

Kommissorium for Risiko- og sikkerhedsudvalget

1. Formål og ansvarsområder

Risiko- og sikkerhedsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for bestyrelsen.

1.1. Opgaver

Det er Risiko- og sikkerhedsudvalgets opgave at støtte bestyrelsen ved at:

- at rådgive bestyrelsen om hvorvidt virksomhedens overordnede nuværende og fremtidig risikostrategi- og appetit er acceptabel for Tusass.
- at bistå bestyrelsen med at påse, at de af bestyrelsen fastlagte risikostrategi og sikkerhedstiltag implementeres korrekt i organisationen.
- at bistå bestyrelsen i at vurdere om de ressourcer, der anvendes i risikostyring og sikkerhedsfunktioner er passende og tilstrækkelige

Varetagelsen af disse ansvarsområder er beskrevet i dette kommissorium.

1.2. Afgrænsning

Risiko- og sikkerhedsudvalget overtager ikke det ansvar, der påhviler direktionen eller bestyrelsen efter selskabsloven, aktieselskabsloven og anden relevant lovgivning.

Af egen drift kan udvalget alene rejse spørgsmål af risiko- og sikkerhedsmæssig karakter. Bestyrelsen kan dog på ad hoc-basis beslutte at henlægge andre sager til behandling i udvalget.

1.3. Bemyndigelse

- Engagere eksterne juridiske konsulenter, risikokonsulenter eller andre konsulenter til at rådgive Risiko- og sikkerhedsudvalget.
- Anmode enhver af selskabets direktører eller medarbejdere, selskabets eksterne juridiske rådgivere og eksterne revisorer om, at deltage i et møde med Risiko- og sikkerhedsudvalgets eller at mødes med en eller flere af Risiko- og sikkerhedsudvalgets medlemmer eller konsulenter.

2. Organisation

2.1 Kommissorium

Dette kommissorium skal gennemgås minimum en gang om året af Risiko- og sikkerhedsudvalget, og eventuelle forslag til ændringer skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.

2.2 Medlemmer

Risiko- og sikkerhedsudvalget skal bestå af 3 medlemmer. Udvalget udpeges af bestyrelsen blandt bestyrelsesmedlemmerne på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen for en periode, der udløber ved den efterfølgende generalforsamling.

Ud over Risiko- og sikkerhedsudvalgets medlemmer har siulittaasoq for bestyrelsen til enhver tid ret til at deltage i Risiko- og sikkerhedsudvalgets møder, uanset om siulittaasoq for bestyrelsen er medlem af Risiko- og sikkerhedsudvalget eller ej.

Bestyrelsen udpeger udvalgets siulittaasoq

2.3 Møder

Risiko- og sikkerhedsudvalget skal holde møde så ofte udvalget finder det passende, dog mindst fire gange om året. Endvidere skal Risiko- og sikkerhedsudvalget afholde møde efter anmodning fra et medlem af Risiko- og sikkerhedsudvalget, direktionen eller stabsdirektøren.

Møder skal indkaldes ved udsendelse af mødeindkaldelse med mindst otte dages varsel til alle medlemmer af Risiko- og sikkerhedsudvalget, og sådan mødeindkaldelse skal indeholde dagsorden for det pågældende møde. Alt skriftligt materiale vedrørende de enkelte dagsordenspunkter skal så vidt muligt fremsendes til medlemmerne sammen med mødeindkaldelsen, eller senest én uge før mødet.

Under særlige omstændigheder kan Risiko- og sikkerhedsudvalget træffe beslutning på grundlag af en skriftlig procedure. Den foreslåede beslutning fremsendes til medlemmerne. Siulittaasoq for udvalget søger derefter at få en skriftlig, mundtlig eller elektronisk fremsendt udtalelse fra alle udvalgsmedlemmer og sørger for, at beslutningen bliver indført i forhandlingsprotokollen.

Direktionen og den ansvarlige direktør for informationssikkerhed deltager på møderne. Dog kan Risiko- og sikkerhedsudvalgets siulittaasoq beslutte, at et møde eller dele af et møde holdes uden direktionens og den ansvarlige direktørs deltagelse, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt.

Risiko- og sikkerhedsudvalget skal sammen med den øvrige bestyrelse - mindst én gang årligt - mødes med den eksterne revision, uden at direktionen eller andre medlemmer af den daglige ledelse er til stede.

2.4 Beslutningsdygtighed mv.

Et flertal af Risiko- og sikkerhedsudvalgets medlemmer udgør et beslutningsdygtigt antal.

Alle Risiko- og sikkerhedsudvalgets beslutninger træffes af et flertal af de af udvalgets medlemmer, der er til stede på et behørigt indkaldt og afholdt møde, dog under hensyntagen til de i dette kommissorium angivne undtagelser herfor.

Enhver afgørelse eller beslutning truffet af Risiko- og sikkerhedsudvalget, der udformes skriftligt og underskrives af alle medlemmer, er fuldt ud lige så gyldig som en afgørelse eller beslutning truffet på et behørigt indkaldt og afholdt møde.

2.5 Referat

Der skal føres referat af alle Risiko- og sikkerhedsudvalgets møder med henblik på at dokumentere Risiko- og sikkerhedsudvalgets varetagelse af sine ansvarsområder. Såfremt et udvalgsmedlem, direktionen eller stabsdirektøren er uenige i udvalgets beslutning, er denne berettiget til at forlange sin indsigelse ført til protokol. Eventuelle kommentarer til eller indsigelser mod referatets affattelse skal sendes til siulittaasoq for udvalget og direktionen senest 7 dage efter udvalgets modtagelse af udkast til referat.

2.6 Rapportering til bestyrelsen

Risiko- og sikkerhedsudvalget skal løbende informere bestyrelsen om drøftelser og fremsende indstillinger til bestyrelsen. Endvidere skal bestyrelsen have tilsendt godkendte mødereferater, jf. ovenfor, ligesom alt materiale forelagt for eller udarbejdet af Risiko- og sikkerhedsudvalget skal stilles til bestyrelsesmedlemmernes rådighed efter anmodning.

2.7 Honorar til Risiko- og sikkerhedsudvalgets medlemmer

Honorar følger aktionærens honorarpolitik, som ikke omfatter særskilt honorering af medlemskab af Risiko- og sikkerhedsudvalget.

Selskabet refunderer medlemmets eventuelle direkte udgifter ved deltagelse i Risiko- og sikkerhedsudvalgets arbejde, herunder eventuelle rejse- og opholdsudgifter, i henhold til gældende retningslinjer.

3. Ansvarsområder

Risiko- og sikkerhedsudvalgets ansvarsområder omfatter:

- Risiko- og sikkerhedsudvalget skal mindst én gang om året evaluere og afgive anbefalinger til bestyrelsen vedrørende Tusass' beredskabsplan.
- Risiko- og sikkerhedsudvalget skal mindst én gang om året evaluere og afgive anbefalinger til bestyrelsen vedrørende Tusass' prioritering af tjenester og genoprettelsesplaner.
- Risiko- og sikkerhedsudvalget skal løbende holde bestyrelsen orienteret om rammerne for Tusass' risikostyring. Dette indbefatter at udvalget mindst én gang årligt afgiver sine anbefalinger til bestyrelsen vedrørende Tusass' risikoprofil, -politikker og -grænser for:
 - Cyberrisici
 - Fysiske risici
 - Operationelle risici
 - Andre væsentlige risici, herunder omdømmerisici
- Drøfte Tusass' væsentligste risici, herunder gennemgå rapporteringen herfor.
- Særligt overvåge virksomhedens informationssikkerhed, herunder systemerne til overvågning heraf, samt drøfte væsentlige forhold, hændelser og tiltag vedrørende cybersikkerhed.
- Særligt overvåge virksomhedens fysiske sikkerhed, samt drøfte væsentlige forhold, hændelser og tiltag vedrørende stadig optimering af sikkerheden.

4. Andre emner

Risiko- og sikkerhedsudvalget skal varetage eventuelle andre støtteopgaver som bestyrelsen til enhver tid måtte henlægge til udvalget.

5. Offentliggørelse

Dette kommissorium skal offentliggøres på selskabets hjemmeside.

Vedtaget på bestyrelsesmøde i Tusass A/S, den 24. september 2024

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Paneeraq Antoinethe Olsen f367f1e3-efb6-4860-be82-bd21f369b224 2024-10-10 15:51:01Z	  Eqalunnguaq Abel Kristiansen 413b8112-8683-4f89-8205-d1a486667676 2024-10-10 15:53:48Z
  Kim Kylesbech Larsen 7608857d-651c-4908-9dfd-65ba46d020ed 2024-10-10 15:58:49Z	  Benedikta Kristina Naamansen 8680745e-a944-4b38-8e6b-77cf80e2780c 2024-10-10 16:05:25Z
  Ulrik Blidorf Formand d4613446-8731-4c7a-a66f-6a282cf9ea89 2024-10-10 16:59:37Z	  Kim Hammond Zinck Afdelingschef Transmission 803c4ce4-35ac-40aa-9436-44c5d3a4d9c4 2024-10-14 11:10:43Z
  Lars Holm Hansen 5460cf6f-7ca0-4489-82d6-5c0f8f85cf91 2024-10-14 11:34:20Z	  Maja Mathilde Motzfeldt-Haahr 2b905542-aa82-485f-8d89-b28fae35a929 2024-10-14 12:05:04Z



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Dokumenter i transaktionen

Kommissorium-for-Risiko--og-sikkerhedsudvalget-2024.pdf SHA256:
a9bdda347f0096110915c6988a511379d50b0eeb99f56d41c1682b2fbf26da4f

BM2024-4 Referat.pdf SHA256: 15e127b7018f0820c87fbc064f8182cd1b5b0ff8559333478bf2d23e5e4ff181

Beredskab_DK_2024.pdf SHA256: 82fb0c6681e2da72142d5d0225a181c013547a29f1b4585c5ec48b316906cb26

Kommissorium-for-Nominerings--og-vederlagsudvalget-2024.pdf SHA256:
2af33ec03e739625e69c0e1afc798830c4143b6eeef6c18d9d688989b153154d

Addo Sign identifikationsnummer: 6dbd668f-f4ff-4cad-b6e2-a9ebd8c3d08a



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.