



Protokol for ordinært virksomhedsmøde i DSB den 19. april 2022

Der er den 19. april 2022 afholdt ordinært virksomhedsmøde i DSB med følgende dagsorden:

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 en orientering om bestyrelsens forventninger til resultaterne for de følgende 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 statsautoriserede revisor
10. Eventuelle forslag fra transportministeren eller bestyrelsen
 - 10.1 Godkendelse af ændring af vederlagspolitikken for bestyrelsen og direktionen for at bemyndige bestyrelsen til at indføre en skadesløsholdelsesordning for medlemmerne af bestyrelsen og direktionen.

19. april 2022

DSB
Telegade 2
2630 Taastrup

CVR nr. 25050053C
www.dsb.dk

--ooOoo--

Bestyrelsesformanden bød velkommen til ordinært virksomhedsmøde i DSB og særligt til eneejerens repræsentant, Transportminister Trine Bramsen.

Ad dagsordenens pkt. 1

DSB's direktør for Indkøb & Jura, Mette Rosholm, blev udpeget som dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at virksomhedsmødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen.

Ad dagsordenens pkt. 2, 3 og 4

Med virksomhedsmødets tilslutning blev punkterne 2, 3 og 4 sat til behandling under ét.

Formanden aflagde herefter bestyrelsens bagudrettede beretning for 2021.

"Tak for ordet, og endnu en gang velkommen til alle.

Jeg vil starte med bestyrelsens bagudrettede beretning for 2021.

Og så skal jeg i øvrigt henvise til årsrapporten, som kan findes på DSB's hjemmeside.

Årets resultat

COVID-19 - og de af myndighederne udmeldte restriktioner og anbefalinger – fik også i 2021 en markant indflydelse på, hvor mange danskere, der benyttede toget som transportmiddel.

Korrigeret for afgivet trafik havde vi i 2021 godt 118 mio. rejser. Det er på niveau med 2020, men et fald på 36 % i forhold til 2019.

Jeg vil nu kort fremhæve hovedoverskrifterne for DSB's resultat for 2021.

- *Resultat før skat for 2021 udgør et overskud på 805 mio. kr.*
- *I resultatet indgår 1.451 mio. kr. som compensation fra staten i forbindelse med COVID-19 udfordringerne.*
- *Herudover er resultatet i 2021 tillige positivt påvirket af COVID-19 compensation for økonomiske tab i 2020 med 295 mio. kr. samt af indtægter fra salg af ejendomme på 240 mio. kr.*
- *Der er for 2021 generelt et lavere omkostningsniveau end i 2020, blandt andet som følge af Robust-programmet. Der ses dog også, i overensstemmelse med de lagte planer, stigende omkostninger i forbindelse med de store togekøbs-programmer.*

Ud over det økonomiske resultat vil jeg gerne fremhæve, at DSB i 2021 opnåede en fornyet 5-årig sikkerhedscertificering til drift af jernbanevirksomhed – som gælder for både Fjern- & Regionaltog samt S-tog. Det er vores licence to operate.

Et udfordrende år

Vi ser tilbage på endnu et år, som har været usædvanligt og udfordrende.

Krav om pladsbilletter og mundbind i tog og på stationer samt anbefalinger om hjemmearbejde har afspejlet sig i rejsetallene. Således har vi, som jeg tidligere har nævnt, set et fald i antallet af rejser med 36 % i forhold til 2019.

Vi har haft stor fokus på at opretholde togdriften og sikre en tryk rejse under pandemien. Samtidig har vi forberedt os på at skabe fundamentet for at genskabe vores passageromsætning, når livet i Danmark ikke længere er påvirket af Covid-19.

Vi har med Transportministeriet indgået en tillægskontrakt om kompensation for tabt passageromsætning i 2021 i forhold til 2019. Det har givet os muligheden for at opretholde det normale omfang af togdrift og dermed sikre den nødvendige mobilitet for hele samfundet.

Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke ministeren og regeringen for samarbejdet og den konstruktive tilgang til den modtagne kompensation.

Kunder

Vi har foretaget en analyse af hvorfor vi har mistet rejser. Analysen viser, at hjemmearbejde er den største faktor for tabet. Vi forventer, at hjemmearbejde i et vist omfang videreføres som en strukturel ændring af arbejdsmarkedet og af kundernes rejsemønstre.

Når vi ser på, hvor vi har mistet rejser, er det især pendlertrafik i og ind og ud af København, som er udfordret.

Ud over hjemmearbejde skyldes tabet i indre by også den nye Metro Cityring, og at flere er skiftet over til at gå og cykle.

Vi arbejder kontinuerligt med at tilpasse vores produktudbud og service. For at imødekomme kundernes nye behov har vi - i samarbejde med de regionale transportselskaber samt Arriva - lanceret Pendler20.

Pendler20 er et fleksibelt pendlerprodukt til kunder, der ønsker 20 valgfrie rejsedage til bestemte zoner inden for en samlet periode på 60 dage.

Vi har endvidere lanceret DSB Bonus - et loyalitetsprogram, hvor kunderne optjener point ved køb af billetter via vores App eller hjemmeside.

Pointene kan bruges til køb af udvalgte varer i DSB's 7-Eleven kiosker. På sigt vil kunderne få flere muligheder for at optjene og bruge de optjente point.

Vores kunder har taget godt imod den nye mulighed, og ved udgangen af året havde over 200.000 tilmeldt sig programmet – hvilket er langt over vores forventninger på 75.000 inden for det første år (jeg kan så tilføje, at vi pt. har ~250.000 medlemmer).

DSB's ca. 300 stationer er en central del af kundernes møde med DSB, og det er vigtigt, at stationerne opleves som attraktive og trygge.

Der er i dag videoovervågning på alle S-togsstationer og i alle S-tog. Videoovervågningen bliver monitoreret i DSB's overvågningscenter, som er bemannet døgnet rundt.

I forbindelse med regeringens tryghedspakke er det aftalt, at DSB øger bemanningen i overvågningscentret for S-tog. Samtidigt opgraderes over 700 kameraer på S-togsstationerne, og vi vil gøre brug af yderligere vagter.

Kundepunktligheden udfordret i 2021

Kundepunktligheden for både Fjern- & Regionaltog og S-tog har desværre været udfordret i store dele af 2021.

De mange store, komplekse og overlappende sporarbejder har presset planlægningsprocessen hos både DSB og Banedanmark. Det har blandt andet medført, at sporarbejder og køreplansændringer har været sent planlagt, og det har udfordret punktligheden.

Der vil i de kommende år fortsat være mange store sporarbejder. DSB og Banedanmark arbejder sammen for bedre at imødekomme de udfordringer, sporarbejderne vil medføre.

Det er vigtigt, at kunderne kan sikres en stabil og sikker rejse - også under perioder med sporarbejder.

Henset til udfordringerne med punktligheden er det særdeles glædeligt, at omdømmet i 2021 har ligget historisk højt. Ved udgangen af december lå omdømmescoren på godt 72 på en skala op til 100, Det betyder at DSB har et stærkt omdømme.

Overgang til eldrevne tog

Det er særdeles glædeligt, at vi i forbindelse med køreplansskiftet i december udfasede alle ME-diesel-lokomotiver.

Udfasningen er et led i planen om at levere helt CO₂-neutrale togrejser i 2030 ved løbende at øge kørslen med eldrevet togmateriel.

I forbindelse med udfasningen af ME-diesellokomotiverne er produktionen med Vectron ellokomotiverne øget med væsentlige miljø- og klimagevinster til følge.

De nye Vectron lokomotiver er pålidelige i drift, men de er købt til at køre med det nye signalsystem og har haft nogle udfordringer i kommunikationen med det gamle signalsystem. Driftsstabiliteten er forbedret over året og ultimo året lå lokomotiverne på omkring 10.000 kørte kilometer mellem hændelser. Det er forventningen, at den positive udvikling vil fortsætte i 2022.

Vectron lokomotiverne indsættes gradvist, og ved årets udgang blev 32 ellokomotiver anvendt i den daglige drift. De sidste 10 lokomotiver forventes leveret i løbet af 2022.

Det var med stor tilfredshed, at vi i juni kunne underskrive kontrakten med Alstom om leverance af fremtidens el-togsæt, som bliver rygraden i fremtidens bæredygtige togdrift.

Kunderne kan med de nye tog se frem til en bedre rejseoplevelse, kortere rejsetider og en højere punktlighed.

Allerede i dag er toget et af de mest bæredygtige transportmidler og med de nye eldrevne tog bliver togets position yderligere styrket.

Købet af Coradia Stream el-togsæt er den største enkeltstående investering i DSB's historie. DSB forventer at købe op til 150 togsæt med fuld vedligeholdelse i op til 40 år.

Forberedelserne til at kunne modtage de nye el-togsæt er i fuld gang. DSB skal blandt andet bygge nye værksteder til vedligeholdelsen.

De aldrende dieseldrevne tog kan pensioneres i takt med indsættelsen af de nye el-drevne tog. Overgangen til eldrevet togmateriel vil resultere i betydelige reduktioner af både energiforbrug og CO₂- og partikeludledning samt give store driftsøkonomiske gevinster.

Fremtidens S-bane

I juni 2021 blev den politiske aftale om Infrastrukturplan 2035 præsenteret. Den samlede plan for den kollektive transport matcher rigtig godt med de ønsker, DSB har til fremtiden.

Det giver forudseelighed, at der ligger en langsigtet plan med bred politisk opbakning i Folketinget.

Ved forliget om infrastrukturplanen blev det besluttet, at der skal gennemføres automatiseret metrolignende drift på S-banen. Det blev samtidig besluttet, at DSB skal stå for omlægningen.

En omstilling af den aldrende S-bane til metrolignende drift er en stor opgave, og det er afgørende, at omstillingen foregår så smidigt som muligt for kunderne. DSB vil også sikre en tryk overgang for de ansatte i forbindelse med teknologiskiftet.

Bæredygtighed

DSB's overordnede formål er, at der skal være 'Plads til alle på rejsen mod det bæredygtige'.

Formålet er baseret på DSB's samfundsopgave med at afhjælpe trængslen og være et klimavenligt transportalternativ til biltrafikken.

Som en vital del af det danske samfund er DSB med til at binde Danmark sammen og sikre mobilitet for de flere hundrede-tusinde mennesker, der hver dag er afhængige af toget for at få deres hverdag til at hænge sammen.

En velfungerende kollektiv transport er et afgørende element i den grønne omstilling. Det er DSB's mål at yde et markant bidrag til den grønne omstilling og opfyldelsen af Danmarks klimamålsætning.

Det vil jeg komme tilbage til om lidt.

Tyske Knorr-Bremse erhverver DSB's komponentproduktion

For det nye elektriske togmateriel bliver vedligeholdelsen outsourcet til producenten.

Til den gamle flåde af dieseltog har DSB dog fortsat et behov for at sikre en pålidelig produktion af komponenter og reservedele i takt med udfasningen af dieselmateriellet.

For at opretholde forsyningssikkerheden har DSB derfor solgt sin komponentproduktion til tyske Knorr-Bremse AG.

Aftalen er betinget af myndighedernes godkendelse, som forventes at foreligge i 1. halvår 2022.

Ejendomsudvikling

Der er igennem 2021 gennemført en række større salgssager, ligesom der i partnerskaber med private investorer er arbejdet med at udvikle ejendomme, der ikke længere er relevante for togdriften:

- På det tidligere Grønttorv i Valby er der etableret 375 lejligheder i ejendommen Hibiscus Hus i partnerskab med FB Gruppen.*
- Der er indgået aftale med Danica Ejendomsselskab om udvikling af 25.000 etagemeter byggeri i Postbyen i det centrale København.*
- DSB har taget initiativ til at udvikle Jernbanebyen som en helt ny attraktiv bydel i København på de historiske værkstedsarealer omkring Otto Busses Vej mellem Vesterbro og Sydhavnen.*

Vi ønsker at bidrage til at udvikle en blandet bydel med plads til alle, med aktiviteter og frirum, med en markant grøn profil og byggeri i høj kvalitet.

Realiseringen af Jernbanebyen beror på den lokalplan, der bliver udarbejdet for området samt på en aftale med en joint venture-partner, der skal bidrage med ekspertise til udvikling og opførelse af den nye bydel samt med finansiering.

- DSB's indskud består alene af værdien af arealer og bygning, og DSB har ingen risiko herudover. Det er vigtigt for os, at der ikke er tvivl om, at togdriften er vores helt centrale aktivitet.*

Afslutning

Håndteringen af den lange periode med COVID-19 og de mange tilpasninger, der har været behov for i alle DSB's aktiviteter, lige fra togdrift og vedligehold, over produkter og services og til stationsdrift og kiosker har givet mange medarbejdere ekstra arbejde og krævet en stor fleksibilitet.

Mange af DSB's opgaver har ikke kunnet løses ved hjemmearbejde, men har krævet tilstedeværelse ude i driften, med eksponering for smitterisiko.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til DSB's medarbejdere, der med en stor og engageret indsats, har løst de mange og store opgaver som COVID-19 har budt på.

Det har været en udfordrende tid og I har hjulpet hinanden og kunderne gennem denne periode - I har gjort det godt, selv om vilkårene til tider har været svære.

Jeg vil om lidt afgive bestyrelsens fremadrettede beretning. Som det vil fremgå heraf, vil også 2022 blive et udfordrende og spændende år.

Tak for ordet."

Dirigenten konstaterede herefter, at virksomhedsmødet tog bestyrelsens beretning om DSB's virksomhed i det forløbne år til efterretning.

Dirigenten oplyste dernæst, at bestyrelsen til dagsordenens pkt. 3, "Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse" indstillede, at DSB's årsrapport 2021 med revisionspåtegninger kunne godkendes. Dirigenten konstaterede, at virksomhedsmødet godkendte årsrapporten for 2021.

Endelig redegjorde dirigenten for, at bestyrelsen til dagsordenens pkt. 4, "Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af eventuelt udbytte" indstillede resultatet anvendt som foreslået i årsrapport 2021, herunder at der ikke foretages udbyttebetaling til Transportministeriet for året 2021. Dirigenten konstaterede, at virksomhedsmødet godkendte forslaget.

Ad dagsordenens pkt. 5

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

"Jeg vil nu vende blikket fremad.

Vi skal have fornyet rejsevækst

Den helt store udfordring i 2022 og de følgende år er, at vi skal skabe fornyet vækst i antallet af rejser med toget.

Som jeg redegjorde for i min bagudrettede beretning, viser vores undersøgelser, at de fleste kunder er tilbage efter COVID-19 – men de rejser mindre. Hjemmearbejde er den største enkeltstående faktor bag det lavere antal rejser.

Derfor vil vi igangsætte en række vækstinitiativer, som skal tiltrække nye kunder og skabe flere rejser.

Vi arbejder særligt med det vi kalder løftestænger:

- *Attraktive priser til vores kunder, herunder skal vi øge udbuddet af orangeprodukter for at udnytte ledig kapacitet*
- *Fortsat udbygning af vores loyalitetsprogram med klare kundefordele, f.eks. personaliseret trafikinformation*
- *Bæredygtighedskampagner*
- *Attraktive erhvervsaftaler*

I vores erhvervsstrategi arbejder vi med at fordoble det årlige omsætningspotentiale. Flere ansatte i virksomhederne ind i toget når de skal rundt i Danmark.

Vi vil også fortsætte vores arbejde med at udvikle vores stationer, så disse opleves som attraktive og trygge af vores kunder.

Plads til alle på rejsen mod det bæredygtige

DSB's overordnede formål er, at der skal være 'Plads til alle på rejsen mod det bæredygtige'. Formålet er baseret på DSB's samfundsopgave med at afhjælpe trængslen og være et klimavenligt transportalternativ.

Som en vital del af det danske samfund er DSB med til at binde Danmark sammen og sikre mobilitet for de mange mennesker, der hver dag er afhængige af toget for at få deres hverdag til at hænge sammen. DSB medvirker til at løse udfordringerne med trængslen i og ind og ud af de store byer.

En velfungerende kollektiv transport er et afgørende element i den grønne omstilling. Det er DSB's mål at yde et markant bidrag til den grønne omstilling og opfyldelsen af Danmarks klimamålsætning.

På den baggrund har DSB sat 4 konkrete og ambitiøse miljø- og klimamål frem mod 2030:

- *Vi skal være CO₂-neutrale,*
- *Vi skal reducere vores energiforbrug med 50 % drevet af energieffektivisering*
- *Ingen udledning af partikler fra togenes motorer*
- *Og mindst 90 % af vores affald skal genanvendes – for at blive til nye ressourcer*

Frem mod 2030 vil DSB investere et tocifret milliardbeløb i nye eldrevne tog og nye grønne værksteder.

Investeringerne skal sikre realiseringen af de samfundsmæssige, driftsøkonomiske og miljømæssige gevinster af elektrificeringen af jernbanen.

Konkret vil det for kunderne betyde kortere rejsetid, højere frekvens og punktlighed samt øget komfort.

Flere kunder kan rejse bæredygtigt til udlandet

DSB ønsker at understøtte, at flere kan rejse bæredygtigt - også uden for Danmark. På trods af COVID-19 har der i 2021 været en stor efterspørgsel efter bæredygtige udlandsrejser med toget.

Faktisk har efterspørgslen været større i 2021, end den var i 2019.

Vi arbejder med en række initiativer, som skal gøre det nemmere for vores kunder at rejse til udlandet:

- *Udvikling af en udlands App som forventes i drift i slutningen af 2022 – billet-køb og informationsfremsøgning bliver meget nemmere*
- *Forlængelser af forsalgsperioden fra 3 til 6 måneder så kunderne kan planlægge bedre*
- *Udvidelse af sædekapaciteten i togstammer til udlandet så flere kunder kan rejse*

Herudover vil DSB fortsætte samarbejdet med andre europæiske togoperatører om at forbedre de internationale forbindelser, herunder nattogsforbindelser til Berlin, Hamborg og Stockholm.

Jernbanen er mange år frem forsat en stor byggeplads

Udskiftning af det eksisterende signalsystem, elektrificering af jernbanenettet, og mange sporarbejder vil også i 2022 medføre usikkerhed i planlægningen af driften til gene for kunderne – og kunderne vil i perioder opleve at skulle skifte til en bus på dele af rejsen.

DSB arbejder løbende på at minimere generne fra de igangværende og planlagte fremtidige infrastruktur-arbejder. Det sker i tæt samarbejde med Banedanmark, således at udfordringerne i forbindelse med de mange ændringer til trafikken bliver håndteret i fællesskab.

Desuden arbejder DSB på implementering af et nyt plan-lægningssystem, der giver mulighed for mere effektive og robuste planlægningsprocesser.

Forventninger til 2022

Forventningerne til resultatet for 2022 er behæftet med stor usikkerhed. Dette skyldes især usikkerhed om i hvilket omfang kunderne genoptager deres tidligere rejsemønstre efter COVID-19, om øget hjemmearbejde bliver en varig strukturel forandring og om der i årets løb vil komme endnu en bølge med høje COVID-19 smittetal.

Samlet forventes et resultat før skat tæt på nul for 2022.

Afslutning

DSB har i disse år mange bolde i luften – idriftsættelse af en ny elektriske togflåde, forberedelse af fremtidens S-bane og opførelse af nye værksteder til vedligeholdelse af den nye togflåde.

Vi skal sikre en god, effektiv og sammenhængende jernbane med fokus på kunderne - og plads til alle på rejsen mod det bæredygtige.

Hvis alle de mange, planlagte investeringer og planer for jernbanen skal komme kunderne til gavn, vil der også fremover være et stort behov for at have et godt og konstruktivt samarbejde.

Jeg vil ved denne lejlighed gerne sige tak til vores samarbejdspartnere for godt samarbejde. Tak til Transportministeriet og Banedanmark for det gode samarbejde.

Og endelig en tak til mine kollegaer i bestyrelsen for det gode samarbejde, og jeres altid store og dedikerede indsats.

Tak for ordet."

Dirigenten konstaterede herefter, at virksomhedsmødet tog bestyrelsens orientering om forventede væsentlige tiltag af politisk og økonomisk interesse i de kommende år samt bestyrelsens forventninger til resultaterne for de følgende år til efterretning.

Dirigenten gav herefter ordet til Transportminister Trine Bramsen.

"Tak for bestyrelsens beretning og orientering om tiltag i det kommende år samt forventninger til resultaterne for de følgende år.

2021 har igen været et år i pandemiens tegn, og DSB har igen oplevet et fald i antal rejser på 36 pct. i forhold til året 2019. Den ydede compensation i forbindelse med Covid-19 og indtægter fra ejendomssalg, har dog sikret, at det alligevel er lykkedes at komme igennem 2021 med et tilfredsstillende resultat.

Som relativ ny transportminister vil jeg dog ikke stå her og berette om en masse fra det forgange år. Jeg vil hellere se fremad.

Jeg glæder mig over, at DSB's omdømme i 2021 ligger historisk højt. Det er et godt udgangspunkt for, at virksomheden i 2022 og frem kan fokusere på at vinde de rejsende tilbage til DSB.

For toget kan rigtig mange ting sammenlignet med bilen. Men hvis vi ikke gentagne gange råber højt om det, så får vi ikke nye passagerer med ombord.

I den forbindelse er det vigtig, med det fokus I netop har på bl.a. den grønne omstilling og tryghed på stationerne. Og så selvfølgelig en høj punktlighed.

Jeg vil slutte med at takke ledelsen og medarbejderne i DSB for de gode kræfter, I lægger i virksomheden. Det sætter jeg stor pris på.

Tak for ordet. "

Ad dagsordenens pkt. 6

Virksomhedsmødet besluttede i overensstemmelse med bestyrelsens forslag at meddele decharge til bestyrelse og direktion for regnskabsåret 2021.

Ad dagsordenens pkt. 7

Dirigenten forelagde bestyrelsens indstilling om årligt vederlag for 2022:

Formand:	654.000 kr.
Næstformand	436.000 kr.
Øvrige medlemmer	218.000 kr.

Dirigenten kunne med virksomhedsmødet tilslutning konstatere, at indstillingen blev tiltrådt.

Ad dagsordenens pkt. 8

Bestyrelsesformanden redegjorde for den gennemførte bestyrelsesevaluering, der blev afviklet i november 2021. Udover at overholde anbefalingerne for god selskabsledelse er formålet at sikre, at bestyrelsen til enhver tid, gennem sammensætning og kompetencer bedst muligt understøtter DSB og DSB's formål.

Evalueringen foregår som en fælles drøftelse og understøttes af et elektronisk spørgeskema, hvori der indgår en vurdering af følgende forhold:

- Bestyrelsens sammensætning med fokus på kompetencer og mangfoldighed,
- bestyrelsens og det enkelte medlems bidrag og resultater,

- samarbejdet i bestyrelsen og mellem bestyrelsen og direktionen,
- formandens ledelse af bestyrelsen,
- udvalgsstrukturen og arbejdet i udvalgene,
- tilrettelæggelsen af bestyrelsesarbejdet og kvaliteten af bestyrelsesmaterialet, og
- bestyrelsesmedlemmernes forberedelse til og aktive deltagelse i møderne.

Alle bestyrelsesmedlemmer har besvaret spørgsmålene i spørgeskemaet. På en skala fra 1 – 5 (med 5 som topkarakter) ligger de fleste svar over 4. Vurderingerne af bestyrelsesformanden og den administrerende direktør er tilfredsstillende.

Jeg har afholdt individuelle møder med de udpegede bestyrelsesmedlemmer, hvor blandt andet de personlige kommentarer behandles. Herudover er der afholdt møde med medarbejderrepræsentanterne og formandskabet.

Den overordnede vurdering af om bestyrelsen samlet set besidder de for virksomheden nødvendige kompetencer er positiv. Og på baggrund af evalueringen har jeg i dialog med Transportministeriet konkluderet, at de nødvendige kompetencer er til stede i bestyrelsen, og at der ikke er behov for ændringer i bestyrelsessammensætningen.

Dirigenten redegjorde for, at Carsten Gerner og Hanne Blume blev valgt til bestyrelsen ved virksomhedsmødet i 2020. Begge er valgt for en 2-årig periode og de var således på valg i år.

Carsten Gerner havde tilkendegivet, at han ønskede genvalg. Hanne Blume, havde oplyst, at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen i forbindelse med indeværende virksomhedsmøde og genopstillede således ikke.

Dirigenten oplyste herefter, at der ved virksomhedsmødet var fremlagt bilag om kandidaternes erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder.

Dirigenten oplyste, at Transportministeren havde indstillet, at Carsten Gerner genvælges for en periode på to år. Det er aftalt med Transportministeriet, at der med henblik på valg af en efterfølger for Hanne Blume, vil blive indkaldt til et ekstraordinært virksomhedsmøde på et senere tidspunkt.

Virksomhedsmødet besluttede at genvælge Carsten Gerner.

Ad dagsordenens pkt. 9

Virksomhedsmødet besluttede i overensstemmelse med bestyrelsens forslag at genvælge Ernst & Young P/S som DSB's statsautoriserede revisor til udførelse af den lovpligtige revision.

Dirigenten oplyste i tilslutning hertil, at DSB herudover revideres af Rigsrevisor.

Ad dagsordenens pkt. 10

Dirigenten forelagde forslag om ændring af vederlagspolitik for bestyrelsen, direktionen, direktørkreds og revisionschef, hvorved der indføres en skadesløsholdelsesordning for medlemmerne af bestyrelsen i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning.

Med virksomhedsmødet tilslutning konstaterede dirigenten, at vederlagspolitikken var godkendt. Dirigenten oplyste, at vederlagspolitikken vil blive offentliggjort på DSB's officielle hjemmeside www.dsb.dk.

--o0o--

Dirigenten konstaterede, at der ikke var modtaget yderligere forslag, og at dagsordenen herefter var udtømt. Dirigenten gav herefter ordet til formanden.

Bestyrelsesformanden takkede dirigenten for god mødeledelse. Endvidere takkede formanden Transportministeren for hendes indlæg og konstruktive ord. Bestyrelsesformanden hævdede herefter virksomhedsmødet.

.....
Som dirigent – Direktør Mette Rosholm