

## EL NOU REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES

### INTRODUCCIÓ

El 4 de maig de 2016 es va publicar el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de data 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que fa referència al tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades i per el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades)

Aquest Reglament és d'aplicació directa, no cal transposició de la norma. En conseqüència, deroga totes les normatives sobre protecció de dades de caràcter personal de tots els països de la UE ja que tota la normativa actual es basa en la Directiva derogada.

A la pràctica, a Espanya significa la derogació de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades y el Real Decret 1720/2007 de desenvolupament de la Llei i també s'hauran de adequar alguns reglaments d'altres àmbits.

Però aquest Reglament Europeu té una *vacatio legis* extraordinària i inusual, si bé està vigent, no entrarà en vigor fins el 25 de maig de 2018.

Això significa que mentre tant, s'ha d'aplicar la actual normativa. L'objectiu d'aquests dos anys és el de permetre que els Estats membres, organitzacions, institucions i tots els Responsables i Encarregats de Tractament es vagin preparant i adaptant els sistemes i protocols per començar a complir el Reglament a partir de juny de 2018.

El Reglament Europeu però, no és una norma que doni directrius clares i precises de com actuar com fa l'actual Real Decret de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999.

En alguns punts és ambigu i en altres només dona una sèrie de propòsits o finalitats que s'han d'aconseguir. El Reglament és més una sèrie de fites a aconseguir més que un veritable reglament amb un mètode per a aconseguir-les.

En algunes ocasions indica que les autoritats de control de cada país hauran o podran desenvolupar algun punt en concret, per tant, malgrat que el motiu principal de la redacció del Reglament Europeu ha estat el de garantir un nivell uniforme i més elevat de protecció de les persones físiques i eliminar els obstacles a la circulació de dades personals dins de la unió, és més que probable que els països desenvolupant algun dels articles del Reglament, acabin provocant de nou diferències sobre la forma d'acomplir-lo. El que sí s'haurà aconseguit és una normativa uniforme sobre drets i deures i, sobre tot, tractaments amb tercers països i Encarregats de Tractament.

La primera gran diferència que hi haurà amb les obligacions actuals, rau en la eliminació expressa en la exposició de motius de que no s'hauran de declarar els fitxers, les autoritats de control de cada país podran, però, decidir fer algun tipus de registre d'empreses.

Això comporta un altre canvi radical, desapareix el Responsable del Fitxer, ja no se'n farà més esment, a partir d'ara serà el Responsable del Tractament.

També hi ha canvis de nomenclatura, ja no hi haurà afectats, seran interessats i també hi ha una sèrie de noves denominacions que semblen provenir de traduccions defectuoses.

Un altre canvi de normativa molt important és la de que deixa d'existir el consentiment per al tractament de dades tàcit, és a dir, s'haurà de tenir el consentiment exprés de totes les persones físiques de les que es tinguin i/o tractin dades.

### **PRINCIPALS PUNTS A TENIR EN COMPTE:**

Continuen estant fora de l'àmbit de protecció del Reglament els tractaments de dades de caràcter personal efectuat per persones físiques en el curs d'una activitat exclusivament personal o domèstica, ni s'aplica el Reglament en la Protecció de Dades dels difunts. Cada estat membre podrà legislar el que estimi convenient sobre aquest tema.

A Espanya, actualment també està fora de l'àmbit d'aplicació de la llei, però atorga als hereus el dret a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

### **OBJECTE – Art 1**

És el d'establir les normes relatives per la protecció de les persones físiques en referència al tractament de les dades personals i les normes relatives a la lliure circulació d'aquestes dades.

El Reglament té com objecte protegir els drets i les llibertats fonamentals de les persones físiques i, en particular, del dret a la protecció de dades personals.

La lliure circulació de les dades personals en la Unió no podrà ser restringida ni prohibida per motius relacionats amb la protecció de persones físiques en el que fa referència al tractament de les dades personals, tret de que la norma ho prohibeixi o moderi expressament.

### **ÀMBIT D'APLICACIÓ – Art 2**

És d'aplicació al tractament de dades de caràcter personal total o parcialment automatitzat així com també al no automatitzat (informatitzat i paper)

Queden fora de l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament:

- a) L'exercici d'una activitat no compresa en l'àmbit d'aplicació del Dret de la Unió.
- b) Quan els Estats membres duguin a terme una activitat compreses en l'àmbit d'aplicació del capítol 2 del títol V del TUE (les funcions del SBEC sistema europeu dels bancs centrals)
- c) Els tractaments de dades de caràcter personal efectuat per persones físiques en l'exercici d'una activitat exclusivament personal o domèstica.
- d) Els efectuats per part de les autoritats competents amb finalitats de prevenció, investigació, detecció o enjudiciament de infraccions penals, o de execució de sancions penals i, inclosa la de protecció en font d'amenaques a la seguretat pública i la seva prevenció.

La Directiva 2000/31/CE de Serveis de la Societat d'informació, transposada a Espanya amb la Llei 34/2002, haurà d'acomplir els principis d'aquest reglament.

De la mateixa manera, el Reglament CE N° 45/2001 que contempla el tractament de dades de caràcter personal per part de les institucions i òrgans de la Unió, s'hauran d'adaptar.

### **AMBIT TERRITORIAL – Art 3**

El Reglament és aplicable als tractaments de dades personals en el context de les activitats d'un establiment del Responsable o de l'Encarregat dins la Unió, independentment de que el tractament tingui lloc a la Unió o no.

Especial atenció als serveis contractats fora de la Unió: call centers, serveis generals...

El Reglament és aplicable al tractament de dades personals d'interessats (afectats) que resideixen en la Unió per part d'un Responsable o Encarregat no establert en la Unió, quan les activitats de tractament estiguin relacionades amb:

- a) La oferta de bens o serveis, independentment de si se'ls requereix un pagament o no (aplicacions gratuïtes)
- b) El control del comportament de l'interessat en la mesura de que aquest tingui lloc dins la Unió.

També serà d'aplicació al tractament de dades personals per parts de Responsables que no estiguin establerts a la Unió, però sí en un lloc en el que el Dret dels Estats membres sigui d'aplicació en virtut del Dret Internacional Públic (ambaixades, naus...)

## **PRINCIPIIS RELATIUS AL TRACTAMENT – Art 5**

Les dades personals seran:

- a) Tractats de manera lícita, legal i transparent en relació amb el interessat (**licitud, lleialtat i transparència**)
- b) Seran recollits per a finalitats determinades, explícites i l·legítimes, i no seran tractats amb posterioritat de manera incompatible amb aquestes finalitats ( art. 89 no es consideraran incompatibles les finalitats d'investigació científica, històrica o estadística) (**limitació de la finalitat**)
- c) Adequats, pertinents i limitats al que sigui necessari en relació amb les finalitats per als que són tractats (**minimització de dades**)
- d) Exactes i, si cal, actualitzades. S'adoptaran les mesures raonables per a que es suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte la finalitat per a la que es tracten (**exactitud**)
- e) Mantingudes de manera que permeti identificar als interessats durant NO més temps del necessari per a la finalitat del tractament de les dades personals. Es podran conservar més temps sempre que sigui per finalitat d'investigació, d'arxiu d'interès públic o estadístics (art. 89), sempre amb aplicació de les mesures de seguretat tècniques i organitzatives apropiades (**limitació del termini de conservació**)
- f) Tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de les mesures de seguretat adients (**integritat i confidencialitat**)

El Responsable del tractament serà Responsable del compliment de lo disposat en els punts anteriors i ha de ser capaç de demostrar-ho (**responsabilitat proactiva**)

## **LICITUD DEL TRACTAMENT – Art 6**

El tractament només serà lícit si compleix al menys UNA de les següents condicions:

- a) L'interessat ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques.
- b) El tractament és necessari per a la execució d'un contracte en el que l'interessat és part o per a la aplicació a petició seva de mesures precontractuals.
- c) El tractament és necessari pel compliment d'una obligació legal aplicable al Responsable del tractament
- d) El tractament és necessari per a protegir interessos vitals de l'interessat o d'un altre persona física.
- e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al Responsable del tractament.

- f) El tractament és necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel Responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l'interessat que requereixin la protecció de dades personals, en particular quan l'interessat sigui un nen (això no serà d'aplicació al tractament realitzat per les autoritats públiques en l'exercici de les seves funcions)

Els Estats membres podran mantenir o introduir disposicions més específiques a fi i efecte d'adaptar la aplicació de les normes d'aquest Reglament en aplicació dels punts c) i e), fixant de manera més precisa requisits específics de tractament i altres mesures que garanteixin un tractament lícit i equitatiu, amb inclusió d'altres situacions específiques.

La base del tractament dels punts c) i e), haurà de ser establerta per el Dret de la Unió o el Drets dels Estats membres que s'apliqui al Responsable del tractament.

Quan el tractament per a un altre finalitat diferent d'aquella per a la que s'han recollit les dades no estigui basat en el consentiment de l'interessat o en el Dret de la Unió o del Dret dels Estats membres per salvaguardar els objectius indicats en l'art. 23, el Responsable del tractament, per poder determinar si el tractament amb una altre finalitat és compatible amb la finalitat per a la qual es van recollir inicialment les dades, haurà de tenir en compte, entre altres coses:

- a) Qualsevol relació entre les finalitats per a les quals s'han recollit les dades personals i les finalitats del tractament posterior.
- b) El context en que s'hagin recollit les dades personals, en particular pel que fa a la relació entre els interessats i el Responsable del tractament.
- c) La naturalesa de les dades personals, en concret quan es tracten categories especials de dades personals (art. 9 -nivell alt) o dades de condemnes i infraccions penals (art.10)
- d) Les possibles conseqüències pels interessats del posterior tractament
- e) La existència de garanties adequades, que podran incloure el xifrat o la seudonimització (disgregació)

## **CONDICIONS PEL CONSENTIMENT -Art 7**

Quan el tractament es basa en el consentiment de l'interessat, el Responsable haurà de ser capaç de demostrar aquest consentiment en el tractament de les seves dades personals.

Si el consentiment de l'interessat es dona en el context d'una declaració escrita que també es refereixi a altres assumptes, la sol·licitud de consentiment es presentarà de tal manera que es distingeixi clarament de la resta d'assumptes, de manera intel·ligible y de fàcil accés i utilitzant un llenguatge clar i senzill. No serà vinculant cap part de la declaració que constitueixi infracció del present Reglament.

L'interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva

retirada. Abans de donar el seu consentiment, l'interessat ha de ser informat de les dues qüestions. Retirar el consentiment haurà de ser tan fàcil com donar-lo.

Al avaluar si el consentiment s'ha donat lliurement, es tindrà en compte el fet de si, entre altres coses, la execució d'un contracte, inclosa la prestació d'un servei, es supedita al consentiment del tractament de dades personals que no són necessàries per a la execució del contracte.

## **CONSENTIMENT D'UN NEN EN RELACIÓ ALS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ – Art. 8**

El consentiment pel tractament de dades personals ofert directament a un nen, només serà lícit si el nen té com a mínim, 16 anys. El tractament de dades de menors de 16 anys, només podrà ser lícit amb el consentiment o la autorització del pare / tutor del nen i només en la mesura en que es va donar.

Els Estats membres podran establir una edat inferior per llei, sempre que aquesta no sigui inferior als 13 anys.

Si és aquest el cas, el Responsable del tractament farà esforços raonables per verificar que el consentiment ha estat donat o autoritzat pel titular de la pàtria potestat o tutoria del nen, tenint en compte la tecnologia disponible.

El consentiment d'un menor de més de 16 anys no afectarà les disposicions generals del Dret contractual dels Estats membres, com les normes relatives a la validesa, formació o efectes dels contractes en relació amb un nen.

## **TRACTAMENT DE CATEGORIES ESPECIALS DE DADES PERSONALS – Art 9**

Queden prohibits els tractaments de dades personals que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, la afiliació sindical y el tractament de dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona, dades de salut o dades relatius a la vida sexual o orientació sexual.

Seràn lícits i es permetrà el seu tractament quan:

- a) L'interessat ha donat el consentiment explícit a totes les finalitats, excepte quan el Dret de la Unió o dels Estats membres estableixin que la prohibició genèrica no pot ser aixecada per l'interessat.
- b) El tractament és necessari per al compliment d'obligacions i drets d'Hisenda, TGSS etc nacionals o europees.
- c) El tractament és necessari per protegir interessos vitals de l'interessat o d'una altre persona física, si l'interessat no està capacitat, física o jurídicament per donar el consentiment.

- d) Tractament efectuat per fundacions, associacions o qualsevol organisme sense ànim de lucre en la seva activitat legítima amb finalitats polítiques, filosòfiques, religioses o sindicals, sempre que les dades siguin de membres actuals o antics o de persones que mantinguin relacions regulars en relació a la seva finalitat i sempre que no es comuniquin fora sense consentiment de l'afectat.
- e) Tractament de dades que l'interessat ha fet manifestament públiques
- f) El tractament és necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions o quan els tribunals actuïn en exercici de la seva funció judicial.
- g) El tractament és necessari per raons d'interès públic essencial, sobre la base del Dret de la Unió o els estats membres, i ha de ser proporcionat la finalitat perseguida amb el respecte a la normativa dels drets fonamentals.
- h) El tractament és necessari per mesures de medicina preventiva o laboral, avaluació de la capacitat laboral del treballador, diagnòstic mèdic, prestació d'assistència o tractament de tipus sanitari o social, o gestió dels sistemes de serveis d'assistència sanitària i social, respectant la normativa i efectuat per un professional subjecte a secret professional.
- i) Tractament necessari per raons d'interès públic en l'àmbit de salut pública, com la protecció davant amenaces transfrontereres greus per a la salut, o per garantir elevats nivells de qualitat i seguretat de la assistència sanitària y dels medicaments o productes sanitaris. Amb les mesures necessàries per garantir drets fonamentals i el secret professional.
- j) El tractament és necessari amb finalitats d'arxiu d'interès públic, finalitats d'investigació científica o històrica o amb finalitats estadístiques d'acord amb l'art. 89.1.

Els Estats membres podran mantenir o introduir condicions addicionals, incloses limitacions amb respecte a dades genètiques, biomètriques o dades relatives a la salut.

#### **DADES REFERENTS A CONDEMNES I INFRACCIONS PENALS – Art 10**

El tractament de dades personals relatius a condemnes i infraccions penals només es podrà efectuar sota la supervisió de les autoritats públiques o quan ho autoritzi el Dret de la Unió o dels Estats membres, sempre amb plenes garanties. Només es podrà portar un registre complet de condemnes penals sota control de les autoritats públiques.

#### **TRACTAMENT QUE NO REQUEREIX IDENTIFICACIÓ – Art 11**

Si la finalitat per les quals un Responsable tracta dades personals no requereixen o ja no requereixen la identificació d'un interessat, el Responsable no estarà obligat a mantenir, obtenir o tractar informació addicional amb vistes d'identificar a l'interessat amb l'única finalitat de complir el present Reglament.

En aquests casos, quan el Responsable sigui capaç de demostrar que no està en condicions d'identificar a l'interessat, l'informarà si és possible. No estarà obligat a complir amb lo establert

en els art 15 a 20, tret de que l'interessat exerceixi els seus drets i faciliti informació que permeti la seva identificació.

## **DRETS DE L'INTERESSAT – Art 12**

### **TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I MODALITATS DE L'EXERCICI DELS DRETS DE L'INTERESSAT**

El Responsable del tractament prendrà les mesures oportunes per tal de facilitar a l'interessat tota la informació indicada en els art. 13 i 14, així com qualsevol comunicació tal com diuen els art. 15 a 22 i 34, de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge senzill i clar, especialment si va dirigit a nens.

La informació serà facilitada per escrit o altres medis, inclosos, els electrònics. Quan l'interessat ho demani, la informació es podrà facilitar verbalment sempre que es demostrï la seva identitat.

Es Responsable facilitarà l'exercici dels seus drets als interessats i no es negarà a actuar, tret de que pugui demostrar que no pot identificar a l'interessat.

No es poden facilitar els drets sense tenir total seguretat de la identitat de l'interessat. Si cal s'ha de demanar informació addicional o comprovants.

El termini per atendre els drets serà d'un mes prorrogables a dos més, si es complexa, sempre informant a l'interessat de la pròrroga.

Es poden fer servir mitjans electrònics per sol·licitar els drets i per contestar-los, a no ser que l'interessat demani un altre mitjà.

Si no s'atén la sol·licitud, en el termini màxim d'un mes, se l'haurà d'informar de les raons per les quals no se l'atén i informar-lo del seu dret de recórrer a la Autoritat de control o als tribunals.

La atenció del drets i la resposta ha de ser gratuïta, però si les sol·licitud són manifestament infundades o excessives, especialment si són de caràcter repetitiu (càrrega de la prova), el Responsable podrà:

- Cobrar un cànon raonable en funció dels costos administratius afrontats
- Negar-se a actuar

Si hi ha dubtes raonables per dubtar de la identitat de la persona que cursa la sol·licitud, podrà demanar informació addicional per tal de confirmar la identitat de l'interessat.



## **INFORMACIÓ I ACCÉS A LES DADES PERSONALS**

### **QUAN LES DADES LES FACILITI L'INTERESSAT – Art 13**

En el moment de recavar dades, s'haurà d'informar a l'interessat:

- a) La identitat i les dades de contacte del Responsable.
- b) Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades, si és el cas.
- c) La finalitat del tractament a que es destina les dades personals i la base jurídica del tractament.
- d) En el cas de que el tractament es realitzi en base a l'art. 6.1.f): *El tractament és necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel Responsable del tractament o per un tercer...*, caldrà informar també de quin és aquest interès legítim.
- e) Els destinataris o categories de destinataris a qui es comuniquin dades.
- f) La intenció de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional i si aquest té el permís o no de la Comissió o si té garanties adequades.
- g) El temps que es conservaran les dades o, si no és possible, els criteris que utilitzats per a determinar el termini.
- h) La existència dels drets dels afectats (accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat) i com exercir-los.
- i) El dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, en els casos que és possible, informant que el tractament anterior és vàlid.
- j) El dret a presentar un reclamació davant una autoritat de control.
- k) Si la comunicació de dades és un requisit legal o contractual, o necessari per subscriure un contracte y si l'interessat està obligat a facilitar les dades, de les possibles conseqüències si no els facilita.
- l) La existència de decisions automatitzades, inclosa la elaboració de perfils i les conseqüències previstes del tractament per l'interessat.

Si el Responsable preveu fer servir les dades per un tractament ulterior per una finalitat diferent a la que es van recollir, haurà d'informar a l'interessat de la nova finalitat i, si cal, dels apartats que correspongui d'aquest punt.

Tots aquestes disposicions no seran aplicables quan l'interessat disposi ja d'aquesta informació.

### **SI LES DADES NO LES PROPORCIONA L'INTERESSAT – Art 14**

Si les dades no les proporciona l'interessat, caldrà informar-lo de:

- a) la identitat i les dades de contacte del responsable i, si escau, del seu representant;
- b) les dades de contacte del delegat de protecció de dades, si escau;
- c) les finalitats del tractament a què es destinen les dades personals, així com la base jurídica del tractament;



- d) les categories de dades personals de què es tracti;
- e) els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals, si escau;
- f) si s'escau, la intenció del responsable de transferir dades personals a un destinatari en un tercer país o organització internacional i l'existència o absència d'una decisió d'adequació de la Comissió, o, en el cas de les transferències indicades en els articles 46 o 47 o l'article 49, apartat 1, paràgraf segon, referència a les garanties adequades o apropiades i als mitjans per obtenir una còpia d'elles o al fet que s'hagin prestat.

2. A més de la informació esmentada a l'apartat 1, el responsable del tractament ha de facilitar a l'interessat la següent informació necessària per garantir un tractament de dades lleial i transparent respecte de l'interessat: el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini;

- a) el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini;
- b) quan el tractament es base en l'article 6, apartat 1, lletra f), els interessos legítims del responsable del tractament o d'un tercer;
- c) l'existència del dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les dades personals relatives a l'interessat, i la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades ;
- d) quan el tractament estigui basat en l'article 6, apartat 1, lletra a), o l'article 9, apartat 2, lletra a), l'existència del dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basada en el consentiment abans de la seva retirada;
- e) el dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control;
- f) la font de la qual procedeixen les dades personals i, si escau, si procedeixen de fonts d'accés públic;
- g) l'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, a què es refereix l'article 22, apartats 1 i 4, i, almenys en aquests casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d'aquest tractament per a l'interessat.

3. El responsable del tractament ha de facilitar la informació indicada en els apartats 1 i 2:

- a) dins d'un termini raonable, un cop obtingudes les dades personals, i com a molt tard dins d'un mes, tenint en compte les circumstàncies específiques en què es tractin aquestes dades;
- b) si les dades personals han de servir per comunicació amb l'interessat, com a molt tard en el moment de la primera comunicació a dit interessat, o
- c) si està previst comunicar-les a un altre destinatari, com a molt tard en el moment en què les dades personals siguin comunicades per primera vegada.

4. Quan el responsable del tractament projecti el tractament ulterior de les dades personals per a un fi que no sigui aquell per al qual es van obtenir, proporcionarà a l'interessat, abans de

l'esmentat tractament ulterior, informació sobre aquest altre cap i a qualsevol altra informació pertinent indicada en l'apartat 2.

5. Les disposicions dels apartats 1 a 4 no són aplicables quan i en la mesura que:

- a) l'interessat ja disposi de la informació;
- b) la comunicació d'aquesta informació resulti impossible o suposi un esforç desproporcionat, en particular per al tractament amb fins d'arxiu en interès públic, fins d'investigació científica o històrica o fins estadístics, a reserva de les condicions i garanties indicades en l'article 89 , apartat 1, o en la mesura en què l'obligació esmentada a l'apartat 1 d'aquest article pugui impossibilitar o obstaculitzar greument l'assoliment dels objectius de tal tractament. En aquests casos, el responsable ha d'adoptar mesures adequades per protegir els drets, llibertats i interessos legítims de l'interessat, inclusivament fent pública la informació;
- c) l'obtenció o la comunicació estigui expressament establerta pel Dret de la Unió o dels estats membres que s'apliqui al responsable del tractament i que estableixi mesures adequades per protegir els interessos legítims de l'interessat, o
- d) quan les dades personals hagin de seguir tenint caràcter confidencial sobre la base d'una obligació de secret professional regulada pel Dret de la Unió o dels Estats membres, inclosa una obligació de secret de naturalesa estatutària.

## **DRETS DELS INTERESSATS**

### **DRET D'ACCÉS DE L'INTERESSAT – Art 15**

En el moment de recavar dades, s'haurà d'informar a l'interessat:

- a) La identitat i les dades de contacte del Responsable.
- b) Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades, si és el cas.
- c) La finalitat del tractament a que es destina les dades personals i la base jurídica del tractament.
- d) Els destinataris o categories de destinataris a qui es comuniquin dades.
- e) En el cas de que el tractament es realitzi en base a l'art. 6.1.f): *El tractament és necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel Responsable del tractament o per un tercer...*, caldrà informar també de quin és aquest interès legítim.
- f) La intenció de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional i si aquest té el permís o no de la Comissió o si té garanties adequades.
- g) El temps que es conservaran les dades o, si no és possible, els criteris que utilitzats per a determinar el termini.
- h) La existència dels drets dels afectats (accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat) i com exercir-los.
- i) El dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, en els casos que és possible, informant que el tractament anterior és vàlid.

- j) El dret a presentar un reclamació davant una autoritat de control.
- k) Si la comunicació de dades és un requisit legal o contractual, o necessari per subscriure un contracte y si l'interessat està obligat a facilitar les dades, de les possibles conseqüències si no els facilita.
- l) La existència de decisions automatitzades, inclosa la elaboració de perfils i les conseqüències previstes del tractament per l'interessat.

Si el Responsable preveu fer servir les dades per un tractament ulterior per una finalitat diferent a la que es van recollir, haurà d'informar a l'interessat de la nova finalitat i, si cal, dels apartats que correspongui d'aquest punt.

Tots aquestes disposicions no seran aplicables quan l'interessat disposi ja d'aquesta informació

### **DRETS DELS INTERESSATS – Arts 15 a 21**

- **Dret d'accés** – Dret a obtenir confirmació de si s'estan tractant o no dades personals seves i, en tal cas, obtenir el dret d'accés a la següent informació:
  - ✓ La finalitat del tractament
  - ✓ Les categories de dades que es tracten
  - ✓ Els destinataris o categories de destinataris als que s'han comunicat o es comunicaran dades
  - ✓ Si és possible, el termini de conservació de les dades
  - ✓ La existència dels altres drets: rectificació, oposició, limitació i cancel·lació.
  - ✓ El dret a presentar reclamació davant una autoritat de control
  - ✓ Quan les dades personals no s'hagin obtingut de l'interessat, la informació de que es disposi sobre l'origen.
  - ✓ La existència de decisions automatitzades, inclosa la elaboració de perfils (art 22), la importància i les conseqüències previstes.

També tindrà dret a conèixer les garanties adequades per a la transferència dades personals a un tercer país o organització internacional si aquestes s'efectuen.

El Responsable facilitarà una còpia de les seves dades personals. Si es demana un altre còpia es podrà demanar un cànon raonable pels costos administratius. Es pot fer per mitjans electrònics a no ser que l'interessat demani un altre mitjà.

- **Rectificació** – Modificar les dades sense dilació.

L'interessat té dret a obtenir sense dilació indeguda del Responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin. Tenint en compte les finalitats del tractament, l'interessat tindrà dret a què es completin les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.

• **Supressió (Dret a l'oblit)** – Dret a suprimir les dades dels fitxers (si és legalment possible) 1.-  
Ho haurà de fer sense dilació indeguda:

- ✓ Quan ja no siguin necessàries per a la finalitat que van estar recavades o per un altre finalitat
- ✓ Quan l'interessat retiri el consentiment per al tractament de les dades quan l'ha concedit expressament i no estan subjectes a ser conservats per cap base jurídica.
- ✓ Si s'han recavat de manera il·lícita.
- ✓ Quan ho obligui una norma de Dret de la Unió o de l'Estat membre

**Dret a l'oblit** - Quan el Responsable del tractament hagi fet públiques les dades personals i estigui obligat, en virtut del que disposa l'apartat anterior, a suprimir aquestes dades, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, ha d'adoptar mesures raonables, incloses mesures tècniques, amb vista a informar a altres Responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l'interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals, o qualsevol còpia o rèplica dels mateixos.

Les sol·licituds de supressió i/o del dret a l'oblit no s'aplicaran quan el tractament sigui necessari:

- a) per exercir el dret a la llibertat d'expressió i informació
- b) per al compliment d'una obligació legal que requereixi el tractament de dades imposada pel Dret de la Unió o dels estats membres que s'apliqui al Responsable del tractament, o per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al Responsable
- c) per raons d'interès públic en l'àmbit de la salut pública de conformitat amb l'article 9, apartat 2, lletres h) i i), i apartat 3
- d) amb fins d'arxiu en interès públic, fins d'investigació científica o històrica o fins estadístics, de conformitat amb l'article 89, apartat 1, en la mesura que el dret indicat a l'apartat 1 pogués fer impossible o obstaculitzar greument l'assoliment dels objectius d'aquest tractament, o
- e) per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

• **Limitació del tractament** – Per dades inexactes, il·lícites, que al Responsable no li calguin o s'hagi exercit el dret d'oposició.

L'interessat té dret a obtenir del Responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:

- a) l'interessat impugni l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al Responsable verificar l'exactitud dels mateixos

- b) el tractament sigui il·lícit i l'interessat s'oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús
- c) el Responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l'interessat els necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions
- d) l'interessat s'hagi oposat al tractament en virtut de l'article 21, apartat 1, mentre es verifica si els motius legítims del Responsable prevalen sobre els de l'interessat

En aquests casos, aquestes dades només podran ser objecte de tractament, amb excepció de per la seva conservació, amb el consentiment de l'interessat o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions, o amb vista a la protecció dels drets d'una altra persona física o jurídica o per raons d'interès públic important de la Unió o d'un determinat Estat membre.

Tot interessat que hagi obtingut la limitació del tractament ha de ser informat pel Responsable abans de l'aixecament d'aquesta limitació.

- **Obligació de notificació** - El Responsable del tractament ha de comunicar qualsevol rectificació o supressió de dades personals o limitació del tractament efectuada a cada un dels destinataris als quals s'hagin comunicat les dades personals, llevat que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat. El Responsable d'informar l'interessat sobre aquests destinataris, si aquest així ho demana.

- **Dret a la portabilitat de les dades** – Dret a rebre en un fitxer estructurat del tractament per poder-lo portar a un altre Responsable del tractament.

L'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin que hagi facilitat a un Responsable del tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre Responsable del tractament sense que ho impedeixi el Responsable a qui els hagués facilitat, quan:

- a) el tractament estigui basat en el consentiment, o a un contracte de prestació de serveis
- b) el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el seu dret a la portabilitat de les dades, la persona interessada tindrà dret a que les dades personals es transmeten directament de Responsable a Responsable quan sigui tècnicament possible.

L'exercici d'aquest dret s'entén sense perjudici d'exercir el dret de supressió de l'article 17. La supressió no s'aplicarà al tractament que sigui necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al Responsable del tractament.

El dret a la portabilitat, no afecta negativament els drets i llibertats d'altres.

- **Dret d'oposició** – La oposició a qualsevol tractament que no sigui legalment exigible o, de tots els que s'efectuen, oposar-se a un en concret.

L'interessat té dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que li concerneixen siguin objecte d'un tractament basat únicament en el seu consentiment, inclosa l'elaboració de perfils. El Responsable del tractament deixarà de tractar les dades personals, llevat que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l'interessat, o per a la formulació, el exercici o la defensa de reclamacions.

Quan el tractament de dades personals tingui per objecte la mercadotècnia directa, l'interessat tindrà dret a oposar-se en tot moment al tractament de les dades personals que li concerneixen, inclosa l'elaboració de perfils en la mesura que estigui relacionada amb l'esmentada màrqueting.

Quan l'interessat s'oposi al tractament amb fins de màrqueting directe, les dades personals deixaran de ser tractats per aquests fins.

Com a molt tard en el moment de la primera comunicació amb l'interessat, El Responsable ha d'informar del dret d'oposició de manera explícita, clara i al marge de qualsevol altra informació.

En el context de la utilització de serveis de la societat de la informació, i no obstant el que disposa la Directiva 2002/58 / CE, l'interessat podrà exercir el seu dret a oposar-se per mitjans automatitzats que apliquin especificacions tècniques.

Quan les dades personals es tractin amb fins d'investigació científica o històrica o finalitats estadístiques necessàries per al compliment d'una missió realitzada per raons d'interès públic, no serà d'aplicació la sol·licitud d'oposició.

## **DECISIONS INDIVIDUALS AUTOMATITZADES, INCLOSA L'ELABORACIÓ DE PERFILS – Art 22**

Tot interessat té dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell o li afecti significativament de manera similar.

L'apartat anterior no s'aplica si la decisió:

- a) és necessària per a la celebració o l'execució d'un contracte entre l'interessat i un Responsable del tractament
- b) està autoritzada pel Dret de la Unió o dels estats membres que s'apliqui al Responsable del tractament i que estableixi així mateix mesures adequades per salvaguardar els drets i llibertats i els interessos legítims de l'interessat
- c) es basa en el consentiment explícit de l'interessat

En els casos a què es refereixen les lletres a) i c), el Responsable del tractament ha d'adoptar les mesures adequades per salvaguardar els drets i llibertats i els interessos legítims de l'interessat, com a mínim el dret a obtenir intervenció humana per part del Responsable, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió.

Les decisions individuals automatitzades de dades de categories especials només les podran dur a terme les persones autoritzades a tractar dades d'aquests tipus, indicades a l'article 9, lletra a) o g), i s'hagin pres mesures adequades per salvaguardar els drets i llibertats i els interessos legítims de l'interessat.

### **LIMITACIONS – Art 23**

El Dret de la Unió o dels estats membres que s'apliqui al Responsable o l'Encarregat del tractament podrà limitar, a través de mesures legislatives, l'abast de les obligacions i dels drets que estableixen els articles 12 a 22 i l'article 34, així com en l'article 5 en la mesura que les seves disposicions es corresponguin amb els drets i obligacions contemplats en els articles 12 a 22, quan aquesta limitació respecti en l'essencial dels drets i llibertats fonamentals i sigui una mesura necessària i proporcionada a una societat democràtica per salvaguardar:

- a) la seguretat de l'Estat
- b) la defensa
- c) la seguretat pública
- d) la prevenció, investigació, detecció o enjudiciament d'infraccions penals o l'execució de sancions penals, inclosa la protecció davant amenaces a la seguretat pública i la seva prevenció
- e) altres objectius importants d'interès públic general de la Unió o d'un Estat membre, en particular un interès econòmic o financer important de la Unió o d'un Estat membre, inclosos en els àmbits fiscal, pressupostari i monetari, la sanitat pública i la seguretat social
- f) la protecció de la independència judicial i dels procediments judicials
- g) la prevenció, la investigació, la detecció i l'enjudiciament d'infraccions de normes deontològiques en les professions regulades
- h) una funció de supervisió, inspecció o reglamentació vinculada, fins i tot ocasionalment, amb l'exercici de l'autoritat pública en els casos previstos a les lletres a) a e) i g)
- i) la protecció de l'interessat o dels drets i llibertats d'altres
- j) l'execució de demandes civils

En particular, qualsevol mesura legislativa indicada en l'apartat 1 ha de contenir com a mínim, si escau, disposicions específiques relatives a:

- a) la finalitat del tractament o de les categories de tractament
- b) les categories de dades personals de què es tracti
- c) l'abast de les limitacions establertes



- d) les garanties per evitar accessos o transferències il·lícits o abusius
- e) la determinació del Responsable o de categories de Responsables
- f) els terminis de conservació i les garanties aplicables tenint en compte la naturalesa abast i objectius del tractament o les categories de tractament
- g) els riscos per als drets i llibertats dels interessats
- h) el dret dels interessats a ser informats sobre la limitació, excepte si pot ser perjudicial als fins d'aquesta

## **RESPONSABLE DEL TRACTAMENT I ENCARREGAT DEL TRACTAMENT**

### **RESPONSABILITAT DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT – Art 24**

El Responsable del tractament, tenint en compte la naturalesa, àmbit, context i finalitat del tractament, així com els riscos de diversa probabilitat i gravetat pels drets i llibertats de les persones físiques, aplicarà les mesures tècniques i organitzatives apropiades amb la finalitat de garantir i poder demostrar que el tractament és conforme amb el Reglament.

Aquestes mesures es revisaran i actualitzaran quan sigui necessari.

Quan siguin proporcionades en relació amb les activitats del tractament, entre les mesures abans indicades, s'inclourà la aplicació de les oportunes polítiques de protecció de dades.

La adhesió a codis de conducta aprovats a tenor de l'art. 40 o a un mecanisme de certificació aprovat a tenor de l'art. 42, podran ser utilitzats com elements per a demostrar el compliment de les obligacions per part del Responsable del Tractament.

*Art. 40 – Els Estats membres, les autoritats, el Comitè i la Comissió, promouran la elaboració de codis de conducta destinats a contribuir a la correcta aplicació del Reglament, tenint en compte els sectors d'activitat i les necessitats específiques de les petites i mitjanes empreses i les microempreses.*

*Art. 42 - Els Estats membres, les autoritats, el Comitè i la Comissió, promouran, en particular a nivell de la Unió, la creació de mecanismes de certificació en matèria de protecció de dades i de segells i marques de protecció de dades amb la finalitat de demostrar el compliment del Reglament en les operacions de tractament dels Responsables i els Encarregats. Es tindran en compte les necessitats específiques de les petites i mitjanes empreses i les microempreses.*

### **PROTECCIÓ DE DADES DES DEL DISSENY I PER DEFECTE – Art 25**

Considerant l'estat de la tècnica, els costos de la aplicació i la naturalesa, àmbit i context i les finalitats del tractament, així com els riscos, probabilitat i gravetat que comporta el tractament pels drets i les llibertats, el Responsable del Tractament aplicarà, tant en el moment de determinar els mitjans de tractament com en el moment del tractament pròpiament dit, mesures tècniques i organitzatives apropiades, com la seudonimització, la minimització, aplicar

de forma efectiva els principis de la protecció de dades i integrar les garanties necessàries en el tractament que s'està dissenyant (des del disseny)

*Seudonimització: tractament de dades personals de tal manera que ja no es puguin atribuir a un interessat sense utilitzar informació addicional, sempre que aquesta informació addicional figuri per separat i estigui subjecta a mesures tècniques i organitzatives destinades a garantir que les dades personals no s'atribueixin a una persona física identificada o identificable*

*Minimització: Dades adequades, pertinents i limitats al que necessari en relació amb els fins per als que són tractats*

El Responsable del Tractament aplicarà les mesures tècniques i organitzatives apropiades amb l'objectiu que només siguin objecte de tractament les dades personals necessàries per la finalitat específica del tractament. Aquesta obligació s'aplicarà en la quantitat de dades personals recollides, a la extensió del seu tractament, al termini de conservació i a la seva accessibilitat. Les mesures hauran de garantir en particular que, per defecte, les dades personals no siguin accessibles, sense la intervenció de la persona, a un número indeterminat de persones físiques.

Podrà utilitzar-se un mecanisme de certificació aprovat segons l'art. 42 que acrediti el compliment de les obligacions anteriors.

## **CORRESPONSABLES DEL TRACTAMENT – Art 26**

Quan dos o més Responsables determinin conjuntament els objectius i els mitjans del tractament seran considerats corresponsables del tractament. Hauran de determinar de manera clara i de mutu acord les seves responsabilitats respectives en el compliment de les obligacions del Reglament, en particular, sobre l'exercici dels drets dels interessats i al subministrament de la informació. En l'acord es podrà designar un punt de contacte pels interessats.

L'acord haurà d'incloure una descripció de les funcions i relacions respectives dels corresponsables en relació amb els interessats i es tindran a disposició de l'interessat els aspectes essencials de l'acord.

Malgrat l'acord al que hagin arribat per les diferents responsabilitats, l'interessat podrà exercir els seus drets o presentar una denúncia contra qualsevol dels Responsables.

## **RESPRESENTANTS DE RESPONSABLES O ENCARREGATS DEL TRACTAMENT NO ESTABLERTS A LA UNIÓ – Art 27**

Si el Responsable o l'Encarregat del tractament no està establert a la Unió, haurà de designar per escrit un representant dins de la Unió. Aquest representant haurà d'estar en un país on hi

hagi els interessats i haurà d'atendre les consultes dels interessats i a les autoritats de control, juntament o en lloc dels primers.

No caldrà:

- a) Per tractaments esporàdics o que no incloguin el tractament a gran escala de dades especials
- b) Si són autoritats o organismes públics

La designació d'un representant pel Responsable o Encarregat del tractament s'entendrà sens perjudici de les accions que es puguin emprendre contra el propi Responsable o Encarregat.

### **ENCARREGAT DEL TRACTAMENT – Art 28**

Quan es vagi a realitzar un tractament per compte d'un Responsable del tractament, aquest triarà únicament un Encarregat que ofereixi garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, de manera que el tractament sigui conforme amb els requisits d'aquest Reglament i garanteixi la protecció dels drets de l'interessat.

L'Encarregat del tractament no recorrerà a un altre Encarregat sense l'autorització prèvia per escrit, específica o general, del Responsable. En aquest últim cas, l'Encarregat t'informarà al Responsable de qualsevol canvi que prevegi la incorporació o substitució d'altres Encarregats, donant així al Responsable l'oportunitat d'oposar-se a aquests canvis.

El tractament per l'Encarregat es regirà per un contracte o un altre acte jurídic d'acord amb el Dret de la Unió o dels estats membres, que vinculi l'Encarregat respecte del Responsable i estableixi l'objecte, la durada, la naturalesa i la finalitat del tractament, el tipus de dades personals i categories d'interessats, i les obligacions i drets del Responsable. L'esmentat contracte o acte jurídic estipularà, en particular, que l'Encarregat:

- a) tractarà les dades personals únicament seguint instruccions documentades del Responsable, inclusivament pel que fa a les transferències de dades personals a un tercer país o una organització internacional, llevat que estigui obligat a això en virtut del Dret de la Unió o dels estats membres que s'apliqui a l'Encarregat; en aquest cas, l'Encarregat informarà al Responsable d'aquesta exigència legal prèvia al tractament, llevat que tal Dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic
- b) garantirà que les persones autoritzades per tractar dades personals s'hagin compromès a respectar la confidencialitat o estiguin subjectes a una obligació de confidencialitat de naturalesa estatutària
- c) prendrà totes les mesures necessàries de conformitat amb l'article 32
- d) respectarà les condicions indicades en els apartats 2 i 4 per recórrer a un altre Encarregat del tractament
- e) assistirà el Responsable, tenint compte la naturalesa del tractament, a través de mesures tècniques i organitzatives apropiades, sempre que sigui possible, perquè aquest pugui

- complir amb la seva obligació de respondre a les sol·licituds que tinguin per objecte l'exercici dels drets de els interessats
- f) ajudarà el Responsable a garantir el compliment de les obligacions que estableixen els articles 32 a 36, tenint en compte la naturalesa del tractament i la informació a disposició de l'Encarregat
  - g) a elecció del Responsable, suprimirà o retornarà totes les dades personals un cop finalitzi la prestació dels serveis de tractament, i suprimirà les còpies existents llevat que es requereixi la conservació de les dades personals en virtut del Dret de la Unió o de els Estats membres
  - h) posarà a disposició del Responsable tota la informació necessària per demostrar el compliment de les obligacions establertes en el present article, així com per permetre i contribuir a la realització d'auditories, incloses inspeccions, per part del Responsable o d'un altre auditor autoritzat per l'esmentat Responsable.

En relació amb el que disposa la lletra h) del paràgraf primer, l'Encarregat informarà immediatament al Responsable si, en la seva opinió, una instrucció infringeix el present Reglament o altres disposicions en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.

Quan un Encarregat del tractament recorri a un altre Encarregat per dur a terme determinades activitats de tractament per compte del Responsable, s'imposaran a aquest altre Encarregat, mitjançant contracte o un altre acte jurídic establert d'acord amb el Dret de la Unió o dels Estats membres, les mateixes obligacions de protecció de dades que les estipulades en el contracte o un altre acte jurídic entre el Responsable i l'Encarregat abans indicat.

Si aquest altre Encarregat incompleix les seves obligacions de protecció de dades, l'Encarregat inicial seguirà sent plenament Responsable davant el Responsable del tractament pel que fa al compliment de les obligacions de l'altre Encarregat.

L'adhesió de l'Encarregat del tractament a un codi de conducta aprovat a tenor de l'article 40 o un mecanisme de certificació aprovat a tenor de l'article 42 podrà utilitzar-se com element per a demostrar l'existència de les garanties suficients a què es refereixen els apartats 1 i 4 d'aquest article.

Sense perjudici que el Responsable i l'Encarregat del tractament celebrin un contracte individual, el contracte o un altre acte jurídic a què es refereixen els apartats anteriors del present article podrà basar-se, total o parcialment, en les clàusules contractuals tipus què es relacionen en el present article, inclusivament quan formin part d'una certificació concedida al Responsable o Encarregat de conformitat amb els articles 42 i 43

El contracte o un altre acte jurídic a què es refereix aquest article ha de constar per escrit, inclusivament en format electrònic.

Sense perjudici del que disposen els articles 82, 83 i 84, si un Encarregat del tractament infringeix el present Reglament en determinar els fins i mitjans del tractament, serà considerat Responsable del tractament respecte a aquest tractament.

### **TRACTAMENT SOTA L'AUTORITAT DEL RESPONSABLE O DE L'ENCARREGAT - Art 29**

L'Encarregat del tractament i qualsevol persona que actuï sota l'autoritat del Responsable o de l'Encarregat i tingui accés a dades personals només podran tractar aquestes dades seguint instruccions del Responsable, llevat que estiguin obligats a això en virtut del Dret de la Unió o de els Estats membres.

### **REGISTRE DE LES ACTIVITATS DE TRACTAMENT – Art 30**

Cada Responsable i, si escau, el seu representant han de portar un registre de les activitats de tractament efectuades sota la seva responsabilitat. Aquest registre ha de contenir tota la informació indicada a continuació:

- a) el nom i les dades de contacte del Responsable i, si s'escau, del corresponsable, del representant del Responsable, i del delegat de protecció de dades
- b) les finalitats del tractament
- c) una descripció de les categories d'interessats i de les categories de dades personals
- d) les categories de destinataris als que es van comunicar o de comunicar les dades personals, inclosos els destinataris en tercers països o organitzacions internacionals
- e) si és el cas, les transferències de dades personals a un tercer país o una organització internacional, inclosa la identificació d'aquest tercer país o organització internacional i, en el cas de les transferències indicades en l'article 49, la documentació de garanties adequades
- f) quan sigui possible, els terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades
- g) quan sigui possible, una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat a què es refereix l'article 32

Cada Encarregat i, si s'escau, el representant de l'Encarregat, portarà un registre de totes les categories d'activitats de tractament efectuades per compte d'un Responsable que contingui:

- a) el nom i les dades de contacte de l'Encarregat o Encarregats i de cada Responsable per compte del qual actuï l'Encarregat, i, si s'escau, del representant del Responsable o de l'Encarregat, i del delegat de protecció de dades
- b) les categories de tractaments efectuats per compte de cada Responsable
- c) si s'escau, les transferències de dades personals a un tercer país o organització internacional, inclosa la identificació d'aquest tercer país o organització internacional i,

en el cas de les transferències indicades en l'article 49, la documentació de garanties adequades;

- d) quan sigui possible, una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat a què es refereix l'article 32.

Els registres a què es refereixen els dos apartats han de constar per escrit, inclusivament en format electrònic.

El Responsable o l'Encarregat del tractament i, si s'escau, el representant del Responsable o de l'Encarregat tindran el registre a disposició de l'autoritat de control que ho sol·liciti.

Aquestes obligacions no s'aplicaran a cap empresa ni organització que ocupi menys de 250 persones, llevat que el tractament que realitzi pugui comportar un risc per als drets i llibertats dels interessats, no sigui ocasional, o inclogui categories especials de dades personals indicades a l'article 9, apartat 1, o dades personals relatives a condemnes i infraccions penals a què es refereix l'article 10.

### **COOPERACIÓ AMB L'AUTORITAT DE CONTROL – Art 31**

El Responsable i l'Encarregat del tractament i, si escau, els seus representants han de cooperar amb l'autoritat de control que ho sol·liciti en l'exercici de les seves funcions.

### **SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS**

#### **SEGURETAT DEL TRACTAMENT – Art 32:**

Tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació i la naturalesa, l'abast, el context i la finalitat del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats de les persones físiques, el Responsable i l'Encarregat del tractament aplicaran mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir el nivell de seguretat adequat al risc, que segons els cas inclourà, entre altres:

- a) La seudonimització i el xifrat de dades personals
- b) La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat y resiliència\* permanents dels sistemes i serveis de tractaments.  
*(\*) Capacitat d'un material, mecanisme o sistema per a recuperar el seu estat inicial quan ha cessat la pertorbació a la que havia estat sotmès*
- c) La capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida en cas d'incident físic o tècnic.
- d) Un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de la eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament.

Al avaluar la adequació del nivell de seguretat es tindran particularment en compte els riscos que presenti el tractament de dades, en particular com conseqüència de la destrucció, pèrdua

o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmesos, conservats o tractats d'una altre forma o la comunicació o accés no autoritzat a aquestes dades.

La adhesió a un codi de conducta aprovat a tenor de l'art. 40 o a un mecanisme de certificació aprovat a tenor de l'art. 42, podrà servir per demostrar el compliment dels requisits establerts en l'apartat 1.

El Responsable i l'Encarregat del tractament, prendran mesures per garantir que qualsevol persona que actuï sota l'autoritat del Responsable o del Encarregat i tingui accés a dades personals només pugui tractar-les seguint les instruccions del Responsable, tret de que hi estigui obligada en virtut del Dret de la Unió o dels Estats Membres.

### **NOTIFICACIÓ D'UNA VIOLACIÓ DE LA SEURETAT DE LES DADES PERSONALS A LA AUTORITAT DE CONTROL – Art 33**

En cas de violació de la seguretat de les dades personals, el Responsable del tractament la notificarà a la autoritat de control competent de conformitat amb l'art. 55 sense cap dilació indeguda, i si és possible, dins les 72 hores següents d'haver-ne tingut constància, tret que aquesta violació sigui improbable que suposi un risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Si es comunica més tard de les 72 hores, s'haurà d'explicar el motiu del retard.

L'Encarregat del Tractament notificarà al Responsable, sense dilació indeguda, les violacions de seguretat de les dades personals de que tingui coneixement.

La notificació haurà, como a mínim:

- a) Descriure la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, inclòs, quan sigui possible, les categories i el número aproximat d'interessats afectats, i les categories i el número aproximat de registres de dades personals afectades.
- b) Comunicar el nom i les dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre lloc de contacte en el que es pugui obtenir més informació.
- c) Descriure les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals.
- d) Descriure les mesures adoptades o proposades pel Responsable del tractament per posar remei a la violació de la seguretat de les dades personals, incloent, si és el cas, les mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.

Si no es pot donar tota la informació de cop, s'haurà d'anar facilitant la informació de manera gradual sense dilació indeguda.

El Responsable del Tractament documentarà qualsevol violació de seguretat de les dades personals, incloent els fets relacionats, els efectes i les mesures correctives adoptades. Aquesta documentació permetrà a la autoritat de control verificar el compliment de lo dispostat en la llei sobre la notificació de violacions.



## **COMUNICACIÓ D'UNA VIOLACIÓ DE LA SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS A L'INTERESSAT – Art 34**

Quan sigui probable que la violació de la seguretat de les dades personals suposi un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques, el Responsable del Tractament ho comunicarà al interessat sense dilació indeguda.

La comunicació haurà de ser clara i en un llenguatge entenedor informant dels mateixos punts que es notifica a la autoritat de control.

No caldrà fer la comunicació a l'interessat si es compleix alguna de les següents condicions:

- a) el Responsable del tractament ha adoptat mesures de protecció tècniques i organitzatives apropiades i aquestes mesures s'han aplicat a les dades personals afectades per la violació de la seguretat de les dades personals, en particular aquelles que facin intel·ligibles les dades personals per a qualsevol persona que no estigui autoritzada a accedir-hi, com el xifrat
- b) el Responsable del tractament ha pres mesures ulteriors que garanteixen que ja no existeix la probabilitat que es concreti l'alt risc per als drets i llibertats de la persona interessada
- c) suposi un esforç desproporcionat. En aquest cas, s'optarà en el seu lloc per una comunicació pública o una mesura semblant per la que s'informi de manera igualment efectiva als interessats.

Quan el Responsable encara no hagi comunicat a l'interessat la violació de la seguretat de les dades personals, l'autoritat de control, un cop considerada la probabilitat que aquesta violació comporti un alt risc, podrà exigir-li que ho faci o pot decidir que es compleix alguna de les condicions esmentades en l'apartat anterior.

## **AVALUACIÓ D'IMPACTE RELATIVA A LA PROTECCIÓ DE DADES I CONSULTA PREVIA – Art 35**

1. Quan sigui probable que un tipus de tractament, en particular si utilitza noves tecnologies, per la seva naturalesa, abast, context o fins, comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques, el Responsable del tractament ha de realitzar, abans del tractament, una avaluació de l'impacte de les operacions de tractament en la protecció de dades personals. Una única avaluació podrà abordar una sèrie d'operacions de tractament similars que comportin alts riscos similars.
2. El Responsable del tractament ha de demanar l'assessorament del delegat de protecció de dades, si ha estat nomenat, en realitzar l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades.
3. L'avaluació d'impacte relativa a la protecció de les dades a què es refereix l'apartat 1 es requerirà en particular en cas de:



- a) avaluació sistemàtica i exhaustiva d'aspectes personals de persones físiques que es basi en un tractament automatitzat, com l'elaboració de perfils, i sobre la base dels quals prenguin decisions que produeixin efectes jurídics per a les persones físiques o que els afectin significativament de manera similar
  - b) tractament a gran escala de les categories especials de dades a què es refereix l'article 9, apartat 1, o de les dades personals relatives a condemnes i infraccions penals a què es refereix l'article 10
  - c) observació sistemàtica a gran escala d'una zona d'accés públic
4. L'autoritat de control defineix i publica una llista dels tipus d'operacions de tractament que requereixin una avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades de conformitat amb l'apartat 1. L'autoritat de control ha de comunicar aquestes llistes al Comitè Europeu de Protecció de Dades.
5. L'autoritat de control també pot establir i publicar la llista dels tipus de tractament que no requereixen avaluacions d'impacte relatives a la protecció de dades. L'autoritat de control ha de comunicar aquestes llistes al Comitè.
6. Abans d'adoptar les llistes a què es refereixen els apartats 4 i 5, si inclouen tractaments amb dades d'interessats de diversos Estats membres, l'autoritat de control competent ha d'aplicar el mecanisme de coherència contemplat en l'article 63.
7. L'avaluació ha d'incloure com a mínim:
- a) una descripció sistemàtica de les operacions de tractament previstes i de les finalitats del tractament, inclusivament, quan sigui procedent, l'interès legítim perseguit pel Responsable del tractament
  - b) una avaluació de la necessitat i la proporcionalitat de les operacions de tractament pel que fa a la seva finalitat
  - c) una avaluació dels riscos per als drets i llibertats dels interessats a què es refereix l'apartat 1
  - d) les mesures previstes per afrontar els riscos, incloses garanties, mesures de seguretat i mecanismes que garanteixin la protecció de dades personals, i a demostrar la conformitat amb el present Reglament, tenint en compte els drets i interessos legítims dels interessats i d'altres persones afectades.
8. El compliment dels codis de conducta aprovats a què es refereix l'article 40 pels Responsables o Encarregats corresponents es tindrà degudament en compte en avaluar les repercussions de les operacions de tractament realitzades per aquests Responsables o Encarregats, en particular als efectes de la avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades.
9. Quan sigui procedent, el Responsable haurà demanar l'opinió dels interessats o dels seus representants en relació amb el tractament previst, sense perjudici de la protecció d'interessos públics o comercials o de la seguretat de les operacions de tractament.

10. Quan el tractament de conformitat amb l'article 6, apartat 1, lletres c) o e), tingui la seva base jurídica en el Dret de la Unió o en el Dret de l'Estat membre aplicable al Responsable del tractament, tal Dret reguli la operació específica de tractament o conjunt d'operacions en qüestió, i ja s'hagi realitzat una avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades com a part d'una avaluació d'impacte general en el context de l'adopció d'aquesta base jurídica, els apartats 1 a 7 no són aplicables excepte si els Estats membres consideren necessari procedir a l'avaluació prèvia a les activitats de tractament.

11. En cas necessari, el Responsable examinarà si el tractament és conforme amb l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades, al menys quan hi hagi un canvi del risc que representen les operacions de tractament.

### **CONSULTA PRÈVIA – Art 36**

1. El Responsable consultarà a l'autoritat de control abans de procedir al tractament, quan una avaluació d'impacte relativa a la protecció de les dades mostri que el tractament comportaria un alt risc si el Responsable no pren mesures per mitigar-lo.

2. Quan l'autoritat de control consideri que el tractament previst en l'aparat anterior podria infringir el present Reglament, en particular quan el Responsable no hagi identificat o mitigat suficientment el risc, l'autoritat de control, en un termini de vuit setmanes des de la sol·licitud de la consulta, ha d'assessorar per escrit al Responsable, i si s'escau a l'Encarregat, i podrà utilitzar qualsevol dels seus poders esmentats a l'article 58.

Aquest termini de vuit setmanes, es pot prorrogar sis setmanes més, en funció de la complexitat del tractament previst. L'autoritat de control ha d'informar al Responsable i, si s'escau, a l'Encarregat de tal pròrroga en el termini d'un mes a partir de la recepció de la sol·licitud de consulta, indicant els motius de la dilació. Aquests terminis podran suspendre fins que l'autoritat de control hagi obtingut la informació sol·licitada als fins de la consulta.

3. Quan el Responsable del Tractament realitzi aquesta consulta prèvia, li facilitarà la informació següent:

- a) si s'escau, les responsabilitats respectives del Responsable, els corresponsables i els Encarregats implicats en el tractament, en particular en cas de tractament dins d'un grup empresarial
- b) els fins i mitjans del tractament previst
- c) les mesures i garanties establertes per protegir els drets i llibertats dels interessats de conformitat amb el present Reglament
- d) si és el cas, les dades de contacte del delegat de protecció de dades
- e) l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades establerta en l'article 35
- f) qualsevol altra informació que sol·liciti l'autoritat de control

4. Els Estats membres garantiran que es consulti a l'autoritat de control durant l'elaboració de tota proposta de mesura legislativa que hagi d'adoptar un Parlament nacional, o d'una mesura reglamentària basada en aquesta mesura legislativa, que es refereixi al tractament.

5. No obstant el que disposa l'apartat 1, el Dret dels Estats membres podrà obligar els Responsables del tractament a consultar a l'autoritat de control i a demanar la seva autorització prèvia en relació amb el tractament per un Responsable en l'exercici d'una missió realitzada en interès públic, en particular el tractament en relació amb la protecció social i la salut pública.

## **DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPO)**

### **DESIGNACIÓ DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES – Art. 37**

1. El Responsable i l'Encarregat del tractament haurà de designar un delegat de protecció de dades (DPO) sempre que:

- a) el tractament el porti a terme una autoritat o organisme públic, excepte els tribunals que actuïn en exercici de la seva funció judicial
- b) les activitats principals del Responsable o de l'Encarregat consisteixin en operacions de tractament que, per raó de la seva naturalesa, abast i/o fins, requereixin una observació habitual i sistemàtica d'interessats a gran escala
- c) les activitats principals del Responsable o de l'Encarregat consisteixin en el tractament a gran escala de categories especials de dades personals d'acord amb l'article 9 i de dades relatives a condemnes i infraccions penals a què es refereix l'article 10.

2. Un grup empresarial podrà nomenar un únic delegat de protecció de dades sempre que sigui fàcilment accessible des de cada establiment.

3. Quan el Responsable o l'Encarregat del tractament sigui una autoritat o organisme públic, es podrà designar un únic delegat de protecció de dades per a diverses d'aquestes autoritats o organismes, tenint en compte la seva estructura organitzativa i grandària.

4. En casos diferents dels previstos en l'apartat 1, el Responsable o l'Encarregat del tractament o les associacions i altres organismes que representin categories de Responsables o Encarregats podran designar un delegat de protecció de dades o hauran de designar-lo, si així ho exigeix el dret de la Unió o dels estats membres. El delegat de protecció de dades podrà actuar per compte d'aquestes associacions i altres organismes que representin Responsables o Encarregats.

5. El delegat de protecció de dades serà designat atenent les seves qualitats professionals i, en particular, als seus coneixements especialitzats del Dret i la pràctica en matèria de protecció de dades i la seva capacitat per exercir les funcions indicades a l'article 39.

6. El delegat de protecció de dades podrà formar part de la plantilla del Responsable o de l'Encarregat del tractament o exercir les seves funcions en el marc d'un contracte de serveis.

7. El Responsable o l'Encarregat del tractament publicaran les dades de contacte del delegat de protecció de dades i els comunicaran a l'autoritat de control.

### **POSICIÓ DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES – Art 38**

1. El Responsable i l'Encarregat del tractament han de garantir que el delegat de protecció de dades participi de forma adequada i en temps oportú en totes les qüestions relatives a la protecció de dades personals.

2. El Responsable i l'Encarregat del tractament donaran suport al delegat de protecció de dades en l'exercici de les funcions esmentades a l'article 39, facilitant els recursos necessaris per a l'exercici d'aquestes funcions i l'accés a les dades personals i a les operacions de tractament, i per al manteniment dels seus coneixements especialitzats.

3. El Responsable i l'Encarregat del tractament han de garantir que el delegat de protecció de dades no rebi cap instrucció pel que fa a l'exercici d'aquestes funcions. No serà destituït ni sancionat pel Responsable o l'Encarregat per exercir les seves funcions. El delegat de protecció de dades rendirà comptes directament al més alt nivell jeràrquic del Responsable o Encarregat.

4. Els interessats podran posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades pel que fa a totes les qüestions relatives al tractament de les seves dades personals i l'exercici dels seus drets a l'empara del present Reglament.

5. El delegat de protecció de dades estarà obligat a mantenir el secret o la confidencialitat pel que fa a l'acompliment de les seves funcions, de conformitat amb el Dret de la Unió o dels estats membres.

6. El delegat de protecció de dades podrà exercir altres funcions i cometes. El Responsable o Encarregat del tractament garantiran que aquestes funcions i cometes no donin lloc a conflicte d'interessos.

### **FUNCIONS DEL DPO – Art. 39**

1. El delegat de protecció de dades tindrà com a mínim les següents funcions:

- a) informar i assessorar el Responsable o l'Encarregat del tractament i als empleats que s'ocupin del tractament de les obligacions que els incumbeixen en virtut del present Reglament i d'altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres
- b) supervisar el compliment del que disposa el present Reglament, d'altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del Responsable o de l'Encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l'assignació de responsabilitats, la conscienciació i formació del personal que participa en les operacions de tractament, i les auditories corresponents;

- c) oferir l'assessorament que se li demani sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades i supervisar la seva aplicació de conformitat amb l'article 35
- d) cooperar amb l'autoritat de control
- e) actuar com a punt de contacte de l'autoritat de control per qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l'article 36, i realitzar consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

2. El delegat de protecció de dades exercirà les seves funcions prestant la deguda atenció als riscos associats a les operacions de tractament, tenint en compte la naturalesa, l'abast, el context i fins del tractament.

#### **CODIS DE CONDUCTA – Art. 40**

1. Els estats membres, les autoritats de control, el Comitè i la Comissió promouran la elaboració de codis de conducta destinats a contribuir a la correcta aplicació del present Reglament, tenint en compte les característiques específiques dels diferents sectors de tractament i les necessitats específiques de les microempreses i les petites i mitjanes empreses.

2. Les associacions i altres organismes representatius de categories de Responsables o Encarregats del tractament podran elaborar codis de conducta o modificar o ampliar aquests codis a fi d'especificar l'aplicació d'aquest Reglament, com pel que fa a:

- a) el tractament lleial i transparent
- b) els interessos legítims perseguits pels Responsables del tractament en contextos específics
- c) la recollida de dades personals
- d) la seudonimització de dades personals
- e) la informació proporcionada al públic i als interessats
- f) l'exercici dels drets dels interessats
- g) la informació proporcionada als nens i la protecció d'aquests, així com la manera d'obtenir el consentiment dels titulars de la pàtria potestat o tutela sobre el nen
- h) les mesures i procediments a què es refereixen els articles 24 i 25 i les mesures per a garantir la seguretat del tractament a què es refereix l'article 32
- i) la notificació de violacions de la seguretat de les dades personals a les autoritats de control i la comunicació d'aquestes violacions als interessats
- j) la transferència de dades personals a tercers països o organitzacions internacionals
- k) els procediments extrajudicials i altres procediments de resolució de conflictes que permetin resoldre les controvèrsies entre els Responsables del tractament i els interessats relatives al tractament, sense perjudici dels drets dels interessats en virtut dels articles 77 i 79.

3. A més de l'adhesió dels Responsables o Encarregats del tractament als quals s'aplica el present Reglament, els Responsables o Encarregats als quals no s'aplica el present Reglament

per no estar dins del territori d'aplicació, es podran adherir també a codis de conducta aprovats i que tinguin validesa general, a fi d'oferir garanties adequades en el marc de les transferències de dades personals a tercers països o organitzacions internacionals. Aquests Responsables o Encarregats hauran d'assumir compromisos vinculants i exigibles, per via contractual o mitjançant altres instruments jurídicament vinculants, per aplicar aquestes garanties adequades, incloses les relatives als drets dels interessats.

4. El codi de conducta elaborats per organismes representatius de Responsables o Encarregats de Tractaments o associacions, contindrà mecanismes que permetin als organismes de control que es creïn a tals efectes, efectuar el control obligatori del compliment de les seves disposicions pels Responsables o Encarregats de tractament que es comprometin a aplicar-lo.

5. Les associacions i altres organismes que projectin elaborar un codi de conducta o modificar o ampliar un codi existent presentaran el projecte de codi o la modificació o ampliació a l'autoritat de control que sigui competent que dictaminarà si el projecte de codi o la modificació o ampliació és conforme amb el present Reglament i aprovarà dit projecte de codi, modificació o ampliació.

6. Si el projecte de codi o la modificació o ampliació és aprovat i el codi de conducta de què es tracti no es refereix a activitats de tractament en diversos Estats membres, l'autoritat de control registrarà i publicarà el codi.

7. Si un projecte de codi de conducta té relació amb activitats de tractament en diversos Estats membres, l'autoritat de control que sigui competent el presentarà pel procediment de mecanisme de coherència a la Comissió, abans de la seva aprovació o de la modificació o ampliació, al Comitè, el qual dictaminarà si l'esmentat projecte, modificació o ampliació és conforme amb el present Reglament o ofereix garanties adequades.

8. Si el dictamen a què es refereix l'apartat 7 confirma que el projecte de codi o la modificació o ampliació compleix el que disposa el present Reglament o ofereix garanties adequades, el Comitè ha de presentar el seu dictamen a la Comissió.

9. La Comissió podrà, mitjançant actes d'execució, decidir que el codi de conducta o la modificació o ampliació aprovats i presentats tinguin validesa general dins de la Unió.

10. La Comissió donarà publicitat adequada als codis aprovats amb validesa general.

11. El Comitè arxivarà en un registre tots els codis de conducta, modificacions i ampliacions que s'aprovin, i els posarà a disposició pública per qualsevol mitjà apropiat.

## **SUPERVISIÓ DELS CODIS DE CONDUCTA APROVATS – Art. 41**

1. Sense perjudici de les funcions i els poders de l'autoritat de control competent, podrà supervisar el compliment d'un codi de conducta un organisme que tingui el nivell adequat de

perícia en relació amb l'objecte del codi i que hagi estat acreditat per a aquesta finalitat per l'autoritat de control competent.

2. L'organisme a què es refereix l'apartat 1 podrà ser acreditat per supervisar el compliment d'un codi de conducta si:

- a) ha demostrat, a satisfacció de l'autoritat de control competent, la seva independència i perícia en relació amb l'objecte del codi
- b) ha establert procediments que li permetin avaluar la idoneïtat dels Responsables i Encarregats corresponents per aplicar el codi, supervisar el compliment de les seves disposicions i examinar periòdicament la seva aplicació
- c) ha establert procediments i estructures per tractar les reclamacions relatives a infraccions del codi o la manera en què el codi hagi estat o estigui sent aplicat per un Responsable o Encarregat del tractament, i per fer aquests procediments i estructures transparents per als interessats i el públic
- d) ha demostrat, a satisfacció de l'autoritat de control competent, que les seves funcions i comeses no donen lloc a conflicte d'interessos

3. L'autoritat de control competent sotmetrà al Comitè, d'acord amb el mecanisme de coherència, el projecte que fixi els criteris d'acreditació d'un organisme de supervisió.

4. Sense perjudici de les funcions i els poders de l'autoritat de control competent i del dret a presentar una reclamació davant d'ella, un organisme supervisor haurà de, amb subjecció a garanties adequades, prendre les mesures oportunes en cas de infracció del codi per un Responsable o Encarregat del tractament, inclosa la suspensió o exclusió d'aquest. Informarà d'aquestes mesures i de les raons de les mateixes a l'autoritat de control competent.

5. L'autoritat de control competent revocarà l'acreditació d'un organisme de supervisor si les condicions de l'acreditació no es compleixen o han deixat de complir-se, o si l'actuació d'aquest organisme infringeix el present Reglament.

6. El present article no s'aplicarà al tractament realitzat per autoritats i organismes públics.

## **CERTIFICACIÓ – Art. 42**

1. Els estats membres, les autoritats de control, el Comitè i la Comissió promouran, en particular a nivell de la Unió, la creació de mecanismes de certificació en matèria de protecció de dades i de segells i marques de protecció de dades a fi de demostrar el compliment del que disposa el present Reglament en les operacions de tractament dels Responsables i els Encarregats. Es tindran en compte les necessitats específiques de les microempreses i les petites i mitjanes empreses.

2. A més de l'adhesió dels Responsables o Encarregats del tractament subjectes al present Reglament, es poden establir mecanismes de certificació, segells o marques de protecció de dades aprovades de conformitat amb l'apartat 5, a fi de demostrar l'existència de garanties



adequades ofertes per els Responsables o Encarregats no subjectes al present Reglament d'acord amb l'article 3 per raó de territori, en el marc de transferències de dades personals a tercers països o organitzacions internacionals. Aquests Responsables o Encarregats hauran d'assumir compromisos vinculants i exigibles, per via contractual o mitjançant altres instruments jurídicament vinculants, per aplicar aquestes garanties adequades, incloses les relatives als drets dels interessats.

3. La certificació és voluntària i estarà disponible a través d'un procés transparent.
4. La certificació a què es refereix el present article no limitarà la responsabilitat del Responsable o Encarregat del tractament pel que fa al compliment del present Reglament i s'entendrà sense perjudici de les funcions i els poders de les autoritats de control que siguin competents.
5. La certificació en virtut d'aquest article ha de ser expedida pels organismes de certificació acreditats o per l'autoritat de control competent, sobre la base dels criteris aprovats per l'autoritat o pel Comitè de mecanismes de coherència. Quan els criteris siguin aprovats pel Comitè, això pot donar lloc a una certificació comú: el Segell Europeu de Protecció de Dades.
6. Els Responsables o Encarregats que sotmetin el seu tractament al mecanisme de certificació donarà a l'organisme de certificació, o si s'escau, a l'autoritat de control competent, tota la informació i accés a les seves activitats de tractament que necessiti per portar a terme el procediment de certificació.
7. La certificació s'expedirà un Responsable o Encarregat de tractament per un període màxim de tres anys i podrà ser renovada en les mateixes condicions, sempre que se segueixin complint els requisits pertinents. La certificació serà retirada, quan sigui procedent, pels organismes de certificació, o si s'escau per l'autoritat de control competent, quan no es compleixin o s'hagin deixat de complir els requisits per a la certificació.
8. El Comitè arxivarà en un registre tots els mecanismes de certificació i segells i marques de protecció de dades i els posarà a disposició pública per qualsevol mitjà apropiat.

#### **ORGANISMES DE CERTIFICACIÓ – Art. 43**

1. Sense perjudici de les funcions i poders de l'autoritat de control competent, els organismes de certificació que tinguin un nivell adequat de perícia en matèria de protecció de dades expediran i renovaran els certificats un cop informada l'autoritat de control, a fi d'aquesta que pugui exercir, si així es requereix, els seus poders. Els Estats membres han de garantir que aquests organismes de certificació siguin acreditats per l'autoritat o l'organisme indicat a continuació, o per ambdós:

- a) l'autoritat de control que sigui competent
- b) l'organisme nacional d'acreditació designat de conformitat amb el Reglament (CE) núm 765/2008 del Parlament Europeu i del Consell (20) d'acord amb la norma EN ISO / IEC



17065/2012 i als requisits addicionals establerts per la autoritat de control que sigui competent.

## **TRANSFERÈNCIA DE DADES PERSONALS A TERCERS PAISOS O ORGANITZACIONS INTERNACIONALS**

### **PRINCIPI GENERAL DE LAS TRANSFERÈNCIES – Art 44**

Només es realitzaran transferències de dades personals que siguin objecte de tractament o vagin a ser-ho després de la seva transferència a un tercer país o organització internacional si, a reserva de les altres disposicions del present Reglament, el Responsable i l'Encarregat del tractament compleixen les condicions establertes en el present capítol, incloses les relatives a les transferències ulteriors de dades personals des del tercer país o organització internacional a un altre tercer país o una altra organització internacional. Totes les disposicions d'aquest capítol s'apliquen a fi d'assegurar que el nivell de protecció de les persones físiques garantit pel present Reglament no es vegi menyscabat.

### **TRANSFERÈNCIES BASADES EN UNA DECISIÓ D'ADEQUACIÓ – Art. 45**

1. Es pot realitzar-se una transferència de dades personals a un tercer país o organització internacional quan la Comissió hagi decidit que el tercer país, un territori o un o diversos sectors específics d'aquest tercer país, o l'organització internacional de què es tracti garanteixen un nivell de protecció adequat. Aquesta transferència no requereix cap autorització específica.
2. En avaluar l'adequació del nivell de protecció, la Comissió tindrà en compte, en particular, els següents elements:
  - a) l'Estat de Dret, el respecte dels drets humans i les llibertats fonamentals, la legislació pertinent, tant general com sectorial, inclosa la relativa a la seguretat pública, la defensa, la seguretat nacional i la legislació penal, i l'accés de les autoritats públiques a les dades personals, així com l'aplicació d'aquesta legislació, les normes de protecció de dades, les normes professionals i les mesures de seguretat, incloses les normes sobre transferències ulteriors de dades personals a un altre tercer país o organització internacional observades en aquest país o organització internacional, la jurisprudència, així com el reconeixement als interessats les dades personals estiguin sent transferits de drets efectius i exigibles i de recursos administratius i accions judicials que siguin efectius
  - b) l'existència i el funcionament efectiu d'una o diverses autoritats de control independents al tercer país o a les quals estigui subjecta una organització internacional, amb la responsabilitat de garantir i fer complir les normes en matèria de protecció de dades, inclosos poders d'execució adequats, d'assistir i assessorar als interessats en l'exercici dels seus drets, i de cooperar amb les autoritats de control de la Unió i dels Estats membres, i

- c) els compromisos internacionals assumits pel tercer país o organització internacional de què es tracti, o altres obligacions derivades d'acords o instruments jurídicament vinculants, així com de la seva participació en sistemes multilaterals o regionals, en particular en relació amb la protecció de les dades personals.

3. La Comissió, després d'haver avaluat l'adequació del nivell de protecció, podrà decidir, mitjançant un acte d'execució, que un tercer país, un territori o un o diversos sectors específics d'un tercer país, o una organització internacional garanteixen un nivell de protecció adequat. L'acte d'execució ha d'establir un mecanisme de revisió periòdica, almenys cada quatre anys, que tingui en compte tots els esdeveniments rellevants en el tercer país o a l'organització internacional. L'acte d'execució ha d'especificar el seu àmbit d'aplicació territorial i sectorial, i, si s'escau, ha de determinar l'autoritat o autoritats de control. L'acte d'execució s'adoptarà d'acord amb el procediment d'examen.

4. La Comissió supervisarà de manera continuada els esdeveniments en països tercers i organitzacions internacionals que puguin afectar l'efectiva aplicació de les decisions adoptades.

5. Quan la informació disponible, en particular després de la revisió a què es refereix l'apartat 3 del present article, mostri que un tercer país, un territori o un sector específic d'aquest tercer país, o una organització internacional ja no garanteix un nivell de protecció adequat, la Comissió, mitjançant actes d'execució, derogarà, modificarà o suspèn, en la mesura necessària i sense efecte retroactiu, la decisió a què es refereix l'apartat 3 d'aquest article.

Per raons imperioses d'urgència degudament justificades, la Comissió adoptarà actes d'execució immediatament aplicables.

6 La Comissió entaularà consultes amb el tercer país o organització internacional amb vista a posar remei a la situació que doni lloc a la decisió adoptada de conformitat amb l'apartat 5.

7. Tota decisió de conformitat amb l'apartat 5 del present article s'entén sense perjudici de les transferències de dades personals al tercer país, a un territori o un o diversos sectors específics d'aquest tercer país, o l'organització internacional de què es tracti en virtut dels articles 46 a 49.

8. La Comissió publicarà en el Diari Oficial de la Unió Europea i a la seva pàgina web una llista de tercers països, territoris i sectors específics en un tercer país, i organitzacions internacionals respecte dels quals hagi decidit que es garanteix, o ja no, un nivell de protecció adequat.

9. Les decisions adoptades per la Comissió en virtut de l'article 25, apartat 6, de la Directiva 95/46 / CE romandran en vigor fins que siguin modificades, substituïdes o derogades per una decisió de la Comissió amb la nova normativa.

### **TRANSFERÈNCIA AMB GARANTIES ADEQUADES – Art. 46**

1. En cas de transferència a un tercer país o organització no inclosa en el llistat de la Comissió, el Responsable o l'Encarregat del tractament només podrà transmetre dades personals a un tercer país o organització internacional si hagués ofert garanties adequades i a condició que els interessats compten amb drets exigibles i accions legals efectives.
2. Les garanties adequades poden ser aportades, sense que es requereixi cap autorització expressa d'una autoritat de control, per:
  - a) un instrument jurídicament vinculant i exigible entre les autoritats o organismes públics
  - b) normes corporatives vinculants de conformitat amb l'article 47
  - c) clàusules tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió
  - d) clàusules tipus de protecció de dades adoptades per una autoritat de control i aprovades per la Comissió
  - e) un codi de conducta aprovat d'acord amb l'article 40, juntament amb compromisos vinculants i exigibles del Responsable o l'Encarregat del tractament en el tercer país d'aplicar garanties adequades, incloses la relatives als drets dels interessats
  - f) un mecanisme de certificació aprovat d'acord amb l'article 42, juntament amb compromisos vinculants i exigibles del Responsable o l'Encarregat del tractament en el tercer país d'aplicar garanties adequades, incloses la relatives als drets dels interessats.
3. Sempre que hi hagi autorització de l'autoritat de control competent, les garanties adequades previstes en l'apartat 1 també poden ser aportades, en particular, mitjançant:
  - a) clàusules contractuals entre el Responsable o l'Encarregat i el Responsable, Encarregat o destinatari de les dades personals en el tercer país o organització internacional, o
  - b) disposicions que s'incorporin a acords administratius entre les autoritats o organismes públics que incloguin drets efectius i exigibles per als interessats.
4. L'autoritat de control aplicarà el mecanisme de coherència en els casos indicats en l'apartat anterior.
5. Les autoritzacions atorgades per un Estat membre o una autoritat de control de conformitat amb l'article 26, apartat 2, de la Directiva 95/46 / CE seguiran sent vàlides fins que hagin estat modificades, substituïdes o derogades, en cas necessari, per aquesta autoritat de control en base al nou Reglament Europeu.

### **NORMES CORPORATIVES VINCULANTS – Art. 47**

1. L'autoritat de control competent aprovarà normes corporatives vinculants de conformitat amb el mecanisme de coherència, sempre que aquestes:

- a) siguin jurídicament vinculants i s'apliquin i siguin complertes per tots els membres corresponents del grup empresarial o de la unió d'empreses dedicades a una activitat econòmica conjunta, inclosos els seus empleats;
  - b) confereixin expressament als interessats drets exigibles en relació amb el tractament de les seves dades personals, i
  - c) compleixin els requisits que estableix el següent apartat.
2. Les normes corporatives vinculants esmentades a l'apartat anterior especificaran, com a mínim, els següents elements:
- a) l'estructura i les dades de contacte del grup empresarial o de la unió d'empreses dedicades a una activitat econòmica conjunta i de cadascun dels seus membres;
  - b) les transferències o conjunts de transferències de dades, incloses les categories de dades personals, el tipus de tractaments i els seus fins, el tipus d'interessats afectats i el nom del tercer o els tercers països en qüestió;
  - c) el seu caràcter jurídicament vinculant, tant a nivell intern com extern;
  - d) l'aplicació dels principis generals en matèria de protecció de dades, en particular la limitació de la finalitat, la minimització de les dades, els períodes de conservació limitats, la qualitat de les dades, la protecció de les dades des del disseny i per defecte, la base del tractament, el tractament de categories especials de dades personals, les mesures encaminades a garantir la seguretat de les dades i els requisits pel que fa a les transferències ulteriors a organismes no vinculats per les normes corporatives vinculants;
  - e) els drets dels interessats en relació amb el tractament i els mitjans per exercir-los, en particular el dret a no ser objecte de decisions basades exclusivament en un tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils de conformitat amb el que disposa l'article 22, el dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent i davant els tribunals competents dels Estats membres de conformitat amb l'article 79, i el dret a obtenir una reparació, i, quan sigui procedent, una indemnització per violació de les normes corporatives vinculants ;
  - f) l'acceptació per part del Responsable o de l'Encarregat del tractament establerts en el territori d'un Estat membre de la responsabilitat per qualsevol violació de les normes corporatives vinculants per part de qualsevol membre de què es tracti no establert a la Unió; Responsable o l'Encarregat només serà exonerat, total o parcialment, d'aquesta responsabilitat si demostra que l'acte que va originar els danys i perjudicis no és imputable a l'esmentat membre;
  - g) la forma en què es facilita als interessats la informació sobre les normes corporatives vinculants;
  - h) les funcions de tot delegat de protecció de dades designat, o de qualsevol altra persona o entitat encarregada de la supervisió del compliment de les normes corporatives vinculants dins el grup empresarial o de la unió d'empreses dedicades a una activitat econòmica conjunta, així com de la supervisió de la formació i de la tramitació de les reclamacions;
  - i) els procediments de reclamació;

- j) els mecanismes establerts dins del grup empresarial o de la unió d'empreses dedicades a una activitat econòmica conjunta per garantir la verificació del compliment de les normes corporatives vinculants. Aquests mecanismes han d'incloure auditories de protecció de dades i mètodes per garantir accions correctives per protegir els drets de la persona interessada. Els resultats de la verificació haurien de comunicar a la persona o entitat a què es refereix la lletra h) i al consell d'administració de l'empresa que controla un grup empresarial, o de la unió d'empreses dedicades a una activitat econòmica conjunta, i posar-se a disposició de l'autoritat de control competent que ho sol·liciti;
- k) els mecanismes establerts per comunicar i registrar les modificacions introduïdes en les normes i per notificar aquestes modificacions a l'autoritat de control;
- l) el mecanisme de cooperació amb l'autoritat de control per garantir el compliment per part de qualsevol membre del grup empresarial o de la unió d'empreses dedicades a una activitat econòmica conjunta, en particular posant a disposició de l'autoritat de control els resultats de les verificacions de les mesures previstes en la lletra j);
- m) els mecanismes per informar l'autoritat de control competent de qualsevol requisit jurídic d'aplicació en un país tercer a un membre del grup empresarial o de la unió d'empreses dedicades a una activitat econòmica conjunta, que probablement tinguin un efecte advers sobre les garanties establertes en les normes corporatives vinculants, i
- n) la formació en protecció de dades pertinent per al personal que tingui accés permanent o habitual a dades personals.

3. La Comissió podrà especificar el format i els procediments per a l'intercanvi d'informació entre els Responsables, els Encarregats i les autoritats de control en relació amb les normes corporatives vinculants a tenor del que disposa el present article.

#### **TRANSFERÈNCIES O COMUNICACIONS NO AUTORITZADES PEL DRET DE LA UNIÓ – Art. 48**

Qualsevol sentència d'un òrgan jurisdiccional o decisió d'una autoritat administrativa d'un tercer país que exigeixin que un Responsable o Encarregat del tractament transfereixi o comuniqui dades personals únicament serà reconeguda o executable en qualsevol manera si es basa en un acord internacional, com un tractat de assistència jurídica mútua, vigent entre el país tercer requeridor i la Unió o un Estat membre, sense perjudici d'altres motius per a la transferència a l'empara del present capítol.

#### **EXCEPCIONS PER A SITUACIONS ESPECÍFIQUES – Art 49**

1. En absència d'una decisió d'adequació de conformitat amb l'article 45, o de garanties adequades de conformitat amb l'article 46, incloses les normes corporatives vinculants de l'art.47, una transferència o un conjunt de transferències de dades personals a un tercer país o organització internacional únicament es realitzarà si es compleix alguna de les condicions següents:



- a) l'interessat hagi donat explícitament el seu consentiment a la transferència proposta, després d'haver estat informat dels possibles riscos per a ell d'aquestes transferències a causa de l'absència d'una decisió d'adequació i de garanties adequades;
- b) la transferència sigui necessària per a l'execució d'un contracte entre l'interessat i el Responsable del tractament o per a l'execució de mesures precontractuals adoptades a sol·licitud de l'interessat;
- c) la transferència sigui necessària per a la celebració o execució d'un contracte, en interès de la persona interessada, entre el Responsable del tractament i una altra persona física o jurídica;
- d) la transferència sigui necessària per raons importants d'interès públic;
- e) la transferència sigui necessària per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions;
- f) la transferència sigui necessària per protegir els interessos vitals de l'interessat o d'altres persones, quan l'interessat estigui físicament o jurídicament incapacitat per donar el seu consentiment;
- g) la transferència es faci des d'un registre públic que, d'acord amb el Dret de la Unió o dels Estats membres, tingui per objecte facilitar informació al públic i estigui obert a la consulta del públic en general o de qualsevol persona que pugui acreditar un interès legítim, però només en la mesura que es compleixin, en cada cas particular, les condicions que estableix el Dret de la Unió o dels Estats membres per a la consulta.

Quan una transferència no pugui basar-se en disposicions dels articles 45 o 46, incloses les disposicions sobre normes corporatives vinculants, i no sigui aplicable cap de les excepcions per a situacions específiques a què es refereix el paràgraf primer d'aquest apartat, només es podrà dur a terme si no és repetitiva, afecta només a un nombre limitat d'interessats, és necessària per als fins d'interessos legítims imperiosos perseguits pel Responsable del tractament sobre els quals no prevalguin els interessos o drets i llibertats de la persona interessada, i el Responsable del tractament va avaluar totes les circumstàncies concurrents en la transferència de dades i, basant-se en aquesta avaluació, va oferir garanties apropiades respecte a la protecció de dades personals. El Responsable del tractament informarà l'autoritat de control de la transferència. A més de la informació a què fan referència els articles 13 i 14, el Responsable del tractament ha d'informar l'interessat de la transferència i dels interessos legítims imperiosos perseguits.

2. Una transferència efectuada de conformitat amb l'apartat 1, paràgraf primer, lletra g), no abastarà la totalitat de les dades personals ni categories senceres de dades personals incloses en el registre. Si la finalitat del registre és la consulta per part de persones que tinguin un interès legítim, la transferència només s'efectuarà a sol·licitud d'aquestes persones o si aquestes han de ser les destinatàries.

3. En l'apartat 1, el paràgraf primer, lletres a), b) i c), i el paràgraf segon no seran aplicables a les activitats dutes a terme per les autoritats públiques en l'exercici dels seus poders públics.

4. L'interès públic contemplat en l'apartat 1, paràgraf primer, lletra d), serà reconegut pel Dret de la Unió o dels estats membres que s'apliqui al Responsable del tractament.

5. En absència d'una decisió per la qual es constati l'adequació de la protecció de les dades, el Dret de la Unió o dels Estats membres podrà, per raons importants d'interès públic, establir expressament límits a la transferència de categories específiques de dades a un tercer país o organització internacional. Els Estats membres han de notificar a la Comissió aquestes disposicions.

6. El Responsable o l'Encarregat del tractament hauran de documentar en els registres indicats a l'article 30 l'avaluació i les garanties apropiades a què es refereix l'apartat 1, paràgraf segon, del present article.

## **COOPERACIÓ INTERNACIONAL EN L'ÀMBIT DE LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS – Art 50**

En relació amb els tercers països i les organitzacions internacionals, la Comissió i les autoritats de control de prendre mesures apropiades per:

- a) crear mecanismes de cooperació internacional que facilitin l'aplicació eficaç de la legislació relativa a la protecció de dades personals;
- b) prestar-se mútuament assistència a escala internacional en l'aplicació de la legislació relativa a la protecció de dades personals, en particular mitjançant la notificació, la remissió de reclamacions, l'assistència en les investigacions i l'intercanvi d'informació, a reserva de les garanties adequades per a la protecció de les dades personals i altres drets i llibertats fonamentals;
- c) associar a parts interessades en la matèria als debats i activitats destinats a reforçar la cooperació internacional en l'aplicació de la legislació relativa a la protecció de dades personals;
- d) promoure l'intercanvi i la documentació de la legislació i les pràctiques en matèria de protecció de dades personals, inclusivament en matèria de conflictes de jurisdicció amb tercers països.

## **CAPITOL VI – AUTORITATS DE CONTROL INDEPENDENTS, REGULACIÓ**

## **CAPÍTOL VII – COOPERACIÓ I COHERENCIA ENTRE AUTORITATS DE CONTROL**

## **CAPITOL VIII – RECURSOS, RESPONSABILITAT I SANCIONS**

El nou Reglament Europeu dona una sèrie de normes per tal d'atendre els drets dels interessats i preveu accions que podran ser contra el Responsable o Encarregat del Tractament i contra les Autoritats de Control, si és el cas.



De tota manera, deixa el procediment en mans de cada Estat membre, i la regulació de presentació de demandes, terminis, etc queda per determinar.

Referent a les sancions, també hi haurà una aportació de l'Autoritat de control de l'Estat membre perquè són ambigües i molt obertes, no dona seguretat jurídica perquè no indica clarament l'actuació efectuada i la sanció que li correspon.

### **CONDICIONS GENERALS PER A LA IMPOSICIÓ DE MULTES ADMINISTRATIVES – Art 83**

1. Cada autoritat de control ha de garantir que la imposició de les multes administratives d'acord amb aquest article per les infraccions del present Reglament siguin en cada cas individual, efectives, proporcionades i dissuasòries.

2. Les multes administratives s'imposaran, en funció de les circumstàncies de cada cas individual. En decidir la imposició d'una multa administrativa i la seva quantia en cada cas individual es tindrà degudament en compte:

- a) la naturalesa, gravetat i durada de la infracció, tenint en compte la naturalesa, abast o propòsit de l'operació de tractament de què es tracti així com el nombre d'interessats afectats i el nivell dels danys i perjudicis que hagin sofert;
- b) la intencionalitat o negligència en la infracció;
- c) qualsevol mesura presa pel Responsable o Encarregat del tractament per pal·liar els danys i perjudicis soferts pels interessats;
- d) el grau de responsabilitat del Responsable o de l'Encarregat del tractament, tenint en compte les mesures tècniques o organitzatives que hagin aplicat en virtut dels articles 25 i 32;
- e) tota infracció anterior comesa pel Responsable o l'Encarregat del tractament;
- f) el grau de cooperació amb l'autoritat de control per tal de posar remei a la infracció i mitigar els possibles efectes adversos de la infracció;
- g) les categories de les dades de caràcter personal afectats per la infracció;
- h) la forma en què l'autoritat de control va tenir coneixement de la infracció, en particular si el Responsable o l'Encarregat va notificar la infracció i, en aquest cas, en quina mesura;
- i) quan les mesures indicades a l'article 58, apartat 2, hagin estat ordenades prèviament contra el Responsable o l'Encarregat de què es tracti en relació amb el mateix assumpte, el compliment d'aquestes mesures;
- j) l'adhesió a codis de conducta en virtut de l'article 40 o a mecanismes de certificació aprovats d'acord amb l'article 42, i
- k) qualsevol altre factor agreujant o atenuant aplicable a les circumstàncies del cas, com els beneficis financers obtinguts o les pèrdues evitades, directament o indirectament, a través de la infracció.

3. Si un Responsable o un Encarregat del tractament incompleix de manera intencionada o negligent, per a les mateixes operacions de tractament o operacions vinculades, diverses



disposicions del present Reglament, la quantia total de la multa administrativa no serà superior a la quantia prevista per a les infraccions més greus.

4. Les infraccions de les disposicions següents es sancionaran, amb multes administratives de 10.000.000 € com a màxim o, tractant-se d'una empresa, d'una quantia equivalent al 2% com a màxim del volum de negoci total anual global de l'exercici financer anterior, optant per la de major quantia:

- a) les obligacions del Responsable i de l'Encarregat d'acord amb els articles 8, 11, 25 a 39, 42 i 43;
- b) les obligacions dels organismes de certificació d'acord amb els articles 42 i 43;
- c) les obligacions de l'autoritat de control a tenor de l'article 41, apartat 4.

5. Les infraccions de les disposicions següents es sancionaran, d'acord amb l'apartat 2, amb multes administratives de 20.000.000 € com a màxim o, tractant-se d'una empresa, d'una quantia equivalent al 4% com a màxim del volum de negoci total anual global de l'exercici financer anterior, optant per la de major quantia:

- a) els principis bàsics per al tractament, incloses les condicions per al consentiment d'acord amb els articles 5, 6, 7 i 9;
- b) els drets de les persones interessades d'acord amb els articles 12 a 22;
- c) les transferències de dades personals a un destinatari en un tercer país o una organització internacional d'acord amb els articles 44 a 49;
- d) tota obligació en virtut del dret dels Estats membres que s'adopti acord amb el capítol IX;
- e) l'incompliment d'una resolució o d'una limitació temporal o definitiva del tractament o la suspensió dels fluxos de dades per part de l'autoritat de control d'acord amb l'article 58, apartat 2, o el no facilitar accés a incompliment de l'article 58, apartat 1

6. L'incompliment de les resolucions de l'autoritat de control, se sancionará amb multes administratives de 20.000.000 € com a màxim o, tractant-se d'una empresa, de una quantia equivalent al 4% com a màxim del volum de negoci total anual global de l'exercici financer anterior, optant per la de major quantia.

7. Sense perjudici dels poders correctius de les autoritats de control, cada Estat membre podrà establir normes sobre si es pot, i en quina mesura, imposar multes administratives a autoritats i organismes públics establerts en l'esmentat Estat membre.

8. L'exercici per una autoritat de control dels seus poders en virtut d'aquest article està subjecte a garanties processals adequades de conformitat amb el Dret de la Unió i dels Estats membres, entre elles la tutela judicial efectiva i el respecte de les garanties processals.

9. Quan l'ordenament jurídic d'un Estat membre no estableixi multes administratives, el present article es pot aplicar de tal manera que la incoació de la multa correspongui a l'autoritat de control competent i la seva imposició als tribunals nacionals competents, garantint al mateix temps que aquestes vies de dret siguin efectives i tinguin un efecte equivalent a les multes administratives imposades per les autoritats de control. En qualsevol cas, les multes imposades

seran efectives, proporcionades i dissuasòries. Els Estats membres de què es tracti notificaran a la Comissió les disposicions legislatives que adoptin en virtut del present apartat a molt tardar el 25 de maig de 2018 i, sense dilació, qualsevol llei de modificació o modificació posterior que els sigui aplicable.

#### **SANCIONS – Art 84**

1. Els Estats membres han d'establir les normes en matèria d'altres sancions aplicables a les infraccions del present Reglament, en particular les infraccions que no se sancionin amb multes administratives de conformitat amb l'article 83, i adoptar totes les mesures necessàries per garantir la seva observança. Aquestes sancions seran efectives, proporcionades i dissuasòries.
2. Cada Estat membre ha de notificar a la Comissió les disposicions legislatives que adopti de conformitat amb l'apartat 1 com a molt tard el 25 de maig de 2018 i, sense dilació, qualsevol modificació posterior que els sigui aplicable.

#### **DISPOSICIONS A SITUACIONS ESPECÍFIQUES DE TRACTAMENT**

##### **TRACTAMENT I LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ I D'INFORMACIÓ – Art 85**

1. Els Estats membres conciliaran per llei el dret a la protecció de les dades personals en virtut del present Reglament amb el dret a la llibertat d'expressió i d'informació, inclòs el tractament amb fins periodístics i fins d'expressió acadèmica, artística o literària.
2. Per al tractament realitzat amb fins periodístics o amb fins d'expressió acadèmica, artística o literària, els Estats membres han d'establir exempcions o excepcions del que disposen els capítols II (principis), III (drets de la persona interessada), IV (Responsable i Encarregat del tractament), V (transferència de dades personals a tercers països o organitzacions internacionals), VI (autoritats de control independents), VII (cooperació i coherència) i IX (disposicions relatives a situacions específiques de tractament de dades), si són necessàries per a conciliar el dret a la protecció de les dades personals amb la llibertat d'expressió i informació.
3. Cada Estat membre ha de notificar a la Comissió les disposicions legislatives que adopti de conformitat amb l'apartat 2 i, sense dilació, qualsevol modificació posterior, legislativa o una altra, de les mateixes.

##### **TRACTAMENT I ACCÉS DEL PÚBLIC A DOCUMENTS OFICIALS – Art 86**

Les dades personals de documents oficials en possessió d'alguna autoritat pública o organisme públic o una entitat privada per a la realització d'una missió en interès públic podran ser comunicats per dita autoritat, organisme o entitat de conformitat amb el Dret de la Unió o dels

Estats membres que se'ls apliqui a fi de conciliar l'accés del públic a documents oficials amb el dret a la protecció de les dades personals en virtut del present Reglament.

### **TRACTAMENT DEL NÚMERO NACIONAL D'IDENTIFICACIÓ – Art 87**

Els Estats membres podran determinar addicionalment les condicions específiques per al tractament del número nacional d'identificació o qualsevol altre mitjà d'identificació de caràcter general. En aquest cas, el número nacional d'identificació o qualsevol altre mitjà d'identificació de caràcter general s'utilitzarà únicament amb les garanties adequades per als drets i les llibertats de la persona interessada d'acord amb aquest Reglament.

### **TRACTAMENT EN L'ÀMBIT LABORAL – Art 88**

1. Els Estats membres podran, a través de disposicions legislatives o de convenis col·lectius, establir normes més específiques per garantir la protecció dels drets i llibertats en relació amb el tractament de dades personals dels treballadors en l'àmbit laboral, en particular a efectes de contractació de personal, execució del contracte laboral, inclòs el compliment de les obligacions establertes per la llei o pel conveni col·lectiu, gestió, planificació i organització del treball, igualtat i diversitat en el lloc de treball, salut i seguretat en el treball, protecció dels béns d'empleats o clients, així com a efectes de l'exercici i gaudi, individual o col·lectiu, dels drets i prestacions relacionats amb l'ocupació i a l'efecte de l'extinció de la relació laboral.

2. Aquestes normes han d'incloure mesures adequades i específiques per preservar la dignitat humana dels interessats així com els seus interessos legítims i els seus drets fonamentals, prestant especial atenció a la transparència del tractament, a la transferència de les dades personals dins d'un grup empresarial o d'una unió d'empreses dedicades a una activitat econòmica conjunta i als sistemes de supervisió en el lloc de treball.

3. Cada Estat membre ha de notificar a la Comissió les disposicions legals que adopti de conformitat amb l'apartat 1 com a molt tard el 25 de maig de 2018 i, sense dilació, qualsevol modificació posterior de les mateixes.

### **GARANTIES I EXCEPCIONS APLICABLES AL TRACTAMENT AMB FINALITATS D'ARXIU EN INTERÉS PÚBLIC, FINALITATS D'INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA O HISTÒRICA O FINALITATS ESTADÍSTIQUES – Art 89**

1. El tractament amb finalitats d'arxiu en interès públic, d'investigació científica o històrica o estadístiques estarà subjecte a les garanties adequades, d'acord amb aquest Reglament, per als drets i les llibertats dels interessats. Aquestes garanties faran que es disposi de mesures tècniques i organitzatives, en particular per garantir el respecte del principi de minimització de les dades personals. Aquestes mesures poden incloure la seudonimització, sempre que

d'aquesta manera es puguin assolir aquests fins. Sempre que aquests fins es puguin aconseguir-se mitjançant un tractament ulterior que no permeti o ja no permeti la identificació dels interessats, aquests fins s'assoliran d'aquesta manera.

2. Quan es tractin dades personals amb fins d'investigació científica o històrica o estadístics, el Dret de la Unió o dels estats membres podrà establir excepcions als drets previstos en els articles 15 (dret d'accés), 16 (rectificació), 18 (limitació) i 21 (oposició), sempre que sigui probable que aquests drets impossibiliten o obstaculitzin greument l'assoliment dels fins científics i com aquestes excepcions siguin necessàries per assolir aquests fins.

3. Quan es tractin dades personals amb fins d'arxiu en interès públic, el Dret de la Unió o dels estats membres pot preveure excepcions als drets previstos en els articles 15, 16, 18, 19, 20 i 21, subjectes a les condicions i garanties esmentades en l'apartat 1 d'aquest article, sempre que aquests drets puguin impossibilitar o obstaculitzar greument l'assoliment dels fins científics i com aquestes excepcions siguin necessàries per assolir aquests fins.

4. En cas que el tractament a què fan referència els apartats 2 i 3 serveixi també al mateix temps a un altre fi, les excepcions només seran aplicables al tractament per als fins esmentats en els apartats esmentats.

#### **OBLIGACIONS DE SECRET – Art 90**

1. Els Estats membres poden adoptar normes específiques per a fixar els poders de les autoritats de control en relació amb els Responsables o Encarregats subjectes, d'acord amb el Dret de la Unió o dels Estats membres o a les normes establertes pels organismes nacionals competents, a una obligació de secret professional o altres obligacions de secret equivalents, quan sigui necessari i proporcionat per conciliar el dret a la protecció de les dades personals amb l'obligació de secret. Aquestes normes només s'apliquen a les dades personals que el Responsable o l'Encarregat del tractament hagin rebut com a resultat o en ocasió d'una activitat coberta per la citada obligació de secret.

2. Cada Estat membre ha de notificar a la Comissió les normes adoptades com a molt tard el 25 de maig de 2018 i, sense dilació, qualsevol modificació posterior de les mateixes.

#### **NORMES VIGENTS SOBRE PROTECCIÓ DE DADES D'IGLESIES I ASSOCIACIONS RELIGIOSES – Art. 91**

1. Quan en un Estat membre esglésies, associacions o comunitats religioses apliquin, en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Reglament, un conjunt de normes relatives a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament, aquestes normes podran continuar aplicant-se, sempre que siguin conformes amb el present Reglament.



2. Les esglésies i les associacions religioses que apliquin normes generals de conformitat amb l'apartat 1 d'aquest article estan subjectes al control d'una autoritat de control independent, que podrà ser específica, sempre que compleixi les condicions establertes en el capítol VI d'aquest Reglament (Autoritats de control independents).

## **CAPÍTOL X – ACTES DELEGATS I ACTES D'EXECUCIO DE LA COMISSIÓ**

## **CAPÍTOL XI – DISPOSICIONS FINALS**