

Kommissorium for Risiko- og sikkerhedsudvalg

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 fremtidige 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 sikkerhedsfunktionerne 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.

1.1. Bemyndigelse

Risiko- og sikkerhedsudvalget har fuld bemyndigelse til at:

- 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 formanden for bestyrelsen til enhver tid ret til at deltage i Risiko- og sikkerhedsudvalgets møder, uanset om bestyrelsesformanden 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. Formanden 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 formand 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 varettagelse af sine ansvarsområder. Såfremt et udvalgsmedlem, direktionen eller økonomidirektøren 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 udvalgsformanden 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 omfatter særskilt honorering af medlemskab af Risiko- og sikkerhedsudvalget. Menige bestyrelsesmedlemmer får 10% ekstra af det almindelige bestyrelseshonorar. Udvalgets siulittaasoq honoreres på niveau med bestyrelsens siulittaasup tullia, såfremt at posten som siulittaasoq for udvalget varetages af et menigt medlem af bestyrelsen,

Selskabet refunderer medlemmers 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 primære 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 17. juni 2025.

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



Egalunnguaq Abel Kristiansen

413b8112-8683-4f89-8205-d1a486667676

2025-06-20 11:34:56Z



Ulrik Blidorf

Formand

d4613446-8731-4c7a-a66f-6a282cf9ea89

2025-06-20 13:30:45Z



Lars Holm Hansen

5460cf6f-7ca0-4489-82d6-5c0f8f85cf91

2025-06-21 10:23:32Z



Kim Kyllesbech Larsen

7608857d-651c-4908-9dfd-65ba46d020ed

2025-07-03 12:42:23Z



Kim Hammond Zinck

Afdelingschef Operate

803c4ce4-35ac-40aa-9436-44c5d3a4d9c4

2025-06-20 12:20:54Z



Maja Mathilde Motzfeldt-Haahr

2b905542-aa82-485f-8d89-b28fae35a929

2025-06-20 14:01:46Z



Benedikta Kristina Naamansen

8680745e-a944-4b38-8e6b-77cf80e2780c

2025-07-01 11:26:24Z



Addo Sign

Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. 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.

Addo Sign identifikationsnummer: e6665659-9006-4253-82a2-94a5da30995d

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 revisionsudvalg 2025.pdf	SHA256: 3b86a7ebf8f1da4445a437f6d0fddffafd34228cbfd70ffaf3aef5d9b8f96991
Kommissorium for Risiko-og sikkerhedsudvalg 2025.pdf	SHA256: 6f0581c5e9c4dd9fc911310f8b19a8b0d2f8aa2b3243c599e4b6fe22b5c829ce
Kommissorium-for-Nominerings--og-vederlagsudvalget-2025.pdf	SHA256: 5200682a7aba300c069711ce3626e5c92c69b8ced36d566c5d208ef0fd25058e

Addo Sign identifikationsnummer: e6665659-9006-4253-82a2-94a5da30995d



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.