
**Kommissorium for teknologiudvalget i
Velliv, Pension & Livsforsikring A/S**

Dato: 18. april 2024

Ikrafttrædelse

Bestyrelsen for Velliv, Pension & Livsforsikring A/S har på møde den 18. april 2024 vedtaget dette kommissorium, som erstatter kommissorium af 30. marts 2023. Kommissoriet revideres løbende og ved væsentlige ændringer, dog mindst én gang årligt.

Formål

I dette kommissorium fastlægges teknologiudvalgets arbejdsopgaver.

Ansvarlig for udarbejdelse af kommissoriet

Teknologiudvalget.

Indholdsekspert

Management partner for direktionsmedlem med ansvar for IT.

1. Indledning

Bestyrelsen for Velliv har nedsat et teknologiudvalg, som følger selskabets arbejde inden for IT, digitalisering og IT-sikkerhed.

Teknologiudvalgets opgaver fastlægges i nærværende kommissorium, der løbende ajourføres og godkendes af bestyrelsen, dog mindst én gang årligt.

2. Organisering af teknologiudvalget

Teknologiudvalget består af op til 3 medlemmer, som bestyrelsen udpeger blandt bestyrelsens medlemmer. Formanden for teknologiudvalget udpeges af bestyrelsen. Mindst ét medlem af udvalget skal have tilstrækkelige kvalifikationer inden for IT og IT-sikkerhed, og udvalgets medlemmer skal samlet set have kompetencer af relevans for virksomhedens sektor.

Ud over de medlemmer, der er udpeget af bestyrelsen, kan formanden invitere selskabets administrerende direktør, direktionsmedlem med ansvar for IT, direktøren for Tværgående Udvikling og direktøren for Digital Udvikling i relevant omfang samt andre relevante deltagere.

Selskabet stiller en sekretær til rådighed for udvalget.

3. Ansvar og opgaver

Teknologiudvalget har en forberedende og overvågende funktion i relation til selskabets IT- og digitale udvikling og IT-sikkerhed, herunder cyberrisici. Teknologiudvalgets overordnede opgave er at vurdere selskabets digitale udvikling og forholde sig til, hvilke muligheder og udfordringer den teknologiske udvikling giver for selskabet.

Teknologiudvalget skal inden for disse områder forberede beslutninger, som træffes i den samlede bestyrelse.

Udvalget bidrager med rådgivning og information af bestyrelsen i forhold til ovenstående emner samt disses betydning for Velliv. Udvalget skal således forberede og forventningsafstemme diskussionerne på bestyrelsesmøderne, hvor teknologi er på agendaen, herunder viderebringe viden til bestyrelsen i form af overblik, milepæle, omkostninger, risici og funktionalitet.

Teknologiudvalget har desuden en central rolle som sparringspartner for Vellivs IT- og udviklingsorganisation.

4. Mandat og beføjelser

Bestyrelsen bemyndiger teknologiudvalget til at gennemgå, undersøge og vurdere ethvert forhold, der ligger inden for kommissoriet.

Teknologiudvalget kan stille spørgsmål og bede om gennemførelse af analyser og diverse undersøgelser til repræsentanterne fra Velliv.

Teknologiudvalget er underlagt samme fortrolighedsbestemmelser som bestyrelsen.

Teknologiudvalget har alene en forberedende funktion forud for behandlingen af teknologiske emner i bestyrelsen. Udvalget kan derfor ikke træffe beslutninger, der er bindende for Velliv eller Vellivs bestyrelse. Beslutninger kan alene træffes i den samlede bestyrelse, og bestyrelsen har det fulde ansvar for beslutningerne, der er forberedt af teknologiudvalget. Etablering af teknologiudvalget ændrer således ikke bestyrelsens kollektive ansvar.

5. Møder og referater

Teknologiudvalget holder ordinære møder 4 gange årligt. Yderligere møder afholdes, når det er nødvendigt. Møderne kan også afholdes skriftligt.

Det tilstræbes, at møderne indkaldes med en uges varsel.

Teknologiudvalgets sekretær indkalder til møderne ved at udsende dagsorden. Sekretæren skriver og arkiverer et referat af møderne, som underskrives af medlemmerne.

6. Rapportering

Dagsorden og referater af udvalgets møder stilles til rådighed for den samlede bestyrelse og for intern og ekstern revision. Referaterne skal gengive de synspunkter, der har været gjort gældende.

Teknologiudvalget rapporterer til bestyrelsen på hvert ordinære bestyrelsesmøde om det løbende arbejde i udvalget, og referaterne fra møderne vedlægges dagsordenspunktet på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

7. Offentliggørelse

I årsrapporten medtages oplysninger om teknologiudvalget, herunder udvalgets medlemmer, antal afholdte møder og en kort redegørelse for udvalgets kommissorium. På selskabets hjemmeside oplyses udvalgets formål, kommissorium og navn på medlemmerne af udvalget.

8. Ophør

Der er tale om et udvalg, som bestyrelsen altid kan beslutte at nedlægge. Bestyrelsen foretager en årlig evaluering af udvalgets arbejde og berettigelse i forbindelse med bestyrelsesevalueringen.

---oo0oo---

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 18. april 2024 i Velliv, Pension & Livsforsikring A/S.

Som medlemmer af bestyrelsen i ovennævnte selskab:

Anne Broeng (formand)

Peter Gæmelke (næstformand)

Christian Boris Baltzer

Peter Branner

Victor Matthias Høj Callesen

Cathrine Riegels Gudbergsen

Charlotte Juhl

Maiken Bøtker Lorensen

Mogens Edvard Pedersen

Lene Klejs Stuhr

Marianne Sørensen

Tommy Østerberg