



## Política de Continuidad del Negocio

Versión	2.0
Fecha de la versión	05 de Agosto de 2020
Creado por	Ricardo Figueiredo
Aprobado por	Consejo de Administración
Confidencialidad	Restringido

## Índice de Versiones

Fecha	Versión	Creado por	Descripción de los cambios
2015/04/22	1.0	Camillo Lopes	Versión inicial
2020/08/05	2.0	Ricardo Figueiredo	Revisión del ámbito del Plan de Continuidad del Negócio (BCMS)

## Contenido

1	Objetivos, ámbito y destinatarios.....	4
2	Referencias.....	4
3	Gestión de la Continuidad del Negócio .....	4
3.1	Objetivo de la gestión de la continuidad del negocio .....	4
3.2	Enlace a otros objetivos.....	5
3.3	Ámbito.....	5
3.4	Funciones y Responsabilidades en la Gestión de la Continuidad del Negócio .....	7
3.4.1	Consejo de Administración.....	7
3.4.2	Gestión de Topo .....	7
3.4.3	Gestor de Crisis .....	7
3.4.4	Gerente Continuidad del Negócio .....	7
3.4.5	Equipo de Gestión de Continuidad de Negócio .....	7
3.4.6	Empleados de OMIP .....	8
3.4.7	Proveedores y pretadores de Serviços .....	8
3.5	Comunicación de política .....	8
3.6	Soporte para la implementación del BCMS .....	9
4	Revisión y mejoría del BCMS.....	9
5	Validez .....	9

## 1 Objetivos, ámbito y destinatarios

El objetivo de esta política es definir la estructura, el ámbito y los procedimientos que forman parte del sistema de gestión de la continuidad del negocio (BCMS) de OMIP.

Esta política se aplica a todos los activos identificados en el sistema de gestión de la continuidad del negocio de OMIP.

Los usuarios de este documento son todos los empleados, proveedores y prestadores de servicios de OMIP con participación en BCMS.

## 2 Referencias

- Norma ISO 22301:2012;
- Norma ISO/IEC 27001:2013 cláusula A.17.1;
- Reglamento Delegado (UE) 2017/584 de la Comisión, de 14 de julio de 2016, que complementa la Directiva 2014/65 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo (MIFID II) con respecto a las normas técnicas de regulación que especifican requisitos relativos a la organización de plataformas de negociación (Norma técnica reguladora (RTS) 7), art. 15, 16 y 17;
- Política de seguridad de la información.

## 3 Gestión de la Continuidad del Negocio

### 3.1 Objetivo de la gestión de la continuidad del negocio

El objetivo estratégico de OMIP es tener la capacidad de responder adecuadamente a un incidente disruptivo que afecte a las personas, los activos materiales, la información o los procesos comerciales, de los que depende el funcionamiento normal de la organización. Para lograr este objetivo, OMIP invierte en la implementación de un sistema de gestión de la continuidad del negocio (Business Continuity Management System - BCMS), basado en la norma ISO 22301: 2012, que se inserta en un sistema de seguridad de la información más amplio y sigue los lineamientos de la legislación europea aplicable en el ámbito del MIFID II, concretamente el Reglamento Delegado (RTS7), que hace referencia a los requisitos organizativos aplicables a cualquier Mercado Regulado. De esta manera, la intención es garantizar la recuperación de las actividades OMIP críticas (RTO - Recovery Time Objective) en un tiempo máximo de 2 horas, según su modelo de negocio, asegurando así el cumplimiento de los requisitos normativos, es decir, europeos, a la que está sujeta OMIP.

La operacionalización del sistema de gestión de la continuidad del negocio pasa por identificar las tareas críticas de la organización, definir los criterios de activación del Plan, definir los procedimientos a implementar para recuperar las actividades críticas en un escenario disruptivo que pueda afectar la infraestructura física y tecnológica de OMIP, definición de funciones y responsabilidades de toma de decisiones, asegurando los requerimientos técnicos y humanos adecuados, definición de interdependencia interna así como la interacción con entidades externas y comunicación respectiva. Finalmente, describir los procesos de registro de documentación y de información que resulten de la existencia de un incidente.

OMIP está comprometido con una respuesta rápida y eficaz ante un desastre o incidente grave, minimizando así el impacto potencialmente negativo de estos incidentes, tanto para la propia organización como para su funcionamiento interno, así como para sus miembros y demás participantes en los distintos mercados operados por OMIP.

### 3.2 Enlace a otros objetivos

La implementación de un sistema de gestión de la continuidad del negocio permite a OMIP cumplir con sus objetivos estratégicos, legales, regulatorios y de negocio.

La gestión de la continuidad del negocio se lleva a cabo con el fin de cumplir con los siguientes requisitos normativos y legales:

- Reglamento (UE) nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre integridad y transparencia en los mercados mayoristas de energía (REMIT);
- Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1348/2014 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2014, sobre la comunicación de datos que implementan el artículo 8 (2) y (6) del Reglamento (UE) n.º 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre integridad y transparencia en los mercados mayoristas de energía;
- Directiva 2014/65 / UE (MIFID II) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, sobre mercados de instrumentos financieros que modifica la Directiva 2002/92 / CE y la Directiva 2011/61 / UE;
- Reglamento (UE) nº 600/2014 (MIFIR), del Parlamento Europeo y del Consejo, aprobado el 15 de mayo de 2014 sobre mercados e instrumentos financieros que modifica el Reglamento (UE) nº 645/2012;
- Reglamento Delegado (UE) 2017/584 de la Comisión, de 14 de julio de 2016, que complementa la Directiva 2014/65 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas reglamentarias que especifican los requisitos para la organización de plataformas de negociación;
- Reglamento Delegado (UE) 2017/590 de la Comisión, de 28 de julio de 2016, que complementa el Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación para la comunicación de información sobre transacciones. las autoridades competentes.

### 3.3 Ámbito

Dentro del ámbito del sistema de gestión de la continuidad del negocio de OMIP, se incluyen todas las infraestructuras físicas de la organización, todas las tareas operativas realizadas por las distintas áreas de actividad de OMIP, es decir, todas las actividades identificadas como críticas durante el Análisis de Impacto en el Negocio (BIA - Business Impact Analysis).

#### A) Infraestructura

Las siguientes infraestructuras OMIP están incluidas en el ámbito de BCMS:

- **Oficina** donde se encuentra la sede de la organización;
- **Oficina alternativa** para situaciones de incidentes disruptivos en la oficina donde se encuentra la sede;

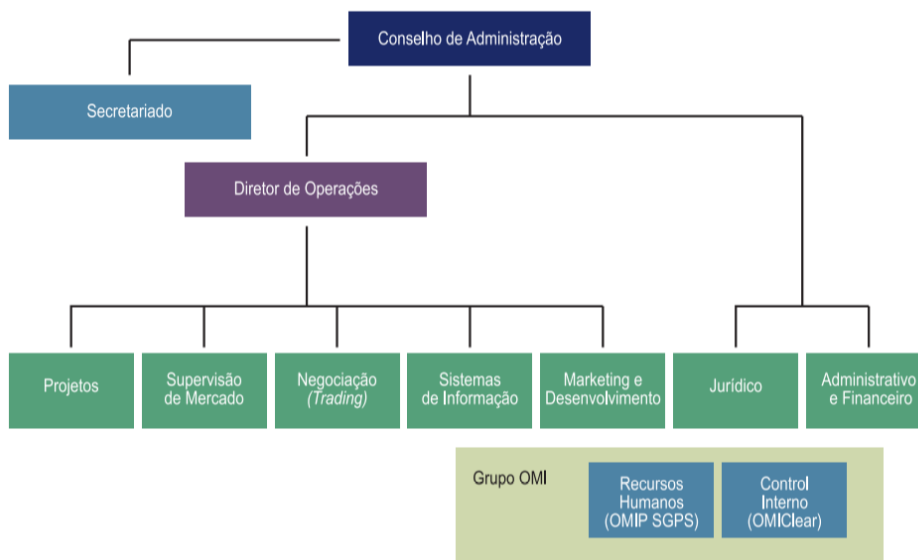
- **Centro de datos principal** donde se alojan los sistemas y plataformas de información OMIP;
- **Centro de datos alternativo** donde los sistemas y plataformas de información OMIP se recuperan en caso de un incidente disruptivo en el centro de datos principal.

## B) Unidades Organizativas

Las siguientes unidades organizativas que se incluyen en el ámbito del BCMS:

- Gestión de topo;
- Negociación (*Trading*);
- Sistemas de información;
- Supervisión del mercado (*Market Surveillance*);
- Legal;
- Administrativo y Financiero;
- Proyectos;
- Marketing y Desarrollo;
- Recursos Humanos;
- Control Interno.

Estas unidades organizativas forman parte de la estructura organizativa OMIP que asume la siguiente configuración:



## C) Servicios

El ámbito del sistema de gestión de la continuidad del negocio incluye la continuidad de la prestación de los siguientes servicios:

- Operación del Mercado de Derivados de Electricidad;
- Operación del Mercado de Derivados de Gas Natural (para registro de operaciones bilaterales);
- Subastas de contratos de Derivados de Electricidad;
- Subastas de Gas Natural DUC para los distintos vencimientos y Subastas de Compensación;
- Suministro de información sobre el Mercado de Derivados.

- Servicios de RRM - *Registered Reporting Mechanism*

### 3.4 Funciones y Responsabilidades en la Gestión de la Continuidad del Negocio

#### 3.4.1 Consejo de Administración

En última instancia, el Consejo de Administración de OMIP tiene la responsabilidad general del sistema de gestión de la continuidad del negocio (BCMS), en particular de la definición de esta política de continuidad del negocio, así como de su revisión para asegurar su continua adecuación a la actividad de OMIP. Las facultades para aprobar el resto de la documentación del BCMS se delegan en el Director de Operaciones, que debe mantener informados periódicamente a los miembros del Consejo de Administración de los desarrollos y revisiones del BCMS, incluyendo los resultados de las pruebas y auditorías realizadas al sistema (interna o independiente).

#### 3.4.2 Gestión de Topo

La Gestión de Topo de OMIP, formada por el presidente y vicepresidente del consejo de administración y el director de operaciones, tiene la responsabilidad de garantizar que el sistema de gestión de la continuidad del negocio se establezca e implemente de acuerdo con esta política y ponga a disposición todos los recursos necesarios para alcanzar los objetivos aquí definidos.

La Gestión de Topo, representada por el Director de Operaciones (COO), es responsable de definir los objetivos / estrategia del BCMS, evaluar el cumplimiento de los mismos, la adecuación de los recursos técnicos / humanos / financieros y aprobar el Plan. La Continuidad de Negocio y los cambios posteriores que puedan resultar necesarios, también deberá ser informado, al menos anualmente, del resultado de la evaluación realizada al Plan de Continuidad de Negocio.

#### 3.4.3 Gestor de Crisis

El OMIP Gestor de Crisis actúa en caso de un incidente disruptivo, es decir, activando y desactivando el plan de continuidad del negocio de OMIP y los respectivos planes de recuperación de la actividad, para garantizar el acceso a la oficina alternativa, para proporcionar acceso a los recursos financieros necesarios y para la gestión de comunicaciones internas y externas en caso de incidente.

#### 3.4.4 Gerente Continuidad del Negocio

El Gerente de Continuidad de Negocio es responsable de coordinar la operacionalización del sistema de gestión de continuidad de negocios de OMIP, asegurando que sea, en todo momento, adecuado para cumplir con los objetivos definidos por la Gestión de Topo. Depende del Gerente de Continuidad de Negocio definir y actualizar los requisitos y objetivos de los procesos individuales de BCMS, de modo que puedan ser analizados por el Equipo de Gestión de Continuidad de Negocio.

#### 3.4.5 Equipo de Gestión de Continuidad de Negocio

En el ámbito de la implementación del BCMS OMIP, se creó un comité técnico interno, compuesto al menos por el Director de Operaciones de OMIP, el responsable de Sistemas de Información y el Gerente de Continuidad de Negocios.

El equipo de gestión de la continuidad del negocio es responsable de:

- Poner en funcionamiento la implementación y el mantenimiento del sistema de gestión de la continuidad del negocio;
- Adoptar e implementar un plan de capacitación para todas las personas que tienen un rol activo en el sistema de gestión de la continuidad del negocio;
- Adoptar e implementar un plan de mantenimiento y revisión del BCMS para que todos los procedimientos del BCMS sigan funcionando y estén actualizados;
- Monitorear no conformidades, falsas alarmas, incidentes reales, etc., e identificar las acciones preventivas y correctivas necesarias;
- Preparar los informes de prueba BCMS;
- Revisar el BCMS, al menos una vez al año, o siempre que ocurra un cambio significativo y preparar el informe de revisión respectivo;
- Revisar la eficacia del sistema de gestión de la continuidad del negocio cada vez que se activan sus procedimientos.

#### 3.4.6 Empleados de OMIP

Todos los empleados de OMIP son responsables de cumplir con todos los requisitos, políticas y procedimientos definidos dentro del ámbito de BCMS.

#### 3.4.7 Proveedores y prestadores de Servicios

Los proveedores y prestadores de servicios deben realizar sus actividades de acuerdo con esta Política. En particular, los contratos entre OMIP y los proveedores y prestadores de servicios relevantes para las tareas críticas de OMIP deben incluir cláusulas que garantizan la disponibilidad de los servicios prestados a OMIP, estableciendo niveles mínimos de servicio y asegurando que los empleados de estas empresas cumplan con los requisitos de esta Política u otros procedimientos vigentes.

Los proveedores y prestadores de servicios también son responsables de informar a OMIP sobre la ocurrencia de incidentes relacionados con la disponibilidad de los servicios y sistemas de información de OMIP.

### 3.5 Comunicación de política

El Gerente de Continuidad de Negocio debe asegurarse de que todos los empleados de OMIP, así como los principales proveedores y prestadores de servicios de outsourcing, que participan en BCMS, conozcan el contenido de esta Política.



### 3.6 Soporte para la implementación del BCMS

La Gestión de Topo asegura que OMIP tendrá a su disposición todos los recursos adecuados para lograr los propósitos y objetivos descritos en esta Política, así como la satisfacción de todos los requisitos identificados en la misma.

## 4 Revisión y mejoría del BCMS

La Gestión de Topo se compromete a reunir los esfuerzos necesarios para garantizar que el BCMS se actualice y mejore adecuadamente en consonancia con el desarrollo de las actividades y el negocio de OMIP.

Durante los procesos de revisión y mejoría, se debe evaluar lo siguiente:

1. Si se han alcanzado los objetivos establecidos en esta Política;
2. La efectividad y adecuación del Plan de Continuidad del Negocio.

## 5 Validez

Este documento es válido hasta que se apruebe formalmente una nueva versión.

*Aprobado por el Consejo de Administración el 5 de agosto de 2020*