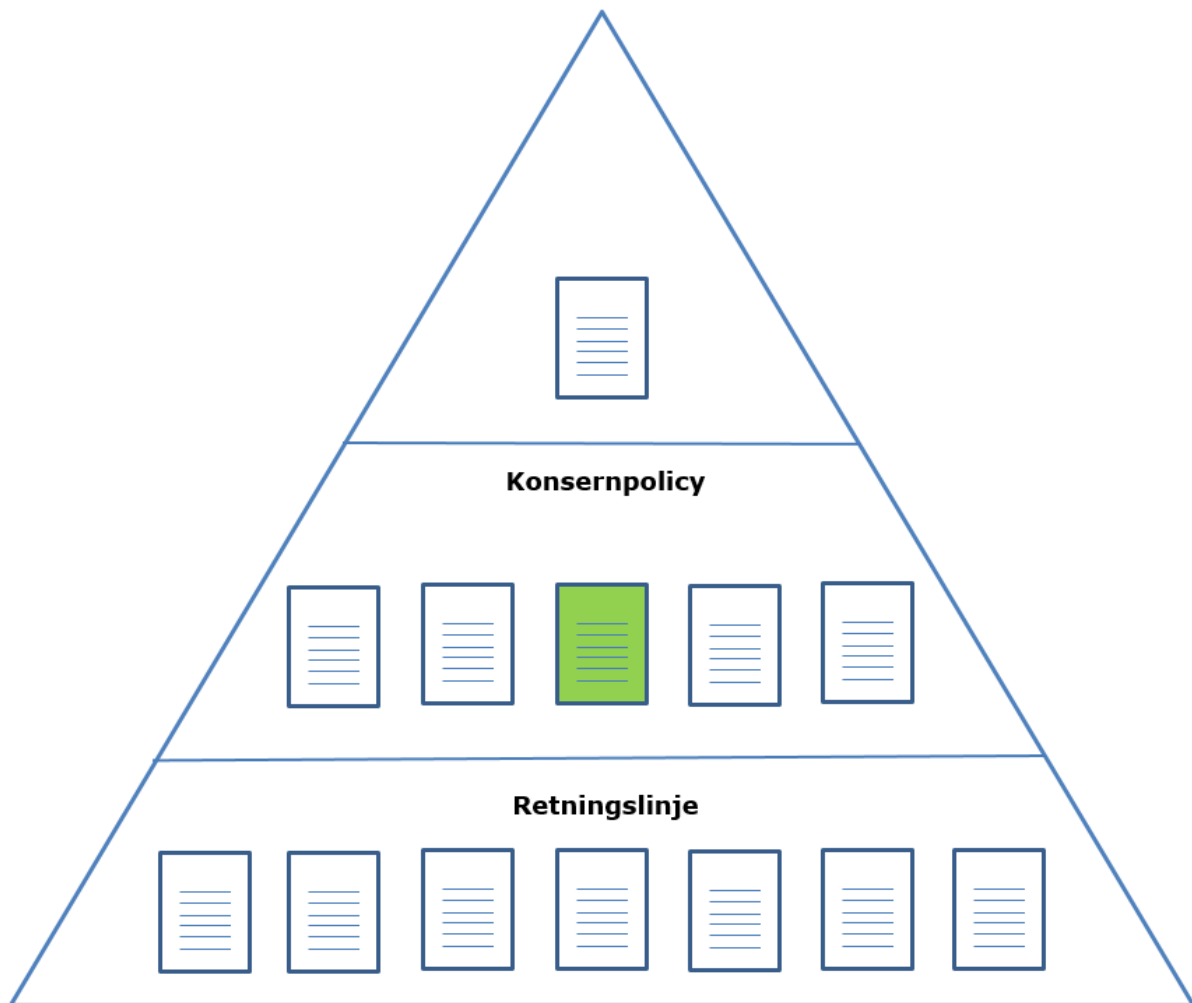


Konsernpolicy

Informasjonssikkerhet og IKT



Policyeier
Øistein Andresen

Operativeier
Jon Andreas Pretorius

Fagansvarlig
Lars Roar Næsset

Godkjent: 13.01.2023

1. Formål

Hele Eidsiva-konsernet skal ha tilgjengelige, pålitelige og sikre IKT-systemer som understøtter måloppnåelse for hvert enkelt selskap og konsernet som helhet.

2. Målgruppe

Denne policyen med tilhørende retningslinjer gjelder for alle selskaper i konsernet hvor Eidsiva har kontrollerende innflytelse enten gjennom eierskap og/eller avtaler, med mindre det er gjort unntak av konsernsjefen.

3. Prinsipper

- IKT-systemer og løsninger skal understøtte og utvikle virksomhetenes forretningsprosesser.
- Tilgang til informasjon og systemer skal være basert på tjenstlig behov.
- Konsernet skal motvirke avbrudd i forretningsaktivitetene ved å beskytte kritiske systemer fra uønskede hendelser, samt sikre at systemene kan gjenopptas på kort tid.
- Konsernet skal ha etablert tekniske barrierer som sikrer systemene mot skadelig virus, programmer og lignende, og uautorisert inntrengning som kan sette systemene ut av funksjon.
 - Det skal være etablerte rutiner for sikkerhetskopiering, og det skal gjennomføres øvelser for gjenoppretting av data ved uønskede hendelser.
 - Det skal være implementert tekniske løsninger som beskytter nettverk og annen infrastruktur som PC'er, servere, mobile enheter og annen type lagringsmedia mot uønskede hendelser.
 - Det skal være etablert tilstrekkelig beskyttelse for å hindre uautorisert tilgang, endring, sletting eller ødeleggelse av data.
 - Viktige systemer skal overvåkes, og uønskede hendelser skal rapporteres.
- IKT-utstyr og tilhørende programvare skal primært benyttes til jobberelatert aktivitet. All privat bruk er den ansattes ansvar, og IKT-utstyr skal ikke benyttes til bruk som er krenkende, medfører kostnader eller som er til skade for konsernet.
- Eidsiva skal kun behandle personopplysninger som er nødvendig for det enkelte formål, og ivareta sikkerheten til disse i samsvar med personvernforordningen.

4. Roller og ansvar

- Alle ansatte har et ansvar for å sikre at sensitiv og forretningskritisk informasjon og personopplysninger behandles og oppbevares på en sikker måte.
- Eier av IKT-system, informasjon eller IKT-infrastruktur er ansvarlig for at systemet tilfredsstiller virksomhetenes og konsernets behov for funksjonalitet, sikkerhet og kvalitet, og at det utarbeides nødvendige retningslinjer for å sikre dette.
- Når Eidsiva Energi AS leverer tjenester til datterselskaper som innebærer behandling av personopplysninger, og fungerer som databehandler på vegne av

datterselskapene, som behandlingsansvarlige, skal Eidsiva Energi AS handle i samsvar med lovens rollekrav og etablere nødvendig databehandleravtale.

- Linjeleder er ansvarlig for informasjonssikkerhet i egen enhet.
- Morselskapet Eidsiva Energi har IKT-messig ansvar for og eierskap til fellestjenester og felles fysisk infrastruktur.
 - Med fysisk infrastruktur, menes typisk utstyr for sluttbrukere (eks: PC, printer) i tillegg til nettverk og servere. Innunder tjenesten kan man også se på sluttbrukerstøtte og support.
 - Denne eierrollen innebærer endelig ansvar for tjenesten og mandat til å ta beslutninger og iverksette forbedring mm. og velge utførende aktør (sourcing) knyttet til IKT-løsninger for fellestjenester og fysisk infrastruktur.
 - Dette ansvaret inkluderer styring av området «rådgiving og fasilitering av helhet» som ivaretas gjennom opprettelsen av to fagfora for hhv «Digital forretningsutvikling» og «Konsernfelles arkitektur». Eierskap for begge fagfora legges til avdeling Digitalisering i morselskapet.
 - Elvia etablerer Center of Excellence for området «Plattform for ID og klient», og etablerer en modernisert plattform for Elvia. Elvia er eier og premissgiver for dette arbeidet. Morselskapet vil også bidra inn med kompetanse og kapasitet for å sikre forståelse og kompetanse mht helhet og evt videre bruk av plattformen i resten av konsernet.
- Øvrige IKT-systemer (fagsystemer) anskaffes og eies av virksomhetsområdene.

5. Oppdatering og rapportering

Policyen evalueres årlig, og oppdateres ved behov av operativ eier. Endringer av policyen skal godkjennes av konsernsjef. Avvik på etterlevelse av policyen rapporteres fortløpende i linjen. Vesentlige avvik rapporteres videre til operativ eier.

Fagansvarlig etablerer og oppdaterer retningslinjer og maler i forlengelsen av policyen etter behov. Retningslinjer og maler godkjennes av operativ eier.