

Informacije o kršitelju	LJUBLJANSKA BORZA VREDNOSTNIH PAPIRJEV, d. d., Ljubljana, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana
Opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev Uredbe (EU) 2017/584 in Sklepa o podrobnejših organizacijskih zahtevah za upravljanje borznega trga	<p>Subjekt nadzora je kršil določbe Uredbe (EU) 2017/584 s tem, ko ni določil zahtev, ki jih mora v zvezi z varovanjem zaupnih informacij, ki se nanašajo na mesto trgovanja izpolnjevati Wiener Börse AG (Dunajska borza) kot zunanji ponudnik storitev, in s tem, ko ni preverjal, ali Dunajska borza te zahteve izpolnjuje.</p> <p>Subjekt nadzora je kršil določbe Sklepa o podrobnejših organizacijskih zahtevah za upravljanje borznega trga s tem, ko ni sprejel postopkov, ki bi jih izvedel, če bi ugotovil, da izvajalci funkcij (Wiener Börse AG (Dunajska borza), KDD – Centralna klirinško depotna družba, d. o. o. in družba INETIS, d. o. o.), ki so oddane v zunanje izvajanje, teh funkcij ne morejo opravljati učinkovito in v skladu z veljavnimi predpisi in s tem, ko ni ustrezno nadzoroval dela navedenih zunanjih izvajalcev in s tem, ko o incidentu glede nedelovanja trgovalnega sistema, ki se je zgodil dne 14. 4. 2020, Agencije za trg vrednostnih papirjev ni obvestil nemudoma ter z neupoštevanjem 6. in 9. točke slovenskega standarda SIST ISO/IEC 27001 (ker Ljubljanska borza ni izdelala ocene tveganj in ne opravlja notranje presoje in vodstvenega pregleda v načrtovanih časovnih presledkih).</p>
Narava ugotovljenih kršitev	<p>Subjekt nadzora je kršil določbe Uredbe (EU) 2017/584 v zvezi z izvajanjem nadzora nad zunanjim izvajalcem, ki upravlja trgovalni sistem.</p> <p>Subjekt nadzora je kršil določbe Sklepa o podrobnejših organizacijskih zahtevah za upravljanje borznega trga v zvezi z zunanjim izvajanjem poslovnih procesov in neupoštevanjem slovenskega standarda SIST ISO/IEC 27001.</p>
Izrek ugotovljenih kršitev	Subjekt nadzora mora kršitve odpraviti in Agenciji za trg vrednostnih papirjev posredovati poročilo.
Informacija o tem, ali je zoper odredbo začel postopek sodnega varstva	
Rok trajanja objave identitete kršitelja	Pet let