

---

# Sikkerhedsinstruks for services leveret af TDC Group selskaber

### Dokument Information

<b>Forfatter</b>	Michael Skou-Nielsen
<b>Med forfatter</b>	Anna Borg
<b>Dokumentnavn</b>	Sikkerhedsinstruks for services leveret af TDC Group selskaber SI0003
<b>Review dato</b>	Maj 2019

### Versions Historie

Dato for frigivelse	Versions No.	Ændrings årsag
Maj 2018	v0.1	Draft
Maj 2018	V1.0	Godkendt af SVP/Group Chief Security Officer

### Distributions og Sign-Off Liste

Dette dokument er udleveret til følgende personer for review og sign off.

Navn	Område	Review/sign off
Ray Stanton	SVP/Group Chief Security Officer	Sign off

### Dokument ejer

Når dokumentet er godkendt skal alle henvendelser vedrørende indhold rettes til:

Navn:	TDC Group Security   Assurance
-------	--------------------------------

## 1. Formål

Formålet med dette dokument er der er angive hvilke sikkerhedsinstrukser der er gældende for services leveret af TDC Group.

## 2. Dækning

Sikkerhedsinstruksen gælder for services leveret af TDC Group selskaber.

## 3. Sikkerhedsinstruks

### 3.1 Instruks

For at garantere, at den leverede service er sikker, er de sikkerhedsforanstaltninger relateret til drift, egenkontrol, sikkerhed, beredskab, kompetencer, processer og økonomi, blevet implementeret på interne og eksterne systemer i brug i forbindelse med levering af ydelsen.

- Nedenstående findes en opsummering på disse sikkerhedsforanstaltninger:
- Informationssikkerhedspolitik, inklusiv: principper og retningslinjer, governance-model med roller og ansvar
- Operationelle procedurer og ansvarsområder, inklusiv: dokumenterede driftsprocedurer, sikkerhedskopiering (back-up), virus og malware beskyttelse, overvågning av systemanvendelse og auditlogning, administrator- og operatør logning, hændelses håndtering (sikkerhedsmæssige konsekvenser)
- Organisering af informationssikkerhed, inklusiv: dokumenteret og implementeret ansvar for informationssikkerhed, fortrolighedsaftaler, rapportering om informationssikkerhedshændelser
- Styring af adgang, inklusiv: administration af brugeradgang og brugeradgangskoder (password), evaluering af brugeradgangsrettigheder, inddragelser af adgangsrettigheder, styring av netværksadgang, politik for anvendelse af netværkstjenester herunder autentifikation af brugere med ekstern forbindelse, kommunikation med og mellem IT-systemer herunder kryptering
- Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af informationssystemer, inklusiv: sikring af systemfiler, udvikling of test miljøer skilt fra produktionsmiljøer, styring af leverandører af driftssystemer således at krav til sikkerhed og regulatoriske krav efterleves, asset management og data klassifikation er implementeret

## 6. Dokument kontrol

Dokumentet skal revideres årligt eller i tilfælde af væsentlige ændringer i forudsætningerne for dokumentet.

Dokument Reference: SI0003