



COMMERZBANK

# **Geschäftsordnung des Ausschusses für digitale Transformation**

**des Aufsichtsrats der Commerzbank AG**

6. Juli 2022



**Die Bank an Ihrer Seite**

# Inhalt

<b>§ 1</b>	<b>Zusammensetzung und Vorsitz</b>	<b>3</b>
<b>§ 2</b>	<b>Aufgaben und Rechte</b>	<b>3</b>
<b>§ 3</b>	<b>Sitzungen und innere Ordnung</b>	<b>3</b>
<b>§ 4</b>	<b>Berichterstattung an den Aufsichtsrat</b>	<b>4</b>
<b>§ 5</b>	<b>Selbstbeurteilung</b>	<b>4</b>
<b>§ 6</b>	<b>Änderung der Geschäftsordnung</b>	<b>4</b>

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht.

### **§ 1 Zusammensetzung und Vorsitz**

- (1) Der Ausschuss für digitale Transformation besteht aus mindestens fünf Aufsichtsratsmitgliedern.
- (2) Der Vorsitzende des Ausschusses und sein Stellvertreter werden vom Ausschuss unter der Leitung des an Lebensjahren ältesten anwesenden Mitglieds gewählt. Der Vorsitzende des Ausschusses koordiniert die Arbeit im Ausschuss und ist zur Abgabe und Entgegennahme von Erklärungen für den Ausschuss für digitale Transformation berechtigt.
- (3) Mindestens ein Mitglied des Ausschusses soll über Kenntnisse und Erfahrungen auf den Gebieten digitale Transformation und IT haben.
- (4) Ein Mitglied des Ausschusses soll gleichzeitig Mitglied im Risikoausschuss sein.

### **§ 2 Aufgaben und Rechte**

- (1) Der Ausschuss unterstützt den Aufsichtsrat bei seinen Überwachungs- und Beratungsaufgaben in Bezug auf die Themen digitale Transformation der Bank sowie IT. Er unterstützt den Aufsichtsrat insbesondere bei der Überwachung des Vorstands hinsichtlich:
  - a) der Umsetzung der Digitalstrategie und der damit verbundenen Outsourcings;
  - b) der Umsetzung von Projekten und Prozessen im Rahmen der digitalen Transformation der Bank sowie deren Budgetsteuerung;
  - c) der Steuerung des Investitions- /Change-Budgets und der IT-Kosten;
  - d) der IT-Architektur und IT-Struktur der Bank sowie der allgemeinen technischen Leistungsfähigkeit und Stabilität der IT-Systeme
- (2) Der Ausschuss für digitale Transformation arbeitet insbesondere mit dem Risikoausschuss zusammen. Der Vorsitzende des Ausschusses für digitale Transformation ist berechtigt, unmittelbar beim Leiter der internen Revision sowie bei Bedarf bei weiteren Leitern der für die digitale Transformation zuständigen Organisationseinheiten Auskünfte einzuholen. Der Vorstand ist hierüber zu unterrichten.
- (3) Der Ausschuss für digitale Transformation kann, soweit erforderlich, den Rat externer Sachverständiger einholen.

### **§ 3 Sitzungen und innere Ordnung**

- (1) Der Vorsitzende des Ausschusses beruft die Sitzungen unter Beifügung einer Tagesordnung in der Regel mit einer Frist von zwei Wochen schriftlich oder elektronisch ein. In dringenden Fällen kann die Frist angemessen abgekürzt und die Einberufung auch mündlich oder telefonisch vorgenommen werden.
- (2) Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen.
- (3) Soweit nicht in dieser Geschäftsordnung Abweichendes bestimmt ist, gelten für die innere Ordnung des Ausschusses nach näherer Maßgabe des § 9 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats die für den Aufsichtsrat in der Satzung und der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats getroffenen Regelungen entsprechend.

#### **§ 4 Berichterstattung an den Aufsichtsrat**

Der Vorsitzende des Ausschusses bzw. im Vertretungsfall sein Stellvertreter erstattet dem Aufsichtsrat regelmäßig Bericht über die Tätigkeit des Ausschusses.

#### **§ 5 Selbstbeurteilung**

Der Ausschuss bewertet regelmäßig, mindestens einmal jährlich, die Effizienz seiner Tätigkeit.

#### **§ 6 Änderung der Geschäftsordnung**

Die Änderung dieser Geschäftsordnung bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats.



**COMMERZBANK**

**Commerzbank AG**

Zentrale  
Kaiserplatz  
Frankfurt am Main  
[www.commerzbank.de](http://www.commerzbank.de)

Postanschrift  
60261 Frankfurt am Main  
Tel.: +49 69 136-20  
[info@commerzbank.com](mailto:info@commerzbank.com)

