

Bilaga 3

Säkerhet

Innehållsförteckning Bilaga 3 Säkerhet

1	Allmänt	3
2	Säkerhet	4
2.1	Administrativa säkerhetskrav	4
2.1.1	Basnivå för informationssäkerhet	4
2.1.2	Uppföljning och kontroll – säkerhetsrevision	5
2.1.3	Säkerhets- och sårbarhetsanalyser	5
2.1.4	Styrning & rutiner motsvarande SS-ISO/IEC 27002:2005	5
2.1.5	Rutiner för drift och övervakning	6
2.2	Allmänna tekniska säkerhetskrav	6
2.2.1	Fysisk infrastruktur	6
2.2.2	Uthållighet	7
2.2.3	Skydd av tjänst	7
2.2.4	Rapportering	8

1 Allmänt

2 Säkerhet

Svar Tele2:

Uppfylls.

Tele2 bedriver en verksamhet vars produktion till största delen bygger på drift av växlar och IT-system. Eventuella driftstörningar har en direkt negativ påverkan på bolagets resultat och kundrelationer. Hög tillgänglighet i tjänster och hög driftkvalitet är därför självklara mål för verksamheten. Ett aktivt och förebyggande säkerhetsarbete inom Tele2 är därför ett viktigt och prioriterat område för att nå dessa mål. Kraven från olika intressenter utgör underlag för policies, processer, instruktioner, revisioner och uppföljning.

2.1 Administrativa säkerhetskrav

2.1.1 Basnivå för informationssäkerhet

Svar Tele2

Uppfylls.

Tele2s interna säkerhetsinstruktioner för prioriterade system är baserade på BITS struktur. Prioriterade system innefattar bland annat system som bär tjänster för kunder i syfte att upprätthålla hög tillgänglighet, sekretess och riktighet.

2.1.2 Uppföljning och kontroll – säkerhetsrevision

Svar Tele2:

Uppfylls.

Tele2 ser positivt på att medverka vid säkerhetsrevisioner i samverkan med Beställaren, vilket genomförs enligt separat överenskommelse och i samarbete med Tele2 Group Security.

2.1.3 Säkerhets- och sårbarhetsanalyser

Leverantören skall ha rutiner för att göra egna respektive medverka vid Beställarens säkerhets- och sårbarhetsanalyser för berörda tjänster och funktioner. Exempelvis kan detta gälla vid större förändringar i tjänst samt om beställaren begär att säkerhets- och sårbarhetsanalyser skall genomföras.

Svar Tele2:

Uppfylls.

Tele2:s rutiner för säkerhets- och sårbarhetsanalyser baseras på interna revisioner utförda av Tele2:s säkerhetsavdelning och internrevisorer. Penetrationstester och riskanalyser genomförs regelbundet på system- och tjänstenivå.

Tele2 ser positivt på att medverka vid analyser i samverkan med Beställaren, vilket genomförs enligt separat överenskommelse och i samarbete med Tele2 Group Security.

2.1.4 Styrning & rutiner motsvarande SS-ISO/IEC 27002:2005

Svar Tele2:

Uppfylls.

Tele2 bedriver en verksamhet vars produktion till största delen bygger på drift av växlar och IT-system. Eventuella driftstörningar har en direkt negativ påverkan på bolagets resultat och kundrelationer. Hög tillgänglighet i tjänster och hög driftkvalitet är därför självklara mål för verksamheten. Ett aktivt och förebyggande säkerhetsarbete inom Tele2 är därför ett viktigt och prioriterat område för att nå dessa mål.

Ständiga förbättringar och tydligt kundfokus är ledstjärnor.

Företaget har valt att utveckla särskild process skapad för att kontinuerligt göra verksamhetsmätningar. Detta för att kunna lägga fokus på kundnytta och effektivisering av verksamheten utan att komma i konflikt med certifieringskrav.

Ett kontinuerligt arbete med att upprätthålla en samlad bild över gällande krav utgör grunden för det interna säkerhetsarbetet. En aktuell kravbild upprätthålls baserat på resultatet av interna riskanalyser på olika nivåer samt krav från samarbetspartners, kunder, revisorer och lagstiftning.

Nämnda krav utgör underlag för systemutveckling, instruktioner vid drift av interna system, avtal med leverantörer och samarbetspartners samt för uppföljning och kontroll.

Även krav och rekommendationer som tillsynsmyndigheten Post och Telestyrelsen (PTS) har avseende stabilitet och säkerhet kopplat till samhällsviktiga tjänster är också styrande för arbetet.

Samlat ger detta ger ett flexibelt ledningssystem anpassat till den aktuella krav- och hotbild som gäller för Tele2.

2.1.5 Rutiner för drift och övervakning

Anbudsgivaren **skall** vid avrop presentera rutiner för drift och övervakning till beställaren.

Svar Tele2:

Uppfylls.

Tele2 kommer att redogöra rutiner för drift och övervakning till den avropande myndigheten.

2.2 Allmänna tekniska säkerhetskrav

2.2.1 Fysisk infrastruktur

Leverantören skall till Beställaren tydligt kunna redogöra för den nationella fysiska infrastruktur och det egna kommunikationsnät som tjänsten är baserad på med fysisk placering av relevanta noder och nationella framföringsvägar för fysiskt media.

Svar Tele2:

Uppfylls.

Tele2 kommer att tydligt kunna redogöra för Tele2s fysiska infrastruktur vilka våra kommunikationsnät som tjänsterna baseras på. Det vill säga Tele2 kan för den avropande myndigheten informera om var Tele2s relevanta noder och nationella framföringsvägar finns.

2.2.2 Uthållighet

Svar Tele2:

Uppfyller.

Tele2 har ett aktivt samarbete med PTS inom olika områden med fokus på att förebygga och minimera avbrott och störningar i elektroniska kommunikationer. Som exempel kan nämnas regelbundna övningar där operatörer och andra intressenter, till exempel leverantörer och kunder, gemensamt övar krishantering och samverkan.

Den Nationella Telesamverkansgruppen, NTSG, är ett annat exempel på etablerad beredskap. NTSG är ett samarbetsforum för operatörer med syfte att stödja återställandet av den nationella infrastrukturen för elektroniska kommunikationer vid extraordinära händelser i samhället.

Tele2 genomför även i egen regi regelbundna krisövningar med syfte att upprätthålla en god krisberedskap i kombination med att identifiera behov av investeringar i förebyggande åtgärder.

Även Tele2s interna koncept för Business Continuity Management har som mål att minimera störningar. Detta genom att identifiera behov av investeringar av förebyggande åtgärder kombinerat med förberedelser för att effektivt kunna hantera störningar i leveransen av tjänster.

2.2.3 Skydd av tjänst

Svar Tele2:

Uppfyller.

Tele2 erbjuder skydd av aktuella operatörstjänster. Tele2 för ett aktivt och förebyggande säkerhetsarbete för att skydda våra operatörstjänster mot intrång, avlyssning, sabotage, manipulering och otillbörligt nyttjande. Säkerhetsarbetet är av yttersta vikt eftersom Tele2s huvudverksamhet bygger på fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster. Eventuella intrång och sabotage har en direkt negativ påverkan på Tele2s kunder. En huvudförutsättning för att Tele2 ska behålla sina kunder och tillföra företaget nya kunder, är att erbjuda säkra tjänster. Skydd av tjänst är därmed ett viktigt konkurrensmedel.

Tele2s förebyggande säkerhetsarbete baseras på en processororienterad organisation, med ett genomtänkt och anpassat ledningssystem för säkerhet, i syfte att minimera risker för brottslighet och affärsstörningar av Tele2s operatörstjänster.

Kontinuerliga verksamhetsmätningar görs för att kontrollera skydd av tjänst. Tele2s Förvaltningsorganisation öKammarkollegietkar Tele2s operatörstjänster och system för att upprätthålla skydd mot potentiella hot, samt bibehållen drift med full

kapacitet, så att våra kunder skyddas. Eventuella säkerhetsbrister eskaleras till Säkerhetschef och Tele2s ledning.

Vidare har Tele2 en såkallad Risk Management Process, vilken innebär att Säkerhetsavdelningen identifierar hotbilder som finns gentemot Tele2 och avgränsar de hot som vi anser bör prioriteras. Tele2 kallar detta för riskanalys av operatörstjänster och allvarliga händelser, för att sedermera rekommendera skadeeliminerande och skadeförebyggande åtgärder.

Vidare har Tele2s säkerhetsarbete ett tydligt fokus på förbättringsarbeten, det vill säga utveckling av skadeförebyggande funktioner, för att undvika otillbörligt intrång och eventuella hot. Tele2 följer noggrant utvecklingen gällande skydd av tjänster i omvärlden och anpassar därefter Tele2s säkerhetsarbete och arbetssätt efter rådande förhållanden. Så som Post och Telestyrelsens (PTS) krav och rekommendationer inom områdena beredskap och säkerhet. Vid eventuella intrång, vidtar Säkerhetsavdelningen åtgärder och ansvarar för att skydd av tjänst kan säkras.

För ytterligare information om Tele2s interna säkerhetsarbete finns möjlighet att kontakta säkerhetsansvariga för en fördjupad redogörelse.

2.2.4 Rapportering

Svar Tele2:

Uppfylls.

Tele2 ser positivt på att etablera rutiner för incidentrapportering i samverkan med Beställaren, vilket genomförs enligt separat överenskommelse och i samarbete med Tele2 Group Security.