



Erhvervsstyrelsen
Transport-, Bygnings – og Boligministeren
DSB's bestyrelse
DSB's direktion
EY P/S
Rigsrevisionen
Intern Revision

Virksomhedsmøde i DSB

Der indkaldes hermed i henhold til vedtægternes § 5 til virksomhedsmøde til afholdelse

Mandag den 5. marts 2018, kl. 14.00 - 15.00

Virksomhedsmødet afholdes hos DSB, Telegade 2, 2630 Taastrup.

Dagsordenen er følgende:

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. 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
8. Valg af statsautoriserede revisor
9. Eventuelle forslag fra transportministeren eller bestyrelsen

--oOo--

Ad punkt 1

Bestyrelsen foreslår udpegning af direktør for Indkøb & Jura, Mette Rosholm.

Ad punkt 2

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

Ad punkt 3

Bestyrelsen foreslår, at DSB's årsrapport for 2017 med revisionspåtegninger godkendes.

Ad punkt 4

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat anvendes som anført i DSB's årsrapport for 2017, herunder at der udbetales udbytte på 106 mio. kr. for 2017.

Ad punkt 5

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.

Ad punkt 6

Forslag til vederlag vil blive fremlagt på mødet.

Ad punkt 7

Carsten Gerner er på valg. Oplysning vedrørende Carsten Gerners kompetencer, uafhængighed, erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder er fremlagt på virksomhedsmødet.

Peter Schütze, Annette Sadolin, Christina Grumstrup Sørensen, Henriette Fenger Ellekrog og Henrik Amsinck er ikke på valg.

Ad punkt 8

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.

Ad punkt 9. Eventuelle forslag fra transportministeren eller bestyrelsen

Bestyrelsens indstiller DSB's reviderede vederlagspolitik for bestyrelse, direktion, direktørkreds og revisionschef til virksomhedsmødets godkendelse. Fuldstændigt forslag til revideret vederlagspolitik er vedlagt som bilag A.

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge for bestyrelse og direktion.



Dagsordenen for det ordinære virksomhedsmøde og forslag, der skal fremsættes på virksomhedsmødet, er indeholdt i denne indkaldelse og vil sammen med virksomhedens reviderede årsrapport for 2017 være fremlagt på virksomhedens hjemmeside, www.dsb.dk fra og med den 19. februar 2017.

Taastrup den 19. februar 2018

Med venlig hilsen

Peter Schütze
Bestyrelsesformand