

indeholder nærmere retningslinjer for bestyrelsens varetagelse af dets hverv.

Bestyrelsen forpligtes i lighed med, hvad der gælder bestyrelserne for de statslige aktieselskaber, til at orientere ejerne om forhold vedrørende selskabets virksomhed, som er af væsentlig økonomisk, politisk eller strategisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater, væsentlige ændringer i selskabets strategi og beslutninger af stor strategisk rækkevidde. Orienteringen af ejerne skal, medmindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen, herunder aktieselskabslovens § 157 b, der finder anvendelse på Arealudviklingsselskabet I/S, jf. den foreslåede bestemmelse i § 19, stk. 4, ske i så god tid, at ejerne får den fornødne tid til at forholde sig til den konkrete sag.

I henhold til stk. 2 udpeger transport- og energiministeren 3 medlemmer til bestyrelsen. Københavns Kommune udpeger 3 medlemmer til bestyrelsen. Medarbejderne i Arealudviklingsselskabet I/S vælger to medlemmer til bestyrelsen

Transport- og energiministeren vil i forbindelse med udpegningen lægge vægt på, at de personer, der udpeges, har en forretningsmæssig og ledelsesmæssig ekspertise samt indsigt i samfunds- og erhvervsforhold.

Valget af de to medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen skal ske snarest muligt efter stiftelsen og medarbejderrepræsentanterne vælges for en periode på 4 år, dog kan de første medarbejderrepræsentanter vælges for en kortere periode. Alle medarbejdere i Metroselskabet I/S har umiddelbart fra selskabets stiftelse valgret og er valgbare ved valget af medarbejderrepræsentanter.

Det fremgår af stk. 3, at udpegningsperioden af formand og næstformand sker efter enig beslutning mellem transport- og energiministeren og Københavns Kommune. Formanden for bestyrelsen bør have forretningsmæssig og ledelsesmæssig erfaring samt indsigt i samfunds- og erhvervsforhold. Udpegningsperioden af formand og næstformand sker blandt de bestyrelsesmedlemmer, som de to ejere har udpeget.

Der vil ved sammensætningen af bestyrelsen blive tilstræbt en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Det følger af stk. 4, at formanden og næstformanden for bestyrelsen ikke må udføre hverv for selskabet, der ikke er en naturlig del af hvervet som bestyrelsesformand, bortset fra enkeltstående opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre for bestyrelsen. Bestemmelsen svarer til, hvad der gælder

for statslige aktieselskaber, jf. § 51, stk. 3, i aktieselskabsloven.

Det fremgår af den foreslåede bestemmelse i stk. 5, at bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode af 4 år, dog udpeges selskabets første bestyrelsesmedlemmer fra selskabets stiftelse til 31. december 2009. På den måde kommer udpegningsperioden for bestyrelsesmedlemmer til at følge den kommunale valgperiode.

Det fremgår endvidere, at der er mulighed for at genudpege bestyrelsesmedlemmer. Desuden fremgår det, at et bestyrelsesmedlem til enhver tid kan afsættes af den ejer, som har udpeget den pågældende.

Udpegningsperioden til bestyrelsen sker ved, at selskabets direktion anmoder de to ejere samt medarbejderne om at udpege medlemmer til bestyrelsen hvert fjerde år forud for udløb af den igangværende udpegningsperiode, således at de nyvalgte repræsentanter er valgt forud for 1. januar i det år, hvor udpegningsperioden starter.

#### *Til § 18*

Det foreslås, at den daglige ledelse af Arealudviklingsselskabet I/S varetages af en direktion, der ansættes og afskediges af bestyrelsen efter forudgående orientering af selskabets ejere. Direktionen skal udføre de opgaver og følge de retningslinjer og anvisninger for virksomhedens drift, som fremgår af dette lovforslag, samt af den vedtægt, som selskabets ejere udarbejder i fællesskab.

#### *Til § 19*

Det foreslås i stk. 1, at transport- og energiministeren sammen med Københavns Kommune fastsætter en vedtægt for Arealudviklingsselskabet I/S. Vedtægten skal bl.a. omfatte regler for bestyrelsens ansvar og pligter i forhold til ejerne, direktionens ansvar og pligter, selskabets regnskabsaflæggelse, budget- og økonomifølgning, finansforvaltning og revision. Vedtægterne skal være offentligt tilgængelige, fx på selskabets hjemmeside og udleveres på begæring fra selskabets hovedkontor.

Ejerne godkender selskabets oplæg til økonomistyringsmodel samt form og indhold af løbende afrapportering af selskabets driftsøkonomi. Den løbende afrapportering kan fx finde sted i form af kvartalsrapporter for selskabet på samme vis, som Ørestadsselskabet I/S og Københavns Havn A/S i dag afrapporterer.

Ejerne godkender selskabets forretningsstrategi for den fremtidige udvikling i arealsalg, herunder for salgstakt (der tager hensyn til konjunkturudvikling, renteutvikling, det samlede udbud af arealer i hovedstadsområdet mv.), fordeling af salg til boliger/er-