



Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent Privacy Gedragscode Toegangsbeleid ISPS-bedrijven van Port Privacy B.V., Autoriteit Persoonsgegevens

1 Inleiding: aanleiding en aanvraag goedkeuring

1. Op 19 september 2019 heeft Port Privacy B.V. (hierna Port Privacy) de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verzocht de Privacy Gedragscode Toegangsbeleid ISPS-bedrijven¹ (hierna: de Gedragscode) goed te keuren op grond van artikel 40, vijfde lid, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze aanvraag is bij de AP bekend onder z2019-21352 onder de naam 'Toegangsbeleid ISPS-bedrijven (gedragscode)'. Na aanpassing van de eerder ingediende aanvragen heeft de AP op 31 maart 2022 de Gedragscode formeel in behandeling genomen. Port Privacy heeft bij brief van 24 juli 2023 voor de laatste maal een aangepaste versie van de Gedragscode ingediend. Deze versie is door de AP getoetst.
2. Ingevolge artikel 40, vijfde lid, AVG brengt de AP advies uit over de vraag of de Gedragscode strookt met de AVG, en keurt de AP de Gedragscode goed indien zij van oordeel is dat de Gedragscode voldoende passende waarborgen biedt.
3. In het navolgende concludeert de AP dat de Gedragscode strookt met de AVG en voldoende passende waarborgen biedt, en dat de AP voornemens is de Gedragscode goed te keuren. Aan de voorgenomen goedkeuring is de opschortende voorwaarde verbonden dat binnen twee jaar na de datum van bekendmaking van het definitieve besluit inzake de verklaring omtrent de Gedragscode in de Staatscourant er een orgaan is dat het toezicht uitoefent op de naleving van de Gedragscode zoals bedoeld in artikel 40, vierde lid, AVG, en dat dit orgaan door de AP is geaccrediteerd zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, AVG.²

2. Procedureverloop

4. Bij brief van 19 september 2019 heeft Port Privacy de aanvraag ingediend tot goedkeuring van de Gedragscode. Bij brief van 30 september 2019 heeft de AP de ontvangst daarvan bevestigd.
5. Bij brief van 28 oktober 2019 heeft de AP aan Port Privacy verzocht om aan te tonen dat Port Privacy voldoende representatief is om de ISPS-sector te vertegenwoordigen. Bij brief van 9 november 2019 heeft Port Privacy daarop gereageerd.
6. Bij brief van 15 mei 2020 heeft Port Privacy de resultaten aangeleverd van een onder ISPS-bedrijven gehouden enquête naar de behoefte aan een Gedragscode, met een analyse daarvan. Bij schrijven van 4 juli 2020 heeft Port Privacy aangegeven hoe die resultaten zijn verwerkt in de Gedragscode.
7. Op 8 juli 2020 heeft de AP Port Privacy telefonisch gemeld dat Port Privacy aannemelijk heeft gemaakt dat zij voldoende representatief is om de ISPS-sector te vertegenwoordigen en dat bij het opstellen van de Gedragscodes voldoende rekening is gehouden met de bijdragen en standpunten van de belanghebbenden.
8. Op 18 november 2020 heeft de AP de Gedragscode besproken met Port Privacy en heeft Port Privacy de vragen van de AP daarover beantwoord. Een en ander is schriftelijk vastgelegd in de mail met bijlagen van Port Privacy van 10 februari 2021.
9. Na ontvangst van een aangepaste Gedragscode en aanvullende documenten heeft de AP op 31 maart 2022 aan Port Privacy laten weten dat de aanvraag tot goedkeuring van de Gedragscode in behandeling is genomen.
10. Bij brief van 7 april 2022 heeft de AP het voornemen aan Port Privacy kenbaar gemaakt om de beslistermijn van zes maanden met vijf maanden te verlengen. Bij brief van 3 mei 2022 is de verlenging van de beslistermijn door de AP bevestigd.
11. Bij brief van 1 juli 2022 heeft de AP aan Port Privacy gevraagd om de Gedragscode op een aantal punten nader in te vullen dan wel te verduidelijken, en heeft de AP de behandeling van de aanvraag opgeschort tot de datum waarop de gevraagde informatie is verstrekt of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
12. Bij brief van 6 juli 2022 heeft de AP desgevraagd uitstel verleend aan Port Privacy voor het indienen van een reactie op het verzoek van de AP om aanvulling en verduidelijking.

¹ Zie paragraaf 3 van dit besluit voor een nadere toelichting van het begrip ISPS-bedrijf.

² Port Privacy heeft reeds een verzoek tot accreditatie als extern toezichthoudend orgaan als bedoeld in artikel 41, tweede lid, van de AVG bij de AP ingediend. De beoordeling van dat verzoek en de door Port Privacy als externe toezichthouden beoogde partij vindt afzonderlijk plaats, na goedkeuring van de Gedragscode. Zie ook paragraaf 5.1.6.



13. Bij schrijven van 26 september 2022 heeft Port Privacy gereageerd op genoemd verzoek.
14. Op 10 oktober 2022 is die reactie nader met Port Privacy besproken, naar aanleiding waarvan de AP bij brief van 18 oktober 2022 heeft verzocht om de Gedragscode op een aantal punten aan te passen of verder uit te werken.
15. Op 23 januari 2023 heeft de AP een bezoek afgelegd aan Rotterdam World Gateway en daar een nadere toelichting ontvangen over de Gedragscode.
16. Op 9 februari 2023 heeft Port Privacy bij brief op het verzoek van de AP van 18 oktober 2022 gereageerd en een herziene versie van de Gedragscode overgelegd.
17. Bij brief van 8 maart 2023 heeft de AP nogmaals verzocht om aanvulling dan wel nadere uitwerking van de Gedragscode op een aantal punten. Daarop heeft Port Privacy bij brief van 29 mei gereageerd. Daarbij is tevens een wederom aangepaste versie van de Gedragscode overgelegd.
18. Bij brief van 21 juni 2023 heeft de AP nogmaals verzocht om aanvulling dan wel verduidelijking van de Gedragscode.
19. Op 24 juli 2023 heeft Port Privacy gereageerd op het verzoek van de AP van 21 juni 2023 en nogmaals een aangepaste versie van de Gedragscode overgelegd.

3. Beoogde toepassing van de gedragscode

20. Port Privacy geeft aan dat de Gedragscode ziet op ISPS-bedrijven in Nederland. Dat zijn havenbedrijven waar internationaal scheepvaartverkeer wordt afgehandeld. Voor die bedrijven geldt de verplichting om zich te certificeren voor de International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code). Die regelgeving ziet op de veiligheid en beveiliging van schepen en havenfaciliteiten en uit die Code volgt dat ten behoeve daarvan een toegangsbeleid moet worden gevoerd. Bijlage II, deel A, artikel 14 lid 2 van de ISPS Code bepaalt dat alle havenfaciliteiten in het kader van passende preventieve maatregelen tegen veiligheidsincidenten de toegang tot de havenfaciliteit moeten controleren. Daarnaast volgt uit Bijlage II, deel A, artikel 16.2 jo. 16.3 lid 2 van de ISPS Code dat er een havenfaciliteitveiligheidsplan moet worden opgesteld en goedgekeurd waarin in ieder geval een onderdeel is opgenomen over maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de havenfaciliteit, tot in de havenfaciliteit aangemeerde schepen, en tot de verboden terreinen van de havenfaciliteit.
21. Uit de bovenbeschreven regelgeving volgt dat het voor een ISPS-bedrijf noodzakelijk is om een beveiligings- en veiligheidsbeleid te voeren. Een noodzakelijk onderdeel daarvan is het toegangsbeleid. Bij het uitvoering geven aan een toegangsbeleid, verwerkt een ISPS-bedrijf dus persoonsgegevens in het kader van dat toegangsbeleid. Daarop is de AVG van toepassing en met deze Gedragscode wordt het toegangsbeleid van ISPS-bedrijven daarmee in lijn gebracht, aldus Port Privacy.
22. De Gedragscode ziet alleen op het toegangsbeleid dat geldt op bedrijfsterreinen op Nederlands grondgebied van Nederlandse vestigingen van ISPS-bedrijven. Het gaat dus om een 'nationale gedragscode' en is uitsluitend van toepassing op verwerkingsactiviteiten in Nederland. De Gedragscode ziet enkel op de verwerkingen die plaatsvinden in het kader van dat toegangsbeleid.

4. Wettelijk kader

4.1 Doelstellingen en totstandkoming van gedragscodes

Overweging 98 AVG stelt: 'Verenigingen en andere organen die categorieën van de verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers vertegenwoordigen, dienen te worden aangemoedigd om binnen de grenzen van deze verordening gedragscodes op te stellen, teneinde de doeltreffende uitvoering van deze verordening te bevorderen, rekening houdend met het specifieke karakter van de verwerkingen in sommige sectoren en de specifieke behoeften van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen. Deze gedragscodes zouden met name het ijkpunt kunnen zijn voor de verplichtingen van verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers, rekening houdend met de aan de verwerking verbonden risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.'

Overweging 99 AVG stelt: 'Bij de opstelling van een gedragscode, of bij wijziging of uitbreiding van een dergelijke code, moeten verenigingen en andere organen die categorieën van verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers vertegenwoordigen, overleg plegen met de belanghebbenden ter zake, waaronder waar mogelijk met betrokkenen, en rekening houden met bijdragen en standpunten naar aanleiding van dit overleg.'

Artikel 40, eerste lid, AVG bepaalt: 'De lidstaten, de toezichthoudende autoriteiten, het Comité en de Commissie bevorderen de opstelling van gedragscodes die, met inachtneming van de specifieke kenmerken van de diverse gegevensverwerkingssectoren en de specifieke behoeften van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen, moeten bijdragen tot de juiste toepassing van deze verordening.'



Artikel 40, tweede lid, AVG bepaalt: 'Verenigingen en andere organen die categorieën van verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers vertegenwoordigen, kunnen gedragscodes opstellen, of die codes wijzigen of uitbreiden, teneinde de toepassing van deze verordening nader toe te lichten, zoals met betrekking tot:

- a) behoorlijke en transparante verwerking;
- b) de gerechtvaardigde belangen die door verwerkingsverantwoordelijken in een specifieke context worden behartigd;
- c) de verzameling van gegevens;
- d) de pseudonimisering van persoonsgegevens;
- e) de aan het publiek en betrokkenen verstrekte informatie;
- f) de uitoefening van de rechten van betrokkenen;
- g) de informatie verstrekt aan en de bescherming van kinderen en de wijze waarop de toestemming wordt verkregen van de personen die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor kinderen dragen;
- h) de maatregelen en procedures als bedoeld in de artikelen 24 en 25 en de maatregelen ter beveiliging van de verwerking als bedoeld in artikel 32;
- i) de kennisgeving van inbreuken in verband met persoonsgegevens aan toezichthoudende autoriteiten en de mededeling van die inbreuken in verband met persoonsgegevens aan betrokkenen;
- j) de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties; of
- k) buitengerechtelijke procedures en andere procedures voor de beslechting van geschillen tussen verwerkingsverantwoordelijken en betrokkenen met betrekking tot verwerking, onverminderd de rechten van betrokkenen op grond van de artikelen 77 en 79.'

4.2 Goedkeuring van gedragscodes

Artikel 40, vijfde lid, AVG bepaalt: 'De in lid 2 van dit artikel bedoelde verenigingen en andere organen die voornemens zijn een gedragscode op te stellen of een bestaande gedragscode te wijzigen of uit te breiden, leggen de ontwerpgedragscode, de wijziging of uitbreiding voor aan de overeenkomstig artikel 51 bevoegde toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit brengt advies uit over de vraag of de ontwerpgedragscode, de wijziging of uitbreiding strookt met deze verordening, en keurt deze ontwerpgedragscode, die wijziging of uitbreiding goed indien zij van oordeel is dat de code voldoende passende waarborgen biedt.'

Artikel 40, zesde lid, AVG bepaalt: 'Wanneer de ontwerpgedragscode, de wijziging of uitbreiding wordt goedgekeurd overeenkomstig lid 5, en indien de gedragscode in kwestie geen betrekking heeft op verwerkingsactiviteiten in verschillende lidstaten, registreert de toezichthoudende autoriteit de gedragscode en maakt zij deze bekend.'

Artikel 58, derde lid, AVG bepaalt: 'Elke toezichthoudende autoriteit heeft alle autorisatie- en adviesbevoegdheden om:

[...]

- d) overeenkomstig artikel 40, lid 5, advies uit te brengen over en goedkeuring te hechten aan de ontwerpgedragscodes;

Artikel 14, tweede lid, Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) bepaalt: 'Op de voorbereiding van een besluit omtrent goedkeuring van een gedragscode, dan wel de wijziging of uitbreiding daarvan, als bedoeld in artikel 40, vijfde lid, van de verordening is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.'

4.3 Mechanismen in gedragscodes t.b.v. toezicht op de naleving, toezichthoudend orgaan

Artikel 40, vierde lid, AVG bepaalt: 'Een in lid 2 van dit artikel bedoelde gedragscode bevat mechanismen die het in artikel 41, lid 1, bedoelde orgaan in staat stellen het verplichte toezicht uit te oefenen op de naleving van de bepalingen van de code door de verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers die zich tot toepassing ervan verbinden, onverminderd de taken en bevoegdheden van de overeenkomstig artikel 55 of 56 bevoegde toezichthoudende autoriteiten.'

Artikel 41, eerste lid, AVG bepaalt: 'Onverminderd de taken en bevoegdheden van de bevoegde toezichthoudende autoriteit uit hoofde van de artikelen 57 en 58, kan het op grond van artikel 40 uitgevoerde toezicht op de naleving van een gedragscode worden uitgeoefend door een orgaan dat over de passende deskundigheid met betrekking tot het onderwerp van de gedragscode beschikt en daartoe door de bevoegde toezichthoudende autoriteit is geaccrediteerd.'

Artikel 41, tweede lid, AVG bepaalt: 'Een orgaan als bedoeld in lid 1 kan daartoe worden geaccrediteerd om toezicht te houden op de naleving van een gedragscode indien het:

- a) ten genoegen van de bevoegde toezichthoudende autoriteit zijn onafhankelijkheid en deskundig-



- heid met betrekking tot het onderwerp van de gedragscode heeft aangetoond;
- b) procedures heeft vastgesteld op grond waarvan het kan beoordelen of de betrokken verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers in aanmerking komen om de gedragscode toe te passen, toezicht kan houden op de naleving van de bepalingen van de gedragscode door deze laatsten en het de werking van de gedragscode op gezette tijden kan toetsen;
 - c) procedures en structuren heeft vastgesteld om klachten te behandelen over inbreuken op de gedragscode of over de wijze waarop daaraan uitvoering is of wordt gegeven door een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker, en om die procedures en structuren voor betrokkenen en het publiek transparant te maken; en
 - d) ten genoegen van de bevoegde toezichthoudende autoriteit aantoont dat zijn taken en bevoegdheden niet tot een belangenconflict leiden.'

5. Beoordeling van de gedragscode

23. Op grond van artikel 58, derde lid onder d, AVG wordt de Gedragscode beoordeeld. De beoordeling is gebaseerd op de aanvraag tot goedkeuring, de gevoerde correspondentie³ en de versie van de Gedragscode.
24. De European Data Protection Board (hierna: de EDPB) heeft richtsnoeren uitgebracht voor gedragscodes en toezichthoudende organen onder de AVG (de richtsnoeren).⁴ De beoordeling vindt mede plaats aan de hand van deze richtsnoeren.
25. De beoordeling wordt als volgt vorm gegeven: allereerst wordt ingegaan op de ontvankelijkheid van het verzoek tot goedkeuring van de Gedragscode (paragraaf 5.1). Vervolgens wordt de Gedragscode inhoudelijk beoordeeld (paragraaf 5.2). Tot slot wordt de conclusie op grond van de inhoudelijke beoordeling weergegeven (paragraaf 5.3).

5.1 Ontvankelijkheid van het verzoek

5.1.1. Representativiteit van de indiener van de gedragscode⁵

26. Port Privacy heeft verklaard dat de Gedragscode is opgesteld in samenwerking met een werkgroep (hierna: de Werkgroep), bestaande uit een aantal ISPS-bedrijven uit alle vier onderscheiden subcategorieën (bulk, chemische industrie, containerterminals en empty depots) en een aantal andere belanghebbenden zoals Havenbedrijf Rotterdam N.V., Vereniging Deltalinq en de Politie. Port Privacy vertegenwoordigt de Werkgroep en deze is representatief voor de sector van ISPS-bedrijven die bij de Gedragscode zijn aangesloten, gelet op de samenstelling daarvan. Daarbij weegt de AP mee dat de bedrijventerreinen van die ISPS-bedrijven in oppervlakte het grootste deel van Rotterdamse haven beslaan en die bedrijven (daardoor) ook verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de handel die door ISPS-bedrijven wordt gerealiseerd. De Rotterdamse haven is weliswaar maar één van de havens waarop de Gedragscode van toepassing is, maar Port Privacy merkt op dat deze haven de grootste in Europa is en model staat voor alle andere Nederlandse havens en voor de aldaar gevestigde ISPS-bedrijven.
27. De AP is van oordeel dat Port Privacy kan worden aangemerkt als voldoende representatief voor de sector van ISPS-bedrijven.

5.1.2 Overleg met belanghebbenden bij het opstellen van de gedragscode⁶

28. Port Privacy heeft een enquête gehouden onder alle ISPS-bedrijven waarin onder meer is gevraagd of men:
 - baat had bij een handelingskader in de vorm van gedragsregels;
 - zich kon vinden in het doel van de Gedragscode;
 - het eens was met daarin de genoemde categorieën van betrokkenen;
 - het eens was met de uitleg hoe aan de AVG-regels wordt voldaan.
29. De AP is van oordeel dat Port Privacy bij het opstellen van de Gedragscode voldoende heeft overlegd met belanghebbenden, en acht het aannemelijk dat Port Privacy voldoende rekening heeft gehouden met de bijdragen en standpunten van de belanghebbenden.

5.1.3 Nationale wetgeving⁷

30. Port Privacy geeft aan dat de Gedragscode in overeenstemming is met de toepasselijke interna-

³ Zie voor contactmomenten paragraaf 2 'Procedureverloop'.

⁴ European Data Protection Board, Guidelines 1/2019 on Codes of Conduct and Monitoring Bodies under Regulation 2016/679, Version 2.0, 4 June 2019.

⁵ Paragraaf 5.2 van de richtsnoeren.

⁶ Paragraaf 5.8 van de richtsnoeren.

⁷ Paragraaf 5.9 van de richtsnoeren.



tionale (Europese) en nationale wet- en regelgeving, waaronder de ISPS-code, de Arbeidsomstandighedenwet, de AEO-regelgeving⁸, het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO), en de Havenbeheersverordening Rotterdam. Op de in de Gedragscode genoemde verwerkingen van persoonsgegevens is de AVG van toepassing, en met deze Gedragscode wordt het toegangsbeleid van ISPS-bedrijven in lijn gebracht met de AVG, aldus Port Privacy. In de Gedragscode wordt een nadere uitwerking gegeven aan de verplichtingen die voor de ISPS-bedrijven gelden op grond van de AVG, in ogenschouw nemende de overige taken en verplichtingen die op grond van de eerder genoemde (sector)specifieke wetgeving op hen rusten.

31. De AP is van oordeel dat Port Privacy bij het opstellen van de Gedragscode voldoende rekening heeft gehouden met de relevante, sectorspecifieke nationale wet- en regelgeving.

5.1.4 Materieel toepassingsgebied van de gedragscode⁹

32. Een ISPS-bedrijf is een op de internationale handel gericht havengerelateerd bedrijf. In de Gedragscode geeft Port Privacy aan dat de code ziet op de verwerking van persoonsgegevens door die bedrijven in het kader van het toegangsbeleid, dat een belangrijk onderdeel is van het door die bedrijven gevoerde beveiligings- en veiligheidsbeleid. In de uitvoering van het toegangsbeleid worden o.a. meldingen, aankomsten, verblijfsduur en vertrekmomenten van betrokkenen geregistreerd in een toegangsmanagementsysteem en door camera's.
33. De Gedragscode ziet uitsluitend op de verwerkingen die plaatsvinden in het kader van het toegangsbeleid. Om welke verwerkingen dit concreet gaat, volgt uit de Gedragscode waarin per categorie betrokkene is vermeld om welke persoonsgegevens het gaat en waarin verantwoording wordt afgelegd cq. wordt aangetoond dat en hoe aan de eisen van de AVG wordt voldaan.
34. De AP is van oordeel dat Port Privacy daarmee het materieel toepassingsgebied van de Gedragscode voldoende heeft bepaald.

5.1.5 Territoriaal toepassingsgebied van de gedragscode¹⁰

35. De Gedragscode bepaalt dat deze enkel ziet op het toegangsbeleid dat geldt op bedrijfsterreinen op Nederlands grondgebied van Nederlandse vestigingen van ISPS-bedrijven. De Gedragscode heeft dan ook geen betrekking op verwerkingsactiviteiten in verschillende lidstaten.
36. De AP is van oordeel dat Port Privacy daarmee het territoriaal toepassingsgebied van de Gedragscode voldoende heeft bepaald.

5.1.6 Aanwijzing van een orgaan dat toezicht houdt op de naleving¹¹

37. Artikel 41, eerste lid, AVG bepaalt dat het toezicht op de naleving van een gedragscode kan worden uitgeoefend door een orgaan dat over passende deskundigheid met betrekking tot het onderwerp van de gedragscode beschikt en daartoe door de bevoegde toezichthoudende autoriteit is geaccrediteerd. Een gedragscode uitsluitend kan uitsluitend worden goedgekeurd als in de gedragscode een toezichthoudend orgaan wordt genoemd, en als dat toezichthoudend orgaan is geaccrediteerd door de bevoegde toezichthoudende autoriteit.¹²
38. In de Gedragscode is opgenomen dat een onafhankelijke toezichthouder zorg draagt voor het toezicht inzake de Gedragscode. Port Privacy heeft ook een organisatie aangewezen die naar het oordeel van Port Privacy als zodanig kan fungeren. De door Port Privacy ingediende aanvraag tot accreditering van die organisatie als toezichthoudende orgaan wordt afzonderlijk beoordeeld.
39. Om die reden is de AP voornemens om de Gedragscode goed te keuren onder een opschortende voorwaarde. De AP zal de Gedragscode goedkeuren onder de opschortende voorwaarde dat binnen twee jaar na de datum van bekendmaking van het definitieve besluit in de Staatscourant inzake de verklaring omtrent de Privacy Gedragscode Toegangsbeleid ISPS-bedrijven van Port Privacy B.V er een orgaan is dat het toezicht uitoefent op de naleving van de Gedragscode zoals bedoeld in artikel 40, lid 4, AVG en dat dit orgaan door de Autoriteit Persoonsgegevens is geaccrediteerd zoals bedoeld in artikel 41, lid 1, AVG.

⁸ Een Authorised Economic Operator (AEO), of geautoriseerde marktdeelnemer, is aldus Port Privacy de naam voor een status voor internationaal opererende bedrijven. Deze status wordt verkregen middels een vergunning die wordt afgegeven door de Belastingdienst Douane wanneer aan de criteria wordt voldaan. Deze criteria zien met name op de internationale veiligheid van de vervoersketen en zijn opgenomen in het communautair douanewetboek (925/2013) en de bijpassende toepassingsverordeningen. De eisen die uit de AEO voortvloeien, zijn, ter zake van het toegangsbeleid, gelijk aan de eisen die voortvloeien uit de ISPS Code.

⁹ Paragraaf 5.3 van de richtsnoeren.

¹⁰ Paragraaf 5.4 van de richtsnoeren.

¹¹ Paragraaf 5.7 van de richtsnoeren.

¹² Hoofdstuk 11 van de richtsnoeren: '60. In order for a code (national or transnational) to be approved, a monitoring body (or bodies), must be identified as part of the code and accredited by the Comp SA as being capable of effectively monitoring the code.'



5.1.7 Evaluatie en bijstelling van de gedragscode¹³

40. In de Gedragscode is opgenomen dat het taak van Port Privacy (de beheerder van de Gedragscode) is om de Gedragscode goed te laten functioneren en ook om deze actueel te houden. De Gedragscode bepaalt dat Port Privacy daartoe periodiek onderzoek verricht naar alle relevante ontwikkelingen en gebeurtenissen, zoals wetswijzigingen, Guidelines van de EDPB, beleidslijnen van de AP, jurisprudentie, adviezen van het zogenaamde Centraal College van Deskundigen (CCvD), vragen van het toezichthoudend orgaan, tips, wensen, incidenten en/of klachten en dat die bevindingen minstens éénmaal per jaar worden besproken met het raadgevend orgaan en het toezichthoudend orgaan. Voorts is bepaald dat de beheerder kan besluiten tot wijziging van de Gedragscode om deze goed te laten functioneren. Over een voornemen tot wijziging wordt overleg gevoerd met het raadgevend orgaan en een wijziging wordt pas doorgevoerd na goedkeuring door de AP.
41. De AP is van oordeel dat Port Privacy hiermee voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de Gedragscode regelmatig zal worden geëvalueerd en zal worden bijgesteld indien de omstandigheden dat vereisen.

5.2. Inhoudelijke beoordeling van de gedragscode

5.2.1 Nut en noodzaak van de gedragscode¹⁴

42. Zoals eerder is opgemerkt, geldt voor ISPS-bedrijven de verplichting om zich te certificeren voor de International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code). Die code ziet op de veiligheid en beveiliging van schepen en havenfaciliteiten en daaruit vloeit voort dat ISPS-bedrijven een toegangsbeleid moet voeren. Daarbij vinden verwerkingen van persoonsgegevens plaats waarop de AVG van toepassing is. Door de goedkeuring van de AP en het onafhankelijke toezicht geldt de Gedragscode volgens Port Privacy als een verantwoordingsinstrument. Het volgen van de toetsbare gedragsregels van de Gedragscode draagt bij aan een juiste toepassing van de AVG. De Gedragscode legt daarnaast best practices vast, dient als hulpbron bij het voorkomen en aanpakken van problemen op het gebied van gegevensbescherming, en vergroot het vertrouwen en de rechtszekerheid in de sector door onder meer het bieden van transparantie aan de betrokkenen over de verwerking van hun persoonsgegevens.¹⁵ Port Privacy heeft bovendien uit de antwoorden op de vragen van de hiervoor onder randnummer 28 genoemde enquête onder alle ISPS-bedrijven kunnen afleiden) dat de Gedragscode aansluit op de behoefte in de sector om aan de hand van duidelijke en praktische gedragsregels een toegangsbeleid te kunnen voeren dat niet alleen aan de ISPS-Code maar ook aan de AVG voldoet en dat de inhoud van de opgestelde Gedragscodes op die behoefte aansluit.
43. Gezien het vorenstaande acht de AP het voldoende aannemelijk dat de Gedragscode voorziet in een behoefte binnen de sector waarvoor deze is bestemd.

5.2.2 Bevordering van doeltreffende uitvoering van de AVG¹⁶

44. De Gedragscode biedt een sectorspecifieke invulling van de AVG. In de Gedragscode wordt onder meer nader uitgewerkt wat binnen de context van het toegangsbeleid wordt verstaan onder een behoorlijke gegevensverwerking. Zij bevat een aantal sectorspecifieke kaders en handreikingen voor het beperken van de risico's van verwerkingen van persoonsgegevens voor de betrokkenen. Er wordt in de Gedragscode bijvoorbeeld ingegaan op vragen zoals: is er een verwerkingsregister, is er een FG aangesteld, wat is het doel en de grondslag van de verwerking, om welke persoonsgegevens gaat het, heeft er een DPIA plaatsgevonden, hoe worden de persoonsgegevens beveiligd en hoe lang worden ze bewaard en hoe worden de rechten van de betrokkenen gewaarborgd. Daarbij is bijvoorbeeld in de Gedragscode, aan de hand van de stappen in de door de AP opgestelde normuitleg¹⁷, gemotiveerd dat en waarom voor de in Gedragscode bedoelde verwerkingen van persoonsgegevens een beroep kan worden gedaan op een het gerechtvaardigd belang van ISPS-bedrijven in de zin van artikel 6 lid 1 sub f AVG. Verder is in de Gedragscode een lijst met definities opgenomen waarin de begrippen uit de AVG worden toegelicht binnen de context van het toegangsbeleid van de ISPS-bedrijven, zoals welke partij verwerkingsverantwoordelijke dan wel verwerker is.
45. Gezien het vorenstaande is de AP van oordeel dat de Gedragscode de doeltreffende uitvoering van de AVG bevordert.

¹³ Paragraaf 12.7 van de richtsnoeren.

¹⁴ Paragraaf 6.1 van de richtsnoeren.

¹⁵ Privacy Gedragscode Toegangsbeleid ISPS-bedrijven, p. 7 en 10.

¹⁶ Paragraaf 6.2 van de richtsnoeren.

¹⁷ AP-normuitleg grondslag gerechtvaardigd belang, <https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/documenten/ap-normuitleg-grondslag-gerechtvaardigd-belang>.



5.2.3 Nadere toelichting van de AVG¹⁸

46. Met de Gedragscode beoogt Port Privacy het toegangsbeleid van de ISPS-bedrijven in lijn te brengen met de AVG. Door de Gedragscode te volgen, wordt aangetoond dat aan de AVG wordt voldaan, aldus Port Privacy. Daartoe zijn in de Gedragscode gedragsregels opgenomen voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het toegangsbeleid. De Gedragscode geeft voorts specifiek per categorie van betrokkenen weer welke persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van het toegangsbeleid, op welke wijze die verwerking plaats dient te vinden en hoe de betrokkenen daarover moeten worden geïnformeerd. De Gedragscode biedt aldus een voldoende duidelijk kader voor de gegevensverwerkingen bij de uitvoering van het toegangsbeleid door daarvoor specifieke, praktische en nauwkeurige toepassing van de AVG vast te leggen.
47. In de Gedragscode is voorts de mogelijkheid benoemd van de inzet van biometrie, zoals een vinger-, hand- of oogscan in het kader van het toegangsbeleid. De Gedragscode bevat een beschrijving van de gevallen waarin biometrie zou kunnen worden ingezet door ISPS-bedrijven in het toegangsbeleid, welke eisen daaraan worden gesteld en welke specifieke waarborgen daarvoor gelden. Onderkend is dat biometrische gegevens die gebruikt worden met het oog op de unieke identificatie van personen, zoals in casu, bijzondere persoonsgegevens zijn waarvoor in beginsel een verwerkingsverbod geldt tenzij een (succesvol) beroep kan worden gedaan op een uitzonderingsgrond. Port Privacy baseert zich hiervoor op de uitzonderingsgrond dat de verwerking noodzakelijk is voor authenticatie of beveiligingsdoeleinden zoals bedoeld in artikel 29 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).
48. Voorop gesteld moet worden dat de Gedragscode op zichzelf geen bevoegdheid of rechtvaardiging creëert voor de inzet van biometrie door ISPS-bedrijven. Volgens de Gedragscode dient elk ISPS-bedrijf voorafgaand aan de eventuele inzet van biometrie zelf af te wegen of deze voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 29 UAVG en een DPIA te verrichten. De Gedragscode noemt een aantal overwegingen/factoren die een ISPS-bedrijf in haar besluitvorming kan meenemen.
49. Naar het oordeel van de AP is door Port Privacy voldoende aannemelijk gemaakt dat de inzet van biometrie door sommige ISPS-bedrijven noodzakelijk kan zijn voor beveiligingsdoeleinden. Daarbij neemt de AP in overweging dat sommige ISPS-bedrijven een doelwit zijn van criminaliteit en geconfronteerd worden met criminele activiteiten, zoals drugssmokkel, mensensmokkel en ladingdiefstal. Dit heeft ook gevolgen voor de medewerkers van de ISPS-bedrijven, die ten gevolge van dergelijke criminaliteit in onveilige situaties kunnen komen. Ook zijn er ISPS-bedrijven die vallen onder de BRZO; vanwege het risico op een zwaar ongeval met grote impact voor de gezondheid, ook buiten het terrein van het ISPS-bedrijf. De noodzaak voor verscherpte beveiliging bij dit soort bedrijven is daarom aannemelijk. Ten slotte kan de inzet van biometrie ook de veiligheid van individuele medewerkers van ISPS-bedrijven dienen, aangezien zij geen doelwit meer kunnen vormen van criminelen die pogen om de toegangspas door omkoping, chantage, intimidatie en/of bedreiging af te geven.
50. Port Privacy heeft in de Gedragscode ook een tweetal overwegingen benoemd voor de verwerking van biometrische gegevens die raken aan het efficiënter verlopen van het bedrijfsproces en de vermindering van het aantal beveiligers dat bij het toegangsproces is betrokken. Port Privacy geeft aan dat dat cruciaal is voor de veiligheid omdat het toegangsproces vele malen sneller en trefzekerder verloopt wat bijvoorbeeld files aan de toegangspoort voorkomt, en omdat de kans op menselijke fouten afneemt. De AP merkt op dat deze overwegingen op zichzelf genomen onvoldoende redenen zijn als onderbouwing van de noodzaak voor de verwerking van deze gegevens voor op basis van artikel 29 UAVG.
51. De AP weegt daarnaast mee in haar besluit dat een betrokkene volgens de Gedragscode niet verplicht is om biometrische gegevens te verstrekken teneinde toegang te krijgen. Er bestaat altijd een alternatief proces zonder biometrie om toegang te kunnen krijgen tot ISPS-bedrijven, zonder dat daar grote nadelen aan zijn verbonden (behalve een enigszins langer durende procedure om die toegang te verkrijgen). Bovendien kan biometrische verificatie volgens de Gedragscode alleen worden ingezet bij een beperkte groep van betrokkenen: bootmannen en sjorders, vrachtautochauffeurs en werknemers van het betreffende ISPS-bedrijf. Bij externe arbeidskrachten, bezoekers, etc. dus niet. Voorts geldt dat het biometrische template wordt omgezet naar een versleutelde, binaire code en enkel op de toegangspas, en dus niet centraal, wordt opgeslagen en dat gelet daarop de biometrische gegevens slechts een fractie van een seconde worden bewaard. De binaire code wordt binnen 24 uur na inlevering van de toegangspas gewist.
52. Mede gelet op het voorgaande is de AP van oordeel dat de Gedragscode de verplichtingen ingevolge de AVG voor ISPS-bedrijven bij het verwerken van persoonsgegevens voor het toegangsbeleid, inclusief de mogelijke verwerking van biometrische gegevens, op grond van de AVG voldoende toelicht.

¹⁸ Paragraaf 6.3 van de richtsnoeren.

5.2.4 Waarborgen voor de betrokkenen¹⁹

53. De Gedragscode bevordert een uniforme werkwijze m.b.t. de naleving van de AVG door alle bij de Gedragscode aangesloten ISPS-bedrijven, door het stellen van de genoemde gedragsregels. Daarnaast wordt onder meer aangegeven dat een verwerkingsregister moet worden gevoerd, is nader gespecificeerd om welke verwerkingen en (al dan niet bijzondere) persoonsgegevens het gaat, in welke gevallen een DPIA moet worden uitgevoerd, hoe de persoonsgegevens moeten worden beveiligd en hoe lang deze mogen worden bewaard en de reden daarvoor. Daarbij is in het bijzonder aandacht besteed aan de mogelijke verwerking van biometrische gegevens in het kader van het toegangsbeleid. Voorts wordt ingegaan op hoe de rechten van de betrokkenen moeten worden gewaarborgd en dat zij in staat moeten worden gesteld om die rechten uit te oefenen (onder meer door hen te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens in het kader van dat toegangsbeleid).
54. Een en ander is naar het oordeel van de AP geschikt om de risico's rond de gegevensverwerking en de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, doeltreffend te beperken. De AP is daarom van oordeel dat de Gedragscode voldoende waarborgen bevat voor de betrokkenen.

5.2.5 Mechanismen voor het uitoefenen van toezicht op de naleving²⁰

55. In de Gedragscode geeft Port Privacy aan dat drie organisaties zijn betrokken bij het beheer van de Gedragscode en het toezicht op de naleving daarvan. Dat zijn de beheerder van de Gedragscode, het raadgevend orgaan en het toezichthoudend orgaan.
56. Port Privacy wordt in de Gedragscode aangemerkt als de intellectueel eigenaar en beheerder. Haar taak is met name om de Gedragscode goed te laten functioneren en deze actueel te houden. Daarnaast stelt de beheerder de beoordelingscriteria vast die door het toezichthoudend orgaan worden gebruikt bij het uitvoeren van audits om te bepalen of een ISPS-bedrijf mag (blijven) deelnemen aan de Gedragscode. Ten slotte is hier van belang dat Port Privacy als taak heeft om de verschillende categorieën van belanghebbenden, waaronder de ISPS-bedrijven en de betrokkenen te informeren over de Gedragscode en om eventuele klachten te laten behandelen door de aangewezen organisatie.
57. Als raadgevend orgaan is het 'Centraal College van Deskundigen' (CCvD) ingesteld. Dat college is samengesteld uit vertegenwoordigers van de bij de Gedragscode belanghebbende partijen. Het CCvD voorziet de beheerder gevraagd en ongevraagd van advies dat gericht is op het zo goed mogelijk functioneren van de Gedragscode.
58. In de Gedragscode geeft Port Privacy ten slotte aan dat het nog te accrediteren toezichthoudend orgaan onafhankelijk en deskundig is met betrekking tot het onderwerp van de Gedragscode en dat deze transparante en toegankelijke procedures heeft vastgesteld. Het orgaan zal tot taak hebben om te beoordelen of een ISPS-bedrijf aan de beoordelingscriteria van de Gedragscode voldoet, om toezicht te houden op de naleving van de Gedragscode, om periodiek te toetsen of de Gedragscode goed functioneert en om klachten te behandelen over inbreuken op de Gedragscode of over de wijze waarop aan de Gedragscode uitvoering wordt gegeven. Het toezichthoudend orgaan zal, bij niet-naleving van de Gedragscode en conform een nog vast te stellen procedure, sanctionerende maatregelen kunnen nemen tegen deelnemers, zoals een schorsing of uitsluiting van deelname aan de Gedragscode.
59. De AP is van oordeel dat de mechanismen die in de Gedragscode zijn opgenomen voor het uitoefenen van toezicht op de naleving toereikend zijn.
60. Zoals hiervoor uiteen is gezet, is het toezichthoudend orgaan op dit moment nog niet geaccrediteerd. Om die reden is de AP voornemens om een opschortende voorwaarde te verbinden aan de goedkeuring van de Gedragscode.

5.3 Conclusie op grond van de inhoudelijke beoordeling van de Gedragscode

61. Op grond van de inhoudelijke beoordeling van de Gedragscode concludeert de AP als volgt: De AP concludeert, op grond van de inhoud van de Gedragscode en de toelichting die Port Privacy daarbij heeft verstrekt: dat de Gedragscode strookt met de AVG en voldoende passende waarborgen biedt zoals bedoeld in artikel 40, vijfde lid, AVG onder de opschortende voorwaarde dat binnen twee jaar na de datum van bekendmaking van het definitieve besluit inzake de verklaring omtrent de Privacy Gedragscode Toegangsbeleid ISPS-bedrijven van Port Privacy B.V. in de Staatscourant: er een orgaan is dat het toezicht uitoefent op de naleving van de Gedragscode zoals bedoeld in artikel 40, vierde lid, AVG, en dat dit orgaan door de AP is geaccrediteerd zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, AVG.

¹⁹ Paragraaf 6.4 van de richtsnoeren.

²⁰ Paragraaf 6.5 van de richtsnoeren.



6. Voorgenomen besluit

62. Gezien het vorenstaande is de AP voornemens om als volgt te besluiten:

De Autoriteit Persoonsgegevens,
gelet op artikel 40 en 41 van de AVG,
gezien het schriftelijk verzoek van 19 september 2019 van Port Privacy B.V. tot het goedkeuren van de Privacy Gedragscode Toegangsbeleid ISPS-bedrijven (de Gedragscode);
verklaart, op grond van de inhoud van de Gedragscode en de toelichting die Port Privacy daarbij heeft verstrekt: dat de Gedragscode met de daarin opgenomen regels strookt met de AVG en voldoende passende waarborgen biedt zoals bedoeld in artikel 40, vijfde lid, AVG, onder de opschortende voorwaarde dat binnen twee jaar na de datum van bekendmaking van het definitieve besluit in de Staatscourant inzake de verklaring omtrent de Privacy Gedragscode Toegangsbeleid ISPS-bedrijven van Port Privacy B.V. er een orgaan is dat het toezicht uitoefent op de naleving van de Gedragscode zoals bedoeld in artikel 40, lid 4, AVG en dat dit orgaan door de Autoriteit Persoonsgegevens is geaccrediteerd zoals bedoeld in artikel 41, lid 1, AVG.

7. Terinzagelegging van de stukken

Op het ontwerpbesluit is op grond van artikel 14, tweede lid, van de Uitvoeringswet AVG, de 'uniforme openbare voorbereidingsprocedure' van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. De zakelijke inhoud van het ontwerpbesluit wordt in de Staatscourant en op de website van de AP gepubliceerd. Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken zullen vanaf de datum van publicatie van de zakelijke inhoud van het ontwerpbesluit – ingevolge artikel 3:44 juncto artikel 3:11 Awb – gedurende zes weken van maandag tot en met vrijdag, tussen 10:00 en 16:00, fysiek ter inzage liggen bij de AP, Hoge Nieuwstraat 8 te Den Haag. Het fysiek inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Elektronische inzage is ook mogelijk. Voor zowel fysieke, als elektronische inzage van de stukken verzoeken wij u om contact op te nemen met de AP.

8. Zienswijze en rechtsmiddel

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie in de Staatscourant van de zakelijke inhoud van het ontwerpbesluit, mondeling of schriftelijk hun zienswijze naar voren brengen bij de AP (artikelen 3:15 en 3:16 Awb).

Volledigheidshalve wijst de AP erop dat het recht om in beroep te komen bij de rechter in beginsel slechts toekomt aan een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend (zie art. 6:13 van de Awb).

Den Haag, 17 augustus 2023

*Autoriteit Persoonsgegevens,
Overeenkomstig het door de Autoriteit Persoonsgegevens genomen besluit,
C.M. Schut
Directeur Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie*