

# Sikkerhetspolicy – Sparebanken Øst

## Formål og virkeområde

Sparebanken Øst har ansvar for å beskytte verdier som tilhører kunder, ansatte, våre egenkapitalbevisiere, virksomheten, partnere og samfunnet ellers. Sikkerhet i Sparebanken Øst handler om å sikre bankens evne til å unngå skade eller tap av verdier som følge av uønskede, tilsiktede handlinger, samt teknologiske, miljømessige eller menneskelige feil og uhell. I tillegg er god sikkerhetsstyring og -kontroll en viktig driver for å styrke utviklingen av og kundenes tillit til banken.

Denne policyen fastsetter roller og ansvar innenfor sikkerhetsarbeidet og hvordan Sparebanken Øst skal styre sikkerheten og sette overordnede mål for arbeidet med sikkerhet i Sparebanken Øst. Dokumentet er ment å omfatte informasjons- og cybersikkerhet, herunder bestemmelser som fremkommer av personvernlovgivningen.

Dette dokumentet gjelder for alle fast og midlertidig ansatte i Sparebanken Øst konsernet

## Roller og ansvar

**Administrerende direktør** er ansvarlig for sikkerheten i Sparebanken Østs daglige virksomhet og skal minimum årlig gjennomgå og evaluere ytelse og grad av sikkerhetsmåloppnåelse med hele eller deler av ledelsen. Gjennomgangen skal sikre at administrerende direktør kjenner status for sikkerheten i Sparebanken Øst og tar nødvendige beslutninger. Administrerende direktør skal informere styret om resultatene av gjennomgangen.

**Direktør teknologi og automasjon** er dokumenteier og ansvarlig for å etablere konsernets funksjon for helhetlig sikkerhetsstyring, og for å sikre god styringsinformasjon til konsernledelsen og styret.

**Sikkerhetsansvarlig** har et konsernansvar for sikkerhet. Sikkerhetsansvarlig skal lede sikkerhetsarbeidet i konsernet og iverksette sentraliserte tiltak og aktiviteter som skal benyttes i hele konsernet for å fastsette sikkerhetsmål for konsernet og opprettholde et riktig sikkerhetsnivå. Sikkerhetsansvarlig skal evaluere sikkerhetsnivået og rapportere dette til administrerende direktør og styret.

**Direktørene for de enkelte virksomhetsområdene** eier risiko knyttet til eget område og har ansvar for gjennomføringen av sikkerhetsarbeidet i egne forretnings-, stabs- og støtteområder. Direktørene skal sikre at sikkerhetsansvarlig involveres i prosesser og beslutninger som kan ha betydning for sikkerhetsansvaret på konsernnivå. Direktørene skal påse at sikkerhetsansvarlig varsles om sikkerhetsrisikoer og avvik fra etterlevelse av sikkerhetsrutiner og -prosedyrer, som grunnlag for ledelsens evaluering og gjennomgang av sikkerhet.

**Avdeling Etterlevelse** utgjør konsernets andre forsvarslinje og er ansvarlig for å gjennomføre en uavhengig kontroll av sikkerheten i Sparebanken Øst.

**Internrevisjonen** gjennomgår og reviderer sikkerhet som tredje forsvarslinje.

**Alle ansatte** skal sette seg inn i hvilke sikkerhetsregler som gjelder, og aktivt bidra til god sikkerhet i Sparebanken Øst.

Avvik fra denne policyen skal håndteres av ansvarlig enhet og rapporteres i henhold til prosess for avviksrapportering.

## Overordnede sikkerhetsmål

Sparebanken Øst har følgende mål for cybersecurity og personvern:

- Beskytte informasjon fra å bli avslørt til uvedkommende på grunn av skadelige handlinger, ulykker eller uaktsomhet (konfidensialitet)
- Sikre at autoriserte personer får informasjon som er korrekt og fullstendig, og som er et resultat av autoriserte og kontrollerte handlinger (integritet)
- Sikre at informasjon og informasjonssystemer er tilgjengelig i tråd med aktuelle krav (tilgjengelighet)
- Sikre samsvar med kontraktuelle, juridiske og regulatoriske krav knyttet til informasjonssikkerhet og personvern (overholdelse)

Sikkerhetsmålene skal bidra til at Sparebanken Øst har en stabil og sikker IT- og betalingsinfrastruktur og gjennom dette levere sikre digitale løsninger.

Sentrale faktorer for å oppnå riktig sikkerhetsnivå er godt integrert sikkerhetsorganisering, hensiktsmessige sikkerhetsaktiviteter og tekniske tiltak, som utføres og vedlikeholdes som en del av virksomheten ellers. Virksomhetens risikometodikk og verktøy skal bidra til å identifisere, vurdere og håndtere sikkerhetsrisiko som en del av den helhetlige risikostyringen i konsernet.

## Sikkerhetsarbeidet i Sparebanken Øst

Etablering og opprettholdelse av et riktig sikkerhetsnivå er avgjørende for Sparebanken Østs virksomhet, samarbeidspartnere og kunder. Sparebanken Øst må ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å oppnå riktig sikkerhetsnivå og gjennomføre sikkerhetsarbeidet på alle nivåer. Sparebanken Øst skal organisere spesialistfunksjoner for å ivareta nødvendig sikkerhetskompetanse til å støtte virksomheten i utøvelsen av sikkerhetsarbeidet. Det skal avsettes tilstrekkelige drifts- og investeringsmidler som er nødvendige for å ivareta et riktig sikkerhetsnivå.

Sparebanken Øst har en viktig samfunnsrolle og skal så langt det lar seg gjøre være åpne om sikkerhetsarbeidet internt og eksternt. Sikkerhetsansvarlig kan dele informasjon og erfaringer med aktuelle interessenter og fagmiljøer for å styrke bevissthet og kompetanse rundt sikkerheten i samfunnet generelt, og i finansnæringen spesielt.

Sparebanken Øst skal aktivt fremme positive holdninger, nødvendig kompetanse og god adferd rundt sikkerhetsarbeidet. Det skal gjennomføres periodiske, og minimum årlige, aktiviteter der de ansatte øver på rutiner og prosedyrer. Dette skal utvikle holdninger og kompetanse blant de ansatte som fremmer god sikkerhet, slik at en hensiktsmessig sikkerhetskultur innarbeides som en naturlig del av virksomheten. Det skal være enkelt og trygt å stille spørsmål og å melde fra om uklarheter, feil, mangler og brudd på sikkerhet i Sparebanken Øst.

## Sikkerhetsnivået i Sparebanken Øst skal evalueres

Oppfølging og kontroll av sikkerhetsnivået gjøres i henhold til de tre forsvarslinjene.

Sparebanken Øst skal følge opp at organisasjonen, eksterne leverandører og tredjeparter oppnår riktig sikkerhetsnivå og ha en prosess for å evaluere sikkerhetsarbeidet. Prosessen skal være integrert med konsernets styringsprosesser og internkontrollen. Det skal legges til rette for at effekten av sikkerhetsarbeidet kan måles på en enhetlig måte.

Sikkerhetshendelser skal gjennomgås og evalueres av involverte funksjoner slik at læring fra hendelser forbedrer og styrker Sparebanken Østs sikkerhetsarbeid.