Rolle	Leitungsorgan					
AKV	Aufgaben		Kompetenzen		Verantwortungen	
IKT-Risiko-management	Festlegung, Genehmigung und Überprüfung der DORA-Strategie sowie der gemäß DORA-VO geforderten Policies (siehe hier)	Art. 5 Abs. 2(b+d) DORA-VO, Art. 2 Abs. 2(b) RTS ICT risk management	Befugnis zur Festlegung, Überwachung und Überprüfung von Strategien, Zielen und internen Vorgaben	Richtlinie 2013/36/EU	Verantwortung für die Festlegung und Genehmigung der DORA-Strategie	Art. 5 Abs. 2(d) DORA-VO
	Genehmigung, Überwachung und Überprüfung der Umsetzung der IKT-Geschäftsfortführungsleitlinie und der IKT-Reaktions- und Wiederherstellungspläne	Art. 5 Abs. 2(e) DORA-VO	Einsichtnahme in Berichte zu den Tests der IKT-Business Continuity Pläne	Art. 25 Abs. 5 RTS ICT risk management	Verantwortung für die Definition, Genehmigung und Überwachung des IKT-Risikomanagement-rahmens sowie der Umsetzung aller zugehörigen Vorkehrungen	Art. 5 Abs. 2 DORA-VO
	Genehmigung und Überprüfung der internen IKT-Revisionspläne sowie der IKT-Audits	Art. 5 Abs. 2(f) DORA-VO	Kenntnisse und Fähigkeiten um die IKT-Risiken und deren Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit des Finanzunternehmens verstehen und bewerten können.	Art. 5 Abs. 4 DORA-VO	Verantwortung für das Management der IKT-Risiken sowie für die Festlegung der Toleranzschwelle für das IKT-Risiko	Art. 5 Abs. 2(a) DORA-VO, Art. 5 Abs. 2(d) DORA-VO,
	Überwachung von IKT-Projekten und Projektrisiken, die wichtige oder kritische Funktionen betreffen	ErwGr 12 RTS ICT risk framework	Einsichtnahme in Berichte zu IKT-Projekten und Projektrisiken	ErwGr 12 RTS ICT risk framework Art. 15 Abs. 5 RTS ICT risk management	Verantwortlich für Verstöße des Finanzunternehmens gegen die DORA-Verordnung und daraus resultierende verwaltungsrechtliche Sanktionen	Art. 50 Abs. 5 DORA-VO
	Genehmigung des Berichts über die Überprüfung des IKT-Risikomanagementrahmens	Art. 27 Abs. 2(b) RTS ICT risk management	Erhalt von Informationen über geplante oder laufende TLPT sowie identifizierte Risiken	Art. 4 Abs. 2(a) RTS TLPT Art. 6 Abs. 3(b) RTS TLPT		
	Festlegung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten für IKT-bezogene Funktionen sowie Festlegung der Regelungen zur Gewährleistung von Kommunikation, Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen den IKT-bezogenen Funktionen	Art. 5 Abs. 2(c) DORA-VO	Einsichtnahme in Berichte zu den Tests zur digitalen operationalen Resilienz	Art. 13 Abs. 5 DORA-VO		
	Absolvieren von Schulungen zum Management von IKT-Risiken und zur digitalen operationalen Resilienz sowie Teilnahme an Programmen zur Sensibilisierung für IKT-Sicherheit	Art. 16 Abs. 3 DORA-VO, Art. 5 Abs. 4 DORA-VO, Art. 13 Abs. 6 DORA-VO	Erhalt von Informationen über schwerwiegende IKT-Incidents	Art. 17 Abs. 2(e) DORA-VO		
	Zuweisung und regelmäßige Überprüfung von Budgets für (1) die Verbesserung der digitalen operationale Resilienz, (2) Sensibilisierungsmaßnahmen zur IKT-Sicherheit, (3) Schulungsmaßnahmen im Kontext der digitalen operationalen Resilienz und (4) Schulungsmaßnahmen zur Sicherstellung angemessener IKT-Kompetenzen	Art. 5 Abs. 2(g) DORA-VO				
IKT-Drittpartei-Risiko-management	Festlegung, Genehmigung und Überprüfung der IKT-Drittparteienrisikostrategie sowie der Policy zur Nutzung von IKT-Services von IKT-Dienstleistern	Art. 28 Abs. 2 DORA-VO, Art. 5 Abs. 2(h) DORA-VO, Art. 3 Abs. 1 & 2 RTS ICT contractual arrangements	Entscheidungsbefugnis über die Nutzung von IKT-Services, die durch IKT-Dienstleister bereitgestellt werden sollen	Art. 4 Abs. 1(a) RTS ICT contractual arrangements	Verantwortung für die Einhaltung von rechtlichen und regulatorischen Anforderungen beim Einsatz von IKT-Dienstleistern sowie IKT-Subdienstleistern	Art. 3 Abs. 9 RTS ICT contractual arrangements, ErwGr 3 & 7 RTS on subcontracting of ICT services
	Einrichtung einer Überwachungsfunktion für IKT-Verträge oder Benennung eines Mitgliedes der Geschäftsleitung, das für die Überwachung der IKT-Drittparteirisiken und deren Dokumentation verantwortlich ist	Art. 5 Abs. 3 DORA-VO, Art. 3 Abs. 6 RTS ICT contractual arrangements	Einsichtnahme in Berichte über IKT-Services, die durch IKT-Dienstleister bereitgestellt werden	ErwGr 8 RTS ICT contractual arrangements	Verantwortung für das Management der IKT-Drittparteirisiken	ErwGr 7 RTS ICT contractual arrangements
	Einrichtung von Meldekanälen zu IKT-Verträgen, zu wesentlichen Änderungen an den IKT-Dienstleistungen, damit verbunden Auswirkungen & Risiken sowie über schwerwiegende IKT-Vorfälle beim IKT-Dienstleister	Art. 3 Abs. 6 RTS ICT contractual arrangements, Art. 5 Abs. 2(i) DORA-VO	Erhalt von Informationen über IKT-Verträge, wesentliche Änderungen an IKT-Dienstleistungen, damit verbundenen Auswirkungen und Risiken, sowie über schwerwiegende IKT-Incidents beim IKT-Dienstleister	Art. 3 Abs. 6 RTS ICT contractual arrangements, Art. 5 Abs. 2(i) DORA-VO		
	Überprüfung von IKT-Drittparteienrisiken die mit kritischen oder wichtigen Funktionen verbunden sind	Art. 28 Abs. 2 DORA-VO				
	Genehmigung des Dokuments zur Spezifikation des Geltungsbereichs von TLPTs	Art. 6 Abs. 4 RTS TLPT				