



Til formandskabet i Hovedstadens Letbane:

Jakob Thomasen, formand
Trine Græse, næstformand
Nicolai Kampmann, næstformand

Indkaldelse formandskabet

Hermed indkaldes til interessentskabsmøde i Hovedstadens Letbane den 29. marts 2023 kl. 11.00 – 12.00.

Interessentskabsmødet afholdes på Metrovej 5, 2300 København S.

Interessentskabsmødet er Hovedstadens Letbanes øverste myndighed, og interessenterne (de 11 kommuner og regionen) udøver deres beføjelser på interessentskabsmøderne. Interessenterne har beføjelse til at træffe beslutning om ethvert forhold vedrørende Hovedstadens Letbane på interessentskabsmøderne.

./ Der er vedlagt dagsorden med tilhørende bilag til mødet.

Med venlig hilsen

Carsten Riis, Adm. direktør

Hovedstadens Letbane

Metrovej 5
DK-2300 København S
dinletbane.dk

T +45 3311 1700
E info@dinletbane.dk

2023-03-15



Til interessenterne i Hovedstadens Letbane:

Region Hovedstaden
Lyngby-Taarbæk Kommune
Gladsaxe Kommune
Herlev Kommune
Rødovre Kommune
Glostrup Kommune
Albertslund Kommune
Brøndby Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Hvidovre Kommune
Vallensbæk Kommune
Ishøj Kommune
Transportministeriet (*tilskudsmyndighed*)

Indkaldelse af ejerne

Hermed indkaldes til interessentskabsmøde i Hovedstadens Letbane den 29. marts 2023 kl. 11.00-12.00.

Interessentskabsmødet afholdes på Metrovej 5, 2300 København S.

Interessentskabsmødet er Hovedstadens Letbanes øverste myndighed, og interessenterne (de 11 kommuner og regionen) udøver deres beføjelser på interessentskabsmøderne. Interessenterne har beføjelse til at træffe beslutning om ethvert forhold vedrørende Hovedstadens Letbane på interessentskabsmøderne.

./ Der er vedlagt dagsorden med tilhørende bilag til mødet.

Med venlig hilsen

Jakob Thomasen
Bestyrelsesformand

**Hovedstadens
Letbane**

Metrovej 5
DK-2300 København S
dinletbane.dk

T +45 3311 1700
E info@dinletbane.dk

2023-03-15



Til revisor i Hovedstadens Letbane

Indkaldelse revisor

Hermed indkaldes til interessentskabsmøde i Hovedstadens Letbane den 29. marts 2023 kl. 11.30 – 12.00.

Interessentskabsmødet afholdes på Metrovej 5, 2300 København S.

Interessentskabsmødet er Hovedstadens Letbanes øverste myndighed, og interessenterne (de 11 kommuner og regionen) udøver deres beføjelser på interessentskabsmøderne. Interessenterne har beføjelse til at træffe beslutning om ethvert forhold vedrørende Hovedstadens Letbane på interessentskabsmøderne.

./ Der er vedlagt dagsorden med tilhørende bilag til mødet.

Med venlig hilsen

Johan Emil Settergren
Direktionssekretær

**Hovedstadens
Letbane**

Metrovej 5
DK-2300 København S
dinletbane.dk

T +45 3311 1700
E info@dinletbane.dk

2023-03-15



Dagsorden til interessentskabsmøde nr. 9 den 29. marts 2023

| Dagsorden | Bilag |
|--|--|
| 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden | - |
| 2. Godkendelse af Årsrapport 2022 - Årsrapport 2022 | 109-02-01 109-02-02 |
| 3. Godkendelse af CSR-rapport 2022 - CSR-rapport 2022 | 109-03-01 109-03-02 |
| 4. Orientering om gennemførelse af compliancetest for Hovedstadens Letbane 2023 - Opfyldelse af anbefalinger i forhold til statens ejerskabspolitik - Opfyldelse af anbefalinger fra Komiteen for god Selskabsledelse - Kompendium for god selskabsledelse 2023 | 109-04-01 109-04-02 109-04-03 109-04-04 |
| 5. Fremdrift for letbanen på Ring 3 - Status Letbane, afrapportering februar 2023 - Kommune- og regionsorientering, februar 2023 | 109-06-01 109-06-02 109-06-03 |
| 6. Evt. | - |



Godkendelse af årsrapport for Hovedstadens Letbane I/S for 2022

Indstilling

Det indstilles, at årsrapporten for Hovedstadens Letbane I/S for 2022 godkendes, og at der meddeles decharge til bestyrelsen.

Sammenfatning

I henhold til selskabets vedtægter skal bestyrelsen for Hovedstadens Letbane ./. godkende årsrapporten for Hovedstadens Letbane I/S for 2022 (vedlagt) inden denne forelægges ejerne på selskabets årlige interessentskabsmøde (generalforsamling). Bestyrelsen for Hovedstadens Letbane har godkendt årsrapporten for 2022 på bestyrelsesmødet den 9. marts 2023 og selskabets revisorer har forsynet årsregnskabet for 2022 med en revisionspåtegning uden forbehold eller fremhævede forhold. I henhold til selskabets vedtægter udgør årsrapporten tillige kvartalsrapport for 4. kvartal 2022.

Tabel 1- Hovedtal (mio. kr.)

| | Regnskab 2018 | Regnskab 2019 | Regnskab 2020 | Regnskab 2021 | Regnskab 2022 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Indtægter i alt | 29 | 45 | 56 | 53 | 60 |
| Omkostninger i alt | -32 | -49 | -59 | -58 | -65 |
| Resultat før nedskrivninger og hensættelser (EBITDA) | -3 | -4 | -3 | -5 | -5 |
| Nedskrivninger/tilbageførsel af nedskrivninger og hensættelser | -4.479 | -115 | 120 | -329 | -1.954 |
| Finansielle poster | 92 | 11 | 21 | -26 | 346 |
| Markedsværdiregulering | -75 | -416 | -303 | 190 | 874 |
| Årets resultat | -4.466 | -525 | -166 | -169 | -739 |
| Egenkapital ultimo | -1.054 | -1.579 | -1.745 | -1.915 | -2.237 |
| Korrigerede egenkapital ultimo | -979 | -1.087 | -950 | -1.309 | -2.505 |
| Soliditetsgrad | -27 % | -36 % | -44 % | -51 % | -61 % |
| Korrigerede soliditetsgrad | -25 % | -25 % | -24 % | -35 % | -69 % |

Realiseret resultat før nedskrivninger og hensættelser for 2022 udgør et underskud på -5 mio. kr., hvilket er i niveau med det budgetterede resultat for perioden.

Nedskrivning udgør en udgift på 1.954 mio. kr. vedrørende anlæg af letbane og er påvirket af rente- og inflationsforventningen samt forventninger til øgede anlægsomkostninger som følge af bl.a. den globale mangel på ressourcer, materialer og mandskab som følge af COVID-19 og krigen i Ukraine.



De finansielle poster udgør en samlet indtægt på 346 mio. kr. De finansielle poster indeholder en regnskabsmæssig efterregulering grundet manglende indregning af renteindtægter fra tilgodehavender, som nu er indregnet. Reguleringen har ingen likviditetsmæssig effekt og påvirker ikke betalingsaftalerne med interessenterne. Markedsværdireguleringen for 2022 udgør en indtægt på 874 mio. kr. Markedsværdireguleringen kan henføres til selskabets finansielle aftaler om renteafdækning og udgør en indtægt som følge af, at renten er steget fra ultimo 2021 til ultimo 2022.

Markedsværdireguleringen er alene en regnskabsmæssig registrering uden likviditetsmæssig betydning og har ikke betydning for selskabets evne til at servicere sine forpligtelser, da aftalerne beholdes til udløb. Årets resultat udgør herefter et underskud på -739 mio. kr.

Resultatet for 2022 vil tilgå selskabets egenkapital, der er negativ og udgør -2.237 mio. kr. ultimo 2022. Selskabets korrigerede egenkapital, hvor der er korrigeret for markedsværdireguleringen, er ligeledes negativ og udgør -2.505 mio. kr. ultimo 2022.

Hovedstadens Letbane er et interessentskab, hvor ejerne hæfter 100 pct. for selskabet. En negativ egenkapital i selskabet vil således ikke i sig selv medføre behov for yderligere indskud fra ejerne, når Hovedstadens Letbane I/S fortsat vil kunne servicere sin gæld som planlagt.

Hovedstadens Letbane I/S Årsrapport 2022





Indhold

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Forord | 3 | Årsregnskab | 34 |
| 2022 i korte træk | 5 | Regnskabspraksis | 35 |
| Ledelsesberetning | 6 | Regnskab | 38 |
| Fremdrift af anlæg af letbanen | 7 | Ledelsespåtegning | 55 |
| Bæredygtighed - klimapåvirkning og arbejdsmiljø | 10 | Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 56 |
| Kommunikationsindsats | 13 | Bilag til ledelsesberetning | 59 |
| Erfaring fra andre letbaner | 16 | Langtidsbudget | 60 |
| Risikostyring | 17 | | |
| Letbanens faser | 18 | | |
| Økonomi | 19 | | |
| Virksomhedsledelse | 24 | | |
| Compliance og CSR-rapport | 26 | | |
| Hovedstadens Letbanes bestyrelse | 29 | | |
| Hovedstadens Letbanes direktion | 33 | | |

Hovedstadens Letbane I/S
Metrovej 5
2300 København S
CVR-nummer: 36032499

T +45 7242 4500
E info@dinletbane.dk

Læs mere om Hovedstadens Letbane
på dinletbane.dk

ISBN-nummer: 978-87-92378-54-5



Forord

I 2022 blev det tydeligere, at der fra Ishøj til Lundtofte nord for Lyngby bygges en bæredygtig og attraktiv letbane, som fra åbningen vil udgøre en ny grøn kollektiv transportform i hovedstadsområdet. En transportform, som vil være medvirkende til at skabe mindre trængsel på vejene og sikre byudvikling langs den 28 kilometer lange strækning.

I 2022 gik det transportrelaterede arbejde for alvor i gang på letbaneprojektet. Skinner blev lagt og svejset sammen, skærver blev lagt og stampet på plads, og de kommende letbanestationer begyndte at hæve sig over terræn. Disse arbejder fortsætter for fuld kraft i 2023, hvor byggeriet går fra ét langt vejarbejde til et næsten færdigt transportsystem med test- og prøvekørsel af det første letbanetog på en udvalgt prøvestrækning og opsætning af master til den strøm, som i fremtiden skal drive letbanen.

2022 bød også på udfordringer på projektet. I december 2022 afdækkede

selskabet, at projektets øgede risikobilede har sat letbanens økonomi under pres, og at selskabet vurderer, at det ikke længere er sandsynligt, at byggeriet kan færdiggøres med det nuværende anlægsbudget.

Anlægget af Hovedstadens Letbane udføres i en tid med generelle udfordringer i de globale forsynings- og leverancekæder som følge af bl.a. COVID-19 og krigen i Ukraine. Dette ses i form af mangel på kvalificeret arbejdskraft samt stigende priser på råvarer, komponenter og jorddeponering. Disse store globale udfordringer har eskaleret projektets medfødte kompleksitet.

Projektet er nu så fremskredent, at størstedelen af det forberedende anlægsarbejde er gennemført, og de transportrelaterede arbejder for eksempel skinnelægning er begyndt.

Dette har betydet, at den indbyggede kompleksitet, som projektet er født med, og som har været kendt siden første

spadestik, er blevet meget tydelig, hvordan de forsinkelser der er opstået under anlægsarbejdet, påvirker de transportrelaterede arbejder.

Trods denne ændring i risikoen og en erkendelse af, at projektets økonomi er presset, har der været stor aktivitet og god fremdrift langs hele letbanestrækningen i 2022. Dette har naturligvis konsekvenser for de borgere, som dagligt bevæger sig langs strækningen – naboer, gående, cyklister eller bilister. Trafiksikkerhed er et særligt fokusområde, da arbejdet udføres midt på en stærkt trafikeret hovedfærdselsåre i Storkøbenhavn. Trafikanterne i området færdes tæt op ad letbanebyggeriet, hvilket kan skabe potentielt farlige situationer. Derfor laver selskabet løbende lave tiltag, så alle kan færdes så sikkert som muligt omkring letbanebyggeriet.

Med kampagnen ”Kig op” sætter Hovedstadens Letbane i 2023 fokus på de bløde trafikanter for at øge deres tryghed og gøre deres adfærd mere sikker, når de



færdes langs letbanebyggeriet. I samarbejde med projektets entreprenører kommunikerer selskabet derfor også løbende om igangværende arbejder og de dertilhørende konsekvenser i form af trafikomlægninger via en række forskellige kanaler.

Hovedstadens Letbane har oplevet en svingende sikkerhedsperformance på projektet, og i 2022 har selskabet haft målsætning om at rette op på den utilfredsstillende sikkerhedspræstation i 2021 og leve op til visionen om, at alle kan gå sikkert på arbejde. Trods omfattende indsatser og et højt ambitionsniveau er det ikke lykket i tilfredsstillende grad, og selskabet bærer derfor målsætningen videre ind i 2023 i et fortsat samarbejde med projektets entreprenører. I sensommeren 2023 forventes det første letbanetog leveret til Hovedstadens

Letbane, og herefter vil testkørslerne starte på strækningen ved og omkring kontrol- og vedligeholdelsescentret i Glostrup Kommune.

Arbejdet med at lægge skinner på hele strækningen fortsætter ligeledes, så det i 2023 bliver endnu tydeligere for naboer, fodgængere, cyklister og bilister, hvad de har i vente, når letbanen begynder at køre med passagerer.

Hovedstadens Letbane vil som en naturlig forlængelse af nyheden om risikobilledet have et stort fokus på selskabets økonomi i 2023 og har igangsat en detaljeret gennemgang af projektets økonomi og budgetgrundlag. Denne gennemgang forventes at blive forelagt bestyrelsen i løbet af 2023.

I mellemtiden arbejder selskabet målrettet - i tæt samarbejde med projektets entreprenører og myndigheder - på at håndtere de mange risici optimalt og at sikre den vigtige fremdrift på letbanen.

I denne årsrapport kan du læse mere om Hovedstadens Letbanes aktiviteter i 2022.

Tak for året, der er gået, til alle samarbejdspartnere og ansatte.

God læselyst!

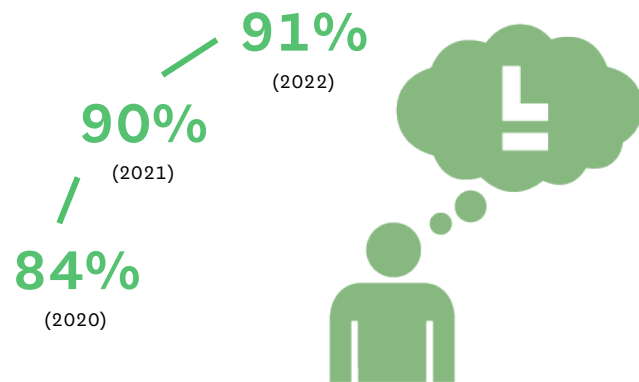
Jakob Thomasen
Formand for bestyrelsen

Carsten Riis
Administrerende direktør

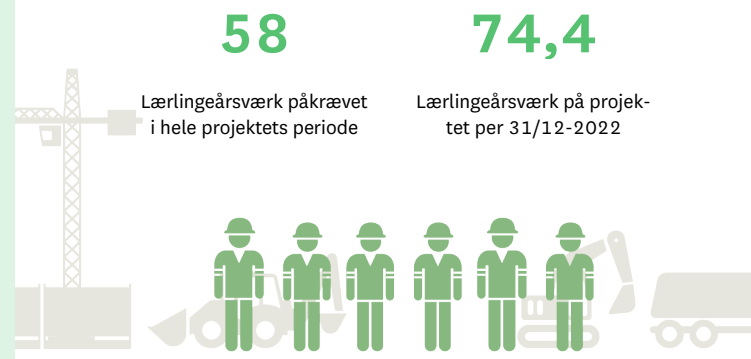


2022 i korte træk

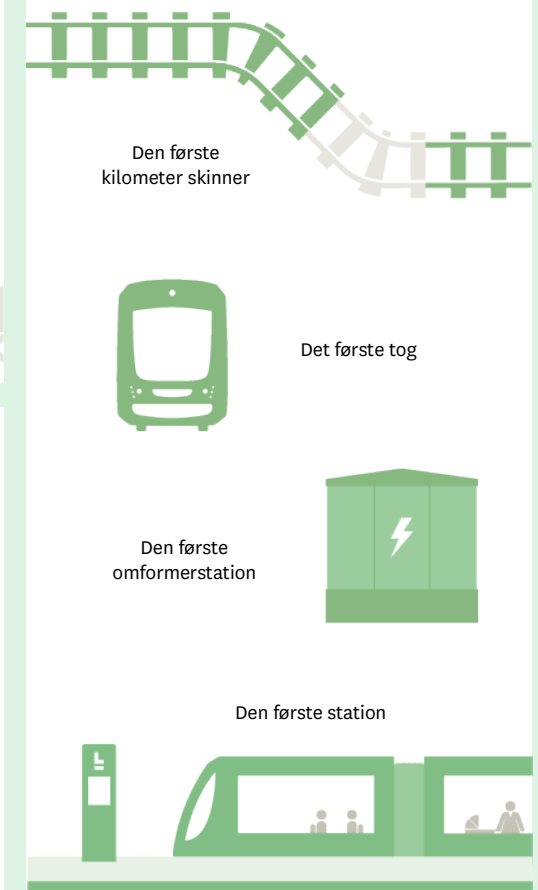
Kendskab til letbanen:



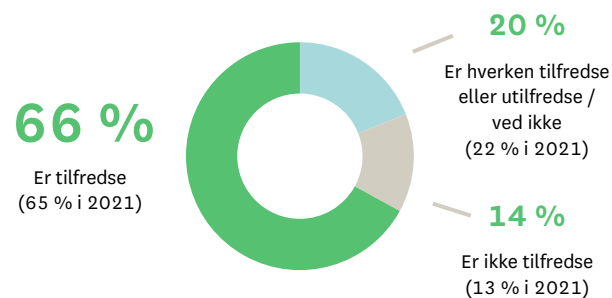
Flere lærlinge på letbanen end påkrævet:



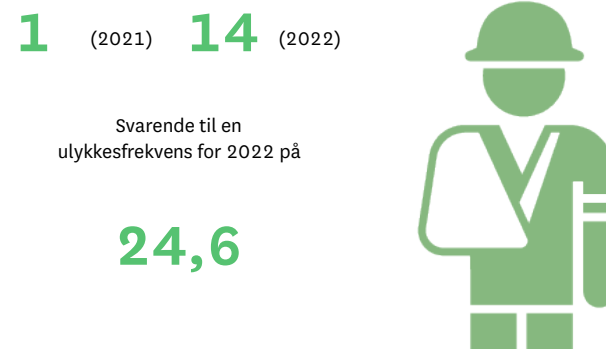
I 2022 fik vi:



Tilfredshed med information blandt naboer og virksomheder i 1. og 2. række til letbanen:



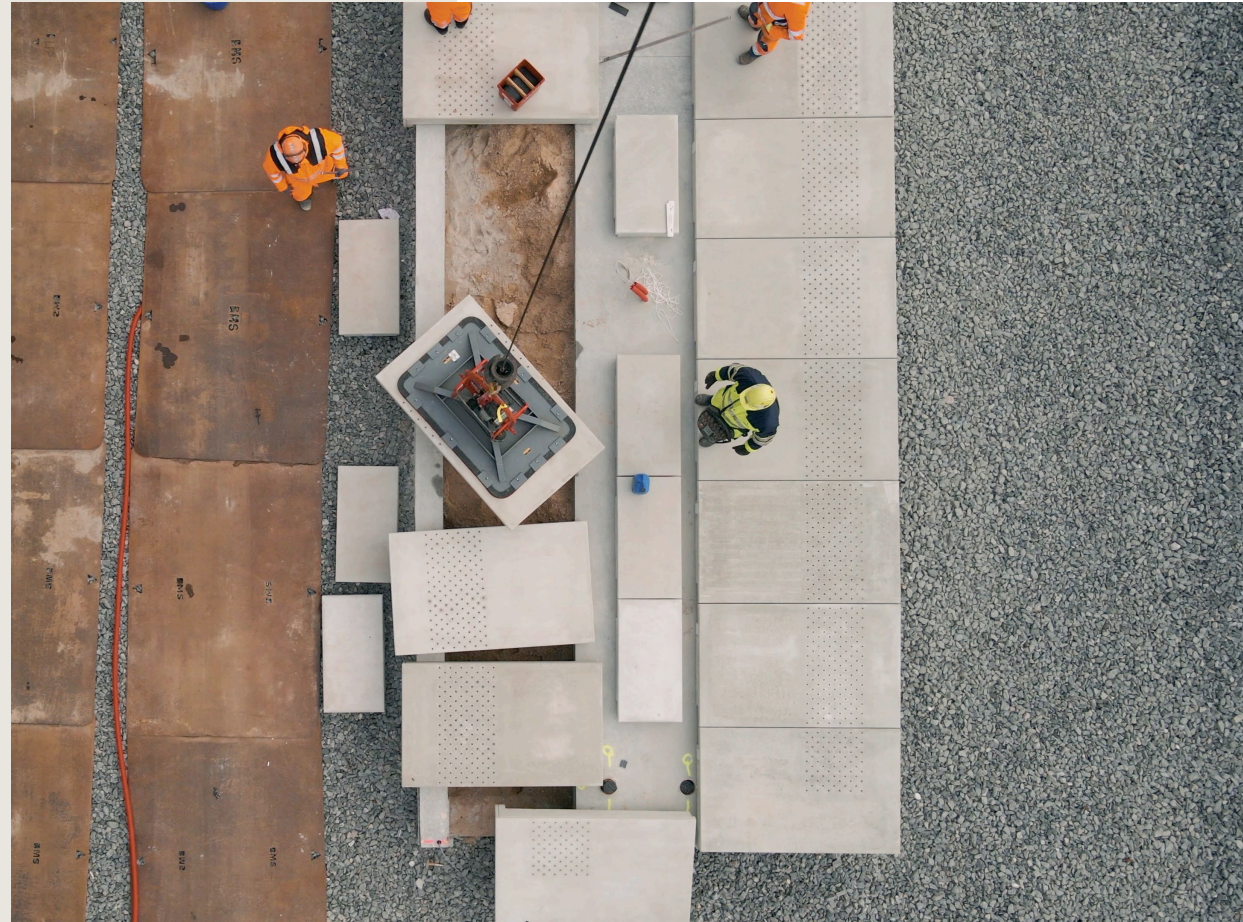
Arbejdsulykker med fravær:





2

Ledelsesberetning





Fremdrift af anlæg af letbanen

Siden sensommeren 2022 har forbipasserende bilister, cyklister og gående kunnet se skinner, sveller og skærver blive lagt lidt nord for Kontrol- og vedligeholdelsescentret i Glostrup og syd på til Glostrup Station. Dermed er letbaneprojektet i 2022 for alvor begyndt at ligne byggeriet af en moderne letbane langs Ring 3 fra Ishøj til Lundtofte nord for Lyngby.

2022 og 2023 er som planlagt projektets tungeste år med anlæg. Der foregår fortsat meget traditionelt vejarbejde på strækningen med mange og store tunge maskiner, der vidner om de store indgreb, der pågår og har indflydelse på både dagligdag og trafik for naboer, pendlere og andre, der bevæger sig i nærheden af byggeriet i disse år. Helt som forventet har 2022 været et år med intensivt anlægsarbejde langs hele strækningen. 2022 har også været året, hvor projektet er gået ind i en ny fase.

Skinnelægningen og den begyndende letbanestrækning, hvor der nu lægges sveller, svejses skinner og pakkes skærver udgør et stort faseskift for letbaneprojektet. Det er nu, at entreprenørerne, som står for anlægsarbejderne, er begyndt at overlevere arealerne til Transportsystem-entreprenøren Siemens-Aarsleff Rail A/S, der fortsætter

med skinnelægning, opstilling af signaler og senere de første testkørsler med de nye letbanetog.

Det betyder ikke, at byggeriet nu er ved at være overstået. Helt som planlagt, vil det fortsat fylde meget langs strækningen i 2023. Byggeriet vil ændre karakter, og udover et par totallukninger bliver det præget af mindre vejarbejde, mere skinnelægning, opsætning af master til kørestrøm, signaler og belysning, støbning og færdiggørelse af de 29 letbanestationer på ruten. Derfor vil man som bilist opleve at omlægninger af trafikken på vejarealer og kryds forsvinder i takt med at arbejdet foregår i letbanens tracé.

Der har været fart på byggeriet i 2022

Når der udføres vejarbejde og opsættes afspærringer på en strækning, som strækker sig over 28 kilometer, er det har forventeligt været til gene for bilister, cyklister og fodgængere, som har vanskeligt ved at komme frem og tilbage langs ruten.

Der er anlægsaktiviteter i alle otte kommuner, som letbanen kører igennem, og intensiteten af byggeriet har været skiftende og til tider meget høj på store dele af strækningen.

Der er blevet støbt store tunnelkonstruktioner, bl.a. i ved Lyngby Station og DTU og i Ishøj. Der har været store broløft, hvor broelementer på mere end 200 ton er blevet hejst på plads, mens trafikken har været helt eller delvist standset og omdirigeret. Der er flyttet kantsten og bygget støttemure, anlagt nye cykelstier, fortove og kørebaner samt anlagt en helt ny rampe til letbanetogene ned til Glostrup Station fra Søndre Ringvej. Alt sammen arbejde med store og tunge maskiner, som kan være generende, når man er nabo eller forbipasserende til letbanebyggeriet. Derfor har Hovedstadens Letbane også meget stort fokus på løbende kommunikation til naboer og trafikanter via en lang række kanaler, så alle hele tiden kan holde sig opdaterede på de gener, byggeriet medfører, jf. afsnit om kommunikationsindsatsen nedenfor.

Letbaneprojektets ledningsomlægninger har stået på længe. Projektet er født med et, for megaprojekter usædvanligt grundvilkår. Ledningsomlægningerne blev ikke foretaget forud for kontraktindgåelse med entreprenørerne, hvorfor ledningsarbejder og anlægsarbejder i vidt omfang har skulle foregå parallelt.

I 2022 er ledningsomlægningerne næsten blevet afsluttet, og foregår i 2023 kun planlagt omkring



Buddinge Station. Det samme gælder rydning af beplantning, som også er så godt som afsluttet.

Synlige stationer

De 29 stationer langs strækningen er også begyndt at tage form i 2022. Først blev prototypestationen Glostrup Ejby Station, som bruges til løbende at teste stationernes funktionalitet, byggemateriale, belysning osv., bygget færdigt og godkendt i løbet af sommeren. Siden er der skudt fundamentet til perroner op bl.a. ved Glostrup Station, som bliver den største letbanestation med over 6000 passagerer i hverdagene.

Letbanens stationer kommer til at bestå af to perrontyper: Som sideperroner med skinnerne i midten eller en samlet "ø", hvor togene kører på hver side af perronen. Typen af platforme afhænger af omgivelserne. Ø-plattformen bruges på de stationer, hvor der er god plads omkring vejbanen, eller hvor nabobygninger ikke grænser helt op til stationen. Sideplatformen kræver mindre plads og vil derfor være at finde på de stationer, hvor de omkringliggende forhold ikke gør det muligt at bygge stationerne som en "ø".

I 2023 vil anlægget af de 29 stationer foregå på hele strækningen, hvor der også vil blive rejst master til kørestrøm og belysning, så stationerne begynder at ligne det, som passagerne kan benytte, når de stiger af og på letbanen, når den går i drift.

De grønne letbane tog kommer

Tyske Siemens Mobility står for at producere de 29 Avenio-tog, som skal køre på strækningen fra Ishøj

til Lundtofte. Det første tog var færdigt på fabrikken i november 2022. Siden har Siemens udført en række statiske test på toget, hvorefter det i starten af 2023 er blevet sendt på blokvogn fra fabrikken til Siemens' testcenter i Wildenrath, Tyskland. Her skal det igennem flere dynamiske test, som er tests, hvor man kører med toget på rigtige skinner. Derefter går turen mod Danmark og Glostrup – nærmere bestemt Kontrol- og vedligeholdelsescentret, som forventes at modtage tog nr. 1 i august 2023. Produktionen af tog nr. 2 begynder efter planen i starten af december 2022.

Globale og lokale ressourceudfordringer

Modsat tidligere var projektet ikke direkte udfordret af COVID i 2022. Derimod har udfordringer i de globale forsynings- og leverancekæder som følge af bl.a. COVID og krigen i Ukraine samt lokale udfordringer med arbejdskraft slået hårdt igennem i 2022. Hos entreprenørerne har det været i form af stigende priser på råvarer og energi og dermed et større pres på kontrakterne med entreprenørerne. Derudover ses udfordringer med at få transporteret materialer, udfordringer i forhold til leverancer af delkomponenter samt vanskeligheder ved at skaffe den fornødne kvalificerede arbejdskraft.

Hovedstadens Letbane har i 2022 haft et meget stort fokus på at sikre fremdriften for projektet sammen med entreprenørerne, som har udvist både tillid og loyalitet overfor projektet. Dette fokus vil selskabet og dets entreprenører bære med

sig ind i 2023, hvor det fortsat vil være vigtigt at samarbejde om, hele tiden at sikre fremdriften og mitigere nuværende og kommende risici.

Byggeriet i 2023

Sporarbejder, opsætning af master til kørestrøm og anlæg af strømforsyningsanlæg langs strækningen bliver overskrifterne for 2023. I takt med at CW-arbejderne afsluttes, og TS-entreprenøren tager over, skifter anlægsarbejdet på strækningen karakter. Letbaneprojektet vil fortsat være synligt på hele strækningen. Men fordi arbejdet primært

Det første Avenio-tog til Hovedstadens Letbane har bestået de statiske test på Siemens' fabrik i Tyskland.





kommer til at foregå tæt ved letbanens kommende linjeføring, vil arealet som byggeriet foregår på blive mindre. Selskabet vil fortsætte med at kommunikere med naboer, bilister, cyklister og gående der dagligt krydser sporerne, som i 2023 vil blive anlagt på størstedelen af strækningen.

Efter modtagelse af det første tog i august 2023, er det også planen, at der skal køres testkørsler fra Kontrol- og vedligeholdelsescentret i Glostrup og op og ned ad en mindre del af strækningen.



Sporskifter lægges på plads på rampen, der skal føre letbanen til og fra Glostrup Station.



Bæredygtighed – klimapåvirkning og arbejdsmiljø

Letbanen og klima

Som et eldrevet kollektivt transporttilbud vil letbanen, når den åbner, være et klimavenligt alternativ til bilen i Ring 3. Da letbanen er bygget til at have en lang levetid og gennem sin levetid vil få en mere intensiv udnyttelse end en almindelig personbil, vil den relative klimapåvirkning (mængden af CO₂ pr. passagerkm.), fra samlet set at producere og drive den, være mindre fra letbanen, end fra en nyproduceret elbil.

Hovedstadens Letbane ser på letbanens klimaaftryk i et livscyklusperspektiv – det vil sige de samlede udledninger fra at anlægge, drive og vedligeholde letbanen. Derfor har selskabet i forberedelsen af driftsfasen fokus på at have et effektivt energiforbrug til kørestrøm, samt på hvordan klimaaftrykket fra det løbende vedligehold og fremtidige reinvesteringer i anlægget kan reduceres.

Hovedstadens Letbane ønsker at trække på Metro-selskabets foreløbige erfaringer med at gennemføre udbud med krav om lavere niveauer af CO₂ i beton og stål.

De vil blive brugte til at nedbringe klimapåvirkningen fra reinvesteringer i regi af letbanen.

Arbejdsmiljø

Hovedstadens Letbane har en ambitiøs tilgang til sikkerhed, hvor visionen ”Sikkerhed på rette spor” har været rammesættende fra projektets start. Visionen og den tilknyttede arbejdsmiljøstrategi sigter efter, at selskabets projekter udføres helt uden ulykker. Letbaneprojektet har oplevet en svingende sikkerhedsperformance, og i 2022 har selskabet haft det som målsætning at rette op på den utilfredsstillende sikkerhedspræstation i 2021. Trods omfattende indsatser og et højt ambitionsniveau er det ikke lykket sig tilfredsstillende grad, og selskabet bærer derfor målsætningen videre ind i 2023.

Ulykkesbilledet i 2022

Ulykkesfrekvensen på letbaneprojektet er faldet til 24,6 i 2022, sammenlignet med 2021 hvor den lå på 33,0. Til sammenligning var den gennemsnitlige ulykkesfrekvens i bygge- og anlægsbranchen på 32,0 (DA ulykkesstatistik). Der er fortsat stor variation i ulykkesfrekvensen blandt projektets entreprenører.

CG Jensen havde i år en ulykkesfrekvens på 49,1, mens Per Aarsleff lå på 7,9. M.J. Eriksson havde igen i år ingen ulykker med fravær.

Siemens-Aarsleff, der er startet fysisk op på projektet i år, har en frekvens på 34,4. Af figuren nedenfor fremgår de årlige ulykkesfrekvenser fordelt på projektets entreprenører.

Den akkumulerede ulykkesfrekvens for hele projektets levetid siden 2018 var på 22,0 ved udgangen af 2022.

Indsatser i 2022

Selskabet har iværksat en lang række indsatser i 2022 for at styrke sikkerhedskulturen på letbaneprojektet. Generelt er samarbejdet med entreprenørerne omkring sikkerhed, og synlig sikkerhedsledelse, blevet prioriteret endnu højere end tidligere. Eksempelvis er alle selskabets byggeledere på projektet blevet uddannet i at undervise i selskabets Safety Academy, for at styrke dialogen med arbejderne om sikkerhed på byggepladserne, og topledelsen indgår i en fast kadence af besøg på byggepladserne.

Der er ligeledes skruet op for selskabets involvering i undersøgelse af ulykker og hændelser, samt sikring af læring derfra.



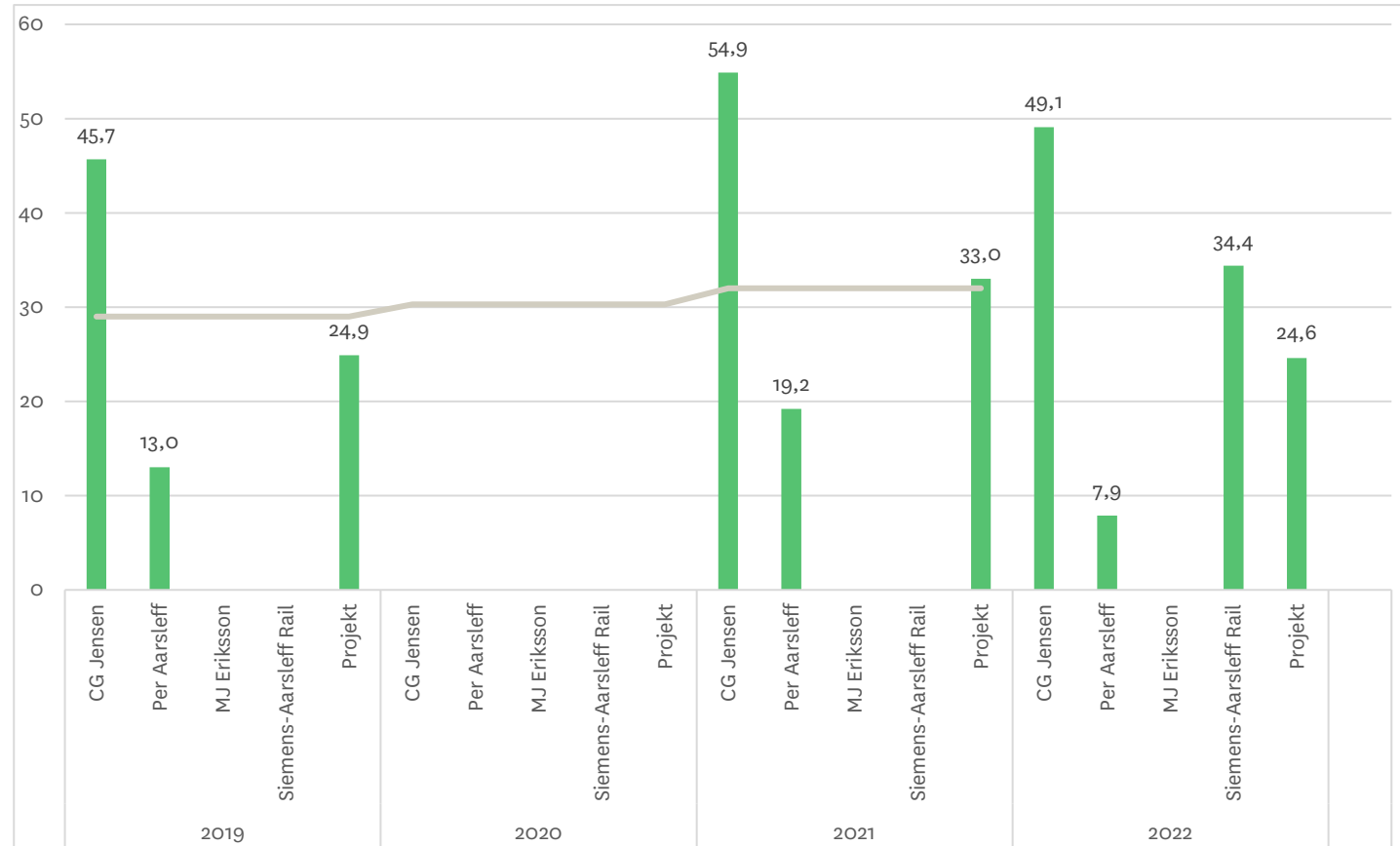
I 2022 har selskabet uddannet yderligere medarbejdere, både internt og fra entreprenørerne, i analyseværktøjet TriPod Beta, og der har løbende været foretaget fælles hændelsesanalyser samt distribueret læring på tværs af projektet. Samtidig har selskabets Safety Academy sikret fast, obligatorisk træning til alle på projektet, uanset rolle.

Selskabet har ydermere arbejdet målrettet med samarbejde og sikkerhed i forbindelse med opstarten med den nye entreprenør, Siemens-Aarsleff Rail, der varetager etablering af skinner og styresystemer langs strækningen. Selskabet har også afholdt dedikerede workshops med alle projektets entreprenører samlet.

Selskabet kan konstatere, at indsatsen har haft varierende effekt, og at det samlet set ikke er lykket at sænke ulykkesfrekvensen på projektet i tilfredsstillende grad.

Trafik

Trafik i nærheden af letbanebyggeriet er fortsat en særlig risikofaktor. Selskabet har i 2022 identificeret et behov for at sætte særligt ind overfor de bløde trafikanter og skabe større tryghed for cyklister og fodgængere. Der er således udarbejdet en kampagne med en række elementer målrettet opmærksomhed og adfærd ved færden omkring letbanebyggeriet. Kampagnen implementeres på strækningen i begyndelsen af 2023.



Årlige ulykkesfrekvenser fordelt på entreprenører på Letbaneprojektet. Den tværgående (grå) linje viser den gennemsnitlige ulykkesfrekvens for arbejdere i bygge- og anlægsbranchen for hvert år (DA ulykkesstatistik).



SYGETRANSPORT

REGION
H

FALCK

511-T25

10 9 14
10 9 14



Kommunikationsindsats

Inden letbanen gør det nemmere at rejse på tværs af hovedstadsområdet, vil naboer, trafikanter med flere opleve vejarbejde, køkørsel og andre situationer, hvor tålmodighed er en dyd. God kommunikation i anlægsfasen er derfor afgørende for at undgå unødige gener, sikre løbende opbakning til projektet og en succesfuld overgang til letbanen i drift. Målet er, at berørte trafikanter, naboer mv. skal opleve, at selskabets kommunikation og dialog er relevant og retvisende, så de kan indrette deres hverdag mest hensigtsmæssigt, imens byggeriet står på.

Kommunikationsopgaven har igen i 2022 været vigtig, og selskabet har arbejdet målrettet med at sikre rettidig information til de mange forskellige målgrupper ved hjælp af flere forskellige kanaler som bl.a. selskabets hjemmeside, infoservice-mails, sociale medier samt lokale og nationale medier. Selskabet har i særlig grad haft fokus på at formidle større milepæle, fremdriften på projektet og levere generel information om byggeriets følger og trafikforhold.

I 2022 har selskabet desuden deltaget ved flere af ejer kommunernes arrangementer og kultur dage,

f.eks. Herlev Festuge, Gladsaxe-dagen, Liv i Lyngby og Glostrup Kulturnat. Her har selskabet været i dialog med borgerne og offentligheden om både generne ved anlægsarbejdet og letbanens driftsfase og gevinster.

Derudover har selskabet for første gang afholdt et Åbent Hus-arrangement på letbanebyggeriet, hvor mere end 750 borgere fra hele letbanestrækningen deltog. Arrangementet blev også understøttet af projektets samarbejdspartnere med deltagelse af den kommende driftsoperatør på letbanen, Metro Service, samt Aarsleff Rail, der står for at levere transportsystemet. Herudover har selskabet udviklet flere animationsfilm om trafikinformationskanalerne samt en sikkerhedskommunikationsindsats målrettet bløde trafikanter, som bliver synlig langs letbanestrækningen i 2023.

Hovedstadens Letbane arbejder målrettet med kommunikationen ud fra fire målepunkter, der hvert år evalueres og benyttes til den fremadrettede indsats.

Seneste måling blev foretaget i efteråret 2022 og viste, at selskabet fastholder det høje niveau fra

2021, hvilket er særligt positivt set i lyset af, at langt flere borgere i 2022 har været berørt af de øgede anlægsaktiviteter.

Kendskabs- og nabomåling i 2022

| Mål for 2022 | Måling 2019 | Måling 2020 | Måling 2021 | Måling 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mindst 90 pct. af virksomheder, handelsdrivende, borgere og naboer har kendskab til letbaneprojektet. | 74 pct. | 84 pct. | 90 pct. | 91 pct. |
| Mindst 60 pct. af naboer og handelsdrivende i 1. og 2. række til letbaneprojektet er tilfredse med den information, de modtager om letbaneprojektet. | 55 pct. | 57 pct. | 65 pct. | 67 pct. |
| Maks. 15 pct. er utilfredse. | 20 pct. | 17 pct. | 13 pct. | 14 pct. |
| Mindst 50 pct. af virksomheder, handelsdrivende, borgere og naboer, der benytter eksisterende kanaler til trafikinformation, har kendskab til, at trafikanter får information om trafiksituationen på letbanestrækningen via disse kanaler. | 29 pct. | 43 pct. | 49 pct. | 49 pct. |



Se mere om målingerne i selskabets CSR-rapport for 2022. Her kan du også læse mere om arbejdet med målsætninger for kommunikationsarbejdet i 2023 og ambitionen om at fastholde eller forbedre resultaterne.

Tilmeldte til Infoservice (tilmeldte mailadresser pr. 31/12 2022)

| Kommune | Antal tilmeldte |
|----------------|-----------------|
| Ishøj | 793 |
| Vallensbæk | 881 |
| Brøndby | 986 |
| Albertslund | 585 |
| Glostrup | 1.410 |
| Rødovre | 793 |
| Herlev | 1.434 |
| Gladsaxe | 1.494 |
| Lyngby-Taarbæk | 1.908 |

Følgere på digitale medier (31. december 2022)

| | Dinletbane.dk | Facebook | Instagram |
|---------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| Antal følgere /besøgende i 2021 | 4.583 pr. måned (+7 pct. i forhold til 2021) | 7.434 (+9 pct. i forhold til 2021) | 1.006 (+12 pct. i forhold til 2021) |

Oversigt over antallet af henvendelser og klager til Hovedstadens Letbane fra 2016 til 2022

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Klager | 174 | 321 | 422 | 66 | 628 | 637 | 841 |
| Henvendelser | n/a | n/a | n/a | 67 | 320 | 550 | 835 |
| Total | 174 | 321 | 422 | 68 | 948 | 1.187 | 1.676 |

- Oversigten viser alene antallet af henvendelser indkommet via mailen info@dinletbane.dk eller via nabotelefonen på 7242 4500. Selskabet oplever også at modtage henvendelser mundtligt ved borgermøder og lignende.
- Opgørelsen af klager er påbegyndt den 25. marts 2019.
- Fra 1. oktober 2020 opgøres henvendelser om bygningskader som "klager" i stedet for "henvendelser".



I 2022 afholdt selskabet for første gang et Åbent Hus-arrangement på letbansens Kontrol- og vedligeholdelsescenter, hvor mere end 750 borgere deltog.



Erfaringer fra andre letbaner

Odense Letbane åbnede for passagerdrift den 28. maj 2022, som den anden letbane i Danmark. Hovedstadens Letbane har siden stiftelsen af selskabet samarbejdet med Odense Letbane om bl.a. sikkerhedsgodkendelse og mobilisering til drift. Dette samarbejde videreføres nu med dialog og besøg, nu hvor Odense Letbane er gået i drift.

Både Odense og Aarhus letbane har valgt Variobahn toget fra den østrigske producent Stadler. Hovedstadens Letbanes togleverandør er den tyske producent Siemens med togtypen Avenio.

Derfor følger Hovedstadens Letbane også erfaringerne med drift af Siemens Avenio tog i andre byer. Det drejer sig både om togdriften i Haag i Holland og München i Tyskland, hvor Siemens Avenio tog allerede kører, og så letbanedriften i den tyske by Nürnberg, som vil blive betjent af Avenio tog fra 2023 og frem.



Odense Letbane gik i drift 28. maj 2022.
Foto: Odense Letbane.



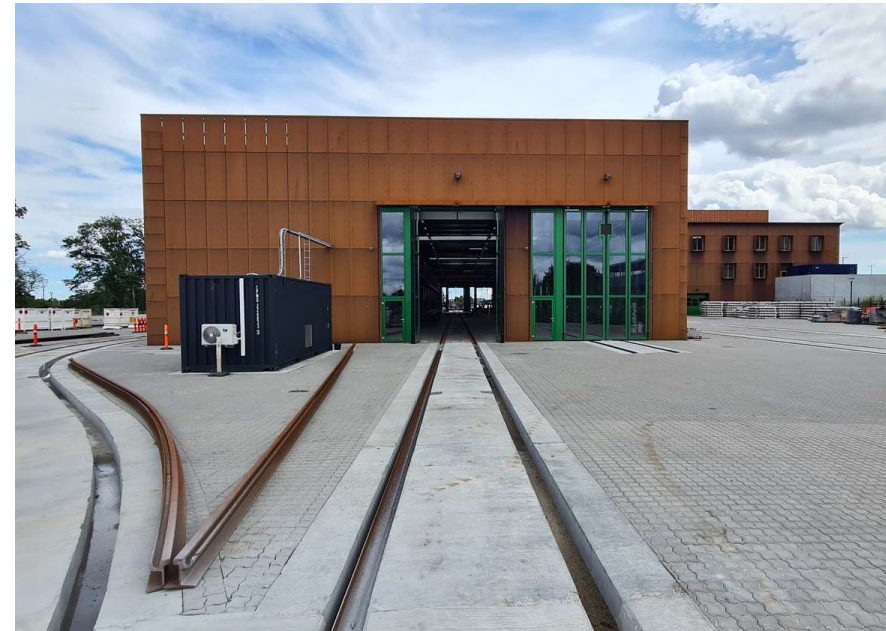
Risikostyring

I forbindelse med anlæggelsen af Hovedstadens Letbane arbejdes der systematisk og kontinuerligt med risikostyring, der afrapporteres til bestyrelsen kvartalsvist.

I slutningen af 2022 blev projektets risikobillede opjusteret markant i forbindelse med en omfattende genevaluering af projektets risici. Genevalueringen blev foretaget som en del af faseskiftet mellem afslutning af CW-arbejderne til igangsættelse af TS-arbejderne, som blev igangsat i anden halvår af 2022. Det skift betyder, at projektet har bevæget sig ind i en fase, hvor alle de store entreprenører har igangsat deres fysiske arbejder og er afhængige af, at kunne producere effektivt i et tæt koordinerede forløb med mange parallelle arbejder og grænseflader.

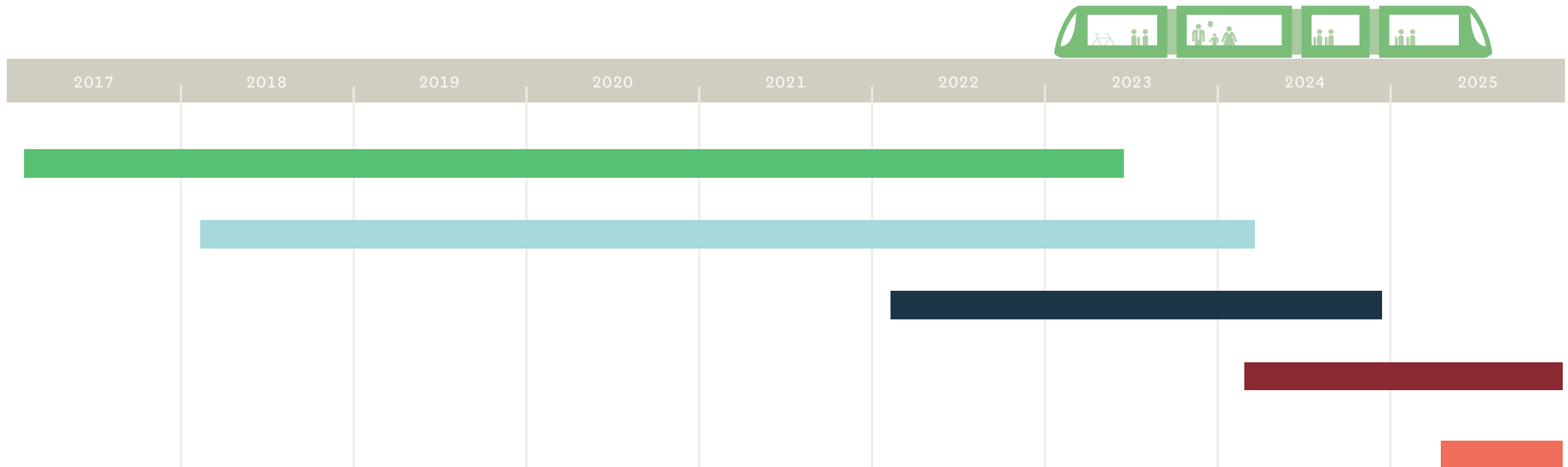
Opjusteringen af projektets risici kan tilskrives en lang række af årsager. Blandt disse kan specielt

fremhæves følger virkninger af, at ledningsomlægninger i massivt omfang har skullet finde sted samtidigt med, at letbaneprojektets anlægsarbejder har skullet gennemføres. Der har været ca. 50 forskellige ledningsejere, som individuelt og uden kontraktuelle forpligtigelser og bindinger i forhold til Hovedstadens Letbane, har skullet omlægge egne ledninger, - f.eks. vand, afløb, fjernvarme, gas og fiberkabler. Et andet forhold, som har fyldt meget, er følger virkninger fra COVID og fra krigen i Ukraine. Dette har i særdeleshed givet udfordringer med globale forsyningskæder, mangel på kvalificeret arbejdskraft og markante prisstigninger.





Letbanens faser



■ Forberedende arbejder

2017-2023

Aktiviteter:

- Ekspropriationer
- Planlægning og design
- Nedrivning af bygninger
- Ombygning af ejendomme
- Ledningsomlægninger

■ Anlægsarbejder

2018-2024 (start)

Aktiviteter:

- Omlægning af vejkryds
- Udvidelse af veje
- Opbygning af vej- og spor-kasse
- Konstruktioner

■ Transportsystem etableres

2022-2024

Aktiviteter:

- Skinner
- Kørestrømsmaster
- Signalsystemer
- Omformerstationer

■ Test- og prøvekørsler

2024-2025

Aktiviteter:

- Test af transportsystemet
- Test af letbanetog
- Sikkerheds- og myndighedsgodkendelser

■ Forventet tilladelse og åbning af Letbanen

2025

Hovedstadens Letbane åbner med 29 stationer på 28km mellem Lyngby og Ishøj



Økonomi

Resultat og forventninger

Årets resultat

Hovedstadens Letbane får først passagerindtægter, når banen åbner.

I de første år vil selskabets regnskaber derfor udvise et underskud, hvilket skyldes, at der foretages meget store investeringer i anlægget af banen, mens der ikke er indtægter fra passagerer.

Selskabets økonomi er planlagt efter den metode, som også kendes fra Storebæltsbroen, Øresundsbroen, Metroen og Femern Bælt-forbindelsen.

Resultatet før af- og nedskrivninger for 2022 har været i overensstemmelse med forventningerne. Årets regnskabsmæssige resultat udgør et underskud på 739 mio. kr. for 2022 og er primært påvirket af nedskrivningen vedrørende anlæg af letbanen og markedsværdireguleringer af lån og renteaftaler.

Nedskrivninger vedrørende anlæg af letbanen udgør en regulering på 1.954 mio. kr. Nedskrivningen er bl.a. påvirket af rente- og inflationsudviklingen i 2022 samt forventninger til øgede

anlægsomkostninger som følge af bl.a. den globale mangel på ressourcer, materialer og mandskab som følge af bl.a. COVID-19 og krigen i Ukraine. Markedsværdireguleringen kan henføres til selskabets finansielle aftaler om renteafdækning og udgør en indtægt på 874 mio. kr., da renten er steget fra 2021 til 2022. Reguleringen er alene en regnskabsmæssig registrering, der foretages som følge af, at gældsforpligtelserne skal optages i regnskabet til dagsværdi. Reguleringen har ikke nogen likviditetsmæssig virkning, idet aftalerne forventes, fastholdt til deres udløb og dermed vil have den oprindelige værdi.

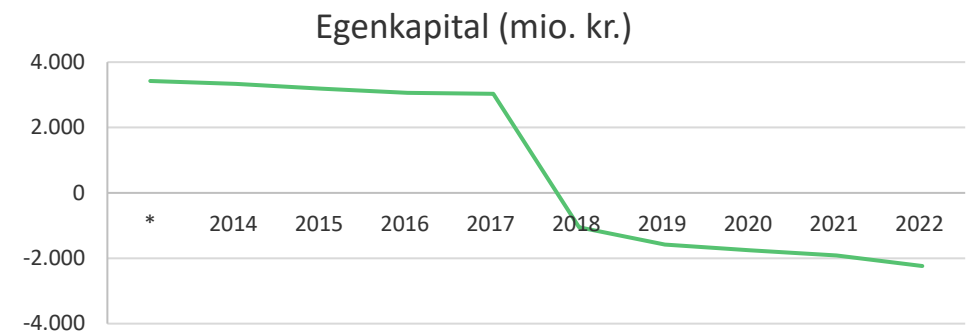
Egenkapitalens udvikling

Hovedstadens Letbane I/S blev stiftet den 19. juni 2014. Staten ved Transportministeriet, Region Hovedstaden og Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune, Rødovre Kommune, Glostrup Kommune, Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Hvidovre Kommune, Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune har i forbindelse med stiftelsen indskudt 3,5 mia. kr. Staten trådte den 1. januar 2019 ud som ejer af selskabet og Statens indskud er overgået til at være et tilskud. Region Hovedstaden og de 11 kommuner har overtaget samtlige

aktiver, passiver, rettigheder og pligter i interessentskabet.

Selskabets regnskabsmæssige underskud på 739 mio. kr. er fragået egenkapitalen, der ultimo 2022 er negativ og udgør 2,2 mia. kr. Selskabets korrigerede egenkapital, hvor der er korrigeret for markedsværdireguleringer, er negativ, og udgør 2,5 mia. kr. ultimo 2022.

Markedsværdireguleringen i 2022 har medført en regnskabsmæssig indtægt på 874 mio. kr. En negativ egenkapital på nuværende tidspunkt er i overensstemmelse med forventningerne.



* Åbningsbalance 1. januar 2014



Hovedstadens Letbane I/S er et interessentskab, hvor ejerne hæfter 100 pct. for selskabet. En eventuel negativ egenkapital i selskabet vil således ikke i sig selv medføre behov for yderligere indskud fra ejerne, når Hovedstadens Letbane I/S fortsat vil kunne servicere sin gæld som planlagt.

Kapitalforhold og langtidsoekonomi

Hovedstadens Letbane I/S har udarbejdet et opdateret langtidsbudget i december 2022. Langtidsbudgettet viser forventningerne til den langsigtede økonomiske udvikling i selskabet. Langtidsbudgettet viser, at selskabets nettogæld forventes at nå sit maksimum i 2025 på ca. 4,9 mia. kr. (i løbende priser). Gælden forventes at være tilbagebetalt i 2059, hvilket er i overensstemmelse med tidligere forventninger. Selskabet har i 2023 igangsat en detaljeret gennemgang af projektets økonomi og budgetgrundlag.

Selskabet har opbygget en renteeksponering, så dele af de fremtidige renteomkostninger fastlåses. Dette er sket ved, at selskabet har indgået finansielle aftaler om renteaftækning, hvorved renten for en stor del af den forventede maksimale gæld er blevet aftalt. Aftalerne er indgået med henblik på at øge budgetsikkerheden i selskabets langsigtede økonomi.

Hvert år fastsættes en finansstrategi, der skal sikre en hensigtsmæssig finansforvaltning, som minimerer de langsigtede finansieringsomkostninger under hensyntagen til finansielle risici. Finansforvaltningen inden for den af bestyrelsen fastsatte strategi varetages af Sund & Bælt. Dette er forudsat og beskrevet i stiftelsesgrundlaget for Hovedstadens Letbane.

Ejerne hæfter som interessenter direkte, ubetinget og solidarisk for alle selskabets forpligtelser, herunder de lån som selskabet har optaget. Ud over de vilkår, der generelt kan opnås på kapitalmarkedet, har selskabet mulighed for at optage såkaldte genudlån i Danmarks Nationalbank. Ved genudlån forstås et direkte lån fra Danmarks Nationalbank til selskabet baseret på en konkret statsobligation og med samme vilkår, som obligationen sælges til på markedet.

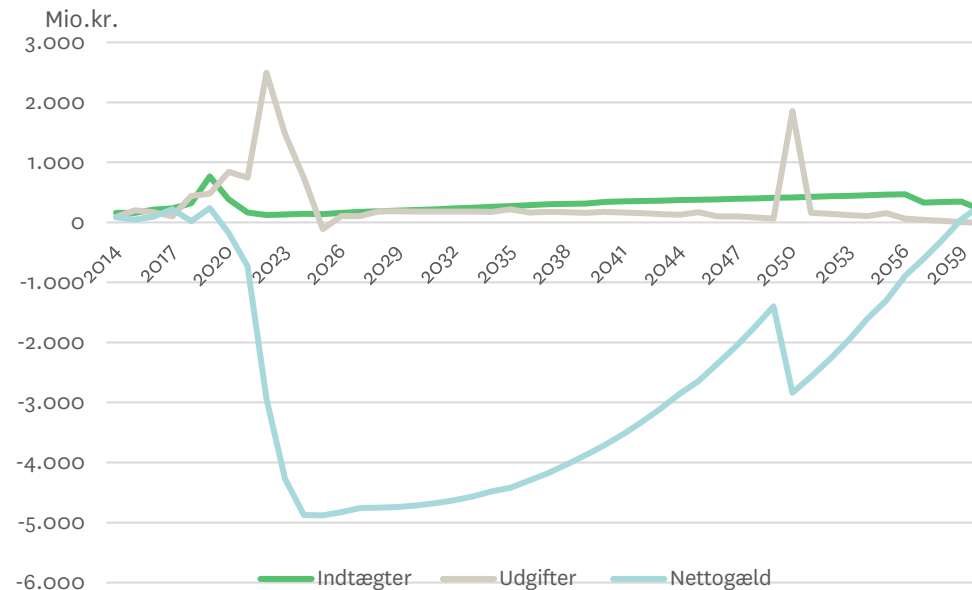
Selskabet har ved udgangen af 2022 en samlet lånoptagelse på 2,3 mia. kr. nominelt. Lånene er optaget som genudlån i Danmarks Nationalbank. Selskabet har en obligationsbeholdning på 223 mio. kr. som sikkerhedsstillelse for markedsværdien.

Investering i letbane

Der er i 2022 foretaget investeringer i anlæg af letbane på 1.136 mio. kr., heraf 1.058 mio. kr. vedrørende anlægsomkostninger og 78 mio. kr. vedrørende driftsrelaterede anlægsinvesteringer.

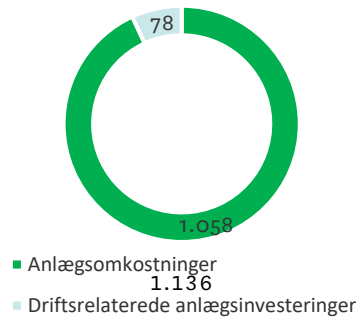
Den regnskabsmæssige værdi af letbanen er i balancen opgjort til 0 kr. som følge af, at investeringen i letbanen ikke fuldt ud vil blive genindvundet ved fremtidige indtægter i form af passagerindtægter, hvorfor anlæggets opførelse også kræver indskud fra ejerne mv. og derfor løbende nedskrives til anlæggets forventede genindvindingsværdi under hensyntagen til de planlagte anlægsinvesteringer.

Langtidsbudget

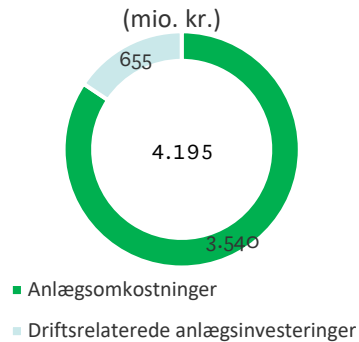




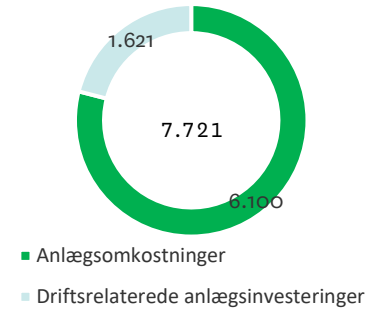
Investering i 2022
(mio. kr.)



Investering pr. 31. december
2022
(mio. kr.)



Samlet budget (2022-priser)
(mio. kr.)



Hensættelsen er baseret på et skøn over værdien af letbanen ud fra de forudsætninger, som selskabet har anvendt i det gældende langtidsbudget og forventningerne til det fremtidige renteniveau (diskonteringsfaktor), ligesom hensættelsen indeholder forventninger til øgede anlægsomkostninger som følge af bl.a. den globale mangel på ressourcer, materialer og mandskab som følge af bl.a. COVID-19 og krigen i Ukraine. De øgede anlægsomkostninger, der indgår i beregningen af hensættelsen, indeholder en usikkerhed i opgørelsen på 10-15 pct. af det samlede anlægsbudget.

Som led i stiftelsen foretog staten (tidligere ejere) samt selskabets nuværende ejere Region Hovedstaden og de 11 involverede kommuner indskud til finansiering af anlægsomkostningerne. Staten ved Transportministeriet finansierer herigennem ca. 1,4 mia. kr. og Region Hovedstaden og de 11 involverede kommuner de resterende ca. 2,1 mia. kr. (2013-priser). Tidspunkterne for indbetalingen af de respektive indskud/tilskud blev ved stiftelsen fastlagt i betalingsaftaler.

Staten og selskabets ejere har i forbindelse med finansieringen af anlægsomkostningerne reserveret en korrektionsreserve på 30 pct. i henhold til Ny AnlægsBudgettering. Den samlede korrektionsreserve udgør 1.026 mio. kr. (2013-priser). Staten og selskabets ejere har i forbindelse med godkendelse af det økonomiske grundlag for indgåelse af de store kontrakter på letbane på Ring 3 i marts 2018 frigivet 10 pct. af korrektionsreserven på 342 mio. kr. (2013-priser). Den resterende korrektionsreserve på 684 mio. kr. (2013-priser) er budgetmæssigt bundet, så træk på denne kun kan ske efter forelæggelse for staten og selskabets ejere.

Interessenterne har på interessentskabsmødet den 28. april 2021 godkendt frigivelse af 20 pct. Korrektionsreserven med op til 417 mio. kr. Til mulig disponering for Hovedstadens Letbanes bestyrelse. Frigivelsen er betinget af statens efterfølgende endelige godkendelse og medfinansiering. Staten har i maj 2022 godkendt frigivelsen af 158,5 mio. kr. og har i oktober 2022 godkendt



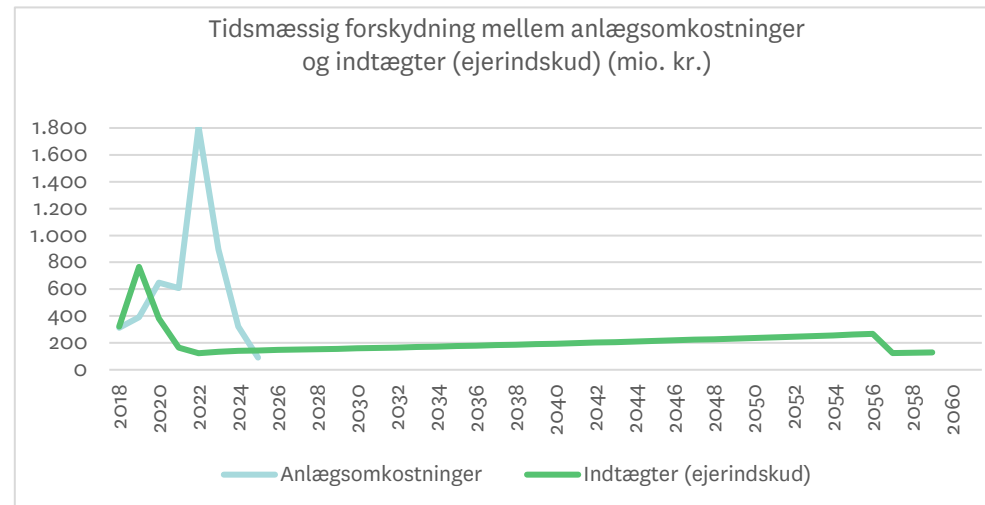
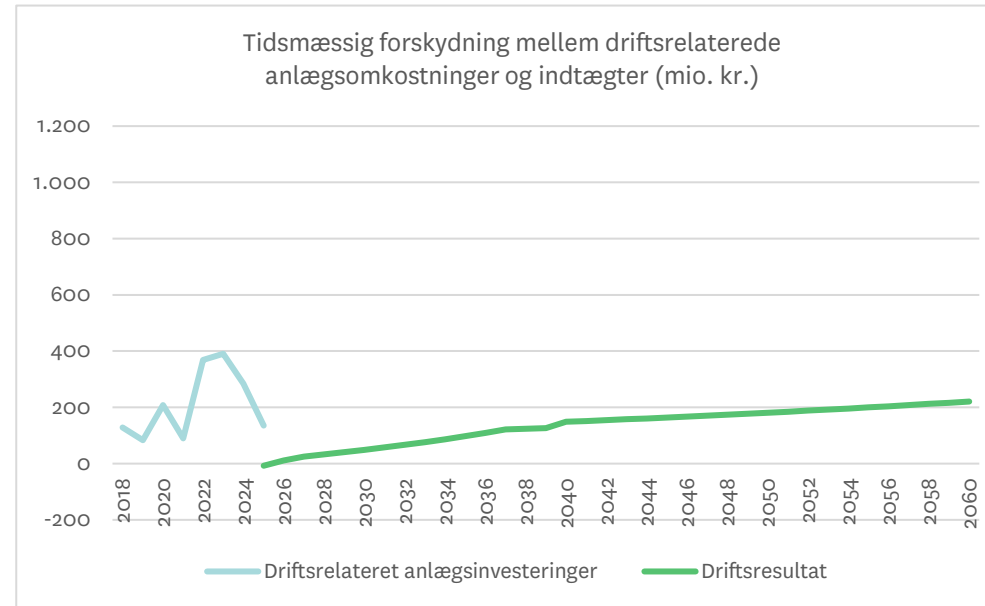


frigivelse af de resterende 258,5 mio. kr. op til de 417 mio. kr. De frigivne midler er tilgået egenkapitalen.

Interessenterne har på ekstraordinært interessentskabsmøde den 15. december 2022 godkendt frigivelse af 20 pct. korrektionsreserven med 380 mio. kr. til mulig disponering for Hovedstadens Letbanes bestyrelse. Frigivelse er betinget af statens efterfølgende godkendelse og medfinansiering.

De driftsrelaterede anlægsinvesteringer omfatter investering til anskaffelse af letbanetog, et kontrol- og vedligeholdelsescenter, prøvedrift, strategiske reservedele og reinvesteringer. De driftsrelaterede anlægsinvesteringer er finansieret af Region Hovedstaden og de 11 involverede kommuner, ved at de, når letbanen sættes i drift, foretager årlige betalinger, der med et forventet driftsoverskud udgør en samlet værdi på ca. 1,7 mia. kr.

Det fremgår af tabellerne, at såvel selskabets anlægsomkostninger som de driftsrelaterede anlægsinvesteringer, forventes afholdt i perioden til og med 2025, mens den tilhørende finansiering, dels fra staten og selskabets ejere i form af afdrag på ejerindskud/tilskud og årlige indbetalinger fra driftsstart og dels fra passagerindtægterne fra driften af letbanen, forventes at tilgå selskabet ved årlige indbetalinger. I perioden indtil disse indbetalinger har betalt for den samlede letbane, finansieres differencen gennem lånoptagelse. Med udgangspunkt i det gældende langtidsbudget, der indgår som bilag til ledelsesberetningen, forventer selskabet, at lånene vil være fuldt afdraget i 2059.





Hoved- og nøgletal 2022

| Alle tal i mio.kr. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Resultat før nedskrivninger og hensættelser | -1,8 | -2,0 | -2,3 | -2,5 | -3,2 | -3,9 | -3,5 | -4,7 | -5,2 |
| Nedskrivninger og hensættelser | -90,3 | -204,6 | -158,3 | -99,3 | -4.479,4 | -115,3 | 119,8 | -328,6 | -1.954,1 |
| Resultat før finansielle poster | -92,1 | -206,6 | -160,6 | -101,8 | -4.482,6 | -119,2 | 116,4 | -333,3 | -1.959,3 |
| Årets resultat | -92,1 | -140,2 | -128,0 | -30,4 | -4.466,3 | -524,9 | -166,4 | -169,2 | -739,4 |
| Balancesum | 3.740,0 | 3.725,0 | 4.004,3 | 3.923,7 | 3.903,9 | 4.433,9 | 3.936,8 | 3.746,9 | 3.648,3 |
| Årets investering i letbane | 90,3 | 208,0 | 160,6 | 101,8 | 441,9 | 474,7 | 855,0 | 698,0 | 1.135,7 |
| Egenkapital | 3.332,0 | 3.193,0 | 3.065,3 | 3.034,9 | -1.054,2 | -1.579,1 | -1.745,4 | -1.914,6 | -2.237,0 |
| Korrigeret egenkapital | 3.332,0 | 3.193,0 | 3.065,3 | 3.034,9 | -978,8 | -1.087,2 | -950,1 | -1.309,1 | -2.505,1 |
| Soliditetsgrad | 89% | 86% | 77% | 77% | -27% | -36% | -44% | -51% | -61% |
| Korrigeret soliditetsgrad | 89% | 86% | 77% | 77% | -25% | -25% | -24% | -35% | -69% |

Soliditetsgrad = Kapitalindestående ultimo x 100/samlede aktiver

Korrigeret soliditetsgrad = Kapitalindestående ekskl. markedsværdiregulering x 100/samlede aktiver



3

Virksomhedsledelse





Hovedstadens Letbane I/S, på daværende tidspunkt Ring 3 Letbane I/S, er stiftet i juni 2014 med hjemmel i lov nr. 165 af 26. februar 2014. Hovedstadens Letbane varetager både drift og anlæg af letbanen langs Ring 3. Lov om letbane på Ring 3 blev den 26. maj 2016 ændret til også at være en anlægslov. Anlægsloven blev fremsat på baggrund af VVM-redegørelsen og dispositions-forslaget for Hovedstadens Letbane. I 2018 blev loven ændret på baggrund af statens udtræden.

Hovedstadens Letbane ejes fra 2019 og frem af Region Hovedstaden og 11 kommuner: Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune, Rødovre Kommune, Glostrup Kommune, Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Hvidovre Kommune, Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune.

I henhold til den ændrede letbanelov står det kommuner og region frit for at sammensætte en bestyrelse i Hovedstadens Letbane. På det ekstraordinære interessentskabsmøde den 22. februar 2019 har kommunerne og Region Hovedstaden således udpeget en bestyrelse bestående af ni medlemmer; tre kommunale medlemmer udpeget

af kommunerne, tre regionale medlemmer udpeget af regionen og tre øvrige medlemmer. De tre øvrige medlemmer af bestyrelsen er udpeget i fællesskab af regionen og Borgmesterforum, som består af de 11 kommuner.

[Senest har Borgmesterforum og Region Hovedstaden genudpeget sine tre repræsentanter til bestyrelsen inklusive formanden. Alle tre medlemmer er genudpeget på interessentskabsmødet den 29. marts 2023.]

I 2022 er der afholdt fire møder i bestyrelsen, et ordinært og et ekstraordinært interessentskabsmøde samt tre kvartalsmøder for Hovedstadens Letbanes interessenter.

I overensstemmelse med Hovedstadens Letbanes vedtægter sender bestyrelsen kvartalsrapporter til interessenterne (inkl. staten som tilskuds-myndighed) efter hvert regnskabsmæssigt kvartal, og efterfølgende afholdes kvartalsmøde mellem ejerne og bestyrelsens formandskab, hvor staten kan deltage som observatør. Kvartalsrapporterne er offentligt tilgængelige på dinletbane.dk

De 11 kommuner har ved stiftelsen af Hovedstadens Letbane indgået en ejeraftale vedrørende etablering af et Borgmesterforum. Borgmesterforum koordinerer kommunernes valg af repræsentanter til bestyrelsen samt forbereder kommunernes deltagelse på kvartalsmøder, interessentskabsmødet og bestyrelsesmøder. Kommunerne udgør dermed tilsammen én interessent modsvarende regionen. Der er i 2022 afholdt fem møder i Borgmesterforum.

Hovedstadens Letbane deler organisation med Metroselskabet, og i henhold til lovgivningen stiller Metroselskabet de nødvendige medarbejdere og øvrige ressourcer til rådighed for varetagelse af Hovedstadens Letbanes virksomhed, herunder til udførelse af finansierings-, administrations-, projekterings- og udbuds- og kontraktopgaver vedrørende letbanen på Ring 3.

Hovedstadens Letbane betaler Metroselskabet for at varetage de nævnte opgaver baseret på kostpris baseret på en bekendtgørelse udstedt af transportministeren.



Compliance og CSR-rapport

Hovedstadens Letbane fremlagde sammen med årsregnskabet for 2022 en compliancetest for god selskabsledelse såvel som en CSR-rapport vedrørende samfundsansvar.

God selskabsledelse

Hovedstadens Letbane har kortlagt de dokumenter, som udgør reguleringen af Hovedstadens Letbanes selskabsledelse, og foretaget en compliancetest af disse op imod de seneste anbefalinger, der er til god selskabsledelse i forhold til statens ejerskabspolitik og Anbefalinger for god Selskabsledelse fra Komiteen for God Selskabsledelse. Formålet med compliancetesten er at få udpeget de områder, hvor selskabets ledelsesdokumenter, herunder vedtægterne, bestyrelsens forretningsorden, direktionsinstruks og en række finansielle instrukser og politikker ikke lever op til anbefalingerne. Den generelle konklusion på compliancetesten er, at selskabets ledelsesdokumenter opfylder kravene og lever op til anbefalingerne for god selskabsledelse. Gennemgangen af selskabsdokumenterne er tilgængelige på selskabets hjemmeside dinletbane.dk.

Samfundsansvar

Hovedstadens Letbane har udarbejdet selskabets CSR-rapport for 2022, der beskriver Hovedstadens Letbanes arbejde med bæredygtighed og fremtidige ambitioner for, hvor selskabet ønsker at bevæge sig hen på området. Medio 2016 tiltrådte Hovedstadens Letbane FN Global Compact, og af-rapportering om samfundsansvar i henhold til årsregnskabslovens § 99a og §99b fremgår af Hovedstadens Letbanes CSR-rapport. I Hovedstadens Letbanes CSR-rapport kan du læse mere om selskabets arbejde med området i 2022, samt hvilke områder selskabet vil have fokus på i 2023. Hovedstadens Letbanes CSR-rapport er tilgængelig på www.dinletbane.dk/om-os/selskabsdokumenter.

Ansatte

Hovedstadens Letbane er oprettet som et selvstændigt selskab. Der er i henhold til lov om Hovedstadens Letbane kun én ansat i selskabet, nemlig den administrerende direktør, der er den til enhver tid siddende administrerende direktør i Metroselskabet.

Cirka 30 pct. af Metroselskabets medarbejdere arbejder del- eller heltids for letbaneprojektet.

De repræsenterer et bredt udsnit af kompetencer fra design, projektering, anlæg og drift til bæredygtighed, digitalisering, kommunikation og borgerinddragelse. Ved at Metroselskabet og Hovedstadens Letbane deler kompetencer og erfaringer opnår begge parter synergi og et stærkere fagligt miljø, der er attraktivt for medarbejderne og selskabernes interessenter.

Kønsfordelingen i Metroselskabets direktørgruppe består af 60 pct. kvinder og 40 pct. mænd. Hovedstadens Letbanes bestyrelse består af 78 pct. mænd og 22 pct. kvinder. Bestyrelsen udpeges af selskabets ejere, jf. ovenfor. Hovedstadens Letbane er en vidensbaseret virksomhed, der løser komplekse opgaver inden for drift, planlægning og etablering af bæredygtig transport. Kompetencemæssigt spænder medarbejderne, der er beskæftiget med letbane-projektet, bredt med en række forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, og mange af medarbejderne er specialister med meget lang erfaring. En del medarbejdere har en baggrund som ingeniør, konstruktør eller lignende teknisk baggrund, men derudover er der stor variation hos øvrige specialister eller administrative medarbejdere.



SIEMENS

DOT

L3-101 A

L3-101 B



Hovedstadens Letbanes bestyrelse



Jakob Thomasen
Bestyrelsesformand
Tiltrådt den 12. marts 2019

[Genudpeget på ordinært interessentskabsmøde den 29. marts 2023. Perioden udløber senest ved ordinært interessentskabsmøde i 2027]

Udpeget af Borgmesterforum og Region Hovedstaden

Administrerende direktør og stifter, Thomasen Safety ApS (tidligere JBT Consult IVS)

Fødselsår: 1962

Vederlag i 2022: 300.000 kr.

Tillidserhverv:

- Bestyrelsesformand, DHI Group
- Bestyrelsesformand, ESVAGT A/S
- Bestyrelsesformand, RelyOn Nutec (tidligere Falck Safety Services)
- Bestyrelsesmedlem, Orrön Energy, Sverige
- Bestyrelsesmedlem, Arcadia eFuels
- Formand, Hempel CoaST Research Center Advisory Board, DTU



Trine Græse
Næstformand
Tiltrådt den 24. august 2017

Genudpeget pr. 1. januar 2022
Nuværende periode udløber senest pr. 31. december 2025

Udpeget af Borgmesterforum

Borgmester, Gladsaxe Kommune
Formand for Borgmesterforum

Fødselsår: 1961

Vederlag i 2022: 200.000 kr.

Tillidserhverv:

- Medlem af Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden (2. næstformand)
- Medlem af bestyrelsen for BIOFOS A/S
- Medlem af bestyrelsen for NOVAFOS Holding A/S
- Medlem af bestyrelsen for DAB s.m.b.a.



Nicolai Kampmann
Næstformand
Tiltrådt den 1. januar 2022

Udpeget pr. 1. januar 2022
Nuværende periode udløber senest pr. 31. december 2025

Udpeget af Region Hovedstaden

Konsulent & rådgiver, Willmore
Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden

Fødselsår: 1969

Vederlag i 2022: 200.000 kr.

Tillidserhverv:

- Medlem af udvalget for Trafik og Regional Udvikling, Region Hovedstaden



Peter Westermann
Bestyrelsesmedlem

Tiltrådt den 1. januar 2022

Udpeget pr. 1. januar 2022

Nuværende periode udløber senest pr. 31. december 2025

Udpeget af Region Hovedstaden

Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden

Fødselsår: 1985

Vederlag i 2022: 100.000 kr.

Tillidserhverv:

- Medlem af Forretningsudvalget, Region Hovedstaden
- Formand for Social- og Psykiatriudvalget, Region Hovedstaden
- Medlem af bestyrelsen i Danske Regioner
- Medlem af Europa-Nævnet



Martin Geertsen
Bestyrelsesmedlem

Tiltrådt den 22. februar 2019

Genudpeget pr. 1. januar 2022

Nuværende periode udløber senest pr. 31. december 2025

Udpeget af Region Hovedstaden

Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden

Fødselsår: 1970

Vederlag i 2022: 100.000 kr.

Tillidserhverv:

- Medlem af Forretningsudvalget, Region Hovedstaden
- Medlem af bestyrelsen i Danske Regioner
- Medlem af bestyrelsen for KommuneKredit



Henrik Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

Tiltrådt den 1. januar 2018

Genudpeget pr. 1. januar 2022

Nuværende periode udløber senest pr. 31. december 2025

Udpeget af Borgmesterforum

Borgmester, Vallensbæk Kommune

Fødselsår: 1971

Vederlag i 2022: 100.000 kr.

Tillidserhverv:

- Formand for Copenhagen Business Hub, Erhvervshus Hovedstaden
- Formand i bestyrelsen for Strandparken I/S
- Medlem af bestyrelsen for VEKS
- Medlem af bestyrelsen for Vestforbrænding I/S
- Medlem af bestyrelsen for HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand A/S
- Medlem af bestyrelsen for BIOFOS Holding A/S



Leo Larsen
Bestyrelsesmedlem
Tiltrådt den 12. marts 2019

[Genudpeget på ordinært interessentskabsmøde den 29. marts 2023. Perioden udløber senest ved ordinært interessentskabsmøde i 2027]

Udpeget af Borgmesterforum og Region Hovedstaden

Fødselsår: 1946

Vederlag i 2022: 100.000 kr.

Tillidserhverv:

- Bestyrelsesmedlem, Det Nationale Sorgcenter I Børn, Unge og Sorg
- Formand for Ejendomsfonden Block/44Møen



Simon Pihl Sørensen
Bestyrelsesmedlem
Tiltrådt den 22. februar 2019

Genudpeget pr. 1. januar 2022
Nuværende periode udløber senest pr. 31. december 2025

Udpeget af Borgmesterforum

Medlem af kommunalbestyrelsen, Lyngby-Taarbæk Kommune

Fødselsår: 1966

Vederlag i 2022: 100.000 kr.

Tillidserhverv:

- Formand for Skoleudvalget, Lyngby-Taarbæk Kommune
- Medlem af Økonomiudvalget, Lyngby-Taarbæk Kommune
- Medlem af Teknikudvalget, Lyngby-Taarbæk Kommune



Birgitte Brinch Madsen
Bestyrelsesmedlem
Tiltrådt den 10. november 2016

Fratrådt den 31. december 2018
[Genudpeget den 12. marts 2019 og igen på ordinært interessentskabsmøde den 29. marts 2023. Perioden udløber senest ved ordinært interessentskabsmøde i 2027]

Udpeget af Borgmesterforum og Region Hovedstaden siden 2019, inden da af Staten fra 2016-2018

Direktør

Fødselsår: 1963

Vederlag i 2022: 100.000 kr.

Tillidserhverv:

- Bestyrelsesformand i Oreco A/S
- Bestyrelsesformand i RUM A/S
- Bestyrelsesformand i DELPRO A/S
- Bestyrelsesmedlem i Metroselskabet I/S
- Bestyrelsesmedlem i Investeringsforeningen Dansk Invest og tilhørende fonde
- Bestyrelsesmedlem i Milton House A/S
- Bestyrelsesnæstformand i DEIF A/S
- Bestyrelsesmedlem i Arkil Holding
- Bestyrelsesmedlem i John Wood plc.
- Bestyrelsesmedlem Holte Fjernvarme a.m.b.a.



Oversigt over deltagelse på bestyrelsesmøder i 2022

Bestyrelsesmøder, fire i alt (8. marts, 2. juni, 1. september og 1. december)

| | |
|--------------------------|-----|
| Jakob Thomasen | 4/4 |
| Trine Græse | 4/4 |
| Nicolai Kampmann | 4/4 |
| Peter Westermann | 4/4 |
| Martin Geertsen | 3/4 |
| Henrik Rasmussen | 4/4 |
| Simon Pihl Sørensen | 4/4 |
| Leo Larsen | 4/4 |
| Birgitte Brinch Sørensen | 4/4 |





Hovedstadens Letbanes direktion

Carsten Riis
Administrerende direktør
Hovedstadens Letbane I/S og Metroselskabet I/S
Tiltrådt den 1. august 2022

Tillidshverv:
Ingen

Selskabets direktion supporteres af en direktør- gruppe bestående af:

Erik Skotting
Direktør

Rebekka Nymark
Direktør
Konstitueret administrerende direktør fra 1. maj
2022 til 31. juli 2022

Louise Høst
Direktør

Hanne Tærsebøl Schmidt
Direktør

Direktion fratrådt i 2022

Henrik Plougmann Olsen
Administrerende direktør
Fratrådt den 30. april 2022

Tillidshverv:

- Bestyrelsesmedlem i Rejsekort A/S
- Bestyrelsesmedlem i DGI-byen
- Medlem af Repræsentantskabet, Københavns
Universitet





4

Årsregnskab





Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Hovedstadens Letbane I/S er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for klasse D-virksomheder. Resultatopgørelsens opstilling er tilpasset for bedre at vise resultatdannelsen.

Regnskabsperioden er den 1. januar – 31. december 2022. Årsrapporten er aflagt i tusinder DKK. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde interessentskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå interessentskabet, og forpligtelsernes værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og passiver til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det følgende.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi, indregnes tillige i resultatopgørelsen.

Omregning fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til kursen på transaktionsdagen.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og forpligtelser.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen som finansielle poster.



Resultatopgørelsen

Indtægter

Værdi af eget arbejde omfatter de i året medgåede personaleomkostninger og andre omkostninger, der på grundlag af et skøn kan henføres til anlæg af letbane. Beløbet er indregnet i kostprisen for anlæg af letbane.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger består af bestyrelseshonorar.

Andre eksterne omkostninger

Under andre eksterne omkostninger indgår omkostninger til administration, herunder kontorhold mv. og varetagelse af bygherreorganisationen.

Finansielle poster

Finansielle poster indeholder renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer samt værdireguleringer af interessentskabets lån, placeringer og afledte finansielle instrumenter, der måles til dagsværdi.

Selskabsskat

Interessentskabet er ikke skattepligtigt.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Anlæg af letbane

Anlæg af letbane måles til medgåede omkostninger til forundersøgelser samt værdi af eget arbejde, indtil det tidspunkt aktivet er klar til brug. Der afskrives ikke på anlæg af letbane i

etableringsfasen, men der foretages årligt nedskrivning under hensyntagen til genindvindingsværdien, jf. afsnittet om værdiansættelse af anlægsaktiver.

Værdiansættelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Hvis dette er tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi.

Genindvindingsværdien er den højeste af enten nettosalgsprisen fratrukket sagsomkostninger eller kapitalværdien. Ved opgørelse af kapitalværdien tilbagediskonteres skønnede fremtidige pengestrømme til nutidsværdi.

Nedskrivningen indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen. I de tilfælde hvor nedskrivningen kan henføres til en allerede indregnet hensat forpligtelse og derved allerede indregnet i resultatopgørelsen, modregnes nedskrivningen i de hensatte forpligtelser som et udtryk for en anvendelse heraf.

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender samt værdipapirer med en restløbetid på anskaffelsestidspunktet på under tre måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvider, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer. Værdipapirer og placeringer måles til dagsværdi på balancedagen.

Passiver

Langfristede gældsforpligtelser

Langfristet gæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles gæld til amortiseret kostpris, medmindre der foretages sikring af gældsforpligtelsernes dagsværdi.

Gældsforpligtelser, der er sikret for ændringer i dagsværdien og effektiviteten af denne sikring kan dokumenteres, måles efterfølgende til dagsværdi. Ændringer i dagsværdien indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i dagsværdien af sikringsinstrumenterne.

Kortfristet del af langfristet gæld indregnes under afdrag på langfristede gældsforpligtelser.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser, der omfatter banklån, kreditorer og anden gæld, måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.



Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når interessentskabet har en retslig eller faktisk forpligtelse som følge af en begivenhed i regnskabsåret eller tidligere år og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre træk på interessentskabets ressourcer.

Hensatte forpligtelser måles som det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for på balancedagen at afvikle forpligtelserne. Hensatte forpligtelser måles til nutidsværdi.

Det fremgår af principperne beskrevet under afsnittet om værdiansættelse af anlægsaktiver, at

værdien af letbanen nedskrives under hensyntagen til den beregnede genindvindingsværdi for letbanen. Såfremt nedskrivningen imidlertid ikke kan foretages inden for den regnskabsmæssige værdi af det pågældende aktiv, foretages en regnskabsmæssig hensættelse til dækning af den resterende forpligtelse.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen for interessentskabet præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt interessentskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultat reguleret for ikke-kontante driftsposter.

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med anlæg af letbane og investeringer i værdipapirer.

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i tilgodehavender, leverandørgæld og anden gæld samt netto-finansieringsomkostninger.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer.





Resultatopgørelse

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2022 (alle tal i 1.000 kr.)

| | Note | 2022 | 2021 |
|---|------|------------|----------|
| Indtægter | | | |
| Værdi af eget arbejde | | 59.737 | 53.357 |
| Indtægter i alt | | 59.337 | 53.357 |
| Omkostninger | | | |
| Personaleomkostninger | 1 | -1.300 | -1.300 |
| Andre eksterne omkostninger | | -63.636 | -56.785 |
| Omkostninger i alt | | -64.936 | -58.085 |
| Resultat før nedskrivninger og hensættelser | | -5.199 | -4.727 |
| Nedskrivninger og hensættelser | | | |
| Hensættelser | 2 | -1.954.138 | -328.582 |
| Nedskrivninger og hensættelser i alt | | -1.954.138 | -328.582 |
| Resultat før finansielle poster | | -1.959.337 | -333.309 |
| Finansielle poster | | | |
| Finansielle indtægter | 3 | 420.289 | 3.317 |
| Finansielle omkostninger | 3 | -73.924 | -29.070 |
| Finansielle poster i alt | | 346.366 | -25.753 |
| Resultat før markedsværdiregulering | | -1.612.971 | -359.062 |
| Markedsværdiregulering | 3 | 873.558 | 189.885 |
| Årets resultat | | -739.414 | -169.177 |



Balance

Aktiver pr. 31. december 2022 (alle tal i 1.000 kr.)

| | <i>Note</i> | 2022 | 2021 |
|--|-------------|------------------|------------------|
| ANLÆGSAKTIVER | | | |
| Materielle anlægsaktiver | | | |
| Anlæg af letbane | 4 | 0 | 0 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | | 0 | 0 |
| Finansielle anlægsaktiver | | | |
| Afledte finansielle instrumenter | 14 | 370.973 | 172.904 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | | 370.973 | 172.904 |
| Anlægsaktiver i alt | | 370.973 | 172.904 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | | | |
| Tilgodehavender Region Hovedstaden | 5 | 1.159.910 | 1.015.843 |
| Tilgodehavender kommunerne | 5 | 1.547.273 | 1.306.227 |
| Andre tilgodehavender | 5 | 72.169 | 54.646 |
| Værdipapirer | 6 | 223.348 | 859.776 |
| Likvide beholdninger | 6 | 274.624 | 337.529 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 3.277.324 | 3.574.021 |
| AKTIVER I ALT | | 3.648.295 | 3.746.925 |



Passiver pr. 31. december 2022 (alle tal i 1.000 kr.)

| | <i>Note</i> | 2022 | 2021 |
|--|-------------|------------|------------|
| KAPITALINDESTÅENDE | | | |
| Primo | | -1.914.616 | -1.745.438 |
| Årets tilgang | | -322.414 | -169.177 |
| Kapitalindestående i alt | | -2.237.030 | -1.914.616 |
| LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE | | | |
| Langfristet gæld | 7 | 2.448.185 | 2.816.513 |
| Hensættelser | 2 | 3.171.423 | 2.347.818 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | | 5.619.609 | 5.164.330 |
| KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE | | | |
| Kortfristet del af langfristet gæld | 7 | 203.655 | 352.859 |
| Leverandørgæld | | 47.741 | 137.658 |
| Anden gæld | 8 | 14.319 | 6.693 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 265.715 | 497.210 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 5.885.324 | 5.661.540 |
| PASSIVER I ALT | | | |
| Forslag til resultatdisponering | 9 | | |
| Begivenheder efter statusdagen | 10 | | |
| Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser | 11 | | |
| Revisions- og rådgivningshonorar | 12 | | |
| Nærtstående parter | 13 | | |
| Valuta-, rente- og modpartsrisiko | 14 | | |
| Specifikation af lån og afledte finansielle instrumenter | 15 | | |



Egenkapitalopgørelse

(alle tal i 1.000 kr.)

| | Indskud | Ikke indbetalt ejerindskud | Overført Resultat inden MVR | Kapitalindestående ekskl. MVR | Markedsværdiregulering (MVR) | I alt |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------|
| Primo 2021 | 1.440.539 | 2.388.526 | -4.779.144 | -950.078 | -795.361 | -1.745.438 |
| Kapitalindskud | 165.604 | -165.604 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overført fra årets resultat | 0 | 0 | -359.062 | -359.062 | 189.885 | -169.177 |
| Primo 2022 | 1.606.143 | 2.222.922 | -5.138.206 | -1.309.140 | -605.476 | -1.914.616 |
| Kapitalindskud | 199.013 | 217.987 | 0 | 417.000 | 0 | 417.000 |
| Overført fra årets resultat | 0 | 0 | -1.612.971 | -1.612.971 | 873.558 | -739.414 |
| Ultimo | 1.805.156 | 2.440.909 | -6.751.178 | -2.505.112 | 268.082 | -2.237.030 |

| | Gældende ejerandel | Indskud |
|---------------------------------|--------------------|------------------|
| Specifikation af ejerindskud | | |
| Region Hovedstaden | 43,00% | 995.843 |
| Lyngby-Taarbæk Kommune | 12,52% | 286.429 |
| Gladsaxe Kommune | 12,60% | 287.726 |
| Herlev Kommune | 6,71% | 153.624 |
| Rødovre Kommune | 2,01% | 45.565 |
| Glostrup Kommune | 7,18% | 164.033 |
| Albertslund Kommune | 3,23% | 74.200 |
| Brøndby Kommune | 4,18% | 95.055 |
| Høje-Taastrup Kommune | 0,88% | 19.523 |
| Hvidovre Kommune | 0,92% | 20.856 |
| Vallensbæk Kommune | 3,15% | 71.609 |
| Ishøj Kommune | 3,62% | 83.350 |
| Indskud i alt | 100% | 2.297.813 |
| Tilskud fra staten | | 1.531.252 |
| Indskud og tilskud i alt | | 3.829.065 |

| | Staten | Region Hovedstaden | Kommunerne | I alt |
|------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Indskud jf. § 1 stk. 3 (2014) | 1.794.738 | 1.001.236 | 1.309.308 | 4.105.282 |
| Indskud jf. § 1 stk. 4 (2016) | 0 | 171.526 | 223.493 | 395.019 |
| Indskudt korrektionsreserve (2014) | -138.087 | -103.669 | -135.567 | -377.323 |
| Indskudt korrektionsreserve (2016) | 0 | -171.526 | -223.493 | -395.019 |
| Korrektionsreserve i statslig regi | -276.174 | 0 | 0 | -276.174 |
| Frigivet korrektionsreserve (2018) | 150.776 | 98.276 | 128.229 | 377.281 |
| Frigivet korrektionsreserve (2022) | 166.800 | 108.420 | 141.780 | 417.000 |
| Indskud i alt | 1.698.052 | 1.104.263 | 1.443.750 | 4.246.065 |



Parterne har i principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 af 20. juni 2013 aftalt at bidrage til finansieringen af anlægsomkostningerne. Finansieringen af anlægsomkostninger er fastlagt ud fra ejerforholdene ved stiftelsen.

Region Hovedstaden og kommunerne indskyder desuden fra letbanens overgang til passagerdrift årlige indskud til dækning af de årlige driftsomkostninger, inklusive driftsrelaterede anlægsinvesteringer modregnet passagerindtægterne. Region Hovedstaden finansierer 43 pct. af driftstilskuddet og kommunerne 57 pct. Kommunerne har jf. principaftalen endnu ikke aftalt fordelingen af driftstilskuddet. Når fordelingen mellem kommunerne er aftalt, vil denne fordeling danne grundlag for fastlæggelse af kommunernes årlige driftstilskud.

Folketinget har den 31. maj 2016 vedtaget forslag til anlægslov for letbane på Ring 3 - lov nr. 657 af 8. juni 2016. I forlængelse af loven og deraf følgende ændringer i selskabets vedtægter har Region Hovedstaden og kommunerne udvidet deres korrektionsreserve til 30 pct. svarende til staten og har indskudt yderligere 395,0 mio. kr. (379,3 mio. kr. i 2013-priser) i selskabet.

Den indskudte egenkapital er i forhold til lov om letbane på Ring 3, lov nr. L165 af 26. februar 2014 og lov om ændring af lov om letbane på Ring 3, lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S og lov om trafikkselskaber, lov nr. 657 af 8. juni 2016 fremkommet som følger:

Der er i 2018 foretaget kapitalindskud på 377 mio. kr. Kapitalindskuddet omfatter frigivelse af den såkaldte 10 pct. korrektionsreserve i forbindelse med ejernes godkendelse af det økonomiske grundlag for indgåelse af de store kontrakter på letbanen på Ring 3 i marts 2018.

Interessenterne har på interessentskabsmødet den 28. april 2021 godkendt frigivelse fra 20 pct. korrektionsreserven med op til 417 mio. kr. til mulig disponering for Hovedstadens Letbanens bestyrelse. Frigivelsen blev betinget af statens efterfølgende godkendelse og medfinansiering. Staten har i maj 2022 godkendt frigivelse af 158,5 mio. kr. fra korrektionsreserven og har i oktober 2022 godkendt frigivelsen af de resterende 258,5 mio. kr. op til de 417 mio. kr. Beløbet er tilgået selskabets egenkapital.

Interessenterne har på ekstraordinært interessentskabsmøde den 15. december 2022 godkendt frigivelse af 20 pct. korrektionsreserven med 380 mio. kr. til mulig disponering for Hovedstadens Letbanes bestyrelse. Frigivelse er betinget af statens efterfølgende godkendelse og medfinansiering.

I henhold til lov nr. 1564 af 18. december 2018 er staten pr. 1. januar 2019 udtrådt som ejer af selskabet. Derved overgår statens indskud til et tilskud Region Hovedstaden og de 11 kommuner overtager samtlige aktiver og passiver i interessentskabet og indtræder i samtlige interessentskabets rettigheder og pligter.

Hovedstadens Letbane er et interessentskab, hvor ejerne hæfter 100 pct. for selskabet. En negativ egenkapital i selskabet medfører ikke behov for yderligere indskud fra ejerne, da Hovedstadens Letbane fortsat kan servicere sin gæld som planlagt.



Pengestrømsopgørelse

(alle tal i 1.000 kr.)

| | Note | 2022 | 2021 |
|---|------|------------|----------|
| Pengestrømme fra driftsaktivitet | | | |
| Personaleomkostninger | | -1.300 | -1.300 |
| Andre eksterne omkostninger | | -63.636 | -56.785 |
| Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt | | -64.936 | -58.085 |
| Pengestrømme fra investeringsaktivitet | | | |
| Investeringer i anlæg af letbane | | -1.070.796 | -640.557 |
| Investeringer i værdipapirer (ekskl. værdiregulering) | | 632.102 | 111.911 |
| Pengestrømme fra investeringsaktivitet i alt | | -438.694 | -528.645 |
| Pengestrømme fra finansieringsaktivitet | | | |
| Lånoptagelse, netto (ekskl. værdiregulering) | | 400.000 | 600.000 |
| Langfristede gældsforpligtelser | | 3.807 | -1.269 |
| Indskud for ejere | | 166.800 | 0 |
| Tilgodehavender | | -402.635 | 135.267 |
| Kortfristet gæld | | -82.291 | 16.127 |
| Nettofinansieringsomkostninger | | 355.044 | -6.935 |
| Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt | | 440.724 | 743.190 |
| Ændring i likvider | | -62.906 | 156.460 |
| Likvider primo | | 337.529 | 181.070 |
| Likvider ultimo | | 274.624 | 337.529 |

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af årsregnskabets øvrige bestanddele.



Noter

Note 1 Personalemkostninger

Direktionen i Metroselskabet er tillige direktion i Hovedstadens Letbane. Direktionen oppebærer ikke vederlag i Hovedstadens Letbane.

Selskabet har i året ikke beskæftiget medarbejdere ud over direktionen. Metroselskabet stiller de nødvendige medarbejdere og øvrige ressourcer til rådighed for varetagelse af Hovedstadens Letbanes virksomhed, herunder til udførelse af administrations-, projekterings- og udbuds- og kontraktopgaver vedrørende letbanen på Ring 3 og varetagelse af Hovedstadens Letbanes gælds- og formueforvaltning. Der afregnes administrationshonorar herfor.

I personaleomkostninger indgår gager til selskabets bestyrelse med 1.300 t.kr.

Note 2 Nedskrivninger og hensættelser

(alle tal i 1.000 kr.)

| | 2022 | 2021 |
|---|-------------------|------------------|
| Nedskrivning anlægsomkostninger | 1.053.774 | 605.134 |
| Nedskrivning driftsrelaterede anlægsinvesteringer | 76.758 | 88.780 |
| Årets tilgang anlæg-A og anlæg-D | -3.084.671 | -1.022.496 |
| Nedskrivninger og hensættelser i alt | -1.954.138 | -328.582 |
| Primo | 2.347.818 | 2.713.150 |
| Årets regulering | 1.954.138 | 328.582 |
| Anvendt hensættelse i året anlæg-A og anlæg-D | -1.130.533 | -693.914 |
| Hensættelse i alt ultimo (Genindvindingsværdi) | 3.171.423 | 2.347.818 |

Den regnskabsmæssige værdi af letbane på Ring 3 gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikationer på værdiforringelse.

De fremtidige pengestrømme, der indgår i genindvindingsværdien, er baseret på selskabets gældende langtidsbudget og dets indarbejdede forventninger til fremtiden, jf. bilag til ledelsesberetningen. Beregningen af genindvindingsværdien foretages efter kapitalværdimetoden. Ved opgørelsen efter kapitalværdimetoden tilbagediskonteres skønnede fremtidige pengestrømme til nutidsværdien.

Det forudsatte renteniveau (diskonteringsfaktoren) udgør den væsentligste usikkerhed i det foretagne skøn af værdien af letbane på Ring 3. Selskabet har i værdiansættelsen anvendt en renteforventning, hvor der er indregnet et såkaldt risikotillæg for således at imødegå usikkerheden i renteutviklingen. Havde selskabet i stedet taget udgangspunkt i den aktuelle lavere markedsrente, ville værdien af anlægsaktiverne have været højere, og årets resultat ville have været bedre. Tilsvarende ville resultatet have været lavere, såfremt der var anvendt en højere renteforventning. Følsomhedsberegningerne for renteforventningen fremgår af note 4.

Derudover indeholder beregningen forventninger til øgede anlægsomkostninger som følge af den globale mangel på ressourcer, materialer og mandskab som følge af COVID-19 og krigen i Ukraine. De øgede anlægsomkostninger, der indgår i beregningen af hensættelsen, indeholder en usikkerhed på 10-15 pct. af det samlede anlægsbudget.



Note 3 Finansielle poster

| (alle tal i 1.000 kr.) | 2022 | 2021 |
|------------------------------|---------|---------|
| Finansielle indtægter | 420.289 | 3.317 |
| Finansielle omkostninger | -73.924 | -29.070 |
| Finansielle poster i alt | 346.366 | -25.753 |
| Markedsværdiregulering i alt | 873.558 | 189.885 |

Markedsværdireguleringer kan henføres til selskabets finansielle aftaler om rentefafdækning, som er indgået med henblik på at øge budgetsikkerheden i selskabets langsigtede økonomi. Markedsværdireguleringen afhænger af renteutviklingen og er alene en regnskabsmæssig registrering, som ikke har nogen likviditetsmæssig virkning, set i lyset af at lånene beholdes til udløb.

Den regnskabsmæssige følsomhed vedrørende markedsværdireguleringen kan udtrykkes ved basis point value (BPV). Med selskabets nuværende finansielle portefølje (SWAP) udgør BPV 4 mio. kr., hvilket betyder, at et fald i renteniveauet på 1 pct. vil medføre en stigning i markedsværdireguleringen og dermed en belastning af resultatet på 400 mio. kr. Tilsvarende vil en stigning i renteniveauet på 1 pct. medføre en forbedring af resultatet med 600 mio. kr.

Ændringen i markedsværdireguleringen fra 2021 til 2022 skyldes, at renteniveauet er steget i perioden.



Note 4 Anlæg af letbane

| (alle tal i 1.000 kr.) | <i>Anlægsomkost-</i> <i>ninger</i> | <i>Driftsrelaterede</i> <i>anlægsinvesteringer</i> | I alt |
|------------------------|---------------------------------------|---|------------|
| ANSKAFFELSESSUM | | | |
| Primo | 2.460.781 | 572.958 | 3.033.738 |
| Årets nettotilgang | 1.053.774 | 76.758 | 1.130.533 |
| Ultimo | 3.514.555 | 649.716 | 4.164.271 |
| NED- OG AFSKRIVNINGER | | | |
| Primo | -2.460.781 | -572.958 | -3.033.738 |
| Årets nettotilgang | -1.053.774 | -76.758 | -1.130.533 |
| Ultimo | -3.514.555 | -649.716 | -4.164.271 |
| Bogført primoværdi | 0 | 0 | 0 |
| Bogført ultimoværdi | 0 | 0 | 0 |

De aktiverede omkostninger består af de medgåede omkostninger til anlæg af letbane på Ring 3. De samlede anlægsinvesteringer indeholder endvidere årets resultat, der omfatter de omkostninger, der regnskabsmæssigt ikke kan aktiveres i anlægsfasen (selskabsrelaterede omkostninger)

Værdien af anlægsaktivet er nedskrevet til 0 kr. Dette er en følge af, at letbanen løbende nedskrives til anlæggets forventede genindvindingsværdi under hensyntagen til de planlagte anlægsomkostninger.

Genindvindingsværdien er beregnet på basis af indarbejdede forventninger til fremtiden i selskabets langtidsbudget. Herunder er der anvendt en gennemsnitlig rente på 4,1 pct. i de første 20 år stigende til 4,7 pct. på længere sigt. Den i beregningen anvendte rente er højere end det aktuelle renteniveau i markedet, da der er indregnet et risikotillæg. Anvendelse af en lavere aktuel markedsrente ville øge den opgjorte genindvindingsværdi og dermed forbedre årets resultat. Til illustration ville anvendelse af en 1 pct. lavere rente i de første 20 år medføre, at genindvindingsværdien og dermed årets resultat ville have været ca. 250 mio. kr. højere. Omvendt ville anvendelse af en 1 pct. højere rente i denne periode have medført et lavere resultat på ca. 200 mio. kr.



Note 5 Tilgodehavender omsætningsaktiver

| (alle tal i 1.000 kr.) | Region | | I alt |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Hovedstaden | Kommunerne | |
| Primo | 1.15.843 | 1.306.227 | 2.322.069 |
| Årets tilgang (rentetilskrivning) | 51.152 | 58.782 | 109.934 |
| Årets tilgang (tilkøbsaftaler) | 22.592 | 108.315 | 130.907 |
| Årets afgang (afdrag) | -59.889 | -92.294 | -152.183 |
| Regulering tidligere år | 130.212 | 166.243 | 296.455 |
| Ultimo | 1.159.910 | 1.547.273 | 2.707.182 |
| Specifikation af tilgodehavender: | | 2022 | 2021 |
| Region Hovedstaden | | 1.159.910 | 1.015.843 |
| Kommunerne | | 1.547.273 | 1.306.227 |
| Tilgodehavender i alt | | 2.707.182 | 2.322.069 |

Hovedstadens Letbane har i forbindelse med stiftelse af interessentskabet indgået betalingsaftaler med staten (tidligere ejere) samt selskabets nuværende ejere Region Hovedstadens og de 11 kommuner om årlige indskud. Indskuddene betales af ejerne i henhold til indgåede betalingsaftaler.

Staten har indgået betalingsaftale om betaling af deres indskud i otte rater i perioden fra 2014-2021. Region Hovedstaden har indgået betalingsaftale om en større betaling i 2019 samt en fast årlig betaling i perioden 2020-2059. Endelig har de 11 kommuner indgået betalingsaftaler om en større betaling i 2014-2016 samt en fast årlig betaling i perioden fra 2017-2056. Det er aftalt, at de årlige

betalinger opregnes med finanslovens forudsætningsindeks for anlæg frem til driftsstart og herefter med nettoprisindekset. Den regnskabsmæssige værdi af betalingsaftalerne er, jf. regnskabspraksis opgjort til amortiseret kostpris.

Regulering vedrørende tidligere år er regulering af renteindtægter. Reguleringen har ingen likviditetsmæssig effekt og påvirker ikke betalingsaftalerne med ejerne.

Note 6 Værdipapirer og likvide beholdninger

| (alle tal i 1.000 kr.) | 2022 | 2021 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Værdipapirer over 3 måneder | 223.348 | 859.776 |
| Værdipapirer i alt | 223.348 | 859.776 |
| Likvide midler | 274.624 | 337.529 |
| Likvide beholdninger i alt | 274.624 | 337.529 |

Værdipapirer omfatter køb af obligationer til sikkerhedsstillelse af markedsværdierne på selskabets finansielle instrumenter.

Pr. 31. december 2022 er 631 mio. kr. stillet til sikkerhed.

Af tilgodehavendet pr. 31. december 2022 forfalder 2.565 mio. kr. til betaling senere end 31. december 2023.

Under tilgodehavender indgår desuden tilgodehavende moms med 21 mio. kr. og periodiserede renter med 41 mio. kr.



Note 7 Langfristet gæld og kortfristede del af langfristet gæld

| (alle tal i 1.000 kr.) | Lån (langfristet) | Afledte finansielle instrumenter (ne- gativ værdi) | Indskudt korrektions- tillæg | I alt |
|--|----------------------|--|---------------------------------|-----------|
| Anskaffelsessum | | | | |
| Primo | 1.900.000 | 0 | 460.200 | 2.360.200 |
| Årets tilgang (lånoptagelse/rentetilskrivning) | 750.000 | 0 | 3.807 | 753.807 |
| Årets afgang | -350.000 | 0 | -250.200 | -600.200 |
| Ultimo | 2.300.000 | 0 | 213.807 | 2.513.807 |
| Værdireguleringer | | | | |
| Primo | 179.691 | 629.480 | 0 | 809.170 |
| Årets værdiregulering | -377.902 | -293.236 | 0 | -671.137 |
| Ultimo | -198.211 | 336.244 | 0 | 138.033 |
| Regnskabsmæssig primoværdi | 2.079.691 | 629.480 | 460.200 | 3.169.371 |
| Regnskabsmæssig ultimoværdi | 2.101.789 | 336.244 | 213.807 | 2.651.840 |
| Specifikation af indskudt korrektionsreserver | | | 2022 | 2021 |
| Region Hovedstaden | | | 92.903 | 199.672 |
| Kommunerne | | | 120.904 | 260.528 |
| Indskudt korrektionsreserver i alt | | | 213.807 | 460.200 |

I 2022 har selskabet optaget lån for 400 mio. kr. nominelt. Værdien af selskabets finansielle instrumenter er indregnet i den samlede værdi af gældsforpligtelsen pr. 31. december 2022. Markedsværdireguleringen af finansielle instrumenter er indregnet i resultatopgørelsen.

Selskabets lån, finansielle instrumenter mv. er i overensstemmelse med "liste over acceptable lånetyper" i den indgåede aftale mellem Danmarks Nationalbank, Finansministeriet, Transportministeriet og Hovedstadens Letbane.

Af selskabets langfristede gældsforpligtelser forfalder 1.450 mio. kr. (nominel værdi) efter 5 år.

Folketinget har den 31. maj 2016 vedtaget forslag til anlægslov for letbane på Ring 3 - lov nr. 657 af 8. juni 2016. I forlængelse af loven og deraf følgende ændringer i selskabets vedtægter har Region Hovedstaden og kommunerne udvidet deres korrektionsreserver til 30 pct. svarende til statens, og har indskudt yderligere 395,0 mio. kr. (379,3 mio. kr. i 2013-priser) i selskabet. Regionens og kommunernes korrektionsreserver samt 10 pct. af statens 30 pct. korrektionsreserve er indskudt i interessentskabet sammen med indskud til finansiering af anlægsomkostningerne.

Korrektionsreserverne er budgetmæssigt bundet, så træk på disse kun vil kunne ske i samme forhold som parternes ejerandele og kun efter forelæggelse for ejerne. Selskabets ejere har i forbindelse med ejernes godkendelse af det økonomiske grundlag for indgåelse af de store kontrakter på letbanen på Ring 3 i marts 2018 frigivet 10 pct. korrektionsreserverne, der således er overført til egenkapitalen.

Interessenterne har på interessentskabsmødet den 28. april 2021 godkendt frigivelse af korrektionsreserven på 417 mio. kr., betinget af statens efterfølgende godkendelse og medfinansiering. Staten har i 2022 godkendt frigivelse af 417 mio. kr., som er tilgået selskabets egenkapital. Statens andel udgør 166,8 mio. kr. og Region Hovedstaden og de 11 kommuners andel udgør 250,2 mio. kr.

Når de samlede anlægsomkostninger er endeligt opgjort, vil den uforbrugte del af korrektionsreserverne skulle tilbagebetales til ejerne i samme forhold som deres respektive ejerforhold og indskudte korrektionsreserver.



Note 8 Anden gæld

| (alle tal i 1.000 kr.) | 2022 | 2021 |
|------------------------|--------|-------|
| Skyldig A-skat mv. | 159 | 149 |
| Renteperiodiseringer | 14.160 | 6.544 |
| Anden gæld i alt | 14.319 | 6.693 |

Note 9 Forslag til resultatdisponering

| (alle tal i 1.000 kr.) | 2022 | 2021 |
|------------------------|----------|----------|
| Overført til næste år | -739.414 | -169.177 |

Note 10 Begivenheder efter statusdagen

Der er ikke efter årsafslutningen indtruffet hændelser af betydning for årsrapporten for 2022.

Note 11 Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser

Kontraktlige forpligtelser

De indgåede igangværende kontrakter med entreprenørerne vedrørende anlæg af letbane på Ring 3 har en samlet restværdi på 2.819 mio. kr.

Vedrørende driften af letbane på Ring 3 er der indgået kontrakt med en samlet værdi på 2.674 mio. kr. i en 15-årig perioden fra letbanens driftsstart.

Eventualforpligtelser

Som en naturlig del af selskabets store anlægsprojekter bliver der i kontraktforholdet mellem Hovedstadens Letbane og dets entreprenører annonceret en række krav om ekstrabetaling mv. udover, hvad der allerede er aftalt i de indgåede kontrakter. Pr. 31. december 2022 er der rejst krav fra selskabets entreprenører på ca. 122 mio. EUR (ca. 907 mio. DKK). Det er selskabets vurdering, at der er stor usikkerhed forbundet med entreprenørernes adgang til at få kravene imødekommet. Alle krav drøftes løbende med entreprenørerne og søges afklaret ved forhandling. Eventuelle betalinger vurderes at kunne indeholdes i de i regnskabet hensatte beløb.

Anlægget af letbanen langs Ring 3 indebærer ekspropriationer, erstatninger og lignende, for hvilket interessentskabet betaler til de berørte ejere/beboere. Størrelsen af erstatningerne afklares løbende.



Note 12 Revisions- og rådgivningshonorar

| (alle tal i 1.000 kr.) | 2022 | 2021 |
|---------------------------|------|------|
| Deloitte | 239 | 235 |
| Lovpligtig revision i alt | 239 | 235 |
| Deloitte | 12 | 10 |
| Andre erklæringer i alt | 12 | 10 |
| Deloitte anden rådgivning | 0 | 0 |
| Rådgivningshonorar, i alt | 0 | 0 |

Note 13 Nærtstående parter

Hovedstadens Letbanes nærtstående parter omfatter selskabets ejere, bestyrelsen, direktionen og Metroselskabet.

Samhandel med nærtstående parter sker på markedsvilkår.

Hovedstadens Letbane har i 2022 betalt administrationshonorar til Metroselskabet vedrørende Metroselskabets administration og varetagelse af bygherreorganisation for Hovedstadens Letbane jf. bekendtgørelse om afregning mellem Hovedstadens Letbane I/S og Metroselskabet I/S. Metroselskabet stiller de nødvendige medarbejdere og øvrige ressourcer til rådighed for varetagelse af Hovedstadens Letbanes virksomhed.

Note 14 Valuta-, rente- og modpartsrisiko

Finansielle risici

Hovedstadens Letbane håndterer en række finansielle risici. Hovedstadens Letbanes lånoptagelse og anvendelse af finansielle instrumenter (renteafdækning, swaps mv.) er reguleret ved en aftale mellem Danmarks Nationalbank, Finansministeriet, Transportministeriet og Hovedstadens Letbane.

Valutarisici

Aftalen indeholder retningslinjer for, hvilke typer finansielle instrumenter og låneaftaler, der kan indgå i låneporteføljen. I henhold til disse retningslinjer vil lån alene blive eksponeret i DKK og EUR.

Renterisici

Renterisici styres ved både at låne og placere penge til variabel og fast rente. Årsresultatet er påvirket af udsving i den såkaldte markedsværdiregulering, som overordnet set bestemmes af udviklingen i det generelle renteniveau. Hvis renten eksempelvis falder, stiger kursværdien af en fastforrentet obligation og omvendt. BPV (Basis Point Value) angiver kursfølsomheden. Ultimo 2021 er BPV 6 mio. kr., hvilket betyder, at et fald i renteniveauet på 1 procent vil medføre en stigning i markedsværdien på 600 mio. kr. og omvendt.

Modpartsrisici

Placering af likviditet sker alene i de mest kreditværdige danske og udenlandske institutioner, så risikoen på modparten i videst muligt omfang begrænses. Denne risiko styres og overvåges løbende i et særligt line- og limitsystem. Systemet fastlægger principperne for opgørelse af disse risici samt et maksimum for, hvor store risici der accepteres på en enkel modpart. Sidstnævnte udmåles i forhold til modpartens ratings hos de internationale ratingbureauer. Risici søges endvidere reduceret ved anvendelse af hensigtsmæssig aftaledokumentation. Der indgås i den forbindelse særlige aftaler om



sikkerhedsstillelser – såkaldte CSA-aftaler – med modparter.

Rating

Internationale kreditvurderingsbureauer giver virksomheder en såkaldt rating, der udtrykker deres kreditværdighed. Ratingen – eller karakteren – er inddelt i en skala, hvor AAA er det bedste, AA det næstbedste og så videre. Hovedstadens Letbane er på grund af statens solidariske hæftelse indirekte kreditvurderet som staten, hvilket vil sige AAA.

Finansielle nettopassiver

(alle tal i 1.000 kr.)

| | Nominel værdi | Regnskabsmæssig værdi 2022 | Regnskabsmæssig værdi 2021 |
|---|---------------|----------------------------|----------------------------|
| Værdipapirer og aftaleindskud | 223.095 | 223.348 | 859.776 |
| Periodiserede renter, værdipapirer og aftaleindskud | 0 | 0 | 0 |
| Værdipapirer og aftaleindskud i alt | 223.095 | 223.348 | 859.776 |
| Lån | -2.300.000 | -2.101.789 | -2.079.691 |
| Periodiserede renter, lån | 0 | -1.899 | -2.012 |
| Lån i alt | -2.300.000 | -2.103.688 | -2.081.703 |
| Finansielle instrumenter, aktiv | - | 370.973 | 172.904 |
| Finansielle instrumenter, passiv | - | -336.244 | -629.480 |
| Periodiserede renter, finansielle instrumenter | - | 28.412 | 28.829 |
| Finansielle instrumenter i alt | - | 63.140 | -427.747 |
| Nettopassiver i alt | -2.076.905 | -1.817.201 | -1.649.674 |

Periodiserede renter er optaget i balancen under henholdsvis aktiver, tilgodehavender med 41 mio. kr. og passiver, anden gæld med 14 mio. kr.

Valutakursrisiko

Valutafordeling pr. 31. december 2022, regnskabsmæssig værdi

(alle tal i mio. kr.)

| | Værdipapirer og aftaleindskud | Lån | Finansielle instrumenter | Nettoposition |
|------------|-------------------------------|--------|--------------------------|---------------|
| DKK < 1 år | 0 | -204 | 0 | -204 |
| DKK > 1 år | 0 | -1.900 | 63 | -1.837 |
| EUR < 1 år | 223 | 0 | 0 | 223 |
| EUR > 1 år | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 223 | -2.104 | 63 | -1.817 |



Renterisiko

Rentebinding pr. 31. december 2022, regnskabsmæssig værdi

(alle tal i mio. kr.)

| | DKK | EUR | Total |
|----------|--------|-----|--------|
| 0-1 år | -204 | 223 | 19 |
| 2-5 år | -651 | 0 | -651 |
| 6-10 år | -1.213 | 0 | -1.213 |
| 11-20 år | -137 | 0 | -137 |
| > 20 år | 165 | 0 | 165 |
| I alt | -2.040 | 223 | -1.817 |

Modpartsrisiko

Ved likviditetsplaceringer og indgåelse af finansielle instrumenter opstår en risiko på modparten i form af enten kreditrisiko eller likviditetsrisiko. Denne risiko styres og overvåges løbende i et særligt line- og limitsystem, der fastlægger principperne for opgørelse af disse risici samt et maksimum for, hvor store risici, der accepteres på en enkelt modpart. Sidstnævnte udmåles hos de internationale ratingsbureauer (Moody's, Standard & Poor's og Fitch/IBCA). Endvidere søges risici reduceret ved anvendelse af en hensigtsmæssig aftaledokumentation.

Modpartsrisiko fordelt på rating kategori pr. 31. december 2022

Total modpartseksponering (regnskabsmæssig værdi, mio. kr.)

| | Værdipapirer og aftale- indskud | Lån | Finansielle instru- menter | Nettoposition |
|-------|------------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|
| AAA | 223 | -2.104 | 0 | -1.881 |
| AA | 0 | 0 | -160 | -160 |
| A | 0 | 0 | 223 | 223 |
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 223 | -2.104 | 63 | -1.817 |

Modparterne til aftalerne er omfattet af sikkerhedsstillelsesaftaler. Hovedstadens Letbanes netto-sikkerhedsstillelse pr. 31.12.2022 udgør 24 mio. kr.



Note 15 Specifikation af lån og afledte finansielle instrumenter

Opførelse af Hovedstadens Letbanes anlæg finansieres primært med fastforrentede lån optaget i Danmarks Nationalbank. Den regnskabsmæssige behandling af sikringsforhold sker ud fra to principper.

1) Når selskabet optager lån, omlægges størstedelen straks efter låneoptagelsen til variabel rente ved indgåelse af renteswaps. Da omlægningen til variabel rente anses for en effektiv sikring, indregnes ændringer i dagsværdien af såvel det sikrede lån som renteswappen i resultatopgørelsen (dagsværdisikring), jf. anvendt regnskabspraksis. Disse reguleringer udligner i al væsentlighed hinanden. Lån der ikke omlægges til variabel rente indregnes til amortiseret kostpris.

2) Som en del af Hovedstadens Letbanes finansieringsstrategi har selskabet foretaget renteafdækning (omlægning fra variabel rente til fast nominel rente eller fast realrente) for ca. 2/3 af den forventede maksimale nettogæld. Renteafdækningen er foretaget med henblik på at afdække en del af renterisikoen og dermed øge budgetsikkerheden i selskabets langtidsøkonomi. Renteafdækningen er udtryk for sikring af fremtidige pengestrømme i form af de rentebetalinger, der forventes gennemført fremadrettet. Da der ikke er direkte sammenhæng mellem de enkelte lån og de enkelte sikringsinstrumenter anses sikringen regnskabsteknisk ikke for effektiv og derfor indregnes regulering i dagsværdi af renteafdækning foretaget på porteføljebasis over resultatopgørelsen, jf. anvendt regnskabspraksis. Det er denne regulering, der primært udgør årets markedsværdiregulering.

Tabellen nedenfor viser Hovedstadens Letbanes samlede lånoptagelser fordelt på løbetid samt hvor stor en andel af lånene, der er swappet til variabel rente, jf. punkt 1 ovenfor.

| | Fast | CIBOR 6M | Regnskabsmæssig værdi 31.12.2022 |
|-------------------------------|--------|----------|-------------------------------------|
| Løbetid < 1 år | | | |
| Lån | -200 | 0 | -204 |
| Renteswap (fast til variabel) | 0 | 0 | 0 |
| Nettoeksponering | -200 | 0 | -204 |
| Løbetid 2-5 år | | | |
| Lån | -650 | 0 | -635 |
| Renteswap (fast til variabel) | 300 | -300 | -16 |
| Nettoeksponering | -350 | -300 | -651 |
| Løbetid 6-10 år | | | |
| Lån | -1.250 | 0 | -1.014 |
| Renteswap (fast til variabel) | 1000 | -1.000 | -199 |
| Nettoeksponering | -250 | -1.000 | -1.213 |
| Løbetid 11-20 år | | | |
| Lån | -200 | 0 | -251 |
| Renteswap (fast til variabel) | 200 | -200 | 55 |
| Nettoeksponering | 0 | -200 | -196 |
| Lån | | | -2.104 |
| Renteswap (fast til variabel) | | | -160 |
| Total | | | -2.264 |



For lån optaget med en hovedstol på 800 mio. kr. er der således ikke indgået aftale om en omlægning af renten fra fast til variabel. Disse lån er i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis indregnet til amortiseret kostpris.

Tabellen nedenfor viser Hovedstadens Letbanes samlede aftaler vedrørende renteafdækning, jf. punkt 2 ovenfor.

| | CIBOR 6M | CPI + Fast | Fast | Regnskabsmæssig værdi 31.12.2022 |
|---|----------|------------|-------|-------------------------------------|
| Løbetid 11-20 år | | | | |
| Renteswap (variabel til fast) | 0 | -1.000 | 1.000 | 143 |
| Renteswap (fast til real) | -483 | 483 | 0 | -84 |
| Netto eksponering | -483 | -517 | 1.000 | 59 |
| Løbetid 21-30 år | | | | |
| Renteswap (variabel til fast) | 0 | -1.200 | 1.200 | 164 |
| Netto eksponering | 0 | -1.200 | 1.200 | 164 |
| Renteswap (real til fast) | | | | 0 |
| Renteswap (variabel til fast) | | | | 307 |
| Renteswap (fast til real) | | | | -84 |
| Total | | | | 223 |
| * CPI = Consumer price index | | | | |
| Finansielle aftaler (dagsværdisikring) | | | | -160 |
| Finansielle aftaler (fremtidige pengestrømme) | | | | 223 |
| Finansielle aftaler i alt | | | | 63 |

Markedsværdien på lån med tilknyttede finansielle instrumenter og de finansielle instrumenter, fastlægges som kursværdien ved tilbagediskontering af fremtidige kendte og forventede betalingsstrømme med de relevante diskonteringsrenter. Diskonteringsrenterne fastlægges med baggrund i aktuelle markedsrenter.



Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2022 for Hovedstadens Letbane I/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven (regnskabsklasse D) og

København den 9. marts 2023

Direktion

Carsten Riis

Bestyrelse

Jakob Thomasen
Bestyrelsesformand

Martin Geertsen
Bestyrelsesmedlem

Simon Pihl Sørensen
Bestyrelsesmedlem

vedtægternes bestemmelser om regnskabsafregning. Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, og at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat samt pengestrømme. Samtidig er det vores

Trine Græse
Næstformand

Peter Westermann
Bestyrelsesmedlem

Henrik Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til interessenternes godkendelse.

Nicolai Kampmann
Næstformand

Leo Larsen
Bestyrelsesmedlem

Birgitte Brinch Madsen
Bestyrelsesmedlem



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til interessenterne i Hovedstadens Letbane I/S

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hovedstadens Letbane I/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Hovedstadens Letbanes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af Hovedstadens Letbanes aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen

udføres på grundlag af bestemmelserne i Lov om letbane på Ring 3. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”.

Vi er uafhængig af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Hovedstadens Letbanes evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere Hovedstadens Letbane, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. Lov om letbane på Ring 3, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har



indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. Lov om letbane på Ring 3, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilside-sættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Hovedstadens Letbanes interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Hovedstadens Letbanes evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Hovedstadens Letbane ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabslovens regler. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.



Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere

systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om

de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 9. marts 2023

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR: 33963556

Lars Kronow
Statsautoriseret revisor
MNE-nummer: 19708

Bryndís Símonardóttir
Statsautoriseret revisor
MNE-nummer: 40064



5

Bilag til ledelsesberetning





Langtidsbudget

Nedenstående langtidsbudget 2023 er vedtaget af bestyrelsen i december 2022.

Forudsætninger for langtidsbudgettet

Langtidsbudgettet er angivet i løbende priser:

Anlægsomkostninger

1. Anlægsomkostningerne til etablering af en letbane på Ring 3 er fastlagt med udgangspunkt i ejernes godkendelse af det økonomiske grundlag for gennemførelse af letbanen på Ring 3. Total-udgiften er på 6,5 mia. kr. i 2023-priser (5,3 mia. kr. i 2013-priser). Anlægs-omkostningerne er opreguleret til 2023-priser baseret på kontraktindeks.
2. De årlige indbetalinger til finansiering af anlægsomkostningerne er reguleret til 2023-priser med udgangspunkt i finanslovens forudsætningsindeks for anlæg samt konsekvenser af den ekstraordinære inflationsudvikling i 2022. Forskellen mellem indeksering af anlægsomkostninger og indbetalingerne til finansiering heraf forudsættes afregnet, når anlægget er færdiggjort.

3. Reinvesteringerne i forbindelse med letbanen på Ring 3 er baseret på forudsætningerne i principaftalen og udgør hvert 10. år 30 mio. kr. og hvert 25. år 834 mio. kr. i 2013-priser. Reinvesteringerne er opregnet til 2023-priser baseret på Finansministeriets anlægsindeks.

Driftsrelaterede anlægsinvesteringer

4. De driftsrelaterede anlægsinvesteringer i forbindelse med etablering af en letbane på Ring 3 er fastlagt med udgangspunkt i ejernes godkendelse af det økonomiske grundlag for gennemførelse af letbanen på Ring 3. Dette budgetoverslag er på 1,7 mia. kr. i 2023-priser (1,4 mia. kr. i 2013-priser). Budgetoverslaget er opreguleret til 2023-priser baseret på kontraktindeks.

Driftsresultat

5. Passagertallene er fastlagt med udgangspunkt i OTM-beregningerne fra udredningen. Principaftalen er baseret på passager scenariet med høj byvækst. Der er forudsat et trafikalt indsving i de to første driftsår på henholdsvis 85 pct. og 95 pct.
6. Ved takstforudsætningerne er der taget udgangspunkt i principaftalen. Drifts-

start er forudsat til 2025. Prisen pr. påstiger er baseret på forventningerne til realtakst udviklingen i perioden 2009-2020 (udredningen). Taksten er fremskrevet til 8,81 kr. pr. passager i 2025 i 2013-priser. Tilsvarende er gennemsnitsindtægten pr. passager i 2037 beregnet til 10,14 kr. i 2013-priser. Takstindtægten er reguleret til 2023-priser med udgangspunkt i en generel prisfremskrivning på 2 pct. p.a. samt konsekvenser af den ekstraordinære inflationsudvikling i 2022.

7. Ved letbanens overgang til passagerdrift er indarbejdet en årlig betaling til dækning af driftsrelaterede anlægsinvesteringer modregnet passagerindtægter. Kommunernes samlede driftstilskud udgør 44 mio. kr. i 2013-priser, og Region Hovedstadens driftstilskud udgør 34 mio. kr. i 2013-priser. De årlige betalinger er reguleret til 2023-priser med udgangspunkt i finanslovens forudsætningsindeks for anlæg samt konsekvenser af den ekstraordinære inflationsudvikling i 2022.

8. Driftsudgifterne er fastlagt med udgangspunkt i de indgåede drifts-



kontrakter.

Øvrige forhold

9. Indskud svarer til de i forbindelse med selskabets stiftelse indgåede betalingsaftaler med staten og ejerne om indskud til finansiering af anlægsomkostningerne. Indbetalingerne er opregnet til 2023-priser med finanslovens forudsætningsindeks for anlæg.

10. Letbanen er momsregistreret, hvorfor selskabets nettoindtægter fra drift af letbanen er fratrukket moms, mens moms-udgifter ved anlæg af letbanen afløftes.

11. Det er forudsat, at selskabets øvrige driftskreditter, ikke er rentebærende.

12. Det forudsættes, at overskudslikviditet forrentes med en realrente på 2 pct. p.a.

Ved forrentning af gæld tages højde for selskabets aftaler om renteafdækning. Gæld ud over renteafdækning forrentes med en realrente på 4 pct. p.a. På kort sigt tages endvidere hensyn til selskabets faktiske renteforventninger. Renterne indeholder forrentning af selskabets lånoptagelse og likvide beholdninger.

13. Det forudsættes, at alle priser fra 2023 stiger med 2 pct. p.a.

Langtidsbudget for 2023 for Hovedstadens Letbane - december 2022 (mio.kr.) løbende priser

| | |
|---------------------|----|
| Realrente (gæld) | 4% |
| Rente (indestående) | 2% |
| Inflation | 2% |

| Årstal | Tilgodehaver | Anden gæld mv. | Indskud til finansiering af anlægsinvesteringer | | | Korrektionsreserver | Anlægsomk. | Indeks-forskel | Driftsinv. | Driftsresultat | Likviditet | Rente | Bevægelse | Nettogæld primo | Nettogæld ultimo |
|-------------|--------------|----------------|---|--------|----------|---------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|-------|-----------|-----------------|------------------|
| | | | Staten | Region | Kommuner | | | | | | | | | | |
| Ultimo 2013 | -12 | -3 | 40 | - | - | - | -25 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | -12 | 31 | 92 | 0 | 66 | - | -79 | 1 | -13 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 | 84 |
| 2015 | 3 | 9 | 92 | 0 | 67 | - | -179 | 4 | -29 | 0 | -36 | 0 | -36 | 84 | 48 |
| 2016 | 15 | -21 | 144 | 0 | 68 | - | -143 | -8 | -17 | 0 | 46 | 0 | 46 | 48 | 94 |
| 2017 | 2 | -10 | 171 | 0 | 63 | - | -93 | 1 | -9 | 0 | 124 | -1 | 123 | 94 | 217 |
| 2018 | -11 | -63 | 257 | 0 | 65 | - | -313 | 2 | -129 | 0 | -194 | -1 | -195 | 217 | 22 |
| 2019 | | -69 | 507 | 194 | 65 | - | -392 | 1 | -83 | 0 | 221 | -4 | 217 | 22 | 240 |
| 2020 | | 65 | 287 | 28 | 66 | - | -647 | 23 | -208 | 0 | -410 | -8 | -418 | 240 | -178 |
| 2021 | | 1 | 43 | 56 | 66 | - | -609 | -23 | -90 | 0 | -532 | -23 | -555 | -178 | -733 |
| 2022 | | | 0 | 56 | 67 | 167 | -1.809 | -266 | -369 | 0 | -2.154 | -50 | -2.204 | -733 | -2.938 |
| 2023 | | | 0 | 61 | 72 | | -897 | -132 | -391 | 0 | -1.287 | -50 | -1.337 | -2.938 | -4.274 |
| 2024 | | | 0 | 65 | 77 | | -322 | -47 | -284 | 0 | -511 | -88 | -599 | -4.274 | -4.873 |
| 2025 | 170 | | 0 | 66 | 78 | -426 | -91 | 445 | -135 | -8 | 100 | -106 | -6 | -4.873 | -4.880 |
| 2026 | | | 0 | 68 | 80 | | 0 | 0 | 0 | 11 | 159 | -106 | 53 | -4.880 | -4.827 |
| 2027 | | | 0 | 69 | 81 | | 0 | 0 | 0 | 25 | 175 | -104 | 71 | -4.827 | -4.756 |



| Årstal | Tilgodehaver | Anden gæld mv. | Indskud til finansiering af anlægsinvesteringer | | | Korrektionsreserver | Anlægsomk. | Indeks-forskel | Driftsinv. | Driftsresultat | Likviditet | Rente | Bevægelse | Nettogæld primo | Nettogæld ultimo |
|--------|--------------|----------------|---|--------|----------|---------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|-------|-----------|-----------------|------------------|
| | | | Staten | Region | Kommuner | | | | | | | | | | |
| 2028 | | | 0 | 70 | 83 | | 0 | 0 | 0 | 33 | 186 | -184 | 2 | -4.756 | -4.754 |
| 2029 | | | 0 | 72 | 85 | | 0 | 0 | 0 | 40 | 197 | -184 | 13 | -4.754 | -4.741 |
| 2030 | | | 0 | 73 | 86 | | 0 | 0 | 0 | 49 | 208 | -183 | 25 | -4.741 | -4.716 |
| 2031 | | | 0 | 75 | 88 | | 0 | 0 | 0 | 57 | 220 | -181 | 39 | -4.716 | -4.678 |
| 2032 | | | 0 | 76 | 90 | | 0 | 0 | 0 | 67 | 233 | -183 | 49 | -4.678 | -4.628 |
| 2033 | | | 0 | 78 | 92 | | 0 | 0 | 0 | 76 | 246 | -180 | 66 | -4.628 | -4.563 |
| 2034 | | | 0 | 79 | 93 | | 0 | 0 | 0 | 87 | 259 | -176 | 84 | -4.563 | -4.479 |
| 2035 | | | 0 | 81 | 95 | | -46 | 0 | 0 | 98 | 228 | -171 | 56 | -4.479 | -4.423 |
| 2036 | | | 0 | 82 | 97 | | 0 | 0 | 0 | 109 | 289 | -166 | 122 | -4.423 | -4.300 |
| 2037 | | | 0 | 84 | 99 | | 0 | 0 | 0 | 121 | 304 | -178 | 126 | -4.300 | -4.174 |
| 2038 | | | 0 | 86 | 101 | | 0 | 0 | 0 | 124 | 310 | -170 | 140 | -4.174 | -4.034 |
| 2039 | | | 0 | 87 | 103 | | 0 | 0 | 0 | 126 | 317 | -162 | 155 | -4.034 | -3.879 |
| 2040 | | | 0 | 89 | 105 | | 0 | 0 | 0 | 149 | 343 | -174 | 169 | -3.879 | -3.711 |
| 2041 | | | 0 | 91 | 107 | | 0 | 0 | 0 | 151 | 350 | -164 | 186 | -3.711 | -3.525 |
| 2042 | | | 0 | 93 | 109 | | 0 | 0 | 0 | 155 | 357 | -153 | 204 | -3.525 | -3.321 |
| 2043 | | | 0 | 95 | 112 | | 0 | 0 | 0 | 158 | 364 | -140 | 224 | -3.321 | -3.097 |
| 2044 | | | 0 | 96 | 114 | | 0 | 0 | 0 | 161 | 371 | -126 | 245 | -3.097 | -2.852 |
| 2045 | | | 0 | 98 | 116 | | -56 | 0 | 0 | 164 | 323 | -113 | 210 | -2.852 | -2.643 |
| 2046 | | | 0 | 100 | 118 | | 0 | 0 | 0 | 167 | 386 | -99 | 287 | -2.643 | -2.355 |
| 2047 | | | 0 | 102 | 121 | | 0 | 0 | 0 | 171 | 394 | -101 | 293 | -2.355 | -2.063 |
| 2048 | | | 0 | 104 | 123 | | 0 | 0 | 0 | 174 | 402 | -84 | 318 | -2.063 | -1.745 |
| 2049 | | | 0 | 107 | 126 | | 0 | 0 | 0 | 177 | 410 | -64 | 346 | -1.745 | -1.399 |
| 2050 | | | 0 | 109 | 128 | | -1.734 | 0 | 0 | 181 | -1.316 | -123 | -1.440 | -1.399 | -2.839 |
| 2051 | | | 0 | 111 | 131 | | 0 | 0 | 0 | 185 | 426 | -158 | 269 | -2.839 | -2.570 |
| 2052 | | | 0 | 113 | 133 | | 0 | 0 | 0 | 188 | 435 | -141 | 294 | -2.570 | -2.277 |
| 2053 | | | 0 | 115 | 136 | | 0 | 0 | 0 | 192 | 443 | -123 | 320 | -2.277 | -1.956 |
| 2054 | | | 0 | 118 | 139 | | 0 | 0 | 0 | 196 | 452 | -104 | 349 | -1.956 | -1.608 |
| 2055 | | | 0 | 120 | 142 | | -68 | 0 | 0 | 200 | 393 | -85 | 309 | -1.608 | -1.299 |
| 2056 | | | 0 | 122 | 144 | | 0 | 0 | 0 | 204 | 471 | -64 | 407 | -1.299 | -892 |
| 2057 | | | 0 | 125 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 208 | 333 | -44 | 289 | -892 | -603 |
| 2058 | | | 0 | 127 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 212 | 339 | -26 | 313 | -603 | -290 |
| 2059 | | | 0 | 130 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 216 | 346 | -5 | 342 | -290 | 52 |
| 2060 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | 6 | 227 | 52 | 279 |



Hovedstadens Letbanes CSR-rapport 2022

Indstilling

Det indstilles, at ejerne godkender Hovedstadens Letbanes CSR-rapport 2022.

Hovedstadens Letbanes bestyrelse har den 9. marts 2022 godkendt vedlagte selskabets CSR-rapport 2022 med henblik på ejernes godkendelse. CSR-rapporten er godkendt af selskabets eksterne revisorer.

Formelle krav til CSR-rapporten

Med CSR-rapporten lever Hovedstadens Letbane op til årsregnskabslovens §99a og §99b om samfundsansvar og kønssammensætning i ledelsen, samt §107d om mangfoldighedspolitik.

Hovedstadens Letbane I/S CSR-rapport 2022





Indhold

| | |
|---|----|
| Forord | 3 |
| 2022 i korte træk | 4 |
| Fokusområder i 2022 | 6 |
| Hovedstadens Letbanes arbejde med CSR og bæredygtighed i 2023 | 18 |
| Nøgletal | 25 |
| Hovedstadens Letbanes CSR-tilgang og -politikker | 29 |

Hovedstadens Letbane I/S
Metrovej 5
2300 København S
CVR-nummer: 36032499

T +45 7242 4500
E info@dinletbane.dk

Læs mere om Hovedstadens Letbane
på dinletbane.dk

Forsidebillede: Opførelse af den kommende letbane
station Rødovre Nord.

ISBN 978-87-92378-49-1

Forord

Hovedstadens Letbane arbejder målrettet på løbende at forbedre sin CSR-indsats. For at understøtte dette har Hovedstadens Letbane i 2022 haft tre særlige fokusområder:

1. **Arbejds miljø:** En styrket sikkerhedsindsats
2. **Nabokommunikation:** God kommunikation til naboer og fremtidens passagerer
3. **Lærlinge og diversitet:** Bidrage til en øget interesse blandt de unge – især unge kvinder – for erhvervsuddannelserne, ved at bruge projektet som udstillingsvindue for fremtidige karrieremuligheder

Arbejdet med de tre fokusområder har medført en række positive resultater:

- Ulykkesfrekvensen for projektet er nedbragt, og ulykker med vrid af led er reduceret efter at have været et hyppigt problem i 2021.
- Kendskabet til projektet blandt naboer er steget til 91 pct., og to ud af tre naboer er tilfredse med den information, de får i forbindelse med anlægsarbejdet.

- Selskabet har i samarbejde med Boss Ladies-initiativet, der arbejder for flere kvinder i bygge- og anlægsbranchen, udarbejdet anbefalinger til mere inkluderende bygge- og arbejdspladser til entreprenørerne på projektet og har igennem arrangementer og aktiviteter promoveret anlægsbranchen og de erhvervsuddannelser, som samfundet har brug for, at flere unge – og især unge kvinder – tager.

Samtidig er arbejdet ikke færdigt på nogen af disse områder, og der var også enkelte målsætninger, som selskabet ikke opnåede i 2022. Eksempelvis er projektets ulykkesfrekvens fortsat utilfredsstillende og skal nedbringes yderligere, ligesom der er behov for en kontinuerlig dialog med naboerne og potentiale for at bruge projektet som udstillingsvindue for erhvervsuddannelserne. På den baggrund videreføres fokusområderne *sikkerhed, nabokommunikation og lærlinge og diversitet* i 2023.

I 2022 invaderede Rusland Ukraine, hvilket bragt energioptimering højt på danskernes dagsorden. Energooptimering har samtidig en positiv klimaeffekt. Hovedstadens Letbane vil derfor fra 2023 af dække mulighederne for at forberede en

energieffektiv drift af letbanen. Dette udgør, sammen med en indledende screening af muligheden for at fremme biodiversitet langs letbanen i drift, initiativerne inden for det fjerde og sidste fokusområde for 2023: *En drift, der tager hensyn til klima og natur.*

Fundamentet for Hovedstadens Letbanes CSR-indsats er fortsat selskabets tilslutning til FN's Global Compact og de ti principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorrupsion, som initiativet hviler på. Principperne er forankret i Hovedstadens Letbanes CSR-politik, som du kan læse mere om i denne rapport. Hovedstadens Letbane støtter fortsat fuldt op om Global Compact-initiativet og de ti principper og arbejder med disse i alle selskabets aktiviteter. CSR-rapporten udgør desuden Hovedstadens Letbanes lovpligtige redegørelse for samfundsansvar i henhold til Årsregnskabslovens § 99a og § 99b, samt § 107d.

God læselyst.

Med venlig hilsen

Jakob Thomasen, bestyrelsesformand

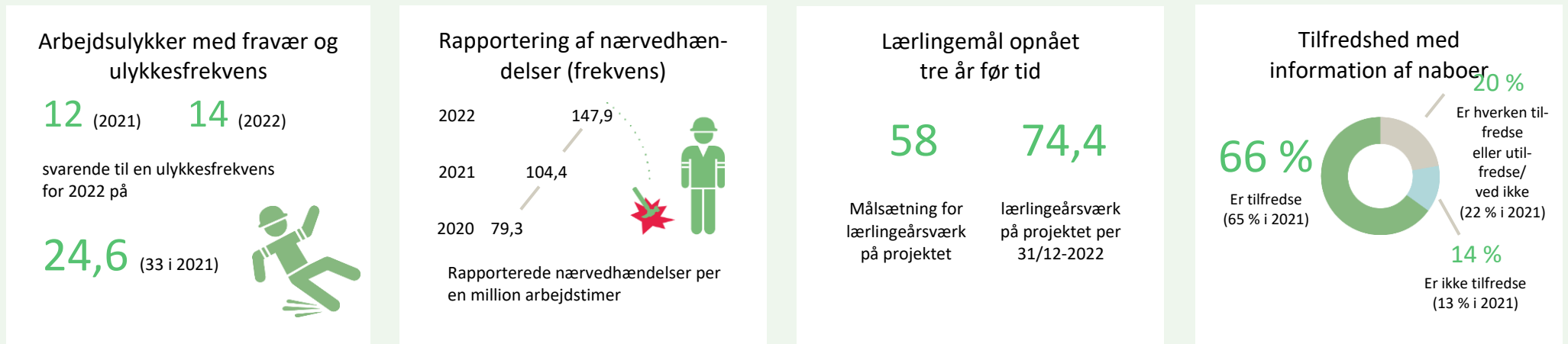
Carsten Riis, administrerende direktør



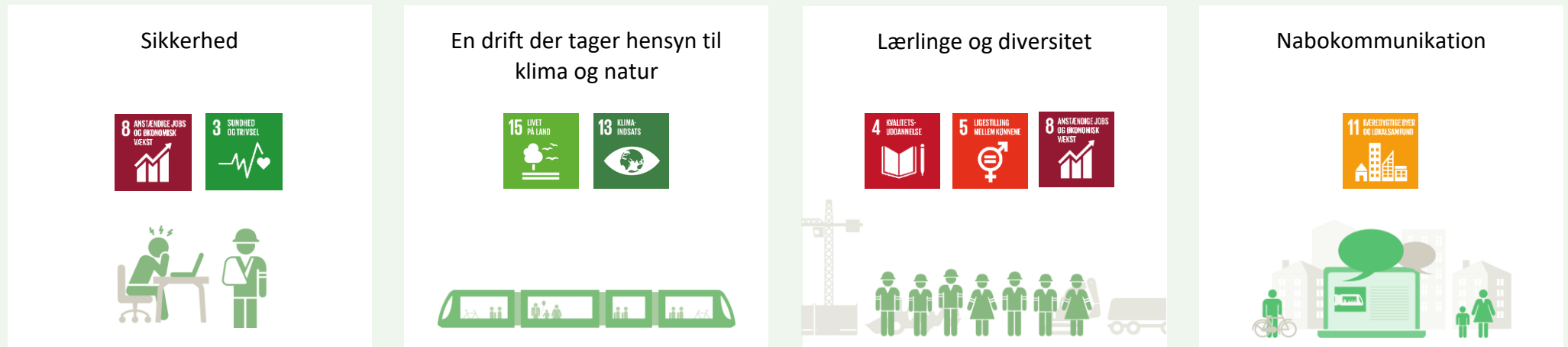
Hovedstadens Letbane støtter op om de ti principper i FN's Global Compact.

I korte træk

Resultater i 2022



Fokusområder i 2023





Mange interesserede besøgende kiggede forbi til åbent hus på kontrol- og vedligeholdelsescenteret i Glostrup.

Fokusområder i 2022

I 2022 har Hovedstadens Letbane haft tre fokusområder for sin CSR-indsats. Efter en utilfredsstillende ulykkesfrekvens i 2021 var et øget fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed nødvendigt. Derudover var dialogen med letbanens naboer og nærområder et fortsat fokus i 2022. Dels fordi et så stort projekt medfører gener i anlægsfasen, som kræver målrettet kommunikation til de påvirkede, og dels fordi naboer og omgivelserne fra 2025 skal gøre letbanen til en succes ved at integrere den nye mulighed for miljøvenlig transport i deres rejsemønstre. Endelig havde selskabet i 2022 fokus på lærlinge og diversitet for at støtte op om gode uddannelsesmuligheder og en øget diversitet i branchen.





| Fokusområde | Mål | Målopfyldelse |
|--|---|---------------|
| Arbejds miljø | Mål 1: Ulykkesfrekvensen for medarbejderne på letbaneprojektet skal reduceres markant i 2022. | |
| | Mål 2: Antallet af ulykker med fravær forårsaget af vrid i led skal reduceres. | |
| | Mål 3: Der skal gennemføres tiltag, som skal styrke byggeledernes rolle som ambassadører for en sund sikkerhedskultur i det daglige arbejde på byggepladserne. | |
| Kendskab, nabokommunikation og trafikinformation | Mål 1: Mindst 90 % af virksomheder, handelsdrivende, borgere og naboer i letbanekommunerne har kendskab til letbaneprojektet inden åbningen. | |
| | Mål 2: Mindst 60 % af naboer og handelsdrivende i første og anden række til letbaneprojektet er tilfredse med den information, de modtager om letbaneprojektet, og maks. 15 % er utilfredse. | |
| | Mål 3: Mindst 50 % af virksomheder, handelsdrivende og borgere i letbanekommunerne, der benytter eksisterende kanaler til trafikinformation, har kendskab til, at trafikanter får information om trafiksituationen på letbanestrækningen via disse kanaler. | |
| Lærlinge og diversitet | Mål 1: Hovedstaden Letbane vil i 2022 anvende letbaneprojektet som platform for en kommunikationsindsats, der skal øge interessen for erhvervsuddannelserne blandt de unge i kommunerne på letbanestrækningen. | |
| | Mål 2: Hovedstadens Letbane vil i 2022 anvende erfaringerne fra lærlingeindsatsen i 2021 til at udvikle et koncept for digitale lærlingearrangementer, der skal rulles ud til flere kommuner på letbanestrækningen. | |
| | Mål 3: Hovedstadens Letbane vil i 2022 sætte særligt fokus på at få flere piger og kvinder til at vælge en erhvervsuddannelse. | |



Arbejds miljø Fokusområde i 2022

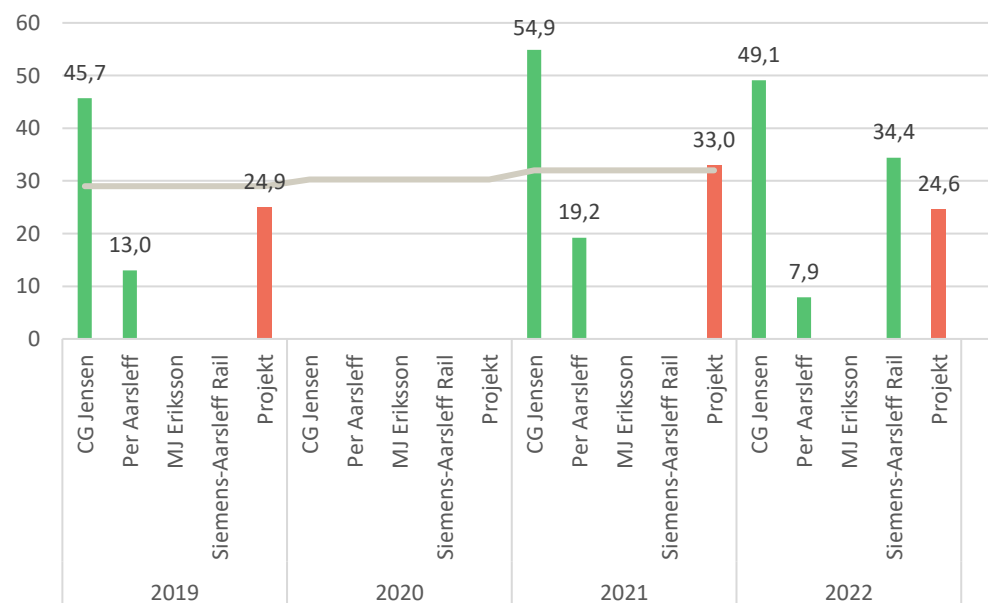
I 2022 har Hovedstadens Letbane på arbejdsmiljøområdet haft fokus på sikkerhedskulturen og på at reducere antallet af ulykker. Selskabet er lykkedes med at reducere ulykkesfrekvensen til 24,3 (33,3 i 2021), og ulykker med fravær forårsaget af vrid af led er ligeledes reduceret – til tre ulykker med fravær i 2022 mod syv i 2021.

Efter en utilfredsstillende ulykkesfrekvens i 2021 har Hovedstadens Letbane i det forgangne år prioriteret en mere hyppig og målrettet tilstedeværelse på byggepladserne og har bl.a. deltaget i en række af de planlægningsmøder, som formanden regelmæssigt holder med sit sjak.

Selskabet har i forbindelse med byggepladsbesøg og inspektioner også haft et skærpet sikkerhedsfokus. I 2021 implementerede selskabet analyseværktøjet Tripod Beta, som muliggør dybdegående undersøgelser af komplekse ulykker og hændelser og øger forståelsen for, hvordan også mindre alvorlige hændelser kan afhjælpes. Værktøjet har givet nye muligheder for at lære af de hidtidige ulykker på projektet, og i 2022 har der også været et øget samarbejde med entreprenørerne herom. Endelig har medarbejdere fra Hovedstadens Letbane og byggeledere fra tre entreprenører i 2022 gennemført den første uddannelsesrunde i "BowTie", som er en metodik til at foretage proaktive risikoanalyser af arbejdsprocesser, således at forebyggende tiltag kan implementeres.



| Mål | Målopfyldelse |
|--|---------------|
| Mål 1: Ulykkesfrekvensen for medarbejderne på letbaneprojektet skal reduceres markant i 2022. | |
| Mål 2: Antallet af ulykker med fravær forårsaget af vrid i led skal reduceres. | |
| Mål 3: Der skal gennemføres tiltag, som skal styrke byggeledernes rolle som ambassadører for en sund sikkerhedskultur i det daglige arbejde på byggepladserne. | |



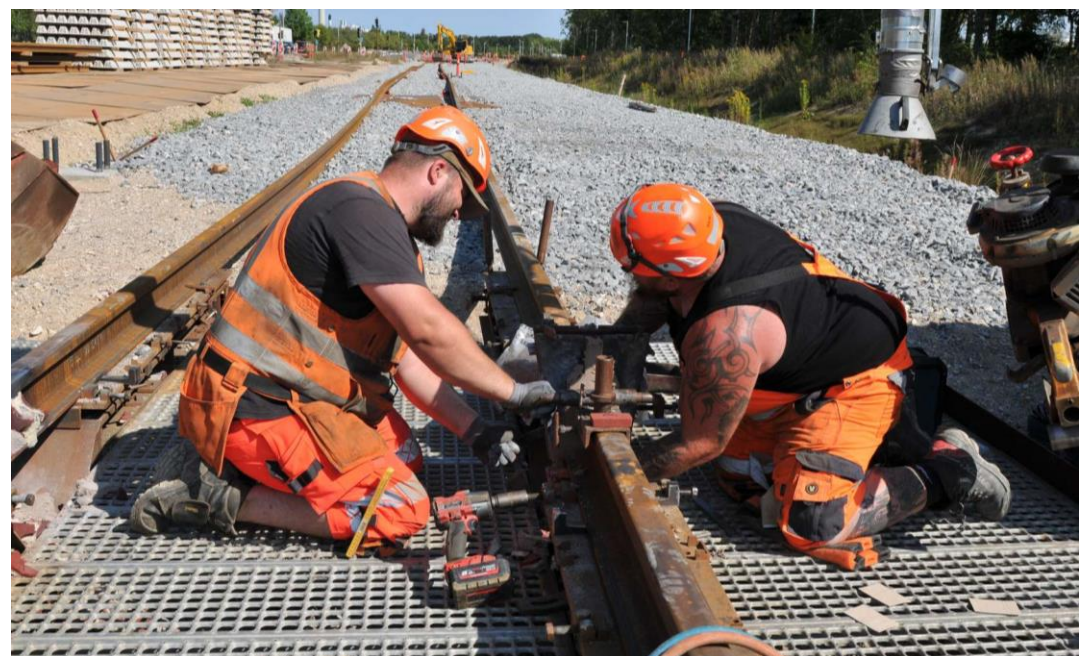
Årlige ulykkesfrekvenser fordelt på entreprenører på Letbaneprojektet. Den tværgående (grå) linje viser den gennemsnitlige ulykkesfrekvens for arbejdere i bygge- og anlægsbranchen for hvert år (DA ulykkesstatistik).

På dén samlede baggrund er det i samarbejde med entreprenørerne lykkedes at reducere ulykkesfrekvensen, herunder antallet af ulykker med vrid i led, hvilket var et særskilt mål for 2022. I forhold til sidstnævnte har der i 2022 også været et specifikt fokus på adgangsveje og brug af værnemidler i ujævnt terræn – særligt ved arbejder i skærver (de 'småsten', der lægges ud som ballast under skinnerne på store dele af strækningen).

Selv om den reducerede ulykkesfrekvens er vigtig, er den fortsat for høj, og der skal ske yderligere forbedringer, så endnu flere ulykker kan undgås. Målet om at reducere ulykkesfrekvensen *markant* anses derfor kun som delvist opnået. Som det fremgår af figuren ovenfor (på side 8), er der også stor forskel på, hvordan ulykkesfrekvensen er fordelt på projektets forskellige entreprenører, og dette indikerer også hvor på projektet, der er størst potentiale for at forbedre sikkerheden og nedbringe ulykkesfrekvensen. Som det fremgår nedenfor, vil det derfor også i 2023 være et væsentligt mål at nedbringe ulykkesfrekvensen yderligere.

For at styrke byggeledernes rolle som ambassadører for en sund sikkerhedskultur har bestyrelsen besluttet, at alle byggeledere skal uddannes til at undervise på Metroselskabet og Hovedstadens Letbanes Safety Academy. Safety Academy er selskabernes fælles uddannelsesprogram og en grundsten for skabelsen og vedligeholdelsen af den sikkerhedskultur, som er en forudsætning for at kunne leve op til selskabernes høje ambitioner på sikkerhedsområdet. Nogle byggeledere var allerede uddannet heri, mens de øvrige har gennemført uddannelsen i 2022. Enkelte byggeledere

vil gennemføre uddannelsen i 2023. Efteruddannelsen af byggelederne styrker deres sikkerhedskompetencer og klæder dem på til at italesætte og formidle sikkerhedshensyn. På den baggrund vurderes målet om at gøre byggelederne til ambassadører for en sund sikkerhedskultur opnået.

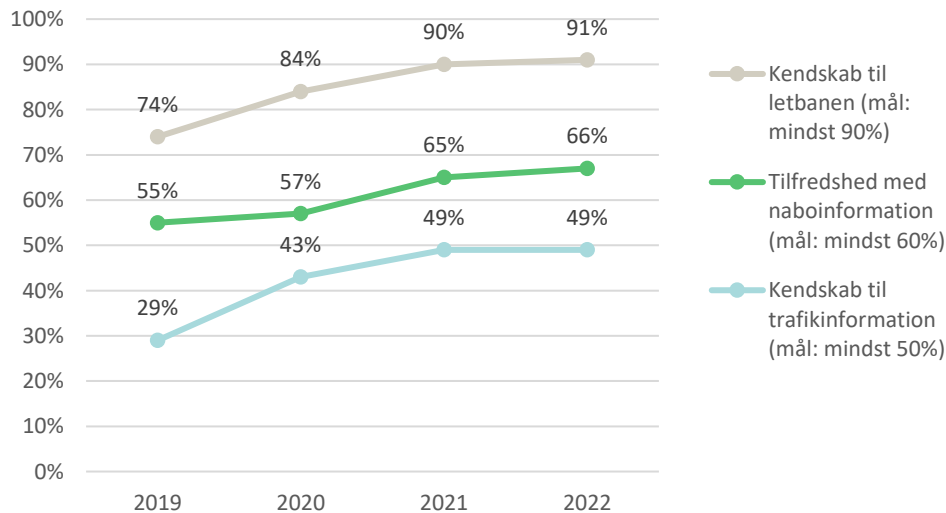




Kendskab, nabokommunikation og trafikinformation Fokusområde i 2022

Hovedstadens Letbane har i år haft fortsat fokus på dialogen med de mange naboer langs den kommende letbanestrækning. Kommunikationen til, og dialogen med, naboerne og de mange andre interessenter i letbanekommunerne er vigtig for Hovedstadens Letbane. Den gode dialog understøtter fremdriften i anlægget af letbanen, og i sidste ende er det de samme naboer – borgere, virksomheder, pendlere og andre – som vil definere passagergrundlaget for letbanen, når den sættes i drift i 2025.

Nøgletal - Nabokommunikation



Se flere af selskabets nøgletal på side 25-26

| Mål | Målopfyldelse |
|---|---------------|
| Mål 1: Mindst 90 % af virksomheder, handelsdrivende, borgere og naboer i letbanekommunerne har kendskab til letbaneprojektet inden åbningen. | |
| Mål 2: Mindst 60 % af naboer og handelsdrivende i første og anden række til letbaneprojektet er tilfredse med den information, de modtager om letbaneprojektet, og maks. 15 % er utilfredse. | |
| Mål 3: Mindst 50 % af virksomheder, handelsdrivende og borgere i letbanekommunerne, der benytter eksisterende kanaler til trafikinformation, har kendskab til, at trafikanter får information om trafiksituationen på letbanestrækningen via disse kanaler. | |

I 2022 er kendskabet til letbanen vokset lidt – fra 90 pct. i 2021 til 91 pct. i 2022, hvilket opfylder årets målsætning. Også naboernes tilfredshed med information om projektet er let øget og lever op til årets ambition.

Når det er vigtigt at give naboerne et retvisende billede af generne ved anlægsarbejdet, er det også, fordi god information faktisk gør en væsentlig forskel. Det er således næsten halvdelen af de adspurgte (46%), der svarer, at informationen i nogen, høj eller meget høj grad er med til at mindske deres oplevelse af gener, fordi de i forvejen er informeret om dem.

Det sidste mål, der vedrører kendskabet til, hvor relevant trafikinformation kan findes, blev akkurat ikke opnået, da årets undersøgelse viste at 49 pct. af de virksomheder, handelsdrivende og borgere i letbanekommunerne, der benytter

eksisterende kanaler til trafikinformation, har kendskab til, at trafikanter får information om trafiksituationen på letbanestrækningen via disse kanaler. Målsætningen var, at mindst 50 pct. havde kendskab.

Resultaterne inden for fokusområdet er overordnet set tilfredsstillende.

Den kommunikative indsats over for borgere, virksomheder og de øvrige naboer til projektet vil under den resterende anlægsfase være en central del af Hovedstadens Letbanes indsats, og selskabet vil i 2023 fortsat engagere sig i projektets nærmiljø.



Lærlinge og diversitet Fokusområde i 2022

Det har i flere år været en udfordring for erhvervsuddannelserne i Danmark at tiltrække og fastholde nok unge til at uddanne alle de faglærte, som det danske samfund har brug for. Det kan have konsekvenser for den danske bygge- og anlægsbranche, og det kan i sidste ende gøre det svært for selskaber som Hovedstadens Letbane at tiltrække de fornødne medarbejdere og kompetencer.

Som et stort offentligt anlægsprojekt har Hovedstadens Letbane en særlig mulighed – og forpligtelse – til at understøtte erhvervsuddannelserne. Det gør selskabet dels ved at stille krav om lærlinge på projektet, dels ved mere bredt at bidrage til at tale erhvervsuddannelserne op og vise de unge – især de unge kvinder – at en erhvervsuddannelse giver spændende og alsidige karrieremuligheder.

Lærlingemål opnået tre år før tid

Som led i denne indsats har Hovedstadens Letbane et kontraktkrav om, at der skal være mindst 58 lærlingeårsværk på det samlede anlægsprojekt. Dette mål blev allerede i starten af 2022 opnået – tre år før projektet ventes at stå færdigt. Dette er et yderst tilfredsstillende resultat, som er opnået i kraft af et velfungerende samarbejde med entreprenørerne på lærlingeområdet og en målrettet indsats fra Hovedstadens Letbane. Selskabet vil fortsætte sin indsats for at have lærlinge på alle relevante dele af de resterende anlægsaktiviteter. Det omfatter blandt andet mulighed for at komme i lære som elektriker og datatekniker.

Hovedstadens Letbane kunne i 2022 fejre, at projektets samlede lærlingemål blev opnået hele tre år før tid.

Hvorfor lige 58 lærlingeårsværk?

Det er et samlet mål for projektet, at der skal beskæftiges lærlinge svarende til mindst 58 lærlingeårsværk i projektets løbetid.

At målet er netop 58 årsværk, er baseret på en vurdering af de forskellige fagområders forventede timeforbrug inden for projektets aktiviteter. På baggrund af denne vurdering beregnes antal lærlingetimer for hvert fagområde, som derefter lægges sammen og giver det samlede lærlingeårsværk.

På grund af et rigtig godt samarbejde med projektets entreprenører, har det imidlertid været muligt at komme op på 58 årsværk allerede i løbet af 2022.

Mål

Målopfyldelse

- | | | |
|--------|--|--|
| Mål 1: | Hovedstaden Letbane vil i 2022 anvende letbaneprojektet som platform for en kommunikationsindsats, der skal øge interessen for erhvervsuddannelserne blandt de unge i kommunerne på letbanestrækningen. | |
| Mål 2: | Hovedstadens Letbane vil i 2022 anvende erfaringerne fra lærlingeindsatsen i 2021 til at udvikle et koncept for digitale lærlingearrangementer, der skal ruller ud til flere kommuner på letbanestrækningen. | |
| Mål 3: | Hovedstadens Letbane vil i 2022 sætte særligt fokus på at få flere piger og kvinder til at vælge en erhvervsuddannelse. | |

I 2022 har selskabet desuden haft et samarbejde med Boss Ladies-initiativet, som mandede ud i en række anbefalinger til at forbedre forudsætnin-gerne for øget inklusion på projektets arbejds-pladser (se mere i afsnittet om arbejdet med *lær-linge og diversitet* i 2023, på side 21).

På baggrund af Hovedstadens Letbanes samlede indsats på området for lærlinge og diversitet vur-deres det, at Mål 1 og Mål 3 er opnået. Formål 2 om udvikling af et koncept for digitale lærlingear-rangementer, blev det i takt med den fulde gen-åbning af samfundet i starten af 2022 tydeligt, at efterspørgslen på digitale arrangementer faldt. I tråd med den overordnede ambition om at øge interessen for erhvervsuddannelserne – og letba-nen som lærlingeplads – valgte selskabet derfor i stedet at prioritere fysiske arrangementer og events. Målet vurderes derfor kun delvist opnået, men dette afspejler en bevidst ændring i selska-bets strategi.

'Boss Ladies'-projektet

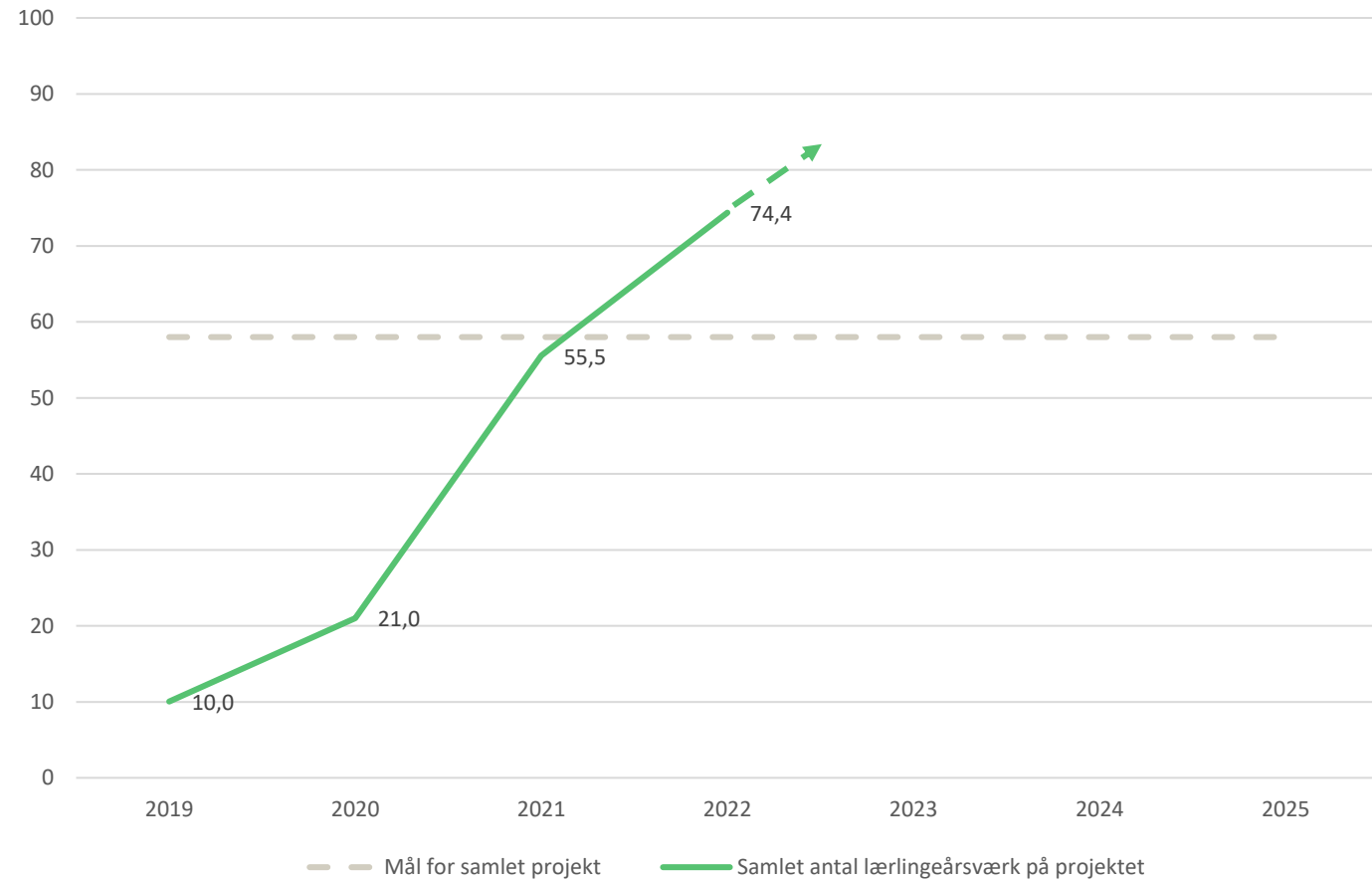
Boss Ladies er et projekt, der vil øge piger og unge kvinders interesse for at gøre karriere inden for blandt andet bygge- og anlægsbranchen samt andre tekniske og traditionelt mandsdominerede fag. Initiativet arbejder også med at nedbryde de fysiske og kulturelle barrierer, der i dag er for at øge andelen af kvinder i disse fag

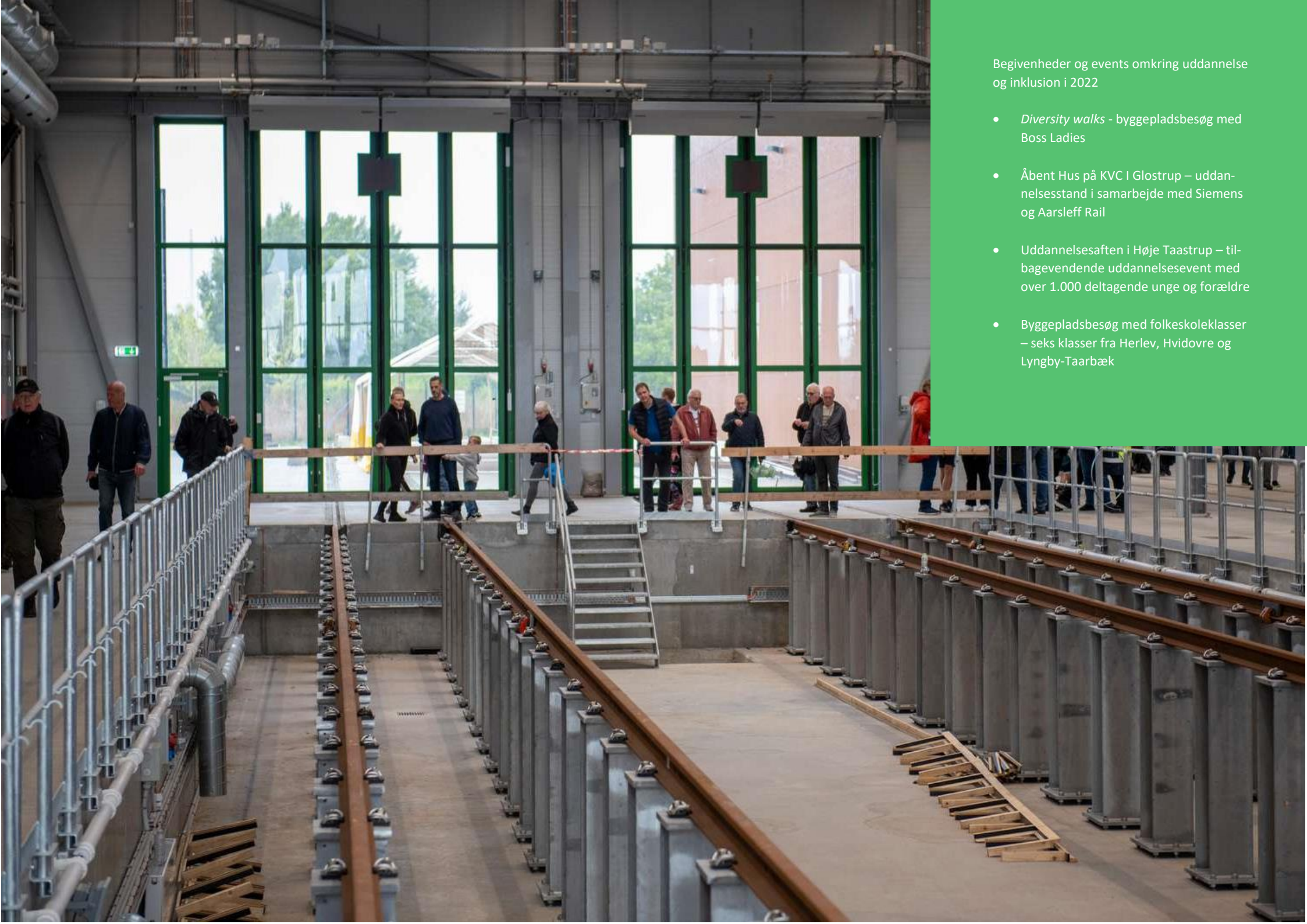
Du kan læse mere om projektet her:
<https://www.boss-ladies.dk/>





Lærlingeårsværk - status og mål





Begivenheder og events omkring uddannelse og inklusion i 2022

- *Diversity walks* - byggepladsbesøg med Boss Ladies
- Åbent Hus på KVC i Glostrup – uddannelsesstand i samarbejde med Siemens og Aarsleff Rail
- Uddannelsesaften i Høje Taastrup – tilbagevendende uddannelsesevent med over 1.000 deltagende unge og forældre
- Byggepladsbesøg med folkeskoleklasser – seks klasser fra Herlev, Hvidovre og Lyngby-Taarbæk

Selskabets øvrige CSR-initiativer i 2022

Social bæredygtighed

Det har stor betydning for Hovedstadens Letbane, at alle medarbejdere på projektet behandles ordentligt og lige. Dette gælder såvel i forhold til ansættelse og aflønning som de overordnede vilkår for arbejdet. Derfor føres der løbende kontrol med, at hovedentreprenørerne CG Jensen, Per Aarsleff og MJ Eriksson og deres underentreprenører overholder bestemmelserne i selskabets arbejdsklausul, som indgår i alle kontrakter.

I 2022 har Hovedstadens Letbane igangsat i alt fire kontrolundersøgelser (også kaldet 'audits') af hovedentreprenørernes og deres underentreprenørers overholdelse af selskabets klausuler. Som følge af én af disse, er der foretaget efterbetaling til medarbejdere i én virksomhed.

Klimapåvirkning

I forbindelse med Miljøvurderingen (VVM) af Hovedstadens letbane blev klimaafttrykket fra projektet vurderet. Hovedstadens Letbane har i 2021-2022 foretaget en supplerende analyse af letbanens forventede klimaafttryk i et livscyklusperspektiv, som tager højde for klimapåvirkningen fra de materialer og processer, som indgår i at etablere letbanen, men også ser på afttrykket fra den efterfølgende drift og vedligehold.

Partnerskaber og netværk vedrørende social bæredygtighed

Bygherrenetværk for flere faglærte i byggebranchen (I Bygherreforeningen)

- Udvikling af fælles værktøjer til beregning af antal lærlinge på store bygge- og anlægsprojekter.
- Udvikling af modeller for rekruttering af unge til erhvervsuddannelserne.

Bygherre skaber lærepladser (referencegruppe)

Workshops om:

- fastholdelse af lærlinge på store byggeprojekter
- lærlingeklausuler på store byggeprojekter
- mobilisering af unge i lokalområdet

Arbejdsgruppe for Social Bæredygtighed (i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar)

Møder om:

- EU's taksonomi
- Ny Udbudslov
- Sociale klausuler



Anlæg og reinvesteringer

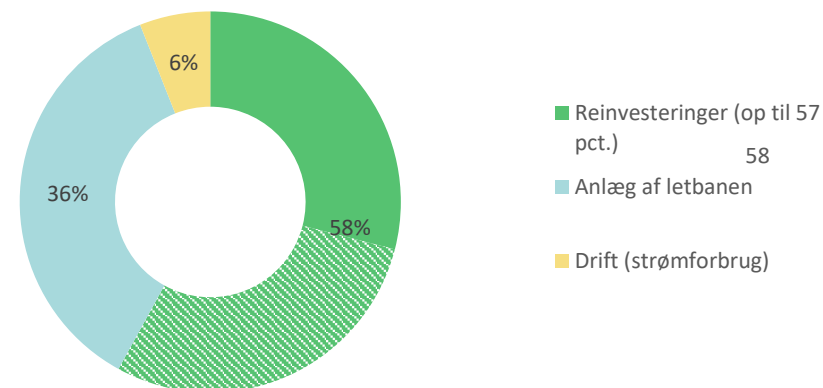
Analysen viser, at CO₂-aftrykket fra anlægsfasen samlet er omkring 165.000 ton, men også at reinvesteringer (vedligehold og udskiftning af nedslidt materiel) vil have et væsentligt klimaaftryk over 100 år på mellem 130.000-250.000 ton CO₂. Der er betydelig usikkerhed forbundet med opgørelsen af reinvesteringernes klimabelastning på grund af den lange tidshorizont, men det begrundes, at klimaaftryk får et særskilt fokus i udviklingen af praksis om vedligehold og reinvesteringer på letbanen, når den kommer i drift.

Energiforbrug i drift

Strømforbruget fra drift af letbanen forventes at stå for omkring seks pct. af klimaaftrykket over 100 år. Elproduktionen i Danmark bliver gradvist grønnere, derfor fylder energiforbruget relativt lidt i et 100-årigt perspektiv. Men i årene efter åbningen, vil der fortsat være mangel på grøn energi, og derfor vil en betydelig del af letbanens klimaaftryk komme fra energiforbruget.

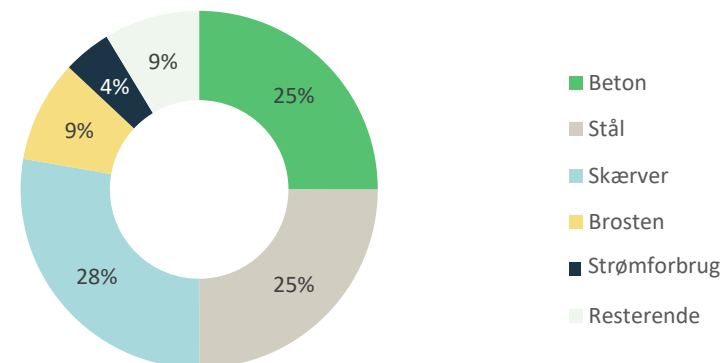
Hovedstadens Letbane vil derfor i de kommende år afdække og prioritere initiativer, der på sigt kan mindske det forventede energiforbrug af letbanen i drift. Det kan du læse mere om nedenfor, i afsnittet om det nye fokusområde *en drift, der tager hensyn til klima og natur*.

Letbanens CO₂-aftryk pr. fase



Figur. CO₂-aftryk fra anlæg, reinvesteringer og drift af letbane i et 100-årigt perspektiv.

Klimaaftryk fra anlægsfasen



Anlægsarbejde ved Lyngby Station.
Der skabes plads til Letbanen under
jernbanen.



Hovedstadens Letbanes arbejde med CSR og bæredygtighed i 2023

Global Compact

FN's Global Compact er verdens største frivillige initiativ for ansvarlige virksomheder. De tilsluttede virksomheder rapporterer årligt om deres arbejde med initiativets principper.

Læs mere om initiativet og de nye krav til medlemmernes rapportering her:

<https://www.unglobalcompact.org/>









WE SUPPORT

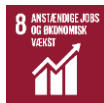


Hovedstadens Letbane har vedtaget fire fokusområder for sin CSR-indsats i 2023, hvortil der er knyttet ti målsætninger. Fokusområderne *sikkerhed, lærlinge og diversitet og nabokommunikation* fastholdes, om end med delvist nye mål, og derudover etableres *'En drift, der tager hensyn til klima og natur'* som et nyt fokusområde fra 2023. Det nye område rummer to specifikke initiativer vedrørende energiforbrug og biodiversitet, som du kan læse mere om nedenfor. Fokusområderne er et udtryk for områder, hvor selskabet ønsker at løfte sin indsats, og det er således væsentligt at understrege, at selskabets CSR-indsats ikke er begrænset til, hvad der er fastlagt med fokusområderne. Læs mere om selskabets tilgang til CSR på side 29 nedenfor.

Hovedstadens Letbane har siden 2016 været tilsluttet Global Compact, der er FN's globale netværk for virksomheder, der ønsker at arbejde ansvarligt med social og miljømæssig bæredygtighed. Det har hidtil været et krav til virksomhederne, der er medlem af Global Compact, at de udgiver en årlig CoP-rapport

(*Communication on Progress*), hvori de beskriver deres arbejde med bæredygtighed og de principper, som Global Compact hviler på (se Hovedstadens Letbanes politikker for disse på side 30 nedenfor). Fra 2023 erstattes CoP-rapporten af et standardiseret spørgeskema, som alle medlemmer af Global Compact årligt skal udfylde. Skemaet er struktureret efter initiativets fokusområder *menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption* og skal blandt andet gøre det muligt at sammenligne, hvordan forskellige virksomheder klarer sig på de forskellige områder. Hovedstadens Letbanes besvarelse af skemaet vil blive offentliggjort på Global Compacts hjemmeside senere i 2023, og vil være baseret på oplysningerne i denne CSR-rapport og selskabets samlede bæredygtighedsdata.

| Fokusområde | Mål |
|---|---|
| <p>Sikkerhed</p>   | <p><i>Ulykkesfrekvens</i> Yderligere reduktion af projektets ulykkesfrekvens</p> <p><i>Orientering om ulykker</i> Øge andelen af ulykker og hændelser, som selskabet orienteres om inden for 24 timer, med henblik på at muliggøre hurtigere opfølgning</p> <p><i>Opfølgning på ulykker</i> Der gennemføres seks Tripod Beta/BowTie-analyser med afrapportering til projektdirektøren.</p> |
| <p>Lærlinge og diversitet</p>    | <p><i>Lærlinge</i> Hovedstadens Letbane vil i 2023 anvende letbaneprojektet som platform for en indsats, der skal bidrage til at øge interessen for erhvervsuddannelserne blandt de unge i kommunerne på letbanestrækningen igennem en række uddannelsesrettede initiativer.</p> <p><i>Øget kønsdiversitet i branchen</i> Hovedstadens Letbane vil i 2023 fortsat have et særligt fokus på at få flere piger og kvinder til at vælge en erhvervsuddannelse ved at bygge videre på initiativerne fra sidste år.</p> |
| <p>Nabokommunikation</p>  | <p><i>Kendskab til letbanen</i> Mindst 90 % af virksomheder, handelsdrivende, borgere og naboer i letbanekommunerne har kendskab til letbaneprojektet inden åbningen.</p> <p><i>Tilfredshed med information</i> Mindst 60 % af naboer og handelsdrivende i første og anden række til letbaneprojektet er tilfredse med den information, de modtager om letbaneprojektet, og maks. 15 % er utilfredse.</p> <p><i>Kendskab til trafikinformation</i> Mindst 50 % af virksomheder, handelsdrivende og borgere i letbanekommunerne, der benytter eksisterende kanaler til trafikinformation, har kendskab til, at trafikanter får information om trafiksituationen på letbanestrækningen via disse kanaler.</p> |
| <p>En drift, der tager hensyn til klima og natur</p>   | <p><i>Energiforbrug</i> Afdække og prioritere initiativer, der på sigt kan mindske det forventede energiforbrug af letbanen i drift (flerårigt mål)</p> <p><i>Biodiversitet</i> Screening af potentialet for at fremme biodiversitet langs letbanen i drift (flerårigt mål)</p> |



Sikkerhed Fokusområde for 2023

I 2022 var ulykkesfrekvens på letbaneprojektet bedre end i 2021, men den er fortsat for høj, og det kalder på et fortsat fokus på at styrke sikkerheden på tværs af projektet. Hovedstadens Letbane har derfor som overordnet mål, *at ulykkesfrekvensen i 2023 reduceres yderligere i forhold til 2022.*

Hovedstadens Letbane arbejder løbende med håndteringen af de ulykker og hændelser, der nu engang sker, herunder hvordan der drages maksimal læring fra hver eneste ulykke eller hændelse, så lignende kan undgås i fremtiden.

Mål 1: Yderligere reduktion af projektets ulykkesfrekvens

Mål 2: Øge andelen af ulykker og hændelser, som selskabet er orienteret om inden for 24 timer, med henblik på at muliggøre hurtigere opfølgning

Mål 3: Der gennemføres seks Tripod Beta/ BowTie-analyser med afrapportering til projektdirektøren

Det andet mål skal understøtte den vedvarende indsats for, at Hovedstadens Letbane så hurtigt som muligt hører om nye hændelser, så det er muligt at iværksætte tiltag for at opklare hændelsesforløbet og introducere

forebyggende foranstaltninger. Det tredje og sidste mål afspejler selskabets ønske om, at de mest moderne værktøjer til at evaluere og forstå ulykker og hændelser anvendes i videst muligt omfang.

Tripod Beta blev i 2022 implementeret som en fast del af hændelsesopfølgningen, hvilket sker i et samarbejde mellem Hovedstadens Letbane og entreprenørerne. Værktøjet muliggør en mere dybdegående analyse af ulykker eller hændelser. BowTie er en anden analytisk tilgang, som selskabet også tog i brug i løbet af 2022. Selskabet vil fra år opgøre antallet af ulykker og hændelser, der analyseres med de nye værktøjer, og har i 2023 sat som mål, at mindst seks sådanne analyser gennemføres for at understøtte implementeringen af metoderne i selskabets samlede sikkerhedsindsats.





Lærlinge og diversitet Fokusområde for 2023

Igen i 2023 sætter Hovedstadens letbane fokus på lærlinge og diversitet. Letbaneprojektet har en synlighed, størrelse og lokal forankring, der gør det oplagt at anvende den som case for at vise de unge i kommunerne på letbanestrækningen, hvad man konkret kan med en erhvervsuddannelse. På det grundlag har Hovedstadens Letbane formuleret to mål for 2023:

Mål 1: Hovedstadens Letbane vil i 2023 anvende letbaneprojektet som platform for en indsats, der skal bidrage til at øge interessen for erhvervsuddannelserne blandt de unge i kommunerne på letbanestrækningen igennem en række uddannelsesrettede initiativer.

Mål 2: Hovedstadens Letbane vil i 2023 fortsat have et særligt fokus på at få flere piger og kvinder til at vælge en erhvervsuddannelse ved at bygge videre på initiativerne fra sidste år.

Hovedstadens Letbane vil arbejde videre med de indsatser på lærlingeområdet, som er blevet opbygget igennem de seneste års fokus på området. For at opnå det første mål vil Hovedstadens Letbane deltage i og arrangere uddannelsesarrangementer, der har fokus på elever i 8.-10. klasse, som står over for et snarligt valg af ungdomsuddannelse. Det vil ske i samarbejde med det netværk, som

selskabet har opbygget, af vejledere fra 'Ungdommens Uddannelsesvejledning' på tværs af de 11 ejerkommuner. Arrangementerne skal have fokus på de unges uddannelsesvalg og bruge letbaneprojektet som case til at vise de mange jobmuligheder, der er med en erhvervsuddannelse.

Samtidig vil Hovedstadens Letbane i forhold til det andet mål følge op på de anbefalinger, der i 2022 blev udarbejdet i samarbejde med Boss Ladies. Anbefalingerne har fokus på at skabe især fysiske rammer på byggepladserne, som gør det nemmere og mere attraktivt for kvinder at indgå på lige fod med mænd på letbaneprojektet. Hovedstadens Letbane vil i 2023 tage ud på flere byggepladser og følge op på implementeringen af anbefalingerne og fortsætte dialogen med entreprenørerne og øvrige relevante parter om, hvordan vi samlet set kan tiltrække flere kvinder til branchen.





Nabokommunikation Fokusområde for 2023

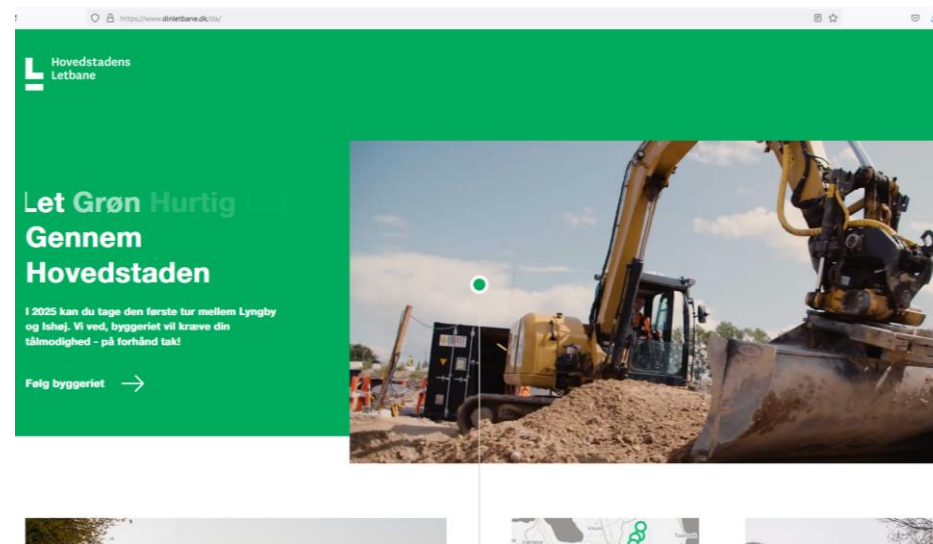
Hovedstadens Letbane fortsætter ligeledes fokus på dialogen med projektets nærmeste naboer samt borgere og virksomheder i letbanekommunerne. Selskabet vil igen i 2023 have som mål, at:

Mål 1: Kendskabet til projektet i letbane-kommunerne er på mindst 90 pct.

Mål 2: Mindst 60 pct. af projektets nærmeste naboer er tilfredse med den information, de modtager om projektet – og at maksimum 15 pct. er utilfredse

Mål 3: Mindst 50 pct. af de relevante adspurgte ved, at trafikanter får information om trafiksituationen på letbanestrækningen via disse kanaler

For at understøtte målsætningerne planlægger selskabet en række en række borgerrettede arrangementer i 2023, herunder et borgermøde i én eller flere kommuner om projektets næste fase. Succesen med åbent hus på letbanens kontrol- og vedligeholdelsescenter planlægges også gentaget i 2. halvår af 2023, når de første tog er blevet leveret.



i 2023 får dinletbane.dk et opdateret og mere brugervenligt udseende.



En drift, der tager hensyn til klima og natur

Fokusområde for 2023

Mål 1: Energiforbrug Afdække og prioritere initiativer, der på sigt kan mindske det forventede energiforbrug af letbanen i drift (flerårigt mål)

Mål 2: Biodiversitet Screening af potentialet for at fremme biodiversitet langs letbanen i drift (flerårigt mål)

Energiforbrug

Krigen i Ukraine og Europas førte i 2022 til en europæisk energikrise, som har gjort grøn omstilling og effektivisering af energiforbruget endnu mere presserende. Hovedstadens Letbane vil frem mod åbningen i 2025, begynde at forberede en energieffektiv drift af letbanen. Dette mål løber således over den resterende anlægsperiode og ventes også at være et fokusområde efter åbningen, hvor det faktiske strømforbrug kan opgøres og analyseres yderligere. I 2023 og 2024 vil fokus være på at kortlægge og analysere det forventede strømforbrug fra letbanen i drift og mulige initiativer som kan optimere forbruget. Bruttolisten med initiativer skal udarbejdes og drøftes i samarbejde med den kommende driftsoperatør. Selskabet vil i 2023 også afsøge muligheden for indkøb af strøm fra vedvarende kilder til brug for driften fra 2025.

Biodiversitet

Den kommende letbane vil strække sig over et betydeligt areal. Der kan derfor være et potentiale for at understøtte en positiv biodiversitetsudvikling langs banen. Selskabet vil i 2023 foretage en indledende screening af muligheden for at fremme biodiversitet langs letbanen i drift. Hvis

screeningen viser, at der er gode muligheder for biodiversitetsforbedrende initiativer langs banen, vil en proces omkring fastsættelse af mere specifikke initiativer igangsættes, forventeligt i 2024.



Rendering af den kommende letbanestation Glostrup Ejby. Visualisering: Gotlieb Paludan





Nøgletal

| Nøgletal for Hovedstadens Letbanes arbejde med bæredygtighed | | | | | | | |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Område | Note | Nøgletal | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Kommentar |
| Egen organisation | 1 | Kønsbalance - bestyrelse <i>Procent</i> | K: 22% M: 78% | K: 22% M: 78% | K: 22% M: 78% | K: 22% M: 78% | Bestyrelsen sammensættes af selskabets interessenter |
| | | Kønsbalance - direktørgruppe <i>Procent</i> | K: 60% M: 40% | K: 60% M: 40% | K: 50% M: 50% | K: 60% M: 40% | Direktørgruppen blev i efteråret 2022 udvidet med én kvinde, og består herefter af tre kvinder og to mænd. Tallene vedrører Metroselskabets direktørgruppe |
| Arbejds miljø og sikkerhed | 2 | Antal ulykker i alt | 7 | 16 | 44 | 63 | Det øgede antal ulykker i 2022 skyldes primært en stigning i antallet af ulykker uden fravær, jf. nedenfor |
| | | Antal ulykker uden fravær | 4 | 16 | 32 | 49 | Det øgede antal ulykker uden fravær vurderes blandt andet at skyldes et øget aktivitetsniveau på projekt. Ulykkerne har i særdeleshed omhandlet medarbejdere, som snubler eller som pådrager sig skader i forbindelse med brug af håndværktøj. |
| | | Antal ulykker med fravær | 3 | 0 | 12 | 14 | Som det fremgår af figuren på side 8 ovenfor, er antallet af ulykker med fravær blandt andet et udtryk for store udsving mellem de enkelte hovedentreprenører. |
| | | Årlig ulykkesfrekvens <i>ulykker med fravær per 1 mio. arbejdstimer</i> | 24,9 | 0 | 33,0 | 24,6 | På trods af en stigning i antallet af ulykker med fravær, falder ulykkesfrekvensen på grund af et øget aktivitetsniveau på projektet. |
| | | Ulykkesfrekvens for branchen <i>ulykker med fravær per 1 mio. arbejdstimer</i> | 29,0 | 30,3 | 32,0 | - | Opgørelsen af ulykkesfrekvensen for branchen opgøres af DA, og udkommer først i løbet af 2023 |
| | | Akkumuleret ulykkesfrekvens for projektet <i>ulykker med fravær per 1 mio. arbejdstimer</i> | 23,4 | 7,9 | 20,1 | 22 | - |
| | | Rapportering af nærvedhændelser <i>rapporterede nærvedhændelser per 1 million arbejdstimer</i> | - | 79,3 | 104,4 | 147,9 | Rapportering om nærvedhændelser er et vigtigt redskab i den ulykkesforebyggende indsats. Derfor arbejder Hovedstadens Letbane løbende på at øge rapporteringen gennem kommunikationstiltag, som skal vise, at rapporterede nærvedhændelser bliver anvendt aktivt i det daglige arbejde. Den stigende frekvens af nærvedhændelser vurderes blandt andet at være et udtryk for, at denne indsats har haft en effekt. |
| | | Andel af ulykker selskabet er orienteret om inden for 24 timer <i>Procent</i> | - | - | - | 65,1% | Disse opgørelser rapporteres for første gang i år, og vil fremover indgå i bæredygtighedsrapporteringen |
| | | Andel af besøg fra Arbejdstilsynet uden reaktion <i>Procent</i> | - | - | - | 75,0% | |
| | | Safety Orientations for letbanearbejdere <i>Antal sessioner</i> | 16 | 22 | 32 | 26 | - |
| | Antal medarbejdere fra entreprenørerne der har deltaget i en Safety Orientation | 209 | 200 | 232 | 258 | - | |

| Nøgletal for Hovedstadens Letbanes arbejde med bæredygtighed (fortsat) | | | | | | | |
|--|------|--|-------|-------|-------|--------|---|
| Område | Note | Nøgletal | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Kommentar |
| Omverdenen | 3 | Tilfredshed med naboinformation <i>Procent</i> | 55% | 57% | 65% | 66% | Tilfredsheden stiger en smule i forhold til 2021, og ligger dermed fortsat et godt stykke over målsætningen om en tilfredshed på mindst 60 pct. |
| | | Andel 'ikke tilfredse' <i>Procent</i> | 20% | 17% | 13% | 14% | Hovedstadens Letbane har som målsætning at maksimum 15 pct. svarer 'ikke tilfreds' på spørgsmålet om naboinformationen i den årlige naboundersøgelse |
| | | Kendskab til letbanen <i>Procent</i> | 74% | 84% | 90% | 91% | Kendskabet til projektet stiger en smule i forhold til 2021, og lever dermed fortsat op til målsætningen om et kendskab på mindst 90 pct. |
| | | Kendskab til trafikinformation <i>Procent</i> | 29% | 43% | 49% | 49% | Den manglende udvikling betyder at selskabets målsætning om mindst 50 procents kendskab akkurat ikke opnås |
| | | Antal tilmeldinger til infoservice | 2518 | 3.718 | 4.109 | 4.586 | - |
| | | Totale henvendelser | 960 | 948 | 1.187 | 1.676 | De mange henvendelser vurderes at være udtryk for dels en stor interesse for projektet, og dels at aktivitetsniveauet på projektet har toppet i 2022, og mange borgere derfor har været berørt af projektet på den ene eller anden måde. |
| | | <i>Heraf klager (se fordeling på kommuner i note 3)</i> | 119 | 320 | 550 | 841 | Antallet af klager er ligesom antallet af henvendelser steget i 2022. Det vurderes tilsvarende at afspejle et øget aktivitetsniveau på projektet i forhold til forudgående år. I 2022 har der både været udført anlægsarbejde og TS-arbejde (skinner, køreledninger, stationerne, mv.), og borgere langs hele strækningen har derfor været påvirket af projektet i løbet af året. |
| Lærlinge | 4 | Lærlingeårsværk (akkumuleret) <i>lærlingetimer opgjort i årsværk</i> | 10,04 | 21 | 55,54 | 74,37 | Takket være et velfungerende samarbejde med entreprenørerne, opnår projektet sit mål om mindst 58 lærlingeårsværk i 2022 - tre år før tid |
| | | Årsværk i forhold til selskabets målsætning (akkumuleret) <i>Procent</i> | 17,3% | 36,2% | 95,8% | 128,2% | - |

Noter til bæredygtighedsnøgletal

1. Egen organisation

1.1 Kønsbalance - bestyrelse

Bestyrelsen bestod ved udgangen af 2022 af syv mænd og to kvinder. Bestyrelsen er præsenteret i Hovedstadens Letbanes årsrapport. Det er selskabets ejere, der sammensætter bestyrelsen.

1.2 Kønsbalance - direktørgruppe

Direktørgruppen i Metroselskabet er tillige direktørgruppe i Hovedstadens Letbane. Direktørgruppen oppebærer ikke vederlag i Hovedstadens Letbane. Administrerende direktør Carsten Riis er som denne eneste formelt ansat i begge selskaber. Metroselskabets direktørgruppe bestod ved udgangen af 2022 af tre kvinder og to mænd.

2. Arbejdsmiljø og sikkerhed

2.1 Antal ulykker i alt

Hovedstadens Letbane følger Arbejdstilsynets definition af ulykker: Pludselige hændelser i forbindelse med arbejdet, som fører til, at en person kommer fysisk eller psykisk til skade.

2.2 Antal ulykker med fravær

Ulykker med fravær er ulykker, som medfører fravær fra arbejdet i én dag eller mere ud over tilskadekomstdagen.

2.3 Årlig ulykkesfrekvens

Den årlige ulykkesfrekvens, forstået som det samlede antal ulykker med fravær på

projektet pr. 1 million arbejdstimer (for timelønnede). Dette er en anerkendt standard for opgørelse af ulykkesfrekvens, som benyttes af aktører på tværs af bygge- og anlægsbranchen.

2.4 Ulykkesfrekvens for branchen

Gennemsnitlig ulykkesfrekvens for arbejdere (timelønnede) i bygge- og anlægsbranchen i Danmark (DA Ulykkesstatistik).

2.5 Akkumuleret ulykkesfrekvens for projektet

Opgørelsen beskriver den akkumulerede ulykkesfrekvens for det samlede letbaneprojekt til dato (31. december 2022).

2.6 Rapportering af nærvedhændelser

Det er et kontraktkrav, at entreprenørerne rapporterer nærvedhændelser (hændelser, der kunne have resulteret i en ulykke) til Hovedstadens Letbane. Nøgletallet indikerer antallet af rapporterede nærvedhændelser per 1 million arbejdstimer (for timelønnede).

2.7 Andel af besøg fra Arbejdstilsynet uden reaktion

Arbejdstilsynet fører løbende tilsyn på projektets byggepladser. Hvis tilsynet identificerer uhensigtsmæssige eller ulovlige forhold, medfører det en reaktion fra tilsynet, som for eksempel et påbud eller forbud.

2.8 Safety Orientations for letbanearbejdere

Safety Orientation er selskabets obligatoriske grundkursus i sikkerhed. Det anførte tal er antallet af Safety Orientations, hvor mindst én

arbejder tilknyttet letbaneprojektet har deltaget

2.9 Antal medarbejdere fra entreprenørerne der har deltaget i en Safety Orientation

Antal medarbejdere fra entreprenørerne, der har gennemført en Safety Orientation i 2023.

3. Omverdenen

3.1 Tilfredshed med naboinformation og andel 'ikke tilfredse'

Andelen af naboer, der i den årlige naboundersøgelse svarer, at de er 'tilfredse' eller 'meget tilfredse med den information, de modtager vedrørende byggeriet. Målgruppen for undersøgelsen har været naboer, der bor i 1. eller 2. række til anlægsarbejdet i de otte kommuner, som anlægsarbejdet pågår. Hovedstadens Letbane har et særskilt delmål om, at færre end 15 pct. af de adspurgte i naboundersøgelsen svarer at de er 'ikke tilfredse', eller 'slet ikke tilfredse' med den information, de modtager vedrørende byggeriet.

3.2 Kendskab til letbanen

Andelen af respondenter i kendskabsundersøgelsen, der svarer 'ja' til, at de har kendskab til letbaneprojektet. I denne del af undersøgelsen spørges et repræsentativt antal borgere fra letbanens beliggenhedskommuner.

3.3 Kendskab til trafikinformation

Andelen af adspurgte virksomheder, handelsdrivende og borgere i letbanekommunerne,

der benytter eksisterende kanaler til trafikinformation, som har kendskab til, at trafikanter får information om trafiksituationen på letbanestrækningen via disse kanaler.

3.4 Tilmeldinger til infoservice

Antal tilmeldte til Hovedstadens Letbanes mailservice med løbende information omkring projektets aktiviteter og deres betydning, for naboer, trafikafvikling, m.m. MailserVICEN er individuel for hver letbanekommune.

3.5 Totale henvendelser og antal klager

Alle henvendelser til Hovedstadens Letbanes mail og telefon registreres, og de af henvendelserne, der kan kategoriseres som klager, opgøres også. Opgørelsen skelner ikke mellem klager, hvor Hovedstadens Letbane er rette modtager, og klager, der retmæssigt vedrører forhold under eksempelvis kommunernes eller ledningsejernes myndighed. Sådanne klager viderefremidler Hovedstadens Letbane til rette modtager. I opgørelsen af klager sondres heller ikke mellem, om klagen er berettiget eller uberettiget – eksempelvis om der var tale om tilladt støjende arbejde.

De registrerede klager er ydermere opgjort pr. kommune siden 2021:

| Kommune | 2021 | 2022 |
|----------------|------|------|
| Albertslund | 0 | 0 |
| Brøndby | 31 | 66 |
| Gladsaxe | 128 | 164 |
| Glostrup | 96 | 178 |
| Herlev | 104 | 180 |
| Ishøj | 0 | 13 |
| Lyngby-Taarbæk | 157 | 186 |
| Rødovre | 28 | 8 |
| Vallensbæk | 6 | 46 |
| Total | 550 | 841 |

4. Lærlinge

4.1 Lærlingeårsværk (akkumuleret) og selskabets målsætning

Opgørelsen beskriver det akkumulerede antal lærlingeårsværk på det samlede letbaneprojekt til dato (31. december 2022). Ét lærlingeårsværk svarer til 1924 timer.

Opgørelsen af årsværk i forhold til selskabets målsætning anviser det procentuelle forhold mellem det realiserede, akkumulerede antal lærlingeårsværk og selskabets samlede måltal for antal lærlingeårsværk på projektet.

Hovedstadens Letbanes CSR-tilgang og -politikker

Verdensmål 9 – Industri, innovation og infrastruktur Hovedstadens Letbane skriver sig naturligt ind i verdensmål 9 ved at levere infrastruktur, der støtter en bæredygtig udvikling af samfundet via driftssikker kollektiv transport, som giver borgere, pendlere og erhvervsdrivende mulighed for at komme rundt på en nem, hurtig og klimavenlig måde.

Fakta om letbanen:

- Øger mobiliteten og forbundetheden i Hovedstadsområdet
- Ventes at betjene 13-14 mio. passagerer årligt
- Eldrevet
- Ét tog har plads til 260 passagerer, hvilket svarer til ca. 4 bybusser
- 4.000 daglige personture forventes at flytte fra bilerne og over i letbanen, når den åbner.
- Modvirker trængsel på vejene
- Letbanen øger tilgængeligheden til områderne langs Ring 3 og giver nye muligheder for byudvikling omkring de nye stationer



Hovedstadens Letbane er et offentligt ejet selskab, som ledes af en bestyrelse bestående af repræsentanter fra ejerkredsen. Ejerkredsen udgøres af Region Hovedstaden samt de 11 kommuner, som letbanen strækker sig over. Selskabet har til formål at bygge og drive letbanen langs Ring 3 og dermed sikre miljøvenlig kollektiv transport for alle.

Arbejdet med Corporate Social Responsibility – i daglig tale CSR – er en naturlig del af kerneforretningen i et selskab som Hovedstadens Letbane. Selskabets arbejde taler direkte ind i den bæredygtige dagsorden, og der arbejdes aktivt med ansvarlig virksomhedsdrift. Definitionen af CSR-initiativer er derfor en fællesbetegnelse for de sociale og miljømæssige indsatser, som selskabet løbende beskæftiger sig med.

Hovedstadens Letbane arbejder med CSR med udgangspunkt i FN's Global Compact og FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Særligt er verdensmål ni "Industri, innovation og infrastruktur" direkte forbundet til Hovedstadens Letbanes mission og kerneprodukt.

Hovedstadens Letbane udvælger årligt fokusområder for selskabets CSR-indsats. Denne rapport indeholder dels en afrapportering på de fokusområder, der er arbejdet med i indeværende år, og dels de fokusområder, der er udvalgt for 2023.

Mangfoldighedspolitik

Metroselskabet og Hovedstadens Letbane har en fælles mangfoldighedspolitik, som blandt andet kan findes på Hovedstadens Letbanes hjemmeside ([her](#)). De medarbejdere der varetager opgaver relateret til Hovedstadens Letbane, er formelt ansatte i Metroselskabet. Metroselskabet tilstræber en ligelig kønsfordeling, og har opmærksomhed på diversitet i blandt andet ansættelses-sammenhæng.

Mangfoldighedspolitikken vil blive opdateret i forbindelse med udviklingen af en samlet strategi for Metroselskabets arbejde med social bæredygtighed (se s.24), og strategien vil også omfatte letbanen i det omfang det er relevant.

CSR-politikker

Hovedstadens Letbanes CSR-politik rammesætter selskabets aktiviteter inden for social ansvarlighed. Selskabet har i henhold til Global Compact's retningslinjer etableret politikker på de fire områder *menneskerettigheder, arbejdstager-rettighe-der, miljø og antikorrup-tion*. Anlæg af letbane medfører i forskellig grad risici på disse områder, som søges håndteret gennem bl.a. kontraktstyring og løbende og tæt dialog med anlægsentreprenørerne, de relevante myndigheder, ejerkredsen og Hovedstadens Letbanes omverden i øvrigt.

Nedenfor beskrives selskabets politikker på de fire områder og de aktuelle risikovurderinger af hver af disse. Den russiske invasion af Ukraine i 2022 og de sanktioner rettet mod blandt andet russiske personer og virksomheder, som EU efterfølgende har vedtaget, har krævet et fornyet fokus på selskabets leverandørkæde. Dette nye opmærksomhedspunkt vedrører ikke et specifikt politikområde, men vurderes primært at påvirke risikobilledet i forhold til henholdsvis menneskerettigheder og anti-korrup-tion.

Hovedstadens Letbane har ikke aktuelt en politik for dataetik. Der er i henhold til Årsregnskabslovens §99d redegjort nærmere herfor i selskabets årsrapport.

Menneskerettigheder

§ Hovedstadens Letbane respekterer menneskerettighederne i alle aktiviteter og i et bredere perspektiv inden for selskabets

indflydelsesområder. Hovedstadens Letbane beskytter personale og ejendom på en måde, der minimerer risikoen for medarbejderne og lokalsamfundet i overensstemmelse med relevante menneskerettighedsprincipper. Hovedstadens Letbane arbejder for et sundt og sikkert arbejdsmiljø, hvor produktion og arbejde udføres. Selskabet kræver ikke menneskerettighederne og hverken støtter eller drager fordel, herunder økonomisk, af, at andre kræver menneskerettighederne. Hovedstadens Letbane forpligter alle leverandører til at støtte og respektere beskyttelsen af internationalt anerkendte menneskerettigheder samt til at sikre, at leverandøren ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne. Leverandøren er ligeledes forpligtet til at sikre, at alle dens underleverandører overholder samme høje standarder.

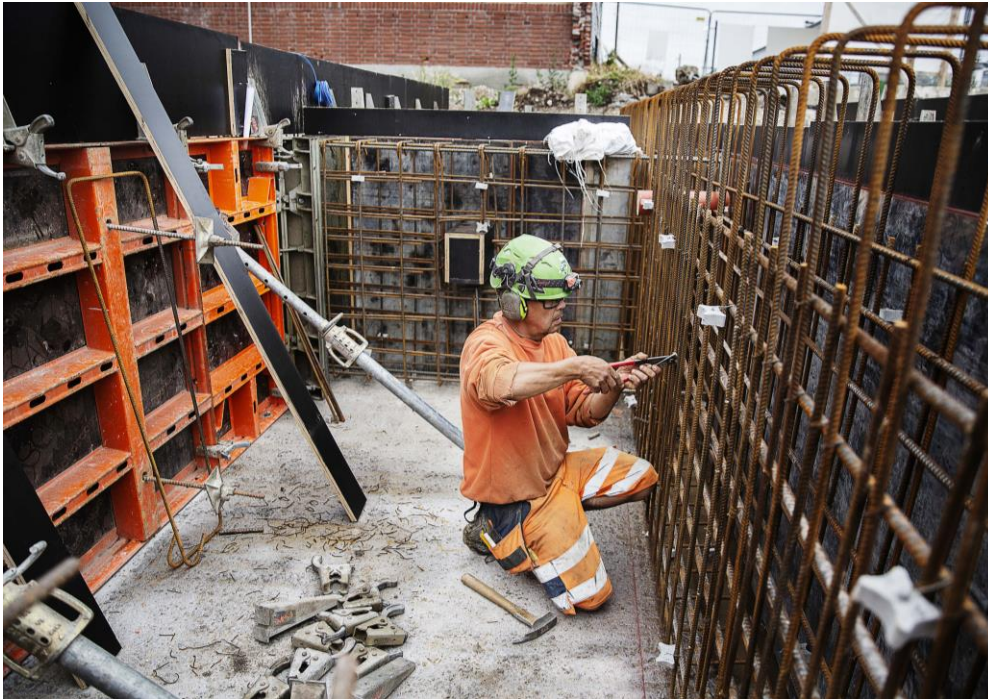
Risikovurdering

I et globalt perspektiv er der fortsat mange steder, hvor forskellige menneskerettigheder ikke overholdes eller respekteres. Selvom der ikke vurderes at være nogle menneskerettighedsrisici forbundet med selve anlægget af letbanen, indgår projektet i en kompleks international værdikæde på grund af de mange forskellige materialer, der indgår i arbejdet og importeres fra udlandet. Det indebærer en risiko for, at menneskerettighederne, herunder retten til et sikkert arbejdsmiljø, ikke bliver respekteret i produktionen af disse produkter. For at minimere denne risiko kræver Hovedstadens Letbane, at alle leverandører og entreprenører underskriver selskabets adfærdskodeks i forbindelse med kontraktindgåelse og overholder samme. Desuden har Metroselskabet

og Hovedstadens Letbane indkøbt et screeningsværktøj, der systematisk anvendes til at risikovurdere potentielle leverandører og underleverandører i forhold til menneske- og arbejdstagerrettigheder og andre sociale forhold.

EU's sanktioner mod Rusland som følge af krigen i Ukraine har krævet en fornyet risikovurdering af selskabets leverandørkæde. EU-sanktioner skal Hovedstadens Letbane efterleve, og i risikovurderingen indgår det derfor at være opmærksom på, om der indgår produkter, som i EU-øjemed er sanktioneret grundet bl.a. hensyntagen til menneskerettigheder. Menneskerettigheder omfatter også retten til et godt og sikkert arbejdsmiljø. På et komplekst projekt som letbanen er der desværre en risiko for, at en medarbejder kommer til skade eller udsættes for sundhedsskadelige forhold som eksempelvis langtidspåvirkninger fra støv, kemikalier eller nedslidning som følge af eksempelvis krævende manuelt arbejde eller uhen-sigtsmæssige arbejdsstillinger. Disse risici søges minimeret gennem Hovedstadens Letbanes systematiske indsats på arbejdsmiljø- og sikkerhedsområdet. Denne indsats er beskrevet uddybende flere steder i denne rapport.

Hovedstadens Letbane er ikke i 2022 blevet gjort opmærksom på nogle brud på menneskerettighederne. For at imødegå risici for brud på menneskerettighederne arbejdes der kontinuerligt med at fastholde og styrke selskabets faste procedurer for leverandørstyring, herunder overholdelse af Hovedstadens Letbanes adfærdskodeks.



Arbejdstagerrettigheder

§ Hovedstadens Letbane forhindrer ikke personale eller andre arbejdstagere i at organisere sig i en hvilken som helst lovlig arbejdstagerorganisation. Der forekommer ikke nogen form for forskelsbehandling af arbejdstagere, uanset om arbejdstageren vælger at organisere sig eller ej. Hovedstadens Letbanes personale har en skriftlig ansættelseskontrakt, som beskriver betingelserne for arbejdet. Personale kan til enhver tid opsigte deres

ansættelse med et rimeligt varsel, og Hovedstadens Letbane beholder ikke originale identifikationspapirer eller indlån eller tilbageholder løn ud over det, der måtte være juridisk aftalt. Hovedstadens Letbane er ikke involveret i brug af børnearbejde eller tvangsarbejde. Hovedstadens Letbane diskriminerer ikke ved ansættelse, aflønning, adgang til uddannelse, forfremmelser, afskedigelser, pension, arbejdsvilkår eller arbejdsopgaver og forfordeler ikke nogen ud fra personlige egenskaber såsom race, religion, køn, sundhed, alder, handicap, politisk overbevisning, nationalitet, etnisk oprindelse eller medlemskab af en arbejdstagerorganisation. Hovedstadens Letbane er ikke involveret i brug af børnearbejde, der defineres som ansættelse af personer i skolealderen eller yngre end 15 år (eller 14 år, hvor det er tilladt i henhold til ILO-konvention 138). Hvis lokale bestemmelser eller love fastsætter en højere alder som minimumsgrænse, overholder selskabet denne. Hovedstadens Letbane beskytter unge arbejdstagere op til 18 år mod enhver form for arbejde, der kan være til fare for deres sundhed og sikkerhed.

Risikovurdering

Anlægget af letbanen er et komplekst projekt, hvor mange parter og aktører er involveret og skal samarbejde. Hovedstadens Letbane er bevidst om de risici, der kan opstå med hensyn til at sikre arbejdstagernes rettigheder, i en sådan kontekst. På letbaneprojektet samarbejder selskabet med fire forskellige entreprenører, som ofte indgår yderligere kontrakter med underleverandører og underentreprenører, der kan komme fra både

ind- og udland. Dette kan medføre en risiko for, at arbejdstagernes rettigheder i praksis ikke efterleves fuldt ud – og i henhold til de danske overenskomster – for alle arbejdstagere, der er involveret i projektet.

Bygge- og anlægsbranchen er generelt en branche præget af faglige sager, hvor medarbejdere er blevet underbetalt eller på anden vis ikke arbejder under de arbejdsvilkår, de har ret til i Danmark. Hovedstadens Letbane har på baggrund af denne risiko en systematisk indsats på arbejdsmarkedsområdet. Den styrkede indsats omfatter bl.a. information til virksomheder og medarbejdere om deres rettigheder, kontraktkrav (arbejds-klausul), kontrol med efterlevelsen af arbejds-klausulen og løbende dialog med entreprenører og leverandører stiller ligeledes krav til, at arbejdstagernes rettigheder sikres og respekteres.

Se nogle af selskabets resultater indenfor arbejdsmiljø og sikkerhed i nøgletaloversigten på side 25 ovenfor, og læs mere om den planlagte indsats i afsnittet Hovedstadens Letbanes arbejde med CSR og bæredygtighed i 2023 ovenfor.

Miljø

§ Hovedstadens Letbane handler ansvarligt i forhold til miljømæssige risici og miljøpåvirkninger. Som minimum opfylder selskabet alle relevante lokale og nationale miljøregler. Hovedstadens Letbane vælger så vidt muligt de mest moderne, effektive og miljøvenlige teknologier og bidrager til at understøtte en bæredygtig udvikling. Dette omfatter også begrænsning af forurening fra farlige stoffer, spildevand og luftforurening i hele leverandørkæden.

Risikovurdering

Anlæg af letbane har uomgængeligt en effekt på den natur og det miljø som projektet bliver til i. Tilsvarende er det i dag ikke en risiko, men en

realitet, at anlæg af en letbane – eller enhver anden form for infrastruktur – påvirker klimaet negativt.

Det kan ikke undgås, at letbanen vil sætte et vist klima- og miljøaftryk. Det gælder både i forhold til anlægsarbejdet og den fremtidige drift. Det er Hovedstadens Letbanes ansvar løbende at minimere de negative effekter af projektet. Klimaforandringer udgør også en potentiel risiko for projektet på grund hyppigere skybrud og kraftig regn, hvilket kan føre til oversvømmelser af det kommende letbaneanlæg og dermed forstyrrelse af driften. Hovedstadens Letbane er opmærksom på denne risiko og har tilpasset designet og anlægget herefter.

De risici, der er forbundet med klima og miljø under anlægsarbejderne, omhandler primært risikoen for udledning af miljøfremmede stoffer til det omgivende miljø, dvs. jord, grundvand, overfladevand og luft.

Hovedstadens Letbane stiller desuden krav til entreprenørerne om beredskabsplaner for miljøuheld og forsvarlig håndtering af miljøfremmede stoffer, og selskabet fører tilsyn med, at entreprenørerne overholder god miljøpraksis på området. Hovedstadens Letbane arbejder kontinuerligt med at minimere de klima- og miljømæssige risici for og fra letbaneprojektet igennem en række konkrete indsatser og fortsat opfølgning på kontraktkravene.

Selskabets politik og indsats i forhold til klima- og miljø har haft fokus på anlægsfasen, som projektet er midt i, hidtil. I 2023 vil selskabet på klima- og miljøområdet begynde at forberede sig mere konkret på driften.



Antikorruption

§ Hovedstadens Letbane har nultolerance over for korruption, hvilket for selskabet betyder misbrug af betroet magt og midler for egen vindings skyld. Hovedstadens Letbane oprettholder en høj etisk standard, som ikke er begrænset til overholdelse af love og aftaler. Hovedstadens Letbane undgår interessekonflikter, som kan påvirke selskabets troværdighed, samt aktiviteter, der kan påvirke troværdigheden i forhold til tredjepart.

Risikovurdering

I Danmark er risikoen for korruption umiddelbart begrænset. I 2022 rangerede Danmark igen højest på Transparency International årlige, globale

Corruption Perception Index ([læs den seneste rapport her](#)). Ikke desto mindre kan korruption, herunder afpresning og bestikkelse, forekomme hvor som helst. Derfor er der også en vis risiko forbundet med Hovedstadens Letbanes aktiviteter, såvel internt som eksternt. Selskabet har en nultolerancepolitik over for alle former for korruption, og selskabet arbejder for at opretholde en høj etisk standard, ligesom god forretningsadfærd er en grundlæggende værdi i alle selskabets aktiviteter.

For at håndtere den interne risiko har Hovedstadens Letbane implementeret en række retningslinjer for god forretningsadfærd og kontrolmekanismer, der er integreret i selskabets almindelige virke. Alle selskabets chefer modtager årligt en gennemgang af retningslinjerne, og alle nye

medarbejdere orienteres om retningslinjerne. Herudover er der etableret en whistleblower-ordning, hvor såvel interne som eksterne forhold kan indberettes. For at håndtere den eksterne risiko følger Hovedstadens Letbane de gældende udbudsregler, ligesom alle leverandører og entreprenører skal underskrive selskabets adfærdskodeks i forbindelse med kontraktindgåelse.

Hovedstadens Letbane har i 2022 ikke modtaget nogen henvendelser via selskabets whistleblower-ordning angående korruption eller andre forhold. For at imødegå risiciene for korruption vil selskabet kontinuerligt arbejde med at fastholde og styrke faste procedurer for leverandørstyring, herunder overholdelse af Hovedstadens Letbanes adfærdskodeks.



Hovedstadens Letbanes compliance 2023

Indstilling

Det indstilles, at ejerne tager orienteringen om selskabets compliancetest for 2023 til efterretning.

God selskabsledelse i Hovedstadens Letbane

Hovedstadens Letbane har i februar 2023 gennemgået selskabets ledelsesdokumenter, der regulerer ejernes, bestyrelsens og selskabets arbejde. Ledelsesdokumenterne er gennemgået for at sikre, at de opfylder de anbefalinger til god selskabsledelse, der fremgår af "Statens ejerskabspolitik" og "Anbefalinger for god Selskabsledelse". Gennemgangen omfatter bl.a. selskabets vedtægter, bestyrelsens forretningsorden, direktionsinstruks og en række finansielle instrukser og politikker.

"Statens ejerskabspolitik" er senest opdateret i april 2015. En konkret og detaljeret gennemgang af hvorvidt Hovedstadens Letbane opfylder ./ anbefalingerne fremgår af vedlagte "*Hovedstadens Letbanes opfyldelse af anbefalinger i Statens ejerskabspolitik*".

"Anbefalinger for god Selskabsledelse" er senest opdateret i december 2020. En konkret og detaljeret gennemgang af hvorvidt Hovedstadens Letbane opfylder ./ anbefalingerne fremgår af vedlagte "*Hovedstadens Letbanes opfyldelse af anbefalinger fra Komiteen for god Selskabsledelse*".

Hovedstadens Letbane har kun én ansat, den administrerende direktør. Hovedstadens Letbanes administrerende direktør er - i henhold til Lov om letbane på Ring 3 - den til en hver tid siddende administrerende direktør i Metroselskabet. Metroselskabet skal i henhold til loven stille de nødvendige medarbejdere og øvrige ressourcer til rådighed for varetagelse af Hovedstadens Letbanes virksomhed. Dette medfører, at nogle anbefalinger ikke er aktuelle for Hovedstadens Letbane, hvilket vil fremgå af de to ovennævnte bilag.

En række af Hovedstadens Letbanes ledelsesdokumenter skal i henhold til anbefalingerne årligt drøftes – og eventuelt godkendes - af bestyrelsen. Det drejer sig om bestyrelsens forretningsorden, direktionsinstruksen, ./ finansieringsinstruksen og regnskabsinstruksen. Dokumenterne indgår i vedlagte "*Udkast til Hovedstadens Letbanes kompendium for god Selskabsledelse 2023*", som bestyrelsen godkendte den 9. marts 2023.

Resultat af compliancetesten

Den generelle konklusion er, at selskabets ledelsesdokumenter er i compliance i forhold til anbefalingerne og der er således ikke foretaget ændringer i selskabets ledelsesdokumenter som følge af compliancetesten.

Dog udestår anbefalinger om at nedsætte en revisionskomite. Det fremgår af bestyrelsens forretningsorden pkt. 2.5, at bestyrelsen kan nedsætte et eller flere udvalg, enten ad hoc eller som faste udvalg, til at forberede og/eller gennemføre bestyrelsens beslutninger på bestemte områder.



Bestyrelsen drøftede på møde den 9. marts 2023, hvorvidt den vil følge anbefalingen om at nedsætte en revisionskomite og besluttede at det fortsat ikke er nødvendigt at nedsætte en revisionskomite og en risikokomite, hvilket også blev anerkendt af selskabets revisor.

Ændringer i selskabets ledelsesdokumenter i øvrigt

Compliancetesten har ikke givet anledning til ændringer i ledelsesdokumenterne og det er selskabets vurdering, at der ikke er grundlag for at ændringer i øvrigt. Der er – som det fremgår af tabel 1 – ikke foretaget ændringer i *Udkast til kompendium for god Selskabsledelse i 2023*.

Præciseringer ift. retningslinjerne omkring ejergodkendelse ved budgetoverskridelser

Hovedstadens Letbanes ejere blev på interessentskabsmøde 2021 orienteret om, at den ændring i vedtægten, der følger af at ejerne i forbindelse med vedtagelsen af anlægsloven blev enige om at afsætte en korrektionsreserve i overensstemmelse med principperne i Ny Anlægsbudgettering, endnu ikke er indarbejdet i vedtægten. Det betyder, at det af vedtægten fortsat fremgår, at bestyrelsen er forpligtet til at orientere ejerne "hvis den forventede anlægsudgift øges ud over den til enhver tid skønnede totaludgift + 3 pct., hvor totaludgiften defineres som det til enhver tid senest af interessenterne godkendte anlægsbudget inklusive prisregulering".

Ændringen af anlægsloven medfører i praksis ingen ændringer, men en tekstmæssig ændring i vedtægten vil sikre, at der er overensstemmelse mellem tekst og faktisk rapportering til ejerne. Det er fortsat selskabets vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at udskyde denne mindre tekstændring til et senere tidspunkt evt. i forbindelse med andre ændringer.

Præciseringen vil ikke indgå i det "Kompendium for god Selskabsledelse 2023", der fremsendes til ejernes orientering til interessentskabsmødet og som offentliggøres på selskabets hjemmeside.

Korrekturmæssige ændringer i Hovedstadens Letbane ledelsesdokumenter

Hovedstadens Letbane har foretaget korrekturmæssige og sproglige ændringer. Der er også foretaget en rettelse i selskabets *Regnskabsinstruks* ift. kontrol med værdipost, da der ikke længere modtages checks. Der desuden foretaget enkelte ændringer i *God Forretningsadfærd*. Ændringerne er foretaget med udgangspunkt i nogle praktiske forhold som at det f.eks. er tilstrækkeligt opbevare tilbuds- og evalueringsmateriale i et aflåst skab.

Rettelserne fremgår med rettelsesmarkeringer af "Udkast til Kompendium for god Selskabsledelse 2023".

Offentliggørelse

I såvel "Statens ejerskabspolitik" som "Anbefalinger til god Selskabsledelse" fremgår anbefalinger til offentliggørelse af selskabets ledelsesdokumenter. Som følge heraf offentliggøres Hovedstadens Letbanes Kompendium for god Selskabsledelse på selskabets hjemmeside dinletbane.dk.



Hovedstadens Letbanes (efterfølgende HL) opfyldelse af anbefalinger i forhold til Statens ejerskabspolitik

| Anbefaling | Følger | Følger ikke | Ikke relevant | Bemærkninger |
|--|--------|-------------|---------------|--|
| 2.1 Anbefalinger om ansvarsfordeling | | | | |
| Ejerministeren skal sikre en bestyrelsessammensætning, der er passende i forhold til selskabets forretning og situation. | | | X | |
| Ejerministeren har pligt til at føre et overordnet tilsyn med og tage stilling til udviklingen i selskabet. | | | X | |
| 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. Staten kan deltage som observatør på interessentskabsmøderne, jf. vedtægternes pkt. 6.3. |
| Ejerministeren skal tage stilling til den overordnede strategiske ramme for selskabets forretning. | | | X | |
| Bestyrelsen har det overordnede ansvar for beslutninger vedrørende drift og investeringer. | X | | | Det fremgår af § 5 i lov om letbane på Ring 3, at Hovedstadens Letbane ledes af en bestyrelse og en direktion og at bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse. Direktionen varetager den daglige ledelse. Direktionen skal udarbejde og forelægge årsregnskab for bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter ved instruks det nærmere indhold af direktionens opgaver. |
| 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 | | | HL's bestyrelse forelægges og godkender løbende på bestyrelsesmøder strategier, instrukser, budgetter, økonomiopfølgning mv. Bestyrelsen godkender en gang årligt selskabets kompendium for god selskabsledelse, der bl.a. indeholder bestyrelsens forretningsorden, direktionsinstruks, regnskabsinstruks og finansieringsinstruks. |



| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Bestyrelsen har ansvaret for at udføre en kontrolfunktion i forhold til den daglige ledelse. | X | | | Bestyrelsen behandler hvert år den lovpligtige revision af årsrapporten og selskabets compliance i forhold til opfyldelse af anbefalingerne for god selskabsledelse. |
| 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 HL's 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 | | | Jf. vedtægternes pkt. 8.6 er det bestyrelsen, der evt. anmoder formanden og næstformanden om at påtage sig enkeltstående opgaver for selskabet |
| Direktionen har ansvaret for den daglige ledelse af selskabet. | X | | | Det fremgår af § 5 stk. 2 i lov en letbane på ring 3, direktionen varetager den daglige ledelse. Der er udarbejdet direktionsinstruks, som er godkendt 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 | | | Orientering og dagsorden 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 | | | Orientering, 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 | | | HL har en bestyrelse, der er udpeget i henhold til lov om letbane på Ring 3 med efterfølgende lovændringer. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer er beskrevet i selskabets vedtægter § 8. |
| 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 ift. 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 | | | HL's formue er adskilt fra statens formue. HL er et interessentskab, hvor ejerne hæfter personligt overfor tredje mand personligt, direkte, ubegrænset og solidarisk for selskabets forpligtelser. Dette fremgår af selskabets vedtægter pkt. 4. |
| 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 | HL er ikke et konkurrenceudsat selskab. Selskabet opnår indirekte statsgaranti, idet selskabet er et interessentskab og staten derfor hæfter herfor, jf. ovenfor. HL kan i henhold til lov om letbane på Ring 3 dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån. |
| 3.1 anbefaling om fastlæggelse af ejerskabets rationale | | | | |
| Ejerministeren skal som led i ejerskabsudøvelsen tage stilling til rationale 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 | HL's formue er adskilt fra statens formue. HL er et interessentskab, hvor ejerne hæfter personligt overfor tredje mand personligt, direkte, ubegrænset og solidarisk for selskabets forpligtelser. Dette fremgår af selskabets vedtægter pkt. 4. |
| 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 | |
| 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 | | | X | |



| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| 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. | | | | |
| 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 | Der er ikke i lov om letbane på Ring 3 fastsat bestemmelser om, at der skal udarbejdes en forretningsstrategi for HL. |
| 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 | | | HL's 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 | | | HL's 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 | | | Jf. ovenfor |
| Ejerministeren skal løbende følge op på målene. | X | | | HL's 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 | | | HL's 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 | | | HL's 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. Tidshorizonten skal vurderes i forhold til det konkrete mål og selskabets situation. | X | | | HL's 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 | | | HL 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 | | | HL's 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 | Der udbetales ikke udbytter i HL. |
| 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 | | | Der er ikke i lov om letbane på Ring 3 fastsat bestemmelser om at der skal udarbejdes en forretningsstrategi for HL. HLs bestyrelse tager årligt stilling til, hvor vidt selskabet skal udarbejde en forretningsstrategi. |
| 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 | |
| Dokumentet skal ligge til grund for ejerministerens regelmæssige opfølgning på selskabets præstationer i forhold til de opstillede finansielle mål mv. | | | X | |
| Dokumentet skal løbende opdateres og udvikles. | | | X | |
| 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 | |
| Disse oplysninger vil endvidere fremgå af publikationen Statens selskaber, der udgives af Finansministeriet hvert år. | | | X | |
| 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 | X | | | Jf. § 5 stk. 2 i lov en letbane på ring 3 varetager direktionen den daglige ledelse. Der er udarbejdet direktionsinstruks, |



| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| bestyrelse og direktion har ansvaret for at drive selskabet på vegne af ejerne. | | | | som er godkendt af bestyrelsen. |
| 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 eneejede 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 HL's vedtægter, hvilket materiale, som skal forelægges ejerne. Det fremgår tillige af vedtægterne, at ejerne har adgang til det materiale de måtte ønske. |
| I eneejede statslige selskaber skal følgende materiale regelmæssigt tilsendes ministeren til orientering: - 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 HL's vedtægter, hvilket materiale som skal forelægges ejerne. HL sender bl.a. materiale til ejerne i forbindelse med kvartalsmøder og interessentskabsmøde. Materialet omfatter bl.a. økonomiopfølgning, budget, årsregnskab, status på anlægget af letbane på Ring 3. |
| 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 HL's 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 eneejede selskaber. | X | | | Det fremgår af HL's 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 eneejede 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 HL's vedtægter, hvilket materiale som skal forelægges ejerne. Staten orienteres i forbindelse med afholdelse af interessentskabsmøder og kvartalsmøder, hvor staten kan deltage som observatør. |
| I eneejede statslige selskaber skal orienteringen af ejerministeren følge et "ingen overraskelser"-princip. Dette indebærer, at bestyrelsen i eneejede 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: - hvis den økonomiske udvikling afviger eller forventes at afvige væsentligt fra det hidtil udmeldte, - hvis der er konstateret væsentlige problemer af den ene eller anden art, | X | | | Det fremgår af HL's vedtægter, hvilket materiale som skal forelægges ejerne. Staten orienteres i forbindelse med afholdelse af interessentskabsmøder og kvartalsmøder, hvor staten kan deltage som observatør. Derudover kan selskabet forelægge øvrigt materiale til alle selskabets ejere, hvis det vurderes væsentligt og af økonomisk eller politisk betydning. |



| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| - 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 | Der er ikke i lov om letbane på Ring 3 fastsat bestemmelser om at der skal udarbejdes en forretningsstrategi for HL. |
| 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 | | | Det fremgår af HL's vedtægter, hvilket materiale som skal forelægges ejerne. HLs bestyrelse tager årligt stilling til, hvor vidt selskabet skal udarbejde en forretningsstrategi. |
| Bestyrelsen kan beslutte at give ministeren ikke-offentliggjort information i særlige tilfælde, hvis den vurderer, at dette vil være i selskabets interesse. | X | | | HL 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. 4.3. |
| 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 anlægsopgaven 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 anlægsopgaven 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 | | | Jf. § 5 stk. 3 i lov om letbane på Ring 3 stiller Metroselskabet de nødvendige medarbejdere til rådighed for varetagelsen af HL's virksomhed, herunder til udførelse af administrationsopgaver. HL fremlægger årligt selskabets compliance for god selskabsledelse for selskabets bestyrelse. HLs kompendium for god selskabsledelse, hvori indgår en mangfoldighedspolitik, drøftes på dette møde, og |



| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| | | | | offentliggøres efterfølgende på selskabets hjemmeside. |
| Efter behov kan der derudover afholdes regelmæssige møder mellem embedsmænd og selskabets ledelse for at drøfte selskabets løbende økonomiske udvikling. | X | | | HLS 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 Letbane på Ring 3 udpeges bestyrelsesmedlemmerne for en periode på 4 år af selskabets ejere. Efterlevelsen af anbefalingen ligger således hos ejerne. |
| Bestyrelsesformanden og ejerministeren skal drøfte en oversigt over ønskede kompetencer for den samlede bestyrelse til intern brug. | | | X | |
| 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 langsigtet værdiskabelse og eventuelt øvrige målsætninger selskabet måtte have. | | | X | |
| 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 | |
| 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 identificeringen af nye bestyrelsesmedlemmer kan der anvendes rekrutteringsfirmaer, hvis det vurderes hensigtsmæssigt. | | | X | |
| 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 | | | I henhold til lov om Letbane på Ring 3 udpeges bestyrelsesmedlemmerne for en periode på 4 år af selskabets ejere. |
| Såfremt et bestyrelsesmedlem i et eneejet selskab ønsker at fratræde, skal bestyrelsesformanden orientere ministeren herom i så god tid som muligt inden | X | | | Jf. HL's vedtægter § 8.3 bør bestyrelsesformanden, såfremt denne ønsker at fratræde, tilstræbe at orientere |



| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| afholdelse af generalforsamling. | | | | interessenterne herom i god tid inden afholdelse af interessentskabsmødet. |
| I selskaber med flere ejere kan det overvejes at nedsætte en nomineringskomité. | | | X | Der er ikke nedsat en nomineringskomite. De enkelte ejer 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 majoritetsejede statslige selskaber og offentlige selskaber. | | | X | HL er et interessentskab og bestyrelsesmedlemmerne udpeges af ejerne, jf. § 6 i lov om Letbane på Ring 3. Interessenterne udpeger en formand i fællesskab, Region Hovedstaden udpeger en næstformand og de 11 kommuner udpeger i fællesskab en næstformand. |
| Såfremt bestyrelsesformanden i et eneejet statsligt selskab ønsker at fratræde, skal bestyrelsesformanden orientere ministeren i god tid inden afholdelse af generalforsamling. | X | | | Bestyrelsesformanden skal, såfremt denne ønsker at fratræde, tilstræbe at orientere interessenterne herom i god tid inden afholdelse af interessentskabsmødet. |
| 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 | | | Jf. § 6 i lov om letbane på Ring 3 udpeges bestyrelsesmedlemmerne af ejerne. Det fremgår af bestyrelsens forretningsorden pkt. 10, 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 | | | Jf. § 6 i lov om letbane på Ring 3 udpeges bestyrelsesmedlemmerne af ejerne. Det fremgår af bestyrelsens forretningsorden pkt. 10, 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 | | | Jf. § 6 i lov om letbane på Ring 3 udpeges bestyrelsesmedlemmerne af ejerne. Det fremgår af bestyrelsens forretningsorden pkt. 10, 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 op til 9 medlemmer, der jf. § 6 i lov om letbane på Ring 3 er udpeget af ejerne. |
| I eneejede statslige selskaber fastlægges det nærmere antal bestyrelsesmedlemmer efter drøftelser mellem ministeren og bestyrelsesformanden. | | | X | |
| 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 | Der er ikke medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen for HL |
| Det skal overvejes, om medarbejderrepræsentation kan anvendes også i de statslige selskaber, der ikke er omfattet af kravet i selskabsloven. | | | X | |
| 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 | | | Jf. § 5 stk. 3 i lov om letbane på Ring 3 stiller Metroselskabet de nødvendige medarbejdere til rådighed for varetagelsen af HL's virksomhed. HL er således på dette punkt omfattet af Metroselskabets compliance for god selskabsledelse. |
| 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 | | | Det fremgår af selskabets vedtægt at det årlige honorar er 300.000 for formanden, 200.000 for næstformændene og 100.000 for menige medlemmerne. |
| 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 | X | | | Bestyrelsens vederlag er et fast årligt beløb. Der er ikke vederlags- eller incitamentsprogrammer. |



| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| derimod ikke med incitamentsprogrammer. | | | | |
| I majoritetsejede 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 | | | Bestyrelsens vederlag er et fast årligt beløb. Der er ikke vederlags- eller incitamentsprogrammer. |
| I enejede statslige selskaber skal bestyrelsesvederlaget for hvert enkelt bestyrelsesmedlem offentliggøres i årsrapporten. Staten vil arbejde for tilsvarende i majoritetsejede 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 fremgår af bestyrelsens forretningsorden pkt. 5.3. |
| Formanden indkalder til og leder bestyrelsesmøderne og -arbejdet. | X | | | Jf. HL's vedtægter § 8.9 |
| Bestyrelsen skal mindst én gang årligt fastlægge de overordnede rammer for selskabets virksomhed samt: - 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, mhp. 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 | | | 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. |
| 6.2 anbefalinger om revision | | | | |



| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| Bestyrelsen skal sikre en regelmæssig dialog og informationsudveksling mellem revisor og bestyrelsen. | X | | | Selskabets revisor deltager i bestyrelsesmødet, hvor årsrapporten behandles. Derudover kan bestyrelsen anmode om revisorens deltagelse, når dette ønskes. |
| Bestyrelsen og revisor indgår en revisionsaftale inklusive fastlæggelse af det tilhørende revisionshonorar, eventuelt på baggrund af indstilling fra revisionsudvalget. | X | | | Der indgås revisionsaftaler med revisoren. |
| 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 revisor udfører konsulentopgaver, hvor det vurderes naturligt i forlængelse af den lovpligtige revision, 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 | | | Jf. bestyrelsens forretningsorden pkt. 10 |
| 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 selskabets 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 | | | HL's kompendium for god selskabsledelse, der bl.a. indeholder bestyrelsens forretningsorden, er offentligt tilgængelig på selskabets hjemmeside. |
| 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 | | | Jf. bestyrelsens forretningsorden pkt. 10 |
| I statslige selskaber skal der i bestyrelsens forretningsorden fastlægges: - En procedure for håndtering af interessekonflikter. - En procedure for håndtering af uenighed om inhabilitet. | X | | | Jf. bestyrelsens forretningsorden pkt. 10 |
| Staten forventer tilsvarende i de øvrige selskaber med statslig ejerandel. | X | | | |
| 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 | | | Bestyrelsen drøfter en gang årligt om der skal nedsættes bestyrelsesudvalg. Bestyrelsen i HL har ikke på nuværende tidspunkt nedsat bestyrelsesudvalg. |
| Store statslige selskaber skal nedsætte et revisionsudvalg, alternativt et revisions- og | | X | | HL's bestyrelse behandler samlet selskabets |



| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| risikoudvalg | | | | risikovurderinger. |
| 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 | |
| 6.6 anbefalinger om bestyrelsens selvevaluering | | | | |
| Bestyrelsen i et statsligt selskab skal gennemføre en årlig selvevaluering, der bl.a. bør omfatte: - Bestyrelsesmedlemmernes kompetencer. - Bestyrelsesformandens evne til at lede arbejdet hensigtsmæssigt, således at medlemmernes kompetencer udnyttes bedst muligt. - Bestyrelsens arbejdsgange. - 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 eneejede 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 | |
| 7.1 anbefaling om offentlighedsloven | | | | |
| Statslige selskaber, der er omfattet af offentlighedsloven, skal kunne håndtere anmodninger om aktindsigt. | X | | | Hovedstadens Letbane er omfattet af Offentlighedslovens regler om aktindsigt, dog med en række undtagelser, som beskrevet i forarbejderne til Lov om Letbanen på Ring 3. undtagelserne angår: dataudtræk, jf. OFL § 11, ret til indsigt i databaser, jf. OFL § 10, positivlister, jf. OFL § 16 og aktiv information, jf. OFL § 17 |
| 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, | X | | | Direktionen aflægger årsrapport for selskabet, der revideres og påtegnes af selskabets revisor. Det fremgår heraf, at |



| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| finansielle stilling og resultater. | | | | 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 | | | HL's 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 | | | HL aflægger kvartalsrapport, jf. selskabets vedtægter pkt. 7.2. |
| Statslige selskaber skal i ledelsesberetningen i årsrapporten oplyse om selskabets risikostyring vedrørende forretningsmæssige risici. | X | | | Selskabet arbejder med risikovurdering af projektet, hvilket fremgår af selskabets årsrapport. |
| 7.3 anbefalinger om god selskabsledelse | | | | |
| Statslige selskaber bør følge et kodeks for god selskabsledelse og årligt redegøre for deres arbejde hermed. | X | | | HL foretager årligt en compliancetest af selskabets ledelsesdokumenter i forhold til Statens ejerskabspolitik og anbefalinger for god Selskabsledelse. Compliancetesten offentliggøres på Hls hjemmeside. |
| Eneejede statslige selskaber skal anvende nærværende anbefalinger som kodeks for god selskabsledelse og skal årligt redegøre for selskabets arbejde hermed. | X | | | HL 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 HL 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 | | | HL 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 HL 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 | | | HL 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 HL 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 | | | HL har tiltrådt UN Global Compact og rapporterer om samfundsansvar i særskilt CSR-rapport herom, som opfylder FNs krav herfor. |
| 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 eksisterende politikker skal revideres. | X | | | Bestyrelsen drøfter og godkender en gang årligt selskabets CSR-rapport, der indeholder en afrapportering på det foregående års strategi, samt en strategi for det kommende |



| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| | | | | år. |
| I statslige selskaber skal bestyrelsen, hvis selskabets forhold tilsiger det, overveje at vedtage en skattepolitik. | | | X | HL er ikke skattepligtigt. |
| 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 | | | HL 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 | | | HL 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 | | | HL 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 etableret en informations- og kommunikationspolitik. |
| Bestyrelsen forventes mindst én gang årligt at drøfte selskabets informations- og kommunikationspolitik. | X | | | Selskabets bestyrelse drøfter en gang årligt selskabets kommunikationspolitik. |
| 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 | | | |
| 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 | | | Jf. § 5 i lov om letbane på Ring 3 stiller Metroselskabet de nødvendige medarbejdere til rådighed for varetagelsen af HL's virksomhed. HL er således på dette punkt omfattet af Metroselskabets compliance for god selskabsledelse. Metroselskabet har en whistleblower-ordning, som er |



| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| | | | | tilgængelig for medarbejderne. |
| 8.1 anbefalinger om rekruttering af direktører | | | | |
| I statslige selskaber: - 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 | | | Det fremgår af vedtægternes pkt. 10, at den til enhver tid værende administrerende direktør for Metroselskabet udgør interessentskabets direktion indtil letbanen tages i brug til passagerdrift. Efter letbanen er taget i brug til passagerdrift, er det op til bestyrelsen at beslutte, hvem der skal varetage direktionsopgaven for interessentskabet. |
| Staten forventer tilsvarende i de øvrige selskaber med statslig ejerandel. | X | | | Det fremgår af vedtægternes pkt. 10, at den til enhver tid værende administrerende direktør for Metroselskabet udgør interessentskabets direktion indtil letbanen tages i brug til passagerdrift. Efter letbanen er taget i brug til passagerdrift, er det op til bestyrelsen at beslutte, hvem der skal varetage direktionsopgaven for interessentskabet. |
| 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 | | | Jf. § 5 i lov om letbane på Ring 3 stiller Metroselskabet de nødvendige medarbejdere til rådighed for varetagelsen af HL's virksomhed. HL er således på dette punkt omfattet af Metroselskabets compliance for god selskabsledelse. |
| 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 | | | Jf. § 5 i lov om letbane på Ring 3 stiller Metroselskabet de nødvendige medarbejdere til rådighed for varetagelsen af HL's virksomhed. HL er således på dette punkt omfattet af Metroselskabets løn- og ansættelsespolitik. |
| I statslige selskaber: - 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. | X | | | Kravene til aflønning fremgår af Metroselskabets løn- og ansættelsespolitik, der indgår i Metroselskabets kompendium for god selskabsledelse. Kompendiet offentliggøres på Metroselskabets hjemmeside. |



| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| - 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. | | | | |
| 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 | |
| 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 | | | HL betaler Metroselskabet for at varetage de nævnte opgaver baseret på kostpris. |
| 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 | | | |
| 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 | | | Bestyrelsen drøfter en gang årligt HLs politik for mangfoldighed. HL arbejder som en del af selskabets CSR-strategi med at fremme af mangfoldighed og inklusion, herunder lige muligheder i selskabet. |



Hovedstadens Letbanes (efterfølgende HL) opfyldelse af anbefalinger fra Komiteen for god Selskabsledelse

| Anbefaling | Selskabet følger | Selskabet følger ikke | Ikke relevant for selskabet | Bemærkninger |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| 1. SAMSPIL MED SELSKABETS AKTIONÆRER, INVESTORER OG ØVRIGE INTERESSETER | | | | |
| 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter | | | | |
| 1.1.1. Komiteén anbefaler , at ledelsen via løbende dialog sikrer aktionærer, investorer og øvrige interessenter relevant indsigt i selskabets forhold, og at bestyrelsen får mulighed for at kende og inddrage deres holdninger i sit arbejde. | X | | | HL er i løbende dialog med selskabets ejere, herunder på kvartals- og interessentskabsmøder. |
| 1.1.2. Komiteén anbefaler , at selskabet udarbejder politikker for forholdet til aktionærer, investorer og evt. også øvrige interessenter for at sikre, at de forskellige interesser indgår i selskabets overvejelser, og at sådanne politikker gøres tilgængelig på selskabets hjemmeside. | X | | | Selskabet gennemfører årlig compliancetest. |
| 1.1.3. Komiteén anbefaler , at selskabet offentliggør kvartalsrapporter | X | | | HLs kvartalsrapporter, herunder halvårsregnskab, offentliggøres på selskabets hjemmeside |
| 1.2 Generalforsamling | | | | |
| 1.2.1. Komiteén anbefaler , at bestyrelsen tilrettelægger selskabets generalforsamling, så aktionærer, der ikke kan være fysisk til stede eller er repræsenteret på generalforsamlingen, kan stemme og stille spørgsmål til ledelsen forud for eller på generalforsamlingen. Komiteén anbefaler, at bestyrelsen sikrer aktionærene mulighed for at overvære generalforsamlingen via webcast eller anden digital transmittering. | X | | | Ejerne kan deltage elektronisk i interessentskabsmødet, jf. selskabets vedtægt pkt. 6.4.4., herunder stemme elektronisk |
| 1.2.2. Komiteén anbefaler , at aktionærene i fuldmagter eller brevstemmer til brug for generalforsamlingen kan tage stilling til hvert enkelt punkt på dagsordenen. | X | | | Jf. selskabets vedtægter kan ejerne møde på interessentskabsmødet med fuldmagt. |
| 1.3 Overtagelsesforsøg | | | | |
| 1.3.1. Komiteén anbefaler , at selskabet har en beredskabsprocedure for overtagelsesforsøg, der indeholder en "køreplan" for de forhold, som bestyrelsen bør overveje og tage stilling til, hvis et overtagelsestilbud er fremsat, eller bestyrelsen får en begrundet formodning om, at et overtagelsestilbud kan blive fremsat. Derudover anbefales, at det fremgår af proceduren, at bestyrelsen afholder sig fra, uden generalforsamlingens godkendelse, at imødegå et overtagelsesforsøg ved at træffe dispositioner, som søger at afskære aktionærene fra at tage stilling til overtagelsestilbuddet. | | | X | Der er tale om en teoretisk situation, jf. selskabets ejerkonstruktion. |

| | | | | |
|--|----------|--|----------|--|
| 1.4 Relation til det omkringliggende samfund | | | | |
| 1.4.1 Komitéen anbefaler , at bestyrelsen godkender en politik for selskabets samfundsansvar, herunder for socialt ansvar og bæredygtighed, og at politikken er tilgængelig i ledelsesberetningen og/eller på selskabets hjemmeside. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen påser, at politikken efterleves. | X | | | Selskabet udarbejder årligt CSR-rapport. der godkendes af bestyrelsen og offentliggøres på selskabets hjemmeside |
| 1.4.2 Komitéen anbefaler , at bestyrelsen godkender en skattepolitik, der gøres tilgængelig på selskabets hjemmeside | | | X | HL er ikke skattepligtigt og har ikke udarbejdet en skattepolitik |
| 2. BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR | | | | |
| 2.1 Overordnede opgaver og ansvar | | | | |
| 2.1.1. Komitéen anbefaler , at bestyrelsen, som led i at understøtte selskabets vedtægtsmæssige formål og langsigtede værdiskabelse, forholder sig til selskabets purpose samt sikrer og fremmer en god kultur og gode værdier i selskabet. Selskabet bør forklare herom i ledelsesberetningen og/eller på selskabets hjemmeside. | X | | | Bestyrelsen behandler én gang årligt årshjul for bestyrelsens arbejde. |
| 2.1.2. Komitéen anbefaler , at bestyrelsen mindst en gang årligt drøfter og løbende følger op på selskabets overordnede strategiske mål for at sikre værdiskabelsen i selskabet. | X | | | Dette sker løbende på selskabets bestyrelsesmøder. |
| 2.1.3. Komitéen anbefaler , at bestyrelsen løbende påser, om selskabet har en kapital-og aktiestruktur, som understøtter en strategi og langsigtet værdiskabelse, der både er i selskabets og aktionærernes interesse. Komitéen anbefaler, at selskabet redegør herfor i ledelsesberetningen. | X | | | HL strategi handler især om overholdelse af den langsigtede plan for tilbagebetaling. |
| 2.1.4. Komitéen anbefaler , at bestyrelsen udarbejder og årligt gennemgår retningslinjer for direktionen, herunder krav til rapporteringen til bestyrelsen. | X | | | Bestyrelsen drøfter én gang årligt selskabets direktioninstruks. |
| 2.2 Bestyrelsesmedlemmerne | | | | |
| 2.2.1. Komitéen anbefaler , at bestyrelsen udover en formand har en næstformand, som kan træde til ved formandens forfald og i øvrigt være en tættere sparringspartner for formanden | X | | | Selskabets ejere udpeger en formand samt to næstformand for bestyrelsen, jf. vedtægternes pkt. 8.4. |
| 2.2.2. Komitéen anbefaler , at formanden i samarbejde med de enkelte bestyrelsesmedlemmer sikrer, at medlemmerne løbende opdaterer og supplerer deres viden om relevante forhold, og at medlemmernes særlige viden og kompetencer bliver brugt bedst muligt. | X | | | Bestyrelsen evaluerer én gang årligt dens arbejde, herunder medlemmernes kompetencer. |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| <p>2.2.3. Komitéen anbefaler, at hvis bestyrelsen undtagelsesvist beder et bestyrelsesmedlem om at varetage særlige opgaver for selskabet, eksempelvis kortvarigt deltage i den daglige ledelse, bør bestyrelsen godkende det for at sikre, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Det anbefales, at selskabet offentliggør beslutningen om et bestyrelsesmedlems deltagelse i den daglige ledelse og den forventede varighed heraf</p> | X | | | <p>Jf. vedtægternes pkt. 8.6 er det bestyrelsen, der evt. anmoder medlemmer om at påtage sig enkeltstående opgaver for selskabet.</p> |
|---|---|--|--|---|

3. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING, ORGANISERING OG EVALUERING

3.1 Sammensætning

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| <p>3.1.1. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen årligt gennemgår og i ledelsesberetningen og/eller på selskabets hjemmeside oplyser</p> <ul style="list-style-type: none"> • hvilke kollektive og individuelle kompetencer bestyrelsen bør råde over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver, og • bestyrelsens sammensætning og mangfoldighed. | X | | | <p>Jf. selskabets vedtægter § 8.2 og lov om letbane på Ring 3, § 6 er det selskabets ejere, der udpeger bestyrelsen. Det enkelte bestyrelsesmedlems kompetencer fremgår af årsrapporten.</p> |
| <p>3.1.2. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen årligt drøfter selskabets aktiviteter for at sikre en relevant mangfoldighed i selskabets ledelsesniveauer og godkender en politik for mangfoldighed, som er tilgængelig i ledelsesberetningen og/eller på selskabets hjemmeside.</p> | X | | | <p>Jf. § 5 i lov om letbane på Ring 3 er stiller Metroselskabet de nødvendige medarbejdere til rådighed for varetagelsen af HLs virksomhed. Bestyrelsen drøfter en gang årligt HLs politik for mangfoldighed. HL arbejder som en del af selskabets CSR-strategi med at fremme af mangfoldighed og inklusion, herunder lige muligheder i selskabet.</p> |
| <p>3.1.3. Komitéen anbefaler, at rekruttering af kandidater til bestyrelsen følger en grundig proces, der er godkendt af bestyrelsen. Komitéen anbefaler, at der i vurderingen af bestyrelseskandidater - udover individuelle kompetencer og kvalifikationer - også indgår behovet for kontinuitet, fornyelse og mangfoldighed.</p> | | | X | <p>Det er selskabets ejere, der udpeger bestyrelsen (jf. vedtægternes pkt. 8.2, 8.3 og 8.4). Det enkelte bestyrelsesmedlems kompetencer fremgår af årsrapporten.</p> |
| <p>3.1.4. Komitéen anbefaler, at indkaldelsen til generalforsamlinger, hvor valg til bestyrelsen er på dagsordenen, udover de i lovgivningen fastlagte oplysninger også beskriver de opstillede kandidaters</p> <ul style="list-style-type: none"> • kompetencer, • øvrige ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder, inklusive ledelsesudvalg, • krævende organisationsopgaver og uafhængighed. | | | X | <p>Det er selskabets ejere, der udpeger bestyrelsen (jf. vedtægternes pkt. 8.2, 8.3 og 8.4).</p> |
| <p>3.1.5. Komitéen anbefaler, at de generalforsamlingsvalgte</p> | | | X | <p>Det er selskabets ejere, der udpeger bestyrelsen (jf.</p> |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år på den ordinære generalforsamling, og at disse opstilles og vælges individuelt. | | | | vedtægternes pkt. 8.2, 8.3 og 8.4), herunder formand og næstformænd. |
| 3.2 Bestyrelsens uafhængighed | | | | |
| <p>3.2.1. Komitéen anbefaler, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige, så bestyrelsen kan handle uafhængigt af særinteresser.</p> <p>For at være uafhængig må den pågældende ikke:</p> <ul style="list-style-type: none"> • være eller inden for de seneste 5 år have været medlem af direktionen eller ledende medarbejder i selskabet, et datterselskab eller et associeret selskab, • indenfor de seneste 5 år have modtaget større vederlag fra selskabet/koncernen, et datterselskab eller et associeret selskab i anden egenskab end som medlem af bestyrelsen, • repræsentere eller have tilknytning til en kontrollerende aktionær, • inden for det seneste år have haft en forretningsrelation (eksempelvis personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med selskabet, et datterselskab eller et associeret selskab, som er væsentlig for selskabet og/eller forretningsrelationen, • være eller inden for de seneste 3 år have været ansat eller partner i samme selskab som selskabets generalforsamlingsvalgte revisor, • være direktør i et selskab, hvor der er krydsende ledelsesrepræsentation med selskabet, • have været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år, eller • være i nær familie med personer, som ikke er uafhængige, jf. kriterierne ovenfor. • Uanset at et bestyrelsesmedlem ikke er omfattet af ovenstående kriterier, kan bestyrelsen af andre grunde beslutte, at medlemmet ikke er uafhængigt. | | | X | Det er selskabets ejere, der udpeger bestyrelsen (jf. vedtægternes pkt. 8.2, 8.3 og 8.4). |
| <p>3.2.2. Komitéen anbefaler, at direktionsmedlemmer ikke er medlem af bestyrelsen, og at et fratrædende direktionsmedlem ikke træder direkte ind i bestyrelsen.</p> | | | X | Det er selskabets ejere, der udpeger bestyrelsen (jf. vedtægternes pkt. 8.2, 8.3 og 8.4). |
| 3.3 Bestyrelsesmedlemmer og antallet af andre ledelsehverv | | | | |

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| <p>3.3.1. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen og hvert enkelt medlem af bestyrelsen i forbindelse med den årlige evaluering, jf. anbefaling 3.5.1., vurderer, hvor meget tid det er nødvendigt at bruge på bestyrelsesarbejdet. Formålet er, at det enkelte bestyrelsesmedlem ikke påtager sig flere hverv, end at vedkommende kan udføre bestyrelseshvervet i selskabet tilfredsstillende.</p> | X | | | Bestyrelsen gennemfører en årlig evaluering af bestyrelsens arbejde, samarbejde mv. |
| <p>3.3.2. Komitéen anbefaler, at ledelsesberetningen udover de i lovgivningen fastlagte krav indeholder følgende oplysninger om de enkelte bestyrelsesmedlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stilling, alder og køn, • kompetencer og kvalifikationer af relevans for selskabet, • uafhængighed, • årstal for indtræden i bestyrelsen, • årstal for udløb af den aktuelle valgperiode, • deltagelse i bestyrelses- og udvalgmøder, • ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder, inklusive ledelsesudvalg samt krævende organisationsopgaver, og • det antal aktier, optioner, warrants og lignende i selskabet og de med selskabets koncernforbundne selskaber, som medlemmet ejer, samt de ændringer i medlemmets beholdning af de nævnte værdipapirer, som er indtrådt i løbet af regnskabsåret. | X | | | Anførte oplysninger fremgår af selskabets årsrapport, der offentliggøres på selskabets hjemmeside. Dog oplyses ikke, hvorvidt medlemmet anses for uafhængigt, da selskabets ejere, udpeger bestyrelsens medlemmer. Selskabet udsteder ikke aktier, optioner, warrants eller lignende i selskabet |
| 3.4 Ledelsesudvalg | | | | |
| <p>3.4.1. Komitéen anbefaler, at ledelsen i ledelsesberetningen beskriver:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ledelsesudvalgenes væsentligste aktiviteter og antallet af møder i årets løb, og • medlemmerne af det enkelte ledelsesudvalg, herunder udvalgets formand og medlemmernes uafhængighed. • Det anbefales derudover, at ledelsesudvalgenes kommissorier offentliggøres på selskabets hjemmeside. | | X | | Bestyrelsen drøfter en gang årligt behovet for at nedsætte bestyrelsesudvalg. HLs bestyrelse har hidtil vurderet, at selskabets forhold ikke er af så kompleks en karakter, at der er behov for nedsættelse af et eller flere ledelsesudvalg. |
| <p>3.4.2. Komitéen anbefaler, at ledelsesudvalg alene består af bestyrelsesmedlemmer, og at flertallet af et ledelsesudvalgs medlemmer er uafhængige.</p> | | X | | Bestyrelsen drøfter en gang årligt behovet for at nedsætte bestyrelsesudvalg. HLs bestyrelse har hidtil vurderet, at selskabets forhold ikke er af så kompleks en karakter, at der er behov for nedsættelse af et eller flere ledelsesudvalg. |
| <p>3.4.3. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen nedsætter et revisionsudvalg og</p> | | X | | Bestyrelsen drøfter en gang årligt behovet for at nedsætte |

| | | | | |
|--|--|--|-----------------|--|
| <p>udpeger en formand for revisionsudvalget, der ikke er bestyrelsens formand. Komitéen anbefaler, at revisionsudvalget udover de i lovgivningen fastlagte opgaver bistår bestyrelsen med at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • føre tilsyn med rigtigheden af offentliggjorte finansielle oplysninger, herunder regnskabspraksis på de væsentligste områder, væsentlige regnskabsmæssige skøn og transaktioner med nærtstående parter, • gennemgå de interne kontrol- og risikoområder for at sikre styring af de største risici, herunder også i relation til udmeldte forventninger, • vurdere behovet for intern revision, • forestå evaluering af den generalforsamlingsvalgte revisor, • gennemgå revisionshonoraret til den generalforsamlingsvalgte revisor, • føre tilsyn med grænserne for ikke-revisionsydelser udført af den generalforsamlingsvalgte revisor, og • sikre regelmæssig dialog mellem den generalforsamlingsvalgte revisor og bestyrelsen, bl.a. ved at bestyrelsen og revisionsudvalget mindst en gang årligt har møde med revisor, uden at direktionen er til stede. <p>Hvis bestyrelsen på grundlag af en indstilling fra revisionsudvalget beslutter at nedsætte en intern revisionsfunktion, har revisionsudvalget til opgave at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • udarbejde kommissorium og anbefalinger om udvælgelse, ansættelse og afskedigelse af lederen af den interne revision og budgettet til afdelingen, • påse, at den interne revision har tilstrækkelige ressourcer og kompetencer til at kunne udføre sin rolle, og • overvåge direktionens opfølgning på den interne revisions konklusioner og anbefalinger. | | | | <p>revisionsudvalg. HLs bestyrelse har hidtil vurderet, at selskabets forhold ikke er af så kompleks en karakter, at der er behov for nedsættelse af et revisionsudvalg.</p> |
| <p>3.4.4. Komitéens anbefaler, at bestyrelsen nedsætter et nomineringsudvalg, som mindst har følgende forberedende opgaver:</p> <ul style="list-style-type: none"> • beskrive de påkrævede kvalifikationer for en given post i bestyrelsen og direktionen, det skønnede tidsforbrug for de forskellige poster i bestyrelsen samt kompetencer, viden og erfaring, der er/bør være i de to ledelsesorganer, • årligt vurdere bestyrelsens og direktionens struktur, størrelse, | | | <p>X</p> | <p>Det er selskabets ejere, der udpeger bestyrelsen (jf. vedtægternes pkt. 8.2, 8.3 og 8.4). Jf. § 5 i lov om letbane på Ring 3 er direktionen i Metroselskabet tillige direktion i HL</p> |

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| <p>sammensætning og resultater samt udarbejde anbefalinger til bestyrelsen om eventuelle ændringer,</p> <ul style="list-style-type: none"> • i samarbejde med formanden forestå den årlige bestyrelseevaluering og vurdere de enkelte ledelsesmedlemmers kompetencer, viden, erfaring og succession samt rapportere til bestyrelsen herom, • forestå rekruttering af nye bestyrelses- og direktionsmedlemmer og indstille kandidater til bestyrelsens godkendelse, • sikre, at der er en succesionsplan for direktionen, • overvåge direktionens politik for ansættelse af ledende medarbejdere, og • overvåge, at der udarbejdes en politik for mangfoldighed til godkendelse i bestyrelsen. | | | | |
| <p>3.4.5. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen nedsætter et vederlagsudvalg, som mindst har følgende forberedende opgaver:</p> <ul style="list-style-type: none"> • udarbejde udkast til vederlagspolitikken til bestyrelsens godkendelse forud for indstilling til generalforsamlingens godkendelse, • fremkomme med oplæg til bestyrelsen om vederlag til medlemmer af direktionen, • fremkomme med oplæg til bestyrelsen om vederlag til medlemmer af bestyrelsen med henblik på indstilling til generalforsamlingen, • sikre, at ledelsens vederlag følger selskabets vederlagspolitik og vurderingen af den enkeltes indsats, og • bistå med at udarbejde den årlige vederlagsrapport til bestyrelsens godkendelse forud for indstilling til generalforsamlingens vejledende afstemning. | | | X | <p>Der er ikke på nuværende tidspunkt nedsat bestyrelsesudvalg i HL. Bestyrelsens vederlag er et fast årligt beløb. Der er ikke vederlagstillæg eller incitamentsprogrammer. Det fremgår af selskabets vedtægt at det årlige honorar er 300.000 for formanden, 200.000 for næstformændene og 100.000 for mening bestyrelsesmedlemmer. Jf. § 5 i lov om letbane på Ring 3 stiller Metroselskabet de nødvendige medarbejdere til rådighed for varetagelsen af HLs virksomhed. HL er således på dette punkt omfattet af Metroselskabets compliance for god selskabsledelse</p> |
| <p>3.5 Evaluering af arbejde i bestyrelsen og i direktionen</p> | | | | |
| <p>3.5.1. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen en gang årligt gennemfører en bestyrelseevaluering og mindst hvert tredje år inddrager ekstern bistand i evalueringen. Komitéen anbefaler, at evalueringen har fokus på anbefalingerne om bestyrelsens arbejde, effektivitet, sammensætning og organisering, jf. anbefaling 3.1.-3.4. ovenfor, og som minimum altid omfatter følgende emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bestyrelsens sammensætning med fokus på kompetencer og mangfoldighed, • bestyrelsens og det enkelte medlems bidrag og resultater, • samarbejdet i bestyrelsen og mellem bestyrelsen og direktionen, • formandens ledelse af bestyrelsen, | X | | | <p>Bestyrelsen evaluerer én gang årligt bestyrelsens arbejde, herunder medlemmernes bidrag til arbejdet samt samarbejdet med direktionen.</p> <p>Evalueringsproceduren og de overordnede konklusioner fremgår af ledelsesberetningen.</p> |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • udvalgsstrukturen og arbejdet i udvalgene, • tilrettelæggelsen af bestyrelsesarbejdet og kvaliteten af bestyrelsesmaterialet, og • bestyrelsesmedlemmernes forberedelse til og aktive deltagelse i møderne. | | | | |
| 3.5.2. Komitéen anbefaler , at den samlede bestyrelse drøfter resultatet af bestyrelsesevalueringen, og at processen for evalueringen samt evalueringens overordnede konklusioner omtales i ledelsesberetningen, på selskabets hjemmeside samt på selskabets generalforsamling. | X | | | Bestyrelsen evaluerer én gang årligt bestyrelsens arbejde, herunder medlemmernes bidrag til arbejdet samt samarbejdet med direktionen. |
| 3.5.3. Komitéen anbefaler , at bestyrelsen mindst en gang årligt evaluerer direktionens arbejde og resultater efter forud fastsatte kriterier, og at formanden gennemgår dette med direktionen. Desuden bør bestyrelsen løbende vurdere behovet for ændringer i direktionens struktur og sammensætning, herunder mangfoldighed, succesionsplaner og risici under hensyntagen til selskabets strategi. | X | | | Bestyrelsen evaluerer én gang årligt bestyrelsens arbejde, herunder medlemmernes bidrag til arbejdet samt samarbejdet med direktionen. |
| 4. VEDERLAG | | | | |
| 4.1 Vederlag til bestyrelse og direktion | | | | |
| 4.1.1. Komitéen anbefaler , at bestyrelsens og direktionens vederlag samt øvrige ansættelsesvilkår både er konkurrencedygtig og forenelig med selskabets langsigtede aktionærinteresser. | | | X | Bestyrelsens vederlag er et fast årligt beløb. Det fremgår af selskabets vedtægt at det årlige honorar er 300.000 for formanden, 200.000 for næstformændene og 100.000 for menig bestyrelsesmedlemmer. Jf. § 5 i lov om letbane på Ring 3 stiller Metroselskabet de nødvendige medarbejdere til rådighed for varetagelsen af HLs virksomhed og direktionen i Metroselskabet tillige direktions i HL og HL er således på dette punkt omfattet af Metroselskabets compliance for god selskabsledelse |
| 4.1.2. Komitéen anbefaler , at aktiebaserede incitamentsprogrammer er revolverende, dvs. med periodisk tildeling, og primært er langsigtet med en optjenings- eller modningsperiode på mindst tre år. | | | X | HL anvender ikke aktiebaseret aflønning. |
| 4.1.3. Komitéen anbefaler , at den variable del af vederlaget har et loft på tildelingstidspunktet, og at der er gennemsigtighed om den potentielle værdi på udnyttelsestidspunktet under pessimistiske, forventede og optimistiske scenarier. | | | X | Jf. § 5 i lov om letbane på Ring 3 stiller Metroselskabet de nødvendige medarbejdere til rådighed for varetagelsen af HLs virksomhed og direktionen i Metroselskabet tillige direktions i HL og HL er således på dette punkt omfattet af Metroselskabets compliance for god selskabsledelse. |
| 4.1.4. Komitéen anbefaler , at den samlede værdi af vederlag for | | | X | Jf. § 5 i lov om letbane på Ring 3 stiller Metroselskabet de |

| | | | | |
|--|--|--|----------|--|
| opsigelsesperioden inkl. fratrædelsesgodtgørelse ved et direktionsmedlems fratræden ikke overstiger to års vederlag inkl. alle vederlagsandele. | | | | nødvendige medarbejdere til rådighed for varetagelsen af HLs virksomhed og direktionen i Metroselskabet tillige direktion i HL og HL er således på dette punkt omfattet af Metroselskabets compliance for god selskabsledelse |
| 4.1.5. Komitéen anbefaler , at medlemmer af bestyrelsen ikke aflønnes med aktieoptioner- og tegningsoptioner. | | | X | HL aflønner ikke med aktieoptioner eller tegningsoptioner. |
| 4.1.6. Komitéen anbefaler , at selskabet har mulighed for at kræve hel eller delvis tilbagebetaling af variable vederlag for såvel direktion som bestyrelse, hvis vederlaget er tildelt, optjent eller udbetalt på grundlag af oplysninger, der efterfølgende viser sig at være fejlagtige, eller hvis modtageren var i ond tro om andre forhold, som har medført udbetaling af et for højt variabelt vederlag. | | | | Jf. § 5 i lov om letbane på Ring 3 stiller Metroselskabet de nødvendige medarbejdere til rådighed for varetagelsen af HLs virksomhed og direktionen i Metroselskabet tillige direktion i HL og HL er således på dette punkt omfattet af Metroselskabets compliance for god selskabsledelse |

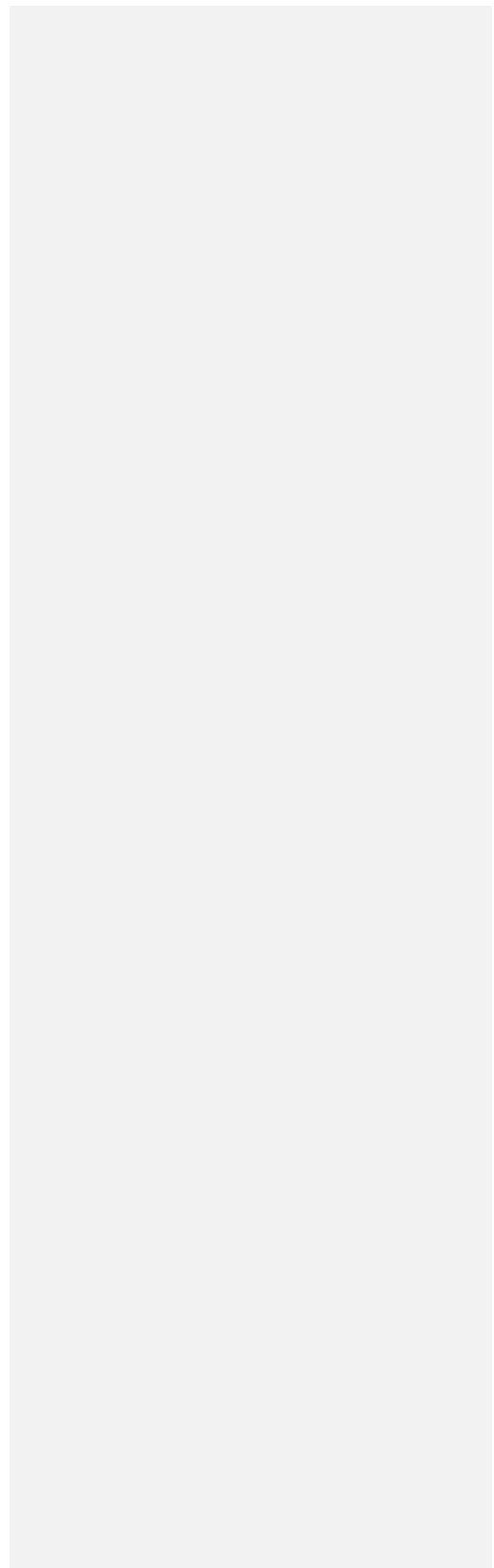
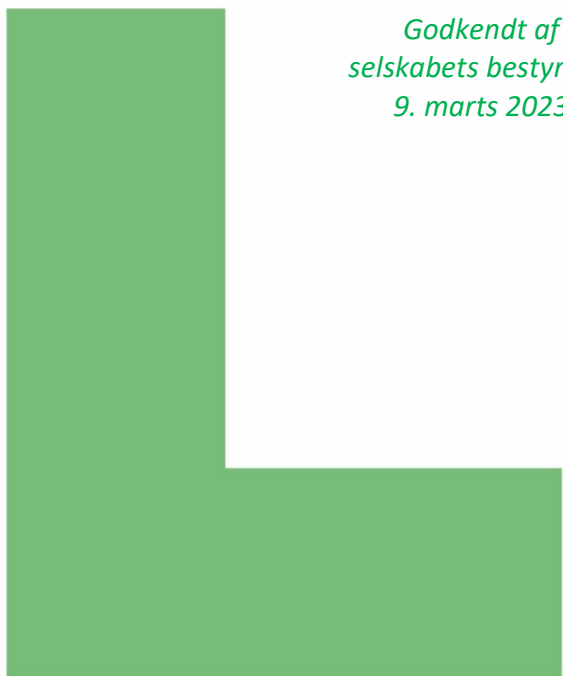
5. RISIKOSTYRING

5.1 Identifikation af risici og åbenhed om yderligere relevante oplysninger

| | | | | |
|---|----------|--|--|---|
| 5.1.1. Komitéen anbefaler , at bestyrelsen med udgangspunkt i selskabets strategi og forretningsmodel tager stilling til eksempelvis de væsentligste strategiske, forretningsmæssige, regnskabsmæssige og likviditetsmæssige risici. Selskabet bør i ledelsesberetningen redegøre for disse samt for selskabets risikostyring. | X | | | Selskabet arbejder med risikovurdering af projektet, hvilket fremgår af selskabets årsrapport. |
| 5.1.2. Komitéen anbefaler , at bestyrelsen etablerer en whistleblowerordning, som giver medarbejdere og andre interessenter mulighed for at rapportere alvorlige forseelser eller mistanke herom på en hensigtsmæssig og fortrolig måde, og at der er en procedure for håndtering af sådanne whistleblowersager. | X | | | Jf. § 5 i lov om letbane på Ring 3 stiller Metroselskabet de nødvendige medarbejdere til rådighed for varetagelsen af HLs virksomhed. HL er således på dette punkt omfattet af Metroselskabets compliance for god selskabsledelse. Der er i Metroselskabet etableret en whistleblower-ordning, som opfylder anbefalingerne. |

Hovedstadens Letbane I/S Kompendium for god selskabsledelse 2023

*Godkendt af
selskabets bestyrelse
9. marts 2023*



INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|---|---------|
| Vedtægt | side 3 |
| Bestyrelsens Forretningsorden..... | side 23 |
| Direktionsinstruks..... | side 35 |
| Finansieringsinstruks | side 41 |
| Regnskabsinstruks | side 47 |
| God forretningsadfærd..... | side 65 |
| Hovedstadens Letbanes forsikringspolitik..... | side 87 |

Hovedstadens Letbane I/S Vedtægt



Indhold

| | | |
|-------|---|----|
| 1 | Navn | 7 |
| 2 | Hjemsted | 7 |
| 3 | Formål | 7 |
| 4 | Ejerforhold og hæftelse | 7 |
| 4.1 | Ejerforhold og hæftelse | 7 |
| 4.2 | Statens forpligtelser | 8 |
| 5 | Interessentskabets kapitalforhold og finansiering | 8 |
| 5.1 | Interessentskabets låneoptagelse m.v. | 8 |
| 5.2 | Interessenternes indskud og tilskud | 9 |
| 5.3 | Indgåelse af kontrakter og forberedende arbejder | 10 |
| 5.4 | Uforudsete udgifter..... | 10 |
| 5.5 | Tilkøb | 11 |
| 6 | Interessentskabsmøder | 11 |
| 6.1 | Generelt..... | 11 |
| 6.2 | Beslutninger | 11 |
| 6.3 | Deltagere..... | 12 |
| 6.4 | Afholdelse af interessentskabsmøder | 12 |
| 6.4.1 | Tid og sted..... | 12 |
| 6.4.2 | Indkaldelse | 13 |
| 6.4.3 | Dagsorden | 13 |
| 6.4.4 | Elektronisk interessentskabsmøde | 13 |
| 6.4.5 | Protokol..... | 13 |
| 7 | Budget, kvartalsrapportering og kvartalsmøder | 14 |
| 7.1 | Budget | 14 |
| 7.2 | Kvartalsrapportering og rapporter | 14 |
| 7.3 | Kvartalsmøde..... | 14 |
| 8 | Bestyrelsen..... | 15 |
| 8.1 | Generelt..... | 15 |
| 8.2 | Sammensætning..... | 15 |
| 8.3 | Udpegning af medlemmer | 15 |
| 8.4 | Formand og næstformænd | 15 |
| 8.5 | Vederlag til bestyrelsen..... | 16 |
| 8.6 | Andre hverv | 16 |
| 8.7 | Opgaver | 16 |
| 8.8 | Forretningsorden..... | 17 |
| 8.9 | Bestyrelsesmøder og beslutninger..... | 17 |
| 8.9.1 | Bestyrelsesmøder generelt | 17 |

| | |
|--|----|
| 8.9.2 Deltagere..... | 17 |
| 8.9.3 Beslutningsdygtighed..... | 17 |
| 8.9.4 Beslutninger i bestyrelsen..... | 17 |
| 8.9.5 Revisionsprotokol | 18 |
| 8.9.6 Referat | 18 |
| 8.9.7 Skriftlige og elektroniske behandlinger og møder..... | 18 |
| 9 Information af interessenterne | 18 |
| 9.1 Bestyrelsens information af interessenterne | 18 |
| 9.2 Bestyrelsesmedlemmernes information af interessenterne | 19 |
| 10 Direktion | 19 |
| 10.1 Generelt..... | 19 |
| 10.2 Opgaver | 19 |
| 11 Medarbejdere og øvrige ressourcer | 20 |
| 12 Tegningsforhold | 20 |
| 13 Inhabilitet..... | 20 |
| 14 Tavshedspligt | 20 |
| 15 Offentlighed om interessentskabets forhold | 20 |
| 16 Årsrapport, halvårsrapport og kvartalsrapporter..... | 21 |
| 17 Revision..... | 21 |
| 18 Tvister | 22 |
| 18.1 Opmand..... | 22 |
| 18.2 Voldgift | 22 |
| 19 Ændring af vedtægt | 22 |

Interessentskabet er stiftet af ~~Den Danske Stat~~[staten v/transport-, bygnings- og boligministeren/transportministeren](#), Region Hovedstaden samt Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune, Rødovre Kommune, Albertslund Kommune, Glostrup Kommune, Brøndby Kommune, Vallensbæk Kommune, Ishøj Kommune, Hvidovre Kommune og Høje Taastrup Kommune i henhold til § 1 i lov nr. 165 af 26. februar 2014 om Ring 3 Letbane. Loven er senest ændret ved lov nr. 1564 af 18. december 2018, hvilket medfører, at staten automatisk udtræder af Hovedstadens Letbane med virkning fra datoen for ændringslovens ikrafttræden. I forbindelse med statens udtræden konverteres statens oprindelige indskud på op til 1.777 kr. (2013-priser) til et statsligt tilskud på op til samme beløb. Interessentskabet videreføres af Region Hovedstaden og de involverede kommuner, jf. pkt. 4. nedenfor.

1 Navn

Interessentskabets navn er Hovedstadens Letbane I/S.

2 Hjemsted

Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

3 Formål

Interessentskabets formål er at projektere, anlægge og drive Ring 3 Letbane, jf. § 4 i lov nr. 165 af 26. februar 2014 om letbane på Ring 3.

4 Ejerforhold og hæftelse

4.1 Ejerforhold og hæftelse

Interessentskabet ejes af Region Hovedstaden med 43 pct., Lyngby-Taarbæk Kommune med 12,52 pct., Gladsaxe Kommune med 12,60 pct., Herlev Kommune med 6,71 pct., Rødovre Kommune med 2,01 pct., Glostrup Kommune med 7,18 pct., Albertslund Kommune med 3,23 pct., Brøndby Kommune med 4,18 pct., Høje-Taastrup Kommune med 0,88 pct., Hvidovre Kommune med 0,92 pct., Vallensbæk Kommune med 3,15 pct. og Ishøj Kommune med 3,62 pct. De involverede kommuner ejer i alt 57 pct. jf. ovenfor, og betragtes tilsammen i enhver henseende med relation til nærværende vedtægt som én interessent.

Interesserterne hæfter i det indbyrdes forhold for interessentskabets forpligtelser i forhold til disse ejerandele.

Interesserterne hæfter over for tredjemand personligt, direkte, ubegrænset og solidarisk for interessentskabets forpligtelser.

Ejerfordelingen mellem de 11 kommuner kan ændres ved aftale mellem kommunerne.

Region Hovedstaden og de involverede kommuner vil i det nævnte indbyrdes forhold dække nettoomkostningerne til drift og vedligeholdelse af letbanen på Ring 3, herunder omkostningerne til finansiering af de for driften nødvendige investeringer, bl.a. anskaffelse af rullende materiel, etablering af et ~~k~~ontrol- og ~~v~~edligeholdelses-~~c~~enter, prøvedrift, anskaffelse af strategiske reservedele samt afholdelse af reinvesteringer.

4.2 Statens forpligtelser

Statens udtræden i anlægsperioden sker automatisk med virkning fra datoen for ændringslovens ikrafttræden.

Ved statens udtræden vil bestyrelsens sammensætning blive ændret i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 8.2.1., idet de statslige repræsentanter udtræder.

Statens forpligtelser som interessent ophører i enhver henseende på virkningstidspunktet for statens udtræden.

Efter sin udtræden er staten fritaget for alle forpligtelser, der påhviler Hovedstadens Letbane I/S, eller som senere måtte blive rettet mod Hovedstadens Letbane I/S.

Uanset udtræden hæfter staten dog subsidiært i forhold til Hovedstadens Letbane I/S med 40 pct. (svarende til statens oprindelige ejerandel) for eventuelle krav mod Hovedstadens Letbane I/S, som kan relateres til anlægsperioden frem til det tidspunkt, hvor staten udtræder. Det skal i den forbindelse præciseres, at statens forpligtelser i den henseende alene er knyttet til anlægsaktiviteterne i henhold til anlægsbudgettet og således ikke til aktiviteter knyttet til driften, herunder driftsinvesteringer som defineret i loven om Letbane på Ring 3.

Statens forpligtelser vedrørende kapitalindskud og anlægsreserver, jf. punkt. 5.2 berøres ikke af statens udtræden i anlægsperioden. Staten forpligter sig således fortsat til at foretage den resterende del af det indskud på 1.777 mio. kr. (2013-priser), der indeksreguleres med Finansministeriets anlægsindeks frem til driftsstart, jf. den mellem Hovedstadens Letbane I/S og staten indgåede betalingsaftale. Ligeledes forpligter staten sig fortsat til at opretholde den i punkt 5.2 anførte korrektionsreserve.

Statens udtræden i anlægsperioden berører ikke interessentskabets adgang til lånoptagelse gennem statslån, jf. § 10 i lov nr. 165 af 26. februar 2014 om Letbane på Ring 3.

Enhver beslutning mellem de tilbageværende interessenter, efter at staten er udtrådt i anlægsperioden, herunder beslutninger, som indebærer en fordyrelse af projektet, samt begivenheder, der påvirker gennemførelsen af projektet, er staten uvedkommende. Hvis de tilbageværende interessenter træffer beslutning om at reducere deres respektive kapitalindskud og anlægsreserver i anlægsperioden, vil statens forpligtelse vedrørende kapitalindskud og anlægsreserver blive reduceret forholdsmæssigt tilsvarende.

5 Interessentskabets kapitalforhold og finansiering

5.1 Interessentskabets låneoptagelse m.v.

Hovedstadens Letbane I/S forestår finansieringen af anlægsomkostningerne for letbanen gennem optagelse af lån. Interessentskabets lån til dækning af anlægs- og finansieringsomkostningerne tilbagebetales, dels gennem tilskud fra staten fastlagt i en betalingsplan ved stiftelsen af interessentskabet, dels gennem forudbetalinger fra Region Hovedstaden og kommunerne på 15 pct. af deres respektive andele af anlægsomkostningerne. Kommunernes forudbetaling sker i tre rater: ved stiftelsen og de to efterfølgende år (2014 - 2016). Kommunernes resterende andele betales fra 2017 gennem årlige indskud, der fastsættes således, at kommunernes andel af anlægsgælden kan være tilbagebetalt i løbet af 40 år, det vil sige 2017 - 2056. Region Hovedstadens forudbetaling indskydes samlet i 2019. Region Hovedstadens resterende andel betales fra 2020 gennem årlige indskud, der

fastsættes således, at Region Hovedstadens andel af anlægsgælden kan være tilbagebetalt i løbet af 40 år, det vil sige 2020 - 2059. Region Hovedstadens og kommunernes årlige indskud fastlægges ved stiftelsen af interessentskabet i en betalingsplan, hvori også principperne for eventuelle reguleringer som følge af ændrede anlægs- og finansieringsomkostninger fastlægges.

interessenterne kan hver især vælge at indbetale deres respektive indskud hurtigere end fastsat i betalingsplanen, eventuelt som et engangsbeløb ved stiftelsen af interessentskabet.

Hovedstadens Letbane I/S forestår [endvidere](#) finansieringen af de nødvendige investeringer relateret til drift og vedligeholdelse af letbanen, som skal betales af de involverede kommuner og Region Hovedstaden. Disse investeringer består bl.a. af anskaffelse af rullende materiel, etablering af [kontrol- og vedligeholdelsescenter](#), prøvedrift, anskaffelse af strategiske reservedele og afholdelse af reinvesteringer og betales som led i de årlige driftsomkostninger modregnet passagerindtægterne gennem årlige indskud fra Region Hovedstaden og de involverede kommuner i samme forhold som disses indbyrdes ejerforhold. Region Hovedstadens og de involverede kommuners årlige indskud til dækning af investeringerne relateret til driften af letbanen fastlægges ved stiftelsen af Hovedstadens Letbane I/S i en betalingsplan, hvori også principperne for eventuelle reguleringer som følge af ændrede investeringer relateret til driften og dertil knyttede finansieringsomkostninger fastlægges.

Betalingsplanen opdateres senest et år før ibrugtagningen af letbanen i Ring 3 til passagerdrift. Samtidig fastlægges de involverede kommuners indbyrdes økonomiske rettigheder og forpligtelser i forhold til overskud/underskud af drift og vedligeholdelse af letbanen i Ring 3 efter ibrugtagning af letbanen til passagerdrift. Region Hovedstadens andel er defineret i pkt. 4.

5.2 Interessenternes indskud og tilskud

[Den Danske Stat](#) [Staten v/transport-, bygnings- og boligministeren](#) / [transportministeren](#) yder et tilskud på op til 1.777 mio. kr., Region Hovedstaden indskyder 1.155,7 mio.kr., Lyngby-Taarbæk Kommune indskyder 332,3mio. kr., Gladsaxe Kommune indskyder 333,8 mio. kr., Herlev Kommune indskyder 178,2 mio. kr., Rødovre Kommune indskyder 52,9 mio. kr., Glostrup Kommune indskyder 190,3 mio. kr., Albertslund Kommune indskyder 86,1 mio. kr., Brøndby Kommune indskyder 110,3 mio. kr., Høje-Taastrup Kommune indskyder 22,6 mio. kr., Hvidovre Kommune indskyder 24,2 mio. kr., Vallensbæk Kommune indskyder 83,1 mio. kr. og Ishøj Kommune indskyder 96,7 mio. kr. i Hovedstadens Letbane I/S. Beløbene er angivet i 2013-priser og indeksreguleres med Finansministeriets anlægsindeks frem til driftsstart og derefter med nettoprisindekset. Beløbene er baseret på den samlede anlægsinvestering, jf. principaftalen af 20. juni 2013 samt lov nr. 165 om letbane på Ring 3 med senere ændringer.

De anførte beløb er inklusive korrektionsreserver på 30 pct., som for statens vedkommende er i overensstemmelse med statens regler for ny anlægsbudgettering. Region Hovedstadens og kommunernes korrektionsreserver forudsættes indskudt i selskabet sammen med indskud til finansiering af anlægskomkostningerne. 10 pct. af statens 30 pct. korrektionsreserver indgår i statens tilskud til projektet. 10 pct. af Region Hovedstadens og kommunernes 30 pct. korrektionsreserve indgår tilsvarende som finansiering af projektet. De resterende 20 pct. af Region Hovedstadens og kommunernes 30 pct. korrektionsreserve er budgetmæssigt bundet, [således at](#) træk på denne reserve kun vil kunne ske i samme forhold som parternes oprindelige ejerandele ved selskabets stiftelse og kun efter forelæggelse for kommunerne og Region Hovedstaden.

De resterende 20 pct. af statens 30 pct. korrektionsreserve indskydes i en central anlægsreserve i statslig regi. Træk fra denne reserve vil kunne ske efter samme principper, som gælder for Region Hovedstadens og kommunernes 20 pct. korrektionsreserve, det vil sige efter forelæggelse for staten. Det er aftalt, at Region Hovedstadens og kommunernes indskud i selskabet sker i form af et engangsindskud på minimum 15 pct. af deres respektive andele af det samlede anlægsbudget inklusive korrektionsreserve kombineret med faste årlige indskud.

Interessentskabets egenkapital udgør ved stiftelsen t.kr. 3.423.803 (2013-priser) i henhold til åbningsbalancen.

5.3 Indgåelse af kontrakter og forberedende arbejder

Indgåelse af kontrakter om anlæg og drift, herunder vedligeholdelse, af letbanen på Ring 3 kræver forelæggelse for og godkendelse fra samtlige interessenter.

Forelæggelsen af kontrakter for interessenterne gælder kun de store anlægs- og leverandørkontrakter samt drifts- og vedligeholdelseskontrakten for den første driftsperiode.

Forelæggelsen af bestyrelsens indstilling til interessenterne om grundlaget for indgåelse af de store anlægs- og leverandørkontrakter samt drifts- og vedligeholdelseskontrakten for den første driftsperiode forudsætter gennemførelse af en række forberedende arbejder, herunder

- Udarbejdelse af VVM m.v.
- Udbud af rådgiverkontrakter
- Geotekniske undersøgelser m.v.
- Opmålinger
- Forberedelse og igangsætning af ledningsomlægninger samt de dertil knyttede midlertidige vej og trafikomlægninger
- Forberedelse af arealerhvervelser
- Udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder forberedelse og indledning af udbud af anlæg og drift af letbanen.

Interessenterne har fastsat en øvre grænse på 475 mio. kr. i 2013-priser for omkostningerne til forberedende arbejder i perioden frem til interessenterne træffer beslutning om projektets gennemførelse.

[Såfremt](#) Hvis interessenterne - efter forelæggelse af bestyrelsens indstilling på grundlag af de gennemførte anlægs- og driftsudbud - beslutter ikke at gennemføre anlægget af Letbanen på Ring 3, vil interessenterne skulle afholde omkostningerne til de forberedende arbejder i samme forhold som fordelingen af de øvrige anlægsomkostninger.

5.4 Uforudsete udgifter

Uforudsete udgifter, dvs. udgifter, der ikke har været forudset i forbindelse med fastlæggelsen af budgettet for Ring 3 Letbane, men som er nødvendige for gennemførelsen af anlægget, jf. § 4 i lov nr. 165 af 26. februar 2014 om Ring 3 Letbane, f.eks. omkostningerne som følge af uforudsete

jordbundsforhold, ledningsomlægninger, trafikomlægninger m.v., afholdes af Hovedstadens Letbane I/S, dog skal ejerne, i overensstemmelse med afsnit 9.1, informeres ved kvartalsrapportering på kvartalsmøder.

SåfremtHvis finansieringen af store uforudsete udgifter - f.eks. væsentlige ændringer i anlægsbetingelserne som følge af andre store anlægsprojekter - ikke kan rummes inden for interessentskabets langtidsbudget, må interessentskabet over for interessenterne rejse spørgsmålet om, hvorledes interessenterne ønsker ekstraomkostningerne finansieret. **Såfremt**Hvis interessenterne beslutter, at ekstraomkostningerne skal finansieres ved ekstraordinære indskud fra interessenterne, fordeles interessenternes indskud i henhold til de gældende fordelingsnøgler, jf. pkt. 4.

5.5 Tilkøb

Tilkøb, dvs. udgifter til anlægget, der ikke er nødvendige for anlæg af Ring 3 Letbane, jf. § 4 i loven, betales af den eller de interessenter, der ønsker at foretage tilkøbet.

De 11 kommuner, [Den Danske Statstaten v/transport-, bygnings- og boligministeren](#)/[transportministeren](#) og Region Hovedstaden har mulighed for at vælge tilkøb senest i forbindelse med fastlæggelse af udbudsbetingelserne for anlægget af letbanen, uden at dette i øvrigt medfører væsentlige tidsmæssige eller økonomiske konsekvenser for anlægget. Tilkøb af ekstra administrative ydelser m.v., som ikke påvirker kontraktforhold eller tidsplan, kan ske efter indgåelse af anlægs- og driftskontrakterne.

6 Interessentskabsmøder

6.1 Generelt

Interessentskabsmødet er interessentskabets øverste myndighed.

Interessenterne udøver deres beføjelser på interessentskabsmøder. Det interessentskabsmøde, hvor årsrapporten behandles, benævnes ordinært interessentskabsmøde.

Kommunerne deltager sammen i interessentskabsmøderne som én interessant modsvarende Region Hovedstaden.

Kommunerne etablerer et borgmesterforum til koordinering af kommunernes valg af repræsentanter til bestyrelsen samt afklaring af kommunernes fælles mandater for deltagelse i interessentskabsmeder og bestyrelsesmøder m.v. Borgmesterforummet etableres formelt ved indgåelse af en ejerftale. Aftalen tiltrædes af [Den Danske Statstaten v/transport-, bygnings- og boligministeren](#)/[transportministeren](#) og Region Hovedstaden. Via ejerftalen får kommunerne mulighed for at kunne tale med én stemme på interessentskabsmøderne m.v. i Hovedstadens Letbane I/S og stemmemæssigt vægte som én interessant.

6.2 Beslutninger

Alle væsentlige beslutninger på interessentskabsmøder kræver enstemmighed mellem interessenterne. Interessenterne har beføjelse til at træffe beslutning om ethvert forhold vedrørende interessentskabet. Bestyrelsens og direktionens opgaver m.v. fremgår i øvrigt af pkt. 8.7 og 10.2.

Følgende væsentlige beslutninger skal forelægges af bestyrelsen for interessenterne:

- Ændring af vedtægt for interessentskabet, jf. pkt. 19
- Vedtagelse af anlægsbudget, herunder finansiering
- Indgåelse af kontrakter om anlæg af Letbanen på Ring 3
- Vedtagelse af evt. udvidelser, f.eks. en etape 2
- Godkendelse af regnskab og årsrapport.

6.3 Deltagere

I interessentskabsmøderne kan udover repræsentanter for interessenterne bestyrelsens formand og de to næstformænd deltager, medmindre interessenterne træffer anden beslutning i det konkrete tilfælde.

I det interessentskabsmøde, hvor årsrapporten eller andre rapporter mv., der er påtegnet af revisor, behandles, deltager tillige interessentskabets revisor. Revisoren skal være til stede på øvrige interessentskabsmøder, såfremt hvis bestyrelsen, et bestyrelsesmedlem, direktionen, en revisor eller en interessent anmoder herom. Staten kan deltage som observatør på interessentskabsmøderne. Interessenterne beslutter, i hvilket omfang øvrige medlemmer af bestyrelsen, direktionen eller andre deltager i interessentskabsmøder. De nævnte personer ud over interessenterne deltager i interessentskabsmøder med ret til at udtale sig, men uden stemmeret.

Interessentskabsmøder er åbne for pressen, medmindre interessenterne træffer beslutning om andet.

Interessenterne træffer beslutning om, hvorvidt og i hvilket omfang pressen har ret til at foretage bånd-, film- eller fotooptagelser på mødet.

Interessenterne kan møde på interessentskabsmødet ved fuldmægtig.

Interessenterne eller fuldmægtige kan møde på interessentskabsmødet med en rådgiver.

6.4 Afholdelse af interessentskabsmøder

6.4.1 Tid og sted

Interessentskabsmøde afholdes på interessentskabets hjemsted mindst én gang årligt medmindre interessenterne enes om at holde mødet på et andet sted.

Ordinært interessentskabsmøde, hvor årsrapporten fremlægges, afholdes inden udgangen af april hvert år.

Ekstraordinært interessentskabsmøde afholdes, når en interessent, bestyrelsen, et bestyrelsesmedlem, bestyrelsesformanden, en næstformand eller en revisor finder det hensigtsmæssigt til behandling af et bestemt emne. Ekstraordinært interessentskabsmøde skal indkaldes senest 2 uger efter, at der er modtaget skriftlig anmodning herom med angivelse af et bestemt emne.

6.4.2 Indkaldelse

Interessentskabsmøderne indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelse til interessentskabsmøde skal ske ved brev til interessenterne med mindst 14 dages og højst fire ugers varsel. Indkaldelse skal sendes til Erhvervsstyrelsen senest samtidig med, at indkaldelsen sendes til de øvrige mødedeltagere.

6.4.3 Dagsorden

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for interessentskabsmødet med samtlige de forslag, der skal behandles på interessentskabsmødet, og i forbindelse med ekstraordinært interessentskabsmøde tillige årsagen hertil.

Emner eller forslag til behandling på et ekstraordinært interessentskabsmøde ud over det emne, som skal angives i anmodningen om ekstraordinært interessentskabsmøde, skal senest en uge før mødet være modtaget af alle interessenter.

Sager, der ikke er sat på dagsordenen, kan ikke afgøres på et interessentskabsmøde. Dog kan det ordinære interessentskabsmøde altid afgøre sager, som efter vedtægterne skal behandles på det ordinære interessentskabsmøde, ligesom det kan beslutte at indkalde til et ekstraordinært interessentskabsmøde til behandling af et bestemt emne.

6.4.4 Elektronisk interessentskabsmøde

Bestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på interessentskabsmødet gives adgang til, at interessenterne kan deltage elektronisk i interessentskabsmødet, herunder stemme elektronisk, uden at være fysisk til stede på interessentskabsmødet.

Bestyrelsen skal fastsætte de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved et delvist eller fuldstændigt elektronisk interessentskabsmøde. Indkaldelsen til interessentskabsmødet skal indeholde oplysning herom, ligesom det skal fremgå af indkaldelsen, hvordan interessenterne tilmelder sig til elektronisk deltagelse, og hvor de kan finde oplysning om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse i interessentskabsmødet.

Bestyrelsen skal ligeledes sørge for at et elektronisk interessentskabsmøde afvikles på betryggende vis.

6.4.5 Protokol

Interessenterne udpeger en dirigent til at lede interessentskabsmødet.

Over det på interessentskabsmødet passerede føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

Senest to uger efter interessentskabsmødets afholdelse skal protokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig på interessentskabets kontor. Senest samtidig hermed indsendes bekræftet udskrift af protokollen til Erhvervsstyrelsen.

7 Budget, kvartalsrapportering og kvartalsmøder

7.1 Budget

Senest den 31. december fremsender bestyrelsen et af bestyrelsen godkendt budget for det kommende år samt et langtidsbudget til interessenterne.

7.2 Kvartalsrapportering og rapporter

Bestyrelsen fremsender kvartalsrapportering med tilhørende regnskabsrapportering til interessenterne senest 9 uger efter afslutningen af 1. og 3. kvartal. Der fastsættes særskilte frister for fremsendelse af årsrapport (udgør også 4. kvartalsrapport) og halvårsrapport.

I årsrapporten, halvårsrapporten og kvartalsrapporteringen orienteres interessenterne om udviklingen i interessentskabets virksomhed i den forløbne periode, og om hvorledes udviklingen forholder sig til årsbudgettet og langtidsbudgettet. Bestyrelsen skal [endvidere](#) [desuden](#) overveje, om der er behov for opdatering af budgettet for den resterende del af året.

Interessenterne fastsætter efter drøftelse med bestyrelsens formand nærmere retningslinjer for indholdet af kvartalsrapporteringen.

7.3 Kvartalsmøde

Bestyrelsens formandskab fremlægger inden udgangen af januar en årlig plan for afholdelse af møder til drøftelse af kvartalsrapporteringen (i det følgende benævnt kvartalsmøder).

Kvartalsmøderne afholdes 3-4 uger efter fremsendelse af henholdsvis halvårsrapport og kvartalsrapportering. Kvartalsmøderne afholdes på interessentskabets hjemsted, medmindre andet aftales.

Enhver interessent er berettiget, men ikke forpligtet til at deltage i kvartalsmødet. I kvartalsmøder deltager bestyrelsens formand og de to næstformænd. Staten kan deltage som observatør på kvartalsmøderne. Interessenterne beslutter, i hvilket omfang øvrige medlemmer af bestyrelsen, medlemmer af direktionen eller andre deltager i kvartalsmødet.

Der kan ikke træffes beslutninger på kvartalsmøder. [Såfremt](#) [Hvis](#) interessenterne ønsker at træffe beslutning på baggrund af kvartalsrapporteringen, skal der indkaldes til ekstraordinært interessentskabsmøde.

For kvartalsmøderne udsendes en dagsorden med følgende faste punkter:

- Kvartalsrapport og økonomifølgning for kvartalet
- Status på anlægget af Ring 3 Letbane

Dagsordenen kan tillige indeholde andre punkter.

Over det på et kvartalsmøde passerede føres en protokol, som underskrives af bestyrelsesformanden og de deltagende interessenter. Kopi af protokollen sendes til alle interessenterne.

8 Bestyrelsen

8.1 Generelt

Interessentskabets øverste ledelsesorgan er bestyrelsen.

8.2 Sammensætning

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der udpeges således:

- 3 regionale bestyrelsesmedlemmer udpeges Region Hovedstaden
- 3 kommunale bestyrelsesmedlemmer udpeges af de involverede kommuner i fællesskab i Borgmesterforum
- Op til 3 øvrige medlemmer udpeges af de involverede kommuner gennem Borgmesterforum og Region Hovedstaden i fællesskab, i blandt disse bestyrelsens formand

Udpegning af formand og de to næstformænd sker i enighed mellem Region Hovedstaden og de 11 kommuner gennem Borgmesterforum blandt de af interessenterne udpegede bestyrelsesmedlemmer, (jf. pkt. 8.4).

8.3 Udpegning af medlemmer

De kommunale og regionale bestyrelsesmedlemmer udpeget af Region Hovedstaden og de 11 kommuner udpeges for en periode på 4 år svarende til den kommunale/regionale valgperiode. Dog vælges medlemmerne af den første bestyrelse fra selskabets omdannelse ved statens udtræden og frem til den 31. december 2021. Genudpegning kan ske.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på 4 år i forbindelse med det ordinære interessentskabsmøde, jf. pkt. 6.4.1. Dog vælges de øvrige medlemmer første gang efter statens udtræden umiddelbart efter, at lovændringen er trådt i kraft til tidspunktet for afholdelse af det ordinære interessentskabsmøde i 2018.

Genudpegning kan ske.

Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af den, der har udpeget den pågældende.

[Såfremt](#) Hvis bestyrelsesformanden ønsker at fratæde, bør bestyrelsesformanden tilstræbe at orientere interessenterne i god tid inden afholdelse af interessentskabsmødet.

Bestyrelsesmedlemmerne skal samlet set have de kompetencer, der er påkrævede for at kunne træffe de fornødne beslutninger i forbindelse med et stort anlægsprojekt.

8.4 Formand og næstformænd

Formanden for bestyrelsen udpeges af de 11 kommuner gennem Borgmesterforum og Region Hovedstaden i fællesskab. Formandsposten tildeles et af de øvrige medlemmer. Region Hovedstaden udpeger en næstformand. De 11 kommuner, jf. § 1 i lov nr. 165 af 26. februar 2014, udpeger i fællesskab ligeledes en næstformand.

Udpegnning af formand og næstformænd forudsætter enighed mellem interessenterne.

Formanden for bestyrelsen skal have ledelsesmæssig ekspertise samt indsigt i samfunds- og erhvervsforhold.

8.5 Vederlag til bestyrelsen

Formandens honorar udgør 300.000 kr. årligt. Næstformændenes honorar udgør 200.000 kr. årligt. Øvrige bestyrelsesmedlemmers honorar udgør 100.000 kr. årligt. Udgifterne til honorarer afholdes af interessentskabet.

8.6 Andre hverv

Formanden og næstformændene for bestyrelsen må ikke udføre hverv for interessentskabet, der ikke er en naturlig del af hvervet som bestyrelsesformand og næstformand. Dog kan formanden og næstformanden, hvor der er særligt behov herfor, udføre opgaver, som den/de pågældende bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen.

8.7 Opgaver

Bestyrelsen varetager interessentskabets overordnede ledelse, herunder fører tilsyn med direktionens varetagelse af den daglige ledelse, og sikrer en forsvarlig organisation af interessentskabets virksomhed.

Bestyrelsen skal herudover påse, at der udarbejdes et anlægsbudget, en tidsplan, en betalingsplan samt at der jævnligt følges op på udviklingen i anlægsbudgettet mht. anvendelse af tid og afholdte omkostninger. I den forbindelse redegøres for evt. risici, som er knyttet til anlæggets gennemførelse, set i forhold til den overordnede målsætning. Bestyrelsen skal sikre, at it-organisationen er forsvarlig, robust og driftssikker, herunder at Hovedstadens Letbane I/S opretholder et passende it-sikkerhedsniveau.

Bestyrelsen træffer beslutning i alle spørgsmål af væsentlig betydning, herunder om den overordnede tilrettelæggelse af interessentskabets virke inden for de retningslinjer, som er fastsat i vedtægten eller i øvrigt er besluttet af interessenterne på interessentskabsmøder.

Direktionen skal udarbejde og forelægge årsregnskab for bestyrelsen. Udgangspunktet er årsregnskabsloven herunder kapitel 2 om ledelsens ansvar for aflæggelse af årsrapport. Det betyder, at direktion og bestyrelsen f.eks. vil skulle underskrive ledelsespåtegningen på årsrapporten.

Bestyrelsen fastsætter ved instruks det nærmere indhold af direktionen i Hovedstadens Letbane I/S' opgaver og den indbyrdes opgavefordeling. Der vil være retningslinjer for rapportering og forelæggelse af beslutninger for bestyrelsen. Instruksen vil tage udgangspunkt i selskabslovens regler om direktionens opgaver i kapitalselskaber se bl.a. §§ 117-118. Instruksen skal forelægges interessenterne til orientering.

Bestyrelsen vil være ansvarlig for Hovedstadens Letbane I/S' virke over for selskabets interessenter.

8.8 Forretningsorden

Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen skal også indeholde en procedure for, hvad bestyrelsen gør, hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer er inhabile i forhold til en bestemt sag, jf. pkt. 13.

Forretningsordenen sendes til interessenterne til orientering. Forretningsordenen skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 4 uger efter vedtagelsen heraf i bestyrelsen.

8.9 Bestyrelsesmøder og beslutninger

8.9.1 Bestyrelsesmøder generelt

Bestyrelsesformanden, og i dennes fravær den af næstformændene, der udpeges hertil af bestyrelsesformanden, leder bestyrelsens arbejde og foranlediger indkaldelse til bestyrelsesmøde, når der er behov herfor. Bestyrelsesmøde afholdes på forlangende af et bestyrelsesmedlem, direktionen eller en revisor. Bestyrelsen holder møde mindst én gang i kvartalet.

8.9.2 Deltagere

Direktionen deltager i bestyrelsesmøderne med ret til at udtale sig, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning.

Interessentskabets revisor deltager i bestyrelsesmøder, når revisoren, et bestyrelsesmedlem eller en direktør anmoder herom.

Bestyrelsen træffer i hvert enkelt tilfælde beslutning om, hvem der i øvrigt skal deltage i bestyrelsesmødet.

8.9.3 Beslutningsdygtighed

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når bestyrelsesmedlemmer udpeget af begge interessenter er repræsenterede. Beslutninger må dog ikke træffes, uden at så vidt muligt samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling. For så vidt angår habilitet henvises til pkt. 13.

8.9.4 Beslutninger i bestyrelsen

Beslutninger i bestyrelsen træffes med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Beslutninger nævnt under pkt. 6.2. skal forelægges interessenterne på interessentskabsmøde til beslutning.

Et bestyrelsesmedlem har ret til at kræve enhver beslutning i bestyrelsen udsat med henblik på forelæggelse for interessenterne på et ekstraordinært interessentskabsmøde.

8.9.5 Revisionsprotokol

Ved enhver protokoltilførsel forelægges revisionsprotokollen på bestyrelsesmøde. En protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Er et bestyrelsesmedlem fraværende ved et bestyrelsesmøde, hvori revisionsprotokollen er fremlagt med en ny protokoltilførsel, skal det sikres, at vedkommende gøres bekendt med revisionsprotokollatet. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive revisionsprotokollatet umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor protokollatet underskrives af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

8.9.6 Referat

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres referat efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. Kopi af referat fremsendes til bestyrelsens medlemmer med anmodning om, at der meddeles eventuelle bemærkninger inden for en fastsat frist. Referatet underskrives på førstkommande møde af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive referatet umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor referatet underskrives af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet.

8.9.7 Skriftlige og elektroniske behandlinger og møder

Bestyrelsesmøder kan afholdes skriftligt, i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. Uanset bestemmelsen i 1. punktum kan et medlem af bestyrelsen eller direktionen forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.

Bestyrelsesmøde kan afholdes ved anvendelse af elektroniske medier (elektronisk bestyrelsesmøde), i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. Uanset bestemmelsen i 1. punktum kan et medlem af bestyrelsen eller direktionen forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.

Bestyrelsen kan [endvideredesuden](#) træffe beslutning om anvendelse af elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen til brug for et elektronisk bestyrelsesmøde i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter.

9 Information af interessenterne

9.1 Bestyrelsens information af interessenterne

Interessenterne orienteres om interessentskabets status og udvikling samt øvrige væsentlige forhold på interessentskabsmøder, ved kvartalsrapportering og på kvartalsmøder, jf. pkt. 6. og 7.3. Herudover skal bestyrelsen orientere interessenterne ved udsendelse af skriftlig orientering, [såfremthvis](#) forholdet ikke kan afvente indkaldelse af interessentskabsmøde eller kvartalsrapportering.

Bestyrelsen skal [endvideredesuden](#) på begæring uden unødigt ophold stille enhver oplysning om interessentskabets virksomhed til rådighed for interessenterne, medmindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen. For de involverede kommuner, der samlet udgør en interessant, vil Borgmesterforum være det naturlige organ for at begære oplysninger af

interessentskabet. Der vil blive fastsat nærmere bestemmelser herom i ejeraftalen mellem de 11 kommuner.

Bestyrelsen skal stille de samme oplysninger til rådighed for alle interessenter, ~~således at~~ således at så interessenterne er i besiddelse af de samme informationer om interessentskabet.

Bestyrelsen er forpligtet til at orientere interessenterne om forhold vedrørende interessentskabets virksomhed, som er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder ~~hvis den forventede anlægsudgift øges ud over den til enhver tid skønnede totaludgift + 3 pct., hvor totaludgiften defineres som det til enhver tid senest af interessenterne godkendte anlægsbudget inklusive prisregulering, løbende rapportere på anvendelsen af korrektionsreserver i anlægsprojektet, samt overholde de hermed forbundne retningslinjer.~~

Orientering kan ske på interessentskabsmøder, i kvartalsrapportering, på kvartalsmøder eller ved skriftlig orientering af interessenterne.

Interessentskabet orienterer i kvartalsrapporteringer og på kvartalsmøder interessenterne om anlægsprojektets fremdrift i forhold til forudsætningerne og de specificerede milepæle.

Orientering af interessenterne skal så vidt muligt ske i så god tid, at interessenterne får den fornødne tid til at forholde sig til den konkrete sag.

9.2 Bestyrelsesmedlemmernes information af interessenterne

De af interessenterne udpegede bestyrelsesmedlemmer har ret til at informere den, der har udpeget vedkommende, om beslutninger, der skal træffes i bestyrelsen. Interessenterne udøver deres beføjelser på interessentskabsmøder. Hvis en interessent ønsker en bestemt stillingtagen til et emne, skal der indkaldes til et ekstraordinært interessentskabsmøde, hvor det pågældende emne kan behandles, jf. pkt. 6.4.1.

10 Direktion

10.1 Generelt

Bestyrelsen varetager interessentskabets overordnede ledelse. Den til enhver tid værende administrerende direktør for Metroselskabet I/S udgør interessentskabets direktion indtil letbanen tages i brug til passagerdrift. Efter at letbanen er taget i brug til passagerdrift, er det op til bestyrelsen at beslutte, hvem der skal varetage direktionsopgaven for interessentskabet. Bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S vil kunne indgå en aftale med Metroselskabet I/S om at fortsætte samarbejdet, men i givet fald på almindelige forretningsmæssige vilkår.

Bestyrelsen udarbejder en direktionsinstruks, jf. pkt. 8.7.

10.2 Opgaver

Direktionen varetager den daglige ledelse af interessentskabet og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter interessentskabets forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning.

Direktionen skal sikre, at interessentskabets bogføring sker under iagttagelse af den til enhver tid gældende lovgivning, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

11 Medarbejdere og øvrige ressourcer

Interessentskabet har ingen medarbejdere udover direktionen. Metroselskabet I/S stiller de nødvendige medarbejdere og øvrige ressourcer til rådighed til varetagelse af driften af Hovedstadens Letbane I/S, herunder til udførelse af administrations-, projekterings- og udbuds- og kontraktopgaver vedrørende letbanen på Ring 3 samt til varetagelse af Ring 3 Letbane I/S' gælds- og formueforvaltning.

Hovedstadens Letbane I/S betaler Metroselskabet I/S for at varetage de nævnte opgaver baseret på kostpris. [Den Danske Stat](#) [Staten v/transport-, bygnings- og boligministeren](#) v/ [transportministeren](#) fastlægger nærmere retningslinjer for betalingen.

12 Tegningsforhold

Interessentskabet tegnes af bestyrelsens formand eller en næstformand i forening med direktionen eller af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan meddele prokura i overensstemmelse med § 7 i lov om erhvervsdrivende virksomheder.

13 Inhabilitet

Om bestyrelsesmedlemmers og direktionens inhabilitet gælder reglerne i forvaltningsloven.

Bestyrelsesmedlemmer har pligt til at underrette hinanden om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet.

Direktionen har pligt til at underrette bestyrelsen om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet.

14 Tavshedspligt

Bestyrelsens medlemmer og direktionen har tavshedspligt. Tavshedspligten gælder ikke i forhold til interessenterne, jf. pkt. 4, for så vidt angår oplysninger, der tilgår disse i deres egenskab af ejere. Dog er der tavshedspligt i forhold til interessenterne angående medkontrahtenters og forhandlingsparters personlige eller rent interne forhold. Hvis interessenterne modtager fortrolige oplysninger fra deres medlemmer af bestyrelsen, skal interessenterne iagttage tavshedspligt.

15 Offentlighed om interessentskabets forhold

Lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om Folketingets Ombudsmand gælder for den virksomhed, der udøves af interessentskabet.

Interessentskabet anmeldes og registreres i Erhvervsstyrelsen, og det er underlagt samme bestemmelser som statslige aktieselskaber.

Interessentskabet skal hurtigst muligt give meddelelse til Erhvervsstyrelsen om væsentlige forhold, der vedrører interessentskabet, og som kan antages at få betydning for interessentskabets fremtid, medarbejdere, interessenter eller kreditorer.

Vedtægten og referat af interessentskabsmøderne skal være offentligt tilgængelige på interessentskabets hjemmeside.

Interessentskabet skal senest 14 dage før det interessentskabsmøde, hvor årsrapporten fremlægges, sende et eksemplar af årsrapporten til de af pressens repræsentanter, der anmoder herom, samt offentliggøre årsrapporten på interessentskabets hjemmeside.

16 Årsrapport, halvårsrapport og kvartalsrapporter

Interessentskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2014.

Interessentskabet skal udarbejde årsrapport og halvårsrapport i overensstemmelse med årsregnskabsloven og årsregnskabslovens bestemmelser for statslige aktieselskaber (regnskabsklasse D) samt danske regnskabsvejledninger med de ændringer, der følger af lov om letbane på Ring 3.

Hovedstadens Letbane I/S skal i årsrapporten i ledelsesberetningen oplyse om interessentskabets risikostyring vedrørende forretningsmæssige risici.

Årsrapporten skal med henblik på offentliggørelse indsendes til Erhvervsstyrelsen uden ugrundet ophold efter at være blevet godkendt af interessenterne. Årsrapporten fremsendes til Erhvervsstyrelsen i henhold til bestemmelserne i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse.

Halvårsrapporten skal med henblik på offentliggørelse indsendes til Erhvervsstyrelsen. Halvårsrapporten fremsendes til Erhvervsstyrelsen i henhold til bestemmelserne i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse.

17 Revision

interessentskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, som udpeges i fællesskab af Region Hovedstaden og de involverede kommuner i fællesskab. Udpegningen sker gennem godkendelse af en indstilling fra bestyrelsen af en statsautoriseret revisor efter udbud af opgaven.

Den nuværende revisor kan fortsætte den gældende kontraktperiode ud, inklusive de heri tilbudte forlængelsesmuligheder. Opgaven skal således senest sendes i udbud med henblik på revision af regnskabet for 2020.

Fratræder den af Region Hovedstaden og de involverede kommuner i fællesskab udpegede revisor, skal Region Hovedstaden og kommunerne i fællesskab udpege en ny statsautoriseret revisor efter, at fratrædelse er meddelt interessentskabet. Udpegningen sker gennem godkendelse af en indstilling fra bestyrelsen af en statsautoriseret revisor efter udbud af opgaven.

Den af Region Hovedstaden og kommunerne udpegede statsautoriserede revisor skal til brug for bestyrelsen føre en fælles revisionsprotokol. Enhver protokoltilførsel sendes samtidigt af revisoren i kopi til bestyrelsens medlemmer.

Den af Region Hovedstaden og kommunerne udpegede statsautoriserede revisor afgiver påtegning på årsrapporten.

18 Tvister

18.1 Opmand

I tilfælde af uenighed mellem interessenterne om interessentskabets virksomhed, skal interessenterne med en positiv, samarbejdsvillig og ansvarlig indstilling indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. I det omfang det måtte blive nødvendigt, skal interessenterne søge at bringe forhandlingerne op på det højeste politiske niveau.

[Såfremt](#) Hvis tvisten ikke kan løses herved, kan interessenterne i enighed udpege en uafhængig opmand, der kan mægle mellem interessenterne og fremsætte ikke-bindende løsningsforslag.

Den interessent, der anmoder om udpegning af en opmand, skal skriftligt meddele de andre interessenter forslag til opmand. De andre interessenter skal herefter senest 8 dage efter modtagelsen af skriftligt forslag til opmand meddele, om forslaget giver anledning til bemærkninger, og eventuelt komme med forslag til anden opmand. Udpegning af opmand kræver enighed blandt interessenterne.

Opmanden skal senest 30 dage efter udpegning afgive et ikke-bindende løsningsforslag. Interessenterne er forpligtet til at udlevere alle de oplysninger, som opmanden anser for nødvendige til brug for afgivelse af løsningsforslaget.

Omkostninger til opmanden deles ligeligt mellem interessenterne uanset årsag til tvisten og udfald af løsningsforslaget. Hver interessent afholder egne omkostninger.

Anvendelse af opmand er ikke en betingelse for voldgiftsbehandling, jf. pkt. 18.2.

18.2 Voldgift

Enhver tvist mellem interessenterne, som måtte opstå i forbindelse med interessentskabet, og som interessenterne ikke kan eller ønsker løst ved anvendelse af opmand, jf. pkt. 18.1, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg.

19 Ændring af vedtægt

Vedtægten kan kun ændres efter enstemmig beslutning af interessenterne.

Efter [Den Danske Statstaten v/transport-, bygnings- og boligministeren](#) v/ transportministerens udtræden af interessentskabet fastsætter Region Hovedstaden og kommunerne en revideret vedtægt for Hovedstadens Letbane I/S.

Vedtægt for Hovedstadens Letbane senest ændret ved ekstraordinært interessentskabsmøde den 22. februar 2019.

Hovedstadens Letbane I/S Bestyrelsens forretningsorden



Indhold

| | | |
|----|--|----|
| 1 | Navn..... | 25 |
| 2 | Bestyrelsens sammensætning, konstitution og vederlag..... | 25 |
| | 2.1 Valg og udpegning af medlemmer | 25 |
| | 2.2 Formand og næstformænd | 25 |
| | 2.3 Vederlag | 25 |
| | 2.4 Andre hverv | 26 |
| | 2.5 Bestyrelsesudvalg..... | 26 |
| 3 | Bestyrelsens opgaver | 26 |
| | 3.1 Bestyrelsens ledelse | 26 |
| | 3.2 Direktion | 26 |
| 4 | Bestyrelsesmøder og beslutninger | 27 |
| | 4.1 Bestyrelsesmøder generelt | 27 |
| | 4.2 Indkaldelse | 27 |
| | 4.3 Dagsorden | 27 |
| | 4.4 Deltagere..... | 28 |
| | 4.5 Bestyrelsens beslutningsgrundlag..... | 28 |
| | 4.6 Beslutningsdygtighed | 28 |
| | 4.7 Beslutninger i bestyrelsen | 28 |
| | 4.8 Skriftelige og elektroniske behandlinger om møder..... | 29 |
| | 4.9 Protokoller..... | 29 |
| | 4.9.1 Revisionsprotokol | 29 |
| | 4.9.2 Bestyrelsesreferat | 29 |
| 5 | Information fra direktionen..... | 30 |
| 6 | Anvendelse af rådgivere | 30 |
| 7 | Information af interessenterne | 30 |
| | 7.1 Bestyrelsens information af interessenterne..... | 30 |
| | 7.2 Bestyrelsesmedlemmernes information af interessenterne | 31 |
| 8 | Budget, kvartalsrapportering og kvartalsmøder | 31 |
| | 8.1 Budget | 31 |
| | 8.2 Kvartalsrapportering og rapporter..... | 31 |
| | 8.3 Kvartalsmøde..... | 31 |
| 9 | Interessentskabsmøder | 32 |
| | 9.1 Interessentmødereferat..... | 32 |
| | 9.2 Fortegnelse over ejerandele | 32 |
| 10 | Inhabilitet..... | 32 |
| 11 | Tavshedspligt | 32 |
| 12 | Ændring af forretningsorden | 32 |
| 13 | Eksemplarer og kopier af forretningsorden | 33 |

1 Navn

Denne forretningsorden oprettes i henhold til punkt 8.8 i vedtægten for Hovedstadens Letbane I/S. Forretningsordenen vedtages af bestyrelsen med simpelt stemmeflertal og sendes til interessenterne til orientering. Forretningsordenen skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 4 uger efter vedtagelsen heraf i bestyrelsen.

2 Bestyrelsens sammensætning, konstitution og vederlag

2.1 Valg og udpegning af medlemmer

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der udpeges således:

- 3 regionale bestyrelsesmedlemmer udpeges af Region Hovedstaden.
- 3 kommunale bestyrelsesmedlemmer udpeges af de involverede kommuner i fællesskab i Borgmesterforum.
- Op til 3 øvrige medlemmer udpeges af de involverede kommuner gennem Borgmesterforum og Region Hovedstaden i fællesskab, i blandt disse bestyrelsens formand

Bestyrelsesmedlemmerne udpeget af Region Hovedstaden og kommunerne udpeges for en periode på 4 år svarende til den kommunale / regionale valgperiode. Dog udpeges medlemmerne af den første bestyrelse fra selskabets omdannelse ved statens udtræden og frem til den 31. december 2021.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på 4 år i forbindelse med det ordinære interessentskabsmøde. Dog udpeges de øvrige medlemmer første gang efter statens udtræden umiddelbart efter, at lovændringen er trådt i kraft til tidspunktet for afholdelse af det ordinære interessentskabsmøde i 2023.

Genudpegning kan ske.

Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af den, der har udpeget den pågældende.

2.2 Formand og næstformænd

Formanden for bestyrelsen udpeges af de 11 kommuner gennem Borgmesterforum og Region Hovedstaden i fællesskab. Formandsposten tildeles et af de øvrige medlemmer. Region Hovedstaden udpeger en næstformand. De 11 kommuner, jf. § 1 i lov nr. 165 af 26. februar 2014, udpeger i fællesskab ligeledes en næstformand.

Formanden for bestyrelsen skal have ledelsesmæssig ekspertise samt indsigt i samfunds- og erhvervsforhold.

2.3 Vederlag

Formandens honorar udgør 300.000 kr. årligt. Næstformændenes honorar udgør 200.000 kr. årligt. Øvrige bestyrelsesmedlemmers honorar udgør 100.000 kr. årligt. Udgifterne til honorarer afholdes af interessentskabet.

2.4 Andre hverv

Formanden og næstformanden for bestyrelsen må ikke udføre hverv for interessentskabet, der ikke er en naturlig del af hvervet som bestyrelsesformand og næstformand. Dog kan formanden og næstformanden, hvor der er særligt behov herfor, udføre opgaver, som den/de pågældende bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen.

2.5 Bestyrelsesudvalg

Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere udvalg, enten ad hoc eller som faste udvalg, til at forberede og/eller gennemføre bestyrelsens beslutninger indenfor bestemte områder, f.eks. revisionsudvalg og risikoudvalg.

Ved udpegning af medlemmer til bestyrelsesudvalg skal det sikres, at udvalgets medlemmer tilsammen besidder den nødvendige sagkundskab og de særlige interesser, der er repræsenteret i bestyrelsen. Udvalgets opgaver, kompetence, rapportering m.v. fastlægges nærmere af bestyrelsen ved udvalgets nedsættelse i et kommissorium eller en forretningsorden, som vedhæftes denne forretningsorden.

3 Bestyrelsens opgaver

3.1 Bestyrelsens ledelse

Bestyrelsen varetager interessentskabets overordnede ledelse, herunder fører tilsyn med direktionens varetagelse af den daglige ledelse og sikrer en forsvarlig organisation af interessentskabets virksomhed.

Bestyrelsen skal herudover påse, at der udarbejdes et anlægsbudget, en tidsplan, en betalingsplan samt at der jævnligt følges op på udviklingen i anlægsbudgettet mht. anvendelse af tid og afholdte omkostninger. I den forbindelse redegøres for evt. risici, som er knyttet til anlæggets gennemførelse, set i forhold til den overordnede målsætning.

Bestyrelsen træffer beslutning i alle spørgsmål af væsentlig betydning, herunder om den overordnede tilrettelæggelse af interessentskabets virke inden for de retningslinjer, som er fastsat i vedtægten eller i øvrigt er besluttet af interessenterne på interessentskabsmøder.

Direktionen skal udarbejde og forelægge årsregnskab for bestyrelsen. Udgangspunktet er årsregnskabsloven herunder kapitel 2 om ledelsens ansvar for aflæggelse af årsrapport. Det betyder, at direktion og bestyrelsen f.eks. vil skulle underskrive ledelsespåtegningen på årsrapporten.

Bestyrelsen fastsætter ved instruks det nærmere indhold af direktionen i Hovedstadens Letbane I/S' opgaver og den indbyrdes opgavefordeling. Der vil være retningslinjer for rapportering og forelæggelse af beslutninger for bestyrelsen. Instruksen vil tage udgangspunkt i selskabslovens regler om direktionens opgaver i kapitalselskaber se bl.a. §§ 117-118. Instruksen skal forelægges interessenterne til orientering.

Bestyrelsen er ansvarlig for Hovedstadens Letbane I/S' virke over for selskabets interessenter.

3.2 Direktion

Hovedstadens Letbane I/S anvender Metroselskabet I/S ledelse og medarbejdere til at varetage de daglige opgaver for så vidt angår administrations-, projekterings- og udbuds- og kontraktopgaver

vedrørende en letbane på Ring 3, samt Hovedstadens Letbane I/S' gælds- og formueforvaltning, jf. § 5 i lov nr. 165 af 26. februar 2014 om en letbane på Ring 3.

Bestyrelsen fastsætter i en direktionsinstruks de nærmere retningslinjer for rapportering og forelæggelse af beslutninger for bestyrelsen og for kompetence- og opgavefordelingen mellem bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S og selskabets direktion. Direktionsinstruksen er vedhæftet denne forretningsorden som bilag.

Det påhviler særligt bestyrelsens formand at påse, at selskabets direktion overholder direktionsinstruksen, herunder iagttager de fastsatte pligter til rapportering og forelæggelse af beslutninger for bestyrelsen

4 Bestyrelsesmøder og beslutninger

4.1 Bestyrelsesmøder generelt

Bestyrelsesformanden, og i dennes fravær den af næstformændene, der udpeges hertil af bestyrelsesformanden, leder bestyrelsens arbejde og foranlediger indkaldelse til bestyrelsesmøde, når der er behov herfor. Bestyrelsesmøde afholdes på forlangende af et bestyrelsesmedlem, direktionen eller en revisor. Bestyrelsen holder møde mindst én gang i kvartalet.

4.2 Indkaldelse

Indkaldelse sker skriftligt og normalt med mindst 8 dages varsel. Indkaldelse til behandling af et bestemt emne kan undtagelsesvist ske med kortere varsel, [såfremthvis](#) behandlingen af emnet ikke uden væsentlig ulempe for interessentskabets virksomhed kan afvente sædvanligt varsel.

Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dagsorden for bestyrelsesmødet samt være vedlagt skriftligt materiale, som skal behandles på bestyrelsesmødet. Kopi af indkaldelsen med dagsorden sendes til selskabets revisor til orientering.

Indkaldelse, dagsorden og skriftligt materiale til brug for bestyrelsesmøder fremsendes elektronisk til medlemmer af bestyrelsen.

4.3 Dagsorden

Dagsordenen for bestyrelsesmøder bør indeholde følgende punkter:

1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af protokoller
2. Meddelelser fra formanden
3. Direktørens beretning
4. Økonomisk rapportering
5. Fremdrift i projektet
6. Eventuelt

Herudover kan dagsordenen suppleres med andre punkter, som bestyrelsens formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer eller direktionen ønsker behandlet. Disse punkter skal meddeles formanden senest 8 dage før bestyrelsesmødet. Snarest muligt herefter udsender bestyrelsesformanden revideret dagsorden.

Undtagelsesvist kan punkter medtages med kortere varsel, [såfremthvis](#) behandlingen af punktet efter formandens vurdering ikke uden væsentlig ulempe for interessentskabets virksomhed kan afvente sædvanligt varsel. Snarest muligt herefter udsender bestyrelsesformanden revideret dagsorden.

På bestyrelsesmøder kan kun træffes beslutning om punkter, der er anført på den udsendte dagsorden, eller som samtlige bestyrelsesmedlemmer samtykker i behandlingen af.

4.4 Deltagere

Selskabets direktion deltager i bestyrelsesmøderne med ret til at udtale sig, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning.

Interessentskabets revisor deltager i bestyrelsesmøder, når revisoren, et bestyrelsesmedlem eller direktionen anmoder herom.

Bestyrelsen træffer i hvert enkelt tilfælde beslutning om, hvem der i øvrigt skal deltage i bestyrelsesmødet.

4.5 Bestyrelsens beslutningsgrundlag

Bestyrelsesmedlemmerne skal gøre sig bekendt med forretningsordenen og Hovedstadens Letbane I/S' stiftelsesdokument, den til enhver tid værende udgave af vedtægten, interessentskabets revisions- og mødeprotokoller og andre dokumenter af relevans for udførelsen af deres hverv.

Bestyrelsen og de enkelte bestyrelsesmedlemmer skal altid skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af deres opgaver.

Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange at blive gjort bekendt med de oplysninger vedrørende interessentskabets forhold, herunder ethvert dokument som bestyrelsesmedlemmet skønner nødvendigt for at varetage bestyrelseshvervet. Anmodning herom rettes til bestyrelsens formand.

Bestyrelsen kan i det enkelte tilfælde beslutte, at bestemte dokumenter eller oplysninger ikke skal gives til et bestyrelsesmedlem, [såfremt](#) hvis en sådan videregivelse er i strid med interessentskabets interesse eller væsentlige hensyn til tredjemand.

4.6 Beslutningsdygtighed

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når bestyrelsesmedlemmer udpeget af begge interessenter er repræsenterede og formanden eller en af de to næstformænd deltager. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling. For så vidt angår habilitet henvises til Forretningsordenens pkt. 10.

Et bestyrelsesmedlem kan ikke give møde ved fuldmagt. Et bestyrelsesmedlem kan for enkeltstående emner afgive sin stemme ved skriftlig meddelelse til bestyrelsesformanden eller til en næstformand.

4.7 Beslutninger i bestyrelsen

Beslutninger i bestyrelsen træffes med simpelt stemmeflertal, medmindre der efter vedtægten kræves særligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Følgende væsentlige beslutninger skal forelægges af bestyrelsen for interessenterne til beslutning:

- Ændring af vedtægt for interessentskabet, jf. pkt. 19 i Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S.
- Vedtagelse af anlægsbudget, herunder finansiering.
- Indgåelse af kontrakter om anlæg af letbanen på Ring 3.

- Vedtagelse af evt. udvidelser, fx. en etape 2.
- Godkendelse af regnskab og årsrapport.

Følgende beslutninger kræver, at bestyrelsen mindst 14 dage forinden eller undtagelsesvist med et kortere varsel, hvis særlige forhold gør det nødvendigt, har orienteret interessenterne skriftligt om indstilling til beslutning, så der kan indkaldes til ekstraordinært interessentskabsmøde, [såfremt](#) hvis interessenterne måtte ønske det:

- Væsentlige beslutninger, der af bestyrelsens formandskab vurderes at være af særlig interesse for interessenterne.
- Beslutninger der er en følge af og/eller medfører væsentlige ændringer af de forudsætninger, der ligger til grund for de af interessenterne truffne beslutninger.

Bestyrelsen kan dog træffe beslutning uden at overholde reglerne om orientering af interessenterne, hvis interessenternes stillingtagen ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for interessentskabet.

Et bestyrelsesmedlem har ret til at kræve enhver beslutning i bestyrelsen udsat med henblik på forelæggelse for interessenterne på et ekstraordinært interessentskabsmøde.

4.8 Skriftlige og elektroniske behandlinger om møder

Bestyrelsesmøder kan afholdes skriftligt, i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. Uanset bestemmelsen i 1. pkt. kan et medlem af bestyrelsen eller direktionen forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.

Bestyrelsesmøder kan afholdes ved anvendelse af elektroniske medier (elektronisk bestyrelsesmøde), i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. Uanset bestemmelsen i 1. pkt. kan et medlem af bestyrelsen eller direktionen forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.

4.9 Protokoller

4.9.1 Revisionsprotokol

Tilføjelser til revisionsprotokollen forelægges på førstkommande bestyrelsesmøde efter tilføjelsen er foretaget. En protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Er et bestyrelsesmedlem fraværende ved et bestyrelsesmøde, hvori revisionsprotokollen er fremlagt med en ny protokoltilførsel, skal det sikres, at vedkommende gøres bekendt med revisionsprotokollatet. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive revisionsprotokollatet umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor protokollatet underskrives af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

4.9.2 Bestyrelsesreferat

Der udarbejdes referat af bestyrelsens møde. Tilsvarende gælder for beslutninger, der træffes ved afholdelse af telefonkonference eller på skriftligt grundlag.

Referatet skal angive bestyrelsens beslutninger og grundlaget herfor, herunder væsentlige oplysninger som ikke fremgår af det skriftlige materiale, hvortil der henvises i referatet. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, eller direktionen, har ret til at få sin mening tilført referatet.

7.2 Bestyrelsesmedlemmernes information af interessenterne

De af interessenterne udpegede bestyrelsesmedlemmer har ret til at informere den, der har udpeget vedkommende, om beslutninger, der skal træffes i bestyrelsen.

8 Budget, kvartalsrapportering og kvartalsmøder

Bestyrelsen udarbejder kvartalsrapporteringer, årsrapporter, langtidsbudgetter (drifts-, likviditets- og investeringsbudgetter mv.) i henhold til de retningslinjer, der er fastsat af interessenterne.

8.1 Budget

Senest den 31. december fremsender bestyrelsen et af bestyrelsen godkendt budget for det kommende år til interessenterne samt et langtidsbudget.

8.2 Kvartalsrapportering og rapporter

Bestyrelsen fremsender, som det normale, kvartalsrapportering til interessenterne senest 9 uger efter afslutningen af 1. og 3. kvartal. Der fastsættes særskilte frister for fremsendelse af årsrapport og halvårsrapport.

I årsrapporten, halvårsrapporten og kvartalsrapporteringen orienteres interessenterne om udviklingen i interessentskabets virksomhed i den forløbne periode, og om hvorledes udviklingen forholder sig til forretningsstrategi, langtidsbudget og årsbudget. Bestyrelsen skal [endvidere](#) overveje, om der er behov for opdatering af budgettet for den resterende del af året.

Interessenterne fastsætter efter drøftelse med bestyrelsens formand nærmere retningslinjer for indholdet af kvartalsrapporteringen.

8.3 Kvartalsmøde

Bestyrelsens formandskab fremlægger inden udgangen af januar en årlig plan for afholdelse af møder til drøftelse af kvartalsrapporteringen (i det følgende benævnt kvartalsmøder).

Kvartalsmøderne afholdes 3-4 uger efter fremsendelse af henholdsvis halvårsrapport og kvartalsrapportering. Kvartalsmøderne afholdes på interessentskabets hjemsted medmindre andet aftales.

Enhver interessent er berettiget, men ikke forpligtet til at deltage i kvartalsmødet. I kvartalsmøder deltager bestyrelsens formand og 2 næstformænd. Interessenterne beslutter, i hvilket omfang øvrige medlemmer af bestyrelsen, medlemmer af direktionen eller andre deltager i kvartalsmødet.

Der kan ikke træffes beslutninger på kvartalsmøder. [Såfremt](#) interessenterne ønsker at træffe beslutning på baggrund af kvartalsrapporteringen, skal der indkaldes til ekstraordinært interessentskabsmøde.

For kvartalsmøder udsendes en dagsorden med følgende faste punkter:

- Kvartalsrapport og økonomiopfølgning for kvartalet
- Status på anlægget letbane på Ring 3. Dagsordenen kan tillige indeholde andre punkter.

Over det på et kvartalsmøde passerede føres en protokol, som underskrives af bestyrelsesformanden og de deltagende interessenter. Kopi af protokollen sendes til alle interessenterne.

9 Interessentskabsmøder

Interessentskabsmøder indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelse til interessentskabsmøde skal ske ved brev til interessenterne med mindst 14 dages og højst fire ugers varsel.

9.1 Interessentmødereferat

Bestyrelsen drager omsorg for, at interessentskabet indsender en bekræftet udskrift af protokol over det passerede på et interessentskabsmøde til Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter interessentskabsmødets afholdelse.

9.2 Fortegnelse over ejerandele

Bestyrelsen skal føre en fortegnelse over hver interessents ejerandele.

10 Inhabilitet

Om bestyrelsesmedlemmers og direktionens inhabilitet, herunder evt. interessekonflikter gælder reglerne i forvaltningsloven. Bestyrelsesmedlemmer har pligt til at underrette hinanden om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet. I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen, uden deltagelse af det pågældende medlem, om vedkommende er inhabil eller omfattet af en interessekonflikt.

Direktionen har pligt til at underrette bestyrelsen om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet.

11 Tavshedspligt

Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt. Af selskabslovens § 132 fremgår, at bl.a. bestyrelsesmedlemmer ikke uberettiget må videregive, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til. Det ligger inden for bestyrelsens almindelige kompetence at vurdere, hvad der bør videregives af oplysninger.

Tavshedspligten gælder ikke i forhold til interessenterne, jf. vedtægterne pkt. 14, for så vidt angår oplysninger, der tilgår disse i deres egenskab af ejere. Dog er der tavshedspligt i forhold til interessenterne angående medkontrahenters og forhandlingsparters personlige eller rent interne forhold. Hvis interessenterne modtager fortrolige oplysninger fra deres medlemmer af bestyrelsen, skal interessenterne iagttage tavshedspligt. Brud på tavshedspligten anses af parterne som en strafbar handling, jf. straffelovens § 152.

Bestyrelsesmedlemmer, direktionen og andre, der deltager i bestyrelsens møder, har pligt til at opbevare det materiale, som de modtager som led i bestyrelsesarbejdet, på en sådan måde, at det ikke kommer til andres kundskab. Ved fratræden skal materiale destrueres.

12 Ændring af forretningsorden

Beslutning om ændring af forretningsorden træffes af bestyrelsen med simpelt stemmeflertal.

Den ændrede forretningsorden skal indsendes til interessenterne og Erhvervsstyrelsen senest 4 uger efter udfærdigelsen.

Efter statens udtræden af interessentskabet fastsætter Region Hovedstaden og de 11 involverede kommuner i fællesskab en revideret forretningsorden for bestyrelsen i Hovedstadens Letbane I/S.

13 Eksemplarer og kopier af forretningsorden

Forretningsorden udarbejdes i ét eksemplar, der ~~beror hos~~ [opbevares hos](#) interessentskabet. Der udleveres en kopi af forretningsorden til bestyrelsens medlemmer ved deres indtræden i bestyrelsen.

Hovedstadens Letbane I/S Direktionsinstruks



Indhold

| | | |
|---|---|----|
| 1 | Direktionens sammensætning | 37 |
| 2 | Medarbejdere og øvrige ressourcer | 37 |
| 3 | Generelt om direktionens pligter og forholdet til bestyrelsen | 37 |
| 4 | Information og rapportering..... | 38 |
| 5 | Aftaler..... | 38 |
| 6 | Tavshedspligt..... | 38 |
| 7 | Inhabilitet | 39 |
| 8 | Budgetter og regnskaber | 39 |

1 Direktionens sammensætning

Direktionen udgøres af den til enhver tid værende administrerende direktør for Metroselskabet I/S, indtil letbanen tages i brug til passagerdrift. Efter at letbanen er taget i brug til passagerdrift, er det op til bestyrelsen at beslutte, hvem der skal varetage direktionens opgaver for interessentskabet. Bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S vil kunne indgå en aftale med Metroselskabet I/S om at fortsætte samarbejdet, men i givet fald på almindelige forretningsmæssige vilkår.

2 Medarbejdere og øvrige ressourcer

Selskabet har ingen medarbejdere udover direktionen.

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

Hovedstadens Letbane I/S betaler Metroselskabet I/S for at varetage de nævnte opgaver baseret på kostpris. Transport-, bygnings- og boligministeren fastlægger nærmere retningslinjer for betalingen.

3 Generelt om direktionens pligter og forholdet til bestyrelsen

Direktionen varetager den daglige ledelse af Hovedstadens 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 Hovedstadens Letbane I/S, således at selskabets målsætninger og interesser varetages.

Direktionen fremkommer med indstilling til bestyrelsens godkendelse om årligt at drøfte en række af selskabets ledelsesdokumenter, således at selskabet opfylder krav til god selskabsledelse.

Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der i forhold til interessentskabets forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning.

Sådan dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for Hovedstadens 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 truffe 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 Hovedstadens Letbane I/S. Herunder f.eks. indgåelse af de store rådgiverkontrakter og anlægskontrakter på letbanen på Ring 3, samt kontraktindgåelse med en driftsentreprenør, når letbanen på Ring 3 er taget i brug.
- Ydelse af usædvanlige garantier og kautioner
- Låneoptagelser der ikke ligger inden for rammerne i den vedtagne finansstrategi
- Køb og salg af fast ejendom
- Pantsætning af Hovedstadens 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.

Direktionen skal sikre, at interessentskabets bogføring sker under iagttagelse af den til enhver tid gældende lovgivning, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

4 Information og rapportering

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

Det påhviler direktionen løbende at vurdere forsvarligheden af Hovedstadens 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 til bestyrelsen, [hvis den forventede anlægsudgift øges ud over den til enhver tid skønnede totaludgift \(+ 3 pct.\), hvor totaludgiften defineres som det til enhver tid senest af interessenterne godkendte anlægsbudget inklusive prisregulering om anvendelse af korrektionsreserver i anlægsprojektet, samt overholde de hermed forbundne retningslinjer.](#)

På bestyrelsens møder redegør direktionen for væsentlige forhold for Hovedstadens 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 Hovedstadens Letbane I/S.

5 Aftaler

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

Bemyndigelse til at binde Hovedstadens 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 Hovedstadens Letbane I/S.

Direktionen er berettiget til at videregive fortrolige oplysninger til enkelte ansatte, [såfremt](#) hvis 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

Om direktionens inhabilitet gælder reglerne i forvaltningsloven.

Det påhviler direktionen at underrette bestyrelsesformanden om et hvert 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 Hovedstadens Letbane I/S og direktionen selv eller om søgsmål mod direktionen. Det samme gælder spørgsmål om aftale mellem Hovedstadens Letbanes I/S og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis direktionen deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Hovedstadens Letbane I/S' interesser.

8 Budgetter og regnskaber

Det påhviler direktionen at sørge for, at Hovedstadens 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 Hovedstadens 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 Hovedstadens 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 på Ring 3. I redegørelsen skal forklares eventuelle afvigelser i forhold til det godkendte, samt eventuelle særlige risici, der ikke i [fornødent nødvendigt](#) omfang er taget højde for i de udarbejdede budgetter.

Hovedstadens Letbane I/S Finansieringsinstruks



Indhold

| | | |
|----|--|----|
| 1 | Formål | 43 |
| 2 | Dokumenter til grund for Hovedstadens Letbanes finansiering | 43 |
| 3 | Finansieringsinstruks for Hovedstadens Letbane I/S..... | 43 |
| 4 | Aftale mellem Danmarks Nationalbank, Transportministeriet, Finansministeriet og Hovedstadens Letbane I/S | 43 |
| 5 | Finansieringsstrategi for Hovedstadens Letbane I/S | 43 |
| 6 | Finansrapportering for Hovedstadens Letbane I/S..... | 44 |
| 7 | Finansieringsstrategi | 44 |
| 8 | Lånoptagelsen og prokura | 44 |
| 9 | Likviditetsplaceringer | 44 |
| 10 | Anvendelse af afledte finansielle instrumenter..... | 45 |
| 11 | Rapportering | 46 |

1 Formål

Hovedstadens Letbane I/S er stiftet i henhold til "Lov om letbane på Ring 3" af 26. februar 2014. Lovens § 10 bemyndiger selskabet til at optage lån til finansiering af selskabets aktiviteter. Loven bemyndiger finansministeren til at dække selskabets finansieringsbehov.

Formålet med Hovedstadens Letbanes finansielle dispositioner er at sikre de lavest mulige finansieringsomkostninger for selskabets samlede aktiviteter under selskabets afvikling af gæld. Under disponeringen skal det tilses, at der alene løbes en acceptabel og af bestyrelsen anerkendt risiko, som er indenfor rammerne i aftalen mellem Danmarks Nationalbank, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Finansministeriet og Hovedstadens Letbane I/S. Ved risiko forstås i denne forbindelse: Renterisiko, valutarisiko og kreditrisiko (modpartsrisiko).

Det er direktionens ansvar at sikre at de nævnte mål opfyldes, samt at de nødvendige rapporteringsrutiner til bestyrelsen etableres.

2 Dokumenter til grund for Hovedstadens Letbanes finansiering

Grundlaget for Hovedstadens Letbanes [låneoptagelse/lånoptagelse](#), likviditetsplaceringer m.v. udgøres af:

- Finansieringsinstruks for Hovedstadens Letbane I/S
- Aftale mellem Danmarks Nationalbank, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Finansministeriet og Hovedstadens Letbane I/S
- Finansieringsstrategi for Hovedstadens Letbane I/S med tilhørende finansfuldmagt
- Finansrapport for Hovedstadens Letbane I/S

3 Finansieringsinstruks for Hovedstadens Letbane I/S

Finansieringsinstruksen beskriver de grundlæggende regler, herunder de disponeringsregler, der gælder ved lånoptagelse og øvrige dispositioner på de finansielle markeder.

Finansieringsinstruksen er principiel og beskrivende, idet instruksen ikke rummer bemyndigelse eller beskrivelse af omfang m.v. for anvendelsen af de i instruksen nævnte instrumenter.

Finansieringsinstruksen træder i kraft pr. 28. august 2014.

4 Aftale mellem Danmarks Nationalbank, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Finansministeriet og Hovedstadens Letbane I/S

Selskabets låneoptagelse og øvrige dispositioner er reguleret ved en aftale mellem Danmarks Nationalbank, [Transport-, Bygnings- og Boligministeriet](#)/[Transportministeriet](#), Finansministeriet og selskabet. Aftalen indeholder retningslinjer for, hvilke typer af finansielle instrumenter og låneaftaler, selskabet kan lade indgå i låneporteføljen og krav til modparternes rating og valutaeksponering, "Retningslinjer for finansielle transaktioner".

5 Finansieringsstrategi for Hovedstadens Letbane I/S

Finansieringsstrategi for Hovedstadens Letbane indeholder en præcis beskrivelse af:

- Den strategi, direktionen har planlagt at følge i den efterfølgende periode.

Det er med andre ord Finansieringsstrategien, der bemyndiger direktionen til at gennemføre de nødvendige transaktioner indenfor de fastlagte rammer med de godkendte instrumenter. Til Finansieringsstrategien hører finansfuldmagten, hvor direktionen og et antal medarbejder får bemyndigelse til at indgå aftaler vedrørende finansielle instrumenter mv. Derfor er Finansieringsstrategien og finansfuldmagten genstand for periodisk gennemgang og godkendelse af bestyrelsen.

6 Finansrapportering for Hovedstadens Letbane I/S

Finansrapporteringen for Hovedstadens Letbane indeholder en beskrivelse af:

- Status for selskabets lånoptagelse
- Oversigt over rente og valutafordelingen, finansieringsomkostninger, likviditetsberedskab, kreditrisiko og valutarisiko.

7 Finansieringsstrategi

Direktionen forelægger normalt en gang årligt en finansieringsstrategi, der redegør for selskabets planlagte finansieringsaktiviteter. Finansieringsstrategien behandles sædvanligt på et af bestyrelsens sidste møder i året før det kalenderår, strategien dækker. Finansieringsstrategien indeholder følgende elementer:

1. Ramme og forudsætninger for strategien
2. En redegørelse for selskabets forventede lånebehov. Lånoptagelsens omfang afhænger af, dels det forventede likviditetsforbrug, dels det ønskede niveau for selskabets finansielle beredskab i det omfang, dette etableres i form af likvide placeringer
3. Interval for låneporteføljens fordeling på valutaer
4. Låneporteføljens rentefordeling
5. Øvrige forhold, som risikoaspekter.

8 Lånoptagelsen og prokura

Bestyrelsen bemyndiger ved godkendelsen af selskabets finansieringsstrategi, direktionen og yderligere et antal medarbejdere til at indgå aftaler vedrørende finansielle instrumenter mv., som selskabet anvender i forbindelse med lånoptagelse og finansiell styring.

Godkendelsen medfører fuldmagt (finansfuldmagten) til at indgå finansielle aftaler, herunder optage lån indenfor rammerne i aftalen mellem Danmarks Nationalbank, [Transport-, Bygnings- og Boligministeriet](#) ~~Transportministeriet~~, Finansministeriet og Hovedstadens Letbane I/S og de rammer, der er fastlagt i Finansieringsstrategien.

Direktionen indstiller ændringer i bemyndigelsen til bestyrelsens godkendelse.

9 Likviditetsplaceringer

Etableringen af det finansielle beredskab vil som følge af den tidsmæssige adskillelse mellem forbrug og lånoptagelse kunne medføre et behov for placering af overskudslikviditet i rentebærende aktiver. Direktionen har ansvaret for, at sådanne placeringer sker på vilkår, der er betryggende for selskabets midler.

Placeringen kan foretages som indskud i banker, ved køb af obligationer eller lignende. Placeringens størrelse og tidsmæssige horisont afpasses efter modpartens kreditværdighed.

Ved likviditetsstyringen skal der rettes opmærksomhed på mulighederne for at likvidere indgåede placeringer, ligesom ind- og udgående likviditet i videst muligt omfang skal matches, så væsentlige likviditetsforskydninger, og dermed potentielt utilsigtede finansieringsudgifter undgås.

Overskudslikviditet kan placeres efter følgende retningslinjer:

Tabel 1 – Placering overskudslikviditet

| Lang Rating | Mio. DKK-kr. Beløb | Løbetid (år) Aftaleindskud mv. |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Statspapirer Aaa/AAA | Ubegrænset | - |
| Danske realkreditpapirer Aaa/AAA | Ubegrænset | 2,0 |
| Banker m.v. (Aaa/AAA) | 600 | 1,0 |
| Banker m.v. (Aa1/AA+) | 400 | 0,5 |
| Banker m.v. (Aa2/AA) | 400 | 0,5 |
| Banker m.v. (Aa3/AA-) | 400 | 0,5 |
| Banker m.v. (A1/A+) | 200 | 0,25 |
| Banker m.v. (A2/A) | 200 | 0,25 |
| Banker m.v. (A3/A-) | 200 | 0,25 |

Modpartens rating er fastsat ud fra samme udgangspunkt som i aftalen mellem Danmarks Nationalbank, [Transport-, Bygnings- og Boligministeriet](#)/[Transportministeriet](#), Finansministeriet og Hovedstadens Letbane I/S. Beløbsgrænserne afspejler den samlede accepterede modpartsrisiko, hvorfor placeringer alene vil ske under hensyntagen til eventuel anden samtidig eksponering på modparten, herunder forbrug af uafdækket tærskelværdi (jf. nedenfor) fra derivat mellemværender på finansielle modparter.

10 Anvendelse af afledte finansielle instrumenter

Direktionen bemyndiges til, indenfor de fastlagte rammer i aftalen mellem Danmarks Nationalbank, [Transport-, Bygnings-, og Boligministeriet](#), Finansministeriet og Hovedstadens Letbane I/S og de i Finansieringsstrategien fastlagte rammer, at anvende afledte finansielle instrumenter (derivater) til styring af selskabets finansielle risici.

Aftaler kan indgås med modparter, hvor der er indgået en aftale om sikkerhedsstillelse (en såkaldt CSA-aftale). En sådan aftale indebærer, at positive markedsværdier over en vis tærskelværdi (threshold) skal afdækkes ved at stille højtratede, likvide værdipapirer (typisk statsobligationer) som sikkerhed. Sikkerhedsstillelsen sker i et værdipapirdepot hos Euroclear. I tilfælde af modpartens konkurs eller lignende (default) kan selskabet umiddelbart overtage de stillede sikkerheder. Modpartsrisikoen opgøres efter fradrag af modpartens eventuelle sikkerhedsstillelse i henhold til CSA-aftalen.

Brugen af afledte finansielle instrumenter forudsætter at:

1. Den akkumulerede valutafordeling, opgjort som summen af lån, placeringer og valutainstrumenter, altid er i overensstemmelse med den vedtagne finansieringsstrategi
2. Rentefordelingen skal, opgjort efter positioner i underliggende lån, finansielle instrumenter og efter modregning af eventuelle likviditetsplaceringer, til enhver tid holdes indenfor rammerne af den vedtagne finansieringsstrategi
3. Modpartsrisikoen holdes indenfor de rammer der er nævnt i "Retningslinjer for finansielle transaktioner".

11 Rapportering

Direktionen rapporterer til bestyrelsen om status for låntagning og øvrige finansielle forhold.

Rapporteringen skal præsenteres i en tilgængelig form, og skal som minimum omfatte:

1. En oversigt over den samlede [låneoptagelse/lånoptagelse](#), fordelt på valutaer under hensyntagen til indgåede finansielle kontrakter
2. En oversigt over de samlede placeringer, fordelt på valutaer under hensyntagen til indgåede finansielle kontrakter
3. En oversigt over den samlede nettogæld og renterisikoen heraf per valuta og i alt
4. En oversigt over det finansielle beredskab
5. Modpartsrisikoen opgjort som summen af likviditetsplaceringer og eksponering fra
6. finansielle aftaler
7. Status og mål for finansieringsomkostninger for indeværende år.

Hovedstadens Letbane I/S Regnskabsinstruks



FORORD

Denne regnskabsinstruks for Hovedstadens Letbane I/S er baseret på Metroselskabet I/S regnskabsinstruks. Disponering, regningshåndtering og betaling heraf er underlagt samme retningslinjer som fremgår af Metroselskabets regnskabsinstruks, hvorfor instruksen indeholder en beskrivelse af Metroselskabets regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelse af Metroselskabets regnskabsopgaver, herunder oplysninger om ansvars- og kompetencefordelingen, samt de regelsæt, der skal tilgodeses af medarbejderne ved udførelse af regnskabsopgaverne.

Med udgangspunkt i disse rammer udarbejdes løbende uddybende beskrivelser til de enkelte opgaveområder.

Regnskabsinstruksen er udarbejdet med udgangspunkt i Økonomistyrelsens "Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser" fra april 2010, samt årsregnskabsloven.

Regnskabsinstruksen gives til de medarbejdere, der deltager i arbejdet med Metroselskabets regnskabsopgaver. Metroselskabets regnskabsinstruks er godkendt af Metroselskabets bestyrelse.

Indhold

| | | |
|-------|---|----|
| 1 | Generelle forhold | 51 |
| 1.1 | Selskabets stiftelse, ejerforhold, formål m.v..... | 51 |
| 1.2 | Selskabets organisation | 51 |
| 1.3 | Organisering af selskabets regnskabsvæsen | 51 |
| 1.4 | Selskabets tegningsforhold..... | 51 |
| 1.5 | Moms- og skatteforhold m.v. | 51 |
| 1.6 | Finansiering..... | 52 |
| 1.7 | Øvrige forhold..... | 52 |
| 2 | Regnskabsopgaver | 52 |
| 2.1 | Generelt om opgaverne..... | 52 |
| 2.2 | Forvaltning af udgifter | 52 |
| 2.2.1 | Generelt..... | 52 |
| 2.2.2 | Ansvars- og kompetencefordelingen | 53 |
| 2.2.3 | Regelsæt vedrørende forvaltning af udgifter | 53 |
| 2.3 | Forvaltning af indtægter | 54 |
| 2.3.1 | Generelt..... | 54 |
| 2.3.2 | Ansvars- og kompetencefordelingen | 54 |
| 2.3.3 | Regelsæt vedrørende forvaltning af indtægter..... | 55 |
| 2.4 | Regnskabsmæssig registrering | 56 |
| 2.4.1 | Generelt..... | 56 |
| 2.4.2 | Ansvar- og kompetencefordelingen | 56 |
| 2.4.3 | Regelsæt vedrørende dem regnskabsmæssig registrering | 57 |
| 2.5 | Betalingsforretninger..... | 58 |
| 2.5.1 | Generelt..... | 58 |
| 2.5.2 | Ansvars- og kompetencefordelingen | 58 |
| 2.5.3 | Regelsæt vedrørende betalingsforretninger | 58 |
| 2.6 | Lønbehandling | 59 |
| 2.6.1 | Generelt..... | 59 |
| 2.6.2 | Ansvars- og kompetencefordelingen | 59 |
| 2.6.3 | Regelsæt vedrørende lønbehandling | 59 |
| 2.7 | Regnskabsafklæggelse..... | 60 |
| 2.7.1 | Generelt..... | 60 |
| 2.7.2 | Ansvars- og kompetencefordelingen | 60 |
| 2.7.3 | Regelsæt vedrørende regnskabsafklæggelsen..... | 60 |
| 2.8 | Opbevaring af regnskabsmateriale..... | 61 |
| 2.8.1 | Generelt..... | 61 |
| 2.8.2 | Ansvars- og kompetencefordelingen | 61 |
| 2.8.3 | Regelsæt vedrørende opbevaring af regnskabsmaterialet | 61 |
| 2.9 | Kontrol med værdipost | 61 |

| | | |
|--------|---|----|
| 2.9.1 | Ansvars- og kompetencefordelingen | 61 |
| 2.9.2 | Regelsæt vedrørende kontrol med værdipost | 61 |
| 2.10 | Forvaltningen af aktier til varigt brug i selskabet | 61 |
| 2.10.1 | Generelt | 61 |
| 2.10.2 | Ansvars- og kompetencefordelingen | 61 |
| 2.10.3 | Regelsæt vedrørende inventarregistreringen | 62 |
| 2.11 | Forsikringsforhold | 62 |
| 2.11.1 | Generelt | 62 |
| 2.11.2 | Ansvars- og kompetencefordelingen | 62 |
| 2.11.3 | Regelsæt vedrørende forsikringsforhold | 62 |
| 3 | Databehandling | 62 |
| 3.1 | Generelt om opgaverne | 62 |
| 3.1.1 | Navision | 62 |
| 3.1.2 | E-faktureringsystem | 63 |
| 3.1.3 | Betalingsystem | 63 |
| 3.2 | Backup procedurer og systemsikkerhed | 63 |

1 Generelle forhold

1.1 Selskabets stiftelse, ejerforhold, formål m.v.

Hovedstadens Letbane I/S er stiftet i henhold til lov nr. 165 af 26. februar 2014 og underlagt vedtægt af 19. juni 2014. Parterne bag interessentskabet er Region Hovedstaden, Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune, Rødovre Kommune, Glostrup Kommune, Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Hvidovre Kommune, Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune.

Hovedstadens Letbane I/S' formål er at projektere, anlægge og drive en letbane på Ring 3. Hovedstadens Letbane I/S skal drives på et forretningsmæssigt grundlag.

1.2 Selskabets organisation

Selskabet ledes i henhold til lov nr. 165 af 26. februar 2014 med efterfølgende ændringer og selskabets vedtægt af bestyrelsen og direktionen. Bestyrelsen varetager selskabets overordnede ledelse, mens direktionens varetager den daglige ledelse. Direktionen i Metroselskabet I/S er tillige direktion i Hovedstadens Letbane I/S, ind til letbanen tages i brug til passagerdrift. Herefter er det op til bestyrelsen at beslutte, hvem der skal varetage direktionsopgaven for interessentskabet. Bestyrelsen træffer beslutning i alle spørgsmål af væsentlig betydning, herunder om den overordnede tilrettelæggelse af selskabets virke inden for de retningslinjer, som er fastsat i vedtægten, forretningsstrategien eller i øvrigt er meddelt af interessenterne.

1.3 Organisering af selskabets regnskabsvæsen

Selskabets direktion har ansvaret for den daglige ledelse af selskabets bogføring og formueforvaltning, jf. "Vedtægt for Hovedstadens Letbane I/S" afsnit 10.2. Regnskabsopgaverne varetages af [ØkonomiFinans](#).

Selskabet aflægger regnskab i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser for statslige aktieselskaber (klasse D-virksomheder), jf. "Vedtægt for Hovedstadens Letbane I/S" afsnit 16.

1.4 Selskabets tegningsforhold

Af "Vedtægt for Hovedstadens Letbane I/S" afsnit 12 fremgår det, at Interessentskabet tegnes:

- af bestyrelsens formand eller en næstformand i forening med direktionen eller
- af den samlede bestyrelse

[Endvidere](#) [Desuden](#) fremgår det, at bestyrelsen kan meddele prokura i overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende virksomheder.

Prokurameddelelse foreligger i form af "Underskriftscirkulære for Hovedstadens Letbane I/S". I underskriftscirkulæret er der meddelt prokura i to klasser: A og B. Selskabet forpligtes herefter af:

- To A-signatarer i forening eller
- Én A-signatar i forening med én B-signatar

1.5 Moms- og skatteforhold m.v.

Hovedstadens Letbane I/S er momsregistreret (CVR nr.: 36 03 24 99). Selskabet er ikke skattepligtigt. Samtlige beløb i nærværende instruks er angivet eksklusive moms.

1.6 Finansiering

Retningslinjer vedrørende Hovedstadens Letbane I/S' finansieringsopgaver ([låneoptagelse](#), [lånoptagelse](#), likviditetsplaceringer, værdipapirer m.v.), herunder beskrivelse af gældende regelsæt, strategi for rente- og valutafordeling mv., ansvars- og kompetencefordeling, fremgår af selvstændig finansieringsinstruks, finansieringsstrategi og finansfuldmagt, der er godkendt af selskabets bestyrelse.

1.7 Øvrige forhold

Selskabet anvender sit eget regnskabssystem, jf. afsnit 3, og er derfor ikke tilknyttet statslige eller kommunale regnskabssystemer. Der skal i den forbindelse henvises til afsnit 3 samt selskabets informationssikkerhedspolitik.

2 Regnskabsopgaver

2.1 Generelt om opgaverne

I afsnit 2 er givet en beskrivelse af selskabets regnskabsopgaver. Beskrivelsen af den enkelte opgave omfatter normalt:

- a) En indledende, kortfattet beskrivelse af opgaven
- b) Ansvars- og kompetencefordelingen med oplysninger om:
 - hvem, der har ansvaret for opgaven
 - hvem, der eventuelt er stedfortræder for den pågældende medarbejder
 - hvilke medarbejdere, der i øvrigt har fået tillagt særlige beføjelser
 - eventuelle beløbsmæssige eller andre begrænsninger i medarbejdernes ansvar og kompetence

Medarbejderne er identificeret ved stillingsbetegnelse eller organisatorisk placering.

- a) Regelsæt, der følges ved udførelsen af regnskabsopgaven.

2.2 Forvaltning af udgifter

2.2.1 Generelt

Forvaltningen af udgifter omfatter disponering, ydelseskvittering af udgiftsbilag samt betalingsgodkendelse af udgiftsbilag.

Ved disponering forstås indgåelse af aftaler mv., der medfører eller på et senere tidspunkt kan medføre udgifter for selskabet.

Ved ydelseskvittering forstås en bekræftelse af, at selskabet har modtaget ydelsen/varen i overensstemmelse med den indgåede aftale.

Ved betalingsgodkendelse forstås en bekræftelse af, at den pågældende udgift afholdes af selskabet. Betalingsgodkendelse af ydelseskvitterede udgiftsbilag indebærer den endelige godkendelse af, at et udgiftsbilag kan videregives til betaling.

Den regnskabsmæssige registrering og proceduren ved betalingen af udgifterne behandles i afsnit 2.4.3 og 2.5.

2.2.2 Ansvars- og kompetencefordelingen

a) Disponering

Disponering må alene foretages af medarbejdere, der er beføjet hertil i overensstemmelse med selskabets underskriftscirkulære.

Disponeringsretten kan dog uddelegeres til enkeltpersoner, når den pågældende disposition ligger indenfor en på forhånd fastsat beløbsmæssig bagatelgrænse på ~~DKK~~100.000 kr. for A- og B- signatarer og på ~~DKK~~5.000 kr. for øvrige medarbejdere.

Herudover kan disponeringsretten uddelegeres til enkeltpersoner indenfor pågældendes stillingsfuldmagt. En sådan bemyndigelse skal godkendes skriftligt af underskriftsberettigede i overensstemmelse med selskabets underskriftscirkulære.

b) Ydelseskvittering af udgiftsbilag

Ydelseskvittering gives af den/de, der administrerer den enkelte kontrakt, aftale eller rekvisition, eller dennes stedfortræder.

c) Betalingsgodkendelse af udgiftsbilag

Betalingsgodkendelse af udgiftsbilag foretages af den budgetansvarlige eller dennes stedfortræder. Betalingsgodkendelse må ikke foretages af samme person, som har ydelseskvitteret.

Det er kun A- og B-signatarer, der kan foretage betalingsgodkendelse. B-signatarer kan dog kun betalingsgodkende udgiftsbilag på op til ~~DKK~~100.000 kr.

2.2.3 Regelsæt vedrørende forvaltning af udgifter

2.2.3.1 Disponering

Disponering skal ske i overensstemmelse med de af bestyrelsen godkendte retningslinjer.

2.2.3.2 Ydelseskvittering

Udgifter vedrørende køb af varer, materiel, anlægsarbejder, tjenesteydelser m.v. skal normalt dokumenteres i form af regninger fra leverandørerne. Ydelseskvittering af sådanne udgiftsbilag omfatter kontrol med bilagets materielle og økonomiske indhold samt kontering af bilaget i overensstemmelse med selskabets kontoplan. Ved ydelseskvittering af bilag skal der føres kontrol med:

- at de i bilaget nævnte varer, tjenesteydelser m.v. er leveret
- at leverancer/tjenesteydelser svarer til de afgivne bestillinger for så vidt for så vidt, angår kvantitet, kvalitet, pris og leveringsfrister
- at de i bilaget foretagne økonomiske beregninger er korrekte
- hvornår betaling senest bør finde sted
- at den pågældende udgift ligger inden for udgiftsområdets budget
- at det fremgår af bilaget, såfremthvis der undtagelsesvis er anvendt en kopi som bilag
- at bilag vedrørende repræsentation er forsynet med navne på deltagere samt anledning
- at bilag vedrørende taxakørsel er forsynet med formål (destination), og
- at internt udarbejdede udgiftsbilag er underskrevet og dateret af den medarbejder, der har udfærdiget bilagene. Rejseopgørelser skal tillige være underskrevet af den medarbejder, som opgørelsen vedrører.

[Såfremt](#) Hvis anden betalingsdato ikke [angives](#) [angives](#), benyttes den af leverandøren fastsatte betalingsfrist. Eventuelle kontranbatter benyttes i det omfang, dette findes fordelagtigt.

Ved ydelseskvittering skal bilagene udover selve kvitteringen (herunder datering) påføres angivelse af:

- hvilket **projektnummer** udgiften skal belaste
- hvilket **finanskontonummer** udgiften skal belaste
- hvilken **afdeling** udgiften skal belaste
- evt. **betalingsdato**, hvis forskellig fra leverandørens angivne dato.

Internt udarbejdede udgiftsbilag afstemmes med foreliggende beslutninger om afholdelse af udgiften.

2.2.3.3 Betalingsgodkendelse

Ydelseskvitterede udgiftsbilag vedrørende køb af varer, materiel, anlægsarbejder, tjenesteydelser m.v. skal efterfølgende betalingsgodkendes. Ved betalingsgodkendelse af ydelseskvitterede udgiftsbilag skal der føres kontrol med, at den pågældende udgift kan afholdes af selskabet indenfor det angivne udgiftsområde.

2.2.3.4 Periodisering

Der foretages periodisering af udgifter, [såfremt](#) [hvis](#) dette har væsentlig betydning for årsrapportens, halvårsrapportens eller kvartalsrapportens retvisende billede.

2.3 Forvaltning af indtægter

2.3.1 Generelt

Forvaltningen af indtægter omfatter disponering, regningsudskrivning, godkendelse af indtægtsbilag samt debitorforvaltning.

Ved disponering forstås indgåelse af aftaler mv., der medfører eller kan medføre indtægter for selskabet.

Den regnskabsmæssige registrering beskrives i afsnit 2.4.

2.3.2 Ansvars- og kompetencefordelingen

a) Disponering

Disponering må alene foretages af medarbejdere, der er beføjet hertil i overensstemmelse med selskabets underskriftscirkulære.

Disponeringsretten kan dog uddelegeres til enkeltpersoner, når den pågældende disposition ligger indenfor en på forhånd fastsat beløbsmæssig bagatelgrænse på ~~DKK~~100.000 [kr.](#) for A- og B- signatarer og på ~~DKK~~5.000 [kr.](#) for øvrige medarbejdere.

Herudover kan disponeringsretten uddelegeres til enkeltpersoner indenfor pågældendes stillingsfuldmagt. En sådan bemyndigelse skal godkendes skriftligt af underskriftsberettigede i overensstemmelse med selskabets underskriftscirkulære.

b) Udarbejdelse af regningsdokumentation

Regningsdokumentationen udarbejdes af den/de medarbejdere, der administrerer den med indtægten forbundne kontrakt, aftale eller rekvisition m.v., herunder fastsættelse af pris, kredittid, øvrige salgsbetingelser mv., som aftales individuelt fra aftale til aftale.

c) Udskrivning af regninger m.v.

[Økonomi-Finans](#) har ansvaret for eventuel regningsudskrivning.

d) Godkendelse af udskevne regninger m.v.

Godkendelse af udskevne regninger foretages af den/de medarbejdere, der administrerer den med indtægten forbundne kontrakt, aftale eller rekvisition m.v. Godkendelse af udskevne regninger må så vidt muligt ikke varetages af den medarbejder, der har foretaget regningsudskrivningen.

e) Godkendelse af indtægtsbilag modtaget udefra

Indtægtsbilag, der modtages udefra, godkendes efter tilsvarende retningslinjer som et udgiftsbilag, jf. afsnit 2.2.2.

f) Iværksættelse af rykkerprocedure ved forsinket betaling

[Økonomi-Finans](#) meddeler mindst en gang pr. måned de medarbejdere, der administrerer de med indtægterne forbundne kontrakter, aftaler eller rekvisitioner m.v. om eventuelle udestående fordringer.

De enkelte administrerende medarbejdere har ansvaret for eventuelt at iværksætte rykkerprocedure i forbindelse med forsinket betaling.

g) Behandling af restante fordringer m.v.

Beslutning om, hvornår en forfalden fordring kan anses for at være restant, kan alene foretages af medarbejdere, der opfylder betingelserne om disponering, jf. tidligere.

2.3.3 Regelsæt vedrørende forvaltning af indtægter

2.3.3.1 Disponering

Disponering skal ske i overensstemmelse med de af bestyrelsen godkendte retningslinjer.

2.3.3.2 Udarbejdelse af regningsdokumentation m.v.

Ved udarbejdelse af regningsdokumentation m.v. skal der føres kontrol med:

- at de nævnte varer eller tjenesteydelser er leveret i henhold til foreliggende aftale eller kontrakt
- at de nævnte varer eller tjenesteydelser er prisfastsat i overensstemmelse med foreliggende aftale eller kontrakt, jf. afsnit 2.3.2, pkt. b)
- hvornår opkrævning senest bør finde sted, jf. afsnit 2.3.2, pkt. b).

Det skal af regningsdokumentationen fremgå, indenfor hvilket regnskabsmæssigt registreringsområde indtægten skal henføres. Regningsdokumentationen kvitteres, hvorefter regningen kan udskrives.

2.3.3.3 Godkendelse af udskrevne regninger m.v.

Ved godkendelse af udskrevne regninger m.v. skal der føres kontrol med, at regningen er i overensstemmelse med den udarbejdede regningsdokumentation.

Udskrevne regninger m.v. skal forsynes med en godkendelsepåtegning som bekræftelse på, at de kan videregives til regnskabsmæssig registrering og opkrævning.

2.3.3.4 Iværksættelse af rykkerprocedure ved forsinket betaling

Betales en udestående fordring ikke rettidigt foretages en konkret vurdering af kundeforholdet og der iværksættes en for kundeforholdet passende rykkerprocedure.

2.3.3.5 Periodisering

Der foretages periodisering af indtægter, [såfremthvis](#) dette har væsentlig betydning for årsrapportens, halvårsrapportens eller kvartalsrapportens retvisende billede.

2.4 Regnskabsmæssig registrering

2.4.1 Generelt

Med henblik på aflæggelse af regnskaber foretages regnskabsmæssig registrering omfattende de økonomiske hændelser, der har betydning for eller som er en konsekvens af selskabets aktiviteter.

Den regnskabsmæssige registrering tilrettelægges således:

- at alle indtrufne økonomiske hændelser registreres hurtigst muligt
- at registreringer sker på korrekt grundlag
- at der eksisterer intakt transaktionsspor og kontrolspor.

Selskabets kontoplan udformes som en struktureret oversigt over de konti, der anvendes og specificeres med klare og dækkende navne som overskrift og i øvrigt under hensyntagen til selskabets egne behov for regnskabsoplysninger.

2.4.2 Ansvar- og kompetencefordelingen

Selskabets regnskabsmæssige registrering varetages af [ØkonomiFinans](#), som selskabets bogholderi er en del af. Økonomichefen har ansvaret for [ØkonomiFinans](#) med viceøkonomichefen som stedfortræder.

Som led i den interne betalingskontrol skal [ØkonomiFinans endvideredesuden](#) foretage afstemning af selskabets bankkonti.

[ØkonomiFinans'](#) arbejdsopgaver er p.t. fordelt således på medarbejderne:

- a) Regnskabsmæssig registrering
Bogføringen og de hertil knyttede afstemninger, fejlrettelser, kontroller mv. foretages af bogholder eller kontroller. Intern og ekstern regnskabsrapportering og budgetopfølgning foretages af viceøkonomichefen, regnskabschefen eller kontroller.

Den regnskabsmæssige registrering sker ved anvendelse af Navision, der er forbundet i et netværk.

- b) Afstemning af selskabets likvide beholdninger

Bogholder eller controller afstemmer selskabets bankkonti.

2.4.3 Regelsæt vedrørende den regnskabsmæssige registrering

2.4.3.1 Registreringens tilrettelæggelse

- a) Den regnskabsmæssige registrering omfatter bilag vedrørende udgifter og indtægter, samt bilag vedrørende aktiver og passiver.
- b) Som registreringsmetode anvendes det dobbelte bogholderis princip.
- c) Ved iværksættelsen af registreringen kontrolleres det, at regnskabsbilagene er behørigt attesteret/godkendt af hertil bemyndigede personer, og at bilagene indeholder de oplysninger, der er nødvendige for registreringen. [Endvidere](#) [Desuden](#) føres nummerkontrol med samtlige bilag, der indgår i bogføringen.
- d) Registreringen sker løbende. Registreringen sker både elektronisk og manuelt.
- e) Bilag angivet i fremmed valuta omregnes til danske kroner ved anvendelse af kursen på bilagsdatoen. Valutakursdifferencer, der opstår mellem kursen på bilagsdatoen og kursen på betalingsdagen opgøres og bogføres under finansielle poster i resultatopgørelsen.
- f) Senest i den regnskabsmæssige supplementsperiode foretages registrering på udgifts- og indtægtskonti vedrørende gammelt regnskabsår, [såfremt](#) [hvis](#) leveringen af en vare eller en ydelse til eller fra selskabet har fundet sted eller anden fordring er opstået inden regnskabsårets udløb.
- g) Begivenheder, der må forventes at medføre omkostninger for selskabet, registreres når selskabet er forpligtet som følge heraf. Den registrerede omkostning opgøres som det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for at afvikle forpligtelsen.
- h) Den regnskabsmæssige supplementsperiode anvendes [endvidere](#) [desuden](#) til registrering af afslutningsposter.
- i) Af bilagene skal fremgå, at registreringen har fundet sted.

2.4.3.2 Afstemninger, kontroller m.v.

- a) Der skal løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser af den regnskabsmæssige registrering. [Endvidere](#) [Desuden](#) foretages afstemning med kontoudtog fra pengeinstitutter.
- b) Der skal løbende føres kontrol med korrekt og rettidig afvikling af registrerede gældsforpligtelser og tilgodehavender.

2.5 Betalingsforretninger

2.5.1 Generelt

Hvor det er muligt, foregår selskabets betalinger i selskabets IT-baserede betalingssystem, jf. afsnit 3.1.3. En betalingsanmodning gennemføres kun, hvis de nedenfor beskrevne regler for betalingsforretninger er overholdt.

Der er ikke fastsat nogen grænse for selskabets maksimale beholdning af likvide midler (bankbeholdninger). Selskabet kan have en beholdning af udenlandsk valuta, der normalt ikke bør overstige 25.000 kr. Valutabeholdningen skal efter kontortid anbringes aflåst.

Kreditkort (First card o.l.) kan udstedes til brug på forretningsrejser m.v. Kreditkortet underskrives på bagsiden af pågældende medarbejder/konsulent. Kreditkort må ikke anvendes til dækning af private omkostninger. Kreditkort oprettes p.t. med en maksimal kredit på 30.000 kr. Medarbejderen/konsulenten skal opbevare kreditkortet forsvarligt.

De til selskabets konti knyttede kreditfaciliteter er i overensstemmelse med retningslinjerne i selskabets finansieringsinstruks.

2.5.2 Ansvars- og kompetencefordelingen

Betalingsgangen i selskabets IT-baserede betalingssystem er p.t. som følger:

- a) Bogholder eller controller indlægger de godkendte betalingsanmodninger i betalingssystemet, og der udskrives en oversigt over betalingsanmodningerne.
- b) Betalingsanmodningerne "accepteres" i systemet af bogholder eller controller, der ligeledes kvitterer på den udskrevne oversigt.
- c) Økonomichefen, viceøkonomichefen, regnskabschefen eller i deres fravær en anden udpeget A- eller B-signatar "godkender" betalingsanmodningerne. Dette foregår ligeledes i det IT-baserede betalingssystem, hvor betalingen herefter er gennemført. Den udskrevne oversigt over betalingsanmodninger kvitteres.

Herudover varetager [Økonomi Finans](#) følgende opgaver:

- a) Udbetalinger i form af særlige (haste) bankoverførsler.
- b) Oprettelse og nedlæggelse af konti i pengeinstitutter.
- c) Oprettelse og nedlæggelse af kreditkort (First card o.l.) tilknyttede selskabets konti.
- d) Kontrol med anviste lønninger i henhold til selskabets kontraktlige forpligtelser.
- e) Afregning og bogføring af rejseafregninger, som godkendt af de enkelte medarbejdere.

2.5.3 Regelsæt vedrørende betalingsforretninger

- a) Ved øvrige udbetalinger (herunder kreditkort og via det IT-baserede betalingssystem) skal der føres kontrol med, at der foreligger bilag, som er henholdsvis ydelseskvitterede og betalingsgodkendte af hertil bemyndigede medarbejdere.

- b) Der skal foretages registrering i økonomisystemet af ind- og udbetalte beløb. Registreringen skal ske under den dato, hvor betalingen har fundet sted. Registreringen i økonomisystemet skal afstemmes løbende med modtagne kontoudtog fra pengeinstitutter mindst én gang månedligt.
- c) Eventuelle kassedifferencer skal registreres i økonomisystemet. I tilfælde af væsentlige differencer underrettes ledelsen.

2.6 Lønbehandling

2.6.1 Generelt

Ansættelse af medarbejder foretages efter den til enhver tid godkendte ansættelsesprocedure i selskabet. Alle ansættelser og afskedigelser af medarbejder godkendes af den administrerende direktør.

Selskabets lønadministration og lønbehandling foregår elektronisk i Navision (Lessor), som også genererer lønudbetalingerne. Lønudbetalingerne overføres til selskabets betalingssystem på samme måde som almindelige betalinger, jf. afsnit 3.1.3. I de nedenstående afsnit 2.6.2 og 2.6.3 omtales lønmateriale som papirdokumenter. Disse kan foreligge i såvel elektronisk som i papirform, men behandles på samme måde.

Selskabet har udliciteret lønbehandlingen til eksternt lønbureau, mens selskabet selv forestår udbetalingen af lønninger.

2.6.2 Ansvars- og kompetencefordelingen

Lønbehandlingen foregår som følger:

- a) Lønbureauet registrerer det for den aktuelle måned relevante lønmateriale i Navision.
- b) Lønbureauet foretager lønkørsel i lønmodulet i Navision.
- c) Økonomimedarbejderen kontrollerer, at lønkørslen er i overensstemmelse med behørigt godkendt dokumentation, herunder ansættelseskontrakter
- d) Økonomichefen, alternativt viceøkonomichefen eller regnskabschefen, gennemgår lønmaterialet, lønoverførslerne, betaling af A-skat og pension mv. Herefter godkendes lønoverførslerne og lønrelaterede betalinger i selskabets betalingssystem som beskrevet under afsnit 3.1.3.

2.6.3 Regelsæt vedrørende lønbehandling

- a) Lønmaterialet (timesedler for timelønnede, kørselsregnskab, udlæg, løntræk, lønændringer, fraværsregistreringer mv.) til brug for den aktuelle lønkørsel tilgås lønbureauet.
- b) Lønbureauet registrerer det relevante lønmateriale på de pågældende medarbejdere i Navision og foretager herefter den egentlige lønkørsel
- c) Økonomimedarbejderen kontrollerer, at lønudbetalingerne er i overensstemmelse med behørigt godkendt lønmateriale, herunder ansættelseskontrakter.
- d) Økonomichefen, alternativt viceøkonomichefen eller regnskabschefen, gennemgår lønmaterialet, lønoverførslerne, betaling af A-skat og pension mv. Herefter godkendes lønoverførslerne og lønrelaterede betalinger i selskabets betalingssystem som beskrevet under afsnit 3.1.3

- e) De gennemførte lønoverførsler og lønrelaterede betalinger tages til efterretning af selskabets administrerende direktør, som ved sin underskrift bekræfter dette.

2.7 Regnskabsaflæggelse

2.7.1 Generelt

Selskabets regnskabsaflæggelse udgøres af årsrapporten, halvårsrapporten og kvartalsrapporterne (årsrapporten udgør også 4. kvartalsrapport), der udarbejdes ved udløbet af de respektive regnskabsperioder. Herudover udarbejdes kvartalsvise budgetopfølgninger.

2.7.2 Ansvars- og kompetencefordelingen

- a) [Økonomi-Finans](#) udarbejder udkast til årsrapport, halvårsrapport og kvartalsrapporter til selskabets administrerende direktør.
- b) [Økonomi-Finans](#) udarbejder udkast til budgetopfølgninger til selskabets administrerende direktør.
- c) Årsrapport, halvårsrapport og kvartalsrapporter godkendes af selskabets bestyrelse og tilgår interessenterne. De kvartalsvise budgetopfølgninger tilgår bestyrelsen til efterretning. Halvårsrapport, kvartalsrapporter og budgetopfølgninger tilgår selskabets revisor til orientering.

2.7.3 Regelsæt vedrørende regnskabsaflæggelsen

2.7.3.1 Årsrapporten

Selskabet aflægger årsrapport i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser for statslige aktieselskaber (klasse D-virksomheder) jf. "Vedtægt for Hovedstadens Letbane I/S" afsnit 16.

Årsrapporten skal opstilles på en overskuelig måde, hvor ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter udgør en helhed. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Ved godkendelsen af årsrapporten er det påset, at alle tilgodehavender, forudbetalte og skyldige beløb m.v. er registreret i regnskabet, så dette giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultatet. Årsrapporten skal forsynes med en ledelsespåtegning.

[Økonomi-Finans](#) aftaler det tidsmæssige forløb i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten med selskabets revisor, så årsrapporten kan forelægges bestyrelsen til godkendelse hurtigst muligt efter regnskabsårets afslutning, så årsrapporten kan være Erhvervsstyrelsen i hænde i henhold til bestemmelserne i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse.

2.7.3.2 Halvårsrapporten

Selskabet aflægger halvårsrapport i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser for statslige aktieselskaber (klasse D-virksomheder), jf. "Vedtægt for Hovedstadens Letbane I/S" afsnit 16.

Halvårsrapporten skal opstilles på en overskuelig måde, hvor resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter udgør en helhed.

Halvårsrapporten forelægges bestyrelsen til godkendelse, så den kan være Erhvervsstyrelsen i hænde i henhold til bestemmelserne i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse.

2.7.3.3 Kvartalsrapporten

Kvartalsrapporten for januar og juli kvartaler aflægges på samme måde som halvårsrapporten, jf. afsnit 2.7.3.2 ovenfor.

2.8 Opbevaring af regnskabsmateriale

2.8.1 Generelt

Selskabets regnskabsmateriale omfatter regnskabsbilag m.v. samt uddata fra økonomisystemet og E-faktureringsystemet. (For opbevaring af elektroniske data i forbindelse med økonomisystemet og E-faktureringsystemet henvises til afsnit 3)

2.8.2 Ansvars- og kompetencefordelingen

[Økonomi-Finans](#) har ansvaret for opbevaring og kassation af regnskabsmaterialet.

2.8.3 Regelsæt vedrørende opbevaring af regnskabsmaterialet

Årsrapporterne og de hertil knyttede specifikationer, bilag m.v. skal opbevares af selskabet i 5 år fra udgangen af vedkommende regnskabsår.

~~2.9~~ kontrol med værdipost

~~2.9.1~~ Ansvars- og kompetencefordelingen

~~a) Poståbning, udtagning, registrering og intern fordeling af værdipost foretages af journal medarbejdere.~~

~~b) Indkomne checks m.v. afleveres til Økonomi mod kvittering.~~

~~c) Bogholder eller controller fører kontrol med, at de modtagne værdier registreres i selskabets regnskab.~~

~~2.9.2~~ Regelsæt vedrørende kontrol med værdipost

~~Værdiposten registreres i værdipostbogen. Ved udlevering af værdipost til Økonomi skal der kvitteres for modtagelsen i selskabets værdipostbog. Værdipostbogen opbevares hos journal medarbejdere.~~

~~2.10.9~~ Forvaltningen af aktier til varigt brug i selskabet

~~2.10.9.1~~ Generelt

Der føres fortegnelser over beholdninger af diverse inventar, som selskabet anskaffer til varigt brug.

~~2.10.9.2~~ Ansvars- og kompetencefordelingen

[Økonomi-Finans](#) har ansvaret for selskabets regnskabsmæssige registrering af anlægsaktiver. Serviceenheden har ansvaret for registrering af inventar og IT har ansvaret for registrering af IT.

2.40.2.9.3 Regelsæt vedrørende inventarregistreringen

- a) Inventarregistreringen skal bl.a. indeholde oplysninger om inventarets art og placering. Registreringen af inventar til en anskaffelsesværdi på over 100.000 kr. skal tillige indeholde oplysninger om anskaffelsespris, anskaffelsesår m.v.
- b) Kassation af selskabets inventar skal godkendes af medarbejdere, der er beføjet til at disponere på selskabets vegne i overensstemmelse med retningslinjerne i afsnit 2.2.2.

2.41.2.10 Forsikringsforhold

2.41.2.10.1 Generelt

Selskabet er i det omfang, det er vurderet økonomisk forsvarligt, forsikret mod alle væsentlige risici. Selskabet undgår således i videst muligt omfang at få større økonomiske tab som følge af skadesbegivenheder (ulykker o.l.)

2.41.2.10.2 Ansvars- og kompetencefordelingen

Metroselskabets Insurance Manager har ansvaret for den forsikringsmæssige håndtering af selskabets forsikringer. Herunder risikovurdering, fastsættelse af forsikringsværdier, samt forhandling og etablering af forsikringsdækning.

Selskabet får bistand fra eksterne rådgivere/mæglere ved håndteringen af selskabets forsikringsforhold.

2.41.2.10.3 Regelsæt vedrørende forsikringsforhold

Der foretages løbende ajourføring af oplysninger om risici mv. overfor den relevante forsikringsmægler, som foretager de umiddelbare nødvendige justeringer af forsikringsporteføljen.

En gang årligt revurderes – i samarbejde med de respektive rådgivere/mæglere - behovet for risikostyring og hvilke risici, det er formålstjenligt at forsikre.

3 Databehandling

3.1 Generelt om opgaverne

3.1.1 Navision

Selskabets bogføring foregår i et IT-baseret regnskabssystem (Navision). Her modtages en stor del af selskabets fakturaer elektronisk fra selskabets E-faktureringsystem, jf. afsnit 3.1.2. Sammen med fakturaoplysningerne (kreditor, beløb, betalingsfrist, kontonummer m.v.) overføres konteringen fra E-faktureringsystemet til Navision. Herefter foretages bogføringen i Navision og betalingsoplysninger overføres til selskabets betalingsystem, jf. afsnit 3.1.3.

3.1.1.1 Systemadgang til Navision

Navision er placeret på en selvstændig server. Økonomichefen, viceøkonomichefen, regnskabschefen, controlleren samt bogholderne har p.t. adgang til økonomisystemet. Fuld adgang til økonomisystemet har tillige konsulenter, der varetager forskellige systemmæssige vedligeholdelsesopgaver. Herudover

har flere medarbejdere læseadgang til systemet. Endelig har revisoren læseadgang til systemet. Al adgang til økonomisystemet sker ved anvendelse af brugernavn og adgangskode.

[Økonomi-Finans](#) vedligeholder tabellen over brugerne, som har adgang til Navision, herunder hvilke systemrettigheder, som brugerne skal have.

3.1.2 E-faktureringsystem

Selskabets indkomne fakturaer modtages normalt gennem et E-faktureringsystem. Dette gælder uanset om fakturaerne sendes 100 % elektronisk fra kreditor, eller de sendes som papirfakturaer. Papirfakturaer scannes og indlæses i E-faktureringsystemet af [Økonomi-Finans](#).

Efter modtagelse i E-faktureringsystemet distribueres fakturaerne elektronisk rundt til ydelseskvittering og betalingsgodkendelse i selskabet, i overensstemmelse med afsnit 2.2. Efter betalingsgodkendelse overføres fakturaerne til Navision, hvorefter de betales i selskabets IT-baserede betalingssystem, jf. afsnit 2.5.

3.1.2.1 Systemadgang til E-faktureringsystemet

Selskabets medarbejdere og eventuelle konsulenter kan oprettes som brugere af E-faktureringsystemet med de rettigheder, som deres funktion indebærer. Adgang sker ved hjælp af brugernavn og adgangskode.

[Økonomi-Finans](#) vedligeholder tabellen over brugerne, som har adgang til E-faktureringsystemet, herunder hvilke systemrettigheder, som brugerne skal have. Rettighederne fastsættes i overensstemmelse med retningslinjerne i nærværende instruks.

3.1.3 Betalingssystem

Fra Navision overføres betalingsoplysningerne til selskabets betalingssystem. Betalingerne kræver godkendelse af to personer, p.t. i form af:

- Bogholder eller controller (1.-godkender)
- Økonomichef, viceøkonomichef, regnskabschef eller en anden udpeget A- eller B- signatar (2.-godkender)

Inden den endelige godkendelse af betalingen kontrolleres det, at den tilhørende faktura er såvel ydelseskvitteret som betalingsgodkendt, jf. afsnit 2.2.2.

3.1.3.1 Systemadgang til betalingssystem

[Økonomi-Finans'](#) personale har adgang til betalingssystemerne. Adgangen til systemerne forudsætter p.t. bl.a. indtastning af en personlig adgangskode. Systemadgangene har forskellige rettigheder svarende til beskrivelsen ovenfor.

3.2 Backup procedurer og systemsikkerhed

Backup procedurer og systemsikkerhed varetages af IT. For procedurer på området henvises til selskabets til enhver tid gældende informationsikkerhedspolitik, backup instruks mv.

Hovedstadens Letbane I/S God forretningsadfærd



Indhold

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | MANGFOLDIGHEDSPOLITIK..... | 69 |
| 1.1 | Hovedstadens Letbanes mangfoldighedspolitik | 69 |
| 1.2 | Forventninger til Hovedstadens Letbane | 69 |
| 2. | KRÆNKENDE ADFÆRD..... | 70 |
| 2.1 | Håndtering | 70 |
| 3. | ANTI-KORRUPTIONS POLITIK..... | 72 |
| 3.1 | Definition af korruption..... | 72 |
| 3.2 | Forventninger til Hovedstadens Letbanes medarbejdere | 72 |
| 3.3 | Hovedstadens Letbanes behandling af henvendelser | 73 |
| 3.4 | Sanktioner..... | 73 |
| 4. | REJSEPOLITIK | 74 |
| 4.1 | Indledende bemærkninger | 74 |
| 4.2 | Transport | 74 |
| 4.3 | Overnatning..... | 74 |
| 5. | RETNINGSLINJER FOR FORPLEJNING OG REPRÆSENTATION | 75 |
| 5.1 | Indledende bemærkninger | 75 |
| 5.2 | Forplejning..... | 75 |
| 6. | GAVEPOLITIK | 77 |
| 6.1 | Hovedstadens Letbane som gavegiver | 77 |
| 6.2 | Hovedstadens Letbane som gavemodtager | 77 |
| 7. | WHISTLE BLOWER POLITIK..... | 79 |
| 7.1 | Hvem kan indberette..... | 79 |
| 7.2 | Særlige afvigelser – hvilke forhold kan der indberettes om? | 79 |
| 7.3 | Opfølgingspligt – hvordan behandles indberetningen?..... | 80 |
| 7.4 | Eskaleringsregler – hvordan indberettes?..... | 80 |
| 7.5 | Anonymitet og IT-sikkerhed | 81 |
| 7.6 | Oplysning om registreringen til den anmeldte person | 81 |
| 8. | SPONSORAT OG DONATIONER | 82 |
| 9. | INDKØBSPOLITIK | 83 |

FORORD

Hovedstadens Letbane er et uafhængigt selskab, der ejes i fællesskab af Region Hovedstaden og de 11 omegnskommuner langs Ring 3. God forretningsadfærd er en grundlæggende værdi i alle Hovedstadens Letbanes aktiviteter. Dette indebærer, at Hovedstadens Letbane og selskabets medarbejdere, opretholder en høj integritet i forhold til samarbejdspartnere og interessenter, og handler med omtanke i ethvert forretningsforhold.

Hovedstadens Letbane arbejder for at opretholde en høj etisk standard, som ikke er begrænset til overholdelse af love, bestemmelser, kollektive overenskomster og øvrige aftaler. Hovedstadens Letbane har derfor nultolerance overfor enhver form for adfærd, der er i strid med god forretningsadfærd. Hovedstadens Letbane forventer, at medarbejderne arbejder aktivt for at fastholde høje etiske standarder, ved at undgå aktiviteter og interessekonflikter, som kan påvirke Hovedstadens Letbanes troværdighed.

God forretningsadfærd i Hovedstadens Letbane udgør en række retningslinjer, der tilsammen indeholder nogle af de principper, som Hovedstadens Letbane forstår ved god forretningsadfærd. Disse retningslinjer gælder for alle selskabets medarbejdere og i alle selskabets forretningsforhold.

God forretningsadfærd i Hovedstadens Letbane er selskabets interne retningslinjer gældende for selskabet og for selskabets medarbejdere. Ved retningslinjer til brug for anvendelse i eksterne kontraktforhold, henviser jeg dig til at anvende Adfærdskodeks for leverandører, der beskriver Hovedstadens Letbanes retningslinjer samt forventninger til leverandørerne, både direkte og indirekte, i forhold til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Med venlig hilsen,

[Henrik Plougmann-Olsen](#)[Carsten Riis](#)

Administrerende direktør
Hovedstadens Letbane I/S

1. MANGFOLDIGHEDSPOLITIK

I Hovedstadens Letbane er social ansvarlighed forankret i selskabets forretningsstrategi og i virksomhedens kultur. Samfundet omkring Hovedstadens Letbane er mangfoldigt, og det ønsker selskabet at afspejle ved at have en arbejdsstyrke, der i størst muligt omfang ligner det omkringliggende samfund.

1.1 Hovedstadens Letbanes mangfoldighedspolitik

Hovedstadens Letbane har fokus på at sikre et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives, og hvor rekrutteringsprocessen sikrer, at kandidater, uanset baggrund, søger jobbet.

Hovedstadens Letbane har nultolerance overfor diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold. Det betyder, at selskabet ikke diskriminerer ved ansættelse, aflønning, adgang til uddannelse, forfremmelse, afskedigelse, pension, arbejdsvilkår, arbejdsopgaver. Det betyder også, at selskabet ikke forfordeler ud fra personlige egenskaber såsom race, religion, køn, sundhed, alder, handicap, politisk overbevisning, nationalitet, etnisk oprindelse eller medlemskab af en arbejdstagerorganisation. Ved at fremme mangfoldighed, sikrer selskabet lige muligheder for alle.

Hovedstadens Letbane har [endvidere](#) fokus på, at alle arbejdstagere behandles med respekt og ikke udsættes for chikane på arbejdspladsen.

1.2 Forventninger til Hovedstadens Letbane

Hovedstadens Letbane ser alvorligt på tilfælde af manglende efterlevelse af denne politik.

Bliver Hovedstadens Letbane opmærksomt på diskriminerende eller chikanerende adfærd hos egne, medarbejdere, eller modtager selskabet indberetninger herom, tager selskabet initiativ til at få korrigeret forholdet.

Hovedstadens Letbane tager alle henvendelser om diskrimination eller chikane seriøst. Oplever en medarbejder derfor diskrimination eller chikane, opfordre selskabet til at vedkommende [retter henvendelse](#) til nærmeste leder, direktørgruppen eller til HR-afdelingen.

Hovedstadens Letbane mangfoldighedspolitik finder anvendelse i alle arbejds- og ansættelsesforhold. Alle nye medarbejdere gøres opmærksom på selskabets politik på området, ligesom selskabets bestyrelse årligt forelægges politikken i forbindelse med selskabets årlige compliancetest.

2. KRÆNKENDE ADFÆRD

Hovedstadens Letbane skal være et selskab, hvor der er plads til alle, og hvor alle medarbejdere sikkert og trygt kan udføre deres arbejde.

Krænkende adfærd i alle dens former er uforlignelig med de normer og værdier for den adfærd, som Hovedstadens Letbane forventer, at alle medarbejdere og ledere udviser på arbejdspladsen (se afsnit 1 om mangfoldighed).

Derfor tolererer Hovedstadens Letbane ingen former for krænkende adfærd på arbejdspladsen. Krænkende adfærd omfatter¹:

- Trusler (mundtlige eller skriftlige trusler eller truende adfærd)
- Fysisk vold
- Mobning (ubehagelige, nedsættende eller negative mundtlige eller skriftlige handlinger eller adfærd, som gentages over længere tid)
- Sexchikane (mundtlig, skriftlig eller fysisk uønsket seksuel opmærksomhed)
- Diskrimination (forskelsbehandling relateret til f.eks. køn, alder, etnicitet, religion, helbred eller seksuelle orientering)
- Skænderier (diskussioner, konflikter eller skænderier, hvor der tales i en hård eller nedsættende tone)

2.1 Håndtering

I Hovedstadens Letbane er krænkende adfærd uacceptabel adfærd og kan få ansættelsesretlige konsekvenser.

Bliver Hovedstadens Letbane opmærksom på krænkende adfærd hos egen medarbejdere og ledere, eller modtager selskabet indberetninger herom, tager selskabet initiativ til at afdække de faktiske handlinger og de involverede personers opfattelse heraf.

Hovedstadens Letbane tager alle henvendelse om krænkende adfærd seriøst. Oplever en medarbejder krænkende adfærd, opfordrer selskabet til, at vedkommende henvender sig til nærmeste leder, HR-afdelingen eller direktørgruppen. En medarbejder kan også vælge at anvende selskabets whistleblowerordning til at indberettet episoder med krænkende adfærd (læs mere under Whistleblower-ordning).

Alle henvendelser om krænkende adfærd vil blive behandlet enkeltvist og upartisk. Henvendelsen vil tage udgangspunkt i personens opfattelse af de handlinger, som vedkommende eller en anden medarbejder udsættes for. Ved henvendelse til HR eller nærmeste leder kan informationer afleveres i fortrolighed, og ved anvendelse af whistleblower-ordningen kan en medarbejder vælge at være anonym. Hvis Hovedstadens Letbane vurderer, at det er nødvendigt at iværksætte en nærmere undersøgelse af de konkrete handlinger og de involverede personers opfattelse af disse, kan det være nødvendigt at bryde medarbejderens anonymitet for at afdække de faktiske handlinger. Der kan også i sådanne tilfælde blive indhentet en ekstern aktør for at gennemgå de involverede personers beskrivelse af det faktiske hændelsesforløb. Hovedstadens Letbane vil søge at udvise diskretion over for alle implicerede parter.

Det er vigtigt for Hovedstadens Letbane at afdække og sikre, at alle i en pågældende sag kan få mulighed for at forklare sig og kender de evt. anklager, der er rettet mod den pågældende.

¹ Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Hovedstadens Letbane vil i hver enkelt situation søge at fremsætte løsninger, som overordnet set er bedst for de implicerede parter. Medarbejderen og de andre implicerede personer kan blive tilbudt støttesamtaler med kompetente personer.

Der vil blive iværksat foranstaltninger proportionelt med Hovedstadens Letbanes vurdering af den enkelte henvendelse. Denne vurdering træffes af HR og nærmeste leder eller én fra selskabets direktørgruppe.

Det vil i undersøgelsen af en henvendelse om krænkende adfærd være en skærpende omstændighed, hvis der er tale om krænkende adfærd mellem en leder og en medarbejder. En henvendelse om krænkende adfærd kan i sidste instans få ansættelsesmæssige konsekvenser for den anklagede person.

3. ANTI-KORRUPTIONS POLITIK

Hovedstadens Letbane har en nultolerance i forhold til alle former for direkte og indirekte korruption og korrupt adfærd.

Hovedstadens Letbanes medarbejdere må ikke på nogen måde deltage i nogen form for korruption. Medarbejdere og leverandører skal modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Hovedstadens Letbane ønsker at være en troværdig og transparent virksomhed, der sørger for, at selskabets aktiviteter overholder alle relevante internationale, nationale og regionale love og regler. Hovedstadens Letbane opretholder en høj etisk standard i alle selskabets aktiviteter, som ikke kun er begrænset til love og aftaler, og forventer tilsvarende høje etiske standard af sine medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere.

Hovedstadens Letbane, herunder selskabets medarbejdere og leverandører skal undgå interessekonflikter, som kan påvirke selskabets troværdighed. Hovedstadens Letbanes medarbejdere har et generelt ansvar for at bruge selskabets ressourcer og fortrolige oplysninger ansvarligt og i selskabets bedste interesse. Derudover er det medarbejdernes ansvar at undgå situationer, hvor personlige eller økonomiske interesser er i strid med rollen som medarbejder.

3.1 Definition af korruption

Hovedstadens Letbane definerer korruption som misbrug af betroet magt og midler for egen vindings skyld. Korruption omfatter blandt andet bestikkelse, nepotisme og interessekonflikt, underslæb, bedrageri, afpresning, svig, deltagelse i en kriminel organisation og hvidvaskning af penge.

Bestikkelse er den mest almindelige form for korruption og forstås som betaling, der er beregnet til at få nogen til at gøre noget, der er uærligt, ulovligt eller i strid med den pågældendes opgave med henblik på at opnå en uberettiget fordel.

At betale eller acceptere betaling er korruption i den rene form. Det kan være kontanter eller andre værdigenstande, ekstraordinær underholdning og andre tjenesteydelser.

3.2 Forventninger til Hovedstadens Letbanes medarbejdere

Hovedstadens Letbane forventer, at alle selskabets medarbejdere efterlever denne politik i enhver situation. Medarbejdere handler ansvarligt ved at være opmærksomme på uregelmæssigheder og rejse spørgsmål eller gøre opmærksom på observationer, der kan være udtryk herfor. Medarbejderen er ansvarlig for at gøre opmærksom på aktiviteter, transaktioner, relationer eller situationer, der kan være udtryk for uregelmæssigheder.

Ved observationer eller mistanke om uregelmæssig adfærd, kan medarbejderne vælge at gøre nærmeste chef eller et medlem af direktørgruppen opmærksom herpå. Alternativt kan medarbejderne anvende Hovedstadens Letbanes anonyme whistleblower ordning til indberetning af alvorlige bekymringer og følsomme oplysninger.

Hovedstadens Letbane beskytter medarbejdere, der rejser spørgsmål eller udtrykker betænkelighed ved en situation mod negative reaktioner fra kolleger, ledelsen, samarbejdspartnere mv. Medarbejdere

vælger selv, hvorvidt henvendelser foretages anonymt. Alle henvendelser, indgivet i god tro, er beskyttet mod enhver form for repressalier. Enhver der forsøger at udøve repressalier mod en medarbejder, der har henvendt sig i god tro, bliver mødt med ansættelsesretlige sanktioner. Hvis en medarbejder, der anmelder et forhold, vælger ikke at være anonym, vil selskabet i videst muligt omfang behandle henvendelsen fortroligt. Hvis en ikke-anonym henvendelse medfører, at der indledes en retssag mod den anmeldte person, risikerer indberetteren dog at blive indkaldt som vidne i retssagen.

Hvis en medarbejder ønsker total anonymitet, opfordrer Hovedstadens Letbane medarbejderne til at anvende selskabets Whistleblower-ordning, der er en uafhængig ordning, der garanterer for sikkerheden og anonymiteten. Systemet logger ikke IP-adresser, ligesom al datatransmission og lagring af data sker krypteret. Det er alene, den ansvarlige sagsbehandler, der har adgangskoden til sagsbehandlingsdelen i systemet.

3.3 Hovedstadens Letbanes behandling af henvendelser

Bliver Hovedstadens Letbane selv opmærksom på uregelmæssigheder i egne, medarbejders, leverandørers eller underleverandørers aktiviteter, eller modtager selskabet en indberetning herom, behandles sagen i direktørgruppen. Enhver sag behandles [endvideredesuden](#) på næstkommende møde i Metroselskabets revisionskomite, der mødes minimum 3 gange årligt, eller efter behov. revisionskomiteen består af tre medlemmer fra Metroselskabets bestyrelse.

Hovedstadens Letbane afrapporterer [endvideredesuden](#) årligt på konkrete hændelser i selskabets CSR-rapport, der indsendes som led i selskabets tilslutning til FN Global Compact, og som gennemlæses af selskabets revisor.

3.4 Sanktioner

Hovedstadens Letbane ser alvorligt på tilfælde af manglende efterlevelse af denne politik.

Enhver medarbejder, der ikke efterlever denne politik, risikerer disciplinære sanktioner, herunder afskedigelse med eller uden varsel. Manglende efterlevelse kan derudover medføre juridiske sanktioner og/eller politianmeldelse.

Leverandører, eller dennes underleverandører, der ikke efterlever denne politik, eller som afviser at deltage i due diligence-aktiviteter, risikerer, at Hovedstadens Letbane ophæver kontrakten med leverandøren. Manglende efterlevelse kan derudover medføre juridiske sanktioner og/eller politianmeldelse.

4. REJSEPOLITIK

Rejsepolitikken angiver ensartede retningslinjer for rejser af tjenstlig karakter for medarbejdere i Hovedstadens Letbane. Rejsepolitikken skal understøtte, at rejser foretages på økonomisk mest fordelagtig måde, under hensyn til komfort og tidsforbrug.

Rejsepolitikken omfatter alle former for rejser, nationalt og internationalt, herunder tjensterejser og rejser i forbindelse med uddannelse, kurser o.l.

4.1 Indledende bemærkninger

Alle rejser kræver tilladelse fra nærmeste leder, inden der bestilles billetter og hotel. Den enkelte medarbejder skal til enhver tid kunne stå inde for, og dokumentere, sine rejseudgifter overfor Hovedstadens Letbane.

Hovedstadens Letbane dækker som udgangspunkt alle nødvendige udgifter i forbindelse med tjensterejser, nationalt og internationalt, i henhold til nedenstående retningslinjer.

4.2 Transport

Tjensterejser skal så vidt muligt foregå på økonomiklasse, uanset transportform. Undtagelser hertil sker på baggrund af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, og under forudsætning af godkendelse af en A-signatar. Det kan for eksempel være en mulighed at gå en klasse op ved længerevarende eller oversøiske rejser.

Alle selskabets medarbejdere har mulighed for at rejse gratis med Metroen. Alle enheder har [endvidere desuden](#) et firma rejsekort tilknyttet, ~~således at~~ selskabets medarbejdere nemt kan anvende den kollektive trafik i forbindelse med tjensterejser. Selskabets medarbejdere skal derfor forsøge så vidt muligt at minimere brug af taxa i forbindelse med indenrigstransport.

Ved anvendelse af egen bil (motorcykel og knallert) som indenrigstransport, er det muligt at få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse (kilometerpenge) i henhold til statens takster. Udgifter til parkering refunderes ligeledes.

Bonuspoint optjent på tjensterejser må ikke benyttes privat.

4.3 Overnatning

Der skal benyttes hoteller af normal international standard. Hovedstadens Letbane følger som udgangspunkt statens takster for hoteldispositionsbeløb. Undtagelser hertil sker på baggrund af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, og under forudsætning af godkendelse af en A-signatar.

Studieture

Retningslinjer for omkostninger i forbindelse med studieture internt i Hovedstadens Letbane følger som udgangspunkt retningslinjerne som angivet i Hovedstadens Letbanes rejsepolitik. Dog skal studieture altid forhåndsgodkendes af HR før bestilling, ligesom det samlede omkostningsniveau for alle udgifter forbundet med studieturen skal følge den restriktive praksis og sparsommelighed, der gælder for staten.

5. RETNINGSLINJER FOR FORPLEJNING OG REPRÆSENTATION

Hovedstadens Letbanes udgifter til forplejning og repræsentation skal begrænses mest muligt, således at selskabet følger den restriktive praksis og sparsommelighed, der gælder for staten. Udgifterne skal have baggrund i en anledning, der er relevant for Hovedstadens Letbane, og der skal være et rimeligt og passende forhold mellem anledning og de forbundne udgifter.

Udgifter til forplejning vedrører aktiviteter, der er rettet mod medarbejdere ansat hos Hovedstadens Letbane. Udgifterne afholdes for at pleje medarbejdernes generelle arbejdsforhold og trivsel. Det kan være forplejning i forbindelse med møder, medarbejderseminarer, enhedsarrangementer, tjenesterejser, mv. hvor der kun er intern deltagelse. Formålet kan have både faglig og social karakter.

Der er tale om repræsentationsudgifter, når udgifterne følger af situationer, hvor medarbejdere repræsenterer Hovedstadens Letbane udadtil og hvor der eksternt deltagelse. Repræsentationsudgifter vedrører udgifter til forplejning i form af måltider, restaurantbesøg eller drikkevarer.

5.1 Indledende bemærkninger

Udgifter i forbindelse forplejning og repræsentation kræver tilladelse fra nærmeste leder. Den enkelte medarbejder skal til enhver tid kunne stå inde for, og dokumentere, sine udgifter til forplejning og repræsentation overfor Hovedstadens Letbane.

5.2 Forplejning

Hovedstadens Letbane dækker som udgangspunkt ikke udgifter til forplejning ved almindelige interne møder.

Udgifter til intern forplejning skal så vidt muligt holdes på et minimum. Generelt skal der ved afholdelse af udgifter til forplejning til interne møder være et rimeligt og passende forhold mellem den givne anledning og de hermed forbundne udgifter. Hvis der opstår tvivl, er det nærmeste leder/medarbejder med beslutningskompetencen på dette område, der skal foretage en vurdering af, hvorvidt der er et passende forhold mellem udgifter og anledning.

Anledning og deltagere skal altid oplyses i forbindelse med godkendelse af udgifter til forplejning til interne møder.

Til brug for enhedsarrangementer, har hver enhedschef har et budget på DKK-1.000 kr. pr. medarbejder pr. år.

Forplejning og repræsentation i forbindelse med tjenesterejser

Hovedstadens Letbane betaler for medarbejderens forplejning i forbindelse med tjenesterejser. Udgifterne til forplejning følger den restriktive praksis og sparsommelighed, der gælder for staten, og der skal være et rimeligt og passende forhold mellem anledning og de forbundne udgifter.

Hovedstadens Letbane betaler for forplejning ved eksternt repræsentation i forbindelse med tjenesterejser. Der er ikke fastsat en eksakt beløbsgrænse for repræsentationens størrelse, da dette altid skal bero på en konkret vurdering i forhold til anledning og de forbundne udgifter. Hovedstadens Letbane beholder dog ikke udgifter til repræsentation der overstiger selskabets til enhver tid gældende takster herfor. Taksterne fremgår af "God forretningsadfærd i Hovedstadens Letbane – Vejledning til

medarbejderne”. Undtagelser hertil, sker på baggrund af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, og under forudsætning af godkendelse af en A-signatar. Ved ekstern repræsentation skal der [endvidere](#) [desuden](#) være et rimeligt forhold mellem antallet af eksterne gæster og medarbejdere. Dette beror altid på en konkret vurdering i den enkelte situation.

Repræsentation

Hovedstadens Letbane dækker udgifter i forbindelse med medarbejderes eksterne repræsentation af selskabet. Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af udefra kommende gæster og ansatte fra Hovedstadens Letbane.

Beløbsgrænsen for repræsentation fremgår af ”God forretningsadfærd i Hovedstadens Letbane – Vejledning til medarbejderne”. Undtagelser hertil, sker på baggrund af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, og under forudsætning af godkendelse af en A-signatar.

Anledning og deltagere skal altid oplyses i forbindelse med godkendelse af udgifter til repræsentation ved eksterne møder.

Bliver Hovedstadens Letbanes medarbejdere inviteret på middag eller anden repræsentation i øvrigt, betragtes dette som en gave, hvorfor henvises til Hovedstadens Letbanes gavepolitik.

Attestation af udgifter til forplejning og repræsentation

Alle repræsentationsudgifter skal være godkendt/attesteret af den relevante enhedschef. Enhedschefens egne repræsentationsbilag skal altid være attesteret af dennes overordnede.

[Såfremt](#) [Hvis](#) Hovedstadens Letbanes medarbejdere ikke overholder ovenstående retningslinjer, kan Hovedstadens Letbane ikke dække udgifterne erholdt til forplejning og repræsentation.

6. GAVEPOLITIK

Hovedstadens Letbanes gavepolitik angiver retningslinjerne for, hvornår, og i hvilken anledning, selskabets medarbejdere må modtage og give en gave og andre fordele.

Begrebet gaver og andre fordele skal forstås bredt og omfatter samtlige ydelser, der gives eller modtages, og som ligger udenfor omfanget af et indgået kontraktforhold. Gaver og andre fordele dækker således over både fysiske ting, som for eksempel chokolade og vin, og ikke-fysiske ting, som for eksempel rabatter, rejser eller kurser vil være omfattet.

6.1 Hovedstadens Letbane som gavegiver

Hovedstadens Letbanes medarbejdere kan, på vegne af Hovedstadens Letbane, give eksterne samarbejdspartnere passende gaver til markering af jubilæer, fødselsdage, til- og fratræden m.v. En passende gave vil sædvanligvis være 2-3 flasker vin, produkter med Metro-logo, blomster, bøger eller lignende. Hvis der er tvivl om, hvorvidt tildeling af en konkret gave er passende, skal dette drøftes med den nærmeste chef.

Hovedstadens Letbane må ikke give gaver og andre fordele til ~~offentlige ansatte~~ [offentligt ansatte](#) i forbindelse med gavemodtagers arbejde. Dog kan offentligt ansatte modtage sædvanlige lejlighedsgaver i forbindelse med arrangementer af personlig karakter samt beskedne taknemmelighedsgaver. Gaver og andre fordele må alene være af mindre eller beskedne beskaffenhed.

Når en medarbejder på vegne af Hovedstadens Letbane giver en gave til en ekstern samarbejdspartner oplyses dette til receptionen, der forestår central registrering af tildelte gaver. Registreringen omfatter oplysning om gavegiver, gavens art, gavemodtager, anledning samt dato.

Hvis der er tvivl om, hvorvidt tildeling af en konkret gave eller anden fordel er passende, bør dette drøftes med nærmeste enhedschef. Ved enhedschefens tvivl, bør dette drøftes med dennes overordnede.

6.2 Hovedstadens Letbane som gavemodtager

Hovedstadens Letbanes medarbejdere må som udgangspunkt ikke tage imod gaver og andre fordele, som de tilbydes fra eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med medarbejderens arbejde. Herved beskyttes medarbejderen mod, at der kan opstå tvivl om medarbejderens upartiskhed.

Hovedstadens Letbanes medarbejdere må dog gerne tage imod:

- Sædvanlige lejlighedsgaver ved f.eks. runde fødselsdag, jubilæer eller afsked
- Beskedne gaver i forbindelse med højtider som f.eks. jul eller nytår
- Beskedne kutymemæssige gaver (værtsgaver, taknemmelighedsgaver, kontaktpleje o.l.)
- Generelle rabatter o.l. som tilbydes samtlige Hovedstadens Letbanes medarbejdere

Bliver medarbejder inviteret på middag af forretningsforbindelser mv., opfordrer Hovedstadens Letbane medarbejderne ~~til~~ at forsøge bedst muligt at undgå at være del af en ekstravagant middag, som vil kunne kritiseres, da middagen og betalingen af regningen først finder sted efter accept af gaven, og det derfor kan være svært at have indflydelse på "gavens størrelse".

Hovedstadens Letbane har ingen fast beløbsgrænse for, hvor meget medarbejderne i selskabet må modtage gaver og andre fordele for. Som udgangspunkt bør medarbejdere dog ikke modtage gaver og andre fordele, hvis værdi overstiger beløbsgrænsen til indberetningspligten til SKAT.

I forbindelse med udbudssager, kontraktforhandlinger og andre situationer, hvor leverandører, kunder eller samarbejdspartnere vil have særlig interesse i positiv særbehandling, skal enhver modtagelse af gaver og andre fordele fra involverede parter drøftes med nærmeste chef.

Hovedstadens Letbane foretager ikke registrering af modtagne gaver.

Hvis der er tvivl om, hvorvidt modtagelsen af en konkret gave er passende, bør dette drøftes med nærmeste enhedschef. Ved enhedschefens tvivl, bør dette drøftes med dennes overordnede.

Hvis en medarbejder i Hovedstadens Letbane skulle modtage en gave, der ikke er i overensstemmelse med gavepolitikens principper, skal gaven tilbageleveres til giveren. Der kan i den forbindelse henvises til selskabets gavepolitik. I Danmark vil der være forståelse for, at man ikke ønsker gaven, hvorimod det må overvejes i hvert enkelt tilfælde, når det gælder gaver modtaget af udenlandske givere, da det kan opfattes uhøfligt og blive misforstået og derved skade en god relation.

7. WHISTLE BLOWER POLITIK

Hovedstadens Letbanes whistleblower-ordning giver medarbejdere og samarbejdspartnere mulighed for at foretage anonyme eller ikke-anonyme indberetninger om alvorlige forhold, herunder forhold som kan skade Hovedstadens Letbanes omdømme og økonomi eller på anden vis få negativ indvirkning.

Formålet med whistleblower-politikken er at skabe respekt om Hovedstadens Letbanes forpligtigelser til, at såvel love og forordninger som interne retningslinjer og politikker skal følges. Whistleblower-politikken angiver [endvideresuden](#), hvordan whistleblower-ordningen fungerer for dermed at undgå en potentiel tilbageholdenhed med indberetning af væsentlige sager.

7.1 Hvem kan indberette?

Indberetninger kan indgives af alle medarbejdere og samarbejdspartnere med tilknytning til virksomheden herunder leverandører, eksterne konsulenter mv.

7.2 Særlige afvigelser – hvilke forhold kan der indberettes om?

Whistleblower-ordningen kan kun bruges til at indberette om alvorlige forhold/særlige afvigelser eller mistanke herom. Der skal være tale om overtrædelser af love, regler, politikker, retningslinjer om mangfoldighed og krænkende adfærd samt handlinger, der strider mod selskabets code of conduct.

Mindre alvorlige forhold som for eksempel utilfredshed med lønforhold, samarbejdsvanskeligheder og lignende kan ikke indberettes via whistleblower-ordningen. Dette kan tages op ved direkte kontakt til nærmeste leder eller HR.

Alvorlige forhold/ særlige afvigelser, der kan indberettes via whistleblower-ordningen, er for eksempel oplysninger om:

- Økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk
- Afvigelser fra gældende love og forordninger
- Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder
- Brud på habilitetsregler eller nepotisme
- Afvigelser fra etablerede gældende regnskabsregler
- Afvigelser fra vedtægter eller andre etablerede regler eksterne eller interne for Hovedstadens Letbanes virksomhed
- Overtrædelse af selskabets arbejds- og socialklausuler
- Handlinger, der er væsentlig uforenelige med selskabets arbejdsmiljøvision
- Brud på selskabets retningslinjer for mangfoldighed og krænkende adfærd.

Forudsat at:

- Afvigelsen kan lede til alvorlige, tilbagevendende sikkerhedsrisici eller
- Afvigelsen kan lede til alvorlige finansielle risici eller
- Afvigelsen kan lede til myndighedsindgreb eller
- Afvigelsen kan lede til en alvorlig anmærkning ved revisionen eller
- Afvigelsen kan medføre alvorlig skade på Hovedstadens Letbanes relationer med ansatte eller eksterne parter eller
- Afvigelsen kan skade Hovedstadens Letbanes anseelse og brand alvorligt eller
- Afvigelsen kan medføre indskrænkelse af Hovedstadens Letbanes fremtidige handlefrihed.
- Afvigelsen kan medføre et usikkert eller utrygt arbejdsmiljø.

- Afvigelser, som ikke ligger indenfor denne kategori håndteres i overensstemmelse med gældende organisatorisk praksis.

Ovenstående liste er kun eksempler. Hvis du er i tvivl om din observation skal indberettes eller ej, så opfordres du til at gøre det. Alle henvendelser besvares og behandles. Alle medarbejdere, som mener at have observeret en "særlig afvigelse", har ret til og bør rapportere denne afvigelse i henhold til regler for rapportering og eskalering, som fremgår af denne politik.

7.3 Opfølgingspligt – hvordan behandles indberetningen?

Alle chefer, som bliver underrettet om en "særlig afvigelse" har pligt til at iværksætte aktiviteter som afhjælper afvigelsen samt hurtigst muligt at rapportere valg af afhjælpende aktivitet til den person, der har anmeldt afvigelsen.

Når en indberetning modtages, foretages en indledende undersøgelse af forholdet.

- Hvis indberetningen viser sig åbenbart ubegrundet, bliver den afvist og slettet i systemet, og whistlebloweren vil hvis muligt få besked.
- Hvis den indledende undersøgelse konkluderer, at den indgivne anmeldelse ikke kan karakteriseres som åbenbart ubegrundet, bliver den underkastet en nærmere undersøgelse. Sagen behandles internt. Sagen kan også være af en sådan karakter, at den videregives til politiet til yderligere efterforskning. Når politiet (og eventuelt domstolene) har færdigbehandlet sagen, bliver sagen slettet i systemet. Sagen kan ende i retten og den anmeldte person kan risikere bøde- eller fængselsstraf.
- Alle medarbejdere (inklusive chefer) som konstaterer, at den person, der har modtaget rapportering om afvigelsen ikke gennemfører nødvendige aktiviteter til afhjælpning heraf, har pligt til at rapportere videre i henhold til eskaleringsreglerne i disse retningslinjer.

Det er vigtigt, at systemet ikke benyttes til falske beskyldninger, hvorved der rettes mistanke om uskyldige personer. Alle indberetninger skal derfor indgives i god tro. Hvis en indberetning er indgivet i ond tro og indberetningen viser sig at være et udslag af personlige negative følelser, mv., kan en ubegrundet indberetning få ansættelsesretlige konsekvenser for indberetteren, hvis denne kan identificeres.

7.4 Eskaleringsregler – hvordan indberettes?

Medarbejdere kan efter eget valg rapportere en "særlig afvigelse" til én af følgende:

- Nærmeste chef,
- Administrerende direktør,
- Bestyrelsesformand, alternativ næstformand eller revisionskomiteformand
- eller via internetportalen <https://m.whistleblownetwork.net>

Herudover kan medarbejdere altid rapportere direkte til den HR ansvarlige chef.

Det anbefales, at der foretages indberetninger via internetportalen, da indberetningen kan omhandle fortrolige oplysninger. Ved at bruge portalen sikres det at data behandles krypteret. Det er muligt at rapportere en hændelse på ens modersmål.

Det er [endvideresuden](#) muligt at følge med i sagens forløb. Når man foretager en indberetning, får man mulighed for på et senere tidspunkt at kunne logge sig anonymt på systemet og se, om

Feltkode ændret

sagsbehandleren har stillet yderligere spørgsmål til sagen eller efterspørger yderligere dokumentation. En eventuel efterfølgende dialog er hundrede procent anonym og beror alene på indberetterens villighed til at logge på systemet og besvare sagsbehandlerens spørgsmål.

Whistleblower-ordningen er godkendt af Datatilsynet og administreres i overensstemmelse med persondatalovens regler.

7.5 Anonymitet og IT-sikkerhed

Den person, der foretager indberetningen, vælger selv om han/hun vil foretage indberetningen anonymt.

Alle indberetninger indgivet i god tro er beskyttet mod enhver form for repressalier. Enhver der forsøger at udøve repressalier mod en indberetter, der har indberettet i god tro, bliver mødt med ansættelsesretlige sanktioner.

Hvis en anmelder vælger ikke at være anonym, vil selskabet i videst muligt omfang behandle indberetningen fortroligt. Hvis en ikke-anonym indberetning medfører, at der indledes en retssag mod den anmeldte person, risikerer indberetteren dog at blive indkaldt som vidne i retssagen.

Internetportalen <https://m.whistleblownetwork.net>, bliver driftet af en ekstern virksomhed, der er en uafhængig part og garanterer for sikkerheden og anonymiteten i indberetningen. Systemet logger ikke IP-adresser, ligesom al datatransmission og lagring af data sker krypteret. Det er alene, den ansvarlige sagsbehandler, der har adgangskoden til sagsbehandlingsdelen i systemet.

Feltkode ændret

7.6 Oplysning om registreringen til den anmeldte person

Selskabet er forpligtet til at give den person, der indberettes om, oplysning om det indberettede forhold. Der vil i hver situation blive foretaget en konkret vurdering af, hvornår der kan gives denne meddelelse, uden at det kan få konsekvenser for afdækningen af det indberettede forhold samt indsamlingen af bevismateriale.

Der bliver ikke givet oplysning om, hvem der har foretaget indberetningen, selvom indberetteren har valgt ikke at være anonym. Opmærksomheden henledes dog på, at ikke-anonyme indberettere risikerer at blive indkaldt som vidne, hvis der bliver indledt en retssag, jf. ovenstående.

Spørgsmål

Alle spørgsmål om whistleblower-ordningen kan rettes til HR.

8. SPONSORAT OG DONATIONER

Hovedstadens Letbane ser med respekt på og finder det meget prisværdigt med engagerede frivillige og organisationer, der arbejder på at forbedre andres vilkår.

Hovedstadens Letbane er en offentlig ejet virksomhed med fokus på udvikling, anlæg og drift af metro. Derfor støtter vi ikke sport, kultur eller humanitært arbejde, uanset hvor meget selskabet sympatiserer med formålet.

Som offentlig ejet selskab yder Hovedstadens Letbane som udgangspunkt ikke bidrag til sponsorprojekter uden for selskabets kerneområde. Hovedstadens Letbane kan dog bidrage til sponsorprojekter, der er i direkte forlængelse af selskabets markedsføring. Sådanne sponsorater skal være godkendt af en A-signatar.

Selskabet donerer ikke penge til, eller på anden vis støtter, politiske organisationer.

Medarbejdere må ikke give donationer til sport, kultur eller humanitært arbejde, som følge af deres stilling i Hovedstadens Letbane. Medarbejderne skal således være opmærksom på ikke at anvende selskabets smartphone, eller andet udstyr, til at donere midler - hverken i privat- eller selskabsmæssigt regi.

Medarbejdere må ikke bruge selskabets smartphone til sms-betalinger af privat karakter.

9. INDKØBSPOLITIK

Indkøbspolitikken angiver retningslinjer for indkøb i Hovedstadens Letbane, og har til formål at sikre overholdelse af EU og dansk udbudslovgivning for forsyningsvirksomheder, Hovedstadens Letbanes adfærdskodeks for leverandører og optimal anvendelse af selskabets penge. Formålet er også at give retningslinjer for medarbejderadfærd i forhold til leverandører, professionel styring af kommende og eksisterende leverandører samt opnåelse af optimale betingelser i kontrakter. I praksis sker ovenstående ved at følge Hovedstadens Letbanes indkøbsproces og fastlagte rolle- og ansvarsforhold, som er beskrevet i selskabets indkøbsprocedure.

Den fulde indkøbsproces starter med et behov, eller forventet behov, fra en rekvirent i Hovedstadens Letbane efterfulgt af en analyse, indkøbsstrategi, udbud, evaluering, forhandling og styring af kontrakten efter underskrift, som slutter efterlevetiden af det indkøbte. Leverandører defineres her som rådgivere, leverandører og entreprenører.

Indkøbsprincipper

Alle indkøb i Hovedstadens Letbane skal tilstræbe principper om **effektiv konkurrence, maksimal værdiskabelse, ligebehandling af leverandører og ansvarligt indkøb**.

- **Effektiv konkurrence:** Udover lovkravet for større indkøb, så er konkurrence i markedet en effektiv parameter til at opnå gode vilkår og betingelser i kontrakter. Konkurrence medfører ofte effektivitet og konkurrencedygtighed hos leverandøren, og dermed lavere totalomkostninger for Hovedstadens Letbane. Det optimale antal af tilbud afhænger af ydelsen, lovgivningen og markedssituationen.
- **Maksimal Værdiskabelse:** Professionelt indkøb og forhandling skal sikre mest mulig værdi til Hovedstadens Letbane og det indebærer vurdering af både pris og risiko i valget af teknologi, levering til aftalt tid, kvalitet og de økonomiske forhold i hele levetiden. Det er nødvendigt at udarbejde en veldefineret specifikation med krav og/eller funktionalitet, samt maksimere indholdet af standardiserede løsninger, moduler og systemer. Ligeledes skal risici allokere korrekt imellem leverandøren og Hovedstadens Letbane. Derfor kan konkurrence i sig selv ikke sikre maksimalværdiskabelse.
- **Ligebehandling af leverandører:** Transparens og ligebehandling i udbuds- og kontraktprocessen er grundlæggende ved indkøb hos Hovedstadens Letbane. Ved at efterleve dette, vil Hovedstadens Letbane også styrke relationerne til leverandører, hvilket på lang sigt vil medvirke til en højt kvalificeret leverandørbase i Hovedstadens Letbane.
- **Ansvarligt indkøb:** Alle Hovedstadens Letbanes indkøb skal foregå ansvarligt. Selskabet arbejder systematisk med at implementere de ti principper i FN's Global Compact, som indeholder alment anerkendte standarder for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption (www.unglobalcompact.org). Alle selskabets direkte og indirekte leverandører har en forpligtelse til og en mulighed for at håndtere disse udfordringer. Disse krav er beskrevet i Hovedstadens Letbanes adfærdskodeks, som er en del af kontrakten med leverandører og deres underleverandører.

Feltkode ændret

Ansvarsforhold i Hovedstadens Letbane

Hovedstadens Letbanes indkøbsproces og interne rolle- og ansvarsforhold er beskrevet i selskabets indkøbsprocedure. Hovedstadens Letbanes indkøbsafdeling "Procurement & Contract Management"

(PCM) involveres i indkøb over 300.000 kr. Omfanget af involveringen vurderer PCM i den enkelte sag, men omfatter normalt medvirken til indkøbsstrategi, udbud, kommerciel evaluering og forhandling samt kontraktudarbejdelse. Ligeledes involveres PCM i kommerciel og juridisk kommunikation med leverandører i kontraktens løbetid.

Alle indkøb over EU-tærskelværdierne (<http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Udbudsregler/Taerskelvaerdierne>) skal indkøbes i overensstemmelse med forsyningsvirksomhedsdirektivet. Tolkning heraf kræver indsigt i emnet, som findes i Hovedstadens Letbanes indkøbsafdeling (PCM).

Feltkode ændret

Som udgangspunkt skal indkøb over 300.000 kr. konkurrenceudsættes dvs. at Hovedstadens Letbane skal modtage skriftligt tilbud fra mere end en leverandør. Såfremt Hvis der i særlige tilfælde ikke sker konkurrenceudsættelse, skal prisens rigtighed vurderes på anden vis. Der kan være følgende situationer for indkøb under EU-tærskelværdierne, hvor konkurrenceudsættelse ikke er muligt eller relevant;

- kritisk omstændighed hvor tiden ikke tillader konkurrenceudsættelse
- monopol med kun en leverandør på markedet
- betydelige omkostninger for Hovedstadens Letbane ved at skifte leverandør

Også ved indkøb under 300.000 skal det så vidt muligt sikres, at Hovedstadens Letbane ikke betaler mere end markedsprisen.

Hovedstadens Letbanes adfærdskodeks for leverandører skal inkluderes i alle kontrakter.

For at sikre overensstemmelse med udbudsreglerne og ovennævnte skal der for indkøb over 100.000 kr. udarbejdes og godkendes en "Procurement Note". Alle Procurement Notes skal godkendes af en afdelingsleder og en direktør. For indkøb over 300.000 kr. skal PCM involveres og Procurement Noten skal tillige godkendes af enhedschefen for PCM.

Medarbejderadfærd i forhold til leverandører

Hovedstadens Letbane er interessant for mange leverandører, og omvendt er medarbejdernes branchekendskab og indsigt i markeds- og teknologiudvikling værdiskabende for Hovedstadens Letbane. Medarbejderne skal dog agere forsigtigt og med omtanke ved kommunikation med leverandører for at undgå risiko forbundet med udbudsregler, konkurrenceregler eller agtindsigt osv.

Medarbejdere skal orientere pågældende afdelingsleder eller indkøbsafdelingen (PCM) inden afholdelse af et møde med en leverandør, som ikke drejer sig om en kørende kontrakt med en eksisterende leverandør.

Grundet risikoen for brud på fortrolighed og ligebehandling af tilbudsgivere på kommende projekter/kontrakter skal medarbejdere være opmærksomme på følgende ved kommunikation med leverandører eller andre interessenter i markedet:

Møder med og information til leverandører om nye projekter/kontrakter:

- Udover den officielle kommunikation må medarbejdere ikke udtale sig om projekter/kontrakter i udbud eller indkøb over 300.000 kr. i op til 1 måned før udbud offentliggøres og indtil offentliggørelse af vinderen. Selv ikke kommunikation med eksisterende leverandører om udbuddet er tilladt.
- Undgå samtaleemner relateret til fortrolige eller ikke-offentliggjort information, men fokuser i stedet på generelle udfordringer og udvikling i markedet
- Konsulter med indkøbsafdeling (PCM) inden diskussion eller indgåelse af nye aftaler.

- Konsulter med afdelingsleder eller indkøbsafdeling (PCM) om risikoen for brud på fortrolighed eller ligebehandling inden indgåelse af aftaler med rådgivere på nye projekter.
- Fortrolighedserklæring (Non-disclosure Agreement) skal underskrives inden udlevering af projektinformation.

Besøg på udstillinger:

- Besøg flere potentielt bydende leverandørers udstillinger.
- Stil spørgsmål fremfor at besvare spørgsmål.
- Undgå for venskabelig omgang med leverandører.

Før og under udbudsprocessen for EU-udbud skal medarbejdere være opmærksomme på følgende:

- For projekter over 100 mio. kr. vil et Procurement Memo vedrørende udbudsprocessen vil blive udarbejdet for hvert projekt/kontrakt før offentliggørelse af udbudsdokumenterne. For projekter under 100 mio. kr. kan en direktør beslutte at der skal udarbejdes et Procurement Memo. Beslutning herom skal bl.a. tages under hensyntagen til det konkrete projekts strategiske betydning samt kompleksitet.
- For projekter med et Procurement Memo gælder:
 - I Procurement memoet identificeres ansvarshavende og medlemmer af udbudskomiteen, forhandlings- og evalueringsgrupperne. Procurement Memo godkendes af udbudskomiteen (Steering Committee)
 - Ingen IT-adgang til udbudsmateriale og tilbud før Procurement Memo er godkendt og kun til nævnte personer.
 - Alle involverede ~~medarbejdere og~~ konsulenter underskriver en fortrolighedserklæring
 - Adgang for nye personer skal gives af projektdirektøren og fortrolighedserklæring skal underskrives.
 - Begrænset adgang til tilbuds- og evalueringsmateriale ~~+PW~~, hvortil papirudgaven af de tekniske og kommercielle dele af tilbud opbevares adskilt og i aflåst skab, og evalueringsrum med begrænset adgang og kommercielle dele af tilbud ikke må udskrives.
- For projekter uden et Procurement Memo skal der godkendes en Procurement Note inden igangsætning af indkøbet og følgende gælder:
 - IT-adgang alene til medarbejdere i relevant afdeling og udvalgte medarbejdere i PCM
 - Fortrolighed iht. Ansættelseskontrakter for medarbejdere
 - Evt. involverede konsulenter underskriver fortrolighedserklæring
 - Udskrifter af tilbud skal begrænses mest muligt, skal opbevares i aflåst skab og makuleres efter endt brug
 - Pc'er må ikke forlades tændt (skal skiftes til sleep mode).
- For alle projekter gælder, at medarbejdere, som ikke er involveret i udbudsprocessen, skal undgå at stille spørgsmål til medarbejdere involveret i udbudsprocessen.

Gennemgang af selskabets indkøb

Hovedstadens Letbanes indkøbsafdeling "Procurement & Contract Management" (PCM) kan inddrages ved indkøb over 100.000 kr. og skal inddrages ved indkøb over 300.000 kr.

For at sikre, at selskabet efterlever lovgivningen på indkøbsområdet og interne retningslinjer, foretager selskabets indkøbsafdeling løbende og efter behov opfølgning på selskabets indkøbsområde. Ved gennemgange efterprøver indkøbsafdelingen, om selskabet efterlever retningslinjerne.

|

Hovedstadens Letbane I/S Forsikringspolitik



INTRODUKTION

Denne forsikringspolitik dækker Hovedstadens Letbane I/S' aktiviteter.

Forsikringspolitikken, der alene dækker skadesforsikringer indenfor områderne

- Hovedstadens Letbanes administrationsforsikringer
- Hovedstadens Letbanes projektforsikringer (igangværende og fremtidige projekter),

skal årligt præsenteres for og godkendes af bestyrelsen for virksomheden.

Hertil kommer, at forsikringspolitikken skal ændres, hvis eller når ledelsen finder det nødvendigt.

FORMÅL

Formålet med forsikringspolitikken er at beskrive:

- Generelle retningslinjer herunder ansvar, kompetence og risikofilosofi
- Organisering af forsikringsområdet
- Generelle principper for etablering af forsikringer herunder at præsentere de generelle forsikringer, der er tegnet af koncernen. [Endvidere](#)[Desuden](#) kort beskrivelse af væsentlige uforsikrede risici.

GENERELLE RETNINGSLINJER

Ansvar

Direktionen er ansvarlig for at sikre, at politikken stemmer overens med virksomhedens nuværende og fremtidige risikoprofil.

Virksomhedens ledelse er ansvarlig for, at de principper og betingelser, der beskrives i forsikringspolitikken, bliver implementeret i virksomheden. Ledelsen udpeger en daglig forsikringsansvarlig, som har kontakt til forsikringsselskaberne direkte eller via den af virksomhedens udpegede forsikringsmægler.

Den forsikringsansvarlige skal sikre – i samarbejde med ledelsen – at data, der ligger til grund for forsikringerne, løbende bliver opdateret.

I forbindelse med anskaffelse, opsigelse eller materielle ændringer i forretningsaktiviteter og -risiko er den forsikringsansvarlige forpligtet til, at nødvendig risikoinformation bliver videregivet til ledelsen. Den forsikringsansvarlige er [endvidere](#)[desuden](#) forpligtet til, at ændringer i risikoprofil medtages i forsikringsdækningen samt at justere forsikringspolitikken i overensstemmelse hermed. Hvis det ikke er muligt at etablere forsikringsdækning – eller kun på begrænsede vilkår, skal direktionen informeres.

Virksomheden kontraherer med en ekstern forsikringsmægler, for at udføre de opgaver eksekveringen af denne forsikringspolitik kræver.

Risikofilosofi

Det er Hovedstadens Letbane I/S' målsætning, i det omfang det vurderes økonomisk forsvarligt at være forsikret mod alle væsentlige risici. Selskabet undgår således i videst mulige omfang at få større økonomiske tab som følge af skadesbegivenheder.

Begrebet risiko defineres bredt som enhver uønsket hændelse med en skadelig effekt på virksomhedens aktiver og/eller nuværende eller fremtidige indtægt(er). Denne definition ekskluderer dog rene kommercielle risici, der er relateret til virksomhedens forretningsområder.

Virksomhedens totale risikoomkostninger skal løbende vurderes baseret på de følgende omkostningsparametre:

- Omkostninger i forbindelse med køb/oprettelse af forsikring (præmie)
- Omkostninger i forbindelse med uforsikrede risici
- Omkostninger i forbindelse med selvrisiko
- Omkostninger i forbindelse med forebyggende tiltag
- Omkostninger i forbindelse med administration af forsikringer.

ORGANISERING AF FORSIKRINGSOMRÅDET

Virksomhedens forsikringsmedarbejder er i samarbejde med den valgte eksterne forsikringsmægler ansvarlig for at implementere forsikringspolitikken i virksomheden.

Forsikringsmedarbejderen er ansvarlig for følgende:

- Vedligeholdelse af forsikringspolitikken og at fremkomme med nødvendige opdateringer til brug for en altid aktuel forsikringspolitik
- Aktivere nye, forny og opsige forsikringspolicer og håndtere al administration, der relaterer til området
- Gennemføre forsikringsudbud med passende interval (hvert 3-5 år) efter gældende regler.
- Registrere og håndtere tab/skader samt at assistere i forbindelse med risikovurderinger for de respektive forretningsområder herunder ved indgåelse af kontrakter
- Initiere risikoanalyser på udvalgte fokusområder
- Tilvejebringe forsikringskontrakter i henhold til gældende udbudslovgivning og til konkurrencedygtige kommercielle vilkår.

GENERELLE PRINCIPPER FOR FORSIKRING

Det er vigtigt at vurdere og evaluere mulige hændelser, der kan ramme virksomheden for at opretholde den bedst mulige forsikringsdækning. Sådanne hændelser kan klassificeres i forhold til sandsynlighed, økonomisk indflydelse og deres generelle indflydelse på forretningsdriften.

| | | | |
|-----------------------|-----|---|--|
| Økonomisk indflydelse | Høj | Disse skader skal forsikres, pga. deres væsentlige økonomiske belastning. Som resultat af sandsynlighedsniveauet, kan selvrisikoen forhøjes | Disse skader skal forsikres, pga. deres væsentlige økonomiske belastning. Som resultat af sandsynlighedsniveauet skal selvrisikoen være lav. |
| | Lav | Disse skader falder ind under en acceptabel økonomisk belastning. Som følge heraf, skal der ikke tegnes forsikring. | Disse skader falder ind under en acceptabel økonomisk belastning. Som følge heraf, skal der ikke tegnes forsikring. |
| | | Lav | Høj |
| Sandsynlighed | | | |

De 4 punkter som ovenstående figur omhandler, er følgende:

1. Forsikringsegnede risici
2. Selvforsikring/selvrisiko
3. Accept af risiko
4. Ikke eksisterende.

Den forsikringsegnede risiko er eksponeringer, hvor skader vil have stor økonomisk konsekvens for virksomheden umiddelbart og også på længere sigt eventuelt ved driftsstop.

Selvrisikoens størrelse har betydning for virksomhedens økonomi og skal afbalanceres således at så virksomhedens økonomi ikke belastes unødigt i en skadesituation.

Accept af risiko skal forstås som de situationer, hvor virksomheden vælger ikke at gøre noget aktivt for at forhindre skaden enten ud fra et økonomisk aspekt eller ud fra en sandsynlighedsvurdering.

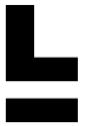
Den sidste gruppe vedrører ikke eksisterende risici. Det vil sige de situationer, hvor risiko for skade er usandsynlige - for eksempel jordskælv.

Markedsvilkår og -betingelser, udvidede services fra forsikringsselskaberne og virksomhedens egen risikovurdering er faktorer, der kan få betydning for 'sag til sag' afvigelser fra forsikrings-principperne beskrevet ovenfor.

Afvigelser fra de ovennævnte principper kan være nødvendige som følge af kommercielle overvejelser og/eller lovgivning. Udvidelse af en forsikringsdækning og etablering af nye forsikringer skal godkendes af ledelsen.

Alle væsentlige ændringer af forsikringsdækning skal godkendes af bestyrelsen.

Forsikringer må tegnes for en periode på mellem 1- 3 år, med mulighed for frivillig forlængelse med op til 2 år, hvis det er forsvarligt efter markedets betingelser eller andre relevante faktorer.



Fremdrift for anlæg af letbanen

Indstilling

Det indstilles, at ejerne tager statusrapport for anlægget for februar 2023 og Kommune- og Regionsorienteringen for februar 2023 til efterretning.

Status Letbane

- ./ Status Letbane for februar 2023 er vedlagt.
- ./ Kommune- og Regionsorienteringen for februar 2023 er vedlagt.

Særlige opmærksomhedspunkter

Arbejdet med at skabe grundlaget for de nødvendige ejerbeslutninger om et nyt budgetgrundlag for Hovedstadens Letbane pågår nu, og et væsentligt element heri er de igangværende forhandlinger med de relevante entreprenører omkring økonomi og tid.

STATUS LETBANE

Afrapportering

Februar 2023



Indhold

| | | |
|----------|---|----|
| 1 | Sammenfatning | 3 |
| 1.1 | Generelt | 3 |
| 1.2 | Økonomi | 3 |
| 1.3 | Tid | 3 |
| 1.4 | Myndighedsforhold | 3 |
| 1.5 | Risiko | 3 |
| 1.6 | Øvrige informationer | 3 |
| 2 | Økonomi | 4 |
| 2.1 | Samlet økonomisk fremdrift - Anlægsomkostninger | 4 |
| 2.2 | Samlet økonomisk fremdrift - Driftsrelaterede Anlægsinvesteringer | 4 |
| 3 | Tid | 6 |
| 3.1 | Fremdrift på det samlede anlægsprojekt | 6 |
| 3.2 | Fremdrift på transportsystem | 8 |
| 3.3 | Kritisk vej | 8 |
| 4 | Myndighedsforhold | 10 |
| 4.1 | Generelt | 10 |
| 4.2 | Myndighedsgodkendelser af design | 10 |
| 4.3 | Vejmyndigheder og gravetilladelser | 10 |
| 4.4 | Miljømyndigheder og -tilladelser | 11 |
| 5 | Risiko | 11 |
| 5.1 | Det nuværende risikobillede | 11 |
| 6 | Øvrige informationer | 12 |
| 6.1 | Ledningsomlægninger | 12 |
| 6.2 | Arbejds miljø | 13 |
| 6.3 | Kommunikation, dialog og samarbejde med omgivelserne | 18 |
| 6.4 | Trafikafvikling | 19 |
| 6.5 | Ekspropriationer | 20 |
| 6.6 | Retssager | 21 |
| 6.7 | Lærlinge | 22 |
| 6.8 | Signalanlæg | 22 |

1 Sammenfatning

1.1 Generelt

Denne rapport dækker perioden frem til ultimo februar 2023. Skæringsdatoer er afhængige af, hvornår data er tilgængeligt for selskabet.

1.2 Økonomi

Budgettet er opdateret i henhold til budget 2023. Anlægsbudgettet for Anlæg A er opskrevet med 342 mio.kr. til i alt 6.048 mio.kr. (eksklusiv korrektionsreserve). Restværdien af korrektionsreserve K2-A udgør 16 mio.kr. og K2-B udgør 420 mio.kr. Interessenterne har på ekstraordinært interessentskabsmøde den 15. december 2022 godkendt frigivelsen af 20 pct. korrektionsreserven til mulig disponering for Hovedstadens Letbanes bestyrelsen. Frigivelsen er betinget af statens efterfølgende godkendelse og medfinansiering. Processen med anmodning om statens godkendelse og medfinansiering er igangsat. Opskrivning af budgettet relaterer sig udelukkende til indeksering af prisniveauet fra medio 2022 prisniveau til medio 2023 prisniveau.

Budgettet for Driftsrelaterede anlægsinvesteringer er opskrevet med 76 mio.kr. til i alt 1.697 mio.kr. Opskrivning af budgettet relaterer sig udelukkende til indeksering af prisniveauet fra medio 2022 til medio 2023.

Budgettet for anlægsomkostninger udviser afvigelser, som primært opstår under CW-entreprisekontrakterne. Budgettet for de driftsrelaterede anlægsinvesteringer udviser en afvigelse under TS-entreprisekontrakten. De budgetterede anlægsudgifter frem til slut januar 2023 er 3.745 mio. kr. med forbrug på 3.675 mio. kr. Dvs. et mindre forbrug på ca. 2 procent ift. det planlagte. De budgetterede driftsrelaterede anlægsinvesteringer til slut januar 2023 er 680 mio. kr. med forbrug på 663 mio. kr. Dvs. et mindre forbrug på ca. 2 procent ift. det planlagte.

1.3 Tid

Letbaneprojektet oplever fortsat udfordringer på en række strækninger og kryds. Det skyldes fortsat bl.a. manglende eller forkert omlagte ledninger, myndighedsforhold samt anlægsentreprenørernes manglende fremdrift på egne arbejder. Anlægsentreprenørernes fremdrift følges tæt i forhold til de indgåede aftaler. Siden sidste rapportering er bemanningen stadig ikke øget tilstrækkeligt i det forventede og nødvendige omfang, bl.a. grundet rekrutteringsudfordringer.

Anlægsentreprenørerne har i et vist omfang opdateret kontrakt- og arbejdstidsplaner på baggrund af de reviderede tidsplaner i forligsaftalerne samt efterfølgende afklarede hændelser med indflydelse på milepælene i de enkelte områder, og kommentering heraf pågår. Flere sektioner er fortsat påvirket af forsinkelser på kontraktarbejder pga. mangel på ressourcer samt tekniske grænsefladeafklaringer mellem CW-arbejder og TS-arbejder. Dette åbner op for genforhandling af milepælene på kontraktarbejderne. Der pågår desuden kommercielle forhandlinger med Siemens-Aarsleff i tilknytning til de tidsmæssige konsekvenser af ændrede overdragelsesterminer, der er et resultat af de forudgående arbejder ved Aarsleff og CG Jensen.

1.4 Myndighedsforhold

Samarbejdet med trafik- og miljømyndigheder er fortsat konstruktivt fsva. tilvejebringelse af projektets nødvendige tilladelser. Letbanearbejdet fylder nu meget og er intens på stort set hele strækningen. Der foretages mange og store ændringer i arbejdsområdets størrelse og placering, hvilket påvirker trafikken. Såvel de kommunale vejmyndigheder, som Vejdirektoratet, udviser stor forståelse for dette, og arbejder konstruktivt ind i de behov der følger med høj anlægsaktivitet.

På CG Jensens kontrakter udestår fortsat flere afgørende designafklaringer, om end antallet er nedbragt betydeligt. Designudestående for Hillerødmotorvejen er særdeles kritisk. Især fordi der er påvist manglende bæreevne i den eksisterende brosfundamenter, hvilket kan betyde at designet ikke kan færdiggøres, før dette problem er løst.

1.5 Risiko

Den samlede økonomiske risiko for anlægsprojektet (Anlæg-A) er i 1. kvartal 2023 opgjort til ca. 1.390 mio. kr., svarende til 23 pct. af basisoverslaget på 6.048 mio. kr. Den samlede økonomiske risiko for de driftsrelaterede anlægsaktiviteter (Anlæg-D) er vurderet til ca. 127 mio. kr., svarende til ca. 8 pct. af de driftsrelaterede anlægsinvesteringer på 1.643 mio. kr. Den samlede risiko for projektet er således opgjort til 1.517 mio. kr. I forhold til 4. kvartal 2022 er der sket en marginal justering af det samlede risikoniveau for hele projektet på ca. 12 mio. kr. Der er således ikke ændret ved det samlede risikobillede, der blev forelagt bestyrelsen i 4. kvartal 2022.

1.6 Øvrige informationer

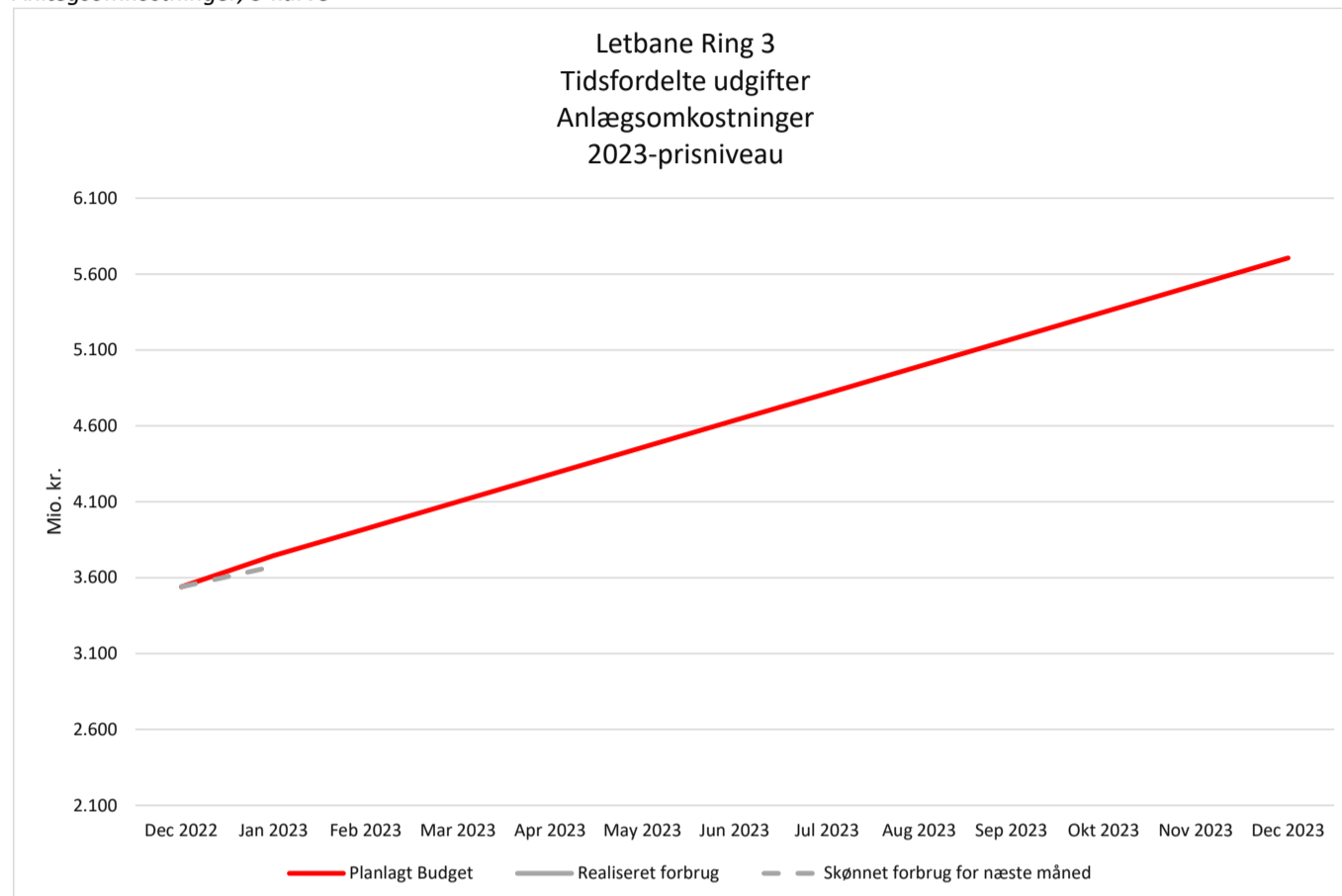
- Der har i perioden november 2022 til og med januar 2023 været fem ulykker med fravær.
- Fra november 2022 til januar 2023 har selskabet modtaget i alt 235 klager fordelt med 83 i november, 54 i december og 98 i januar. Samlet set fik selskabet 841 klager i løbet af 2022. Det svarer til ca. 16 klager pr. uge. I perioden for denne rapport, november 2022 til januar 2023, er det tilsvarende tal ca. 18 klager pr. uge, ligesom det for forrige periode fra august til oktober 2022 også var ca. 18 klager pr. uge.

2 Økonomi

2.1 Samlet økonomisk fremdrift - Anlægsomkostninger

Budgettet er i nedenstående S-kurve er fordelt tidsmæssigt i forhold til det opdaterede budget i Q3 samt i overensstemmelse med forceringsaftalerne, indgået med Per Aarsleff og CG Jensen på CW-VBG, CW-RH, CW-G og CW-L kontrakterne. Figuren belyser anlægsomkostninger for letbanen til og med januar 2023.

Anlægsomkostninger, S-kurve



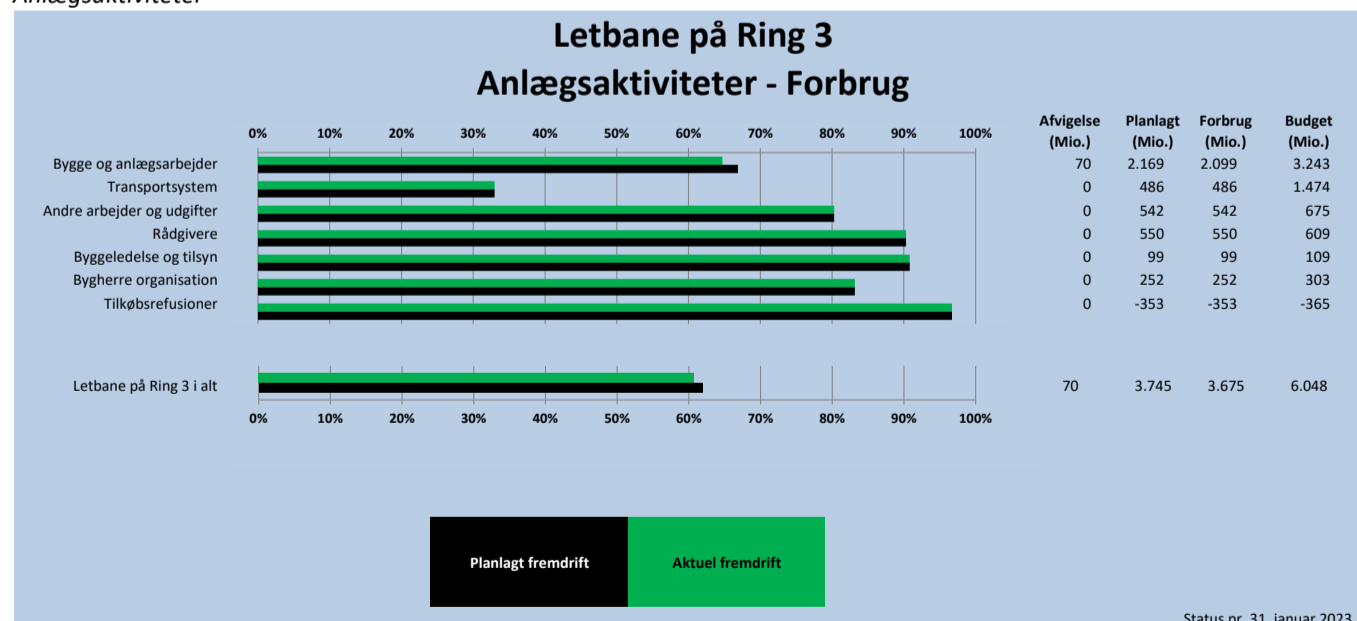
Kurven viser de afholdte udgifter (grå linje) sammenholdt med de forventede udgifter (rød linje). De forventede faktiske udgifter er tilmed angivet (grå stiplede linje).

Nedenfor vises den samlede økonomiske fremdrift på anlæg af letbanen. Såfremt der forekommer en afvigelse mellem det planlagte forbrug (sort progressionslinje) og det aktuelle forbrug (grøn progressionslinje) vil denne fremgå til højre i figurene, hvor også det samlede budget pr. hovedaktivitet fremgår.

Fremdriften er opgjort på baggrund af forbrug. De budgetterede anlægsudgifter til slut januar 2023 er 3.745 mio. kr. De afholdte udgifter frem til og med december 2022 samt estimerede udgifter for januar 2023 er 3.675 mio. kr.

Den samlede afvigelse på anlægsomkostninger viser et underforbrug på 70 mio. kr. i forhold til budgettet. Afvigelsen opstår under posten Bygge- og anlægsarbejder, herunder på CW-kontrakterne CW-VBG (Vallensbæk, Brøndby, Glostrup), CW-RH (Rødovre og Herlev), CW-G (Gladsaxe) og CW-L (Lyngby). Tidsplanerne for disse kontrakter er reviderede jf. forceringsaftalerne med henblik på at få elimineret/indhentet denne afvigelse og dette således følger s-kurven for anlægsomkostninger. Afvigelsen skyldes hovedsageligt, at entreprenørerne har haft færre ressourcer til rådighed end planlagt bl.a. med baggrund i rekrutteringsudfordringer. Afvigelsen skyldes ydermere forsinkelser i levering af materialer.

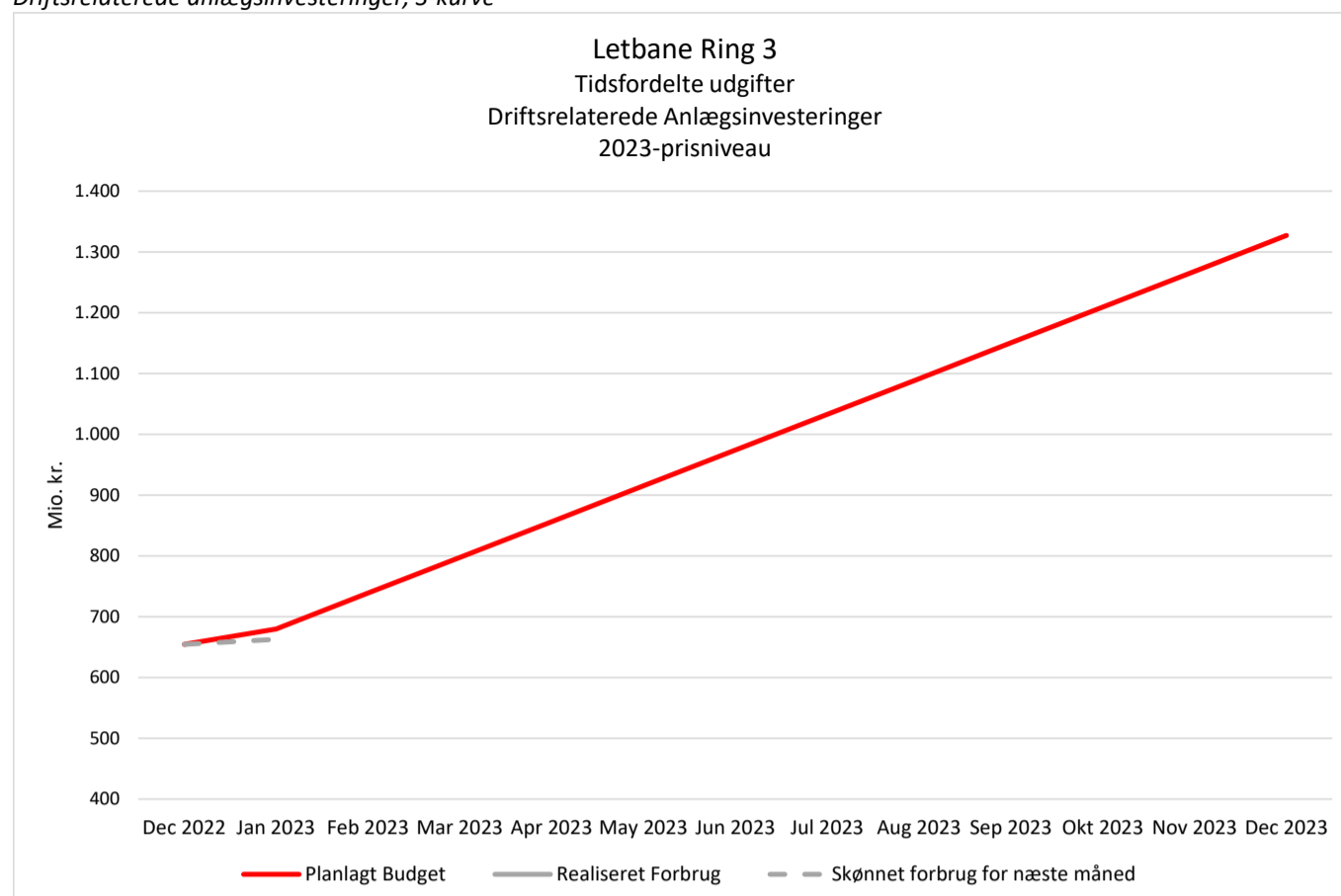
Anlægsaktiviteter



2.2 Samlet økonomisk fremdrift - Driftsrelaterede Anlægsinvesteringer

Budgettet for driftsrelaterede anlægsinvesteringer er i nedenstående S-kurve fordelt tidsmæssigt i forhold til det godkendte budget. Figuren belyser de driftsrelaterede anlægsinvesteringer for letbanen til og med januar 2023.

Driftsrelaterede anlægsinvesteringer, S-kurve



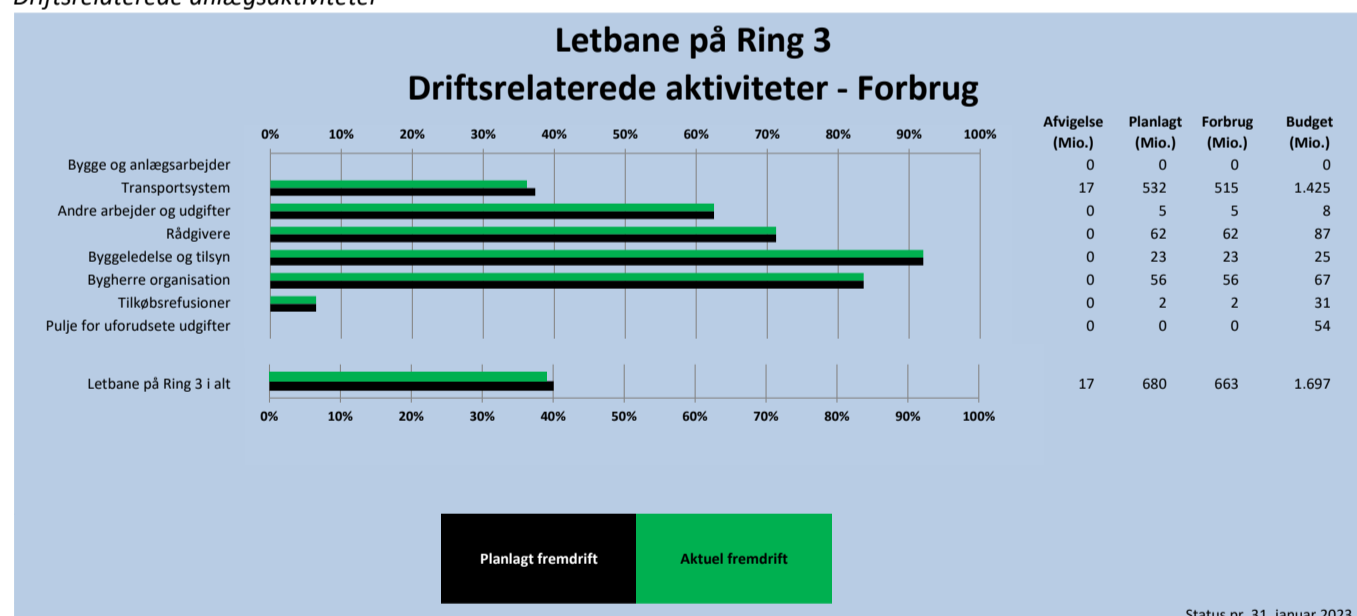
Kurven viser de afholdte udgifter (grå linje) sammenholdt med de forventede udgifter (rød linje). De forventede faktiske udgifter er tilmed angivet (grå stiplede linje).

Nedenfor vises den samlede økonomiske fremdrift på driftsrelaterede anlægsinvesteringer. Forekommer en afvigelse mellem det planlagte forbrug (sort progressionslinje) og det aktuelle forbrug (grøn progressionslinje) vil denne fremgå til højre i figurerne, hvor også det samlede budget pr. hovedaktivitet fremgår.

Fremdriften er opgjort på baggrund af forbrug. De budgetterede driftsrelaterede anlægsinvesteringer til slut januar 2023 er 680 mio. kr. De afholdte udgifter frem til og med december 2022 samt estimerede udgifter for januar 2023 er 663 mio. kr.

De driftsrelaterede anlægsinvesteringer viser en afvigelse på 17 mio. kr. som skyldes et underforbrug på posten "Transportsystemer", herunder TS-SUP entreprisekontrakten.

Driftsrelaterede anlægsaktiviteter



3 Tid

3.1 Fremdrift på det samlede anlægsprojekt

Projektet er udfordret af stor logistisk kompleksitet i forbindelse med den fysiske gennemførelse. Der kan herunder nævnes hensyn til trafikafvikling, udskiftning af blød bund, sene designafklaringer – og efterfølgende myndighedsaccept. Begge entreprenører (CG Jensen og Per Aarsleff) er udfordret på uforudsete geotekniske og konstruktioner, leverancekæder samt på mangel af kvalificeret arbejdskraft. Der pågår en overvejende konstruktiv dialog mellem selskabet og entreprenørerne mhp. at afbøde både økonomiske og tidsmæssige konsekvenser af disse forhold.

Nedenstående figur viser, den planlagte- og faktiske fremdrift på anlægskontrakterne med projektets anlægsemprenører. I figuren refererer ”planlagt” til de overordnede tidsplaner, der er aftalt i forbindelse med forligsaftalerne indgået ultimo maj og primo juni 2022. Anlægskontrakten for Ishøj med entreprenøren M.J. Eriksson indikerer en mindre forsinkelse som ikke giver anledning til bekymring. Forsinkelserne på de øvrige strækninger kan i stort omfang tilskrives manglende arbejdskraft, en meget høj kompleksitet i koordineringen af arbejdet og sene projektafklaringer. Strækningen omkring Gladsaxe er markeret gul fordi design og godkendelse af konstruktionerne i forbindelse med Hillerød motorvejen, hvor Letbanens krydser på eksisterende bro ikke er afsluttet. Samtidig med at afklaring og godkendelse pågår overvejes mitigerende handlinger, der bl.a. omfatter midlertidige konstruktioner.

I forbindelse med udarbejdelsen af de indgåede forceringsaftaler med Per Aarsleff og CG Jensen er der udarbejdet overordnede tidsplaner, hvilke ikke er tilstrækkeligt detaljerede til anvendelse i styringsøjemed og detailkoordinering. Disse planer udmøntes først i en opdateret Contract Schedule og efterfølgende i en Working Schedule. Dette arbejde pågår og har høj prioritering i selskabet, da et tilfredsstillende resultat er af afgørende betydning for opnåelsen af kommende milepæle. Der er pt. udarbejdet Contract Schedule for Vallensbæk, Brøndby, Glostrup- og Lyngby-kontrakterne samt Working Schedule for Lyngby-kontrakten – alle i relation til Per Aarsleff. For CG Jensen pågår processen fortsat, men det forventes at Contract Schedule for Rødovre-Herlev er på plads ultimo februar. Contract Schedule for Gladsaxe er blevet godkendt dog med en række forbehold.

Som konsekvens af, at der arbejdes efter accelererede planer med mange parallelle aktiviteter, er der øget risiko forbundet med planernes overholdelse. Det prioriteres derfor højt, at sikre løbende afklaring af forhold, der måtte stå i vejen for fremdriften.

Fremdrift på det samlede anlægsprojekt

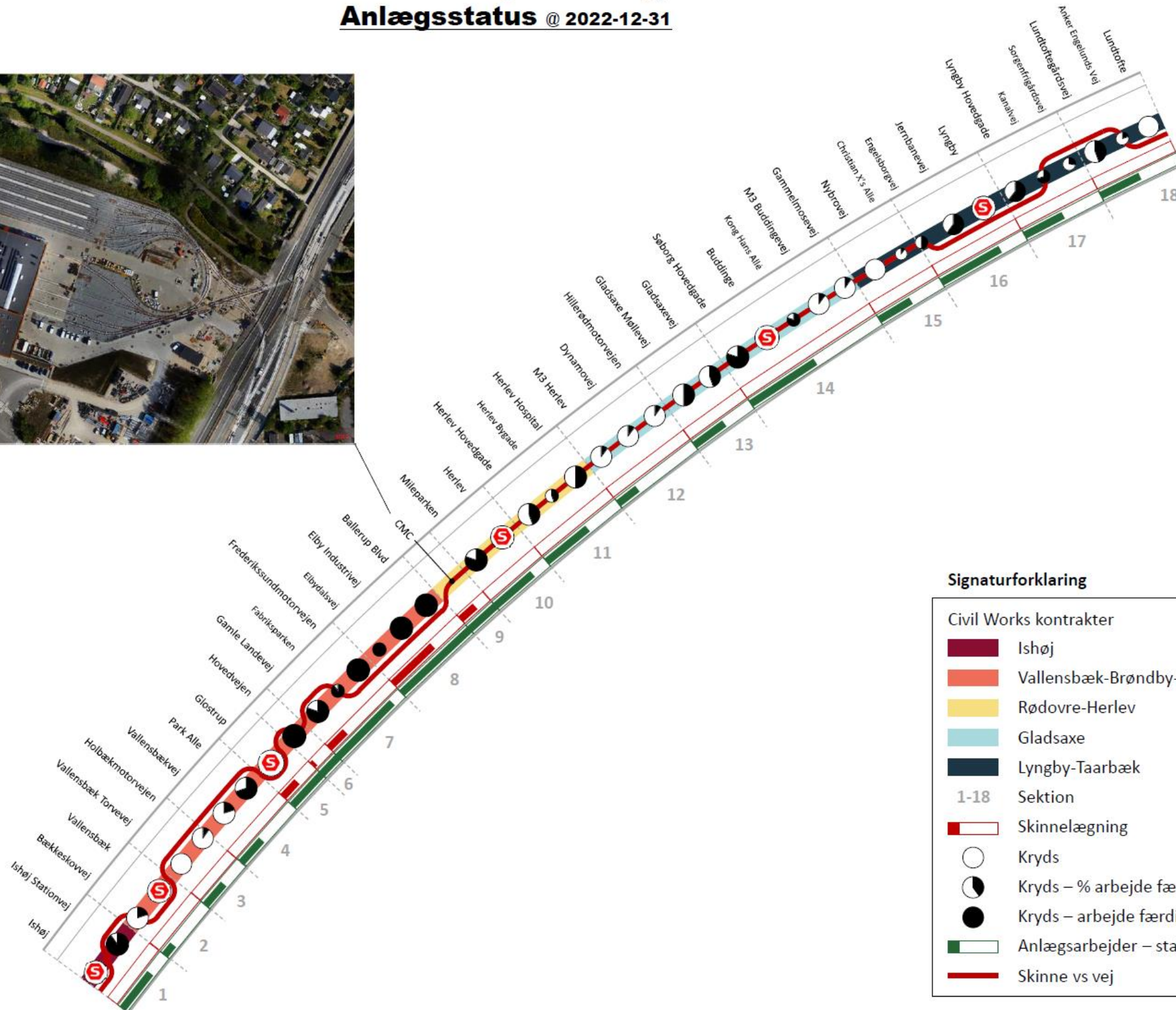


For en nærmere beskrivelse af områder, hvor der i øjeblikket er letbanerelaterede anlægsarbejder, se figuren over anlægsstatus.



Letbane på Ring 3

Anlægsstatus @ 2022-12-31



Status – Ulykker
Civil Works og Train Systems kontrakter

| | |
|---------|-----------------------------|
| 0 / 317 | Ishøj |
| 3 / 38 | Vallensbæk-Brøndby-Glostrup |
| 12 / 38 | Rødovre-Herlev |
| 4 / 19 | Gladsaxe |
| 4 / 99 | Lyngby-Taarbæk |
| 3 / 568 | CMC |
| 1 / 240 | TS-SUP |
| 0 / 0 | # ulykker |
| 0 / 0 | # dage siden sidste ulykker |

Aktivares ved "Adgang til byggeplads"

Signaturforklaring

| | |
|---|-----------------------------|
| Civil Works kontrakter | |
| | Ishøj |
| | Vallensbæk-Brøndby-Glostrup |
| | Rødovre-Herlev |
| | Gladsaxe |
| | Lyngby-Taarbæk |
| 1-18 | Sektion |
| | Skinnelægning |
| | Kryds |
| | Kryds – % arbejde færdigt |
| | Kryds – arbejde færdigt |
| | Anlægsarbejder – status |
| | Skinne vs vej |

Ledningsomlægninger:

Ledningsomlægningsarbejderne er afsluttet på alle protokoller med undtagelse af et mindre område i Gladsaxe.

Kontrol- og Vedligeholdelsescentret:

Installation af kommunikationsudstyr i bygningen pågår.

Anlægsarbejder:

Protokollerne 5-9 er helt eller delvist overdraget til Siemens-Aarsleff, som har påbegyndt arbejder med sveller, skinner, mastefundamenter samt stationer.

Herunder fremgår nogle af områderne, hvor anlægsarbejder pågår:

- Ishøj Stationsvej
- Bækkeskovvej
- Strækningen mellem Park Allé og Glostrup Station
- Herlev Bymidte krydset
- Strækningen mellem Gladsaxe Møllevvej og Tobaksvej
- Buddingevej i Gladsaxe
- Lyngby Station, fra Klampenborgvej til Lundtoftegårdsvej
- Anker Engelunds vej ved DTU.

3.2 Fremdrift på transportsystem

Siemens-Aarsleff har fået adgang til næsten hele function section (protokol 5-9). Dog er der en del CW arbejder, der enten stadig udestår og/eller skal afhjælpes, hvilket udfordrer Siemens-Aarsleff's spor- og kabel arbejde på strækningen. På KVC-området er der blevet lagt spor, og mastefundamenter er klargjort. Trækning af kabler pågår.

Hovedstadens Letbane deltog i uge 3 i de endelige tests af letbanetog på fabrikken i Serbien inden første tog sendes til Tyskland for type test. Kvaliteten og udførelsen af Siemens' arbejde på fabrikken er yderst tilfredsstillende. Planen er fortsat leverance af tog 1 til Danmark i august 2023 og otte tog forventes ankommet til Danmark med udgangen af 2023.

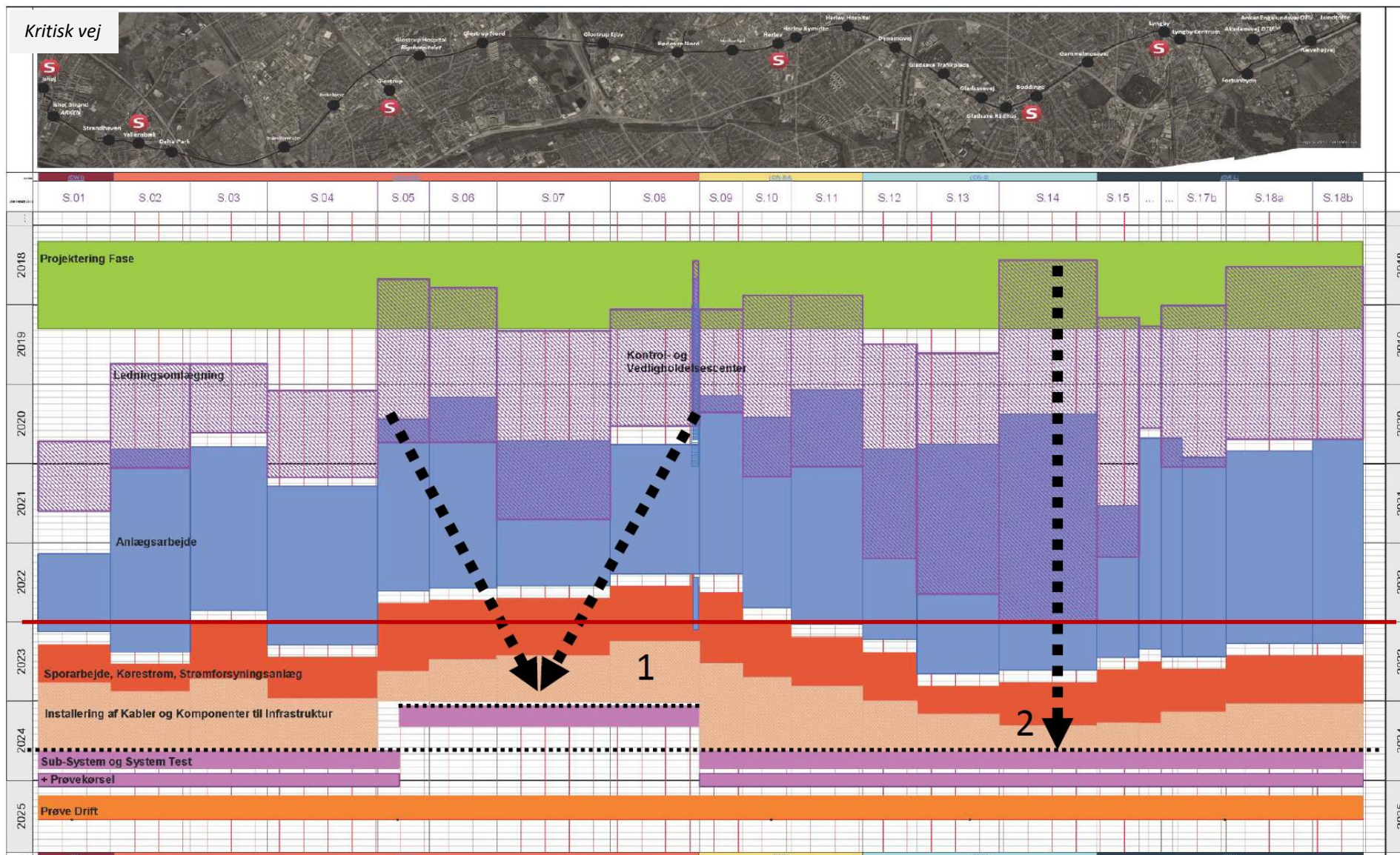
3.3 Kritisk vej

Den kritiske vej viser de anlægsforløb/strækninger, hvor en given forsinkelse risikerer at påvirke den samlede tidsplan negativt. Med andre ord vil en forsinkelse på den kritiske vej kunne medføre en forsinkelse af åbningen af letbanen. Den kritiske vej kan i løbet af letbaneprojektet variere afhængigt af, hvorledes projektet hovedaktiviteter rent faktisk forløber.

Den kritiske vej angivet med nr. 1 i figuren nedenfor omfatter færdiggørelse af Kontrol- og vedligeholdelsescenteret sammen med den første teststrækning frem til Glostrup. Denne kritiske vej omfatter protokol 5-8. Resultaterne fra denne teststrækning vil give mulighed for at justere systemer og udstyr og dermed optimere test og prøvedrift på den fulde strækning. Fremdriften for dette område (protokol 5-8) har de seneste måneder ikke fulgt det planlagte forløb, hvorfor det ikke har været muligt at overdrage protokollerne i deres helhed som planlagt. Dette har resulteret i en overdragelse af delstrækninger samt områder hvor det har været muligt at lade Siemens Aarsleff arbejde i anlægsentreprenørens arbejdsområde for at reducere den tidsmæssige effekt. Dette har påvirket Siemens-Aarsleffs opstart og re-planlægning i nogle områder. Drøftelser med Siemens-Aarsleff angående dette pågår. Drøftelser angående den samlede tidsmæssige indflydelse for Siemens Aarsleffs arbejder som konsekvens af overdragelsen af reducerede arealer samt forsinkede overdragelser er ligeledes iværksat med særligt fokus på at etablere en ændret kritisk vej med den mindst mulige effekt på den samlede tidsplan, herunder særligt teststrækningen Functional Section.

Den kritiske vej angivet med nr. 2 omfatter hele letbaneprojektets rettidige færdiggørelse. Den nuværende kritiske vejstrækning er mellem rundkørslen ved Buddingevej og afkørslen til Motorring 3, den såkaldte protokol 14, hvorfor denne strækning for nuværende har et særligt fokus. Denne strækning er specielt i fokus, da anlægsarbejderne er planlagt afsluttet senere end de øvrige strækninger, hvilket efterlader mindre tid og fleksibilitet for skinnelægning, kørestrøm, komponenter og tekniske systemer. Endvidere er det på denne strækning det ses, at anlægsarbejder og ledningsomlægninger i stor udstrækning skal foregå parallelt, hvilket ligeledes udfordrer den planlagte fremdrift.

Senest er arbejderne i protokol 12, specielt arbejder i relation til Hillerød motorvejen (cykeltunnel, ramper, broer) udfordret mht. design, produktion af broer samt udførelse, hvorfor dette ligeledes er et fokusområde. Afklaring af bæreevne af end eksisterende bro over Hillerød motorvejen pågår. Når letbanen fremover skal passere midt på den eksisterende bro skal fodgængere og cyklister fremover benytte nye broer på hver side af den eksisterende bro. Udførelse af konstruktionerne omkring broen samt trafik håndtering er her en særlig udfordring.



4 Myndighedsforhold

4.1 Generelt

Projektet oplever fortrinsvis fleksibilitet og konstruktiv tilgang hos myndighederne og Vejdirektoratet under tilvejebringelsen af de for projektet nødvendige tilladelser. Tillige oplever projektet fleksibilitet omkring nødvendige ændringer til designet under udførelse. Der er fortsat udfordringer relateret til design, som udgør en risiko for projektets fremdrift, særligt i forhold til Vejdirektoratet.

4.2 Myndighedsgodkendelser af design

I Herlev er der indgået en aftale om at fuldføre CW-entreprenørens anlæg, baseret på de godkendelser med forbehold som Herlev Kommune gav i 2020.

I Gladsaxe udestår fortsat endelig godkendelse af P12, P13 og P14. Her er der tale om udeståender af formel karakter, som forventes afklaret inden påske 2023.

Aarsleffs protokoller P2 – P8 og P15 – P18 er alle endeligt godkendt. Opfølgning på de forbehold, vejmyndighederne har givet i deres godkendelse af Aarsleffs protokoller, sker næste gang til marts 2023.

I forhold til Vejdirektoratets godkendelser, er der udstedt flere delgodkendelser, således at fremdriften har kunnet opretholdes. Hovedstadens Letbane har en tæt dialog med entreprenørerne og Vejdirektoratet om de endelige godkendelser, med fokus på krydsningerne med M3 Buddinge og Hillerødmotorvejen. Især sidstnævnte anses som særdeles kritisk for projektet, idet der i forbindelse med eftervisning af broens bæreevne baseret på den eksisterende kategorisering af broen, er påvist manglende bæreevne i de eksisterende fundamenter. Hovedstadens Letbane, CG Jensen inkl. rådgiver og Vejdirektoratet har etableret en task-force, der undersøger mulighederne, for at undgå at skulle forstærke fundamenterne som en del af det igangværende forløb, med den deraf følgende risiko for yderligere forsinkelser. Denne krydsning kan ikke færdigprojekteres og myndighedsgodkendes endeligt før problemet med manglende bæreevne er afklaret.

4.3 Vejmyndigheder og gravetilladelser

Det gode samarbejde med kommunerne lokalt og Vejdirektoratet om tilvejebringelse af de nødvendige gravetilladelser fortsætter.

Hovedstadens Letbane arbejder fortsat sammen med Per Aarsleff, CG Jensen, M.J. Eriksson og relevante myndigheder på at løse situationer, hvor forudsatte trafikale restriktioner udfordres og fleksibiliteten hos myndighederne er stor. Letbanearbejdet fylder nu rigtig meget og trafikoplægningerne i den forbindelse er intense på stort set hele strækningen. Der foretages mange og store ændringer i arbejdsområdets størrelse og placering, hvilket påvirker trafikken. Såvel de kommunale vejmyndigheder, som Vejdirektoratet, udviser stor forståelse for dette, og arbejder konstruktivt ind i de behov der følger med høj anlægsaktivitet.

Dialogen med trafikmyndighederne om opstart af TS-fasen i protokol 9 og 8 er indledt rettidigt i forhold til at tilvejebringe de for TS-fasens nødvendige tilladelser. En dialog er også indledt med TS og CW om at arbejde i samme arbejdsområdsområde og under samme tilladelser, hvor det menes at være muligt og til gavn for projektet.

Derudover er der særlig fokus på de gravetilladelser, som kan sikre planlagt skinnelægning i protokol 6 (Hovedvejskrydset i Glostrup).

Letbaneprojektet bruger fortsat flere ressourcer på koordinering end forventet for at understøtte entreprenørens indhentning af myndighedsgodkendelser og den forøgede kompleksitet som konsekvens af underopdeling af de oprindelige sektioner.

4.4 Miljømyndigheder og -tilladelser

Det gode samarbejde med myndighederne på miljøområdet fortsætter til gavn for den løbende håndtering af jord og støj.

Selskabet deponerer overskudsjord i Albertslund på de vilkår, som er givet ved Jordmodtagefacilitetens, Hyldager Bakkers, miljøgodkendelse indtil februar, hvor Hyldager Bakker forventer at være fyldt op. Selskabet har indgået aftale med en ny jordmodtager i januar og har efter udbud af arbejdet indgået en aftale med en ny jordmodtager. Kapaciteten hos jordmodtagerne er fortsat udfordret, hvilket også afspejles i de fortsat stigende deponeringspriser.

5 Risiko

5.1 Det nuværende risikobillede

Afsnittet er opdateret på grundlag af risikorapporten. Risikobilledet er opdateret i 1. kvartal 2023. I forhold til 4. kvartal 2022 er der sket en marginal opjustering af det samlede risikoniveau for hele projektet på ca. 12 mio. kr., der ikke ændrer ved det risikobillede, der blev forelagt bestyrelsen i 4. kvartal 2022.

Den økonomiske risiko for anlægsprojektet (Anlæg A) er vurderet til ca. 1.233 mio. kr., og den samlede tidsmæssige risiko er vurderet til ca. 434 dage. Denne tidsmæssige risiko omregnes til en økonomisk effekt på ca. 157 mio. kr. Således er den samlede økonomiske risiko opgjort til ca. 1.390 mio. kr., svarende til 23 pct. af basisoverslaget på 6.048 mio. kr. Dette svarer til en opjustering af risikoniveauet på ca. 7 mio. kr. siden 4. kvartal 2022. Ændringen skyldes, at der er øget grænsefladehåndtering på grund af parallelarbejde i det igangværende faseskift, hvor flere entreprenører arbejder i samme sektioner for at effektivisere udførelsen. Samtidigt udestår enkelte myndighedsgodkendelser i forhold til endeligt design. Desuden er der grundet stor efterspørgsel på arbejdsmarkedet øget risiko for tab af nøglepersoner og mangel på kompetencer på projektet. Den samlede opjustering dækker også over nedjusteringer grundet projektfremdrift bl.a. i forhold til ledningsomlægninger og linjeføringen ved Buddinge station. Netop her er risikobilledet dog reduceret en anelse som konsekvens af en nylig godkendelse af en ændret udførelsesmetode.

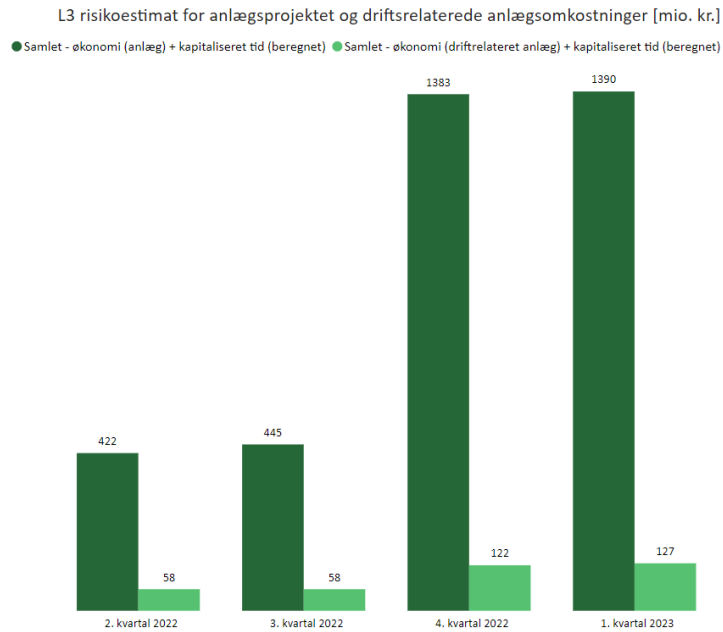
Den økonomiske risiko for de driftsrelaterede anlægsaktiviteter (Anlæg-D) er vurderet til ca. 109 mio. kr., og den samlede tidsmæssige risiko er vurderet til ca. 49 dage. Denne tidsmæssige risiko omregnes til en økonomisk effekt på ca. 18 mio. kr. Således er den samlede økonomiske risiko opgjort til ca. 127 mio. kr., svarende til ca. 8 pct. af de driftsrelaterede anlægsinvesteringer på 1.643 mio. kr. Dette svarer til en opjustering af risikoniveauet på ca. 5 mio. kr. siden 4. kvartal 2022. Ændringen skyldes primært udfordringer med at fastholde og erstatte kompetencer på grund af stor efterspørgsel på

arbejdsmarkedet, hvilket øger risikoen for tab af nøglepersoner og mangel på kompetencer på projektet.

For projektet samlet er den samlede risiko (økonomi og tidsmæssige) således opgjort til 1.517 mio. kr., hvilket ikke kan holdes indenfor de samlede reserver.

På nedenstående figur er udviklingen af risikoniveauet for anlægsprojektet samt for de driftsrelaterede anlægsaktiviteter for sidste fire kvartaler vist.

Risikoestimat



6 Øvrige informationer

6.1 Ledningsomlægninger

Protokol 14 i Gladsaxe er fortsat den eneste strækning, hvor der arbejdes med ledningsomlægninger. Der forgår i øjeblikket et enkelt oprydningsarbejde ift. forurenede jord.

Status for ledningsarbejdernes effekt på fremdrift af anlægsarbejder

| Sektion / Protokol | April 2022 | Juli 2022 | Oktober 2022 | Februar 2023 | Bemærkning er |
|---------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------------|
| 1 – Ishøj | Grøn | Grøn | Grøn | Grøn | Afsluttet |
| 2 – Vallensbæk | Grøn | Grøn | Grøn | Grøn | Afsluttet |
| 3 – Brøndby syd | Grøn | Grøn | Grøn | Grøn | Afsluttet |
| 4 – Brøndby nord | Grøn | Grøn | Grøn | Grøn | Afsluttet |
| 5 – Glostrup st. | Grøn | Grøn | Grøn | Grøn | Afsluttet |
| 6 - Glostrup Hospital | Grøn | Grøn | Grøn | Grøn | Afsluttet |
| 7 - Nordre Ringvej Syd | Grøn | Grøn | Grøn | Grøn | Afsluttet |
| 8 - Nordre Ringvej Nord | Grøn | Grøn | Grøn | Grøn | Afsluttet |
| 9 - KVC/Rødovre | Grøn | Grøn | Grøn | Grøn | Afsluttet |
| 10 - Herlev Syd | Grøn | Grøn | Grøn | Grøn | Afsluttet |
| 11 - Herlev Nord | Grøn | Grøn | Grøn | Grøn | Afsluttet |
| 12 - Gladsaxe ved Dynamovej | Grøn | Grøn | Grøn | Grøn | Afsluttet |
| 13 - Gladsaxe Ringvej | Grøn | Grøn | Grøn | Grøn | Afsluttet |
| 14 – Kong Hans Allé til M3 | Gul | Gul | Rød | Gul | Mitigering pågår |
| 15 - Lyngby Buddingevej | Grøn | Grøn | Grøn | Grøn | Afsluttet |
| 16 - Lyngby St. | Grøn | Grøn | Grøn | Grøn | Afsluttet |
| 17 - Lyngby City Klampenborgvej | Grøn | Grøn | Grøn | Grøn | Afsluttet |
| 18 - Lyngby Lundtoftegårdsvej | Grøn | Grøn | Grøn | Grøn | Afsluttet |

Der er vurderet i tre kategorier, som er:

- **Grøn:** Følger planen
- **Gul:** Mindre forsinkelse, risiko for effekt på anlægsarbejdernes fremdrift.
- **Rød:** Forsinkelse er indtrådt, effekt på anlægsarbejdernes fremdrift.

At en protokol er rød, er ikke ensbetydende med, at åbningsdatoen er påvirket.

6.2

Arbejds miljø

Der er i perioden november 2022 til og med januar 2023 afholdt seks Safety Orientation kurser med deltagelse fra 84 medarbejdere fra entreprenørerne. Akkumuleret har 921 medarbejdere fra entreprenørerne deltaget på kurset.

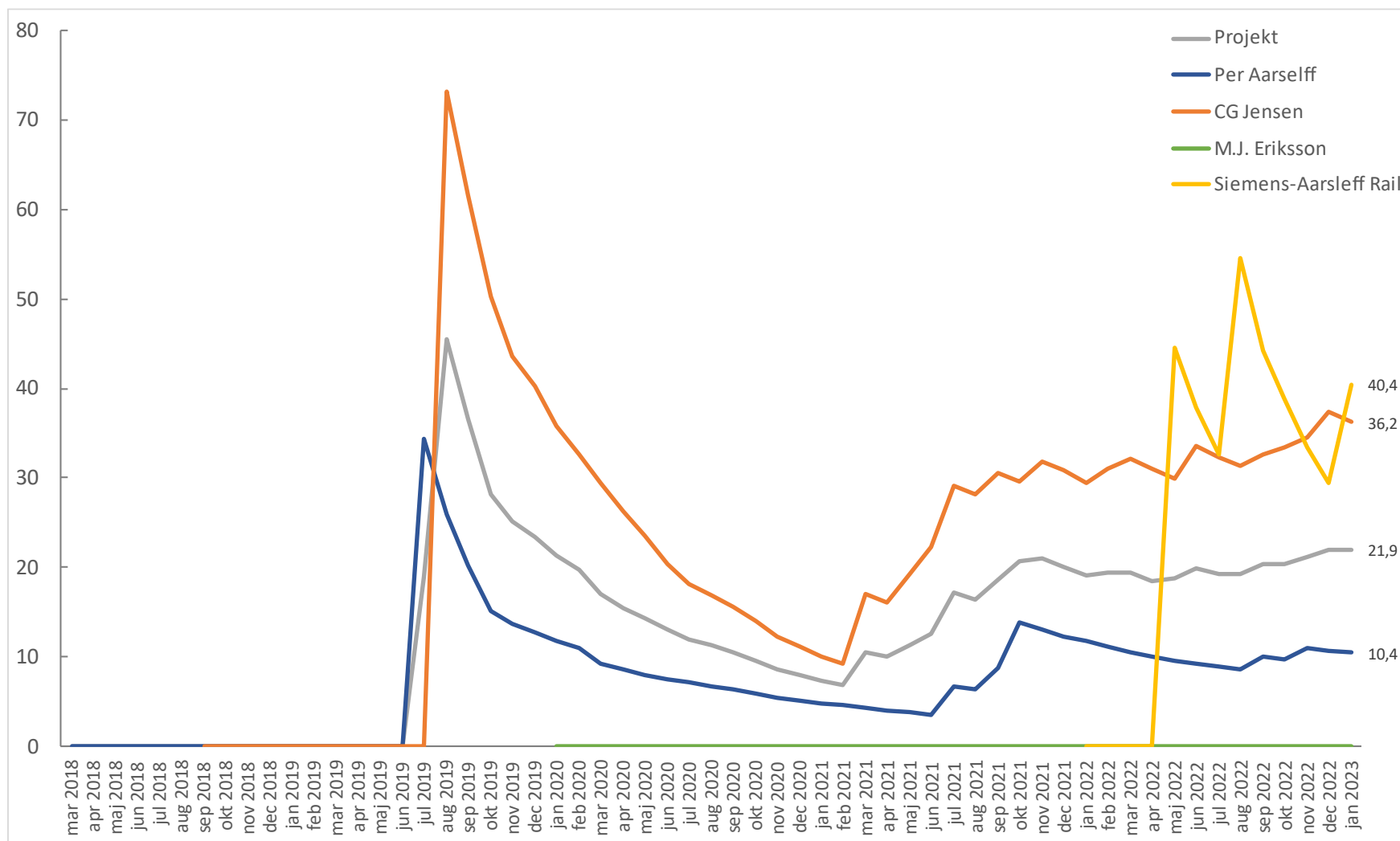
Der er i perioden november 2022 til og med januar 2023 ikke afholdt Intervention Training kurser med deltagelse fra medarbejdere fra entreprenørerne. Akkumuleret har 70 medarbejdere fra entreprenørerne deltaget på kurset.

Ulykker med fravær

Der har i perioden november 2022 til og med januar 2023 været fem ulykker med fravær.

- Den ene ulykke omhandlede en medarbejder, som faldt af en dumper og slog sin ryg, da vedkommende påkørte en træstub.
- Den anden ulykke omhandlede en medarbejder, som forvred sin fod i forbindelse med håndtering af materialer.
- Den tredje ulykke omhandlede en medarbejder, som fik stød, da han ramte et lavvolskabel med et stålspyd.
- Den fjerde ulykke omhandlede en medarbejder, som gled og slog sin fod under indstigning i gravemaskine.
- Den femte ulykke omhandlede en medarbejder, som fik en mindre skramme, der senere udviklede sig til en sepsis-infektion.

Akkumuleret ulykkesfrekvens. Ulykkesfrekvensen angiver raten af ulykker pr. million arbejdstimer. Grafen viser ulykkesfrekvensen for arbejdere fra begyndelsen af Letbaneprojektet til og med januar 2023.



Arbejds miljø Key Performance Indicators

For at følge entreprenørernes sikkerhedsarbejde tættere og mere proaktivt, end antallet af ulykker giver mulighed for, er der etableret et sæt KPI'er. Nedenstående skema angiver, hvilken procentsats entreprenøren har opnået på de tre KPI'er frem til og med januar 2023.

KPI'erne dækker over tre områder af sikkerhedsarbejdet.

- KPI 1 er fokuseret på inspektioner og pladssikkerhed. KPI'en angiver, hvor stor en andel af de observationer, der skematisk bruges til at vurdere byggepladsen ved ugentlige inspektioner, som er grønne eller med andre ord – ikke udgør en risiko. Det giver en indikation af, hvor mange forhold på byggepladsen der løbende observeres som usikre og udgør dermed et pejlemærke til at vurdere sikkerhedsniveauet på byggepladsen.
- KPI 2 fokuserer på topledelsens engagement i sikkerhed på projektet. KPI'en angiver hvor stor en andel af inspektionerne som entreprenørens eller underentreprenørens topledelse har deltaget i. Det giver både den øverste ledelse værdifuld viden om sikkerhedsniveauet på projektet, og sender et vigtigt signal om topledelsens prioritering af sikkerhed på projektet.
- KPI 3 fokuserer på Arbejdstilsynets vurdering af sikkerheden på byggepladsen i forhold til lovgivningen. KPI'en angiver hvor mange besøg den enkelte byggeplads på projektet har haft uden anledning til påbud, og giver dermed en indikation af om byggepladsen lever op til lovgivningen.

For KPI 1 tegner sig fortsat et positivt billede af forholdene på byggepladserne hos entreprenørerne Per Aarsleff, CG Jensen og M.J. Eriksson. Det bemærkes, at de forholdsvis lave tal hos entreprenøren Siemens-Aarsleff Rail vurderes at have baggrund i en anden tilgang til inspektionerne, hvorfor tallene ikke kan sammenlignes med de øvrige entreprenører. Der bemærkes dog en positiv udvikling for så vidt angår disse opgørelser.

For KPI 2 tegner sig fortsat et billede af udfordringer med entreprenørernes ledelses engagement i forhold til deltagelse i sikkerhedsinspektioner.

For KPI 3 tegner sig udfordringer med antallet af påbud fra Arbejdstilsynet til entreprenøren Siemens-Aarsleff Rail. Påbuddene har særligt peget på udfordringer med manglende brug af procesudsugning i forbindelse med svejsearbejde.

KPI'er for arbejdsmiljø

| Key Performance Indicator | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | Entreprenør |
|---|------------|------|------|------------|------|-----|------------|------|------|------------|------|-----|------------|-----|-----|-----------------------|
| | 1. Kvartal | | | 2. Kvartal | | | 3. Kvartal | | | 4. Kvartal | | | 1. Kvartal | | | |
| | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mar | |
| <i>Andelen af emner, der blev tjekket på de ugentlige inspektioner, som var tilfredsstillende (grønne).</i> | 91% | 87% | 90% | 80% | 90% | 83% | 90% | 87% | 87% | 81% | 90% | 70% | 87% | | | CG Jensen |
| | 83% | 80% | 82% | 85% | 85% | 84% | 77% | 75% | 83% | 84% | 86% | 84% | 91% | | | Per Aarsleff |
| | | 91% | 89% | 88% | 90% | 94% | x | 90% | 95% | 90% | 89% | 85% | 86% | | | MJ Eriksson |
| | | | | 65% | 47% | 57% | 67% | 43% | | 37% | 39% | 63% | 76% | | | Siemens-Aarselff Rail |
| <i>Antallet af inspektioner, hvor entreprenørens projektleder eller vice-projektleder deltog.</i> | 3 | | | 1 | | | 2 | | | 1 | | | 0* | | | CG Jensen |
| | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0* | | | Per Aarsleff |
| | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0* | | | MJ Eriksson |
| | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0* | | | Siemens-Aarselff Rail |
| <i>Andelen af besøg fra Arbejdstilsynet som hverken medførte påbud eller forbud.</i> | | | | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | | | 100% | | | CG Jensen |
| | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | Per Aarsleff |
| | | | | | 100% | | | | | | | | | | | MJ Eriksson |
| | | | | | | 0% | | 50% | | 0% | | 0% | 50% | | | Siemens-Aarselff Rail |

6.3 Kommunikation, dialog og samarbejde med omgivelserne

Selskabet bestræber sig på at levere relevant og rettidig kommunikation, samt indgå i et konstruktivt samarbejde med pressen og øvrige medier.

Kommunikation til omgivelserne

Kommunikation om anlægsaktiviteter

Anlægsaktiviteter er i gang langs store dele af strækningen. Selskabet kommunikerer løbende om disse aktiviteter via selskabets hjemmeside samt de kommuneopdelte nyhedsbreve, kaldet Infoservice. Kommunikation om anlægsaktiviteterne koordineres med de enkelte kommuner i overensstemmelse med den enkelte kommunes ønske, ligesom selskabet løbende er i dialog med ejer kredsen om kommunikation om projektet generelt.

"Kig op" sikkerhedskampagne

En ny kampagne skal henlede de bløde trafikanters opmærksomhed på letbanebyggeriet, øge deres tryghed samt gøre deres adfærd mere sikker, når de færdes omkring byggeriet. Indsatsen hedder "Kig op" og har som målsætning, at flere borgere føler sig trygge og er opmærksomme på trafikken, når de færdes langs letbanestrækningen. Kampagnen foregår i første omgang som en test på udvalgte lokationer i Gladsaxe, Herlev og Glostrup kommuner i perioden fra den 9. januar til den 9. februar 2023, hvorefter indsatsen effektmåles og evalueres. Selskabet tester således i første omgang, hvad der virker på en mindre strækning, før kampagnen ruller bredt ud på hele den 28 km lange letbanestrækning.

Dialogmøder i Lyngby-Taarbæk

Lyngby-Taarbæk Kommune arrangerer dialogmøder hver anden måned, hvor naboer og andre har mulighed for at kigge forbi til et 'kom og spørg'-arrangement, fremover i et lokale i varehuset Magasin i centrum af byen. Hovedstadens Letbane har deltaget på møderne i november og december 2022. Selskabet fortsætter sin deltagelse på møder i 2023, når der er behov herfor.

Kommunikation gennem egne kanaler

Hjemmeside, sociale medier og nyhedsbrev

Projektets hjemmeside, dinletbane.dk, bliver løbende opdateret med information om projektet. Blandt andet findes en side for hver kommune, hvor anlægsaktiviteter i den pågældende kommune er samlet. Ligeledes indeholder hjemmesiden information om processen, historien og dokumenter om selskabet.

På sociale medier har selskabet fortsat fokus på historier om fremdriften i anlægsarbejdet samt vækst, bolig- og erhvervsudvikling i de kommuner, som Hovedstadens Letbane skal køre igennem. Samtidig er fokus øget på at formidle og forankre, hvordan passagerer og naboer kommer til at opleve Hovedstadens Letbane i drift. Dermed er fokus reduceret på de mindre anlægsarbejder, sådan at historier om nabogener og trafikale gener generelt fylder mindre på de sociale medier. I november, december og januar nåede selskabet ud til ca. 566.000 personer via Facebook og Instagram.

Via selskabets opdelte nyhedsbrev, Infoservice, udsendes løbende information om anlægsarbejdet i den enkelte kommune samt milepæls- og visionshistorier om projektet og dets fremdrift. I nedenstående tabel findes en oversigt over antallet af sidevisninger på dinletbane.dk samt antal tilmeldte til Letbanens Infoservice ved periodens udgang.

Oversigt over antallet af sidevisninger samt tilmeldte til Infoservice

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Januar 2023 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Antal sidevisninger ^{1) 2)} | 277.019 | 340.018 | 200.450 | 195.457 | 203.061 | 21.866 |
| Antal tilmeldte til Infoservice | n/a | 2.518 | 3.711 | 4.109 | 4.553 | 4.616 |

¹⁾ Sidevisninger er det samlede antal sider, der er vist. Gentagne visninger af den samme side tælles med.

²⁾ Ny hjemmeside havde premiere 7. oktober 2019 med opdateret cookie-politik, som betyder, at de besøgende kan fravælge at tælle med i statistikkerne. Dette kan påvirke det registrerede antal sidevisninger.

Henvendelser fra offentligheden

Hovedstadens Letbane modtager løbende henvendelser fra offentligheden, der har spørgsmål til letbanebyggeriet og den færdige letbane.

Hvis en nabo er utilfreds eller retter kritik af et forhold, registreres denne henvendelse som en klage. I opgørelsen af henvendelser og klager sondres ikke mellem om klagen er berettiget eller uberettiget – eksempelvis om der var tale om tilladt støjende arbejde – eller om klagen skyldes en anden entreprenørs arbejde.

Fra november 2022 til januar 2023 har selskabet modtaget i alt 235 klager fordelt med 83 i november, 54 i december og 98 i januar. Samlet set fik selskabet 841 klager i løbet af 2022. Det svarer til ca. 16 klager pr. uge. I perioden for denne rapport, november 2022 til januar 2023, er det tilsvarende tal ca. 18 klager pr. uge, mens det for forrige periode fra august til oktober 2022 også var ca. 18 klager pr. uge.

Det stigende antal klager fra 2021 til 2022 er forventeligt og skal ses i sammenhæng med det stigende aktivitetsniveau på hele strækningen, hvor anlægsarbejdet flere steder på strækningen foregår parallelt med arbejdet med transportsystemet. Samtidig udføres de igangværende arbejder stort set udelukkende af Hovedstadens Letbanes entreprenører og ikke længere ledningsejere, hvorfor flere henvendelser og klager sendes til selskabet. Aktuelt bidrager større trafikomlægninger, f.eks. i krydset Herlev Ringvej/Herlev Hovedgade og spærring af motorvejsramper ved Buddingevej i Gladsaxe, til, at antallet af både klager og henvendelser er stigende. Det vurderes fortsat, at antallet af klager er acceptabelt i forhold til aktivitetsniveauet.

Oversigt over antallet af henvendelser og klager til Hovedstadens Letbane fra 2015 til oktober 2022.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Januar 2023 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| Henvendelser ¹⁾ | 318 | 174 | 321 | 422 | 841 | 628 | 637 | 835 | 61 |
| Klager ^{2) 3)} | n/a | n/a | n/a | n/a | 119 | 320 | 550 | 841 | 98 |
| Total | 318 | 174 | 321 | 422 | 960 | 948 | 1.187 | 1.676 | 159 |

¹⁾ Oversigten viser alene antallet af henvendelser indkommet via mailen info@dinletbane.dk eller via nabotelefon på 72424500. Selskabet oplever også at modtage henvendelser mundtligt ved borgermøder og lignende.

²⁾ Opgørelsen af klager er påbegyndt den 25. marts 2019.

³⁾ Fra 1. oktober 2020 opgøres henvendelser om bygningskader som 'Klager' i stedet for 'Henvendelser'.

6.4

Trafikafvikling

Hovedstadens Letbane er blevet gjort opmærksom på, at der er sket fejl i forbindelse med opgørelsen af rejsetiderne for biltrafikken på Ring 3.

Det er derfor ikke muligt i nærværende status at oplyse rejsetider for 4 kvartal. Hovedstadens Letbane vil undersøge sagen nærmere, og udarbejde en redegørelse herom i den årlige trafikredegørelse for 2022.

6.5 Ekspropriationer

Entreprenørernes manglende udnyttelse af de midlertidige ekspropriationer udgør stadig en risiko for letbaneprojektets fremdrift. Hovedstadens Letbane fastholder derfor fokus på at sikre nødvendige rettigheder ved aftaleindgåelse direkte med private parter.

Overdragelser og tilbageleveringer af arealer og konstruktioner til lodsejere m.fl. er i gang. I en række tilfælde har kvaliteten af de tilbageleverede arealer og/eller konstruktioner fra entreprenøren ikke levet op til det aftalte. Dette har forlænget tilbageleveringsprocessen til de berørte lodsejere samt projektets fremdrift på de konkrete lokationer. Ligeledes oplever letbaneprojektet udfordringer i forbindelse med terrænforskydninger mellem entreprenørernes arbejder og de eksisterende forhold der ikke er håndteret af det lokale design. Selskabet har bedt entreprenøren om at håndtere dette.

I Brøndby er de midlertidig eksproprierede arealer tilbageleveret og selskabet har indhentet erklæringer fra de respektive lodsejere ved Kirkebjerg Alle og Kirkebakken. Der er fortsat behov for at få afsluttet arbejderne på den modsatte side i Brøndby og gennemføre en tilbagelevering af arealer på hele projektet. Tilbageleveringer vil være målrettet tilbageleveringer af arealer til private lodsejere i Brøndby og Glostrup. De resterende tilbageleveringer vil løbende blive prioriteret og håndteret i takt med projektets fremdrift.

Der er et prioriteret fokus på at sikre arealrettigheder til den udførende TS-entreprenør. Der er en indgående koordinering med TS-entreprenøren om omfanget af arealbehov for placering af arbejdsarealer, omformerstationer og master.

Der er blevet afholdt overdragelser og tilbageleveringer i Brøndby og Glostrup Kommuner. Det forventes, at der gennemføres tilsvarende i den kommende periode i Brøndby, Herlev, Gladsaxe, Ishøj, Vallensbæk og Lyngby-Taarbæk kommuner. Servitutindhold for sikkerhed og drift vil forventeligt blive endeligt defineret i starten af 2023, således at de kan pålægges på servitutforretninger efter sommerferien 2023.

Der er indtil 31. oktober 2022 udbetalt erstatninger via kommissarius i forbindelse med overtagelse af boliger, arealer samt ulemper og lign. på ca. 294 mio. kr., hvilket ligger inden for det afsatte budget.

6.6

Retssager

Sager ved domstolene:

| Sagsøger | Sagsøgte | Indhold | Domstol | Status |
|--|--------------------------------------|--|--|---|
| Privat borger, Brøndby | Hovedstadens Letbane | Erstatning | Københavns Byret | Skal muligvis sambehandles med sag/stævning indgivet mod Brøndby Kommune. Selskabet forventer, at den tidligere berammede hovedforhandling i marts 2023 udskydes. |
| Hovedstadens Letbane | Erhverv, Herlev | Princip om fradrag for fordele | Københavns Byret | Ikke berammet pt. |
| Hovedstadens Letbane | Erhverv, Herlev | Princip om fradrag for fordele | Retten i Odense | Ikke berammet pt. |
| Privat borger, Søborg | Hovedstadens Letbane | Erstatningsstørrelse samt princip om fradrag for fordele | Retten i Helsingør | Ikke berammet pt. |
| Hovedstadens Letbane | Erhverv, Søndre Ringvej 41A, Brøndby | Princip om fradrag for fordele | Retten i Glostrup | Ikke berammet pt. |
| Hovedstadens Letbane | Erhverv, Søndre Ringvej 49A, Brøndby | Princip om fradrag for fordele | Retten i Glostrup | Ikke berammet pt. |
| Hovedstadens Letbane | Erhverv, Søborg | Princip om fradrag for fordele | Københavns Byret | Ikke berammet pt. |
| Hovedstadens Letbane | Erhverv, Kongens Lyngby | Princip om fradrag for fordele | Københavns Byret | Ikke berammet pt. |
| Hovedstadens Letbane | Uddannelse, Frederiksberg | Princip om fradrag for fordele | Retten på Frederiksberg | Ikke berammet pt. |
| Privat borger, Nordre Ringvej Glostrup | Hovedstadens Letbane | Erstatningsstørrelse | Retten i Glostrup | Kendelse 1. juli 2021. Hovedstadens Letbane frifundet. |
| Privat borger, Glostrup | Hovedstadens Letbane | Grundlag for ekspropriation og erstatning | Østre Landsret Gyldigheds-spørgsmålet er afgjort ved Højesteret. | Kendelse 26. september 2022: Højesteret har til selskabets fordel fundet ekspropriationen gyldig og har dermed stadfæstet Østre Landsrets dom fra 2021. |

Aftaleindgåelser

Selskabet er i tæt dialog med diverse aftaleparter om sikring af aftalemæssige udeståender for tilkøbsaftaler, samarbejdsaftaler, tekniske aftaler og grænsefladeaftaler.

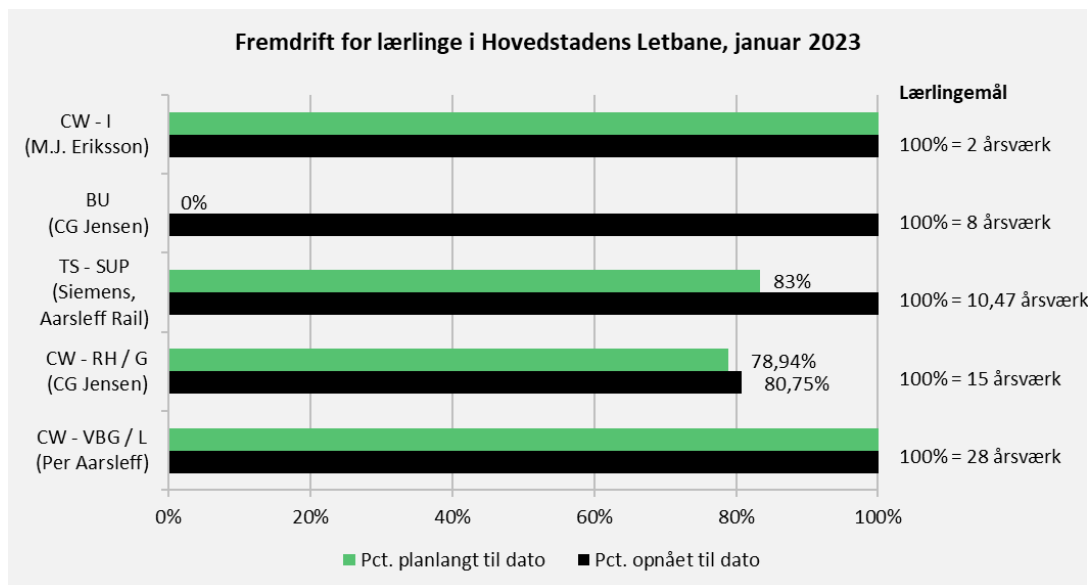
Der vil løbende være behov for at indgå nye aftaler i takt med projektets fremdrift, så arealrettigheder sikres. Hovedbestanddelen af aftaler er indgået og underskrevet.

6.7

Lærlinge

Entreprenørerne har samlet set haft lige godt 76¹ lærlingeårsværk under uddannelse indtil nu. Som det fremgår af figuren, er alle entreprenører foran deres plan for beskæftigelse af lærlinge. Det samlede krav til entreprenørerne er 62 årsværk, hvilket på nuværende tidspunkt er nået.

- Per Aarsleff på VBG/L har opnået 34,9 årsværk; 6,9 mere end kravet på 28
- CG Jensen på RH/G har opnået 12,11 årsværk; lige over det planlagte 11,84
- M.J. Eriksson på I, har opnået 2,75 årsværk; 0,75 mere end kravet på 2
- Siemens/Aarsleff Rail, som er entreprenør på TS-SUP, har opnået 11,13; 2,56 mere end de planlagte 8,74. Entreprenøren måles op imod 10,47 årsværk, som de forventer at kunne beskæftige i kontraktperioden. Kravet i kontrakten er fem årsværk, hvilket entreprenøren har opnået i starten af 2021.



6.8

Signalanlæg

Signalanlægget består af både signalmaster og styreskabe m.m. i 61 kryds langs letbanestrækningen. Entreprisen for udførelsen af signalanlæg (RTSS entreprisen) håndteres i modsætning til de øvrige entrepriser som en hovedentreprise.

Programmeringen af styreprogrammer forløber parallelt med Civil Works-entreprenørernes arbejder, og prioriteres efter kadencen for færdiggørelsen af de tilhørende vejkyds. Programmerne er afgørende for om de nye kryds kan idriftsættes. Signalerne overdrages løbende og tages i brug af den driftsansvarlige myndighed/kommune sammen med den hertil hørende vejstrækning.

ITS Teknik A/S, som er selskabets Road Traffic Signal System (RTSS)-leverandør, er begyndt sin installation af signalanlæg i henholdsvis Glostrup og Rødovre. Det drejer sig om otte ud af de i alt 61 kryds på strækningen. Fem af disse kryds er nu færdiginstalleret.

For at sikre den nødvendige og rette koordinering mellem ITS, CW-entreprenørerne og kommunerne har Hovedstadens Letbane et øget fokus på dette arbejde. Det forventes, at RTSS-arbejder bliver igangsat i Ishøj, Glostrup, Herlev, Gladsaxe og Lyngby i løbet af 2. kvartal 2023.

¹ Tallene for CG Jensen er fra december 2022, da Hovedstadens Letbane i skrivende stund ikke har modtaget lærlingetallene for januar 2023 fra entreprenøren.

Programmering af signalerne

COWIs programmering af signalerne har af flere årsager været ramt af forsinkelser, et forhold der nu er taget hånd om og begynder at udvise den nødvendige fremdrift.

Programmeringen er gennemført for over 90 pct. af krydsene, som nu behandles af vejmyndighederne forud for endelig tilretning og godkendelse. Processen omkring programmering af software til de enkelte kryds er i god gænge, hvor antallet af iterationer frem mod endelig godkendelse er faldende. Til sikring af fremdriften og opretholdelse af en effektiv proces er der aftalt statusmøder med COWI. De mål der er sat for fremsendelse og godkendelse af softwaredesign i 2022 vil blive overholdt. Fremdriften for tilretning af programmerne og myndighedernes godkendelse besværliggøres af langsom udveksling af tegningsmateriale med CW-entreprenørerne.

ITS Teknik har klargjort deres IT-plattform for signalanlæggene kaldet SCADA, og systemet er præsenteret for selskabet og taget i brug.

Fremdrift for signalprogrammet

| | <i>Software opdateret/i alt</i> | <i>Software endeligt godkendt/i alt</i> | <i>Anlagte signaler/i alt</i> | <i>Følger tidsplanen</i> |
|-------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|
| Lyngby | 2/18 | 2/18 | 0/18 | |
| Gladsaxe | 5/11 | 0/11 | 0/11 | |
| Herlev | 7/7 | 2/7 | 0/7 | |
| Rødovre | 1/1 | 0/1 | 1/1 | |
| Glostrup | 12/12 | 7/12 | 4/12 | |
| Brøndby | 2/4 | 0/4 | 0/4 | |
| Vallensbæk | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |
| Ishøj | 0/3 | 0/3 | 0/3 | |
| I alt | 29/61 | 11/61 | 4/61 | |

Der er vurderet i tre kategorier, som er:

- **Grøn:** Følger tidsplanen
- **Gul:** Mindre forsinkelser, kræver tilpasning af signalernes idriftsættelsestidspunkt
- **Rød:** Forsinkelser, vil forsinke signalernes idriftsættelsestidspunkt

At en protokol er rød, er ikke ensbetydende med, at åbningsdatoen er påvirket.

KOMMUNE- OG REGIONSORIENTERING

Supplement til Status Letbane

Februar 2023



Indhold

| | | |
|-----------|--|----------|
| 1. | Indledning | 3 |
| 1.1. | Formål | 3 |
| 1.2. | Opbygning og indhold | 3 |
| 1.3. | Forbehold | 3 |
| 2. | Sammenfatning | 4 |
| 2.1. | Rydning af beplantning | 4 |
| 3. | Oversigt over kommende og igangværende projektaktiviteter | 5 |
| 4. | Kommunevis uddybning af projektaktiviteter | 9 |
| 4.1. | Ishøj Kommune | 9 |
| 4.2. | Vallensbæk Kommune | 10 |
| 4.3. | Brøndby Kommune | 10 |
| 4.4. | Glostrup Kommune | 12 |
| 4.5. | Rødovre Kommune | 13 |
| 4.6. | Herlev Kommune | 13 |
| 4.7. | Gladsaxe Kommune | 15 |
| 4.8. | Lyngby-Taarbæk Kommune | 17 |

1. Indledning

1.1. Formål

Kommune- og Regionsorienteringen er et supplement til Status Letbane, der er den kvartalsvise afrapportering om letbaneprojektet til bestyrelsen og ejerne af Hovedstadens Letbane samt til staten som tilskudsmyndighed.

Kommune- og Regionsorienteringen er udarbejdet med henblik at give letbanekommunerne og regionen et billede af, hvordan letbaneprojektet kommer til at påvirke deres omgivelser i den nærmeste fremtid.

1.2. Opbygning og indhold

Kommune- og Regionsorienteringen er bygget op på følgende måde. Først præsenteres en samlet oversigt over de projektaktiviteter, der forventeligt finder sted i løbet af det næste halve år i letbanekommunerne. Oversigten forsøger i videst mulige omfang at belyse alle projektaktiviteter, der finder sted i løbet af de næste seks måneder. Det kunne f.eks. være forberedende arbejder eller anlægsarbejder. I oversigten vil man ydermere kunne se, i hvilken letbanekommune projektaktiviteten finder sted, samt hvor lang tid projektaktiviteten forventes at vare. Slutteligt vil man i oversigten over projektaktiviteter kunne se, hvorvidt den pågældende aktivitet er beskrevet yderligere i det efterfølgende kapitel. Hovedstadens Letbane kommunikerer om de aktiviteter, som selskabet er bygherre på.

Efter oversigten over projektaktiviteter vil der være et afsnit for hver letbanekommune. Her kan man læse uddybende om de udvalgte projektaktiviteter i de kommende tre måneder, som forventes at have en væsentlig påvirkning på letbanekommunernes omgivelser. Dermed også sagt, at ikke alle projektaktiviteter i oversigten vil blive uddybet.

Af de 11 ejerkommuner vil der igennem letbaneprojektet være anlægsaktiviteter i otte. Oversigter og beskrivelser i denne rapport er opdelt efter aktiviteternes beliggenhedskommuner. Ved aktiviteter som grænser op til nabokommuner vil naboerne i alle kommuner, som grænser op til en given aktivitet, modtage information om arbejdet. Kommune- og Regionsorienteringen belyser som udgangspunkt kun projektaktiviteter, der er direkte relateret til letbaneprojektet. Således vil Kommune- og Regionsorienteringen f.eks. ikke belyse busrelaterede emner eller lignende.

1.3. Forbehold

Kommune- og Regionsorienteringen skal ses som et bedste bud på, hvordan letbaneprojektet vil forløbe. Letbaneprojektet er et komplekst projekt med en relativ lang tidshorizont, hvor mange aktører er afhængige af hinanden. Der er således en vis usikkerhed forbundet med de beskrevne projektaktiviteter, bl.a. ift. disses tidsplan, omfang og konsekvenser for omgivelserne. En tommelfingerregel er, at jo længere ude i fremtiden projektaktiviteten er, jo mere usikker er beskrivelsen af den. Af samme grund skal man betragte Kommune- og Regionsorienteringen som et dynamisk dokument, der opdateres kvartalsvis, og ikke en facitliste. Hovedstadens Letbane vil løbende evaluere Kommune- og Regionsorienteringen med henblik på at gøre beskrivelserne af projektaktiviteterne så retvisende som muligt.

2. Sammenfatning

Kommune- og Regionsorienteringen for februar 2023 afdækker projektaktiviteter, som allerede er i gang eller forventes igangsat i perioden til og med august 2023.

I den periode forventes projektaktiviteter i alle otte kommuner, som letbanen kører igennem. Projektaktiviteterne vil både være ledningsomlægninger og rydning af arealer, men også projektets egne anlægsaktiviteter, herunder f.eks. større konstruktionsarbejder samt kryds- og strækningsarbejder.

Nogle af projektaktiviteterne vil medføre gener for omgivelserne i form af trafikale påvirkninger samt støjgener.

Næste Kommune- og Regionsorientering bliver fremsendt til ejerne medio maj 2023.

2.1. Rydning af beplantning

Hovedstadens Letbane vurderer, at ca. 99 pct. af rydningerne i anlægsfasen nu er gennemført. De gennemførte rydninger er sket som beskrevet i VVM-redegørelsen 'Letbane på Ring 3' fra maj 2015.

3. Oversigt over kommende og igangværende projektaktiviteter

Projektet er fortsat under detailplanlægning og -projektering, og aktivitetsplanen kan derfor ændres i de kommende måneder.

Ledningsejerne kommunikerer selv om ledningsomlægningerne ud fra de standardkabeloner, som Hovedstadens Letbane har stillet til rådighed for dem. Ledningsomlægningsarbejderne er afsluttet på alle protokoller med undtagelse af 14 i Gladsaxe.

Oversigt over kommende og igangværende projektaktiviteter, sorteret efter kommune og forventet starttidspunkt.

| Kommune | Aktivitet | Forventet start | Forventet slut | Uddybende beskrivelse nedenfor |
|------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------------------|
| Ishøj | M.J. Eriksson bygger letbanens linjeføring i Ishøj | Primo januar 2022 | Ultimo marts 2023 | Ja |
| Ishøj | Siemens og Aarsleff Rail bygger letbaneanlægget i Ishøj | Medio april 2023 | Ultimo 2024 | Ja |
| | | | | |
| Vallensbæk | Per Aarsleff ombygger Søndre Ringvej mellem Vallensbæk Strandvej og Vallensbæk Station samt krydset ved Bækkeskovvej | Ultimo oktober 2021 | Ultimo marts 2023 | Nej |
| Vallensbæk | Per Aarsleff bygger støttemur samt forbereder letbanens linjeføring ved Køge Bugt Motorvejen i vestlig side af Søndre Ringvej | Ultimo marts 2022 | Ultimo marts 2023 | Ja |
| Vallensbæk | Per Aarsleff ombygger Søndre Ringvej mellem Vallensbæk Station og Delta Park inkl. krydset ved Vallensbæk Torvevej | Ultimo juni 2022 | Ultimo december 2023 | Nej |
| Vallensbæk | Per Aarsleff laver anlægsarbejde og spærre Ring 3 mellem Vallensbæk Torvevej og Bækkeskovvej | Primo april 2023 | September/oktober 2023 | Ja |
| | | | | |
| Brøndby | Per Aarsleff ombygger Søndre Ringvej mellem Vallensbækvej og Park Allé | Medio april 2021 | Ultimo april 2023 | Nej |
| Brøndby | Per Aarsleff forbereder letbanens linjeføring på Søndre Ringvej mellem Køge Bugt Motorvejen og Holbækmotorvejen | Ultimo september 2021 | Ultimo maj 2023 | Nej |
| Brøndby | Per Aarsleff ombygger Søndre Ringvej mellem Park Allé og Bromarksvej | Primo januar 2022 | Ultimo juli 2023 | Ja |
| | | | | |
| Glostrup | Siemens og Aarsleff Rail bygger letbanens transportsystem ved kontrol-og vedligeholdelsescentret | Primo juli 2019 | Ultimo december 2023 | Ja |

| Kommune | Aktivitet | Forventet start | Forventet slut | Uddybende beskrivelse nedenfor |
|----------|---|-----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Glostrup | Per Aarsleff ombygger krydset Nordre Ringvej/Gamle Landevej | Primo oktober 2020 | Ultimo marts 2023 | Nej |
| Glostrup | Siemens og Aarsleff Rail etablerer de fire stationer i Glostrup | Ultimo august 2022 | Ultimo juli 2023 | Nej |
| Glostrup | Siemens og Aarsleff Rail etablerer skinner og kørestrømsmaster fra Fabriksparken og op til kommunegrænsen til Rødovre | Primo september 2022 | Ultimo august 2023 | Ja |
| Glostrup | Siemens og Aarsleff Rail etablerer transformerstation ved stationen Glostrup Nord | Ultimo september 2022 | Ultimo juli 2023 | Nej |
| Glostrup | Siemens og Aarsleff Rail etablerer skinner og kørestrømsmaster i krydset Nordre Ringvej/Valdemar Hansens Vej | Medio oktober 2022 | Primo maj 2023 | Nej |
| Glostrup | Siemens Aarsleff Rail laver fundamenter til kørestrømsmaster Fabriksparken og ned til Glostrup hospital. | Ultimo januar 2023 | Ultimo februar 2023 | Nej |
| Glostrup | Siemens og Aarsleff Rail etablerer ny overgang fra Rødkælkevej til stationen Glostrup Nord | Primo februar 2023 | Ultimo maj 2023 | Nej |
| Glostrup | Siemens og Aarsleff Rail etablerer transformerstation ved Jyllingevej | Primo marts 2023 | Ultimo juli 2023 | Nej |
| Glostrup | Siemens og Aarsleff Rail etablerer skinner og kørestrømsmaster fra Fabriksparken ned til Brøndby kommunegrænse | Primo april 2023 | Primo november 2023 | Ja |
| | | | | |
| Rødovre | Siemens og Aarsleff Rail lægger skinner og bygger letbanestation på Nordre Ringvej i Rødovre Kommune | Ultimo juli 2022 | Ultima august 2023 | Ja |
| | | | | |
| Herlev | CG Jensen arbejder og anlægger letbanestation på broen over jernbanesporene ved Herlev Station | Medio maj 2020 | Medio marts 2023 | Nej |
| Herlev | CG Jensen udfører anlægsarbejde på Herlev Ringvej mellem Mileparken og Herlev Hovedgade | Medio juni 2021 | Ultimo april 2023 | Nej |
| Herlev | CG Jensen ombygger krydset ved Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej | Ultimo oktober 2021 | Ultimo maj 2023 | Ja |
| Herlev | CG Jensen udfører anlægsarbejde på Herlev Ringvej mellem Herlev Hovedgade og Hjortespringvej | Medio februar 2022 | Medio september 2023 | Nej |

| Kommune | Aktivitet | Forventet start | Forventet slut | Uddybende beskrivelse nedenfor |
|----------|---|-----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Herlev | CG Jensen udfører anlægsarbejde på Herlev Ringvej mellem Lyskær og Mileparken | Primo marts 2022 | Medio april 2023 | Ja |
| Herlev | CG Jensen udfører anlægsarbejde på strækningen mellem Hjortespringvej og krydset ved Borgmester Ib Juuls Vej/Tornerosevej i midten af vejen | Ultimo september 2022 | Ultimo april 2023 | Nej |
| | | | | |
| Gladsaxe | CG Jensen anlægger vejbaner mellem Gladsaxe Møllevej og Tobaksvejen/Gladsaxevej | Primo september 2021 | Primo juni 2023 | Nej |
| Gladsaxe | CG Jensen anlægger fortov og cykelsti i venstre side mellem Dynamovej og Hillerødmotorvejen | Primo november 2021 | Medio februar 2023 | Nej |
| Gladsaxe | CG Jensen ombygger krydset mellem Gladsaxe Ringvej, Buddinge Hovedgade og Søborg Hovedgade (rundkørslen) | Primo januar 2022 | Ultimo juni 2023 | Nej |
| Gladsaxe | CG Jensen ombygger Gladsaxe Ringvej i venstre side mellem Hillerødmotorvejen og Gladsaxe Møllevej | Primo april 2022 | Medio februar 2023 | Nej |
| Gladsaxe | CG Jensen ombygger Buddingevej mellem den tidligere rundkørsel og Toftekærvej | Primo juli 2022 | Ultimo juli 2023 | Ja |
| Gladsaxe | CG Jensen ombygger krydset mellem Buddingevej og Snogegårdsvej | Primo august 2022 | Ultimo juli 2023 | Nej |
| Gladsaxe | CG Jensen forlænger stitunnelerne langs Hillerødmotorvejen ved Gladsaxe Ringvej | Medio august 2022 | Ultimo maj 2023 | Nej |
| Gladsaxe | CG Jensen etablerer stibroer ved broen over Motorring 3 på Buddingevej | Medio august 2022 | Ultimo oktober 2023 | Ja |
| Gladsaxe | CG Jensen ombygger Ring 3 mellem Herlev Hospital og Gladsaxe Møllevej | Medio januar 2023 | Ultimo maj 2023 | Ja |
| Gladsaxe | CG Jensen ombygger Gladsaxe Ringvej i vejens vestlige side mellem Tobaksvejen og det nye kryds i Buddinge | Primo februar 2023 | Ultimo maj 2023 | Ja |
| Gladsaxe | CG Jensen ombygger Buddingevej mellem Gammelmoosevej og kommunegrænsen ved Lyngby-Taarbæk Kommune | Primo februar 2023 | Ultimo december 2023 | Ja |
| Gladsaxe | CG Jensen bygger letbanestation ved Buddinge Station | Primo maj 2023 | Primo oktober 2023 | Nej |
| Gladsaxe | CG Jensen ombygger krydset mellem Gladsaxe Ringvej og Hillerødmotorvejen | Primo juni 2023 | Ultimo januar 2024 | Nej |

| Kommune | Aktivitet | Forventet start | Forventet slut | Uddybende beskrivelse nedenfor |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| Gladsaxe | CG Jensen anlægger fodgængerbro mellem den eksisterende S-togsstation og den kommende letbanestation ved Buddinge Station | Primo juli 2023 | Medio august 2023 | Nej |
| Lyngby-Taarbæk | Per Aarsleff bygger tunneler og ombygger Buddingevej fra Engelsborgvej til Lyngby Station | Primo februar 2019 | Ultimo juni 2023 | Nej |
| Lyngby-Taarbæk | Per Aarsleff ombygger Lyngby Torv og Klampenborgvej langs letbanens linjeføring | Primo december 2020 | Primo juli 2023 | Ja |
| Lyngby-Taarbæk | Per Aarsleff ombygger Klampenborgvej fra Kanalvej til Lundtoftegårdsvej | Primo marts 2021 | Primo juli 2023 | Nej |
| Lyngby-Taarbæk | Per Aarsleff ombygger Lundtoftegårdsvej fra Klampenborgvej til Lundtofte | Primo august 2021 | Primo maj 2023 | Ja |
| Lyngby-Taarbæk | Per Aarsleff ombygger Buddingevej fra Fort Alle til Engelsborgvej | Primo oktober 2021 | Primo juli 2023 | Ja |

4. Kommunevis uddybning af projektaktiviteter

I dette afsnit uddybes udvalgte projektaktiviteter, der forventes at have en væsentlig påvirkning på letbanekommunernes omgivelser. Med væsentlig påvirkning menes, at større grupper af naboer (borgere og/eller virksomheder) forventes at opleve eksempelvis markante støj- eller støvgener, eller at trafikanter langs Ring 3 forventes at opleve markant forlænget rejsetid. Dermed også sagt, at mindre grupper af borgere og/eller virksomheder godt kan opleve gener, der ikke nødvendigvis er uddybet i Kommune- og Regionsorienteringen.

Uddybningen er opdelt efter arbejdets beliggenhedskommune.

Tilladt arbejdstid for støjende arbejde er defineret som kl. 7-18 på hverdage og kl. 7-14 om lørdagen i Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Herlev Kommuner, 7-22 på hverdage og 8-18 om lørdagen i Glostrup Kommune, 7-18 på hverdage og 8-16 om lørdagen i Rødovre, Brøndby og Ishøj Kommuner. I Vallensbæk Kommune planlægges arbejdstiderne løbende for de enkelte delarbejder.

Der er etableret en kommuneopdelt 'Infoservice' på e-mail, som alle naboer, borgere, virksomheder og andre kan tilmelde sig. Hovedstadens Letbane informerer løbende om alle selskabets anlægsaktiviteter via dinletbane.dk, Infoservice mv. Eventuelt støjende arbejde varsles af entreprenøren via skabeloner, som er udarbejdet af Hovedstadens Letbane. Disse opslag opsættes på opgangsdøre i etageejendomme og med omdeling i postkasser i parcelhuse.

4.1. Ishøj Kommune

| M. J. Eriksson bygger letbanens linjeføring i Ishøj | Forventet start/slut |
|---|--|
| <p>Aktivitet M. J. Eriksson bygger letbanens linjeføring langs Vejlebrovej, Ishøj Stationsvej og Ishøj Strandvej. Arbejdet med at ombygge vejen foregår blandt andet i krydsene Ishøj Stationsvej/Ishøj Strandvej, på Vejlebrovej mellem Ishøj Stationsvej og Ved Stationen, samt krydset Vejlebrovej/Ishøj Stationsvej. Derfor har det været nødvendigt at spærre Vejlebrovej ved indkørslen til Vejlebrovej 76-128. Ved Ishøj Station er betonarbejdet i forbindelse med perronerne færdigt, og det overordnede anlægsarbejde på strækningen forventes afsluttet ved udgangen af marts 2023. Dog vil der fortsat blive udført begrænset anlægsarbejde som for eksempel udlægning af græs, opsætning af autoværn mv.</p> <p>Påvirkning af omgivelser Byggeriet påvirker primært omgivelserne med støj fra entreprenørmaskiner og arbejdskøretøjer samt længere rejsetid. Arbejdet udføres primært inden for almindelig arbejdstid i hverdagene. Der er dog givet tilladelse til lørdagsarbejde på udvalgte datoer frem til og med marts 2023. Arbejdet varsles løbende til naboerne.</p> | <p>Primo januar 2022 – ultimo marts 2023</p> |

Oversigten over de igangværende aktiviteter er ligeledes tilgængelig via dinletbane.dk/ishoej, hvor man kan læse mere om det samlede anlægsarbejde frem til sommeren 2023. Ishøj Kommune orienteres løbende om de enkelte kommunikationsindsatser.

Siemens og Aarsleff Rail bygger letbaneanlægget i Ishøj

Forventet start/slut

Aktivitet

Siemens og Aarsleff Rail bygger letbaneanlægget i Ishøj langs Vejlebrovej, Ishøj Stationsvej og Ishøj Strandvej. Når anlægsarbejdet med letbanens linjeføring på strækningen i Ishøj er afsluttet, følger arbejdet med at bygge letbanens transportsystem. Det drejer sig blandt andet om etablering af skinner, letbanen skal køre på, letbanens kørestrømsanlæg og stationer samt etablering af kørestrømsmaster langs strækningen.

Primo april 2023 – ultimo 2024

Påvirkning af omgivelser

Byggeriet påvirker primært omgivelserne med støj og lejlighedsvist støv. Dertil vil det være nødvendigt at omlægge trafikken i perioder, hvilket kan give naboer længere rejsetid. Hovedparten af arbejdet vil foregå i og omkring letbanens spor, og det forventes udført inden for almindelig arbejdstid. Arbejdet vil fortsat blive varslet til naboerne. Oversigten over de igangværende aktiviteter er ligeledes tilgængelig via dinletbane.dk/ishoej, hvor man kan læse mere om det samlede anlægsarbejde. Ishøj Kommune orienteres løbende om de enkelte kommunikationsindsatser.

4.2. Vallensbæk Kommune

Per Aarsleff bygger støttemur samt forbereder letbanens linjeføring ved Køge Bugt Motorvejen i vestlig side af Søndre Ringvej

Forventet start/slut

Aktivitet

Per Aarsleff er i gang med anlægsarbejde ved Køge Bugt Motorvejen. Her skal der bygges støttemure under motorvejen i vestlig side af Søndre Ringvej for at gøre plads til, at letbanen kan passere under broen. Arbejdet vil foregå i to faser. I den første fase bliver der udført en midlertidig støttevæg bestående af en boret pælevæg, der muliggør at bygge den permanente støttevæg bestående af betonelementer. I samme område forberedes letbanens linjeføring herunder den kommende station ved Delta Park i vestlig side af Søndre Ringvej, hvor der nu er støbt fundament til stationsperronen.

Ultimo marts 2022 – ultimo marts 2023

Påvirkning af omgivelser

I første fase af byggeriet blev cykelstien og den ene sydgående vejbane mellem de to motorvejsramper på Søndre Ringvej spærret.

I anden fase af byggeriet spærres begge vejbaner i sydgående retning, og trafikken bliver her omlagt til den østlige side af Søndre Ringvej, så der vil være ét spor i hver retning. Under arbejdet vil der være støj fra maskiner, der arbejder ved motorvejen og fra arbejdskøretøjer, der kører til og fra området. Arbejdet bliver udført på hverdage i tidsrummet kl. 7-18.

Per Aarsleff laver anlægsarbejde og spærres Ring 3 mellem Vallensbæk Torvevej og Bækkeskovvej**Forventet start/slut****Aktivitet**

I forbindelse med anlægsarbejdet i Vallensbæk er det nødvendigt med en totalspærring af Søndre Ringvej på strækningen mellem Vallensbæk Torvevej og Bækkeskovvej i ca. seks måneder. Arbejdet består i at udføre alt det resterende anlægsarbejde, herunder vejombygning, konstruktionsarbejde og forberedelse af letbanens linjeføring, hvor de kommende betonelementer til letbanens skinner blandt andet vil blive anlagt.

Primo april 2023 – september/ oktober 2023

Påvirkning af omgivelser

Totallukningen af Søndre Ringvej på strækningen mellem Vallensbæk Torvevej og Bækkeskovvej forventes at få betydelig indvirkning på trafikken i området. Planlægningen af omkørselsruter er derfor under udarbejdelse i samarbejde med kommunen og øvrige relevante myndigheder. Der vil i god tid blive varslet om de trafikale ændringer, herunder hvilke alternative ruter, der bør benyttes. Dette vil ske på Hovedstadens Letbanes hjemmeside, via mailservice og husstandsomdelte breve samt sociale medier.

4.3. Brøndby Kommune**Per Aarsleff ombygger Søndre Ringvej mellem Park Allé og Bromarksvej****Forventet start/slut****Aktivitet**

Per Aarsleff udfører anlægsarbejde på strækningen mellem Park Allé og Bromarksvej, hvor entreprenøren nu er i gang med at udvide og ombygge den østlige side af Søndre Ringvej. Arbejdet sker i flere faser.

Primo januar 2022 – ultimo juli 2023

Påvirkning af omgivelser

Trafikken føres over i modsatte side af arbejdet og der er nedsat hastighed i begge køreretninger. Anlægsarbejdet vil støje periodevis, særligt når entreprenøren skærer og fjerner den eksisterende belægning, samt når der komprimeres jord og asfalt med tromle.

Derudover vil der være støj fra arbejdskøretøjer, der kører til og fra området. Arbejdet bliver som udgangspunkt udført i tidsrummet kl. 7-18 på hverdage.

4.4. Glostrup Kommune

| Siemens og Aarsleff Rail bygger letbanens transportsystem ved Kontrol- og Vedligeholdelsescentret | Forventet start/slut |
|---|---|
| <p>Aktivitet Siemens og Aarsleff Rail er ved at montere master til kørestrøm inde på området. Montage af vaskeanlægget gik i gang i slutningen af januar og senere på foråret monteres sandpåfyldningsanlægget i forlængelse af vaskeanlægget.</p> <p>Entreprenøren arbejder hen mod, at området skal være færdigt og klart til at modtage det første tog i august 2023.</p> <p>Påvirkning af omgivelser I forbindelse med byggeriet af kontrol- og vedligeholdelsescentret forventes støj fra gravemaskiner og kraner som ved normalt byggearbejde. Der vil fortsat være arbejdskøretøjer, der kører til og fra området.</p> | Primo juli 2019 – ultimo december 2023 |
| <p>Siemens og Aarsleff Rail etablerer skinner og kørestrømsmaster fra Fabriksparken og op til kommunegrænsen til Rødovre</p> <p>Aktivitet Siemens og Aarsleff Rail har taget hul på selve byggeriet af letbanen i Glostrup. Det drejer sig blandt andet om etablering de skinner, letbanen skal køre på, letbanens kørestrømsanlæg samt etablering af kørestrømsmaster langs strækningen.</p> <p>Påvirkning af omgivelser Byggeriet påvirker primært omgivelserne med støj og lejlighedsvist støv. Dertil vil det være nødvendigt at omlægge trafikken i perioder, hvilket kan give naboer længere rejsetid. Hovedparten af arbejdet vil foregå i og omkring letbanens spor, og det forventes udført inden for almindelig arbejdstid. Arbejdet vil fortsat blive varslet til naboerne.</p> | Primo september 2022 – ultimo august 2023 |
| <p>Siemens og Aarsleff Rail etablerer skinner og kørestrømsmaster fra Fabriksparken ned til Brøndby kommunegrænse</p> | Forventet start/slut |
| <p>Aktivitet Siemens og Aarsleff Rail gik i gang med selve byggeriet af letbanen i den sydlige del af i Glostrup i december 2022. Arbejdet består i at lægge spor og skærver. Under arbejdet vil der være aktiviteter omkring letbanens spor.</p> | Primo december 2022 – ultimo august 2023 |

Arbejdet vil bestå i at svejse skinnerne sammen, trække kabler og til sidst justere sporet. På de kommende letbanestationer vil entreprenøren opbygge stationen med perroner og byrumsinventar. I perioden vil trafikken blive påvirket af omlægninger, hvor der f.eks. vil være dobbeltrettet trafik i modsatte vejbane i forbindelse med spærring af den ene vejbane tættest på letbanesporet.

Påvirkning af omgivelser

Arbejdet med at lægge spor og skærver forventes at medføre støj og støv i perioder, men vil løbende flytte sig på strækningen. Den sidste fase af arbejdet, hvor entreprenøren skal justere sporet, forventes at være den mest støjende fase, som også vil kunne medføre støv. Det støjende arbejde finder sted på hverdage mellem kl. 7-18. Under arbejdet vil trafikken blive påvirket af omlægninger i perioder.

4.5. Rødovre Kommune

Siemens og Aarsleff Rail lægger skinner og bygger letbanestation på Nordre Ringvej i Rødovre Kommune

Forventet start/slut

Aktivitet

I sensommeren 2022 tog entreprenørerne Siemens og Aarsleff Rail hul på selve byggeriet af letbanen i Rødovre. Arbejdet består i at lægge spor og skærver. Arbejdet med at lægge skinner og sætte kørestrømsfundamenter er næsten afsluttet, men der mangler fortsat lidt rundt om på strækningen. Derudover skal entreprenøren bygge den kommende letbanestation Rødovre Nord og montere byrumsinventar.

Ultimo juli 2022 – Ultimo august 2023

Påvirkning af omgivelser

Arbejdet med at lægge spor og skærver forventes at medføre støj og støv i perioder, men vil løbende flytte sig på strækningen. Den sidste fase af arbejdet, hvor entreprenøren skal justere sporet, forventes at være den mest støjende del, hvilket også kan medføre støvgener. Det støjende arbejde finder sted på hverdage mellem kl. 7-18. Under arbejdet vil trafikken blive påvirket af omlægninger i perioder.

4.6. Herlev Kommune

CG Jensen ombygger krydset ved Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej

Forventet start/slut

Aktivitet

Entreprenøren CG Jensen er i gang med at ombygge krydset ved Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej. Entreprenøren har ombygget tre af krydssets hjørner og arbejdet er nået til midten af krydset. I slutningen af januar 2023 omlagde entreprenøren derfor krydset, så det fungerer som en lang oval rundkørsel med fem ben.

Ultimo oktober 2021– ultimo maj 2023

De fem ben er: Et mod København, et mod Gladsaxe, et mod Herlev Bygade, et mod Ballerup og et mod Rødovre/Glostrup. Der er vigepligt for bilister, der skal ind i rundkørslen.

Sideløbende med CG Jensens arbejde rykker entreprenørerne Siemens og Aarsleff Rail ind i foråret 2023 i det samme afspærrede område for at lægge letbanens skinner og lave fundamenter til kørestømsmaster.

Påvirkning af omgivelser

Arbejdet vil være støjende som ved almindeligt vejarbejde, særligt i forbindelse med opbrydning af den eksisterende belægning og brug af maskiner. Under arbejder vil der være en åben vognbane langs rundkørslen, så trafikanter vil blive ledt rundt langs afspærringen. Under arbejdet bliver der midlertidigt spærret for udkørsel til Herlev Ringvej fra Herlev Bygade. Hvis man skal ud fra området, anbefales det, at man enten benytter Herlevgårdsvej eller Herlev Bygade ved Herlev Hovedgade.

Der vil være en hastighedsbegrænsning på 40 km/t på vejstrækningen og cyklister vil blive ledt over på en dobbeltrettet cykelsti i højre vejside set mod nord af Herlev Ringvej. Der vil blive etableret midlertidige fodgængerovergange for gående ved alle fem ben. Flere af overgangene vil være rykket i forhold til deres nuværende placeringer. Cyklister og fodgængere skal benytte de samme omkørselsruter, og cyklister skal stå af cyklen og trække over ved de forskellige overgange.

CG Jensen udfører anlægsarbejde på Herlev Ringvej mellem Lyskær og Mileparken

Forventet start/slut

Aktivitet

Entreprenøren CG Jensen er i gang i vejens vestlige side, hvor vejen skal ombygges for at gøre plads til letbanen. Derudover skal entreprenøren ombygge krydset ved Mileparken, hvor der både skal udføres kloakarbejder og udlægges slabtracks. Entreprenøren er stødt ind i nogle uforudsete forhold i jorden i krydset ved Mileparken, som har forsinket arbejdet og der arbejdes på at finde en løsning.

Primo marts 2022 – medio april 2023

Påvirkning af omgivelser

Arbejdet vil være støjende som ved almindeligt vejarbejde, særligt i forbindelse med opbrydning af den eksisterende belægning og brug af maskiner. Under arbejder vil der være dobbeltrettet cykelsti i vejens østlige side. Mileparken er lukket for udkørsel ud mod Herlev Ringvej.

4.7. Gladsaxe Kommune

| CG Jensen ombygger Buddingevej mellem den tidligere rundkørsel og Toftekærvej | Forventet start/slut |
|---|---|
| <p>Aktivitet Entreprenøren CG Jensen er i gang med anlægsarbejdet på Buddingevej fra det nye kryds i Buddinge til Toftekærvej. Mellem det nye kryds og Buddinge Station er entreprenøren i gang i midten af vejen, hvor de er ved at klargøre området til selve letbanen. Ved Buddinge Station vil entreprenøren i den kommende periode grave ud til en kommende konstruktion, som skal øge frihøjden under S-togsbroen.</p> <p>Fra Buddinge Station og frem mod Toftekærvej er entreprenøren i gang i vejens østlige side, hvor vejen skal ombygges for at gøre plads til letbanen. Entreprenøren skal blandt etablere nyt fortov, cykelsti og vejbane.</p> <p>Påvirkning af omgivelser Arbejdet vil være støjende som ved almindeligt vejarbejde, særligt i forbindelse med opbrydning af den eksisterende belægning og brug af maskiner. Der vil være et kørespor i hver retning på Buddingevej langs arbejdsområdet. I april 2023 vil der være to perioder med natarbejde, da der skal arbejdes ved Buddinge Station og arbejdet skal foregå om natten af hensyn til S-togstrafikken.</p> | Primo juli 2022 – ultimo juli 2023 |
| CG Jensen etablerer stibroer ved broen over Motorring 3 på Buddingevej | Forventet start/slut |
| <p>Aktivitet CG Jensen skal etablere to nye stibroer på hver side af motorvejsbroen over Motorring 3 på Buddingevej. Stibroerne er en del af sideudvidelsen af Buddingevej og bliver tilegnet gående og cyklister. I den kommende periode skal entreprenøren forberede den eksisterende bro til montering af stibroer samt sætte fundamenter til de kommende stibroer. Stibroerne er produceret og forventes monteret henover to weekender i marts 2023.</p> <p>Påvirkning af omgivelser I januar 2023 udvidede entreprenøren arbejdet på og omkring broen hvilket betød, at tre ud af fire til- og frakørselsramper ved Motorring 3 til Buddingevej (19 – Buddinge) blev spærret frem til slutningen af april 2023. Når stibroerne løftes på plads, er det nødvendigt at totalspærre Buddingevej hen over motorvejen fra lørdag aften kl. 20.00 og frem til søndag morgen kl. 08.00. Trafikken på Motorring 3 vil i dette tidsrum også blive spærret og trafikken vil blive ledt over Buddingevej via til- og frakørselsramperne.</p> | Medio august 2022 – ultimo oktober 2023 |

Fodgængere og cyklister vil have adgang over Buddingevej i hele perioden, på nær i de nætter vi totalspærre Buddingevej hen over motorvejen for at løfte stibroer på plads.

CG Jensen ombygger Ring 3 mellem Herlev Hospital og Gladsaxe Møllevej

Forventet start/slut

Aktivitet

CG Jensen skal ombygge Ring 3 i vejens østlige side mellem Herlev Hospital og Gladsaxe Møllevej. Trafikken er blevet omlagt mellem Herlev Hospital og Dynamovej, men der skal udføres nogle krydsarbejder, hvor Gladsaxe Ringvej og Dynamovej mødes før trafikken mellem Dynamovej og Gladsaxe Møllevej kan omlægges. På strækningen skal entreprenøren blandt andet etablere nyt fortov, cykelsti samt vejbaner.

Påvirkning af omgivelser

Under arbejdet vil der være dobbeltrettet fællessti til fodgængere og cyklister i vejens vestlige side. Gående til Jernpladsen henvises til parkering nær Kagsåstien, hvor der via trappen til Gladsaxe Ringvej på samme side som Jernpladsen vil være en midlertidig adgangssti. Adgangssten er forbeholdt ansatte/besøgende til Jernpladsen. Stien ind til HF Voldly fra Gladsaxe Ringvej lukkes fra uge 3 frem til slutningen af maj 2023.

Stitunnellen under Gladsaxe Ringvej, der løber parallelt med Hillerødmotorvejen i retning mod Hillerød, vil blive åbnet for gennemkørsel i forbindelse med omlægningen af trafikken på Gladsaxe Ringvej, mens stitunnellen i retning mod København vil forsat være lukket.

Fra starten af februar 2023 spærres tilkørslen til Gladsaxe Erhvervscenter via Sydmarken fra Gladsaxe Ringvej i ca. to måneder grundet vejudvidelsen i det højre spor set mod Lyngby, men vil blive prioriteret at få åbnet igen hurtigst muligt.

Medio januar 2023 – ultimo maj 2023

CG Jensen ombygger Gladsaxe Ringvej i vejens vestlige side mellem Tobaksvejen og det nye kryds i Buddinge

Forventet start/slut

Aktivitet

CG Jensen skal ombygge vejens vestlige side mellem Tobaksvejen og det nye kryds i Buddinge. Entreprenøren skal ombygge vejen, så der bliver plads til letbanen. Der skal etableres nyt fortov, cykelsti og vejbane. Arbejdet omfatter gravearbejde, maskinkørsel og belægningsarbejder.

Påvirkning af omgivelser

Under arbejdet vil det være nødvendigt at spærre enkelte adgangsveje under arbejdet.

Primo februar 2023 – ultimo maj 2023

Det drejer sig om stien for enden af Græsmarken ud mod Gladsaxe Ringvej samt bagvejen til gymnasiet ved det nuværende busstoppested. Fodgængere og cykellister til/fra Græsmarken ledes i perioden bag om NCC-bygningen.

Broen over Gladsaxe Ringvej holdes åben i hele anlægsfasen. Der vil være ét kørespor i hver retning mellem Tobaksvejen og det nye kryds. I perioden vil der være dobbeltrettet fællessti til fodgængere og cyklister i vejens højre side set mod Lyngby. Busstoppestedet foran Gladsaxe Gymnasie vil forsat kunne benyttes. Arbejdet bliver som udgangspunkt udført indenfor normal arbejdstid mellem klokken 07:00 - 22:00 på hverdage.

CG Jensen ombygger Buddingevej mellem Gammelmosevej og kommunegrænsen ved Lyngby-Taarbæk Kommune

Forventet start/slut

Aktivitet

CG Jensen skal ombygge vejens østlige side mellem Gammelmosevej og Fort Alle ved kommunegrænsen til Lyngby-Taarbæk Kommune. Entreprenøren skal ombygge vejen, så der bliver plads til letbanen. Der skal etableres nyt fortov, cykelsti og vejbane. Arbejdet indebærer gravearbejde, maskinkørsel, udlægning af asfalt og ny belægning samt opsætning af nyt vejudstyr på strækningen.

Primo februar 2023 – ultimo december 2023

Påvirkning af omgivelser

Under arbejdet bliver biltrafikken på strækningen ensrettet mod Herlev. Der vil være dobbeltrettet cykelsti og fortov i modsatte side af arbejdsområdet. Arbejdet bliver som udgangspunkt udført i tidsrummet kl. 07.00 - 22.00 på hverdage.

4.8. Lyngby-Taarbæk Kommune

Per Aarsleff A/S ombygger Lyngby Torv og Klampenborgvej langs letbanens linjeføring

Forventet start/slut

Aktivitet

Per Aarsleff A/S ombygger området fra Jernbaneplassen/Lyngby Torv og frem til krydset mellem Klampenborgvej og Kanalvej. Det samlede arbejde i området består af en række delaktiviteter, som gennemføres forskellige steder i området. Arbejdet består primært i ombygning af veje og vejkryds, så vejene i fremtiden kan huse letbanen.

Primo december 2020 – primo juli 2023

Ombygningen af krydset mellem Lyngby Hovedgade og Klampenborgvej er nu afsluttet og Lyngby Hovedgade er åben for trafik i begge retninger. Endelig er ombygningen af Klampenborgvej fra Lyngby Hovedgade til Kanalvej fortsat i gang, hvor der blandt andet lægges sporkasser, som letbanens skinner sidenhen skal monteres i.

| | |
|---|---|
| <p>Påvirkning af omgivelser</p> <p>Byggeriet påvirker primært omgivelserne med støj. Hovedparten af arbejdet vil være almindeligt vejarbejde og forventes udført inden for almindelig arbejdstid. Arbejdet varsles løbende til naboerne. Oversigten over igangværende aktiviteter samt arbejdstider er ligeledes tilgængelig via dinletbane.dk/lyngby samt kommunens hjemmeside om letbaneprojektet, letbane.ltk.dk. Kommunikationen om arbejdet koordineres i tæt samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune.</p> | |
| <p>Per Aarsleff ombygger Lundtoftegårdsvej fra Klampenborgvej til Lundtofte</p> | <p>Forventet start/slut</p> |
| <p>Aktivitet</p> <p>Per Aarsleff ombygger Lundtoftegårdsvej og området ved DTU frem mod endestationen i Lundtofte. Det samlede arbejde i området består af en række delaktiviteter, som gennemføres forskellige steder i området i forskellige perioder. I øjeblikket ombygges Lundtoftegårdsvej mellem Klampenborgvej og Akademivej, ligesom linjeføringen i det grønne areal langs Lundtoftegårdsvej fra Anker Engelunds Vej og til endestationen i Lundtofte bygges.</p> <p>På strækningen lægges der blandt andet skærver, som en del af det sidste arbejde med at færdiggøre letbanetracéet, hvor letbanen skal køre, når den er i drift. Hertil foregår der betonarbejde på den kommende Lundtofte Station, hvor stationen støbes fra bunden.</p> <p>Når anlægsarbejdet forventeligt afsluttes i begyndelsen af maj 2023, kan Siemens Aarsleff Rail begynde arbejdet med letbanens transportsystem.</p> <p>Påvirkning af omgivelser</p> <p>Byggeriet påvirker primært omgivelserne med støj. Hovedparten af arbejdet vil være almindeligt vejarbejde og forventes udført inden for almindelig arbejdstid. Arbejdet varsles løbende til naboerne. Oversigten over igangværende aktiviteter samt arbejdstider er ligeledes tilgængelig via dinletbane.dk/lyngby samt kommunens hjemmeside om letbaneprojektet, letbane.ltk.dk. Kommunikationen om arbejdet koordineres i tæt samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune.</p> | <p>Primo august 2021 – primo maj 2023</p> |
| <p>Per Aarsleff ombygger Buddingevej fra Fort Alle til Engelsborgvej</p> | <p>Forventet start/slut</p> |
| <p>Aktivitet</p> <p>Per Aarsleff ombygger Buddingevej på strækningen fra Fort Alle til Engelsborgvej. Det samlede arbejde i området består af en række delstrækninger, og arbejdet er i gang på alle dele af strækningen.</p> | <p>Primo oktober 2021 – medio juli 2023</p> |

Anlægsarbejdet på strækningen består blandt andet af etablering af letbanens sporkasser, hvori letbanens skinner sidenhen skal monteres. Dertil bliver der fortsat blive udført vejombygningsarbejde, hvilket gør sig gældende i krydsene på Buddingevej ved Engelsborgvej, Christian X's Alle samt Nybrovej.

Arbejdet med ombygningen er påbegyndt ved Nybrovej og Christian X's Alle, og ombygningen af Engelsborgvej forventes at begynde i midten af februar 2023.

Buddingevej er fortsat ensrettet i sydgående retning, hvorfor der er etableret skiltning med omkørselsruter for naboer og pendlere i nærheden af strækningen.

Påvirkning af omgivelser

Byggeriet påvirker primært omgivelserne med støj samt forlænget rejsetid. På en del af strækningen er Buddingevej helt eller delvis spærret for almindelig vejtrafik, herunder også kørende adgang til boligerne, mens arbejdet står på. Arbejdet forventes udført inden for almindelig arbejdstid på hverdage, og arbejdet varsles løbende til naboerne. Oversigten over igangværende aktiviteter samt arbejdstider er ligeledes tilgængelig via dinletbane.dk/lyngby samt kommunens hjemmeside om letbaneprojektet, letbane.ltk.dk.

Kommunikationen om arbejdet koordineres i tæt samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune.