



## Política de Segurança da Informação



14.06.2018

## **Índice de Versões**

**11.05.2016**  
Versão Inicial

**14.06.2018**  
Revisão geral

## Introdução

A OMIClear, enquanto Contraparte Central (CCP) autorizada nos termos do EMIR, tem a preocupação constante de estar dotada de um amplo conjunto de ferramentas de gestão da segurança da informação, de forma a garantir que os seus sistemas de tecnologia de informação e o quadro de segurança da informação estão em conformidade com os padrões, referências e normas internacionais e ainda com os requisitos legais, nomeadamente, com o artigo 26.º do Regulamento (UE) n.º 648/2012, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Julho de 2012 (EMIR), e com o artigo 9.º do Regulamento Delegado (UE) n.º 153/2013, da Comissão, de 19 de Dezembro de 2012 (RTS 153/2013).

A segurança da informação é definida pelas práticas que permitem assegurar que a informação sob responsabilidade de uma organização apenas é acedida ou modificada, durante o seu armazenamento, processamento ou transmissão, pelas pessoas, entidades ou sistemas autorizados. Estas práticas incluem as medidas necessárias para detectar, documentar e responder às ameaças à integridade, disponibilidade e confidencialidade da informação.

Toda a informação tem um valor associado, em alguns casos directamente convertível em valor monetário, noutros associado a factores qualitativos, nomeadamente reputacionais. A quebra da sua confidencialidade, integridade ou disponibilidade, no tratamento pelos seus utilizadores, pode implicar perdas significativas para a organização.

Atento a estes factores, a OMIClear estabelece, através da presente Política de Segurança da Informação, os alicerces da sua organização na gestão da segurança da informação, visando atingir os seguintes objectivos:

- ☞ **Confidencialidade:** garantir que a informação está acessível somente às pessoas ou sistemas autorizados, pelo período necessário;
- ☞ **Integridade:** garantir que a informação está completa, íntegra e que não é modificada ou destruída de maneira não autorizada ou acidental durante o seu ciclo de vida;
- ☞ **Disponibilidade:** garantir que a informação está disponível a todas as pessoas autorizadas, sempre que necessário.

Nesse sentido, encontram-se aqui estabelecidas as principais directrizes relativas ao Sistema de Gestão de Segurança da Informação (vulgo ISMS) da OMIClear, baseado na norma ISO 27001, uma das normas de referência internacional para a gestão da segurança da informação. Este sistema visa proteger a informação sobre a qual a OMIClear tem responsabilidade, quer tenha sido produzida internamente quer tenha sido confiada no âmbito das funções que desempenha, dos serviços que presta aos seus clientes e das responsabilidades a que se encontra sujeita legal ou regulamentarmente.

## 1. Âmbito

A presente Política aplica-se aos colaboradores da OMIClear, estagiários, prestadores de serviços e outros parceiros, bem como a todos os activos em operação, inactivos ou a desenvolver, quer estejam alojados em equipamentos e instalações da OMIClear quer sejam objecto de fornecimento externo.

O âmbito de aplicação desta Política estende-se a todas as áreas de funcionamento da OMIClear cuja actuação tem impactos na segurança da informação.

## 2. Objectivos

São prosseguidos os seguintes objectivos para salvaguardar a confidencialidade, integridade e disponibilidade de todos os activos de informação:

- a) Assegurar a conformidade com a legislação, regulamentação e demais normas aplicáveis;
- b) Cumprir com os requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade adequados aos objectivos de negócio da OMIClear, em particular com as necessidades dos seus membros;
- c) Estabelecer controlos para proteger os activos de informação da OMIClear de roubo, intrusão, abuso ou outras formas de tratamento ilícito;
- d) Promover uma cultura de sensibilização e compromisso para a segurança da informação entre os membros do Conselho de Administração, a Gestão de Topo e os Colaboradores, motivando-os a tomarem conhecimento e assumirem a responsabilidade pela sua intervenção no ISMS, de forma a minimizar o risco de incidentes de segurança;
- e) Assegurar a disponibilidade e fiabilidade dos equipamentos, infraestruturas e sistemas que suportam a actividade da OMIClear;
- f) Assegurar que a OMIClear tem a capacidade de prosseguir a prestação dos seus serviços caso ocorram incidentes de segurança graves, nas condições definidas nas normas e procedimentos específicos aplicáveis;
- g) Assegurar a protecção de dados pessoais, em particular o previsto na legislação aplicável;
- h) Seguir as melhores práticas da indústria, nomeadamente as baseadas na normativa aplicável;
- i) Assegurar que os fornecedores externos se enquadram nas necessidades e requisitos de segurança da OMIClear;
- j) Reduzir os danos inerentes à ocorrência de incidentes de segurança da informação na OMIClear, assim como garantir que os mesmos são reportados nos termos definidos para o efeito;
- k) Assegurar a melhoria contínua do ISMS, de forma a garantir a sua adequação e eficácia.

## 3. Funções e responsabilidades

### 3.1 Conselho de Administração

O Conselho de Administração da OMIClear detém, em última instância, a responsabilidade global pela segurança da informação e, em particular, pela definição da presente Política, bem como da sua revisão, de forma a garantir a sua contínua adequação e eficácia. A competência na aprovação da restante documentação, incluindo a referente ao ISMS, é delegada no Director de Operações, que deverá manter os membros do Conselho de Administração informados e actualizados, de forma regular, das respectivas revisões, dos desenvolvimentos e melhorias no sistema e dos resultados de auditorias, testes e avaliações (internas ou independentes).

### 3.2 Gestão de Topo

A Gestão de Topo da OMIClear, constituída pelo Presidente e Vice-presidente do Conselho de Administração e pelo Director de Operações, detém a responsabilidade de apoiar e suportar todas as

fases de implementação e manutenção do ISMS, assegurando os recursos adequados e de forma a garantir a concretização dos objectivos definidos na presente Política.

### 3.3 Comité de Segurança

No âmbito da implementação do ISMS, foi constituído o Comité de Segurança da OMIClear, sendo este um comité interno de carácter técnico, composto, pelo menos, pelo Director de Operações, pelo *Chief Technological Officer* (CTO) e pelo Gestor de Segurança da Informação. O Comité de Segurança é responsável pela implementação, manutenção e revisão das políticas e procedimentos do ISMS, de acordo com os objectivos e princípios que se encontram definidos na presente Política.

### 3.4 Colaboradores

Os colaboradores da OMIClear são responsáveis por:

- Cumprir todas as normas, requisitos, políticas e procedimentos definidos no âmbito da segurança da informação;
- Os activos de informação que lhe são confiados, devendo contribuir proactivamente para a devida protecção dos mesmos;
- Reportar a ocorrência de incidentes ou anomalias de segurança da informação na OMIClear ao Comité de Segurança.

### 3.5 Fornecedores e outras entidades externas

Os fornecedores e demais entidades externas devem adoptar condutas e procedimentos consistentes com a presente Política. Em particular, os contratos entre a OMIClear e empresas prestadoras de serviços com acesso à informação, aos sistemas e/ou ao ambiente tecnológico da OMIClear devem conter cláusulas que garantam a confidencialidade entre as partes e que assegurem que os profissionais sob sua responsabilidade cumpram a presente Política, normas e demais procedimentos que sejam aplicáveis.

Os fornecedores e demais entidades externas são também responsáveis por reportar à OMIClear a ocorrência de incidentes de segurança da informação da OMIClear ou em sistemas de informação da OMIClear.

## 4. Princípios da Segurança de Informação

### 4.1 Normas de Conduta

A OMIClear define normas de conduta relativas à segurança da informação, aplicáveis aos seus colaboradores, fornecedores externos e demais entidades externas, nomeadamente nos seguintes capítulos:

- Cumprimento da presente Política e da demais documentação de segurança da informação;
- Utilização dos recursos tecnológicos e dos sistemas disponibilizados pela OMIClear;
- Tratamento da informação e dados pessoais sob a responsabilidade da OMIClear;
- Tratamento dos incumprimentos ou violações da presente Política ou das demais políticas e procedimentos de segurança da informação.

## 4.2 Recursos Humanos

A segurança da informação é aplicável a todos os colaboradores da OMIClear em todos os departamentos, de forma transversal, devendo ser atribuídas responsabilidades específicas a determinadas funções. Nesse sentido, a OMIClear deve promover a formação e transmitir a informação necessária para que os seus colaboradores, bem como os colaboradores de fornecedores e outras entidades externas, estejam aptos a assumir as suas responsabilidades no âmbito da segurança da informação.

## 4.3 Gestão de Activos

A informação gerida pela OMIClear, os seus processos e infraestruturas de suporte, colaboradores, terceiras partes, escritórios, equipamentos, documentos, sistemas, aplicações e redes são activos valiosos para a organização. Devem ser, por isso, adequadamente protegidos, em conformidade com os procedimentos de segurança da informação aprovados pela OMIClear, em todo o seu ciclo de vida, o qual inclui a sua criação, manuseamento, armazenamento, transporte e destruição.

A informação gerida pela OMIClear deve ser utilizada de forma transparente e apenas para a finalidade para a qual foi gerada ou confiada.

## 4.4 Sistemas de Informação

O armazenamento de informação é maioritariamente realizado em arquivos tecnológicos, pelo que deve ser prestada especial atenção aos procedimentos específicos que gerem os sistemas de informação, bem como os activos que os suportam.

Os sistemas de informação da OMIClear devem ser planeados, especificados, desenvolvidos, testados, implantados e geridos tendo em conta as necessidades e os requisitos de segurança da informação – confidencialidade, integridade e disponibilidade.

## 4.5 Dados Pessoais

A OMIClear assume o compromisso de efectuar todos os esforços para garantir a privacidade e a protecção dos dados pessoais que lhe são confiados, em conformidade com a regulamentação aplicável e, em particular, com o Regulamento Geral sobre Protecção de Dados. A OMIClear classifica os dados pessoais como confidenciais, adoptando as medidas adequadas de segurança físicas, lógicas, técnicas e organizativas, de forma a proteger os dados pessoais contra a sua difusão, alteração, perda, má utilização, tratamento e acesso não autorizado ou roubo, bem como contra qualquer outra forma de tratamento ilícito.

## 4.6 Gestão de Risco

Uma das áreas fulcrais do ISMS da OMIClear é a gestão – identificação, avaliação e tratamento – contínua dos riscos, inerentes à sua actividade, aos quais os activos da organização se encontram expostos, constituindo uma ferramenta de gestão da empresa. A gestão de risco no âmbito do ISMS inclui a implementação de controlos e mecanismos de segurança que visam mitigar ou limitar os potenciais danos provocados pela exploração das vulnerabilidades dos activos, de forma a minimizar a ocorrência de incidentes e garantir um nível de segurança adequado face ao risco que a OMIClear está disposta a assumir. Estas medidas devem ser definidas de acordo com os objectivos de negócio e as responsabilidades da OMIClear, tendo em conta a eficiência, o custo e a sua aplicabilidade.

A gestão de risco da OMIClear incorpora ainda o acompanhamento dos riscos operacionais aos quais a OMIClear se encontra exposta, através do estabelecimento de procedimentos de avaliação do nível de exposição e do limite de risco considerado aceitável visando os objectivos da organização, de acordo com a Política de Risco Operacional.

#### **4.7 Gestão de Incidentes e Continuidade do Negócio**

Todos os eventos que possam pôr em causa as operações de negócio ou comprometer a segurança da informação serão tratados como incidentes de segurança, em conformidade com os procedimentos de gestão de incidentes aprovados pela OMIClear.

A disponibilidade da informação, não descurando a responsabilidade dos restantes compromissos de segurança da informação, será assegurada pela implementação de respostas a incidentes disruptivos e que se integram no âmbito do Sistema de Gestão da Continuidade do Negócio da OMIClear.

#### **4.8 Cibersegurança**

Estando ciente da importância crescente da cibersegurança como área específica no âmbito da segurança da informação, a OMIClear deverá desenvolver acções dedicadas com o propósito de aumentar o nível de cibersegurança na organização, tendo em consideração as recomendações internacionais para as Infra-estruturas de Mercado Financeiro. Nesse sentido, a OMIClear deverá tomar medidas de cibersegurança, tanto no âmbito da sua actuação própria como enquadradas no âmbito do grupo do Operador de Mercado Ibérico (OMI). Adicionalmente, a OMIClear deverá estabelecer, sempre que possível, protocolos e processos de cooperação com entidades com funções de autoridade nacional competente em matéria de cibersegurança.

### **5. Disposições Finais**

A presente Política deve ser revista pelo Conselho de Administração sempre que se verifique alguma alteração no âmbito da segurança da informação, na organização interna da OMIClear, no enquadramento legal e regulatório ou nas melhores práticas seguidas pela indústria.

A presente Política encontra-se disponível para consulta no seu site corporativo.