

Notat

Kommissorium for varetagelse af de danske ejerinteresser i Øresundsbro Konsortiet

1. Formål og opgaver

- 1.1. Øresundsbrokonsortiet skal drifte og vedligeholde Øresundsbroen og betale udbytte til de to ejerselskaber
- 1.2. Sund & Bælts ejerskab af Øresundsbro Konsortiet I/S kræver særlig opmærksomhed henset til den særlige selskabskonstruktion som følger af det delte ejerskab mellem den svenske og danske regering.
- 1.3. Der nedsættes på den baggrund et udvalg som er kompetente til at varetage, og i overensstemmelse med vedtægterne, at føre tilsyn med forhold, som vedrører de danske ejerskabsinteresser i relation til Øresundsbro Konsortiet. Tilsynet omfatter både Øresundsbron og ØresundPay.
- 1.4. Udvalget skal særligt føre tilsyn med, at de tilkendegivelser som er udmøntet i regeringsaftalen mellem Sverige og Danmark om en fast forbindelse over Øresund, efterleveres af Konsortiet, herunder i relation til takstfastsættelse, samt at der skal betales udbytte i størst muligt omfang til ejerne.
- 1.5. Udvalget skal desuden føre tilsyn med, at der i Konsortiets virksomhed tages højde for de danske ønsker og behov i relation til Konsortiets virksomhed, samt at Danmarks internationale forpligtelser efterleveres, herunder i relation til regulering som er særlig relevant for Konsortiets virksomhed.
- 1.6. Udvalget skal også i overensstemmelse med Konsortiaftalens § 8, stk. 10, sikre, at Sund & Bælts bestyrelse og Transportministeriet får fuld indsigt i Konsortiets anliggender.
- 1.7. Udover generelt at føre tilsyn og varetage danske ejerskabsinteresser, jf. pkt. 1.3-1.5 skal udvalget være opmærksom på beslutninger i Konsortiets bestyrelse, som kræver særligt mandat fra Transportministeriet. Det gælder f.eks., hvis der skal træffes beslutning om principielle forhold eller forhold som har væsentlig betydning for Konsortiets fremtid, herunder forhold af særlig politisk betydning eller regeringsanliggender.
- 1.8. Dette generelle ejerskabstilsyn indebærer intern koordinering blandt udvalgets medlemmer, samt med bestyrelsen.

2. Organisering og mødeaktivitet

- 2.1. Udvalget sammensættes blandt de medlemmer af Sund & Bælts bestyrelse, som er repræsenteret i Konsortiets bestyrelse, samt Sund & Bælts administrerende direktør, som

med deres særlige indsigt i Konsortiets forhold, kan føre tilsyn, varetage de danske ejerskabsinteresser og påvirke Konsortiets beslutninger.

- 2.2. Komitéen mødes ad-hoc, men fast forud for hvert bestyrelsesmøde. Der er således mødeaktivitet internt i udvalget, samt med bestyrelsen.
- 2.3. Medlemmer af udvalget er underlagt de samme regler, som gælder for medlemmer af bestyrelsen, herunder reglerne i bestyrelsens forretningsorden om fortrolighed.
- 2.4. For deltagelse i udvalg for varetagelse af danske ejerskabsinteresser i Øresundsbro Konsortiets bestyrelse, modtager bestyrelsesmedlemmer et af generalforsamlingen fastsat honorar.