

**Kommissorium**

**for**

**it-sikkerhedsudvalget**

### 1. Formål og rolle

Bestyrelsens it-sikkerhedsudvalg er nedsat med det formål at sætte rammerne for, samt føre tilsyn med opbygning, vedvarende udbygning og implementering af arbejdet med det digitale sikkerhedsniveau.

It-sikkerhedsudvalget har alene et forberedende formål forud for behandling i bestyrelsen af beslutninger, der henhører under den samlede bestyrelse. Udvalget skal i sådanne forhold redegøre detaljeret for sine overvejelser til brug for bestyrelsens behandling. Medlemmer af it-sikkerhedsudvalget har i sådanne spørgsmål således samme ansvar som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

It-sikkerhedsudvalgets sammensætning, beføjelser og opgaver er fastsat i dette kommissorium.

### 2. Sammensætning og kvalifikationer

It-sikkerhedsudvalget består af op til tre medlemmer fra North Medias bestyrelse.

Medlemmerne udpeges af North Medias bestyrelse for en periode fra afholdelsen af en ordinær generalforsamling frem til næstfølgende ordinære generalforsamling i North Media. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen udpeger en formand for it-sikkerhedsudvalget.

Udvalgets medlemmer skal tilsammen have indsigt i principper, krav, anbefalinger, standarder og tendenser inden for it-sikkerhed, som er relevante for børsnoterede selskaber og for North Media-koncernen.

### 3. Ressourcer og sekretariatsfunktion

Udvalgets medlemmer suppleres af en arbejdsgruppe, som deltager i udvalgets møder og bistår udvalget i dets arbejde. Arbejdsgruppen ledes af North Medias koncernøkonomidirektør.

North Medias direktionsskretariat fungerer som sekretariat for it-sikkerhedsudvalget.

### 4. Møder

Møder i it-sikkerhedsudvalget indkaldes af udvalgets formand eller en af formanden udpeget person.

Udvalget definerer antal, omfang og frekvens af sine møder. Som minimum mødes udvalget dog to gange årligt.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer samt enhver ansat i koncernen skal deltage i udvalgets møder på udvalgets anmodning.

Direktionssekretariatet udarbejder og opbevarer referater af drøftelser og beslutninger fra møder i udvalget. Referaterne underskrives af udvalgets medlemmer.

Referater fra udvalgsmøder forelægges alle bestyrelsesmedlemmer i North Media på næstkommende bestyrelsesmøde. Hvis det skønnes nødvendigt, at bestyrelsen modtager rapporteringen forinden, sendes referatet til bestyrelsen, når det er underskrevet af udvalgets medlemmer.

## **5. Beføjelser**

Bestyrelsen bemyndiger it-sikkerhedsudvalget til at:

- undersøge ethvert forhold, der ligger inden for kommissoriet
- indhente nødvendig information fra medarbejdere i koncernen
- indhente råd, vejledning og bistand fra kvalificerede eksterne rådgivere, når dette skønnes nødvendigt for at varetage udvalgets opgaver
- udarbejde samarbejdsaftaler med de kvalificerede eksterne rådgivere, som udvælges til udførelsen af opgaver relateret til udvalgets opgaver

## **6. Opgaver**

It-sikkerhedsudvalgets opgaver er følgende:

- Vurdere, tilse og indstille it-sikkerhedsmæssige tiltag, herunder sikre udarbejdelse af en it-sikkerhedspolitik, samt processer og procedurer for forebyggelse, beredskab og håndtering af sikkerhedsbrud.
- Overvåge og sikre overholdelse af lovgivning, interne regler og politikker, samt efterlevelse af retningslinjer.
- Holde sig orienteret om krav, tendenser og anbefalinger inden for it-sikkerhed på de markeder, hvor koncernens forretninger opererer.
- Redegøre for udvalgets overvejelser til brug for bestyrelsens behandling af ethvert forhold, som indstilles til bestyrelsen af udvalget.
- Rapportere på status og fremdrift i udvalgets arbejde.
- Foretage en evaluering af arbejdet i udvalget.

- Overvåge andre forhold som udvalget efter eget skøn måtte finde nødvendige, samt øvrige opgaver som bestyrelsen måtte anmode udvalget om at forberede eller vurdere.

--oo0oo--

*Nærværende kommissorium gennemgås, tilrettes og fornyes i forbindelse med lovændringer og ellers efter behov.*

Godkendt af bestyrelsen i North Media den 1. december 2022