

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Chefsjurist Erik Blommé, Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se
ISSN 1102-7460



Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker;

FFFS

20XX:XX

Utkom från trycket
Ange datum

beslutade Ange datum.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 kap. 2 § 5 förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse i fråga om Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker

*dels att rubriken närmast före rubriken närmast före 5 kap. 8 § ska utgå,
dels att 1 kap. 3 § och 5 kap. 9–11, 16, 19 och 20 §§ ska ha följande lydelse.*

1 kap.

3 § För värdepappersbolag gäller inte 5 kap. 13–20 §§ och 6 kap. 4 § första stycket 1.

5 kap.

9 § Ett företag ska i interna regler beskriva processen för godkännande enligt 8 §. De interna reglerna ska även ange

1. vad företaget avser med nya eller väsentligt förändrade befintliga produkter, tjänster, marknader, processer, it-system och större förändringar i företagets verksamhet och organisation, samt

2. vilka funktioner och enheter som ska delta i processen.

Företaget ska när det tillämpar första stycket ta hänsyn till verksamhetens art, omfattning och komplexitet när det tar fram de interna reglerna.

10 § Ett företag ska se till att följande moment finns med i processen för godkännande enligt 8 §:

1. kontroll av att gällande regler följs,

2. analys av om företagets risknivåer kan öka eller om nya risker kan uppstå och om detta kan påverka företagets kapitalbehov,

3. kontroll av att det finns tillräckligt med personal och tillgång till kompetens, interna regler, verktyg och processer i affärsenheter samt stöd- och kontrollfunktioner för att kunna förstå och övervaka riskerna, samt

4. dokumentation av beslut om godkännande där de överväganden framgår som legat till grund för beslutet.

11 § Om det inte anges i de interna reglerna enligt 9 § 1 att processen enligt 8 § ska tillämpas ska funktionen för riskkontroll avgöra detta.

16 § Konsekvensanalysen enligt 15 § ska genomföras på alla affärsenheter och stödfunktioner och ta hänsyn till deras beroende av varandra. Ett företag ska använda analysen som underlag för att

1. fastställa företagets prioriteringar och mål för att återgå till normal verksamhet efter ett avbrott eller en större verksamhetsstörning, samt
2. ta fram beredskapsplaner, kontinuitetsplaner och återställningsplaner.

Planerna enligt 2 ska vara dokumenterade.

19 § Ett företag ska regelbundet uppdatera och testa sina beredskapsplaner, kontinuitetsplaner och återställningsplaner så att de är anpassade till verksamheten och prioriteringarna för att återgå till normal verksamhet enligt 16 §.

Företaget ska utse en ansvarig person eller funktion för uppdatering och test av varje sådan plan.

20 § Ett företag ska i de interna reglerna om kontinuitetshantering enligt 13 § fastställa

1. vilka typer av tester det ska utföra enligt 19 §, och
2. hur ofta testerna ska utföras.

Företaget ska minst årligen testa sina beredskapsplaner, kontinuitetsplaner och återställningsplaner för processer enligt 1 § och de it-system som stödjer dessa processer.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2025.

DANIEL BARR

Peter Edwards