

Dokumenttyp Policy	Dokument ID KP0006	Första version 2017-07-14	Senast reviderad 2023-12-07	Klassifikation	Sida 1 (4)
Dokumentägare: IT			Godkänd av: Balco Group styrelse		

IT-Policy

Innehåll

1. Syfte	2
2. Omfattning	2
3. Policyns innehåll	2
3.1 IT-strategi	2
3.2 IT-styrning	2
3.3 IT-leverans	3
3.4 IT-tjänster, resurser och infrastruktur	3
4. Roller och ansvar	3
5. Kriterier för efterlevnad	4
6. Övriga dokument	4

Dokumentnamn IT-Policy	Dokument ID KP0006	Senast reviderad 2023-12-07	Sida 2 (4)
---------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------------

1. Syfte

Syftet med denna IT-policy är att säkerställa att IT-styrningen utförs kostnadseffektivt, bidrar till effektiva processer och bidrar till att alla enheter i koncernen kan nå sina affärs mål och att värderingar kring öppenhet, integritet och tillit stöds.

IT-policyn ska säkerställa att:

- En effektiv IT-styrning baseras på verksamhetens behov etableras och förvaltas.
- IT-styrningen utförs i enlighet med den beslutade IT-strategin.
- Vi följer gällande lagar och förordningar.
- Vi har en Informations- och IT-säkerhet som lever upp till de krav som ställs från myndigheter, beställare, anställda samt kunder.

2. Omfattning

Denna policy gäller för samtliga verksamheter och anställda eller inhyrd personal inom Balco Group (nedan kallat Balco).

I delägda verksamheter ska representanter för Balco verka för efterlevnad av denna policy. Förvärvade bolag har två år på sig att leva upp till koncernens IT-policy.

Undantag eller dispenser från denna policy måste vara klart definierade och dokumenteras. Alla ansökningar om undantag ska lämnas skriftligt till IT-chefen, som i samråd med koncernens VD är ansvarig för godkännande. Undantag eller begäran om dispens skall åtföljas av en plan för när efterlevnad återigen har uppnåtts.

3. Policyns innehåll

IT hos Balco skall stödja verksamheten genom att skapa förutsättningar för att nå de långsiktiga affärsmässiga målen.

IT-policyn skall utgöra övergripande riktlinjer för hur IT skall styras, drivas och levereras inom Balco.

3.1 IT-strategi

IT inom Balco skall styras av den beslutade IT-strategin där de övergripande kraven på IT beskrivs, hur IT-verksamheten styrs baserat på verksamhetskrav och hur IT-tjänster tillhandahålls.

3.2 IT-styrning

- Strategiska IT-beslut skall tas av koncernens VD med stöd av koncernledningen.
- Operativa beslut kring IT-verksamheten skall tas av IT-rådet.
- Mindre operativa beslut kring IT-verksamheten skall tas av IT-chef.
- Det ska finnas en definierad IT-arkitektur, som beskriver reglerna för hur IT-miljön och IT-infrastrukturen ska byggas upp. De utgör en grund för utveckling och förvaltning av Balcos IT-lösningar.

Dokumentnamn IT-Policy	Dokument ID KP0006	Senast reviderad 2023-12-07	Sida 3 (4)
---------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------------

- Det ska finnas en beskrivning av Balcos IT-system och infrastruktur.
- Det skall finnas tydliga dokumenterade roller med ansvar för de system som klassats som verksamhetskritiska.
- Det skall finnas en dokumenterad process för förändringshantering avseende applikationer, system och IT-infrastruktur.
- IT-verksamheten ska vara dokumenterad och kontinuerligt hållas uppdaterad för att minska beroendet av nyckelpersoner.

3.3 IT-leverans

- IT skall dokumentera sina huvudprocesser och arbeta enligt ITIL i enlighet med vedertagen god praxis.
- Det skall finnas en kontinuitetsplan (BCP - Business Continuity Plan) baserad på verksamhetens högst prioriterade risker samt därtill associerad katastrofplan för hur IT stödjer verksamhetens återgång till normalläge (DRP – Disaster Recovery Plan).
- Inköp av IT-relaterade tjänster, hårdvara eller mjukvara skall hanteras av IT-avdelningen på ett för koncernen kostnadseffektivt sätt.
- Utveckling och anskaffning av IT-relaterade tjänster och resurser skall dokumenteras på ett sådant sätt att omfattning, hur det skall stödja verksamheten och vem som tagit beslut tydligt framgår.
- IT-avdelningen skall säkerställa att samtliga licensvillkor för mjukvaror eller IT-tjänster efterlevs och att koncernen varken är över- eller underlicensierad.
- Samordning av avtal med IT-leverantörer ska etableras och avtalade kvalitetsnivåer (SLA), samt leveransförmåga ska följas upp kontinuerligt.
- IT-tjänster ska tillhandahållas och anpassas till verksamhetens krav och behov.
- Det skall finnas dokumenterade regler för acceptabel användning av Balcos IT-relaterade tjänster och resurser.

3.4 IT-tjänster, resurser och infrastruktur

- Samtliga anställda skall intyga att de läst och förstått de regler som finns för hantering av IT-relaterade tjänster och resurser inklusive mobiltelefoni.
- Varje användare är skyldig att följa de regler som finns.
- Respektive avdelningschef skall ansvara för att kommunicera ut riktlinjerna och säkerställa intygandet.

4. Roller och ansvar

Styrelsen har fastställt denna policy.

VD för Balco Group AB utser koncernens IT-chef.

Dokumentnamn IT-Policy	Dokument ID KP0006	Senast reviderad 2023-12-07	Sida 4 (4)
---------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------------

Koncernens IT-chef ansvarar för att förvalta och årligen revidera denna policy samt att säkerställa att den stöder den beslutade IT-strategin.

VD i respektive företag är ytterst ansvarig för att den tillämpas i det egna bolaget, inklusive att definiera ansvar och roller.

5. Kriterier för efterlevnad

För att denna IT-policy ska anses efterlevd ska följande kriterier vara uppfyllda:

- Policyn skall vara godkänd av styrelsen
- Policyn skall vara kommunicerad och förankrad i ledningsgruppen
- Policyn skall finnas lätt tillgänglig för all berörd personal
- Policyn skall revideras årligen och uppdateras vid behov
-

6. Övriga dokument

- Informationssäkerhetspolicy
- Riktlinjer för godtagbar användning av Balcos IT-resurser