

# **Vedtægter**

---

**for**

**Den selvstændige offentlige virksomhed DSB**

**af 18. december 1998**

Indskrevet ændring af 24. maj 2000, ændringer af 27. maj 2002, ændringer af 27. maj 2003, ændringer af 21. april 2004, ændring af 25. april 2007 og ændring af 15. december 2011.



I henhold til § 5, stk. 2, i lov nr. 485 af 1. juli 1998 om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S med senere ændringer (i det følgende benævnt DSB-loven) fastsættes følgende:

## VEDTÆGTER

for

Den selvstændige offentlige virksomhed DSB

(i det følgende benævnt selskabet)

### SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

#### § 1

Selskabets navn er DSB.

#### § 2

Selskabets hjemsted er Københavns kommune.

#### § 3

Selskabets formål er at drive jernbanevirksomhed i medfør af lov om jernbanevirksomhed m.v. samt anden virksomhed, som ligger i naturlig forlængelse heraf.

Selskabet kan på kommercielle vilkår indgå aftaler om udførelse af jernbanetrafik i udlandet.

Selskabet kan til opfyldelse af formålet oprette datterselskaber, erhverve ejerandele i andre virksomheder samt indgå samarbejdsaftaler og lignende.

Selskabet skal orientere Trafikministeren om stiftelse af datterselskaber og erhvervelse af ejerandele i andre virksomheder samt om vedtægtsændringer i datterselskaber, hvorved der sker en ændring af formålet, en ændring af aktiekapitalen eller sker ændringer af aktionærernes stemmeret.

Vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen i DSB S-toget a/s kan dog kun ændres ved forudgående godkendelse fra DSB's bestyrelse og trafikministeren.

Selskabet skal drive sin virksomhed på et forretningsmæssigt grundlag.

#### HÆFTELSE OG KAPITAL

##### § 4

Selskabet er en selvstændig juridisk person og udøver sin virksomhed uden hæftelse for staten.

Selskabets egenkapital ved stiftelsen fremgår af den foreløbige og ureviderede åbningsbalance og senere af den endelige reviderede åbningsbalance samt af årsregnskabet.

Selskabets formue skal holdes adskilt fra statens formue. Selskabet disponerer inden for de til enhver tid fastlagte rammer selv over anlægs- og driftsmidler.

Selskabet skal placere sin formue på den mest hensigtsmæssige måde i overensstemmelse med god og forsigtig aktiv- og likviditetsforvaltning.

##### § 5

Selskabet er berettiget til i et godkendt pengeinstitut at optage en løbende driftskredit, der med sædvanlig rentetilskrivning på intet tidspunkt må overstige kr. 1 mia. for selskabet og datterselskaber tilsammen. Udvidelse af kreditrammen kan kun ske efter forelæggelse for Folketingets Finansudvalg.

Investeringsprojekter i selskabet eller datterselskaber, der overstiger kr. 100 mio., skal forelægges trafikministeren med henblik på, at trafikministeren ved aktstykke indhenter Folketingets Finansudvalgs tilslutning til investeringen. Beløbsgrænsen kan kun ændres efter forelæggelse for Folketingets Finansudvalg.

Selskabet kan dog indgå i engagementer i udlandet med henblik på at afgive tilbud på og/eller foretage investering i trafikvirksomhed, der hver for sig overstiger kr. 100 mio., uden forudgående forelæggelse for trafikministeren hhv. Folketingets Finansudvalg. Størrelsen af enkeltengagementer af denne type defineres som summen af kapitalindskud og stillede moderselskabsgarantier. For at selskabet kan indgå i engagementer i udlandet uden forelæggelse for trafikministeren hhv. Folketingets Finansudvalg, skal følgende betingelser være opfyldt:

- DSB's aktiviteter i udlandet skal placeres i særskilte selskaber med begrænset hæftelse
- Forholdet mellem det øvrige DSB og DSB's aktiviteter i udlandet skal såvel ved etableringen som efterfølgende være baseret på markedsmæssige vilkår.
- DSB's aktiviteter i udlandet begrænses til EU- og EØS-lande
- DSB's samlede engagement (investering og garantier) i udlandet må ikke overstige 15 pct. af DSB's egenkapital svarende til ca. 1 mia. kr.
- intet enkelt engagement i udlandet må overstige 500 mio. kr.
- der opstilles følgende krav:

#### For Sverige, Norge og Tyskland

- For projekter, som kræver investering og garantier mv. på under 350 mio. kr. af DSB, forudsættes ingen krav om partner.
- For projekter, hvor DSB investerer og stiller garantier mv. på over 350 mio. kr., forudsættes krav om en eller flere partnere med en samlet andel på mindst 24 pct.

#### For andre EU- og EØS-lande

- For projekter, som kræver investering og garantier mv. på under 100 mio. kr. af DSB forudsættes ingen krav om partner.
- For projekter, hvor DSB investerer og stiller garantier mv. på over 100 mio. kr., forudsættes krav om en eller flere partnere med en samlet andel på mindst 24 pct.
- den enkelte investering på tidspunktet for beslutning skal leve op til følgende betingelser:
  1. lønsomhedskravet i kontraktperioden for driftsaktiviteter er fastlagt til en overskudsgrad på minimum fem pct. før skat,
  2. lønsomhedskravet for investeringer er fastlagt til minimum ti pct. og
  3. pay-back perioden i længere kontrakter skal være under syv år.

Lån til investeringsformål for selskabet eller datterselskaber, der overstiger kr. 100 mio., skal forelægges for Folketingets Finansudvalg med henblik på at der kan fastlægges individuelle projektlånerammer. Lånerammen for et enkelt projekt skal nedskrives over en årrække, afhængig af det enkelte pro-

jekts afskrivningsperiode. Løbetiden for en individuel projektlåneramme kan maksimalt være 15 år regnet fra ibrugtagningen af det bagvedliggende anlægsaktiv.

Selskabets finansiering skal i øvrigt ske inden for rammerne af en basislåneramme, der fastlægges af Folketingets Finansudvalg hvert andet år på baggrund af en af selskabet forelagt investerings- og finansieringsplan. Finansiering af kapitalindskud i engagementer i udlandet sker inden for rammerne af basislånerammen.

Kautionsforpligtelser sidestilles med lån.

Når selskabet optager lån til brug for videre udlån til et datterselskab el.lign., skal den rente, der skal betales af datterselskabet el.lign., jf. DSB-loven, § 2, stk. 2 mindst svare til DSB SOV's faktiske lånerente og i øvrigt overholde gældende ret, herunder gældende konkurrenceret samt statsstøttereglerne.

Hvis der er tale om videreudlån fra selskabet til datterselskaber (f.eks. DSB S-tog A/S) med henblik på finansiering af opgaver, som udføres som led i en forhandlet kontrakt, dvs. uden forudgående udbud, skal den rente, der betales af det pågældende datterselskab, svare til DSB SOV's faktiske lånerente.

## § 6

Trafikministeren kan efter godkendelse af Folketingets Finansudvalg yde statsgaranti for forpligtelser, som selskabet eller datterselskaber heraf har overfor leverandører og långivere i forbindelse med investeringer, der overstiger kr. 100 mio.

Selskabet betaler en årlig garantiprovision af ydede garantier i henhold til lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti.

Selskabet er forpligtet til at påse, at de nærmere bestemmelser, der udstedes af Danmarks Nationalbank i forbindelse med statsgaranteret låntagning til selskabet, er overholdt.

## § 7

Selskabet kan på forretningsmæssige vilkår indgå leasingarrangementer i form af operationel eller finansiel leasing.

Det er en forudsætning, at der alene indgås leasingarrangementer, som ikke indebærer provenutab for statskassen, og at der ikke ved valget af leasingform opnås en udvidelse af de finansieringsmuligheder, der er fastlagt i § 5.

VIRKSOMHEDSMØDET

## § 8

Selskabets øverste organ er virksomhedsmødet, der svarer til generalforsamlingen i aktieselskaber.

Trafikministeren udøver på virksomhedsmøder de beføjelser, der efter aktieselskabslovens kapitel 9 og 16 samt årsregnskabsloven tilkommer generalforsamlingen i et aktieselskab, idet ministeren sidestilles med en eneaktionær.

## § 9

I virksomhedsmøder deltager trafikministeren eller dennes repræsentant, bestyrelsen, direktionen og på det ordinære virksomhedsmøde tillige revisorerne.

Trafikministeren eller dennes repræsentant kan deltage med rådgivere.

Virksomhedsmøder er åbne for pressen.

## § 10

Det ordinære virksomhedsmøde afholdes hvert år inden udgangen af april måned og således, at den godkendte årsrapport kan være Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i hænde senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

Ekstraordinære virksomhedsmøder skal afholdes til behandling af et bestemt angivet emne, når trafikministeren, bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Indkaldelse skal ske senest 2 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæring om indkaldelse.

## § 11

Virksomhedsmøder indkaldes af bestyrelsen og afholdes i København.

Indkaldelse skal ske skriftligt til de i vedtægternes § 9 nævnte personer senest 14 dage og tidligst 4 uger før virksomhedsmødet. Indkaldelsen skal samtidigt hermed indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Indkaldelsen til virksomhedsmøder skal indeholde samtlige forslag, der skal behandles på virksomhedsmødet, og ved ekstraordinære virksomhedsmøder tillige årsagen hertil. Indkaldelsen skal herudover redegøre for forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder for kandidaternes erfaring og

baggrund. Indkaldelsen skal endvidere oplyse vederlaget i forslag til fastsættelse af bestyrelsens vederlag.

### § 12

Senest 14 dage før virksomhedsmødet skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for det ordinære virksomhedsmødes vedkommende tillige den af ledelsen underskrevne og af revisorerne påtegnede årsrapport fremsendes til trafikministeren, bestyrelsesmedlemmerne og medlemmerne af direktionen, revisorerne og til de af pressens repræsentanter, som har fremsat anmodning herom. Samtidig skal årsrapporten på forlangende af enhver udleveres på selskabets hovedkontor.

### § 13

Dagsordenen for det ordinære virksomhedsmøde skal omfatte:

1. Udpegning af dirigent, jf. vedtægternes § 15.
2. Bestyrelsens mundtlige beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse 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 medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand, samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder.
9. Valg af selskabets statsautoriserede revisor.
10. Eventuelle forslag fra trafikministeren eller bestyrelsen.

#### § 14

Udlodning af udbytte besluttet på det ordinære virksomhedsmøde.

Som udbytte kan kun uddeles årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport for sidste regnskabsår, overført overskud fra tidligere år og andre reserver, der ikke er bundne ifølge lovgivningen og disse vedtægter, efter fradrag dels af overført underskud fra tidligere år og beløb, der i henhold til årsrapporten i øvrigt fratrækkes egenkapitalen, dels af beløb, der skal henlægges i henhold til lov og selskabets vedtægter.

Udbyttet må ikke overstige hvad der er forsvarligt under hensyn til selskabets og i tilfælde af datterselskaber koncernens økonomiske stilling.

#### § 15

Virksomhedsmødet ledes af en dirigent, der udpeges af trafikministeren. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes forhandling og vedtagelse.

#### § 16

På virksomhedsmødet har trafikministeren eller dennes repræsentant, ethvert bestyrelsesmedlem, en direktør og en revisor ret til at udtale sig.

På virksomhedsmødet har alene trafikministeren eller dennes repræsentant stemmeret.

#### § 17

Formanden for bestyrelsen drager omsorg for, at der udarbejdes referat af det på virksomhedsmødet passerede. Referatet indføres i en særskilt protokol. Referatet underskrives af dirigenten, trafikministeren eller dennes repræsentant og bestyrelsens formand.

Referatet skal være tilgængelig for enhver på selskabets hovedkontor senest to uger efter virksomhedsmødets afholdelse, og en bekræftet udskrift skal senest samtidig hermed indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

#### § 18

Såfremt de på et virksomhedsmøde foreliggende beslutningssager ikke kan bringes til ende på et møde, skal et nyt møde afholdes inden 14 dage derefter.



## SELSKABETS LEDELSE

### § 19

Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender.

Aktieselskabslovens kapitel 9 om selskabets ledelse og kapitel 16 om erstatningsansvar finder anvendelse med de ændringer, der følger af DSB-loven.

Aktieselskabslovens § 59 om valg af repræsentantskab gælder ikke for selskabet.

Bestyrelsesmedlemmer, direktører, revisorer og vurderingsmænd har tavshedspligt og må ikke ubeføjet røbe, hvad de har fået kundskab om under udførelsen af deres hverv for selskabet.

## BESTYRELSEN

### § 20

Selskabets bestyrelse består af 9 medlemmer.

Trafikministeren vælger 6 medlemmer til bestyrelsen, herunder bestyrelsens formand og næstformand. Medlemmerne skal vælges ud fra samfunds-, ledelses- og forretningsmæssige hensyn og således, at bestyrelsen som helhed repræsenterer indsigt i trafikale forhold.

Formanden må ikke udføre hverv for selskabet, der ikke er en naturlig del af hvervet som bestyrelsesformand, bortset fra enkeltstående opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen.

Trafikministeren vælger medlemmerne på virksomhedsmødet for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted for en periode på 1 år eller mere. Trafikministeren kan til enhver tid på et virksomhedsmøde afsætte de af ministeren valgte medlemmer. Såfremt der er mindre end 4 bestyrelsesmedlemmer valgt af trafikministeren, skal trafikministeren snarest indkalde til virksomhedsmøde med henblik på valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer.

Medarbejderne i selskabet og eventuelle datterselskaber vælger 3 medlemmer og suppleanter for disse i overensstemmelse med reglerne i aktieselskabsloven om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, herunder koncernrepræsentation. Fra den 15. maj 2004 følger medarbejdernes valgbarhed til bestyrelsen de til enhver tid gældende regler i aktieselskabsloven. Vederlaget til bestyrelsens medlemmer fastsættes af trafikministeren under hensyn til hvervets art og arbejdets omfang.

BESTYRELSENS OPGAVER

## § 21

Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af selskabets anliggender.

Bestyrelsen ansætter og afskediger selskabets direktion og fastsætter dennes ansættelsesvilkår.

Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, herunder skal bestyrelsen tage stilling til selskabets regnskabsfunktion, interne kontrol, edb-organisation og budgettering.

Med henblik på, at bestyrelsen på betryggende vis kan varetage den overordnede ledelse af selskabet, og føre kontrol og tilsyn med direktionens daglige ledelse af selskabets virksomhed, skal bestyrelsen påse, at direktionen regelmæssigt tilstiller bestyrelsen regnskabsmæssige oplysninger, budgetter og andre væsentlige oplysninger til belysning af selskabets udvikling, herunder udviklingen i eventuelle datterselskaber.

Det påhviler bestyrelsen at gennemgå selskabets perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår og herunder vurdere budgetter og afvigelser herfra, ligesom det påhviler bestyrelsen at følge op på planer, budgetter og lignende, samt tage stilling til rapporter om selskabets likviditet, ordrebeholdning, væsentlige dispositioner, overordnede forsikringsforhold, finansieringsforhold, pengestrømme og særlige risici.

Bestyrelsen påser løbende, at selskabets kapitalberedskab, herunder dets likviditet og soliditet, til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift, samt at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde. Det påhviler bestyrelsen at sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision.

Bestyrelsen påser, at selskabets midler er anbragt på en betryggende og for selskabets virksomhed tjenlig måde i overensstemmelse med god og forsigtig aktiv- og likviditetsforvaltning. Anbringelse i værdipapirer skal ske i overensstemmelse med bekendtgørelse om anbringelse af fondes midler.

Til at udføre kontrollen med at selskabets bogføring, regnskabsforhold og formueforvaltning foregår på en tilfredsstillende og forsvarlig måde, kan bestyrelsen gøre brug af en intern revision.

Det påhviler bestyrelsen at udarbejde og ajourføre et internt regelsæt, som sikrer selskabets overholdelse af de særlige bestemmelser i aktieselskabsloven og årsregnskabsloven, der gælder for statslige aktieselskaber, jf. aktieselskabslovens § 54 a. Disse særlige bestemmelser fremgår af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vejledning for statslige aktieselskaber.

Bestyrelsen skal foranledige, at der straks via telefax eller anden lignende elektronisk form gives Erhvervs- og Selskabsstyrelsen meddelelse om væsentlige forhold, der vedrører selskabet og kan antages

at få betydning for selskabets fremtid, medarbejdere, kreditorer eller staten som ejer, jf. aktieselskabslovens § 157 b. Bestyrelsen foranlediger, at sådanne meddelelser samtidig tilgår trafikministeren.

Bestyrelsen er i øvrigt forpligtet til at skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver, jf. aktieselskabslovens § 56, stk. 5, nr. 6.

#### FORHOLDET TIL TRAFIKMINISTEREN M.FL.

##### § 22

Trafikministeren fører tilsyn med, at selskabet overholder bestemmelserne i lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB.

Det påhviler bestyrelsens formand og næstformand at orientere trafikministeren om sager af væsentlig betydning. Dette gælder bl.a. sager, som antages at have væsentlig økonomisk betydning eller have politisk interesse, herunder sager, som kan medføre væsentlige samfundsmæssige eller samfundsøkonomiske virkninger.

Bestyrelsen skal orientere trafikministeren om de overvejelser, der gøres i forbindelse med forsikringsdækningen i selskabet og datterselskaber, herunder størrelsen af selvrисici for de enkelte forsikringer.

Den ovennævnte orientering sker primært ved, at trafikministeren afholder kvartalsvise møder (i det følgende benævnt kvartalsmøder) med bestyrelsens formand og næstformand. Ministeren og bestyrelsens formand og næstformand beslutter, i hvilket omfang øvrige medlemmer af bestyrelsen, medlemmer af direktionen eller andre anmodes om at deltage i et kvartalsmøde. Der udarbejdes et fælles notat fra mødet.

På kvartalsmøderne drøftes, i det omfang trafikministeren eller bestyrelsens formand og næstformand skønner det nødvendigt, kontraktlige, regulatoriske og ejerrelaterede forhold vedrørende selskabet.

Seneste 5 dage forud for kvartalsmødet fremsender trafikministeriet til formanden udkast til en dagsorden for mødet med angivelse af, hvem der fra ministeriets side deltager i behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen.

Med udgangspunkt i det materiale, der anvendes ved bestyrelsens møder orienterer bestyrelsens formand og næstformand på kvartalsmødet trafikministeren om selskabets udvikling, herunder om de væsentligste faktorer, der har indflydelse på selskabets økonomi. Trafikministeren aftaler med bestyrelsens formand hvilken type oplysninger ministeren ønsker indeholdt i orienteringen, der sammenfattes i et notat, der fremsendes af bestyrelsesformanden 8 dage inden mødet.

Selskabet skal meddele trafikministeren enhver oplysning, som ministeren finder nødvendig, herunder oplysninger om økonomien i betjeningen af de enkelte strækninger til brug for kommende udbudsrunder, implementering af omstrukturingsplaner og oplysninger til brug for ministerens tilsyn med, at selskabet overholder bestemmelserne i DSB-loven.

Selskabet skal forelægge investeringsprojekter og låneoptagelse for trafikministeren i overensstemmelse med vedtægternes § 5.

Bestyrelsen orienterer trafikministeren i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten om selskabets samlede ejerandele i andre virksomheder.

Trafikministeren kan bemyndige selskabet til at træffe de afgørelser, der efter tjenestemandsløvgivningen henhører under ministeren, dog ikke sager om afsked efter tjenestemandsløvens § 26.

Selskabet kan efter finansministerens nærmere bestemmelse indgå aftaler, der vedrører ansættelsesvilkår for statstjenestemænd i selskabet.

Også indgåelse af kollektive overenskomster, og i øvrigt fastsættelse af løn- og andre ansættelsesvilkår for selskabets ikke-tjenestemandsansatte medarbejdere, skal ske i overensstemmelse med finansministerens nærmere bestemmelse.

Bestyrelsens forretningsorden og instruks til direktionen skal forelægges trafikministeren til godkendelse, jf. vedtægternes § 21 og § 25.

### BESTYRELSESMØDET

#### § 23

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt og i øvrigt, når formanden finder det nødvendigt, eller det ønskes af et bestyrelsesmedlem, en direktør eller en revisor. Formanden skal påse, at samtlige bestyrelsesmedlemmer indkaldes.

Bestyrelsesmøder afholdes på selskabets kontor eller på et andet af formanden fastsat sted. Formanden leder bestyrelsens møder.

I tilfælde af formandens forfald, fungerer næstformanden som formand.

Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden og normalt med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen skal ledsages af eller senere suppleres med nødvendigt materiale som grundlag for bestyrelsens stillingtagen.

Såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, og en udsættelse af formanden skønnes at medføre ulempe for selskabets virksomhed, kan sager udsendes til skriftlig eller telefonisk behandling. Således truffene afgø-

relser skal altid fremgå af dagsordenen for næste bestyrelsesmøde til efterretning og eventuel efterbehandling.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutning må dog ikke tages uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.

Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

Medmindre andet i det enkelte tilfælde besluttet af bestyrelsen deltager direktionen - uden stemmeret - i bestyrelsens møder.

Revisionsprotokollen forelægges på hvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel gennemgås og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Er et bestyrelsesmedlem fraværende ved et bestyrelsesmøde, hvor revisionsprotokollen er fremlagt med en ny protokoltilførsel, skal vedkommende straks ved anbefalet brev gøres bekendt med revisionsprotokollatet.

Hvert bestyrelsesmøde i virksomheden afsluttes med bestyrelsens bestemmelse om, hvilke punkter af den behandlede dagsorden og forhandlingerne herom, der skal offentliggøres, enten fordi offentliggørelse er påbudt, eller i øvrigt fordi det findes at burde ske. Samtidig træffer bestyrelsen bestemmelse om, i hvilket omfang og på hvilken måde virksomhedens medarbejdere eller andre skal underrettes om de stedfundne forhandlinger og de truffe beslutninger.

#### § 24

Referat af bestyrelsens møder udarbejdes af en af bestyrelsen udpeget person og skal minimum angive:

1. Deltagerne i mødet.
2. Hvem der har ledet mødet.
3. Mødets dagsorden samt beslutninger for hvert enkelt punkt.
4. Referenten.

Efter at være godkendt af formanden, udsendes referatet så vidt muligt inden 8 dage efter mødets afholdelse til bestyrelsens medlemmer. Referatet betragtes som godkendt, såfremt direktionen eller bestyrelsens formand ikke inden 8 dage efter referatets udsendelse modtager skriftlig indsigelse mod referatets indhold. Det godkendte referat underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer på førstkommande bestyrelsesmøde. Det underskrevne referat indsættes i bestyrelsens mødeprotokol.

DIREKTIONEN

## § 25

Direktionen kan bestå af et eller flere medlemmer, der anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Direktionen varetager selskabets daglige ledelse, jf. aktieselskabslovens § 54.

Direktionen skal sørge for, at selskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen sker på betryggende måde.

Bestyrelsen fastsætter ved en instruks de nærmere retningslinier for direktionen, herunder om arbejdsfordelingen imellem bestyrelse og direktion, direktionens kompetence i beløbsmæssig henseende til at indgå aftaler og retningslinier for selskabets væsentligste aktivitetsområder. Instruksen skal forelægges trafikministeren til godkendelse.

TEGNINGSRET

## § 26

Til at forpligte selskabet kræves mindst to underskrifter, der kan gives af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen, eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller to direktører i forening.

Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

ÅRSRAPPORT OG REVISION

## § 27

Selskabet er undergivet reglerne i årsregnskabsloven, herunder de særlige bestemmelser for statslige aktieselskaber, medmindre andet følger af DSB-loven.

Herudover gælder det af trafikministeren udstedte regnskabsreglement for selskabet, jf. lov om jernbanevirksomhed m.v. § 7, stk. 1.

## § 28

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Første regnskabsår løber fra 1. januar 1999 til 31. december 1999.

### § 29

Bestyrelse og direktion skal for hvert regnskabsår afgive en årsrapport.

Den i årsrapporten indeholdte årsberetning skal opfylde de i årsregnskabsloven indeholdte forskrifter for virksomheder i regnskabsklasse D.

Årsrapporten skal fra og med årsrapporten for regnskabsåret 2004 indeholde oplysninger om vederlaget til de enkelte medlemmer af bestyrelsen og om aflønningen af de enkelte medlemmer af direktionen, herunder direktionsmedlemmernes faste løn og en dækkende beskrivelse af principperne for eventuelle incitamentsaflønnings- og bonusordninger for direktionens medlemmer.

Udkast til revideret årsrapport skal forelægges trafikministeren til udtalelse senest den 1. april.

Årsrapporten skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, således at den er modtaget i styrelsen uden ugrundet ophold efter godkendelse på virksomhedsmødet, dog senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

### § 30

Selskabets årsrapport revideres efter årsregnskabslovens regler af en statsautoriseret revisor og efter lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S af Rigsrevisor. Rigsrevisor reviderer endvidere virksomhedens årsrapport efter reglerne i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Den statsautoriserede revisor udpeges af trafikministeren på virksomhedsmødet efter indstilling fra bestyrelsen. Udpegning sker for ét år ad gangen. Der kan ske genvælg. Revisor kan til enhver tid afsættes af trafikministeren ved beslutning på et virksomhedsmøde. Har revisor meddelt sin fratreden, skal bestyrelsen senest 8 dage efter dagen for revisors meddelelse om sin fratreden indkalde til virksomhedsmøde til valg af ny revisor.

Årsrapporten skal oplyse, hvis ikke alle selskabets datterselskaber revideres af moderselskabets statsautoriserede revisor, en af dennes udenlandske samarbejdspartnere eller af en anerkendt international revisionsvirksomhed.

Årsrapporten skal oplyse om det samlede honorar i regnskabsåret til den revisionsvirksomhed, der har udført den lovpligtige revision samt til revisionsvirksomhedens datterselskaber. Endvidere skal oplyses hvor stor en del af dette honorar, der angår andre ydelser end revision.

### § 31

Revisor skal til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol, der forelægges ved ethvert bestyrelsesmøde, hvor enhver tilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Tilførsler til revisionsprotokollen sendes samtidigt af revisor i kopi til bestyrelsens medlemmer.

### § 32

Selskabet kan have en intern revision. Bestyrelsen fastlægger en instruks for den interne revision, der skal godkendes af den statsautoriserede revisor og Rigsrevisor.

Den interne revisionschef ansættes af bestyrelsen.

### HALVÅRSRAPPORT

#### § 33

Bestyrelsen skal afgive en halvårsrapport, der dækker de første 6 måneder af selskabets regnskabsår.

Halvårsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med kravene i årsregnskabslovens kapitel 16.

Halvårsrapporten sendes til trafikministeren og en bekræftet kopi af halvårsrapporten indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, således at den er modtaget i styrelsen senest 2 måneder efter udløbet af den pågældende 6-måneders periode.

### KVARTALSRAPPORTER

#### § 33 a

Bestyrelsen skal afgive to kvartalsrapporter dækkende henholdsvis de første 3 måneder af selskabets regnskabsår og de første 9 måneder af selskabets regnskabsår.

Kvartalsrapporter udarbejdes i overensstemmelse med kravene i årsregnskabslovens kapitel 16.

Kvartalsrapporter sendes til trafikministeren, og en bekræftet kopi af hver kvartalsrapport indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, således at den er modtaget i styrelsen senest 2 måneder efter udløbet af den periode, som kvartalsrapporten dækker.

### OFFENTLIGHED

#### § 34

Lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om Folketingets Ombudsmand gælder for sager om de ansatte i DSB og for den jernbanevirksomhed, der udøves af DSB som led i udførelsen af



forhandlet trafik, jf. lov om jernbanevirksomhed m.v. § 8. De i 1. pkt. nævnte love gælder ikke for den øvrige virksomhed, der udøves af DSB.

VEDTÆGTSFORHOLD

§ 35

Selskabet skal på hovedkontoret udlevere et eksemplar af vedtægterne til enhver, der anmoder herom.

§ 36

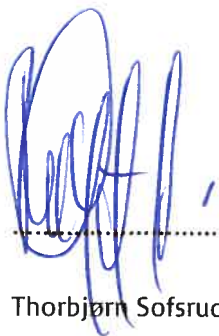
Vedtægterne kan ændres af trafikministeren efter forhandling med bestyrelsen. Beslutningen skal træffes på et virksomhedsmøde.

§ 37

Enhver ændring i vedtægterne skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Således fastsat af trafikministeren på virksomhedsmødet den 18. december 1998 og som ændret på virksomhedsmødet den 24. maj 2000, den 27. maj 2002, den 27. maj 2003, den 21. april 2004, den 25. april 2007 og den 15. december 2011.

Som dirigent:



.....

Thorbjørn Sofsrud

Som transportminister:

(Herover benævnt som trafikminister)



.....

Henrik Dam Kristensen

