Forklaringsnote til ISAE 3000 og ISAE 3402 erklæringer for 2025

Opdateret: 27. februar 2026
Version: 1.0

Ansvarlig: Peter Kristensen

© CBRAIN CONFIDENTIAL: ONLY FOR CBRAIN CUSTOMERS & INTERNAL USE IN CBRAIN.

Introduktion

EY har udarbejdet ISAE 3000 og 3402 erklæringer vedrørende 2025 for cBrain.

Med denne forklaringsnote ønsker cBrain at uddybe og forklare enkelte af EY's observationer i erklæringerne.

Denne note publiceres på cBrains kundeportal.

Spørgsmål til denne note er velkomne og kan rettes til:

Peter Kristensen: pkr@cbrain.com
Special Advisor - Technical Partner and Compliance

© CBRAIN CONFIDENTIAL: ONLY FOR CBRAIN CUSTOMERS & INTERNAL USE IN CBRAIN.

ISAE 3000 observationer

Nr.	cBrains kontrolaktivitet	Resultat af EY's test	cBrains uddybning
B.7	Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, etableret systemovervågning med alarmering.	For 4 kunder har F2 været åben for TLS 1.0 og TLS 1.1 trafik fra 19. november til 31. december 2025. For 1 kunde har F2 været åben for TLS 1.0 og TLS 1.1 trafik fra 3. december til 31. december 2025. TLS 1.0 og TLS 1.1 er i alle tilfælde blevet deaktiveret ved service vindue den 8. februar 2026. Ingen yderligere afvigelser konstateret.	Løst: TLS 1.0 og TLS 1.1 er i alle tilfælde blevet deaktiveret ved service vindue den 8. februar 2026. Protokollerne har været åbne på serverniveau i en begrænset periode, men TLS 1.0 og 1.1 kræver aktiv initiering fra klienten for at blive anvendt. F2-klienten tillader ikke trafik på TLS 1.0 og 1.1. Der er derfor ikke konstateret trafik på disse protokoller og forholdet har ikke haft praktisk betydning for nogen kunder. M4 systemer har ikke været berørt af forholdet.
B.11	Der er etableret en proces for sårbarhedsscanning af anvendte informationssystemer. Sårbarhedsscanninger udføres kvartalsvist med opstart i 3. kvartal 2025 (2025 Q3).	For 4 kunder har F2 været åben for TLS 1.0 og TLS 1.1 trafik fra 19. november til 31. december 2025. For 1 kunde har F2 været åben for TLS 1.0 og TLS 1.1 trafik fra 3. december til 31. december 2025. TLS 1.0 og TLS 1.1 er i alle tilfælde blevet deaktiveret ved service vindue den 8. februar 2026. Ingen yderligere afvigelser konstateret.	Løst: TLS 1.0 og TLS 1.1 er i alle tilfælde blevet deaktiveret ved service vindue den 8. februar 2026. Protokollerne har været åbne på serverniveau i en begrænset periode, men TLS 1.0 og 1.1 kræver aktiv initiering fra klienten for at blive anvendt. F2-klienten tillader ikke trafik på TLS 1.0 og 1.1. Der er derfor ikke konstateret trafik på disse protokoller og forholdet har ikke haft praktisk betydning for nogen kunder. M4 systemer har ikke været berørt af forholdet.

© CBRAIN CONFIDENTIAL: ONLY FOR CBRAIN CUSTOMERS & INTERNAL USE IN CBRAIN.

ISAE 3402 observationer

Nr.	cBrains kontrolaktivitet	Resultat af EY's test	cBrains uddybning
6.2.1	***Mobilt udstyr og kommunikation*** Der er etableret en formel politik der foreskriver at mobile enheder skal sikres med Bitlocker og Antivirus system samt at mobiltelefoner og iPads skal sikres med en adgangskode på mindst 6 tegn. Som led i den løbende kontrol foretages der manuel stikprøvekontrol hvert tredje år med henblik på at verificere, at de implementerede sikkerhedsforanstaltninger fortsat er effektive og efterleves.	Vi har ikke modtaget dokumentation for at stikprøvevis kontrol af mobile enheder ift. Bitlocker og Antivirus, er udført i en treårig periode. Ingen yderligere afvigelser konstateret.	Kryptering med Bitlocker samt installation af antivirus er en del af cBrains standard opsætning af PCere. cBrain foretager inden 1/4-26 stikprøvevis kontrol af mobile enheder ift. Bitlocker og Antivirus. cBrain har desuden ændret kontrollen til at skulle foretages hvert år fremadrettet. cBrains overvågningssystem vil normalvis give alarm, hvis antivirus ikke fungerer korrekt på en PC, så den nævnte kontrol er en ekstra manuel kontrol.
12.6.1	***Styring af tekniske sårbarheder*** Der er etableret en proces for sårbarhedsscanning af anvendte informationssystemer. Sårbarhedsscanninger udføres kvartalsvist med opstart i 3. kvartal 2025 (2025 Q3). Identificerede tekniske sårbarheder vurderes løbende i forhold til virksomhedens eksponering, og der iværksættes passende foranstaltninger for at håndtere den tilhørende risiko.	For 4 kunder har F2 været åben for TLS 1.0 og TLS 1.1 trafik fra 19. november til 31. december 2025. For 1 kunde har F2 været åben for TLS 1.0 og TLS 1.1 trafik fra 3. december til 31. december 2025. TLS 1.0 og TLS 1.1 er i alle tilfælde blevet deaktiveret ved service vindue den 8. februar 2026. Ingen yderligere afvigelser konstateret.	Løst: TLS 1.0 og TLS 1.1 er i alle tilfælde blevet deaktiveret ved service vindue den 8. februar 2026. Protokollerne har været åbne på serverniveau i en begrænset periode, men TLS 1.0 og 1.1 kræver aktiv initiering fra klienten for at blive anvendt. F2-klienten tillader ikke trafik på TLS 1.0 og 1.1. Der er derfor ikke konstateret trafik på disse protokoller og forholdet har ikke haft praktisk betydning for nogen kunder. M4 systemer har ikke været berørt af forholdet.

© CBRAIN CONFIDENTIAL: ONLY FOR CBRAIN CUSTOMERS & INTERNAL USE IN CBRAIN.