ARGENTINA CLEARING Y REGISTRO S.A.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE DIRECTORIO Y GERENCIAS

JUNIO 2021

ALCANCE Y OBJETIVO

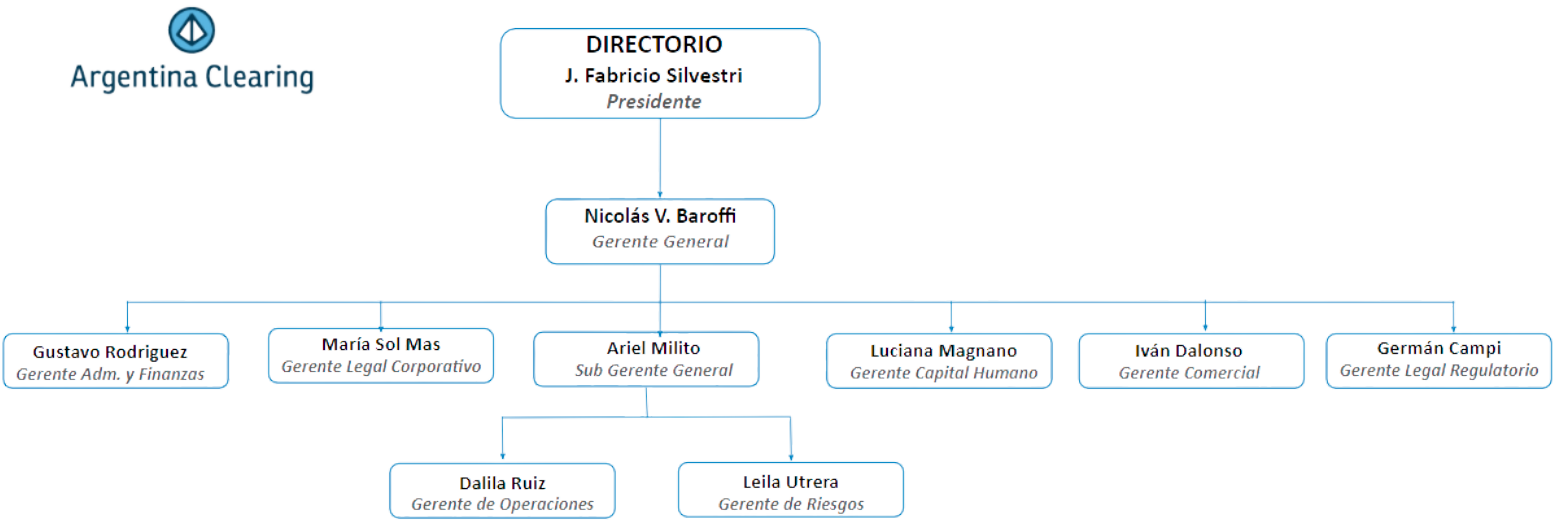
Desde Argentina Clearing y Registro S.A. (ACYRSA) se ha elaborado el presente documento con el objeto de poner a disposición del público en general cómo se han definido formalmente las funciones y responsabilidades del Directorio, de la Gerencia General y de las Gerencias de cada área, haciendo especial mención de aquellas vinculadas al gobierno de la sociedad y la gestión de riesgo, de tecnología y sistemas de información.

Para su interpretación, este documento y, en general, la actuación de los sujetos sobre los que trata el mismo, deberán analizarse a la luz de los principios del buen gobierno corporativo, la regla del buen juicio de discrecionalidad empresarial, la buena fe y los usos y costumbres empresariales, bajo el límite de la razonabilidad y los valores estipulados en el documento que describe la Estructura de Buen Gobierno de ACYRSA.

ESTRUCTURA

ACYRSA es una sociedad anónima cuyo principal órgano de administración es el Directorio, desde el cual se deciden los lineamientos generales y la estrategia de negocio, valiéndose de una política de gestión del riesgo, entre otras políticas, y se diseña y define la estructura orgánica y funcional de la sociedad. Estas decisiones son implementadas por el Gerente General a través de la actuación del Subgerente General y los Gerentes de área según sus ámbitos de competencia.

ESQUEMA DE RESPONSABILIDADES



FUNCIONES DEL DIRECTORIO

El Directorio, además de lo establecido por el Estatuto Social, tiene las siguientes facultades:

- Aprobar y monitorear la estrategia corporativa, los presupuestos anuales, las prioridades estratégicas y/o planes de negocios,
- Aprobar, revisar y, en su caso, actualizar las Políticas, especialmente la referida a la Gestión del Riesgo;
- Definir la estructura de responsabilidad y reporte;
- Designar, definir la remuneración, evaluar y definir la continuidad del Gerente General, controlando su desempeño en la gestión ordinaria y supervisando que cumpla los objetivos establecidos y respete el objeto e interés social de la Sociedad;
- Identificar los principales riesgos de la compañía y establecer la implantación y seguimiento de los sistemas de control interno;
- Velar por la integridad y confiabilidad de los sistemas contables y de información interna;

- Supervisar la eficiencia de las prácticas de gobierno corporativo implementadas y su cumplimiento;
- Administrar los conflictos de interés que puedan suscitarte entre la Sociedad y los accionistas, miembros del Directorio y/o Gerentes;
- Aprobar la normativa interna de la sociedad, o proponer a la Asamblea según corresponda, y promover los criterios, valores y principios de sustentabilidad y gobierno corporativo a través de la aprobación de las políticas y documentos necesarios para ello.

RESPONSABILIDADES DEL DIRECTORIO

El Directorio es el órgano que establece los mecanismos de buen gobierno, que se fundan en el principio de transparencia y con especial interés en fomentar la seguridad y la eficiencia de los procesos de la sociedad, todo ello con el objeto de respaldar la estabilidad del sistema financiero en general, otras consideraciones de interés público pertinentes y los intereses de los stakeholders.

La actuación de los Directores debe darse bajo los preceptos de lealtad, diligencia, no competencia, confidencialidad y se espera de ellos que se conduzcan de forma ética y transparente, todo ello de acuerdo con los principios que rigen a las disposiciones aplicables en la materia.

Es responsable de asegurar un vínculo estrecho con los stakeholders; establecer claramente la estrategia del negocio y los objetivos a corto y mediano plazo; asegurar que la Gerencia General cuente con los recursos humanos y económicos necesarios para poder ejecutar dicha estrategia y definir la estructura organizacional que cumplirá con las funciones necesarias para llevar a cabo la actividad; definir las políticas generales, especialmente la de Gestión de Calidad y de Riesgo, tecnología y sistemas de información.

FUNCIONES DE LA GERENCIA Y SUB GERENCIA GENERAL

La función principal del Gerente General de ACYRSA es dirigir y controlar la definición e implementación de la estrategia de la empresa con el objetivo de asegurar la eficiencia de los procesos de la sociedad, el nivel de retorno y la sustentabilidad del negocio, a través de la estabilidad del sistema financiero en general.

Dentro de las actividades del **Gerente General** se encuentran las siguientes:

- Participar y coordinar reuniones con el Directorio, comités, accionistas, clientes, organismos reguladores y proveedores.
- Validar los objetivos de la empresa con todas las áreas. Validar los objetivos individuales de cada área. Controlar el cumplimiento de las tareas y los objetivos.
- Armar y coordinar los equipos de trabajo. Realizar reuniones con terceros vinculados potencialmente a nuevos negocios (asesores, potenciales clientes, reguladores, etc.)
- Supervisar el Sistema de Gestión de Calidad y la atención al cliente. Aprobar los procedimientos operativos, de gestión y la documentación interna (reglamentos, avisos y comunicaciones).
- Supervisar la aplicación de las políticas definidas por el Directorio especialmente sobre los sistemas de Gestión de Riesgos, de tecnología y sistemas de información.
- Analizar y definir el Plan comercial.
- Realizar reuniones con asesores externos. Gestionar el clima interno. Diseñar la estrategia de retención de capital humano clave. Proponer al Directorio la política de remuneraciones e incentivos.

- Organizar y definir las funciones de los colaboradores. Gestionar y evaluar el desempeño y ejecutar los planes de incentivos. Identificar talentos. Diseñar las estructuras de sucesión y planes de desarrollo.
- Dar lineamientos sobre el presupuesto a las demás gerencias.
- Priorizar proyectos y presentarlos a Directorio para su aprobación.

Respecto del **Subgerente General,** su principal función es implementar la estrategia definida en el plan de negocios de la empresa coordinando las acciones de las áreas de negocio con el objetivo de garantizar la seguridad y eficiencia de los procesos, mejorando la calidad del servicio, y potenciar el nivel retorno y la sustentabilidad del negocio.

Asimismo dentro de sus funciones se encuentran las siguientes:

- Colaborar en el diseño y dirección de la estrategia.
- Participar junto a la Gerencia General en procesos de alianzas, convenios operativos, adquisiciones y/o integraciones estratégicas con otras Infraestructuras del sistema.
- Gerenciar los objetivos de cada área y/o equipo de negocio a su cargo.
- Coordinar y dar seguimiento a los proyectos de nuevos negocios.
- Implementar las mejores prácticas internacionales.
- Representar a la empresa frente a stakeholders, agentes, reguladores y medios.

RESPONSABILIDADES DE LA GERENCIA Y SUB GERENCIA GENERAL

Las responsabilidades del **Gerente General** se vinculan estrechamente a sus funciones, siendo que el resultado esperado de su actuación se puede determinar en líneas generales en:

- Aumentar la rentabilidad de la sociedad y su valor de modo sustentable.
- Asegurar el cumplimiento de la estrategia.
- Contribuir a la eficiencia y la mejora continua en los procesos de la empresa, en miras a eficientizar los procesos y dotarlos de mayor seguridad.
- Posicionar a la empresa como un referente en el negocio.
- Garantizar la aplicación de las políticas definidas por el Directorio sobre los sistemas de Gestión de Riesgos, de tecnología y sistemas de información.
- Contribuir a la generación de un ambiente propicio de trabajo que acompañe el cumplimiento de los objetivos de la empresa y que colabore en la retención del capital humano clave.
- Garantizar la disponibilidad de los recursos humanos con las competencias y motivación necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la empresa.
- Asegurar la competitividad internacional y alinear la sociedad con los estándares internacionales.
- Mantener el control de los gastos e ingresos, detectar desvíos y ajustar la estrategia.

Por otra parte, las responsabilidades del **Subgerente General** pueden definirse en las siguientes:

- Mejorar el posicionamiento y aumentar el valor de la empresa en forma sustentable.
- Colaborar en la implementación y el cumplimiento de la estrategia.
- Asegurar la eficiente evolución de las distintas etapas de los nuevos proyectos hasta su implementación.
- Contribuir con el plan de posicionamiento de la sociedad.
- Asegurar la solidez de la gestión del negocio contribuyendo a la solidez del sistema financiero en general.

FUNCIONES DE LAS *GERENCIAS DE LÍNEA*

Dentro de la sociedad, las responsabilidades se encuentran divididas en distintas áreas con competencias específicas en cada materia. Todas las áreas tienen como funciones:

- Gestionar sus áreas bajo el lineamiento de la mejora continua.
- Coordinar los equipos de trabajo a su cargo.
- Aumentar la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
- Diseñar y administrar los procedimientos del área.

Además, cada área tiene asignadas funciones específicas que se detallan a continuación:

Gerencia de Riesgo

Sus funciones específicas son administrar el Riesgo de Mercado; administrar Riesgo de Activos en Garantía; administrar Riesgo de Liquidez; colaborar con la administración del Riesgo Crédito; coordinar el proyecto Riesgo Operacional; coordinar Auditoría de Riesgos; coordinar la Comisión de Riesgo y dirigir el Comité de Riesgo de Sistemas de Clearing; aplicar los más altos estándares internacionales de Administración de Riesgo; controlar y autorizar los cobros y pagos; Aumentar la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

Gerencia de Operaciones

Sus funciones son gestionar los cobros y pagos dentro de los distintos roles de la sociedad; gestionar la administración de activos en garantía y mark to market; gestionar la administración de carteras y gestionar el proceso de entrega de mercadería; gestionar los procesos vinculados a la función de Infraestructura de Mercado Financiero.

Gerencia de Administración y Finanzas

Sus funciones son gestionar y ejecutar el proceso de Reporting de datos dirigido hacia el directorio; armar y realizar el seguimiento del presupuesto de la empresa; elaborar y gestionar la política de inversiones de la empresa; gestionar el proceso de Impuestos; dirigir el proceso de facturación a los clientes y de pago a Proveedores; administrar las bancas electrónicas y coordinar el proceso de Liquidación de Sueldos.

Gerencia Comercial

La Gerencia comercial se encarga de dirigir el proceso de Atención al Cliente, lo que implica confeccionar y ejecutar el Plan anual de Relacionamiento con clientes; gerenciar la atención de consultas y reclamos de los clientes. Asimismo, se encarga de la captación de nuevos clientes y oportunidades de negocio.

Gerencia Capital Humano

Esta gerencia tiene a su cargo definir y diseñar la estrategia de RRHH, coordinar el Sistema de Selección y Desvinculación del Personal; gestionar la información administrativa de Liquidación de Sueldos; definir la estrategia de los planes de desarrollo y hacer el seguimiento de su implementación; gestionar el proceso de Evaluación de Desempeño; gestionar el acceso al sistema de Compensaciones y Beneficios al Personal. Además coordina y da seguimiento a las actividades de Responsabilidad Social Empresaria y al Plan Anual de Seguridad e Higiene en el trabajo.

Gerencia Legal Corporativa

La Gerencia Legal Corporativa se encarga de dirigir y diseñar estructuras jurídicas para los negocios e inversiones que realiza la sociedad y el marco jurídico y contractual de los servicios y negocios que la misma desarrolla. Dentro de sus funciones desarrolla la estructuración legal de los proyectos; coordina la estipulación de las condiciones de los contratos de servicios a terceros; diseña la estructura de Gobierno Corporativo de la sociedad como IMF y supervisa y reporta al Directorio sobre el funcionamiento de la estructura de responsabilidades de la sociedad.

Gerencia Legal Regulatorio

Esta gerencia es la encargada de asesorar en el cumplimiento de las normas internas y leyes vigentes; controlar el cumplimiento de las leyes vigentes; asistir a los Directorios; disponer la elaboración de normas internas; gestionar trámites de aprobación de normas internas; participar de reuniones de equipos de trabajo con autoridades y/o funcionarios de distintos organismos o entidades (CNV, BCRA, Mercados, UIF, BYMA, etc), para la coordinación de actividades y/o proyectos de normas o reglamentaciones; gestionar el ejercicio de las medidas reglamentarias de la Cámara Compensadora.

RESPONSABILIDADES DE LAS *GERENCIAS DE LÍNEA*

Dentro de las responsabilidades que todo Gerente tiene a su cargo, podemos enumerar:

- Contribuir a la consecución de las Prioridades Estrategicas fijadas por el Directorio.
- Coordinar con las demás áreas la ejecución y desarrollo de los objetivos establecidos en el Plan de Negocio.
- Garantizar la disponibilidad de los recursos humanos con las competencias y motivación necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la empresa y en miras a mejorar el desempeño del área.
- Coordinar la ejecución de los procesos y contribuir a la eficiencia y su mejora continua, con el objeto de aumentar la satisfacción de los clientes a través de la aplicación eficaz del sistema.
- Mejorar el desempeño del área.

Asimismo, dentro de cada área la Gerencia tiene responsabilidades específicas asignadas:

Gerencia de Riesgo

Sus responsabilidades son contribuir a la mitigación, optimizar la medición y gestionar el Riesgo de las actividades llevadas a cabo por la sociedad, particularmente en lo referido a: Riesgo de Activos en Garantía, Riesgo de Liquidez, Riesgo Crédito, Riesgo Operacional; asistir en el proceso de auditoría de riesgo; contribuir al cumplimiento de los cobros y pagos diarios; y concientizar a los participantes sobre los riesgos involucrados en la actividad y los mecanismos de mitigación y prevención.

Gerencia de Operaciones

Sus responsabilidades son garantizar que el proceso de cobros y pagos se cumpla de acuerdo a las normas internas de la sociedad y a las disposiciones vigentes en la materia; Optimizar la administración de los activos en garantía y mark to market; y llevar adecuado registro de todas las operaciones.

Gerencia de Administración y Finanzas

Sus responsabilidades son generar información económica financiera que permita medir la gestión de la empresa; lograr confiabilidad de la información patrimonial y operativa; generar una herramienta que permita alinear los intereses de la empresa en torno a objetivos comunes, y realizar los ajustes necesarios para la toma de decisiones; lograr optimización de las inversiones financieras en función del perfil de riesgo definido; asegurar la correcta liquidación de impuestos y retenciones y evitar sanciones; asegurar la continuidad en la prestación de los servicios de proveedores, bancos, seguros etc. y cumplir la normativa vigente en materia legal previsional.

Gerencia Comercial

Tiene bajo su responsabilidad mejorar el posicionamiento y preservar la imagen pública de la empresa; contribuir a la satisfacción del cliente y velar por el correcto tratamiento de las devoluciones de los mismos; y optimizar la estructura del canal de distribución.

Gerencia Capital Humano

De la Gerencia es responsable de la dotación de la cantidad y calidad suficientes de Capital Humano para el logro de los resultados; es responsable de brindar información precisa para la liquidación de sueldo e información histórica del Capital Humano para la toma de decisiones.

Asimismo debe contribuir a que el Capital Humano esté preparado tanto en conocimiento técnico, habilidades y actitudes para que impacten en un desempeño superior. Debe generar una política de retención de las personas claves comprometidas con la Organización y contribuir a generar un buen clima laboral que impacte en el bienestar de todos y la fidelización de esas personas claves. Por último, es responsable de que las condiciones de higiene y seguridad de los espacios de trabajo estén acordes a los estándares de seguridad.

Gerencia Legal Corporativa

La Gerencia Legal Corporativa es responsable de asesorar al Directorio, Gerencia General y a las otras áreas respecto de los aspectos jurídicos vinculados a los distintos roles que desarrolla la sociedad, teniendo a su cargo la mitigación de los riesgos y contingencias legales que pudieren surgir; además, debe analizar la factibilidad jurídica de los proyectos y coordinar la estructuración legal adecuada de los mismos, y de los negocios e inversiones en general, manteniendo a la sociedad a la vanguardia de las recomendaciones y prácticas internacionales aplicables al negocio. También es responsable de velar por el cumplimiento de las regulaciones locales aplicables en materia societaria y de las obligaciones asumidas frente a terceros.

Gerencia Legal Regulatorio

La gerencia Legal Regulatorio debe brindar apoyo técnico - jurídico a las áreas y comités de todas las empresas del grupo respecto de la aplicación y cumplimiento de la normativa vigente. Asimismo, debe supervisar el cumplimiento del deber de informar ante CNV, BCRA, UIF y otros organismos. Es su responsabilidad atender a las demandas de las demás Gerencias en la confección de normas internas por la funciones de Cámara Compensadora.