

PROCEDURA PRIVIND ASIGURAREA CONTINUITATII OPERATIONALE SI DE RECUPERARE A DATELOR SI A INFORMATIILOR IN CAZ DE DEZASTRU

Număr cod intern: P – 19, ed. 1, rev. 8
Număr cod ASF: 0019

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	<i>PROCEDURA privind asigurarea continuității operaționale și de recuperare a datelor și a informațiilor în caz de dezastru</i>
2	Cod	<i>P – 19</i>
3	Ediție	<i>1</i>
4	Revizie	<i>8</i>

Nr. Ediție/revizie	Data revizie	Pagini revizuite	Revizuit de:	Aprobat de:	Conținutul reviziei
1/7	05/04/2018	10	Mihaela Miu	Adrian Simionescu	Revizie periodică: - introducere Listă de control a reviziilor; - revizuire conținut.
1/8	19/03/2019	integral	Andi Brădiceanu	Adrian Simionescu	Revizie periodică: - revizuire conținut.

1. SCOP

Procedura stabilește regulile de asigurarea continuității operaționale și de recuperare a datelor și a informațiilor în caz de dezastru.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura este aplicabilă activităților Echipii de Management a Urgenței, Echipii Operaționale de Urgență și persoanelor implicate în planul de continuitate, în exercitarea atribuțiilor, sarcinilor și competențelor cu care a fost investite.

3. DEFINIȚII. ABREVIERI

3.1 Definiții

Termenii și expresiile utilizate în prezenta procedură au semnificația prevăzută în actele normative aplicabile.

3.2 Abrevieri

S.S.I.F. – Societate de Servicii de Investiții Financiare

C.N.V..M – Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

A.S.F. – Autoritatea de Supraveghere Financiară

B.V.B. – Bursa de Valori București

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

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

Regulamentul CNVM nr.5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă, cu modificările și completările ulterioare.

Acte normative aplicabile, în vigoare.

5. PROCEDURA

Art.1.(1) Prezenta procedură de lucru stabilește norme cu privire la asigurarea **continuității operaționale și de recuperare a datelor și a informațiilor în caz de dezastru** privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă.

(2) Planului privind asigurarea continuității operaționale și de recuperare în caz de dezastru (Business Continuity Plan - BCP) are menirea de a asigura:

- Disponibilitatea - capacitatea de a asigura accesul la aplicații;
- Continuitatea operațională - capacitatea de a permite desfășurarea activității în condiții optime;
- Recuperarea în caz de dezastru - capacitatea de a recupera baza de date prin intermediul unui sistem de back-up, atunci când baza de date devine inoperabilă. Soluția de recuperare în caz de dezastru presupune continuarea desfășurării activității la o altă locație, pe un hardware diferit.

(3) Planul de asigurare a continuității operaționale și de recuperare a datelor în caz de dezastru (BCP) nu tratează cauzele evenimentelor, ci impactul pe care acestea îl pot provoca, urmărindu-se asigurarea reluarării activităților curente în situația apariției unui eveniment major care ar determina întreruperea funcționării normale a sistemului informatic al instituției.-

Secțiunea 1 – Asigurarea continuității operaționale

Art.2 (1) Punerea în aplicare a prezentei proceduri implică constituirea unei Echipi de Management a Urgenței, pentru a reduce timpul necesar reluării operațiunilor și activităților și a minimiza riscurile ce pot apărea în procesul de reluare a operațiunilor și a activităților.

(2) Dacă un incident sau dezastru major se produce, Echipa de Management a Urgenței (EMU) va fi convocată de urgență, se va întruni și va evalua situația incidentului/dezastrului produs.

(2¹) În caz de dezastru, sistemele critice se vor restaura cu prioritate, iar celelalte se vor restaura imediat după verificarea faptului că sistemele critice funcționează corespunzător și sunt stabilizate.

(3) Responsabilitatea echipei este de a decide dacă este necesar să pună în aplicare planul de continuitate a afacerii.

(4) Lista cu datele de contact a Echipi de Management a Urgenței este atașată la acest plan.

Persoana care anunță angajații și convoacă Echipa de Management a Urgenței (EMU) este Directorul General al Societății.-

Art.3 (1) Echipa Operațională de Urgență are scopul de a pune în aplicare prezenta procedură de asigurare a continuității operaționale sub atenta coordonarea a responsabilului Procedurii de Continuitate a Activității (PCA) și a Echipi de Management a Urgenței pentru continuitatea tuturor serviciilor către clienți și continuarea afacerii în cel mai scurt timp posibil.

(2) Lista cu persoanele implicate în planul de continuitate și în Echipa Operațională de Urgență, este detaliată în Anexa nr.2.-

Art.4 (1) În vederea păstrării în siguranță a datelor și a informațiilor, SSIF asigură două sisteme de back-up, în două locații diferite. În acest sens, SSIF dispune de servere de back-up dedicate care îndeplinesc următoarele condiții:

a) asigură salvarea în timp real a datelor și a informațiilor;

b) sunt prevăzute cu câte o copie a aplicației software utilizate pentru sistemul de back-office.

(2) Un server de back-up este situat la sediul autorizat al Societății (Locația Inițială), locație unde este situat rack-ul cu echipamente de rețea.

(3) Un alt server de back-up este situat într-o locație specializată în recuperarea informațiilor în caz de dezastru (Locație Alternativă), la sediul unei firme specializate în recuperarea datelor și a informațiilor.

(4) În situația în care Locația Inițială nu mai este accesibilă (întrucât accesul nu este permis imediat în incintă din cauza distrugerilor provocate), toate activitățile operaționale se vor continua în Locația Alternativă care dispune de echipamente necesare pentru desfășurarea activității în cazul aplicării procedurii de asigurare a continuității operaționale.

(5) Spațiile desfășurării activității SSIF sunt prevăzute cu sisteme de alarmă în caz de incendiu și Serviciul de Pază și Protecție.-

Art.5 Prezenta procedură de asigurare a continuității operaționale și de recuperare a datelor și a informațiilor în caz de dezastru este concepută pentru a pregăti societatea Vienna Investment Trust să facă față efectelor de criză sau de urgență pentru asigurarea continuității operaționale în cazul apariției unui incident/dezastru apărut la Locația Inițială și continuarea activității în cel mai scurt timp posibil în Locația Alternativă.-

Art.6 Obiectivele procedurii de asigurare a continuității operaționale constau în:

- asigurarea că sunt menținute la nivelul maxim posibil de servicii;
- recuperarea de la întreruperea activității cât mai rapid posibil;
- reducerea probabilității și riscului de întrerupere îndelungată a activității;
- asigurarea unei priorități detaliate și timp de răspuns la o situație de urgență;
- de a înțelege funcțiile și activitățile critice ale companiei;
- identificarea rolurilor cheie, responsabilități și persoane de contact pentru a răspunde la o situație de urgență.-

Art.7 Prezenta procedură acoperă un număr limitat de scenarii în care planurile de continuitate a afacerii pot fi puse în aplicare, astfel:

- nu este acces la Locația Inițială, Locația Alternativă este disponibilă;
- nu este acces la Locația Inițială, Locația Alternativă NU este disponibilă;
- deficit de personal.

Art.8 Lista de prioritizare a incidentelor/dezastrelor se prezintă astfel:

Risc	Incident	Impact	Probabilitate	Servicii afectate
1 Major	Incendiu/Explozie	Clădire afectată în totalitate, dărâmată, neaccesibilă	Scăzută	Toate
1 Major	Cutremur	Clădire afectată în totalitate, dărâmată, neaccesibilă	Scăzută	Toate
1 Major	Inundație în oraș	Clădire inundată în totalitate, neaccesibilă	Scăzută	Toate
2 Mediu	Inundație în locație	Clădire accesibilă	Medie	Parțial
2 Mediu	Atac de tip Hacking	Clădire accesibilă	Medie	Parțial
2 Mediu	Sabotaj	Clădire accesibilă	Medie	Parțial
3 Minim	Eroare umană	Clădire accesibilă	Mare	Temporar
3 Minim	Cabluri distruse	Clădire accesibilă	Mare	Temporar
3 Minim	Lipsă curent electric	Clădire accesibilă	Mare	Temporar

Art.9 Lista priorităților de restabilire a operațiunilor critice, persoanele responsabile și procedurile de aplicat în cazul unui dezastru sunt detaliate după cum urmează:

Scenariu:	<u>Nu este acces la Locația Inițială, Locația Alternativă este disponibilă</u>
Risc:	1 - Major
Probabilitate:	Scăzută
Impact:	Clădire afectată în totalitate, dărâmată, neaccesibilă
Incident:	Incendiul - Explozie
Servicii afectate:	Clienții și activitatea SSIF Vienna Investment Trust SA
Plan de Continuare a Afacerii:	
Decizie:	Transferul serviciilor în Locația Alternativă pentru continuarea afacerii
Acțiune:	
Responsabil PCA: Adrian Simionescu	Contactează telefonic și convoacă Echipa de Management a Urgenței (EMU) prezentată în Anexa 1 ;
Responsabil: Mihaela Simionescu	Echipa Operațională de Urgență pune în aplicare procedura de asigurare a continuității operaționale - Anexa 2 ;
Responsabil: Mihaela Simionescu	Evaluează și întocmește necesarul de echipamente și de materiale pentru punerea în funcțiune a Locației Alternative și continuarea afacerii;

Responsabil: Mihaela Simionescu Lucian Fulea	Asigură procurarea echipamentelor de rețea și a materialelor
Responsabil: Lucian Fulea West Network RCS&RDS Firma specializată Capital Software	Asigură continuitatea conectării Locației Alternative cu clienții SSIF Vienna Investment Trust prin refacerea fibrei optice afectate și routarea ei către Locația Alternativă. Conectează direct link-ul de fibră la rack-ul de echipamente; În Locația Alternativă se vor configura echipamentele existente pentru a permite accesul clienților societății la aplicații, similar cu conexiunile din Locația Inițială. Asigură configurarea echipamentelor de rețea și legătură cu sediul central. Instalează și configurează echipamentele de rețea. Instalează și pune în funcțiune liniile pentru telefon și fax. Restaurare back-up.
Responsabil: Mihaela Simionescu	Contactează companiile de servicii pentru restaurarea, repararea și repunerea în funcțiune a Locației Inițiale.

Scenariu:	<u>Nu este acces la Locația Inițială, Locația Alternativă NU este disponibilă</u>
Risc:	1 - Major
Probabilitate:	Scăzută
Impact:	Clădirile din Locația Inițială și Alternativă sunt afectate în totalitate, dărâmate, neaccesibile.
Incident:	Cutremur
Servicii afectate:	Clienții și activitatea SSIF Vienna Investment Trust
Plan de Continuare a Afacerii:	
Decizie:	Transferul serviciilor din Locația Inițială la sediul central al firmei specializate pentru continuarea afacerii
Acțiune:	
Responsabil PCA: Adrian Simionescu	Contactează telefonic și convoacă Echipa de Management a Urgenței (EMU) prezentată în Anexa 1 ;
Responsabil: Mihaela Simionescu	Echipa Operațională de Urgență pune în aplicare procedura de asigurare a continuității operaționale - Anexa 2 ;
Responsabil: Mihaela Simionescu	Evaluează și întocmește necesarul de echipamente și de materiale pentru transferul serviciilor către sediul central și continuarea afacerii;
Responsabil: Mihaela Simionescu Lucian Fulea	Asigură procurarea echipamentelor de rețea și a materialelor
Responsabil: Lucian Fulea West Network RCS&RDS Firmă specializată Capital Software	Asigură continuitatea conectării Locației Alternative cu clienții SSIF Vienna Investment Trust prin refacerea fibrei optice afectate și routarea ei către sediul firmei specializate. Conectează direct link-ul de fibră la rack-ul de echipamente; La sediul firmei specializate se vor configura echipamentele existente pentru a permite accesul clienților societății la aplicații, similar cu conexiunile din Locația Inițială. Asigură configurarea echipamentelor de rețea și legătură cu sediul central. Instalează și configurează echipamentele de rețea. Instalează și pune în funcțiune liniile pentru telefon și fax. Restaurare back-up.
Responsabil: Mihaela Simionescu	Contactează companiile de servicii pentru restaurarea, repararea și repunerea în funcțiune a Locației Inițiale.

Scenariu:	<u>Deficit de personal</u>
Risc:	2 - Mediu
Probabilitate:	Scăzută
Impact:	Lipsă personal pentru continuarea activității
Incident:	Cutremur/Explozie/ Scurgeri radioactive
Servicii afectate:	Toți clienții SSIF Vienna Investment și activitatea desfășurată

Plan de Continuare a Afacerii:	
Decizie:	Transferul serviciilor din Locația Inițială în Locația Alternativă pentru continuarea afacerii
Acțiune:	
Responsabil PCA: Adrian Simionescu	Contactează telefonic și convoacă Echipa de Management a Urgenței (EMU) prezentată în Anexa 1 ;
Responsabil: Mihaela Simionescu	Echipa Operațională de Urgență pune în aplicare procedura de asigurare a continuității operaționale - Anexa 2 ;
Responsabil: Mihaela Simionescu	Evaluează și întocmește necesarul de echipamente și de materiale pentru punerea în funcțiune a Locației Alternative și continuarea afacerii;
Responsabil: Mihaela Simionescu Lucian Fulea	Asigură procurarea echipamentelor de rețea și a materialelor.
Responsabil: Lucian Fulea West Network RCS&RDS Firmă specializată Capital Software	Asigură continuitatea conectării Locației Alternative cu clienții SSIF Vienna Investment Trust prin refacerea fibrei optice afectate și routarea ei către Locația Alternativă. Conectează direct link-ul de fibră la rack-ul de echipamente; În Locația Alternativă se vor configura echipamentele existente pentru a permite accesul clienților societății la aplicații, similar cu conexiunile din Locația Inițială. Asigură configurarea echipamentelor de rețea și legătură cu sediul central. Instalează și configurează echipamentele de rețea. Instalează și pune în funcțiune liniile pentru telefon și fax. Restaurare back-up.
Responsabil: Mihaela Simionescu	Contactează companiile de servicii pentru restaurarea, repararea și repunerea în funcțiune a Locației Inițiale.

Art.10 (1) Pentru protecția sistemelor hardware se vor aplica următoarele măsuri:

- echipamentele de rețea de care depinde în totalitate funcționarea serviciului de internet (firewalls, routere și switch-uri) vor fi configurate în failover, alimentare cu curent electric protejat prin sursa intreruptibilă (UPS);
- serverele vor avea harddiskurile configurate în mirroring pentru protecția datelor și surse redundante de alimentare;
- orice modificare, înlocuire se va documenta și eticheta în Asset register;
- rack-ul în care sunt montate echipamentele de rețea este în zonă special amenajată cu temperatură controlată, echipată cu senzori de fum și temperatură;
- accesul în zona de securitate a echipamentelor de rețea este restricționat pentru personalul neautorizat;
- în zona de securitate nu se vor depozita materiale inflamabile, se va curăța și aerisi periodic.

(2) În cazul distrugerii sistemelor informatice sau echipamentelor de rețea de la această locație, ele vor fi înlocuite pe perioada refacerii de Departamentul Internet Suport. După repararea locației distruse echipamentele noi vor fi aduse de la sediul Vienna Investment Trust.-

Art.11 Planul de evacuare pentru această locație:

- planurile de evacuare sunt afișate și revizuite anual;
- stingătoarele sunt la locurile indicate în planul afișat;
- locurile de ieșire din clădire sunt marcate cu EXIT;
- procedurile de evacuare se testează anual;
- sistemul de alarmă sonoră este verificat anual;
- sistemele care pot genera pericole sunt controlate periodic.-

Art.12 În cazul unei urgențe se vor apela următoarele informații de contact:

- a) formați 112 în cazul unei Urgențe;
- b) Poliția Mun. București: 021.314.53.54;
- c) fără urgențe Poliție Comunitară: 021.460.14.72;
- d) Inspectoratul de situații de urgență - Pompieri: 021.207.55.00;
- e) Secția de Jandarmi: 021.409.60.26;
- f) Electrica: 021.208.59.99;
- g) Primăria Municipiului București: 021.305.55.00.-

Art.13 (1) La sediul social al Societății se regăsesc următoarele documente: actele originale de înființare ale firmei, contractele de intermediere încheiate cu clienții, documente de contabilitate pe suport de hârtie, cărțile de muncă și alte documente ale angajaților, avize, decizii și autorizații emise de entitățile pieței de capital, alte documente în format electronic și pe suport de hârtie importante.

(2) În Locația Alternativă se regăsesc următoarele: procedura de asigurare a continuității operaționale și de recuperare a datelor și a informațiilor în caz de dezastru și scheme și desene ale spațiilor și cablărilor din locația respectivă.-

Secțiunea 2 – Back-up de recuperare a datelor și a informațiilor

Art.14 Prevederile acestei secțiuni trebuie aplicate pentru a fi siguri că atât datele și informațiile organizației cât și software-ul acesteia nu vor fi pierdute și vor putea fi recuperate în cazul unei căderi a echipamentelor, distrugere intenționată a datelor sau dezastru.-

Art.15 (1) Back-up-ul se realizează în timp real și pe suport de stocare a informațiilor în scopul prevenirii pierderilor din cauza defectării sau distrugerii echipamentului.

(2) Suporturile fizice de stocare a informațiilor (dischete, CD-uri, DVD-uri, etc.) sunt protejate prin depozitare în dulapuri cu cheie sau seifuri. Societatea are asigurate linii separate de acces la internet de la mai mulți furnizori.

(3) Societatea are asigurate soluții de back-up pentru serviciile de comunicații de date cu entitățile pieței de capital.

(4) Soluțiile de back-up menționate la alin.3 sunt realizate printr-un mediu de comunicație diferit fizic de cel utilizat pentru legătura principală.-

Art.16 (1) În cadrul Societății, există o persoană responsabilă cu efectuarea back-up-ului care va efectua și testarea restaurării acestuia.

(2) Tipurile de date care sunt salvate ca back-up: datele aflate pe harddisk-uri, datele stării sistemului, regiștri, configurația aplicației instalate la clienți, toate operațiunile desfășurate în sistem.-

Art.17 Arhivarea datelor în scopuri legale sau pentru scopuri de afaceri se va face de câte ori capacitatea de stocare a echipamentelor sau elementelor media se apropie de limita unei utilizări eficiente și productive.-

Art.18 Administratorul sistemului informatic va dezvolta soluții de back-up pentru evidențele societății. Datele informatice se vor arhiva periodic, pe cel puțin două suporturi tehnice ce vor fi păstrate în locații diferite, pentru a putea fi recuperate în caz de dezastru.-

Art.19 Prevederile prezentelor reguli și proceduri sunt aplicabile oricărui angajat al SSIF Vienna Investment Trust SA indiferent de natura juridică a raportului existent între angajat și Societate (contract de muncă, contract de prestări servicii etc.).-

Art.20. Nerespectarea prevederilor legale și ale prezentei proceduri de lucru se sancționează conform reglementărilor legale în vigoare și a celor stabilite prin Regulamentul de Ordine Interioară al S.S.I.F.-

ANEXA NR.1

Următoarea persoană este prima responsabilă pentru managementul crizei. Totodată este purtător de cuvânt în cazul unei situații de urgență:

Primary Emergency Contact: ADRIAN SIMIONESCU

Număr Telefon : 0744.600.777

E-mail (office email): adrian.simionescu@viennainvestment.ro

Dacă persoana de mai sus nu poate administra criza, următoarea persoană va prelua managementul crizei:

Secondary Emergency Contact: MIHAELA SIMIONESCU

Număr Telefon: 0721.201.612

E-mail (office email): mihaela.miu@viennainvestment.ro

Alte persoane de contact din Echipa de Management al Urgentei:

Departament Trading & Suport Tehnic: LUCIAN FULEA

Număr Telefon: 0722.424.084

E-mail (office email): lucian.fulea@viennainvestment.ro

Departament Trading & Suport Tehnic: ANDI LOSTUN

Număr Telefon: 0723.562.516

E-mail (office email): andi.lostun@viennainvestment.ro

Departament Financiar: LAURA NECULCEA

Număr Telefon 0722.612.865

E-mail (office email): laura.neculcea@viennainvestment.ro

ADMINISTRATOR: CONSTANTIN TOMA

Număr Telefon: 021.230.85.20

E-mail (office email): constantin.toma@viennainvestment.ro

Următoarele persoane sunt implicate în planul de continuitate și în Echipa Operațională de Urgență:

Nr. Crt.	Nume și Prenume	Funcție	Departament	Date de contact
1.	Adrian SIMIONESCU	Director General Rensposabil PCA	Management	Tel: 0744.600.777 E-mail: adrian.simionescu@viennainvestment.ro
2.	Constantin TOMA	Administrator	Management	Tel: 021.230.85.20 E-mail: constantin.toma@viennainvestment.ro
3.	Lucian FULEA	Director Operațiuni	Trading Suport Tehnic	Tel: 0722.424.084 E-mail: lucian.fulea@viennainvestment.ro
4.	Andi LOSTUN	Director Adjunct	Trading Suport Tehnic	Tel: 0723.562.516 E-mail: andi.lostun@viennainvestment.ro
5.	Mihaela SIMIONESCU	Director Financiar-Contabil	Financiar - Contabilitate	Tel: 0721.201.612 E-mail: mihaela.miu@viennainvestment.ro
6.	Laura NECULCEA	Șef Financiar	Financiar - Contabilitate	Tel: 0722.615.865 E-mail: olaura.neculcea@viennainvestment.ro