AUTORITEIT
PERSOONSGEGEVENS

**Autoriteit Persoonsgegevens**
Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag
Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag
T 070 8888 500 - F 070 8888 501
autoriteitpersoonsgegevens.nl

De Minister van Economische Zaken en Klimaat
De heer ir. E.D. Wiebes MBA
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

| Datum | Ons kenmerk | Uw brief van |
|---|---|---|
| 16 april 2020 | z2020-01910 | 27 januari 2020 |
| | Contactpersoon | Uw kenmerk |
| | Mw. [redacted] | WJZ / 20025136 |
| | 070 [redacted] | |

## Onderwerp
Advies over het concept Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen

Geachte heer Wiebes,

Bij brief van 27 januari is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op grond van het bepaalde in artikel 36, vierde lid, van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) , geraadpleegd over het concept Regels omtrent de uitvoering van Verordening (EU) 2019/452 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie (Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen) (hierna: het concept).

De AP heeft een aantal opmerkingen over het concept en adviseert daarmee rekening te houden.

## Strekking van het concept
Het concept betreft een uitvoeringswet behorende bij Verordening (EU) 2019/452 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie (hierna: Verordening 2019/452). Verordening 2019/452 stelt dat in bepaalde gevallen informatie over buitenlandse directe investeringen - voor zover mogelijk - gedeeld wordt met andere lidstaten waar sprake kan zijn van potentiële negatieve effecten op de veiligheid en openbare orde van die andere lidstaat door een directe investering in Nederland. Dit betekent dat de afwegingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in belangrijke mate zijn gemaakt op het niveau van de Europese verordening. Nederland heeft in het voorliggende concept evenwel op een aantal punten gebruik gemaakt van de door Verordening 2019/452 toegestane kaders om op nationaal niveau nadere uitwerking te geven aan de verordening. Het gaat hier in het bijzonder om het aanwijzen en inrichten van het zogeheten contactpunt. Dit contactpunt faciliteert en ondersteunt de informatie-uitwisseling tussen lidstaten onderling en met de Europese Commissie. De informatie die wordt

verzameld en uitgewisseld kan tevens persoonsgegevens bevatten. Het concept treft tevens een nadere regeling omtrent de verwerking van deze gegevens.

## Advies

### De bronnen van informatie

Op enkele punten is het concept of de toelichting onduidelijk in de omschrijving van de bronnen van informatie of de reikwijdte van de vereiste informatie. Deze punten worden hieronder toegelicht.

#### Openbare registers en informatie

De informatie die in het kader van de samenwerking met andere lidstaten en de Europese Commissie wordt gedeeld, kan tevens persoonsgegevens omvatten. Welke dit precies zijn hangt af van de omstandigheden van het geval.[1] Het betreft in ieder geval de in artikel 9, tweede lid, van Verordening 2019/452 opgesomde informatie, zoals informatie betreffende de eigendomsstructuur en uiteindelijke investeerder en deelneming in het kapitaal. Dit kan in voorkomende gevallen een natuurlijk persoon (hierna: de betrokkene) betreffen. Daarnaast stelt artikel 9, derde lid, van Verordening 2019/452 dat naast de informatie in tweede lid van dat artikel ook andere informatie kan worden opgevraagd en vervolgens verstrekt moet worden aan de verzoekende lidstaten en/of de Europese Commissie. Het is niet duidelijk uit Verordening 2019/452 wat deze andere informatie kan inhouden.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens in het kader van Verordening 2019/452 geschiedt is de AVG van toepassing, zo blijkt uit Verordening 2019/452.[2] De AVG vereist dat de persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is.[3] Deze transparantieverplichting houdt mede in dat duidelijkheid aan de betrokkene wordt verschaft omtrent de specifieke (bijzondere)persoonsgegevens die worden verwerkt en waar deze vandaan komen. Zie in dit kader ook het door de AVG vereiste register van verwerkingsactiviteiten dat een beschrijving van de categorieën van persoonsgegevens dient te bevatten.[4] Aangezien Verordening 2019/452 zelf deze duidelijkheid niet verschaft, is het nodig deze transparantie te bieden waar mogelijk in het concept. Artikel 4, tweede lid, van het concept komt hieraan ten dele tegemoet.

Uit het concept blijkt dat ten behoeve van het verzamelen van de informatie ook gebruik wordt gemaakt van de gegevens afkomstig uit het Handelsregister;[5] het Kadaster;[6] overige openbare registers bij de wet ingesteld;[7] en openbare informatie.[8] In de toelichting wordt stilgestaan bij de noodzaak om in het concept expliciet naar het Handelsregister te verwijzen,[9] aangezien deze informatie kan verschaffen omtrent de

[1] Memorie van Toelichting, p. 12.
[2] Overweging 31 en artikel 14, eerste lid, van Verordening 2019/452.
[3] Artikel 5, eerste lid, onder a, van de AVG.
[4] Artikel 30, eerste lid, onder c, van de AVG.
[5] Artikel 4, tweede lid, onder a, van het concept.
[6] Artikel 4, tweede lid, onder b, van het concept.
[7] Artikel 4, tweede lid, onder c, van het concept.
[8] Artikel 4, tweede lid, onder d, van het concept.
[9] Memorie van Toelichting, p. 19.

eigendomsstructuur van de buitenlandse investeerder en van de onderneming waarin de investering wordt gepland of is voltooid.[10] Een uitleg over de verwijzing naar het Kadaster ontbreekt echter. Tevens is in de toelichting niet opgenomen waarom het concept niet specifieker kan zijn dan 'overige openbare registers bij de wet ingesteld' en 'openbare informatie' als bronnen van informatie om te kunnen voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit Verordening 2019/452.

De AP adviseert specifieker in het concept op te nemen om welke (categorie) overige openbare registers het gaat en aan wat voor (categorie) openbare informatie moet worden gedacht.

## Evaluatie

Volgens de toelichting op het concept wordt de wet binnen vijf jaar na inwerkingtreding geëvalueerd op doeltreffendheid en de effecten van de informatieverzameling.[11] Een gelijkluidende bepaling in het concept ontbreekt echter. Aangezien de evaluatie tevens betrekking heeft op de mate waarin de lijst van bronnen die kunnen worden geraadpleegd compleet is of dat uitbreiding daarvan nodig is, en daarmee tevens de omvang van de persoonsgegevensverwerking bepaalt, is het wenselijk dat deze evaluatieverplichting niet alleen in de toelichting wordt opgenomen.

De AP adviseert in het concept de evaluatieverplichting op te nemen.

## Verwerkingsverantwoordelijke

In het concept worden verschillende verantwoordelijkheden toebedeeld aan verschillende ministers. Er is een contactpunt, de Minister van Economische Zaken en Klimaat,[12] die verantwoordelijk is voor het verslag en de doorgifte, terwijl enkele andere ministers verantwoordelijk zijn voor het nemen van beslissingen in het kader van de samenwerking en het aanleveren van de informatie.[13] In het concept worden dus verschillende verantwoordelijkheden toebedeeld aan verschillende partijen, maar is onduidelijk wie de verantwoording draagt voor de verwerking van persoonsgegevens, de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke.[14] Deze verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens en is degene die onder andere de betrokkene informatie omtrent de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens verstrekt.[15] Daarom is duidelijkheid over de (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke gewenst.

De AP adviseert in het concept een (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke aan te wijzen.

---

[10] Artikel 9, tweede lid, onder a, van Verordening 2091/452.
[11] Memorie van Toelichting, p. 8.
[12] Artikel 2 van het concept.
[13] Artikel 3, onder a t/m c, van het concept.
[14] Artikel 4, onder 7, van de AVG definieert de verwerkingsverantwoordelijke als : "een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoons-gegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;"
[15] Respectievelijk artikel 5, tweede lid, van de AVG en artikel 13, eerste lid, van de AVG.

AUTORITEIT
PERSOONSGEGEVENS

Datum
16 april 2020

Ons kenmerk
z2020-01910

## Openbaarmaking van het advies

De AP is voornemens dit advies na vier weken openbaar te maken op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Behoudens tegenbericht gaat zij ervan uit dat hiertegen geen bezwaar bestaat.

Hoogachtend,
Autoriteit Persoonsgegevens,

drs. C.E. Mur
Bestuurslid