

**Certifikatpolitik
for
OCES-medarbejdercertifikater
(Offentlige Certifikater til
Elektronisk Service)**

Version 7.0

Udkast til høring

5. oktober 2018

UDKAST

Indholdsfortegnelse

1. INTRODUKTION	8
1.1 Oversigt	8
1.2 Dokumentnavn og -identifikation.....	9
1.2.1 Navngivning	9
1.2.2 Identifikation	9
1.3 PKI parter.....	9
1.3.1 Certificeringscenter (Certification Authorities eller CA)	9
1.3.2 Registreringstjeneste (Registration Authorities – RA)	10
1.3.3 Certifikatindehaver og certifikatholder	10
1.3.4 Modtagerparter	10
1.3.5 Andre parter	10
1.4 Certifikatanvendelse	10
1.4.1 Tilladt certifikatanvendelse.....	10
1.4.2 Ikke-tilladt certifikatanvendelse	11
1.5 Politik administration	11
1.5.1 Organisation, der administrerer dokumentet	11
1.5.2 Kontaktinformation	11
1.5.3 Person, der afgør CPS' overensstemmelse med politikken	11
1.5.4 CPS godkendelsesprocedure	12
1.6 Definitioner og forkortelser	12
1.6.1 Definitioner	12
1.6.2 Forkortelser	13
2. ANSVAR FOR OFFENTLIGGØRELSE	14
2.1 Repository	14
2.2 Offentliggørelse af certifikatinformation	15
2.3 Tid eller frekvens for offentliggørelse	16
2.4 Adgangskontrol for repository.....	16
3. IDENTIFIKATION OG AUTENTIFIKATION	16
3.1 Navngivning	16
3.1.1 Typer af navne	16
3.1.2 Krav om meningsfulde navne	16
3.1.3 Anonymitet og pseudonymisering af certifikatholder og -indehaver	16
3.1.4 Regler for fortolkning af forskellige navneformer	17
3.1.5 Entydighed af navne	17
3.1.6 Genkendelse, kontrol og betydning af varemærker	17
3.2 Initial identitetskontrol	17

3.2.1 Metode til at bevise besiddelse af privat nøgle	17
3.2.2 Kontrol af organisationsidentitet	17
3.2.3 Kontrol af fysisk persons identitet	18
3.2.4 Ikke-kontrollerede information om certifikatholder	18
3.2.5 Kontrol af rettigheder	18
3.2.6 Kriterier for interoperabilitet	19
3.3 Identifikation og autentikation ved genudstedelse	19
3.3.1 Identifikation og autentikation ved fornyelse	19
3.3.2 Identifikation og autentikation ved genudstedelse efter spærring	19
3.4 Identifikation og autentikation ved anmodning om spærring	19
4. OPERATIONELLE KRAV I CERTIFIKATLIVSCYKLUS	20
4.1 Certifikatanmodning	20
4.1.1 Hvem kan anmode om certifikat	20
4.1.2 Tilmeldingsproces og ansvarsfordeling	20
4.2 Behandling af certifikatanmodning	20
4.2.1 Gennemførsel af identifikation og autentikation	20
4.2.2 Godkendelse eller afvisning af certifikatanmodning	20
4.2.3 Tidsfrister for behandling af certifikatanmodning	20
4.3 Certifikatudstedelse	20
4.3.1 CA opgaver ved certifikatudstedelse	20
4.3.2 CA's notifikation til certifikatholder og/eller certifikatindehaver ved certifikatudstedelse ..	21
4.4 Accept af certifikat	21
4.4.1 Handling, der betragtes som certifikatholders certifikataccept	21
4.4.2 CA's offentliggørelse af certifikatet	22
4.4.3 CA's notifikation til andre parter om certifikatudstedelse	22
4.5 Nøglepar og certifikatanvendelse	23
4.5.1 Certifikatholders anvendelse af privat nøgle og certifikat	23
4.5.2 Modtagerparts anvendelse af offentlig nøgle og certifikat	23
4.6 Certifikatgenudstedelse	24
4.6.1 Årsag til certifikatgenudstedelse	24
4.6.2 Hvem kan anmode om certifikatgenudstedelse	24
4.6.3 Behandling af anmodning om certifikatgenudstedelse	24
4.6.4 CA's notifikation til certifikatholder og/eller certifikatindehaver ved certifikatgenudstedelse	24
4.6.5 Handling, der betragtes som certifikatholders certifikataccept	24
4.6.6 CA's offentliggørelse af genudstedt certifikat	25
4.6.7 CA's notificering til andre parter om certifikatgenudstedelse	25
4.7 Certifikatfornyelse	25
4.7.1 Årsag til certifikatfornyelse	25
4.7.2 Hvem kan anmode om certifikatfornyelse	25
4.7.3 Behandling af anmodning om certifikatfornyelse	25
4.7.4 CA's notifikation til certifikatholder og/eller certifikatindehaver ved certifikatfornyelse	25
4.7.5 Handling, der betragtes som certifikatholders certifikataccept	26
4.7.6 CA's offentliggørelse af fornyet certifikat	26
4.7.7 CA's notifikation til andre parter om certifikatfornyelse	26

4.8 Certifikatopdatering	26
4.8.1 Årsag til certifikatopdatering.....	26
4.8.2 Hvem kan anmode om certifikatopdatering	26
4.8.3 Behandling af anmodning om certifikatopdatering.....	26
4.8.4 CA's notifikation til certifikatholder og/eller certifikatindehaver ved certifikatopdatering ..	26
4.8.5 Handling, der betragtes som certifikatholders certifikataccept	26
4.8.6 CA's offentliggørelse af opdateret certifikat	26
4.8.7 CA's notifikation til andre parter om certifikatopdatering	27
4.9 Certifikatsspærring og -suspendering	27
4.9.1 Årsager til spærring.....	27
4.9.2 Hvem kan anmode om spærring.....	27
4.9.3 Procedure for anmodning om spærring	27
4.9.4 Tidsfrister for anmodning om spærring	28
4.9.5 Tidsfrister for CA's håndtering af anmodninger om spærring	28
4.9.6 Krav til modtagerparterers verifikation af certifikatstatus	28
4.9.7 Udstedelsesfrekvens for spærrelister	28
4.9.8 Maksimal forsinkelse for offentliggørelse af spærrelister	29
4.9.9 Understøttelse af online statuskontrol	29
4.9.10 Krav til modtagerparterers online kontrol af certifikatstatus	29
4.9.11 Andre muligheder for kontrol af certifikatstatus	29
4.9.12 Særlige krav i forbindelse med spærring pga. nøglekompromittering	29
4.9.13 Årsager til suspendering	29
4.9.14 Hvem kan anmode om suspendering	29
4.9.15 Procedure for suspenderingsanmodning.....	29
4.9.16 Begrænsninger på suspenderingsperiode.....	29
4.10 Certifikatstatusservice	29
4.10.1 Operationelle karakteristika	29
4.10.2 Tilgængelighed af service	30
4.10.3 Ekstra funktioner	30
4.11 Certifikatholder eller -indehavers ophør af anvendelse af tjenesten	31
4.12 Nøgledponering og -genopretning	31
4.12.1 Politik for nøgledponering	31
4.12.2 Sessionsnøgle indkapsling samt politikker og procedure for genskabelse	31
5. FYSISKE, ADMINISTRATIVE OG OPERATIONELLE KONTROLLER ...	31
5.1 Fysiske kontroller	31
5.1.1 Placering og opbygning af lokaliteter	32
5.1.2 Fysisk adgang	32
5.1.3 Strømforsyning og air conditioning	33
5.1.4 Vandindtrængning.....	33
5.1.5 Brandbeskyttelse	33
5.1.6 Håndtering af lagringsmedie	33
5.1.7 Bortskaffelse af affald	33
5.1.8 Off-Site sikkerhedskopi	33
5.2 Administrative kontroller	33
5.2.1 Betroede roller	33
5.2.2 Antal krævede persons per opgave	34
5.2.3 Identifikation og autentikation for hver rolle	34
5.2.4 Roller der ikke kan besættes af samme person (Separation of Duties)	34

5.3 Personalesikkerhed.....	34
5.3.1 Kvalifikationer, erfaring og godkendelseskrav	35
5.3.2 Procedure for baggrundscheck.....	35
5.3.3 Uddannelseskrav	35
5.3.4 Frekvens for og krav til efteruddannelse	35
5.3.5 Frekvens og regler for jobrotation	35
5.3.6 Sanktioner ved uautoriserede handlinger	35
5.3.7 Krav til uafhængige kontraktansatte	35
5.3.8 Dokumentation og uddannelsesmateriale til personale	36
5.4 Audit logningsprocedurer	36
5.4.1 Type af hændelser, der skal logges.....	36
5.4.2 Frekvens for processing af auditlog.....	36
5.4.3 Opbevaringstid for auditlog	36
5.4.4 Beskyttelse af auditlog	36
5.4.5 Procedure for sikkerhedskopi for auditlog	36
5.4.6 Auditsystem (intern eller ekstern)	36
5.4.7 Notifikation til part, der var årsag til logningshændelse	37
5.4.8 Sårbarhedsvurdering	37
5.5 Datalagring	37
5.5.1 Type af data der skal lagres.....	37
5.5.2 Lagringstid for data	37
5.5.3 Beskyttelse af lagrede data.....	38
5.5.4 Procedure for sikkerhedskopiering af lagrede data	38
5.5.5 Krav til tidsstempling af lagrede data	38
5.5.6 Lagringssystemer (interne eller eksterne)	38
5.5.7 Procedure for fremsøgning og verifikation af lagrede data.....	38
5.6 Skift af nøgler.....	38
5.7 Kompromittering og beredskabsplanlægning	39
5.7.1 Hændelses- og kompromitteringshåndtering	39
5.7.2 Skader på hardware, software og/eller data	40
5.7.3 Procedure ved privatnøglekompromittering.....	40
5.7.4 Business Continuity kapaciteter efter en kritisk hændelse	40
5.8 Ophør af CA eller RA.....	41
6. TEKNISKE SIKKERHEDSKONTROLLER.....	41
6.1 Generering og installation af nøglepar	41
6.1.1 Generering af nøglepar	41
6.1.2 Levering af privat nøgle til certifikatholder	43
6.1.3 Levering af offentlig nøgle til certifikatudsteder	43
6.1.4 Levering af CA's offentlige nøgle til modtagerparter	43
6.1.5 Nøglelængder	43
6.1.6 Generering og kvalitetskontrol af offentlig nøgle parametre	43
6.1.7 Nøgleanvendelsesformål (X.509v3 keyUsage)	44
6.2 Beskyttelse af private nøgler og anvendelse af kryptografiske moduler	44
6.2.1 Kryptografiske moduler – standarder og evalueringer	44
6.2.2 Privat nøgle (n ud af m) multi-person kontrol.....	44
6.2.3 Nøgledeponering	44
6.2.4 Sikkerhedskopiering af privat nøgle.....	44

6.2.5 Arkivering af privat nøgle	45
6.2.6 Overførsel af privat nøgle til eller fra et kryptografisk modul	45
6.2.7 Lagring af privat nøgle i kryptografisk modul	45
6.2.8 Aktivering af privat nøgle	45
6.2.9 Deaktivering af privat nøgle	45
6.2.10 Destruktion af privat nøgle	46
6.2.11 Klassificering af kryptografisk modul	46
6.3 Andre aspekter af nøglehåndtering	46
6.3.1 Lagring af offentlige nøgler	46
6.3.2 Anvendelsesperiode for certifikat og nøglepar	46
6.4 Aktiveringsdata	46
6.4.1 Generering og installation af aktiveringsdata	46
6.4.2 Beskyttelse af aktiveringsdata	47
6.4.3 Andre aspekter ved aktiveringsdata	47
6.5 IT-sikkerhedskontroller	47
6.5.1 Særlige tekniske krav til IT-sikkerhed	47
6.5.2 Klassificering af IT-sikkerhed	48
6.6 Tekniske kontroller for livscyklus	48
6.6.1 Kontroller relateret til systemudvikling	48
6.6.2 Kontroller relateret til informationssikkerhedsledelse	48
6.6.3 Kontroller relateret til systemer sikkerhedslivscyklus	48
6.7 Sikkerhedskontroller for netværk	49
6.8 Tidsstempling	50
7. PROFILER FOR CERTIFIKATER, SPÆRRELISTER OG OCSP	50
7.1 Certifikatprofil	50
7.1.1 Versionsnummer	50
7.1.2 Certifikat-extensions	50
7.1.3 Algoritme object identifiers	51
7.1.4 Navneformer	51
7.1.5 Navnebegrænsninger	52
7.1.6 Certifikat politik object identifier	52
7.1.7 Extension for politikanvendelsesbegrænsninger	52
7.1.8 Policy qualifiers - syntaks and semantic	52
7.1.9 Semantik for processing af kritisk certifikatpolitik extension	52
7.2 Spærreliste profil	52
7.2.1 Versionsnummer	52
7.2.2 CRL og CRL entry extensions	53
7.3 OCSP-profile	53
7.3.1 Versionsnummer	53
7.3.2 OCSP extension	53
8. OVERENSSTEMMELSESVURDERING OG ANDRE VURDERINGER....	53
8.1 Frekvens og baggrund for audit	53

8.2 Auditors identitet og kvalifikationer	53
8.3 Auditors relation til den auditerede part	54
8.4 Emner omfattet af audit	54
8.5 Krævede handlinger som følge af fundne mangler	55
8.6 Rapportering af auditresultater	55
 9. ANDRE FORRETNINGSMÆSSIGE OG JURIDISKE ANLIGGENDER....	 55
9.1 Vederlag	56
9.1.1 Vederlag for udstedelse og fornyelse af certifikater	56
9.1.2 Vederlag for adgang til certifikat	56
9.1.3 Vederlag for adgang til spærings- og statusinformation	56
9.1.4 Vederlag for andre services	56
9.1.5 Vilkår for tilbagebetaling	56
9.2 Økonomisk ansvar	56
9.2.1 Forsikringsdækning	56
9.2.2 Øvrige aktiver	56
9.2.3 Forsikringsdækning eller garanti for slutbrugere	56
9.3 Fortrolighed i forhold til forretningsdata	56
9.3.1 Omfang af fortrolighed	56
9.3.2 Hvad er ikke omfattet af fortrolighed	57
9.3.3 Ansvar for beskyttelse af fortrolig information	57
9.4 Behandling af personoplysninger	57
9.4.1 Plan for privatlivsbeskyttelse	57
9.4.2 Persondata, der betragtes som fortrolige	57
9.4.3 Persondata, der ikke betragtes som fortrolige	57
9.4.4 Ansvar for beskyttelse af fortrolige persondata	57
9.4.5 Underretning og samtykke	57
9.4.6 Videregivelse i henhold til retslige eller administrative processer	57
9.4.7 Andre årsager til videregivelse	58
9.5 Rettigheder	58
9.6 Garantier	58
9.6.1 CA's garantier	58
9.6.2 RA's garantier	58
9.6.3 Certifikatholder/-indehavers garantier	58
9.6.4 Modtagerparts garantier	58
9.6.5 Andre parter's garantier	58
9.7 Begrænset hæftelse	59
9.8 Ansvarsbegrænsninger	59
9.9 Skadesløsholdelse	59
9.10 Varighed og ophør	59

9.10.1 Varighed.....	59
9.10.2 Opsigelse	59
9.10.3 Ophør	59
9.11 Personlige meddelelser og kommunikation mellem parterne	59
9.12 Tillæg	59
9.12.1 Ændringshåndtering.....	59
9.12.2 Notifikationsmekanisme og -varsler.....	59
9.12.3 Situationer, der betinger ændring af OID.....	59
9.13 Tvistligheder	60
9.14 Lovvalg	60
9.15 Overholdelse af gældende lovgivning	60
9.16 Diverse bestemmelser	60
9.16.1 Aftalens elementer	60
9.16.2 Overdragelse	60
9.16.3 Fortolkning	60
9.16.4 Håndhævelse	60
9.16.5 Force Majeure	60
9.17 Øvrige bestemmelser	60
BILAG A	62

1. INTRODUKTION

Denne certifikatpolitik (CP) er udarbejdet af og administreres af Digitaliseringsstyrelsen i Danmark. Digitaliseringsstyrelsen er den offentlige myndighed, som bemyndiger udstedelsen af OCES-certifikater til de udvalgte certificeringscentre (CA'ere), og som står for godkendelse af CA'erne i forhold til denne og underliggende CP'er. Digitaliseringsstyrelsen er tillige ansvarlig for indholdet af denne CP. Den seneste version af denne CP samt tidligere versioner af denne, hvorefter der fortsat eksisterer gyldige certifikater, findes på [\[LINK\]](#).

Avanceret elektroniske signatur og avanceret elektronisk segl bruges til at sikre autenticitet og integritet af data i elektronisk form. Anvendelsen af avanceret elektronisk signatur og segl forudsætter i praksis, at der er etableret en offentlig nøgleinfrastruktur (PKI). OCES udgør en sådan PKI. OCES er betegnelsen for Offentlige Certifikater til Elektronisk Service.

Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet et sæt af OCES-certifikatpolitikker, én for henholdsvis medarbejder- og virksomhedscertifikater. Historisk har der været udstedt certifikater til privatpersoner gennem OCES CP for personcertifikater, der ikke er videreført. OCES CP for virksomhedscertifikater og funktionscertifikater er fra og med version 7.0 OCES CP'erne sammenlagt under OCES CP for virksomhedscertifikater, for at forenkle OCES strukturen.

OCES CP'er udgør sammen med kvalificerede certifikater en fællesoffentlig standard, der regulerer udstedelsen og anvendelsen af certifikater til elektroniske signaturer og elektroniske segl.

Kravene i OCES CP'er er i overensstemmelse med krav til *Normalized Certificate Policy*, forkortet NCP jf. de europæiske standarder ETSI EN 319 401 og ETSI EN 319 411-1. OCES CP'erne adresserer ikke kvalificerede certifikater udstedt i medfør eIDAS-forordningen. Afbildning af krav fra denne CP og ETSI EN 319 401 samt ETSI EN 319 411-1 findes i bilag A.

Kravene anført i denne CP omfatter:

1. Obligatoriske krav, der skal opfyldes. Disse krav er anført med "skal".
2. Krav, der beskriver forbud i forhold til opfyldelse af denne CP, er anført med "må ikke".
3. Krav, der bør opfyldes. Opfyldes kravene ikke, skal der gives begrundelse herfor. Disse krav er anført med "bør".
4. Krav, der kan opfyldes, hvis CA ønsker det. Disse krav er anført med "kan".

1.1 Oversigt

Denne certifikatpolitik beskriver de generelle retningslinjer, der gælder for udstedelsen af et OCES-certifikat, hvor OCES er en forkortelse for Offentlige Certifikater til Elektronisk Service.

CP'en er udarbejdet med udgangspunkt i RFC 3647 "Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices Framework".

Certifikatpolitikken bestemmelser om hvordan CA skal agere, giver et højt niveau af sikkerhed for, at certifikatholderen har den identitet, der fremgår af certifikatet.

Et certifikat er kun et OCES-medarbejdercertifikat, hvis det er udstedt efter en CP for OCES-medarbejdercertifikater og er udstedt af et CA, som er godkendt af Digitaliseringsstyrelsen som udsteder af OCES-medarbejdercertifikater. Som led i godkendelsen indgås en formel aftale mellem CA og Digitaliseringsstyrelsen, hvori CA bl.a. forpligter sig til at opfylde kravene i denne CP, herunder krav om revision af CA's opgavevaretagelse, jf. i øvrigt afsnit 8.

Certifikatindehavernes og modtagerparternes tillid kan således baseres på certifikatpolitikken, Digitaliseringsstyrelsens godkendelse af CA og styrelsens løbende tilsyn hermed.

Certificeringscentre, der må udstede OCES-certifikater, er offentliggjort på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside: [\[LINK\]](#).

1.2 Dokumentnavn og -identifikation

1.2.1 Navngivning

Dette dokument med navnet "Certifikatpolitik for OCES-medarbejdercertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service)" forkortet MOCES-CP beskriver certifikatpolitik for OCES-medarbejdercertifikater.

1.2.2 Identifikation

Denne CP er identificeret ved følgende "object identifier" (OID):

OCES-medarbejdercertifikat:

```
iso(1) iso-member-body(2) denmark(208) stat(169) pki(1) cp(1) nq(1) medarbejder(2) ver(7)
```

OID er registreret i Dansk Standard i overensstemmelse med DS 2391:1995, del 1 og 3.

1.3 PKI parter

1.3.1 Certificeringscenter (Certification Authorities eller CA)

Et certificeringscenter (CA) er en fysisk eller juridisk person, der er betroet af både certifikatindehavere og modtagerparter til at generere, udstede og administrere elektroniske certifikater. CA har det overordnede ansvar for tilvejebringelsen af de tjenester, der er nødvendige for at udstede og vedligeholde certifikater. Det er CA's egne private nøgler, der benyttes til at underskrive udstedte certifikater, ligesom CA er identificeret i certifikatet som udsteder.

[KRAV 1.3.1-01] CA's organisation skal være pålidelig.

[KRAV 1.3.1-02] CA skal være en registreret fysisk eller juridisk person.

[KRAV 1.3.1-03] CA kan samarbejde med andre parter for at tilbyde dele af de samlede CA-tjenester, men CA har altid det overordnede ansvar for alle handlinger vedrørende håndtering af certifikater, ligesom CA er ansvarlig for, at kravene i denne CP til CA's tjenester altid er overholdt.

En PKI kan indeholde et hierarki af CA'er, hvor øverste CA i hierarkiet benævnes rod-CA. Et rod-CA har et selvudstedt certifikat benævnt rodcertifikat med et tilhørende nøglepar benævnt hhv. offentlig og privat rodnøgle.

[KRAV 1.3.1-04] CA kan subcertificere sin offentlige OCES rodnøgle under andre overliggende CA'er. En CA's OCES rodnøgle kan også subcertificere en anden underliggende CA's offentlige rodnøgle, såfremt denne er godkendt til OCES. Rod-CA er ansvarlig for at sikre at ethvert underliggende CA efterlever relevante OCES CP'er.

De nødvendige tjenester for at udstede og vedligeholde certifikater kan opdeles i følgende:

- **Registrering:** Verificering af certifikatholderens identitet og eventuelle tilhørende id- og registreringsoplysninger. Resultatet af registreringen overgives til certifikatgenereringen. Denne funktion foretages af RA på vegne af CA.
- **Certifikatgenerering:** Generering og elektronisk signering af certifikater baseret på den verificerede identitet og eventuelle andre id- og registreringsoplysninger fra registreringen. Certifikatgenerering omfatter udstedelse, genudstedelse og fornyelse af certifikater
- **Certifikatdistribution:** Distribution af certifikater til certifikatholdere.
- **Katalogtjeneste:** Offentliggørelse af certifikater, så modtagerparter kan få adgang til certifikaterne.

- Publikation af forretningsbetingelser mm.: Offentliggørelse af betingelser og regler, herunder CP og CPS.
- Spærring af certifikater: Modtagelse og behandling af anmodninger om spærring af certifikater.
- Publikation af spærreinformation: Offentliggørelse af statusinformation for alle certifikater, specielt certifikater, der er spærret.

1.3.2 Registreringstjeneste (Registration Authorities – RA)

Registreringstjenesten (RA) varetager identifikationen og registreringen af certifikatholdere på vegne af CA inden udstedelse og genudstedelse af certifikat.

RA kan enten være nøje knyttet til CA'en, eller den kan være en selvstændig funktion. CA hæfter under alle omstændigheder for RA's opfyldelse af de stillede krav og forpligtelser på ganske samme måde som for sine egne forhold. Der er det CA's ansvar at sikre, at RA følger de bestemmelser, som er fastlagt i denne CP.

[KRAV 1.3.2-01] CA skal sikre, at RA:

- verificerer ansøgerens identitet og oplysninger og
- opretholder et teknisk driftsmiljø i overensstemmelse med kravene i denne CP.

1.3.3 Certifikatindehaver og certifikatholder

Forud for udstedelse af certifikater indgår CA en aftale med certifikatindehaveren i egenskab af den virksomhed (juridiske person), der ønsker certifikater til fysiske personer tilknyttet certifikatindehaveren. Den fysiske person tilknyttet certifikatindehaveren, der registreres og får udstedt et certifikat, benævnes certifikatholder.

I denne CP benyttes termene certifikatindehaver og certifikatholder for at skelne mellem den, der har indgået aftale med en CA, og den fysiske person, der er identificeret i certifikatet.

Det er certifikatindehaveren, der har det endelige ansvar for brugen af certifikatet og de tilhørende private nøgler, selvom det er certifikatholderen, der har kontrollen over den private nøgle.

1.3.4 Modtagerparter

En modtagerpart er den part, der fæster tillid til et certifikat udstedt af CA. Det kan typisk være en person (juridisk eller fysisk), der modtager et elektronisk signeret dokument eller autentificere en certifikatholder ved anvendelse af PKI.

1.3.5 Andre parter

CA'er, der udsteder certifikater efter denne CP er tillidstjenesteleverandører jf. eIDAS og er i denne sammenhæng omfattet af tilsyn som beskrevet i eIDAS Kapitel III. I Danmark er Digitaliseringsstyrelsen tilsynsførende myndighed i forhold til eIDAS.

1.4 Certifikatanvendelse

1.4.1 Tilladt certifikatanvendelse

[KRAV 1.4.1-01] Et OCES-medarbejdercertifikat kan anvendes til sikring af afsender- og meddelelsesautenticitet, herunder elektronisk signatur samt meddelelsesintegritet. Det kan også anvendes til at sikre hemmeligholdelse (kryptering).

[KRAV 1.4.1-02] OCES-medarbejdercertifikater kan være gyldige i maksimalt 4 år.

1.4.2 Ikke-tilladt certifikatanvendelse

[KRAV 1.4.2-01] OCES-medarbejdercertifikater er ikke kvalificerede certifikater, dvs. de må ikke bruges i situationer, hvor kvalificerede certifikater er påkrævet.

[KRAV 1.4.2-02] OCES-medarbejdercertifikater må ikke anvendes til signering af andre certifikater.

[KRAV 1.4.2-03] Certifikatholders private nøgle og tilhørende OCES-medarbejdercertifikat må ikke anvendes uden i hvert tilfælde at være autoriseret af certifikatholder ved anvendelse af aktiveringsdata. Således er det ikke tilladt at lagre nøgler i automatiserede systemer, der anvender dem på vegne af certifikatholder.

1.5 Politik administration

1.5.1 Organisation, der administrerer dokumentet

Denne CP er ejet og vedligeholdt af Digitaliseringsstyrelsen.

1.5.2 Kontaktinformation

Forespørgsler vedrørende denne CP kan rettes til:

[KONTAKTDATA]

1.5.3 Person, der afgør CPS' overensstemmelse med politikken

[KRAV 1.5.3-01] CA kan udstede OCES-medarbejdercertifikater, hvis CA,

- har indgået skriftlig aftale med Digitaliseringsstyrelsen herom og
- har indsendt en CA-rapport, jf. nedenstående til Digitaliseringsstyrelsen og,
- har modtaget en overensstemmelseserklæring fra Digitaliseringsstyrelsen, der bekræfter, at Digitaliseringsstyrelsen har godkendt den indsendte rapport og betragter kravene i nærværende CP som værende opfyldt.

[KRAV 1.5.3-02] En opdateret CA-rapport skal indsendes årligt til Digitaliseringsstyrelsen. Dette skal ske senest tre måneder efter afslutningen af CA's regnskabsår. Rapportens tidsperiode skal følge regnskabsåret for CA.

[KRAV 1.5.3-03] Rapporten skal indeholde:

- CA's CPS,
- Revisionsprotokol fra overensstemmelsesvurderingsorgan,
- en erklæring fra CA's ledelse om, hvorvidt CA's samlede data-, system- og driftssikkerhed må anses for betryggende, samt at CPS håndtere alle krav i denne CP og at CA opfylder sin egen CPS,
- en erklæring fra overensstemmelsesvurderingsorgan om, hvorvidt CA's samlede data-, system- og driftssikkerhed efter organets opfattelse må anses for betryggende, samt at CPS håndtere alle krav i denne CP og at CA opfylder sin egen CPS og
- dokumentation for ansvarsforsikring, der dækker CA's ansvar.

[KRAV 1.5.3-04] Rapporten og dens indhold skal være på dansk. Jf. afsnit 1.5.4 kan CPS dog være på dansk eller engelsk. Digitaliseringsstyrelsen kan dispensere for dette krav.

1.5.4 CPS godkendelsesprocedure

[KRAV 1.5.4-01] CA skal udfærdige en certificeringspraksis (CPS), der adresserer alle krav i denne CP. CPS'en skal også omfatte alle eksterne organisationer, der understøtter CA's tjeneste og skal være i overensstemmelse med denne CP.

[KRAV 1.5.4-02] CPS skal udformes med henblik på løbende at kunne fortage konkret måling på effektivitet, kvalitet og sikkerhed.

[KRAV 1.5.4-03] CPS skal inkludere det samlede CA-hierarki, herunder rod-CA og underliggende CA'er.

[KRAV 1.5.4-04] CPS skal være struktureret efter retningslinjerne i RFC 3647.

[KRAV 1.5.4-05] CPS skal være på dansk eller engelsk.

[KRAV 1.5.4-06] CPS skal beskrive de anvendte signaturalgoritmer og tilhørende parametre i den offentlige del. Desuden skal den offentlige del af CPS beskrive praksis vedrørende brug af CA nøgler til underskrivelse af certifikater, CRL og OCSP.

[KRAV 1.5.4-07] CA's ledelse skal have ansvaret for og godkende den samlede CPS og sikre korrekt implementering herunder at CPS'en er kommunikeret til relevante medarbejdere og partnere.

[KRAV 1.5.4-08] CPS skal gennemgås og revideres regelmæssigt og mindst én gang årligt. Ansvar for vedligehold af CPS skal fastlægges og dokumenteres. Ændringer i CPS skal dokumenteres.

1.6 Definitioner og forkortelser

1.6.1 Definitioner

Dette afsnit giver en definition af de specielle termer, som anvendes i denne CP. Engelske termer er angivet i parentes.

Aktiveringsdata: Data, der kan aktivere anvendelse af certifikatholders private nøgle(r). Dette kan fx være et kodeord.

Bemyndiget: Person, der af en tegningsberettiget fra virksomhedens ledelse er valgt og godkendt som CA's kontaktperson i virksomheden, og som har bemyndigelse til på virksomhedens vegne at godkende og indsende certifikatansøgninger, og/eller administrere virksomhedens certifikater.

Certifikat ("public key certificate"): En elektronisk attest, som angiver certifikatindehaverens offentlige nøgle sammen med supplerende information, og som entydigt knytter den offentlige nøgle til identifikation af certifikatindehaveren. Et offentligt certifikat skal signeres af et certificeringscenter (CA), som derved bekræfter certifikatets gyldighed.

Certifikatindehaver ("subscriber"): En fysisk eller juridisk person, der indgår aftale med det udstedende certificeringscenter (CA) om udstedelse af certifikater til en eller flere certifikatholdere.

Certifikatholder ("subject"): En fysisk eller juridisk person eller en enhed hos en juridisk person, som i certifikatet er identificeret som den rette anvender af den private nøgle, hørende til den offentlige nøgle, der er givet i certifikatet, og til hvem et OCES certifikat enten er under udstedelse eller er blevet udstedt.

Certificeringscenter ("certification authority" – "CA"): En fysisk eller juridisk person, der som

tillidstjenesteudbyder genererer, udsteder og administrerer certifikater. I eIDAS forordningen benyttes betegnelsen certificeringstjenesteudbyder for denne enhed.

Certificeringspraksis ("Certification Practice Statement" – "CPS"): En specifikation af hvilke principper og procedurer, en CA anvender ved udstedelse af certifikater til opfyldelse af tilhørende CP'er. Se evt. beskrivelse i RFC 3647 afsnit 3.4.

Certifikatpolitik ("certificate policy"): Et sæt regler, der angiver krav til udstedelse og brug af certifikater i en eller flere specifikke sammenhænge, hvor der findes fælles sikkerhedskrav. Se evt. beskrivelse i RFC 3647 afsnit 3.1.

Digital signatur: Data i en elektronisk form, som anvendes til autentificering af andre elektroniske data, som den digitale signatur er vedhæftet eller logisk tilknyttet.

ISO 27001: Gældende version af "ISO/IEC 27001 - Information technology -- Security techniques -- Information security management systems"

Privat nøgle ("Private key"): Certifikatholders nøgle til brug for afgivelse af en digital signatur eller til dekryptering. Den private nøgle er personlig og holdes hemmelig af certifikatholderen.

Nøgledponering ("Key Escrow"): Lagring af nøgler, med henblik på at give tredjemand adgang til disse for at kunne foretage dekryptering af information.

Kryptografisk modul: Hardwareenhed som uafhængigt af styresystemet kan generere og lagre nøgler samt anvende den digitale signatur. Enheden skal være certificeret efter FIPS 140-2 level 3, CWA 14167-3 eller SSCD-PP Type 3.

Medarbejder: Person tilknyttet den virksomhed, der fremgår af certifikatet.

Modtagerpart ("relying party"): en fysisk eller juridisk person, der er afhængig af en CA som tillidstjeneste.

Offentligt certifikat ("public-key certificate"): Se certifikat.

Registreringstjeneste ("registration authority" – "RA"): Den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for identifikation og autentifikation af en (kommende) certifikatholder.

Rod-CA: Øverste CA i et hierarki af CA'er.

Rodcertifikat ("root certificate"): Et offentligt certifikat udstedt af en CA til brug for validering af andre certifikater. Et rodcertifikat er signeret med sin egen signeringsnøgle ("self signed").

Rodnøgle: Rod-CA's private og offentlige nøgler, som anvendes til at signere certifikater og spærreliste.

Sikringsniveau ("Level of Assurance (LoA)": Sikringsniveau afspejle graden af tillid til, at et elektronisk identifikationsmiddel kan fastslå identiteten på en fysisk eller juridisk person.

Spærreliste ("Certificate Revocation List"): En liste over certifikater, som ikke længere anses for gyldige, fordi de er permanent spærret.

1.6.2 Forkortelser

AIA	"Authority Information Access"
BCP	"Business Continuity Plan"
CA	Certificeringscenter ("Certificate Authority")
CEN	"European Committee for Standardization"
CP	Certifikatpolitik ("Certificate Policy")
CPS	Certificeringspraksis ("Certification Practice Statement")
CRL	Spærreliste ("Certificate Revocation List")
CVR	Central Virksomhed Register
eIDAS	EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF
ENISA	"The European Union Agency for Network and Information Security"
ETSI	"European Telecommunications Standards Institute"
GDPR	EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF
IETF	"Internet Engineering Task Force"
ISO	"International Organization for Standardization"
KSC	Nøgleceremoni ("Key Signing Ceremony")
LDAP	"Lightweight Directory Access Protocol"
MOCES	Medarbejder OCES
NCP	"Normalized Certificate Policy"
NSIS	"National Standard for Identiteters Sikringsniveau"
OCES	"Offentlige Certifikater til Elektronisk Service"
OCSP	"Online Certificate Status Protocol"
OID	Object identifier, jf. ITU-T's ASN.1 standard
PKI	"Public Key Infrastructure"
RA	"Registration Authority"
UTC	Fælles tidsangivelse ("Universal Time Coordinated")
UUID	"Universally Unique Identifier"

2. ANSVAR FOR OFFENTLIGGØRELSE

2.1 Repository

[KRAV 2.1-01] CA-praksis skal til enhver tid være i overensstemmelse med det i CPS'en beskrevne.

[KRAV 2.1-02] CA skal gøre den gældende CPS tilgængelig på CA's hjemmeside på 24/7 basis. Fortrolige informationer i CPS'en kan undtages fra offentliggørelse.

[KRAV 2.1-03] CA skal offentliggøre vilkår og betingelser for anvendelse af tjenesten for både certifikatindehaveren og modtagerparter. Vilkår og betingelser skal blandt andet indeholde:

- a) en beskrivelse af tjenesten,
- b) CP'er der er omfattet af tjenesten,
- c) eventuelle begrænsninger i anvendelsen af tjenesten,
- d) Modtagerparter forpligtelser,
- e) tid for opbevaring af hændelseslog,

- f) ansvarsbegrænsninger,
- g) begrænsninger i brugen af tjeneste, herunder CA's ansvarsbegrænsning i forhold til forkert brug af tjenesten,
- h) lovvalg
- i) procedure for tvister,
- j) at CA er godkendt af Digitaliseringsstyrelsen som udsteder af OCES-certifikater,
- k) CA's kontaktinformation og
- l) eventuelle tilsagn om tilgængelighed.

[KRAV 2.1-04] Derudover skal vilkår og betingelser for certifikatindehavere indeholde:

- m) angivelser af, hvad der udgør certifikat accept jf. afsnit 4.4.1 og at den private nøgle ikke må benyttes,
 - o førend certifikatet er accepteret af certifikatholder, bortset fra den brug, der indgår i certifikatansøgningsprocessen eller
 - o efter at certifikatholder og/eller certifikatindehaver har fået mistanke om kompromittering af den private nøgle, bortset fra brug til autentificering i forbindelse med anmodning om spærring af tilhørende certifikat og dekryptering af data krypteret med den tilhørende offentlige nøgle,
- n) tidsrummet for hvilke data gemmes jf. afsnit 4.4.1,
- o) certifikatindehavers og certifikatholders forpligtelser jf. afsnit 4.5.1.
- p) information til modtagerparter jf. afsnit 4.5.2 og
- q) information om gyldighedsperioden for OCES-medarbejdercertifikat.

[KRAV 2.1-05] CA skal særligt informere modtagerparter om, at modtagerpart, forud for at have tillid til et certifikat sikrer sig følgende:

- at certifikatet er gyldigt og ikke spærret - dvs. ikke opført på CA's spærreliste,
- at det formål, certifikatet søges anvendt til, er passende i forhold til evt. anvendelsesbegrænsninger i certifikatet samt
- at anvendelsen af certifikatet i øvrigt er passende i forhold til niveauet af sikkerhed, som er beskrevet i denne CP.

[KRAV 2.1-06] Vilkår og betingelser skal stilles til rådighed via et varigt kommunikationsmiddel.

[KRAV 2.1-07] Vilkår skal være formuleret i et letforståeligt sprog og skal være tilgængelig på 24/7 basis. Ved systemfejl eller faktorer, der ikke er under CA's kontrol, skal CA bestræbe sig på at sikre, at denne informationstjeneste ikke er utilgængelig i længere tid end en maksimumsperiode som angivet i den offentlige del af CPS'en.

[KRAV 2.1-08] Vilkår og betingelser kan overføres elektronisk.

2.2 Offentliggørelse af certifikatinformation

[KRAV 2.2-01] CA skal stille udstedte certifikater til rådighed for certifikatholdere, certifikatindehavere og modtagerparter indtil minimum to måneder efter udløb af det enkelte certifikats gyldighedsperiode. Dog skal certifikater kun være tilgængelig for 3. parter, hvis certifikatholder eller certifikatindehaver har givet samtykke til offentliggørelse.

[KRAV 2.2-02] Efter udstedelse skal det fuldstændige og nøjagtige certifikat være tilgængeligt for den certifikatholder, for hvem certifikatet udstedes.

[KRAV 2.2-03] CA skal gøre følgende typer af information tilgængelig for alle:

- CA's rodcertifikat.
- CA's underliggende CA-certifikater.
- Denne CP, så længe der er gyldige certifikater udstedt efter denne CP og så længe, der er certifikater på spærrelisten for denne CP.
- Spærreliste for OCES-medarbejdercertifikater udstedt efter denne CP.

[KRAV 2.2-04] Spærrelisteinformation skal være tilgængelig uden nogen form for adgangskontrol.

[KRAV 2.2-05] CA skal sikre, at de krav, CA stiller til certifikatindehaver og modtagerpart på baggrund af denne CP uddrages og dokumenteres, jf. afsnit 6.2 og afsnit 6.3.

2.3 Tid eller frekvens for offentliggørelse

[KRAV 2.3-01] CA's CPS skal offentliggøres umiddelbart efter godkendelse.

2.4 Adgangskontrol for repository

[KRAV 2.4-01] CA må ikke begrænse adgangen til den offentlige del af CPS og vilkår til anvendelse af tjenesterne herunder skal CPS og vilkår kunne tilgås internationalt.

3. IDENTIFIKATION OG AUTENTIFIKATION

3.1 Navngivning

3.1.1 Typer af navne

[KRAV 3.1.1-01] Certifikatindehaver skal identificeres ved et navn registret i CVR. Dog med mulighed for afvigelser jf. afsnit 3.1.2.

[KRAV 3.1.1-02] Certifikatholder skal være identificeret ved et registreret navn eller et pseudonym. Dog med mulighed for afvigelser jf. afsnit 3.1.2. Det skal registreres om der er anvendt navn eller pseudonym.

3.1.2 Krav om meningsfulde navne

[KRAV 3.1.2-01] Certifikatindehavers navn skal være navn eller binavn registreret i CVR. Dog kan selskabsformer i navnet fx "ApS", "A/S" og "Fonden" udelades. Danske bogstaver kan erstattes, hvis det ikke giver anledning til oplagte misforståelser og lange navne kan forkortes, hvis det ikke giver anledning til oplagte misforståelser.

[KRAV 3.1.2-02] Hvis certifikatholder er registreret med navn, skal dette som minimum bestå af registreret fornavn og efternavn. Eventuelle mellemnavne kan undlades og navnet må ikke indeholde ord, der ikke er en del af certifikatholders navn fx kælenavne.

[KRAV 3.1.2-03] Hvis certifikatholder er registreret med pseudonym, må pseudonymet ikke være af en art, der kan give anledning til oplagte misforståelser og må ikke krænke varemærker.

3.1.3 Anonymitet og pseudonymisering af certifikatholder og -indehaver

[KRAV 3.1.3-01] Certifikatindehaver skal kunne vælge, at certifikatholders navn ikke fremgår af udstedte certifikater.

3.1.4 Regler for fortolkning af forskellige navneformer

N/A

3.1.5 Entydighed af navne

[KRAV 3.1.5-01] Entydighed af certifikatholder skal sikres ved anvendelse af serialNumber i subject distinguishedName.

3.1.6 Genkendelse, kontrol og betydning af varemærker

N/A

3.2 Initiel identitetskontrol

[KRAV 3.2-01] CA skal verificere certifikatholderens identitet og kontrollere, at certifikatanmodningerne er nøjagtige, godkendte og komplette i henhold til indsamlet identifikationsdokumentation eller -bevis.

[KRAV 3.2-02] CA skal enten via direkte bevis eller via en attest fra en passende og autoriseret kilde, indsamle dokumentation for identiteten og i givet fald eventuelle specifikke egenskaber for certifikatholder, til hvem der udstedes et certifikat. Indleverede beviser kan være i form af enten papir eller elektronisk dokumentation (i begge tilfælde skal RA validere deres ægthed). Verifikation af certifikatholders identitet skal være på tidspunktet for registrering ved anvendelse af passende midler.

[KRAV 3.2-03] CA skal logge alle relevante informationer, der er nødvendige for at verificere certifikatholderens identitet og hvis muligt alle specifikke attributter herunder referencenumre og eventuelle gyldighedsperioder i identitetsdokumentation brugt ved verifikationen.

[KRAV 3.2-04] CA's politik for identitetskontrol må kun indsamle data til bevis for identitet, der er tilstrækkelig for opfyldelse af krav til anvendelse af det udstedte certifikat.

[KRAV 3.2-05] For at undgå interessekonflikter, skal certifikatindehaver og CA være separate enheder. Eneste undtagelse er hvis en organisation helt eller delvis driver RA opgaver i forbindelse med udstedelse af certifikater til personer associeret med egen organisation og at disse undtagelser er dokumenteret i CA's CPS.

3.2.1 Metode til at bevise besiddelse af privat nøgle

[KRAV 3.2.1-01] CA skal inden udstedelse af certifikat sikre sig, at certifikatholder er i besiddelse af privat nøgle, svarende til certifikatholders offentlige nøgle, der skal indgå i certifikatet.

[KRAV 3.2.1-02] CA skal dokumentere metoden til bevis for besiddelse af privat nøgle i CPS.

3.2.2 Kontrol af organisationsidentitet

[KRAV 3.2.2-01] CA skal etablere en procedure for verifikation af certifikatindehavers identitet, der sikrer, at

- a) Certifikatindehaver er en juridisk person registreret i CVR-registret.
- b) Verifikation af certifikatindehavers identitet er sikret på NSIS sikringsniveau "betydelig" eller "høj".
- c) En ledelsesrepræsentant med nødvendig prokura hos certifikatindehaver udpeger en person, der er bemyndiget til at registrere certifikatholdere og administrere certifikater for certifikatindehavere.

- d) Den bemyndigede kan autentificeres på NSIS sikringsniveau "betydelig" eller "høj" eller eIDAS sikringsniveau "betydelig" eller "høj".
- e) AI kommunikation baseret på fysisk fremsendelse, der indgår i sikring af certifikathavers identitet, er baseret på gældende postadresse registreret i CVR-registret.

[KRAV 3.2.2-02] Såfremt CA på forhånd har kendskab til certifikatindehaverens identitet, kan ovenstående krav helt eller delvist fraviges. Procedurer skal forelægges og godkendes af Digitaliseringsstyrelsen før implementering.

[KRAV 3.2.2-03] CA skal dokumentere procedure for verifikation af certifikatindehavers identitet i CPS.

3.2.3 Kontrol af fysisk persons identitet

[KRAV 3.2.3-01] Certifikatholderens fysiske identitet skal kontrolleres på NSIS sikringsniveau "betydelig" eller "høj" eller eIDAS sikringsniveau "betydelig" eller "høj", herunder skal beviser for certifikatholders identitet kontrolleres mod den fysiske person, enten direkte ved fysisk tilstedeværelse af personen eller skal være kontrolleret indirekte ved hjælp af midler som giver tilsvarende sikkerhed for fysisk tilstedeværelse fx elektronisk identifikation på NSIS sikringsniveau "betydelig".

[KRAV 3.2.3-02] Certifikatholderens tilknytning til certifikatindehaver skal være sikret på NSIS sikringsniveau "betydelig" eller "høj" eller eIDAS sikringsniveau "betydelig" eller "høj".

[KRAV 3.2.3-03] Bevis for certifikatholders identitet skal indeholde

- a) Fulde navn
- b) Fødselsdato og -sted, henvisning til et nationalt anerkendt identitetsdokument eller andre attributter, der kan bruges til så vidt muligt at skelne personen fra andre med samme navn
- c) Certifikatindehaverens fulde navn og juridisk status
- d) Certifikatindehaverens CVR-nummer
- e) Certifikatholderens tilknytning til certifikatindehaveren i overensstemmelse NSIS sikringsniveau "betydelig" eller "høj".
- f) Hvis relevant, bindingen mellem certifikatindehaver og enhver organisatorisk enhed, der vil fremgå af certifikatets organisationsattributter, i overensstemmelse med nationale eller andre gældende identifikationspraksisser
- g) Certifikatindehavers og certifikatholders godkendelse af at certifikatet indeholder organisatoriske informationer.

[KRAV 3.2.3-04] Hvis fødested anvendes jf. ovenstående krav, skal fødestedet angives i overensstemmelse med nationale eller andre gældende konventioner til registrering af fødsler.

3.2.4 Ikke-kontrollerede information om certifikatholder

[KRAV 3.2.4-01] Certifikatindehaver skal angive en fysisk adresse eller andre attributter, der beskriver hvordan certifikatindehaver skal kontaktes.

3.2.5 Kontrol af rettigheder

Se afsnit 3.2.2 for kontrol af rettigheder for bemyndiget.

3.2.6 Kriterier for interoperabilitet

N/A

3.3 Identifikation og autentikation ved genudstedelse

[KRAV 3.3-01] Alle anmodninger om et certifikat til en certifikatholder, der tidligere er registreret af CA, skal være fuldstændige, nøjagtige og autoriserede.

[KRAV 3.3-02] Hvis der er ændringer i CA's vilkår og betingelser, skal disse kommunikeres til og accepteres af certifikatholder.

[KRAV 3.3-03] Krav til identitetskontrol jf. afsnit 3.2 skal være overholdt.

3.3.1 Identifikation og autentikation ved fornyelse

[KRAV 3.3.1-01] CA skal kontrollere eksistensen og gyldigheden af det certifikat, der skal fornyes, og at de oplysninger, der bruges til at verificere emnets identitet og attributter, stadig er gyldige.

3.3.2 Identifikation og autentikation ved genudstedelse efter spærring

[KRAV 3.3.2-01] CA skal kontrollere eksistensen og gyldigheden af det certifikat, der skal genudstedes, og at de oplysninger, der bruges til at verificere emnets identitet og attributter, stadig er gyldige.

3.4 Identifikation og autentikation ved anmodning om spærring

[KRAV 3.4-01] CA skal med rimelighed og under hensyntagen til den generelle sikkerhed, sikre at spærringsanmodninger og rapportering om hændelser, der kan give anledning til spærring af certifikater, kommer fra autoriserede kilder.

[KRAV 3.4-02] CA skal dokumentere procedurene for spærring af slutbruger- og CA-certifikater i den offentlige del af CPS, herunder

- Hvem der kan anmode om spærring eller rapporter om hændelser, der indikere behov for spærring af et certifikat.
- Hvordan anmodninger eller rapporteringer kan foretages.
- Eventuelle krav til efterfølgende bekræftelse af anmodninger om spærring eller rapporter om hændelser, indikerer behov for spærring af et certifikat.
- Gyldige årsager til at certifikater kan spærres.
- Mekanismer til distribution af information om spærrede certifikater (fx spærreliste og OCSP).
- Den maksimale tid mellem modtagelsen af en anmodning om spærring og til beslutningen om at spærre certifikatet.
- Den maksimale tid mellem beslutningen om at spærre certifikatet og til den faktiske information om at certifikatet er offentligt tilgængeligt (fx via offentliggørelse af spærreliste).

4. OPERATIONELLE KRAV I CERTIFIKATLIVSCYKLUS

4.1 Certifikatanmodning

4.1.1 Hvem kan anmode om certifikat

[KRAV 4.1.1-01] Certifikatindehaver kan anmode om et certifikat til certifikatholder via den bemyndigede.

4.1.2 Tilmeldingsproces og ansvarsfordeling

[KRAV 4.1.2-01] Certifikatanmodning skal ske gennem en betroet RA. Den bemyndigede skal ved anmodningen være autentificeret på niveau svarende til NSIS sikringsniveau "betydelig" eller "høj" eller eIDAS sikringsniveau "betydelig" eller "høj".

[KRAV 4.1.2-02] Hvis eksterne registreringstjenesteudbydere anvendes, skal registreringsdata udveksles sikkert og kun hos anerkendte RA'ere, hvis identitet er autentificeret.

[KRAV 4.1.2-03] CA skal sikre, at tilmeldingsprocessen først kan afsluttes efter certifikatindehaverens accept af vilkår og betingelser for anvendelse af CA-tjenesten.

[KRAV 4.1.2-04] Hvis certifikatholders nøglepar ikke genereres af CA, skal certifikatanmodningsprocessen kontrollere, at certifikatholderen er besiddelse af eller har kontrol over den private nøgle, der er forbundet med den offentlige nøgle, der skal indsættes i certifikatet.

4.2 Behandling af certifikatanmodning

4.2.1 Gennemførsel af identifikation og autentifikation

[KRAV 4.2.1-01] Inden for udstedelse af et certifikat til en registreret certifikatholder skal certifikatholder være identificeret og autentificeret på NSIS sikringsniveau "betydelig" eller "høj" eller eIDAS sikringsniveau "betydelig" eller "høj".

4.2.2 Godkendelse eller afvisning af certifikatanmodning

[KRAV 4.2.2-01] CA skal godkende eller afvise en certifikatanmodning og giver certifikatindehaver adgang til information om status for certifikatanmodninger. CA skal begrunde en afvisning af en certifikatanmodning overfor certifikatindehaver.

4.2.3 Tidsfrister for behandling af certifikatanmodning

[KRAV 4.2.3-01] CA bør behandle certifikatanmodninger uden unødigt forsinkelse.

4.3 Certifikatudstedelse

4.3.1 CA opgaver ved certifikatudstedelse

[KRAV 4.3.1-01] CA skal udstede certifikater sikkert for at bevare deres autenticitet.

Særligt skal følgende iagttages:

- **[KRAV 4.3.1-02]** CA skal træffe foranstaltninger mod forfalskning af certifikater.

- **[KRAV 4.3.1-03]** Hvis CA genererer certifikatholders nøglepar, skal CA garantere fortrolighed under processen med generering af disse data.
- **[KRAV 4.3.1-04]** Proceduren for certifikatudstedelse skal være sikkert forbundet med den tilknyttede registrering, certifikatfornyelse eller certifikatopdatering, herunder tilvejebringelse af en offentlig nøgle for certifikatholderen.
- **[KRAV 4.3.1-05]** CA må ikke udstede certifikater, hvis levetid overstiger udløbstidspunkt for CA's certifikat.
- **[KRAV 4.3.1-06]** Hvis CA genererede certifikatholders nøglepar, skal proceduren for udstedelse af certifikatet være sikkert forbundet med CA's genereringen af nøgleparret.
- **[KRAV 4.3.1-07]** Hvis CA genererede certifikatholders nøglepar, skal den private nøgle sendes sikkert til certifikatholderen; eller til den tillidstjeneste, der forvalter certifikatholderens private nøgle.
- **[KRAV 4.3.1-08]** Et navn, der er anvendt til at angive én certifikatholder i et certifikat, må ikke anvendes til at angive en anden certifikatholder i et certifikat i løbet af CA's livstid.

[KRAV 4.3.1-09] Attributter, der identificerer organisationen i certifikatet, skal repræsentere den juridiske person eller en organisatorisk underenhed hos den juridiske person og subject serialNumber skal identificere den fysiske person.

[KRAV 4.3.1-10] CP skal være identificeret i certifikatet med NCP (Normalized Certificate Policy) jf. afsnit 7.1.6.

4.3.2 CA's notifikation til certifikatholder og/eller certifikatindehaver ved certifikatudstedelse

[KRAV 4.3.2-01] CA kan notificere certifikatholder og/eller certifikatindehaver ved certifikatudstedelse.

4.4 Accept af certifikat

4.4.1 Handling, der betragtes som certifikatholders certifikataccept

[KRAV 4.4.1-01] Vilkår og betingelser skal angive, hvad der anses for at udgøre accept af certifikatet.

Særligt gælder

- **[KRAV 4.4.1-02]** Inden indgåelse af kontraktforhold med en certifikatindehaver skal CA underrette indehaveren om vilkår og betingelser for brug af certifikatet som angivet i afsnit 2.1.
- **[KRAV 4.4.1-03]** Hvis certifikatholder ikke er den samme som certifikatindehaveren, skal certifikatholderen underrettes om sine forpligtelser.
- **[KRAV 4.4.1-04]** CA skal meddele vilkår og betingelser gennem varig (dvs. med integritet over tid) kommunikationsmidler og i en læsbar form før aftalen indgås.
- **[KRAV 4.4.1-05]** Vilkår og betingelse kan formidles elektronisk.
- **[KRAV 4.4.1-06]** Vilkårene og betingelserne kan baseres på model angivet i ETSI EN 319 411-1 bilag A.
- **[KRAV 4.4.1-07]** CA skal registrere aftalen med certifikatindehaveren. Hvis certifikatindehaver og certifikatholder er forskellige fysiske eller juridiske personer, skal aftalen med certifikatholder også registreres.

- **[KRAV 4.4.1-08]** Aftalen i ovenstående krav skal indebære en udtrykkelig accept af vilkår og betingelser ved en viljeshandling, der senere kan bevises.
- **[KRAV 4.4.1-09]** Hvis certifikatindehaver og certifikatholder er forskellige fysiske eller juridiske personer, skal aftalen være i 2 dele og aftalens første del skal accepteres af certifikatindehaver og skal inkludere:
 - a) certifikatindehavers forpligtelser
 - b) samtykke til at CA opbevarer oplysninger, der benyttes ved registrering, tilhørende behandling, herunder om det er certifikatindehaver eller certifikatholder der registreres, enhver senere spærring, identiteten og eventuelle specifikke attributter, der er inkluderet i certifikatet, samt videregivelsen af disse oplysninger til tredjepart på de samme betingelser som krævet i denne politik i tilfælde af CA, der afslutter sine tjenester.
 - c) om og under hvilke betingelser, certifikatindehaver kan kræve og certifikatholderen skal godkende offentliggørelsen af certifikatet
 - d) bekræftelse af, at oplysningerne i certifikatet skal være korrekte
 - e) forpligtelser gældende for certifikatholder
 - f) forpligtelser til at anmode CA om spærring af certifikater udstedt til certifikatholdere, når disse ikke længere er tilknyttet certifikatindehaveren.
- **[KRAV 4.4.1-10]** Anden del af aftalen skal accepteres af certifikatholderen og skal inkludere:
 - g) certifikatholders forpligtelser
 - h) samtykke til at CA opbevarer oplysninger, der benyttes ved registrering, tilhørende behandling, herunder om det er certifikatindehaver eller certifikatholder der registreres, enhver senere spærring, identiteten og eventuelle specifikke attributter, der er inkluderet i certifikatet, samt videregivelsen af disse oplysninger til tredjepart på de samme betingelser som krævet i denne politik i tilfælde af CA, der afslutter sine tjenester.
- **[KRAV 4.4.1-11]** Hvis certifikatindehaver og certifikatholder er den samme enhed, kan aftalen være i en eller to dele og indeholde ovenstående punkter a) til h).
- **[KRAV 4.4.1-12]** Aftalen kan være i elektronisk form.
- **[KRAV 4.4.1-13]** Ovenstående registreringer skal gemmes i den tidsperiode, der er oplyst til certifikatindehaver (som en del af vilkår og betingelser).

4.4.2 CA's offentliggørelse af certifikatet

[KRAV 4.4.2-01] CA skal offentliggøre certifikatet jf. afsnit 2.2 under hensyntagen til KRAV 4.4.1-09 c).

4.4.3 CA's notifikation til andre parter om certifikatudstedelse

[KRAV 4.4.3-01] CA kan notificere andre parter om udstedelse af certifikat under hensyntagen til KRAV 4.4.1-09 c).

4.5 Nøglepar og certifikatanvendelse

4.5.1 Certifikatholders anvendelse af privat nøgle og certifikat

[KRAV 4.5.1-01] CA skal med aftale sikre, at certifikatindehaverende forpligter sig til punkterne a) til h) herunder.

[KRAV 4.5.1-02] Hvis certifikatindehaver og certifikatholder er forskellige entiteter, skal CA med aftale sikre, at certifikatholder forpligter sig til punkterne b), c), e), f), g) og h) herunder.

- a) Oplysninger sendt til CA i overensstemmelse med kravene i denne politik skal være korrekte og komplette, især med hensyn til registrering.
- b) Nøgleparret bruges kun i overensstemmelse med fastlagt tilladt brug og ikke uden for eventuelle begrænsninger, der er meddelt certifikatindehaver og certifikatholder, herunder at den private nøgle ikke må anvendes til signering af andre certifikater.
- c) Uautoriseret brug af certifikatholders private nøgle skal forhindres, herunder
 - i) at valg af aktiveringsdata sikrer, at de ikke umiddelbart kan gættes ved kendskab til certifikatholder,
 - ii) at der tages rimelige forholdsregler, for at beskytte de sikkerhedsmekanismer, der sikrer den private nøgle mod kompromittering, ændring, tab og uautoriseret brug og
 - iii) at hemmeligholde aktiveringsdata, så andre ikke får kendskab til disse.
- d) Hvis certifikatindehaver eller certifikatholder genererer certifikatholders nøgler:
 - i) en forpligtelse eller en anbefaling til at generere certifikatholders nøgler ved hjælp af en algoritme som specificeret i ETSI TS 119 312 til brug af den certificerede nøgle som identificeret i CP; og
 - ii) en forpligtelse eller anbefaling til brug af nøglelængde og algoritme som specificeret i ETSI TS 119 312 for brug af den certificerede nøgle som identificeret i CP under certifikatets gyldighedsperiode eller
 - iii) ved anvendelse af algoritmer og nøglelængder anbefalet af Digitaliseringsstyrelsen, der kan erstatte d).i) og d).ii).
- e) Hvis certifikatindehaver eller certifikatholder genererer certifikatholders nøglepar, og den private nøgle kan anvendes til generering af elektroniske signaturer, skal certifikatholder have egenkontrol over den private nøgle.
- f) Underrette CA uden unødigt forsinkelse, hvis et af følgende forekommer inden udløb af gyldighedsperioden angivet i certifikatet:
 - i) Certifikatholders adgang til private nøgle er mistet eller certifikatholders private nøgle er stjålet eller potentielt kompromitteret.
 - ii) Certifikatholders egenkontrol med den private nøgle er mistet på grund af kompromittering af aktiveringsdata (fx PIN kode).
 - iii) Unøjagtigheder eller ændringer af data, der er inkluderet i certifikatet og som er kommet til certifikatindehaver eller certifikatholders kendskab.
- g) Anvendelse af certifikatholders private nøgle ophører umiddelbart efter en kompromittering, efter anmodning om spærring, notifikation om spærring eller efter udløb af certifikat med undtagelse af eventuelt dekryptering af data.
- h) Anvendelse af certifikatholders private nøgle ophører i tilfælde af certifikatindehaver eller certifikatholder er underrettet om, at certifikatholders certifikat er blevet spærret, eller hvis overliggende CA'er er blevet kompromitteret.

Note: Termen "mistet" i KRAV 4.5.1-02 f).i) omfatter ikke løsninger, hvor den private nøgle ikke lagres, men kun anvendes til en enkel operation (signering) og herefter destrueres.

4.5.2 Modtagerparts anvendelse af offentlig nøgle og certifikat

[KRAV 4.5.2-01] CA's information til modtagerparter skal inkludere følgende anbefalinger:

- a) Modtagerpart skal verificere gyldighed eller spærring af certifikatet ved brug af opdaterede spæringsstatusoplysninger stillet til rådighed for modtagerpart.
- b) Modtagerpart skal tage hensyn til eventuelle begrænsninger for brugen af det certifikat, enten angivet direkte i certifikatet eller i de vilkår og betingelser, der er stillet til rådighed af CA.
- c) Modtagerpart skal træffe andre forholdsregler, der er foreskrevet i aftaler eller andre steder.

4.6 Certifikatgenudstedelse

Genudstedelse af et OCES-certifikat betyder udstedelse af et nyt certifikat efter denne certifikatpolitik til den samme certifikatholder med samme offentlig nøgle som tidligere udstedt certifikat, men med ny gyldighedsperiode, et nyt certifikat-serienummer og det gældende Politik OID.

4.6.1 Årsag til certifikatgenudstedelse

N/A

4.6.2 Hvem kan anmode om certifikatgenudstedelse

[KRAV 4.6.2-01] Certifikatindehaver kan anmode om certifikatgenudstedelse til certifikatholder.

4.6.3 Behandling af anmodning om certifikatgenudstedelse

[KRAV 4.6.3-01] Certifikatanmodninger til en certifikatholder, der tidligere er registreret hos CA skal være komplette, præcise og autoriserede.

[KRAV 4.6.3-02] Særligt skal CA kontrollere eksistensen og gyldigheden af certifikatet, der skal genudstedes, og at de oplysninger, der bruges til at verificere certifikatholders identitet og attributter, stadig er gyldige.

[KRAV 4.6.3-03] Hvis nogen af CA's vilkår og betingelser er ændret, skal disse meddeles certifikatindehavere og accepteres i overensstemmelse med kravene for første udstedelse.

[KRAV 4.6.3-04] Krav svarende til første udstedelse for identifikation og autentifikation skal efterleves jf. afsnit 3.3.

[KRAV 4.6.3-05] CA må kun udstede et nyt certifikat med certifikatholderens eksisterende certificerede offentlige nøgle, hvis den kryptografiske sikkerhed for nøgler og algoritmer stadig er tilstrækkelig i det nye certifikats gyldighedsperiode, og der ikke er indikationer på, at certifikatholderens private nøgle er blevet kompromitteret, eller at certifikatet er blevet spærret på grund af et sikkerhedsbrud.

4.6.4 CA's notifikation til certifikatholder og/eller certifikatindehaver ved certifikatgenudstedelse

[KRAV 4.6.4-01] CA's notifikation til certifikatholder og/eller certifikatindehaver ved certifikatgenudstedelse skal følge regler for notifikation af første certifikat jf. afsnit 4.3.2.

4.6.5 Handling, der betragtes som certifikatholders certifikataccept

[KRAV 4.6.5-01] Handlinger, der betragtes som certifikatholders certifikataccept skal følge regler for accept af første certifikat jf. afsnit 4.4.1.

4.6.6 CA's offentliggørelse af genudstedt certifikat

[KRAV 4.6.6-01] Offentliggørelse af et genudstedt certifikat skal følge regler for offentliggørelse af første certifikat jf. afsnit 4.4.2.

4.6.7 CA's notificering til andre parter om certifikatgenudstedelse

[KRAV 4.6.7-01] CA's notifikation til andre parter ved certifikatgenudstedelse skal følge regler for notifikation af første certifikat jf. afsnit 4.3.3.

4.7 Certifikatfornyelse

4.7.1 Årsag til certifikatfornyelse

Fornyelse af et OCES-certifikat betyder udstedelse af et nyt certifikat efter denne certifikatpolitik til tidligere registreret certifikatholder, med et nyt nøglepar, ny gyldighedsperiode, et nyt certifikat-serienummer og det gældende Politik OID.

[KRAV 4.7.1-01] Et OCES-certifikat må fornys for op til fire år ad gangen.

[KRAV 4.7.1-02] CA eller certifikatindehaver kan angiver, om et certifikat skal kunne fornys.

[KRAV 4.7.1-03] CA skal sikre, at anmodning om og udstedelse af fornyet OCES certifikat kan ske online, hvis det eksisterende certifikat er markeret til fornyelse jf. KRAV 4.7.1-02.

[KRAV 4.7.1-04] For certifikater, der kan fornys, kan CA i en passende tid før udløb notificere certifikatholderen herom. Desuden kan CA samtidig hermed notificere den bemyndiget om udløb.

4.7.2 Hvem kan anmode om certifikatfornyelse

[KRAV 4.7.2-01] Et OCES-certifikat kan fornys af certifikatholder, hvis det eksisterende certifikat er markeret til fornyelse jf. KRAV 4.7.1-02.

4.7.3 Behandling af anmodning om certifikatfornyelse

[KRAV 4.7.3-01] CA skal sikre, at anmodningen om fornyelse (certifikatansøgningen) signeres med certifikatholderens gyldige private nøgle eller at certifikatholder er autentificeret med NSIS sikringsniveau "betydelig" eller "høj" eller eIDAS sikringsniveau "betydelig" eller "høj".

[KRAV 4.7.3-02] Certifikatansøgning og -udstedelse skal i øvrigt opfylde kravene i afsnit 6.1 om generering og installation af certifikatholders nøgler.

[KRAV 4.7.3-03] Efter spærring eller udløb, eller hvis den private nøgle er blevet kompromitteret, kan et certifikat ikke fornys. CA skal i disse tilfælde sikre, at der kan ske udstedelse af nyt certifikat med ny nøgle, og at behandlingen af anmodning om nyt OCES-certifikat i dette tilfælde sker som ny udstedelse efter retningslinjer, som angivet i afsnit 3.3.

4.7.4 CA's notifikation til certifikatholder og/eller certifikatindehaver ved certifikatfornyelse

[KRAV 4.7.4-01] CA's notifikation til certifikatholder og/eller certifikatindehaver ved certifikatfornyelse skal følge regler for notifikation af første certifikat jf. afsnit 4.3.2.

4.7.5 Handling, der betragtes som certifikatholders certifikataccept

[KRAV 4.7.5-01] Handlinger, der betragtes som certifikatholder certifikataccept skal følge regler for accept af første certifikat jf. afsnit 4.4.1.

4.7.6 CA's offentliggørelse af fornyet certifikat

[KRAV 4.7.6-01] Offentliggørelse af et fornyet certifikat skal følge regler for offentliggørelse af første certifikater jf. afsnit 4.4.2.

4.7.7 CA's notifikation til andre parter om certifikatfornyelse

[KRAV 4.7.7-01] CA's notifikation til andre parter ved certifikatfornyelse skal følge regler for notifikation af første certifikat jf. afsnit 4.3.3.

4.8 Certifikatopdatering

4.8.1 Årsag til certifikatopdatering

[KRAV 4.8.1-01] Anmodninger om certifikater udstedt til en certifikatholder, der tidligere er registreret hos CA, skal være fuldstændige, nøjagtige og godkendte. Dette omfatter certifikatopdatering, der skyldes ændringer i certifikatholders attributter.

4.8.2 Hvem kan anmode om certifikatopdatering

[KRAV 4.8.2-01] Certifikatindehaver kan anmode om certifikatopdatering.

4.8.3 Behandling af anmodning om certifikatopdatering

[KRAV 4.8.3-01] Hvis navne eller attributter, som indgår i certifikatet, er ændret, eller det tidligere certifikat er blevet spærret, skal registreringsoplysningerne kontrolleres, registreres, accepteres af certifikatindehaveren i overensstemmelse med afsnit 3.3.

4.8.4 CA's notifikation til certifikatholder og/eller certifikatindehaver ved certifikatopdatering

[KRAV 4.8.4-01] CA's notifikation til certifikatholder og/eller certifikatindehaver ved certifikatopdatering skal følge regler for notifikation af første certifikat jf. afsnit 4.3.2.

4.8.5 Handling, der betragtes som certifikatholders certifikataccept

[KRAV 4.8.5-01] Handlinger, der betragtes som certifikatholder certifikataccept skal følge regler for accept af første certifikat jf. afsnit 4.4.1.

4.8.6 CA's offentliggørelse af opdateret certifikat

[KRAV 4.8.6-01] Offentliggørelse af et opdateret certifikat skal følge regler for offentliggørelse af første certifikater jf. afsnit 4.4.2.

4.8.7 CA's notifikation til andre parter om certifikatopdatering

[KRAV 4.8.7-01] CA's notifikation til andre parter ved certifikatopdatering skal følge regler for notifikation af første certifikat jf. afsnit 4.3.3.

4.9 Certifikatsspærring og -suspendering

4.9.1 Årsager til spærring

[KRAV 4.9.1-01] CA skal omgående og senest indenfor 12 timer spærre et OCES-certifikat, hvis CA får kendskab til et eller flere af følgende forhold:

- a) Certifikatindehaveren eller certifikatholderen ønsker at spærre OCES-certifikatet eller afslutte brugen heraf.
- b) Certifikatholderen har mistet adgangen til den private nøgle.
- c) Der er vished eller mistanke om, at certifikatholderens private nøgle er kompromitteret.
- d) Den private nøgle er ødelagt eller gået tabt på anden vis.
- e) Certifikatholder ikke længere har tilknytning til certifikatindehaveren.
- f) Der er konstateret unøjagtighed i certifikatets indhold eller anden information knyttet til certifikatindehaveren/holderen, jf. dog nedenfor vedr. certifikatholders ændring af navn.
- g) Certifikatindehaverens konkurs.
- h) Certifikatindehaverens virksomhed ophører.

Note: Termen "mistet" i KRAV 4.9.1-01 b) samt termerne "ødelagt" og "gået tabt" i KRAV 4.9.1-01 d) omfatter ikke løsninger, hvor den private nøgle ikke lagres, men kun anvendes til en enkel operation (signering) og herefter destrueres.

[KRAV 4.9.1-02] Hvis certifikatindehaver ændrer navn, skal CA omgående notificere certifikatindehaver om, at certifikatet skal fornyes inden for 30 dage. Sker dette ikke, skal CA spærre certifikatet.

[KRAV 4.9.1-03] CA's egen misligholdelse af denne CP giver ikke CA ret til at spærre et certifikat.

[KRAV 4.9.1-04] Et spærret certifikat må ikke genaktiveres.

4.9.2 Hvem kan anmode om spærring

[KRAV 4.9.2-01] Følgende kan anmode om spærring af certifikat:

- Certifikatholder
- Bemyndiget
- CA, hvis reglerne i denne CP ikke er overholdt, eller hvor forholdene i øvrigt tilsiger dette
- Tegningsberettigede i virksomheden mod behørig dokumentation
- Tilsyn eller kurator, såfremt certifikatindehaver har anmeldt betalingsstandsning eller tages under konkursbehandling.

4.9.3 Procedure for anmodning om spærring

[KRAV 4.9.3-01] CA skal spærre certifikater rettidigt ud fra godkendte og validerede anmodninger om spærring af certifikater fra en af parterne beskrevet i afsnit 4.9.2.

[KRAV 4.9.3-02] Spærringsanmodninger skal som minimum kunne sendes via følgende kanaler:

- Fysisk post
- Web
- Telefonisk

[KRAV 4.9.3-03] CA skal orientere om gennemført spærring til certifikatholder og bemyndiget via kommunikationskanal aftalt mellem CA og certifikatindehaver.

[KRAV 4.9.3-04] Hvis CA foretager spærring uden at være anmodet om det, skal CA sende meddelelse med angivelse af årsag til spærring til certifikatholder og bemyndiget via kommunikationskanal aftalt mellem CA og certifikatindehaver.

[KRAV 4.9.3-05] I tilfælde af certifikatindehavers konkurs kan skifteret eller kurator anmode om spærring. Ovennævnte metoder kan ligeledes anvendes. CA skal dog ligeledes sende kvittering for spærring til den af skifteretten hhv. kuratoren angivne postadresse.

4.9.4 Tidsfrister for anmodning om spærring

[KRAV 4.9.4-01] CA skal ved aftale sikre at certifikatindehaver og certifikatholder skal anmode om spærring uden unødigt forsinkelse, hvis en eller flere årsager til spærring jf. afsnit 4.9.1 er indtruffet.

4.9.5 Tidsfrister for CA's håndtering af anmodninger om spærring

[KRAV 4.9.5-01] CA skal indlede behandling af spærringsanmodninger og rapportering om hændelser, der kan give anledning til spærring af certifikater, umiddelbart efter modtagelse.

[KRAV 4.9.5-02] CA skal sikre, at spærring sker umiddelbart efter anmodning er modtaget og eventuelt bekræftelse af anmoders identitet er sket.

[KRAV 4.9.5-03] Hvis en anmodning om spærring betyder at certifikatet skal spærres på et fremtidigt planlagt tidspunkt (fx hvis certifikatholder har planlagte ophør fra en bestemt dato), kan den planlagte dato betragtes som bekræftelsestidspunktet.

[KRAV 4.9.5-04] CA kan gennem den offentlige del af CPS give garantier for en hurtigere procestid for visse årsager til spærring.

[KRAV 4.9.5-05] Tiden, der anvendes i forbindelse med tilbagekaldsesservices, skal synkroniseres med UTC mindst en gang hver 24. time.

4.9.6 Krav til modtagerparters verifikation af certifikatstatus

N/A

4.9.7 Udstedelsesfrekvens for spærrelister

[KRAV 4.9.7-01] Spærrelister (CRL'er) for certifikatholderes certifikater, herunder eventuelle varianter (fx Delta CRL'er), skal genereres og offentliggøres mindst hver 24. time.

[KRAV 4.9.7-02] Enhver spærreliste (CRL) for certifikatholderes certifikater, herunder eventuelle varianter (fx Delta CRL), skal inkludere feltet nextUpdate defineret i IETF RFC 5280, som skal indeholde tidspunktet for den næste planlagte CRL-udstedelse, medmindre det er den sidste CRL, der er udstedt for disse certifikater, i hvilket tilfælde feltet nextUpdate skal sættes til "99991231235959Z"

[KRAV 4.9.7-03] Spærrelister for CA-certifikater, herunder eventuelle varianter (fx Delta CRL'er), skal genereres og offentliggøres mindst én gang om året med højst ét år for næste opdatering angivet i feltet nextUpdate.

[KRAV 4.9.7-04] Hvis et CA-certifikat spærres skal det overliggende CA umiddelbart efter udstede og offentliggøre en ny spærreliste.

[KRAV 4.9.7-05] For enhver aktuel spærreliste herunder eventuelle varianter (fx Delta CRL) skal der offentliggøres en ny spærreliste senest en time inden tidspunktet angivet i feltet nextUpdate.

[KRAV 4.9.7-06] I tilfælde af at et CA udsteder krydscertifikater til andre tillidstjenester, bør CA udstede spærrelister mindst hver 31. dag.

4.9.8 Maksimal forsinkelse for offentliggørelse af spærrelister

[KRAV 4.9.8-01] CA skal efter gennemført spærring offentliggøre en opdateret spærreliste. Dette skal ske senest 1 minut efter, spærring er sket. Dog skal opdateret spærreliste for rod-CA offentliggøres senest 10 minutter efter en spærring.

4.9.9 Understøttelse af online statuskontrol

[KRAV 4.9.9-01] CA skal tilbyde online kontrol af status via protokollen Online Certificate Status Protocol, OCSP.

4.9.10 Krav til modtagerparterers online kontrol af certifikatstatus

N/A

4.9.11 Andre muligheder for kontrol af certifikatstatus

[KRAV 4.9.11-01] CA skal gøre information om certifikatstatus tilgængelig via manuelt online opslag.

4.9.12 Særlige krav i forbindelse med spærring pga. nøglekompromittering

N/A

4.9.13 Årsager til suspendering

[KRAV 4.9.13-01] Et OCES-medarbejdercertifikat må ikke suspenderes.

4.9.14 Hvem kan anmode om suspendering

N/A

4.9.15 Procedure for suspenderingsanmodning

N/A

4.9.16 Begrænsninger på suspenderingsperiode

N/A

4.10 Certifikatstatusservice

[KRAV 4.10-01] CA skal levere tjenester til kontrol af certifikaters status.

4.10.1 Operationelle karakteristika

[KRAV 4.10.1-01] Integriteten og autenticiteten af statusinformation skal beskyttes.

[KRAV 4.10.1-02] Statusinformation skal indeholde oplysninger om spæringsstatus for et certifikat som minimum indtil certifikatets udløbstidspunkt.

[KRAV 4.10.1-03] Som minimum skal CRL og OCSP være understøttet som metoder til kontrol af certifikatstatus.

[KRAV 4.10.1-04] Spærrelisterne skal digitalt underskrives af det CA, som har udstedt et spærret certifikat.

[KRAV 4.10.1-05] CA skal gøre spærrelister tilgængelige for download via følgende kanaler:

- LDAP
- HTTP

[KRAV 4.10.1-06] Opdaterede spærreinformationer skal være tilgængelige via alle tilbudte metoder til kontrol af certifikatstatus og alle services skal konsistente over tid under hensyntagen til mindre forsinkelser.

[KRAV 4.10.1-07] OCSP-responses kan prægneres, men det kræves at hvis et certifikat spærres da skal det tilhørende OCSP response regenereres og senest 1 minut efter at spærringen er registreret, skal OCSP svar indikere, at certifikatet er spærret.

[KRAV 4.10.1-08] OCSP respondere skal udstyres med dedikerede virksomhedscertifikater som udelukkende bruges til OCSP. Foruden de formalia som kræves for et virksomhedscertifikat, er der følgende krav til indholdet:

- Key Usage: Digital Signatur
- Extended Key Usage: OCSP Signing
- CRL Distribution Point: Ikke inkluderet
- AIA: Ikke inkluderet
- OCSP No Check: Inkluderet men tom.

[KRAV 4.10.1-09] Levetiden for OCSP responder-certifikater for CA'er, der udsteder certifikater til certifikatholdere, skal være maksimal 72 timer og de tilhørende nøgler skal beskyttes af kryptografiske moduler på linje med øvrige CA nøgler, som angivet i afsnit 6.2.

[KRAV 4.10.1-10] Levetiden for OCSP responder-certifikater for rod-CA skal være maksimalt 3 måneder og de tilhørende nøgler skal beskyttes af kryptografiske moduler på linje med øvrige CA nøgler, som angivet i afsnit 6.2.

4.10.2 Tilgængelighed af service

[KRAV 4.10.2-01] Oplysninger om certifikatstatus skal være tilgængelige 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Ved systemfejl, i servicevinduer eller ved andre faktorer, som ikke er underlagt CA's kontrol, skal CA bestræbe sig på at sikre, at denne informationstjeneste ikke er utilgængelig i længere tid end en maksimumsperiode som angivet i CPS.

[KRAV 4.10.2-02] Alle tjenester til kontrol af certifikatstatus skal have en svartid, så 95% af svarerne målt over en periode på 60 minutter skal være under 1 sekund målt på serverindgang – dvs. fra serveren har registreret forespørgslen, til den begynder at returnere svaret.

[KRAV 4.10.2-03] Certifikatstatus services skal være internationalt offentlig tilgængelige.

4.10.3 Ekstra funktioner

N/A

4.11 Certifikatholder eller -indehavers ophør af anvendelse af tjenesten

N/A

4.12 Nøgledponering og -genopretning

4.12.1 Politik for nøgledponering

[KRAV 4.12.1-01] CA må ikke foretage nøgledponering (key escrow) af certifikatindehavers nøgler.

4.12.2 Sessionsnøgle indkapsling samt politikker og procedure for genskabelse

N/A

5. FYSISKE, ADMINISTRATIVE OG OPERATIONELLE KONTROLLER

[KRAV 5-01] CA skal sikre, at den agerer lovligt og troværdigt.

[KRAV 5-02] CA skal gennemføre risikovurdering for at identificere, analysere og evaluere forretningsmæssige og tekniske risici.

[KRAV 5-03] CA skal implementere passende foranstaltninger til håndtering af risici med udgangspunkt i risikovurderingen. Foranstaltningerne skal sikre, at sikkerhedsniveauet står i forhold til risikoen.

[KRAV 5-04] CA skal fastlægge og dokumentere alle sikkerhedskrav og operationelle procedure, der er nødvendige for overholdelse af denne CP. Dokumentationen skal være en del af CPS.

[KRAV 5-05] Risikovurderingen skal revideres regelmæssigt og mindst én gang årligt.

[KRAV 5-06] CA's ledelse skal godkende risikovurderingen og acceptere den identificerede restrisiko.

[KRAV 5-07] CA skal vedligeholde en oversigt over aktiver herunder informationsaktiver. Alle informationsaktiver skal klassificeres i henhold til CA's risikovurdering og CA skal sikre en tilstrækkelig beskyttelse af alle aktiver.

[KRAV 5-08] CA skal implementere en effektiv adgangskontrol, der beskytter mod uautoriseret fysisk eller logisk adgang til CA's systemer, herunder skal CA tilvejebringe RA systemer, som sikrer, at det kun er bemyndigede medarbejdere hos RA, der har adgang til at betjene disse.

5.1 Fysiske kontroller

[KRAV 5.1-01] CA skal sikre den fysiske adgang til elementer i CA's systemer i forhold til fastlagt politik for klassifikation, herunder minimering af risici i forhold til den fysiske sikkerhed.

[KRAV 5.1-02] CA skal implementere en effektiv beskyttelse mod

- tab, skader og kompromittering af aktiver og forretningsaktiviteter samt
- kompromittering eller tyveri af information og driftsudstyr

[KRAV 5.1-03] CA skal implementere fysiske og miljømæssige kontroller til beskyttelse af driftslokaler, systemressourcer og faciliteter til at understøtte driften.

[KRAV 5.1-04] CA skal implementere fysisk og miljømæssig kontroller til beskyttelse af systemer til håndtering af certificeringsgenerering og spærring. Kontrollerne skal inkludere fysisk adgangskontrol, beskyttelse mod naturkatastrofer, brandsikkerhed, manglende supporterende funktioner (fx strømforsyning, telekommunikation), bygningsskader, vibrationer, lækager, beskyttelse mod tyveri, indbrud og genopretning efter katastrofer (disaster recovery).

[KRAV 5.1-05] CA skal implementere kontroller til beskyttelse mod at udstyr, information, medier og software relateret til CA's tjenester bliver fjernet fra driftslokaler uden autorisation.

5.1.1 Placering og opbygning af lokaliteter

[KRAV 5.1.1-01] CA skal tydeligt beskrive, på hvilke lokaliteter medarbejdere og datacentre i forbindelse med CA's virke er placeret. De lokaler, hvor udstyr til nøglegenerering er placeret, benævnes CA driftslokaler.

[KRAV 5.1.1-02] Alle lokaler, der benyttes til medarbejdere hos CA, skal være defineret som særligt sikkerhedsområde i henhold til ISO 27001 A.11.1.

[KRAV 5.1.1-03] CA skal sikre, at adgang til driftslokaler er begrænset til autoriserede personer.

[KRAV 5.1.1-04] CA skal segmentere sine driftslokaler i zoner i forhold til en risikovurdering under hensyntagen til kritikaliteten af de enkelte delsystemer. Zoneopdelingen skal følge den logiske segmentering i netværk.

[KRAV 5.1.1-05] Kravene i denne CP gælder uanset om CA placerer hele eller dele af driftsmiljøet uden for Danmarks grænser. Den løbende kontrol, der er fastsat i CP'en, skal således kunne gennemføres uanset, hvor CA geografisk er placeret.

5.1.2 Fysisk adgang

[KRAV 5.1.2-01] CA skal sikre, at alle lokaler har en perimeterbeskyttelse svarende til DS 471 eller bedre.

[KRAV 5.1.2-02] Komponenter, der er afgørende for sikker drift af CA, skal befinde sig indenfor en beskyttet sikkerhedspærimeter med fysisk beskyttelse mod indtrængen, adgangskontrol og alarmer for at opdage indtrængen.

[KRAV 5.1.2-03] Fysisk beskyttelse skal opnås ved at skabe klart definerede sikkerhedsgrenser (dvs. fysiske barrierer) omkring services til håndtering af certifikatgenerering og spærring.

[KRAV 5.1.2-04] CA skal sikre at driftslokaler, der anvendes til håndtering af certifikatgenerering og spærring, skal drives i et miljø, som fysisk beskytter disse services mod kompromittering via uautoriseret adgang til systemer eller data.

[KRAV 5.1.2-05] CA skal sikre, at adgang til alle zoner i alle driftslokaler begrænses til det nødvendige efter princippet om mindsteprivilegier (least privilege).

[KRAV 5.1.2-06] CA skal ved adgangsprocedurerne sikre, at personale hos underleverandører er omfattet af CA's regler for betroet personale eller ikke kan arbejde uovervåget hos CA.

[KRAV 5.1.2-07] Andre funktioner relateret til CA's drift kan ske inden for samme sikrede zone, forudsat at adgangen er begrænset til autoriseret personale.

[KRAV 5.1.2-08] Eventuelle dele af driftslokalerne, der er delt med andre organisationer, skal være uden for perimeteren af services til certifikatgenerering og spærring.

[KRAV 5.1.2-09] CA skal sikre, at der etableres effektiv vagt 24 timer i døgnet.

[KRAV 5.1.2-10] CA skal sikre, at adgang til og ophold i de centrale driftslokaler videoovervåges.

[KRAV 5.1.2-11] CA skal sikre at enhver adgang til det fysisk sikre område skal være underlagt uafhængigt audit, og ikke-autoriseret person skal ledsages af en autoriseret person i det sikrede område.

[KRAV 5.1.2-12] CA's private rodnøgler skal opbevares og anvendes fysisk isoleret fra normale operationer, således at kun udpeget betroet personale har adgang til nøglerne til brug for digital signering af underliggende CA-certifikater, spærrelister og OCSP-svar.

[KRAV 5.1.2-13] Enhver adgang og udgang skal logges.

5.1.3 Strømforsyning og air conditioning

Se KRAV 5.1-04.

5.1.4 Vandindtrængning

Se KRAV 5.1-04.

5.1.5 Brandbeskyttelse

Se KRAV 5.1-04.

5.1.6 Håndtering af lagringsmedie

[KRAV 5.1.6-01] Alle medier i CA's driftssystem skal håndteres sikkert i overensstemmelse med klassificering herunder skal

- medier beskyttes mod skade, tyveri og uautoriseret adgang og forældelse,
- fortrolige data beskyttes mod uautoriseret adgang ved genbrug af lagringsmedier. I denne sammenhæng betragtes registreringsdata også som fortrolige data.

[KRAV 5.1.6-02] CA skal have mediehåndteringsprocesser, der sikrer medier mod forældelse og degenerering i den periode, hvor data skal lagres.

5.1.7 Bortskaffelse af affald

[KRAV 5.1.7-01] Lagringsmedier med fortroligt data skal bortskaffes med en sikker metode i overensstemmelse med klassificering.

5.1.8 Off-Site sikkerhedskopi

[KRAV 5.1.8-01] Opbevares eller behandles data på anden lokalitet, skal CA sikre, at dette sker under opfyldelse af samme krav til sikkerhed som krav til CA's hovedsystemer.

5.2 Administrative kontroller

5.2.1 Betroede roller

[KRAV 5.2.1-01] Betroede roller, hvoraf CA's sikkerhed er afhængig, skal være klart identificeret og ledelsesgodkendte.

[KRAV 5.2.1-02] CA skal etablere og implementere procedurer for alle betroede og administrative roller som kan have indvirkning på CA's sikkerhed og drift.

[KRAV 5.2.1-03] Alle CA's medarbejdere med betroede roller skal være fri for interessekonflikter, der kan skade uafhængigheden af CA's drift.

[KRAV 5.2.1-04] De betroede roller skal inkludere roller, med følgende ansvar:

- a) Security Officers: Samlet implementeringsansvar for administrationen af sikkerhedspraksis.
- b) System Administrators: Autoriseret til at installere, konfigurere og vedligeholde CA's kritiske systemer til service management inklusive systemgenskabelse.
- c) Systemoperatører: Ansvarlig for driften af CA's kritiske systemer på daglig basis. Autoriseret til at udføre sikkerhedskopi af system.
- d) Systemrevisorer: Autoriseret til at se lagrede data og audit-logfiler fra CA's kritiske systemer.
- e) Registration Officers: Som defineret i CEN TS 419 261.
- f) Revocation Officers: Som defineret i CEN TS 419 261.

[KRAV 5.2.1-05] Opgaver og ansvarsområder, der kan indeholde konfliktende interesser, skal adskilles for at reducere mulighederne for uautoriseret eller utilsigtet ændring eller misbrug af CA's aktiver.

5.2.2 Antal krævede persons per opgave

[KRAV 5.2.2-01] Certifikatudstedelse fra rod-CA skal være under dual kontrol af autoriseret, betroet personale, således at én person ikke alene kan udstede certifikater.

5.2.3 Identifikation og autentikation for hver rolle

[KRAV 5.2.3-01] Personale, der skal tilgå eller konfigurere rettigheder for betroede roller skal være formelt godkendt af en sikkerhedsansvarlig på øverste ledelsesniveau efter "least privilege"-princippet.

[KRAV 5.2.3-02] Tildeling af en betroet rolle til en medarbejder skal godkendes af ledelsen og accepteres af medarbejderen, der tildeles rollen.

[KRAV 5.2.3-03] CA's personale (både midlertidigt og permanent) skal have jobbeskrivelser defineret ud fra de roller de skal udfylde under hensyntagen til adskillelse af pligter (segregation of duties), mindsteprivilegier (least privilege), følsomheden af data som kan tilgås, baggrundstjek og medarbejders uddannelse og awareness.

[KRAV 5.2.3-04] Hvor det er relevant skal jobbeskrivelser skelne mellem generelle funktioner og CA-specifikke funktioner. Sidstnævnte bør omfatte krav til færdigheder og erfaring.

[KRAV 5.2.3-05] Personale må ikke have adgang til funktioner forbeholdt betroede roller før de nødvendige kontroller er gennemført.

5.2.4 Roller der ikke kan besættes af samme person (Separation of Duties)

[KRAV 5.2.4-01] CA skal sikre, at personer med auditørfunktioner hos CA ikke refererer til samme ledelse som driftsansvarlige og administratorer refererer til.

5.3 Personalesikkerhed

[KRAV 5.3-01] CA skal sikre at personale og underleverandører understøtter en tillidsfuld drift af CA.

5.3.1 Kvalifikationer, erfaring og godkendelseskrav

[KRAV 5.3.1-01] CA skal ansætte personale, og hvor det er relevant, anvende underleverandører, som har den nødvendige ekspertise, pålidelighed, erfaring og kvalifikationer, og som har modtaget uddannelse vedrørende informationssikkerhed og beskyttelse af persondataoplysninger, der er relevant for de udbudte tjenester og jobfunktionen.

[KRAV 5.3.1-02] Ledende medarbejdere skal have erfaring eller træning i forhold til drift af CA, kendskab til sikkerhedsprocedurer for personale med sikkerhedsansvar og erfaring med informationssikkerhed og risikovurdering, der er tilstrækkelig til at kunne udføre ledelsesfunktioner for CA.

[KRAV 5.3.1-03] Sikkerhedsroller og -ansvar som angivet i CA's informationssikkerhedspolitik skal dokumenteres i stillingsbeskrivelser eller i dokumenter, der er tilgængelige for alle berørte medarbejdere.

5.3.2 Procedure for baggrundscheck

[KRAV 5.3.2-01] CA skal gennemføre en tilstrækkelig identifikation af personale i forbindelse med ansættelse.

[KRAV 5.3.2-02] CA skal kontrollere, at ledere og medarbejdere, der udfører betroede opgaver i eller for CA, ikke er straffet for en forbrydelse, der gør dem uegnede til at bestride deres hverv. Dette er ligeledes gældende for RA medarbejdere.

5.3.3 Uddannelseskrav

[KRAV 5.3.3-01] CA's personale inklusive personale ved eventuelle underleverandører skal være i stand til at opfylde kravet om "ekspertviden, erfaring og kvalifikationer" gennem formelle uddannelser og akkrediteringer eller gennem egentlig erfaring eller en kombination af de to.

[KRAV 5.3.3-02] RA personale skal gennemføre en uddannelse, som sætter dem i stand til at udføre deres arbejde korrekt og sikkert.

5.3.4 Frekvens for og krav til efteruddannelse

[KRAV 5.3.4-01] Ovenstående uddannelseskrav bør omfatte regelmæssige (mindst hver 12 måneders) opdateringer om nye trusler og nuværende sikkerhedspraksis.

5.3.5 Frekvens og regler for jobrotation

N/A

5.3.6 Sanktioner ved uautoriserede handlinger

[KRAV 5.3.6-01] Personale skal anvende administrative procedurer og processer, der er i overensstemmelse med CA's informationssikkerhedsstyringsprocedurer.

[KRAV 5.3.6-02] Der skal anvendes passende disciplinære sanktioner for personale, der overtræder CA's politikker eller procedurer.

5.3.7 Krav til uafhængige kontraktansatte

[KRAV 5.3.7-01] CA skal sikre, at personalet hos underleverandører opfylder samme krav til uddannelse, erfaring og sikkerhedsklassifikation som CA's egne medarbejdere i de funktioner, underleverandørens personale varetager for CA.

5.3.8 Dokumentation og uddannelsesmateriale til personale

N/A

5.4 Audit logningsprocedurer

5.4.1 Type af hændelser, der skal logges

[KRAV 5.4.1-01] Alle sikkerhedskritiske aktiviteter skal logges, herunder ændringer i forbindelse med sikkerhedspolitik, systemstart og nedlukning, systemnedbrud og hardwarefejl, firewall og routeraktiviteter og forsøg på PKI-systemadgang.

[KRAV 5.4.1-02] Alle begivenheder i forbindelse med registrering inklusive anmodninger om genudstedelse eller fornyelse af certifikater skal logges.

[KRAV 5.4.1-03] Alle livscyklushændelser relateret til CA's private nøgler skal logges af CA.

[KRAV 5.4.1-04] Alle livscyklushændelser hos CA relateret til certifikater skal logges af CA.

[KRAV 5.4.1-05] Alle livscyklushændelser relateret til nøgler håndteret af CA, inklusiv eventuel håndtering af certifikatholderes nøgler skal logges af CA.

[KRAV 5.4.1-06] Alle rapporteringer og anmodninger om spærring og den resulterende handling skal logges af CA.

[KRAV 5.4.1-07] Alle adgange og adgangsforsøg til områder, der skal beskyttes af adgangskontrol, skal logges af CA.

5.4.2 Frekvens for processering af auditlog

[KRAV 5.4.2-01] CA skal dokumentere og følge skriftlige politikker for regelmæssig gennemgang af alle auditlogs. Frekvens for gennemgang skal være fastlagt i CPS.

5.4.3 Opbevaringstid for auditlog

[KRAV 5.4.3-01] CA skal lagre log over alle livscyklushændelser relateret CA's håndtering af nøgler, inklusiv eventuel håndtering af certifikatholderes nøgler i mindst syv år efter gyldighedsophør af ethvert certifikat relateret til loggen.

[KRAV 5.4.3-02] CA skal lagre alle øvrige auditlogs i mindst løbende kalenderår + 5 år

5.4.4 Beskyttelse af auditlog

[KRAV 5.4.4-01] CA skal sikre fortroligheden og integriteten af logdata herunder skal hændelser logges på en måde, så log ikke let kan slettes eller ødelægges (medmindre den er overflyttet sikkert til medie til langtidsopbevaring) i den periode, som loggen skal gemmes.

[KRAV 5.4.4-02] CA skal sikre beskyttelse af certifikatholderes privatliv.

5.4.5 Procedure for sikkerhedskopi for auditlog

[KRAV 5.4.5-01] CA skal sikkerhedskopiere auditlogs med regelmæssige mellemrum.

5.4.6 Auditsystem (intern eller ekstern)

N/A

5.4.7 Notifikation til part, der var årsag til logningshændelse

N/A

5.4.8 Sårbarhedsvurdering

N/A

5.5 Datalagring

[KRAV 5.5-01] CA er ansvarlig for etablering af et datalagringssystem, der skal indeholde alle data, der er nødvendige for sikker drift af CA i overensstemmelse med denne CP.

[KRAV 5.5-02] CA og RA skal sikre, at alt elektronisk arkivmateriale gemmes med angivelse af arkiveringstidspunktet.

Note: Der er ikke krav om at tidsstempling skal være baseret på elektroniske tidsstempler eller kvalificerede elektroniske tidsstempler jf. [eIDAS]

5.5.1 Type af data der skal lagres

[KRAV 5.5.1-01] CA skal registrere og kunne tilgå alle relevante oplysninger vedrørende data genereret og modtaget af CA i et passende tidsrum, herunder efter ophør af aktiviteterne i CA, navnlig med henblik på at kunne fremlægge bevismateriale i retssager og kunne sikre tjenestens kontinuerede drift.

[KRAV 5.5.1-02] Alle registreringsoplysninger skal registreres, herunder:

- a) Type(r) af dokumentation, som er fremlagt i forbindelse med registreringen.
- b) Registrering af unikke identifikationsdata, numre eller en kombination heraf af identifikationsdokumenter, hvis det er relevant og med respekt for certifikatholders privatlivsbeskyttelse.
- c) Placering af gemte kopier af ansøgninger og identifikationsdokumenter, herunder indgående aftaler.
- d) Eventuelle specifikke valg i aftaler fx samtykke til offentliggørelse af certifikater.
- e) Identiteten på den person, der accepterer aftaler.
- f) Den anvendte metode for validering af dokumentation for identitet, hvis relevant.
- g) Angivelse af navn på modtagne CA og RA, hvis relevant.

[KRAV 5.5.1-03] CA sikre at følgende data lagres:

- a) Certifikatanmodninger og relevant tilhørende kommunikation, herunder anmodninger relateret til fornyelse.
- b) Signerede ordrer og skriftlige aftaler,
- c) CPS (alle godkendte versioner).

[KRAV 5.5.1-04] Al videoovervågning af CA driftslokaler skal lagres.

5.5.2 Lagringstid for data

[KRAV 5.5.2-01] Data skal lagres i mindst løbende kalenderår + 5 år til at kunne anvendes som bevis og under hensyntagen til privatlivsbeskyttelse. Politik for lagringstid skal dokumenteres og oplyses i vilkår og betingelser. Dette er også gældende for evt. data fra RA's it-systemer, som er relevante for dokumentation af CA's virke.

[KRAV 5.5.2-02] Specielt skal CA skal gemme dokumentation beskrevet i afsnit 4.4 i mindst syv år efter gyldighedsophør af ethvert certifikat relateret til loggen.

5.5.3 Beskyttelse af lagrede data

[KRAV 5.5.3-01] CA skal sikre, at al information beskyttes mod uretmæssig adgang.

[KRAV 5.5.3-02] CA og RA skal sikre, at alt materiale i arkiv opbevares sikkert som et it-aktiv jf. ISO 27001.

[KRAV 5.5.3-03] CA skal sikre fortroligheden og integriteten af lagrede data relateret til driften af CA's services.

[KRAV 5.5.3-04] CA skal sikre kompletthed, fortroligheden og integriteten af lagrede data relateret til driften af CA's services i henhold til dokumenteret forretningspraksis offentliggjort i CPS.

5.5.4 Procedure for sikkerhedskopiering af lagrede data

[KRAV 5.5.4-01] CA og RA skal sikre, at alt elektronisk arkivmateriale sikkerhedskopieres med regelmæssige mellemrum.

[KRAV 5.5.4-02] Der skal tages regelmæssige sikkerhedskopier af kritiske data og software i overensstemmelse med ISO 27002, clause 12.3.

[KRAV 5.5.4-03] Der bør sikres tilstrækkelige sikkerhedskopieringsfaciliteter for at sikre, at al væsentlig information og software kan afhentes efter en kritisk hændelse eller fejl i lagringsmedier.

[KRAV 5.5.4-04] CA's systemdata, der er nødvendige for at genetablere CA-drift efter en kritisk hændelse, skal sikkerhedskopieres og opbevares sikkert, gerne på off-site lokation, der er egnede til, at CA i god tid kan vende tilbage til drift efter tilfælde af hændelser / katastrofer.

[KRAV 5.5.4-05] Back-up løsninger skal testes regelmæssigt for at sikre, at de opfylder kravene i fastlagte genetableringsplaner.

[KRAV 5.5.4-06] Sikkerhedskopierings- og gendannelsesfunktioner skal udføres af de relevante betroede roller, der er specificeret i afsnit 5.2.1.

[KRAV 5.5.4-07] Data, der gennem risikoanalyse er identificeret til at kræve håndtering ved brug af dual kontrol, fx nøgler, skal anvende dual kontrol i forbindelse med genskabelse.

5.5.5 Krav til tidsstempling af lagrede data

N/A

5.5.6 Lagringssystemer (interne eller eksterne)

N/A

5.5.7 Procedure for fremsøgning og verifikation af lagrede data

[KRAV 5.5.7-01] Data herunder auditlog skal kunne fremfindes og stilles til rådighed som bevis i en retssag.

5.6 Skift af nøgler

[KRAV 5.6-01] CA skal sikre, at der, inden udløb af den private nøgle, genereres et nyt CA-nøglepar, der kan benyttes til udstedelse af certifikater.

5.7 Kompromittering og beredskabsplanlægning

[KRAV 5.7-01] Følgende sikkerhedshændelser skal betragtes som kritiske:

- Kompromittering af CA's private nøgle.
- Mistanke om kompromittering af CA's private nøgle.
- Nedbrud og kritiske fejl på CA-driftskomponenter (spærreliste osv.).
- Stop af CA-driftsmiljøet som følge af brand, elforsyningssvigt osv.
- Væsentlige uregelmæssigheder i logningsproceduren.
- Fysisk indtrængen.

5.7.1 Hændelses- og kompromitteringshåndtering

[KRAV 5.7.1-01] Systemaktiviteter som adgang til it-systemer, brug af it-systemer og kald af services skal overvåges.

[KRAV 5.7.1-02] Overvågningen skal tage højde for følsomheden af de data, der indsamles eller analyseres.

[KRAV 5.7.1-03] Unormale systemaktiviteter, der udgør et potentielt sikkerhedsbrud, herunder indtrængen i CA's netværk skal registreres og rapporteres som alarmer.

[KRAV 5.7.1-04] CA skal overvåge følgende hændelser:

- a) opstart og nedlukning af logfunktionerne og
- b) tilgængelighed og brug af nødvendige tjenester med CA's netværk.

[KRAV 5.7.1-05] CA skal handle rettidigt og koordineret for at reagere hurtigt på sikkerhedshændelser og begrænse konsekvenserne af sikkerhedsbrud.

[KRAV 5.7.1-06] CA skal have personale med betroet rolle til opfølgning på advarsler om potentielt kritiske sikkerhedshændelser og sikrer, at relevante hændelser rapporteres i overensstemmelse med CA's procedurer.

[KRAV 5.7.1-07] CA skal have procedurer og beredskab, der sikrer notifikation af sikkerhedshændelse eller tab af integritet til relevante parter jf. gældende regulering fx databeskyttelsesmyndigheder senest 72 timer efter og/eller eIDAS tilsynsorgan senest 24 timer efter, at hændelsen er identificeret.

[KRAV 5.7.1-08] Hvis der er en sandsynlighed for, at en sikkerhedshændelse eller tab af integritet kan påvirke en fysisk eller juridisk person negativt, skal CA også notificere denne uden unødigt forsinkelse.

[KRAV 7.11-09] CA's systemer skal overvåges, hvilket skal omfatte monitorering eller regelmæssige gennemgang af auditlogs for at identificere ondsindet aktivitet med henblik på at alarmere potentielle kritiske sikkerhedshændelser til sikkerhedspersonale.

[KRAV 5.7.1-10] CA skal håndtere enhver kritisk sårbarhed, som ikke tidligere er håndteret af CA, inden for 48 timer efter at den er identificeret.

[KRAV 5.7.1-11] For enhver identificeret sårbarhed skal CA i forhold til de potentielle skader enten

- oprette og implementere en plan for mitigerende af sårbarheden eller
- dokumentere grundlaget for CA's beslutning om, at sårbarheden ikke kræver mitigerende.

[KRAV 5.7.1-12] Hændelsesrapporterings- og responsprocedurer skal etableres på en sådan måde, at skader fra sikkerhedshændelser og funktionsfejl minimeres.

5.7.2 Skader på hardware, software og/eller data

[KRAV 5.7.2-01] CA skal i tilfælde af kritiske hændelser på databehandlingsudstyr, programmel og/eller data orientere certifikatindehavere herom i det omfang, det er relevant for deres brug af CA-tjenesterne. Under hensyntagen til den opståede situation, skal modtagerparter informeres via offentlige medier og ved annoncering i dagspressen.

[KRAV 5.7.2-02] CA skal sikre, at alle procedurer med relation til spærrelister, herunder anmodning om spærring, har højeste prioritet i forbindelse med retablering af forretningsgange efter et nedbrud.

5.7.3 Procedure ved privatnøglekompromittering

[KRAV 5.7.3-01] CA's Business Continuity Plan (eller katastrofegenoprettelsesplan) skal håndtere kompromittering, tab og formodning om kompromittering af en af CA's private nøgler som kritisk hændelse eller katastrofe.

[KRAV 5.7.3-02] Der skal være fastlagt planlagte processer til håndtering af kompromittering, tab eller formodning om kompromittering af en af CA's private nøgler. Planen skal indeholde processer for håndtering af certifikatholderes certifikater udstedt under berørte nøgler.

[KRAV 5.7.3-03] Ved kompromittering af CA's private nøgler skal CA

- informere certifikatindehaver og andre parter, som har et aftaleforhold med CA eller anden relevant relation til CA fx andre tillidstjenesteudbydere og modtagerparter,
- informere Digitaliseringsstyrelsen med en uddybende beskrivelse af den opståede situation,
- gøre information om kompromittering tilgængelig for tredjeparter,
- angive, at certifikater og spærrestatusoplysninger udstedt ved hjælp af denne CA-nøgle ikke længere er gyldige og
- spærre ethvert CA-certifikat, der er udstedt med en offentlig nøgle svarende til den kompromitterede CA-nøgle.

[KRAV 5.7.3-04] I det tilfælde at nogen af de algoritmer eller tilknyttede parametre, der anvendes af CA eller certifikatindehavere, får utilstrækkelige sikkerhed indenfor perioden for resterende tilsigtede brug, skal CA informere alle certifikatindehavere og modtagerparter, som CA har aftale eller anden form for etablerede forbindelser med. Desuden skal CA stille disse oplysninger til rådighed for andre modtagerparter.

[KRAV 5.7.3-05] I det tilfælde at nogen af de algoritmer eller tilknyttede parametre, der anvendes af CA eller certifikatindehavere, får utilstrækkelige sikkerhed indenfor perioden for resterende tilsigtede brug, skal CA spærre alle gyldige berørte certifikater.

[KRAV 5.7.3-06] CA skal have dokumenteret plan for hændelse med generel kompromittering af mange certifikatholderes private nøgler.

5.7.4 Business Continuity kapaciteter efter en kritisk hændelse

[KRAV 5.7.4-01] CA skal fastlægge, teste og vedligeholde en Business Continuity Plan (BCP), der skal aktiveres i forbindelse med en driftsmæssig katastrofe.

[KRAV 5.7.4-02] I tilfælde af en driftsmæssig katastrofe herunder kompromittering af en af CA's private signeringsnøgler skal driftens genoprettes inden for den frist, der er fastlagt i BCP, idet årsagen til katastrofen er håndteret med passende afhjælpende foranstaltninger.

[KRAV 5.7.4-03] Efter en katastrofe skal CA, hvor det er muligt, implementere mitigerende forholdsregler for at undgå gentagelser.

5.8 Ophør af CA eller RA

[KRAV 5.8-01] CA skal løbende vedligeholde en plan for ophør af CA-tjenesterne.

[KRAV 5.8-02] CA skal i CPS angive bestemmelser ved ophør af tjenesten. Disse skal som minimum inkludere information om hvem der bliver notificeret ved ophør og hvem, der overtager kunder og brugere, hvis der findes denne type aftaler, samt hvem der overtager ansvar for spæringsstatustjenesten.

[KRAV 5.8-03] Forud for ophør skal CA informere relevante myndigheder herunder Digitaliseringsstyrelsen, certifikatindehavere og alle øvrige parter, der har et kontraktligt forhold til CA. Desuden skal CA gøre information om ophør tilgængelig for modtagerparter inden ophøret.

[KRAV 5.8-04] CA skal sikre, at al udstedelse og fornyelse af certifikater straks stoppes, når en CA-funktion ophører med at fungere.

[KRAV 5.8-05] Potentielle forstyrrelser for certifikatindehavere og andre parter skal minimeres som følge af ophør af CA's tjenester. CA skal sikre den fortsatte operationelle drift af spærrelister og anmodninger om spæringer, indtil alle certifikater udstedt af denne CA er udløbet eller eventuelt overdraget til anden CA, der opfylder kravene i denne CP. Desuden skal CA sikre, at CA's rodcertifikater og mellemliggende certifikater stilles til rådighed for offentligheden i en rimelig periode.

[KRAV 5.8-06] CA skal sikre, at arkiver er tilgængelige i mindst 6 år efter udløb af sidste certifikat udstedt af denne CA, herunder information om registrering, spæringsinformation og hændelseslog.

[KRAV 5.8-07] Som led i at CA ophører med at levere tjenester, skal CA lukke for autorisation for alle eventuelle underleverandører til at handle på vegne af CA ved udførelse af funktioner i forbindelse med processen med udstedelse og håndtering af certifikater.

[KRAV 5.8-08] Som led i at CA ophører med at levere tjenester, skal CA's private nøgler, herunder sikkerhedskopier, destrueres eller gøres utilgængelige for brug på en sådan måde, at de private nøgler ikke kan genskabes.

[KRAV 5.8-09] Hvis det er muligt, skal CA forsøge at overdrage leverance af tillidstjenesten for de eksisterende kunder og brugere til en anden CA.

[KRAV 5.8-10] Hvis en anden krydscertificeret CA ophører, herunder ophører håndtering af spæringsstjeneste, skal alle krydscertifikater til denne CA spærres.

[KRAV 5.8-11] Hvis CA er en privat virksomhed eller en fysisk person, skal CA stille en uigenkaldelig anfordringsgaranti eller lignende i et godkendt institut til sikring af betaling af sine økonomiske forpligtelser i henhold til KRAV 5.8-1 til KRAV 5.8-10.

6. TEKNISKE SIKKERHEDSKONTROLLER

6.1 Generering og installation af nøglepar

6.1.1 Generering af nøglepar

[KRAV 6.1.1-01] Certifikatudsteders certifikater skal være gyldige i mindst 5 år.

[KRAV 6.1.1-02] CA skal implementere en sikker håndtering af kryptografiske nøgler og kryptografiske moduler. Håndteringen skal dække hele livscyklussen for nøgler og moduler.

[KRAV 6.1.1-03] For kritiske dele af CA's infrastruktur, skal CA følge relevante og officielle anbefalinger fra ENISA vedr. anvendelsen af tidssvarende algoritmer og nøglelængder.

[KRAV 6.1.1-04] CA skal generere CA-nøgler, herunder nøgler, der anvendes ved spærings- og registreringstjenester, sikkert, og den private nøgle skal være hemmelig.

[KRAV 6.1.1-05] Særligt skal følgende iagttages:

- CA-nøgle generering og den efterfølgende certificering af den offentlige nøgle skal gennemføres i et fysisk sikret miljø (jf. afsnit. 5.1) af personale i betroede roller (jf. afsnit 5.2).
- CA-nøgler, der anvendes til at signere certifikater, skal oprettes under dual kontrol under overvågning af to personer med hver sin betroede funktion i CA.
- Antallet af personer, der er autoriseret til at udføre CA-nøglegenerering, skal holdes på et minimum og være i overensstemmelse med CA's CPS.
- CA-nøglegenerering skal udføres ved hjælp af en algoritme som specificeret i ETSI TS 119 312 til CA's signeringsformål.
- Den valgte nøglelængde og algoritme for CA-signaturnøglen skal være en, der er angivet i ETSI TS 119 312 til CA's signeringsformål. Dog kan anbefaling til valg af kryptografiske algoritmer og parametre defineret i ETSI TS 119 312 erstattes af nationale anbefalinger.

[KRAV 6.1.1-06] Inden udløb af CA-certifikat, som anvendes til at signere certifikatholders certifikater, skal CA, hvis den fortsætter med tjenesten, oprette et nyt certifikat til signering af certifikatholders certifikater og gennemfører nødvendige tiltag for at undgå forstyrrelser i driften af enhver part, der har tillid til CA-certifikatet.

[KRAV 6.1.1-07] Inden udløb af CA-certifikat, som anvendes til at signere certifikatholders certifikater, skal det nye CA-certifikat, hvis CA fortsætter med tjenesten, genereres og distribueres i overensstemmelse med nærværende dokument.

[KRAV 6.1.1-08] De to ovenstående krav skal udføres med passende interval mellem CA certifikatets udløbstidspunkt og det sidst udstedte certifikat til en certifikatholder, således at alle parter med en relation til CA (certifikatholdere, certifikatindehavere, modtagerparter og andre relevante CA'er) kan blive opmærksomme på nøgleskiftet og implementere nødvendige tilretninger for at undgå fejl og ulemper. Dette gælder dog ikke, hvis CA ophører med tjenesten inden udløb af CA-certifikat.

[KRAV 6.1.1-09] CA skal have en dokumenteret procedure benævnt "Key Signing Ceremony (KSC)" til gennemførelse af CA-nøglegenerering til certifikat for certifikatudstedes. Dette gælder for alle CA'er, (rod-CA og underliggende CA'er, herunder CA'er, der udsteder certifikater til certifikatholdere).

[KRAV 6.1.1-10] KSC skal som minimum indeholde:

- a) Roller der deltager (både interne og eksterne).
- b) Funktioner, der skal udføres af hver rolle og i hvilke faser.
- c) Ansvar under og efter ceremonien.
- d) Krav til dokumentation, der indsamles som bevis for ceremonien.

[KRAV 6.1.1-11] CA skal udarbejde en rapport, der viser, at nøglegenereringen blev udført i overensstemmelse med den angivne KSC-procedure, og at nøgleparrets integritet og fortrolighed var sikret.

[KRAV 6.1.1-12] Rapporten skal som minimum underskrives af

- For rod-CA: af den betroede rolle, der er ansvarlig for sikkerheden i CA's nøglehåndtering (fx sikkerhedsansvarlig) samt en betroet person, der er uafhængig af CA's ledelse (fx overensstemmelsesorganet) som kan bevidne, at rapporten korrekt beskriver at KSC er efterlevet.

- For underliggende CA'er: af den betroede rolle, der er ansvarlig for sikkerheden i CA's nøglehåndtering (fx sikkerhedsansvarlig), som kan bevidne, at rapporten korrekt beskriver at KSC er efterlevet.

[KRAV 6.1.1-13] CA skal sikre, at certifikatholders nøgler, som genereres af CA, genereres sikkert, og at hemmeligholdelsen af certifikatholderens private nøgler er sikret.

[KRAV 6.1.1-14] Hvis CA genererer certifikatholders nøgler, skal disse genereres ved hjælp af en algoritme, der er anerkendt som værende egnet til de anvendelser, der er identificeret i denne CP'en i hele certifikatets gyldighedsperiode.

[KRAV 6.1.1-15] Hvis CA genererer certifikatholders nøgler, skal disse genereres med nøglelængder og algoritmer som angivet i ETSI TS 119 312. Dog kan anbefaling til valg af kryptografiske algoritmer og parametre defineret i ETSI TS 119 312 erstattes af nationale anbefalinger.

[KRAV 6.1.1-16] Hvis CA genererer certifikatholders nøgler, skal disse genereres og opbevares sikkert så længe, de holdes af CA på en måde der sikrer, at det kun er certifikatholderen selv, som kan anvende den private nøgle.

6.1.2 Levering af privat nøgle til certifikatholder

[KRAV 6.1.2-01] Hvis CA genererer certifikatholders nøgler, skal den private nøgle leveres til certifikatholders nøglebeskyttelsesmiddel eller til en tillidstjeneste, som håndterer certifikatholders private nøgle, på en sådan måde, at den private nøgles fortrolighed og integritet ikke kompromitteres. Eksempelvis må et kryptografisk modul og tilhørende aktiveringskode ikke leveres, så de ankommer i samme forsendelse.

[KRAV 6.1.2-02] Hvis CA genererer certifikatholders nøgler, og hvis CA eller en af dets udpegede RA'er bliver opmærksomme på, at en certifikatholders private nøgle er blevet kommunikeret til en uautoriseret person eller en organisation, der ikke er tilknyttet certifikatholder, skal CA spærre alle certifikater, der indeholder den offentlige nøgle svarende til den kommunikerede private nøgle.

[KRAV 6.1.2-03] Hvis CA genererer certifikatholders nøgler, skal CA slette alle kopier certifikatholders privat nøgle efter levering af den private nøgle til certifikatholder.

6.1.3 Levering af offentlig nøgle til certifikatudsteder

[KRAV 6.1.3-01] Hvis certifikatholder eller certifikatindehaver leverer certifikatholders offentlige nøgle til CA, skal dette ske med en mekanisme, der sikrer integriteten af nøglen.

6.1.4 Levering af CA's offentlige nøgle til modtagerparter

[KRAV 6.1.4-01] CA's (offentlige) nøgler skal være tilgængelige for at modtagerparter på en måde, der sikrer integriteten af CA-nøglen og autentificerer dens oprindelse.

[KRAV 6.1.4-02] Særligt skal CA give mulighed for verifikation af rodcertifikatet via anden kanal. Verifikation kan f.eks. ske ved anvendelse af et fingerprint for certifikatet.

6.1.5 Nøglelængder

Se afsnit 6.1.1.

6.1.6 Generering og kvalitetskontrol af offentlig nøgle parametre

N/A

6.1.7 Nøgleanvendelsesformål (X.509v3 keyUsage)

[KRAV 6.1.7-01] CA skal inkludere extension keyUsage i udstedte certifikater til certifikatholder og keyUsage skal efterleve krav i afsnit 4.3.2 Key usage i [ETSI EN 319 412-2].

6.2 Beskyttelse af private nøgler og anvendelse af kryptografiske moduler

[KRAV 6.2-01] CA skal sikre, at CA's rodnøgler ikke kompromitteres og til stadighed bevarer deres integritet.

6.2.1 Kryptografiske moduler – standarder og evalueringer

[KRAV 6.2.1-01] CA's nøglegenerering, herunder generering af nøgler, der anvendes ved spærings- og registreringstjenester, skal ske i for et kryptografisk modul, som udgør et troværdigt system der er evalueret EAL 4 eller højere i overensstemmelse med ISO 15408 eller tilsvarende nationale eller internationalt anerkendte evalueringskriterier for it-sikkerhed, forudsat at dette er et sikkerhedsniveau eller en beskyttelsesprofil, der opfylder kravene i dette dokument baseret på en risikoanalyse og under hensyntagen til fysiske og andre ikke-tekniske sikkerhedsforanstaltninger.

[KRAV 6.2.1-02] Det kryptografiske modul skal betjenes i sin konfiguration som beskrevet i den relevante certificeringsvejledningsdokumentation eller i en ækvivalent konfiguration, der opnår det samme sikkerhedsniveau.

[KRAV 6.2.1-03] CA skal sikre sig, at kryptografiske moduler til certifikat- og statusinformationssignering ikke er blevet kompromitteret inden installation.

[KRAV 6.2.1-04] CA skal sikre sig, at kryptografiske moduler til certifikat- og statusinformationssignering ikke bliver kompromitteret under brug.

[KRAV 6.2.1-05] CA skal sikre sig, at al håndtering af kryptografiske moduler til certifikat- og statusinformationssignering sker under medvirken af mindst to personer med hver sin betroede rolle i CA.

[KRAV 6.2.1-06] CA skal sikre sig, at kryptografiske moduler til certifikat- og statusinformationssignering altid fungerer korrekt.

[KRAV 6.2.1-07] CA private nøgle til signering skal opbevares og anvendes i et sikkert kryptografisk modul, der opfylder kravene ovenfor.

6.2.2 Privat nøgle (n ud af m) multi-person kontrol

Se KRAV 6.2.4-01.

6.2.3 Nøgledponering

Se KRAV 4.12.1-01.

6.2.4 Sikkerhedskopiering af privat nøgle

[KRAV 6.2.4-01] CA's private nøgle til signering skal kun sikkerhedskopieres, opbevares og genetableres af personale i betroede roller under mindst dual kontrol i et fysisk sikret miljø jf. afsnit 5.1.

[KRAV 6.2.4-02] Antallet af personer, der er autoriseret til at lave sikkerhedskopier, opbevare og genetablere CA's private nøgle til signering skal holdes på et minimum og være i overensstemmelse med CA's CPS.

[KRAV 6.2.4-03] Kopier af CA's private nøgle til signering skal være underlagt samme eller højere sikkerhedsniveau som nøgler i brug.

6.2.5 Arkivering af privat nøgle

[KRAV 6.2.5-01] Når CA's private nøgle til signering opbevares udenfor det sikre kryptografiske modul, skal denne nøgle beskyttes på en måde, der sikrer det samme beskyttelsesniveau som for det sikre kryptografiske modul.

6.2.6 Overførsel af privat nøgle til eller fra et kryptografisk modul

[KRAV 6.2.6-01] Hvis CA's rodnøgler eller andre private nøgler skal overføres fra kryptografisk modul, skal dette ske i krypteret form og under medvirken af mindst to personer med forskellige betroede funktioner i CA.

[KRAV 6.2.6-02] Transport af CA's rodnøgler og andre kritiske private nøgler skal ske under overvågning af to personer med hver sin betroede funktion i CA.

Note: Certifikatholderes private nøgler anses i denne sammenhæng som udgangspunkt ikke kritiske private nøgler, medmindre de fx anvendes i forbindelse med administration af CA's systemer.

6.2.7 Lagring af privat nøgle i kryptografisk modul

[KRAV 6.2.7-01] Når CA private nøgler til signering og eventuelle kopier er gemt i et dedikeret sikkert kryptografisk modul, skal der forefindes adgangskontroller der sikrer, at nøglerne ikke er tilgængelige uden for dette modul.

[KRAV 6.2.7-02] Der må ikke manipuleres med det sikre kryptografiske modul under forsendelsen.

[KRAV 6.2.7-03] Der må ikke manipuleres med det sikre kryptografiske modul under opbevaring.

[KRAV 6.2.7-04] Det sikre kryptografiske modul skal fungere korrekt.

6.2.8 Aktivering af privat nøgle

[KRAV 6.2.8-01] CA skal sikre, at certifikatholders private nøgle ikke kan anvendes, uden at certifikatholderen i hvert tilfælde har autoriseret anvendelsen, således at certifikatholderen opretholder enekontrol over sin private nøgle.

Dette kan ske

- Gennem aftale der forpligter certifikatindehaver og certifikatholder, hvis den private nøgle genereres og anvendes alene under certifikatholders kontrol.
- Ved hjælp af en kombination af tekniske kontroller og aftaler, der forpligter certifikatindehaver, certifikatholder og andre relevante parter, hvis den private nøgle genereres og anvendes helt eller delvis via en tillidstjeneste.

6.2.9 Deaktivering af privat nøgle

N/A

6.2.10 Destruktion af privat nøgle

[KRAV 6.2.10-01] CA's private nøgler til signering, der er gemt på CA's sikre kryptografiske modul, skal destrueres når modulet ikke længere skal anvendes til håndtering af CA's private nøgler til signering.

6.2.11 Klassificering af kryptografisk modul

N/A

6.3 Andre aspekter af nøglehåndtering

[KRAV 6.3-01] CA skal udelukkende anvende CA's private nøgler til signering på passende måde, herunder

- CA må ikke anvende private nøgler til signering efter afslutning på nøglernes livscyklus.
- CA's private nøgler, der anvendes til at generere OCES-certifikater og/eller udstedelse af spærrestatusoplysninger, må ikke anvendes til andre formål.
- CA's private nøgler, der anvendes til at generere certifikater, må kun anvendes inden for de fysisk sikrede lokaler.
- Brugen af CA's private nøgle skal være i overensstemmelse med hash-algoritmen, signaturalgoritmen og nøglelængden, der anvendes til generering af certifikater, i overensstemmelse med den nuværende praksis som i krav afsnit 6.1.
- Alle kopier af CA's private nøgler til signering skal destrueres, når de er nået slutningen af deres livscyklus.
- Hvis CA har udstedt et selvsigneret certifikat, skal certifikatets attributter være i overensstemmelse med den definerede nøglebrug som defineret i Recommendation ITU-T X.509 og krav i afsnit 6.1.

6.3.1 Lagring af offentlige nøgler

N/A

6.3.2 Anvendelsesperiode for certifikat og nøglepar

N/A

6.4 Aktiveringsdata

6.4.1 Generering og installation af aktiveringsdata

[KRAV 6.4.1-01] Hvis CA udsteder et sikkert kryptografisk modul (fx et smartcard), skal deaktivering og reaktivering af det kryptografiske modul ske sikkert.

[KRAV 6.4.1-02] CA skal gennem aftale og/eller tekniske kontroller sikre, at certifikatholders private nøgle er effektivt beskyttet mod uautoriseret anvendelse med brug af aktiveringsdata.

[KRAV 6.4.1-03] Hvis certifikatholders private nøgle er placeret på udstyr, hvor andre har adgang, skal aktiveringsdata bestå af mindst 2 forskellige uafhængige faktorer (blandt "noget certifikatholder ved", "noget certifikatholder har" og "noget certifikatholder er") og der skal være effektiv beskyttelse mod udtømmende søgning af gyldige aktiveringsdata.

[KRAV 6.4.2-04] Hvis certifikatholders private nøgle er placeret på udstyr, hvor kun certifikatholder har adgang, skal aktiveringsdata have en sikkerhed, der mindst svarer til en adgangskode, som består af mindst 8 tegn og indeholder mindst et lille og et stort bogstav samt et tal, som er svær at gætte. Anvendes en adgangskode i miljøer, der effektivt kan spærre for udtømmende søgninger, kan denne dog vælges fra et udfaldsrum på mindst 10.000 mulige koder.

6.4.2 Beskyttelse af aktiveringsdata

[KRAV 6.4.2-01] Hvis CA udsteder et sikkert personaliseret kryptografisk modul (fx et smartcard) med tilhørende brugeraktiveringsdata (fx PIN-kode), skal aktiveringsdataene genereres sikkert og distribueres separat fra det kryptografiske modul.

6.4.3 Andre aspekter ved aktiveringsdata

[KRAV 6.4.3-01] Installation og geninstallation af CA's nøglepar i et sikkert kryptografisk modul skal kræve samtidig kontrol af mindst to betroede medarbejdere.

[KRAV 6.4.3-02] CA skal håndhæve multifaktorautentificering for alle konti, der er i stand til direkte at forårsage certifikatudstedelse.

6.5 IT-sikkerhedskontroller

6.5.1 Særlige tekniske krav til IT-sikkerhed

[KRAV 6.5.1-01] CA's driftssystemer skal implementere en tilstrækkelig IT-sikkerhed til at understøtte adskillelse af betroede roller identificeret i CA's CSP, herunder adskillelse af sikkerhedsadministration og operationelle roller. Særligt skal anvendelse af utility programmer begrænses og kontrolleres til det nødvendige.

[KRAV 6.5.1-02] CA skal implementere dokumenterede processer til release- og ændringshåndtering af software-, hardware- og konfigurationsændringer. CA skal desuden have dokumenterede processer for sikkerhedsopdatering af egenudviklet og standardsoftware og -firmware. Processerne skal inkludere dokumentation for gennemført ændringer.

[KRAV 6.5.1-03] Integriteten i CA's systemer og data skal beskyttes mod vira, malware og uautoriseret software herunder skal CA implementere processer, der sikrer, at

- sikkerhedsopdateringer installeres i rimelig tid efter at de bliver tilgængelige,
- sikkerhedsopdateringer ikke installeres, hvis det vurderes, at de introducerer nye uacceptable sårbarheder eller ustabilitet, der ikke opvejer fordelene ved opdateringerne og
- årsager til at undlade eller udskyde en sikkerhedsopdatering er dokumenteret.

[KRAV 6.5.1-04] CA's systemer skal håndhæve adgangskontrol ved forsøg på at tilføje eller slette certifikater og ændre andre tilknyttede oplysninger.

[KRAV 6.5.1-05] CA's systemer skal håndhæve adgangskontrol ved forsøg på at ændre spæringsstatusoplysninger.

[KRAV 6.5.1-06] CA skal implementere kontinuerlige overvågnings- og alarmfaciliteter for at gøre det muligt for CA at detektere, registrere og reagere i tide på uautoriserede og/eller uregelmæssige forsøg på at få adgang til ressourcer.

6.5.2 Klassificering af IT-sikkerhed

N/A

6.6 Tekniske kontroller for livscyklus

6.6.1 Kontroller relateret til systemudvikling

[KRAV 6.6.1-01] CA skal benytte anerkendte systemer og produkter, som er beskyttet mod ændringer. Produkterne skal overholde en tilstrækkelig beskyttelsesprofil i henhold til ISO 15408 eller tilsvarende.

[KRAV 6.6.1-02] CA skal sikre, at der forud for enhver systemudvikling (dvs. egenudvikling eller udvikling hos tredjepart) foreligger en ledelsesgodkendt plan for indbygning af sikkerhed i systemerne. Planen skal indeholde en analyse af, at sikkerhedskrav er opfyldt for at kunne opretholde et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau.

6.6.2 Kontroller relateret til informationssikkerhedsledelse

[KRAV 6.6.2-01] CA skal leve op til kravene i standard for informationssikkerhed ISO 27001 og kunne dokumentere efterlevelse fx igennem certificering.

[KRAV 6.6.2-02] CA skal have en ledelsesgodkendt politik for informationssikkerhed, der fastlægger organisationens informationssikkerhedsledelse.

[KRAV 6.6.2-03] CA skal informere relevante parter om ændringer i politik for informationssikkerhed.

[KRAV 6.6.2-04] CA's politik for informationssikkerhed skal dokumenteres, implementeres og vedligeholdes herunder sikkerhedskontrol og driftsprocedurer for CA's faciliteter, systemer og informationsaktiver for leverede tjenester.

[KRAV 6.6.2-05] CA skal kommunikere politik for informationssikkerhed til alle medarbejdere herunder medarbejdere hos underleverandører, der udfører arbejde for CA.

[KRAV 6.6.2-06] CA's politik og aktiver for informationssikkerhed skal revideres årligt og ved væsentlige ændringer med henblik på at sikre kontinuitet, egnethed, tilstrækkelighed og effektivitet.

[KRAV 6.6.2-07] Alle ændringer, der kan påvirke det leverede sikkerhedsniveau skal godkendes af CA's ledelse.

[KRAV 6.6.2-08] CA skal gennemgå konfiguration af CA's systemer med faste intervaller og mindst en gang årligt for ændringer, der ikke lever op til CA's politik for informationssikkerhed.

[KRAV 6.6.2-09] CA skal gennemgå konfiguration af CA's systemer for ændringer, der ikke lever op til CA's politik for informationssikkerhed ved væsentlige organisatoriske eller driftsmæssige forandringer.

[KRAV 6.6.2-10] Det maksimale interval mellem to af ovenstående gennemgange skal dokumenteres i CPS.

6.6.3 Kontroller relateret til systemer sikkerhedslivscyklus

[KRAV 6.6.3-01] CA skal implementere en effektiv brugeradministration herunder administration af adgange for operatører, administratorer og systemauditorer.

[KRAV 6.6.3-02] Brugerkonti skal regelmæssigt gennemgås for at sikre at brugere til stadighed kun har nødvendige rettigheder jf. politik for adgangsrettigheder.

[KRAV 6.6.3-03] Adgang til informations- og applikationssystemfunktioner skal begrænses i overensstemmelse med adgangskontrolpolitikken.

[KRAV 6.6.3-04] CA's personale skal identificeres og autentificeres inden der gives adgang til kritiske systemer og applikationer

[KRAV 6.6.3-05] CA's personale skal være ansvarlig for deres aktiviteter fx gennem effektiv hændelseslogging.

[KRAV 6.6.3-06] CA skal overvåge og planlægge kapacitetsbehov for at sikre, at der er tilstrækkelig beregnings- og lagerplads til rådighed for at opretholde en passende service.

6.7 Sikkerhedskontroller for netværk

[KRAV 6.7-01] CA's interne netværk og systemer skal beskyttes mod angreb og uautoriseret adgang, herunder adgang fra certifikatindehavere, certifikatholdere og modtagerparter.

[KRAV 6.7-02] CA skal segmentere sine netværk i zoner i forhold til en risikovurdering under hensyntagen til kritikaliteten af de enkelte delsystemer og den fysiske placering.

[KRAV 6.7-03] CA skal opretholde og beskytte alle CA-systemer som minimum i en sikker zone og skal implementere og konfigurere sikkerhedsprocedurer, som beskytter systemer og kommunikation mellem systemer inden for sikre zoner og særligt sikrede zoner.

[KRAV 6.7-04] CA skal konfigurere alle CA-systemer ved at fjerne eller deaktivere alle konti, applikationer, tjenester, protokoller og porte, der ikke skal anvendes til CA's drift.

[KRAV 6.7-05] Lokale netværkskomponenter (fx routere) skal opbevares i et fysisk og logisk sikkert miljø.

[KRAV 6.7-06] Konfigurationen af lokale netværkskomponenter (fx routere) skal kontrolleres periodisk for overensstemmelse med CA's krav dokumenteret i CSP.

[KRAV 6.7-07] Alle systemer i en zone skal underlægges samme sikkerhedskontroller.

[KRAV 6.7-08] Særligt kritiske systemer herunder rod-CA skal placeres i særligt sikrede zoner.

[KRAV 6.7-09] CA skal kun give adgang til sikre zoner og særligt sikrede zoner til personale med betroede roller.

[KRAV 6.7-10] CA skal adskille dedikeret netværk til administration af it-systemer og CA driftsnetværk.

[KRAV 6.7-11] CA må ikke anvende systemer, der anvendes til administration af implementeringen af sikkerhedspolitikken til andre formål.

[KRAV 6.7-12] CA skal holde driftssystemer adskilt fra udviklings- og testsystemer.

[KRAV 6.7-13] Firewalls skal være konfigureret til kun at tillade relevante protokoller og kommunikationsparter og kommunikation mellem zoner skal begrænses til det nødvendige. CA skal eksplicit blokere eller deaktivere forbindelser og services, der ikke skal anvendes.

[KRAV 6.7-14] CA skal sikre at kommunikation mellem kritiske systemer udelukkende sker gennem sikrede kanaler, der er fysisk eller logisk adskilt fra andre kommunikationskanaler og giver konfidentialitet, integritet og autenticitet mellem systemerne.

[KRAV 6.7-15] CA skal regelmæssigt gennemgå fastlagte netværks- og firewallregler.

[KRAV 6.7-16] CA skal sikre ekstern netværksredundans for systemer med høje krav til tilgængelighed fra eksterne kilder.

[KRAV 6.7-17] CA skal udføre regelmæssige sårbarhedsscanninger fra eksterne og interne IP-adresser. Scanningerne gennemføres af en part med færdigheder, værktøjer, etisk kodeks og

uafhængighed, som er nødvendig for at kunne give en pålidelig rapport. Scanninger skal dokumenteres.

[KRAV 6.7-18] CA skal udføre penetrationstest efter etablering og ved væsentlige ændringer og opdateringer i infrastrukturen eller i de anvendte applikationer. Penetrationstesten gennemføres af en part med færdigheder, værktøjer, etisk kodeks og uafhængighed, som er nødvendig for at kunne give en pålidelig rapport. Penetreringstesten skal dokumenteres.

6.8 Tidsstempling

[KRAV 6.8-01] CA skal anvende en pålidelig tidskilde, der skal synkroniseres med UTC mindst en gang dagligt. Kilden til synkronisering skal dokumenteres i den offentligt tilgængelige del af CA's CPS.

[KRAV 6.8-02] Det nøjagtige tidspunkt for væsentlige hændelser i forhold til driftsmiljø, nøglehåndtering og tidssynkronisering skal registreres.

7. PROFILER FOR CERTIFIKATER, SPÆRRELISTER OG OCSP

7.1 Certifikatprofil

[KRAV 7.1-01] Alle udstedte certifikater skal opfylde kravene i Recommendation ITU-T X.509 eller IETF RFC 5280.

[KRAV 7.1-02] Certifikater skal opfylde krav i ETSI EN 319 412-2.

7.1.1 Versionsnummer

[KRAV 7.1.1-01] Certifikaters versionsnummer skal være angivet og sættes til "v3" (0x2).

7.1.2 Certifikat-extensions

[KRAV 7.1.2-01] Alle OCES-medarbejdercertifikater, der udstedes efter denne CP, skal indeholde en ikke-kritisk extension qcStatements med den i RFC 3739 prædefinerede qcStatement-2, hvor værdier i semanticsInformation skal være

- semanticsIdentifier: id-etsi-qcs-semanticsId-Natural
- nameRegistrationAuthorities: [HER INDSÆTTES URI FOR DIGST] (af typen URI generalName)

[KRAV 7.1.2-02] Alle OCES-medarbejdercertifikater, der udstedes efter denne CP, skal indeholde en ikke-kritisk extension authorityKeyIdentifier og skal indeholde identifikator for udstedende CA's offentlige nøgle.

[KRAV 7.1.2-03] Alle OCES-medarbejdercertifikater, der udstedes efter denne CP, skal indeholde præcis én kritisk eller ikke-kritisk extension keyUsage med en af profilerne beskrevet i ETSI EN 319 412-2 afsnit 4.3.2.

[KRAV 7.1.2-04] Hvis et OCES-medarbejdercertifikat, der udstedes efter denne CP, indeholder extension subjectAlternativeName skal denne markeres som ikke-kritisk.

[KRAV 7.1.2-05] Hvis et OCES-medarbejdercertifikat, der udstedes efter denne CP, indeholder extension issuerAlternativeName skal denne markeres som ikke-kritisk.

[KRAV 7.1.2-06] Alle OCES-medarbejdercertifikater, der udstedes efter denne CP, skal indeholde en ikke-kritisk extension cRLDistributionPoints, der indeholder mindst én reference til

en offentlig tilgængelig spærreliste og mindst en reference skal være baseret på http-protokollen (<http://>) IETF RFC 7230-7235.

[KRAV 7.1.2-07] Alle OCES-medarbejdercertifikater, der udstedes efter denne CP, og CA-certifikater, der ikke er rodcertifikater, skal indeholde en ikke-kritisk extension `authorityInformationAccess (AIA)`. AIA skal indeholde mindst én `accessMethod`, `id-ad-calssuers`, med `accessLocation`, der henviser til det udstedende CA's gyldige certifikat baseret på enten http- eller https-protokollen. Desuden skal AIA indeholde mindst én `accessMethod`, `id-ad-ocsp`, med `accessLocation`, der henviser til en offentlig tilgængelig OCSP-responder, der kan give gyldige svar på certifikatets status baseret på enten http- eller https-protokollen og som accepterer ikke-signerede og ikke-autentificerede status-anmodninger.

[KRAV 7.1.2-08] Ingen OCES-medarbejdercertifikater, der udstedes efter denne CP, må indeholde følgende extensions

- `policyMapping`
- `subjectDirectoryAttributes`
- `nameConstraints`
- `policyConstraints`
- `inhibitAnyPolicy`

Note: Se herunder for yderligere krav til extensions.

7.1.3 Algoritme object identifiers

N/A

7.1.4 Navneformer

[KRAV 7.1.4-01] Betegnelsen "OCES" skal indgå i CA-certifikaters `commonName`.

[KRAV 7.1.4-02] Alle OCES-medarbejdercertifikater, der udstedes efter denne CP, skal indeholde et `subject`-felt der som minimum skal indeholde

- `countryName`,
- enten (`givenName` og `surname`) eller `pseudonym`,
- `commonName` og
- `serialNumber`.

Dette indhold skal sikre certifikatholders unikke identifikation.

[KRAV 7.1.4-03] `countryName` skal have værdien "DK".

[KRAV 7.1.4-04] `commonName` skal indeholde et navn på certifikatholder. Dette kan være i certifikatholders eller CA foretrukne format for navn eller et andet format. Pseudonymer, kælenavne og navne med stavemåde andet end defineret af det registrerede navn kan anvendes.

[KRAV 7.1.4-05] `serialNumber` skal have følgende semantik:

UI:DK-xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

hvor "xxxxxxxxxxxxxxxxxx" er certifikatholders UUID registreret i NemLog-in erhvervsidentitetsadministration.

[KRAV 7.1.4-06] Alle OCES-medarbejdercertifikater, der udstedes efter denne CP, skal indeholde et `organizationIdentifier`-felt med følgende semantik:

VATDK-xxxxxxx

hvor "xxxxxxx" er certifikatindehaverens CVR-nummer.

[KRAV 7.1.4-07] Alle OCES-medarbejdercertifikater, der udstedes efter denne CP, skal indeholde et organizationName-felt med certifikatindehavers registrerede navn. Det er tilladt at udelade eventuelle virksomhedsformer fx "ApS" og "Fonden" og det er tilladt at anvende registrerede binavne. Endelig er det tilladt at foretage rimelige forkortelser af registreret navn, hvis dette ikke med rimelighed giver anledning til misforståelser.

7.1.5 Navnebegrænsninger

[KRAV 7.1.5-01] Der må kun være én instans af commonName og countryName i subject-feltet.

[KRAV 7.1.5-02] pseudonym-attributten må ikke anvendes, hvis givenName og surname anvendes.

7.1.6 Certifikat politik object identifier

[KRAV 7.1.6-01] Alle OCES-medarbejdercertifikater, der udstedes efter denne CP, skal referere hertil ved at angive den relevante OID fra afsnit 1.2.2 i certificatePolicies extension.

[KRAV 7.1.6-02] OCES OID'er må kun refereres i et certifikat efter skriftlig aftale med Digitaliseringsstyrelsen, jf. afsnit 1.1.

[KRAV 7.1.6-03] Alle OCES-medarbejdercertifikater, der udstedes efter denne CP, skal referere til NCP ved at angive OID:

```
itu-t(0) identified-organization(4) etsi(0) other-certificate-policies(2042) policy-
identifiers(1) ncp (1)
```

i certificatePolicies extension.

[KRAV 7.1.6-04] certificatePolicies extension bør ikke markers som kritisk.

7.1.7 Extension for politikanvendelsesbegrænsninger

Se KRAV 7.1.2-08.

7.1.8 Policy qualifiers - syntaks and semantic

N/A

7.1.9 Semantik for processering af kritisk certifikatpolitik extension

N/A

7.2 Spærreliste profil

[KRAV 7.2-01] Spærreliste skal følge krav fastlagt i ISO 9594-8, Recommendation ITU-T X.509 eller IETF RFC 5280.

[KRAV 7.2-02] thisUpdate og nextUpdate skal angives i UTCTime format YYMMDDHHMMSSz.

7.2.1 Versionsnummer

[KRAV 7.2.1-01] Spærrelistens versionsnummer skal være angivet og sættes til "v2" (0x1).

7.2.2 CRL og CRL entry extensions

Der er ikke krav om benyttelse af CRL-extensions.

7.3 OSCP-profile

[KRAV 7.3-01] OSCP skal følge krav fastlagt i IETF RFC 6960.

[KRAV 7.3-02] OSCP skal benytte en profil i overensstemmelse med IETF RFC 5019.

[KRAV 7.3-03] Hvis OSCP-responderen modtager en anmodning om status for et certifikat, der ikke er udstedt, må OSCP-responderen ikke svare med en "good"-status som angivet i afsnit 2.2 i IETF RFC 6960.

[KRAV 7.3-04] CA bør overvåge OSCP-anmodninger vedrørende ikke-udstedte certifikater på OSCP-responderen som en del af sine sikkerhedsprocedurer for at kontrollere, om dette er et tegn på et angreb.

7.3.1 Versionsnummer

[KRAV 7.3.1-01] OSCP responder skal understøtte versionsnummer "v1" (0x0).

7.3.2 OSCP extension

Se KRAV 7.3-02.

8. OVERENSSTEMMELSESVURDERING OG ANDRE VURDERINGER

8.1 Frekvens og baggrund for audit

[KRAV 8.1-01] Der skal foretages løbende dokumenteret intern systemrevision af CA's samlede system.

[KRAV 8.1-02] Der skal foretages årlig ekstern systemrevision af CA's samlede system af et overensstemmelsesvurderingsorgan jf. KRAV 8.2-01.

8.2 Auditors identitet og kvalifikationer

[KRAV 8.2-01] CA skal vælge et eksternt overensstemmelsesvurderingsorgan til varetagelse af systemrevisionen hos CA. Overensstemmelsesvurderingsorganet skal enten være et overensstemmelsesvurderingsorgan defineret i eIDAS artikel 3 litra 18) eller en statsautoriseret revisor, der overfor Digitaliseringsstyrelsen kan dokumentere, at have de nødvendige ressourcer til foretage en tilstrækkelig systemrevision af CA. Digitaliseringsstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra kravet om, at overensstemmelsesvurderingsorganet skal være statsautoriseret revisor. CA skal senest en måned efter valg af overensstemmelsesvurderingsorgan anmelde dette til Digitaliseringsstyrelsen.

[KRAV 8.2-02] CA skal gøre det valgte overensstemmelsesvurderingsorgan bekendt med, at denne i overensstemmelse med god revisionsskik skal foretage den nedenfor nævnte systemrevision, herunder at påse, at:

- CA's systemer er i overensstemmelse med kravene i denne CP.
- CA's sikkerheds-, kontrol- og revisionsbehov tilgodeses i tilstrækkeligt omfang ved udvikling, vedligeholdelse og drift af CA's systemer.

- CA's forretningsgange såvel de edb-baserede som de manuelle er betryggende i sikkerheds- og kontrolmæssig henseende og i overensstemmelse med CA's certificeringspraksis (CPS).

[KRAV 8.2-03] CA skal gøre det valgte overensstemmelsesvurderingsorgan bekendt med, at denne har pligt til at indberette forholdet eller forholdene til Digitaliseringsstyrelsen, såfremt overensstemmelsesvurderingsorgan fortsat mener, at der forekommer væsentlige svagheder eller uregelmæssigheder. CA skal desuden gøre overensstemmelsesvurderingsorgan bekendt med, at denne ved forespørgsler fra Digitaliseringsstyrelsen er forpligtet til at give oplysninger om CA's forhold, der har eller kan have indflydelse på CA's forvaltning af opgaven som udsteder af OCES-certifikater, uden forudgående accept fra CA. Overensstemmelsesvurderingsorgan er dog forpligtet til at orientere CA om henvendelsen.

[KRAV 8.2-04] Digitaliseringsstyrelsen kan pålægge CA inden for en fastsat frist at vælge et nyt overensstemmelsesvurderingsorgan, såfremt det fungerende overensstemmelsesvurderingsorgan findes åbenbart uegnet til sit hverv.

[KRAV 8.2-05] Ved skift af overensstemmelsesvurderingsorgan skal CA og det eller de fratrådte overensstemmelsesvurderingsorganer hver især give Digitaliseringsstyrelsen en redegørelse.

8.3 Auditors relation til den auditerede part

[KRAV 8.3-01] Det valgte overensstemmelsesvurderingsorgan kan samarbejde med den interne revision hos CA'en.

8.4 Emner omfattet af audit

[KRAV 8.4-01] Der skal gennemføres systemrevision hos CA. Ved systemrevision forstås revision af:

- generelle it-kontroller i virksomheden, der er baseret på verificeret dokumentation som gennemføres ud fra internationale anerkendte standarder og rammeværk for sikkerhedskontroller fx SANS CIS,
- it-baserede brugersystemer m.v. til generering af nøgler og nøglekomponenter samt registrering, udstedelse, verificering, opbevaring og spærring af certifikater og
- it-systemer til udveksling af data med andre.

[KRAV 8.4-02] CA skal sikre, at der i forbindelse med systemrevisionen foretages en sårbarhedsvurdering af logningsproceduren.

[KRAV 8.4-03] CA skal udlevere de oplysninger, som er nødvendige for systemrevisionen i CA. Herunder skal CA give det valgte overensstemmelsesvurderingsorgan adgang til ledelsesprotokollen.

[KRAV 8.4-04] CA skal give det valgte overensstemmelsesvurderingsorgan adgang til ledelsesmøder under behandling af sager, der har betydning for systemrevisionen. Ved et ledelsesmøde forstås et møde mellem den øverste ledelse af CA, i praksis ofte et bestyrelsesmøde. Ved udtrykket CA's ledelse forstås i denne sammenhæng den øverste ledelse af CA, dvs. bestyrelse eller tilsvarende ledelsesorgan afhængigt af, hvorledes CA er organiseret. CA skal sikre, at det valgte overensstemmelsesvurderingsorgan deltager i ledelsens behandling af pågældende sager, såfremt det ønskes af blot ét ledelsesmedlem.

[KRAV 8.4-05] I CA'er, hvor der afholdes generalforsamling, finder årsregnskabslovens bestemmelser om revisionens pligt til at besvare spørgsmål på et selskabs generalforsamling tilsvarende anvendelse for det valgte overensstemmelsesvurderingsorgan.

[KRAV 8.4-06] CA skal kunne dokumentere opfyldelse af gældende lovgivning. Særligt i forhold til eIDAS og GDPR.

8.5 Krævede handlinger som følge af fundne mangler

[KRAV 8.5-01] I det omfang det valgte overensstemmelsesvurderingsorgan konstaterer væsentlige svagheder eller uregelmæssigheder, skal CA's ledelse behandle sagen på næstkommende ledelsesmøde og inden for rimelig tid.

8.6 Rapportering af auditresultater

[KRAV 8.6-01] CA og overensstemmelsesvurderingsorgan skal straks oplyse Digitaliseringsstyrelsen om forhold, der er af afgørende betydning for CA's fortsatte virksomhed.

[KRAV 8.6-02] CA skal gøre det valgte overensstemmelsesvurderingsorgan bekendt med, at denne løbende skal føre en særskilt revisionsprotokol, der skal fremlægges på ethvert ledelsesmøde, samt at enhver protokoltilførsel skal underskrives af CA's ledelse og det valgte overensstemmelsesvurderingsorgan.

[KRAV 8.6-03] CA skal desuden gøre overensstemmelsesvurderingsorganet bekendt med, at indholdet i protokollen skal være som anført nedenfor i dette afsnit.

[KRAV 8.6-04] I den valgte overensstemmelsesvurderingsorgan protokol skal der afgives beretning om den gennemførte systemrevision samt konklusionerne herpå. Der skal desuden redegøres for alle forhold, der har givet anledning til væsentlige bemærkninger.

[KRAV 8.6-05] I det valgte overensstemmelsesvurderingsorgan protokol skal det endvidere oplyses, hvorvidt denne under sit arbejde har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.

[KRAV 8.6-06] Ved afslutningen af CA's regnskabsår udarbejder det valgte overensstemmelsesvurderingsorgan et protokollat til CA's ledelse.

[KRAV 8.6-07] Protokollatet skal indeholde erklæringer om, hvorvidt

- systemrevisionen er blevet udført i overensstemmelse med god revisionsskik,
- det valgte overensstemmelsesvurderingsorgan opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser,
- det valgte overensstemmelsesvurderingsorgan har fået alle de oplysninger, som det valgte overensstemmelsesvurderingsorgan har anmodet om,
- de anførte systemrevisionsopgaver er udført ifølge denne CP's krav,
- den samlede data-, system- og driftssikkerhed må anses for betryggende.

9. ANDRE FORRETNINGSMÆSSIGE OG JURIDISKE ANLIGGENDER

[KRAV 9-01] CA-organisationen skal agere pålidelig og ikke-diskriminerende.

[KRAV 9-02] CA bør gøre sine tjenester tilgængelige for alle, hvis aktiviteter falder inden for det angivne driftsområde, og at de overholder deres forpligtelser som angivet i CA's vilkår og betingelser.

[KRAV 9-03] Tjenester og slutbrugerprodukter leveret af CA skal være tilgængelige for personer med handicap, når det er muligt og der bør tages hensyn til gældende standarder for tilgængelighed som fx ETSI EN 301 549.

9.1 Vederlag

9.1.1 Vederlag for udstedelse og fornyelse af certifikater

N/A

9.1.2 Vederlag for adgang til certifikat

N/A

9.1.3 Vederlag for adgang til spærings- og statusinformation

N/A

9.1.4 Vederlag for andre services

[KRAV 9.1.4-01] CA skal afholde alle udgifter i forbindelse med systemrevision, herunder tillige systemrevision pålagt af Digitaliseringsstyrelsen.

9.1.5 Vilkår for tilbagebetaling

N/A

9.2 Økonomisk ansvar

9.2.1 Forsikringsdækning

[KRAV 9.2.1-01] CA skal opretholde tilstrækkelige finansielle ressourcer og/eller tegne en passende ansvarsforsikring i overensstemmelse med gældende lov, herunder eIDAS, til dækning af forpligtelser som følge af dets aktiviteter.

[KRAV 9.2.1-02] Hvis CA er en privat virksomhed eller en fysisk person, skal CA tegne og opretholde en ansvarsforsikring jf. KRAV 9.2.1-01. Forsikringen skal som minimum have en dækning på kr. 25 millioner pr. år.

9.2.2 Øvrige aktiver

[KRAV 9.2.2-01] CA skal have den finansielle stabilitet og ressourcer, der kræves for at fungere i overensstemmelse med denne politik.

9.2.3 Forsikringsdækning eller garanti for slutbrugere

Se KRAV 9.2.1-01.

9.3 Fortrolighed i forhold til forretningsdata

9.3.1 Omfang af fortrolighed

N/A

9.3.2 Hvad er ikke omfattet af fortrolighed

N/A

9.3.3 Ansvar for beskyttelse af fortrolig information

N/A

9.4 Behandling af personoplysninger

9.4.1 Plan for privatlivsbeskyttelse

[KRAV 9.4.1-01] CA skal træffes passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling af personoplysninger og imod utilsigtet tab eller ødelæggelse eller beskadigelse af personoplysninger.

[KRAV 9.4.1-02] Herunder skal registreringsdatas fortrolighed og integritet beskyttes, især når de udveksles med certifikatindehaveren og/eller certifikatholderen eller mellem distribuerede CA systemkomponenter.

[KRAV 9.4.1-03] Det kan være nødvendigt at behandle og herunder opbevare visse data for at opfylde lovmæssige krav samt at understøtte væsentlige forretningsaktiviteter. Disse data skal behandles og opbevares sikkert.

9.4.2 Persondata, der betragtes som fortrolige

[KRAV 9.4.2-01] Personrelateret information, som ikke indgår i certifikatet, anses som privat information.

9.4.3 Persondata, der ikke betragtes som fortrolige

[KRAV 9.4.3-01] Information, som indgår i certifikater, anses som ikke fortroligt.

[KRAV 9.4.3-02] Information, som indgår i certifikater, anses som værende ikke privat.

9.4.4 Ansvar for beskyttelse af fortrolige persondata

[KRAV 9.4.4-01] CA og RA skal sikre, at fortrolig information er beskyttet mod kompromittering og må ikke benytte fortrolig information til andet, end hvad der er påkrævet for driften af CA'en.

[KRAV 9.4.4-02] CA og RA skal sikre, at privat information er beskyttet mod kompromittering og må ikke benytte privat information udover, hvad der er påkrævet for drift af CA'en.

[KRAV 9.4.4-03] CA og RA skal sikre, at statistiske oplysninger om anvendelse af OCES-medarbejdercertifikater ikke kan henføres til det enkelte OCES-certifikat.

9.4.5 Underretning og samtykke

[KRAV 9.4.5-01] Opbevaringstid af persondata jf. afsnit 5.5.2 skal oplyses som en del af CA's vilkår og betingelser.

9.4.6 Videregivelse i henhold til retslige eller administrative processer

N/A

9.4.7 Andre årsager til videregivelse

N/A

9.5 Rettigheder

[KRAV 9.5-01] Digitaliseringsstyrelsen har alle rettigheder til denne certifikatpolitik, OCES-navnet og OCES-OID. Brug af OCES-OID i certifikater og brug af betegnelsen OCES i forbindelse med udstedelse af certifikater er kun tilladt efter skriftlig aftale med Digitaliseringsstyrelsen.

9.6 Garantier

9.6.1 CA's garantier

[KRAV 9.6.1-01] CA har det overordnede ansvar for overholdelse af certifikatpolitikken og informationssikkerhedspolitikken uanset anvendelse af eventuelle underleverandører herunder RA. CA skal fastlægge og sikre en effektiv implementering af relevante kontroller hos underleverandører.

[KRAV 9.6.1-02] CA skal levere alle sine tjenester relateret til udstedelse af certifikater i overensstemmelse med CA's CPS.

[KRAV 9.6.1-03] CA skal, i forhold til den der med rimelighed forlader sig på certifikatet, påtage sig erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler.

[KRAV 9.6.1-04] CA skal desuden påtage sig erstatningsansvar for tab hos certifikatindehavere og modtagerparter, der med rimelighed forlader sig på certifikatet, såfremt tabet skyldes,

- at oplysningerne angivet i certifikatet ikke var korrekte på tidspunktet for udstedelsen af certifikatet,
- at certifikatet ikke indeholder alle oplysninger som krævet i henhold til afsnit 7.1,
- manglende spærring af certifikatet, jf. afsnit 4.9,
- manglende eller fejlagtig information om, at certifikatet er spærret, hvilken udløbsdato certifikatet har, eller om certifikatet indeholder formåls- eller beløbsbegrænsninger, jf. afsnit 4.10 og afsnit 7.1, eller
- CA's tilsidesættelse af krav i afsnit 3.2, afsnit 3.3, afsnit 3.4 og afsnit 6.1.

medmindre CA kan godtgøre, at CA ikke har handlet uagtsomt eller forsætligt.

9.6.2 RA's garantier

N/A

9.6.3 Certifikatholder/-indehavers garantier

N/A

9.6.4 Modtagerparts garantier

N/A

9.6.5 Andre parters garantier

N/A

9.7 Begrænset hæftelse

N/A

9.8 Ansvarsbegrænsninger

[KRAV 9.8-01] CA er berettiget til at søge at begrænse sit ansvar i forholdet mellem sig og sine medkontrahenter i det omfang disse medkontrahenter er erhvervsdrivende eller offentlige myndigheder. CA er således ikke berettiget til at søge at begrænse sit ansvar i forhold til private borgere som medkontrahenter.

[KRAV 9.8-02] CA er desuden berettiget til at fraskrive sig ansvar overfor medkontrahenter for tab af den i artikel 13 stk. 2 i eIDAS-forordningen beskrevne art.

9.9 Skadesløsholdelse

N/A

9.10 Varighed og ophør

9.10.1 Varighed

N/A

9.10.2 Opsigelse

N/A

9.10.3 Ophør

N/A

9.11 Personlige meddelelser og kommunikation mellem parterne

[KRAV 9.11-01] CA skal sikre, at der foreligger politikker og procedurer for håndtering af kundesituationer eller henvendelser fra modtagerparter.

9.12 Tillæg

9.12.1 Ændringshåndtering

N/A

9.12.2 Notifikationsmekanisme og -varsler

N/A

9.12.3 Situationer, der betinger ændring af OID

N/A

9.13 Tvistligheder

[KRAV 9.13-01] CA skal have politikker og procedurer til løsning af klager og tvister modtaget fra kunder eller andre afhængige parter om leveringen af ydelserne eller andre relaterede forhold og skal være i overensstemmelse med CA's vilkår og betingelser jf. afsnit 2.1.

9.14 Lovvalg

[KRAV 9.14-01] Kan en tvist ikke løses forligsmæssigt, kan enhver af parterne vælge at indbringe tvisten for de almindelige domstole. Værneting er København. Dansk ret er gældende.

9.15 Overholdelse af gældende lovgivning

[KRAV 9.15-01] CA og RA skal sikre overensstemmelse med lovgivning, herunder særligt relevante love vedrørende behandling af personoplysninger og eIDAS forordningen.

[KRAV 9.15-02] Særligt skal CA dokumentere hvorledes love vedrørende behandling af personoplysninger efterleveres i forbindelse med CA's registreringsproces.

9.16 Diverse bestemmelser

9.16.1 Aftalens elementer

N/A

9.16.2 Overdragelse

N/A

9.16.3 Fortolkning

N/A

9.16.4 Håndhævelse

N/A

9.16.5 Force Majeure

N/A

9.17 Øvrige bestemmelser

[KRAV 9.17-01] CA skal have skriftlig dokumenteret aftale- og kontraktforhold på plads, hvor levering af tjenesteydelser omfatter underleverancer, outsourcing eller andre tredjepartsordninger.

[KRAV 9.17-02] De dele af CA, der beskæftiger sig med certifikatgenerering og spærring, skal være uafhængige af andre organisationer for sine beslutninger vedrørende etablering, levering og vedligeholdelse og lukning af tjenester i overensstemmelse med gældende certifikatpolitik.

[KRAV 9.17-03] Særlig skal CA's øverste ledelse, andre ledende medarbejdere og medarbejdere i betroede roller, der beskæftiger sig med certifikatgenerering og spærring, være fri for ethvert

kommercielt, finansielt og andet pres, som kan have negativ indflydelse på tilliden til de leverede ydelser.

[KRAV 9.17-04] De dele af CA's organisation, der beskæftiger sig med certifikatgenerering og -spærring, skal have en dokumenteret struktur, som sikrer driftens upartiskhed.

[KRAV 9.17-05] CA sikre mulighed for, at tredjeparter kan kontrollere og teste alle de certifikattyper, som CA udsteder.

[KRAV 9.17-06] Det skal tydeligt fremgå i certifikater, hvis de er til testformål.

Note: Fx kan det anvendte CA, der udsteder certifikater til testformål indeholde ordet "test" i commonName.

[KRAV 9.17-07] Certifikater til testformål må ikke være udstedt af under samme rod-CA som certifikater til certifikatholdere.

UDKAST

BILAG A

Denne CP's opfyldelse af krav til NCP fastlagt i ETSI EN 319 401, ETSI EN 319 411-1, ETSI EN 319 412-1 og ETSI EN 319 412-2.

MOCES CP	ETSI EN 319 401	ETSI EN 319 411-1	ETSI EN 319 412-1	ETSI EN 319 412-2
KRAV 1.3.1-01				
KRAV 1.3.1-02				
KRAV 1.3.1-03		OVR-5.4.1-01		
KRAV 1.3.1-04		OVR-5.4.1-02 OVR-5.4.1-03		
KRAV 1.3.2-01				
KRAV 1.4.1-01				
KRAV 1.4.1-02				
KRAV 1.4.2-01				
KRAV 1.4.2-02				
KRAV 1.4.2-03				
KRAV 1.5.3-01				
KRAV 1.5.3-02				
KRAV 1.5.3-03				
KRAV 1.5.3-04				
KRAV 1.5.4-01	REQ-6.1-01 REQ-6.1-03 REQ-6.1-04 REQ-6.1-05			
KRAV 1.5.4-02				
KRAV 1.5.4-03		OVR-5.2-03		
KRAV 1.5.4-04		OVR-5.2-02		
KRAV 1.5.4-05				
KRAV 1.5.4-06		OVR-5.2-04 OVR-5.2-10		
KRAV 1.5.4-07	REQ-6.1-02 REQ-6.1-06 REQ-6.1-07			
KRAV 1.5.4-08	REQ-6.1-08 REQ-6.1-09			
KRAV 2.1-01				
KRAV 2.1-02	REQ-6.1-02 REQ-6.1-10 REQ-6.2-06	OVR-5.2-05		
KRAV 2.1-03	REQ-6.2-01 REQ-6.2-02			
KRAV 2.1-04		OVR-6.9.4-02		
KRAV 2.1-05				
KRAV 2.1-06	REQ-6.2-04			
KRAV 2.1-07	REQ-6.2-05	DIS-6.1-05 DIS-6.1-07		
KRAV 2.1-08	REQ-6.2-06			
KRAV 2.2-01		DIS-6.1-01 DIS-6.1-03		
KRAV 2.2-02		DIS-6.1-02		
KRAV 2.2-03				
KRAV 2.2-04				
KRAV 2.2-05				
KRAV 2.3-01	REQ-6.1-10			
KRAV 2.4-01		DIS-6.1-09		
KRAV 3.1.1-01				
KRAV 3.1.1-02				
KRAV 3.1.2-01				

KRAV 3.1.2-02				
KRAV 3.1.2-03				
KRAV 3.1.3-01				
KRAV 3.1.5-01				
KRAV 3.2-01		REG-6.2.2-01		
KRAV 3.2-02		REG-6.2.2-02		
KRAV 3.2-03		REG-6.2.2-18		
KRAV 3.2-04		REG-6.2.2-23		
KRAV 3.2-05		REG-6.2.2-24		
KRAV 3.2.1-01				
KRAV 3.2.1-02				
KRAV 3.2.2-01				
KRAV 3.2.2-02				
KRAV 3.2.2-03				
KRAV 3.2.3-01		REG-6.2.2-05 REG-6.2.2-08		
KRAV 3.2.3-02				
KRAV 3.2.3-03		REG-6.2.2-06 REG-6.2.2-09		
KRAV 3.2.3-04		REG-6.2.2-07		
KRAV 3.2.4-01		REG-6.2.2-21		
KRAV 3.3-01		REG-6.2.3-01		
KRAV 3.3-02		REG-6.2.3-08		
KRAV 3.3-03		REG-6.2.3-09		
KRAV 3.3.1-01		REG-6.2.3-02		
KRAV 3.3.2-01		REG-6.2.3-02		
KRAV 3.4-01		REV-6.2.4-09		
KRAV 3.4-02		REV-6.2.4-01		
KRAV 4.1.1-01				
KRAV 4.1.2-01		REG-6.3.2-01		
KRAV 4.1.2-02		REG-6.3.2-02		
KRAV 4.1.2-03	REQ-6.2-01 REQ-6.2-03			
KRAV 4.1.2-04		REG-6.3.1-01		
KRAV 4.2.1-01				
KRAV 4.2.2-01				
KRAV 4.2.3-01				
KRAV 4.3.1-01		GEN-6.3.3-01		
KRAV 4.3.1-02		GEN-6.3.3-02		
KRAV 4.3.1-03		GEN-6.3.3-03		
KRAV 4.3.1-04		GEN-6.3.3-04		
KRAV 4.3.1-05		GEN-6.3.3-05 GEN-6.3.3-06		
KRAV 4.3.1-06		GEN-6.3.3-07		
KRAV 4.3.1-07		SDP-6.3.3-08		
KRAV 4.3.1-08		GEN-6.3.3-10		
KRAV 4.3.1-09		GEN-6.3.3-11		
KRAV 4.3.1-10		GEN-6.3.3-12		
KRAV 4.4.1-01		OVR-6.3.4-01		
KRAV 4.4.1-02		REG-6.3.4-02		
KRAV 4.4.1-03		REG-6.3.4-03		
KRAV 4.4.1-04		OVR-6.3.4-04		
KRAV 4.4.1-05		OVR-6.3.4-05		
KRAV 4.4.1-06		OVR-6.3.4-06		
KRAV 4.4.1-07		REG-6.3.4-07		
KRAV 4.4.1-08		REG-6.3.4-08		
KRAV 4.4.1-09		REG-6.3.4-10		
KRAV 4.4.1-10		REG-6.3.4-11		
KRAV 4.4.1-11		REG-6.3.4-12		

		REG-6.3.4-13		
KRAV 4.4.1-12		REG-6.3.4-16		
KRAV 4.4.1-13		REG-6.3.4-17		
KRAV 4.4.2-01				
KRAV 4.4.3-01				
KRAV 4.5.1-01		OVR-6.3.5-01		
KRAV 4.5.1-02		OVR-6.3.5-02		
KRAV 4.5.2-01		OVR-6.3.5-03		
KRAV 4.6.2-01				
KRAV 4.6.3-01		REG-6.3.6-01		
KRAV 4.6.3-02		REG-6.3.6-02		
KRAV 4.6.3-03		REG-6.3.6-08		
KRAV 4.6.3-04		REG-6.3.6-09		
KRAV 4.6.3-05		GEN-6.3.6-10		
KRAV 4.6.4-01				
KRAV 4.6.5-01				
KRAV 4.6.6-01				
KRAV 4.6.7-01				
KRAV 4.7.1-01				
KRAV 4.7.1-02				
KRAV 4.7.1-03				
KRAV 4.7.1-04				
KRAV 4.7.2-01				
KRAV 4.7.3-01				
KRAV 4.7.3-02				
KRAV 4.7.3-03				
KRAV 4.7.4-01				
KRAV 4.7.5-01				
KRAV 4.7.6-01				
KRAV 4.7.7-01				
KRAV 4.8.1-01		REG-6.3.8-01		
KRAV 4.8.2-01				
KRAV 4.8.3-01		REG-6.3.8-02		
KRAV 4.8.4-01				
KRAV 4.8.5-01				
KRAV 4.8.6-01				
KRAV 4.8.7-01				
KRAV 4.9.1-01		REV-6.2.4-03		
KRAV 4.9.1-02				
KRAV 4.9.1-03				
KRAV 4.9.1-04		REV-6.3.9-03		
KRAV 4.9.2-01				
KRAV 4.9.3-01		REV-6.3.9-01		
KRAV 4.9.3-02				
KRAV 4.9.3-03		REV-6.3.9-02		
KRAV 4.9.3-04				
KRAV 4.9.3-05				
KRAV 4.9.4-01				
KRAV 4.9.5-01		REV-6.2.4-08		
KRAV 4.9.5-02				
KRAV 4.9.5-03		REV-6.2.4-05		
KRAV 4.9.5-04		REV-6.2.4-06		
KRAV 4.9.5-05		REV-6.2.4-07		
KRAV 4.9.7-01		CSS-6.3.9-04		
KRAV 4.9.7-02		CSS-6.3.9-05		
KRAV 4.9.7-03		CSS-6.3.9-11		
KRAV 4.9.7-04		CSS-6.3.9-12		
KRAV 4.9.7-05		CSS-6.3.9-06		
KRAV 4.9.7-06		CSS-6.3.9-13		

KRAV 4.9.8-01				
KRAV 4.9.9-01				
KRAV 4.9.11-01				
KRAV 4.9.13-01				
KRAV 4.10-01		CSS-6.3.10-01		
KRAV 4.10.1-01		CSS-6.3.10-03		
KRAV 4.10.1-02		CSS-6.3.10-04		
KRAV 4.10.1-03		CSS-6.3.10-05		
KRAV 4.10.1-04		CSS-6.3.10-07		
KRAV 4.10.1-05				
KRAV 4.10.1-06		CSS-6.3.10-08 CSS-6.3.10-09		
KRAV 4.10.1-07				
KRAV 4.10.1-08				
KRAV 4.10.1-09				
KRAV 4.10.1-10				
KRAV 4.10.2-01		CSS-6.3.10-02		
KRAV 4.10.2-02				
KRAV 4.10.2-03		CSS-6.3.10-10		
KRAV 4.12.1-01				
KRAV 5-01	REQ-7.13-01			
KRAV 5-02	REQ-5-01			
KRAV 5-03	REQ-5-02			
KRAV 5-04	REQ-5-03			
KRAV 5-05	REQ-5-04			
KRAV 5-06	REQ-5-05			
KRAV 5-07	REQ-7.3.1-01 REQ-7.3.1-02			
KRAV 5-08	REQ-7.4-01			
KRAV 5-09				
KRAV 5-10				
KRAV 5-11				
KRAV 5.1-01	REQ-7.6-01			
KRAV 5.1-02	REQ-7.6-03 REQ-7.6-04			
KRAV 5.1-03		OVR-6.4.2-07		
KRAV 5.1-04		OVR-6.4.2-08		
KRAV 5.1-05		OVR-6.4.2-09		
KRAV 5.1.1-01				
KRAV 5.1.1-02				
KRAV 5.1.1-03	REQ-7.6-02			
KRAV 5.1.1-04	REQ-7.8-02			
KRAV 5.1.1-05				
KRAV 5.1.2-01				
KRAV 5.1.2-02	REQ-7.6-05			
KRAV 5.1.2-03		OVR-6.4.2-05		
KRAV 5.1.2-04		OVR-6.4.2-02		
KRAV 5.1.2-05	REQ-7.8-04			
KRAV 5.1.2-06				
KRAV 5.1.2-07		OVR-6.4.2-10		
KRAV 5.1.2-08		OVR-6.4.2-06		
KRAV 5.1.2-09				
KRAV 5.1.2-10				
KRAV 5.1.2-11		OVR-6.4.2-03		
KRAV 5.1.2-12		OVR-6.4.2-11		
KRAV 5.1.2-13		OVR-6.4.2-04		
KRAV 5.1.6-01	REQ-7.3.2-01 REQ-7.4-10 REQ-7.7-06	OVR-6.4.3-01		

KRAV 5.1.6-02	REQ-7.7-07			
KRAV 5.1.7-01	REQ-7.3.2-01			
KRAV 5.1.8-01				
KRAV 5.2.1-01	REQ-7.2-07 REQ-7.2-08			
KRAV 5.2.1-02	REQ-7.7-08			
KRAV 5.2.1-03	REQ-7.2-14			
KRAV 5.2.1-04	REQ-7.2-15	OVR-6.4.4-02		
KRAV 5.2.1-05	REQ-7.1.2-01			
KRAV 5.2.2-01		GEN-6.4.3-02		
KRAV 5.2.3-01	REQ-7.2-16			
KRAV 5.2.3-02	REQ-7.2-09			
KRAV 5.2.3-03	REQ-7.2-10			
KRAV 5.2.3-04	REQ-7.2-11			
KRAV 5.2.3-05	REQ-7.2-17			
KRAV 5.2.4-01				
KRAV 5.3-01	REQ-7.2-01			
KRAV 5.3.1-01	REQ-7.2-02			
KRAV 5.3.1-02	REQ-7.2-13			
KRAV 5.3.1-03	REQ-7.2-06			
KRAV 5.3.2-01	REQ-7.4-08			
KRAV 5.3.2-02				
KRAV 5.3.3-01	REQ-7.2-03			
KRAV 5.3.3-02				
KRAV 5.3.4-01	REQ-7.2-04			
KRAV 5.3.6-01	REQ-7.2-12			
KRAV 5.3.6-02	REQ-7.2-05			
KRAV 5.3.7-01				
KRAV 5.4.1-01		OVR-6.4.5-02		
KRAV 5.4.1-02		REG-6.4.5-03		
KRAV 5.4.1-03		GEN-6.4.5-06		
KRAV 5.4.1-04		GEN-6.4.5-07		
KRAV 5.4.1-05		GEN-6.4.5-08		
KRAV 5.4.1-06		REV-6.4.5-09		
KRAV 5.4.1-07				
KRAV 5.4.2-01				
KRAV 5.4.3-01		OVR-6.4.6-01		
KRAV 5.4.3-02				
KRAV 5.4.4-01	REQ-7.10-02 REQ-7.10-08			
KRAV 5.4.4-02		REG-6.4.5-05		
KRAV 5.4.5-01				
KRAV 5.5-01				
KRAV 5.5.1-01	REQ-7.10-01			
KRAV 5.5.1-02		REG-6.4.5-04		
KRAV 5.5.1-03				
KRAV 5.5.1-04				
KRAV 5.5.2-01	REQ-7.10-07			
KRAV 5.5.2-02		OVR-6.4.6-01		
KRAV 5.5.3-01				
KRAV 5.5.3-02				
KRAV 5.5.3-03	REQ-7.10-02			
KRAV 5.5.3-04	REQ-7.10-03			
KRAV 5.5.4-01				
KRAV 5.5.4-02		OVR-6.4.8-03		
KRAV 5.5.4-03		OVR-6.4.8-04		
KRAV 5.5.4-04		OVR-6.4.8-02		
KRAV 5.5.4-05		OVR-6.4.8-05		
KRAV 5.5.4-06		OVR-6.4.8-06		

KRAV 5.5.4-07		OVR-6.4.8-07		
KRAV 5.5.7-01	REQ-7.10-04			
KRAV 5.6-01				
KRAV 5.7-01				
KRAV 5.7.1-01	REQ-7.9-01			
KRAV 5.7.1-02	REQ-7.9-02			
KRAV 5.7.1-03	REQ-7.9-03			
KRAV 5.7.1-04	REQ-7.9-04			
KRAV 5.7.1-05	REQ-7.9-05			
KRAV 5.7.1-06	REQ-7.9-06			
KRAV 5.7.1-07	REQ-7.9-07			
KRAV 5.7.1-08	REQ-7.9-08			
KRAV 5.7.1-09	REQ-7.9-09			
KRAV 5.7.1-10	REQ-7.9-10			
KRAV 5.7.1-11	REQ-7.9-11			
KRAV 5.7.1-12	REQ-7.9-12			
KRAV 5.7.2-01				
KRAV 5.7.2-02				
KRAV 5.7.3-01		OVR-6.4.8-08		
KRAV 5.7.3-02		OVR-6.4.8-09		
KRAV 5.7.3-03		OVR-6.4.8-11 OVR-6.4.8-12 OVR-6.4.8-13 OVR-6.4.8-14		
KRAV 5.7.3-04		OVR-6.4.8-15		
KRAV 5.7.3-05		OVR-6.4.8-16		
KRAV 5.7.3-06				
KRAV 5.7.4-01	REQ-7.11-01			
KRAV 5.7.4-02	REQ-7.11-02			
KRAV 5.7.4-03		OVR-6.4.8-10		
KRAV 5.8-01	REQ-7.12-02			
KRAV 5.8-02	REQ-6.1-11 REQ-7.12-10	OVR-6.4.9-03		
KRAV 5.8-03	REQ-7.12-03 REQ-7.12-04			
KRAV 5.8-04				
KRAV 5.8-05	REQ-7.12-01 REQ-7.12-11			
KRAV 5.8-06	REQ-7.12-06	OVR-6.4.9-02		
KRAV 5.8-07	REQ-7.12-05			
KRAV 5.8-08	REQ-7.12-07			
KRAV 5.8-09	REQ-7.12-08			
KRAV 5.8-10		OVR-6.4.9-04		
KRAV 5.8-11	REQ-7.12-09			
KRAV 6.1.1-01				
KRAV 6.1.1-02	REQ-7.5-01			
KRAV 6.1.1-03				
KRAV 6.1.1-04		GEN-6.5.1-02		
KRAV 6.1.1-05		GEN-6.5.1-03 GEN-6.5.1-04 GEN-6.5.1-05 GEN-6.5.1-06 GEN-6.5.1-07		
KRAV 6.1.1-06		GEN-6.5.1-08		
KRAV 6.1.1-07		GEN-6.5.1-09		
KRAV 6.1.1-08		GEN-6.5.1-10		
KRAV 6.1.1-09		GEN-6.5.1-11		
KRAV 6.1.1-10		GEN-6.5.1-12		
KRAV 6.1.1-11		GEN-6.5.1-13		
KRAV 6.1.1-12		GEN-6.5.1-14		

KRAV 6.1.1-13				
KRAV 6.1.1-14		SDP-6.5.1-17		
KRAV 6.1.1-15		SDP-6.5.1-18		
KRAV 6.1.1-16		SDP-6.5.1-19		
KRAV 6.1.2-01		SDP-6.5.1-20		
KRAV 6.1.2-02		SDP-6.5.1-21		
KRAV 6.1.2-03		SDP-6.5.1-22		
KRAV 6.1.3-01				
KRAV 6.1.4-01		DIS-6.5.1-16		
KRAV 6.1.4-02				
KRAV 6.1.7-01				
KRAV 6.2-01				
KRAV 6.2.1-01		OVR-6.5.2-01 OVR-6.5.2-03		
KRAV 6.2.1-02		OVR-6.5.2-02		
KRAV 6.2.1-03				
KRAV 6.2.1-04				
KRAV 6.2.1-05				
KRAV 6.2.1-06				
KRAV 6.2.1-07		GEN-6.5.2-04		
KRAV 6.2.4-01		GEN-6.5.2-06		
KRAV 6.2.4-02		GEN-6.5.2-07		
KRAV 6.2.4-03		GEN-6.5.2-08		
KRAV 6.2.5-01		GEN-6.5.2-05		
KRAV 6.2.6-01				
KRAV 6.2.6-02				
KRAV 6.2.7-01		GEN-6.5.2-09		
KRAV 6.2.7-02		OVR-6.5.2-10		
KRAV 6.2.7-03		OVR-6.5.2-11		
KRAV 6.2.7-04		OVR-6.5.2-12		
KRAV 6.2.8-01				
KRAV 6.2.10-01		GEN-6.5.2-13		
KRAV 6.3-01		OVR-6.5.3-01 OVR-6.5.3-02 GEN-6.5.3-03 GEN-6.5.3-04 GEN-6.5.3-05 GEN-6.5.3-06 GEN-6.5.3-07		
KRAV 6.4.1-01		SDP-6.5.4-02		
KRAV 6.4.1-02				
KRAV 6.4.1-03				
KRAV 6.4.1-04				
KRAV 6.4.2-01		SDP-6.5.4-03		
KRAV 6.4.3-01		GEN-6.5.4-01		
KRAV 6.4.3-02		GEN-6.5.5-04		
KRAV 6.5.1-01	REQ-7.4-07			
KRAV 6.5.1-02	REQ-7.7-03 REQ-7.7-04			
KRAV 6.5.1-03	REQ-7.7-05 REQ-7.7-09			
KRAV 6.5.1-04		DIS-6.5.5-05		
KRAV 6.5.1-05		CSS-6.5.5-06		
KRAV 6.5.1-06		OVR-6.5.5-07		
KRAV 6.6.1-01	REQ-7.7-01			
KRAV 6.6.1-02	REQ-7.7-02			
KRAV 6.6.2-01				
KRAV 6.6.2-02	REQ-6.3-01			
KRAV 6.6.2-03	REQ-6.3-02			
KRAV 6.6.2-04	REQ-6.3-03			

KRAV 6.6.2-05	REQ-6.3-04			
KRAV 6.6.2-06	REQ-6.3-07			
KRAV 6.6.2-07	REQ-6.3-08			
KRAV 6.6.2-08	REQ-6.3-09			
KRAV 6.6.2-09				
KRAV 6.6.2-10	REQ-6.3-10			
KRAV 6.6.3-01	REQ-7.4-04			
KRAV 6.6.3-02	REQ-7.4-05			
KRAV 6.6.3-03	REQ-7.4-06			
KRAV 6.6.3-04	REQ-7.4-08			
KRAV 6.6.3-05	REQ-7.4-09			
KRAV 6.6.3-06		OVR-6.5.6-02		
KRAV 6.7-01	REQ-7.4-02 REQ-7.8-01			
KRAV 6.7-02	REQ-7.8-02			
KRAV 6.7-03		OVR-6.5.7-02		
KRAV 6.7-04		OVR-6.5.7-03		
KRAV 6.7-05		GEN-6.5.5-02		
KRAV 6.7-06		GEN-6.5.5-03		
KRAV 6.7-07	REQ-7.8-03			
KRAV 6.7-08	REQ-7.8-07	OVR-6.5.7-05		
KRAV 6.7-09		OVR-6.5.7-04		
KRAV 6.7-10	REQ-7.8-08			
KRAV 6.7-11	REQ-7.8-09			
KRAV 6.7-12	REQ-7.8-10			
KRAV 6.7-13	REQ-7.4-03 REQ-7.8-04 REQ-7.8-05			
KRAV 6.7-14	REQ-7.8-11			
KRAV 6.7-15	REQ-7.8-06			
KRAV 6.7-16	REQ-7.8-12			
KRAV 6.7-17	REQ-7.8-13			
KRAV 6.7-18	REQ-7.8-14 REQ-7.8-15			
KRAV 6.8-01	REQ-7.10-06			
KRAV 6.8-02	REQ-7.10-05			
KRAV 7.1-01		GEN-6.6.1-01		
KRAV 7.1-02		GEN-6.6.1-02		
KRAV 7.1.1-01				
KRAV 7.1.2-01			Afsnit 5.1.3	
KRAV 7.1.2-02				Afsnit 4.3.1
KRAV 7.1.2-03				Afsnit 4.3.2
KRAV 7.1.2-04				Afsnit 4.3.5
KRAV 7.1.2-05				Afsnit 4.3.6
KRAV 7.1.2-06				Afsnit 4.3.11
KRAV 7.1.2-07				Afsnit 4.4.1
KRAV 7.1.2-08				Afsnit 4.3.4 + 4.3.7 + 4.3.8 + 4.3.9 + 4.3.12
KRAV 7.1.4-01				
KRAV 7.1.4-02				Afsnit 4.2.4
KRAV 7.1.4-03				Afsnit 4.2.4
KRAV 7.1.4-04				Afsnit 4.2.4
KRAV 7.1.4-05			Afsnit 5.1.3	
KRAV 7.1.4-06			Afsnit 5.1.4	Afsnit 4.2.4
KRAV 7.1.4-07				Afsnit 4.2.4
KRAV 7.1.5-01				Afsnit 4.2.4
KRAV 7.1.5-02				Afsnit 4.2.4
KRAV 7.1.6-01				

KRAV 7.1.6-02				
KRAV 7.1.6-03				
KRAV 7.1.6-04				Afsnit 4.3.3
KRAV 7.2-01		OVR-6.6.2-01		
KRAV 7.2-02				
KRAV 7.2.1-01				
KRAV 7.3-01		OVR-6.6.3-01		
KRAV 7.3-02				
KRAV 7.3-03		OVR-6.6.3-02		
KRAV 7.3-04		OVR-6.6.3-03		
KRAV 7.3.1-01				
KRAV 8.1-01				
KRAV 8.1-02				
KRAV 8.2-01				
KRAV 8.2-02				
KRAV 8.2-03				
KRAV 8.2-04				
KRAV 8.2-05				
KRAV 8.3-01				
KRAV 8.4-01				
KRAV 8.4-02				
KRAV 8.4-03				
KRAV 8.4-04				
KRAV 8.4-05				
KRAV 8.4-06	REQ-7.13-02			
KRAV 8.5-01				
KRAV 8.6-01				
KRAV 8.6-02				
KRAV 8.6-03				
KRAV 8.6-04				
KRAV 8.6-05				
KRAV 8.6-06				
KRAV 8.6-07				
KRAV 9-01	REQ-7.1.1-01 REQ-7.1.1-02			
KRAV 9-02	REQ-7.1.1-03			
KRAV 9-03	REQ-7.13-03 REQ-7.13-04			
KRAV 9.1.4-01				
KRAV 9.2.1-01	REQ-7.1.1-04			
KRAV 9.2.1-02				
KRAV 9.2.2-01	REQ-7.1.1-05			
KRAV 9.4.1-01	REQ-7.13-05			
KRAV 9.4.1-02		OVR-6.8.4-02		
KRAV 9.4.1-03		OVR-6.8.4-03		
KRAV 9.4.2-01				
KRAV 9.4.3-01				
KRAV 9.4.3-02				
KRAV 9.4.4-01				
KRAV 9.4.4-02				
KRAV 9.4.4-03				
KRAV 9.4.5-01				
KRAV 9.5-01				
KRAV 9.6.1-01	REQ-6.3-05 REQ-6.3-06			
KRAV 9.6.1-02		OVR-6.8.6-02		
KRAV 9.6.1-03				
KRAV 9.6.1-04				
KRAV 9.8-01				

KRAV 9.8-02				
KRAV 9.11-01				
KRAV 9.13-01	REQ-7.1.1-06	OVR-6.8.13-01		
KRAV 9.14-01				
KRAV 9.15-01				
KRAV 9.15-02		REG-6.2.2-22		
KRAV 9.17-01	REQ-7.1.1-07			
KRAV 9.17-02		OVR-6.9.1-02		
KRAV 9.17-03		OVR-6.9.1-03		
KRAV 9.17-04		OVR-6.9.1-04		
KRAV 9.17-05		OVR-6.9.2-01		
KRAV 9.17-06		OVR-6.9.2-02		
KRAV 9.17-07				

UDKAST