

Kommissorium for bestyrelsens

Digitaliserings- og Cybersikkerhedsudvalg i Gabriel Holding A/S

1. Status

Digitaliserings- og Cybersikkerhedsudvalget (herefter Udvalget) er nedsat af bestyrelsen i Gabriel Holding A/S.

2. Formål

Det er Udvalgets rolle at fremsætte anbefalinger til bestyrelsen og på anden vis assistere bestyrelsen med dens forretningsudviklings- og effektiviseringsopgaver i relation til Digitaliseringsområdet, samt assistere med bestyrelsens indsats og tilsynsopgaver i relation til it- og cyberområdet.

Dette kommissorium skal evalueres af Udvalget mindst en gang årligt og ethvert forslag til ændring skal fremsendes til bestyrelsen til godkendelse.

3. Opgaver og pligter

Opgaverne i Udvalget omfatter følgende:

- a. Løbende vurdere og diskutere mulige digitaliseringstiltag med kyndig hensyntagen til Gabriels position som traditionel produktionsvirksomhed
- b. Årligt forberede og indstille koncernens ambitioner og retningslinjer for digitalisering til bestyrelsens godkendelse
- c. Årligt forberede og indstille koncernens cyber-strategi til bestyrelsens godkendelse
- d. Forberede og præsentere en opdateret risikovurdering mindst to gange årligt for bestyrelsen
- e. Føre løbende kontrol med:
 - i. Udviklingstiltag og planer på digitaliseringsområdet, og
 - ii. Planer, processer og beredskab på cybersikkerhedsområdet,samt forberede og præsentere statusrapportering til bestyrelsen forud for hvert bestyrelsesmøde.

Udvalgets arbejde skal tage sit afsæt i den til enhver tid udarbejdede strategi for Gabriel, og arbejdet ligge indenfor rammerne heraf.

4. Udvalgets medlemmer

Udvalget skal bestå af 3-4 medlemmer af bestyrelsen. Medlemmerne vælges af bestyrelsen for et år ad gangen og bestyrelsen udpeger formanden for Udvalget. Valget finder sted på det førstkommande bestyrelsesmøde efter selskabets ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan til enhver tid afsætte et

medlem af Udvalget uanset årsag. Ethvert medlem af Udvalget som fratræder bestyrelsen skal også fratræde Udvalget.

Hvert medlem af Udvalget modtager jf. vederlagspolitikken et årligt honorar, som godkendes af generalforsamlingen.

Direktionen, medarbejdere og/eller andre personer skal deltage i møderne efter invitation af Udvalget.

Sekretæren, som udpeges til at assistere Udvalget, skal udarbejde referater af alle møder, samt føre en fortegnelse over mødedeltagere for at dokumentere Udvalgets varetagelse af de aftalte ansvarsområder.

5. Møder

Udvalget skal afholde møder så ofte, som det finder hensigtsmæssigt og relevant. Endvidere skal Udvalget mødes efter anmodning fra et medlem af Udvalget eller bestyrelsen.

Møderne indkaldes sædvanligvis med mindst 7 dages skriftligt varsel til alle Udvalgets medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden for mødet. Skriftligt materiale vedrørende punkterne på dagsordenen skal så vidt muligt udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til mødet.

I særlige tilfælde kan en beslutning vedtages over telefonen eller skriftligt. I sådanne tilfælde skal den foreslåede beslutning fremsendes til medlemmerne af Udvalget, og formanden skal søge at opnå skriftlig eller elektronisk fremsendt erklæring fra Udvalgets medlemmer, samt sikre, at beslutningen føres til referat.

6. Beslutningsdygtighed

Udvalget er beslutningsdygtigt når mindst tre af dets medlemmer er til stede og alle beslutninger vedtages ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er udvalgsformandens stemme afgørende.

7. Rapportering til bestyrelsen

Udvalget skal løbende fremlægge anbefalinger for bestyrelsen ift. kommercielle vurderinger, effektiviseringsmuligheder og statusopdateringer indenfor digitaliseringsområdet, samt risikovurderinger og statusopdateringer indenfor it- og cybersikkerhed. Alt materiale, der er forelagt eller udarbejdet af Udvalget, skal gøres tilgængeligt for bestyrelsesmedlemmerne efter anmodning herom fra det enkelte bestyrelsesmedlem.

8. Selvevaluering

Udvalget skal årligt gennemføre en selvevaluering af Udvalgets arbejde og rapportere herom til bestyrelsen.

Kommissorium gøres tilgængeligt på selskabets hjemmeside.

Således vedtaget af bestyrelsen den 9. februar 2023.

Bilag 1 – Årshjul for Digitalisering

Bilag 2 – Årshjul for Cybersikkerhed