

PROCEDURA PRIVIND EXTERNALIZAREA FUNCTIILOR

Număr cod intern: P – 10, ed.1, rev.5
Număr cod ASF: 0010

Exemplarul nr. _
 Exemplar controlat
 Exemplar necontrolat

APROBAT - DIRECTOR GENERAL

– Adrian SIMIONESCU

REVIZUIT - Ofițer Conformitate

– Andi BRĂDICEANU

Data intrării în vigoare: 01.04.2019

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Identificarea documentului:

1	Denumire	PROCEDURA privind externalizarea funcțiilor
2	Cod	P – 10
3	Ediție	1
4	Revizie	5

Nr. Ediție/ revizie	Data revizie	Pagini revizuite	Revizuit de :	Aprobat de :	Conținutul reviziei
1/4	15/02/2018	5	Mihaela Miu	Adrian Simionescu	Revizie periodică: - introducerea Listă de control a reviziilor; - revizuire conținut, fără modificări.
1/5	18/03/2019	integral	Andi Brădiceanu	Adrian Simionescu	Revizie periodică: - revizuire conținut.

1. SCOP

Procedura stabilește regulile de externalizare a funcțiilor.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura este aplicabilă activității S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A.. prin organul său de conducere, precum și Compartimentului de Conformitate, în exercitarea atribuțiilor, sarcinilor și competențelor cu care a fost învestit.

3. DEFINIȚII. ABREVIERI

3.1 Definiții

Definițiile termenilor utilizați sunt preluate din actele normative aplicabile.

Externalizarea - un contract de orice tip încheiat între firma de investiții și un furnizor de servicii prin care acel furnizor de servicii desfășoară un serviciu sau o activitate care, dacă n-ar fi fost externalizat(ă) ar fi fost efectuat(ă) de firma de investiții;

3.2 Abrevieri

S.S.I.F. – Societate de Servicii de Investiții Financiare
A.S.F. – Autoritatea de Supraveghere Financiară
C.N.V.M. – Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Legea nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare (Legea nr.126/2018)

Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a directivei 2002/92/CE și a directivei 2011/61/UE (MiFID II)

Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate

Acte normative aplicabile, în vigoare.

5. PROCEDURĂ

Art.1.(1) O funcție operațională este considerată critică sau importantă în cazul în care o anomalie sau deficiență în îndeplinirea acestei funcții ar compromite considerabil capacitatea S.S.I.F. Vienna Investment Trust de a respecta în continuare condițiile și obligațiile care decurg din autorizația sa sau celelalte obligații în temeiul Directivei 2014/65/UE sau ar compromite performanța financiară a societății, soliditatea sau continuitatea serviciilor și a activităților sale de investiții.

(2) Fără a prejudicia statutul oricărei alte funcții, următoarele funcții nu vor fi considerate critice sau importante în sensul alin.(1):

- a) furnizarea către S.S.I.F. Vienna Investment Trust a unor servicii de consultanță și a altor servicii care nu fac parte din activitatea de investiții a societății, incluzând consultanța juridică acordată acesteia, pregătirea personalului, serviciile de facturare și de asigurare a securității sediilor și personalului nostru;
- b) achiziționarea de servicii standardizate incluzând serviciile privind informarea despre piață și cele referitoare la prețuri.-

Art.2.(1) În situația externalizării funcțiilor operaționale esențiale sau importante ori a oricăror servicii sau activități de investiții, S.S.I.F. rămâne pe deplin responsabilă pentru aducerea la îndeplinire a tuturor obligațiilor sale conform prevederilor prezentelor proceduri și va respecta în mod distinct următoarele condiții:

- a) externalizarea nu trebuie să aibă ca rezultat delegarea responsabilităților conducătorilor;
- b) relația cu clienții și obligațiile S.S.I.F. față de clienții săi conform prevederilor prezentelor proceduri nu trebuie schimbate;
- c) condițiile pe care S.S.I.F. trebuie să le îndeplinească în conformitate cu art.8, alin.(1) din Legea nr. 297/2004 și pe care trebuie să le mențină nu trebuie subminate;
- d) nici una din celelalte condiții impuse la autorizarea S.S.I.F. nu trebuie suprimate sau modificate.

(2) Orice externalizare de servicii se realizează cu respectarea legislației aplicabile.-

Art.3. S.S.I.F. va acționa imparțial și cu diligența profesională atunci când inițiază, administrează sau încetează orice contract privind externalizarea către un furnizor de servicii a funcțiilor operaționale critice și importante, precum și a oricăror servicii și activități de investiții.-

Art.4.(1) S.S.I.F. dispune, în mod distinct, măsurile necesare pentru a se asigura că următoarele condiții sunt îndeplinite:

- c) furnizorul de servicii are competența, capacitatea, resurse suficiente și o structură organizatorică adecvată pentru îndeplinirea funcțiilor externalizate, precum și orice autorizație cerută de lege pentru a îndeplini funcțiile externalizate în mod responsabil și profesionist;
- d) furnizorul de servicii efectuează serviciile externalizate în mod eficace și în conformitate cu legislația și cu cerințele de reglementare aplicabile și, în acest sens, firma a stabilit metode și proceduri de evaluare a nivelului de performanță a furnizorului de servicii și de verificare constantă a serviciilor furnizate de către furnizorul de servicii;
- e) furnizorul de servicii trebuie să supravegheze în mod corect desfășurarea (exercitarea) funcțiilor externalizate și să administreze în mod adecvat riscurile asociate externalizării;
- f) S.S.I.F. va dispune măsuri adecvate în situația în care constată că furnizorul de servicii nu poate desfășura funcțiile în mod efectiv și în concordanță cu legile aplicabile și cerințele regulamentare;
- g) S.S.I.F. trebuie să dețină experiența necesară pentru supravegherea funcțiilor efectiv externalizate și pentru administrarea riscurilor asociate externalizării și trebuie să supravegheze acele funcții și să administreze acele riscuri;
- h) furnizorul de servicii trebuie să prezinte S.S.I.F. orice eveniment care ar avea un impact important asupra abilității sale de a desfășura funcțiile externalizate în mod efectiv și în conformitate cu legile aplicabile și cerințele de reglementare aplicabile;
- i) S.S.I.F. trebuie să aibă posibilitatea încetării contractului privind externalizarea, dacă este necesar, cu efect imediat dacă acest lucru este în interesul clienților săi și fără a aduce atingere continuității și calității serviciilor furnizate clienților;
- j) furnizorul de servicii trebuie să coopereze cu A.S.F. în legătură cu activitățile externalizate;
- k) S.S.I.F., auditorii acesteia, A.S.F. și alte autorități competente relevante trebuie să aibă acces efectiv la informațiile referitoare la activitățile externalizate, precum și la sediile în care își desfășoară activitatea furnizorul de servicii, dacă este cazul; A.S.F. trebuie să-și poată exercita acele drepturi referitoare la acces;
- l) furnizorul de servicii trebuie să protejeze orice informație confidențială referitoare la S.S.I.F. și clienții acesteia;
- m) S.S.I.F. și furnizorul de servicii trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină un plan de reconstituire și recuperare a datelor pierdute, în cazul unor evenimente neprevăzute, care va fi testat periodic în cazul în care este necesar, având în vedere funcția, serviciul sau activitatea care a fost externalizată.

(2) Drepturile și obligațiile S.S.I.F. Vienna Investment Trust și ale furnizorului de servicii vor fi în mod clar repartizate și menționate într-un contract scris.

(3) În situația în care S.S.I.F. Vienna Investment Trust și furnizorul de servicii sunt membri ai aceluiași grup, societatea poate lua în considerare măsura în care aceasta controlează furnizorul de servicii sau măsura în care are capacitatea de a-i influența activitatea.-

Art.5.(1) În situația în care Societatea externalizează serviciul de investiții privind administrarea portofoliului clienților de retail către un furnizor de servicii situat într-un stat nemembru, S.S.I.F. Vienna Investment Trust se va asigura că, în plus față de cerințele prevăzute la art. 4, sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) furnizorul de servicii trebuie să fie autorizat sau înregistrat în statul său de origine pentru a furniza acel serviciu și trebuie să fie subiect al supravegherii prudențiale;

b) A.S.F. a încheiat un acord de cooperare adecvat cu autoritatea de supraveghere a furnizorului de servicii.

(2) În situația în care una sau ambele condiții prevăzute la alin. (1) nu sunt îndeplinite, S.S.I.F. Vienna Investment Trust poate externaliza serviciile de investiții unui furnizor de servicii situat într-un stat nemembru numai dacă aceasta a notificat în prealabil A.S.F. măsurile de externalizare și A.S.F. nu formulează obiecțiuni cu privire la acele măsuri într-un timp rezonabil de la primireanotificării.

(3) A.S.F. va publica pe pagina sa de internet o notă privind politica acesteia în legătură cu externalizarea prevăzută la alin. (2). Nota va menționa exemple ale cazurilor în care A.S.F. nu va obiecta sau nu ar putea obiecta cu privire la externalizarea prevăzută la alin. (2), atunci când una sau ambele condiții menționate la alin. (1) lit. a) și b) nu sunt îndeplinite.

(4) Aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) nu limitează obligațiile Societății de a respecta cerințele prevăzute la art. 4.-

Art.6. La solicitarea Autorității de Supraveghere Financiară, S.S.I.F. Vienna Investment Trust va pune la dispoziția acesteia toate informațiile necesare pentru a permite A.S.F. să supravegheze respectarea cerințelor prevăzute în acest legislația specifică privind desfășurarea activităților externalizate.-