



**Instrução da Euronext 2-01**

**Alterada em 25 de Novembro de 2019**

**Assunto:** Registo de Representantes Autorizados e Pessoas Responsáveis

**Departamento:** *Regulation Group*

**Data de publicação:** 22 de Novembro de 2019

**Entrada em vigor:** 25 de Novembro de 2019

A presente Instrução revoga e substitui o Aviso n.º 2/01 publicado em Agosto de 2014.

A presente Instrução n.º 2/01, emitido conjuntamente pelas Entidades Gestoras de Mercados da Euronext, concretiza determinadas disposições relativas:

- Ao procedimento para o registo de **Representantes Autorizados (RA)** para os Mercados de Valores Mobiliários da Euronext e de Derivados, nos termos da Regra 2401 (ix) do Regulamento I da Euronext.
- Ao registo das **Pessoas Responsáveis (PR)** dos Mercados de Valores Mobiliários da Euronext e de Derivados, nos termos da Regra 2202 do Regulamento I da Euronext.

Os termos indicados por maiúsculas utilizadas no presente Aviso têm o significado que lhes é atribuído no Capítulo 1 do Regulamento I da Euronext.

## **A) PESSOAS RESPONSÁVEIS**

### **I – PRINCÍPIOS GERAIS**

#### **Artigo 1**

Só pessoas singulares podem ser nomeadas como Pessoas Responsáveis (PR).

#### **Artigo 2**

A Entidade Gestora de Mercados da Euronext Competente dirigirá todas as questões relacionadas com o negócio sob a sua responsabilidade à Pessoa Responsável.

Neste contexto, a Pessoa Responsável (PR) está sujeita às seguintes obrigações:

- Ter autoridade para ajustar ou retirar quaisquer ordens introduzidas sob a sua responsabilidade nos Mercados de Valores Mobiliários e de Derivados da Euronext;
- Assegurar a competência e adequação de qualquer pessoa que desenvolve atividade sob a sua responsabilidade nos Mercados de Valores Mobiliários e de Derivados da Euronext, se aplicável;
- Assegurar, tanto quanto possível, que todos os negócios realizados pelo membro, sob a sua responsabilidade nos Mercados de Valores Mobiliários e e Derivados da Euronext, são efectuados de acordo com as Regras e com o Manual de Negociação/Procedimentos de Negociação;
- Poder determinar e estar disposto a revelar à Entidade Gestora de Mercados da Euronext Competente a fonte imediata da oferta introduzida no sistema; e
- Assegurar que, pelo menos, uma Pessoa Responsável (PR) do Membro está contactável durante o horário de funcionamento do mercado da Euronext.
- De forma a evitar qualquer dúvida esclarece-se que estas obrigações devem aplicar-se a toda a atividade levada a cabo nos mercados da Euronext, quer tenham sido executadas no Livro de Ofertas Central ou Fora do Livro de Ofertas.
- 

#### **Artigo 3**

O pedido de registo da Pessoa Responsável (PR) pelos Mercados de Valores Mobiliários da Euronext e/ou Mercado de Derivados deve incluir os seguintes documentos:

- Cópia de documento juridicamente válido e comprovativo da respectiva identidade; e
- Formulário de admissão e de registo assinado pelo candidato e pelo(s) Representante(s) Autorizados registados em nome do Membro.

O Representante Autorizado (RA) deve enviar o pedido de registo completo para a Entidade Gestora de Mercados da Euronext Competente.

## **II – REGISTO**

### **Artigo 4**

Os Membros devem designar pelo menos duas Pessoas Responsáveis. Os Membros podem designar apenas uma Pessoa Responsável (PR) se for considerado suficiente atenta a dimensão e a natureza da actividade prosseguida, e, portanto, incluir o seu número de telemóvel para estar contactável e não estar registado, também, como um Representante Autorizado.

Nos termos do artigo 2401 (ix) do Regulamento I da Euronext, os Membros devem comunicar, por escrito e em tempo útil, a Entidade Gestora de Mercado da Euronext Competente qualquer alteração da informação respeitante à Pessoa Responsável(s). A carta deverá ser assinada, pelo menos, por um dos Representantes Autorizados.

### **Artigo 5**

Todos os membros devem designar uma Pessoa Responsável (PR) adicional por cada Afiliado à qual tenham concedido acesso directo aos Mercados da Euronext, nos termos da regra 3.4 do Regulamento I da Euronext. O acesso directo ao mercado por Afiliados exige um pedido autónomo pelo Membro à Entidade Gestora de Mercado da Euronext Competente.

### **Artigo 6**

Cada Pessoa Responsável (PR) consta inscrita nos registos que são mantidos pela Entidade Gestora de Mercados Competente.

Este registo é comunicado, por escrito, ao Membro sob cuja autoridade ou por conta de quem a pessoa em causa actua.

### **Artigo 7**

Reservado

## **B) REPRESENTANTES AUTORIZADOS**

### **I – PRINCÍPIOS GERAIS**

#### **Artigo 8**

Só pessoas singulares podem ser nomeadas como Representantes Autorizados (RA).

A nomeação de um Representante Autorizado (RA) é efetuada sob a total responsabilidade do Membro competente.

O Membro é totalmente responsável pelos actos e omissões dos seus Representantes Autorizados.

#### **Artigo 9**

Um Representante Autorizado (RA) está sujeito às seguintes obrigações:

- Ser o contacto principal para a equipe de Compliance dos Membros da Euronext;
- Estar autorizado a assinar todos os contratos em nome do Membro em relação ao *Membership da Euronext*;
- Divulgar, no âmbito do Membro e, se necessário, dos seus Afiliados, todas as decisões relevantes e comunicações emitidas pela Entidade Gestora de Mercados da Euronext Competente;
- Aconselhar o Membro sobre o cumprimento das regras da Euronext;
- Efectuar o registo das Pessoas Responsáveis e contactar a Entidade Gestora de Mercados da Euronext Competente assim que qualquer alteração tiver de ser efectuada quanto às informações daqueles constantes do arquivo;
- Ser responsável por informar a Entidade Gestora de Mercados da Euronext Competente sobre todas as alterações que podem ter ocorrido relativamente a um Membro como descrito na Regra 2.4 “Obrigações Permanentes dos Membros”.
- 

#### **Artigo 10**

O pedido de registo do Representante Autorizado (RA) pelos Mercados de Valores Mobiliários da Euronext e/ou Mercado de Derivados deve incluir os seguintes documentos:

- Cópia de documento juridicamente válido e comprovativo da respectiva identidade;
- Formulário de admissão e de registo assinado pelo candidato e por dois Representantes Autorizados, identificados nos termos da Lei ou por dois Representantes Autorizados já estabelecidos.

### **II – REGISTO**

#### **Artigo 11**

Os Membros devem normalmente nomear pelo menos dois e não mais do que cinco Representante(s) Autorizado(s), e estes indivíduos têm de ser diferentes das Pessoas Responsáveis. No entanto, com a prévia aprovação da Euronext, os Membros podem nomear a mesma pessoa

como Representante(s) Autorizado(s) e Pessoa Responsável (PR) se tal for considerado suficiente atenta a dimensão da sociedade.

## **Artigo 12**

Cada Representante Autorizado (RA) consta inscrito nos registos mantidos por parte da Entidade Gestora de Mercados da Euronext Competente.

Tal registo é comunicado, por *e-mail*, ao Membro sob cuja autoridade ou por nome de quem a pessoa em causa actua.

Nos termos do disposto na Regra 2401 (ix) do Regulamento I da Euronext, os Membros devem comunicar à Entidade Gestora de Mercados da Euronext Competente, por escrito e em tempo oportuno, qualquer alteração da informação respeitante aos Representantes Autorizados. A comunicação deve ser assinada por, pelo menos, um dos Representantes Autorizados ou por uma pessoa que se encontre devidamente autorizada a vincular a sociedade, em conformidade com a lei, os estatutos ou qualquer outro instrumento habilitante.

## **C) CONTACTOS RELEVANTES – RENÚNCIA E CESSAÇÃO**

### **Artigo 13**

Caso a Pessoa Responsável (PR) ou o Representante Autorizado (RA) deixe de exercer a respectiva função a título temporário, indeterminado ou definitivo, o Membro deve imediatamente comunicar tal facto à Entidade Gestora de Mercados da Euronext Competente.

A Pessoa Responsável (PR) que se encontre de saída ou ausente devido a doença ou acidente durante um período inferior a um ano mantém o seu registo durante o período de ausência.

Se existir, apenas, uma Pessoa Responsável (PR) ou Representante Autorizado (RA), outro contacto relevante tem de ser identificado.

Em caso de cessação, o Membro deve assegurar o cumprimento dos requisitos mencionados no Artigo 4 e 11 da presente Instrução.

### **Artigo 14**

O Membro deve comunicar à Entidade Gestora de Mercados da Euronext Competente quando uma pessoa singular cesse o exercício da respectiva função por sua conta ou sob a sua autoridade. Tal comunicação revoga a validade do registo.

### **Artigo 15**

A Entidade Gestora de Mercados da Euronext Competente pode revogar o registo de uma Pessoa Responsável (PR) ou de um Representante Autorizado (RA) nas seguintes circunstâncias:

- A pedido escrito do Membro,
- A pedido da(s) Autoridade(s) Competente(s) relevantes nos termos da Regulamentação Nacional,
- Quando eles deixarem de cumprir as condições exigidas para o exercício da função,

- Quando eles deixarem de ser considerados “competentes e idóneos”; ou
- Quando a pessoa estiver registada como Pessoa Responsável (PR) ou Representante Autorizado (RA) de outro Membro, exceto se foi expressamente aceite de outra forma pela Entidade Gestora de Mercados da Euronext Competente.

Nesses casos, o Membro deve assegurar o cumprimento dos requisitos específicos constantes dos artigos 4 e 11 da presente Instrução.

#### **Artigo 16**

Em consequência da renúncia/cessação da Qualidade de Membro da Euronext, o correspondente registo concedido à pessoa singular é revogado automaticamente pela Entidade Gestora de Mercados da Euronext Competente.

#### **Artigo 17**

A Entidade Gestora de Mercados da Euronext Competente comunica, por *e-mail*, ao Membro a renúncia/cessação do registo. Após a recepção dessa comunicação, a Pessoa Responsável (PR) ou Representante Autorizado (RA) registado deixa de poder exercer as correspondentes funções relativamente ao Membro.

A renúncia/cessação é objecto de registo nos registos mantidos pela Entidade Gestora de Mercados Competente.

### **D) FISCALIZAÇÃO**

#### **Artigo 18**

No contexto das auditorias efectuadas no local, a Entidade Gestora de Mercados da Euronext Competente ou os seus agentes devidamente autorizados, verificam, *inter alia*, nomeadamente, que as pessoas que exerce as funções descritas nos artigos 2 e 9 da presente Instrução estão devidamente registadas.

#### **Artigo 19**

Um Membro não pode repudiar os actos dos seus agentes ou trabalhadores com fundamento no facto da pessoa em causa não se encontrar registada para a exercer.

### **E) PROTECÇÃO DE DADOS**

#### **Artigo 20**

O Grupo Euronext está veementemente empenhado em proteger os dados pessoais e em defender o direito à privacidade como exigido pelo Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril de 2016, relativa à protecção das pessoas singulares no que respeita ao tratamento de Dados Pessoais e à livre circulação desses dados (“GDPR”) e de qualquer lei ou regulamentação nacional que implemente o GDPR. A Declaração de Privacidade, disponível em

<https://www.euronext.com/en/privacy-policy>, sublinha como e porquê nós recolhemos e processamos dados pessoais e faculta uma panorâmica dos direitos relativamente aos dados pessoais.