

aan Plv hoofddirecteur EBN, directeur ERB, hoofd ERB

cc projectleider SBI, privacycoördinator EBN, accountmanager KVK, CSB-juridisch
van FG en plvFG

onderwerp FG-advies over Levering SBI-codes aan de Kamer van Koophandel ihkv de NACE-herziening
aan de Kamer van Koophandel

datum 9 november 2023

Eens in de zoveel jaren wordt de indeling van SBI-codes aangepast aan de ontwikkeling van sectoren. De zogenaamde NACE-herziening heeft repercussies voor de KVK en het CBS. De herziening zal er toe leiden dat de SBI-codes in het ABR niet meer synchroon lopen met de SBI-codes in het Handelsregister van de KVK. Een teruglevering van (sommige) wijzigingen die doorgevoerd zijn door het CBS is dan noodzakelijk voor de KVK om de actuele classificatie te blijven gebruiken.

De SBI-code is een classificatie die gebaseerd is op (a) de omschrijving van de bedrijfsactiviteiten zoals die door de betrokkene is geleverd, (b) de typeermodule die in gebruik is bij de Kamer van Koophandel en die geleverd is door het CBS, en (c) in geval van een herziening zoals in onderhavige casus op achtergrondkenmerken en openbare bronnen. Hieronder leggen we de casus aan tegen ons recente advies over teruglevering van microdata.

De hoofdregel is dat teruglevering van microdata niet is toegestaan (art. 37 CBS-wet). Bij teruglevering in uitzonderingsgevallen gelden de volgende randvoorwaarden:

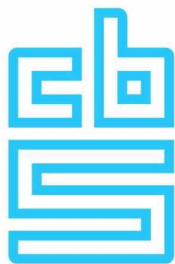
1. De teruglevering moet ten dienst staan van het statistisch oogmerk (zie overweging 162 van de AVG). – *Beoordeling van de casus: Aan dit vereiste wordt voldaan. De SBI-codes vormen een belangrijk gegeven in de productie van statistieken over bedrijven. Bij uiteenlopen van SBI-codes tussen KVK en CBS moet een schaduwadministratie aan de zijde van het CBS worden bijgehouden. Het synchroniseren van de SBI-codes zorgt voor minder foutgevoeligheid en daarmee voor een hogere kwaliteit van de brongegevens, met positieve gevolgen voor de kwaliteit van de statistieken die op basis daarvan worden geproduceerd.*
2. Een teruglevering door het CBS mag niet leiden tot (potentiële) rechtsgevolgen voor individuele betrokkenen of bedrijven (uitgezonderd de verstrekking van microdata noodzakelijk voor de handhaving op grond van par. 4 van hst 5 CBS-wet; dit valt onder het statistisch oogmerk). – *Beoordeling van de casus: Aan dit vereiste wordt niet voldaan. Helaas (maar begrijpelijkerwijs) wordt de SBI-code door de wetgever en door semipublieke en private partijen regelmatig gebruikt om rechtsgevolgen aan te verbinden. De SBI-code zelf is daarbij echter niet per definitie doorslaggevend. Doorslaggevend is de omschrijving van bedrijfsactiviteiten die ten grondslag ligt aan de toewijzing van de SBI-code. De rechtsgevolgen zijn daardoor niet onomkeerbaar. Voor de relevante jurisprudentie*



verwijzen we graag naar het relevante memo van CSB-juridisch¹. Ter mitigering van het risico van optreden van rechtsgevolgen kan eventueel worden teruggegrepen op een systeem van besluit, bezwaar en beroep voorafgaand aan het doorvoeren van de wijziging in het Handelsregister.

3. Er mogen nooit meer microdata worden teruggeleverd dan oorspronkelijk door de respondent, bronhouder of dataleverancier geleverd. Een door het CBS gegenereerd projectspecifiek recordvolnummer (geen BSN, geen RIN) geldt in dit kader niet als microdata. – *Beoordeling van de casus: Aan dit vereiste wordt niet voldaan. Er is in casu sprake van microdata. Het gaat om een classificatie die is gebaseerd op enerzijds de omschrijving van de bedrijfsactiviteiten en anderzijds op openbare bronnen en registergegevens over een eenheid. Teruglevering van een nieuwe SBI-code heeft te gelden als teruglevering van meer microdata.*
4. Er mag geen selectie van microdata worden teruggeleverd die gebaseerd is op enige vorm van koppeling of verrijking met andere microdata van het CBS, tenzij (1) de microdata de respondent zelf betreffen en de teruglevering ten dienste staat van de primaire waarneming of (2) sprake is van levering van een oversampled populatiebestand met uitsluitend records die al in het register van de bronhouder voorkwamen. – *Beoordeling van de casus: Aan dit vereiste wordt niet voldaan omdat sprake is van een selectie op basis van bestaande SBI-codes, de toepassing van nieuwe SBI-codes en de daarvoor gebruikte openbare gegevens en achtergrondkenmerken.*
5. Er moeten adequate technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat de teruglevering plaatsvindt naar dezelfde respondent, bronhouder of dataleverancier, en dat deze teruglevering op veilige wijze geschiedt. – *Beoordeling van de casus: Aan dit vereiste wordt voldaan, in die zin dat teruglevering plaatsvindt richting KVK en voldoende geborgd is dat de microdata daar terechtkomen. Er is echter geen sprake van geheimhouding door de KVK: SBI-codes maken deel uit van leveringen en uittreksels van het Handelsregister.*
6. Als een bronhouder of dataleverancier in staat is of zou moeten zijn om zelf de kwaliteit van de data te verbeteren, dan is er voor het CBS in dezen geen rol. – *Beoordeling van de casus: Aan dit criterium wordt voldaan, in die zin dat de KVK niet de kennis en expertise in huis heeft om de NACE-herziening zelf volledig toe te passen. Profileren op basis van achtergrondkenmerken kan alleen bij het CBS plaatsvinden.*
7. Bij elke teruglevering moet het beginsel van dataminimalisatie worden toegepast: er mogen niet meer microdata worden geleverd dan noodzakelijk voor het vastgestelde doel. – *Beoordeling van de casus: Aan dit criterium kan worden voldaan door alleen de delta van wijzigingen aan de KVK te leveren, en eventueel zelfs alleen de splitsingen van SBI-codes (samenvoegingen en 1 op 1 wijzigingen kunnen immers ook door de KVK zelf worden doorgevoerd).*

¹ CSB-juridisch, Juridisch kader implementatie NACE SBI doorvertaling naar het Handelsregister (intern document).



De conclusie is dat de levering van SBI-codes zoals voorzien ingaat tegen het advies.

- (2) Het optreden van rechtsgevolgen. De potentiële rechtsgevolgen worden gemitigeerd door ze onder controle van de inschrijver te brengen. Dit betekent dat de KVK moet besluiten dat een wijziging van de SBI-code aanstaande is en dat dit besluit open staat voor bezwaar en beroep.
- (3) De teruglevering van meer microdata. De gewijzigde SBI-code is een materiële toevoeging op de teruggeleverde microdata. In dit bijzondere geval staat dit ten dienste van het statistisch proces en kunnen de eventuele rechtsgevolgen voor betrokkene worden voorkomen door gebruik te maken van bezwaar en beroep. Daarmee is echter niet gegarandeerd dat er nooit rechtsgevolgen zullen optreden voor betrokkenen.
- (4) Teruglevering van een selectie die mede gebaseerd is op achtergrondkenmerken. Een teruglevering die mede is gebaseerd is op achtergrondkenmerken is niet toegestaan.
- (5) Teruglevering aan de juiste partij. Impliciet gaat dit criterium ervanuit dat de teruggeleverde microdata geheimgehouden worden. In dit geval is er sprake van openbaarmaking en/of doorlevering.

Naar de letter van het FG-advies over teruglevering is geen levering van SBI-codes mogelijk. Het is aan het management om de overweging te maken of er redenen zijn om in casu een uitzondering te maken op het FG-advies en op art. 37 CBS-wet. Daarbij zou gekeken kunnen worden naar (1) het mitigeren van potentiële (rechts)gevolgen van de levering en doorlevering of openbaarmaking van microdata, te weten de gewijzigde SBI-codes, en/of (2) het gebruik van art. 37 lid 3 CBS-wet, met voldoende waarborgen omkleed.