

Indkaldelse til virksomhedsmøde

Naviairs bestyrelse indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 6 til Naviairs ordinære virksomhedsmøde. Mødet afholdes

torsdag, den 23. marts 2023 kl. 14.00

i mødelokale Tower West på adressen

**Naviair Allé 1
2770 Kastrup**

I overensstemmelse med vedtægternes pkt. 6.5 er dagsordenen:

1. Udpegning af dirigent.
Bestyrelsen foreslår udpegning af advokat Tomas Ilsøe Andersen fra Kammeradvokaten som dirigent.
2. Bestyrelsens mundtlige beretning om Naviairs virksomhed i det forgangne år.
Bestyrelsen foreslår, at den mundtlige beretning om Naviairs virksomhed i det forgangne år tages til efterretning.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse – vedlagt.
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2022 med revisionspåtegning godkendes.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af eventuelt udbytte.
Bestyrelsen foreslår, at årets overskud overføres til næste regnskabsår som anført i årsrapporten.
5. Bestyrelsens orientering om forventede væsentlige tiltag af politisk eller økonomisk interesse i det kommende år, samt en orientering om bestyrelsens forventninger til resultaterne for de kommende år.
Bestyrelsen foreslår, at den mundtlige orientering tages til efterretning.
6. Eventuelle forslag fra transportministeren eller bestyrelsen.
Der er ikke fremkommet forslag.
7. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag.
Bestyrelsen foreslår, at vederlaget til bestyrelsen fastsættes til 459.044 kr. for formanden, 316.909 kr. for næstformanden, og 147.400 kr. for et menigt medlem.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand, samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder.
Alle ministervalgte medlemmer af bestyrelsen – Anne Birgitte Lundholt (formand), Per Møller Jensen (næstformand), Jørgen Martin Meyer, Christina Rasmussen og Birthe H. Rask – er på valg i år.

Transportministeren indstiller og vælger på virksomhedsmødet medlemmer til bestyrelsen.

Oplysning om bestyrelseskandidaternes erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv vil være fremlagt på virksomhedsmødet.

Alle medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen – Esben Jean-Pierre Blum, Flemming Kim Hansen og Peter Labusz samt suppleanten Johan Christian Hahn Ort – er også på valg i år.

Orientering om gennemført medarbejdervalg af medlemmer til bestyrelsen gives på virksomhedsmødet.

9. Valg af den statsautoriserede revisor.
Bestyrelsen foreslår, at Deloitte udpeges som statsautoriseret revisor. Naviair revideres desuden af Rigsrevisionen.

10. Eventuelt.

Virksomhedsmødet er åbent for pressen.

Fra og med den 8. marts 2023 vil dagsorden og fuldstændige forslag, der agtes fremsat på virksomhedsmødet, herunder Naviairs årsrapport 2022 med revisionspåtegning, være fremlagt på www.naviair.dk og hos Naviair (på ovennævnte adresse). Fra dette tidspunkt udleveres materialet herfra til enhver, der måtte begære det, ligesom det tilsendes de af pressens repræsentanter, der har fremsat anmodning herom.

Med venlig hilsen

Anne Birgitte Lundholt