



Erhvervsstyrelsen
Transportministeren
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

Tirsdag den 16. marts 2023, kl. 14:00 – 15:00

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 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 transportministeren 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 2022 med revisionspåtegninger godkendes.

Ad punkt 4

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat anvendes som anført i DSB's årsrapport for 2022, herunder at der ikke udbetales udbytte for 2022.

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 kommende år, til efterretning.

Ad punkt 6

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

Ad punkt 7

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmernes vederlag for 2023 forhøjes med 1,8 % i forhold til vederlaget for 2022, dvs. at det foreslåede vederlag er som følger:

Formand:	666.000 kr.
Næstformand	444.000 kr.
Øvrige medlemmer	222.000 kr.

Ad punkt 8

Peter Schütze, Anne Hedensted Steffensen, Christina Grumstrup Sørensen og Henrik Amsinck er på valg. Det foreslås, at disse genvælges for en to-årig periode.

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

Intet.



--o0o--

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 2022, fremlagt på virksomhedens hjemmeside www.dsb.dk.

Taastrup den 2. marts 2023

Med venlig hilsen

Peter Schütze
Bestyrelsesformand