



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

Tirsdag den 19. april 2022, kl. 13:30 - 14:30

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. 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 statsautoriseret revisor
10. Eventuelle forslag fra transportministeren eller bestyrelsen
 - 10.1 Godkendelse af ændring af vederlagspolitikken for bestyrelsen og direktionen for at bemyndige bestyrelsen til at indføre en skadesløsholdelsesordning for medlemmerne af bestyrelsen og direktionen.



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 2021 med revisionspåtegninger godkendes.

Ad punkt 4

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat anvendes som anført i DSB's årsrapport for 2021, herunder at der ikke udbetales udbytte for 2021.

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

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

Ad punkt 7

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmernes vederlag for 2022 forhøjes med 3 % i forhold til vederlaget for 2021, dvs. at det foreslåede vederlag er som følger:

Formand:	654.000 kr.
Næstformand	436.000 kr.
Øvrige medlemmer	218.000 kr.

Ad punkt 8

Carsten Gerner og Hanne Blume er på valg. Det foreslås, at Carsten Gerner genvælges for en to-årig periode.

Hanne Blume har oplyst, at hun ikke ønsker genvalg og udtræder af bestyrelsen i forbindelse med indeværende virksomhedsmøde. Der indkaldes til et ekstraordinært virksomhedsmøde på et senere tidspunkt med henblik på valg af en efterfølger for Hanne Blume.

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, at virksomhedsmødet godkender en ændring af vederlagspolitikken for bestyrelsen, direktionen, direktørkreds og revisionschef, hvorved der indføres en skadesløsholdelsesordning for medlemmerne af bestyrelsen i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning.

Udkast til vederlagspolitik for bestyrelsen, direktionen, direktørkreds og revisionschef, som inkluderer ovenfor nævnte ændring, er vedlagt som bilag A.

--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 2021, fremlagt på virksomhedens hjemmeside www.dsb.dk.

Taastrup den 5. april 2022

Med venlig hilsen

Peter Schütze
Bestyrelsesformand