

Kommissorium for digitaliseringsudvalget

April 2019



Indholdsfortegnelse

1. KONSTITUERING, FORMÅL.....	3
2. MEDLEMMER.....	3
3. DIGITALISERINGSUDVALGETS OPGAVER.....	3
4. MØDER.....	4
5. RESSOURCER.....	4
6. ADGANG TIL INFORMATION.....	4
7. RAPPORTERING.....	5
8. OFFENTLIGGØRELSE.....	5
9. ÆNDRINGER.....	5
10. EVALUERING.....	5

1. Konstituering, formål

Bestyrelsen har valgt at nedsætte et udvalg under bestyrelsen benævnt digitaliseringsudvalget.

Dette kommissorium fastsætter digitaliseringsudvalgets opgaver og beføjelser.

Digitaliseringsudvalget har en rådgivende funktion i forhold til bestyrelsen for at sikre, at bestyrelsen har tilstrækkelig indsigt og kompetence indenfor digitaliseringsområdet. Ved digitalisering forstås, at der med udgangspunkt i teknologiens muligheder sker forandring og optimering af interne processer i banken - samt et eksternt sigte ved digitale serviceydelser til bankens kunder.

Digitaliseringsudvalget forbereder endvidere bestyrelsens arbejde med henblik på at sikre, at bestyrelsen er bevidst om digitale risici, særligt indenfor cyber kriminalitet, så der træffes betryggende strategiske og forretningsmæssige beslutninger i bestyrelsen.

Digitaliseringsudvalget ændrer ikke bestyrelsens ansvar eller beføjelser. Det er den samlede bestyrelse, der har ansvaret for styring af banken, men udvalgets arbejde er et led i det forberedende arbejde.

2. Medlemmer

Udvalgets medlemmer findes blandt bankens bestyrelsesmedlemmer, og skal igennem digitaliseringsudvalget have den fornødne viden og de fornødne kvalifikationer og kompetencer til at forstå det faglige område.

Udvalget skal bestå af 4 medlemmer.

Udvalget vælger selv sin formand for udvalget.

3. Digitaliseringsudvalgets opgaver

Digitaliseringsudvalget skal overordnet forestå følgende:

- Rådgive bestyrelsen om bankens nuværende og fremtidige strategi indenfor digitalisering.
- Vurdere om bankens digitale initiativer er i overensstemmelse med bankens forretningsmodel, strategi og risikoprofil.
- Bistå bestyrelsen med at påse, at risici indenfor IT, med særlig fokus på cyber kriminalitet, er på betryggende niveau.

Herudover kan digitaliseringsudvalget forestå følgende, som forventes tilpasset over tid, som udviklingen tilsiger:

- Som følgegruppe opnå en mere detaljeret indsigt i projekter indenfor digitaliseringsinitiativer, forankret i bankens strategi
- Indsigt i bankens organisering, samarbejder, rammer, infrastruktur og økonomi indenfor IT- og digitaliseringsområdet
- Komme med konkrete projektforslag, som kan forbedre bankens konkurrenceevne, optimere processer, bringe nye kundeservices og/eller øge sikkerheden på IT-området.
- Rådgive og inspirere til mulige samarbejder, f.eks. indenfor Fintech

- Rådgive og inspirere til fremtidens strategi indenfor digitalisering og IT
- Indsigt og vurdering af udefrakommende trusler gennem netværket (cyber kriminalitet m.v.)

4. Møder

Møder afholdes så ofte, som formanden for udvalget finder det nødvendigt, som udgangspunkt 3 gange om året. Ethvert medlem af udvalget kan anmode om afholdelse af møde i digitaliseringsudvalget, når vedkommende finder det nødvendigt.

Foruden udvalgets medlemmer deltager bankens direktion og IT-og procesdirektør i digitaliseringsudvalgets møder. På udvalgets foranledning kan andre relevante medarbejdere tillige deltage i udvalgets møder. Desuden kan udvalget søge inspiration og indsigt eksternt, ved indlæg på udvalgets møder eller ved relevant eksternt besøg.

Formanden for digitaliseringsudvalget udarbejder dagsorden i samråd med bankens direktion og IT-og procesdirektør. Dagsordenen for hvert møde udsendes til udvalgets medlemmer i rimelig tid før mødet. Sammen med dagsordenen udsendes relevant materiale til udvalgets medlemmer.

Digitaliseringsudvalget er funktionsdygtigt, når udvalgets formand og yderligere 2 medlemmer deltager i mødet. Ved eventuel stemmelighed i udvalget vidererapporteres begge synspunkter til bankens bestyrelse.

Der udarbejdes referat af møderne, som efterfølgende godkendes af udvalgets medlemmer.

Når udvalgets møder afholdes umiddelbart forud for et møde i bestyrelsen, kan "foreløbige" referater afgives mundtligt til bestyrelsen og eventuelt tillige fremkomme med indstillinger/anbefalinger.

5. Ressourcer

Digitaliseringsudvalget har mulighed for at udnytte alle de ressourcer, som udvalget skønner nødvendigt, herunder eksternt rådgivning.

6. Adgang til information

Digitaliseringsudvalget skal have adgang til al relevant information. Bankens direktion og IT-og procesdirektør skal på udvalgets anmodning bistå dette med information.

Digitaliseringsudvalget tager løbende stilling til typen, mængden og frekvensen af den information, som er nødvendig for udvalgets arbejde, og som derfor skal tilgå udvalget.

7. Rapportering

Digitaliseringsudvalget rapporterer og indstiller til bestyrelsen vedrørende de opgaver, der fremgår af dette kommissorium.

8. Offentliggørelse

På bankens hjemmeside offentliggøres digitaliseringsudvalgets medlemmer samt kommissoriet for udvalget.

9. Ændringer

Ændringer i dette kommissorium kan til enhver tid vedtages med simpelt flertal i bestyrelsen.

10. Evaluering

Udvalget foretager årligt en evaluering af effektiviteten i sit arbejde med henblik på tilrettelæggelse af kommende periodes arbejde.

Således behandlet og godkendt af bestyrelsen den 9. april 2019.