

Reguli privind organizarea și funcționarea Comitetului utilizatorilor SaFIR

Având în vedere că:

1. La data de 17 septembrie 2014 a intrat în vigoare *Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării instrumentelor financiare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali*, iar la data de 10 martie 2017 a intrat în vigoare *Regulamentul Delegat (UE) 2017/392 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 cu privire la standarde tehnice de reglementare în materie de autorizare, supraveghere și cerințe operaționale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare*, care prevăd existența unui comitet al utilizatorilor pentru fiecare sistem de depozitare și decontare a instrumentelor financiare;
2. În calitate de administrator al sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR, Banca Națională a României („BNR”) gestionează și controlează funcționarea sistemului, autorizează participarea la sistem, stabilește și modifică regulile sistemului, aprobă și gestionează implementarea modificărilor în sistem;
3. Cooperarea și comunicarea cu utilizatorii sistemului SaFIR contribuie în mod esențial la înțelegerea necesităților pieței și, totodată, facilitează implementarea modificărilor în sistem, asigurând un nivel ridicat de satisfacție a utilizatorilor;
4. Se impune dezvoltarea continuă a sistemului SaFIR, pentru a răspunde exigențelor utilizatorilor și pentru a asigura și în viitor nivelul înalt de calitate a serviciilor;

Banca Națională a României a organizat Comitetul utilizatorilor sistemului SaFIR, care funcționează în baza prezentelor reguli.

Articolul 1

Rolul Comitetului utilizatorilor sistemului SaFIR

Comitetul utilizatorilor sistemului SaFIR (denumit în cele ce urmează *Comitetul utilizatorilor SaFIR*) funcționează ca organism consultativ, în scopul consultării utilizatorilor SaFIR cu privire la aspecte operaționale și funcționale aferente sistemului.

Articolul 2

Atribuțiile comitetului

- (1) *Comitetul utilizatorilor SaFIR* formulează recomandări, pe care le comunică *Comitetului de management al infrastructurilor pieței financiare operate de BNR (CMIPF)*¹, cu privire la:
 - a. modul de implementare în sistem a reglementărilor și standardelor aplicabile;
 - b. dezvoltarea de noi funcționalități sau modificarea celor existente;
 - c. implementarea decontării prin livrare contra plată pentru orice conexiune stabilită între sistemul SaFIR și alți depozitari centrali de instrumente financiare;
 - d. alte aspecte care îi afectează pe utilizatorii sistemului, inclusiv indicatori privind performanța operațională și nivelul serviciilor SaFIR.
- (2) *Comitetul utilizatorilor SaFIR* poate transmite CMIPF un aviz cu caracter facultativ, însoțit de argumente detaliate, cu privire la structura comisioanelor legate de participarea la sistemul SaFIR.
- (3) *Comitetul utilizatorilor SaFIR* este informat cu privire la acele constatări și recomandări formulate cu ocazia misiunilor de audit privind activitatea sistemului SaFIR care privesc:
 - a. criteriile privind acceptarea emitenților sau participanților în sistem;
 - b. aspecte cu impact asupra nivelului de furnizare a serviciilor, inclusiv asupra asigurării continuității activității în sistemul SaFIR;
 - c. orice alt aspect în legătură cu mandatul comitetului de utilizatori.
- (4) Membrii *Comitetului utilizatorilor SaFIR* nu au acces la informații care ar putea să le ofere avantaje competitive față de alți participanți ai SaFIR care nu sunt membri în acest comitet.
- (5) *Comitetul utilizatorilor SaFIR* răspunde consultărilor inițiate de BNR, în calitate de administrator de sistem, în ceea ce privește aspectele de interes pentru funcționarea sistemului SaFIR. *Comitetul utilizatorilor SaFIR* poate decide și organizarea de consultări ale pieței financiare cu privire la probleme care intră în sfera sa de competență.

¹ Organism care funcționează conform *Regulamentului nr. 8/2017 privind organizarea și funcționarea Comitetului de management al infrastructurilor pieței financiare operate de Banca Națională a României*.

Articolul 3

Componența comitetului

(1) *Comitetul utilizatorilor SaFIR* are următoarea componență:

Președinte – un reprezentant al Direcției Plăți din cadrul BNR, desemnat de către conducerea Direcției Plăți;

Membri - câte un reprezentant din partea fiecărei instituții care participă la sistemul SaFIR, indiferent de activitățile pe care le desfășoară în cadrul sistemului (participant, emitent, bancă centrală, depozitar central de instrumente financiare și sistem de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare) și care își manifestă intenția de face parte din *Comitetul utilizatorilor SaFIR*;

Secretar – un reprezentant al Direcției Plăți din cadrul BNR, desemnat de către conducerea Direcției Plăți.

(2) Membrii *Comitetului utilizatorilor SaFIR* sunt desemnați de către conducerea executivă a instituției pe care o reprezintă.

(3) Membrii și președintele *Comitetului utilizatorilor SaFIR* pot fi supliși de către înlocuitorii desemnați ai acestora.

(4) În scopul desemnării membrilor/înlocuitorilor, instituția care intenționează să facă parte din *Comitetul utilizatorilor SaFIR* completează și transmite, către Secretariatul *Comitetului utilizatorilor SaFIR*, formularul prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentele reguli.

(5) Pentru respectarea principiului transparenței, componența nominală a *Comitetului utilizatorilor SaFIR* se publică pe pagina internet a BNR.

(6) În cadrul discuțiilor, membrii *Comitetului utilizatorilor SaFIR* exprimă punctele de vedere ale instituțiilor pe care le reprezintă.

(7) Fiecare persoană desemnată ca membru sau înlocuitor trebuie să aibă experiența profesională adecvată și să poată alocă timp suficient pentru a se implica în activitatea *Comitetului utilizatorilor SaFIR*.

(8) La ședințele *Comitetului utilizatorilor SaFIR* pot participa în calitate de invitați și alți reprezentanți ai instituțiilor reprezentate, în funcție de tematica dezbătută. Orice participant la

sistem care nu este reprezentat la nivelul *Comitetului utilizatorilor SaFIR* poate solicita oricărui membru să-i exprime punctul de vedere în cadrul întâlnirilor.

- (9) Secretarul *Comitetului utilizatorilor SaFIR* are următoarele responsabilități:
- a. întocmește sumarul ședințelor comitetului;
 - b. transmite membrilor invitația de participare la ședință, agenda discuțiilor și materialele aferente;
 - c. centralizează eventualele propuneri de subiecte primite de la membri, asigurând introducerea acestora pe agenda discuțiilor;
 - d. asigură arhivarea documentelor aferente activității comitetului.

Articolul 4

Activitatea comitetului

- (1) *Comitetul utilizatorilor SaFIR* se reunește de 2 (două) ori pe an sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui sau la solicitarea a cel puțin doi membri, prin grija Secretarului. Convocarea se realizează cu cel puțin 7 (șapte) zile lucrătoare înainte de data programată a ședinței sau în cazuri urgente, într-un termen mai scurt.
- (2) Ședințele *Comitetului utilizatorilor SaFIR* sunt conduse de către Președinte.
- (3) Membrii comitetului transmit eventualele propuneri de subiecte pentru discuții pe adresa de e-mail contact.safir@bnro.ro.
- (4) Agenda discuțiilor și orice eventuale materiale aferente se distribuie membrilor prin intermediul poștei electronice, cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare înaintea ședinței, prin grija Secretarului.
- (5) La ședințele *Comitetului utilizatorilor SaFIR*, în funcție de tematica dezbătută, fiecare membru poate fi însoțit de un specialist în domeniu din cadrul instituției pe care o reprezintă, în calitate de invitat. Numele specialiștilor este notificat secretariatului comitetului cu cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare înaintea ședinței.
- (6) Ședințele *Comitetului utilizatorilor SaFIR* se pot desfășura numai în prezența a cel puțin două treimi din numărul total al membrilor. Dacă nu este întrunită această condiție, reuniunea se reprogramează pentru o dată ulterioară care va fi comunicată de Secretariatul *Comitetului utilizatorilor SaFIR*. Ședințele reprogramate se vor desfășura indiferent dacă este îndeplinită sau

nu condiția menționată anterior.

- (7) Deciziile *Comitetului utilizatorilor SaFIR* se adoptă prin consens. În cazul în care nu se poate ajunge la consens, deciziile se adoptă prin votul unui număr de membri egal cu jumătate plus unul din numărul membrilor prezenți la ședință.
- (8) Pentru fiecare ședință, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data desfășurării acesteia, Secretarul întocmește un sumar al ședinței, care cuprinde numele participanților, calitatea acestora (membru, invitat, etc), subiectele și concluziile discuțiilor. Sumarul ședinței se transmite membrilor *Comitetului utilizatorilor SaFIR* prin intermediul poștei electronice, în vederea obținerii acordului acestora cu privire la conținut sau formulării de eventuale observații.
- (9) Fiecare membru are dreptul la un vot în cadrul ședințelor *Comitetului utilizatorilor SaFIR*.
- (10) Președintele și Secretarul *Comitetului utilizatorilor SaFIR* nu au drept de vot.
- (11) Recomandările și avizele adoptate de *Comitetul utilizatorilor SaFIR* au caracter facultativ și se prezintă CMIPF.
- (12) În luarea deciziilor, BNR poate să nu țină cont de recomandările și/sau avizele formulate de *Comitetul utilizatorilor SaFIR*, cu motivarea corespunzătoare a respectivei decizii. Secretarul *Comitetului utilizatorilor SaFIR* arhivează toate aceste decizii ale BNR, indiferent dacă s-a ținut sau nu cont de recomandările *Comitetului utilizatorilor SaFIR*.
- (13) Membrii *Comitetului utilizatorilor SaFIR*, înlocuitorii acestora, invitații la ședințe, precum și Președintele și Secretarul sunt supuși obligației de confidențialitate cu privire la informațiile la care au acces în cadrul ședințelor.
- (14) Membrii *Comitetului utilizatorilor SaFIR* și înlocuitorii acestora trebuie să completeze declarația din Anexa nr. 3 la prezentul document.

Articolul 5

Evitarea conflictelor de interese

- (1) Membrii *Comitetului utilizatorilor SaFIR* trebuie să respecte *Politica privind conflictele de interese* din Anexa nr. 1.
- (2) Atunci când constată că un membru se află într-o situație de conflict de interese, conform Anexei nr. 1, președintele *Comitetului utilizatorilor SaFIR* poate să solicite membrului respectiv:

- să se abțină de la a vota cu privire la chestiunea care generează conflictul de interese;
 - să nu participe la discuțiile referitoare la chestiunea care generează conflictul de interese.
- (3) Comunicările privind conflictele de interese și deciziile referitoare la conflictele de interese se menționează în sumarul ședinței.
- (4) Secretariatul *Comitetului utilizatorilor SaFIR* ține un *Registru al conflictelor de interese*, care cuprinde informațiile menționate la secțiunea III pct. 7 din Anexa nr. 2.

Articolul 6

Dispoziții finale

- (1) Un participant la sistemul SaFIR se poate retrage din *Comitetul utilizatorilor SaFIR* prin transmiterea unei notificări scrise în acest sens către Secretariatul *Comitetului utilizatorilor SaFIR*, notificare care trebuie să conțină data de la care retragerea produce efecte și semnătura conducerii executive a participantului reprezentat.
- (2) Încetarea calității de participant la sistemul SaFIR pentru o instituție reprezentată la nivelul *Comitetului utilizatorilor SaFIR* atrage în mod automat și încetarea calității de membru în comitet pentru reprezentantul instituției respective.
- (3) Prezentele reguli au fost aprobate de Comitetul de management al infrastructurilor pieței financiare operate de BNR și intră în vigoare la data de 03.05.2021.

Politica privind conflictele de interese
aplicabilă *Comitetului utilizatorilor SaFIR*

I. Scop

Prezentul document stabilește regulile de identificare, gestionare, înregistrare și comunicare la nivelul *Comitetului utilizatorilor SaFIR* a acelor situații care pot fi încadrate ca fiind un conflict de interese. În exercitarea atribuțiilor lor, membrii *Comitetului utilizatorilor SaFIR* și înlocuitorii acestora, identifică și gestionează în mod proactiv conflictele de interese, în condițiile stabilite în prezentul document.

Prin conflict de interese se înțelege situația în care membrii *Comitetului utilizatorilor SaFIR* și/sau înlocuitorii acestora au un interes personal de natură patrimonială sau profesională, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care le revin potrivit prezentelor reguli. Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese sunt imparțialitatea, integritatea, transparența deciziei și interesul *Comitetului utilizatorilor SaFIR*.

II. Conflictele de interese

Membrii *Comitetului utilizatorilor SaFIR* și înlocuitorii acestora acționează în interesul general al acestuia și evită orice situații care ar putea genera un conflict de interese.

În scopul identificării unui conflict de interese, sunt luate în considerare oricare din următoarele cazuri:

- a) un membru/înlocuitor este influențat în mod nejustificat de un interes contrar *Comitetului utilizatorilor SaFIR*, inclusiv de un interes al rudelor și afinilor până la gradul al II-lea;
- b) un membru/înlocuitor trebuie să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor în cadrul *Comitetului utilizatorilor SaFIR* cu privire la persoane fizice și juridice cu care are relații de natură patrimonială sau profesională;
- c) există riscul de prejudiciere a intereselor administratorului sistemului SaFIR, ale unuia sau ale mai multor participanți la sistem, ori a unuia sau mai multor clienți ai participanților la

sistem.

Un membru al comitetului se poate încadra într-o situație de conflict de interese dacă are:

- a) un interes personal, inclusiv rudele și afinii până la gradul al II-lea;
- b) un interes comercial în calitate de angajat al instituției pe care o reprezintă în comitet.

III. Identificarea, notificarea și gestionarea conflictelor de interese

- (1) În cazul în care intervine sau este posibil să intervină un conflict de interese în legătură cu activitățile *Comitetului utilizatorilor SaFIR*, membrul sau înlocuitorul în cauză face cunoscută această situație președintelui *Comitetului utilizatorilor SaFIR*.
- (2) Dacă, în timpul ședinței *Comitetului utilizatorilor SaFIR*, un membru/înlocuitor are motive să creadă că participarea la dezbateri sau la vot a unui alt membru/înlocuitor ar putea genera un conflict de interese, acesta trebuie să informeze imediat președintele comitetului.
- (3) Președintele acordă persoanei asupra căreia există suspiciunea că s-ar afla într-o situație de conflict de interese dreptul de a-și exprima punctul de vedere.
- (4) Președintele poate decide ca persoana asupra căreia există suspiciunea unui conflict de interese să nu participe la votul cu privire la orice chestiune în legătură cu care se află în conflict de interese de pe ordinea de zi.
- (5) Membrii *Comitetului utilizatorilor SaFIR*, precum și înlocuitorii acestora au obligația de a informa președintele *Comitetului utilizatorilor SaFIR*, prin intermediul Secretarului, cu privire la orice conflict de interese, la primirea agendei discuțiilor aferente viitoarei reuniuni, însă cel mai târziu la începutul dezbaterilor.
- (6) Ori de câte ori există dubii cu privire la existența unui conflict de interese, Președintele îl informează pe coordonatorul funcției de conformitate și control intern pentru IPF-BNR și îi pune la dispoziție toate informațiile de care dispune în vederea clarificării situației.
- (7) Secretariatul *comitetului utilizatorilor SaFIR* se asigură că toate informările privind conflictele de interese și deciziile referitoare la conflictele de interese sunt înregistrate în sumarul ședinței, precum și în *Registrul conflictelor de interese*. Acest registru va cuprinde:
 - a. data constatării;
 - b. descrierea situației de conflict de interese, real sau potențial;

c. măsura adoptată în temeiul art. 28 alin. (5) din *Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării instrumentelor financiare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrale*.

(8) Membrii și înlocuitorii acestora nu au drept de vot asupra chestiunilor aflate în dezbatere în legătură cu care se află într-o situație de conflict de interese.

Comunicare privind participarea la
Comitetul utilizatorilor sistemului SAFIR
(*Comitetul utilizatorilor SaFIR*)

Începând cu data de ___/___/_____ instituția noastră va fi reprezentată la nivelul Comitetului utilizatorilor SaFIR de următoarele persoane:

Nume

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Prenume

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Funcția _____ Departamentul _____

Telefon _____ E-mail _____

(în calitate de membru)

și

Nume

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Prenume

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Funcția _____ Departamentul _____

Telefon _____ E-mail _____

(în calitate de înlocuitor)

Semnat astăzi, ___/___/_____

(Denumire instituție)

(semnătura) _____

(Nume și prenume)

(Funcția)

**DECLARAȚIE REFERITOARE LA RESPECTAREA REGULILOR PRIVIND
ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMITETULUI UTILIZATORILOR SaFIR**

Subsemnatul (nume complet)

având funcția, în calitate de reprezentant al
..... în Comitetul utilizatorilor SaFIR,

declar că am luat cunoștință de prevederile *Regulilor privind organizarea și funcționarea Comitetului utilizatorilor SaFIR* (atașate) și îmi asum obligațiile prevăzute în acesta, în special obligațiile privind confidențialitatea informațiilor la care am acces în calitate mea de membru/înlocuitor al Comitetului utilizatorilor SaFIR, obligațiile privind evitarea și declararea situațiilor de conflict de interese care pot apărea în realizarea atribuțiilor mele.

Nume complet

Semnătura și data