F&P Brancheløsninger

Uafhængig revisors ISAE 3000-erklæring for perioden 1. januar – 31. december 2024 om generelle it-kontroller relateret til Autotaks-systemet

Indhold

1 Udtalelse fra ledelsen

Medfølgende beskrivelse er udarbejdet til brug for brugerne af F&P Brancheløsningers Autotaks-system og deres revisorer, som har en tilstrækkelig forståelse til at overveje beskrivelsen sammen med anden information, herunder information om kontroller, som brugerne selv har udført, når de opnår en forståelse af brugernes informationssystemer.

F&P Brancheløsninger anvender Sentia til drift af Autotaks-systemet. Beskrivelsen i sektion 3 medtager de relevante kontrolmål og underliggende kontrolaktiviteter hos Sentia.

Udover Sentia anvender F&P Brancheløsninger en række andre underleverandører som er adresseret i sektion 3. Beskrivelsen i sektion 3 medtager kun kontrolmål og kontrolaktiviteter hos F&P Brancheløsninger og Sentia og medtager således ikke kontrolmål og underliggende kontrolaktiviteter hos andre underleverandører. Visse kontrolmål kan kun nås, hvis underleverandørens kontroller, der forudsættes i designet af vores kontroller, er passende designet og operationelt effektive. Beskrivelsen omfatter ikke kontrolaktiviteter udført af underleverandørerne.

Beskrivelsen angiver, at visse kontrolmål, der er specificeret i beskrivelsen, kun kan opnås, hvis komplementerende kontroller hos medlemmerne, der forudsættes i designet af F&P Brancheløsningers kontroller, er passende designet og operationelt effektive sammen med relaterede kontroller hos F&P Brancheløsninger. Beskrivelsen omfatter ikke kontrolaktiviteter der udføres af medlemmerne.

F&P Brancheløsninger bekræfter, at:

(a) den medfølgende beskrivelse i sektion 3 giver en retvisende beskrivelse af de generelle it-kontroller med relevans for Autotaks-systemet i perioden fra 1. januar - 31. december 2024. Kriterierne for denne udtalelse var, at den medfølgende beskrivelse:

  (i) redegør for, hvordan kontrollerne var designet og implementeret, herunder redegør for:

    - de typer af ydelser, der er leveret
    - de processer i både it-systemer og manuelle systemer, der er anvendt til styring af de generelle it-kontroller
    - hvordan systemet behandlede andre betydelige begivenheder og forhold end transaktioner
    - processen, der blev anvendt til at udarbejde rapporter til kunder
    - ydelser udført af underleverandører, hvis relevant, herunder om de er medtaget efter helhedsmetoden eller udeladt efter partielmetoden
    - relevante kontrolmål og kontroller designet til at nå disse mål
    - kontroller, som vi med henvisning til kontrollernes design har forudsat, ville være implementeret af brugerne af Autotaks-systemet, og som, hvis det er nødvendigt for at nå de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, er identificeret i beskrivelsen sammen med de specifikke kontrolmål, som vi ikke selv kan nå
    - andre aspekter ved vores kontrolmiljø, risikovurderingsproces, informationssystem og kommunikation, kontrolaktiviteter og overvågningskontroller, som har været relevante for de generelle it-kontroller.

  (ii) indeholder relevante oplysninger om ændringer i serviceleverandørens system foretaget i perioden fra 1. januar - 31. december 2024.

  (iii) ikke udelader eller forvansker information, der er relevant for omfanget af det beskrevne system, under hensyntagen til, at beskrivelsen er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af kunder og deres revisorer og derfor ikke kan omfatte ethvert aspekt ved systemet, som den enkelte kunde måtte anse for vigtigt efter deres særlige forhold.

(b) de kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i medfølgende beskrivelse, var hensigtsmæssigt designet og operationelt effektive i perioden fra 1. januar - 31. december 2024,

hvis relevante kontroller hos underleverandører var hensigtsmæssigt designet og operationelt effektive, og kunder har udført de komplementerende kontroller, som forudsættes i designet af F&P Brancheløsningers kontroller i perioden fra 1. januar – 31. december 2024. Kriterierne for dette udsagn var, at:

(i) de risici, der truede opnåelsen af de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, var identificeret,

(ii) de identificerede kontroller ville, hvis udført som beskrevet, give høj grad af sikkerhed for, at de pågældende risici ikke forhindrede opnåelsen af de anførte kontrolmål, og

(iii) kontrollerne var udført konsistent som designet, herunder at manuelle kontroller blev udført af personer med passende kompetence og beføjelse i perioden fra 1. januar – 31. december 2024.

Hellerup, den 26. marts 2025

Peter Krejberg Nielsen
Direktør F&P brancheløsninger

Peder Herbo
IT-direktør

2 Den uafhængige revisors erklæring om beskrivelsen af kontroller, deres design og operationel effektivitet

Til: F&P Brancheløsninger og deres medlemmer

Omfang

Vi har fået som opgave at afgive erklæring om F&P Brancheløsningers beskrivelse i sektion 3 om generelle it-kontroller vedrørende Autotaks-systemet i perioden fra 1. januar - 31. december 2024 (beskrivelsen) og om designet og den operationelle effektivitet af kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, som er anført i beskrivelsen.

Beskrivelsen angiver, at visse kontrolmål, der er specificeret i beskrivelsen, kun kan opnås, hvis komplementerende kontroller hos kunderne, der forudsættes i designet af F&P Brancheløsningers kontroller, er passende designet og operationelt effektive sammen med relaterede kontroller hos F&P Brancheløsninger. Vores handlinger har ikke omfattet kontrolaktiviteter udført af kunderne, og vi har ikke vurderet egnetheden af design eller den operationelle effektivitet af kontrolaktiviteter hos kunderne.

F&P Brancheløsninger anvender Sentia til drift af Autotaks-systemet. Beskrivelsen i sektion 3 medtager de relevante kontrolmål og underliggende kontrolaktiviteter hos Sentia. Vores handlinger har omfattet vurdering af beskrivelsen samt designet og operationel effektivitet af kontrolmål og relaterede kontroller hos Sentia.

Udover Sentia anvender F&P Brancheløsninger en række andre underleverandører som er adresseret i sektion 3. Beskrivelsen i sektion 3 medtager kun kontrolmål og relaterede kontroller hos F&P og medtager således ikke kontrolmål og relaterede kontroller hos Microsoft Azure. Visse kontrolmål, der er specificeret i beskrivelsen, kun kan nås, hvis underleverandørers kontroller, der forudsættes i designet af F&P Brancheløsninger kontroller, er passende designet og operationelt effektive sammen med de relaterede kontroller hos F&P Brancheløsninger og Sentia. Vores handlinger har ikke omfattet kontrolaktiviteter udført af andre underleverandører, og vi har ikke vurderet egnetheden af design eller den operationelle effektivitet af kontrolaktiviteter hos disse underleverandører.

F&P Brancheløsninger ansvar

F&P er ansvarlig for udarbejdelsen af beskrivelsen og tilhørende udtalelse i sektion 1, herunder fuldstændigheden, nøjagtigheden og måden, hvorpå beskrivelsen og udtalelsen er præsenteret; for leveringen af de ydelser, beskrivelsen omfatter; for at anføre kontrolmålene; identifikation af de risici, der påvirker opnåelsen af kontrolmålene; udvælgelsen af de kriterier, der er præsenteret i ledelsens udtalelse; samt for designet, implementeringen og operationelt effektive kontroller for at nå de anførte kontrolmål.

Vores uafhængighed og kvalitetsstyring

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd, samt etiske krav gældende i Danmark.

EY Godkendt Revisionspartnerselskab anvender International Standard on Quality Management 1, ISQM1, som kræver, at vi designer, implementerer og driver et kvalitetsstyringssystem, herunder politikker eller procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende lov og øvrig regulering.

Vores ansvar

Vores ansvar er på grundlag af vores handlinger at udtrykke en konklusion om F&P's beskrivelse samt om design og operationelle effektivitet af kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i denne beskrivelse.

Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3000 om andre erklæringer med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger, som er udstedt af IAASB, og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om beskrivelsen i

alle væsentlige henseender er retvisende, og om kontrollerne i alle væsentlige henseender er hensigtsmæssigt designet og operationelt effektive.

En erklæringsopgave med sikkerhed om beskrivelsen, designet og operationel effektivitet af kontroller hos en serviceleverandør omfatter udførelse af handlinger for at opnå bevis for oplysningerne i serviceleverandørens beskrivelse af sit system samt for kontrollernes design og operationel effektivitet. De valgte handlinger afhænger af serviceleverandørens revisors vurdering, herunder vurderingen af risicoene for, at beskrivelsen ikke er retvisende, og at kontrollerne ikke er hensigtsmæssigt designet eller ikke er operationelt effektive.

Vores handlinger har omfattet test af den operationelle effektivitet af sådanne kontroller, som vi anser for nødvendige for at give høj grad af sikkerhed for, at de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, blev nået. En erklæringsopgave med sikkerhed af denne type omfatter endvidere vurdering af den samlede præsentation af beskrivelsen, hensigtsmæssigheden af de heri anførte kontrolmål samt hensigtsmæssigheden af de kriterier, som F&P har specificeret og beskrevet i sektion 1.

Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.

Begrænsninger i kontroller hos en serviceleverandør

F&P Brancheløsninger beskrivelse er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af brugere af Autotaks-systemet og deres revisorer og omfatter derfor ikke nødvendigvis alle de aspekter ved de generelle it-kontroller, som hver enkelt bruger måtte anse for vigtigt efter deres særlige forhold.

Endvidere vil kontroller hos en serviceleverandør som følge af deres art muligvis ikke forhindre eller opdage alle fejl eller udeladelser ved behandlingen eller rapporteringen af transaktioner. Herudover er fremskrivningen af enhver vurdering af den operationelle effektivitet til fremtidige perioder undergivet risikoen for, at kontroller hos en serviceleverandør kan blive utilstrækkelige eller svigte.

Konklusion

Vores konklusion er udformet på grundlag af de forhold, der er redegjort for i denne erklæring. De kriterier, vi har anvendt ved udformningen af konklusionen, er de kriterier, der er beskrevet i sektion 1. Det er vores opfattelse, at:

(a) beskrivelsen af de generelle it-kontroller med relevans for Autotaks-systemet, således som de var designet og implementeret i perioden 1. januar – 31. december 2024, i alle væsentlige henseender er retvisende

(b) at kontrollerne, som knytter sig til de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, i alle væsentlige henseender var hensigtsmæssigt designet i perioden fra 1. januar – 31. december 2024 for at give høj grad af sikkerhed for, at de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, ville blive opnået, hvis de relaterede kontroller var operationelt effektive i perioden fra 1. januar – 31. december 2024, og hvis kontroller hos underleverandører og komplementerende kontroller hos brugerne af F&P Brancheløsningers Autotaks-system var hensigtsmæssigt designet og implementeret i perioden fra 1. januar – 31. december 2024 som forudsat i designet af F&P Brancheløsningers kontroller, og

(c) de testede kontroller, som var de kontroller, der var nødvendige for at give høj grad af sikkerhed for, at kontrolmålene i beskrivelsen blev nået, i alle væsentlige henseender har været operationelt effektive i perioden fra 1. januar – 31. december 2024, hvis kontroller hos underleverandører har været operationelt effektive og hvis de komplementerende kontroller hos brugerne af F&P Brancheløsningers Autotaks-system, der forudsættes i designet af F&P Brancheløsningers kontroller, har været operationelt effektive i perioden fra 1. januar – 31. december 2024.

Beskrivelse af test af kontroller

De specifikke kontroller, der blev testet, samt arten, den tidsmæssige placering og resultater af disse tests fremgår i sektion 4.

Tiltænkte brugere og formål

Denne erklæring og beskrivelsen af test af kontroller i sektion 4 er udelukkende tiltænkt brugere, der har anvendt Autotaks-systemet, og deres revisorer, som har en tilstrækkelig forståelse til at overveje den sammen med anden information, herunder information om brugernes egne kontroller, når de vurderer risici vedrørende brug af Autotaks-systemet.

København, den 26. marts 2025
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR nr. 30 70 02 28

Jesper Due Sørensen
partner

Nils B. Christiansen
statsaut. revisor
mne34106

3 Beskrivelse af Autotaks

Autotaks er bilforsikringsselskabernes fælles skadeopgørelsessystem. F&P Brancheløsninger (herefter Brancheløsninger) har drevet og udviklet Autotaks siden 1990, og systemet har gennem årene udviklet sig til et stort og forretningskritisk system. Hvert år opgøres ca. 750.000 bilskader i Autotaks til mere end 10 mia. kr. i samlede erstatningsudgifter.

Systemet indeholder vejledende reparationstider og reservedelspriser for 40 forskellige bilmærker omfattende mere end 1100 bilmodeller og anvendes pt. af følgende brugergrupper:

- ca. 300 taksatorer,
- ca. 1000 sagsbehandlere og
- ca. 4800 autoværksteder.

Ansvaret for Autotakssystemet er placeret i Privatforsikringsdirektørforum. Den daglige prioritering og udvikling foregår i tæt samarbejde med Ekspertudvalget for Autotaks Udvikling, hvor Tryg, Top, GF, Gjensidige, IF, Codan og Taksator ringen er repræsenteret.

Autotaks/Forsi.dk kan primært opdeles i to hovedområder, kalkulationsdelen og "casemanager".

Kalkulationsdelen

Kalkulationsdelen består af et internationalt anerkendt autoskadeopgørelsessystem leveret af det amerikanske firma Solera. Opgørelsessystemet anvendes i dag i ca. 100 lande.

Systemet kendetegnes ved at kunne udføre en beregning af nødvendig arbejdstid, lakering og reservedelsomfang på en given forsikringsskade på henholdsvis person-/varebiler. Systemet arbejder med en homogen arbejdsproces på tværs af alle bilfabrikanter og kan således håndteres af brugere uanset tilhørsforhold til specifik bilfabrikant. Brugeren behøver således ikke at have mærkespecifik baggrund for at kunne foretage den nødvendige beregning.

Systemet beregner reparationen på baggrund af bilfabrikkernes reparationslitteratur og bilimportørens vejledende udsalgspriser på reservedele.

Systemet består af både en frontend og en backend:

- Frontenden er Javascript/HTML gui, som indeholder en detaljeret sprængskitse af alle bilens komponenter (reservedele) vist i "naturlige" sammenhænge. Det er i dette software brugeren, der angiver skadens omfang og bestemmer de nødvendige reparationsprocesser.
- Backend er en "beregningsmotor", som på basis af det ovennævnte skadesomfang kan finde den nødvendige arbejdstid og beskrivelser samt medgåede reservedele og derved udregne en arbejdstid.
- Systemet indeholder en komplet database med samtlige arbejdsbeskrivelser og reservedele samt modeloptioner for hver bilmodel indeholdt i Autotaks/Forsi.dk-sortimentet (p.t. ca. 1100 bilmodeller) og samtlige billeder, som anvendes i forbindelse med takseringen.

Casemanager

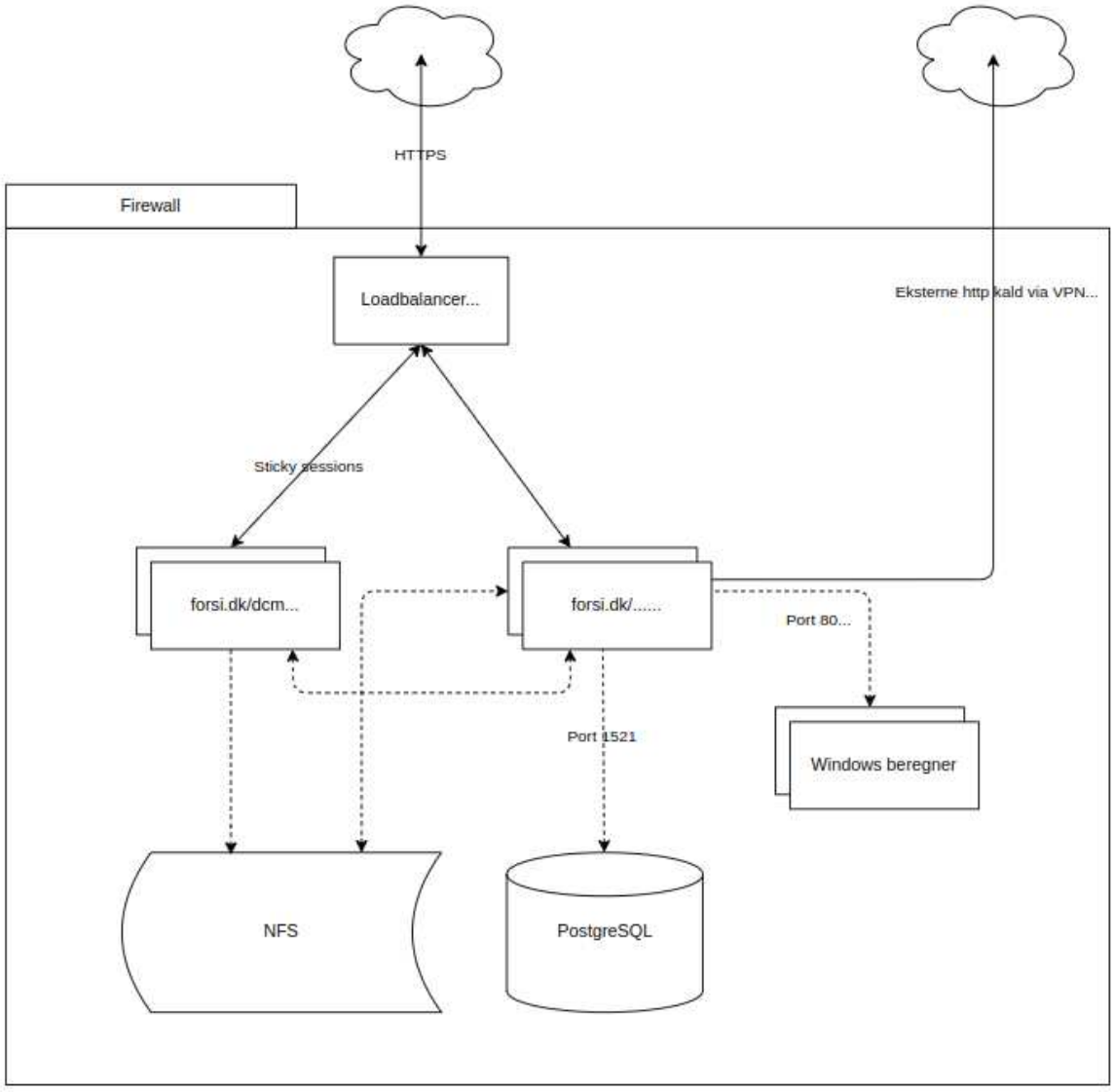
Casemanager består af en Javascript/HTML-frontend og en Java-baseret backend, som binder alle brugere i autoskadeopgørelsesprocessen sammen i en arbejdsplatform. De primære brugere er forsikringsselskabets taksatorer og Danmarks autoskadereparatører. Samarbejdsformen er, at reparatøren beregner et reparationstilbud til forsikringsselskabets autotaksator i www.Forsi.dk, og reparationstilbuddet overføres automatisk til den forudbestemte autotaksator i selskabet. Det er muligt for det enkelte forsikringsselskab at tilpasse denne relation mellem reparatør og taksator alt efter samarbejdsformen i selskabet. Nogle autotaksatorer arbejder som enkeltpersoner, og andre arbejder i teams – eller i kombination af begge former.

Når taksator har godkendt (og måske ændret) værkstedstilbuddet, bliver tilbuddet til en gældende taksatorrapport, og selskabets sagsbehandler kan behandle og udbetale erstatningsbeløbet. Taksatorrapporten bliver samtidig synlig for reparatøren og står til rådighed for yderligere processer, såsom arbejdskort, planlægning og lagerstyring.

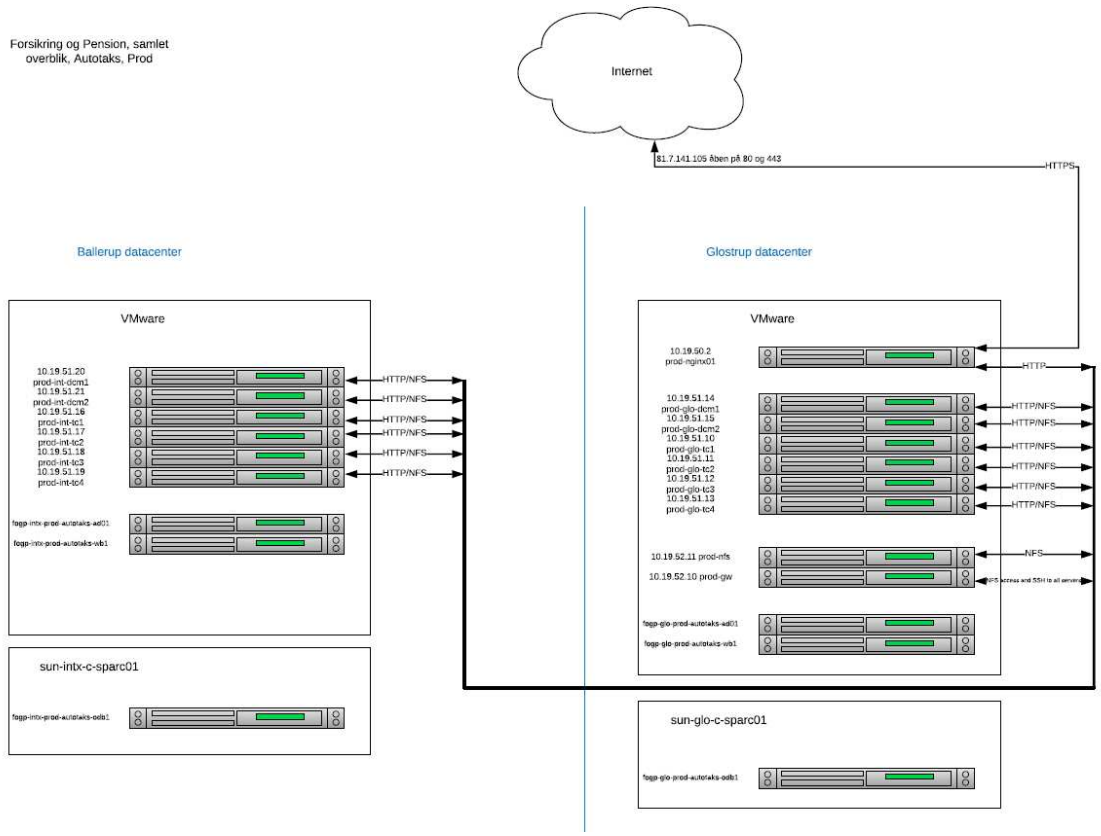
Forsi.dk er som tidligere omtalt autotaksatorernes primære værktøj og understøtter, som sådan alle de processer, forsikringsselskaberne og lovgivningen forlanger.

Af hensyn til Autotaks-systemets driftsstabilitet er drifts- og produktionsmiljøerne adskilte. Løsningen kører både i test og produktion i et dubleret set up på to forskellige geografiske lokationer. Hvis det ene datacenter lukker ned, vil det andet datacenter tage over. De to datacentre er begge aktive under normal drift, og de er begge dimensioneret, så de kan overtage den samlede belastning og stadig give gode svar tider i forhold til brugerne.

Autotaks-miljøet kan skitseres således:



Følgende diagram viser antallet af de forskellige servere, samt opdelingen i de to datacentre. Dette diagram er specifikt for PROD. Der er en tilsvarende, men mindre opbygning til TEST-miljøet.



3.1 Risikostyring

Brancheløsninger har udarbejdet en IT-risikovurdering for Autotaks.

Med risikovurderingen har vi været interesserede i at forstå og besvare følgende spørgsmål:

- Hvad er det samlede risikoniveau for Autotaks?
- Hvordan er risikoniveauet sammenholdt med risikoappetitten?
- Hvad kan vi og medlemmerne risikere at miste i forbindelse med dette system?
- Hvordan ser et typisk tab for Autotaks ud?
- Hvordan er sikkerhedsniveauet for Autotaks?
- Hvordan rangerer de forskellige typer af it-risici i forhold til hinanden?
- Hvilke risikoreducerende foranstaltninger kan vi med fordel implementere for at nedbringe risikoniveauet?

Den anvendte metode i risikovurderingen er forholdsvis ny i forhold til tidligere år. Dette skift er dels sket for at følge bedste praksis på området, og dels for at give mere kvantitative svar på direktionens og bestyrelsens spørgsmål om it-risiko. Det er et skridt i retning af at få en endnu bedre forståelse for de tab, som it-området potentielt kan give Brancheløsninger og deres medlemmer. Risikovurderingen redegør for trusselsbilledet i sandsynlig frekvens sat op imod størrelsen af tab i kroner og ører. I forbindelse med risikovurderingen er risikoniveauet også sat i forhold til Brancheløsninger's risikotolerance for systemet, og det ligger generelt meget tæt på eller under tolerancen for de forskellige trusselsområder.

Estimater afgivet af personale fra Brancheløsninger og fra udvalgte medlemmer ligger til grund for de resultater og nøgletal som risikovurderingen præsenterer.

Fortsat opsamling af data fra hændelser, opfølgning på effekten af implementerede sikringsforanstaltninger og iagttagelse af relevant ekstern statistik i de kommende 12 måneder skal medvirke til at forbedre de estimater, der ligger til grund for næste års vurdering. Denne kontinuerlige optimering skal løbende modne Brancheløsninger's it-risikostyring frem mod at blive blandt de bedste på it-risikostyringsområdet.

3.2 Organisering af sikkerheden i it-miljøerne

Informationssikkerhedspolitik

Tilrettelæggelse og implementering af generelle it-kontroller vedrørende Autotaks-systemet sker med udgangspunkt i Brancheløsninger's informationssikkerhedspolitik, som er baseret på den internationale it-sikkerhedsstandard ISO27002:2013. Standarden omfatter nedenstående hovedområder.

Brancheløsninger har med udgangspunkt i hovedområderne udvalgt kontrolmål for styringen af informationssikkerheden og relaterede kontroller, der er implementeret. Kontrolmålene og kontrollerne fremgår af oversigten i sektion 4.3.

Organisering af it-sikkerhed i it-miljøerne sker gennem nedenstående hovedprocesser, der er baseret på standarden ISO27002:2013 og følger den overordnede struktur. De følgende beskrivelser refererer til sektiontene i standarden.

5 Informationssikkerhedspolitikker

It-sikkerhedspolitikken udarbejdes af direktionen og godkendes af bestyrelsen. It-sikkerhedspolitikken er gældende, uanset om it-anvendelsen finder sted internt i Brancheløsninger, hos en samarbejdspartner eller i forbindelse med outsourcing.

6 Organisering af informationssikkerhed

Arbejdet med it-sikkerhed indgår i de daglige arbejdsrutiner, så det ønskede it-sikkerhedsniveau, opnås med færrest mulige administrative og organisatoriske ressourcer. Alle medarbejdere i Brancheløsninger er fortrolige med it-sikkerhedspolitikken og forretningsgange, der er relevante for den enkeltes funktion og arbejdsopgaver.

7 Personalesikkerhed

Medarbejdersikkerhed stiller krav om tiltag for at reducere risici ved menneskelige fejl samt misbrug, bedrageri og lignende. Alle har pligt til at rapportere brud på sikkerheden til deres leder og/eller Brancheløsninger's sikkerhedschef.

8 Styring af aktiver

It-sikkerhedspolitikken omfatter alle aktiver, som understøtter Brancheløsninger's forretningsområder og organisation. Disse består af data, systemer, fysiske aktiver samt tekniske forsyninger, der understøtter it-anvendelsen.

9 Adgangsstyring

Adgangsstyring stiller krav til sikring af adgang til systemer og data. Systemer og data, herunder teknisk basissoftware, er sikret mod uberettiget eller utilsigtet adgang. Adgangen til anvendelse af terminaler, pc-arbejdspladser og servere er beskyttet ved logisk adgangskontrol. Tildeling af adgangsrettigheder m.v. sker ud fra et arbejdsbetinget behov og under hensyntagen til en effektiv funktionsadskillelse.

10 Kryptografi

Brancheløsninger anvender forskellige krypteringsteknikker afhængig af, hvorledes systemerne risikovurderes.

11 Fysisk sikring og miljøsikring

Fysisk sikkerhed stiller krav til sikring af bygninger, forsyninger og tekniske installationer, der er relevante for Brancheløsninger.

12 Driftssikkerhed

Styring af kommunikation og drift stiller krav til stabilitet, overvågning og sikkerhed i forbindelse med afvikling af den daglige produktion samt i de anvendte netværksløsninger. Der er etableret dokumentation af driftsprocesser, driftsafvikling, udstyr, systemer og datakommunikationsforbindelser i et sådant omfang, at det muliggør en effektiv vedligeholdelse samt hurtig og korrekt indgriben ved nødsituationer.

13 Kommunikationssikkerhed

Herunder stilles krav til stabilt netværk, hvor datatransmissionen mellem Brancheløsninger og kunder/samarbejdspartnere er beskyttet mod uautoriseret adgang, forvanskning samt utilgængelighed.

14 Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af systemer

Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af systemer stiller krav til Brancheløsninger's kontroller til sikring af kvalitet, sikkerhed og dokumentation af brugersystemer og basissoftware. De godkendte udviklingsmetoder sikrer systemudvikling med standardiseret brugergrænseflade, høj kvalitet og lav fejlrate. Desuden sikrer udviklingsmodellen, at der tidligt i udviklingsforløbet tages stilling til det ønskede sikkerhedsniveau, herunder at relevante sektor- og lovkrav overholdes. Alle produktionssystemer er dokumenterede, testede og godkendte forud for idriftsættelse.

15 Leverandørforhold

Omfatter informationssikkerhedskravene til at styre risici forbundet med leverandører og outsourcingpartners adgang til Brancheløsninger's aktiver. Der skal foreligge dokumenterede aftaler med de relevante leverandører.

Brancheløsninger har outsourcet it-drift vedrørende Autotaks-systemet til Sentia. Det er derfor væsentligt, at Brancheløsninger's informationssikkerhedspolitik også implementeres og efterleves i forbindelse med drift af Autotaks-systemet hos Sentia. Med henblik på at sikre dette har Brancheløsninger indgået en aftale med Sentia, som indeholder en række sikkerhedsmæssige krav, der skal overholdes af Sentia.

Brancheløsninger følger løbende op på Sentias overholdelse af kravene ved gennemgang af driftsrapportering, deltagelse i driftsstyregruppemøder med Sentia m.v. samt ved gennemgang og vurdering af resultatet af årlig revisionsmæssig gennemgang af it-sikkerheden hos Sentia.

Udover Sentia benytter Autotaks følgende underleverandører:

Navn	Beskrivelse af ydelse
Microsoft Danmark Aps	Understøttelse af arkiv i Autotaks-løsningen. Arkiv hostes på Microsoft Azure Platformen, som er en cloud-tjeneste. Behandlingen af data består udelukkende i opbevaring. Microsoft har ingen mulighed for at tilgå data og Jf. databehandleraftale med Microsoft sker der ingen 3. landsoverførelse af data og data vil altid være placeret i Europa.
Adaptive Recognition Nordic A/S	Systemet analyserer et billede af en nummerplade for at finde registreringsnummeret, som bruges ved oprettelse af en ny rapport i Autotaks.
Softo - Convertio	Softo - Convertio leverer en løsning, der kan konvertere videoer. Der er tale om videoer, hvor der fremgår registreringsnumre.

Solera Technology Centre GmbH c/o Audatex GmbH	Der sendes stelnummer til Solera for at hente fabriksoplysninger om køretøj der bruges ved beregning af skade. Derudover afsendes rapportnummer, reparationsoplysninger, billeder og video af skadede dele på køretøj.
AutoIT	Brugere af Autotaks sender registreringsnummer via et API hos AutoIT for at hente stelnummer samt oplysninger om køretøjet i Motorregistret.

16 Styring af informationssikkerhedsbrud

Styring af sikkerhedsbrud stiller krav til kontroller for at sikre overblik over indtrufne sikkerhedshændelser samt en hurtig, effektiv og metodisk håndtering af sikkerhedsbrud.

17 Informationssikkerhedsaspekter ved nød-, beredskabs- og reetableringsstyring

Omfatter Brancheløsninger 's krav til beredskabsstyring, herunder beredskabsplaner, afprøvning og reetablering i tilfælde af større driftshændelser.

18 Overensstemmelse

Overensstemmelse med lovbestemte og kontraktlige krav stiller krav til kontroller for at forhindre brud på relevante sikkerhedskrav samt indgåede kontraktlige forpligtelser. Brancheløsninger overvåger og tilpasser løbende sikkerheden til gældende sektor- og lovgivningskrav.

3.3 Komplementerende kontroller hos medlemmerne

Kontroller hos Brancheløsninger er udformet således, at nogle af kontrollerne nævnt i denne erklæring skal suppleres med kontroller hos medlemmerne.

Foruden Brancheløsningers og Sentias kontrolforanstaltninger, er det medlemmernes ansvar at:

- Sikre kontroller for oprettelse, ændring og sletning af medarbejdere hos medlemmerne, herunder at der foretages regelmæssig gennemgang af adgangsrettigheder af de respektive medarbejdere.
- at der er implementeret en tilstrækkelig passwordpolitik og konfiguration i forhold til de medarbejdere hos medlemmerne, som logger på Autotaks-systemet.
- Iværksættelse af medlemmernes egne beredskabsplaner baseret på information fra Brancheløsninger om hændelserne.

4 Tests udført af EY

4.1 Formål og omfang

Vores arbejde blev gennemført i overensstemmelse med ISAE 3000 andre erklæringer med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger.

Vores test af kontrollers design, implementering og operationelle effektivitet har omfattet de kontrolmål og tilknyttede kontroller, der er udvalgt af ledelsen, og som fremgår af sektion 3. Eventuelle andre kontrolmål, tilknyttede kontroller og kontroller hos de brugere af Autotaks-systemet, der anvender løsningen beskrevet i sektion 3, er ikke omfattet af vores test.

Test af den operationelle effektivitet har omfattet de kontroller, som blev vurderet nødvendige for kunne opnå høj grad af sikkerhed for, at de anførte kontrolmål blev opnået i perioden fra 1. januar til 31. december 2024.

For den del af it-miljøerne, der i perioden 1. januar - 31. december 2024 har været outsourcet til Sentia, har vi foretaget test af design, implementering og operationel effektivitet af kontrollerne hos Sentia.

4.2 Udførte tests

De udførte tests i forbindelse med fastlæggelsen af kontrollers operationelle effektivitet er beskrevet nedenfor.

Inspektion	Gennemlæsning af dokumenter og rapporter, som indeholder angivelse omkring udførelse af kontrollen. Dette omfatter bl.a. gennemlæsning af og stillingtagen til rapporter og anden dokumentation for at vurdere, om specifikke kontroller er designet, så de kan forventes at blive effektive, hvis de implementeres. Endvidere vurderes det, om kontroller overvåges og kontrolleres tilstrækkeligt og med passende intervaller. På de tekniske platforme, databaser og netværkskomponenter har vi testet den specifikke systemopsætning for at påse, om kontroller er designet og effektive i perioden 1. januar - 31. december 2024.
Forespørgsler	Forespørgsel af passende personale. Forespørgsler har omfattet, hvordan kontroller udføres.
Observation	Vi har observeret kontrollens udførelse.

4.3 Kontrolmål, kontrolaktivitet, test og resultat heraf

Pkt.	Kontrolområder/kontroller	Udførte tests	Resultater af tests
A5 Informationssikkerhedspolitikker			
A5.1Informationssikkerhedsstrategi Kontrolmål: At ledelsen viser retning for og understøtter informationssikkerhed i overensstemmelse med forretningsmæssige krav og relevante love og forskrifter.			
A5.1.1	**Politikker for informationssikkerhed** Et sæt politikker for informationssikkerhed er fastlagt, godkendt af ledelsen og kommunikeret til medarbejdere og relevante eksterne parter.	**Brancheløsninger**: Inspiceret, at informationssikkerhedspolitikken er opdateret og godkendt. Observeret, at informationssikkerhedspolitikken er kommunikeret og tilgængelig for medarbejdere. **Sentia:** Inspiceret, at informationssikkerhedspolitikken er opdateret og godkendt. Observeret, at informationssikkerhedspolitikken er kommunikeret og tilgængelig for medarbejdere. Observeret, at det bliver registreret, hvilke medarbejdere der har læst og forstået informationssikkerhedspolitikken.	Ingen afvigelser konstateret.
A5.1.2	Gennemgang af politikker for informationssikkerhed Politikkerne for informationssikkerhed gennemgås med planlagte mellemrum eller i tilfælde af væsentlige ændringer for at sikre deres fortsatte egnethed, tilstrækkelighed og effektivitet.	**Brancheløsninger**: Forespurgt om proceduren for årlig gennemgang af politikker for informationssikkerhed. Inspiceret, at informationssikkerhedspolitikken er gennemgået og godkendt. **Sentia:** Forespurgt om proceduren for årlig gennemgang af politikker for informationssikkerhed samt it-sikkerhedshåndbogen. Inspiceret, at informationssikkerhedspolitikken samt sikkerhedshåndbogen er gennemgået og godkendt.	Ingen afvigelser konstateret.

Pkt.	Kontrolområder/kontroller	Udførte tests	Resultater af tests
A6. Organisering af informationssikkerhed			
A6.1 Intern organisering Kontrolmål: At etablere et ledelsesmæssigt grundlag for at kunne igangsætte og styre implementeringen og driften af informationssikkerhed i organisationen.			
A6.1.1	**Roller og ansvarsområder for informationssikkerhed** Alt ansvar for informationssikkerhed er tydeligt defineret og fordelt.	**Brancheløsninger:** Inspiceret, at informationssikkerhedspolitikken indeholder beskrivelse af fordeling af roller og ansvarsområder. Inspiceret, at procedurehåndbog for Autotaks-systemet indeholder en beskrivelse af rollerne i systemet.	Ingen afvigelser konstateret.
A6.1.2	**Funktionsadskillelse** Modstridende funktioner og ansvarsområder er adskilt for at nedsætte muligheden for uautoriseret eller utilsigtet anvendelse, ændring eller misbrug af virksomhedens aktiver.	**Brancheløsninger:** Forespurgt om proceduren for funktionsadskillelse. Inspiceret informationssikkerhedspolitikken for funktionsadskillelse af roller og ansvarsområder. Inspiceret procedurehåndbog for proces for funktionsadskillelse i roller og ansvarsområder. Stikprøvevis inspiceret, at der er funktionsadskillelse ved udviklingsopgaver. **Sentia:** Forespurgt til opdeling af ansvarsområder og modstridende funktioner. Inspiceret, at organisationsdiagram viser adskillelse mellem modstridende funktioner og ansvarsområder.	Ingen afvigelser konstateret.
A6.1.3	**Kontakt med myndigheder** Der opretholdes passende kontakt med relevante myndigheder.	**Brancheløsninger:** Forespurgt om proceduren for opretholdelse af passende kontakt med relevante myndigheder. Inspiceret, at der foreligger en opdateret kontaktliste for kontakt til relevante myndigheder.	Ingen afvigelser konstateret.

Pkt.	Kontrolområder/kontroller	Udførte tests	Resultater af tests
A6.1.5	**Informationssikkerhed ved projektstyring** Informationssikkerhed er anvendt ved projektstyring, uanset projekttype.	**Brancheløsninger:** Forespurgt om proceduren for anvendelse af informationssikkerhed i projektstyring. Stikprøvevis inspiceret, at der er taget stilling til informationssikkerhed ifm. udviklingsopgaver.	Ingen afvigelser konstateret.
A6.2 Mobilt udstyr og fjernarbejdspladser Kontrolmål: At sikre fjernarbejdspladser og brugen af mobilt udstyr.			
A6.2.1	**Politik for mobilt udstyr** En politik og understøttende sikkerhedsforanstaltninger til styring af de risici, der opstår ved anvendelse af mobilt udstyr, er implementeret.	**Brancheløsninger:** Inspiceret informationssikkerhedspolitikken for betjening af mobile enheder. Inspiceret retningslinjer vedrørende sikker brug af mobiltelefoner.	Ingen afvigelser konstateret.
A7. Medarbejdersikkerhed			
A7.1 Før ansættelsen Kontrolmål: At sikre, at medarbejdere og kontrahenter forstår deres ansvar og er egnede til de roller, de er i betragtning til.			
A7.1.1	**Screening** Efterprøvelse af jobkandidaters, kontrahenters og eksterne brugeres baggrund udføres i overensstemmelse med relevante love, forskrifter og etiske regler og står i forhold til de forretningsmæssige krav, klassificeringen af den information, der skal gives adgang til, og de relevante risici.	**Brancheløsninger:** Inspiceret politikken for screeningsprocessen. Forespurgt om der ansat medarbejdere i erklæringsperioden, som har fået adgang til Autotaks.	Brancheløsninger har oplyst, at der ikke er ansat nogle medarbejdere eller kontrahenter i erklæringsperioden, som har fået adgang til Autotaks. Ingen afvigelser konstateret.

Pkt.	Kontrolområder/kontroller	Udførte tests	Resultater af tests
A7.1.2	**Ansættelsesvilkår og -betingelser** Kontrakter med medarbejdere og kontrahenter beskriver de pågældendes og virksomhedens ansvar for informationssikkerhed.	**Brancheløsninger:** Inspiceret procedure for ansættelser og de sikkerhedsopgaver, der skal udføres i den forbindelse. Inspiceret, at standardkontraktformularen indeholder et punkt vedrørende ansvar for informationssikkerhed. Forespurgt om der ansat medarbejdere eller kontrahenter i erklæringsperioden, som har fået adgang til Autotaks. **Sentia:** Forespurgt om procedure for udarbejdelse af kontrakter til medarbejdere og kontrahenter. Inspiceret, at en standardansættelseskontrakt indeholder pågældendes og virksomhedens ansvar for informationssikkerhed. Inspiceret, at medarbejdere er underlagt informationssikkerhedspolitikken, jf. personalehåndbogen. Stikprøvevis inspiceret, at nyansatte får tilsendt relevante procedurer og politikker.	**Brancheløsninger:** Brancheløsninger har oplyst, at der ikke er ansat nogle medarbejdere eller kontrahenter i erklæringsperioden, som har fået adgang til Autotaks. Ingen afvigelser konstateret.
A7.2 Under ansættelse Kontrolmål: At sikre, at medarbejdere og kontrahenter er bevidste om og lever op til deres informationssikkerhedsansvar.			
A7.2.1	**Ledelsesansvar** Ledelsen kræver, at alle medarbejdere og kontrahenter fastholder informationssikkerhed i overensstemmelse med virksomhedens fastlagte politikker og procedurer.	**Brancheløsninger:** Inspiceret informationssikkerhedspolitikken vedrørende medarbejderes og kontrahenters efterlevelse af informationssikkerhedspolitikken. Inspiceret, at der afvikles træning i informationssikkerhed og at alle relevante medarbejdere har deltaget i den tilbudte awareness træning i erklæringsperioden.	Ingen afvigelser konstateret.
A7.2.2	**Bevidsthed om uddannelse og træning i informationssikkerhed** Alle virksomhedens medarbejdere, og hvor det er relevant, kontrahenter og eksterne brugere bevidstgøres om informationssikkerhed samt holdes regelmæssigt ajour med virksomhedens politikker og procedurer, i det omfang det er relevant for deres jobfunktion.	**Brancheløsninger:** Inspiceret procedurer for bevidsthed om uddannelse og træning i informationssikkerhed. Inspiceret, at der afvikles træning i informationssikkerhed og at alle relevante medarbejdere har deltaget i den tilbudte awareness træning i erklæringsperioden.	Ingen afvigelser konstateret.

Pkt.	Kontrolområder/kontroller	Udførte tests	Resultater af tests
A7.2.3	**Sanktioner** Der er etableret en formel og kommunikeret sanktionsproces, så der kan skrides ind over for medarbejdere, der har begået informationssikkerhedsbrud.	**Brancheløsninger:** Inspiceret retningslinjer for sikker brug af it vedrørende medarbejderens ansvar for sikker brug af it. Forespurgt, om der er medarbejdere, der har begået informationssikkerhedsbrud.	Brancheløsninger har oplyst, at der ikke er blevet udført sanktioner i erklæringsperioden. Ingen afvigelser konstateret.
A7.3 Ansættelsesforholdets ophør eller ændring Kontrolmål: At beskytte organisationens interesser som led i ansættelsesforholdets ændring eller ophør.			
A7.3.1	**Ansættelsesforholdets ophør eller ændring** Informationssikkerhedsansvar og –forpligtelser, som gælder efter ansættelsens ophør eller ændring, er defineret og kommunikeret til medarbejderen eller kontrahenten og håndhæves.	**Brancheløsninger:** Stikprøvevist inspiceret på fratrådt medarbejder i erklæringsperioden, om informationssikkerhedsansvar og -forpligtelser, der gælder efter ansættelsens ophør eller ændring er blevet kommunikeret. **Sentia:** Inspiceret personale-it-sikkerhedshåndbogen for beskrivelse af tavshedspligt. Inspiceret en standardansættelseskontrakt vedrørende ansvar og forpligtelser efter ansættelsens ophør.	**Brancheløsninger:** Ved fratrædelse af en medarbejder er der ikke blevet informeret om de informationssikkerhedsansvar og -forpligtelser, der gælder efter ansættelsens ophør eller ændring. Ingen yderligere afvigelser konstateret.

Pkt.	Kontrolområder/kontroller	Udførte tests	Resultater af tests
A8 Styring af aktiver			
A8.1 Ansvar for aktiver Kontrolmål: At identificere organisationens aktiver og definere passende ansvarsområder til beskyttelse heraf.			
A8.1.3	**Accepteret brug af aktiver** Der er identificeret, dokumenteret og implementeret regler for accepteret brug af information og aktiver i relation til information og informationsbehandlingsfaciliteter.	**Brancheløsninger:** Inspiceret retningslinjer for sikker brug af it for, hvordan brugen af aktiver vedrørende informationsbehandlingsfaciliteter skal benyttes. Inspiceret politik for ejerskab af aktiver, accepteret brug samt tilbagelevering af aktiver.	Ingen afvigelser konstateret.
A8.1.4	**Tilbagelevering af aktiver** Alle medarbejdere og eksterne brugere afleverer alle organisationens aktiver, der er i deres besiddelse, når deres ansættelse, kontrakt eller aftale ophører.	**Brancheløsninger:** Inspiceret proceduren for tilbagelevering af aktiver. Stikprøvevis inspiceret, at fratrådte medarbejdere i erklæringsperioden har tilbageleveret deres aktiver. **Sentia:** Inspiceret sikkerhedshåndbogen for medarbejderforpligtelser ved fratrædelse. Stikprøvevis inspiceret, at fratrådte medarbejdere har tilbageleveret deres aktiver.	Ingen afvigelser konstateret.

Pkt.	Kontrolområder/kontroller	Udførte tests	Resultater af tests
A8.3 Mediehåndtering Kontrolmål: At forhindre uautoriseret offentliggørelse, ændring, fjernelse eller destruktion af information lagret på medier.			
A8.3.2	**Bortskaffelse af medier** Medier bortskaffes på forsvarlig vis, når der ikke længere er brug for dem i overensstemmelse med formelle procedurer.	**Sentia:** Inspiceret proceduren for bortskaffelse af medier. Inspiceret, at Sentia har aftale med tredje part om destruktion. Forespurgt om der er bortskaffet medier i erklæringsperioden.	Sentia har oplyst, at der ikke har været bortskaffet medier i erklæringsperioden. Ingen afvigelser konstateret.
A9. Adgangsstyring			
A9.1 Forretningsmæssige krav til adgangsstyring Kontrolmål: At begrænse adgangen til information og informationsbehandlingsfaciliteter.			
A9.1.1	**Politik for adgangsstyring** En politik for adgangsstyring er udarbejdet, dokumenteret og gennemgået på grundlag af forretnings- og informationssikkerhedskrav.	**Brancheløsninger:** Inspiceret politik for krav til adgangsstyring, samt at denne er opdateret og godkendt. Inspiceret procedurehåndbogen vedrørende brugeradministration, samt at denne er opdateret og godkendt. **Sentia:** Inspiceret proceduren for adgangsstyrring og at denne er ledelsesgodkendt.	Ingen afvigelser konstateret.

Pkt.	Kontrolområder/kontroller	Udførte tests	Resultater af tests
A9.1.2	**Adgang til netværk og netværkstjenester** Brugere får kun adgang til de netværk og netværkstjenester, som de specifikt er autoriseret til at benytte.	**Sentia:** Inspiceret proceduren for adgang til netværk og netværkstjenester. Inspiceret, at medarbejdere med adgang til netværket er autoriserede.	Ingen afvigelser konstateret.
A9.2 Administration af brugeradgang Kontrolmål: At sikre adgang for autoriserede brugere og forhindre uautoriseret adgang til systemer og tjenester.			
A9.2.1	**Brugerregistrering og -afmelding** Der er implementeret en formel procedure for registrering og afmelding af brugere med henblik på tildeling af adgangsrettigheder.	**Brancheløsninger:** Inspiceret politik for brugerregistrerings- og afmeldingsproces. Inspiceret procedurehåndbogen for brugeradministration. **Sentia:** Inspiceret proceduren for adgangsstyrring.	Ingen afvigelser konstateret.
A9.2.2	**Tildeling af brugeradgang** Der er implementeret en formel procedure for tildeling af brugeradgang med henblik på at tildele eller tilbagekalde adgangsrettigheder for alle brugertyper til alle systemer og tjenester.	**Brancheløsninger:** Inspiceret politik for brugerregistrerings- og afmeldingsproces. Inspiceret procedurehåndbogen for tildeling og tilbagekaldelse af adgangsrettigheder. Forespurgt om der ansat medarbejdere eller kontrahenter i erklæringsperioden, som har fået adgang til Autotaks. **Sentia:** Inspiceret proceduren for adgangsstyrring. Stikprøvevis inspiceret brugerregistreringer, at der foreligger godkendelse inden oprettelse.	**Brancheløsninger:** Brancheløsninger har oplyst, at der ikke er blevet tildelt adgang til Autotaks i erklæringsperioden. Ingen afvigelser konstateret.

Pkt.	Kontrolområder/kontroller	Udførte tests	Resultater af tests
A9.2.3	**Styring af privilegerede adgangsrettigheder** Tildeling og anvendelse af privilegerede adgangsrettigheder er begrænset og styret.	**Brancheløsninger:** Inspiceret procedurehåndbogen for styring af privilegerede adgangsrettigheder. Inspiceret listen over brugere med privilegerede adgangsrettigheder og fået bekræftet, at disse har et arbejdsbetinget behov for adgangen. **Sentia:** Forespurgt om proceduren for styring af privilegerede adgangsrettigheder. Inspiceret listen over brugere med privilegerede adgange samt forespurgt, hvorvidt disse brugere har et arbejdsbetinget behov for adgangen.	Ingen afvigelser konstateret.
A9.2.4	**Styring af hemmelig autentifikationsinformation om brugere** Tildeling af hemmelig autentifikationsinformation er styret ved hjælp af en formel administrationsproces.	**Sentia:** Inspiceret politik for administration af passwords. Inspiceret, om passwordopsætningen følger politikken.	Vi har konstateret, at ikke alle indstillinger for adgangskodekrav overholder den gældende passwordpolitik. Ingen yderligere afvigelser konstateret.
A9.2.5	**Gennemgang af brugernes rettigheder** Aktivejere gennemgår med jævne mellemrum brugernes adgangsrettigheder.	**Brancheløsninger og Sentia:** Forespurgt om procedure for gennemgang af brugernes rettigheder. Stikprøvevis inspiceret, at der er afholdt statusmøder, hvor alle brugere er gennemgået.	Ingen afvigelser konstateret.
A9.2.6	**Inddragelse eller justering af adgangsrettigheder** Alle medarbejderes og eksterne brugeres adgangsrettigheder til information og informationsbehandlingsfaciliteter inddrages, når deres ansættelsesforhold, kontrakt eller aftale ophører eller tilpasses efter en ændring.	**Brancheløsninger:** Inspiceret politik for brugerregistrerings- og afmeldingsproces. Inspiceret procedurer for tildeling og tilbagekaldelse af adgangsrettigheder. Stikprøvevist inspiceret, at fratrådte medarbejderes adgange til Autotaks lukkes ved fratrædelse. **Sentia:** Forespurgt om proceduren for inddragelse og justering af adgangsrettigheder.	Ingen afvigelser konstateret.

Pkt.	Kontrolområder/kontroller	Udførte tests	Resultater af tests
		Stikprøvevis inspiceret, at fratrådte medarbejderes adgange lukkes ved fratrædelse.	

Pkt.	Kontrolområder/kontroller	Udførte tests	Resultater af tests
A9.4 Styring af system- og applikationsadgang Kontrolmål: At forhindre uautoriseret adgang til systemer og applikationer.			
A9.4.3	**System for administration af adgangskoder** Systemer til administration af adgangskoder er interaktive og sikrer, at koderne er af høj kvalitet.	**Brancheløsninger og Sentia:** Inspiceret politik for administration af passwords. Inspiceret passwordopsætningen for EDI-systemet. Inspiceret, at passwordopsætningerne lever op til leverandørens anbefalinger.	Vi har konstateret, at ikke alle indstillinger for adgangskodekrav overholder den gældende passwordpolitik. Ingen yderligere afvigelser konstateret.
A9.4.5	**Styring af adgang til kildekoder til programmer** Adgang til kildekoder til programmer er begrænset.	**Brancheløsninger:** Inspiceret politik for kontrol med adgang til kildekode. Inspiceret brugere med adgang til kildekode og forespurgt, hvorvidt disse har et arbejdsbetinget behov for adgangen.	Ingen afvigelser konstateret.
A10 Kryptografi			
A10.1 Kryptografiske kontroller Kontrolmål: At sikre korrekt og effektiv brug af kryptografi for at beskytte informationernes fortrolighed, autenticitet og/eller integritet.			
A10.1.1	**Politik for anvendelse af kryptografi** Der er udarbejdet og implementeret en politik for anvendelse af kryptografi til beskyttelse af information.	**Brancheløsninger:** Inspiceret proceduren for kryptografi. Inspiceret dokumentation for opsætningen af offentlig web trafik er beskyttet med SSL, herunder at der foreligger et validt certifikat.	Ingen afvigelser konstateret.
A12. Driftssikkerhed			
A12.1 Driftsprocedurer og ansvarsområder Kontrolmål: At sikre korrekt og sikker drift af informationsbehandlingsfaciliteter.			
A12.1.1	**Dokumenterede driftsprocedurer** Driftsprocedurer dokumenteres og gøres tilgængelige for alle de brugere, der har brug for dem.	**Brancheløsninger og Sentia:** Inspiceret, at driftsprocedurer er dokumenterede og gjort tilgængelige. Inspiceret, at listen over adgange til Sentias wiki site kun indeholder medarbejdere med et arbejdsbetinget behov for adgangen.	Ingen afvigelser konstateret.

Pkt.	Kontrolområder/kontroller	Udførte tests	Resultater af tests
A12.1.2	**Ændringsstyring** Ændringer af virksomheden, forretningsprocesser, informationsbehandlingsfaciliteter og -systemer, som påvirker informationssikkerheden, er styret.	**Brancheløsninger:** Inspiceret procedurer for ændringshåndtering. Stikprøvevis inspiceret, at der afholdes periodiske driftsstatusmøder, hvor ændringer gennemgås. **Sentia:** Forespurgt om proceduren for ændringer af organisationen, forretningsprocesser, informationsbehandlingsfaciliteter og -systemer, som påvirker informationssikkerheden. Stikprøvevis inspiceret, at ændringer følger processen for ændringer, herunder godkendelse, test, funktionsadskillelse.	Ingen afvigelser konstateret.
A12.1.3	**Kapacitetsstyring** Anvendelsen af ressourcer er styret og tilpasset, og der er foretaget fremskrivninger af fremtidige kapacitetskrav for at sikre, at systemerne fungerer som påkrævet.	**Brancheløsninger og Sentia:** Inspiceret Sentias wiki site for procedure vedrørende kapacitetsstyring. Inspiceret, at der er etableret overvågning og rapportering af kapacitetsudnyttelse indenfor følgende attributter: ▶ Windows ▶ Disk (Lagring) ▶ Behandlingskraft (CPU) og hukommelse (RAM) ▶ PC-sundhed ▶ Linux Stikprøvevis inspiceret, at der afholdes periodiske driftsstatusmøder, hvor kapacitet gennemgås.	Ingen afvigelser konstateret.
A12.1.4	**Adskillelse af udviklings-, test- og driftsmiljøer** Udviklings-, test- og driftsmiljøer er adskilt for at nedsætte risikoen for uautoriseret adgang til eller ændringer af driftsmiljøet.	**Sentia:** Inspiceret dokumentation for at pre-prod og produktion servere er placeret i separate VLANs.	Ingen afvigelser konstateret.

Pkt.	Kontrolområder/kontroller	Udførte tests	Resultater af tests
A12.2 Malware-beskyttelse Kontrolmål: At sikre, at information og informationsbehandlingsfaciliteter er beskyttet mod malware.			
A12.2.1	**Kontroller mod malware** Der er implementeret kontroller til detektering, forhindring og gendannelse med henblik på at beskytte mod malware, kombineret med passende brugerbevidsthed.	**Sentia:** Inspiceret proceduren for sikring mod malware. Stikprøvevist inspiceret, at servere har opdateret antivirus program. Inspiceret at antivirus program ikke kan slås fra. Stikprøvevist inspiceret, at klienter er registreret i Intune og dermed overvåget for antimalware. Stikprøvevist inspiceret at Sentia medarbejdere modtager relevant træning.	Ingen afvigelser konstateret.
A12.3 Backup Kontrolmål: At beskytte mod tab af data.			
A12.3.1	**Backup af informationer** Der er taget backup af informationer, software og systembilleder, og disse testes regelmæssigt i overensstemmelse med den aftalte backup-politik.	**Sentia:** Inspiceret backup-procedure for Autotaks. Stikprøvevis inspiceret, at der er foretaget succesfuld backup, jf. proceduren. Inspiceret at der er foretaget en årlig re-store test.	Ingen afvigelser konstateret.

Pkt.	Kontrolområder/kontroller	Udførte tests	Resultater af tests
A12.4 Logning og overvågning Kontrolmål: At registrere hændelser og tilvejebringe bevis.			
A12.4.1	**Hændelses-logning** Hændelses-logning til registrering af brugeraktivitet, undtagelser, fejl og informationssikkerhedshændelser udføres og opbevares.	**Sentia:** Forespurgt om procedure for hændelseslogning. Stikprøvevis inspiceret, at der er opsat hændelseslogning på servere.	Ingen afvigelser konstateret.
A12.4.2	**Beskyttelse af log-oplysninger** Lognings-faciliteter og log-oplysninger er beskyttet mod manipulation og uautoriseret adgang.	**Sentia:** Forespurgt om proceduren for beskyttelse af logning. Inspiceret, om opsamlede oplysninger om brugeraktivitet i logs er beskyttet mod manipulation og sletning.	Logs opbevares ikke på separate servere, der er utilgængelige for personer, hvis handlinger bliver logget. Loggen kan dermed manipuleres eller slettes af alle administratorer. Ingen yderligere afvigelser konstateret.
A12.4.3	**Administrator- og operatør-logs** Aktiviteter udført af systemadministrator og systemoperatør logges, og loggene beskyttes.	**Sentia:** Forespurgt om proceduren for logning af systemadministratorer m.v. Stikprøvevis inspiceret, at der er opsat logning af aktiviteter udført af systemadministratorer m.v. på servere.	Logs opbevares ikke på separate servere, der er utilgængelige for personer, hvis handlinger bliver logget. Loggen kan dermed manipuleres eller slettes af alle administratorer. Ingen yderligere afvigelser konstateret.
A12.4.4	**Tidssynkronisering** Urene i alle relevante informationsbehandlingssystemer i virksomheden eller et sikkerhedsdomæne er synkroniseret til en enkelt referencetidsangivelseskilde.	**Sentia:** Forespurgt om procedure for tidssynkronisering for de relevante informationssystemer. Inspiceret, at der er opsat aktiv tidssynkronisering på produktionsmiljøet.	Ingen afvigelser konstateret.

Pkt.	Kontrolområder/kontroller	Udførte tests	Resultater af tests
A12.5 Styring af driftssoftware Kontrolmål: At sikre integriteten af driftssystemer.			
A12.5.1	**Softwareinstallation i driftssystemer** Der er implementeret procedurer til styring af software-installationen i driftssystemer.	**Sentia:** Inspiceret Sentias wiki site for procedure for patch management. Inspiceret dokumentation for gennemført patching.	Ingen afvigelser konstateret.
A12.6 Sårbarhedsstyring Kontrolmål: At forhindre, at tekniske sårbarheder udnyttes.			
A12.6.1	**Styring af tekniske sårbarheder** Der indhentes løbende informationer om tekniske sårbarheder i anvendte informationssystemer, virksomhedens eksponering for sådanne sårbarheder evalueres, og der iværksættes passende foranstaltninger for at håndtere den tilhørende risiko.	**Sentia:** Inspiceret Sentias wiki site for procedure for patch management og sårbarhedsstyrring. Inspiceret dokumentation for gennemført patchning. Inspiceret dokumentation for at der foretages månedlige sårbarhedsscanninger.	Ingen afvigelser konstateret.
A12.6.2	**Begrænsninger på softwareinstallation** Der er fastlagt og implementeret regler om software-installation, som foretages af brugerne.	**Sentia:** Inspiceret Sentias wiki site for procedure for for installation af software på pc'er. Stikprøvevist inspiceret, at antivirus er installeret på Sentia PC'er, så mistænkelige filer, der forsøges downloadet eller installeret, vil blive fanget.	Ingen afvigelser konstateret.

Pkt.	Kontrolområder/kontroller	Udførte tests	Resultater af tests
A13 Kommunikationssikkerhed			
A13.1 Styring af netværkssikkerhed Kontrolmål: At sikre beskyttelse af informationer i netværk og beskyttelse af understøttende informationsbehandlingsfaciliteter.			
A13.1.1	**Netværksstyring** Netværk styres og kontrolleres for at beskytte informationer i systemer og applikationer.	**Sentia:** Forespurgt om procedure for netværksstyring. Observeret, at der anvendes MPLS og VLAN til beskyttelse af kundenetværk. Inspiceret, at der anvendes MPLS og VLAN til opdeling af kundenetværk. Inspiceret netværksdiagram samt opdeling af brugere og informationssystemer.	Ingen afvigelser konstateret.
A13.1.2	**Sikring af netværkstjenester** Sikkerhedsmekanismer, serviceniveauer og styringskrav til alle netværkstjenester identificeres og indgår i en aftale om netværkstjenester, uanset om disse tjenester leveres internt eller er outsourcede.	**Sentia:** Inspiceret, at sikkerhedsmekanismer, serviceniveauer og styringskrav til netværkstjenester indgår i kontrakten.	Ingen afvigelser konstateret.
A13.1.3	**Opdeling i netværk** Grupper af informationstjenester, brugere og informationssystemer er opdelt i netværk.	**Sentia:** Inspiceret oversigt over brugere med adgang til netværket.	Ingen afvigelser konstateret.
A13.2 Informationsoverførsel Kontrolmål: At opretholde informationssikkerhed ved overførsel internt i organisationen og til en ekstern part..			
A13.2.2	**Aftaler om informationsoverførsel** Aftaler omhandler sikker overførsel af forretningsinformation mellem virksomheden og eksterne parter.	**Brancheløsninger:** Inspiceret informationssikkerhedspolitikken for procedure for informationsoverførsel. Inspiceret aftalen mellem Brancheløsninger og Sentia for aftale om informationsoverførsel.	Ingen afvigelser konstateret.
A13.2.4	**Fortroligheds- og hemmeligholdelsesaftaler** Krav til fortroligheds- og hemmeligholdelsesaftaler, der afspejler virksomhedens behov for at beskytte informationer, er identificeret og evalueres regelmæssigt og dokumenteres.	**Brancheløsninger:** Inspiceret politik for krav til fortroligheds- og hemmeligholdelsesaftaler, samt at denne er opdateret og godkendt.	**Brancheløsninger:** Brancheløsninger har oplyst, at der ikke er ansat nogle medarbejdere eller kontrahenter i

Pkt.	Kontrolområder/kontroller	Udførte tests	Resultater af tests
		Inspiceret, at standardansættelseskontrakten indeholder en sektion omkring krav til fortroligheds- og hemmeligholdelses-aftaler. Forespurgt om der ansat medarbejdere eller kontrahenter i erklæringsperioden, som har fået adgang til Autotaks. **Sentia:** Inspiceret, at 'Code of Practice' indeholder beskrivelse af kravene til fortrolighed og fortrolighedsaftaler. Stikprøvevis inspiceret, at nyansatte medarbejdere har en underskrevet ansættelseskontrakt, der indeholder en fortrolighedsklausul.	erklæringsperioden, som har fået adgang til Autotaks. Ingen afvigelser konstateret

Pkt.	Kontrolområder/kontroller	Udførte tests	Resultater af tests
A14 Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af systemer			
A14.1 Sikkerhedskrav til informationssystemer Kontrolmål: At sikre, at informationssikkerhed er en integreret del af informationssystemer gennem hele livscyklussen. Dette omfatter også kravene til informationssystemer, som leverer tjenester over offentlige netværk.			
A14.1.1	**Analyse og specifikation af informationssikkerhedskrav** Informationssikkerhedsrelaterede krav er omfattet af kravene til nye informationssystemer eller forbedringer til eksisterende informationssystemer.	**Brancheløsninger:** Inspiceret, at informationssikkerhedspolitikken indeholder krav til informationssikkerheden i forbindelse med nye systemer. Inspiceret, at Autotaks' procedurehåndbog indeholder procedure for strukturering af informationssikkerhedskrav ved hver iteration af forbedring til eksisterende informationssystemer. Stikprøvevis inspiceret, at informationssikkerhed er en del af kravene til udviklingsopgaver/projekter, samt at der foretages test af ændringer, inden de bliver lagt i produktion.	Ingen afvigelser konstateret.
A14.2 Sikkerhed i udviklings- og hjælpeprocesser Kontrolmål: At sikre, at informationssikkerhed tilrettelægges og implementeres inden for informationssystemers udviklingslivscyklus.			
A14.2.1	**Sikker udviklingspolitik** Der er fastlagt og anvendes regler for udvikling af software og systemer i virksomheden.	**Brancheløsninger:** Inspiceret procedurehåndbogen for procedure for ændringshåndtering.	Ingen afvigelser konstateret.
A14.2.2	**Procedurer for styring af systemændringer** Ændringer af systemer inden for udviklingscyklussen er styret ved hjælp af formelle procedurer for ændringsstyring.	**Brancheløsninger:** Inspiceret, at procedurehåndbogen indeholder procedure for styring af systemændringer. Stikprøvevist inspiceret, at udvikling følger en fast proces i udviklingsstyringsværktøjet.	Ingen afvigelser konstateret.
A14.2.3	**Teknisk gennemgang af applikationer efter ændringer af driftsplatforme** Ved ændring af driftsplatforme er forretningskritiske applikationer gennemgået og testet for at sikre, at ændringen ikke indvirker negativt på virksomhedens drift eller sikkerhed.	**Brancheløsninger:** Inspiceret, at procedurehåndbogen indeholder procedure for teknisk gennemgang af applikationer efter ændringer af driftsplatforme. Stikprøvevis inspiceret, at ændringer testes, inden de bliver lagt i produktion, samt at de er afsluttet.	Ingen afvigelser konstateret.

Pkt.	Kontrolområder/kontroller	Udførte tests	Resultater af tests
A14.2.5	**Principper for udvikling af sikre systemer** Principper for udvikling af sikre systemer er fastlagt, dokumenteret, opretholdt og anvendt i forbindelse med implementering af informationssystemer.	**Brancheløsninger:** Inspiceret procedurehåndbogen for udvikling af sikre systemer.	Ingen afvigelser konstateret.
A14.2.6	**Sikkert udviklingsmiljø** Virksomheden har etableret sikre udviklingsmiljøer for systemudvikling og –integration, som dækker hele systemudviklingens livscyklus.	**Brancheløsninger:** Inspiceret procedurehåndbogen for sikring af udviklingsmiljø. Inspiceret informationssikkerhedspolitikken for sikker udviklingspolitik. Inspiceret, at der anvendes en testserver adskilt fra produktions- og udviklingsmiljøet. Inspiceret, at adgangen til udviklingsmiljøet styres og er begrænset til udviklere.	Ingen afvigelser konstateret.
A14.2.8	**Systemsikkerhedstest** Ved udvikling udføres der test af sikkerhedsfunktionaliteten.	**Brancheløsninger:** Inspiceret, at procedurehåndbogen for udvikling foreskriver procedure gældende for informationssikkerhedsfunktionalitet ved udvikling. Stikprøvevis inspiceret, at der foretages test af sikkerhedsfunktionalitet af ændringer der er lagt i produktions i erklæringsperioden.	Ingen afvigelser konstateret.
A14.2.9	**Systemgodkendelsestest** Der er etableret godkendelsestestprogrammer og relaterede kriterier for nye informationssystemer, opgraderinger og nye versioner.	**Brancheløsninger:** Inspiceret informationssikkerhedspolitikken for procedure for test af sikkerhedsfunktionaliteten ved udvikling. Stikprøvevis inspiceret, at ændringer testes, inden de bliver lagt i produktion, samt at de er afsluttet.	Ingen afvigelser konstateret.

Pkt.	Kontrolområder/kontroller	Udførte tests	Resultater af tests
A14.3 Testdata Kontrolmål: At sikre beskyttelse af data, som anvendes til test.			
A14.3.1	**Sikring af testdata** Testdata er udvalgt omhyggeligt og beskyttes og kontrolleres.	**Brancheløsninger:** Forespurgt om proceduren for sikring af testdata. Inspiceret informationssikkerhedspolitikken for sikring af testdata.	Ingen afvigelser konstateret.
A15 Leverandørforhold			
A15.1Informationssikkerhed i leverandørforhold Kontrolmål: At sikre beskyttelse af organisationens aktiver, som leverandører har adgang til.			
A15.1.1	**Informationssikkerhedspolitik for leverandørforhold** Informationssikkerhedskrav til at minimere risici forbundet med leverandørs adgang til virksomhedens aktiver er aftalt med leverandøren og dokumenteret.	**Brancheløsninger:** Inspiceret politikken for retningslinjer om leverandørforhold. Stikprøvevis inspiceret, at brugeres adgange gennemgås periodisk på driftsstatusmøderne, herunder også brugere fra serviceleverandøren.	Ingen afvigelser konstateret.
A15.1.2	**Håndtering af sikkerhed i leverandøraftaler** Alle relevante informationssikkerhedskrav er fastlagt og aftalt med hver enkelt leverandør, som kan få adgang til, behandle, lagre, kommunikere eller levere it-infrastrukturkomponenter til virksomhedens information.	**Brancheløsninger:** Inspiceret informationssikkerhedspolitikken for håndtering af sikkerhed i leverandøraftaler. Inspiceret, at leverandøraftalen mellem Sentia og Brancheløsninger indeholder krav til informationssikkerhed.	Ingen afvigelser konstateret.

Pkt.	Kontrolområder/kontroller	Udførte tests	Resultater af tests
A15.2 Styring af leverandørydelser Kontrolmål: At opretholde et aftalt niveau af informationssikkerhed og levering af ydelser i henhold til leverandør-aftalerne.			
A15.2.1	**Overvågning og gennemgang af leverandørydelser** Virksomheden overvåger, gennemgår og auditerer leverandørydelser regelmæssigt.	**Brancheløsninger:** Inspiceret politik for beskrivelse af overvågning og gennemgang af leverandørydelser. Stikprøvevis inspiceret, om outsourcede ydelser overvåges. **Sentia:** Inspiceret, at Sentia løbende laver opfølgning af serviceleverandører.	**Brancheløsninger:** Brancheløsninger har ikke udført regelmæssig overvågning eller gennemgang af leverandørydelser for 5 ud af 6 af de leverandører, de benytter. Ingen yderligere afvigelser konstateret.
A16 Styring af informationssikkerhedsbrud			
A16.1 Styring af informationssikkerhedsbrud og forbedringer Kontrolmål: At sikre en ensartet og effektiv metode til styring af informationssikkerhedsbrud, herunder kommunikation om sikkerhedshændelser og –svagheder.			
A16.1.1	**Ansvar og procedurer** Ledelsesansvar og procedurer er fastlagt for at sikre hurtig, effektiv og planmæssig håndtering af informationssikkerhedsbrud.	**Brancheløsninger:** Inspiceret politik for ledelsesansvar og procedure. **Sentia:** Inspiceret procedurer for håndtering af informationssikkerhedsbrud, herunder definition af roller og ansvar.	Ingen afvigelser konstateret.
A16.1.2	**Rapportering af informationssikkerhedshændelser** Informationssikkerhedshændelser rapporteres ad passende ledelseskanaler så hurtigt som muligt.	**Brancheløsninger:** Inspiceret politik for ledelsesansvar og procedurer. Forespurgt, om der er sket informationssikkerhedshændelser. Inspiceret liste af incidents relateret til Autotaks. **Sentia:** Inspiceret it-sikkerhedspolitikken for rapportering af sikkerhedsbrud. Inspiceret procedurer for håndtering af informationssikkerhedsbrud, herunder definition af roller og ansvar. Inspiceret liste af incidents relateret til Brancheløsninger.	**Sentia og Brancheløsninger:** Sentia og Brancheløsninger har oplyst, at der ikke er registreret nogen sikkerhedshændelser, der er relevante for Brancheløsninger i erklæringsperioden. Ingen afvigelser konstateret.

Pkt.	Kontrolområder/kontroller	Udførte tests	Resultater af tests
A16.1.3	**Rapportering af informationssikkerhedssvagheder** Medarbejdere og kontrahenter, som bruger virksomhedens informationssystemer og -tjenester, har pligt til at notere og rapportere alle observerede svagheder eller mistanker om svagheder i informationssystemer og -tjenester.	**Brancheløsninger:** Inspiceret politik for ledelsesansvar og procedurer. Forespurgt, om der er sket Informationssikkerhedshændelser. Inspiceret liste af incidents relateret til Autotaks. **Sentia:** Inspiceret procedurer for håndtering af informationssikkerhedsbrud, herunder definition af roller og ansvar. Inspiceret liste af incidents relateret til Brancheløsninger.	**Sentia og Brancheløsninger:** Sentia og Brancheløsninger har oplyst, at der ikke er registreret nogen sikkerhedshændelser, der er relevante for Brancheløsninger i erklæringsperioden. Ingen afvigelser konstateret.
A16.1.4	**Vurdering af og beslutning om informationssikkerhedshændelser** Informationssikkerhedshændelser vurderes, og det besluttes, om de skal klassificeres som informationssikkerhedsbrud.	**Brancheløsninger:** Inspiceret politik for vurdering af og beslutning om informationssikkerhedshændelser. Forespurgt, om der er sket Informationssikkerhedshændelser. Inspiceret liste af incidents relateret til Autotaks. **Sentia:** Inspiceret procedurer for håndtering af informationssikkerhedsbrud. Inspiceret liste af incidents relateret til Brancheløsninger.	**Sentia og Brancheløsninger:** Sentia og Brancheløsninger har oplyst, at der ikke er registreret nogen sikkerhedshændelser, der er relevante for Brancheløsninger i erklæringsperioden. Ingen afvigelser konstateret.
A16.1.5	**Håndtering af informationssikkerhedsbrud** Informationssikkerhedsbrud håndteres i overensstemmelse med de dokumenterede procedurer.	**Brancheløsninger:** Inspiceret politik for håndtering af informationssikkerhedsbrud. Forespurgt, om der er sket Informationssikkerhedshændelser. Inspiceret liste af incidents relateret til Autotaks. **Sentia:** Inspiceret procedurer for håndtering af informationssikkerhedsbrud. Inspiceret liste af incidents relateret til Brancheløsninger.	**Sentia og Brancheløsninger:** Sentia og Brancheløsninger har oplyst, at der ikke er registreret nogen sikkerhedshændelser, der er relevante for Brancheløsninger i erklæringsperioden. Ingen afvigelser konstateret.

Pkt.	Kontrolområder/kontroller	Udførte tests	Resultater af tests
A16.1.6	**Erfaring fra informationssikkerhedsbrud** Den viden, der opnås ved at analysere og håndtere informationssikkerhedsbrud, anvendes til at nedsætte sandsynligheden for eller virkningen af fremtidige brud.	**Brancheløsninger:** Inspiceret politik for brug af erfaring fra informationssikkerhedsbrud. Forespurgt, om der er sket Informationssikkerhedshændelser. Inspiceret liste af incidents relateret til Autotaks. **Sentia:** Inspiceret procedurer for håndtering af informationssikkerhedsbrud. Inspiceret liste af incidents relateret til Brancheløsninger.	**Sentia og Brancheløsninger:** Sentia og Brancheløsninger har oplyst, at der ikke er registreret nogen sikkerhedshændelser, der er relevante for Brancheløsninger i erklæringsperioden. Ingen afvigelser konstateret.
A17 Informationssikkerhedsaspekter ved nød-, beredskabs- og reetableringsstyring			
A17.1 Informationssikkerhedskontinuitet Kontrolmål: Informationssikkerhedskontinuiteten er forankret i organisationens ledelsessystemer for nød-, beredskabs- og reetableringsstyring.			
A17.1.1	**Planlægning af informationssikkerhedskontinuitet** Virksomheden har fastlagt krav til informationssikkerhed og informationssikkerhedskontinuitet i kritiske situationer, fx i tilfælde af en krise eller katastrofe.	**Brancheløsninger og Sentia:** Inspiceret, at procedurerne for driftsnedbrud er tilgængelig for både Brancheløsninger og Sentia.	Ingen afvigelser konstateret.
A17.1.2	**Implementering af informationssikkerhedskontinuitet** Virksomheden har fastlagt, dokumenteret, implementeret og vedligeholdt processer, procedurer og kontroller for at sikre den nødvendige informationssikkerhedskontinuitet i en kritisk situation.	**Brancheløsninger og Sentia:** Inspiceret, at proceduren for driftsnedbrud er tilgængelig for både Brancheløsninger og Sentia. Inspiceret beredskabsplanen, samt at denne er tilgængelig for både Brancheløsninger og Sentia. Inspiceret at Brancheløsninger informeres om beredskabsplanen gennem de månedlige driftsmøder med Sentia.	Ingen afvigelser konstateret.
A17.1.3	**Verificer, gennemgå og evaluer informationssikkerhedskontinuiteten** Virksomheden verificerer de etablerede og implementerede kontroller vedrørende informationssikkerhedskontinuiteten med jævne mellemrum med henblik på at sikre, at de er tidssvarende og effektive i kritiske situationer.	**Brancheløsninger og Sentia:** Inspiceret politik for håndtering af beredskabsplan. Inspiceret, at proceduren for driftsnedbrud er tilgængelig for både Brancheløsninger og Sentia. Inspiceret, at beredskabsplanen er opdateret og testet i 2024.	Ingen afvigelser konstateret.

Pkt.	Kontrolområder/kontroller	Udførte tests	Resultater af tests
A17.2 Redundans Kontrolmål: At sikre tilgængelighed af information om behandlingsfaciliteter.			
A17.2.1	**Tilgængelighed af informationsbehandlingsfaciliteter** Informationsbehandlingsfaciliteter er implementeret med tilstrækkelig redundans til at kunne imødekomme tilgængelighedskrav.	**Sentia:** Inspiceret, at der er etableret redundante servere samt et backupdatacenter til anvendelse i tilfælde af nedbrud.	Ingen afvigelser konstateret.

Pkt.	Kontrolområder/kontroller	Udførte tests	Resultater af tests
A18.2 Gennemgang af informationssikkerhed Kontrolmål: At sikre, at informationssikkerhed er implementeret og drives i overensstemmelse med organisationens politikker og procedurer.			
A18.2.1	**Uafhængig gennemgang af informationssikkerhed** Virksomhedens metode til styring af informationssikkerhed og implementeringen heraf (dvs. kontrolmål, kontroller, politikker, processer og procedurer for informationssikkerhed) gennemgås uafhængigt og separat med planlagte mellemrum eller i tilfælde af væsentlige ændringer.	**Brancheløsninger:** Inspiceret, at der findes krav om uafhængig revisionsgennemgang af informationssikkerheden. Inspiceret, at der er gennemført revision af udvalgte væsentlige områder.	Ingen afvigelser konstateret.
A18.2.3	**Undersøgelse af teknisk overensstemmelse** Informationssystemer kontrolleres regelmæssigt for overensstemmelse med virksomhedens informationssikkerhedspolitikker og -standarder.	**Sentia:** Inspiceret at Sentia regelmæssigt får udarbejdet revisionserklæringer, certificeringer m.m. for at kontrollere overholdelsen af deres informationssikkerhedspolitikker og -standarder.	Ingen afvigelser konstateret.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Peter Krejberg Nielsen
Direktør
På vegne af: F&P Brancheløsninger
Serienummer: e4e309df-7bc5-4802-9062-01f503490bd8
IP: 188.244.xxx.xxx
2025-03-26 13:29:24 UTC

Peder Herbo
F&P Brancheløsninger P/S CVR: 42855588
IT-direktør
På vegne af: F&P (Forsikring og Pension)
Serienummer: a7ebdab7-0425-4b51-92da-a0f81b43d65c
IP: 188.244.xxx.xxx
2025-03-26 14:18:16 UTC

Nils Bonde Christiansen
EY Godkendt Revisionspartnerselskab CVR: 30700228
Statsaut. revisor
På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Serienummer: a4c7bea3-5a9f-4f35-bb2c-9ca1124e41f1
IP: 147.161.xxx.xxx
2025-03-26 14:32:23 UTC

Jesper Due Sørensen
EY Godkendt Revisionspartnerselskab CVR: 30700228
Partner
På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Serienummer: a6d834d7-442d-428e-ade9-c250dca23ab3
IP: 37.96.xxx.xxx
2025-03-26 14:35:57 UTC