

overordnet set af en karakter, der kan sammenlignes med de opgaver bestyrelsen i et aktieselskab skal varetage. Bestyrelsens opgavevaretagelse, skal ses i lyset af det adfærdskodeks og den praksis, som er udviklet vedrørende bestyrelsesopgaver i et aktieselskab.

Bestyrelsen kan ifalde erstatningsansvar. De nærmere regler vedrørende ansvarsgrundlag m.v. følger de almindelige regler om erstatningsansvar.

Bestyrelsen bemyndiges til at tegne bestyrelsesansvarsforsikring.

Til § 6

Bestyrelsen skal efter bestemmelsen udarbejde en forretningsorden for bestyrelsens arbejde. De nærmere krav til indholdet af forretningsordenen fastlægges i virksomhedens vedtægter, og vil bl.a. omfatte krav om bestemmelser vedrørende arbejdsdeling og forretningsgange i forhold til direktionen, bestyrelsens tilsyn med direktionens ledelse af virksomheden, stillingtagen til virksomhedens organisation af regnskabsfunktionen, intern kontrol, edb-organisation, budgettering og til virksomhedens likviditet, pengestrømme, særlige risici og sager af væsentlig betydning, der skal orienteres om i medfør af § 11 i lovforslaget.

Til § 7

Direktionen skal efter bestemmelsen varetage den daglige ledelse af virksomheden og skal i den forbindelse følge de anvisninger, som bestyrelsen har givet herfor inden for rammerne af finansloven, de indgåede kontrakter etc.

Bestemmelsen i *stk. 2* fastslår, at den daglige ledelse ikke omfatter dispositioner, der efter virksomhedens forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for virksomheden. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den truffede disposition.

Direktionen har i forhold til bestyrelsen et selvstændigt ansvar for at varetage de i bestemmelsen nævnte opgaver.

Som det tilsvarende er anført i forhold til bestyrelsen, jf. bemærkningerne til lovforslagets § 5, vil de opgaver, som direktionen skal varetage, overordnet set være af en karakter, der kan sammenlignes med de opgaver, direktionen i et aktieselskab skal varetage, og det adfærdskodeks og den praksis, som er udviklet vedrørende direktionens opgavevaretagelse i et aktie-

selskab i så henseende, vil kunne danne baggrund for direktionens opgavevaretagelse.

Til § 8

Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen. Ved fastlæggelsen af direktionens størrelse, løn og ansættelsesvilkår m.v. skal bestyrelsen overholde de på finansloven og i anden regulering gældende personale- og bevillingsmæssige forudsætninger m.v.

Til § 9

Trafikministeren vil i forhold til bestyrelsen have fuld instruktionsbeføjelse, og bestemmelsen i § 9 regulerer således alene, på hvilken måde ministeren kan udøve denne beføjelse. Derimod kan de enkelte bestyrelsesmedlemmer i deres bestyrelseshverv ikke bindes af bestemte instrukser fra ministeren.

Det fastsættes i bestemmelsen i *stk. 1*, at trafikministeren udøver sin instruktionsbeføjelse over for virksomheden på virksomhedsmødet, jf. dog *stk. 2* og *3*.

Ministeren har ikke instruktionsbeføjelse over for de ansatte i BaneDanmark bortset fra i de særlige tilfælde, hvor ministeren pålægger BaneDanmark at berigtige retsstridige forhold, samt hvis rigsrevisor i en beretning fremsætter væsentlige kritiske bemærkninger om revisions spørgsmål.

Der forudsættes afholdt ordinært virksomhedsmøde én gang årligt, hvor virksomhedens resultat for det forgangne år præsenteres for trafikministeren. Herudover kan der efter behov afholdes ekstraordinære møder. Trafikministeren kan til ethvert tidspunkt indkalde til et virksomhedsmøde. Pressen forventes indbudt til de ordinære virksomhedsmøder.

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af BaneDanmark og er ansvarlig for BaneDanmarks virksomhed og organisation over for trafikministeren, jf. bestemmelsen i forslaget § 5.

Bestyrelsen kan forelægge ethvert spørgsmål, der vedrører virksomheden, på virksomhedsmødet, og trafikministeren kan træffe afgørelse herom. Endvidere kan trafikministeren kræve ethvert spørgsmål vedrørende virksomheden behandlet og træffe afgørelse herom på virksomhedsmødet. Trafikministeren vil til enhver tid på et virksomhedsmøde kunne afsætte et eller flere af de af ham valgte bestyrelsesmedlemmer.

Ministerens instruktionsbeføjelse formaliseres herved til at foregå på virksomhedsmøder, hvor bestyrelsen og direktionen deltager.

Ministeren fører tilsyn med virksomhedens udvikling, herunder navnlig i forhold til de forudsætninger, som er indeholdt i de økonomiske rammer fastsat i finansloven, og ministeren er forpligtet til at reagere