

# Kommissorium for Digitaliseringsudvalget

April 2024

## Indhold

1. Konstituering, formål.....	1
2. Medlemmer .....	1
3. Digitaliseringsudvalgets opgaver.....	1
4. Møder .....	2
5. Ressourcer .....	3
6. Adgang til information.....	3
7. Rapportering.....	3
8. Offentliggørelse .....	3
9. Ændringer .....	3
10. Evaluering .....	3

## 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 sparekassen - samt et eksternt sigte ved digitale serviceydelse til sparekassens kunder.

Digitaliseringsudvalget rådgiver bestyrelsen om sparekassens strategiske udvikling i det samlede it-fundament på mellemkort sigt og til anvendelse af it-fundamentet på lang sigt.

Digitaliseringsudvalget forbereder desuden bestyrelsens arbejde med henblik på at sikre, at bestyrelsen er bevidst om digitale risici, særligt indenfor cyberkriminalitet, 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 sparekassen, men udvalgets arbejde er et led i det forberedende arbejde.

## 2. Medlemmer

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

Udvalget skal bestå af 4-6 medlemmer.

Bestyrelsen vælger udvalgets formand.

## 3. Digitaliseringsudvalgets opgaver

Digitaliseringsudvalget skal overordnet forestå følgende:

- Rådgive bestyrelsen om sparekassens nuværende og fremtidige strategi indenfor digitalisering og it.
- Vurdere, om sparekassens digitale initiativer er i overensstemmelse med sparekassens forretningsmodel, strategi og risikoprofil.
- Bistå bestyrelsen med at påse, at risici indenfor it, med særlig fokus på cyberkriminalitet, 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 sparekassens strategi.
- Indsigt i sparekassens organisering, samarbejder, rammer, infrastruktur og økonomi indenfor it- og digitaliseringsområdet.
- Komme med konkrete projektforslag, som kan forbedre sparekassens konkurrenceevne, optimere processer, bringe nye kundeservices og/eller øge sikkerheden på it-området.
- Rådgive og inspirere til mulige strategiske partnerskaber på det digitale område, herunder anvendelse af strategiske udviklingspartnere for eksempel indenfor Fintech.
- Indsigt og vurdering af udefrakommende trusler gennem netværket (cyberkriminalitet med videre).

#### 4. Møder

Møder afholdes så ofte, som formanden for udvalget finder det nødvendigt, som udgangspunkt fire gange om året. Møderne kan afholdes fysisk eller ved videokonference afhængigt af mødets indhold. Ethvert medlem af udvalget kan anmode om afholdelse af møde i digitaliseringsudvalget, når vedkommende finder det nødvendigt.

Foruden udvalgets medlemmer deltager sparekassens direktion i digitaliseringsudvalgets møder. På udvalgets foranledning kan it-direktør, forretningsudviklingsdirektører og andre relevante medarbejdere tillige deltage i udvalgets møder efter behov.

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 sparekassens direktion, it-direktør og forretningsudviklingsdirektør med ansvar for digital udvikling. 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 halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved eventuel stemmelighed i udvalget vidererapporteres begge synspunkter til sparekassens 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 ekstern rådgivning.

## 6. Adgang til information

Digitaliseringsudvalget skal have adgang til al relevant information. Bankens direktion, it-og procesdirektør og forretningsudviklingsdirektører 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 sparekassens 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 på bestyrelsesmødet den 30. april 2024