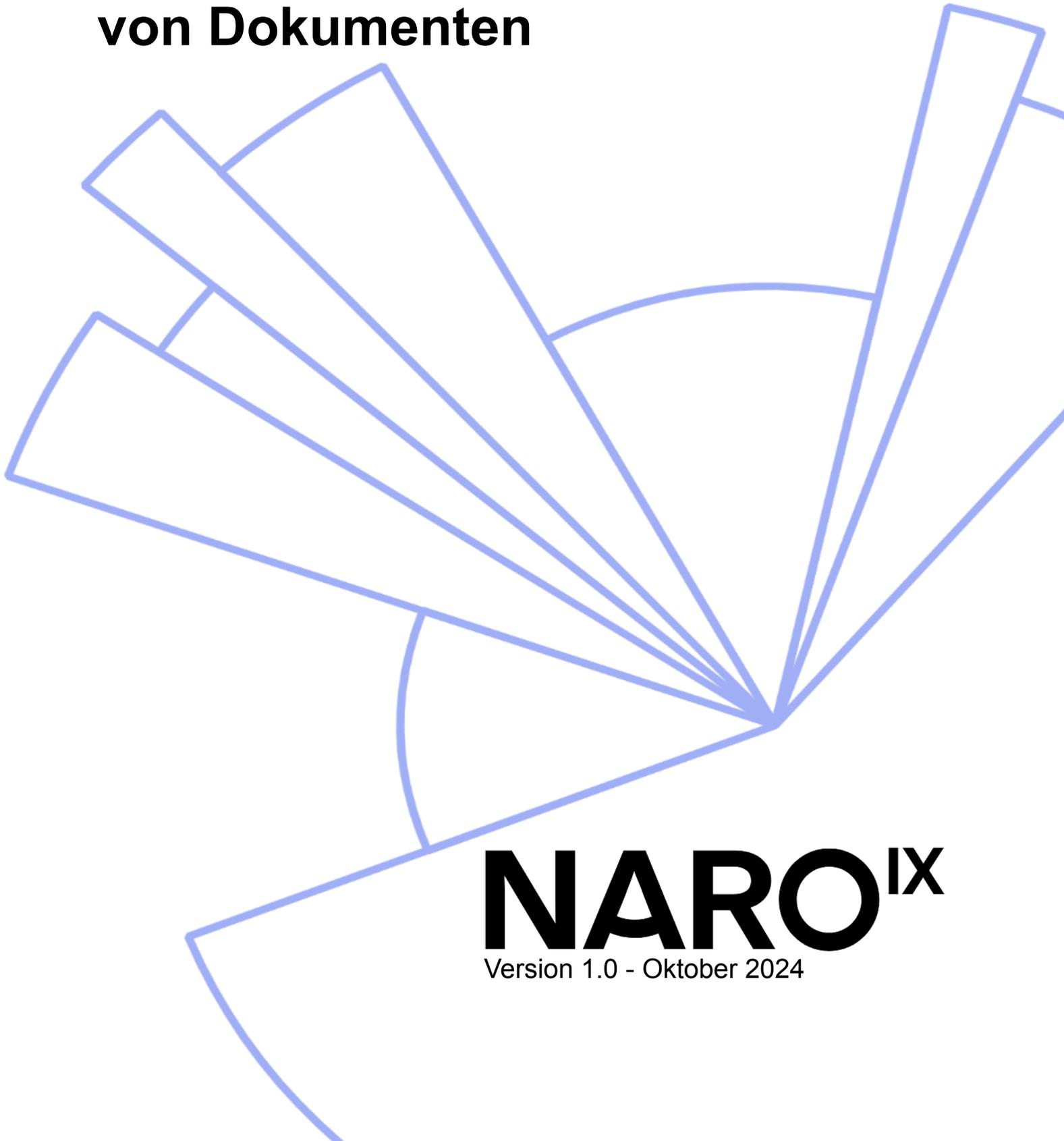


Verantwortlichkeiten für die Überwachung & Aktualisierung von Dokumenten



NARO^{IX}

Version 1.0 - Oktober 2024

Inhaltsverzeichnis

1 VERSIONSHISTORIE.....	3
2 ZIELSETZUNG.....	4
3 DEFINITIONEN.....	4
4 RECHTLICHER RAHMEN.....	4
5 RICHTLINIEN.....	5
6 ÜBERSICHT.....	7

1 VERSIONSHISTORIE

Version	Verantwortlicher	Datum	Änderung
1.0	Compliance Lead	10.10.2024	Erstellung

2 ZIELSETZUNG

Dieses Dokument dient als Übersicht und Zusammenfassung aller Richtlinien und Prozessanweisungen, die NaroIX für die Erstellung und Verwaltung von Indizes implementiert hat. Detaillierte Informationen zu den Inhalten finden sich in der entsprechenden Richtlinie.

3 DEFINITIONEN

Beschwerde: Eine Beschwerde ist eine Äußerung von Unzufriedenheit oder Kritik, die eine natürliche oder juristische Person an ein Unternehmen im Zusammenhang mit dessen Erbringung einer Dienstleistung richtet.

Beschwerden umfassen unter anderem:

- Die Genauigkeit der Indexberechnung
- Probleme im Zusammenhang mit der Transparenz der Indexmethoden
- Verzögerung bei der Veröffentlichung und/oder der Übermittlung von Daten

Chinese Wall: Eine Chinese Wall ist eine strikte Trennung zwischen verschiedenen Abteilungen oder Bereichen eines Unternehmens. Diese Trennung umfasst sowohl digitale als auch physische Maßnahmen (z.B. Zugriffsberechtigungen, Passwörter, Firewalls, personelle oder räumliche Trennung, etc.).

Interessenkonflikt: Interessenkonflikte entstehen, wenn die Interessen einer natürlichen oder juristischen Person mit denen einer anderen natürlichen oder juristischen Person konkurrieren. Interessenkonflikte beeinträchtigen die Fähigkeit, unparteiisch zu handeln oder objektive Entscheidungen zu treffen.

Notfallszenario: Ein Notfallszenario ist eine ungeplante Situation, die einer sofortigen Reaktion bedarf. Die Identifikation möglicher Notfallszenarien ist ein wichtiger Bestandteil eines Unternehmens, um präventive Maßnahmen und Handlungsleitfäden zu entwickeln.

Whistleblower: Ein Whistleblower ist eine Person, die Insiderinformationen über illegale, unethische oder missbräuchliche Aktivitäten bei NaroIX offenlegt. Die Enthüllungen des Whistleblowers können dazu beitragen, Missstände aufzudecken und zu bekämpfen, Transparenz zu fördern und die Öffentlichkeit über wichtige Angelegenheiten zu informieren.

4 RECHTLICHER RAHMEN

Alle Richtlinien zur Erstellung und Verwaltung von Indizes stehen im Einklang mit den geltenden Vorschriften und Gesetzen, insbesondere der Verordnung (EU) 2016/1011 ("Benchmark Regulation") des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Referenzwerte sowie Indizes.

5 RICHTLINIEN

NarolX hat im Rahmen der Erstellung und Verwaltung von Indizes die folgenden Richtlinien erstellt:

NarolX Beschwerde Richtlinie

Die NarolX Beschwerde Richtlinie beschreibt alle Richtlinien und Verfahren zur Aufnahme, Untersuchung und Aufzeichnung aller von Interessengruppen eingereichten Beschwerden. Interessengruppen haben die Möglichkeit, Beschwerden über eine eingerichtete E-Mail-Adresse oder postalisch zu adressieren. NarolX führt Aufzeichnungen über jede eingegangene Beschwerde und die zu ihrer Lösung ergriffenen Maßnahmen und bewahrt diese Aufzeichnungen fünf Jahre lang ab dem Datum des Eingangs der Beschwerde auf.

Zuständig für die Überwachung & Aktualisierung: Compliance Lead

NarolX Whistleblowing Richtlinie

Die NarolX Whistleblowing Richtlinie beschreibt alle Richtlinien und Verfahren zur Aufnahme, Untersuchung und Aufzeichnung potenziell verdächtiger und manipulativer Aktivitäten, Interessenkonflikten oder anderer Probleme, die von Interessengruppen eingereicht werden. Interessengruppen haben die Möglichkeit, Whistleblower-Ansprüche über eine eingerichtete E-Mail-Adresse zu adressieren. NarolX versichert, dass Hinweisgebern, die Informationen über potenziell verdächtige oder manipulative Aktivitäten kommunizieren oder offenlegen, keine Nachteile entstehen.

Zuständig für die Überwachung & Aktualisierung: Compliance Lead

NarolX Interessenkonflikt Richtlinie

Die NarolX-Richtlinie zu Interessenkonflikten beschreibt alle Richtlinien und Verfahren zur Erfassung, Untersuchung und Aufzeichnung potenzieller und tatsächlicher Interessenkonflikte, die von Interessengruppen geäußert werden. Interessengruppen haben die Möglichkeit, (potenzielle) Interessenkonflikte über eine eingerichtete E-Mail-Adresse zu adressieren. Der (potenzielle) Interessenkonflikt wird nach erfolgter Bearbeitung archiviert und im Interessenkonflikt-Register erfasst und veröffentlicht. Dieses Register ist über die NarolX-Website öffentlich zugänglich.

Zuständig für die Überwachung & Aktualisierung: Compliance Lead

NarolX Dienstleister & Outsourcing Richtlinie

NarolX hat einen Katalog von Regeln und Standards für die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern entwickelt. Diese Regeln dienen dazu, eine hohe Servicequalität zu gewährleisten und gesetzliche Anforderungen einzuhalten. Die Regeln umfassen sowohl das Eingehen als auch die Überwachung und die Beendigung von Dienstleisterverhältnissen.

Zuständig für die Überwachung & Aktualisierung: Compliance Lead

NarolX Notfallpläne

NarolX ist zu jeder Zeit bestrebt, die verwalteten Indizes zur vollsten Zufriedenheit aller Interessengruppen bereitzustellen. Trotzdem kann nicht ausgeschlossen werden, dass Notfallszenarien auftreten, die bis hin zum Komplettausfall kritischer Systeme führen können. NarolX hat Notfallpläne entwickelt, welche das Ausmaß möglicher Schäden in kritischen Prozessen minimieren.

Zuständig für die Überwachung & Aktualisierung: Compliance Lead

NarolX Kontrollrahmen

Um die verwalteten Indizes zur vollsten Zufriedenheit aller Interessengruppen bereitzustellen und alle gesetzlichen Vorschriften einzuhalten, hat NarolX einen Kontrollrahmen und Monitoring-Plan entwickelt. Diese Systeme beinhalten Maßnahmen und Instrumente zur Begrenzung von Risiken in der Bereitstellung und Verwaltung von Indizes und Referenzwerten.

Zuständig für die Überwachung & Aktualisierung: Compliance Lead

NarolX Eingabedaten Richtlinie

Um Referenzwerte zuverlässig bestimmen zu können, greift NarolX auf Daten aus qualitativ hochwertigen Quellen zurück. Zur Gewährleistung der Qualität der Datenanbieter hat NarolX eine Sammlung von Verfahren entwickelt, um diese zu bewerten, auszuwählen und zu regelmäßig zu prüfen.

Zuständig für die Überwachung & Aktualisierung: Head of Indexing

NarolX Methodologie Richtlinie

NarolX hat eine Richtlinie zur Erstellung eines Index bzw. einer Index Methodik entwickelt. In dieser wird festgehalten, welche Prozesse für die Erstellung eines Referenzwertes notwendig sind und welche Instanzen dafür zuständig sind.

Zuständig für die Überwachung & Aktualisierung: Head of Indexing

NarolX Richtlinie zur Korrektur & Beendigung eines Index

NarolX hat eine Richtlinie zur Index-Korrektur und Index-Beendigung erstellt. In dieser werden Szenarien beschrieben, welche die Korrektur und/oder Beendigung eines Index erfordern. Zudem werden Maßnahmen beschrieben, die in diesen Szenarien ergriffen werden.

Zuständig für die Überwachung & Aktualisierung: Head of Indexing

6 ÜBERSICHT

Dokument	Zuständigkeit für Überwachung & Aktualisierung
NarolX Beschwerde Richtlinie	Compliance Lead
NarolX Whistleblowing Richtlinie	Compliance Lead
NarolX Interessenkonflikt Richtlinie	Compliance Lead
NarolX Dienstleister & Outsourcing Richtlinie	Compliance Lead
NarolX Notfallpläne	Compliance Lead
NarolX Kontrollrahmen	Compliance Lead
NarolX Eingabedaten Richtlinie	Head of Indexing
NarolX Methodologie Richtlinie	Head of Indexing
NarolX Richtlinie zur Korrektur & Beendigung eines Index	Head of Indexing

Weitere Informationen unter:

<https://www.narioiq.com/governance>

Oder kontaktieren Sie uns unter:

NarioIX GmbH
Im Mediapark 5
50670 Köln
Deutschland

info@narioix.com

