



Dokumentnamn: Försäkrings AB Göta Lejons instruktion för säkerhetsskydd

Beslutad av:
VD

Gäller för:
Försäkrings AB Göta Lejon -

Diarienummer:

Datum och paragraf för beslutet:
2023-10-10

Dokumentsort:
Instruktion

Giltighetstid:
Tills vidare

Senast reviderad:
2023-10-10

Dokumentansvarig:
Säkerhetsskyddschef

Bilagor:

1. Roller och ansvar
 2. Roller och innehavare
 3. Blankett för särskild säkerhetsskyddsbedömning
-

Försäkrings AB Göta Lejons instruktion för säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd innebär i korthet förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet. Syftet är primärt att ge skydd mot antagonistiska angrepp såsom spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott mot landets säkerhet.

Syftet med denna instruktion

Denna instruktion utgör Försäkrings AB Göta Lejons regelverk för säkerhetsskydd. Regelverket förtydligas ytterligare i underliggande anvisningar och instruktioner. Dessa finns listade under rubriken ”Stödjande dokument”.

Vem omfattas av instruktionen

Denna instruktion gäller tills vidare för Försäkrings AB Göta Lejon

Koppling till andra styrande dokument

Styrande dokument gemensamt för staden:

- Göteborgs Stads säkerhetspolicy
- Göteborgs Stads riktlinje för säkerhetsskydd

Stödjande dokument

I nedanstående tabell finns en förteckning över samtliga stödjande dokument till instruktionen för säkerhetsskydd.

Dokument	Dokumenttyp	Dokumentansvarig
Råd gällande säkerhetsskyddsanalys	Råd	Stadsledningskontoret

Rollbeskrivning säkerhetsskyddschef	Rollbeskrivning	VD
Försäkrings AB Göta Lejons säkerhetsskyddsplan	Instruktion	VD
Försäkrings AB Göta Lejons rutin för anmälan av säkerhetshotande händelse	Rutin	Säkerhetsskyddschef
Försäkrings AB Göta Lejons instruktion för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter	Instruktion	Säkerhetsskyddschef
Försäkrings AB Göta Lejons instruktion för märkning av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter	Instruktion	Säkerhetsskyddschef
Försäkrings AB Göta Lejons rutin för säkerhetsprövning	Rutin	Säkerhetsskyddschef
Försäkrings AB Göta Lejons utbildningsplan för säkerhetsskydd	Utbildningsplan	Säkerhetsskyddschef

Instruktion

Generell inriktning

Säkerhetsskyddsarbetet ska bedrivas samordnat och utvecklas löpande. Bolaget ska avsätta de funktioner, resurser och kompetenser som krävs för säkerhetsskyddsarbetet.

Göta Lejon ska i alla processer sträva efter att minimera förekomst av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Säkerhetsskyddsanalys

Bolaget ska genomföra en säkerhetsskyddsanalys enligt råd gällande säkerhetsskyddsanalys. Säkerhetsskyddsanalysen ska uppdateras vid behov, dock minst vartannat år. Säkerhetsskyddsanalysen ska fastställas av VD och förvaras i särskilt diarium för handlingar med säkerhetsklassificerade uppgifter. I ordinarie diarium diarieförs ett följebrev till handlingen.

Säkerhetsskyddsplan

En säkerhetsskyddsplan ska upprättas baserat på säkerhetsskyddsanalysen. Planen ska uppdateras vid behov och fastställas av VD. Till planen hör en åtgärdslista. Denna uppdateras av säkerhetsskyddschef.

Säkerhetsskyddsorganisation

Försäkrings AB Göta Lejons säkerhetsskyddsorganisation består av VD, säkerhetsskyddschef, biträdande säkerhetsskyddschef, försäkrings- och återförsäkringsansvarig samt riskingenjör. Säkerhetsskyddschef är direkt underställd VD.

Samtliga funktioner ska ha relevant kunskap om säkerhetsskydd, sekretess och tystnadsplikt. Samtliga personer i säkerhetsskyddsorganisationen ska genomgå säkerhetsprövning.

Säkerhetsskyddsorganisationen skall

- arbeta med verksamhetsanpassning av säkerhetsskyddet.
- utveckla och samordna den säkerhetskänsliga verksamheten i linje med regelverket om säkerhetsskydd.
- kontinuerligt identifiera brister och sårbarheter i säkerhetsskyddet och genomföra förbättringar.
- regelbundet kontrollera och följa upp att den säkerhetskänsliga verksamheten följer regelverket samt utvärdera om säkerhetsskyddsåtgärderna ger avsedd effekt

Ansvar och befogenheter för säkerhetsorganisationen framgår av Bilaga 1. Innehavare av roller framgår av Bilaga 2.

Hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska förvaras, distribueras, hanteras och destrueras på ett säkert sätt. Detta förtydligas i separat instruktion.

Fysisk säkerhet

Göta Lejon ska ha tillgång till säkerhetsskåp som uppfyller SSF norm 3492. Till detta skåp ska endast säkerhetsprövad personal ha tillgång. Skåp ska vara placerat i skyddsklass 2, ha passerkontroll och larmas i larmklass 2.

Personalsäkerhet

Behörig att ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller delta i säkerhetskänslig verksamhet är endast den som genomgått en säkerhetsprövning innan deltagande eller informationsåtkomst.

Säkerhetsprövning tydliggörs i separat rutin.

Eventuell placering i säkerhetsklass förtecknas i separat register. Vid avslutad anställning eller förändring av uppdrag som påverkar säkerhetsklass ska Säkerhetspolisen och SLK skyndsamt meddelas.

Personer som ska delta i säkerhetskänslig verksamhet ska erhålla relevant utbildning. Utbildningen planeras och dokumenteras i särskild utbildningsplan.

Registerkontroller ska kommuniceras enligt separat rutin för kommunikation av registerkontroller.

Incidenthantering

Händelser av vikt, så som en säkerhetshotande händelse ska skyndsamt anmälas till Säkerhetspolisen samt meddelas Göteborgs Stads säkerhetsskyddschef som bör involveras i anmälan samt efterföljande utredning. Detta gäller om:

- en säkerhetsskyddsklassificerad uppgift kan ha röjts,
- det inträffat en IT-incident i ett informationssystem som bolaget är ansvarig för och som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet och där incidenten allvarligt kan påverka säkerheten i systemet, eller
- bolaget får kännedom eller misstanke om någon annan för denne allvarlig säkerhetshotande verksamhet.

Säkerhetsskyddsavtal

Om Göta Lejon avser att ingå avtal eller genomföra en upphandling där leverantören kan komma att få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska en särskild säkerhetsskyddsbedömning göras. Den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen ska utföras av säkerhetsskyddsorganisationen. Bedömningen ska dokumenteras enligt blankett i Bilaga 3 och fastställas av säkerhetsskyddschef.

Säkerhetsskyddsavtal ska ingås med leverantörer som kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre.

Uppföljning, kontroll och utvärdering

I bolagets arbete med uppföljning och kontroll ingår att kontinuerligt:

- regelbundet kontrollera och följa upp den säkerhetskänsliga verksamheten
- arbeta med att identifiera brister och sårbarheter i säkerhetsskyddet samt vidta förbättringsåtgärder
- kontrollera och följa upp att regelverk följs
- utvärdera om säkerhetsskyddsåtgärderna ger avsedd effekt
- informera stadsledningskontorets säkerhetsskyddschef om händelser av vikt

Säkerhetsskyddsarbetet ska utvärderas årligen.

Bilaga 1

Roller och ansvar i Försäkrings AB Göta Lejons säkerhetsskyddsorganisation

Roll	Säkerhetsklass	Ansvar	Kommentar
VD	3	Besluta i frågor som rör säkerhetsskydd och som ska fastställas av bolagets högsta chef	Övergripande ansvarig för bolagets säkerhetsskydd
Säkerhetsskyddschef	3	Ansvarar för <ul style="list-style-type: none">- genomförande och aktualitetsprövning av säkerhetsskyddsanalys- utarbeta, fastslå, förvalta och revidera säkerhetsskyddsplan- förvalta och revidera styrande dokument- genomförande av säkerhetsskyddsarbetet enligt säkerhetsskyddsplan- genomförande av säkerhetsprövning- beslut gällande genomförda säkerhetsprövningar- diarium för handlingar med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter- beslut om medförande av handling upp till klassen hemlig	Ansvarig för realiseringen av säkerhetsskyddet på bolaget. Rollen förtydligas ytterligare i separat rollbeskrivning.
Biträdande säkerhetsskyddschef	3	Ansvarar för <ul style="list-style-type: none">- att agera säkerhetsskyddschef när ordinarie är frånvarande	
Försäkrings- och återförsäkringsansvarig	3	Agerar utifrån ordinarie ansvarsområde	
Riskingenjör	3	Agerar utifrån ordinarie ansvarsområde	

Bilaga 2

Roller och innehavare i Försäkrings AB Göta Lejons säkerhetsskyddsorganisation

Roll i säkerhetsskyddsorganisation	Innehavare	Individ
Verksamhetsutövarens högsta chef	VD	Annika Forsgren
Säkerhetsskyddschef	Säkerhetschef/Riskingenjör	Petra Willquist
Biträdande säkerhetsskyddschef	Kundansvarig	Eva Björk
Försäkrings- och återförsäkringsansvarig	Försäkrings- och återförsäkringsansvarig	Linda Nilunger
Riskingenjör	Riskingenjör	Christian Kenneby

Bilaga 3

Blankett för särskild säkerhetsskyddsbedömning

Vid en särskild säkerhetsskyddsbedömning ska nedanstående frågor besvaras. Svaren ska dokumenteras och handlingen ska förvaras med lämpligt säkerhetsskydd.

Särskild säkerhetsskyddsbedömning

Uppdrag:

1. Vilka uppgifter eller vilken verksamhet kan leverantören få tillgång till?
2. Vad kräver säkerhetsskydd?
3. Är det lämpligt att genomföra det planerade förfarandet?

JA/NEJ

Om svaret på fråga 3 är nej får det planerade förfarandet inte genomföras.

Fastställs, datum och underskrift