

**ODLUKA JEDINSTVENOG SANACIJSKOG ODBORA****od 18. rujna 2019.****o unutarnjim pravilima u pogledu ograničenja određenih prava ispitanika u vezi s obradom osobnih podataka u okviru neformalnog postupka politike SRB-a o zaštiti dostojanstva osobe i sprječavanju psihološkog i seksualnog uznemiravanja (SRB/ES/2019/33)**

JEDINSTVENI SANACIJSKI ODBOR,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 <sup>(1)</sup>, a posebno njezin članak 42., članak 43. stavak 5., članak 50. stavak 3., članak 56. stavci od 1. do 3., članak 61., članak 63. i članak 64.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ <sup>(2)</sup>,

uzimajući u obzir savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka,

budući da:

- (1) Jedinostveni sanacijski odbor („**SRB**“) ispunjava zadaće sanacijskog tijela kao dio jedinstvenog sanacijskog mehanizma („**SRM**“) u skladu s Uredbom (EU) br. 806/2014. Misija SRB-a jest osigurati pravilnu sanaciju banaka koje propadaju uz minimalan učinak na realnu ekonomiju, financijski sustav i javne financije država članica koje sudjeluju u programu i šire.
- (2) U članku 12.a Pravilnika o osoblju osuđuje se psihološko i seksualno uznemiravanje. Politikom SRB-a o zaštiti dostojanstva osobe i sprječavanju seksualnog i psihološkog uznemiravanja dodatno se utvrđuju odredbe iz prethodno navedenog članka promicanjem kulture poštovanja i zaštite dostojanstva svih članova osoblja SRB-a. U njoj se uvode jednostavni i učinkoviti postupci za zaštitu dostojanstva svake osobe koja radi za Agenciju. U okviru te politike član osoblja ili bilo koja druga osoba koja radi za agenciju može prema nacionalnom pravu pokrenuti neformalni postupak tako što će zatražiti podršku povjerljivog savjetnika ako se osjeća kao žrtva seksualnog ili psihološkog uznemiravanja.
- (3) Tijelo SRB-a koje je nadležno za ljudske resurse obavještava tijelo SRB-a koje je nadležno za osiguranje zakonitosti o svakom ponovljenom slučaju u koji je uključen isti pojedinac u skladu s člankom 7.5. Politike SRB-a o zaštiti dostojanstva osobe i sprječavanju psihološkog i seksualnog uznemiravanja. Tijelo koje je nadležno za osiguranje zakonitosti obavijestit će tijelo za imenovanje, a ono će, prema potrebi, pokrenuti postupak predviđen Prilogom IX. Pravilnika o osoblju.
- (4) SRB, koji ovdje zastupa njegov Koordinator protiv uznemiravanja, obrađuje nekoliko kategorija osobnih podataka, a posebno identifikacijske podatke, kontaktne podatke, podatke stručne naravi. Osobni se podaci pohranjuju u sigurnom elektroničkom okruženju, čime se sprječava nezakonit pristup ili prijenos podataka osobama koje ne trebaju biti upućene u te podatke. Obradeni osobni podatci zadržavaju se u skladu s pravilima SRB-a o zadržavanju dokumenata. Na kraju razdoblja zadržavanja podaci povezani sa slučajem, uključujući osobne podatke, prenose se u povijesni arhiv ili se brišu u skladu s načelom smanjenja količine podataka i načelom točnosti podataka.

<sup>(1)</sup> SL L 225, 30.7.2014., str. 1.

<sup>(2)</sup> SL L 295, 21.11.2018., str. 39.

- (5) Interna pravila trebala bi se primjenjivati na sve postupke obrade koje SRB provodi SRB pri izvršavanju svojih aktivnosti radi sprječavanja psihološkog ili seksualnog uznemiravanja, otkrivanja i procesuiranja kršenja, među ostalim, SRB-ova Etičkog kodeksa i Pravilnika o osoblju.
- (6) Interna pravila trebala bi se primjenjivati na postupke obrade koji se provode tijekom neformalnih postupaka, kao i tijekom praćenja nastavka ishoda tih postupaka. Interna pravila trebala bi se primjenjivati na postupke obrade koji su dio djelatnosti povezanih s funkcijama SRB-ova Službenika za etiku i osiguranje zakonitosti. Također bi trebala uključivati pomoć i suradnju koju SRB-ov Službenik za etiku i osiguranje zakonitosti pruža nacionalnim vlastima i međunarodnim organizacijama izvan svojih administrativnih istraga.
- (7) SRB mora osigurati opravdanja u kojima objašnjava zašto su ograničenja strogo potrebna i razmjerna u demokratskom društvu i da se njima poštuje bit temeljnih prava i sloboda.
- (8) U tom okviru SRB je dužan poštovati, u najvećoj mogućoj mjeri, temeljna prava ispitanika tijekom gore navedenih postupaka, posebno ona koja se odnose na pravo na pristup i ispravak, pravo na brisanje, prenosivost podataka itd. kako je utvrđeno Uredbom (EU) 2018/1725.
- (9) Međutim, SRB može biti obvezan odgoditi davanje informacije ispitaniku i ostala prava ispitanika radi zaštite, posebno neformalnih postupaka u tijeku, i prava drugih osoba povezana s neformalnim postupcima koji su u tijeku ili su završeni.
- (10) SRB stoga može odgoditi davanje informacija u svrhu zaštite navodne žrtve i/ili neformalnog postupka i/ili repozitorija postupaka obrade podataka u kontekstu neformalnog postupka.
- (11) SRB treba ukinuti ograničenje čim uvjeti koji opravdavaju to ograničenje više ne budu primjenjivi i sve dok je tako.
- (12) SRB treba redovno nadzirati ograničavajuće uvjete, svakih šest mjeseci i uz reviziju po potrebi.
- (13) SRB se tijekom revizija treba savjetovati sa SZP-om,

DONIO JE OVU ODLUKU:

#### Članak 1.

#### **Predmet i područje primjene**

1. U ovoj se Odluci utvrđuju interna pravila koja se odnose na uvjete pod kojima SRB u okviru neformalnih postupaka politike SRB-a o zaštiti dostojanstva osobe i sprječavanju psihološkog i seksualnog uznemiravanja. Može ograničiti primjenu prava utvrđenih člancima od 14. do 21., člankom 35., kao i člankom 4. Ove Odluke, slijedom članka 25. Uredbe (EU) 2018/1725.
2. Ova Odluka primjenjuje se na postupak/postupke obrade osobnih podataka koje provodi SRB u svrhu započinjanja, provedbe i zatvaranja neformalnog postupka u okviru politike SRB-a o zaštiti dostojanstva osobe i sprječavanju psihološkog i seksualnog uznemiravanja. Za postupak/postupke obrade osobnih podataka koje provodi SRB u svrhu provođenja internih istraga, administrativnih istraga i stegovnih postupaka primjenjuje se druga odluka o ograničenju prava (referenca: SRB/ES/2019/32).
3. Kategorije predmetnih podataka su pouzdani podaci (administrativne pojedinosti, telefon, osobna adresa, elektroničke komunikacije i podaci o prometu i/ili nepouzdana podaci (mišljenja, otvaranje istraga, izvješća o preliminarnim istragama) itd.

4. Ovisno o uvjetima navedenima u ovoj Odluci ograničenja se mogu primjenjivati na sljedeća prava: pravo na pristup, ispravak, brisanje i prenosivost, prava na informacije, povjerljivost komunikacije i načela postupka obrade podataka ako se odnose na neko pravo.

#### Članak 2.

##### Pojedinosti o voditelju obrade i zaštitnim mjerama

1. Zaštitne mjere koje su na snazi radi izbjegavanja povrede podataka, curenja ili neovlaštenog otkrivanja jesu sljedeće: ograničenje prava pristupa elektroničkim mapama i funkcionalnom poštanskom pretincu za podnošenje pritužbi, ormarići zaštićeni ključevima i posebna obuka o povjerljivosti za osobe koje rukuju podacima.
2. Voditelj ovog postupka obrade je SRB, koji ovdje zastupa Koordinator SRB-a protiv uznemiravanja.
3. Prikupljeni osobni podaci pohranjuju se i zadržavaju u skladu s pravilima SRB-a o zadržavanju dokumenata. Razdoblje zadržavanja poštuje načelo zadržavanja samo onoliko koliko je potrebno za ispunjenje svrhe postupka obrade i, naposljetku, da omogući sudske ili upravne sporove.

#### Članak 3.

##### Ograničenja

1. U skladu s člankom 25. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725 sva ograničenja primjenjuju se samo za zaštitu:
  - sprječavanja, istraživanja, otkrivanja i procesuiranja kaznenih djela ili izvršenja kaznenih sankcija, uključujući zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i njihovo sprečavanje,
  - zaštite ispitanika ili prava i sloboda drugih,
  - sprječavanja, istrage, otkrivanja i procesuiranja kršenja etike,
2. Svako je ograničenje nužno i razmjerno u demokratskom društvu te se njime poštuje bit temeljnih prava i sloboda.
3. Ispitivanje nužnosti i razmjernosti provodi se na temelju ovih internih pravila. U internoj bilješci o procjeni to se dokumentira u svrhu odgovornosti za svaki pojedinačni slučaj.
4. Ograničenja se propisno prate, a periodična revizija provodi svakih šest mjeseci.
5. Ograničenja se ukidaju čim prestanu postojati okolnosti koje ih opravdavaju.
6. Rizik za prava i slobode ispitanika je privremeno ograničenje učinkovitog ostvarivanja prava ispitanika, među ostalim, na informacije, brisanje ili obranu, kako je zajamčeno Uredbom (EU) 2018/1725. Ovi se rizici uzimaju u obzir u području primjene ispitivanja nužnosti i razmjernosti navedenog u točki 3. ovog članka.

#### Članak 4.

##### Uključivanje Službenika za zaštitu podataka

1. SRB tijekom svakog postupka ograničenja i bez nepotrebne odgode obavještava svojega Službenika za zaštitu podataka (SZP) svaki put kada ograniči primjenu prava ispitanika u skladu s ovom Odlukom. Pruža pristup evidenciji i procjeni nužnosti i razmjernosti ograničenja.
2. SZP može od voditelja obrade pisanim putem zatražiti preispitivanje primjene ograničenja. SRB obavještava SZP-a pisanim putem o ishodu traženog preispitivanja i o ukidanju ograničenja.

**Članak 5.****Pružanje informacija ispitaniku**

1. SRB je dužan u obavijesti o zaštiti podataka objavljene na svom intranetu, kojima se obavještava ispitanike o njihovim pravima u okviru određenog postupka, uključiti informacije o mogućem ograničenju tih prava. Informacije obuhvaćaju prava koja mogu biti ograničena, razloge i moguće trajanje.
2. Osim toga, SRB pojedinačno obavještava ispitanike o njihovim pravima koja se tiču trenutčnih ili budućih ograničenja bez nepotrebne odgode i u pisanom obliku, ne dovodeći u pitanje sljedeću točku.
3. Ispitanike se obavješćuje o glavnim razlozima na kojima se temelji primjena nekog ograničenja i o njihovu pravu na podnošenje pritužbe Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

**Članak 6.****Pravo ispitanika na pristup**

1. Ako ispitanici zahtijevaju pristup svojim osobnim podacima koji se obrađuju u kontekstu jednog ili više posebnih slučajeva ili pristup određenom postupku obrade, u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) 2018/1725, SRB ograničava svoju procjenu zahtjeva samo na takve osobne podatke.
2. Ako SRB u cijelosti ili djelomično ograniči pravo na pristup iz članka 17. Uredbe (EU) 2018/1725, dužan je poduzeti sljedeće korake:
  - (a) obavijestiti dotičnog ispitanika, u svojem odgovoru na zahtjev, o primijenjenom ograničenju i o glavnim razlozima za ograničenje, te o mogućnosti podnošenja pritužbe Europskom nadzorniku za zaštitu podataka ili traženja pravnog lijeka pred Sudom Europske unije,
  - (b) evidentirati razloge ograničenja, uključujući procjenu nužnosti i razmjernosti ograničenja; u tu svrhu u evidenciji se navodi da bi pružanje pristupa ugrozilo svrhu istražnih aktivnosti SRB-a ili primijenjenih ograničenja u skladu s člankom 2. stavkom 3., ili da bi imalo negativan učinak na prava i slobode ostalih ispitanika.

Pružanje informacija iz točke (a) može se odgoditi, izostaviti ili odbiti u skladu s člankom 25. stavkom 8. Uredbe (EU) 2018/1725.

3. Registrira se evidencija iz stavka 2. točka (b) i, ako je primjenjivo, dokumenti koji sadržavaju povezane činjenične i pravne elemente. Stavljaju se na raspolaganje Europskom nadzorniku za zaštitu podataka na zahtjev. Primjenjuje se članak 25. stavak 7. Uredbe (EU) 2018/1725.

**Članak 7.****Pravo na ispravak, brisanje i ograničavanje obrade**

Ako SRB u cijelosti ili djelomično ograniči primjenu prava na ispravak, brisanje i ograničenje obrade iz članka 18., članka 19. stavka 1. i članka 20. stavka 1. Uredbe (EU) 2018/1725, on poduzima korake utvrđene u članku 6. stavku 2. ove Odluke i registrira evidenciju u skladu s člankom 6. stavkom 3. Uredbe.

**Članak 8.****Stupanje na snagu**

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u *Službenom listu Europske unije*.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. rujna 2019.

Za Jedinstveni sanacijski odbor  
Elke KÖNIG  
Predsjednica