



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

Torsdag den 27. marts 2025, kl. 13:00 – 14:00

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 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 erhvervmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder
9. Valg af statsautoriseret revisor
10. Valg af bæredygtighedsrevisor
11. Godkendelse af revideret vederlagspolitik
12. Eventuelle forslag fra transportministeren eller bestyrelsen

-----0000000-----

**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 2024 med revisionspåtegninger godkendes.

Ad punkt 4

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat anvendes som anført i DSB's årsrapport for 2024, herunder at der udbetales 80 mio. kr. i udbytte for 2024.

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 2025 forhøjes med 3 % i forhold til vederlaget for 2024, dvs. at det foreslåede vederlag er som følger:

- Formand: 711.000 kr.
- Næstformand 474.000 kr.
- Øvrige medlemmer 237.000 kr.

Ad punkt 8

Peter Schütze, Anne Hedensted Steffensen, Christina Grumstrup Sørensen og Henrik Amsinck er på valg.

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 ERNST & YOUNG P/S genvælges som bæredygtighedsrevisor.

**Ad punkt 11**

Bestyrelsen foreslår, at virksomhedsmødet godkender revideret vederlagspolitik for bestyrelse, direktionen, direktørkreds og revisionschef.

Politikken er revideret som følge af EU's bæredygtighedsdirektiv, som trådte i kraft den 1. januar 2024. Udover en ny opsætning af politikken, er der derfor tilføjet et nyt afsnit 4.1 vedr. påvirkninger, risici og muligheder.

Udkast til vederlagspolitik for bestyrelsen, direktionen, direktørkreds og revisionschef, som inkluderer ovenfor nævnte ændring, er vedlagt som bilag 1.

Ad punkt 12

Ingen.

-----ooo0ooo-----

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 2024, fremlagt på virksomhedens hjemmeside www.dsb.dk.

Taastrup den 13. marts 2025

Med venlig hilsen

Peter Schütze
Bestyrelsesformand