



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 14. marts 2024, 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 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 vederlagspolitik.

-----ooo0ooo-----

**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 2023 med revisionspåtegninger godkendes.

Ad punkt 4

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat anvendes som anført i DSB's årsrapport for 2023, herunder at der udbetales 180 mio. kr. i udbytte for 2023.

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 2024 forhøjes med 3,6 % i forhold til vederlaget for 2023, dvs. at det foreslåede vederlag er som følger:

- Formand: 690.000 kr.
- Næstformand 460.000 kr.
- Øvrige medlemmer 230.000 kr.

Ad punkt 8

Carsten Gerner har oplyst, at han ikke ønsker genvalg og udtræder af bestyrelsen i forbindelse med indeværende virksomhedsmøde.

Lene Feltmann Espersen er på valg, og der foreslås genvalg for en to-årig periode.

Oplysning om de enkelte opstillede 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 punkt 4.8 i vederlagspolitikken for bestyrelsen, direktionen, direktørkreds og revisionschef.

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

-----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 2023, fremlagt på virksomhedens hjemmeside www.dsb.dk.

Taastrup den 29. februar 2024

Med venlig hilsen

Peter Schütze
Bestyrelsesformand