

1. Formål

Vederlagsudvalget er et udvalg, der er nedsat af bestyrelsen. Udvalget refererer til bestyrelsen i DSB. Udvalget udarbejder indstillinger til bestyrelsen vedrørende vederlagspolitik og aflønning. Såvel DSB som datterselskaberne er omfattet af udvalgets arbejde.

Formålet med udvalgets arbejde er:

- at foretage en vurdering af DSBs vederlagspolitik,
- at sikre, at gennemførelsen af vederlagspolitikken er tilrettelagt og efterlevet på en hensigtsmæssig måde,
- at sikre, at vederlagspolitik og de aflønningsmæssige forhold er i overensstemmelse med og støtter de strategiske planer,
- at sikre, at vederlagspolitik og de aflønningsmæssige forhold er i overensstemmelse med lovgivningens krav og støtter DSBs mål for ligeløn,
- at sikre, at direktionen er aflønnet passende og på markedsvilkår samt gennem lønpolitikken sikre, at det også gælder for den øvrige ledelse, under hensyn til at DSB er 100% ejet af staten,
- at overvåge, at oplysningerne i årsrapporten om aflønning er korrekte, retvisende og fyldestgørende,
- at påse succession i relation til det øverste ledelsesniveau

2. Udvalgets sammensætning

Vederlagsudvalget skal bestå af 2-4 bestyrelsesmedlemmer. Medlemmerne udpeges efter Virksomhedsmødet og vælges for en 2 årsperiode. Bestyrelsen vælger en formand.

Udvalget skal sammensættes således, at medlemmerne er kompetente til at foretage en kvalificeret vurdering af DSB's aflønning, herunder lønpolitik og tilhørende forretningsgange.

Udtræder et medlem af bestyrelsen udtræder vedkommende automatisk af vederlagsudvalget. Der udpeges en sekretær for udvalget.

3. Indkaldelse til udvalgmøder

Udvalget indkaldes til møde af formanden eller sekretæren for udvalget (efter aftale med formanden). Ethvert medlem af udvalget kan kræve et møde afholdt.

Der afholdes mindst 4 ordinære møder om året og herudover efter behov.

Forslag vedrørende vederlag fra udvalgsmedlemmer eller et bestyrelsesmedlem skal behandles i udvalget. Sekretæren for udvalget udarbejder i samråd med formanden en dagsorden, der udsendes inden mødet.

Udvalget vurderer løbende, hvorvidt der er behov for at direktion, personaledirektør eller andre deltager i vederlagsudvalgmødet.

4. Møder

Formanden leder møderne. Vederlagsudvalget har som hovedregel ingen selvstændig beslutningskompetence, men skal forberede beslutninger som træffes af den samlede bestyrelse. Dette gælder dog ikke beslutninger efter pkt. 7h nedenfor. Udvalget træffer i øvrigt beslutninger i det omfang, der skal gives en indstilling til bestyrelsen.

Der føres referat af udvalgets møder. Sekretæren udarbejder referatet, der underskrives af samtlige udvalgsmedlemmer. Udvalget er underlagt de samme regler, som gælder for medlemmer i bestyrelsen, herunder reglerne i bestyrelsens forretningsorden om fortrolighed.

DSB sikrer, at der opbevares et sæt af det materiale, der behandles på Vederlagsudvalgets møder samt referat heraf.

5. Rapportering til bestyrelsen

Vederlagsudvalget skal på bestyrelsesmøderne informere bestyrelsen om arbejdet i udvalget samt fremlægge udvalgets indstillinger til bestyrelsens godkendelse.

Udvalget sender med bestyrelsesmødematerialet seneste referater fra møderne i Vederlagsudvalget, dog undtages personfølsomme oplysninger.

6. Uddelegering af arbejdsopgaver

Vederlagsudvalgets medlemmer har mulighed for at indhente rådgivning og bistand i selskabets organisation, herudover indhente ekstern juridisk og anden rådgivning. I så fald anvendes som hovedregel andre rådgivere end der anvendes i DSB-koncernen.

7. Opgaver

Vederlagsudvalget har bl.a. følgende opgaver:

- a) Vurdere den generelle vederlagspolitik samt indstille denne til godkendelse i bestyrelsen.
- b) Følge den generelle lønudvikling i DSB, samt årligt gennemgå lønoversigt for udvalgte medarbejdergrupper.
- c) Vurdere og indstille rammer for vederlag til direktionen, direktørkredsen samt medarbejdere, som må anses for væsentlige "risikotagere" (Ved væsentlige risikotagere forstås: Medarbejdere som påtager sig ansvar for- eller udfører arbejde af særligt vigtigt strategisk karakter, eller er blandt de højest lønnede i virksomheden).
- d) Vurdere og udarbejde indstillinger med hensyn til vederlag (løn, ansættelsesvilkår) for direktionen – inkl. hvad de evt. oppebærer fra andre virksomheder i koncernen.

- e) Vurdere og udarbejde indstillinger til honorar til bestyrelsesmedlemmer, herunder et evt. honorar for opgaver udført for bestyrelsen og vederlag for det arbejde der udføres af udvalgene nedsat af bestyrelsen.
- f) Principper for fastlæggelse af eventuelle bestyrelseshonorarer i datterselskaberne.
- g) Udvalget skal modtage og vurdere rapportering om overholdelse af vederlagspolitikken samt overvåge, at oplysningerne i årsrapporten om aflønning er korrekte, retvisende og fyldestgørende.
- h) Udvalget skal godkende ansættelsesvilkår, der afviger fra gældende vederlagspolitik for ansatte i DSB.

8. Honorar

Medlemmer af vederlagsudvalget modtager et særskilt honorar for deltagelse i udvalgsarbejdet.

9. Ændring af kommissorium

Udvalget skal en gang om året evaluere kommissoriet og fremlægge eventuelle forslag til ændringer for bestyrelsen.

Ændringer af kommissorium skal ske, såfremt et flertal i bestyrelsen ønsker det.

Godkendt på møde i Vederlagsudvalget d. 17. september 2024

.....

Anne Hedensted Steffensen
Formand

.....

Peter Schütze

.....

Lene Feltmann Espersen