

Kommissorium
for
Digitaliseringsudvalg

25.02.2020

Indhold

1.	Indledning.....	3
2.	Medlemmer	3
3.	Møder.....	3
4.	Beføjelser m.v.....	4
5.	Opgaver.....	4
6.	Offentliggørelse	4
7.	Selvevaluering	4
8.	Sekretariat, arkiv m.v.....	4

1. Indledning

Bestyrelsen for Sydbank A/S har nedsat et Digitaliseringsudvalg.

Udvalget refererer til bestyrelsen.

Udvalget forbereder bestyrelsens arbejde inden for rammerne af dette kommissorium. Udvalget skal støtte bestyrelsen i arbejdet og tilsynet med den løbende digitalisering af banken, herunder bankens udvikling inden for digitalisering.

Udvalgets ansvarsområder og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium.

Kommissoriet gennemgås, ajourføres og godkendes årligt i bestyrelsen. Forslag til ændringer kan stilles af ethvert bestyrelsesmedlem.

2. Medlemmer

Digitaliseringsudvalget består af 3-4 medlemmer. Medlemmerne af udvalget, herunder formanden, vælges af og blandt bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsens formand kan ikke vælges som formand for udvalget.

Medlemmerne vælges for ét år ad gangen. Genvælg kan finde sted.

Medlemmerne af udvalget skal tilsammen have opdateret indsigt i og erfaring med digitalisering og it generelt.

Udvalgsmedlemmernes vederlæggelse vurderes af Lønudvalget én gang årligt.

3. Møder

Digitaliseringsudvalget holder møder så ofte det findes nødvendigt, dog minimum 4 gange årligt. Udvalgets formand indkalder til møderne og ved dennes forfald af et af de øvrige medlemmer. Med indkaldelsen udsendes dagsorden.

Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Beslutninger træffes med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bankens adm. direktør, IT direktør og områdedirektør for sekretariat, digitalisering og strategi deltager i udvalgets møder, med mindre udvalget træffer anden beslutning. Udvalget kan beslutte, at andre skal deltage i møderne, hvor det vurderes relevant, herunder eksterne rådgivere.

Ved udvalgets behandling af spørgsmål, der vedrører et enkelt medlem af udvalget, deltager vedkommende ikke, og vedkommende skal forlade mødet under denne behandling.

Der føres protokol med referater fra udvalgets møder. Sydbanks IT direktør er – sammen med udvalgets formand - ansvarlig for mødernes dagsorden og referater. Protokollen forelægges for bestyrelsen.

Udvalget varetager sine opgaver under fortrolighed, hvilket betyder, at oplysninger fra udvalgets arbejde ikke uberettiget må videregives eller udnyttes.

4. Beføjelser m.v.

Bestyrelsen bemyndiger Digitaliseringsudvalget til at:

- Gennemgå, undersøge og analysere de væsentlige digitaliseringstiltag i den finansielle sektor set i forhold til mulighederne for Sydbank.

5. Opgaver

Digitaliseringsudvalget opgave består i at bidrage til bankens digitaliseringsindsats, herunder eksempelvis:

- Rådgive omkring bankens langsigtede strategiske digitalisering.
- Drøfte udvalgte igangværende og planlagte initiativer, herunder kriterier for prioritering af projekter vedrørende digitalisering af banken.

6. Offentliggørelse

Udvalgets aktiviteter i årets løb oplyses hvis relevant i Sydbanks årsrapport og på bankens hjemmeside.

7. Selvevaluering

Digitaliseringsudvalget gennemfører årligt en selvevaluering af Digitaliseringsudvalgets arbejde.

8. Sekretariat, arkiv m.v.

Bankens Direktionssekretariat fungerer som sekretariat for Digitaliseringsudvalget.

oooo0ooooo

Forelagt til underskrift på bestyrelsesmødet den 25.02.2020

Lars Mikkelaard-Jensen
Formand

Jacob Chr. Nielsen
Næstformand

Henrik Hoffmann

Søren Holm

Janne Moltke-Leth

Gitte Poulsen

Jon Stefansson

Susanne Schou

Carsten Andersen

Kim Holmer

Jarl Oxlund

Jørn Krogh Sørensen