



DNB Bank ASA
Postboks 1600 Sentrum
0021 OSLO

VAR REFERANSE
22/10435

DERES REFERANSE

DATO
14.03.2023

Tilsynsrapport

Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn i DNB Bank ASA (Foretaket) 4. mai 2022. Tilsynet dekket IKT-risikovurderinger for viktige eller kritiske systemer, herunder forhold knyttet til utkontraktering av IKT-virksomhet, i DNB Bank ASAs forretningsområde Markets, og var en del av et bredere tilsyn som ble varslet i brev 15. februar 2022.

Til grunn for disse merknadene ligger Finanstilsynets foreløpige rapport datert 11. januar 2023 og Foretakets tilsvarende datert 9. februar 2023.

Finanstilsynet har følgende merknader etter det stedlige tilsynet:

Leverandøravtale med [REDACTED]

I henhold til IKT-forskriften § 12 stilles det krav til skriftlig avtale, der avtalen skal sikre foretakets rett til å kontrollere, herunder revidere leverandørens aktiviteter knyttet til avtalen, samt Finanstilsynets tilgang til opplysninger og mulighet for å føre tilsyn hos IKT-leverandøren.

Finanstilsynet pekte i foreløpig rapport på at foretaket har mangler i sin etterlevelse av kravene i IKT-forskriften § 12 hva gjelder rett til å kontrollere, herunder revidere de av leverandørens aktiviteter som er knyttet til avtalen.

Av styrets svar framgår det at foretaket har etablert avtale med tjenesteleverandør som oppfyller kravene stilt om rett til å kontrollere, herunder revidere de av leverandørens aktiviteter som er knyttet til avtalen.

Finanstilsynet tar styrets svar til etterretning.

Leverandøravtale med [REDACTED] for systemet [REDACTED]

I henhold til IKT-forskriften § 12 stilles det krav til skriftlig avtale, der avtalen skal sikre foretakets rett til å kontrollere, herunder revidere leverandørens aktiviteter knyttet til avtalen, samt Finanstilsynets tilgang til opplysninger og mulighet for å føre tilsyn hos IKT-leverandøren.

Finanstilsynet pekte i foreløpig rapport på at foretaket har mangler i sin etterlevelse av kravene i IKT-forskriften § 12 hva gjelder rett til å kontrollere, herunder revidere de av leverandørens aktiviteter som er knyttet til avtalen for løsningen.

Av styrets svar framgår det at foretaket i november 2022 signerte ny avtale med leverandøren for leveransen av løsningen, og det vises til avtalens Addendum D pkt 5. Right to Audit.

Finanstilsynet finner ikke at ordlyden i avtalen oppfylder IKT-forskriftens krav om rett til å kontrollere, herunder revidere de av leverandørens aktiviteter som er knyttet til avtalen. Finanstilsynet opprettholder derfor sin vurdering om at avtalen foretaket har med [redacted] for leveranse av [redacted] ikke oppfylder gjeldende regelverk.

Finanstilsynet ber foretaket sikre at avtalen med leverandøren er iht. gjeldende regelverk og imøteser oppdatert leverandøravtale med [redacted] for løsningen [redacted] innen 31. mai 2023.

Kopi av dette brevet bes sendt til ekstern og intern revisor.

For Finanstilsynet

Olav Johannessen
seksjonssjef

Arild Tømmerås
tilsynsrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevne signaturer.