



Metroselskabets opfyldelse af anbefalinger i forhold til statens ejerskabspolitik

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger ikke	Ikke relevant for selskabet	Bemærkninger
2.1 Anbefalinger om ansvarsfordeling				
Ejerministeren skal sikre en bestyrelsessammensætning, der er passende i forhold til selskabets forretning og situation.	X			Metroselskabet har en bestyrelse, der er valgt i henhold til lov om Metroselskabet og Arealudviklingsselskabet § 9, interessentskabskontrakten pkt. 6.3.1 og vedtægterne pkt. 9.1.
Ejerministeren har pligt til at føre et overordnet tilsyn med og tage stilling til udviklingen i selskabet.	X			Selskabets ejere deltager i interessentskabsmøder og kvartalsmøder.
Ejerministeren har pligt til at reagere, såfremt udviklingen i selskabet tilsiger det, fx hvis der er tegn på, at statens midler i selskabet er truet.			X	
Ejerministeren skal fremskaffe bevillingsmæssig hjemmel fra Folketinget, hvis der er tale om køb og/eller salg af aktier, eller dispositionerne i øvrigt medfører udgifter eller indtægter på statsbudgettet.			X	
Ejerministeren skal skaffe hjemmel i Folketinget ved dispositioner, der ligger ud over det formål med statens deltagelse i selskabet, der er angivet i oprettelsesloven eller -aktstykket, og i det omfang, det i øvrigt er forudsat i oprettelsesloven eller -aktstykket.			X	
Ejerministeren skal sikre statens deltagelse, eventuelt ved fuldmagt, i selskabets generalforsamling.	X			Selskabets ejere deltager i interessentskabsmøder og kvartalsmøder.
Ejerministeren skal tage stilling til den overordnede strategiske ramme for selskabets forretning.	X			Selskabets ejere har godkendt interessentskabskontrakt og vedtægter for Metroselskabet, ligesom bestyrelsen hvert fjerde år forelægger forretningsstrategien for ejerne til godkendelse.
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for beslutninger vedrørende drift og investeringer.	X			Metroselskabet ledes af en bestyrelse og den daglige ledelse varetages af en direktion, der ansættes af bestyrelsen, jf. lov om Metroselskabet og Arealudviklingsselskabet §§ 9 og 10.
Bestyrelsen skal udøve strategisk ledelse, dvs. blandt andet tage aktiv del i udarbejdelsen af selskabets overordnede strategi og mål, og træffe beslutninger vedrørende sager, der går ud over den daglige drift.	X			Metroselskabets bestyrelse forelægges og godkender løbende på bestyrelsesmøder strategier, instrukser, budgetter, økonomiopfølgning mv. Bestyrelsen godkender årligt Metroselskabets Kompendium for god Selskabsledelse, der bl.a. indeholder bestyrelsens forretningsorden, direktionsinstruks, regnskabsinstruks og finansieringsinstruks.



				Bestyrelsen forelægges hvert fjerde år selskabets forretningsstrategi for ejerne til godkendelse.
Bestyrelsen har ansvaret for at udføre en kontrolfunktion i forhold til den daglige ledelse.	X			Bestyrelsen har nedsat en revisionskomite, der overvåger selskabets interne kontrolsystemer, den lovpligtige revision af årsrapporten og selskabets håndtering af god selskabsledelse, selskabets politikker og forretningsgange, herunder whistle blower politik, gavepolitik, regnskabsinstruks mv. Bestyrelsen har tillige oprettet en risikokomite, der bl.a. forbereder bestyrelsens behandling af selskabets risikostyring, herunder en vurdering af risici, risicienes størrelse og om der er truffet fornødne foranstaltninger til reduktion af risiciene eller om der er behov for yderligere tiltag. Herudover har bestyrelsen nedsat en vederlagskomite, der skal udarbejde forslag til selskabets løn- og ansættelsespolitik inkl. evt. incitamentsordninger
Bestyrelsen kan i medfør af f.eks. en vedtægtsbestemmelse have pligt til at understøtte ministerens overordnede tilsyn og aktive ejerskabsudøvelse blandt andet ved at sikre, at ministeren modtager relevant information.	X			Det fremgår af Metroselskabets vedtægter, hvilket materiale som skal forelægges ejerne. Derudover kan selskabet forelægge øvrigt materiale til alle selskabets ejere, hvis det vurderes væsentligt og af økonomisk eller politisk betydning.
Bestyrelsen kan undtagelsesvis anmode bestyrelsesformanden om at udføre særlige opgaver for selskabet, herunder kortvarigt at deltage i den daglige ledelse. Der skal i så fald foreligge en bestyrelsesbeslutning herom inklusive forholdsregler til sikring af, at bestyrelsen bevarer den overordnede ledelse og kontrolfunktion. Aftaler om formandens deltagelse i den daglige ledelse og den forventede varighed heraf skal oplyses i en selskabsmeddelelse.	X			Det fremgår af selskabets vedtægter, at de af interessenterne udpegede bestyrelsesmedlemmer ikke må udføre hverv for interessentskabet, der ikke er en naturlig del af hvervet som bestyrelsesmedlem, bortset fra enkeltstående opgaver som den pågældende bliver anmodet om at udføre for bestyrelsen
Direktionen har ansvaret for den daglige ledelse af selskabet.	X			Direktionen forestår selskabets daglige ledelse, jf. lov om Metroselskabet og Arealudviklingsselskabet § 10 og selskabets vedtægter pkt. 11.1. Selskabet har udarbejdet en direktionsinstruks, som årligt godkendes af bestyrelsen.
2.2 Anbefalinger om afholdelse af generalforsamling				
Selskabet skal sikre, at både aktionærer og pressen har gode muligheder for at deltage på generalforsamlingen.	X			Dagsorden og materiale til interessentskabsmødet offentliggøres og alle har mulighed for at deltage i interessentskabsmødet.
Ejerne skal have mulighed for at tage stilling til hvert enkelt punkt på dagsordenen.	X			Dagsorden og materialet til interessentskabsmødet sendes til selskabets ejere forud for interessentskabsmødet.
Selskabets bestyrelsesformand og administrerende direktør skal som udgangspunkt være til stede på generalforsamlingen.	X			Formandskabet og direktionen deltager i interessentskabsmødet.



2.3 Anbefaling om ledelsesmodeller				
Som hovedregel organiseres selskaber med statslig ejerandel med en bestyrelse.	X			Metroselskabet har en bestyrelse, der er valgt i henhold til lov om Metroselskabet og Arealudviklingsselskabet § 9, interessentskabskontrakten pkt. 6.3.1 og vedtægterne pkt. 9.1.
2.4 Anbefalinger om organisering af statens roller				
Statens roller i forhold til et selskab med statslig ejerandel, dvs. som ejer, myndighed og eventuelt kunde, skal organiseres på en sådan måde, at der er tillid til, at staten i enhver henseende handler ud fra saglige hensyn. Dette kan ske ved, at ejerskabet placeres i et ministerium som ikke varetager myndighedsopgaver i forhold til selskabet.			X	
Ved placering af en ejerandel i et ministerium, som samtidig varetager myndighedsopgaver i forhold til det pågældende selskab, skal varetagelsen af statens ejerinteresser som hovedregel henlægges til dele af ministeriet, der ikke er direkte involveret i varetagelsen af myndighedsopgaverne.			X	
Statens sektorpolitiske målsætninger skal som hovedregel håndteres i sektorlovgivning eller gennem indgåelse af servicekontrakter, således at staten i udøvelsen af ejerskabet kan fokusere udelukkende på værdiskabelse.			X	
2.5 Anbefalinger om statens hæftelse				
Statslige aktieselskabers formue er adskilt fra statens formue og staten hæfter som udgangspunkt ikke for selskabets forpligtelser. Ved oprettelse af nye statslige selskaber med en anden selskabsform end aktieselskabsformen, skal statens hæftelse tydeliggøres i oprettelsesgrundlaget.	X			Metroselskabets formue er adskilt fra statens formue. Metroselskabet er et interessentskab, hvor ejerne hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk for selskabets forpligtelser. Dette fremgår af selskabets vedtægter pkt. 5.
Statsgarantier eller statslig långivning skal som udgangspunkt ikke gives til konkurrenceudsatte selskaber. Undtagelsesvis kan der dog gives krisestøtte til selskaber med statslig ejerandel, hvis det er begrundet i helt særlige forhold.			X	Metroselskabet er ikke et konkurrenceudsat selskab. Metroselskabet opnår indirekte statsgaranti, idet Metroselskabet er et interessentskab og staten derfor hæfter herfor, jf. ovenfor. Metroselskabet kan i henhold til lov om Metroselskabet og Arealudviklingsselskabet pkt. 13 dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån.



3.1 Anbefaling om fastlæggelse af ejerskabets rationale				
Ejerministeren skal som led i ejerskabsudøvelsen tage stilling til rationalet for hvert enkelt ejerskab.			X	
3.2 Anbefalinger om formulering af målsætning for ejerskabet				
Ejerministeren skal ved oprettelse af nye selskaber eller erhvervelse af ejerandele i eksisterende selskaber tage stilling til selskabets målsætning(er), der skal afspejles i selskabets vedtægtsmæssige formålsbestemmelse.			X	Metroselskabets formål fremgår af lov om Metroselskabet og Arealudviklingselskabet § 8 og vedtægterne pkt. 3.
Som udgangspunkt bør formålet med de statslige selskaber alene være forretningsmæssigt, således at den statslige ejerskabsudøvelse og selskabernes ledelse udelukkende kan fokusere på at skabe værdi til ejerne.	X			Metroselskabet skal drives på et forretningsmæssigt grundlag, jf. lov om Metroselskabet og Arealudviklingselskabet § 8 og selskabets vedtægter pkt. 3.
Undtagelsesvist kan der fastsættes andre end et forretningsmæssigt formål, hvis et ikke-konkurrenceudsat, statsligt selskab skal varetage bredere samfundsmæssige hensyn, der ikke umiddelbart kan indkapsles i (sektor)lovgivning, servicekontrakter mv.			X	
For statslige selskaber med andre end et forretningsmæssigt formål skal ejerministeren i dialog med selskabets ledelse løbende tage stilling til, om der sker en passende afvejning mellem de forskellige hensyn, det statslige selskab skal søge at varetage, og med jævne mellemrum overveje om de ikke-forretningsmæssige hensyn med fordel kan sikres på bedre vis gennem (sektor)lovgivning, servicekontrakter mv.			X	
3.3 Anbefaling om overordnet strategisk ramme for selskabet				
For statslige selskaber skal ejerministeren i samarbejde med selskabets bestyrelse udarbejde en overordnet strategisk ramme for hvert selskab.	X			Bestyrelsen udarbejder hvert fjerde år en forretningsstrategi, som godkendes af ejerne, jf. interessentskabskontrakten pkt. 4.1 og selskabets vedtægter pkt. 4.
3.4 Anbefalinger om opstilling af finansielle mål mv. generelt				
For statslige selskaber skal selskabets bestyrelse på baggrund af en forventningsafstemning med ejerministeren udarbejde finansielle mål mv. for selskabets udvikling.	X			Transportministeriet udarbejder et ejerskabsdokument for Metroselskabet og selskabet afrapporterer i forhold hertil i den kvartalsmæssige økonomiopfølgning. Metroselskabets overordnede finansielle mål er selskabets langtidsbudget, hvor der rapporteres om selskabets forventede tilbagebetalingstidspunkt.
I minoritetsejede selskaber skal ejerministeren udarbejde finansielle mål mv. til ejerministeriets interne brug	X			Transportministeriet udarbejder et ejerskabsdokument for Metroselskabet og selskabet afrapporterer i forhold hertil i den



				kvartalsmæssige økonomiopfølgning. Metroselskabets overordnede finansielle mål er selskabets langtidsbudget, hvor der rapporteres om selskabets forventede tilbagebetalingstidspunkt.
Målene skal baseres på en gennemgang af det enkelte selskabs forretning, situation, branche og udviklingsmuligheder og så vidt muligt benchmarkes mod sammenlignelige selskaber.	X			Transportministeriet udarbejder et ejerskabsdokument for Metroselskabet, og selskabet afrapporterer i forhold hertil i den kvartalsmæssige økonomiopfølgning.
Ejerministeren skal løbende følge op på målene.	X			Transportministeriet udarbejder et ejerskabsdokument for Metroselskabet og selskabet afrapporterer i forhold hertil i den kvartalsmæssige økonomiopfølgning. Metroselskabets overordnede finansielle mål er selskabets langtidsbudget, hvor der rapporteres om selskabets forventede tilbagebetalingstidspunkt.
Hvis det på baggrund af de oplysninger, der er til rådighed, kan konstateres, at statens midler i et selskab er eller kan forudsiges at blive truet fx som følge af ændrede forretningsbetingelser, skal der tages initiativ til at sikre, at der iværksættes risikoanalyser med henblik på at vurdere behovet og mulighederne for at reagere over for selskabet.			X	
3.5 Anbefalinger om opstilling af afkastmål				
Der skal fastsættes afkastmål for de selskaber, der har en forretningsmæssig målsætning, som udgangspunkt svarende til hvad en privat medinvestor ville forvente i samme situation.	X			Metroselskabets overordnede finansielle mål er selskabets langtidsbudget, hvor der rapporteres om selskabets forventede tilbagebetalingstidspunkt.
Afkastmålet skal afspejle målsætningen med ejerskabet, herunder hvis selskabet er pålagt at forfølge andre samfundsmæssige hensyn.	X			Metroselskabets overordnede finansielle mål er selskabets langtidsbudget, hvor der rapporteres om selskabets forventede tilbagebetalingstidspunkt.
Målene skal typisk have et flerårigt sigte med henblik på at understøtte langsigtet værdiskabelse. Tidshorisonten skal vurderes i forhold til det konkrete mål og selskabets situation.	X			Metroselskabets overordnede finansielle mål er selskabets langtidsbudget, hvor der rapporteres om selskabets forventede tilbagebetalingstidspunkt.
3.6 Anbefaling om opstilling af effektivitets- og omkostningsindikatorer				
For samtlige selskaber skal der fastsættes effektivitets- og / eller omkostningsindikatorer.	X			Metroselskabet rapporterer herom til ejerne i den løbende økonomiopfølgning.
3.7 Anbefalinger om kapitalstruktur og udbytte				
For statslige selskaber skal ejerministeren i samarbejde med selskabets bestyrelse fastsætte mål for selskabets kapitalstruktur.	X			Metroselskabets overordnede finansielle mål er selskabets langtidsbudget, hvor der rapporteres om selskabets forventede tilbagebetalingstidspunkt.



Ejerministeren skal efter drøftelse med bestyrelsen fastlægge forventninger til udbyttet, herunder i form af en udbyttepolitik. Udbyttepolitikken skal fremgå af de årlige finanslove.			X	
3.8 Anbefaling om opstilling af andre forretningsrelevante mål				
Ejerministeren skal overveje, om det er relevant at opstille andre former for forretningsrelevante mål for de statslige selskaber, herunder mål for kvaliteten af leverede ydelser.	X			Det fremgår af Metroselskabets vedtægter, at selskabet skal have en forretningsstrategi. Minimumskravene til forretningsstrategien fremgår af vedtægterne.
3.9 Anbefalinger om udarbejdelse af et strategisk ejerskabsdokument				
Ejerministeren skal udarbejde et internt strategisk ejerskabsdokument for hvert selskab, der opsummerer statens perspektiver på selskabets rationale, målsætning, overordnede strategisk ramme, finansielle mål mv. og værdiskabelse.	X			Transportministeriet udarbejder et ejerskabsdokument for Metroselskabet og selskabet afrapporterer i forhold hertil i den kvartalsmæssige økonomiopfølgning.
Dokumentet skal ligge til grund for ejerministerens regelmæssige opfølgning på selskabets præstationer i forhold til de opstillede finansielle mål mv.	X			Transportministeriet udarbejder et ejerskabsdokument for Metroselskabet og selskabet afrapporterer i forhold hertil i den kvartalsmæssige økonomiopfølgning.
Dokumentet skal løbende opdateres og udvikles.	X			Transportministeriet udarbejder et ejerskabsdokument for Metroselskabet og selskabet afrapporterer i forhold hertil i den kvartalsmæssige økonomiopfølgning.
3.10 Anbefalinger om offentlighed om ejerskabsudøvelsen				
Ejerministeren skal som hovedregel for hvert selskab offentliggøre ejerskabets rationale, målsætninger for selskabet og visse finansielle mål (afkastmål, kapitalstruktur og udbyttepolitik). Det skal samtidig overvejes, hvorvidt øvrige finansielle mål mv. skal offentliggøres.	X			Det fremgår af TRM.dk, at Transportministeriet ejer 41,7 pct. af Metroselskabet I/S, og at selskabet ledes og drives af en bestyrelse og en direktion. Metroselskabet er stiftet på baggrund af en lov, og etableringen følger Erhvervsstyrelsens vejledning om statslige aktieselskaber.
Disse oplysninger vil endvidere fremgå af publikationen Statens Selskaber, der udgives af Finansministeriet hvert år.	X			Publikationen "Statens Selskaber" udgives ikke længere.
4.1 Anbefalinger om information fra selskabet til ejerministeren				
Ved kommunikation mellem selskab og ejerminister skal der lægges vægt på den principielle ansvars- og arbejdsdeling mellem selskabets ledelse og ejere, hvorefter bestyrelse og direktion har ansvaret for at drive selskabet på vegne af ejerne.	X			Det fremgår af Metroselskabets vedtægter, at interessenterne skal orienteres om interessentskabets status og udvikling.
Ejerministeren kan som udgangspunkt basere sit tilsyn med et selskab på offentliggjort materiale.			X	



Hvis ministeren modtager oplysninger om den økonomiske udvikling i selskabet, som giver grund til at frygte, at statens midler i selskabet er truet, er ministeren forpligtet til at skaffe sig yderligere oplysninger.			X	
I enejede statslige selskaber skal ejerministeren med inddragelse af selskabets bestyrelse udarbejde et sæt interne retningslinjer for, hvilket materiale der regelmæssigt skal tilsendes ministeren.	X			Det fremgår af Metroselskabets vedtægter, hvilket materiale, som skal forelægges ejerne. I henhold til lov om Metroselskabet og Arealudviklingsselskabet § 11, stk. 2 har ejerne desuden adgang til det materiale de måtte ønske.
I enejede statslige selskaber skal følgende materiale regelmæssigt tilsendes ministeren til orientering: <ul style="list-style-type: none"> Information om selskabets økonomiske udvikling. Information om status i forhold til gældende strategi og forretningsplan. Information om status i forhold til aftalte mål. Overordnet information om selskabets budgetter samt væsentlige risici forbundet hermed. 	X			Det fremgår af Metroselskabets vedtægter, hvilket materiale som skal forelægges ejerne. Metroselskabet sender bl.a. materiale til ejerne i forbindelse med kvartalsmøder og interessentskabsmøde. Materialet omfatter økonomiopfølgning, årsregnskab, status på anlægsprojekter, status på metrodriften og regulering af vederlag til bestyrelsen mv..
Bestyrelsen i et selskab med statslig ejerandel kan i særlige tilfælde beslutte at videregive yderligere oplysninger til ejerministeren, såfremt bestyrelsen vurderer, at dette er i selskabets og ejernes interesse.	X			Det fremgår af Metroselskabets vedtægter, at alt materiale i selskabet er tilgængeligt for ejerne. Derudover kan selskabet forelægge øvrigt materiale til alle selskabets ejere, hvis det vurderes væsentligt og af økonomisk eller politisk betydning.
I statslige og offentlige selskaber, skal det overvejes, om der kan indgås aftaler med de øvrige ejere således, at ministeren kan modtage information tilsvarende, hvad der er tilfældet i de enejede selskaber.	X			Det fremgår af Metroselskabets vedtægter, at alt materiale i selskabet er tilgængeligt for ejerne. Derudover kan selskabet forelægge øvrigt materiale til alle selskabets ejere, hvis det vurderes væsentligt og af økonomisk eller politisk betydning.
4.2 Anbefalinger om forhåndsorientering af ministeren				
I enejede selskaber skal det fremgå af vedtægterne, at selskabet er forpligtet til at orientere ejerministeren om forhold, som er af væsentlig betydning for selskabet, samt til at give ministeren information, hvis der anmodes herom.	X			Det fremgår af Metroselskabets vedtægter, hvilket materiale som skal forelægges ejerne.
I enejede statslige selskaber skal orienteringen af ejerministeren følge et "ingen overraskelser"-princip. Dette indebærer, at bestyrelsen i enejede selskaber er forpligtet til at forhåndsorientere ministeren om sager, der er af væsentlig eller principiel betydning i forhold til selskabets virksomhed, med mindre det ikke er muligt i henhold til selskabslovens § 354. Ministeren skal bl.a. orienteres: <ul style="list-style-type: none"> Hvis den økonomiske udvikling afviger eller forventes at afvige væsentligt fra det hidtil udmeldte, Hvis der er konstateret væsentlige problemer af den ene eller 	X			Det fremgår af Metroselskabets vedtægter, hvilket materiale som skal forelægges ejerne. Derudover kan selskabet forelægge øvrigt materiale til alle selskabets ejere, hvis det vurderes væsentligt og af økonomisk eller politisk betydning.



anden art, <ul style="list-style-type: none"> • Forud for større strategiske beslutninger, fx opkøb, der ikke ligger inden for selskabets gældende strategi, og • Forud for beslutninger med stor strategisk rækkevidde eller samfundsmæssige konsekvenser. 				
I eneejede selskaber skal en ny eller opdateret strategi drøftes mellem bestyrelsen og ejerministeren med henblik på forventningsafstemning, inden strategien godkendes af bestyrelsen.	X			Bestyrelsen forelægger hvert fjerde år en forretningsstrategi for ejerne til godkendelse.
I majoritetsejede statslige selskaber og i offentlige selskaber skal det overvejes, om der kan indgås aftaler med de øvrige ejere, således, at ministeren kan modtage information tilsvarende, hvad der er tilfældet i de eneejede selskaber.	X			Der er ikke udarbejdet en aftale mellem ejerne, men det fremgår af Metroselskabets vedtægter, hvilket materiale som skal forelægges ejerne. Derudover kan selskabet forelægge øvrigt materiale til alle selskabets ejere, hvis det vurderes væsentligt og af økonomisk eller politisk betydning.
Bestyrelsen kan beslutte at give ministeren ikke-offentliggjort information i særlige tilfælde, hvis den vurderer, at dette vil være i selskabets interesse.	X			Metroselskabet kan forelægge øvrigt materiale til alle selskabets ejere, hvis det vurderes væsentligt og af økonomisk eller politisk betydning.
4.3 Anbefalinger om møder mellem selskab og minister				
Ejerministeren skal med inddragelse af selskabets bestyrelse udarbejde et sæt retningslinjer for mødeafholdelsen for det enkelte selskab med beskrivelse af blandt andet mødeplan og dagsorden for de enkelte møder.	X			Selskabets vedtægter indeholder retningslinjer for afholdelse af møder, herunder for bestyrelsen. Bestyrelsen godkender årligt mødeplan for afholdelse af bestyrelsesmøder, kvartalsmøder og interessentskabsmøde. Faste punkter til dagsordenen til bestyrelsesmøderne fremgår af bestyrelsens forretningsorden pkt. 5.3.
Der skal som udgangspunkt afholdes mindst to årlige møder mellem ejerminister/-ministerium og selskabets ledelse med henblik på at drøfte selskabets løbende økonomiske udvikling.	X			Der afholdes kvartalsmøder og interessentskabsmøde med ejerne, hvor bl.a. fremdrift af anlægsopgaverne og den økonomiske udvikling drøftes, samt øvrige væsentlige forhold.
Ejerministeren skal deltage ved mindst ét møde med henblik på at drøfte selskabets udvikling i forhold til strategi og budget, bestyrelsessammensætningen og eventuelt større sager.	X			Der afholdes kvartalsmøder og interessentskabsmøde med ejerne, hvor bl.a. fremdrift af anlægsopgaverne og den økonomiske udvikling drøftes, samt øvrige væsentlige forhold.
Mindst én gang årligt skal selskabets vederlagspolitik og arbejde med mangfoldighed samt statens forventninger til og planer for selskabet drøftes.	X			Metroselskabets løn- og ansættelsespolitik drøftes en gang årligt af bestyrelsen samt forelægges ejerne til godkendelse. Herudover drøfter bestyrelsen årligt selskabets HR-status. Selskabet afholder kvartalsmøder og interessentskabsmøde med ejerne, hvor selskabets udvikling og planer drøftes
Efter behov kan der derudover afholdes regelmæssige møder mellem embedsmænd og selskabets ledelse for at drøfte selskabets løbende økonomiske udvikling.	X			Metroselskabets ledelse afholder møder mellem ejerne og selskabet efter behov.



Drøftelsen på de faste møder skal tage udgangspunkt i materiale tilsendt ministeren i god tid forud for mødet.	X			Orientering, dagsorden og materialet til interessentskabsmødet og kvartalsmøderne sendes til selskabets ejere i god tid forud for møderne.
5.1 anbefalinger om bestyrelsens sammensætning og kompetencer				
Bestyrelsens sammensætning skal løbende - og mindst en gang årligt - drøftes mellem ejerministeren og bestyrelsesformand.			X	I henhold til lov om Metroselskabet og Arealudviklingsselskabet § 9, stk. 5, interessentskabskontrakten pkt. 6.3.1 og vedtægterne pkt. 9.1 udpeges bestyrelsesmedlemmerne for en periode på 4 år af selskabets ejere. Efterlevelsen af anbefalingen ligger således hos interessenterne.
Bestyrelsesformanden og ejerministeren skal drøfte en oversigt over ønskede kompetencer for den samlede bestyrelse til intern brug.			X	I henhold til lov om Metroselskabet og Arealudviklingsselskabet § 9, stk. 5, interessentskabskontrakten pkt. 6.3.1 og vedtægterne pkt. 9.1 udpeges bestyrelsesmedlemmerne for en periode på 4 år af selskabets ejere. Efterlevelsen af anbefalingen ligger således hos interessenterne.
Valg af bestyrelsesmedlemmer skal ske på grundlag af dokumenterede kvalifikationer, kompetencer og erfaringer, der vurderes at kunne bidrage til ledelsen af det pågældende selskab. Samtidigt skal det tilstræbes, at bestyrelsen som kollektiv har den rette kompetenceprofil til at sikre hensynet til langsiget værdiskabelse og eventuelt øvrige målsætninger selskabet måtte have.			X	I henhold til lov om Metroselskabet og Arealudviklingsselskabet § 9, stk. 5, interessentskabskontrakten pkt. 6.3.1 og vedtægterne pkt. 9.1 udpeges bestyrelsesmedlemmerne for en periode på 4 år af selskabets ejere. Efterlevelsen af anbefalingen ligger således hos interessenterne.
Bestyrelsen i et statsligt selskab bør have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, og bestyrelsen skal opstille måltal for andelen, herunder antallet, af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen.			X	I henhold til lov om Metroselskabet og Arealudviklingsselskabet § 9, stk. 5, interessentskabskontrakten pkt. 6.3.1 og vedtægterne pkt. 9.1 udpeges bestyrelsesmedlemmerne for en periode på 4 år af selskabets ejere. Efterlevelsen af anbefalingen ligger således hos interessenterne.
Ved ejerministerens sammensætning af en bestyrelse er det relevant at inddrage overvejelser om arbejdsmængden og mulige bestyrelsesmedlemmers øvrige hverv, herunder beskæftigelse, øvrige bestyrelseshverv samt antallet og omfanget af udvalgsposter, idet det påhviler det enkelte bestyrelsesmedlem at vurdere, hvor meget tid det er nødvendigt at bruge på det pågældende arbejde, således at vedkommende ikke påtager sig flere hverv end, at arbejdet kan udføres på tilfredsstillende vis.			X	I henhold til lov om Metroselskabet og Arealudviklingsselskabet § 9, stk. 5, interessentskabskontrakten pkt. 6.3.1 og vedtægterne pkt. 9.1 udpeges bestyrelsesmedlemmerne for en periode på 4 år af selskabets ejere. Efterlevelsen af anbefalingen ligger således hos interessenterne.
I identificeringen af nye bestyrelsesmedlemmer kan der anvendes rekrutteringsfirmaer, hvis det vurderes hensigtsmæssigt.			X	I henhold til lov om Metroselskabet og Arealudviklingsselskabet § 9, stk. 5, interessentskabskontrakten pkt. 6.3.1 og vedtægterne pkt. 9.1 udpeges bestyrelsesmedlemmerne for en periode på 4 år af selskabets ejere. Efterlevelsen af anbefalingen ligger således hos interessenterne.
5.2 anbefalinger om valg af bestyrelsesmedlemmer				



Bestyrelsesmedlemmerne er på valg mindst hvert andet år på den ordinære generalforsamling, hvilket skal fremgå af selskabets vedtægter.	X			Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på 4 år af selskabets ejere, jf. lov om Metroselskabet og Arealudviklingsselskabet § 9, stk. 5, interessentskabskontrakten pkt. 6.3.1 og vedtægterne pkt. 9.1.
Såfremt et bestyrelsesmedlem i et eneejet selskab ønsker at fratræde, skal bestyrelsesformanden orientere ministeren herom i så god tid som muligt inden afholdelse af generalforsamling.	X			Et medlem af formandskabet skal, såfremt det ønsker at fratræde, i god tid forinden orientere den interessent, det er udpeget af, jf. Metroselskabets vedtægter § 9.3.
I selskaber med flere ejere kan det overvejes at nedsætte en nomineringskomité.			X	Der er ikke nedsat en nomineringskomite. De enkelte ejere bestemmer selv, hvordan de udpeger deres bestyrelsesmedlemmer.
5.3 Anbefalinger om valg af bestyrelsesformand				
I eneejede statslige selskaber vælges bestyrelsesformanden og næstformanden direkte af generalforsamlingen, hvilket skal fremgå af selskabets vedtægter. Staten vil arbejde for, at denne praksis også gælder i majoritetsjede statslige selskaber og offentlige selskaber.			X	Metroselskabet er et interessentskab og bestyrelsesmedlemmerne udpeges af ejerne, jf. lov om Metroselskabet og Arealudviklingsselskabet § 9, interessentskabskontrakten pkt. 6.3 og vedtægterne pkt. 9. Udpegning af formand og næstformænd sker efter enig beslutning mellem ejerne blandt de af ejerne udpegede bestyrelsesmedlemmer.
Såfremt bestyrelsesformanden i et eneejet statsligt selskab ønsker at fratræde, skal bestyrelsesformanden orientere ministeren i god tid inden afholdelse af generalforsamling.	X			Det fremgår af Metroselskabets vedtægter, jf. § 9.3
5.4 Anbefalinger om bestyrelsens uafhængighed				
Flertallet af bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer skal som udgangspunkt være uafhængige, idet vurderingen af uafhængighed baseres på de kriterier, der er opstillet af Komitéen for god Selskabsledelse.	X			Bestyrelsesmedlemmerne udpeges af ejerne. Det fremgår af bestyrelsens forretningsorden pkt. 13, at der for bestyrelsesmedlemmers inhabilitet gælder reglerne i forvaltningsloven. Bestyrelsesmedlemmerne har pligt til at underrette hinanden om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet.
Bestyrelsesformanden skal som udgangspunkt være uafhængig.	X			Bestyrelsesmedlemmerne udpeges af ejerne. Det fremgår af bestyrelsens forretningsorden pkt. 13, at der for bestyrelsesmedlemmers inhabilitet gælder reglerne i forvaltningsloven. Bestyrelsesmedlemmerne har pligt til at underrette hinanden om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet.



Der skal i indkaldelsen til generalforsamlingen og i ledelsesberetningen oplyses, hvilke bestyrelsesmedlemmer der anses for uafhængige. I generalforsamlingsindkaldelsen skal det også oplyses, hvilke kandidater til bestyrelsen der anses for uafhængige.	X			Bestyrelsesmedlemmerne udpeges af ejerne. Det fremgår af bestyrelsens forretningsorden pkt. 13, at der for bestyrelsesmedlemmers inhabilitet gælder reglerne i forvaltningsloven. Bestyrelsesmedlemmerne har pligt til at underrette hinanden om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet.
5.5 anbefalinger om antal bestyrelsesmedlemmer				
Bestyrelsen skal som hovedregel have 4-6 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Hertil kommer eventuelle medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.	X			Bestyrelsen består af 9 medlemmer, heraf 7 medlemmer udpeget af selskabets ejere og to medlemmer valgt af medarbejderne.
I eneejede statslige selskaber fastlægges det nærmere antal bestyrelsesmedlemmer efter drøftelser mellem ministeren og bestyrelsesformanden.			X	Antal medlemmer fremgår af lov om Metroselskabet og Arealudviklingsselskabet § 9, interessentskabskontrakten pkt. 6.3.1 og vedtægterne pkt. 9.1.
5.6 anbefalinger om statsansatte bestyrelsesmedlemmer				
Der kan som hovedregel ikke vælges statsansatte, der er underlagt ministerinstruktion, til bestyrelsen.			X	
Såfremt der er særlige behov for at etablere en mere direkte adgang for ministeren til oplysninger om bestyrelsens arbejde eller mulighed for ministeren til at tilkendegive sin opfattelse over for bestyrelsen, kan muligheden for at udpege en statsansat som kommitteret eller tilforordnet til bestyrelsen overvejes.			X	
Hvis der er særlige grunde til at indsætte en statsansat, som gør tjeneste i det ministerium, der varetager ejerskabet, skal der i lovgivningen om det pågældende selskab skabes klarhed over, om den statsansatte i bestyrelsesarbejdet er underlagt ministerens instruks.			X	
5.7 anbefalinger om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer				
Selskabets anvendelse af medarbejdervalg til bestyrelsen skal fremgå af årsrapporten eller på selskabets hjemmeside.	X			Metroselskabets medarbejdere vælger 2 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, jf. lov om Metroselskabet og Arealudviklingsselskabet § 9, interessentskabskontrakten pkt. 6.3 og vedtægterne pkt. 9. Det fremgår endvidere af selskabets årsrapport, at selskabet har 2 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.
Det skal overvejes, om medarbejderrepræsentation kan anvendes også i de statslige selskaber, der ikke er omfattet af kravet i selskabsloven.	X			Metroselskabets medarbejdere vælger to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, jf. lov om Metroselskabet og Arealudviklingsselskabet § 9, interessentskabskontrakten pkt. 6.3 og vedtægterne pkt. 9. Det fremgår desuden af selskabets årsrapport, at



				selskabet har to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.
5.8 anbefalinger om vederlag til bestyrelsesmedlemmer				
Såvel vederlagspolitik som forslag til konkrete vederlag for indeværende regnskabsår skal godkendes af generalforsamlingen efter forudgående drøftelse mellem ejerministeren og bestyrelsesformanden.	X			Selskabets ejere godkender årligt på interessentskabsmødet selskabets løn- og ansættelsespolitik samt orienteres om bestyrelsens komitevederlag. Bestyrelsens vederlag reguleres årligt i forhold til lønindeks.
I fastsættelsen af bestyrelsens vederlag skal der tages højde for størrelsen af arbejdsbyrden, vederlaget i andre statslige selskaber samt vederlaget i sammenlignelige private selskaber. Målet er, at bestyrelsesvederlaget skal være konkurrencedygtigt uden at være lønførende.	X			Bestyrelsens vederlag reguleres årligt i forhold til lønindeks.
I eneejede statslige selskaber skal bestyrelsens vederlag som udgangspunkt fastsættes som et fast årligt beløb, idet der undtagelsesvist kan aftales særlige vederlagstillæg, hvis der kræves en ekstraordinær indsats. Bestyrelsen aflønnes derimod ikke med incitamentsprogrammer.	X			Bestyrelsens vederlag reguleres årligt i forhold til lønindeks. Bestyrelsen fastsætter én gang årligt komite-vederlag og ejerne orienteres herom på interessentskabsmøde. Der er ikke incitamentsprogrammer.
I majoritetsjede statslige selskaber skal ejerministeren ligeledes arbejde for, at bestyrelsens vederlag som udgangspunkt fastsættes som et fast årligt beløb. Staten kan ikke støtte forslag om incitamentsprogrammer for bestyrelsesmedlemmer.	X			Bestyrelsen fastsætter én gang årligt komite-vederlag og ejerne orienteres herom på interessentskabsmøde. Der er ikke incitamentsprogrammer.
I eneejede statslige selskaber skal bestyrelsesvederlaget for hvert enkelt bestyrelsesmedlem offentliggøres i årsrapporten. Staten vil arbejde for tilsvarende i majoritetsjede statslige selskaber.	X			Bestyrelsesvederlaget for hvert enkelt bestyrelsesmedlem fremgår af årsrapporten.
6.1 anbefalinger om bestyrelsens arbejde				
Bestyrelsens arbejde skal tilrettelægges med udgangspunkt i en i forvejen fastlagt møde- og arbejdsplan, dog således at bestyrelsesmøder afholdes i det omfang, udviklingen i selskabet tilsiger det. Mødefrekvensen bør offentliggøres i selskabets årsrapport.	X			Bestyrelsen udarbejder årligt mødeplan for afholdelse af bestyrelsesmøder, kvartalsmøder og interessentskabsmøde. Faste punkter til dagsordenen til bestyrelsesmøderne følger af bestyrelsens forretningsorden pkt. 5.3.
Formanden indkalder til og leder bestyrelsesmøderne og -arbejdet.	X			



<p>Bestyrelsen skal mindst én gang årligt fastlægge de overordnede rammer for selskabets virksomhed samt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tage stilling til de forhold, der skal indgå i bestyrelsens varetagelse af sine opgaver. • Tage stilling til bestyrelsens forretningsorden. • Tage stilling til selskabets overordnede strategi med henblik på at sikre værdiskabelsen i selskabet. • Påse, at selskabet har en kapitalstruktur, som understøtter, at selskabets strategi og langsigtede værdiskabelse er i aktionærernes og selskabets interesse og redegør herfor i ledelsesberetningen. • Påse, at selskabets likviditetsberedskab er tilstrækkeligt i lyset af bl.a. de risici, som selskabet står overfor. • Drøfte selskabets risici generelt, samt hvilke forholdsregler der tages for at imødegå disse. • Drøfte retningslinjer for udøvelsen af den ledelsesmæssige og finansielle kontrol med direktionens arbejde. • Drøfte selskabets direktionsinstruks samt direktionens sammensætning, udvikling, risici og successionsplaner, med henblik på at vurdere, om denne svarer til selskabets situation. • Drøfte selskabets aktiviteter for at sikre en for selskabet relevant mangfoldighed i selskabets ledelsesniveau, herunder fastsætte konkrete mål. • Drøfte bestyrelsens kompetencer og samarbejde internt og med direktionen. • Drøfte selskabets relationer med dets interessenter samt de særlige vilkår, der følger af at være eje af staten. 	X			<p>Selskabets bestyrelse tager løbende og efter behov stilling til strategier, instrukser mv, når disse opdateres. Derudover foretager selskabets bestyrelse løbende gennemgang af budgetter, økonomiopfølgning, årsrapport, finansstrategi, fremdriftsrapporter o.l.</p>
6.2 Anbefalinger om revision				
<p>Bestyrelsen skal sikre en regelmæssig dialog og informationsudveksling mellem revisor og bestyrelsen.</p>	X			<p>Selskabets revisorer deltager i alle revisionskomitemøder og deltager i bestyrelsesmødet, hvor årsrapporten behandles. Derudover kan bestyrelsen anmode om revisorernes deltagelse, når dette ønskes.</p>
<p>Bestyrelsen og revisor indgår en revisionsaftale inklusive fastlæggelse af det tilhørende revisionshonorar, eventuelt på baggrund af indstilling fra revisionsudvalget.</p>	X			<p>Selskabets revisionskomite drøfter årligt revisionen af selskabet med revisorerne. Revisionskomiteen godkender at ledelsen på den baggrund kan indgå revisionsaftaler med revisorerne og indstiller til bestyrelsen herom.</p>



En revisor i et statsligt selskab må ikke påtage sig konsulentopgaver, der ikke ligger i naturlig forlængelse af den lovpligtige revision, i et omfang, der er uforholdsmæssigt stort i forhold til revisionshonoraret.	X			Selskabets revisorer udfører konsulentopgaver, hvor det vurderes naturligt i forlængelse af den lovpligtige revision, ligesom forholdet drøftes i selskabets revisionskomite, herunder drøftelse af revisors uafhængighed.
6.3 anbefalinger om bestyrelsens forretningsorden				
Forretningsordenen skal som minimum indeholde de retningslinjer og bestemmelser, som fremgår af selskabsloven.	X			Forretningsordenen indeholder de retningslinjer og bestemmelser, der fremgår af selskabets vedtægter.
I statslige selskaber skal forretningsordenen herudover indeholde retningslinjer for håndteringen af interessekonflikter samt retningslinjer for kontakt til ejerne, herunder staten. Det forventes tilsvarende af bestyrelserne i de øvrige selskaber med statslig ejerandel.	X			Håndtering af interessekonflikter samt kontakt til ejerne i den henseende, fremgår af bestyrelsens forretningsorden pkt. 13
Bestyrelsen i statslige selskaber skal mindst én gang årligt gennemgå og, hvis relevant, tilpasse sin forretningsorden. Det forventes tilsvarende af bestyrelserne i de øvrige selskaber med statslig ejerandel.	X			Bestyrelsen godkender årligt Metroselskabets Kompendium for god Selskabsledelse, der bl.a. indeholder bestyrelsens forretningsorden.
I medfør af selskabsloven skal forretningsordenen i statslige aktieselskaber være offentligt tilgængelig. Forretningsordenen bør også i de øvrige statslige selskaber være offentligt tilgængelig.	X			Metroselskabets Kompendium for god Selskabsledelse, der bl.a. indeholder bestyrelsens forretningsorden, er offentligt tilgængeligt på selskabets hjemmeside. Kompendiet godkendes årligt af bestyrelsen.
6.4 anbefalinger om bestyrelsesmedlemmers habilitet				
Bestyrelsen skal sikre, at habilitetsreglerne efterleves på betryggende vis, så der ikke kan sås tvivl om, at ledelsesbeslutninger træffes ud fra, hvad der er i selskabets interesse.	X			Metroselskabets habilitetsregler fremgår af bestyrelsens forretningsorden pkt. 13
I statslige selskaber skal der i bestyrelsens forretningsorden fastlægges: <ul style="list-style-type: none"> • En procedure for håndtering af interessekonflikter. • En procedure for håndtering af uenighed om inhabilitet. 	X			Metroselskabets habilitetsregler fremgår af bestyrelsens forretningsorden pkt. 13
Staten forventer tilsvarende i de øvrige selskaber med statslig ejerandel.	X			Metroselskabets habilitetsregler fremgår af bestyrelsens forretningsorden pkt. 13
6.5 anbefalinger om bestyrelsesudvalg				
Selskabets bestyrelse skal drøfte, om selskabets forhold er af en så kompleks karakter, at der med fordel kan nedsættes bestyrelsesudvalg.	X			Metroselskabets bestyrelse har etableret en revisionskomite, en risikokomite og en vederlagskomite.
Store statslige selskaber skal nedsætte et revisionsudvalg, alternativt et revisions- og risikoudvalg	X			Metroselskabets bestyrelse har etableret en revisionskomite, en risikokomite og en vederlagskomite.
Et revisionsudvalg skal tilsammen råde over sådan sagkundskab og erfaring, at det har en opdateret indsigt i og erfaring med finansielle forhold samt regnskabs- og revisionsforhold.	X			



Ved nedsættelsen af bestyrelsesudvalg skal et selskab offentliggøre udvalgenes kommissorier, væsentligste aktiviteter i årets løb og antallet af møder i hvert udvalg, medlemmerne i det enkelte ledelsesudvalg, herunder udvalgenes formænd, samt oplysning om, hvem der er uafhængige medlemmer, og hvem der er medlemmer med særlige kvalifikationer.	X			Kommissorierne for de af bestyrelsen nedsatte komiteer indgår i Metroselskabets Kompendium for god Selskabsledelse. Kompendiet offentliggøres på selskabets hjemmeside. Oplysninger om komiteernes aktiviteter, møder mv. fremgår af selskabets årsrapport.
6.6 anbefalinger om bestyrelsens selvevaluering				
Bestyrelsen i et statsligt selskab skal gennemføre en årlig selvevaluering, der bl.a. bør omfatte: <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsesmedlemmernes kompetencer. • Bestyrelsesformandens evne til at lede arbejdet hensigtsmæssigt, således at medlemmernes kompetencer udnyttes bedst muligt. • Bestyrelsens arbejds gange. • Bestyrelsens interne samarbejde. • Samarbejdet mellem bestyrelse og direktion. 	X			Bestyrelsen evaluerer en gang årligt bestyrelsens arbejde.
Staten skal arbejde for tilsvarende praksis i de øvrige selskaber med statslig ejerandel.	X			Bestyrelsen evaluerer en gang årligt bestyrelsens arbejde.
I ene-ejede statslige selskaber skal ministeren hvert år i god tid forud for den ordinære generalforsamling modtage en afrapportering om bestyrelsens evaluering fra selskabet. Af rapporteringen skal indeholde en beskrivelse af evalueringens konkrete resultater samt bestyrelsens eventuelle indstillinger om ændringer i bestyrelsessammensætningen. I selskaber med flere ejere skal ministeren arbejde for, at der indgås en aftale med de øvrige ejere om tilsvarende praksis.	X			Der fremsendes årligt rapport om bestyrelsens evaluering til Transportministeriet.
7.1 Anbefaling om offentlighedsloven				
Statslige selskaber, der er omfattet af offentlighedsloven, skal kunne håndtere anmodninger om aktindsigt.	X			Metroselskabet er omfattet af offentlighedsloven og har etableret procedurer på området.
7.2 Anbefalinger om års- og delårsrapporter				
Ledelsen er ansvarlig for, at selskabets årsrapport og regnskabsaflæggelse er forståelig, afbalanceret og giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater.	X			Metroselskabets ledelse aflægger årsrapport for selskabet, der revideres og påtegnes af selskabets revisorer. Det fremgår heraf, at årsrapporten giver et retvisende billede af aktiver, passiver, finansielle stilling og resultater.



Årsrapporten skal leve op til bedste praksis for sammenlignelige selskaber. For de store statslige selskaber skal årsrapporten svare til de bedste årsrapporter for børsnoterede selskaber.	X			Metroselskabets årsrapport aflægges efter den danske årsregnskabslovs bestemmelser for klasse-D virksomheder.
De store statslige selskaber skal aflægge kvartalsrapporter. Dette skal fremgå af selskabets vedtægter.	X			Metroselskabet aflægger kvartalsrapport, jf. selskabets vedtægter pkt. 8.2.
Statslige selskaber skal i ledelsesberetningen i årsrapporten oplyse om selskabets risikostyring vedrørende forretningsmæssige risici.	X			Metroselskabet oplyser herom i årsrapporten.
7.3 anbefalinger om god selskabsledelse				
Statslige selskaber bør følge et kodeks for god selskabsledelse og årligt redegøre for deres arbejde hermed.	X			Metroselskabet gennemgår årligt selskabets ledelsesdokumenter i forhold til Statens ejerskabspolitik og anbefalinger for god Selskabsledelse og redegør årligt herfor overfor selskabets ejere på interessentskabsmøde. Herudover afrapporterer Metroselskabet herom i årsrapporten.
Eneejede statslige selskaber skal anvende nærværende anbefalinger som kodeks for god selskabsledelse og skal årligt redegøre for selskabets arbejde hermed.	X			Metroselskabet gennemgår årligt selskabets ledelsesdokumenter i forhold til Statens ejerskabspolitik og anbefalinger for god Selskabsledelse og redegør årligt herfor overfor selskabets ejere på interessentskabsmøde. Herudover afrapporterer Metroselskabet herom i årsrapporten.
I majoritetsejede statslige selskaber skal staten – medmindre selskabet er forpligtet til at anvende et andet kodeks eller der er andre væsentlige begrundelser for at følge et andet kodeks – arbejde for, at der opnås enighed om, at selskabet skal anvende nærværende anbefalinger som kodeks for god selskabsledelse og årligt redegøre for selskabets arbejde hermed.	X			Metroselskabet gennemgår årligt selskabets ledelsesdokumenter i forhold til staten ejerskabspolitik og anbefalinger for god Selskabsledelse og redegør årligt herfor overfor selskabets ejere på interessentskabsmøde. Herudover afrapporterer Metroselskabet herom i årsrapporten.
I øvrige selskaber med statslig ejerandel anbefaler staten, at selskabet under hensyntagen til øvrige ejere forholder sig til nærværende anbefalinger eller et andet lignende kodeks.	X			Metroselskabet gennemgår årligt selskabets ledelsesdokumenter i forhold til staten ejerskabspolitik og anbefalinger for god Selskabsledelse og redegør årligt herfor overfor selskabets ejere på interessentskabsmøde. Herudover afrapporterer Metroselskabet herom i årsrapporten.
7.4 anbefalinger om redegørelse om samfundsansvar				
De statslige selskaber skal redegøre for deres arbejde med samfundsansvar mindst én gang årligt, herunder i forbindelse med deres årsregnskabsaflæggelse.	X			Metroselskabet har tiltrådt UN Global Compact. Herudover rapporterer selskabet om arbejdet med samfundsansvar i selskabets årsrapport.
I statslige selskaber skal bestyrelsen mindst én gang årligt drøfte selskabets arbejde med samfundsansvar, herunder om og i givet fald på hvilke områder selskabet hensigtsmæssigt kan have en politik, eller om	X			Selskabets arbejde med samfundsansvar drøftes i forbindelse med bestyrelsens godkendelse af årsrapporten.



eksisterende politikker skal revideres.				
I statslige selskaber skal bestyrelsen, hvis selskabets forhold tilsiger det, overveje at vedtage en skattepolitik.			X	Metroselskabet er ikke skattepligtigt (jf. bemærkninger til lovforslag om Metroselskabet) og har ikke udarbejdet en skattepolitik
De større statslige selskaber skal tilslutte sig FN's Global Compact, hvis det grundet karakteren af selskabets virksomhed er relevant for selskabets arbejde med samfundsansvar.	X			Metroselskabet har tilsluttet sig FN's Global Compact.
I større minoritetsejede selskaber skal ejerministeren arbejde for, at selskaberne tilslutter sig FN's Global Compact, hvis det grundet karakteren af selskabets virksomhed er relevant for selskabets arbejde med samfundsansvar.	X			Metroselskabet har tilsluttet sig FN's Global Compact.
7.5 anbefalinger om offentliggørelse af hændelser af væsentlig betydning				
Statslige aktieselskaber skal hurtigst muligt give meddelelse til Erhvervsstyrelsen om væsentlige forhold, der vedrører selskabet, og som kan antages at få betydning for selskabets fremtid, medarbejdere, aktionærer og kreditorer, jf. Erhvervsstyrelsens vejledning herom.	X			Metroselskabet er ikke et aktieselskab, men følger årsregnskabsloven og dennes bestemmelser for statslige A/S.
Det påhviler selskabets bestyrelse at etablere procedurer for, at dette krav overholdes, og at sådanne meddelelser samtidig tilgår selskabets aktionærer.	X			
7.6 anbefalinger om informations- og kommunikationspolitik				
Statslige selskaber skal have en informations- og kommunikationspolitik, der fastlægger de overordnede rammer for selskabets informations- og kommunikationsaktiviteter.	X			Selskabet har udarbejdet en kommunikationsstrategi.
Bestyrelsen forventes mindst én gang årligt at drøfte selskabets informations- og kommunikationspolitik.	X			Bestyrelse drøfter en gang årligt selskabets kommunikationsstrategi
Selskabets informations- og kommunikationspolitik skal være offentligt tilgængelig.	X			Resume af selskabets kommunikationsstrategi er tilgængelig på selskabets hjemmeside.
På selskabets hjemmeside skal der som minimum være adgang til den seneste årsrapport, den seneste delårsrapport, selskabets vedtægter, den seneste indkaldelse til generalforsamling, det materiale, der er forelagt seneste generalforsamling, information om selskabets ledelse (bestyrelse og direktion) samt de meddelelser, der indsendes til Erhvervsstyrelsen.	X			Metroselskabet offentliggør alle omtalte virksomhedsdokumenter på selskabets hjemmeside.
7.7 anbefaling om whistleblower-politik				



Bestyrelsen i de større statslige selskaber skal tage stilling til, hvorvidt der i selskabet bør etableres en whistleblower-politik med henblik på at give mulighed for en hensigtsmæssig og fortrolig rapportering af alvorlige forseelser eller mistanke herom.	X			Metroselskabet har etableret en whistleblower politik. Whistleblower politikken indgår i Metroselskabets Kompendium for god Selskabsledelse. Der rapporteres om whistleblowing til selskabets revisionskomite.
8.1 anbefalinger om rekruttering af direktører				
I statslige selskaber: <ul style="list-style-type: none"> • Skal den samlede bestyrelse forud for rekruttering af direktører tage stilling til (i) en stillingsbeskrivelse indeholdende krav og kvalifikationer i forhold til den relevante stilling og (ii) en proces for sikring af en effektiv afsøgning af potentielle kandidater til stillingen, herunder om der eventuelt skal inddrages et rekrutteringsfirma. • Skal der som udgangspunkt gøres brug af offentlig annoncering af ledige direktørstillinger, med mindre særlige hensyn taler herimod. • Skal beslutningen om ansættelse af direktionsmedlemmer træffes af den samlede bestyrelse. 	X			Metroselskabet har en rekrutteringsprocedure, som foreskriver, at der til alle ledige stillinger udarbejdes en stillingsbeskrivelse indeholdende relevante krav og kvalifikationer, og at alle ledige stillinger som udgangspunkt annonceres på diverse offentlige jobsites. Det er bestyrelsen som ansætter direktionen. Øvrige direktøransættelser godkendes af Metroselskabets direktion.
Staten forventer tilsvarende i de øvrige selskaber med statslig ejerandel.	X			Metroselskabet har en rekrutteringsprocedure, som foreskriver, at der til alle ledige stillinger udarbejdes en stillingsbeskrivelse indeholdende relevante krav og kvalifikationer, og at alle ledige stillinger som udgangspunkt annonceres på diverse offentlige jobsites. Det er bestyrelsen som ansætter direktionen. Øvrige direktøransættelser godkendes af Metroselskabets direktion.
8.2 anbefalinger om direktionsaflønning				
Løn- og ansættelsesvilkårene for direktører skal være konkurrencedygtige med henblik på at kunne tiltrække kompetente personer, men selskaber med statslig ejerandel bør ikke være lønførende i forhold til sammenlignelige private selskaber.	X			Løn- og ansættelsesvilkårene for direktører er i overensstemmelse med Metroselskabets løn- og ansættelsespolitik
Generalforsamlingen skal godkende selskabets samlede vederlagspolitik, herunder retningslinjerne for eventuel variabel aflønning, såfremt et selskab ønsker at gøre brug af bonusordninger og/eller andre former for incitamentsaflønning af direktionsmedlemmer.	X			Selskabets ejere godkender årligt på interessentskabsmødet selskabets løn- og ansættelsespolitik



<p>I statslige selskaber:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skal selskabets vederlagspolitik offentliggøres på selskabets hjemmeside. • Skal den samlede aflønning og dens fordeling på fast henholdsvis variabel løn til hver enkelt direktør oplyses i selskabets årsrapport, der også skal give en dækkende beskrivelse af de væsentligste løn- og ansættelsesvilkår i øvrigt. • Skal den variable løn som hovedregel ikke udgøre mere end en fjerdedel af en direktørs samlede løn. • Skal selskabet sikre sig ret til i helt særlige tilfælde at kræve hel eller delvis tilbagebetaling af variable lønandele, der er udbetalt på grundlag af oplysninger, der efterfølgende dokumenteres fejlagtige. • Skal der udvises stor tilbageholdenhed i forhold til brug af fastholdelsesbonusser. • Skal det tilstræbes, at fratrædelsesvilkår – opsigelsesperioder og egentlige fratrædelsesgodtgørelser – ikke overstiger, hvad der anses for den nedre ende af markedspraksis for lignende stillinger i private selskaber. 	X			Kravene til aflønning fremgår af Metroselskabets løn- og ansættelsespolitik, der indgår i Metroselskabets Kompendium for god Selskabsledelse. Kompendiet offentliggøres på selskabets hjemmeside.
Aktiebaseret aflønning eller andre aflønningsformer, der knytter sig til selskabets finansielle udvikling, skal sammenkædes med selskabets realiserede resultater over en flerårig periode med sigte på at understøtte langsigtet værdiskabelse.			X	Der er ikke aktiebaseret aflønning i selskabet.
Staten kan kun støtte forslag om aktiebaseret løn, hvis der både er risiko for tab og mulighed for gevinst, dvs. at staten ikke kan støtte fx brug af vederlagsfri tildeling af aktieoptioner.			X	Der er ikke aktiebaseret aflønning i selskabet.
Staten kan kun støtte forslag om fastholdelsesbonusser i helt særlige tilfælde, og der bør generelt udvises omfattende tilbageholdenhed med brugen af fastholdelsesbonusser i selskaber med statslig ejerandel.	X			Der bliver generelt udvist stor tilbageholdenhed med anvendelse af fastholdelsesordninger, og enhver konkret ordning forelægges og besluttet af vederlagskomiteen.
8.3 Anbefalinger om rekruttering af medarbejdere				
Statslige selskaber skal besætte ledige stillinger med kandidater, hvis kompetencer bedst muligt matcher de krav, løn- og ansættelsesvilkår, der knytter sig til stillingerne.	X			Metroselskabet har tilrettelagt et system, som understøtter match mellem krav, løn- og ansættelsesvilkår. Systemet er beskrevet i løn- og ansættelsespolitikken.
Statslige selskaber skal som udgangspunkt gøre brug af offentlig annoncering af ledige stillinger med mindre særlige forhold taler herimod. I visse situationer kan det være nyttigt at supplere med andre metoder for at afsøge markedet.	X			Metroselskabet annoncerer som udgangspunkt alle ledige job på relevante offentlige jobsites.



8.4 Anbefaling om mangfoldighed

I statslige selskaber skal procedurer til rekruttering af medarbejdere og ledere tilrettelægges, så de understøtter mangfoldighed. Staten forventer tilsvarende i de øvrige selskaber med statslig ejerandel.

X

Rekruttering sker i overensstemmelse med Metroselskabets løn- og ansættelsespolitik, der understøtter selskabets mangfoldighedspolitik. Selskabets løn- og ansættelsespolitik og mangfoldighedspolitik indgår som en del af "God forretningsadfærd" i Metroselskabets Kompendium for god Selskabsledelse.