

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

της 18ης Σεπτεμβρίου 2019

σχετικά με τους εσωτερικούς κανόνες που αφορούν περιορισμούς ορισμένων δικαιωμάτων υποκειμένων των δεδομένων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο άτυπης διαδικασίας της πολιτικής του SRB για την προστασία της αξιοπρέπειας του ατόμου και για την πρόληψη της ηθικής και της σεξουαλικής παρενόχλησης (SRB/ES/2019/33)

ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 42, το άρθρο 43 παράγραφος 5, το άρθρο 50 παράγραφος 3, το άρθρο 56 παράγραφοι 1 έως 3, τα άρθρα 61, 63 και 64,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ ⁽²⁾,

Έχοντας υπόψη τη διαβούλευση με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Το ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης («**SRB**») εκπληρώνει τα καθήκοντα μιας αρχής εξυγίανσης στο πλαίσιο του ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης («**EME**») σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014. Αποστολή του ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB) είναι να διασφαλίζει την εύρυθμη εξυγίανση των προβληματικών τραπεζών με τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στα δημόσια οικονομικά των συμμετεχόντων κρατών μελών αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο.
- (2) Το άρθρο 12α του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης καταδικάζει την ηθική και τη σεξουαλική παρενόχληση. Η πολιτική του SRB για την προστασία της αξιοπρέπειας του ατόμου και την πρόληψη της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης καθορίζει περαιτέρω τις διατάξεις του προαναφερθέντος άρθρου προάγοντας την κουλτούρα του σεβασμού και την προστασία της αξιοπρέπειας του προσωπικού του SRB. Προβλέπει επίσης απλές και αποτελεσματικές διαδικασίες για την προστασία της αξιοπρέπειας κάθε ατόμου που εργάζεται για τον οργανισμό. Στο πλαίσιο της πολιτικής, ένας υπάλληλος ή οποιοδήποτε άλλο άτομο εργάζεται για τον οργανισμό βάσει της εθνικής νομοθεσίας, μπορεί να κινηθεί άτυπη διαδικασία εάν νιώσει ότι είναι θύμα σεξουαλικής ή ηθικής παρενόχλησης, αναζητώντας την υποστήριξη εμπιστευτικού συμβούλου.
- (3) Ο φορέας του SRB που είναι επιφορτισμένος με θέματα ανθρώπινων πόρων κοινοποιεί στον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση φορέα του SRB τυχόν επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις που αφορούν το εν λόγω άτομο σύμφωνα με το άρθρο 7.5 της πολιτικής του SRB για την προστασία της αξιοπρέπειας του ατόμου και για την πρόληψη της ηθικής και της σεξουαλικής παρενόχλησης. Ο φορέας που είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση θα ενημερώσει την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή, η οποία, κατά περίπτωση, θα κινηθεί τη διαδικασία που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΧ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης
- (4) Το SRB, το οποίο εκπροσωπείται στην παρούσα από τον συντονιστή θεμάτων για την καταπολέμηση της παρενόχλησης, επεξεργάζεται αρκετές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας και επαγγελματικά στοιχεία. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται σε ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον το οποίο αποτρέπει την παράνομη πρόσβαση ή τη διαβίβαση δεδομένων σε άτομα που δεν χρειάζεται να έχουν γνώση των δεδομένων αυτών. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας διατηρούνται σύμφωνα με τους κανόνες του SRB σχετικά με τη διατήρηση των εγγράφων. Στο τέλος της περιόδου διατήρησης, οι πληροφορίες που σχετίζονται με την υπόθεση, περιλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταφέρονται σε ιστορικά αρχεία ή διαγράφονται σύμφωνα με την αρχή της ελαχιστοποίησης και της ακρίβειας των δεδομένων·

⁽¹⁾ ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1.

⁽²⁾ ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39.

- (5) Οι εσωτερικοί κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις διαδικασίες επεξεργασίας που διεξάγονται από το SRB κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του για την πρόληψη της ηθικής ή σεξουαλικής παρενόχλησης, την εξακρίβωση και τη δίωξη παραβάσεων, μεταξύ άλλων, του κώδικα δεοντολογίας του SRB και του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.
- (6) Οι εσωτερικοί κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται σε πράξεις επεξεργασίας που διενεργούνται κατά τη διάρκεια άτυπων διαδικασιών, καθώς και κατά την παρακολούθηση της έκβασης αυτών των διαδικασιών. Οι εσωτερικοί κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται στις πράξεις επεξεργασίας που αποτελούν μέρος των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τα καθήκοντα του υπεύθυνου δεοντολογίας και συμμόρφωσης του SRB. Επίσης, θα πρέπει να περιλαμβάνεται η συνδρομή και η συνεργασία που παρέχει ο υπεύθυνος δεοντολογίας και συμμόρφωσης του SRB σε εθνικές αρχές και διεθνείς οργανισμούς εκτός των διοικητικών ερευνών που διενεργεί·
- (7) Το SRB πρέπει να αιτιολογεί γιατί οι περιορισμοί είναι απολύτως αναγκαίοι και αναλογικοί σε μια δημοκρατική κοινωνία και να τηρεί την ουσία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών·
- (8) Στο πλαίσιο αυτό, το SRB οφείλει να σέβεται, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τα θεμελιώδη δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων κατά τη διάρκεια των ανωτέρω διαδικασιών, ιδίως σε σχέση με το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής, φορητότητας των δεδομένων κ.λπ., όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725·
- (9) Ωστόσο, το SRB μπορεί να υποχρεωθεί να περιορίσει τις πληροφορίες στο υποκείμενο των δεδομένων και άλλα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων για την προστασία, κυρίως, των υπό εξέλιξη άτυπων διαδικασιών και των δικαιωμάτων άλλων προσώπων που σχετίζονται με τις υπό εξέλιξη ή τις ολοκληρωμένες άτυπες διαδικασίες·
- (10) Το SRB μπορεί επομένως να αναβάλει την παροχή πληροφοριών για λόγους προστασίας του εικαζόμενου θύματος ή/και της άτυπης διαδικασίας ή/και του αρχείου καταγραφής διαδικασιών δεδομένων στο πλαίσιο της άτυπης διαδικασίας·
- (11) Το SRB θα πρέπει να αίρει τον περιορισμό μόλις και εφόσον παύουν να υφίστανται οι λόγοι που τον δικαιολογούν·
- (12) Το SRB θα πρέπει να παρακολουθεί του όρους περιορισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε εξαμηνιαία βάση και να τους αναθεωρεί όπου απαιτείται·
- (13) Το SRB θα πρέπει να ζητά τη γνώμη του ΥΠΔ κατά τη διάρκεια των αναθεωρήσεων,

ΕΞΕΛΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα απόφαση θεσπίζει εσωτερικούς κανόνες σχετικά με τους όρους σύμφωνα με τους οποίους το SRB στο πλαίσιο άτυπης διαδικασίας της πολιτικής του SRB μεριμνά για την προστασία της αξιοπρέπειας του ατόμου και για την πρόληψη της ηθικής και της σεξουαλικής παρενόχλησης. Το SRB μπορεί να περιορίζει την εφαρμογή των δικαιωμάτων που θεσπίζονται στα άρθρα 14 έως 21, 35, καθώς και στο άρθρο 4, σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει για τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το SRB με σκοπό την έναρξη, τη διεξαγωγή και την ολοκλήρωση άτυπης διαδικασίας στο πλαίσιο της πολιτικής του SRB για την προστασία της αξιοπρέπειας του ατόμου και την πρόληψη της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης. Για τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το SRB για τη διεξαγωγή εσωτερικών ερευνών, διοικητικών ερευνών και πειθαρχικών διαδικασιών, ισχύει μια διαφορετική απόφαση σχετικά με τον περιορισμό των δικαιωμάτων (έγγραφο αναφοράς: SRB/ES/2019/32).
3. Οι εν λόγω κατηγορίες δεδομένων αφορούν αντικειμενικά δεδομένα (διοικητικά στοιχεία, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και στοιχεία μετακίνησης ή/και υποκειμενικά δεδομένα (αξιολογήσεις, κίνηση ερευνών, εκδόσεις επί προκαταρκτικών ερευνών) κ.λπ.

4. Με την επιφύλαξη των όρων που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση, οι περιορισμοί μπορεί να ισχύουν για τα ακόλουθα δικαιώματα: πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και φορητότητας, δικαιώματα ενημέρωσης, εμπιστευτικότητας επικοινωνιών, καθώς και αρχές της λειτουργίας επεξεργασίας δεδομένων, εφόσον αφορούν κάποιο δικαίωμα.

Άρθρο 2

Προδιαγραφές του υπεύθυνου επεξεργασίας και εγγυήσεις

1. Οι ισχύουσες εγγυήσεις για την αποφυγή παραβιάσεων δεδομένων, διαρροών ή άνευ αδείας κοινολόγησης είναι οι εξής: περιορισμός των δικαιωμάτων πρόσβασης σε ηλεκτρονικούς φακέλους και στην ηλεκτρονική θυρίδα για υποβολή καταγγελιών, ασφαλισμένα ερμάρια με κλειδί, και ειδική εκπαίδευση των ατόμων που χειρίζονται τις πληροφορίες σχετικά με την εμπιστευτικότητα.
2. Ο ελεγκτής αυτών των πράξεων επεξεργασίας είναι το SRB, το οποίο εκπροσωπείται στην παρούσα από τον συντονιστή θεμάτων για την καταπολέμηση της παρενόχλησης.
3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, αποθηκεύονται και διατηρούνται σύμφωνα με τους κανόνες του SRB σχετικά με τη διατήρηση των εγγράφων. Η περίοδος διατήρησης τηρεί την αρχή της διατήρησης μόνο για το διάστημα της εκπλήρωσης του σκοπού της πράξης επεξεργασίας, και ενδεχομένως, για τη διευθέτηση δικαστικών ή διοικητικών διαφορών.

Άρθρο 3

Περιορισμοί

1. Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, περιορισμοί εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση:
 - της πρόληψης, της διερεύνησης, της διαπίστωσης και της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, περιλαμβανομένης της προστασίας από απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας και της πρόληψης αυτών·
 - της προστασίας του υποκειμένου των δεδομένων ή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων·
 - της πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και αντιμετώπισης παραβιάσεων δεοντολογίας·
2. Κάθε περιορισμός πρέπει να είναι αναγκαίος και αναλογικός, όπως αρμόζει σε μια δημοκρατική κοινωνία και να σέβεται την ουσία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών.
3. Η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα ελέγχονται με βάση τους ισχύοντες εσωτερικούς κανόνες. Ο εν λόγω έλεγχος πρέπει να τεκμηριώνεται με εσωτερικό σημείωμα αξιολόγησης για λόγους λογοδοσίας κατά περίπτωση.
4. Οι περιορισμοί παρακολουθούνται και επανεξετάζονται κατά περιόδους, τουλάχιστον ανά εξάμηνο.
5. Οι περιορισμοί αίρονται αμέσως μόλις οι περιστάσεις που τους αιτιολογούν δεν ισχύουν πλέον.
6. Ο κίνδυνος για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων είναι ο προσωρινός περιορισμός της αποτελεσματικής άσκησης των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, μεταξύ άλλων τα δικαιώματα ενημέρωσης, διαγραφής ή υπεράσπισης, όπως κατοχυρώνονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725. Οι κίνδυνοι αυτοί λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο του ελέγχου αναγκαιότητας και αναλογικότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Συμμετοχή του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

1. Το SRB, καθ' όλη τη διάρκεια οποιασδήποτε διαδικασίας περιορισμού και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ενημερώνει τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του SRB («ο ΥΠΔ») κάθε φορά που περιορίζει την εφαρμογή των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. Παρέχει πρόσβαση στο αρχείο και την αξιολόγηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας του περιορισμού.
2. Ο ΥΠΔ μπορεί να ζητήσει γραπτώς από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να εξετάσει την εφαρμογή των περιορισμών. Το SRB ενημερώνει γραπτώς τον ΥΠΔ σχετικά με το αποτέλεσμα της αιτούμενης επανεξέτασης και για την άρση του περιορισμού.

Άρθρο 5

Παροχή πληροφοριών σε υποκείμενο δεδομένων

1. Το SRB περιλαμβάνει στις ανακοινώσεις προστασίας δεδομένων που δημοσιεύονται στο εσωτερικό του δίκτυο για την ενημέρωση των υποκειμένων δεδομένων σχετικά με τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, πληροφορίες σχετικά με τον ενδεχόμενο περιορισμό των εν λόγω δικαιωμάτων. Οι πληροφορίες καλύπτουν τα δικαιώματα που ενδέχεται να περιοριστούν, τους λόγους, καθώς και την πιθανή διάρκεια του περιορισμού.
2. Επίσης, το SRB ενημερώνει μεμονωμένα όλα τα υποκείμενα των δεδομένων για τα δικαιώματά τους σε περίπτωση υφιστάμενων ή μελλοντικών περιορισμών, η δε ενημέρωση αυτή γίνεται αμελλητί, εγγράφως, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην ακόλουθη παράγραφο.
3. Τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται σχετικά με τους κύριους λόγους στους οποίους βασίζεται η εφαρμογή ενός περιορισμού και το δικαίωμά τους να υποβάλουν καταγγελία ενώπιον του Ευρωπαϊού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Άρθρο 6

Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων

1. Όταν τα υποκείμενα των δεδομένων αιτούνται πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων υποθέσεων ή σε συγκεκριμένη πράξη επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, το SRB περιορίζεται κατά την αξιολόγηση του αιτήματος μόνο στα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
2. Όταν το SRB περιορίζει, εν όλω ή εν μέρει, το δικαίωμα πρόσβασης που αναφέρεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ακολουθεί τα εξής στάδια:
 - α) ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων, στην απάντησή του στο αίτημά του, σχετικά με τον περιορισμό που εφαρμόζεται και τους κύριους λόγους του περιορισμού, καθώς και σχετικά με τη δυνατότητά του να προβεί ανά πάσα στιγμή σε καταγγελία στον ΕΕΠΔ ή να ασκήσει δικαστική προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
 - β) καταγράφει τους λόγους του περιορισμού, περιλαμβανομένης εκτίμησης της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας του περιορισμού· για τον σκοπό αυτό, στο αρχείο αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο η παροχή πρόσβασης θα έθετε σε κίνδυνο τον σκοπό των ερευνητικών δραστηριοτήτων του SRB ή των περιορισμών που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3, ή θα επηρέαζε δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

Η παροχή πληροφοριών που αναφέρεται στο στοιχείο α) μπορεί να αναβάλλεται, να παραλείπεται ή να απορρίπτεται σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

3. Το αρχείο που αναφέρεται στο σημείο β) της παραγράφου 2 και, κατά περίπτωση, τα έγγραφα που περιέχουν υποκείμενα πραγματικά και νομικά στοιχεία καταχωρίζονται. Όλα αυτά τίθενται, κατόπιν αιτήματος, στη διάθεση του Ευρωπαϊού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Εφαρμόζεται το άρθρο 25 παράγραφος 7, του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

Άρθρο 7

Δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας

Όταν το SRB περιορίζει, εν όλω ή εν μέρει, την εφαρμογή των δικαιωμάτων διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 18, στο άρθρο 19 παράγραφος 1 και στο άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ακολουθεί τα στάδια που περιγράφονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης και καταχωρίζει το αρχείο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2019.

Για το *Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης*
Elke KÖNIG
Πρόεδρος