



Advies nr. 03/2019 van 16 januari 2019

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. (CO-A-2018-173)

De Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna "de Autoriteit");

Gelet op de wet van 3 december 2017 *tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit*, inzonderheid op artikel 23 en 26 (hierna de "WOG");

Gelet op de Verordening (EU) 2016/679 *van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG* (hierna AVG)

Gelet op de wet van 30 juli 2018 *betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens* (hierna "WVG");

Gelet op het verzoek om advies van de heer Koen Geens, minister van Justitie, ontvangen op 9 november 2018;

Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 30 november 2018;

Gelet op het verslag van mevrouw Séverine Waterbley;

Brengt op 16 januari 2019 het volgend advies uit:

I. Onderwerp en context van de aanvraag

1. De minister van Justitie (hierna: de aanvrager), verzoekt om het advies van de Autoriteit met betrekking tot de volgende bepalingen van het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
 - a. Boek 1: Oprichting en formaliteiten inzake openbaarmaking- artikelen 1:1 tot 1:22;
 - b. Boek 3, titel 1, hoofdstuk 4: Gemeenschappelijke bepalingen inzake openbaarmaking van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening van vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, VZW's, IVZW's en stichtingen- artikelen 3:66 tot 3:78;
 - c. Boek 3, titel 4, hoofdstuk 4: Openbaarmaking van de jaarrekening van VZW, IVZW en stichtingen die een vereenvoudigde boekhouding voeren- artikelen 3:186 tot 3:188;
 - d. Boek 7, titel 2: Elektronisch effectenregister- artikelen 7:12 tot 7:15.
2. Enkel de bepalingen tot regeling van een verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG zullen door de GBA onderzocht worden. Aangezien de Autoriteit wordt geraadpleegd nog voor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in plenaire zitting door het Parlement werd gestemd en in werking is getreden, is het onderzoek in onderhavig advies gebaseerd op teksten die op het ogenblik van de raadpleging van de Autoriteit enkel bestaan als ontwerp teksten¹.

II. Onderzoek

3. Iedere wetgeving die voorziet in verwerkingen van persoonsgegevens moet beantwoorden aan de gebruikelijke kwaliteitscriteria uitgevaardigd door de rechtspraak, zodat de betrokkenen, van wie gegevens worden verwerkt, zich bij het lezen ervan een duidelijk beeld kunnen vormen van de verwerkingen die met hun gegevens zullen worden uitgevoerd. Daartoe moet zij onder meer nauwkeurig het/de concrete of operationele doeleinde(n) beschrijven van de door de wetgeving omkaderde verwerking, de aard van de gegevens die worden verwerkt, de categorieën betrokkenen van wie de gegevens worden verwerkt, de categorieën ontvangers aan wie de gegevens desgevallend worden meegedeeld en de doeleinden waarvoor deze mededelingen plaatsvinden, de opslagperiodes alsook alle maatregelen die ertoe strekken een behoorlijke en rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen.

¹ Versie van het wetsontwerp DOS 54 3119/012 bij eerste stemming aangenomen door de Commissie voor Handels- en Economisch Recht van het Parlement.

4. In haar advies 116/2018 van 7 november laatstleden over Hoofdstuk 3 van Titel 4 van Boek 2 van het wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, formuleerde de Autoriteit uitdrukkelijk aan de aanvrager wat deze vereisten concreet impliceerden voor de opmaak van de wettekst betreffende de openbaarmaking van vennootschapsgegevens. Aangezien onderhavig ontwerp ten dele handelt over hetzelfde onderwerp, verwijst zij de aanvrager naar de hierin geformuleerde overwegingen.

A. Boek 1 Oprichting en formaliteiten inzake openbaarmaking

5. Artikel 1:1 van het ontwerp van KB dient zich te beperken tot relevante normatieve inhoud en de verwijzing naar de bepalingen van het WVV weg te laten die reeds voorzien in de neerlegging van vennootschapsstukken bij de griffie van de rechtbank van de ondernemingszetel van de rechtspersoon. Bovendien lijkt de verwijzing naar artikel 3:7 van het WVV foutief; het bijhouden van dit dossier is voorzien in artikel 2:7 van het WVV. Deze bepaling zal eveneens op dit punt worden verbeterd.
6. Artikel 1:3 van het ontwerp KB voert gedeeltelijk ontwerpartikel 2:7, § 3 uit van het WVV door de vorm te bepalen waarin de vennootschapsstukken kunnen worden neergelegd. Er is bepaald dat de neerlegging in principe elektronisch geschiedt overeenkomstig de technische voorschriften vastgesteld door BOSA en de Stafdienst ICT van de FOD Justitie. De Autoriteit herinnert eraan dat deze technische voorschriften zullen moeten verzekeren dat de mededelingen van persoonsgegevens die plaatsvinden in dit raam conform de voorschriften van artikel 32 van de AVG gebeuren.
7. Artikel 1:3, 2^{de} lid in ontwerp bepaalt: *«Deze elektronische neerlegging houdt tevens verzending in naar de diensten van het Belgisch Staatsblad»*. De Autoriteit merkt de te algemene formulering op van deze bepaling, die strijdig is met het proportionaliteitsbeginsel. Enkel documenten waarvan het WVV voorziet in de openbaarmaking in het Belgisch Staatsblad kunnen aan de diensten van het Belgisch Staatsblad worden gestuurd. De tekst van deze bepaling zal bijgevolg herzien worden.
8. Artikel 1:6 van het ontwerp KB lijkt te handelen over de elektronische raadpleging van het dossier van de rechtspersoon op de griffie van rechtbank van de onderneming hoewel de formulering van deze bepaling verduidelijking verdient op dit punt (naast het feit dat de verwijzing naar artikel 3:7, §2 van het WVV eveneens moet worden verbeterd en verwijzen naar 2:7, §2 van het WVV). Deze ontwerpbepaling voorziet dat de online raadplegingen gebeuren volgens de technische voorschriften vastgesteld door de stafdienst ICT van de FOD

Justitie behalve wat het gedeelte betreft van de elektronische databank die de statuten van de ondernemingen zal bevatten en wordt beheerd door de KFBN en vrij raadpleegbaar is.

9. De Autoriteit stelt vast dat de Koning niet de nadere regels heeft bepaald voor de raadplegingen van het dossier van de rechtspersoon die voorzien in garanties voor de rechten en vrijheden van deze personen van wie sommige persoonsgegevens opgenomen zijn in deze dossiers. Er wordt in dit verband verwezen naar de overwegingen 12 en 13 van het voormeld advies 116/2018 (in te vullen aanvraagformulier waarbij men zich moet identificeren en de doeleinden vermelden waarvoor de persoonsgegevens worden geraadpleegd, niet-elektronisch raadpleegbaar adres van de hoofdverblijfplaats van een natuurlijke persoon tenzij dit adres hetzelfde is als het adres van de vestigingseenheid van de onderneming of vraag om specifieke rechtvaardiging om toegang te krijgen tot deze informatie, onmogelijkheid om zoekcriteria te gebruiken die gebaseerd zijn op de identiteit van de natuurlijke personen² in de databank met dossiers van rechtspersonen).
10. Wanneer het gaat over de mededeling van persoonsgegevens, het bepalen van de nadere regels voor deze raadpleging uitsluitend overlaten aan het goeddunken van de technische voorschriften vastgesteld door de stafdienst ICT, zoals thans het geval is in ontwerpartikel 1:6 van het ontwerp van KB, is niet conform het legaliteitsbeginsel voor verwerkingen van persoonsgegevens en de gebruikelijke kwaliteitscriteria voor wetten die verwerkingen van persoonsgegevens omkaderen. De auteur van het ontwerp van koninklijk besluit zal zijn ontwerp op dit punt corrigeren indien dit nog niet is gebeurd op het niveau van het ontwerp van WVV zoals aanbevolen door de Autoriteit in haar voormeld advies 116/2018.
11. De Autoriteit beveelt eveneens aan dat de website, die de toepassing voor raadpleging van het dossier van de rechtspersoon en het formulier voor raadplegingsaanvraag (ongeacht of deze gebeurt bij de griffie van de rechtbank van de onderneming of bij de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat), duidelijk herhaalt voor welke concrete en operationele doeleinden raadplegingen van de hierin opgenomen persoonsgegevens toegelaten zijn.
12. De voorgaande opmerkingen over de nadere regels voor raadpleging van de persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op artikel 1:17 van het ontwerp van KB dat handelt over de aflevering van uittreksels uit de dossiers via fotokopie of terbeschikkingstelling op elektronische wijze.

² Behoudens in de hypothese dat de naam die wordt gegeven aan een rechtspersoon precies dezelfde is als deze van een natuurlijke persoon.

13. Artikel 1:7 van het ontwerp bepaalt de gegevens die moeten vermeld worden bij elke 1^{ste} inschrijving van een rechtspersoon in het register van rechtspersonen van de Kruispuntbank van ondernemingen. Onder de gegevens die dienen te worden vermeld bevinden zich de volgende persoonsgegevens: de identiteit van de personen die gemachtigd zijn de rechtspersoon te besturen en te vertegenwoordigen en, in voorkomend geval, van de leden van de raad van toezicht, of van de vereffenaar (7°) ; in voorkomend geval, de identiteit van de persoon of personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen (8°), en de identiteit van de benoemde vertegenwoordiger van de rechtspersoon voor de werkzaamheden van het bijkantoor. De Autoriteit merkt het relevante karakter op van deze categorieën betrokkenen. Aangezien het begrip identiteit echter een vaag begrip is, dient de Koning de categorieën identificatiegegevens te bepalen die in dit raam moeten worden meegedeeld en dit conform het doeleinde waarvoor in deze inschrijving werd voorzien. De auteur van het ontwerp van koninklijk besluit zal dienaangaande de opmerkingen naleven die door de Autoriteit werden geformuleerd in haar voormeld advies 116/2018. Volgens de van de aanvrager verkregen bijkomende informatie zal de vermelding van het professioneel adres en niet dat van de hoofdverblijfplaats een optie zijn die aan de betrokkenen wordt overgelaten. Behoudens deze verduidelijking, die moet worden overgenomen in het beschikkend gedeelte van ontwerpartikel 1:7, zullen ook de in te vullen formulieren expliciet melding moeten maken van deze optie.
14. De auteur merkt eveneens op dat het op het niveau van artikel 1:7, § 1, 1^{ste} lid van het ontwerp aangewezen is de foutieve verwijzing naar "naar het dossier bedoeld in artikel 2, 1^{ste} lid" te verbeteren ».³

B. Boek 4, titel 1, hoofdstuk 4: Gemeenschappelijke bepalingen inzake openbaarmaking van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening van vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, VZW's, IVZW's en stichtingen

15. Krachtens de artikelen 3:13 en 3:47, §7, 3^{de} lid van het WVV, is de Koning bevoegd om de voorwaarden en modaliteiten te bepalen voor de neerlegging bij de Nationale Bank van België (NBB) van de documenten bedoeld in de artikelen 3:10 en 3:12 van de WVV (jaarrekeningen en bijlagen) alsook het bedrag van de openbaarmakingskosten, en de wijze van betaling.
16. Hoofdstuk 4 van titel 1 van Boek 4 van het ontwerp van KB beoogt de uitvoering van deze bepalingen van het WVV. Vanuit algemeen oogpunt omkadert dit geen verwerkingen van persoonsgegevens maar bepaalt in het algemeen de vormvoorwaarden of nog de verschuldigde bedragen van de openbaarmakingskosten.

³ De Franse vertaling van artikel 1:9 § 3 van het ontwerp vertoont lacunes. Zij dient te worden vervolledigd.

17. Artikel 3:15 van het ontwerp van WVV bepaalt « *De Nationale Bank van België verstrekt op ieders verzoek een kopie, in de vorm vastgesteld door de Koning, van de stukken bedoeld in de artikelen 3:10 en 3:12, hetzij van al die stukken, hetzij van de stukken betreffende een met name te noemen vennootschap en nader op te geven jaren* » en « *De Koning stelt het bedrag vast van de kosten die aan de NBB moeten worden betaald om de kopieën bedoeld in het eerste lid te verkrijgen* ». Het is deze bepaling van het WVV waarvan artikel 3:75 van het ontwerp KB de uitvoering beoogt door de vorm en de kostprijs te bepalen van de aflevering van jaarrekeningen en andere stukken die krachtens het WVV werden neergelegd bij de NBB. Onder deze documenten bevinden zich vooral gegevens over de financiële situatie van de vennootschappen die geen persoonsgegevens zijn in de zin van de AVG. Sommige documenten, zoals deze bedoeld in artikel 3:12, §1, 1^o⁴ van het WVV bevatten evenwel persoonsgegevens.
18. De Autoriteit merkt op dat zowel het ontwerp van WVV als het ter advies voorgelegde ontwerp van KB, niet het concrete doeleinde preciseren waarvoor de geconsolideerde jaarrekeningen en andere bij de NBB neergelegde documenten door derden kunnen geraadpleegd worden, noch de hoedanigheid van deze derden (op z'n minst beschikken over een rechtmatig belang om toegang te verkrijgen en dat dit belang kadert met het doeleinde van deze openbaarheidsmaatregelen). Zij verwijst naar haar overwegingen van voormeld advies 116/2018 die mutatis mutandis toepasselijk zijn. Het beschikkend gedeelte van het ontwerp van WVV of van het voor advies voorgelegde ontwerp van KB moet worden vervolledigd opdat de raadplegingen van persoonsgegevens bij de NBB passend worden omkaderd.
19. Bovendien zullen gelijkaardige maatregelen als deze aanbevolen in voormeld advies 116/2018 genomen worden (criteria voor raadpleging, specifieke rechtvaardiging voor sommige specifieke gegevens) als garantie voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen.
20. Tot slot, aangezien de Koning niet gemachtigd is om de categorieën documenten te bepalen die bij de NBB kunnen geraadpleegd worden, dient de formulering van artikel 3:75 eveneens te worden herzien op dit punt en enkel te verwijzen naar documenten die persoonsgegevens bevatten en krachtens het WVV raadpleegbaar zijn bij de NBB.
21. Overigens merkt de Autoriteit op dat de NBB, indien haar statuut overeenstemt met het begrip openbare overheid zoals gedefinieerd in artikel 5 van de WVG, zich vanaf 1 april 2019 zal

⁴ Document bevattende de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de leden van de raad van bestuur en de dienstdoende commissaris alsook, in voorkomend geval, de naam, voornaam, beroep en beroepsadres van de accountant of de bedrijfsrevisor,...

moeten schikken naar de vereiste van voorafgaand protocolakkoord conform artikelen 20 en volgende van de WVG, indien zij, in het raam van mededelingen van persoonsgegevens die zij uitvoert in toepassing van artikel 3:15 van de WVV, persoonsgegevens meedeelt aan openbare overheden of private instellingen.

C. Boek 3, titel 4, hoofdstuk 4: Openbaarmaking van de jaarrekening van VZW, IVZW en stichtingen die een vereenvoudigde boekhouding voeren.

22. Aangezien dit hoofdstuk geen bepalingen bevat ter omkadering van verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de AVG is de Autoriteit niet bevoegd zich hierover uit te spreken.

D. Boek 7, titel 2: Elektronisch effectenregister van de bvba en nv.

23. Deze titel 2 van boek 7 van het ontwerp van KB voert de artikelen 5:24 en 7:28 van het WVV uit die de Koning machtigen om de voorwaarden te bepalen waaraan het elektronisch register van effecten op naam moet voldoen zowel voor de bvba als de nv; het bestuursorgaan van deze rechtspersonen kan krachtens diezelfde bepalingen beslissen dat het register van effecten op naam in elektronische vorm wordt bijgehouden.
24. Het register van de effecten bestaat uit een verplichte inzameling van gegevens die de bvba en nv moeten verzekeren in toepassing van de voormelde bepalingen. De artikelen 5:25 en volgende en 7:29 en volgende bepalen de gegevens die dit register moet bevatten. Het gaat voornamelijk om de precieze aanwijzing van elke aandeelhouder, obligatiehouder of vennoot, het aantal effecten, obligaties of winstbewijzen op naam die zij bezitten, de op elk aandeel gedane stortingen, de overdrachten van aandelen met hun datum, de verbonden stemrechten, enz...
25. Artikel 7:12, §4 van het ontwerp bepaalt dat de vennootschap het elektronisch register zelf kan bewaren en beheren voor eigen rekening of voor de bewaring en het beheer van het elektronisch register beroep kan doen op een vertrouwensderde. In dit verband beveelt de Autoriteit de auteur van het voorontwerp aan het begrip vertrouwensderde te definiëren. De toevlucht tot het begrip elektronische archiveringsdiensten, ingevoerd in het Belgisch recht met de wet van 21 juli 2016 *betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten*⁵ kan

⁵ Wet van 21 juli 2016 tot uitvoering en aanvulling van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, houdende invoeging van titel 2 in boek XII "Recht van de elektronische economie" van het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan titel 2 van boek XII en van de rechtshandhabingsbepalingen eigen aan titel 2 van boek XII, in de boeken I, XV en XVII van het Wetboek van economisch recht

eveneens passend blijken temeer daar hoge kwaliteitseisen gesteld worden aan dit register gelet op de consequenties inzake vermoeden van eigendom die de vermelding in deze registers impliceert voor de betrokkenen⁶.

26. Voor het overige meent de Autoriteit dat wanneer een vennootschap, voor haar eigen rekening beslist een beroep te doen op een derde voor het beheer en de elektronische bewaring van haar register van effecten, deze derde zal beschouwd worden als haar verwerker in de zin van de AVG; wat overigens wordt bevestigd door artikel 7:14 van het ontwerp van KB. Hieruit volgt dat in dergelijk geval, de betrokken vennootschap, als verwerkingsverantwoordelijke van het register bij de keuze van een verwerker artikel 28.1 van de AVG zal moeten naleven en zijn contractuele relatie met deze derde moeten omkaderen met een contract dat onder meer beantwoordt aan de vermeldingen die opgenomen zijn in artikel 28.3 van de AVG.
27. Artikel 7:12, § 5, 1^{ste} lid van het ontwerp van KB stelt *«Gelet op de persoonsgegevens die worden opgenomen in het elektronisch effectenregister, dient de beheerder van het elektronisch register de passende maatregelen te nemen om de toegang tot het register, zowel met het oog op de inschrijvingen van verrichtingen als op de raadplegingen, slechts mogelijk te maken met inachtneming van de door de wet en dit besluit aan de toegang gestelde beperkingen, via een systeem van toegangscontrole. De beheerder van het elektronische register dient daarbij alles in het werk te stellen om te verhinderen dat de in het register opgenomen gegevens toegankelijk zijn voor derden die niet toegangsgerechtigd zijn.»*
28. De Autoriteit oordeelt dat de voorgestelde formulering van artikel 7:12, §5 ontoereikend is in het licht van de gebruikelijke kwaliteitscriteria van wetten die de verwerking van persoonsgegevens omkaderen.
29. Vooreerst noopt de eenvoudige verwijzing naar de *« door de wet en dit besluit aan de toegang gestelde beperkingen »* tot twee opmerkingen. Eerst en vooral is de Koning niet gemachtigd om te bepalen wie kan beschikken over een toegang tot dit register en in welke mate en omstandigheden. Enkel het WVV kan deze dus bepalen. De woorden «en dit besluit » dienen dus te worden weggelaten uit deze ontwerpbeplanning. Vervolgens moet worden vastgesteld dat deze beperkingen op de toegang momenteel niet duidelijk zijn gedefinieerd door het WVV. A priori, bevat dit wetboek enkele bepalingen die voorzien in de mogelijkheid voor de titularissen van effecten en obligaties, om enkel kennis te nemen van de delen van het register met betrekking tot hun eigen effecten (5:28, 4^{de} lid en 7:33 WVV).

⁶ Deze vereiste zal dan eveneens worden opgelegd aan de diensten voor interne archivering van de rechtspersonen die zelf zouden instaan voor het elektronisch bijhouden van hun effectenregister.

30. Teneinde deze toegangsbeperkingen adequaat te omkaderen, dient rekening te worden gehouden met de doeleinden waarvoor dit register werd opgericht, met name de tegenwerpelijke tegenover derden voor doorgiften van effecten op naam, het niet-exclusieve eigendomsbewijs van de effecten op naam en de informatie van de organen van de rechtspersoon voor het vervullen van de hen toegewezen taken (oproepen voor de algemene vergaderingen, berekening van de quota's, aflevering van certificaten die het eigendom van de effecten aantonen...)⁷ dienen expliciet te worden gepreciseerd in de WVV of op z'n minst in het ontwerp van KB en dit overeenkomstig de voorschriften van artikel 6.3 van de AVG krachtens hetwelk elke wettelijke bepaling die voorziet in een verplichte verwerking van persoonsgegevens (wat het geval is voor de WVV die het bijhouden van een register met effecten op naam oplegt) de expliciete bepaling van de doeleinden moet bevatten van de ingevoerde verplichte gegevensverwerkingen.
31. Indien derden, vreemd aan de organen van de vennootschap of de eigenaars van de effecten op naam, toegang vragen tot dit register, kan een dergelijke toegang slechts worden toegestaan indien hierin expliciet is voorzien in de wet en in de mate van de wettelijk bepaalde omstandigheden conform het proportionaliteitsbeginsel. Daarom moet *littera e.* van het tweede lid van § 5 van ontwerpartikel 7:12, dat in hoofde van de beheerder van het elektronisch register een verplichting oplegt om samen te werken met de bevoegde instanties in het kader van gerechtelijke of administratieve onderzoeken of met het oog op de opsporing van eventuele anomalieën, worden geschrapt. Indien gerechtelijke of administratieve overheden toegang vragen tot het effectenregister van een vennootschap, kan een dergelijke eis slechts worden ingewilligd op basis van bevoegdheden waarover zij duidelijk beschikken krachtens de wet en onder de wettelijke voorwaarden (proportionaliteitsbeginsel,...) Bij wijze van voorbeeld zou artikel 877 van het Gerechtelijk Wetboek⁸ een dergelijke toegang kunnen staven mits naleving van de hierin opgenomen voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de artikelen 315 en 317 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen die de inspecteurs van de fiscus toelaten om, bij aanwijzingen van fiscale fraude door een houder van een effect op naam, aan de vennootschap mededeling te vragen van de relevante delen van het register van effecten en obligaties op naam. Tot besluit, de invoering van een verplichting tot samenwerking in hoofde van de effectenbeheerder kan de naleving van het legaliteitsbeginsel voor gegevensverwerkingen niet omzeilen. Bij gebrek aan het schrappen van deze *littera e.* dient expliciet te worden verwezen naar de relevante wettelijke bepalingen die voorzien in een dergelijke toegang teneinde te zorgen voor een correcte graad van voorzienbaarheid voor de bedoelde gegevensstromen en deze wettelijke verplichting tot mededeling van de beoogde

⁷ Cf over dit onderwerp, Diederik Bruloot, Kristof Maresceau, "Het aandelhoudersregister in het Belgische recht:

⁸ « *Wanneer er ernstige, precieze en overeenstemmende vermoedens bestaan van het bezit door een partij of een derde van een document dat het bewijs bevat van een relevant feit, kan de rechter gelasten dat dit document of een voor eensluidend verklaarde kopie neergelegd wordt in het proceduredossier* »

gegevens duidelijk en expliciet te omkaderen conform de gebruikelijke kwaliteitscriteria voor wetten die voorzien in dit soort gegevensverwerkingen.

32. Overigens, bij gebrek aan wettelijke bepaling vormt elk gebruik van de persoonsgegevens van het register voor andere doeleinden dan deze waarvoor het werd opgericht een latere verwerking van persoonsgegevens die, in toepassing van artikel 6.4 van de AVG, indien zij niet is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene of op een duidelijke en expliciete bepaling die hierin voorziet, slechts kan worden uitgevoerd na het voeren van een verenigbaarheidsonderzoek door de verwerkingsverantwoordelijke (en niet de verwerker), gebaseerd op de criteria bepaald in artikel 6.4 van de AVG. Indien de rechtspersoon beroep doet op een derde voor het beheer van het elektronisch effectenregister, dient de verwerkingsverantwoordelijke in te staan voor dit onderzoek en de documentatie ervan. In dit geval verplicht artikel 28.3.a van de AVG de verwerker bovendien om de persoonsgegevens enkel te verwerken op basis van schriftelijke instructies van de verwerkingsverantwoordelijke. Bijgevolg dienen lid 1 en 3 van § 5 van ontwerpartikel 7:12 eveneens te worden aangepast aan het feit dat het op basis van instructies van de verwerkingsverantwoordelijke van het register is dat personen die beschikken over een recht op toegang tot het register kunnen worden aangewezen en dat het beleid inzake beheer van de gebruikers en toegangsrechten tot het register moet worden uitgevoerd.
33. Voor het overige, bevat ontwerpartikel 7:12 algemene bepalingen over de organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen waarin moet worden voorzien in het raam van het beheer van het elektronisch register van effecten op naam en die verwant zijn met de bepalingen van de AVG op dit vlak. Gelet op hun zeer algemeen karakter beveelt de Autoriteit aan de § 6 en 7 te schrappen aangezien zij geen meerwaarde bieden ten opzichte van de bepalingen van de AVG. Voor de concrete uitwerking van de veiligheidsmaatregelen verwijst de Autoriteit naar de aanbeveling⁹ ter voorkoming van gegevenslekken en op de referentiemaatregelen¹⁰ die bij elke verwerking van persoonsgegevens in acht moeten worden genomen.
34. De *littera* d van paragraaf 5 van deze bepaling voorziet in de registratie van de raadplegingen van het register. Deze logging moet registreren wie, tot welke gegevens, wanneer en voor welk concreet doeleinde toegang had. De auteur van het ontwerp van KB zal deze bepaling wijzigen om erover te waken dat al deze elementen worden opgenomen door hierin te voorzien. Artikel

⁹ Aanbeveling uit eigen beweging van de Commissie nr. 01/2013 van 21 januari 2013 *betreffende de na te leven veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van gegevenslekken*

(https://www.gegevensbeschermingsAutoriteit.be/sites/privacycommission/files/documents/aanbeveling_01_2013_0.pdf).

¹⁰ Referentiemaatregelen van de Commissie voor de beveiliging van elke verwerking van persoonsgegevens, Versie 1.0 (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/sites/privacycommission/files/documents/referentiemaatregelen_voor_de_beveiliging_van_elke_verwerking_van_persoonsgegevens_0.pdf).

7:13, §2 preciseert de toegangscontrole die zal moeten uitgeoefend worden door de beheerder van het register door te bepalen dat deze *«zowel een aspect van identificatie omvat van de persoon, door middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend, als een controle van de wettelijke finaliteit op basis waarvan deze het recht heeft om toegang te verkrijgen, evenals de omvang van deze toegang»*. Gelet op de uitleg vervat in de voorgaande overwegingen oordeelt de Autoriteit dat deze bepaling verdient om te worden herzien en te preciseren dat de toegangscontroles gebeuren op basis van de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke en dat in de hypothese van een vraag om toegang vanwege derden aan de organen van de vennootschap of aan de houders van effecten op naam, de controle zal slaan op het welbepaalde en precieze karakter van de wettelijke bepaling die deze derde toelaat om toegang te krijgen en naar het relevante karakter van de gevraagde gegevens.

35. De Autoriteit stelt vast dat de keuze van een hoog garantieniveau voor de authenticatiemiddelen voor de personen die over een toegang tot het register zullen beschikken, bedoeld in artikel 7:13, §2, conform is aan haar aanbeveling 03/2011¹¹. Voor het overige stelt de Autoriteit vast dat de term « finaliteit » ongepast wordt gebruikt in de alinea's 3 tot 5 van artikel 7:13, §2. Naar alle waarschijnlijkheid zou de term "hoedanigheid" in de plaats dienen te worden gebruikt.
36. Artikel 7:14, §2 van het ontwerp voorziet in de verplichte aanwijzing door elke vennootschap, die beschikt over een elektronisch register van effecten op naam, van een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) in de zin van de AVG. Dienaangaande formuleert de Autoriteit volgende opmerkingen:
- a. Eerst en vooral impliceert de aanwijzing van een DPO in de zin van de AVG dat de verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerker er moet(en) op toezien dat hij alle in artikel 39 bedoelde taken vervult, dat hij over alle bekwaamheden beschikt bedoeld in artikel 37 en dat hij hem alle middelen ter beschikking stelt voor het vervullen van zijn taken. Dit impliceert dat het tweede lid van artikel 7:14, § 2, van het ontwerp dient te worden geschrapt wegens redundant met de AVG.
 - b. Vervolgens merkt de Autoriteit op dat deze ontwerpbepaling een specifieke uitvoeringsmaatregel vormt van artikel 37.4 van de AVG aangezien dat het beheer van een elektronisch register van effecten op naam van een vennootschap geen verwerking vormt waarvoor de AVG de aanwijzing van een DPO oplegt. Gelet op de impact van de maatregel voor de bvba en nv, dient een verantwoording te worden opgenomen in het Verslag aan de Koning. Bovendien stelt zich de vraag of de Koning gemachtigd is om dit

¹¹ Aanbeveling uit eigen beweging nr. 03/2011 van 25 mei 2011 over het nemen van een kopie van de identiteitskaart en over het gebruik en de elektronische lezing ervan.
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/sites/privacycommission/files/documents/aanbeveling_03_2011_0.pdf

te doen. Dit dient te worden onderzocht en in voorkomend geval dient een verantwoording opgenomen te worden in het Verslag aan de Koning.

- c. Tot slot stelt de Autoriteit vast dat deze maatregel een verschillende aanpak zal creëren tussen de vennootschappen die hebben beslist om te beschikken over een elektronisch register en deze die hiervoor niet hebben geopteerd, hoewel de papieren registers van effecten op naam eveneens onder het toepassingsgebied vallen van de AVG net zoals de registers die elektronische worden bijgehouden.

37. Tot slot stelt de Autoriteit zich vragen bij artikel 7:14, § 3 van het ontwerp dat een vertrouwelijkheidsplicht invoert voor « *Hij die in welke hoedanigheid ook deelneemt aan de verzameling, de verwerking of de mededeling van de in het vorige artikel bedoelde gegevens of kennis heeft van die gegevens* ». Het vage karakter van het onderwerp waarop deze vertrouwelijkheid slaat laat de Autoriteit niet toe zich hierover uit te spreken. Bovendien is het belangrijk een vertrouwelijkheidsplicht op te leggen aan personen die hun functie niet zouden kunnen uitoefenen zonder deze verplichting¹²; wat niet de bedoelde hypothese lijkt zonder het feit te vermelden dat de andere bepalingen van deze titel van het ontwerp van KB voorzien in de mededeling van gegevens en dat sommige overheden zoals de Gegevensbeschermingsautoriteit zelf toegang moet kunnen hebben tot de details van de verwerking van persoonsgegevens in het raam van haar onderzoeksbevoegdheden.
38. Betreffende ontwerpartikel 7:15 dat verwijst naar de « *wettelijke termijnen* » voor de bewaring van het register, zou dit moeten worden aangepast om hetzij, uitdrukkelijk te verwijzen naar de wettelijke bepaling tot vaststelling van de termijnen, hetzij door ze zelf vast te stellen conform het finaliteitsbeginsel dat stelt dat alle ingezamelde persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is.

¹² Het opleggen van een vertrouwelijkheidsplicht aan een persoon wordt in het algemeen verantwoord door de functie die uitgeoefend wordt door deze persoon (noodzaak om vertrouwelijke informatie te ontvangen bij de uitoefening van zijn functie teneinde deze correct te kunnen uitoefenen).

OM DIE REDENEN,

de Autoriteit,

oordeelt dat het ontwerp van koninklijk besluit dient te worden aangepast conform de volgende opmerkingen:

1. verbetering van artikel 1:1 overeenkomstig de opmerkingen in overweging 5
2. Herziening van de formulering van ontwerpartikel 1:3, 2^{de} lid conform overweging 7
3. Vaststelling van de modaliteiten voor raadpleging van het dossier van de rechtspersoon op de wijze zoals aanbevolen in advies 116/2018 en dienovereenkomstige aanpassing van de artikelen 1:6 en 1:17 van het ontwerp of van het ontwerp van WVV (overw. 9 en 10)
4. Precisering in artikel 1:7 van het ontwerp van de vereiste identificatiegegevens zoals aanbevolen in overweging 13
5. Verduidelijking in het WVV of het ontwerp van KB van het concrete en operationele doeleinde waarvoor de geconsolideerde jaarrekeningen en andere bij de NBB neergelegde documenten door derden kunnen geraadpleegd worden alsook de hoedanigheid van de personen die in dit raam toegang tot de persoonsgegevens kunnen vragen en goedkeuring van de aanbevolen garanties (overw. 18 en 19)
6. Aanpassing van ontwerpartikel 3 :75 conform overweging 20;
7. Aanpassing van ontwerpartikel 7:12 conform de overwegingen 20, 25, 29 tot 34;
8. Herziening van artikel 7:13, §2 conform de overwegingen 34 en 35;
9. Rechtvaardiging van de verplichte aanwijzing van een DPO en weglating van elke afwijkende verwerking die onverantwoord zou kunnen zijn (overweging 36);
10. Precisering en verbetering van ontwerpartikel 7:14, §3 conform overweging 37 ;
11. Precisering van de bewaartermijn voor het Register (overweging 38)

Voor het overige beveelt de Autoriteit aan dat

1. de technische normen die beoogd worden op verschillende plaatsen van het ontwerp zouden opgesteld worden conform artikel 32 van de AVG wanneer zij betrekking hebben op verwerkingen van persoonsgegevens en de ter zake bestaande aanbevelingen van de Autoriteit;
2. de webtoepassing(en) die de raadplegingsmodules voor het dossier van de rechtspersoon ondersteunen alsook de aanvraagformulieren voor raadpleging uitdrukkelijk de doeleinden vermelden van de openbaarheid van de vennootschapsgegevens alsook het feit dat een betrokkene zijn beroepsadres kan meedelen in de plaats van dat van zijn hoofdverblijfplaats (overw. 11-13);

3. elke vennootschap die het beheer en de bewaring van haar elektronisch register van effecten op naam toevertrouwt aan een derde, haar relatie met deze derde omkadert conform de voorschriften van artikel 28 van de AVG.

De Wnd. Administrateur,

De Voorzitter,

(get.) An Machtens

(get.) Willem Debeuckelaere