



Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS
Børre Voll
Postboks 6054 Torgarden
7434 TRONDHEIM

VÅR REFERANSE
20/7332

DERES REFERANSE

DATO
08.02.2021

Tilsynsrapport

Finanstilsynet gjennomførte IT-tilsyn med Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS (EM1MN) 18. september 2020. Formålet med tilsynet var å gjøre en vurdering av hvordan foretaket administrerer, utvikler, drifter, vedlikeholder og sikrer sine IT-systemer. Finanstilsynet ønsket å foreta en samlet vurdering av IKT-risikoen i foretaket og hvilken kontroll foretaket har med denne.

Til grunn for disse merknadene ligger Finanstilsynets foreløpige rapport datert 23. oktober 2020 og styrets kommentarer til rapporten i brev av 29. november 2020.

Finanstilsynet har følgende merknader etter tilsynet:

Forhold knyttet til styring og kontroll med IT-virksomheten

Helhetlig risikoanalyse

Finanstilsynet pekte i foreløpig rapport på at EM1MN, i tillegg til risikoanalysen av IKT-virksomheten som inngår i Lederbekreftelse Internkontroll, bør etablere en prosedyre som sikrer en årlig og helhetlig risikovurdering av IKT-virksomheten i henhold til kravene i IKT-forskriften § 3. Risikoanalyse.

Finanstilsynet har fra styrets svar merket seg at IKT-risikoer vil inngå som en egen del i den årlige risikoanalysen, og at den oppdaterte risikovurderingen vil danne grunnlaget for påfølgende års kontrollplan og risikooppfølging.

Risiko knyttet til leverandør

I foreløpig rapport pekte Finanstilsynets på at EM1MN burde belyst nærmere risikoer ved endringer i leverandørforhold som kan medføre usikker tilgang på produksjonssystemet.

Finanstilsynet har fra styrets svar merket seg at det er avtalefestede løsninger med leverandør som sikrer uavbrutt tilgang på produksjonssystemet og at styret vurderer dette som tilfredsstillende.

Finanstilsynet ber styret fortsatt ha oppmerksomhet knyttet til å sikre foretaket tilgang på produksjonssystemet.

Forhold knyttet til styring og kontroll med etterlevelse av sikkerhetskrav

Tilgangsstyring til leverandør

Finanstilsynet påpekte i foreløpig rapport at ansatte hos leverandøren har utvidete tilganger til EM1MN sin installasjon av kjernesystemet og at utvidete tilganger av denne typen må kompenseres med spesielle kontrolltiltak.

Finanstilsynet har fra styrets svar merket seg at foretaket har besluttet å endre rutinene for tilgangsstyring hos leverandøren for å minimere tilgang til både utviklings- og driftsmiljøet, og at foretaket har etablert en rutiner for kvartalsvis kontroll av tilgangene til leverandør.

Test av kriseløsning

Finanstilsynet presiserte i foreløpig rapport at det er viktig at test av kriseløsninger gjennomføres ikke bare på konsernnivå, men også på foretaksnivå, slik at testen bekrefter egnethet og robusthet for organisasjonens kriseløsninger.

Fra styrets svar har Finanstilsynet notert seg at styret i 2019 vedtok en ny rutinebeskrivelse der krav til årlig kriseøvelse inngår, og at styret sikrer at det gjennomføres kriseøvelse på foretaksnivå innen utgangen av 2020.

Kopi av merknadene bes sendt intern og ekstern revisor.

For Finanstilsynet

Olav Johannessen
seksjonssjef

Gisle Haugseth
rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevne signaturer.