

STJÓRNARHÁTTAYFIRLÝSING 2022

Stjórnarháttayfirlýsing er uppgjör stjórnar fyrir liðið starfsár stjórnar 2022 – 2023 og er hún birt samhliða ársreikningi fyrir almanaksárið 2022. Stjórnarháttayfirlýsing er sett til samræmis við 66. gr. c laga um ársreikninga nr. 2006 með síðari breytingum.

Með þessari yfirlýsingu um stjórnarhætti fylgir Isavia *Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja* sem gefnar eru út af Viðskiptaráði Íslands, Samtökum atvinnulífsins og Nasdaq Iceland, sem gefnar voru út 1. júlí 2021 og er 6. útgáfa. Félagið fylgir einnig almennri eigandastefnu ríkisins og tilheyrandi viðauka fyrir öll félög í eigu ríkisins, útgefinni í september 2021.

Lög og reglur

Isavia ohf. er opinbert hlutafélag í eigu íslenska ríkisins. Um starfsemi félagsins gilda lög nr. 153/2009 um samruna opinberu hlutafélaganna Flugstoða og Keflavíkurflugvallar, lög nr. 76/2008 um stofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar, lög nr. 102/2006 um stofnun hlutafélags um flugleiðsögupjónustu, flugvallarrekstur Flugmálastjórnar og lög um loftferðir nr. 80/2022.

Stjórnarhættir félagsins taka mið af lögum nr. 2/1995 um hlutafélög, samþykktum félagsins og starfsreglum stjórnar.

Stjórn félagsins hefur í störfum sínum *Leiðbeiningar um stjórnarhætti* til hliðsjónar og uppfyllir þær í öllum meginatriðum. Helsta frávik er að ekki er starfandi tilnefningarnefnd hjá félaginu þar sem tilnefning í stjórn félagsins er hjá fjármála- og efnahagsráðherra sem fer með hlut ríkisins í félaginu. Ekki hafa fallið dómar þar sem starfsemi félagsins er talin hafa brotið í bága við lög eða reglur.

Lög um félagið má nálgast á vef Alþingis, www.althingi.is, og samþykktir og starfsreglur á heimasíðu félagsins www.isavia.is. Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja er hægt að nálgast á heimasíðu Viðskiptaráðs Íslands. Leiðbeiningarnar eru m.a. birtar á slóðinni <https://leidbeiningar.is/>. Frekari upplýsingar um laga- og reglugerðarramma, sem Isavia ber að fylgja, eftir því sem við á um rekstur Isavia er að finna hér: [Lög & reglur | Samgöngustofa \(samgongustofa.is\)](#).

Áhættustýring og innra eftirlit

Stjórn hefur samþykkt heildstæða áhættustefnu fyrir félagið þar sem helstu áhættuþættir í rekstri hafa verið skilgreindir.

Áhættustýring Isavia byggir á hugmyndafræði heildstæðrar áhættustjórnunar (e. enterprise risk management).

Áhættustefnan byggir á heildarstefnu Isavia og er til þess ætluð að styðja við stefnu og sett markmið. Tilgangurinn með áhættustefnu Isavia er að tryggja virka áhættustjórnun og góða áhættumeningu. Notast er við viðurkenndar aðferðir við áhættugreiningar og áhættumat og unnið er að samræmdu ferli fyrir móður- og dótturfélög.

Áhættunefnd er starfandi og hefur umboð stjórnar til að ákvarða m.a. umfang og eðli mats á áhættu og arðsemisgreininga sem geta haft marktæk áhrif á rekstur og efnahag. Í áhættunefnd sitja forstjóri, framkvæmdastjóri fjármála og mannauðs og áhættustjóri.

PricewaterhouseCoopers ehf. sér um innri endurskoðun félagsins, samkvæmt samningi, sem m.a. leggur mat á áhættustýringu, eftirlitsaðferðir og stjórnarhætti hjá öllum félögum innan samstæðunnar með kerfisbundnum aðferðum og styður þannig félagið við að ná markmiðum sínum.

Framkvæmdastjórar bera ábyrgð á að draga fram, skilgreina og meta áhættu innan síns sviðs sem og að koma á viðeigandi stýringu til að lágmarka áhættu.

Stjórn Isavia

Fimm sitja í stjórn Isavia og fimm til vara, kjörin á aðalfundi til eins árs í senn. Stjórnin er tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðherra. Kynjahlutfall í stjórn er 40% konur og 60% karlar. Öll stjórnin er óháð í skilningi *Leiðbeininga um stjórnarhætti fyrirtækja*.

Störf og starfsreglur stjórnar

Stjórnin hefur sett sér starfsreglur þar sem helstu verkefni og valdsvið stjórnar og forstjóra eru afmörkuð. Gildandi starfsreglur voru samþykktar á stjórnarfundum 27. apríl 2022. Þar er m.a. að finna ákvæði varðandi skiptingu starfa innan stjórnar, reglur um hæfi til þátttöku í afgreiðslu mála, um fundarsköp og fundargerðir, reglur um þagnarskyldu, upplýsingagjöf gagnvart stjórn og ákvörðunarvald stjórnar. Starfsreglur stjórnar eru birtar á heimasíðu félagsins.

Meginhlutverk stjórnar er að fara með málefni félagsins milli hluthafafunda, tryggja að nægilegt eftirlit sé með reikningshaldi og meðferð fjármuna félagsins, að staðfesta rekstrar- og fjárfestingaáætlanir og sjá til þess að þeim sé fylgt. Stjórnin tekur meiriháttar ákvarðanir í rekstri félagsins og sér um að félagið sé rekið í samræmi við lög og reglur.

Þá ber stjórninni að stuðla að viðgangi félagsins og tryggja árangur þess til langs tíma litið, með því að setja félaginu stefnu í samstarfi við stjórnendur þess.

Á starfsárinu 2022 - 2023 voru haldnir 13 stjórnarfundir. Allir fundir stjórnarinnar voru ákvörðunarþær þar sem fullskipað var á alla fundi stjórnar en varamaður var kallaður inn á einn fund. Starfsáætlun stjórnar fyrir næsta starfsár liggur fyrir að aðalfundi loknum. Stjórnarformaður stýrir fundum. Stjórnarfundum sitja einnig forstjóri og framkvæmdastjóri fjármála og mannauðs sem jafnframt ritar fundargerðir. Fundargerðir eru undirritaðar af stjórn, forstjóra og fundarritara.

Árangursmat stjórnar

Stjórn metur störf sín með reglubundnum hætti, verklag og starfshætti, framgang félagsins, frammistöðu forstjóra svo og skilvirkni undirnefnda séu þær starfandi. Slíkt árangursmat felur m.a. í sér að stjórnin leggi mat á styrkleika og veikleika í störfum sínum og verklagi og hugar að þeim hlutum sem hún telur að betur megi fara.

Skipan stjórnar Isavia 2022 – 2023

Kristján Þór Júlíusson, fæddur 1957, er stjórnarformaður frá 2022, með kennsluréttindi frá Háskóla Íslands og skipstjórnarréttindi frá Stýrimannaskólanum í Reykjavík. Kristján Þór var alþingismaður Norðausturkjördæmis 2007-2021. Hann var heilbrigðisráðherra 2013-2017, mennta- og menningarmálaráðherra og ráðherra norrænna samstarfsmála 2017 og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra 2017-2021. Hann sat í fjárlaganefnd Alþingis 2007-2013, iðnaðarnefnd 2007-2009 og umhverfisnefnd 2009-2011.

Kristján Þór var bæjarstjóri Dalvíkur 1986-1994 og bæjarstjóri Ísafjarðar 1994-1997. Sat í bæjarstjórn Akureyrar 1998–2009 og bæjarstjóri Akureyrar 1998-2006. Formaður stjórnar Iðnþróunarfélags Eyjafjarðar hf. 1987–1992. Í stjórn Útgerðarfélags Dalvíkinga hf. 1987–1990. Í stjórn Söltunarfélags Dalvíkur hf. 1987–1993. Í stjórn Sæplasts hf. 1988–1994. Kristján Þór var formaður stjórnar Hafnarsambands sveitarfélaga 1994-1997 og formaður stjórnar Eypings 1998-2002. Í stjórn Togaraútgerðar Ísafjarðar hf. 1996–1997 og formaður stjórnar Samherja hf. 1996–1998.

Í stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga 1998–2007. Formaður stjórnar Lífeyrissjóðs starfsmanna Akureyrarbæjar 1998–2007. Í stjórn Fjárfestingarbanka atvinnulífsins 1999–2000. Í stjórn Eignarhaldsfélagsins Brunabótafélags Íslands 1999–2008. Í Ferðamálaráði Íslands 1999–2003. Árin 1999-2007 sat Kristján Þór í stjórn Landsvirkjunar. Hann var formaður stjórnar Lífeyrissjóðs Norðurlands 2000-2007 og í stjórn Fasteignamats ríkisins á sama tímabili. Kristján sat í stjórn Íslenskra verðbréfa 2002–2009. Kristján Þór var kosinn í stjórn Isavia á aðalfundi 2022 og situr í starfskjaranefnd Isavia.

Hólmfríður Árnadóttir, fædd 1973, er stjórnarmaður frá 2022, með B. Ed. og M. Ed. gráður frá Háskólanum á Akureyri og Dipl. Ed. gráðu frá Háskóla Íslands. Hólmfríður starfar sem deildarstýra Kennslumiðstöðvar Háskóla Íslands og verkefnisstýra fjarnáms við sama skóla. Hún hefur yfir 20 ára reynslu af stjórnun, ráðgjöf og kennslu. Hún starfaði sem skólustjóri frá 2016-2022 og sem sérfræðingur við Háskólann á Akureyri 2012-2016. Hún hefur setið í fjölmörgum stjórnnum, ráðum og nefndum. Hólmfríður var kosin í stjórn Isavia á aðalfundi 2022 og situr í starfskjaranefnd Isavia.

Matthías Imsland, fæddur 1974, stjórnarmaður frá 2014. Hann er stjórn málafræðingur frá Háskóla Íslands og með MS próf frá Háskólanum í Lundi í Svíþjóð, hefur stundað nám í viðskiptafræði við Háskóla Íslands og stjórnunarnám við North Park University í Chicago í Bandaríkjunum. Matthías er framkvæmdastjóri ýmissa fjárfestingafélaga. Hann var aðstoðarmaður félags- og húsnæðismálaráðherra frá 2013-2015, aðstoðarmaður forsætisráðherra frá janúar-apríl 2016 og var síðan aftur aðstoðarmaður félags- og húsnæðismálaráðherra frá apríl 2016 - janúar 2017, var um tíma framkvæmdastjóri rekstrarsviðs flugfélagsins WOW -air og fyrir stofnun þess var hann forstjóri Iceland Express. Matthías var kosinn í stjórn Isavia á aðalfundi 2014, varaformaður 2014-2017 og frá 2018. Matthías er óháður Isavia, daglegum stjórnendum fyrirtækisins og eiganda þess.

Önnur stjórnarstörf:

Situr m.a. í stjórn Isavia Innanlandsflugvöllir ehf., stjórnarformaður

Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir, fædd 1978, stjórnarmaður frá 2018, viðskiptafræðingur með MBA frá Háskólanum í Reykjavík. Frá árinu 2008 hefur Nanna rekið eigið fyrirtæki m.a. í verslun og síðar í ýmsum fjárfestingaverkefnum ásamt því að sitja í stjórnnum nokkurra fyrirtækja, starfaði hjá Eimskipafélagi Íslands frá 1998-2008, m.a. í fjárstýringadeild og sem sölustjóri í sjó- og flugfraktdeild. Nanna Margrét var kosin í stjórn á aðalfundi 2018 og situr í endurskoðunarnefnd Isavia.

Önnur stjórnarstörf:

Situr m.a. í stjórn Fríhafnarinnar ehf.

Jón Steindór Valdimarsson, fæddur 1958, stjórnarmaður frá árinu 2022, MPM (Master of Project Management) frá Háskólanum í Reykjavík og með embættispróf í lögum frá Háskóla Íslands. Jón Steindór var alþingismaður árin 2016-2021. Hann var framkvæmdastjóri fyrirtækjanna TravAble ehf. og Nordberg Innovation ehf. árin 2015-2016. Þá var hann aðstoðarframkvæmdastjóri og síðar framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins árin 1988-2010. Jón Steindór sat í stjórn Regins hf. 2014-2015; stjórn Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands 2002-2013; stjórnarformaður Landsbréfa hf. 2011-2013; varaformaður stjórnar Framtakssjóðs Íslands 2011-2012 og í stjórn Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins 2000-2010, þar af stjórnarformaður árin 2004-2010. Jón Steindór var kosinn í stjórn Isavia á aðalfundi 2022 og situr í endurskoðunarnefnd Isavia.

Varastjórn Isavia

Dóra Sif Tynes, fædd 1972, lögfræðingur, Advel lögmenn eigandi.

Ingveldur Sæmundsdóttir, fædd 1970, viðskiptafræðingur MBA, aðstoðarmaður innviðaráðherra.

Sigrún Traustadóttir, fædd 1962, viðskiptafræðingur MBA, ráðgjafi. Var aðalmaður í stjórn 2014-2017, varamaður frá 2017.

Tómas Ellert Tómasson, fæddur 1970, byggingarverkfræðingur, starfar nú fyrir SG-hús ehf. á Selfossi.

Valdimar Halldórsson, fæddur 1973, BA í hagfræði og MSc í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands. Var aðalmaður í stjórn 2018 – 2022.

Forstjóri Isavia

Forstjóri hefur með höndum daglegan rekstur félagsins samkvæmt stefnu og fyrirmælum stjórnar. Daglegur rekstur nær ekki til ráðstafana sem eru óvenjulegar eða mikilsháttar. Hann hefur ákvörðunarvald um öll rekstrar- og fjárhagsleg málefni félagsins og hefur umsjón með eignum þess. Forstjóri gerir stjórn grein fyrir starfsemi félagsins og afkomu á stjórnarfundum, ber ábyrgð gagnvart stjórn og að fylgt sé samþykktum félagsins, lögum og reglum. Forstjóri er ekki með nein hagsmunatengsl við viðskiptaaðila og/eða samkeppnisaðila.

Forstjóri er Sveinbjörn Indriðason, fæddur 1972, hagfræðingur frá Háskóla Íslands 1998. Hann starfaði hjá Fjárfestingarbanka atvinnulífsins og vann við áhættustýringu hjá Icelandair frá 1999 - 2005. Sveinbjörn var framkvæmdastjóri fjármálasviðs FL Group frá 2005 - 2008 og rekstrar- og fjármálastjóri nýsköpunarfyrirtækisins CLARA frá árinu 2011. Sveinbjörn var framkvæmdastjóri fjármálasviðs Isavia frá árinu 2013 þar til í júní 2019 þegar hann var ráðinn forstjóri Isavia.

Forstjóri hefur að auki umsjón og eftirlit með dótturfélögum Isavia ohf. Sett hefur verið eigandastefna dótturfélaga Isavia ohf., þar sem leitast er við að skýra ábyrgð og hlutverk eiganda, félagsins, stjórnar og stjórnenda til að stuðla að góðum stjórnháttum og skýrri stefnumörkun. Þannig á eigandastefnan að tryggja gagnsæja, faglega og skilvirka stjórnun dótturfélaga. Einnig hafa verið gerðir viðaukar þar sem fram koma stefnur, reglur og leiðbeiningar sem unnið er eftir á samstæðugrunni. Má þar nefna mannauðsstefnu, sjálfbærnistefnu, stefnu um heildastæða áhættustýringu, siðareglur og meðferð persónuupplýsinga svo eitthvað sé nefnt. Eigandastefnan ásamt viðauka er aðgengileg á heimasíðu félagsins www.isavia.is

Ársreikningar félagsins

Reikningsár Isavia er almanaksárið. Ársreikninga félagsins er hægt að nálgast hjá Ársreikningaskrá sem og á heimasíðu félagsins www.isavia.is.

Undirnefndir

Á vegum stjórnar starfa tvær undirnefndir, nefndarmenn eru skipaðar af stjórn Isavia ohf.

Starfskjaranefnd

Stjórn Isavia skipar tvo einstaklinga í starfskjaranefnd sem eiga einnig sæti í stjórn félagsins. Helstu verkefni starfskjaranefndar er að undirbúa árlega drög að starfskjarastefnu sem lögð er fyrir aðalfund félagsins, undirbúa tillögu til aðalfundar um starfskjör stjórnar, undirbúa tillögu til stjórnar um viðmið fyrir laun og önnur starfskjör forstjóra og framkvæmdastjóra dótturfélaga. Starfskjaranefnd hefur eftirlit með því að starfskjarastefnu sé framfylgt og að laun og starfskjör séu í samræmi við lög, reglur og góðar starfsvenjur. Starfsreglur starfskjaranefndar ásamt starfskjarastefnu félagsins er að finna á heimasíðu félagsins.

Endurskoðunarnefnd

Um endurskoðunarnefnd Isavia gildir IX kafli laga nr. 3/2006 um ársreikninga, samanber lög nr. 80/2008. Stjórn félagsins setur starfsreglur nefndarinnar, til frekari fyllingar lögunum. Stjórn Isavia skipar á fyrsta fundi sínum að loknum aðalfundi ár hvert þrjá einstaklinga í endurskoðunarnefnd Isavia. Í henni sitja þrír aðilar, einn óháður félaginu og tveir fulltrúar stjórnar. Aðalhlutverk endurskoðunarnefndar er mat á eftirlitsumhverfi félagsins, greining á virkni innri endurskoðunar, eftirlit með framkvæmd endurskoðunar, gerð tillögu um val á ytri endurskoðanda í samráði við Ríkisendurskoðun skv. 7. gr. laga nr. 46/2016 um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreiknings, ásamt mati á óhæði endurskoðanda, mat á virkni áhættustefnu, áhættuvilja og áhættustýringu og tryggja fylgni við gildandi lög og reglur. Meðal annarra verkefna nefndarinnar er að yfirfara fjárhagsupplýsingar og fyrirkomulag upplýsingagjafar frá stjórnendum, innri endurskoðun og ytri endurskoðendum og að staðreyna að upplýsingar sem stjórnin fær um rekstur, stöðu og framtíðarhorfur félagsins séu áreiðanlegar og gefi sem gleggsta mynd af stöðu félagsins á hverjum tíma. Hlutverk og starfsreglur er að finna á heimasíðu félagsins.

Fyrirkomulag samskipta hluthafa og stjórnar

Einn hluthafi, íslenska ríkið, á alla hluti félagsins og fer fjármála- og efnahagsráðherra með hlutinn. Boðun á hluthafafundi er send til tengiliðs í fjármála- og efnahagsráðuneytinu. Hluthafafundir eru meginnettvangur fyrir upplýsingagjöf til hluthafans. Önnur samskipti við hluthafa um málefni félagsins eru í flestum tilfellum að frumkvæði félagsins. Stjórnarformaður og forstjóri hafa átt fundi með ráðherra eða starfsmönnum fjármála- og efnahagsráðuneytisins.

Stjórn og forstjóri félagsins fylgja *Almennri eigandastefnu ríkisins fyrir öll félög í eigu ríkisins* í störfum sínum. Félagið sendir út fréttatilkynningar sem upplýsa um afkomu félagsins og um önnur atriði í rekstrinum eftir því sem við á.

Stjórnarháttayfirlýsing var samþykkt á stjórnarfundum Isavia ohf. þann 8. mars 2023.