

# FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

## BESTYRELSENS AFGØRELSE nr. 5/2020

af 21. oktober 2020

### om interne regler for begrænsninger af visse af registreredes rettigheder i forbindelse med behandlingen af personoplysninger inden for rammerne af de aktiviteter, der udføres af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur

BESTYRELSEN FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS LUFTFARTSIKKERHEDSAGENTUR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF <sup>(1)</sup>, særlig artikel 25,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 <sup>(2)</sup>, særlig artikel 132,

under henvisning til forretningsordenen for bestyrelsen for Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur,

efter at have hørt den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse,

efter at have informeret personaleudvalget, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (»EASA«) har beføjelse til at foretage administrative undersøgelser, procedurer forud for disciplinær forfølgning, disciplinær forfølgning og suspensionsprocedurer i overensstemmelse med vedtægten for tjenestemænd ved Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, som er fastlagt i Rådets forordning (EØS, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (»personalevedtægten«) <sup>(3)</sup>, og med EASA's administrerende direktørs afgørelse nr. 2011/216/E af 16. december 2011 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser vedrørende administrative undersøgelser og disciplinær forfølgning. Om nødvendigt kan der også indberettes sager til OLAF.
- (2) Ansatte i EASA er forpligtet til at indberette eventuelle ulovlige aktiviteter, herunder svig og korruption, som er til skade for Unionens interesser. De ansatte er også forpligtet til at indberette adfærd under udførelse af arbejdsopgaver, som kan være en alvorlig tilsidesættelse af de forpligtelser, der påhviler Unionens ansatte. Dette er reguleret i EASA's bestyrelses afgørelse 15-2018 af 14. december 2018.
- (3) EASA har fastlagt en politik, der skal forebygge og effektivt behandle faktiske eller potentielle tilfælde af psykisk eller seksuel chikane på arbejdspladsen, jf. EASA's administrerende direktørs afgørelse nr. 2008/180/A af 5. august 2009 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser i henhold til personalevedtægten.

<sup>(1)</sup> EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39.

<sup>(2)</sup> EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1.

<sup>(3)</sup> Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 af 29. februar 1968 om vedtægten for tjenestemænd i De europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber samt om særlige midlertidige foranstaltninger for tjenestemænd i Kommissionen (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1).

- (4) Afgørelsen fastlægger en uformel procedure, hvorved det formodede offer for chikane kan kontakte EASA's »fortrolige« rådgivere.
- (5) EASA kan også foretage undersøgelser af potentielle overtrædelser af reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (»EUCI«) på grundlag af EASA's administrerende direktørs afgørelse nr. 2020/010/ED af 17. februar 2020 om EASA's sikkerhedsregler for beskyttelse af EU's klassificerede informationer.
- (6) EASA er omfattet af både interne og eksterne revisioner vedrørende sine aktiviteter.
- (7) I forbindelse med sådanne administrative undersøgelser, revisioner og efterforskninger samarbejder EASA med andre EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer.
- (8) EASA kan samarbejde med tredjelandes nationale myndigheder og internationale organisationer, enten efter anmodning eller på eget initiativ.
- (9) EASA kan også samarbejde med EU-medlemsstaternes offentlige myndigheder, enten efter anmodning eller på eget initiativ.
- (10) EASA er involveret i sager ved Den Europæiske Unions Domstol, enten ved at indbringe sager for Domstolen eller forsvare en afgørelse, som det har truffet, og som er blevet anfægtet ved Domstolen, eller ved at indtræde i retstvister, der er relevante for dets egne opgaver. I denne forbindelse kan det være nødvendigt for EASA at sikre, at de personoplysninger, der indgår i dokumenter, som er indhentet af parterne eller intervenienterne, behandles fortroligt.
- (11) EASA har beføjelse til at gennemføre inspektioner, andre overvågningsaktiviteter og undersøgelser i overensstemmelse med artikel 75, stk. 2, litra e), i forordning (EU) 2018/1139.
- (12) EASA har beføjelse til at udføre IT-relaterede sikkerhedsefterforskninger behandlet internt eller med ekstern deltagelse (f.eks. CERT-EU) i overensstemmelse med artikel 75, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 2018/1139.
- (13) EASA's databeskyttelsesansvarlige (»DPO«) har beføjelse til at behandle interne og eksterne klager og foretage interne revisioner og undersøgelser i overensstemmelse med artikel 45, stk. 2, i forordning (EU) 2018/1725 (»forordningen«).
- (14) For at kunne udføre sine opgaver indsamler og behandler EASA oplysninger og flere kategorier af personoplysninger, herunder information til identifikation af fysiske personer, kontaktoplysninger, information om arbejdsroller og -opgaver, information om adfærd og indsats i privatlivet og i jobfunktioner. EASA fungerer som dataansvarlig.
- (15) I henhold til forordningen er EASA derfor forpligtet til at give de registrerede oplysninger om disse behandlingsaktiviteter og respektere deres rettigheder som registrerede.
- (16) Det kan være nødvendigt for EASA at forene disse rettigheder med formålene med administrative undersøgelser, revisioner, efterforskninger og retssager. Det kan også være nødvendigt at afveje en registrerets rettigheder over for andre registreredes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. I den forbindelse giver artikel 25 i forordningen på strenge betingelser EASA mulighed for at begrænse anvendelsen af artikel 14-22, 35 og 36 samt artikel 4, for så vidt som dens bestemmelser svarer til de rettigheder og forpligtelser, der er omhandlet i artikel 14-20. Medmindre der er fastsat begrænsninger i en retsakt, der er vedtaget på grundlag af traktaterne, er det nødvendigt at vedtage interne regler, i henhold til hvilke EASA har ret til at begrænse disse rettigheder.
- (17) EASA kan eksempelvis blive nødt til at begrænse de oplysninger, som det giver en registreret om behandlingen af vedkommendes personoplysninger i den indledende vurderingsfase af en administrativ undersøgelse eller i løbet af selve undersøgelsen, forud for en eventuel henlæggelse af sagen eller under den disciplinære fase. Under visse omstændigheder kan det i alvorlig grad berøre EASA's evne til at gennemføre undersøgelsen på en effektiv måde, hvis der f.eks. er risiko for, at den pågældende person kunne tilintetgøre bevismateriale eller påvirke potentielle vidner, inden de afhøres. EASA kan også blive nødt til at beskytte vidners samt andre involverede personers rettigheder og frihedsrettigheder.

- (18) Det kan være nødvendigt at beskytte anonymiteten af et vidne eller en whistleblower, der har anmodet om ikke at blive identificeret. I så fald kan EASA beslutte at begrænse adgangen til sådanne personers identitet, erklæringer og andre personoplysninger for at beskytte deres rettigheder og frihedsrettigheder.
- (19) Det kan være nødvendigt at beskytte fortrolige oplysninger vedrørende en ansat, der har kontaktet EASA's fortrolige rådgivere i forbindelse med en procedure vedrørende chikane. I sådanne tilfælde kan EASA blive nødt til at begrænse adgangen til det formodede offers, den formodede chikanørs og andre involverede personers identitet, erklæringer og andre personoplysninger for at beskytte alle berørtes rettigheder og frihedsrettigheder.
- (20) EASA bør kun anvende begrænsninger, når de respekterer det væsentligste indhold af grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder og er en nødvendig og forholdsmæssig foranstaltning i et demokratisk samfund. EASA bør fremlægge en begrundelse, der forklarer årsagerne til disse begrænsninger.
- (21) På grundlag af princippet om ansvarlighed bør EASA føre et register over sin anvendelse af begrænsninger.
- (22) Når EASA under udførelsen af sit hverv behandler personoplysninger, der udveksles med andre organisationer, bør EASA og disse organisationer høre hinanden om de potentielle begrundelser for at indføre begrænsninger og om nødvendigheden og forholdsmæssigheden af disse begrænsninger, medmindre dette vil bringe EASA's aktiviteter i fare.
- (23) I henhold til artikel 25, stk. 6, i forordningen skal den dataansvarlige underrette de registrerede om de vigtigste be væggrunde, der ligger til grund for anvendelsen af begrænsningen, og om deres ret til at indgive en klage til EDPS.
- (24) I henhold til artikel 25, stk. 8, i forordningen har EASA ret til at udsætte, udelade eller afvise at underrette den registrerede om årsagerne til anvendelsen af en begrænsning, hvis dette på nogen måde ville ophæve virkningen af begrænsningen. EASA bør i hvert enkelt tilfælde vurdere, om underretningen om begrænsningen ville ophæve dens virkning.
- (25) EASA bør ophæve begrænsningen, så snart de omstændigheder, der ligger til grund for begrænsningen, ikke længere er til stede, og vurdere disse omstændigheder regelmæssigt.
- (26) For at sikre den størst mulige beskyttelse af de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder og i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, i forordningen bør den databeskyttelsesansvarlige høres i god tid om eventuelle begrænsninger, der måtte blive anvendt, og kontrollere deres overensstemmelse med denne afgørelse.
- (27) I artikel 16, stk. 5, og artikel 17, stk. 4, i forordningen fastsættes undtagelser for registreredes ret til oplysninger og indsigtret. Hvis disse undtagelser finder anvendelse, behøver EASA ikke at anvende en begrænsning i henhold til denne afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

#### Artikel 1

### Genstand og anvendelsesområde

1. Denne afgørelse indeholder bestemmelser om de betingelser, under hvilke EASA kan begrænse anvendelsen af artikel 4, 14-22, 35 og 36 i henhold til artikel 25 i forordningen.
2. EASA er som dataansvarlig repræsenteret ved den administrerende direktør.

#### Artikel 2

### Begrænsninger

1. EASA kan begrænse anvendelsen af artikel 14-22, 35 og 36 samt artikel 4, for så vidt dens bestemmelser svarer til de rettigheder og forpligtelser, der er omhandlet i artikel 14-20:
  - a) i henhold til artikel 25, stk. 1, litra b), c), f), g) og h), i forordningen i forbindelse med administrative undersøgelser, procedurer forud for disciplinær forfølgning, disciplinær forfølgning og suspensionsprocedurer i henhold til artikel 86 og bilag IX til personalevedtægten og EASA's administrerende direktørs afgørelse nr. 2011/216/E af 16. december 2011 samt ved indberetning af sager til OLAF

- b) i henhold til artikel 25, stk. 1, litra h), i forordningen ved sikring af, at EASA's ansatte på fortrolig vis kan indberette faktiske forhold, når de mener, at der foreligger alvorlige uregelmæssigheder, jf. EASA's bestyrelses afgørelse 15-2018 af 14. december 2018
- c) i henhold til artikel 25, stk. 1, litra h), i forordningen ved sikring af, at EASA's ansatte på fortrolig vis kan rapportere til fortrolige rådgivere i forbindelse med procedurer vedrørende chikane som fastlagt i EASA's administrerende direktørs afgørelse nr. 2008/180/A af 5. august 2009
- d) i henhold til artikel 25, stk. 1, litra b), c), d), f), g) og h), ved undersøgelser af potentielle overtrædelser af reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer («EUCI») på grundlag af EASA's administrerende direktørs afgørelse nr. 2020/010/ED af 17. februar 2020 om EASA's regler for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer
- e) i henhold til artikel 25, stk. 1, litra c), g) og h), i forordningen ved gennemførelsen af interne revisioner i forbindelse med aktiviteter eller tjenestegrene i EASA
- f) i henhold til artikel 25, stk. 1, litra c), d), g) og h), i forordningen ved ydelse af bistand til eller modtagelse af bistand fra andre EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer eller ved samarbejde med dem i forbindelse med aktiviteter i litra a)-d) i dette stykke og i henhold til relevante serviceleveranceaftaler, aftalememoranda og samarbejdsaftaler
- g) i henhold til artikel 25, stk. 1, litra c), g) og h), i forordningen ved ydelse af bistand til eller modtagelse af bistand fra tredjelandes nationale myndigheder og internationale organisationer eller ved samarbejde med sådanne myndigheder og organisationer, enten efter anmodning eller på eget initiativ
- h) i henhold til artikel 25, stk. 1, litra c), g) og h), i forordningen ved ydelse af bistand til eller modtagelse af bistand fra og samarbejde med EU-medlemsstaternes offentlige myndigheder, enten efter anmodning eller på eget initiativ
- i) i henhold til artikel 25, stk. 1, litra e), i forordningen ved behandling af personoplysninger i dokumenter, som er indhentet af parterne eller intervenienterne i forbindelse med sager ved Den Europæiske Unions Domstol
- j) i henhold til artikel 25, stk. 1, litra c), g) og h), i forordningen ved behandling af personoplysninger under inspektioner, andre overvågningsaktiviteter og undersøgelser i overensstemmelse med artikel 75, stk. 2, litra e), i forordning (EU) 2018/1139
- k) i henhold til artikel 25, stk. 1, litra b), c), d), f), g) og h), i forordningen ved behandling personoplysninger under udførelse af IT-relaterede sikkerhedsundersøgelser behandlet internt eller med ekstern deltagelse i overensstemmelse med artikel 75, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 2018/1139.
2. I henhold til artikel 25, stk. 1, litra b), c), f), g) og h), i forordningen kan den databeskyttelsesansvarlige begrænse anvendelsen af artikel 14-22, 35 og 36 og artikel 4 i forordningen i det omfang dets bestemmelser svarer til de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i artikel 14-20, ved behandling af interne og eksterne klager og udførelse interne revisioner og undersøgelser i overensstemmelse med artikel 45, stk. 2, i forordningen.
3. Enhver begrænsning respekterer det væsentligste indhold af de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder og er en nødvendig og forholdsmæssig foranstaltning i et demokratisk samfund.
4. I hvert enkelt tilfælde gennemføres der nødvendigheds- og proportionalitetstest, inden der anvendes begrænsninger. Begrænsningerne anvendes kun, når det er strengt nødvendigt for at nå deres fastsatte mål.
5. Af ansvarlighedshensyn fører EASA en fortegnelse, hvori der redegøres for årsagerne til de begrænsninger, der finder anvendelse, det relevante grundlag i stk. 1, der finder anvendelse, og resultatet af nødvendigheds- og proportionalitetstesten. Disse fortegnelser indgår i et register, som efter anmodning stilles til rådighed for EDPS. EASA udarbejder regelmæssigt rapporter om anvendelsen af artikel 25 i forordningen.
6. Når EASA under udførelsen af sit hverv behandler personoplysninger, der er modtaget fra andre organisationer, hører EASA disse organisationer om de potentielle begrundelser for at indføre begrænsninger og om nødvendigheden og forholdsmæssigheden af de pågældende begrænsninger, medmindre dette vil bringe EASA's aktiviteter i fare.

### Artikel 3

#### Risiciene for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder

1. Vurderinger af risiciene for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder ved at indføre begrænsninger og oplysninger om den periode, hvor disse begrænsninger finder anvendelse, registreres i den fortegnelse over behandlingsaktiviteter, der føres af EASA i henhold til artikel 31 i forordningen. De registreres ligeledes i konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse i forbindelse med disse begrænsninger, der foretages i henhold til artikel 39 i forordningen.
2. Når EASA vurderer nødvendigheden og forholdsmæssigheden af en begrænsning, tager det de potentielle risici for den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder i betragtning.

### Artikel 4

#### Garantier og opbevaringsperioder

1. EASA træffer sikkerhedsforanstaltninger for at undgå misbrug af eller ulovlig adgang til eller overførsel af personoplysninger, der kan være eller kunne blive omfattet af begrænsninger. Sådanne sikkerhedsforanstaltninger omfatter tekniske og organisatoriske tiltag og præciseres, når det er nødvendigt, i EASA's interne afgørelser, procedurer og gennemførelsesbestemmelser. Sikkerhedsforanstaltningerne omfatter:
  - a) En klar definition af roller, ansvarsområder og proceduremæssige skridt.
  - b) Hvis det er relevant, et sikkert elektronisk miljø, der forhindrer ulovlig og utilsigtet adgang eller overførsel af elektroniske data til uautoriserede personer.
  - c) Hvis det er relevant, sikker opbevaring og behandling af papirbaserede dokumenter.
  - d) Behørig overvågning af begrænsninger og en periodisk vurdering af deres anvendelse.

De i litra d) omhandlede vurderinger foretages mindst hver sjette måned.

2. Begrænsningerne ophæves, så snart de omstændigheder, der ligger til grund for dem, ikke længere er til stede.
3. Personoplysningerne opbevares i overensstemmelse med EASA's gældende regler, som skal defineres i de databeskyttelsesfortegnelser, der føres i henhold til artikel 31 i forordningen. Ved udløbet af opbevaringsperioden slettes, anonymiseres eller overføres personoplysningerne til arkiver i overensstemmelse med artikel 13 i forordningen.

### Artikel 5

#### Inddragelse af den databeskyttelsesansvarlige

1. Den databeskyttelsesansvarlige underrettes uden unødigt forsinkelse, såfremt den registreredes rettigheder begrænses i overensstemmelse med denne afgørelse. Vedkommende tilstedes adgang til de tilhørende fortegnelser og alle dokumenter vedrørende den faktuelle eller retlige sammenhæng.
2. Den databeskyttelsesansvarlige kan anmode om en vurdering af anvendelsen af en begrænsning. EASA underretter skriftligt sin databeskyttelsesansvarlige om resultatet af vurderingen.
3. EASA dokumenterer den databeskyttelsesansvarliges deltagelse i anvendelsen af begrænsninger, herunder hvilke oplysninger der er delt med vedkommende.

### Artikel 6

#### Oplysninger til registrerede om begrænsninger i deres rettigheder

1. De meddelelser om databeskyttelse, der offentliggøres på EASA's websted/intranet, omfatter et afsnit med generel information til registrerede om muligheden for begrænsning af registrerede rettigheder i henhold til artikel 2, stk. 1. Informationen omfatter, hvilke rettigheder der kan begrænses, grundlaget for at anvende begrænsninger og den mulige varighed af disse.

2. EASA underretter skriftligt og uden unødigt forsinkelse de registrerede individuelt om nuværende eller fremtidige begrænsninger af deres rettigheder. EASA underretter den registrerede om de vigtigste bevæggrunde, der ligger til grund for anvendelsen af begrænsningen, om vedkommendes ret til at rette henvendelse til den databeskyttelsesansvarlige med henblik på at anfægte begrænsningen og om vedkommendes ret til at indgive en klage til EDPS.

3. EASA kan udsætte, udelade eller afvise at underrette om årsagerne til anvendelsen af en begrænsning og retten til at indgive en klage til EDPS, så længe det ville ophæve virkningen af begrænsningen. Vurderingen af, om dette ville være begrundet, foretages i hvert enkelt tilfælde. Så snart det ikke længere ville ophæve virkningen af begrænsningen, giver EASA den registrerede informationen.

#### Artikel 7

##### **Underretning om brud på persondatasikkerheden til den registrerede**

1. Hvis EASA er forpligtet til at underrette om brud på datasikkerheden i henhold til artikel 35, stk. 1, i forordningen kan det under særlige omstændigheder begrænse en sådan underretning helt eller delvis. Det dokumenterer i et notat årsagerne til begrænsningen, retsgrundlaget herfor i henhold til artikel 2 og en vurdering af nødvendigheden og proportionaliteten heraf. Notatet meddeles til EDPS på tidspunktet for anmeldelsen af bruddet på persondatasikkerheden.

2. Hvis årsagerne til begrænsningen ikke længere er til stede, underretter EASA den pågældende registrerede om bruddet på persondatasikkerheden og om de vigtigste årsager til begrænsningen samt om vedkommendes ret til at indgive en klage til EDPS.

#### Artikel 8

##### **Fortrolighed af elektronisk kommunikation**

1. Under særlige omstændigheder kan EASA begrænse retten til fortrolighed i forbindelse med elektronisk kommunikation i henhold til artikel 36 i forordningen. Sådanne begrænsninger er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF (\*).

2. Hvis EASA begrænser retten til fortrolighed i forbindelse med elektronisk kommunikation, underretter det i sit svar på en eventuel anmodning fra den registrerede den pågældende registrerede om de vigtigste bevæggrunde, der ligger til grund for anvendelsen af begrænsningen, og om vedkommendes ret til at indgive en klage til EDPS.

3. EASA kan udsætte, udelade eller afvise at underrette om årsagerne til anvendelsen af en begrænsning og retten til at indgive en klage til EDPS, så længe det ville ophæve virkningen af begrænsningen. Vurderingen af, om dette ville være begrundet, foretages i hvert enkelt tilfælde.

#### Artikel 9

##### **Ikrafttrædelse**

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Udfærdiget i Warszawa, den 21. oktober 2020.

Piotr SAMSON  
Formand for bestyrelsen

---

(\*) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (Direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).