

Priloga I: Splošni standardi upravljanja z operativnim tveganjem**1. Obravnava operativnega tveganja**

(1) Borza mora zagotoviti upravljanje in ocenjevanje pomembnega operativnega tveganja vsaj enkrat letno.

(2) Borza mora zagotoviti takojšnjo analizo vzrokov realiziranih pomembnih izgub iz operativnega tveganja. Pomembna izguba iz operativnega tveganja mora biti opredeljena v politikah prevzemanja tveganj in upravljanja s tveganji.

(3) Borza mora zagotoviti, da sta o pomembnih izgubah ter izpostavljenostih iz operativnega tveganja obveščena uprava borze ter višje vodstvo borze. Poročilo mora vključevati vsaj opis vrste izgube iz operativnega tveganja, najpomembnejše vzroke za realizacijo škodnih dogodkov, obseg izgube ter seznam izvedenih ukrepov. Če je potrebno, mora uprava borze odločiti, ali je treba sprejeti dodatne ukrepe za obvladovanje operativnega tveganja, in jih določiti. Borza mora zagotoviti spremljanje uresničevanja sprejetih ukrepov za obvladovanje operativnega tveganja.

2. Krizni načrt in načrt neprekinjenega poslovanja

(1) Borza mora vzpostaviti krizni načrt in načrt neprekinjenega poslovanja za primer delovanja v pogojih hudih motenj poslovanja. Načrt neprekinjenega poslovanja je dokument, ki vključuje postopke zagotavljanja neprekinjenega poslovanja pri pomembnih procesih in sistemih. Krizni načrt je sestavni del načrta neprekinjenega poslovanja ter določa tehnične in organizacijske ukrepe za ponovno vzpostavitev delovanja ter zmanjšanja posledic motenj poslovanja.

(2) Načrt neprekinjenega poslovanja mora ob nastopu hudih motenj poslovanja zagotoviti, da so pomožne zmogljivosti za nadaljevanje poslovnih dejavnosti čim prej na razpolago. Krizni načrt mora ob nastopu hudih motenj poslovanja v primernem časovnem obdobju zagotoviti ponovno vzpostavitev normalnega delovanja motenih dejavnosti borze.

(3) Načrt neprekinjenega poslovanja in krizni načrt morata vključevati tudi opis komunikacijskih tokov, ki se uporabljajo v pogojih hudih motenj poslovanja.

(4) Borza mora zagotoviti, da so z načrtom neprekinjenega poslovanja in kriznim načrtom seznanjeni odgovorni zaposleni.

(5) Borza mora zagotoviti redno testiranje načrta neprekinjenega poslovanja in kriznega načrta z namenom ocenjevanja njihove učinkovitosti in primernosti. O rezultatih testiranja morata biti obveščena uprava in višje vodstvo borze.

(6) Borza mora zagotoviti redno ažuriranje načrta neprekinjenega poslovanja in kriznega načrta zaradi zagotavljanja njune skladnosti s trenutnimi poslovnimi dejavnostmi, notranjimi procesi in poslovnimi strategijami.
