

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

**Vastgesteld op 17 april 2024**

Het “Informeel comité van toezichhoudende autoriteiten” (hierna:comité) is bevoegd tot het geven van bindend advies aan Amerikaanse organisaties naar aanleiding van Data Privacy Framework<sup>1</sup> (hierna DPF)-klachten van personen over de behandeling van persoonsgegevens die vanuit de Europese Unie<sup>2</sup> (hierna: EU) zijn doorgegeven onder het DPF. De verwijzing naar het comité kan rechtstreeks door de persoon of door het Amerikaanse bedrijf worden gedaan. Het comité streeft ernaar binnen een redelijke termijn advies uit te brengen. Dit is in beginsel binnen **60 dagen** na ontvangst van een DPF-klacht van een persoon of een verwijzing van een betrokken organisatie. Deze deadline is indicatief en niet bindend voor de toezichhoudende autoriteiten. Het comité brengt echter advies uit nadat beide partijen bij een geschil een redelijke kans hebben gekregen om opmerkingen in te dienen en alle gewenste bewijzen te leveren. Het advies heeft tot doel de verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens die onder het DPF worden doorgegeven in lijn te brengen met het DPF. Als het advies van het comité niet wordt opgevolgd, verwijst het comité dergelijke gevallen doornaar het Amerikaanse ministerie van Handel voor mogelijke handhavingsmaatregelen<sup>3</sup> naar de Amerikaanse Federal Trade Commission (hierna: FTC) of naar Amerikaanse ministerie van Vervoer<sup>4</sup>

Deze regels doen geen afbreuk aan de handhavingsbevoegdheden en -maatregelen van de toezichhoudende autoriteiten ten aanzien van de exporterende entiteit vanuit de EU naar de Verenigde Staten en de rechten van de betrokkenen in dit verband.

In het volgende reglement van orde kunt u lezen hoe het comité functioneert.

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

## 1. TOETSING BEVOEGHEID VAN HET COMITÉ

De toezichhoudende autoriteiten die een DPF-klacht of -verwijzing heeft ontvangen, beoordeelt of het comité bevoegd is om de DPF-klacht of -verwijzing te behandelen.

Het comité is alleen bevoegd voor organisaties die zich ertoe hebben verbonden met de toezichhoudende autoriteiten samen te werken of die personeelsgegevens verwerken die in het kader van een arbeidsrelatie zijn verzameld. De bevoegdheid van het comité kan worden geverifieerd op de DPF-website van het Amerikaanse ministerie van Handel.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Rec. 75 DPF en aanvullend beginsel III.5 van Bijlage 2.

<sup>2</sup> Verwijzingen naar de EU moeten worden opgevat als mede verwijzend naar de drie EER-landen die geen deel uitmaken van de EU.

<sup>3</sup> (die de organisaties van de EU-VS-DPF-lijst kan schrappen) of,

<sup>4</sup> tegen niet samenwerken met de toezichhoudende autoriteiten of niet-naleving van de beginselen kan uit hoofde van het Amerikaanse recht actie worden ingesteld, zie hiervoor Rec. 73 DPF.

<sup>5</sup> Dit kan worden gedaan door de naam van de organisatie in te typen in de zoekbalk in de lijst van het Kader voor gegevensbescherming die beschikbaar is via <https://www.dataprivacyframework.gov/>, en door vervolgens op de naam van de organisatie te klikken, en daarna op “Questions or DPF complaints?”; als het panel bevoegd is, wordt het “EU Data Protection Authorities (DPAs)” genoemd.

Als het comité niet bevoegd is, zal de toezichhoudende autoriteit die een DPF-klacht/verwijzing heeft ontvangen beoordelen of het de meest geschikte orgaan is om de DPF-klacht/verwijzing te behandelen, en/of beoordeeld - indien nodig - of een verwijzing naar het Amerikaanse ministerie van Handel, FTC<sup>6</sup> of Amerikaanse ministerie van Vervoer noodzakelijk is.

Wanneer het comité wel bevoegd is, moeten de leidende en de “co-reviewers” toezichhoudende autoriteiten worden aangewezen.

## 2. AANWIJZING VAN DE LEIDENDE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT EN DE “BETROKKEN TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT(EN)”

Voor de behandeling van elke DPF-klacht of -verwijzing wordt het comité gevormd door één toezichhoudende autoriteit die de leiding neemt en andere toezichhoudende autoriteiten die worden aangewezen als “co-reviewer”.

Het besluit over welke toezichhoudende autoriteit leidend wordt en welke als “co-reviewer” zal of zullen optreden, wordt tijdig genomen en moet in beginsel binnen **twee weken** na ontvangst van de oorspronkelijke DPF-klacht/verwijzing door het comité worden bevestigd.

### *Aanwijzing van de leidende toezichhoudende autoriteit*

Als algemene regel geldt dat de toezichhoudende autoriteit die een DPF-klacht ontvangt de leidende toezichhouder is.

Ook geldt dat de leidende toezichhoudende autoriteit voor de behandeling van een verwijzing door een gecertificeerd Amerikaans bedrijf, de nationale toezichhoudende autoriteit is die bevoegd is voor de exporteur<sup>7</sup>.

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

### *Uitzonderingen*

In uitzonderlijke omstandigheden kan een andere toezichhoudende autoriteit worden aangewezen als leidende toezichhouder. Dit kan zich voordoen wanneer de DPF-klacht betrekking heeft op een grensoverschrijdende verwerking<sup>8</sup>. In een dergelijke situatie beslist de leidende toezichhoudende autoriteit<sup>9</sup> of zij al dan niet ook als leidende toezichhoudende autoriteit zal optreden voor de behandeling van de DPF-klacht.

---

<sup>6</sup> Verwijzing naar de FTC lijkt alleen nuttig voor gevallen met een systematisch karakter, d.w.z. gevallen van systemisch falen. Deze toezichhoudende autoriteit zal echter ook zaken doorverwijzen die, samen met andere zaken, kunnen wijzen op een niet-naleving in de systemen en procedures van een Amerikaans bedrijf.

<sup>7</sup> Zoals gedefinieerd in Richtsnoeren 05/2021 van het EDPB over de wisselwerking tussen de toepassing van artikel 3 en de bepalingen inzake internationale doorgiften overeenkomstig hoofdstuk V van de AVG.

<sup>8</sup> In de zin van art. 4, lid 23 AVG.

<sup>9</sup> De toezichhoudende autoriteit van de hoofdvestiging of van de enige vestiging van de geveensexporteur zoals bedoeld in art. 56 AVG.

### *Toezichthoudende autoriteit als "co-reviewer"*

Als algemene regel moeten er twee "co-reviewers" zijn. In passende omstandigheden kan het comité worden uitgebreid als meer dan twee toezichthoudende autoriteiten deel willen nemen aan het comité en een specifiek belang kunnen aanvoeren.

Wanneer de toezichthoudende autoriteit van de hoofdvestiging of van de enige vestiging van de geveensexporteur<sup>10</sup>, besluit op te treden als leidende toezichthoudende autoriteit, moeten de betrokken toezichthoudende autoriteiten optreden als "co-reviewers".<sup>11</sup>

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

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

## 3. TAKEN VAN DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT DIE EEN DPF-KLACHT/VERWIJZING ONTVANGT

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

- nagaan of het comité voor de desbetreffende DPF-klacht/verwijzing bevoegd is<sup>12</sup>
- indien dit niet het geval is, de klacht naar de bevoegde instantie sturen<sup>13</sup>
- indien van toepassing, klagers adviseren om in eerste instantie gebruik te maken van de door de ondernemingen aangeboden regelingen voor de behandeling van DPF-klachten;
- alle EDPB-leden informeren bij ontvangst van de DPF-klacht/verwijzing;
- alle nodige stappen nemen voor de aanwijzing van de leidende toezichthoudende autoriteit en de mogelijke "co-reviewers";

---

<sup>10</sup> In de zin van art. 56 AVG.

<sup>11</sup> Art. 4, lid 22 AVG.

<sup>12</sup> (HR-gegevens die zijn verzameld in het kader van een arbeidsrelatie, of de toezegging van het Amerikaanse bedrijf om zich te onderwerpen aan toezicht door de toezichthoudende autoriteiten van de EU);

<sup>13</sup> (bijv. de afdeling van de toezichthoudende autoriteiten die verantwoordelijk is voor de behandeling van DPF-klachten ingevolge het DPF op het gebied van nationale veiligheid, ministerie van Handel, FTC) en de klager/verwijzende onderneming op de hoogte brengen;

indien nodig voorzien in vertalingen via het comité betreffende <sup>14</sup> de communicatie met de klager en het ministerie van Handel, de FTC of een ander wettelijk orgaan van de Verenigde Staten, ongeacht of de toezichhoudende autoriteit al dan niet leidend is.

#### 4. TAKEN VAN DE LEIDENDE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

De taken van de leidende toezichhoudende autoriteit omvatten:

- Gedurende de gehele comitéprocedure op te treden als aanspreekpunt voor de klager, om de communicatie tussen en met het comité te vergemakkelijken;
- gedurende de gehele comitéprocedure op te treden als aanspreekpunt ten aanzien van de betrokken Amerikaanse onderneming, respectievelijk de verwijzende onderneming, en de communicatie tussen en met het comité te vergemakkelijken;
- “co-reviewers” identificeren of aanwijzen in overleg met de toezichhoudende autoriteiten;
- alle EDPB-leden informeren over de deelnemende toezichhoudende autoriteit in het comité;
- de organisatie in de Verenigde Staten schriftelijk in kennis stellen van de inhoud van de DPF-klacht en alle andere relevante informatie; persoonsgegevens van de klager mogen alleen worden doorgegeven als dit nodig is om de DPF-klacht te behandelen;
- de betrokkene vóór elke doorgifte van persoonsgegevens op de hoogte stellen en deze de mogelijkheid bieden zich tegen de doorgifte te verzetten;
- alle partijen (klager, bedrijf) een redelijke mogelijkheid bieden om binnen een redelijke termijn opmerkingen te maken en bewijsmateriaal over de zaak te verstrekken;
- een advies opstellen met herstelmaatregelen (indien van toepassing) en dit onder “co-reviewers” verspreiden;
- de opmerkingen van “co-reviewers” in overweging nemen en indien nodig bespreken en streven naar een consensus;
- het geconsolideerde advies uitbrengen aan het Amerikaanse bedrijf;
- de andere toezichhoudende autoriteiten van de EER in kennis stellen van het uitgebrachte advies zonder de persoonsgegevens van de personen bekend te maken en met inachtneming van eventuele verplichtingen inzake commerciële vertrouwelijkheid;

---

<sup>14</sup> Meestal in en vanuit het Engels of, indien van toepassing, andere talen, en ongeacht of de toezichhoudende autoriteit al dan niet leidend is.

- de resultaten van de behandeling van DPF-klachten openbaar maken, indien nodig, en met inachtneming van de verplichtingen inzake commerciële vertrouwelijkheid;
- in geval van niet-naleving door een DPF-gecertificeerd Amerikaans bedrijf van het advies van het comité, een ontwerp opstellen over hoe verder te gaan, gezien de onderstaande opties, en in overleg met de andere leden van het comité samen tot een besluit komen;
- indien een Amerikaans bedrijf geen gevolg geeft aan het advies binnen 25 dagen na het uitbrengen ervan en daarvoor geen afdoende verklaring heeft gegeven, zal het comité de zaak voorleggen.<sup>15</sup>
- gedurende de gehele comitéprocedure fungeren als aanspreekpunt ten aanzien de FTC, het ministerie van Handel en andere relevante overheidsinstanties in de Verenigde Staten en de communicatie tussen en met het comité vergemakkelijken.

## 5. TAKEN VAN “CO-REVIEWERS”

De taken van de co-reviewers omvatten:

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

## 6. SAMENWERKING EN COMMUNICATIE

De leidende toezichhoudende autoriteit en “co-reviewers” werken samen om consensus te bereiken over het advies dat aan het Amerikaanse bedrijf zal worden verstrekt.<sup>16</sup> Als er geen overeenstemming kan worden bereikt dan kan over de bestaande conceptadviezen worden gestemd. Het conceptadvies dat door de gewone meerderheid van de stemmen van de comitéleden (leidende toezichhoudende autoriteiten en de “co-reviewers”) krijgt, wordt geselecteerd. Bij staking van stemmen wordt voorrang gegeven aan de stem van de leidende toezichhoudende autoriteit.

---

<sup>15</sup> Aan de FTC, het ministerie van Handel of een ander federaal of staatsorgaan van de VS met wettelijke bevoegdheden om handhavingsmaatregelen te nemen in geval van misleiding of verkeerde voorstelling van zaken, of concluderen dat de samenwerkingsovereenkomst. Ernstig is geschonden en derhalve als nietig moet worden beschouwd. In het laatste geval zal het ministerie van Handel op de hoogte gesteld worden zodat het DPF lijstnaar behoren kan worden gewijzigd;Aanvullend beginsel 5, c ii.

<sup>16</sup> De communicatie tussen toezichhoudende autoriteiten vindt plaats op grond van art. 57, lid 1, sub a,f en g.

Eenzelfde procedure is van toepassing om te bepalen hoe te handelen in gevallen van niet-naleving door het Amerikaanse bedrijf van het uitgebrachte advies.