

Η **Ειδική Συντονιστική Επιτροπή για την Πληροφορική (IT Steering Committee)**, ως μία εκ των υποχρεωτικών επιτροπών του εποπτικού πλαισίου, συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας και έχει ως σκοπό να συνδράμει το έργο του Δ.Σ. αναφορικά με τη διακυβέρνηση της πληροφορικής. Η τελευταία περιλαμβάνει το σύνολο των κατάλληλων επιχειρησιακών δομών και διαδικασιών μέσω των οποίων διασφαλίζεται ότι η Πληροφορική υποστηρίζει τη στρατηγική και τους στόχους της Τράπεζας.

Η Επιτροπή είναι τουλάχιστον τριμελής με Πρόεδρο μέλος της Διοίκησης και μέλη διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας. Συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου της όσες φορές κρίνει απαραίτητο για την επιτέλεση της αποστολής της, αλλά πάντως όχι λιγότερο από μία (1) φορά το τρίμηνο.

Η Επιτροπή συνεδριάζει με τη νόμιμη απαρτία για την οποία απαιτείται υποχρεωτικά η παρουσία δύο από τα τρία μέλη της συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της. Για την επίτευξη απαρτίας συνοπολογίζονται και τα μέλη που συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης ή με χρήση άλλων τεχνολογικών μέσων.

- Καθορίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί ετησίως την Επιχειρησιακή Πολιτική της Πληροφορικής.
- Αξιολογεί τα βραχυπρόθεσμα και μέσο-μακροπρόθεσμα σχέδια της Πληροφορικής.
- Αξιολογεί την Ανάλυση & Διαχείριση των Κινδύνων που απορρέουν από την ανάπτυξη, ενσωμάτωση και λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων.
- Παρακολουθεί και αξιολογεί τα υπάρχοντα Πληροφοριακά Συστήματα.
- Αξιολογεί και εγκρίνει μεγάλες προμήθειες υλικού και λογισμικού και οργανώνει τη διαδικασία προμήθειας αυτών.
- Καθορίζει τον προϋπολογισμό των μεγάλων έργων και γενικά, της Δ/νσης Πληροφορικής και έχει την εποπτεία τήρησής του.
- Αναλαμβάνει την εποπτεία του έργου ανάπτυξης κάθε σημαντικού συστήματος.
- Καθορίζει τις προτεραιότητες σχεδίασης, ανάπτυξης, υλοποίησης, ενσωμάτωσης και λειτουργίας των προγραμματισμένων έργων πληροφορικής.
- Αξιολογεί τις πολιτικές, τα πρότυπα και τις διαδικασίες που προτείνονται για τα πληροφοριακά συστήματα.
- Εποπτεύει την τήρηση της εγκεκριμένης Πολιτικής Ασφαλείας των πληροφοριακών συστημάτων.
- Αιτιολογεί εγγράφως την ανάθεση υλοποίησης σημαντικών για την Τράπεζα συστημάτων σε τρίτους προς τη Διοίκηση.
- Αξιολογεί και εγκρίνει τους εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο της ανάθεσης εργασιών ανάπτυξης και συντήρησης λογισμικού και υλικού και εποπτεύει τις διαδικασίες συνεργασιών με τρίτους (π.χ. θέματα outsourcing).
- Υποβάλει προτάσεις προς τη Διοίκηση για την αντιμετώπιση αδυναμιών που διαπιστώνονται στα πληροφοριακά συστήματα της Τράπεζας.
- Υποβάλλει προτάσεις για τη διενέργεια ειδικών ή έκτακτων ελέγχων από εσωτερικούς ή εξωτερικούς ελεγκτές.
- Λαμβάνει γνώση των πορισμάτων των ελέγχων που διενεργούνται στα Πληροφοριακά Συστήματα.