een betrokkene van mening is dat jegens hem onrechtmatig is gehandeld.
55. Gelet op het hierboven beschrevene, is de AP van oordeel dat in het protocol voldoende waarborgen zijn getroffen om de voorgelegde verwerking te laten voldoen aan de eis van behoorlijkheid (artikel 5 lid 1 aanhef en onder a AVG).

Transparantie

56. Op grond van artikel 5 lid 1 aanhef en onder a AVG moeten persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene transparant is.
57. Bij de voorgelegde verwerking is op verschillende manieren invulling gegeven aan het beginsel van transparantie. Ten eerste zijn de gegevensverwerkingen in het protocol zodanig duidelijk beschreven en uitgewerkt, dat een betrokkene zich een goed beeld kan vormen van de manier waarop zijn persoonsgegevens kunnen worden verwerkt.
58. Daarnaast is in het protocol ruim aandacht besteed aan de uitvoering van de informatieplicht. In het protocol is opgenomen dat betrokkenen worden geïnformeerd over het onderzoek, tenzij sprake is van een in de AVG of UAVG geregelde uitzondering op de informatieplicht. Het informeren van betrokkenen gebeurt in beginsel door de opdrachtgever. Zo wordt een betrokkene door de (potentiële)



werkgever vooraf geïnformeerd als deze een pre-employment screening door PwC laat uitvoeren. PwC legt aan haar opdrachtgevers op dat als zij een betrokkene informeren over het feit dat een onderzoek door PwC wordt uitgevoerd, zij de betrokkene daarbij verwijzen naar het privacy statement van PwC en het protocol, dat PwC op haar website publiceert. Op deze manier raken betrokkenen op de hoogte van het onderzoek en hebben zij toegang tot de relevante informatie daarover, inclusief de manier waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen. PwC houdt de naleving van de informatieplicht zorgvuldig in het oog. In het onderzoeksdossier wordt over de informatieplicht opgenomen 1) of en op welke wijze de betrokkene is geïnformeerd, 2) als de betrokkene niet wordt geïnformeerd, wat daarvoor de reden is en 3) als betrokkene niet is geïnformeerd door de opdrachtgever, de beoordeling door PwC of terecht van het informeren van betrokkene is afgezien. Het controleren en registreren door PwC van de naleving van de informatieplicht vormt een extra waarborg om te zorgen voor voldoende transparantie. Een andere extra waarborg is dat PwC een opdracht teruggeeft als een opdrachtgever zonder geldige reden weigert een betrokkene te informeren.

59. Voor de persoonsgerichte onderzoeken geldt dat de op de betrokkene betrekking hebbende onderdelen van het conceptrapport in het kader van hoor en wederhoor ter becommentariëring aan de betrokkene worden voorgelegd. De reactie van de betrokkene op het conceptrapport wordt daar waar noodzakelijk rechtstreeks in de tekst verwerkt. Overige reacties van de betrokkene worden zichtbaar in de rapportage opgenomen. De reactie van betrokkene wordt daarnaast integraal als bijlage bij de rapportage opgenomen. Het toepassen van hoor en wederhoor, en de verslaglegging daarvan, dragen in belangrijke mate bij aan de transparantie van de gegevensverwerkingen die plaatsvinden in het kader van de persoonsgerichte onderzoeken.
60. Gelet op het hierboven beschrevene, voldoet de voorgelegde verwerking in voldoende mate aan de eis van transparantie (artikel 5 lid 1a aanhef en onder a AVG).

Doelbinding

61. Het beginsel van doelbinding betekent dat persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden moeten worden verzameld, en vervolgens niet verder mogen worden verwerkt op een met die doeleinden onverenigbare wijze (artikel 5 lid 1 aanhef en onder b AVG).
62. PwC heeft in het protocol uitgewerkt voor welke doeleinden zij de persoonsgegevens wil verwerken. Zoals hiervoor al beschreven, gaat het om het verwerken van (strafrechtelijke) persoonsgegevens ten behoeve van twee typen onderzoek: achtergrondonderzoeken en persoonsgerichte onderzoeken. Bij achtergrondonderzoeken worden nagegaan of een persoon in bepaalde open bronnen voorkomt. Bij persoonsgerichte onderzoeken wordt onderzoek gedaan naar het functioneren, handelen of nalaten van een (rechts)persoon. Daarnaast kan een persoonsgericht onderzoek ook een achtergrondonderzoek omvatten. PwC zet alleen onderzoeksmethoden in conform de in het protocol beschreven werkwijze en zet deze onderzoeksmethoden alleen in, indien de opdrachtgever daartoe zelf ook bevoegd zou zijn, als hij het onderzoek niet had uitbesteed aan PwC. De onderzoeken worden telkens uitgevoerd ter behartiging van de zwaarwegende belangen van de opdrachtgevers van PwC. Zoals hiervoor reeds beschreven, zien de belangen van de opdrachtgevers van PwC op het nakomen van wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld gericht op de bestrijding van corruptie en witwassen of wetgeving op grond waarvan de identiteit en integriteit van personen werkzaam in bepaalde (gevoelige) functies dienen te worden gecontroleerd), op een veilige en integere bedrijfsvoering, en op het tegengaan van



fraude. Deze doeleinden zijn gerechtvaardigde doeleinden en met de beschrijving in het protocol wordt voldaan aan de eis dat de doeleinden van de verwerking welbepaald zijn en uitdrukkelijk omschreven.

63. Bij achtergrondonderzoeken selecteert PwC op basis van de vraag en specifieke omstandigheden van de opdracht, welke (open) bronnen worden geraadpleegd (o.a. internet, kamer van koophandel, kadaster, compliance en sanctiedatabases). Ook bij persoonsgerichte onderzoeken voert PwC werkzaamheden uit waarvan de aard, diepgang en samenstelling afhankelijk is van de onderzoeksvraag en –omstandigheden. Voor beide typen onderzoek geldt dat PwC een dossier aanlegt waarin de vraag, eventuele specifieke omstandigheden van de opdracht en (slechts) de gevonden relevante informatie worden opgeslagen. In het rapport dat naar de klant wordt verstuurd worden alleen de voor de vraag relevante feiten vermeld. PwC gebruikt de persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van een opdracht niet voor andere opdrachten en andere doeleinden, tenzij zij daartoe wettelijk bevoegd of verplicht is. Deze werkwijze is zodanig ingericht dat de persoonsgegevens niet verder zullen worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.
64. Op grond van het bovenstaande is de AP van oordeel dat de voorgenomen verwerking voldoet aan het beginsel van doelbinding (artikel 5 lid 1 aanhef en onder b AVG).

Minimale gegevensverwerking

65. Persoonsgegevens moeten op grond van het beginsel van minimale gegevensbescherming toereikend, ter zake dienend zijn en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt (artikel 5 lid 1 aanhef en onder c AVG).
66. In het protocol is op meerdere onderdelen invulling gegeven aan dit beginsel. Zo is opgenomen dat PwC er voor zorgt dat persoonsgegevens voor onderzoeken slechts worden verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Het onderzoek blijft naar aard, inhoud en omvang beperkt tot wat nodig is voor de opdracht. Per opdracht wordt onder verantwoordelijkheid van de registeraccountant bepaald welke persoonsgegevens moeten worden verzameld, waarbij de reikwijdte van de verzameling wordt beperkt door de vraag van de klant, maar ook door factoren als het risico dat de betrokkene vertolkt, de functie die betrokkene zal gaan vervullen, en de van toepassing zijnde wettelijke vereisten voor het achterhalen van bepaalde informatie. In het onderzoeksdossier wordt alleen relevante informatie opgeslagen. PwC beoordeelt telkens of de persoonsgegevens daadwerkelijk relevant zijn. Blijken persoonsgegevens niet relevant te zijn, dan worden zij direct vernietigd of teruggegeven aan de verstrekker, om te voorkomen dat de persoonsgegevens in het dossier belanden en bewaard blijven. In het rapport dat PwC aan de opdrachtgever verstrekt, staan alleen de voor de vraag relevante feiten vermeld. Er wordt geen aanvullende informatie verzameld en er vindt geen profilering plaats door PwC. In het protocol staat opgenomen welke soorten persoonsgegevens in het meest uitgebreide onderzoek worden verwerkt. In het beginsel worden niet méér soorten persoonsgegevens verwerkt bij de onderzoeken dan die in het protocol staan opgesomd.
67. Op grond van het bovenstaande is de AP van oordeel dat in het protocol voldoende waarborgen worden getroffen om te voldoen aan het beginsel van minimale gegevensbescherming (artikel 5 lid 1 aanhef en onder c AVG).



Juistheid

68. Persoonsgegevens moeten op grond van het juistheidsbeginsel juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd. Alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen en te rectificeren (artikel 5 lid 1 aanhef en onder d AVG). Uit het protocol blijkt dat PwC verschillende waarborgen treft om te borgen dat de persoonsgegevens die worden verwerkt zoveel mogelijk juist zijn.
69. Bij achtergrondonderzoeken stelt een PwC-medewerker een rapport op waarin feitelijk verslag wordt gedaan van de gevonden relevante informatie. De gegevens uit de geraadpleegde bronnen worden, voor zover relevant, feitelijk overgenomen, met bronvermelding, zonder dat hierover een mening wordt gevormd of een conclusie wordt getrokken. Een tweede PwC-medewerker, zijnde een registeraccountant, controleert het rapport aan de hand van het dossier. Het rapport wordt pas doorgestuurd naar de klant als alle onderzoekswerkzaamheden zijn afgerond. De opdrachtgever vormt zelf een oordeel op basis van het rapport.
70. De werkzaamheden die PwC uitvoert bij persoonsgerichte onderzoeken, worden qua aard, diepgang en samenstelling afgestemd op de onderzoeksvraag en –omstandigheden. PwC-medewerkers kunnen bijvoorbeeld financiële analyses uitvoeren, betrokkenen interviewen of een documentenreview uitvoeren. Ook kan onderzoek worden gedaan in open bronnen (een achtergrondonderzoek). Op basis van het totale onderzoeksdossier stelt een PwC-medewerker een conceptrapport van relevante feitelijke bevindingen op, waar de uitkomsten van het open bronnenonderzoek deel van uit kunnen maken. Een tweede PwC-medewerker, zijnde een registeraccountant, controleert het conceptrapport aan de hand van het dossier. De op de betrokkene betrekking hebbende onderdelen van het conceptrapport worden in het kader van hoor en wederhoor ter becommentariëring aan de betrokkene voorgelegd. De reactie van de betrokkene op het conceptrapport wordt daar waar noodzakelijk rechtstreeks in de tekst verwerkt. Overige reacties worden zichtbaar in de rapportage opgenomen. De reactie van betrokkene wordt integraal als bijlage bij de rapportage opgenomen. Pas na het verwerken van de reactie van de betrokkene wordt het conceptrapport gefinaliseerd. Het finale rapport wordt aan de opdrachtgever verstrekt. Deze vormt zelf een oordeel op basis van het rapport.
71. Bij het verwerken van de persoonsgegevens wordt door PwC rekening gehouden met de betrouwbaarheid van de geraadpleegde bronnen. Waar nodig en mogelijk worden gegevens dubbel gecheckt. Persoonsgegevens die irrelevant, onjuist of verouderd zijn, worden niet opgeslagen of worden gewist, tenzij dergelijke persoonsgegevens moeten worden bewaard krachtens een toepasselijke bewaartermijn. In het onderzoeksdossier wordt de onderzoeksperiode vermeld.
72. De betrokkene heeft op grond van de AVG het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens worden gewijzigd of gerectificeerd wanneer deze onjuist zijn, en om te verzoeken dat onvolledige persoonsgegevens worden aangevuld. PwC heeft hiervoor een webformulier ontwikkeld, waarmee de betrokkene eenvoudig zijn rechten kan uitoefenen. In het protocol is opgenomen dat PwC, indien zij op de hoogte raakt van het feit dat de door haar verwerkte persoonsgegevens niet langer juist zijn, op basis van de informatie van de betrokkene de persoonsgegevens zal rectificeren, behoudens wettelijke uitzonderingsgronden.
73. Op basis van het bovenstaande is de AP van oordeel dat PwC voldoende waarborgen heeft getroffen om te voldoen aan het juistheidsbeginsel (artikel 5 lid 1 aanhef en onder c AVG).



Opslagbeperking

74. Persoonsgegevens dienen te worden verwerkt in overeenstemming met het beginsel van opslagbeperking, zoals neergelegd in artikel 5 lid 1 aanhef en onder e AVG. Dit houdt in dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk.
75. In het protocol is opgenomen dat persoonsgegevens die irrelevant, onjuist of verouderd zijn, niet worden opgeslagen of worden gewist, tenzij dergelijke persoonsgegevens moeten worden bewaard krachtens een toepasselijke bewaartermijn. De onderzoeksdossiers worden door PwC tien jaar gearchiveerd bewaard, dit in verband met (de indieningstermijn voor) tuchtrechtelijke klachten. Daarna wordt het dossier verwijderd.
76. De AP is van oordeel dat met de bewaartermijn van 10 jaar, die is gebaseerd op de indieningstermijn voor tuchtrechtelijke klachten, wordt voldaan aan het beginsel van opslagbeperking (artikel 5 lid 1 aanhef en onder e AVG).

Integriteit en vertrouwelijkheid

77. Persoonsgegevens moeten door het nemen van technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (artikel 5 lid 1 aanhef en onder f AVG).
78. In het protocol is opgenomen dat PwC passende technische en organisatorische maatregelen neemt om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en andere onrechtmatige verwerkingen. Dossiers worden bewaard op de systemen van PwC, waarvoor het PwC securitybeleid geldt. Voor het versturen van gegevens aan klanten worden tools en systemen van PwC gebruikt waarmee een veilige transfer kan plaatsvinden. Toegang tot de dossiers waarin de (strafrechtelijke) persoonsgegevens zijn opgeslagen is beperkt tot de PwC-medewerkers die aan de desbetreffende opdracht werken. Zij zijn in het kader van de uitoefening van hun functie gebonden aan een geheimhoudingsverplichting. Derden, waaronder andere medewerkers, kunnen de dossiers niet inzien. Het openen van dossiers en schrijfacties in bestanden wordt gelogd. De onderzoeksdossiers worden door PwC tien jaar gearchiveerd bewaard, in verband met de indieningstermijn voor tuchtrechtelijke klachten, en daarna verwijderd. Nadat het dossier is gearchiveerd, mag inzage slechts plaatsvinden met toestemming van het Office of the General Counsel. Deze toestemming wordt slechts gegeven indien hier gegronde redenen voor zijn, zoals een inzageverzoek van een betrokkene of een tuchtklacht tegen de uitvoerend accountant.
79. Op de accountants van PwC is ook de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants van toepassing. Op grond van deze verordening moet de accountant zich houden aan een aantal fundamentele beginselen, waarvan het vertrouwelijkheidsbeginsel van groot belang is. Hieronder wordt verstaan dat de accountant die de beschikking krijgt over gegevens of inlichtingen waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, verplicht is tot geheimhouding van die gegevens of inlichtingen, behoudens een vijftal uitzonderingen die in het protocol zijn opgenomen.
80. Mede gelet op het bovenstaande is de AP van oordeel dat de voorgelegde verwerking in voldoende mate voldoet aan de eisen van integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens (artikel 5 lid 1 aanhef en onder f AVG).



Verantwoordingsplicht (accountability)

81. Artikel 5 lid 2 AVG bepaalt dat de verwerkingsverantwoordelijke moet kunnen aantonen dat hij de hierboven beschreven beginselen van artikel 5 lid 1 AVG naleeft.
82. PwC legt voor alle onderzoeken die worden uitgevoerd een dossier aan. In het onderzoeksdossier wordt de concrete onderzoeksopdracht en het beoogde doel van de opdracht beschreven. Ook eventuele wijzigingen daarin worden in het onderzoeksdossier opgenomen. In het dossier wordt ook de beoordeling door PwC van het gerechtvaardigd belang van de opdrachtgever opgenomen. Daarnaast wordt in ieder geval opgenomen wie of wat de te onderzoeken personen, feiten en/of voorvallen zijn. Ook worden de gebruikte onderzoeksmethoden en -middelen en de redenen waarom voor een methode of middel is gekozen, geregistreerd. Het onderzoeksdossier bevat daarnaast de bevindingen van het onderzoek, inclusief de bronnen van de informatie en de wijze waarop de gegevens zijn verkregen. In het dossier wordt tevens opgenomen of en op welke wijze de betrokkene is geïnformeerd. Als de betrokkene niet wordt geïnformeerd, wordt in het dossier de reden voor het niet-informeren opgenomen alsook de beoordeling door PwC of terecht van het informeren van betrokkene is afgezien.
83. Deze documentatie stelt zowel de betrokkene, de rechter als de toezichhoudende autoriteit in staat te beoordelen of de juiste afwegingen zijn gemaakt. Gelet op het voorgaande is de AP van oordeel dat in het protocol voldoende waarborgen zijn opgenomen om aan de verantwoordingsplicht te voldoen.

Conclusie waarborgen

84. Op grond van het bovenstaande is de AP van oordeel dat in zodanige waarborgen is voorzien dat kan worden aangenomen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen niet onevenredig wordt geschaad bij het uitvoeren van de gegevensverwerkingen waarvoor PwC een vergunning vraagt.

5.4 Beoordeling: conclusie

85. In deze paragraaf is besproken dat bij het uitvoeren van de onderzoeken waarvoor PwC een vergunning vraagt, sprake is van verwerking van persoonsgegevens van strafrechtelijke aard (paragraaf 5.1). Vervolgens zijn de voorgenomen verwerkingen getoetst aan artikel 33 lid 5 UAVG. Hierbij is geoordeeld dat sprake is van zwaarwegende belangen (paragraaf 5.2.1), dat de verwerking noodzakelijk is (paragraaf 5.2.2) en dat in zodanige waarborgen is voorzien dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen niet onevenredig wordt geschaad (paragraaf 5.3).

6. Besluit

86. PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. heeft een vergunning gevraagd voor het uitvoeren van achtergrondonderzoeken en persoonsgerichte onderzoeken waarbij tevens persoonsgegevens van strafrechtelijke aard worden verwerkt ten behoeve van derden.
87. De voorgenomen verwerkingen voldoen naar het oordeel van de AP aan de beginselen genoemd in artikel 5 AVG, aan het bepaalde in artikel 6 lid 1 aanhef en onder f AVG en aan de eisen van artikel 33 lid 5 UAVG. Dit betekent dat een vergunning kan worden verleend.



88. De AP wijst de aanvraag om verlening van een vergunning voor de verwerking van persoonsgegevens van strafrechtelijke aard ten behoeve van derden daarom op grond van artikel 33 lid 4 onder c en artikel 33 lid 5 UAVG toe. De AP verbindt daaraan de hieronder in paragraaf 7 opgenomen voorwaarden.
89. Dit besluit laat onverlet dat klachten of andere informatie over de verwerking er toe kunnen leiden dat de AP nadere inlichtingen inwint of een onderzoek start, en op grond daarvan verlangt dat de verwerking wordt aangepast, dan wel de vergunning intrekt.

7. Voorwaarden

90. De vergunning wordt verleend met inachtneming van de volgende voorwaarden:
1. De vergunning wordt toegekend voor de periode van 5 jaar. Na afloop van deze termijn komt de vergunning van rechtswege te vervallen.
 2. PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. dient voorgenomen wijzigingen van het protocol, of voorgenomen wijzigingen in de gegevensverwerking die van invloed zijn op hetgeen in het protocol staat beschreven, vooraf te melden bij de AP. De AP zal dan beoordelen of voor de voorgenomen wijzigingen een nieuw vergunningaanvraag nodig is. Als een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend, zal de AP besluiten of voor de gewijzigde verwerking een vergunning kan worden verleend.

8. Afsluiting en rechtsmiddel

91. Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit ingevolge de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt een bezwaarschrift indienen per post door deze te zenden naar Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, onder vermelding van “Awb-bezwaar” op de envelop. U kunt ook een digitaal bezwaarschrift indienen, zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. onder het kopje “Bezwaar maken tegen een besluit”. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op.

Den Haag, 16 augustus 2022,

Overeenkomstig het door de Autoriteit Persoonsgegevens genomen besluit,

Ir. C.M. Schut
Directeur Systemtoezicht, Beveiliging en Technologie