



Erhvervsstyrelsen
Transportministeren
DSB's bestyrelse
DSB's direktion
EY P/S
Rigsrevisionen

Virksomhedsmøde i DSB

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

Tirsdag den 10. marts 2020, 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 Selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud 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 orientering om bestyrelsens forventninger til resultaterne for de kommende 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 statsautoriseret revisor.
10. Eventuelle forslag fra Ministeren eller bestyrelsen.

--o0o--

**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 2019 med revisionspåtegninger godkendes.

Ad punkt 4

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat anvendes som anført i DSB's årsrapport for 2019, herunder at der ikke udbetales udbytte for 2019.

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 det følgende år, til efterretning.

Ad punkt 6

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

Ad punkt 7

Forslag til vederlag vil blive fremlagt på mødet.

Ad punkt 8

Carsten Gerner og Hanne Blume er på valg. Det foreslås, at begge bestyrelsesmedlemmer genvælges.

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

Oplysning om de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer, uafhængighed, erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder vil være fremlagt på virksomhedsmødet.

Ad punkt 9

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 10. 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.

--oOo--

Dagsordenen for det ordinære virksomhedsmøde og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på virksomhedsmødet, er indeholdt i denne indkaldelse og er sammen med virksomhedens reviderede årsrapport for 2019 fremlagt på virksomhedens hjemmeside www.dsb.dk.

Taastrup den 25. februar 2020.

Med venlig hilsen

Peter Schütze
Bestyrelsesformand