



Datum van  
inontvangstneming

:

04/06/2021

**Zaak C-268/21**

**Verzoek om een prejudiciële beslissing**

**Datum van indiening:**

23 april 2021

**Verwijzende rechter:**

Högsta Domstol (Zweden)

**Datum van de verwijzingsbeslissing:**

15 april 2021

**Verzoekende partij:**

Norra Stockholm Bygg AB

**Verwerende partij:**

██████████

---

[omissis]

**PARTIJEN**

**Verzoekende partij**

Norra Stockholm Bygg AB [omissis]

[omissis] Upplands Väsby [Zweden]

[omissis]

**Verwerende partij**

██████████ [omissis]

[omissis] Täby [Zweden]

[omissis]

[or. 2]

## **ANDERE PARTIJEN**

Entral AB, [omissis]

[omissis] Halmstad [Zweden]

## **VOORWERP**

Overlegging van documenten

## **BESTREDEN BESLISSING**

Beslissing van de Svea hovrätt (rechter in tweede aanleg Svea, Zweden) van 27 februari 2020 [omissis]

[omissis]

De Högsta Domstol (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Zweden), die de partijen en Entral AB in de gelegenheid heeft gesteld om opmerkingen in te dienen over de voorlopig geformuleerde vraag, geeft de volgende

**[or. 3]**

## **BESLISSING**

De Högsta Domstol beslist om het Hof van Justitie van de Europese Unie om een prejudiciële beslissing te verzoeken [omissis].

De behandeling van de zaak wordt geschorst in afwachting van de uitspraak van het Hof.

[omissis]

**[or. 4]**

## **VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING**

### **Geschil in eerste aanleg voor de tingsrätt**

- 1 Norra Stockholm Bygg AB (hierna: „Fastec”) heeft in opdracht van ■■■■■■■■■■ (hierna: „■■■■■■■■■” een kantoorpand gebouwd. Personen die in het kader van de opdracht werkzaamheden uitvoerden, registreerden hun aanwezigheid in een elektronisch personeelsregistratiesysteem. De personeelsregistratie werd in opdracht van Fastec verzorgd door Entral AB.
- 2 Voor de tingsrätt (rechter in eerste aanleg, Zweden) is een geschil aanhangig gemaakt betreffende de vergoeding voor de uitgevoerde opdracht. Fastec vordert

van ██████ betaling van ruim twee miljoen SEK vermeerderd met rente voor wat, volgens Fastec, een verschuldigd uitstaand saldo is. ██████ heeft zich tegen deze vordering verweerd met het betoog dat Fastec verzoekt om betaling voor meer tijd dan werkelijk aan de opdracht is besteed.

### **Exhibitievordering voor de tingsrätt en de hovrätt**

- 3 In de procedure voor de tingsrätt heeft ██████ gevorderd dat Entral wordt gelast de werkelijke personeelsregistratie voor de periode van 1 augustus 2016 tot en met 30 november 2017 over te leggen, zonder tekst weg te lakken, en subsidiair een versie daarvan waarbij persoonsnummers zijn weggelakt. Als grondslag voor de exhibitievordering heeft ██████ aangevoerd dat Entral de personeelsregistratie in bezit had en dat deze van belang kon zijn als bewijs. Met behulp van de informatie in de personeelsregistratie wil ██████ weerleggen dat het personeel van Fastec zo vaak op locatie was als het bedrijf beweert.
- 4 Entral heeft de beslissing of de personeelsregistratie moest worden overgelegd overgelaten aan de tingsrätt. Fastec heeft zich tegen de exhibitievordering van ██████ verzet en voornamelijk [or. 5] aangevoerd dat het verzoek strijdig was met artikel 5, lid 1, onder b), van 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: „algemene verordening gegevensbescherming”). [Fastec] wees erop dat de personeelsregistratie persoonsgegevens bevat die waren verzameld zodat de Skatteverk (belastingdienst, Zweden) de activiteiten kon controleren en dat het niet verenigbaar was met dat doeleinde om de gegevens te verstrekken.
- 5 De tingsrätt heeft Entral gelast de personeelsregistratie voor de opdracht met betrekking tot de betreffende periode over te leggen zonder dat er iets was weggelakt. De hovrätt heeft de beslissing van de tingsrätt bevestigd.

### **Zaak betreffende de overlegging voor de Högsta Domstol**

- 6 Fastec is tegen de beslissing van de hovrätt opgekomen en heeft primair gevorderd dat de Högsta Domstol de exhibitievordering van ██████ zou afwijzen en subsidiair dat de beslissing van de hovrätt zodanig zou worden gewijzigd dat de personeelsregistratie in geanonimiseerde versie kon worden verstrekt, zodat de persoonsgegevens onleesbaar zouden zijn. De vennootschap heeft benadrukt dat de gegevens in de personeelsregistratie niet kunnen worden verstrekt, omdat het belang van persoonlijke integriteit van de geregistreerden zwaarder weegt dan het belang van ██████ om kennis te mogen nemen van de personeelsregistratie.
- 7 ██████ heeft zich tegen de wijziging van de beslissing van de hovrätt verzet en aangevoerd dat de bepalingen betreffende overlegging in de rättegångsbalk

(wetboek van procesrecht) Entral het recht geven om persoonsgegevens in de personeelsregistratie verder te verwerken ter tenuitvoerlegging van de beslissing van de rechter betreffende de overlegging, en dat haar belang om kennis te nemen van de documenten zwaarder weegt dan andere tegengestelde belangen.

- 8 De Högsta Domstol heeft de hogere voorziening ontvankelijk verklaard.

### **Toepasselijke bepalingen**

#### *Skatteförfarandelag*

#### **[or. 6]**

- 9 Overeenkomstig hoofdstuk 39, §§ 11, a-c, van de skatteförfarandelag (2011:1244) (wetboek fiscaal procesrecht) moeten personen die bouwwerkzaamheden verrichten in bepaalde gevallen een elektronische personeelsregistratie bijhouden. Hierin moeten de noodzakelijke identificatiegegevens worden vastgelegd van de personen die tijdens de bouwactiviteiten werkzaam zijn. De verplichting ligt in eerste instantie bij de opdrachtgever, maar deze kan een zelfstandige ondernemer opdracht geven de personeelsregistratie te verzorgen. Overeenkomstig § 12 moet de personeelsregistratie aan de Skatteverk ter beschikking kunnen worden gesteld.
- 10 Uit hoofdstuk 9, § 5, van de skatteförfarandeförordning (2011:1261) (verordening inzake fiscaal procesrecht) blijkt welke gegevens moeten worden opgenomen in de personeelsregistratie. In de registratie moeten onder andere de naam en het persoonsnummer worden opgenomen voor de personen die werkzaam zijn tijdens de bouwwerkzaamheden, evenals het tijdstip waarop de werkpas van de betreffende persoon is aangemeld en afgemeld.
- 11 Uit de voorbereidende handelingen van de wetgeving blijkt dat de persoonsgegevens in de personeelsregistratie nodig zijn om een vergelijking te kunnen maken tijdens een controlebezoek van de Skatteverk. Het fundamentele doel daarvan is om zwartwerken terug te dringen en gezonde concurrentieverhoudingen te creëren. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is dat deze noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting die in dit geval rust bij de verwerkingsverantwoordelijke, namelijk het bijhouden van een personeelsregistratie [zie artikel 6, lid 1, onder c), van de algemene verordening gegevensbescherming; zie verder voorstel 2017/18:82 blz. 41 f.]

#### *Exhibitieplicht overeenkomstig de rättegångsbalk*

- 12 Bepalingen betreffende schriftelijk bewijs zijn opgenomen in hoofdstuk 38 van de rättegångsbalk.

- 13 Overeenkomstig hoofdstuk 38, § 2, eerste alinea, is de persoon die in het bezit is van een schriftelijk document waarvan kan worden aangenomen dat het van belang is als bewijs, verplicht om het document te overleggen.
- 14 Uitzonderingen op deze exhibitieplicht zijn onder andere opgenomen in hoofdstuk 38, § 2, tweede alinea. Als uitzondering geldt dat bepaalde beroepsbeoefenaren een schriftelijk document niet hoeven over te leggen als kan worden aangenomen dat de inhoud ervan van dien aard is dat de beroepsbeoefenaar er niet over kan worden gehoord als getuige. Deze uitzondering heeft betrekking op advocaten, artsen, psychologen, priesters en andere beroepsbeoefenaren aan wie informatie [or. 7] is toevertrouwd in het kader van hun beroepsuitoefening of soortgelijke activiteiten. De omvang van de exhibitieplicht komt op die manier overeen met de verplichting om te getuigen tijdens een gerechtelijke procedure.
- 15 Indien iemand verplicht is om een schriftelijk document als bewijs te overleggen, dan kan de rechter overeenkomstig hoofdstuk 38, § 4, hem of haar gelasten het document te overleggen.
- 16 De exhibitieplicht in de rättegångsbalk dient ertoe dat degene die een schriftelijk document nodig heeft als bewijs, toegang moet krijgen tot het document. Uiteindelijk gaat het erom te waarborgen dat de betrokkene zijn recht kan halen wanneer er sprake is van een rechtmatig bewijsbelang.
- 17 Het procesrechtelijke uitgangspunt is dat de beoordeling van de vraag of iemand kan worden verplicht een document te overleggen, moet bestaan in de afweging tussen de relevantie van het bewijs en het belang van de wederpartij om de gegevens niet te verstrekken (zie „Loggfilerna”, NJA 1998, blz. 829). Bij de beoordeling wordt er in beginsel geen rekening mee gehouden of de informatie in het document privé is of dat andere personen belang kunnen hebben bij de inhoud van het document, behoudens het effect van de bijzondere verplichte uitzondering (zie „Mötesanteckningarna”, NJA 2020, blz. 664, p. 12).

#### *Algemene verordening gegevensbescherming*

- 18 Ingevolge artikel 5, lid 1, onder b), van de algemene verordening gegevensbescherming moeten persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verkregen en mogen deze vervolgens niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden.
- 19 De verwerking van persoonsgegevens kan ingevolge artikel 6, lid 1, onder c), rechtmatig zijn indien deze noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust. Overeenkomstig artikel 6, lid 3, moet de rechtsgrond voor de verwerking worden vastgesteld bij Unierecht of lidstatelijk recht dat op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is. In artikel 6, lid 3, is bepaald dat het lidstatelijke recht moet

beantwoorden aan een doelstelling van algemeen belang en evenredig moet zijn met het nagestreefde gerechtvaardigde doel.

**[or. 8]**

- 20 Voorts is in artikel 6, lid 4, bepaald dat wanneer de verwerking voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld niet berust op toestemming van de betrokkene of op een Unierechtelijke bepaling of een lidstaatrechtelijke bepaling die in een democratische samenleving een noodzakelijke en evenredige maatregel vormt ter waarborging van de in artikel 23, lid 1, bedoelde doelstellingen, de verwerkingsverantwoordelijke bij de beoordeling van de vraag of de verwerking voor een ander doel verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld, rekening houdt met het bepaalde onder a) tot en met e). Een doeleinde dat overeenkomstig artikel 23, lid 1, gewaarborgd kan worden, is de bescherming van de onafhankelijkheid van de rechter en gerechtelijke procedures [onder f)].

### **Noodzaak van een prejudiciële verwijzing**

- 21 De zaak voor de Högsta Domstol heeft betrekking op het verzoek tot overlegging van een uittreksel uit een personeelsregistratie die persoonsgegevens bevat die voornamelijk zijn verzameld met het oog op belastingcontrole. Indien de Högsta Domstol beslist tot de overlegging, wordt de vennootschap die de personeelsregistratie in bezit heeft, namelijk Entral, verplicht om deze te verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting die ertoe dient het bewijsvoeringsbelang van ████████ te waarborgen.
- 22 De bepalingen betreffende de exhibitieplicht maken deel uit van het procesrecht. Het Unierecht stelt bepaalde eisen aan de nationale rechtsorde voor wat betreft doeltreffendheid en gelijkwaardigheid. Het uitgangspunt is evenwel dat de procedurele autonomie van de lidstaten voorrang heeft, voor zover er geen specifieke Unierechtelijke voorschriften op dat gebied zijn vastgesteld.
- 23 Het bepaalde in artikel 6, leden 3 en 4, van de algemene verordening gegevensbescherming betreffende onder meer evenredigheid zou zekere Unierechtelijke eisen kunnen inhouden voor de toepasselijke lidstatelijke rechtsorde. In het licht van het beginsel van de procedurele autonomie van de lidstaten rijst in deze zaak de vraag of dat ook geldt voor de nationale wetgeving betreffende de exhibitieplicht.

**[or. 9]**

- 24 Indien in artikel 6, leden 3 en 4, van de algemene verordening gegevensbescherming ook eisen worden gesteld aan de nationale procedurele regels betreffende de exhibitieplicht, rijzen twee vragen. Zoals blijkt uit het voorgaande, geldt als uitgangspunt in het Zweedse procesrecht dat bij de exhibitieplicht onder meer sprake is van een afweging van de relevantie van het

bewijs en het belang van de wederpartij om de informatie niet te verstrekken. Gelet op wat er in de betreffende artikelen is bepaald over evenredigheid, moet eerst worden beantwoord of de verordening inhoudt dat er ook rekening moet worden gehouden met het belang van de geregistreerde bij de beoordeling van de vraag of tot de exhibitie kan worden besloten wanneer dit betrekking heeft op een document met persoonsgegevens. Indien dat het geval is, geeft dat aanleiding tot de tweede vraag, namelijk of het Unierecht eveneens nadere eisen stelt aan de manier waarop de beoordeling moet worden uitgevoerd.

- 25 De Högsta Domstol is van mening dat het niet duidelijk is, noch vaststaat hoe de algemene verordening gegevensbescherming in dit opzicht moet worden uitgelegd. Derhalve zijn er gronden om het Hof van Justitie om een prejudiciële beslissing te verzoeken.

### **Verzoek om een prejudiciële beslissing**

- 26 De Högsta Domstol verzoekt het Hof bij wijze van prejudiciële beslissing antwoord te geven op de volgende vragen:
1. Stelt artikel 6, leden 3 en 4, van de algemene verordening gegevensbescherming ook eisen aan de nationale procesrechtelijke wetgeving betreffende de exhibitieplicht?
  2. Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, houdt de algemene verordening gegevensbescherming dan in dat bij de beoordeling van de vraag of moet worden beslist tot exhibitie van een document met daarin persoonsgegevens tevens rekening moet worden gehouden met het belang van de geregistreerde? Worden er in het Unierecht in dat geval nadere vereisten gesteld aan de wijze waarop deze beoordeling moet worden uitgevoerd?