



Erhvervsstyrelsen
Transportministeren
DSB's bestyrelse
DSB's direktion
EY P/S
Rigsrevisionen
Intern Revision

**Indkaldelse med dagsorden og fuldstændige forslag til virksomhedsmøde i DSB
den 17. marts 2015**

Der indkaldes hermed til virksomhedsmøde i DSB tirsdag den 17. marts 2015, kl. 14-15.
Virksomhedsmødet afholdes hos:

DSB
Telegade 2
2630 Taastrup

1. Udpegning af dirigent, jf. vedtægternes punkt 5.5

Bestyrelsen foreslår udpegning af advokat Hanne Marthine Møller Jensen, fra Kammeradvokaten.

2. Bestyrelsens mundtlige beretning om DSB's virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsen foreslår, at mundtlig beretning om DSB's virksomhed i det forløbne år tages til efterretning.

3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at DSB's årsrapport 2014 med revisionspåtegninger godkendes.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af eventuelt udbytte

Bestyrelsen foreslår, at resultatet foreslås anvendt som anført i DSB's årsrapport 2014, herunder at der ikke udbetales udbytte for 2014

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

Mundtlig orientering om forventede tiltag af politisk eller økonomisk interesse i det kommende år, samt bestyrelsens forventninger til resultaterne for de følgende år.

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.



6. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag

Bestyrelsen foreslår uændret vederlag.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder

Peter Schütze, Annette Sadolin, Lars Andersen og Lilian Merete Mogensens bestyrelsesperiode udløber i år. I medfør af punkt 6.1 i "Vedtægter for DSB" kan genvalg finde sted for en periode på 1-2 år eller mere.

Transportministeren har indstillet, Peter Schütze, Annette Sadolin, Lars Andersen til genvalg for en periode for to år.

Lilian Merete Mogensen genopstiller ikke. Transportministeren har indstillet Christina Grumstrup Sørensen til nyvalg

De øvrige bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg.

Oplysning om bestyrelseskandidaternes erhvervmæssige baggrund og ledelseshverv vil være fremlagt på virksomhedsmødet.

8. Valg af statsautoriserede revisor

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.

9. Eventuelle forslag fra transportministeren eller bestyrelsen

Bestyrelsens indstiller DSB's vederlagspolitik til virksomhedsmødets godkendelse.

--oOo--

Fra og med den 3. marts 2015 vil dagsorden og fuldstændige forslag, der agtes fremsat på virksomhedsmødet, herunder DSB's årsrapport 2014 med revisionspåtegninger, være fremlagt på www.dsb.dk og hos DSB, (Telegade 2, 2630 Taastrup værelse 2.1.159). Fra dette tidspunkt udleveres materialet herfra til enhver, der måtte begære det, ligesom det tilsendes de af pressens repræsentanter, der har fremsat anmodning herom.

Taastrup den 3. marts 2015.

Med venlig hilsen

Peter Schütze
Bestyrelsesformand