

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Chefsjurist Eric Leijonram, Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se
ISSN 1102-7460



Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

FFFS
20XX:XX
Utkom från trycket
Ange datum

beslutade den XX månad 2024.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 6 kap. 1 § 3, 4 och 7 förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

dels att 1 a kap. 20, 21 och 28 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 a kap. 21 a §, och närmast före 1 a kap. 21 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 a kap.

20 § Av verksamhetsplanen ska det framgå hur företagets it-verksamhet ska vara organiserad, styras och följas upp. Det ska finnas en beskrivning av väsentliga it-systems funktioner och användningsområden.

Företaget ska i verksamhetsplanen även redogöra för hur det ska styra och följa upp sitt it-säkerhetsarbete. Det ska särskilt anges hur företaget ska följa bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/2554 av den 14 december 2022 om digital operativ motståndskraft för finanssektorn och om ändring av förordningarna (EG) nr 1060/2009, (EU) nr 648/2012, (EU) nr 600/2014, (EU) nr 909/2014 och (EU) 2016/1011, i dessa föreskrifter kallad Dora-förordningen. Företaget ska också beskriva om och hur det tillämpar etablerade standarder och ramverk, liksom aktuella och planerade oberoende granskningar av it-verksamheten och säkerhetsarbetet. Vidare ska företaget se till att verksamhetsplanen innehåller en översikt över aktuella beredskaps- och kontinuitetsplaner och, i förekommande fall, information om när dessa senast uppdaterades och testades.

21 § I verksamhetsplanen ska det finnas en hänvisning till eventuella riktlinjer för att hantera händelser av väsentlig betydelse som företaget har fastställt enligt Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2024:XX) om rapportering av händelser av väsentlig betydelse.

IKT-relaterade incidenter

21 a § I verksamhetsplanen ska det finnas en beskrivning av sådana arrangemang, planer, förfaranden och mekanismer som företaget har fastställt för att säkerställa att information om allvarliga IKT-relaterade incidenter och betydande cyberhot överförs till en behörig myndighet enligt artikel 19 i Dora-förordningen.

28 § I verksamhetsplanen ska det finnas en redogörelse för hur företaget uppfyller reglerna om information före och efter handel i artiklarna 3, 6, 8, 8a, 8b och 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr

648/2012. Om företaget även ansöker om tillstånd att driva en handelsplattform ska redogörelsen också omfatta hur företaget uppfyller samma regler för handelsplattformen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 17 januari 2025.

DANIEL BARR

Agneta Blomquist