



Løsningsforslag vedr. ny bestyrelsessammensætning og mere gennemsigtighed i Lokaltog A/S

Bestyrelsesmøde 28. juni 2024

Baggrund, forudsætninger og proces

Kommissorium

Regionerne har ønsket:

- en bedre regional politisk repræsentation i Lokaltogs bestyrelse
- en styrket gennemsigtighed i selskabets forhold, herunder en tydeligere rapportering, rettidig inddragelse i særlige beslutninger samt beskrivelse af arbejdsdelingen mellem regionerne, Movia og Lokaltog A/S

Forudsætninger

- Lokaltog A/S skal fortsat drives som en professionel og effektiv banevirksomhed
- Løsningerne skal fuldt overholde PSO-forordningens krav om, at Movia udøver fuld kontrol over Lokaltog A/S
- Selskabsloven fastlægger, at bestyrelsen er underlagt tavshedspligt og ejerbeslutninger skal træffes på generalforsamlinger af hensyn til minoritetsaktionærerne

Proces

Arbejdsgruppe med regionernes og Movias administration:

- Konsulentfirmaet Substantia har interviewet 20 nøglepersoner hos regioner, trafikselskaber og baneselskaber og kommet med 9 anbefalinger
- Advokatfirmaet DLA Piper har vurderet de juridiske rammer
- Deloitte har vurderet niveau for bestyrelseshonorar

Initiativer på kort sigt

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Fælles initiativer i Lokaltog A/S pba. Movias kommende mobilitetsplan og regionernes udviklingsplaner | Imødekommelse af Substantias forslag om udvikling af fælles visionspapir og fælles identificering og vurdering af det politiske behov i forskellige sager, der tager hensyn til, at der er forskellige politiske ønsker og prioriteringer i Region Sjælland og Region Hovedstaden |
| 2. | Bestyrelsesuddannelse og styrkelse af bestyrelsens arbejdsgange | Imødekommelse af Substantias forslag om uddannelse af bestyrelsesmedlemmer og om opdatering af arbejdsgange i bestyrelsen |
| 3. | Opdateret grundlag for honoreringen af bestyrelsens medlemmer i Lokaltog A/S | Imødekommelse af Substantias forslag om bestyrelsesmedlemmers honorering, der understøttes af vurdering fra Deloitte – forslag kan fremsættes på førstkommende generalforsamling |
| 4. | Eventuelt ændring af bestyrelsessammensætningen for Lokaltog A/S | Imødekommelse af Substantias forslag om ændring af bestyrelsessammensætning, herunder at regionernes repræsentanter i Movias bestyrelse udpeges til formandskabet i Lokaltog A/S |

Initiativer på længere sigt, da de kræver ændrede ejerforhold

- | | |
|---|---|
| 1. Movia indleder en dialog med aktionærkommuner med henblik på at overtage fuldt ejerskab | DLA Piper konkluderer, at åbenhed om beslutninger i bestyrelsen, samt inddragelse af Movia og regionerne i væsentlige beslutninger i Lokaltog A/S forudsætter, at der ikke er minoritetsaktionærer i selskabet. I forhold til PSO-forordningen er der større frihedsgrader for sammensætningen af bestyrelsen, hvis Movia ejer selskabet 100 pct. |
| 2. Afhængig af punkt fire i fase 1: Ændring af bestyrelsessammensætningen, der styrker den regionale repræsentation, herunder i formandskabet for bestyrelsen | Imødekommelse af Substantias forslag om ændring af bestyrelsessammensætning, herunder at regionernes repræsentanter i Movias bestyrelse udpeges til formandskabet i Lokaltog A/S |
| 3. Faste kvartalsmøder med regionerne, Movia og Lokaltog A/S | Imødekommelse af Substantias forslag om forbedringer af de formelle arbejds- og informationsgange, videreudvikling af kultur for samarbejde, åbenhed og inddragelse, udvikling af fælles kommunikationspolitik samt tydeliggørelse af parternes rolle og samarbejde i ejerskabspolitikken for Lokaltog A/S, gennemføres med inspiration fra styringen af de statslige selskaber |
| 4. Fælles politik for åben kommunikation om beslutningerne og faste møder med regionsudvalg | |

Tidshorisont for implementering af løsningsforslag

Fase 1: Løbende implementering af initiativer:

- Fælles prioritering af initiativer i Lokaltog A/S
- Oplæg vedr. uddannelse af bestyrelsen og styrkelse arbejdsgange i Lokaltog bestyrelse
- Opdateret grundlag for bestyrelsesshonoreringen til generalforsamlingen i maj 2025
- Evt. ændring af bestyrelsessammensætningen

Høringssvar afgives

Ny regional valgperiode

Aug. 2024 Sep. 2024

1. halvår 2025

2. Halvår 2025

januar 2026

Arbejdet med fase 1 og 2 iværksættes i Movia

Fase 2: Løbende arbejde med opnåelse af helejerskab over Lokaltog
Sideløbende arbejde med at klargøre implementering af:

- Ændring af bestyrelsessammensætningen (afh. af fase 1)
- Faste kvartalsmøder
- Fælles politik for kommunikation

Implementering af fase 2