



Erhvervsstyrelsen
Transportministeren
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

Mandag den 15. marts 2021, kl. 14.00 - 15.00

Bestyrelsen har jf. Bekendtgørelse nr. 2240 af 29/12/2020 § 1 besluttet, at virksomhedsmødet afholdes elektronisk. Det vil være muligt at deltage i, henholdsvis at følge virksomhedsmødet, via www.dsb.dk/om-dsb/virksomheden/organisationen/god-selskabsledelse/

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 underskud 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 kommende år
6. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
7. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder
9. Valg af statsautoriserede revisor
10. Vedtægtsændringer
11. Skadesløsholdelseserklæring
12. Eventuelle forslag fra transportministeren eller bestyrelsen

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 2020 med revisionspåtegninger godkendes.

Ad punkt 4

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat anvendes som anført i DSB's årsrapport for 2020, herunder at der ikke udbetales udbytte for 2020.

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 kommende år, til efterretning.

Ad punkt 6

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

Ad punkt 7

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmernes vederlag for 2021 uændret fastsættes således:

Formand:	634.000 kr.
Næstformand	423.000 kr.
Øvrige medlemmer	212.000 kr.

Ad punkt 8

Peter Schütze, Annette Sadolin, Christina Grumstrup Sørensen og Henrik Amsinck er på valg. Det foreslås, at disse 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 9

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 10**

Bestyrelsen foreslår ændring af gældende vedtægter i forhold til punkt 5.3, der omhandler indkaldelse, tidspunkt for afholdelse og sted for virksomhedsmøde.

Bestemmelsen foreslås ændret således, at bestyrelsen bliver bemyndiget til at beslutte, at virksomhedsmødet, herunder ekstraordinært virksomhedsmøde, afholdes fuldstændig eller delvis elektronisk i overensstemmelse med selskabslovens regler.

Fuldstændigt forslag til nye vedtægter er vedlagt som bilag A.

Ad punkt 11

Det foreslås, at der udstedes en erklæring vedrørende skadesløsholdelse af DSB's bestyrelse.

Ad punkt 12

Der er ikke indkommet forslag.

--o0o--

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 2020, fremlagt på virksomhedens hjemmeside www.dsb.dk.

Taastrup den 1. marts 2021

Med venlig hilsen

Peter Schütze
Bestyrelsesformand