Göteborgs Stad

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2026-01-26
Ärendenummer FGL-2025-00314

Handläggare
Petra Willquist Rönnäng
Telefon: 031-368 5514
E-post: petra.willquist.ronnang@gotalejon.goteborg.se

Lägesrapport implementering av Dora-förordningen - Februari

Förslag till beslut

I styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon:

Styrelsen antecknar information om implementering av Dora-förordningen.

Sammanfattning

Styrelsen har gett bolaget i uppdrag att lämna en lägesrapport kring tidplan och införande av Dora-förordningen. Bolaget har en planering och prognos för första och andra kvartalet 2026.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Som försäkringsbolag under Finansinspektionens tillsyn omfattas Göta Lejon av Dora-förordningen, vilken gäller sedan januari 2025.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget

1. Uppföljning implementering Dora 2026-01-12 (Sekretess OSL 18:13)
2. Intraservices uppföljning av handlingsplan 2026-01-21

Beskrivning av ärendet

EU-förordningen för digital operativ motståndskraft (Dora-förordningen) började gälla i januari 2025. Den innebär nya krav på i stort sett alla företag inom den finansiella sektorn när det gäller IKT-risker.

Dora-förordningen innebär bland annat att högre krav på företagen att:

- hantera risker inom informations- och kommunikationsteknologi (IKT)
- rapportera IKT-relaterade incidenter
- testa den digitala operativa motståndskraften
- hantera IKT-relaterade tredjepartsrisker.

Ovanstående punkter kallas även för Doras pelare. Dora-förordningen kompletteras av tekniska standarder som närmare specificerar de krav som finns i Dora-förordningen.

Styrelsen har efterfrågat en presentation av arbetet och tidplanen för implementerande av Dora-förordningen.

Göta Lejon redovisar nuläge och prognos för efterlevnad baserat på de fyra pelare som bolagets omfattas av. Bilagt ärendet är även Intraservices uppföljning av sin handlingsplan. Denna uppföljning redovisar inga avvikelser som påverkar handlingsplanen.

Pelare I: IKT-riskhantering
Pelaren handlar bland annat om att företag ska ha en dokumenterad process för hur de hanterar IKT-risker och att det krävs kontinuerlig uppföljning av risknivåer. Pelaren anger även att styrelse och ledning måste vara involverade och ansvariga.

Pelare II: Incidenthantering
Här ställs krav på rutiner för att upptäcka, analysera och rapportera IT-incidenter. Pelaren anger även rapporteringsskyldighet inom satta tidsramar till tillsynsmyndigheter vid allvarliga incidenter. Vidare ska kommunikation ske med kunder när incidenter påverkar deras tjänster.

Pelare III: Testning av digital operativ motståndskraft
För att visa att verksamheten och systemen verkligen klarar störningar kräver DORA regelbunden heltäckande testning. Det kan handla om penetrationstester för att upptäcka sårbarheter men även krisövningar där större avbrott simuleras. Kritiska system ska kontinuitetstestas.

Pelare IV: Hantering av IKT-tredjepartsrisker
Pelaren handlar om de krav som behöver ställas i avtal med leverantörer. Pelaren handlar även om riskbedömningar som ska göras innan nya leverantörer tas in. Leverantörers säkerhetsnivå ska löpande följas upp.

Bolagets bedömning

Det är bolagets bedömning att informationen visar på bolagets handlingsplan för implementeringen av Dora-förordningen.

Petra Willquist Rönnäng	Anders Jonasson
Bolagscontroller	VD

1a	Incidenthantering på kort sikt	Hur säkerhetsincidenter hanteras • På kort sikt med viss manuell hantering	(I) Processer för larmsättning framtagna • (I) 24/7/365 på plats för att hantera larm • (I) SOC implementerar • (GL/I) Uppstart pilot/PoC för att Göta Lejons processer ingår i ISDB • (I) Göta Lejons processer är hanterad	Kvartal 1, 2026 • Processer för larmsättning framtagna • 24/7/365 på plats för att hantera larm • Uppstart pilot (POC) för att Göta Lejons processer ingår i ISDB • Säkerställa att relevanta loggar skickas ifrån applikation till det centrala logg-verktyget • Beskriva rutinen för hur sårbarhets och pen-tester genomförs och vad som händer med resultatet av testerna. Kvartal 2, 2026 • Göta Lejons processer är hanterade och implementerade i ISDB • Efter att de relevanta loggarna emottagits och behandlats, sätts larm upp i dialog med ansvarig. • Processer och rutiner för hantering och eskalering av uppsatta larm tas fram tillsammans med Göta Lejon	Pågår enligt plan	Helår 2025: Inga avvikelser	
1b	Incidenthantering på lång sikt	Hur säkerhetsincidenter hanteras • På lång sikt med hjälp av automatiserade larm	Väntar på beslut av stadens CISO / SLK		Ej påbörjad	Helår 2025: Inga avvikelser. Avvaktar fortsatt beslut ifrån stadens CISO kring hur den stadenövergripande incidenthanteringsprocessen ska se ut.	
2	Säkerställa administrativa åtgärder	Säkerställ följsamhet till ISO27000	Aktivitetsplan finns		Pågår enligt plan	Helår 2025: Inga avvikelser	
3	Unit 4 - Införa MFA	Multifaktorautentisering som gör att vi når rätt LOA-nivå	(I) Upphandling nytt ekonomisystem pågår där denna aktivitet hanteras	Enligt tidplan upphandling nytt ekonomisystem 2026-2028	Pågår enligt plan	Helår 2025: Inga avvikelser. Upphandling avbruten. Detta ska dock inte påverka handlingsplanens tidplan. Unit4 avtalet löper på fram till slutet av september 2028 enligt plan.	
4a	Unit 4 - Verifiera status på larmsättning och införda säkerhetsmekanismer	Verifiera status på larmsättning och införda säkerhetsmekanismer	• (I) Upphandling nytt ekonomisystem pågår där denna aktivitet hanteras	Enligt tidplan upphandling nytt ekonomisystem 2026-2028	Pågår enligt plan	Helår 2025: Inga avvikelser. Upphandling avbruten. Detta ska dock inte påverka handlingsplanens tidplan. Unit4 avtalet löper på fram till slutet av september 2028 enligt plan.	

4b	Verifiera status på larmsättning och införda säkerhetsmekanismer - Insman	Verifiera status på larmsättning och införda säkerhetsmekanismer	(I) Specificera kontaktvägar mellan leverantör och kund gällande bevakning 24/7/365 gällande denna tjänst • (I/GL) Larmsättning. Specifikation över hur vi hanterar larm som påverka tjänstens drift. • (I/GL) Förteckning över sårbarhetshantering från leverantör.	Kvartal 4, 2025 och kvartal 1, 2026 • Göta Lejon kravställer kontaktvägar samt specifikation för larmsättning i dialog med Intraservice • Förteckning tas fram av Intraservice i dialog med Göta Lejon	Pågår enligt plan	Helår 2025: Inga avvikelser	
5	Beställning av MFA - Insman	Beställning av MFA - Insman	• (GL) Beställning av autentisering mha sms-stöd är implementerad.	Kvartal 4, 2025	Avslutad/Stängd	Helår 2025: Inga avvikelser	
6	Beställning av redundans – Insman	Krav på säkerhetsmekanismer, härdningsnivåer på tjänsten, applikationsplattform	• (GL) Dialog med Göta Lejon genomförd och lösning visad.		Avslutad/Stängd	Helår 2025: Inga avvikelser	
7	Undersöka möjligheter för krypterad trafik	Kryptering av information	• (GL) Göta Lejon kontaktar leverantör för att säkerställa att kryptering är möjligt av Insman	Kvartal 4, 2025 • Extern kryptering av kommunikation efter återkoppling från Göta Lejon Kvartal 1, 2026 • Implementationsplan tas fram	Pågår enligt plan	Helår 2025: Inga avvikelser	
8	Delta i arbete med framtagning av use-cases för säkerhetsövervakning	Delta i arbete med framtagning av use cases för säkerhetsövervaknin	• (I/GL) Aktivitet som är kopplad till pkt.1 / Incidenthantering.	Kvartal 1, 2026 • Göta Lejon deltar i pilot (POC) för att ta fram sina processer som ska kopplas till ISDB Kvartal 2, 2026 • Göta Lejons processer är hanterade och implementerade i ISDB • Processer och rutiner för hantering och eskalering av uppsatta larm tas fram tillsammans med Göta Lejon • Larm sätts upp i dialog mellan Göta Lejon och Intraservice SOC.	Pågår enligt plan	Helår 2025: Inga avvikelser	