



FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Ny veiledning om utkontraktering

Finanstilsynets rundskriv 3/2020

Didrik Løvvik, halvdagsseminar for verdipapirinstitusjonene torsdag 29. oktober 2020

Overordnet

- Foretakenes begrunnelser for utkontraktering
- Finanstilsynets rolle
- Nytt rundskriv - sektorregelverk og konkrete veiledninger

Vurderinger som må gjennomføres før utkontraktering

- Definisjonen: Er det utkontraktering eller er det et tjenestekjøp?
- Absolutte forbud og tomme skall
- Overordnede krav til forsvarlig utkontraktering
 - Risikovurdering
 - Beredskap / kontinuitet
 - Avtale og oppdragstaker
 - Egen kapasitet og kompetanse

Avtalen og oppdragstaker

- Vurdering av oppdragstaker
 - Ikke-uttømmende liste over momenter oppstilt i rundskrivet
 - Kan være et tiltak for å vurdere om foretaket er sikret en kontinuerlig leveranse

- Vurdering av avtalen
 - Enkelte minimumskrav oppstilt i rundskrivet – utover det relativt til oppgaven
 - Ikke-uttømmende liste
 - Overføring av oppdrag og/eller data ved oppsigelse

Risikostyring og internkontroll

- Retningslinjer og rutiner som reflekterer de generelle krav ved utkontraktering
 - Gjennomføring av risikovurdering med internt ansvarlig
 - Krav til avtale og oppdragstaker
 - Oppfølging underveis i avtaleforløpet

- Styrets ansvar
 - IKT-forskriften

Aktuelle tema på tilsyn

- Ledelsens oppmerksomhet
- Virksomhetstilpassede retningslinjer
- Kontroll av utkontraktert virksomhet
- Beredskap ved helt eller midlertidig bortfall av tjenesten



FINANSTILSYNET

THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY