



Referat fra ordinært interessentskabsmøde nr. 13 i Metroselskabet den 31. marts 2020

Ad 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

På grund af COVID-19 situationen er mødet afholdt skriftligt.

Indkaldelse, dagsorden og materialet til mødet er fremsendt til interessenterne, Metroselskabets formandskab, formanden for Metroselskabets revisionskomite, selskabets revisorer samt offentliggjort og indberettet til indberet.cvr.dk 14 dage inden mødets afholdelse.

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2. Meddelelser fra formanden v/Jørn Neergaard Larsen, formand for bestyrelsen

Metroselskabet har efter myndighedernes anbefalinger iværksat en række tiltag for at begrænse udbredelsen af smitte med COVID-19 (Corona) ved rejser i Metroen. Som følge heraf har selskabet observeret en nedgang i antallet af passagerer på ca. 80 pct. Omfanget af de manglende passagerindtægter kendes ikke på nuværende tidspunkt. Det er selskabets vurdering, at anlægsarbejdet på M4 Sydhavn vil blive berørt med bl.a. forsinkelser og meromkostninger til følge.

Transport- og Boligministeriet har fremsendt følgende bemærkning til punktet:

- Transport- og Boligministeriet ønsker at ejerne får en opdateret status på pandemiens økonomiske konsekvenser for selskabets drifts- og anlægsaktiviteter, aktuelt såvel som fremadrettet.

- Transport- og Boligministeriet vil gerne takke Metroselskabet for samarbejdet og den store indsats i den ekstraordinære situation, som det danske samfund aktuelt befinder sig i.

Frederiksberg Kommune har fremsendt følgende bemærkning til punktet:

- Frederiksberg Kommune afventer en endelig opgørelse – så snart dette kan ske – af de samlede økonomiske konsekvenser for metroen af COVID-19 krisen.

[Bemærkning fra Metroselskabet efter modtagelse af interessenternes kommentarer: Metroselskabet skal bekræfte, at der snarest vil blive fremsendt en status for pandemiens økonomiske konsekvenser for selskabets drifts- og anlægsaktiviteter til ejerne. Selskabets skøn over indtægtstab i 2020 på driften af Metroen afhænger især af forudsætningerne om, hvor hurtigt passagerne kan forventes at vende tilbage. Selskabet arbejder derfor med scenarier, som illustrerer dette spænd, der dog umiddelbart vurderes at indeholde et ganske betydeligt indtægtstab. Selskabets



vurdering af de økonomiske konsekvenser på byggeriet af Sydhavnsmetroen er fortsat under udarbejdelse].

Interessenterne tog orienteringen til efterretning.

Ad 3. Godkendelse af Metroselskabets årsrapport 2019 og meddelelse af decharge til bestyrelsen

Metroselskabets bestyrelse har på møde den 28. februar 2020 godkendt årsrapporten for 2019. Selskabets revisorer har forsynet årsregnskabet for 2019 med en revisionspåtegning uden forbehold eller fremhævede forhold.

Interessenterne godkendte Metroselskabets årsrapport og årsregnskab for 2019 og meddelte bestyrelsen decharge.

Ad 4. Godkendelse af Metroselskabets CSR-rapport 2019

Metroselskabets bestyrelse godkendte på møde den 28. februar 2020 CSR-rapport 2019.

Metroselskabet har tilsluttet sig FN's Global Compact initiativ og er forpligtet til årligt at indsende en afrapportering til FN på selskabets aktiviteter indenfor CSR. CSR-rapport 2019 indeholder dels en afrapportering på selskabets aktiviteter i 2019 og dels en beskrivelse af selskabets fokusområder for 2020

Interessenterne godkendte Metroselskabets CSR-rapport 2019.

Ad 5. Godkendelse af forslag til ændring af Metroselskabets vedtægt

Metroselskabets bestyrelse har på møde den 28. februar 2020 godkendt at indstille forslag til ændring af selskabets vedtægt. Forslag til ændring skal ses på baggrund af, at der i selskabets vedtægt er en række bestemmelser, der tager udgangspunkt i anlægget af Cityringen.

Herudover er foreslået en række øvrige ændringer samt en række tekstmæssige konsekvensrettelser.

Transport- og Boligministeriet har fremsendt følgende bemærkning til punktet:

- Cityringen er ikke endeligt færdig i økonomisk forstand, da der fortsat udestår en voldgiftssag.

Københavns Kommune har fremsendt følgende bemærkning til punktet:

- Metroselskabets vedtægt tiltrædes med forbehold for Borgerrepræsentationens godkendelse. Økonomiforvaltningen vil forelægge sagen for Borgerrepræsentationen hurtigst muligt.

Interessenterne godkendte forslag til ændringer i Metroselskabets vedtægt.



Ad 6. Godkendelse Metroselskabets kontrakt- og vederlagspolitik

For at Metroselskabet er i compliance med krav i hhv. Statens Ejerskabspolitik og anbefalinger fra Komiteen for god Selskabsledelse skal selskabets kontrakt- og vederlagspolitik årligt drøftes i bestyrelsen og forelægges selskabets ejere til godkendelse.

Metroselskabets bestyrelse har på møde den 28. februar 2020 drøftet forslag til ændring af selskabets kontrakt- og vederlagspolitik. Ændringen er en tilføjelse vedr. bijob og præciserer hvad der er et foreneligt bijob.

Bestyrelsen godkendt på møde den 28. februar 2020, at indstille forslag til ændring i selskabets kontrakt- og vederlagspolitik til interessenternes godkendelse på interessentskabsmøde.

Interessenterne godkendte forslag til ændring i Metroselskabets kontrakt- og vederlagspolitik.

Ad 7. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2020 og orientering om vederlag til komited medlemmer

Bestyrelsens vederlag reguleres med Danmarks Statistiks samlede lønindeks for private virksomheder og organisationer.

Af pkt. 9.4. i Metroselskabets vedtægt fremgår det, at interessenterne under hensyn til større ændringer i hvervets art og omfang kan drøfte evt. yderligere justering af vederlaget. Metroselskabets bestyrelse har på møde den 28. februar 2020 vurderet, at der ikke sker afgørende ændringer i hvervets omfang i 2020, hvorfor det indstilles til interessenterne at der ikke sker yderligere justeringer i vederlaget.

Metroselskabets bestyrelse fastsætter selv vederlaget til komited medlemmerne og godkendte på møde den 28. februar 2020, at komitevederlaget for 2020 og fremadrettet fastsættes med en regulering som en procentandel af det til enhver gældende vederlag for bestyrelsesmedlemmer. Derved følger komitevederlaget det princip som selskabets interessenter har fastlagt for bestyrelsesvederlag

Interessenterne godkendte bestyrelseshonorarerne for 2020, og tog orienteringen om princippet for beregning af vederlag til komited medlemmer og vederlagets størrelse til efterretning.

Ad 8. Orientering om Metroselskabets compliance 2020

Den generelle konklusion er, at selskabets ledelsesdokumenter er i compliance i forhold til kravene i Statens Ejerskabspolitik og anbefalingerne fra Komiteen for god Selskabsledelse og der er ikke foretaget ændringer i selskabets ledelsesdokumenter som følge af compliancetesten.

Ændringerne i vedtægt og kontrakt- og vederlagspolitik har ingen indflydelse på konklusionen.

Interessenterne tog orienteringen om compliancetesten til efterretning.



Ad 9. Evt.

Transport- og Boligministeriet har fremsendt følgende bemærkning til punktet:

- Den nye metro til Nordhavn åbnede for få dage siden. På grund af den aktuelle situation sker dette uden fejring eller anden markering. Det er uanset dette glædeligt, at projektet nu er vel overstået – til tiden - og på den anden side af Corona-pandemien forventes den nye linje at bidrage til et endnu bedre metronet i København.



København, april 2020

Jørn Neergaard Larsen
Formand for Metroselskabet

Københavns Kommune

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Frederiksberg Kommune