

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	Dokument ID	Senast reviderad	Sida
IT-Policy	KP0006	2023-12-07	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 affärsmål 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	Dokument ID	Senast reviderad	Sida
IT-Policy	KP0006	2023-12-07	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