



Protokol for ekstraordinært virksomhedsmøde i DSB den 28. maj 2021

Koncern- sekretariatet

Der blev den 28. maj 2021 afholdt ekstraordinært virksomhedsmøde i DSB med følgende dagsorden:

28. maj 2021

1. Valg af dirigent, jf. vedtægternes pkt. 5.5.
2. Valg af medlem til bestyrelsen, jf. vedtægternes pkt. 6.1.

DSB
Telegade 2
2630 Taastrup

CVR 25 05 00 53

--oo00oo--

Bestyrelsesformanden bød velkommen til ekstraordinært virksomhedsmøde i DSB og særligt til eneejerens repræsentant, transportminister Benny Engelbrecht.

Ad dagsordenens pkt. 1

Det blev oplyst, at bestyrelsen foreslog udpegning af direktør for indkøb & jura, Mette Rosholm, til dirigent. Transportministeren gav sin tilslutning hertil.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at virksomhedsmødet var indkaldt rettidigt og i overensstemmelse med vedtægternes krav den 19. maj 2021, meddelt ved brev til transportministeren mfl. og indsendt til Erhvervsstyrelsen. Dirigenten konstaterede herefter, at det ekstraordinære virksomhedsmøde dermed var lovligt indkaldt, og med transportministeren, også beslutningsdygtigt.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen jf. vedtægternes pkt. 5.3 havde besluttet, at virksomhedsmødet skulle afholdes elektronisk.

Dirigenten oplyste, at baggrunden for indkaldelse til et ekstraordinært virksomhedsmøde var valg af ny næstformand til DSB's bestyrelse, idet næstformand Anette Sadolin har meddelt, at hun ønsker at udtræde DSB's bestyrelse pr. 1. juli 2021.

Ad dagsordenens pkt. 2

Dirigenten oplyste, at transportministeren havde indstillet, at Anne Hedensted Steffensen vælges ind i bestyrelsen for perioden frem til ordinært virksomhedsmøde i 2023, og at Anne Hedensted Steffensen vælges som næstformand for bestyrelsen. Dirigenten konstaterede at transportministeren gav sin tilslutning til valget af Anne Hedensted Steffensen som næstformand for bestyrelsen.

Dirigenten oplyste, at der ved virksomhedsmødet var fremlagt bilag om kandidatens erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen herefter var udtømt. Dirigenten gav herefter ordet til formanden.

Bestyrelsesformanden takkede dirigenten for god mødeledelse og hævdede herefter mødet.

.....
Bestyrelsesformand Peter Schütze

.....
Dirigent Mette Rosholm