



Erhvervsstyrelsen
Transport- og Bygningsministeren
DSB's bestyrelse
DSB's direktion
EY P/S
Rigsrevisionen
Intern Revision

**Indkaldelse med dagsorden og fuldstændige forslag til virksomhedsmøde i DSB
den 15. marts 2016**

Der indkaldes hermed til virksomhedsmøde i DSB tirsdag den 15. marts 2016, kl. 14.00 -15.00

Virksomhedsmødet afholdes hos:

DSB
Telegade 2
2630 Taastrup

1. Udpegning af dirigent, jf. vedtægternes punkt 5.5

Bestyrelsen foreslår udpegning af Direktør for Personale & Jura, Mette Rosholm.

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 2015 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 anvendes som anført i DSB's årsrapport 2015, herunder at der udbetales udbytte på 173 mio. kr. for 2015.

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

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

Carsten Gerner og Helge Israelsens 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.

Transport- og Bygningsministeren har indstillet, at Carsten Gerner og Helge Israelsen genvælges for en periode på 2 år.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg.

Oplysning om bestyrelseskandidaternes erhvervsmæssige 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 reviderede vederlagspolitik for bestyrelse, direktion, direktørkreds og revisionschef til virksomhedsmødets godkendelse.

Vederlagspolitikken er revideret med få konsekvensrettelser som følge af udvidelsen af direktionen.

Den opdaterede vederlagspolitik er vedlagt som bilag A.

--o0o--

Fra og med den 1. marts 2016 vil dagsorden og fuldstændige forslag, der agtes fremsat på virksomhedsmødet, herunder DSB's årsrapport 2015 med revisionspåtegninger, være fremlagt på www.dsb.dk og hos DSB, (Telegade 2, 2630 Taastrup). 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 1. marts 2016.

Med venlig hilsen

Peter Schütze
Bestyrelsesformand



Bilag A

Vederlagspolitik for bestyrelse, direktion, direktørkreds og revisionschef



Vederlagspolitik for bestyrelse, direktion, direktørkreds og revisionschef

1. Formål og rammer

Vederlagspolitikken skal understøtte DSB's strategi og værdier og har til formål at sikre grundlaget for løn- og ansættelsesvilkår i DSB. Vederlagspolitikken tager udgangspunkt i det relevante marked for stillingen, under hensyntagen til de særlige forhold, som gælder for at drive en selvstændig offentlig virksomhed. Som selvstændig offentlig virksomhed har DSB en særlig forpligtigelse til, at vores løndannelse er præget af ordentlighed og åbenhed. DSB ønsker, at give et vederlag som understøtter vores forretningsmæssige mål, værdier og evne til at tiltrække kompetente medarbejdere på konkurrencedygtige vilkår. Vederlagspolitikken skal understøtte og fremme sund og effektiv risikostyring.

DSB følger statens ejerskabspolitik og Anbefalinger for god selskabsledelse under hensyn til DSB's særlige forhold og ejerforhold.

Vederlagspolitikken fastsætter rammerne for løn- og ansættelsesvilkår for bestyrelse, direktion, direktørkreds og revisionschef i DSB.

Vederlagspolitikken er fastlagt på virksomhedsmødet.

Rammerne for løn- og ansættelsesvilkår for de øvrige medarbejdere i DSB er beskrevet i Vederlagspolitik for ansatte i DSB.

2. Principper for honorering af DSBs bestyrelse

Honorering af bestyrelsesmedlemmer skal sikre, at DSB kan sammensætte og fastholde en professionel bestyrelse, som kan støtte DSB's forretningsudvikling og rammerne for resultatskabelse.

Bestyrelsen honoreres med et fast vederlag, der er fastlagt på virksomhedsmødet. Vederlaget udbetales kvartalvis bagud. Honorarerne reguleres efter beslutning på virksomhedsmødet. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke omfattet af variable løndelev, incitamentsordninger, pensionsaftaler eller aftaler om fratrædelsesordninger.

Bestyrelsesmedlemmerne modtager et bestyrelseshonorar, næstformand modtager to gange bestyrelseshonorar som honorar og formanden et fast honorar ikke mindre end tre gange bestyrelseshonoraret.

Bestyrelsesmedlemmerne tilbydes fribefordring.

Bestyrelsesmedlemmerne får efter dokumentation dækket relevante udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder og udvalgsmøder nedsat af bestyrelsen, herunder rejse- og opholdsudgifter. Kørselsgodtgørelse ved kørsel i egen bil godtgøres efter statens takster.

3. Principper for honorering af udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at forestå det forberedende arbejde for bestyrelsen.

For deltagelse i udvalg nedsat af bestyrelsen, modtager bestyrelsesmedlemmerne et af bestyrelsen fastsat honorar.

Honoraret for deltagelse i udvalg fastsættes på baggrund af honoraret til bestyrelsen, således deltagelse i udvalg alt afhængig af kompleksitet, arbejdsmængde og varighed honoreres med op til ½-delen af bestyrelseshonoraret. Formandsposten for et af bestyrelsen nedsat udvalg kan honoreres med op til et bestyrelseshonorar.

4. Principper for honorering af direktionen

Det samlede vederlag for direktionen består af både fast vederlag, pensionsbidrag og resultatløn, som skal sikre at direktionen anerkendes for både kort- og langsigtet værdiskabelse. Vederlaget for direktionen, sker efter oplæg fra Vederlagsudvalget og godkendelse af bestyrelsen.

Direktionen modtager ikke honorar for bestyrelsesarbejde i DSB regi/koncernen.

Pensionsordninger for direktionen er baseret på bidragsordninger. Med undtagelse af den administrerende direktør er direktionen omfattet af funktionær- og ferieloven.

5. Principper for honorering af direktørkredsen

Det samlede vederlag for direktørkredsen består af fast vederlag, pensionsbidrag og resultatløn, som skal sikre at direktørkredsen anerkendes for både kort- og langsigtet værdiskabelse. Vederlaget til direktørkredsen, sker efter oplæg fra den administrerende direktør og godkendelse af formandsskabet.

Direktørkredsen modtager ikke honorar for bestyrelsesarbejde i DSB regi/koncernen.

Pensionsordninger for direktørkredsen er baseret på bidragsordninger. Direktørkredsen er omfattet af funktionær- og ferieloven.

6. Principper for honorering af revisionschefen

Vederlaget til revisionschefen sker efter oplæg fra Vederlagsudvalget og godkendelse af bestyrelsen.

Pensionsordningen for revisionschefen er baseret på bidragsordninger. Revisionschefen er omfattet af funktionær- og ferieloven.

Revisionschefen tilbydes ikke resultatløn.

7. Resultatløn

Direktionen og direktørkredsen er omfattet af resultatløn, hvorimod revisionschefen ikke tilbydes resultatløn.

Resultatlønnen kan for direktionen ikke overstige 25 % af det samlede faste vederlag, inklusiv pensionsbidrag og faste tillæg. Resultatlønnen kan for direktørkredsen ikke overstige 20 % af det samlede faste vederlag, inklusiv pensionsbidrag og faste tillæg. Resultatlønnen følger regnskabsåret, og skal være baseret på virksomhedsmålsætninger for DSB, områdemål og personlige mål i det pågældende år.

Resultatlønsrammen beregnes af det samlede faste vederlag, eksklusiv pensionsbidrag og faste tillæg. Der ydes ikke pension af udbetalt resultatløn.

Målsætningerne skal være strategisk forankret og understøtte værdiskabelsen i DSB.

Formandsskabet fastsætter resultatlønsmålene for direktionen.

Den administrerende direktør fastsætter efter godkendelse fra formandsskabet resultatlønsmålene for direktørkredsen.

Ved fuld målopfyldelse af målsætningerne udbetales 50 % af rammen for resultatlønnen, mens udbetalinger ud over halvdelen af resultatlønsrammen kræver ekstraordinære resultater.

Resultatløn, som er udbetalt på grundlag af oplysninger om resultater, som kan dokumenteres at være fejlagtige og at modtagerne er i ond tro, skal tilbagebetales af den enkelte.

Udbetaling af resultatlønnen sker ved førstkommende lønkørsel efter godkendelse af årsregnskabet på det ordinære virksomhedsmøde.

Bestyrelsen godkender udbetalinger til direktionen på baggrund af indstilling udarbejdet af Vederlagsudvalget.

Bestyrelsen godkender udbetalinger til direktørkredsen på baggrund af oplæg fra den administrerende direktør til Vederlagsudvalget, som indstiller til bestyrelsen.

8. Fratrædelse

For direktionen og direktørkredsen er opsigelsesvarslet fra DSB 12 måneder, mens medlemmer af direktionen og direktørkredsen kan opsiges deres stillinger med 6 måneders varsel.

For revisionschefen kan der aftales et opsigelsesvarsel inklusiv funktionærlovens varsler på op til 9 måneder fra DSB og 3 måneder fra medarbejderen.

Ændringer til ovenstående, samt indgåelse af særlige aftaler med fokus på fastholdelse, skal godkendes af Vederlagsudvalget/formandsskabet.

9. Pension

Direktionen og direktørkredsen er omfattet af en pensionsordning, som er fastsat af DSB. Pensionsordningen er en bidragsordning, som indeholder; gruppelivsforsikring, erhvervsevnetabsforsikring, kritisk sygdom samt pensionsopsparing.

Der indbetales ud over det faste vederlag minimum 10 % af det faste vederlag eksklusiv variable løndelev til pensionsordningen, heraf en andel til den af DSB besluttede pensionsordning. Den resterende del kan indbetales til en valgfri pensionsordning.

Medlemmer af direktionen og direktørkredsen kan dog vælge at lade hele pensionsbidraget indsætte på en valgfri ordning. I det tilfælde er medlemmet af direktionen eller direktørkredsen ansvarlig for at sikre dækning af; gruppelivsforsikring, erhvervsevnetabsforsikring samt kritisk sygdom, på et tilsvarende niveau som den af DSB fastsatte ordning.

10. Personalegoder

Direktionen, direktørkredsen og revisionschefen er omfattet af personaleordninger og goder svarende til stillingsniveauet. Goderne tilbydes efter aftale og kan bl.a. omfatte; fribefordring, bredbånd og avis.

DSB godtgør relevante dokumenterede udgifter i forbindelse med møder og konferencer, herunder rejse- og opholdsudgifter, uddannelse mv.

DSB tilbyder ikke firmabil, men til direktionen og direktørkredsen kan tilbydes et ikke pensionsgivende tillæg på markedsniveau.

11. Øvrige forhold

DSB prioriterer åbenhed og transparens om aflønningsformer og den øverste ledelses vederlagsniveau, hvilket følger naturligt at offentlighedsloven. Efter godkendelse på virksomhedsmødet er vederlagspolitikken tilgængelig på www.dsb.dk.

Arbejdet i Vederlagsudvalget følger kommissorium for Vederlagsudvalget som er tilgængelig på www.dsb.dk.

Ikkrafttræden

Vederlagspolitikken er gældende fra d. 2016

Godkendt af bestyrelsen:

Peter Schütze (Bestyrelsesformand)

Annette Sadolin (Næstformand)

Lars Andersen

Christina Grumstrup Sørensen

Carsten Gerner

Helge Israelsen

Hans Christian Kirketerp-Møller

Andreas Hasle

Preben Steenholdt Pedersen

Godkendt på virksomhedsmøde:

Dirigent