



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 28. april 2026, kl. 15:00 – 16:00

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 2025 med revisionspåtegninger godkendes.

Ad punkt 4

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat anvendes som anført i DSB's årsrapport for 2025, herunder at der ikke udbetales udbytte for 2025.

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 2026 forhøjes med 3,12 % i forhold til vederlaget for 2025, dvs. at det foreslåede vederlag er som følger:

- Formand: 733.000 kr.
- Næstformand: 489.000 kr.
- Øvrige medlemmer: 244.000 kr.

Ad punkt 8

Louise Høst og Lene Feltmann Espersen er på valg. Bestyrelsen foreslår, at disse genvælges for en to-årig periode.

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.

Politikkens punkt 4.1 er revideret som følge af EU's b Direktivet om løngennemsigtighed. Direktivet har til formål at sikre lige løn mellem mænd og kvinder, og indeholder en række forpligtelser for arbejdsgivere, der skal sikre lige løn for samme arbejde eller arbejde af samme værdi.

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 2025, fremlagt på virksomhedens hjemmeside www.dsb.dk.

Taastrup den 14. april 2026.

Med venlig hilsen

Peter Schütze
Bestyrelsesformand