



## **CIBICOM A/S**

**AFGIVELSE AF UAFHÆNGIG REVISORS ISAE 3402-ERKLÆRING MED SIKKERHED FOR PERIODEN FRA 1. SEPTEBER 2020 TIL 31. AUGUST 2021 OM BESKRIVELSEN AF COLOCATION OG DE TILHØRENDE KONTROLLER OG DERES UDFORMNING OG OPERATIONELLE EFFEKTIVITET**

## INDHOLD

1. UAFHÆNGIG REVISORS ERKLÆRING .....	2
2. CIBICOM A/S' UDTALELSE .....	4
3. CIBICOM A/S' BESKRIVELSE AF COLOCATION .....	5
Overordnet beskrivelse af Cibicom A/S .....	5
Kontrolmiljø for Colocation service .....	6
4. KONTROLMÅL, KONTROLAKTIVITETER, TEST OG RESULTAT AF TEST .....	8
A.5: Informationssikkerhedspolitikker .....	9
A.6: Organisation af informationssikkerhed og intern organisering .....	10
A.7: Medarbejdersikkerhed .....	11
A.11: Fysisk sikring og miljøsikring .....	13
A.18: Overensstemmelse .....	16

## 1. UAFHÆNGIG REVISORS ERKLÆRING

### UAFHÆNGIG REVISORS ISAE 3402-ERKLÆRING MED SIKKERHED FOR PERIODEN 1. SEPTEMBER 2020 TIL 31. AUGUST 2021 OM BESKRIVELSEN AF COLOCATION OG DE TILHØRENDE KONTROLLER OG DERES UDFORMNING OG OPERATIONELLE EFFEKTIVITET

Til: Ledelsen i Cibicom A/S  
Cibicom A/S' kunder og deres revisorer

#### Omfang

Vi har fået som opgave at afgive erklæring om den af Cibicom A/S (serviceleverandøren) for hele perioden 1. september 2020 til 31. august 2021 udarbejdede beskrivelse i sektion 3 af Colocation og de tilhørende kontroller, og om udformningen og den operationelle effektivitet af de kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, som er anført i beskrivelsen.

#### Serviceleverandørens ansvar

Serviceleverandøren er ansvarlig for udarbejdelse af udtalelsen i sektion 2 og den medfølgende beskrivelse, herunder fuldstændigheden, nøjagtigheden og måden, hvorpå udtalelsen og beskrivelsen er præsenteret. Serviceleverandøren er endvidere ansvarlig for leveringen af de ydelser, beskrivelsen omfatter, ligesom serviceleverandøren er ansvarlig for at anføre kontrolmålene samt udforme, implementere og effektivt udføre kontroller for at opnå de anførte kontrolmål.

#### Revisors uafhængighed og kvalitetsstyring

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i overensstemmelse med de internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.

Vi er underlagt den internationale standard om kvalitetsstyring ISQC 1, og vi anvender og opretholder således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer for overholdelse af etiske regler, faglige standarder samt gældende krav ifølge lov og øvrig regulering.

#### Revisors ansvar

Vores ansvar er på grundlag af vores handlinger at udtrykke en konklusion om serviceleverandørens beskrivelse samt om udformningen og den operationelle effektivitet af kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, som er anført i denne beskrivelse.

Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3402 om erklæringsopgaver med sikkerhed om kontroller hos en serviceorganisation. Denne standard kræver, at vi planlægger og udfører vores handlinger for at opnå høj grad af sikkerhed for, om beskrivelsen i alle væsentlige henseender er retvisende, og om kontrollerne i alle væsentlige henseender er hensigtsmæssigt udformet og fungerer effektivt.

En erklæringsopgave med sikkerhed om at afgive erklæring om beskrivelsen, udformningen og den operationelle effektivitet af kontroller hos en serviceleverandør omfatter udførelse af handlinger for at opnå bevis for oplysningerne i serviceleverandørens beskrivelse samt for kontrollernes udformning og operationelle effektivitet. De valgte handlinger afhænger af serviceleverandørens revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at beskrivelsen ikke er retvisende, og at kontrollerne ikke er hensigtsmæssigt udformet eller ikke fungerer effektivt. Vores handlinger har omfattet test af den operationelle effektivitet af sådanne kontroller, som vi anser for nødvendige for at give høj grad af sikkerhed for, at de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, blev opnået. En erklæringsopgave med sikkerhed af denne type omfatter endvidere vurdering af den samlede præsentation af beskrivelsen, hensigtsmæssigheden af de heri anførte kontrolmål samt hensigtsmæssigheden af de kriterier, som serviceleverandøren har specificeret og beskrevet i sektion 2.

Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.

### Begrænsninger i kontroller hos en serviceleverandør

Serviceleverandørens beskrivelse er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af dennes kunder og deres revisorer og omfatter derfor ikke nødvendigvis alle de aspekter ved anvendelsen af Colocation, som hver enkelt kunde måtte anse for vigtigt efter deres særlige forhold. Endvidere vil kontroller hos en serviceleverandør som følge af deres art muligvis ikke forhindre eller opdage alle fejl eller udeladelser ved behandlingen eller rapporteringen af transaktioner. Herudover er fremskrivningen af enhver vurdering af den operationelle effektivitet af kontroller til fremtidige perioder undergivet risikoen for, at kontroller hos en serviceleverandør kan blive utilstrækkelige eller svigte.

### Konklusion

Vores konklusion er udformet på grundlag af de forhold, der er redegjort for i denne erklæring. De kriterier, vi har anvendt ved udformningen af konklusionen, er de kriterier, der er beskrevet i serviceleverandørens udtalelse i sektion 2. Det er vores opfattelse:

- a. at beskrivelsen af Colocation og de tilhørende kontroller, således som de var udformet og implementeret i hele perioden 1. september 2020 til 31. august 2021, i alle væsentlige henseender er retvisende, og
- b. at de kontroller, som knytter sig til de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, i alle væsentlige henseender var hensigtsmæssigt udformet i hele perioden 1. september 2020 til 31. august 2021, og
- c. at de testede kontroller, som var de, der var nødvendige for at give høj grad af sikkerhed for, at kontrolmålene i beskrivelsen blev opnået i alle væsentlige henseender, har fungeret effektivt i hele perioden 1. september 2020 til 31. august 2021.

### Beskrivelse af test af kontroller


De specifikke kontroller, der blev testet, og resultater af disse tests fremgår i sektion 4.

### Tiltænkte brugere og formål

Denne erklæring er udelukkende tiltænkt kunder, der har anvendt serviceleverandørens Colocation, og deres revisorer, som har en tilstrækkelig forståelse til at overveje den sammen med anden information, herunder information om kundens egne kontroller, ved opnåelsen af en forståelse af kundernes informationssystemer, der er relevante for regnskabsaflæggelsen.

København, den 22. september 2021

### BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Nicolai T. Visti  
Partner, Statsautoriseret revisor



Mikkel Jon Larssen  
Partner, Chef for Risk Assurance

## 2. CIBICOM A/S' UDTALELSE

Cibicom A/S udfører drift af Colocations.

Medfølgende beskrivelse er udarbejdet til brug for kunder, der har anvendt Colocation, og deres revisorer, som har en tilstrækkelig forståelse til at overveje beskrivelsen sammen med anden information, herunder information om kontroller, som kunderne selv har anvendt, når de opnår en forståelse af kunders informationssystemer, som er relevante for regnskabsaflæggelsen.

Cibicom A/S bekræfter, at den medfølgende beskrivelse i sektion 3 giver en retvisende beskrivelse af Colocation og de tilhørende kontroller i hele perioden 1. september 2020 til 31. august 2021. Kriterierne anvendt for at give denne udtalelse var, at den medfølgende beskrivelse:

1. Redegør for Colocation, og hvordan de tilhørende kontroller var udformet og implementeret, herunder redegør for:
  - De typer af ydelser, der er leveret, i forbindelse med hosting af it-miljø.
  - De processer- og kontroller, der indgår i den fysiske sikkerhed for hosting af it-miljøet.
  - Relevante kontrolmål og kontroller udformet til at nå disse mål.
  - Andre aspekter ved vores kontrolmiljø, risikovurderingsproces, informationssystem (herunder de tilknyttede forretningsgange) og kommunikation, kontrolaktiviteter og overvågningskontroller, som har været relevante for behandlingen og rapporteringen af kunders transaktioner
2. Indeholder relevante oplysninger om ændringer i serviceleverandørens Colocation foretaget i perioden 1. september 2020 til 31. august 2021.
3. Ikke udelader eller forvansker oplysninger, der er relevante for omfanget af Colocation og de tilhørende kontroller under hensyntagen til, at denne beskrivelse er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af kunder og deres revisorer og derfor ikke kan omfatte ethvert aspekt ved Colocation, som den enkelte kunde måtte anse vigtigt efter deres særlige forhold.

Cibicom A/S bekræfter, at de kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, som er anført i medfølgende beskrivelse, var hensigtsmæssigt udformet og fungerede effektivt i hele perioden 1. september 2020 til 31. august 2021. Kriterierne anvendt for at give denne udtalelse var, at:

1. De risici, der truede opnåelsen af de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, var identificeret.
2. De identificerede kontroller ville, hvis udført som beskrevet, give høj grad af sikkerhed for, at de pågældende risici ikke forhindrede opnåelsen af de anførte kontrolmål.
3. Kontrollerne var anvendt konsistent som udformet, herunder at manuelle kontroller blev udført af personer med passende kompetence og beføjelse i hele perioden fra 1. september 2020 til 31. august 2021.

Ballerup, den 22. september 2021

Cibicom A/S



Jakob Reichhardt  
Quality Manager

### 3. CIBICOM A/S' BESKRIVELSE AF COLOCATION

#### OVERORDNET BESKRIVELSE AF CIBICOM A/S

Cibicom A/S yder support til kunder med forskellige vigtige tjenester, hvorfor det er nødvendigt at håndtere disse tjenester på en struktureret og professionel måde. Derfor vedligeholdes og drives alle tjenester på grundlag af samme struktur og standarder.

Gennem professionel rådgivning, installation og service sikrer vi vores kunder adgang til den nyeste teknologi og dermed det bedste fundament for kompetente helhedsløsninger, herunder Colocation.

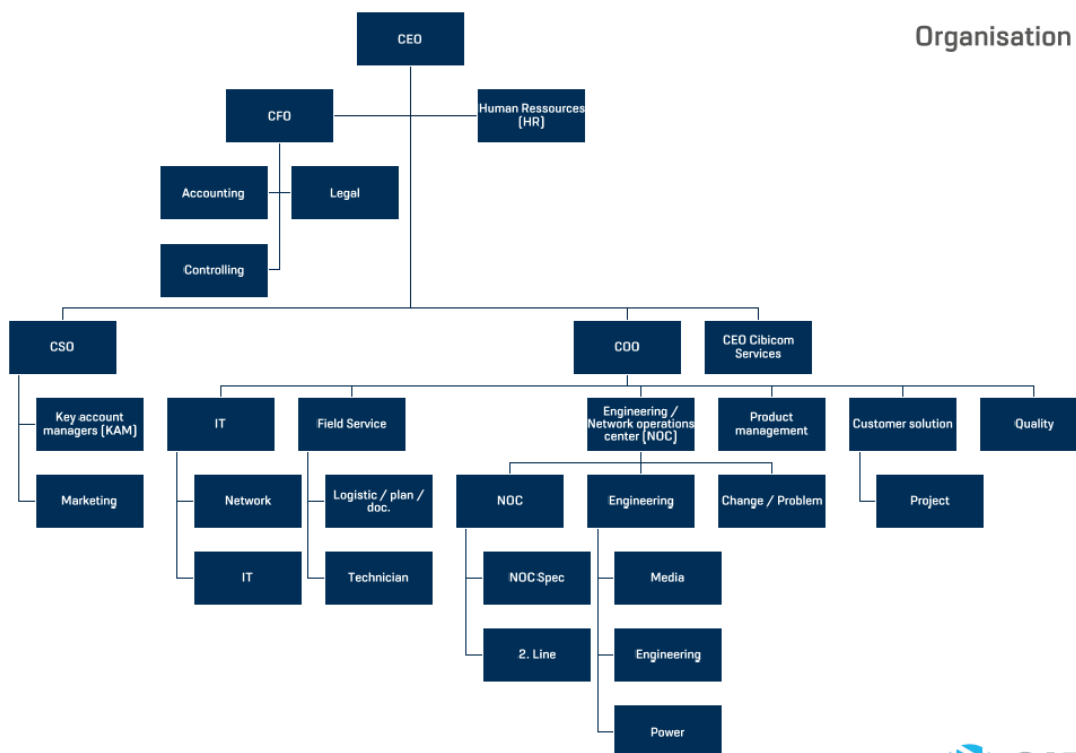
Strukturen i driftsorganisationen er baseret på de internationale standarder ISO 9001 og ISO27001, som Cibicom er certificeret efter og ITIL - IT Infrastructure Library®, som er fundamentet for alle driftsprocedurer.

Disse forhold indgår i ledelsens styring af informationssikkerheden og understøttes af Kvalitetsledelses- og Informationssikkerhedspolitik, som sætter rammerne for implementering af informationssikkerhed hos Cibicom A/S.

Cibicom A/S leverer pålidelig og sikker distribution af IP, tv og radio services, gennem professionel rådgivning, installation og service. Bl.a. driver Cibicom Kystradionettet i Danmark, tillige med andre broadcast services til de store TV-operatører i Danmark.

Dette gøres bl.a. med udgangspunkt i Cibicom A/S' maste infrastruktur, hvor Cibicom A/S' 35 master, med tilhørende backbone netværk, er nogle af grundelementerne.

Cibicom A/S er opbygget som vist herunder, hvor den samlede drift af Cibicoms services ligger under Chief Operational Officer - COO.



## KONTROLMILJØ FOR COLOCATION SERVICE

### A.5: Politikker for Informationssikkerhed

Ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) fungerer som en oversigt over de politikker, procedurer, processer, regler, organisatoriske beslutningsgange og aktiviteter samt tilhørende ressourcer, som udgør komponenterne i organisationens styring af informationssikkerhed.

Kvalitets- og informationssikkerhedsudvalget mødes løbende og som minimum 2 gange om året.

### A.6: Organisering af informationssikkerhed og intern organisering

Cibicom A/S har udarbejdet en ISMS-politik samt organisationsdiagram, der sikrer, at roller og ansvarsområder for informationssikkerheden er klart defineret og opdelt.

### A.7: Personale

Cibicom A/S har procedurer, der sikrer, at personale der ansættes eller fratræder, overholder Cibicom A/S' kriterier for dette, herunder screening, referencer, evt. sikkerhedsgodkendelse samt procedure for ansættelsesophør/ændring og sanktioner ved manglende overholdelse af procedurer.

### A.11: Procedure for adgang til site

Sikkerhed er et kerneelement i Cibicom A/S, og der er derfor udarbejdet adgangsprocedure til brug for:

- Medarbejdere
- Underleverandører/teknikere
- Colocation kunder

### A.11: Forsyningsikkerhed

Til Cibicom A/S' Colocation er der etableret flere forskellige sikringstiltag.

Der er etableret brandslukningsudstyr med brand- og røgmeldere, og forsyningsikkerheden er sikret i form af batteri nødstrømsanlæg (UPS) og dieselgeneratorer (DG), som styres via elektrisk kablingsudstyr, der kobler UPS, DG og by forsyning.

### A.11: Overvågning

For at sikre høj driftsstabilitet er der etableret overvågning af forsyningsleverancerne til Colocation sites samt til selve Colocation servicen jf. SLA.

Overvågningen omfatter:

- Elforsyning
- Brand
- Adgangsforhold
- Temperatur

### A.11: Adgangskontrol

Al adgang til Cibicom A/S' Colocation lokationer er etableret med Automatisk Dør Kontrol (ADK) - kortlæser til styring af adgang.

**A.11: Skalsikring**

Der er etableret skalsikring på alle Colocation lokationer samt udarbejdet procedure for klassificering af Colocation lokationer og områder.

Skalsikringen består af hegn rundt om bygningen med tilhørende fjernstyret port (kan fjernstyres af NOC), hvortil der også kan anvendes kort. Endvidere er der tyverisikring af alle udendørs døre og vinduer, og kamera overvågning på disse sites.

**A.18: Service Level Agreement (SLA)**

Der er udarbejdet SLA for Colocation servicen, som skal sikre, at der leveres det, som er aftalt.

Denne SLA er en del af det etablerede kontraktgrundlag med Colocation kunder.

Fejl (incidents) registreres i Cibicom A/S' ITSM-system, som derved skaber grundlag for, at der kan udarbejdes en SLA-rapport.

**Ændringer siden d. 31. august 2020**

Cibicom A/S har siden sidste erklæring udvidet med et nyt Colocation i Ballerup, så der nu er 3 lokationer, henholdsvis Ballerup, København Vest (Hove) og Søster-høj (Århus). Alle Datacentre er baseret på samme type infrastruktur og driftsprocedurer.



## 4. KONTROLMÅL, KONTROLAKTIVITETER, TEST OG RESULTAT AF TEST

### Formål og omfang

BDO har udført sit arbejde i overensstemmelse med ISAE 3402 om erklæringsopgaver med sikkerhed om kontroller hos en serviceorganisation.

BDO har udført handlinger for at opnå bevis for oplysningerne i Cibicom A/S' beskrivelse Colocation samt for udformningen og den operationelle effektivitet af de tilhørende kontroller. De valgte handlinger afhænger af BDO's vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at beskrivelsen ikke er retvisende, og at kontrollerne ikke er hensigtsmæssigt udformet eller ikke fungerer effektivt.

BDO's test af udformningen og den operationelle effektivitet af kontroller har omfattet de kontrolmål og tilknyttede kontrolaktiviteter, der er udvalgt af Cibicom A/S, og som fremgår af efterfølgende kontrolskema.

I kontrolskemaet har BDO beskrevet de udførte test, der blev vurderet som nødvendige for at kunne opnå høj grad af sikkerhed for, at de anførte kontrolmål blev opnået, og at de tilhørende kontroller var hensigtsmæssigt udformet og har fungeret effektivt i hele perioden 1. september 2020 til 31. august 2021.

### Udførte testhandlinger

Test af udformningen af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og øvrige kontroller samt implementeringen heraf er udført ved forespørgsel, inspektion, observation og genudførelse.

Type	Beskrivelse
Forespørgsel	Forespørgsler hos passende personale er udført for alle væsentlige kontrolaktiviteter.  Forespørgslerne blev udført for blandt andet at opnå viden og yderligere oplysninger om indførte politikker og procedurer, herunder hvordan kontrolaktiviteterne udføres, samt at få bekræftet beviser for politikker, procedurer og kontroller.
Inspektion	Dokumenter og rapporter, der indeholder angivelse om udførelse af kontrollen, er gennemlæste med det formål at vurdere udformningen og overvågningen af de specifikke kontroller, herunder om kontrollerne er udførte, således at de kan forventes at blive effektive, hvis de implementeres, og om kontrollerne overvåges og kontrolleres tilstrækkeligt og med passende intervaller.  Test af væsentlige systemopsætninger af tekniske platforme, databaser og netværksudstyr er udført for at påse, om kontroller er implementerede, herunder eksempelvis vurdering af logning, sikkerhedskopiering, patch management, autorisationer og adgangskontroller, data-transmission samt besigtigelse af udstyr og lokaliteter.
Observation	Anvendelsen og eksistensen af specifikke kontroller er observeret, herunder test for at påse, at kontrollen er implementeret.
Genudførelse	Kontroller er genudført for at verificere, at kontrollen fungerer som forudsat.

### Resultat af test

Resultatet af de udførte test af kontroller angiver, om den beskrevne test har givet anledning til at konstatere afvigelser.

En afvigelse foreligger, når:

- Kontroller mangler at blive udformet og implementeret for at kunne opfylde et kontrolmål.
- Kontroller, der knytter sig til et kontrolmål, ikke er hensigtsmæssigt udformet og implementeret eller ikke har fungeret effektivt i perioden.

## A.5: Informationssikkerhedspolitikker

### Kontrolmål

- ▶ *At give retningslinjer for og understøtte informationssikkerheden i overensstemmelse med forretningsmæssige krav og relevante love og forskrifter.*

Kontrolaktivitet	Test udført af BDO	Resultat af test
<p>Politikker for informationssikkerhed</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ledelsen fastlægger og godkender procedurer for informationssikkerhed, som offentliggøres og kommunikerer til medarbejdere.</li> <li>▶ Cibicom A/S har implementeret procedure, der sikrer en periodisk gennemgang af ISMS-politikken, samt at denne er godkendt af ledelsen.</li> <li>▶ Alle procedurer skal gennemgås og opdateres minimum 1 gang årligt, eller såfremt der sker ændringer i disse.</li> </ul>	<p>Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Cibicom A/S.</p> <p>Vi har foretaget inspektion af Cibicom A/S' ISMS-politik og observeret, at Cibicom A/S har udmøntet deres informationssikkerhedspolitik i flere procedurer. Vi har yderligere observeret, at ændringer i procedurer og nye procedurer kommunikerer ud til relevante parter.</p> <p>Vi har observeret, at Cibicom A/S har gennemgået og godkendt de enkelte procedurer, der udgør informationssikkerhedspolitikken.</p> <p>Vi har inspiceret Global Manager og observeret, at alle procedurer gennemgås løbende og som minimum en gang årligt, samt at disse er godkendt af ledelsen.</p>	<p>Ingen afvigelser konstateret.</p>

A.6: Organisation af informationssikkerhed og intern organisering		
<b>Kontrolmål</b> ► <i>At etablere et ledelsesmæssigt grundlag for at kunne igangsætte og styre implementeringen og driften af informationssikkerhed i organisationen.</i>		
Kontrolaktivitet	Test udført af BDO	Resultat af test
<b>Roller og ansvarsområder for informationssikkerhed</b>  ► Alle ansvarsområder for informationssikkerhed defineres og fordeles.	Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Cibicom A/S.  Vi har foretaget inspektion af Cibicom A/S' ISMS-politik og observeret, at der heri er defineret en række roller, og at beføjelser er fordelt på specifikke grupper.	Ingen afvigelser konstateret.
<b>Funktionsadskillelse</b>  ► Modstridende funktioner og ansvarsområder er adskilt for at nedsætte muligheden for uautoriserede eller utilsigtet anvendelse, ændring eller misbrug af organisatoriske aktiver.	Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Cibicom A/S.  Vi har foretaget inspektion af Cibicom A/S' organisationsdiagram samt relevante politikker og observeret at roller og ansvarsfordeling understøtter relevant funktionsadskillelse.  Vi har inspiceret udtræk af adgange i AD og observeret, at adgange er differentieret.	Ingen afvigelser konstateret.

A.7: Medarbejdersikkerhed		
Kontrolmål ▶ Sikre personaleforhold før, under og efter ansættelse.		
Kontrolaktivitet	Test udført af BDO	Resultat af test
<b>Screening</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ HR sikrer, at der foreligger vurdering om nyansættelse, som kræver sikkerhedsgodkendelse.</li> <li>▶ HR sikrer, at der tages referencer på ansatte.</li> </ul>	<p>Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Cibicom A/S.</p> <p>Vi har foretaget inspektion af Cibicom A/S' skabelon for stillingsbeskrivelse og observeret, at der heri findes et punkt angående, hvorvidt en stilling kræver sikkerhedsgodkendelse.</p> <p>Vi har for en stikprøve af udvalgte nyansatte observeret, at sikkerhedsgodkendelsesprocessen er blevet igangsat.</p> <p>Vi har for en stikprøve observeret, at HR indhenter referencer i henhold til ansættelsesprocessen.</p>	Ingen afvigelser konstateret.
<b>Ansættelsesvilkår og betingelser</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ HR sikrer ved ansættelsens ophør, at nærmeste leder bliver informeret om udleverede effekter, og at udleverede effekter afleveres tilbage.</li> <li>▶ Cibicom A/S har implementeret procedure for uddannelse og træning af medarbejdere, herunder awareness kampagner</li> <li>▶ Cibicom A/S har implementeret procedure for sanktioner for medarbejdere der overtræder gældende informations sikkerhedsregler.</li> </ul>	<p>Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Cibicom A/S.</p> <p>Vi er på forespørgsel blevet oplyst, at HR sender en e-mail til nærmeste leder angående ansættelsens ophør. Vi har observeret, at nærmeste leder er ansvarlig for, at udleverede effekter returneres.</p> <p>Vi har udtaget stikprøve på ovenstående og observeret, at nærmeste leder modtager en e-mail vedrørende ansættelsens ophør, samt at Customer Solution Manageren bekræfter tilbagelevering af udleverede effekter.</p> <p>Vi har foretaget inspektion af Cibicom A/S' procedure for uddannelse og træning. Vi har observeret, at ansatte årligt testes i relevante informations sikkerhedsemner, samt at der løbende afholdes awareness kampagner.</p>	Ingen afvigelser konstateret.

**A.7: Medarbejdersikkerhed****Kontrolmål**

- Sikre personaleforhold før, under og efter ansættelse.

Kontrolaktivitet	Test udført af BDO	Resultat af test
	Vi har foretaget inspektion af Cibicom A/S' procedure for sanktioner og observeret, at der findes en formel sanktionsproces for medarbejdere, der overtræder gældende informationssikkerhedsregler. Vi har fået oplyst, at der i revisionsperioden ikke har været situationer, der har aktiveret sanktionsprocessen, hvorfor det ikke har været muligt at efterprøve proceduren herfor.	

A.11: Fysisk sikring og miljøsikring		
<b>Kontrolmål</b> ▶ <i>At sikre der findes procedurer for adgang til Colocation sites, og at sites er klassificeret.</i> ▶ <i>At sikre stabil forsyning til Cibicom A/S' lokationer.</i> ▶ <i>At sikre, at der ikke sker uautoriseret adgang til Colocation sites.</i>		
Kontrolaktivitet	Test udført af BDO	Resultat af test
<b>Fysisk adgangskontrol</b>  ▶ Cibicom A/S har implementeret procedure for håndtering af adgangskontrol og adgangsbegrænsning til Colocation.  ▶ NOC modtager telefonopkald/emails fra de kunder, der ønsker adgang.  ▶ NOC kontrollerer, at disse kunder er datacenter-kunder.	Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Cibicom A/S.  Vi har foretaget inspektion af Cibicom A/S' procedure for adgangskontrol og adgangsbegrænsning af Colocation.  Vi har observeret, at Cibicom A/S har opdelt deres sites, således at alene forhåndsgodkendte medarbejdere og kunder med et arbejdsrelateret behov har adgang hertil.  Vi har observeret, at Cibicom A/S har inddelt leverandører, der ønsker adgang til Colocation i fire kategorier baseret på, hvilke tilladelser de har.  Vi har på forespørgsel fået oplyst, at NOC modtager henvendelser fra kunder via e-mail eller telefonopkald, når disse melder deres ankomst til et datacenter, samt at de ved ankomst validerer den besøgendes identitet.  Vi har inspiceret log over adgange og for en stikprøve observeret, at NOC ligger inde med billeder af besøgende, som er anvendt i forbindelse med verifikation af identitet	Ingen afvigelser konstateret.
<b>Understøttende forsyningsikkerhed</b>  ▶ NOC modtager og registrere incidents for alarmer på forsynings CI's (Configuration items), der fejler.  ▶ Incidents indgår i Cibicom A/S' årlige risikovurdering af Colocation servicen.	Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Cibicom A/S.  Vi har foretaget inspektion af Colocation lokationerne og observeret, at disse er sikret med forskellige sikringstiltag, herunder UPS, dieselgenerator og røgmelder.	Ingen afvigelser konstateret.

## A.11: Fysisk sikring og miljøsikring

### Kontrolmål

- ▶ *At sikre der findes procedurer for adgang til Colocation sites, og at sites er klassificeret.*
- ▶ *At sikre stabil forsyning til Cibicom A/S' lokationer.*
- ▶ *At sikre, at der ikke sker uautoriseret adgang til Colocation sites.*

Kontrolaktivitet	Test udført af BDO	Resultat af test
	<p>Vi har på forespørgsel fået oplyst, at alle configuration items bliver overvåget af HP Openview, og at der ved alarm i HP bliver oprettet en sag som en hændelse i Service Now.</p> <p>Vi har udtaget stikprøve på hændelser og observeret, at NOC overvåger CI samt modtager alarmer fra HP Openview og opretter disse som hændelser i Service Now.</p> <p>Vi har foretaget inspektion af procedure for reserveforsyningsanlæg samt UPS-anlæg og observeret, at disse gennemgår et fast eftersyn minimum en gang årligt</p> <p>Vi har foretaget inspektion af serviceeftersyn på automatiske brandalarmeringsanlæg, automatiske rumslukningsanlæg, generatorer, UPS og elforsyning. Vi har observeret, at der er udført inspektion af anlæggene i henholdsvis Højbjerg og Smørum. Idet datacenteret i Ballerup er så nyt er et serviceeftersyn endnu ikke udført på det. Vi har derfor inspiceret opstarts-/overleveringsdokumentet for opsætning af automatisk brandalarmeringsanlæg, forsyning, køl og UPS i datacenteret i Ballerup.</p> <p>Vi har inspiceret den årlige risikovurdering af Colocation og har observeret, at hændelser indgår som en del af denne.</p>	
<p><b>Sikring af kontorer, lokaler og faciliteter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ It laver udtræk i forhold til, om der sker forsøg på uautoriseret adgang til Colocation sites.</li> <li>▶ Data fra udtræk indgår i informationssikkerhedsudvalgsmøderne.</li> <li>▶ Der oprettes incident, såfremt skalsikring på døre og vinduer aktiveres.</li> </ul>	<p>Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Cibicom A/S.</p> <p>Vi har foretaget inspektion af log for Colocations adgangskontrol og observeret, at der ingen forsøg på uautoriseret adgang har været i året, hvorfor dette punkt ikke har indgået i informationssikkerhedsmøderne. Det har derfor ikke været muligt at efterprøve denne procedure.</p>	Ingen afvigelser konstateret.

## A.11: Fysisk sikring og miljøsikring

### Kontrolmål

- ▶ *At sikre der findes procedurer for adgang til Colocation sites, og at sites er klassificeret.*
- ▶ *At sikre stabil forsyning til Cibicom A/S' lokationer.*
- ▶ *At sikre, at der ikke sker uautoriseret adgang til Colocation sites.*

Kontrolaktivitet	Test udført af BDO	Resultat af test
	<p>Vi har foretaget inspektion af procedure for adgangskontrol og adgangsbegrænsninger for sites og lokationer. Vi har observeret, at alle sites og lokationer er klassificeret.</p> <p>Vi har observeret, at Colocation er beskyttet af en skalsikring, bestående af hegn, video-overvågning, tyverisikring på døre og vinduer samt fjernstyret port.</p> <p>Vi har fået oplyst, at såfremt skalsikring aktiveres, oprettes der en hændelse i Service Now. Vi har på forespørgsel fået oplyst, at der i erklæringsperioden ikke har været hændelser af denne art, hvorfor det ikke har været muligt at efterprøve proceduren herfor.</p>	



A.18: Overensstemmelse		
Kontrolmål ▶ Sikre overholdelse af Service Level Agreement.		
Kontrolaktivitet	Test udført af BDO	Resultat af test
<p>Overensstemmelse</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ At der modtages alarmer, såfremt der er fejl</li> <li>▶ NOC opretter incident på baggrund af alarmer, der påvirker Colocation servicen.</li> <li>▶ Incidents håndteres, jf. den generelle service management procedure</li> <li>▶ Incidents indgår i Cibicom A/S' årlige risikovurdering af Colocation servicen.</li> </ul>	<p>Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Cibicom A/S.</p> <p>Vi har udtaget stikprøve på HP Openview og observeret, at der modtages alarmer, såfremt der opstår fejl i et system.</p> <p>Vi observeret at NOC opretter incidents samt at disse incidents er blevet behandlet i overensstemmelse med relevante procedurer.</p> <p>Vi har foretaget inspektion af service management proceduren samt incident management flow. Vi har observeret, at hændelser oprettes i henhold til disse.</p> <p>Vi har udtaget stikprøve på adgang til Colocation sites og observeret, at kun allerede godkendte personer har tilgået disse.</p> <p>Vi har foretaget inspektion af den årlige risikovurdering af Colocation og observeret, at hændelser indgår som en del af denne.</p>	<p>Ingen afvigelser konstateret.</p>

**BDO STATS AUTORISERET  
REVISIONSAKTIESELSKAB**

KYSTVEJEN 29  
8000 AARHUS C

CVR-NR. 20 22 26 70

*BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, danskejet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger mere end 1.300 medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har ca. 90.000 medarbejdere i mere end 167 lande.*

*Copyright - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, cvr.nr. 20 22 26 70.*

