



SPAREBANK 1 SR-BANK ASA
Postboks 250
4068 STAVANGER

VÅR REFERANSE
21/3378

DERES REFERANSE
AR463585580

DATO
14.02.2022

Tilsynsrapport

Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn i Sparebank 1 SR-Bank ASA (Banken) 23. juni 2021. Tilsynet hadde som formål å vurdere Bankens arbeid innen kontinuitetsledelse, herunder hvordan bankens prosesser for å sikre at forretningskritiske tjenester og prosesser kan operere ved en IT-hendelse, som definert i IKT-forskriften.

Til grunn for disse merknadene ligger Finanstilsynets foreløpige tilsynsrapport datert 10. november 2021 og styrets kommentarer til foreløpig tilsynsrapport i brev av 14. desember 2021.

Finanstilsynet har følgende merknader etter det stedlige tilsynet:

Håndteringsfunksjon for alvorlige IT-hendelser

Finanstilsynet pekte i foreløpig rapport på at det er viktig at håndteringsfunksjonen for alvorlige IT-hendelser (Major Incident Manager, MIM) er dokumentert, at den blir fulgt opp og at det blir vurdert hvordan rollen utføres ut ifra et styrings- og kontrollperspektiv.

Finanstilsynet har fra styrets svar merket seg at banken ser behovet for en etablert rutine som dokumenterer rollen som MIM og dennes ansvar. Banken informerer om at rutinen nå er utarbeidet, vil inngå som del av konsernets dokumentasjon, og vil legges til grunn ved vurdering av etterlevelse fra et styrings- og kontrollperspektiv.

Finanstilsynet tar styrets svar til orientering.

Forretningsmessig konsekvensanalyse

Finanstilsynet vurderer at Bankens prosesser for identifisering av prioriteringsnivå og fastsettelse av kritikalitet er hensiktsmessige. Banken vil, ved å følge etablert rutine, kunne få en riktig og detaljert oversikt med prioriteringer av prosesser med tilhørende system.

Bankens IKT-virksomhet er i stor grad utkontraktert. På denne bakgrunn vurderer Finanstilsynet det som viktig at Bankens detaljerte oversikt over prioriteringer av prosesser med tilhørende system også deles med IKT-tjenesteleverandører. Det for å sikre at oppsettet av beredskapsløsninger gjøres iht. Bankens vurdering av systemenes kritikalitet.

Finanstilsynet merker seg fra styrets svar at Banken vil dele relevante vurderinger med IKT-tjenesteleverandører for å sikre samsvar mellom leverandørens oppsett av beredskapsløsninger og konsernets vurdering av systemenes kritikalitet.

Finanstilsynet tar styrets svar til orientering.

Testing av kriseløsning

Finanstilsynet understreket i foreløpig rapport at Banken må sikre at relevant IKT-infrastruktur og systemer som inngår i Bankens beredskapsløsninger testes iht. regelverk og Bankens interne rutiner. Med stor grad av utkontraktering av IT-systemene vurderte Finanstilsynet det som viktig at Bankens detaljerte oversikt over prioriteringer av prosesser med tilhørende system deles med IKT-tjenesteleverandører.

Finanstilsynet merker seg fra styrets svar at Bankens rutiner for deling av systemers kritikalitet til IKT-tjenesteleverandører revideres, og at ny rutine vil sikre at beredskapsløsninger knyttet til utkontrakterte IKT-infrastruktur og systemer testes i henhold til kritikalitetsvurdering gjennomført av banken.

Finanstilsynet tar styrets svar til orientering.

Kopi av dette brevet bes sendt til Bankens valgte revisor.

For Finanstilsynet

Olav Johannessen
seksjonssjef

Stig Ulstein
senior tilsynsrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevne signaturer.