

Notat

Kommissorium for Femern Komité i Sund & Bælt Holding A/S

1. Formål

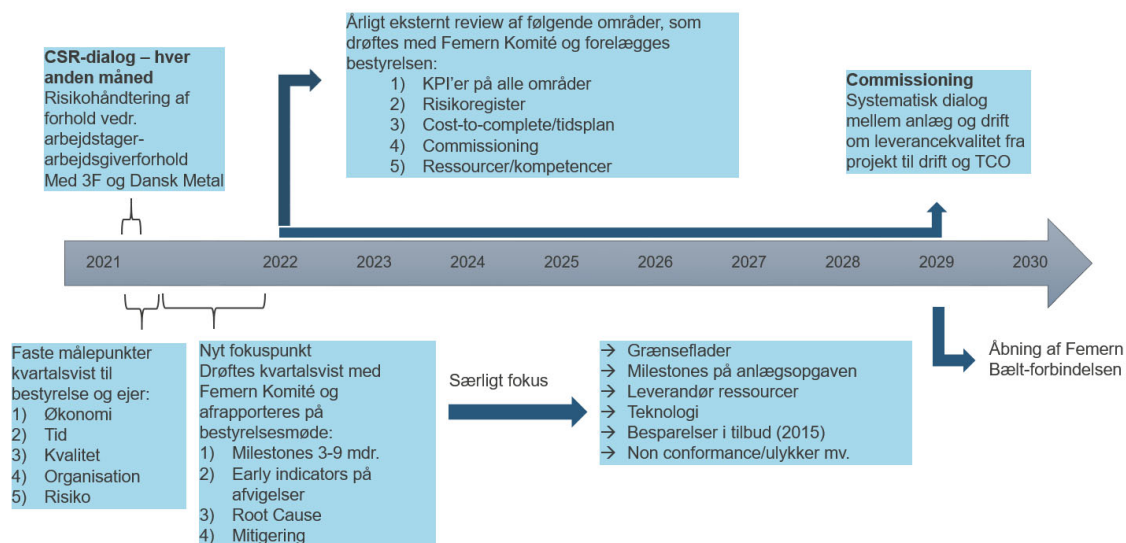
- 1.1. Formålet med Femern komitéen er at give sparring til direktionen i Sund & Bælt Holding A/S om forhold af anlægsmæssig karakter i forbindelse med Femern Bælt-projektet, idet der løbende er sager af operationel karakter, hvor der kan være ønske om at trække på bestyrelsens særlige kompetencer for uformelt at drøfte faglige problemstillinger.
- 1.2. Komitéen sammensættes således, at medlemmerne er kompetente til at foretage en kvalificeret vurdering af Femern Bælt-projektet og de affødte teknologiske, operationelle, økonomiske, og risikomæssige forhold.
- 1.3. Komitéen har ingen beslutningskompetence, men kan rådgive direktionen, der på den baggrund kan udarbejde indstilling til bestyrelsen i Sund & Bælt Holding A/S.

2. Opgaver

2.1 Femern Komitéens overordnede opgaver er:

2.2. Årligt review af selskabets arbejde med risikostyring.

Femern Komitéen foretager et årligt review af selskabets systematiske arbejde med risikostyring. Modellen for selskabets arbejde med risikostyring er vist i figuren nedenfor og beskrives i det følgende:



Der er en række faste målepunkter, som afrapporteres kvartalsvist til bestyrelsen og til Transportministeriet:

1. Økonomi
2. Tid
3. Kvalitet
4. Organisation
5. Risiko

For at sikre, at der løbende i byggeriet er mere detaljeret fokus på kommende milepæle og mulighed for hurtigt at mitigere eventuelle risici/afvigelser, drøftes yderligere fokuspunkter kvartalsvist med Femern Komitéen, og afrapporteres på bestyrelsesmøderne:

- Milestones de kommende 3-9 måneder
- Early Indicators på afvigelser
- Root Cause
- Mitigering

I forbindelse med disse nye fokuspunkter vil der være et særligt fokus på grænseflader, milestones på anlægsopgaven, leverandørressourcer, teknologi, besparelser i tilbud (fra 2015), non conformance/ulykker mv.

2.2. Årligt eksternt review af selskabets arbejde med Femern-projektet.

Femern Komitéen har derudover en særlig rolle i forhold til at gennemføre et årligt eksternt review af selskabets arbejde med Femern-projektet. Reviewet skal sikre en overordnet gennemgang af selskabets arbejde, og reviewet bliver gennemgået med Femern Komitéen og bliver årligt afrapporteret på et bestyrelsesmøde. I dette review skal indgå følgende:

1. KPI'er på alle områder
2. Risikoregister
3. Cost-to-complete/tidsplan

4. Commissioning
5. Ressourcer/kompetencer

Gennem hele byggeriet af Femern-projektet vil der via Commissioning være en løbende og systematisk dialog mellem anlæg og drift om leverancekvalitet fra projekt til drift og TCO.

3. Organisering og mødeaktivitet

- 3.1. Bestyrelsen udpeger medlemmer til Komitéen blandt bestyrelsens egne medlemmer. Medlemmerne vælges for 1 år ad gangen.
- 3.2. Komitéen skal bestå af mindst 3 medlemmer.
- 3.3. Komitéen mødes Ad-hoc, men fast forud for hvert bestyrelsesmøde
- 3.4. Medlemmer af Komitéen er underlagt de samme regler, som gælder for medlemmer af bestyrelsen, herunder reglerne i bestyrelsens forretningsorden om fortrolighed.