

Aprobat
Presedintele Consiliului de
Administratie

Gheorghe NICOLAE

PROCEDURA INTERNA

aplicabila in situatia externalizarii unor functii in scopul evitarii riscului operational suplimentar

1. In intelesul prezentei proceduri, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

- a) agent delegat – agentul pentru servicii de investitii financiare care, sub responsabilitatea deplina si neconditionata a SSIF ROMBELL SECURITIES SA în numele careia actioneaza, în baza unui contract de munca, de mandat sau de agent, promoveaza clientilor sau clientilor potentiali servicii de investitii si/sau servicii conexe, preia si transmite instructiunile sau ordinele de la clienti referitoare la instrumente financiare sau servicii de investitii, plaseaza instrumente financiare si/sau furnizeaza clientilor sau clientilor potentiali servicii de consultanta privind aceste instrumente sau servicii;
- b) externalizarea - un contract de orice tip încheiat între SSIF ROMBELL SECURITIES SA si un furnizor de servicii prin care acel furnizor de servicii desfasoara un serviciu sau o activitate care, daca n-ar fi fost externalizat(a) ar fi fost efectuat(a) de SSIF ROMBELL SECURITIES SA;
- c) functie operationala esentiala sau importanta - daca o deficiente sau neîndeplinirea atributiilor aferente acestei functii ar putea prejudicia în mod substantial asigurarea continuitatii respectarii de catre SSIF ROMBELL SECURITIES SA a conditiilor si obligatiilor necesare acordarii autorizatiei sau a altor obligatii stabilite conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 32/2006, ori a performantelor sale financiare sau desfasurarea serviciilor si activitatilor de investitii în mod adecvat si continuu.
- d) persoana relevanta - persoana fizica care este direct implicata în furnizarea serviciilor catre SSIF ROMBELL SECURITIES SA sau catre agentii delegati ai acesteia în baza unui contract de externalizare în scopul desfasurarii de catre SSIF ROMBELL SECURITIES SA a serviciilor si activitatilor de investitii.

2. Fara a prejudicia statutul oricarei alte functii, urmatoarele functii nu sunt considerate esentiale sau importante:

- a) furnizarea catre SSIF ROMBELL SECURITIES SA a unor servicii de consultanta si a altor servicii care nu fac parte din activitatea de investitii a societatii, incluzând consultanta juridica acordata, pregatirea personalului, serviciile de facturare si de asigurare a securitatii sediului si personalului;
- b) achizitionarea de servicii standardizate incluzând serviciile privind informarea despre piata si cele referitoare la preturi.

3. Externalizarea functiilor operationale importante nu poate fi efectuata într-un mod care sa prejudicieze esential calitatea controlului intern al SSIF ROMBELL SECURITIES SA si capacitatea CNVM sa supravegheze respectarea de catre societate a obligatiilor sale.

4. SSIF ROMBELL SECURITIES SA, prin conducatorii ei, va actiona impartial si cu diligena profesionala atunci când va initia, administra sau înceta orice contract privind externalizarea catre un furnizor de servicii a functiilor operationale esentiale si importante, precum si a oricaror servicii si activitati de investitii.

5. SSIF ROMBELL SECURITIES SA poate folosi agenti delegati numai cu respectarea prevederilor Regulamentului CNVM nr. 32/2006.

6. În situatia externalizarii functiilor operationale esentiale sau importante ori a oricaror servicii sau activitati de investitii, SSIF ROMBELL SECURITIES SA ramâne pe deplin responsabila pentru aducerea la îndeplinire a tuturor obligatiilor sale conform prevederilor Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare si va respecta în mod distinct urmatoarele conditii:

- a) externalizarea nu trebuie sa aiba ca rezultat delegarea responsabilitatilor conducatorilor;
- b) relatia cu clientii si obligatiile societatii fata de clientii sai nu trebuie schimbate;
- c) conditiile pe care SSIF ROMBELL SECURITIES SA trebuie sa le îndeplineasca în conformitate cu art. 8 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 si pe care trebuie sa le mentina nu trebuie subminate;
- d) nici una din celelalte conditii impuse la autorizarea SSIF ROMBELL SECURITIES SA nu trebuie supstrate sau modificate.

7. Drepturile si obligatiile SSIF ROMBELL SECURITIES SA si ale furnizorului de servicii trebuie sa fie clar repartizate si mentionate în contractul scris dintre cele doua parti.

8. Contractul va prevede explicit functiile operationale externalizate si faptul ca acestea se supun controlului intern al SSIF ROMBELL SECURITIES SA cat si a legislatiei în domeniu.

Contractul va prevede clauze prin care SSIF ROMBELL SECURITIES SA va avea posibilitatea încetarii contractului privind externalizarea, daca este necesar, fara a prejudicia continuitatea si calitatea serviciilor furnizate catre clienti.

9. La semnarea contractelor de prestari servicii ce privesc externalizarea acestor functii, specialistii sau reprezentantii furnizorului de servicii vor lua la cunostinta de procedurile interne ale SSIF ROMBELL SECURITIES SA si de legislatia în domeniu elaborate de CNVM ce trebuie respectata.

10. Furnizorul de servicii trebuie sa prezinte SSIF ROMBELL SECURITIES SA orice eveniment care ar avea un impact important asupra abilitatii sale de a desfasura functiile externalizate în mod efectiv si în conformitate cu legile aplicabile si cerintele de reglementare aplicabile.

11. Inaintea incheierii unui contract de prestari servicii cu un furnizor de servicii SSIF ROMBELL SECURITIES SA va verifica si va dispune masurile necesare pentru a se asigura ca urmatoarele conditii sunt îndeplinite:

- a) furnizorul de servicii trebuie sa aiba abilitatea, capacitatea si orice autorizatie prevazuta de lege pentru desfasurarea în mod responsabil si profesional a functiilor, serviciilor si activitatilor externalizate;
- b) furnizorul de servicii trebuie sa desfasoare efectiv serviciile externalizate urmand ca SSIF ROMBELL SECURITIES SA sa stabileasca periodic nivelului performantei furnizorului de servicii;
- c) furnizorul de servicii va supraveghea în mod corect desfasurarea (exercitarea) functiilor externalizate si va administra în mod adecvat riscurile asociate externalizarii;
- h) furnizorul de servicii va coopea cu C.N.V.M. în legatura cu activitatile externalizate;
- i) SSIF, auditorii acesteia, C.N.V.M. si alte autoritati competente relevante vor avea acces efectiv la informatiile referitoare la activitatile externalizate, precum si la sediile în care își desfasoara activitatea furnizorul de servicii; C.N.V.M. trebuie sa-si poata exercita acele drepturi referitoare la acces;
- j) furnizorul de servicii va proteja orice informatie confidentiala referitoare la SSIF si clientii acesteia;

12. SSIF ROMBELL SECURITIES SA si furnizorul de servicii vor stabili, implementa si mentine un plan de reconstituire si recuperare a datelor pierdute, în cazul unor evenimente neprevazute, plan care va fi testat periodic în cazul în care este necesar, având în vedere functia, serviciul sau activitatea care a fost externalizata.

13. La solicitarea CNVM, SSIF ROMBELL SECURITIES SA va pune la dispozitie toate informatiile necesare pentru a permite CNVM sa supravegheze respectarea cerintelor prevazute Regulamentul nr. 32/2006 cu privire la desfasurarea activitatilor externalizate.

14. SSIF ROMBELL SECURITIES SA va dispune masuri adecvate daca va constata ca furnizorul de servicii nu poate desfasura functiile în mod efectiv si în concordanta cu legile aplicabile si cerintele regulamentare, masuri ce pot conduce pana la rezilierea contractului cu furnizorul de servicii.

15. In cazul in care SSIF ROMBELL SECURITIES SA externalizeaza serviciul de investitii privind administrarea portofoliului clientilor de retail catre un furnizor de servicii situat într-un stat nemembru, se va asigura ca, în plus fata de cerintele prevazute de prezenta Procedura interna, sunt îndeplinite urmatoarele conditii:

a) furnizorul de servicii este autorizat sau înregistrat în statul sau de origine pentru a furniza acel serviciu si trebuie sa fie subiect al supravegherii prudentiale;

b) CNVM a încheiat un acord de cooperare adecvat cu autoritatea de supraveghere a furnizorului de servicii.

16. În situatia în care una sau ambele conditii prevazute la pct. 15 nu sunt îndeplinite, SSIF ROMBELL SECURITIES SA va externaliza serviciile de investitii unui furnizor de servicii situat într-un stat nemembru numai daca aceasta a notificat în prealabil CNVM masurile de externalizare si CNVM nu a formulat obiectiuni cu privire la acele masuri într-un timp rezonabil de la primirea notificarii.

17. SSIF GIF SA va verifica pe pagina de internet a CNVM Nota privind politica CNVM în legatura cu externalizarea prevazuta la pct. 16, Nota care mentioneaza exemple ale cazurilor în care CNVM nu va obiecta sau nu ar putea obiecta cu privire la externalizare, atunci când una sau ambele conditii mentionate pct. 15 lit. a) si b) nu sunt îndeplinite.

18. Aplicarea prevederilor pct. 15-17 nu limiteaza obligatiile SSIF ROMBELL SECURITIES SA de a respecta cerintele prevazute in prezenta Procedura interna.

19. SSIF ROMBELL SECURITIES SA ve verifica lista publicata de CNVM cu autoritatile de supraveghere din statele nemembre cu care a încheiat acorduri de cooperare care sunt adecvate pentru aplicarea prevederilor pct. 15 lit. b).

20. În cazul procedurilor de externalizare SSIF ROMBELL SECURITIES SA se va asigura ca societatea catre care este externalizata activitatea pastreaza un registru al tranzactiilor personale la care participa orice persoana relevanta si ca acele informatii sunt furnizate de îndata la cerere.

21. SSIF ROMBELL SECURITIES SA se va asigura ca persoana relevanta cunoaste restrictiile cu privire la tranzactiile personale, precum si masurile stabilite cu privire la tranzactiile personale si la dezvaluirea informatiilor.

22. Prevederile pct. 20 si 21 nu se vor aplica urmatoarelor tipuri de tranzactii personale:

a) tranzactiile personale efectuate în baza prestarii serviciului de administrare a portofoliului în mod discretionar, în situatia în care nu a existat o comunicare prealabila în legatura cu tranzactia între administratorul de portofoliu si persoana relevanta sau o alta persoana în contul careia a fost executata tranzactia;

b) tranzactiile personale cu titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare autorizate în conformitate cu legislatia comunitara sau alte organisme de plasament colectiv care sunt subiect al supravegherii conform legislatiei nationale dintr-un stat membru care prevede o dispersare a riscului echivalenta ("an equivalent level of risk spreading in their assets") cu cea mentionata în cazul OPCVM, în situatia în care persoana relevanta si orice alta persoana în contul careia sunt efectuate tranzactiile nu sunt implicate în administrarea aceluia organism de plasament colectiv.

23. Pe timpul derularii contractului de externalizare, SSIF ROMBELL SECURITIES SA nu va sfatui sau determina, într-un alt mod decât în cursul desfasurarii activitatii corespunzatoare de angajat sau de furnizor de servicii, oricarei alte persoane sa efectueze o tranzactie cu instrumente financiare, care, daca ar fi o tranzactie personala a persoanei relevante ar intra sub incidenta art. 101 alin. (2) lit. a) sau b) ori a art. 142 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006.

24. Fara a prejudicia prevederile art. 246 lit. a) din Legea nr. 297/2004, SSIF ROMBELL SECURITIES SA nu va dezvalui altfel decât în cursul normal al statutului sau de angajat sau de prestator de servicii în baza unui contract, a oricarei informatii sau opinii oricarei alte persoane în situatia în care persoana relevanta cunoaste, sau în mod rezonabil trebuia sa cunoasca, faptul ca urmare a acelei dezvaluiri acea persoana va proceda sau ar putea proceda la una din urmatoarele situatii:

a) sa participe la o tranzactie cu instrumente financiare care, daca ar fi o tranzactie personala a unei persoane relevante, ar intra sub incidenta art. 101 alin. (2) lit. a) sau b) ori a art. 142 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006;

b) sa sfatuiasca sau sa determine o alta persoana sa participe la o asemenea tranzactie.

25. Prezenta procedura se completeaza de drept cu celelalte prevederi din Legea nr. 297/2004, Regulamentul CNVM nr. 32/2006, precum si orice alte prevederi legale incidente.

26. Agentii de servicii de investitii financiare ai SSIF ROMBELL SECURITIES SA, conducatorii, precum si ceilalti angajatii, sunt obligati sa ia la cunostinta si sa respecte prevederile prezentei proceduri interne.

27. Reprezentantul compartimentului de control intern va urmari aplicarea prezentei proceduri si, in caz de incalcare sau abatere, va raporta consiliului de administratie informand imediat conducatorii si auditul intern.

28. Membrii consiliului de administratie/conducatorii si auditorii interni ai SSIF ROMBELL SECURITIES SA vor notifica cu maxima urgenta CNVM si entitatile pietei de capital implicate situatia constatata si masurile adoptate.

29. Orice modificare si revizuire intervenite in continutul prezentei proceduri va fi adusa de indata la cunostinta angajatilor SSIF ROMBELL SECURITIES S.A. prin grija reprezentantului compartimentului de control intern.

Compartimentul de Control Intern

Gheorghe NICOLAE