

## **Wannafind**

### **Erklæring vedrørende Wannafinds efterlevelse af egen it-sikkerhedspolitik.**

**Februar 2012**

Wannafind  
Att.: Jakob Schwartz  
Danmarksvej 26  
8660 Skanderborg

## **Revisorerklæring vedrørende Wannafinds efterlevelse af egen it-sikkerhedspolitik.**

### **Indledning**

Deloitte har indgået aftale med Wannafind om at afgive revisorerklæring på udvalgte forhold relateret til Wannafinds efterlevelse af egne forretningsgange og kontroller defineret i Wannafinds it-sikkerhedspolitik af 27. januar, 2011.

Det er ledelsens ansvar at sikre opretholdelse af de aftalte kontroller. Vores ansvar er, på grundlag af vores revision, at udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er enige i, at kontrollerne har været opretholdt i revisionsperioden.

Nærværende revisorerklæring er baseret på vores revision foretaget februar 2012.

### **Omfang**

Revisionen omfatter en vurdering af, hvorvidt procedurer og kontroller er udført i henhold til beskrivelser i it-sikkerhedspolitikken af 27. januar, 2011. I vedlagte bilag 1 er således anført de kontrolområder, som er omfattet af erklæringen samt vores bemærkninger til de enkelte kontrolområder.

## Den udførte revision

Vores arbejde er udført i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed (RS3000) med henblik på at opnå høj, men ikke fuldstændig grad af sikkerhed for vores konklusion omkring, at selskabet har tilrettelagt og implementeret betryggende it-kontroller. Den udførte revision er tilrettelagt ud fra følgende kriterier:

- Erklæringen omfatter en vurdering af kontrollernes design, implementering og operationelle effektivitet i perioden 01.01.2011 – 31.12.2011.
- De udførte revisionshandlinger er udvalgt fra Deloitte's kontrolmål for gennemgang af it-kontroller på relevante områder i forhold til den gældende sikkerhedspolitik, jf. bilag 1.
- Det faktiske sikkerhedsniveau måles op mod Deloitte's "baseline" for god it-sikkerhed, i det omfang andet ikke er konkret defineret i it-sikkerhedspolitikken eller underliggende bilag.

Revisionen omfatter forespørgsler, observationer samt vurdering og stikprøvevis efterprøvelse af den information, vi har modtaget. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

På grund af begrænsninger i ethvert kontrolsystem kan der opstå fejl eller besvigelser, som ikke afdekkes af vores arbejde. Endvidere vil en anvendelse af vores konklusion omkring betryggende tilrettelæggelse og implementering på efterfølgende perioder være undergivet en risiko for, at der foretages ændringer af systemer eller kontroller, ændring i kravene til behandling af oplysninger eller Wannafinds overholdelse af de beskrevne politikker og procedurer, hvorved vores konklusion eventuelt ikke længere vil være gældende.

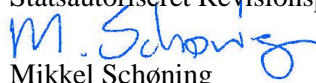
## Konklusion

Vi kan for perioden 01.01.2011 – 31.12.2011 erklære, at tilstrækkelige retningslinjer og kontroller til sikring af de relevante forhold er opretholdt, idet der er benyttet forretningsgange/systemer, som sikrer overholdelse af Wannafinds definerede retningslinjer i it-sikkerhedspolitikken.

København, den 6. marts, 2012

### Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Mikkel Schøning

statsautoriseret revisor, CISA

## Bilag 1: Kontrolområder

Nedenfor vises kontrolområder og -aktiviteter for it-kontroller, der er omfattet af revisionen.

Kontrolområder	Bemærkninger
<p>Fysisk adgang og sikring</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Miljø og sikring</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>o <i>Datacenteret er beskyttet med udstyr, der kendetegner et professionelt hostingmiljø, herunder sikring af køling, brandsikring, sikring mod oversvømmelse samt sikring af strøm og nødstrøm..</i></li> </ul> </li> <li>- <i>Adgangskontrol</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>o <i>Det er udelukkende clearede driftsteknikere, der har adgang til datacenteret, herunder procedurer for adgang til eksterne personer, videoovervågning og kontroller til sikring mod indbrud og sabotage.</i></li> </ul> </li> </ul>	Ingen bemærkninger.
<p>Hardware</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Redundansniveau</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>o <i>Procedurer og krav til opbygning af redundans.</i></li> </ul> </li> <li>- <i>Spareparts og udskifning</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>o <i>Procedurer og krav til opbevaring af reservedele, herunder procedurer for valg af stabile leverandører og etablering af support på hardware til hostingcenteret.</i></li> </ul> </li> </ul>	Ingen bemærkninger.
<p>Datasikkerhed</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Brugte lagermedier</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>o <i>Procedurer og krav til sikker destruktion af lagermedier.</i></li> </ul> </li> <li>- <i>Sikkerhedskopiering/backup</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>o <i>Procedurer for sikkerhedskopiering og backup, herunder styring, opbevaring og reetablering af systemer og data. Revisionen omfatter også en vurdering af de fysiske elementer i forbindelse med opbevaring af backups.</i></li> </ul> </li> <li>- <i>Antivirus</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>o <i>Procedurer for installation og overvågning af antivirus på interne management systemer.</i></li> </ul> </li> </ul>	Ingen bemærkninger.
<p>Logisk Sikkerhed</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Adgangskoder</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>o <i>Procedurer og krav omkring anvendelse af password på systemer og til data ud fra den enkelte medarbejders arbejdsbetinget behov for adgang.</i></li> </ul> </li> <li>- <i>Overvågning og rapportering</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>o <i>Procedurer og krav til etableret overvågning dels på fysiske forhold som serverrum og aktivt udstyr og dels på services på de hostede systemer.</i></li> </ul> </li> </ul>	Ingen bemærkninger.
<p>Vagtprocedurer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Vagtprocedurer</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>o <i>Procedurer og krav til sikring af en betryggende vagtordning.</i></li> <li>o <i>Procedurer og krav til efterlevelse af reaktionstider i forbindelse med vagtordning.</i></li> </ul> </li> <li>- <i>Driftsudmeldninger</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>o <i>Procedurer og krav til regelmæssig vedligeholdelse af udstyr, herunder information til kunderne samt placering af servicevinduer.</i></li> </ul> </li> </ul>	Ingen bemærkninger.
<p>Netværk</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Netværksdiagram</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>o <i>Procedurer og krav til netværksdokumentation samt opdatering af disse.</i></li> </ul> </li> </ul>	Ingen bemærkninger.
<p>Dokumentation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Teknisk dokumentation</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>o <i>Procedurer og krav til netværksdokumentation samt opdatering af disse.</i></li> </ul> </li> <li>- <i>Procedurer</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>o <i>Krav og formelle procedurer på alle kritiske driftsoperationer, herunder nødprocedurer for uplanlagte systemnedbrud.</i></li> <li>o <i>Krav til/om tilkaldelse af eksterne eksperter..</i></li> </ul> </li> </ul>	Ingen bemærkninger.