

**OPDATERET 9. januar 2014**

**Ring 3 Letbane I/S**

**Direktionsinstruks**

UDKAST

## Indholdsfortegnelse

1.	DIREKTIONENS SAMMENSÆTNING .....	3
2.	MEDARBEJDERE OG ØVRIGE RESSOURCER .....	3
3.	GENERELT OM DIREKTIONENS PLIGTER OG FORHOLDET TIL BESTYRELSEN .....	3
4.	INFORMATION OG RAPPORTERING .....	4
5.	AFTALER .....	4
6.	TAVSHEDSPLIGT .....	5
7.	INHABILITET .....	5
8.	BUDGETTER OG REGNSKABER .....	5

UDKAST

## **1. DIREKTIONENS SAMMENSÆTNING**

Direktionen udgøres af den til enhver tid værende administrerende direktør for Metrosekskabet I/S.

## **2. MEDARBEJDERE OG ØVRIGE RESSOURCER**

Selskabet har ingen medarbejdere udover direktionen.

Metrosekskabet I/S stiller de nødvendige medarbejdere og øvrige ressourcer til rådighed til udførelse af samtlige administrations-, projekterings- og udbuds- og kontraktopgaver vedrørende letbanen på Ring 3 samt til varetagelse af Ring 3 Letbane I/S' gælds- og formueforvaltning.

Metrosekskabet I/S skal på vegne af Ring 3 Letbane I/S varetage opgaver i forbindelse med projektering og de forberedende arbejder samt bistand til udarbejdelse af VVM-redegørelse.

Ring 3 Letbane I/S betaler Metrosekskabet I/S for at varetage de nævnte opgaver baseret på kostpris. Transportministeren fastlægger nærmere retningslinjer for betalingen.

## **3. GENERELT OM DIREKTIONENS PLIGTER OG FORHOLDET TIL BESTYRELSEN**

Direktionen varetager den daglige ledelse af Ring 3 Letbane I/S med reference til bestyrelsen.

Direktionen skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

Direktionen har ansvaret for i samarbejde med bestyrelsen at koordinere og gennemføre den daglige ledelse af Ring 3 Letbane I/S, således at selskabets målsætninger og interesser varetages.

Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Ring 3 Letbane I/S' forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning.

Sådanne dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for Ring 3 Letbane I/S' virksomhed. I sådanne tilfælde skal direktionen dog så vidt muligt forinden have indhentet samtykke fra bestyrelsens formand eller i dennes fravær en af næstformændene, ligesom bestyrelsen efterfølgende snarest muligt skal underrettes om den truffene disposition.

Som forhold af usædvanlig art eller stor betydning anses blandt andet, men ikke udtømmende:

- Indgåelse af aftaler, som på grund af deres størrelse, løbetid eller af anden grund er af særlig betydning for Ring 3 Letbane I/S. Herunder f.eks. indgåelse af de store rådgiverkontrakter og anlægs- og driftskontrakter på letbanen på Ring 3.
- Ydelse af garantier og kautioner for tredjemands forpligtelser
- Låneoptagelser der ikke er i overensstemmelse med den vedtagne finansstrategi
- Køb og salg af fast ejendom
- Pantsætning af Ring 3 Letbane I/S' aktiver
- Fastsættelse af takster

Direktionen har ret til at deltage i og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde bestemmer andet.

Direktionen er berettiget til at kræve bestyrelsen indkaldt til møde til drøftelse af et af direktøren ønsket emne.

#### **4. INFORMATION OG RAPPORTERING**

Det påhviler direktionen at drage omsorg for, at Ring 3 Letbane I/S' værdier holdes forsikret i et forretningsmæssigt passende omfang. Direktionen redegør over for bestyrelsen for Ring 3 Letbane I/S' overordnede forsikringsforhold.

Det påhviler direktionen løbende at vurdere forsvarligheden af Ring 3 Letbane I/S' kapitalberedskab i forhold til anlæg af letbanen. Direktionen afgiver på begæring redegørelse herom over for bestyrelsen.

Det påhviler direktionen løbende at rapportere, hvis den forventede anlægsudgift nødvendiggør træk på korrektionsreserven. Træk på denne reserve vil kun kunne ske i samme forhold som parternes ejerandele og kun efter forelæggelse for ejerne.

Til brug for bestyrelsesmøder fremsendes fremdriftsrapportering. På bestyrelsens møder redegør direktionen for væsentlige forhold for Ring 3 Letbane I/S' virksomhed i den forløbne periode. Herunder om forhold som er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, samt hændelser som medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater.

Direktionen skal løbende orientere bestyrelsens formand om alle forhold af væsentlig betydning for Ring 3 Letbane I/S.

#### **5. AFTALER**

Direktionen og navngivne medarbejdere i Metroselskabet I/S bemyndiges indenfor nærmere angivne rammer ved bestyrelsens godkendelse af underskriftscirkulære til at binde Ring 3 Letbane I/S i dispositioner forbundet med den daglige drift af selskabet.

Bemyndigelse til at binde Ring 3 Letbane I/S ved særlige forhold, herunder finansielle transaktioner vedrørende selskabets låneportefølje, kan gives ved bestyrelsens godkendelse af specialfuldmagter.

## **6. TAVSHEDSPLIGT**

Bestyrelsen kan pålægge direktionen tavshedspligt om bestyrelsens forhandlinger og forhold i øvrigt vedrørende Ring 3 Letbane I/S.

Direktionen er berettiget til at videregive fortrolige oplysninger til enkelte ansatte i Metro-selskabet I/S, såfremt videregivelsen sker som et nødvendigt led i varetagelsen af direktionens opgaver, således som pålagt af bestyrelsen. Direktionen skal sikre, at den videregivne information behandles fortroligt.

## **7. INHABILITET**

Direktionen er undergivet reglerne om inhabilitet i forvaltningsloven.

Det påhviler direktionen at underrette bestyrelsesformanden om ethvert tilfælde, hvor direktionen har – eller i offentligheden kan formodes at have – en særlig personlig eller økonomisk interesse i et bestemt udfald af behandlingen af en sag, hvor selskabet medvirker ved og/eller træffer afgørelser i. Underretningspligten gælder også spørgsmål om aftaler mellem Ring 3 Letbane I/S og direktionen selv eller om søgsmål mod direktionen. Det samme gælder spørgsmål om aftale mellem Ring 3 Letbane I/S og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis direktionen deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Ring 3 Letbane I/S' interesser.

## **8. BUDGETTER OG REGNSKABER**

Det påhviler direktionen at sørge for, at Ring 3 Letbane I/S' bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

Senest i december måned hvert år forelægger direktionen på et bestyrelsesmøde budgetforslag for Ring 3 Letbane I/S for det efterfølgende regnskabsår til godkendelse. Budgettet skal indeholde, budget for administration og finansiering, samlet anlægsbudget for letbanen under anlæg samt et langtidsbudget for Ring 3 Letbane I/S' samlede økonomi.

Inden udgangen af august måned forelægger direktionen på et bestyrelsesmøde halvårsrapport for bestyrelsen til godkendelse. Halvårsrapporten opstilles efter principperne for aflæggelse af årsrapporten.

Senest medio april måned forelægger direktionen på et bestyrelsesmøde udkast til årsrapport til godkendelse.

På bestyrelsesmødet hvor hhv. kvartals-, halvårs- og årsrapport forelægges til bestyrelsens godkendelse, redegør direktionen for anlægget af letbanen i Ring 3. I redegørelsen skal forklares eventuelle afvigelser i forhold til det godkendte, samt eventuelle særlige risici, der ikke i fornødent omfang er taget højde for i de udarbejdede budgetter.

.....

Denne direktionsinstruks er vedtaget af bestyrelsen på dennes møde den

Tiltrådt af direktionen:

UDKAST