

## VERKLARING INFORMATIEBEVEILIGING

### Beleid

Portbase heeft een informatiebeveiligingsbeleid dat gebaseerd is op ISO27001. Dit beleid bevat een risicoanalyse waarin beveiligingseisen en -uitgangspunten zijn opgenomen om risico's te voorkomen en/of te mitigeren. Onder deze risico's verstaat Portbase ook ondermijning en cybercrime.

### Beheersmaatregelen IT

Een externe partij toetst Portbase jaarlijks op de opzet en het bestaan van de algemene IT-beheersmaatregelen.

### IT-partners

Portbase werkt voor de invulling van haar IT-landschap samen met professionele IT-partners die de kwaliteit van hun processen en beheersing aantonen op basis van derdenverklaringen, internationale standaarden en certificeringen, zoals NIST, ISAE3402 SOC2 en/of ISO27001.

### Medewerkers

Alle medewerkers die werkzaam zijn voor Portbase worden gescreend, waarbij ook altijd een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) dient te worden verstrekt. Ook hebben zij een geheimhoudingsbeding en/of -verklaring ondertekend. Dit geldt zowel voor medewerkers die in dienst zijn als externe medewerkers die ingehuurd worden. Daarnaast worden medewerkers regelmatig getraind in veilig digitaal werken.

### PDCA-cyclus

Periodiek controleert Portbase of de uitvoering en toepassing van werkwijzen en beheersmaatregelen goed verloopt. Deze beleidsvoering, bedrijfsanalyses en monitoring zijn onderdeel van een structureel en periodiek uitgevoerde 'plan-do-check-act'-cyclus. De verschillende IT-procedures, -processen en -beheersmaatregelen die Portbase heeft getroffen, zijn geformaliseerd en gedocumenteerd. De beheersmaatregelen zijn daarmee aantoonbaar en dat zorgt voor een structurele uitvoering. Voorbeelden van beheersmaatregelen zijn:

- processen en beheersmaatregelen met betrekking tot logische toegangsbeveiliging (Multi Factor Authenticatie)
- algemene cybercrime-bescherming (bijvoorbeeld anti-DDOS-maatregelen en logging)
- change management (bijvoorbeeld controle van software op kwetsbaarheden, security testen)
- incident- en crisismangement (bijvoorbeeld verplichte evaluaties van grote verstoringen)
- borging van continuïteit (onder andere back-up en herstel oefeningen, Business Continuity Planning)

Portbase verklaart dat zij het beleid, de uitvoering en de controles van verschillende beheersmaatregelen heeft staan die de beschikbaarheid, continuïteit en beveiliging van de digitale omgeving waarborgen zoals afgesproken met klanten.

Rotterdam, november 2022

Portbase directie  
I.P. van der Wolf & P. de Graaf