

Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om  
beskrivelsen af kontroller, deres udformning og  
funktionalitet i forbindelse med salg og drift af hosting-  
platform  
i perioden 01-11-2019 til 31-10-2020

**Zentura IT A/S**  
CVR-nr.: 32 89 08 06

November 2020

## Indholdsfortegnelse

Afsnit 1:	Zentura IT A/S' udtalelse .....	1
Afsnit 2:	Zentura IT A/S' beskrivelse af kontroller i forbindelse med drift af deres salg og drift af hosting-plattform .....	2
Afsnit 3:	Uafhængig revisors erklæring om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet .....	9
Afsnit 4:	Kontrolmål, udførte kontroller, test og resultater heraf .....	12

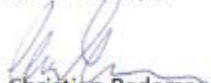
## Afsnit 1: Zentura IT A/S' udtalelse

Medfølgende beskrivelse er udarbejdet til brug for kunder, der har anvendt Zentura IT A/S' salg og drift af hosting-platform, og deres revisorer, som har en tilstrækkelig forståelse til at overveje beskrivelsen sammen med anden information, herunder information om kontroller, som kunderne selv har anvendt, ved vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation i kundernes regnskaber. Zentura IT A/S bekræfter, at:

- (a) Den medfølgende beskrivelse, i afsnit 2, giver en retvisende beskrivelse af Zentura IT A/S' salg og drift af hosting-platform der har behandlet kunders transaktioner i hele perioden fra 01-11-2019 til 31-10-2020. Kriterierne for denne udtalelse var, at den medfølgende beskrivelse:
- (i) Redegør for, hvordan systemet var udformet og implementeret, herunder redegør for:
- De typer af ydelser, der er leveret, når det er relevant, herunder behandlede grupper af transaktioner, når det er relevant
  - De processer i både it- og manuelle systemer, der er anvendt til at igangsætte, registrere, behandle og om nødvendigt korrigere transaktionerne samt overføre disse til de rapporter, der er udarbejdet til kunder
  - De tilhørende regnskabsregistreringer, underliggende information, og specifikke konti, der blev anvendt til at igangsætte, registrere, behandle, og rapportere transaktioner, herunder korrektion af ukorrekt information, og hvordan information blev overført til de rapporter, der blev udarbejdet til kunder
  - Hvordan systemet behandlede andre betydelige begivenheder og forhold end transaktioner
  - Processen der blev anvendt til at udarbejde rapporter til kunder
  - Relevante kontrolmål og kontroller, udformet til at nå disse mål
  - Kontroller, som vi med henvisning til systemets udformning har forudsat ville være implementerede af brugervirksomheder, og som, hvis det er nødvendigt for at nå de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, er identificerede 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 behandlingen og rapporteringen af kunders transaktioner
- (ii) Indeholder relevante oplysninger om ændringer i serviceleverandørens system foretaget i perioden fra 01-11-2019 til 31-10-2020
- (iii) Ikke udelader eller forvansker oplysninger, der er relevante 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 vigtigt efter deres særlige forhold
- (b) De kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i medfølgende beskrivelse, var hensigtsmæssigt udformede og fungerede effektivt i hele perioden fra 01-11-2019 til 31-10-2020. Kriterierne for denne udtalelse var, at:
- (i) De risici, der truede opnåelsen af de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, var identificeret
- (ii) De identificerede kontroller ville, hvis anvendt som beskrevet, give høj grad af sikkerhed for, at de pågældende risici ikke forhindrede opnåelsen af de anførte kontrolmål
- (iii) Kontrollerne var anvendt konsistent som udformet, herunder at manuelle kontroller blev udført af personer med passende kompetence og beføjelse i hele perioden fra 01-11-2019 til 31-10-2020.

Taastrup, 3. december 2020

Zentura IT A/S



Christian Pedersen  
Adm. direktør

## Afsnit 2: Zentura IT A/S' beskrivelse af kontroller i forbindelse med drift af deres salg og drift af hosting-platform

### Anvendelsesområde

Vi er specialister i rådgivning, implementering, drift- og vedligeholdelse af forretningskritiske it-løsninger, og vi tilbyder vores kunder forskellige typer af hosting. Vi har særlig fokus og kompetencer inden for rådgivning, opsætning, opgradering, drift og vedligehold af Citrix og Nutanix løsninger. Vi sætter kvalitet og pålidelighed i højsædet, og da langt de fleste af vores produkter og services leveres i realtid, har vi naturligvis 24/7/365 kundeservice, monitorering og lover 99,9% tilgængelighed.

For at garantere vores ydelser, vedligeholder vi løbende vores systemer, vores kompetencer og vores dokumentation.

Vi er vores kunders it-afdeling og håndterer alle aspekter forbundet hermed.

### 4. Risikohåndtering

Registrering, vurdering, mitigering og evaluering af risici er en integreret del af alle vores forretningsprocesser. Kvalitet og pålidelighed er af største betydning for os, og for vores kunder, hvorfor vi løbende tager stilling til alle forhold der måtte vedrøre kvaliteten af vores ydelser og vores forretning generelt. Alt sammen med behørigt hensyn til vores omverden og det evigt fluktuerende trusselsbillede.

Alle trusler vurderes systematisk og ensartet, og for at tilsikre transparens, overskuelighed og dokumentation, benyttes fastlagt klassifikationsmetode. Identifikation, analyse og vurdering af risici med betydning for vores forretning kan tage afsæt i både udefrakommende trusler såvel som interne forhold.

Risikoanalysen er ledelsesgodkendt og gennemgås mindst 1 gang årligt.

### 5. Informationssikkerhedspolitikker

#### 5.1 Retningslinjer for styring af informationssikkerhed

Vi har i vores it-sikkerhedspolitik beskrevet hvordan vi tilsikrer informationssikkerhed i vores forretning. Vores it-sikkerhedspolitik kan ikke fraviges, hverken for kunder, ansatte eller leverandører, og det er virksomhedens ledelse der godkender retningslinjer og foretager de nødvendige opdateringer af samme.

Virksomhedens it-sikkerhedspolitik opdateres såfremt der foretages ændringer eller implementeres nye forretningsområder, og politikken gennemgås i sin helhed minimum én gang årligt.

### 6. Organisering af informationssikkerhed

#### 6.1. Intern organisering

Når vi har ændret it-sikkerhedspolitikken, og minimum efter den årlige gennemgang, fremlægges ændringerne internt ved førstkommende månedsmøde for personalet. Ligeledes bliver eksterne leverandører mf. inddraget og orienteret såfremt det har relevans. Det er virksomhedens administrerende direktør og partner, som er ansvarlig for virksomhedens informationssikkerhed.

## 6.2. Mobilt udstyr (databærende medier) og fjernarbejdspladser

Vi har ingen databærende medier, undtagen serverrumsmidler og mobiltelefoner. Vi har alene adgang til mail, kalender og kontakter via vores mobiltelefoner, ligesom vi har tilkoblet en række sikkerhedspolicies. Vi anvender ikke lokale medier som eksempelvis USB-sticks til opbevaring af data. Politikken for mobilt udstyr er en del af Zenturas sikkerhedspolitik.

## 7. Medarbejdersikkerhed

### 7.1. Før ansættelsen

Forud for ansættelse af medarbejdere følges en ansættelsesprocedure. Det er den ansættende medarbejder/partner, som er ansvarlig for de HR relaterede kontroller. For konsulenter, som skal have adgang til (dele af) vores netværk, udarbejdes altid opgavespecifik kontrakt, dedikeret fortrolighedserklæring, og anden relevant dokumentation indhentes. Det er virksomhedens direktør, som er ansvarlig for at alle HR processer og procedurer overholdes, og virksomhedens størrelse taget i betragtning varetages disse opgaver typisk af ham selv. Den tekniske oprettelse af medarbejdere- såvel som konsulenter, foretages i henhold til relevante SOP'er. Vi har desuden en proces for kontrol af alle brugere med rettigheder til virksomhedens netværk.

### 7.2 Under ansættelsen

Medarbejdere, og eksterne parter, når relevant, bliver uddannet og trænet i vores retningslinjer for it-sikkerhed og de deraf afledte opgaver. Dette foregår som sidemandsoplæringer, ved kontormøder o. lign. Vi har desuden en procedure for træning, uddannelse og certificering af medarbejdere.

### Afhængighed af nøglemedarbejdere

Via vores dokumentation og beskrivelser sikrer vi os mod personafhængighed, ligesom vi arbejder med dobbeltroller på alle funktioner i videst muligt omfang.

### 7.3. Ansættelsesforholdets ophør eller ændring

Den tekniske afvikling af medarbejdere- såvel som konsulenter, foretages i henhold til relevante SOP'er. Vi har desuden en proces for kontrol af alle brugere med rettigheder til virksomhedens netværk.

## 8. Styring af aktiver

### 8.1 Ansvar for aktiver

Alle aktiver er ejet af virksomheden og der foreligger fortegnelser over samme.

### 8.2 Klassifikation af information

Al virksomhedens data, såvel egne data som kundernes data, nyder samme beskyttelse. Der kan være helt særlige forhold aftalt for visse kunder, og disse forhold vil være reguleret og håndteret efter særlig aftale.

### 8.3 Mediehåndtering

Vi har ingen databærende medier, undtaget serverrumsmidler og mobiltelefoner. Alle mobiltelefoner er sikret med sikkerhedspolicies, herunder forbindelsesgodkendelse per enhed. Vi anvender ikke lokale medier som eksempelvis USB-sticks.

## 9. Adgangsstyring

### 9.1. Forretningsmæssige krav til adgangsstyring

Vores kunders brugere oprettes, ændres og nedtages alene på baggrund af krav fra vores kunder. Interne brugere oprettes alene på baggrund af skriftligt ønske fra ledelsen. Alle brugere er personhenførbare. På servicebrugere, altså konti som alene benyttes systemmæssigt, er muligheden for egentlig logon deaktiveret. Alle brugere, kundebrugere som interne brugere, har restriktioner omkring adgangskode. Interne brugere og deres adgangsniveau gennemgås periodisk af ledelsen. Alle medarbejdere er oprettet med differentieret adgang, og har således alene adgang til de systemer og de data som er relevant for deres respektive jobfunktioner. Vi benytter desuden 2-faktor autentifikation, som er obligatorisk, også for kunder.

### 9.2 Administration af brugeradgang

Onboarding af nye kunder foretages i henhold til fastlagte procedurer og relevante SOP'er. Repræsentant fra vores Salg og Ledelse godkender kundeopsætningen, hvorfor der sikres overensstemmelse med kontrakt, teknik og forretningskrav. Hver kundekontrakt indeholder desuden specifikation af hvem, hos kunden, der har rettigheder til at fremsende og/eller godkende it-ændringsønsker på vegne af den pågældende virksomhed til Zentura, hvormed der aldrig opstår tvivl om hvem der er ansvarlig for en udført handling/ændring.

### 9.3 Brugernes ansvar

Administration af brugeradgange foretages i henhold til fastlagte procedurer og relevante SOP'er. Retningslinjer for brugeransvar er tilgængelige i virksomhedens it-sikkerhedspolitik og medarbejderhåndbog.

### 9.4. Styring af system- og applikationsadgang

Administration af system- og applikationsadgange foretages i henhold til fastlagte procedurer og SOP'er.

## 10. Kryptografi

### 10.1 Kryptografiske kontroller

Al netværkskommunikation mellem os og vores kunder er beskyttet med kryptering. Adgang til, og administration af, krypteringsnøgler varetages alene af virksomhedens ledelse. Al trafik til og fra Zenturas netværk er beskyttet med SSL certifikater som er trusted af GlobalSign

## 11. Fysisk sikring og miljøsikring

### 11.1 Sikre områder

Al vores udstyr er placeret i eget rack hos vores datacenter leverandør. Her er det kun vores tekniske personale har adgang. Vores backup udstyr er placeret i eget rack på alternativ datacenter lokation, ved anden datacenter leverandør. Vores datacenter leverandører har revisorerklæringer af type ISAE 3402-II, som afgives årligt, og vi indhenter årligt samme. Dertil fører vi selv tilsyn med vores fysiske udstyr, når vi med jævne mellemrum er lokationen for at udføre nødvendigt hardware relateret arbejde. Vores fysiske kontor er placeret i Taastrup.

### 11.2 Udstyr

#### Bortskaffelse af medier

Vi ejer alle serverrumsmidier. Medier destrueres som en del af vores indkøbsaftale med leverandøren. Ved tyveri af mobiltelefon, foretages fjernsletning af telefonen. Det vil derefter ikke være muligt at tilgå mail og kalenderdata fra telefonen.

## 12. Driftssikkerhed

### 12.1 Driftsprocedurer og ansvarsområder

Vores dokumentation og arbejdsprocesser medvirker til at sikre en stabil, korrekt og driftssikker ydelse, hvor personafhængighed og 'sjuskefejl' minimeres. Ændringer i systemerne følger vores ITIL Change Management proces, hvorved de skal godkendes af vores "Change Advisory Board" inden implementering.

### 12.2 Kapacitetsstyring

Tilgængelighed er en af vores kerneværdier, og vi sætter en ære i altid at levere den forventede kvalitet i ydelsen til vores kunder. Vi overvåger vores kapacitet, både disk, cpu og trafik, og vi kan løbende, og uden gene for kunderne, udvide vores kapacitet.

### 12.3 Malwarebeskyttelse

Vi anser malware som en af de største trusler mod vores forretning, og vores tekniske foranstaltninger sikrer den højst mulige grad af sikkerhed for, at malware ikke kan afvikles i vores miljøer. Vi minimerer risikoen både i form af perimeter sikkerhed, men også skadesafgrænsning, skulle en utilsigtet hændelse opstå. Vi har desuden et decideret beredskab, skulle en utilsigtet hændelse kræve iværksættelse af ekstraordinære foranstaltninger.

Zentura følger alle brancheforeningens anbefalinger vedr. bekæmpelse af cyberkriminalitet. Se afsnit 18.2.

### 12.4 Backup og sikkerhedskopiering

På Zenturas hosting platform laves der snapshot backup hver nat. Det vil sige at der laves en fuld kopi af samtlige data: serversystem filer, brugerdata, fil-services, databaser og alle andre data. Et snapshot udgør en komplet kopi af serveren i det øjeblik snapshotet tages - uden datatab overhovedet. Efter hvert snapshot kopieres en kopi af snapshotet over i det modsatte datacenter. Disse snapshots opbevares i 4 dage på det primære site, således at restore kan udføres uden forudgående kopiering fra det sekundære datacenter. Alle snapshots opbevares i 30 dage på det sekundære datacenter. Denne politik benyttes både på Zenturas og kundernes servere og data.

På kunder med egen infrastruktur benyttes kundes eget backup system til backup og kundens egen politik følges.

### 12.5 Logning og overvågning

Vores tekniske set-up fokuserer på samme værdier, og værn mod uvedkommendes adgang til vores data er af højeste prioritet. Vi har systemer til overvågning og sikring af netværk og internetbrug, og alle e-mails (indgående og udgående) skannes for virus hos en ekstern leverandør. Vi foretager daglig overvågning af vores systemer via automatiserede systemer til måling af grænseværdier.

Alarmering, såfremt en kritisk hændelse konstateres, tilgår vores driftsmedarbejdere og uden for kontortiden til vores driftsvagt. Hændelser for login og logout på vores platforme logføres, og vi benytter alene personhenførbare brugerkonti, hvorfor det er muligt at identificere hvilke personer der har været logget på.

### 12.6 Styring af driftssoftware

Patching foretages ugentligt i et fastlagt servicevindue. Servicevinduet fremgår af virksomhedens generelle forretningsbetingelser, og skal ikke varsles separat. For eksempel installeres alle kritiske Microsoft systemopdateringer, Windows security updates klassificeret som "Critical" og "Security Updates", automatisk i det aftalte service vindue. En række 3. parts programmer som f.eks. Java, Adobe Reader, mfl. opdateres sammen med diverse Microsoft patches.

Alle "Critical" og "Security" patches er installeret senest 2 måneder efter frigivelse.

## 12.7 Sårbarhedsstyring

Vores systemer er beskyttet mod ukontrolleret installation af software. Vores kunder er ligeledes afskærmet fra muligheden for at installere software.

## 13. Kommunikationssikkerhed

### 13.1 Styring af netværkssikkerhed

Al godkendt netværkstrafik (indgående) kommer igennem vores firewall, og vi har VPN/MPLS forbindelser til alle kunder. Vi har en fast procedure for dokumentation af internt netværk, logisk opdeling af netværk, navngivning af enheder mv. Adgang til virksomhedens services via mobile enheder tillades ikke, dog tillades adgang til mail, kalender og adressebog. For at have denne adgang, pålægges en række sikkerhedspolicies til telefonen, hvilket er en fast del af vores proces for opsætning af enheder. Alle standard ændringer har en dedikeret SOP. Alle væsentlige ændringer drøftes, prioriteres og godkendes af ledelsen.

### 13.2 Informationsoverførsel

Ekstern datakommunikation sker alene via e-mails, idet vores kunders adgang og brug af vores servere ikke betragtes som ekstern datakommunikation.

## 14. Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af systemer

### 14.1 Sikkerhedskrav til informationssystemer

Informationssikkerhedsrelaterede krav er en del af vores processer, og ændringer/nyindkøb vurderes altid ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv, jf. vores risikoanalyse.

### 14.2 Sikkerhed i udviklings- og hjælpeprocesser

Alle ændringer til systemer håndteres via change procedure.

### 14.3 Testdata

Testdata må aldrig være personfølsomme eller fortrolige data. Testdata nyder samme beskyttelse som al anden data.

## 15. Leverandørforhold

### 15.1 Informationssikkerhed i leverandørforhold

Alle vores leverandør- og partneraftaler indeholder regulering af fortrolighed.

### 15.2. Styring af leverandørydelser

Vi har en proces til at sikre at vores leverandøraftaler indeholder relevante sikkerhedsmæssige forhold, eksempelvis forhold om monitorering, fortrolighed, immaterielle rettigheder og leverancesikkerhed. Der indhentes tillige revisorerklæring(er) fra vores kritiske leverandører.

## 16. Styring af informationssikkerhedsbrud

### 16.1 Styring af informationssikkerhedsbrud og forbedringer

Vi definerer sikkerhedshændelser bredt, og har procedurer for håndtering af disse hændelser. Vi har etableret en række tiltag for at forhindre at sikkerhedshændelserne opstår, og dertil har vi driftsovervågning med vagtordning, hvormed vi kan reagere straks en utilsigtet hændelse måtte opstå. Vi modtager dagligt sikkerhedsinformation fra CSIS, og vi har SikkerDNS, som hjælper os med at være på forkant. Vi holder os tillige fagligt opdaterede vha. producenternes hjemmesider, debatfora mv.



### **Opfølgning på informationssikkerhedsbrud**

Alle sikkerhedsbrud dokumenteres til internt brug, og hændelsen gennemgås med alle relevante medarbejdere ved førstkommande lejlighed. Afhængig af hændelsens karakter udarbejdes nye processer og procedurer, så vi undgår at hændelsen indtræffer igen. Sikkerhedsrelaterede emner, generelle såvel som aktuelle emner, gennemgås desuden ved interne møder. Ved kriminelle forhold sker en politimæssig efterforskning, hvor vores logføring og øvrige overvågning kan benyttes til opklaring og evaluering af sikkerhedshændelsen.

## **17. Informationssikkerhedsaspekter ved nød-, beredskabs – og reetableringsstyring**

### **17.1. Informationssikkerhedskontinuitet**

Der er etableret en Risiko Analyse, der lister de mulige scenarier, der kan påvirke driften af vores systemer og der er etableret beredskabsplaner der beskriver hvordan driften skal reetableres efter nedbrud.

Enheder i datacentre kan reetableres indenfor 3 dage. I de fleste tilfælde vil det dog ske samme dag, idet vi har 4 timers service/replacement på alt hardware.

### **17.2 Redundans**

Vi benytter to separate datacentre, og skulle et datacenter blive utilgængeligt, kan vi skifte over til det sekundære site.

Vi har redundante internet forbindelser til det primære datacenter, samt MPLS til det sekundære, hvorfor vi har endnu en internetforbindelse der vil kunne routes trafik igennem, såfremt begge internetforbindelser i det primære datacenter er nede. Zentura overholder herved brancheforeningens anbefalinger vedrørende god hosting.

## **18. Overensstemmelse**

### **18.1 Overensstemmelse med lovbestemt og kontraktlige krav**

Vi er ikke underlagt særlig lovgivning i forhold til vores ydelser. Vores kunder kan dog være underlagt særlig lovgivning, og hvor det måtte være tilfældet, er vores understøttelser heraf aftalt særskilt.

### **Databehandleraftaler**

Vi har databehandleraftaler med alle vores kunder.

### **Beredskab**

Skulle en nødsituation opstå, har Zentura udarbejdet en beredskabsplan. Beredskabsplanen er udarbejdet i henhold til og i overensstemmelse med vores it-sikkerhedspolitik og vores risikoanalyse, og den vedligeholdes minimum årligt. Planen testes, og både plan og procedurer er forankret i vores driftsdokumentation- og procedurer. Vores beredskabsplanlægning tager højde for at vi til hver en tid skal kunne levere vores ydelser rettidigt – næsten uanset hvad der sker.

### **18.2 Gennemgang af informationssikkerhed**

Vi lader os årligt revidere af ekstern revisor med henblik på at opnå erklæring uden forbehold for overholdelsen af kontrollerne nævnt i denne beskrivelse. Vi følger rammerne inden for ISO 27002, hvilket førromtalte revisor attesterer i en ISAE3402-II erklæring.

## 19. Komplimenterende kontroller

Medmindre andet er aftalt, er vores kunder selv ansvarlige for at etablere forbindelse til vores servere. Desuden er vores kunder selv ansvarlige for, medmindre andet er aftalt, at;

- i) Det aftalte niveau for backup dækker kundens behov
- ii) Brugeradministration, herunder anmodninger om oprettelse og nedtagning af bruger, og periodisk gennemgang, af kundens egne brugere
- iii) At sporbarhed opretholdes i tredjepartssoftware, som kunden selv administrerer
- iv) At kundespecifikke softwareløsninger understøtter den af os udbudte backup teknologi
- v) Særaftale for backupjobs der kræver krypteringspassword, hvor kunden alene er ansvarlig for håndtering og opbevaring af krypteringspassword
- vi) Anmodning om adgang til kundens servermiljø for kundens tredjepartsleverandører
- vii) Kundens anmeldelse til Datatilsynet, for hvem dette måtte være relevant.

Dette er en fast del af aftalegrundlaget med kunden.

## 20. Ændringer i perioden

### Ændringer i perioden

Zentura har udviklet et nyt koncept for en Business Cloud 365, baseret på Microsoft Azures services.

### **Afsnit 3: Uafhængig revisors erklæring om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet**

Til ledelsen hos Zentura IT A/S, deres kunder, og deres revisorer.

#### **Omfang**

Vi har fået til opgave at afgive erklæring om Zentura IT A/S' beskrivelse, (som er gengivet i afsnit 2) af deres salg og drift af hosting-plattform til behandling af kunders transaktioner i hele perioden 01-11-2019 til 31-10-2020 og om udformningen og funktionen kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, som er anført i beskrivelsen.

#### **Zentura IT A/S' ansvar**

Zentura IT A/S er ansvarlig for udarbejdelsen af beskrivelsen (afsnit 2) og tilhørende udtalelse (afsnit 1), herunder fuldstændigheden, nøjagtigheden og måden, hvorpå beskrivelsen og udtalelse er præsenteret; for leveringen af de ydelser, beskrivelsen omfatter, for at anføre kontrolmålene samt for udformningen, implementeringen og effektiviteten af fungerende kontroller for at nå de anførte kontrolmål.

#### **REVI-IT A/S' uafhængighed og kvalitetsstyring**

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i IESBA's Etiske regler, som er baseret på grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglige kompetencer og fornøden omhu, fortrolighed samt professionel adfærd.

Firmaet anvender ISQC 1 og opretholder derfor et omfattende system for kvalitetsstyring, herunder dokumenterede politikker og procedurer for overholdelse af etiske regler, faglige standarder samt gældende krav ifølge lov og øvrig regulering.

#### **REVI-IT A/S' ansvar**

Vores ansvar er, på grundlag af vores handlinger at udtrykke en konklusion om Zentura IT A/S' beskrivelse (afsnit 2) og om udformningen og funktionen af kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i denne beskrivelse. Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3402, "Erklæringer med sikkerhed om kontroller hos en serviceleverandør", som er udstedt af IAASB. Denne standard kræver, at vi planlægger og udfører vores handlinger for at opnå en høj grad af sikkerhed for, at beskrivelsen i alle væsentlige henseender er retvisende, og at kontrollerne i alle væsentlige henseender er hensigtsmæssigt udformede og fungerer effektivt.

En erklæringsopgave med sikkerhed om at afgive erklæring om beskrivelsen, udformningen og funktionaliteten af kontroller hos en serviceleverandør omfatter udførelse af handlinger for at opnå bevis for oplysningerne i serviceleverandørens beskrivelse af sit system og for kontrollerens udformning og funktionalitet. De valgte handlinger afhænger af serviceleverandørens revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at beskrivelsen ikke er retvisende, og at kontrollerne ikke er hensigtsmæssigt udformet eller ikke fungerer effektivt. Vores handlinger har omfattet test af funktionaliteten af sådanne kontroller, som vi anser for nødvendige for at give en høj grad af sikkerhed for, at de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, blev nået. En erklæringsopgave med sikkerhed af denne type omfatter endvidere en vurdering af den samlede præsentation af beskrivelsen, hensigtsmæssigheden af de heri anførte mål samt hensigtsmæssigheden af de kriterier, som serviceleverandøren har specificeret og beskrevet i afsnit 2.

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**

Zentura IT A/S' beskrivelse i afsnit 2 er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af kunder og deres revisorer og omfatter derfor ikke nødvendigvis alle de aspekter ved systemet, som hver enkelt kunde måtte anse for vigtigt efter deres særlige forhold. Endvidere vil kontroller hos en serviceleverandør som følge af deres art muligvis ikke forhindre eller afdække alle fejl eller udeladelser ved behandlingen eller rapporteringen af transaktioner. Herudover er fremskrivningen af enhver vurdering af funktionaliteten 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. Kriterierne, vi har anvendt ved udformningen af konklusionen, er de kriterier, der er beskrevet i Zentura IT A/S' beskrivelse i afsnit 2. Det er vores opfattelse,

- (a) at beskrivelsen af kontroller, således som de var udformet og implementeret i hele perioden 01-11-2019 til 31-10-2020, 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 udformet i hele perioden fra 01-11-2019 til 31-10-2020
- (c) at de testede kontroller, som var de kontroller, der var nødvendige for at give en høj grad af sikkerhed for, at kontrolmålene i beskrivelsen blev nået i alle væsentlige henseender, har fungeret effektivt i hele perioden 01-11-2019 til 31-10-2020.

### **Beskrivelse af test af kontroller**

De specifikke kontroller, der er testet, samt arten, den tidsmæssige placering og resultater af disse tests fremgår i det efterfølgende hovedafsnit (afsnit 4).

## Tiltænkte brugere og formål

Denne erklæring og beskrivelsen af test af kontroller i afsnit 2 er udelukkende tiltænkt kunder, der har anvendt Zentura IT A/S' salg og drift af hosting-plattform , og deres revisorer, som har en tilstrækkelig forståelse til at overveje den sammen med anden information, herunder information om kunders egne kontroller, når de vurderer risiciene for væsentlige fejlinformationer i deres regnskaber.

København, 3. december 2020

REVI-IT A/S  
Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Henrik Paaske  
Statsautoriseret revisor



Basel Rimon Obari  
Director, It-revisor, CISA, CISM

## Afsnit 4: Kontrolmål, udførte kontroller, test og resultater heraf

Den følgende oversigt er udformet for at skabe en forståelse for effektiviteten af de kontroller, som Zentura IT A/S har implementeret. Vores test af funktionaliteten har omfattet de kontroller, som vi har vurderet nødvendige for at kunne opnå en høj grad af sikkerhed for, at de anførte kontrolmål har været opnået i perioden 01-11-2019 til 31-10-2020.

Vi har således ikke nødvendigvis testet alle de kontroller, som Zentura IT A/S har nævnt i sin beskrivelse i afsnit 2.

Kontroller, udført hos Zentura IT A/S' kunder, er herudover ikke omfattet af vores erklæring, idet kundernes egne revisorer må foretage denne gennemgang og vurdering.

Vi har udført vores tests af kontroller hos Zentura IT A/S via følgende handlinger:

Metode	Overordnet beskrivelse
Forespørgsel	Interview, altså forespørgsel af udvalgt personale hos virksomheden angående kontroller
Observation	Observation af, hvordan kontroller udføres
Inspektion	Gennemgang og stillingtagen til politikker, procedurer og dokumentation vedrørende kontrollers udførelse
Genudførelse af kontrol	Vi har selv udført – eller har observeret – en genudførelse af kontroller med henblik på at verificere, at kontrollen fungerer som forventet

Beskrivelse og resultat af vores tests ud fra de testede kontroller fremgår af de efterfølgende skemaer. I det omfang vi har konstateret væsentlige svagheder i kontrolmiljøet eller afvigelser herfra, har vi anført dette.

## Risikovurdering og -håndtering

### Risikovurdering

Kontrolmål: Formålet er at sikre, at virksomheden periodisk foretager en analyse og vurdering af it-risikobilledet.

Nr.	Zentura IT A/S' kontrol	REVI-IT's test	Resultat af test
4.1	<p>Registrering, vurdering, mitigering og evaluering af risici er en integreret del af alle vores forretningsprocesser. Kvalitet og pålidelighed er af største betydning for os, og for vores kunder, hvorfor vi løbende tager stilling til alle forhold der måtte vedrøre kvaliteten af vores ydelser og vores forretning generelt. Alt sammen med behørigt hensyn til vores omverden og det evigt fluktuerende trusselsbillede.</p> <p>Risikoanalysen er ledelsesgodkendt og gennemgås mindst 1 gang årligt.</p>	<p>Vi har forespurgt til udarbejdelsen af en risikoanalyse, og vi har inspiceret den udarbejdede risikoanalyse.</p> <p>Vi har forespurgt til evaluering af it-risikoanalysen indenfor perioden, og vi har inspiceret dokumentation for, at denne er gennemgået og godkendt af ledelsen i revisionsperioden.</p>	Ingen afvigelser konstateret.

## Informationssikkerhedspolitikker

### Retningslinjer for styring af informationssikkerhed

Kontrolmål: Formålet er at sikre, at der gives retningslinjer for og understøttelse af informationssikkerheden i overensstemmelse med forretningsmæssige krav og relevante love og forskrifter.

Nr.	Zentura IT A/S' kontrol	REVI-IT's test	Resultat af test
5.1	<p>Vi har i vores it-sikkerhedspolitik beskrevet hvordan vi tilsikrer informationssikkerhed i vores forretning.</p> <p>Vores it-sikkerhedspolitik kan ikke fraviges, hverken for kunder, ansatte eller leverandører, og det er virksomhedens ledelse der godkender retningslinjer og foretager de nødvendige opdateringer af samme.</p> <p>Virksomhedens it-sikkerhedspolitik opdateres såfremt der foretages ændringer eller implementeres nye forretningsområder, og politikken gennemgås i sin helhed minimum én gang årligt.</p>	<p>Vi har forespurgt til udarbejdelsen af en informationssikkerhedspolitik, og vi har inspiceret dokumentet.</p> <p>Vi har forespurgt til periodisk gennemgang af informationssikkerhedspolitikken, og vi har inspiceret, at dokumentet er gennemgået i revisionsperioden, samt inspiceret kontrol for periodisk gennemgang af dokumentet.</p> <p>Vi har forespurgt til ledelsesgodkendelse af informationssikkerhedspolitikken, og vi har inspiceret dokumentation for ledelsesgodkendelse.</p>	Ingen afvigelser konstateret.

## Organisering af informationssikkerhed

### Intern organisering

**Kontrolmål: Formålet er at sikre, at der etableres et ledelsesmæssigt grundlag for at kunne igangsætte og styre implementeringen og driften af informationssikkerhed i organisationen.**

Nr.	Zentura IT A/S' kontrol	REVI-IT's test	Resultat af test
6.1	<p>Når vi har ændret it-sikkerhedspolitikken, og minimum efter den årlige gennemgang, fremlægges ændringerne internt ved førstkomende månedsmøde for personalet.</p> <p>Ligeledes bliver eksterne leverandører mf. Inddraget og orienteret såfremt det har relevans.</p> <p>Det er virksomhedens administrerende direktør og partner, som er ansvarlig for virksomhedens informationssikkerhed</p>	<p>Vi har forespurgt til tildeling af ansvar for informationssikkerheden, og vi har inspiceret dokumentation for tildelingen og vedligeholdelsen af ansvarsbeskrivelser.</p> <p>Vi har forespurgt til adskillelse af adgang i forhold til funktion, og vi har inspiceret dokumentation for differentieret adgang.</p> <p>Vi har forespurgt til retningslinjer for kontakt med myndigheder.</p> <p>Vi har forespurgt til kontakt med interessegrupper, og vi har inspiceret dokumentation for kontakt.</p>	Ingen afvigelser konstateret.

### Mobilt udstyr og fjernarbejdspladser

**Kontrolmål: Formålet er at sikre fjernarbejdspladser og brugen af mobilt udstyr.**

Nr.	Zentura IT A/S' kontrol	REVI-IT's test	Resultat af test
6.2	<p>Vi har ingen databærende medier, undtagen serverrumsmidier og mobiltelefoner.</p> <p>Vi har alene adgang til mail, kalender og kontakter via vores mobiltelefoner, ligesom vi har tilkøbt en række sikkerhedspolicies.</p> <p>Vi anvender ikke lokale medier som eksempelvis USB-sticks til opbevaring af data. Politikken for mobilt udstyr er en del af Zenturas sikkerhedspolitik</p>	<p>Vi har forespurgt til styring af mobile enheder, og vi har inspiceret løsningen.</p> <p>Vi har forespurgt til sikring af fjernarbejdspladser, og vi har inspiceret løsningen.</p>	Ingen afvigelser konstateret.



## Medarbejdersikkerhed

### Før ansættelsen

Kontrolmål: Formålet er at sikre, at medarbejdere og kontrahenter forstår deres ansvar og er egnede til de roller, de er i betragtning til.

Nr.	Zentura IT A/S' kontrol	REVI-IT's test	Resultat af test
7.1	<p>Forud for ansættelse af medarbejdere følges en ansættelsesprocedure. Det er den ansættende medarbejder/partner, som er ansvarlig for de HR relaterede kontroller.</p> <p>For konsulenter, som skal have adgang til (dele af) vores netværk, udarbejdes altid opgavespecifik kontrakt, dedikeret fortroligheds-erklæring, og anden relevant dokumentation indhentes.</p> <p>Det er virksomhedens direktør, som er ansvarlig for at alle HR processer og procedurer overholdes, og virksomhedens størrelse taget i betragtning varetages disse opgaver typisk af ham selv.</p> <p>Den tekniske oprettelse af medarbejdere- såvel som konsulenter, foretages i henhold til relevante SOP'er. Vi har desuden en proces for kontrol af alle brugere med rettigheder til virksomhedens netværk</p>	<p>Vi har forespurgt til procedure for ansættelse af nye medarbejdere, og vi har inspiceret proceduren.</p> <p>Vi har endvidere stikprøvevis inspiceret dokumentation for, at proceduren er fulgt.</p> <p>Vi har forespurgt til formaliseringen af ansættelsesforhold, og vi har stikprøvevis inspiceret indholdet af kontrakter.</p>	Ingen afvigelser konstateret.

### Under ansættelsen

Kontrolmål: Formålet er at sikre, at medarbejdere og kontrahenter er bevidste om og lever op til deres informations sikkerhedsansvar.

Nr.	Zentura IT A/S' kontrol	REVI-IT's test	Resultat af test
7.2	<p>Medarbejdere, og eksterne parter når relevant, bliver uddannet og trænet i vores retningslinjer for it-sikkerhed og de deraf afledte opgaver. Dette foregår som side-mandsoplæringer, ved kontormøder o. lign.</p> <p>Vi har desuden en procedure for træning/uddannelse/certificering af medarbejdere. Afhængighed af nøglemedarbejdere: via vores dokumentation og beskrivelser sikrer vi os mod personafhængighed, ligesom vi arbejder med dobbeltroller på alle funktioner i videst muligt omfang.</p>	<p>Vi har forespurgt til ledelsens ansvar for videreformidling af politikker og procedurer, og vi har inspiceret dokumentation for tildeling af ansvar.</p> <p>Vi har forespurgt til videreuddannelse af personale, og vi har stikprøvevis inspiceret dokumentation for videreuddannelse.</p> <p>Vi har forespurgt til retningslinjer for sanktionering, og vi har inspiceret retningslinjerne.</p>	Ingen afvigelser konstateret.

### Ansættelsesforholdets ophør eller ændring

Kontrolmål: Formålet er at beskytte organisationens interesser som led i ansættelsesforholdets ophør eller ændring.

Nr.	Zentura IT A/S' kontrol	REVI-IT's test	Resultat af test
7.3	Den tekniske afvikling af medarbejdere- såvel som konsulenter, foretages i henhold til relevante SOP'er. Vi har desuden en proces for kontrol af alle brugere med rettigheder til virksomhedens netværk.	Vi har forespurgt til medarbejderes forpligtelse til opretholdelse af informationssikkerhed i forbindelse med ophør i ansættelse, og vi har inspiceret dokumentation for medarbejdernes forpligtelser.	Ingen afvigelser konstateret.

### Styring af aktiver

#### Ansvar for aktiver

Kontrolmål: Formålet er at identificere organisationens aktiver og definere passende ansvarsområder til beskyttelse heraf.

Nr.	Zentura IT A/S' kontrol	REVI-IT's test	Resultat af test
8.1	Alle aktiver er ejet af virksomheden og der foreligger fortegnelser over samme.	<p>Vi har forespurgt til fortegnelser over aktiver, og vi har inspiceret fortegnelser over aktiver.</p> <p>Vi har forespurgt til tildeling af ejerskab for aktiver, og vi har inspiceret retningslinjerne for tildeling af ejerskab.</p> <p>Vi har forespurgt til retningslinjer for brugen af aktiver, og vi har inspiceret retningslinjerne.</p> <p>Vi har forespurgt til procedure til sikring af tilbagelevering af udleverede aktiver, og vi har inspiceret proceduren.</p>	Ingen afvigelser konstateret.

## Mediehåndtering

**Kontrolmål: Formålet er at sikre hindring af uautoriseret offentliggørelse, ændring, fjernelse eller destruktion af information lagret på medier.**

Nr.	Zentura IT A/S' kontrol	REVI-IT's test	Resultat af test
8.3	Vi har ingen databærende medier, undtaget serverrumsmidier og mobiltelefoner. Alle mobiltelefoner er sikret med sikkerhedspolicies, herunder forbindelsesgodkendelse per enhed. Vi anvender ikke lokale medier som eksempelvis USB-sticks.	Vi har forespurgt til styring af bærbare medier, og vi har inspiceret dokumentation for løsningen.  Vi har forespurgt til retningslinjer for bortskaffelse af medier.  Vi har forespurgt til transport af bærbare medier.	Ingen afvigelser konstateret.

## Adgangskontrol

### Forretningsmæssige krav til adgangsstyring

**Kontrolmål: Formålet er at begrænse adgangen til information og informationsbehandlingsfaciliteter.**

Nr.	Zentura IT A/S' kontrol	REVI-IT's test	Resultat af test
9.1	<p>Vores kunders brugere oprettes, ændres og nedtages alene på baggrund af krav fra vores kunder. Interne brugere oprettes alene på baggrund af skriftligt ønske fra ledelsen. Alle brugere er personhenførbare. Servicebrugere, altså konti som alene benyttes systemmæssigt, er muligheden for egentlig logon deaktiveret.</p> <p>Alle brugere, såvel kundebrugere som interne brugere, har restriktioner omkring adgangskode. Interne brugere og deres adgangsniveau gennemgås periodisk af ledelsen.</p> <p>Alle medarbejdere er oprettet med differentieret adgang, og har således alene adgang til de systemer og de data som er relevant for deres respektive jobfunktioner.</p> <p>Vi benytter desuden 2-faktor autentifikation, som er obligatorisk, også for kunder.</p>	<p>Vi har forespurgt til politik for styring af adgange til systemer og bygninger, og vi har inspiceret politikken.</p> <p>Vi har forespurgt til håndtering af adgang til netværk og netværksservices, og vi har inspiceret løsningen.</p>	Ingen afvigelser konstateret.

### Administration af brugeradgange

Kontrolmål: Formålet er at sikre adgang for autoriserede brugere og forhindre uautoriseret adgang til systemer og tjenester.

Nr.	Zentura IT A/S' kontrol	REVI-IT's test	Resultat af test
9.2	<p>Onboarding af nye kunder foretages i henhold til fastlagte procedurer og relevante SOP'er. Repræsentant fra vores Salg og Ledelse godkender kundeopsætningen, hvorfor der sikres overensstemmelse med kontrakt, teknik og forretningskrav.</p> <p>Hver kundecontrakt indeholder desuden specifikation af hvem, hos kunden, der har rettigheder til at fremsende og/eller godkende it-ændringsønsker på vegne af den pågældende virksomhed til Zentura, hvormed der aldrig opstår tvivl om hvem der er ansvarlig for en udført handling/ændring.</p>	<p>Vi har forespurgt til procedure for oprettelse og nedlæggelse af brugere, og vi har inspiceret procedurerne.</p> <p>Vi har inspiceret dokumentation vedr. tjeklister til brug for oprettelse og nedlæggelse af brugere.</p> <p>Vi har forespurgt til proces for tilde-ling af rettigheder, og vi har inspiceret processen.</p> <p>Vi har forespurgt til overvågning af anvendelsen af privilegerede adgangsrrettigheder, og vi har stikprøvevis inspiceret dokumentation for overvågning.</p> <p>Vi har forespurgt til opbevaring af fortrolige adgangskoder, og vi har inspiceret dokumentation for betryggende opbevaring.</p> <p>Vi har forespurgt til proces for periodisk gennemgang af brugere, og vi har inspiceret dokumentation for seneste gennemgang.</p> <p>Vi har forespurgt til procedure for inddragelse af rettigheder, og vi har inspiceret proceduren.</p>	Ingen afvigelser konstateret.

### Brugernes ansvar

Kontrolmål: Formålet er at gøre brugere ansvarlige for at sikre deres autentifikationsinformation.

Nr.	Zentura IT A/S' kontrol	REVI-IT's test	Resultat af test
9.3	<p>Administration af brugeradgange foretages i henhold til fastlagte procedurer og relevante SOP'er.</p> <p>Retningslinjer for brugeransvar er tilgængelige i virksomhedens it-sikkerhedspolitik og medarbejderhåndbog.</p>	<p>Vi har forespurgt til retningslinjer for brugen af fortrolig adgangskode, og vi har inspiceret retningslinjerne.</p>	Ingen afvigelser konstateret.

## Styring af system- og applikationsadgang

Kontrolmål: Formålet er at forhindre uautoriseret adgang til systemer og applikationer.

Nr.	Zentura IT A/S' kontrol	REVI-IT's test	Resultat af test
9.4	Administration af system- og applikationsadgange foretages i henhold til fastlagte procedurer og SOP'er.	<p>Vi har forespurgt til begrænsning af adgang til data, og vi har inspiceret dokumentation for begrænsning.</p> <p>Vi har forespurgt til procedure for sikker logon, og vi har inspiceret løsningen.</p> <p>Vi har forespurgt til system til styring af adgangskoder.</p> <p>Vi har inspiceret løsningen og udvalgte konfigurationer.</p>	Ingen afvigelser konstateret.

## Kryptografi

### Kryptografiske kontroller

Kontrolmål: Formålet er at sikre korrekt og effektiv brug af kryptografi for at beskytte informationers fortrolighed, autenticitet og/eller integritet.

Nr.	Zentura IT A/S' kontrol	REVI-IT's test	Resultat af test
10.1	Al netværkskommunikation mellem os og vores kunder er beskyttet med kryptering. Adgang til, og administration af, krypteringsnøgler varetages alene af virksomhedens ledelse. Al trafik til og fra Zenturas netværk er beskyttet med SSL certifikater som er trøstet af GlobalSign	Vi har forespurgt til politik for anvendelse af kryptering, og vi har inspiceret brugen af kryptografi.	Ingen afvigelser konstateret.

## Fysisk sikring og miljøsikring

### Sikre områder

Kontrolmål: Formålet er at forhindre uautoriseret fysisk adgang til samt beskadigelse og forstyrrelse af organisationens information og informationsbehandlingsfaciliteter.

Nr.	Zentura IT A/S' kontrol	REVI-IT's test	Resultat af test
11.1	<p>Al vores udstyr er placeret i eget rack hos vores datacenter leverandør. Her er det kun vores tekniske personale har adgang. Vores backup udstyr er placeret i eget rack på alternativ datacenter lokation, ved anden datacenter leverandør.</p> <p>Vores datacenter leverandører har revisorerklæringer af type ISAE 3402-II, som afgives årligt, og vi indhenter årligt samme. Dertil fører vi selv tilsyn med vores fysiske udstyr, når vi med jævne mellemrum er lokationen for at udføre nødvendigt hardware relateret arbejde.</p> <p>Vores fysiske kontor er placeret i Taastrup</p>	<p>Vi har forespurgt til erklæring fra underleverandør af fysiske forhold, og vi har inspiceret erklæringen for betryggende fysisk sikring.</p> <p>Vi har forespurgt til tildeling og nedlæggelse af adgang til driftsfaciliteter hos underleverandør, og vi har stikprøvevis inspiceret dokumentation for tildeling af adgang til driftsfaciliteter.</p> <p>Vi har inspiceret de fysiske forhold hos virksomhedens kontorer med henblik på at kontrollere den fysiske sikring.</p> <p>Vi har forespurgt til levering af pakker og gods.</p>	Ingen afvigelser konstateret.

**Udstyr**

Kontrolmål: Formålet er at undgå tab, skade, tyveri, eller kompromittering af aktiver og driftsafbrydelse i organisationen.

Nr.	Zentura IT A/S' kontrol	REVI-IT's test	Resultat af test
11.2	<p>Vi ejer alle serverrumsmidler. Medier destrueres som en del af vores indkøbsaftale med leverandøren. Ved tyveri af mobiltelefon, foretages fjernsletning af telefonen.</p> <p>Det vil derefter ikke være muligt at tilgå mail og kalenderdata fra telefonen.</p>	<p>Vi har forespurgt til erklæring fra underleverandør af fysiske forhold, og vi har inspiceret erklæringen for betryggende fysisk sikring.</p> <p>Vi har inspiceret erklæring fra underleverandør med henblik på at identificere understøttende forsyninger og sikring af regelmæssig vedligeholdelse af udstyret.</p> <p>Vi har forespurgt til sikring af kabler, og vi har inspiceret erklæring fra leverandør.</p> <p>Vi har forespurgt til politik for bortskaffelse af udstyr.</p> <p>Vi har forespurgt til sikring af udstyr uden for virksomhedens lokaler.</p> <p>Vi har inspiceret erklæring fra underleverandør.</p> <p>Vi har forespurgt til periodisk eftersyn af ekstern lokation, og har stikprøvevis inspiceret dokumentation for eftersyn.</p> <p>Vi har forespurgt til periodisk eftersyn af ekstern lokation, og har stikprøvevis inspiceret dokumentation for eftersyn.</p> <p>Vi har endvidere ved genudførelse af kontrol inspiceret den eksterne lokation.</p> <p>Vi har forespurgt på politik for bortskaffelse af databærende medier.</p> <p>Vi har forespurgt til sikring af brugerudstyr uden opsyn, samt stikprøvevis inspiceret, at brugerudstyr låses ved inaktivitet.</p> <p>Vi har forespurgt til politik for ryddeligt skrivebord.</p>	Ingen afvigelser konstateret.

## Driftssikkerhed

### Driftsprocedurer og ansvarsområder

Kontrolmål: Formålet er at sikre korrekt og sikker drift af informationsbehandlingsfaciliteter.

Nr.	Zentura IT A/S' kontrol	REVI-IT's test	Resultat af test
12.1	<p>Vores dokumentation og arbejdsprocesser medvirker til at sikre en stabil, korrekt og driftssikker ydelse, hvor personafhængighed og 'sjuskefejl' minimeres. Ændringer i systemerne følger vores ITIL Change Management proces, hvorved de skal godkendes af vores "Change Advisory Board" inden implementering.</p> <p>Tilgængelighed er en af vores kerneværdier, og vi sætter en ære i altid at levere den forventede kvalitet i ydelsen til vores kunder.</p> <p>Vi overvåger vores kapacitet, både disk, cpu og trafik, og vi kan løbende, og uden gene for kunderne, udvide vores kapacitet.</p>	<p>Vi har forespurgt til procedurer i forbindelse med driften, og vi har stikprøvevis inspiceret procedurerne.</p> <p>Vi har forespurgt til ændringsstyring, og vi har stikprøvevis inspiceret dokumentation for håndtering af ændringer i perioden.</p> <p>Vi har forespurgt til overvågning af kapacitet, og vi har stikprøvevis inspiceret dokumentation for overvågning af kapacitet.</p> <p>Vi har forespurgt til anvendelsen af testmiljø, og vi har inspiceret dokumentation for eksistensen af testmiljø.</p>	Ingen afvigelser konstateret.

### Malwarebeskyttelse

Kontrolmål: Formålet er at sikre, at information og informationsbehandlingsfaciliteter er beskyttet mod malware.

Nr.	Zentura IT A/S' kontrol	REVI-IT's test	Resultat af test
12.2	<p>Vi anser malware som en af de største trusler mod vores forretning, og vores tekniske foranstaltninger sikrer den højst mulige grad af sikkerhed for, at malware ikke kan afvikles i vores miljøer.</p> <p>Vi minimerer risikoen både i form af perimetre sikkerhed, men også skadesafgrænsning, skulle en utilsigtet hændelse opstå.</p> <p>Vi har desuden et decideret beredskab, skulle en utilsigtet hændelse kræve iværksættelse af ekstraordinære foranstaltninger.</p>	<p>Vi har forespurgt til foranstaltninger mod malware.</p> <p>Vi har forespurgt til anvendelsen af antivirusprogrammer, og vi har inspiceret dokumentation for anvendelsen.</p>	Ingen afvigelser konstateret.



<b>Backup</b>			
<b>Kontrolmål: Formålet er at beskytte mod tab af data.</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Zentura IT A/S' kontrol</b>	<b>REVI-IT's test</b>	<b>Resultat af test</b>
12.3	<p>På Zenturas hosting platform laves der snapshot backup hver nat. Det vil sige at der laves en fuld kopi af samtlige data: server-system filer, brugerdata, fil-services, databaser og alle andre data.</p> <p>Et snapshot udgør en komplet kopi af serveren i det øjeblik snapshotet tages - uden datatab overhovedet. Efter hvert snapshot kopieres en kopi af snapshotet over i det modsatte datacenter.</p> <p>Disse snapshots opbevares i 4 dage på det primære site, således at restore kan udføres uden forudgående kopiering fra det sekundære datacenter. Alle snapshots opbevares i 30 dage på det sekundære datacenter.</p> <p>Denne politik benyttes både på Zenturas og kundernes servere og data. På kunder med egen infrastruktur benyttes kundes eget backup system til backup og kundens egen politik følges.</p>	<p>Vi har forespurgt til konfiguration af backup, og vi har stikprøvevis inspiceret dokumentation for opsætningen.</p> <p>Vi har forespurgt til opbevaring af backup og vi har inspiceret udtalelse fra underleverandør for at se, om backup er opbevaret betryggende.</p> <p>Vi har forespurgt til test af genoprettelse fra backupfiler, og vi har inspiceret dokumentation for test af genoprettelse.</p>	Ingen afvigelser konstateret.

<b>Logning og overvågning</b>			
<b>Kontrolmål: Formålet er at registrere hændelser og tilvejebringe bevis.</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Zentura IT A/S' kontrol</b>	<b>REVI-IT's test</b>	<b>Resultat af test</b>
12.4	<p>Vores tekniske set-up fokuserer på samme værdier, og værn mod uvedkommendes adgang til vores data er af højeste prioritet.</p> <p>Vi har systemer til overvågning og sikring af netværk og internetbrug, og alle e-mails (indgående og udgående) skannes for virus hos en ekstern leverandør.</p> <p>Vi foretager daglig overvågning af vores systemer via automatiserede systemer til måling af grænseværdier. Alarmering, såfremt en kritisk hændelse konstateres, tilgår vores driftsmedarbejdere og uden for kontortiden til vores driftsvagt.</p> <p>Hændelser for login og logout på vores platforme logføres, og vi benytter alene personhenførbare brugerkonti, hvorfor det er muligt at identificere hvilke personer der har været logget på.</p>	<p>Vi har forespurgt til logning af brugeraktivitet. Vi har stikprøvevis inspiceret logningskonfigurationerne.</p> <p>Vi har forespurgt til sikring af logoplysninger, og vi har inspiceret løsningen.</p> <p>Vi har forespurgt til synkronisering op imod en betryggende tidsserver, og vi har inspiceret løsningen.</p>	<p>Vi har observeret at virksomhedens foranstaltninger vedr. logning, herunder opbevaring og overvågning af logs, ikke lever op til virksomhedens politik for området.</p> <p>Ingen øvrige afvigelser konstateret.</p>
<b>Styring af driftssoftware</b>			
<b>Kontrolmål: Formålet er at sikre integriteten af driftssystemer.</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Zentura IT A/S' kontrol</b>	<b>REVI-IT's test</b>	<b>Resultat af test</b>
12.5	<p>Patching foretages ugentligt i et fastlagt servicevindue. Servicevinduet fremgår af virksomhedens generelle forretningsbetingelser, og skal ikke varsles separat. For eksempel installeres alle kritiske Microsoft systemopdateringer, Windows security updates klassificeret som "Critical" og "Security Updates", automatisk i det aftalte service vindue.</p> <p>En række 3. parts programmer som f.eks. Java, Adobe Reader, mfl. opdateres sammen med diverse Microsoft patches.</p> <p>Alle "Critical" og "Security" patches er installeret senest 2 måneder efter frigivelse.</p>	<p>Vi har forespurgt til retningslinjer for installation af software på driftssystemer, og vi har inspiceret retningslinjerne.</p> <p>Vi har forespurgt til rettidig opdatering af driftssystemer, og vi har inspiceret dokumentation for opdatering af driftssystemerne, som stemmer overens med BFIH's krav.</p>	<p>Ingen afvigelser konstateret.</p>

**Sårbarhedsstyring****Kontrolmål: Formålet er at forhindre, at tekniske sårbarheder udnyttes.**

Nr.	Zentura IT A/S' kontrol	REVI-IT's test	Resultat af test
12.6	<p>Vores systemer er beskyttet mod ukontrolleret installation af software.</p> <p>Vores kunder er ligeledes afskærmet fra muligheden for at installere software.</p>	<p>Vi har forespurgt til styring af tekniske sårbarheder, og vi har inspiceret dokumentation for styringen.</p> <p>Vi har forespurgt til styring af adgang til programinstallation, og vi har inspiceret dokumentation for begrænsningen af brugere med rettighed til programinstallation.</p>	<p>Vi har observeret at virksomheden ikke har etableret formelle politikker eller procedurer for identifikation og håndtering af tekniske sårbarheder.</p> <p>Ingen øvrige afvigelser konstateret.</p>

**Kommunikationssikkerhed****Styring af netværkssikkerhed****Kontrolmål: Formålet er at sikre beskyttelse af informationer i netværk og af understøttende informationsbehandlingsfaciliteter.**

Nr.	Zentura IT A/S' kontrol	REVI-IT's test	Resultat af test
13.1	<p>Al godkendt netværkstrafik (indgående) kommer igennem vores firewall, og vi har VPN/MPLS forbindelser til alle kunder.</p> <p>Vi har en fast procedure for dokumentation af internt netværk, logisk opdeling af netværk, navngivning af enheder mv. Adgang til virksomhedens services via mobile enheder tillades ikke, dog tillades adgang til mail, kalender og adressebog. For at have denne adgang, pålægges en række sikkerhedspolicies til telefonen, hvilket er en fast del af vores proces for opsætning af enheder.</p> <p>Alle standard ændringer har en dedikeret SOP. Alle væsentlige ændringer drøftes, prioriteres og godkendes af ledelsen.</p>	<p>Vi har forespurgt til foranstaltninger til beskyttelse af netværk og netværkstjenester. Vi har inspiceret dokumentation for etablering af firewall.</p> <p>Vi har forespurgt til sikring af netværkstjenester, og vi har inspiceret dokumentation for betryggende sikring.</p>	Ingen afvigelser konstateret.

**Informationsoverførsel****Kontrolmål: Formålet er at opretholde informationssikkerhed ved overførsel internt i en organisation og til en ekstern entitet.**

Nr.	Zentura IT A/S' kontrol	REVI-IT's test	Resultat af test
13.2	Ekstern datakommunikation sker alene via e-mails, idet vores kunders adgang og brug af vores servere ikke betragtes som ekstern datakommunikation.	<p>Vi har forespurgt til politikker og procedurer for dataoverførsel.</p> <p>Vi har forespurgt til aftaler om dataoverførsel.</p> <p>Vi har forespurgt til retningslinjer for afsendelse af fortrolig information.</p> <p>Vi har forespurgt til etablering af fortrolighedsaftaler, og vi har inspiceret dokumentation for etablering.</p>	Ingen afvigelser konstateret.

## Leverandørforhold

### Informationssikkerhed i leverandørforhold

Kontrolmål: Formålet er at sikre beskyttelse af organisationens aktiver, som leverandører har adgang til.

Nr.	Zentura IT A/S' kontrol	REVI-IT's test	Resultat af test
15.1	<p>Vi har en proces til at sikre at vores leverandøraftaler indeholder relevante sikkerhedsmæssige forhold, eksempelvis forhold om monitorering, fortrolighed, immaterielle rettigheder og leverance-sikkerhed.</p> <p>Der indhentes tillige revisorerklæring(er) fra vores kritiske leverandører.</p>	<p>Vi har forespurgt til formalisering af leverandøraftaler, og vi har inspiceret aftalen med henblik på at efterse hensyntagen til informationssikkerhed.</p> <p>Vi har inspiceret erklæring fra underleverandør med henblik på at identificere, om der er væsentlige bemærkninger, og om den er dækkende i forhold til virksomhedens aftale med leverandøren.</p>	Ingen afvigelser konstateret.

### Styring af leverandørydelser

Kontrolmål: Formålet er at opretholde et aftalt niveau af informationssikkerhed og levering af ydelser i henhold til leverandøraftalerne.

Nr.	Zentura IT A/S' kontrol	REVI-IT's test	Resultat af test
15.2	<p>Vi har en proces til at sikre at vores leverandøraftaler indeholder relevante sikkerhedsmæssige forhold, eksempelvis forhold om monitorering, fortrolighed, immaterielle rettigheder og leverance-sikkerhed. Der indhentes tillige revisorerklæring(er) fra vores kritiske leverandører.</p>	<p>Vi har forespurgt til overvågning af underleverandører, og vi har inspiceret dokumentation for overvågning.</p> <p>Vi har forespurgt til styring af ændringer hos underleverandører.</p>	<p>Vi har observeret at der ikke er taget stilling til observationer i leverandørerklæringer i perioden.</p> <p>Ingen øvrige afvigelser konstateret.</p>

## Styring af informationssikkerhedsbrud

### Styring af informationssikkerhedsbrud og forbedringer

Kontrolmål: Formålet er at sikre en ensartet og effektiv metode til styring af informationssikkerhedsbrud, herunder kommunikation om sikkerhedshændelser og -svagheder.

Nr.	Zentura IT A/S' kontrol	REVI-IT's test	Resultat af test
16.1	<p>Vi definerer sikkerhedshændelser bredt, og har procedurer for håndtering af disse hændelser. Vi har etableret en række tiltag for at forhindre at sikkerhedshændelserne opstår, og dertil har vi driftsovervågning med vagtordning, hvormed vi kan reagere straks en utilsigtet hændelse måtte opstå.</p> <p>Vi modtager dagligt sikkerhedsinformation fra CSIS, og vi har SikkerDNS, som hjælper os med at være på forkant. Vi holder os tillige fagligt opdaterede vha. producenternes hjemmesider, debatfora mv.</p> <p>Alle sikkerhedsbrud dokumenteres til internt brug, og hændelsen gennemgås med alle relevante medarbejdere ved førstkommande lejlighed. Afhængig af hændelsens karakter udarbejdes nye processer og procedurer, så vi undgår at hændelsen indtræffer igen. Sikkerhedsrelaterede emner, generelle såvel som aktuelle emner, gennemgås desuden ved interne møder.</p> <p>Ved kriminelle forhold sker en politimæssig efterforskning, hvor vores logføring og øvrige overvågning kan benyttes til opklaring og evaluering af sikkerhedshændelsen.</p>	<p>Vi har forespurgt til ansvar og procedurer ved informationssikkerhedshændelser, og vi har inspiceret dokumentation for ansvarsfordeling. Vi har desuden inspiceret procedure til håndtering af informationssikkerhedshændelser.</p> <p>Vi har forespurgt til retningslinjer for rapportering af informationssikkerhedshændelser og -svagheder, og vi har inspiceret retningslinjerne.</p> <p>Vi har forespurgt til informationssikkerhedshændelser i perioden.</p> <p>Vi har forespurgt til procedure for vurdering, reaktion og evaluering af informationssikkerhedsbrud, og vi har inspiceret proceduren.</p>	Ingen afvigelser konstateret.

## Informationssikkerhedsaspekter ved nød-, beredskabs- og reetableringsstyring

### Informationssikkerhedskontinuitet

Kontrolmål: Formålet er at sikre, at informationssikkerhed er forankret i organisationens ledelsessystemer for beredskabs- og reetableringsstyring.

Nr.	Zentura IT A/S' kontrol	REVI-IT's test	Resultat af test
17.1	<p>Der er etableret en Risiko Analyse, der lister de mulige scenarier, der kan påvirke driften af vores systemer og der er etableret beredskabsplaner der beskriver hvordan driften skal reetableres efter nedbrud.</p> <p>Enheder i datacentre kan reetableres indenfor 3 dage. I de fleste tilfælde vil det dog ske samme dag, idet vi har 4 timers service/replacement på alt hardware.</p>	<p>Vi har forespurgt til udarbejdelsen af en beredskabsplan til sikring af videreførelse af driften i forbindelse med nedbrud og lignende, og vi har inspiceret planen.</p> <p>Vi har forespurgt til implementering af kompenserende tiltag i forbindelse med test af beredskabstest, og vi har inspiceret dokumentation for implementeringen.</p> <p>Vi har forespurgt til test af beredskabsplanen, og vi har inspiceret dokumentation for udført test.</p> <p>Vi har endvidere forespurgt til revurdering af beredskabsplanen, og vi har inspiceret dokumentation for revurdering.</p>	Ingen afvigelser konstateret.

### Redundans

Kontrolmål: Formålet er at sikre tilgængelighed af informationsbehandlingsfaciliteter.

Nr.	Zentura IT A/S' kontrol	REVI-IT's test	Resultat af test
17.2	<p>Vi benytter to separate datacentre, og skulle et datacenter blive utilgængeligt, kan vi skifte over til det sekundære site.</p> <p>Vi har redundante internetforbindelser til det primære datacenter, samt MPLS til det sekundære, hvorfor vi har endnu en internetforbindelse der vil kunne routes trafik igennem, såfremt begge internetforbindelser i det primære datacenter er nede.</p> <p>Zentura overholder herved brancheforeningens anbefalinger vedrørende god hosting.</p>	Vi har forespurgt til tilgængelighed af driftssystemer, og vi har inspiceret de etablerede foranstaltninger.	Ingen afvigelser konstateret.

## Overensstemmelse

### Overensstemmelse med lov- og kontraktkrav

Kontrolmål: Formålet er at forhindre overtrædelse af lov-, myndigheds- eller kontraktkrav i relation til informationssikkerhed og andre sikkerhedskrav.

Nr.	Zentura IT A/S' kontrol	REVI-IT's test	Resultat af test
18.2	<p>Vi lader os årligt revidere af ekstern revisor med henblik på at opnå erklæring uden forbehold for overholdelsen af kontrollerne nævnt i denne beskrivelse. Vi følger rammerne inden for ISO 27002, hvilket før omtalte revisor attesterer i en ISAE3402-II erklæring.</p> <p>Endvidere indhenter vi årligt en ISRS-4400 erklæring Cloudcertifikatet/Hosting-certifikatet der sikre at vi overholder brancheforeningen Danish Cloud Communitys, tidligere BFIH's, anbefalinger for god hosting.</p>	<p>Vi har forespurgt til uafhængig evaluering af informationssikkerheden.</p> <p>Vi har forespurgt til intern kontrol til sikring af overholdelse af sikkerhedspolitik og procedurer, og vi har inspiceret udvalgte kontroller.</p> <p>Vi har forespurgt til periodisk kontrol af teknisk overensstemmelse, og vi har inspiceret dokumentation for overvågning.</p>	Ingen afvigelser konstateret.