



Erhvervsstyrelsen
Transport-, Bygnings – og Boligministeren
DSB's bestyrelse
DSB's direktion
EY P/S
Rigsrevisionen
Intern Revision

Virksomhedsmøde i DSB

Der indkaldes hermed i henhold til vedtægternes § 5 til virksomhedsmøde til afholdelse

Fredag den 8. marts 2019, kl. 13.00 - 14.00

Virksomhedsmødet afholdes hos DSB, Telegade 2, 2630 Taastrup.

Dagsordenen er følgende:

1. Udpegning af dirigent
2. Bestyrelsens mundtlige beretning om DSB's virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af eventuelt udbytte
5. Bestyrelsens orientering om forventede væsentlige tiltag af politisk eller økonomisk interesse i det kommende år, samt en orientering om bestyrelsens forventninger til resultaterne for de følgende år
6. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder
8. Valg af statsautoriserede revisor
9. Vedtægtsændringer
10. Eventuelle forslag fra transportministeren eller bestyrelsen

--oOo--

**Ad punkt 1**

Bestyrelsen foreslår udpegning af direktør for Indkøb & Jura, Mette Rosholm.

Ad punkt 2

Bestyrelsen foreslår, at mundtlig beretning om DSB's virksomhed i det forløbne år tages til efterretning.

Ad punkt 3

Bestyrelsen foreslår, at DSB's årsrapport for 2018 med revisionspåtegninger godkendes.

Ad punkt 4

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat anvendes som anført i DSB's årsrapport for 2018, herunder at der udbetales udbytte på 120 mio. kr. for 2018.

Ad punkt 5

Bestyrelsen foreslår, at virksomhedsmødet tager bestyrelsens orientering om forventede væsentlige tiltag af politisk eller økonomisk interesse i det kommende år, samt orientering om bestyrelsens forventninger til resultaterne for de følgende år, til efterretning.

Ad punkt 6

Forslag til vederlag vil blive fremlagt på mødet.

Ad punkt 7

Peter Schütze, Annette Sadolin, Christina Grumstrup Sørensen og Henrik Amsinck er på valg. Det foreslås, at ovenstående bestyrelsesmedlemmer genvælges.

Carsten Gerner og Hanne Blume er ikke på valg.

Oplysning om de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer, uafhængighed, erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder vil være fremlagt på virksomhedsmødet.

Ad punkt 8

Bestyrelsen foreslår genvalg af ERNST & YOUNG P/S, som DSB's statsautoriserede revisor til gennemførelse af lovpligtig revision af DSB's årsrapport m.v. Herudover revideres DSB's årsrapport af Rigsrevisor.

**Ad punkt 9**

Bestyrelsen foreslår nedenstående ændring af gældende vedtægter i forhold til dagsorden for virksomhedsmøde og antal direktionsmedlemmer:

- Bestemmelse vedrørende dagsorden for virksomhedsmøde foreslås ændret således, at meddelelse om decharge for året i forhold til bestyrelse og direktion indføres som punkt på dagsordenen. Dette er i overensstemmelse med statens øvrige virksomheder.
- For at øge fleksibiliteten i forhold til vedtægternes bestemmelse vedrørende antal direktionsmedlemmer foreslås det, at formuleringen ændres fra "1 - 4" til "1 til flere".

Bestyrelsen indstiller, at de ændrede vedtægter godkendes.

Fuldstændigt forslag til nye vedtægter er vedlagt som bilag A.

Ad punkt 10. Eventuelle forslag fra transportministeren eller bestyrelsen

Bestyrelsens indstiller DSB's reviderede vederlagspolitik for bestyrelse, direktion, direktørkreds og revisionschef til virksomhedsmødets godkendelse. Fuldstændigt forslag til revideret vederlagspolitik er vedlagt som bilag B.

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge for bestyrelse og direktion.

--oOo--

Dagsordenen for det ordinære virksomhedsmøde og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på virksomhedsmødet, er indeholdt i denne indkaldelse og er sammen med virksomhedens reviderede årsrapport for 2018 fremlagt på virksomhedens hjemmeside www.dsb.dk.

Taastrup den 22. februar 2019.

Med venlig hilsen

Peter Schütze
Bestyrelsesformand