Isavia ohf.

Stjórnarháttayfirlýsing

2018

Stjórnarháttayfirlýsing er uppgjör stjórnar fyrir liðið starfsár og er birt á heimasíðu félagsins. Eftirfarandi stjórnarháttayfirlýsing á við um starfsemi ársins 2017 og er birt samhliða ársreikningi fyrir það ár.

Stjórnarháttayfirlýsing 2018

Með þessari yfirlýsingu um stjórnarhætti er félagið að gangast undir að fylgja *Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja* sem gefnar eru út af Viðskiptaráði Íslands, Samtökum atvinnulífsins og Nasdaq Iceland, með það m.a. að markmiði að styrkja innviði Isavia og auka gagnsæi.
Stjórnarháttayfirlýsing Isavia er aðgengileg á heimasíðu félagsins www.isavia.is.

Lög og reglur
Isavia 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 flugleiðsöguþjónustu og flugvallarrekstur Flugmálastjórnar og lög um loftferðir nr. 60/1998.
Stjórnarhættir félagsins taka mið af lögum nr. 2/1995 um hlutafélög, samþykktum félagsins og starfsreglum.

Stjórn félagsins hefur í störfum sínum *Leiðbeiningar um stjórnarhætti* til hliðsjónar og uppfyllir þær í öllum meginatriðum þrátt fyrir að félaginu beri ekki að fylgja leiðbeiningunum lögum samkvæmt.
Stjórn ákvað 2016 að láta gera úttekt á stjórnarháttum félagsins. Skýrsla úttektaraðila staðfesti að *Leiðbeiningum um stjórnarhætti* fyrirtækja er fylgt í öllum megindráttum hjá félaginu. Eftir mat á stjórnarháttum hjá Rannsóknarmiðstöð í stjórnarháttum við Háskóla Íslands fékk félagið viðurkenninguna "Fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum" í mars 2017.

Ein undirnefnd, starfskjaranefnd er starfandi undir stjórn félagsins. Stefna hefur verið sett um samfélagslega ábyrgð. Ekki hafa fallið neinir dómar þar sem félagið er talið 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, www.vi.is.

Stjórn Isavia
Í stjórn Isavia sitja fimm aðalmenn, og fimm varamenn kjörnir á hluthafafundi til eins árs í senn. Stjórnarmenn eru tilnefndir til stjórnarsetu af fjármála- og efnahagsráðherra. Kynjahlutfall í stjórn Isavia er 40% konur og 60% karlar. Allir stjórnarmenn teljast vera óháðir í skilningi *Leiðbeininga um stjórnarhætti fyrirtækja.*

Störf og starfsreglur stjórnar
Stjórnin hefur sett sér ítarlegar starfsreglur þar sem helstu verkefni og valdsvið stjórnar og forstjóra eru skilgreind. Gildandi starfsreglur voru samþykktar á stjórnarfundi þann 6. apríl 2017 . Þar er m.a. að finna skiptingu starfa innan stjórnar, reglur um hæfi stjórnarmanna til þátttöku í afgreiðslu mála, um fundarsköp og fundargerðir, reglur um þagnarskyldu, upplýsingagjöf gagnvart stjórn og ákvörðunarvald stjórnar.

Stjórnin hefur æðsta vald í málefnum félagsins á milli hluthafafunda samkvæmt lögum og samþykktum félagsins. Meginhlutverk stjórnar er að stýra félaginu milli hluthafafunda og tryggja að nægilegt eftirlit sé haft með reikningshaldi og meðferð fjármuna félagsins auk þess að staðfesta rekstrar- og fjárfestingaáætlanir og sjá til þess að þeim sé fylgt. Stjórn tekur meiriháttar ákvarðanir í rekstri félagsins og sér um að félagið sé rekið í samræmi við lög og reglur sem félaginu ber að fylgja.
Þá hefur starf stjórnar það að markmiði 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 árinu 2017 voru haldnir 16 stjórnarfundir, og 17 fundir á starfsárinu 2017-18. Allir fundir stjórnarinnar voru ákvörðunarbærir og allir stjórnarmenn voru mættir á flesta fundi. Starfsáætlun stjórnar fyrir næsta starfsár

liggur fyrir að aðalfundi loknum og skoðast hún sem fundarboð. Ítrekunarfundarboð er sent með tölvupósti. Stjórnarformaður stýrir fundum. Að jafnaði eru fundargerðir undirritaðar af stjórn, forstjóra, og fundarritara. Auk stjórnarmanna situr forstjóri, aðstoðarforstjóri og framkvæmdastjóri fjármálasviðs stjórnarfundi ásamt fundarritara sem er úr hópi starfsmanna félagsins.

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 hugi að þeim hlutum sem hún telur að betur megi fara. Árangursmat fer fram með tvennum hætti, annars vegar með sjálfsmati sem fór fram í desember 2017, og hins vegar með mati sem utanaðkomandi aðili aðstoðaði við. Það mat fór fram í janúar 2018.

Skipan stjórnar Isavia 2017-18

Ingimundur Sigurpálsson, fæddur 1951, stjórnarformaður frá 2014. Hann er viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands, stundaði framhaldsnám í hagrænni áætlanagerð og þróunarhagfræði við George Washington University í Washington D.C. og DBE frá Columbia Business School, New York, USA. Ingimundur hefur verið forstjóri Íslandspósts frá árinu 2004. Hann hefur áratuga reynslu úr atvinnulífinu bæði í opinbera- og einkageiranum. Ingimundur gegnir og hefur gegnt fjölmörgum félags-, trúnaðar- og stjórnunarstörfum.

Ingimundur var kosinn í stjórn Isavia á aðalfundi 2014.

Önnur stjórnarstörf:
Stjórn ISNIC hf., formaður, stjórn Samskipta ehf., formaður, og stjórn Arnarnesvogs ehf. Hann á hlut í Fjárfestingarfélaginu Molanum ehf. sem á hlut í ISNIC, og hlut í Borgun hf.

Margrét Guðmundsdóttir, fædd 1954, varaformaður frá 2017. Hún hlaut stjórnendaþjálfun CEDEP/INSEAD í Frakklandi 1988-1990, er með meistaragráðu í mannauðs- og markaðsmálum frá Copenhagen Business School 1979-1981 og Cand Oecon frá Háskóla Íslands 1975-1978. Margrét er framkvæmdastjóri Eignarhaldsfélagsins Lyngs ehf. sem er móðurfélag Icepharma hf., forstjóri Iceparma hf. frá 2005-2016, forstjóri Austurbakka hf. frá maí 2005, sem sameinaðist Icepharma 1. janúar 2006, framkvæmdastjóri smásölusviðs hjá Skeljungi 1995-2005, framkvæmdastjóri hjá Kuwait Petroleum (Danmark) A/S (Q8) í Kaupmannahöfn 1986-1995 og skrifstofustjóri hjá Dansk Esso/Statoil 1982-1986.

Önnur stjórnarstörf:
Eignarhaldsfélagið Lyng ehf., N1 hf. (stjórnarformaður), Reiknistofa bankanna (RB), Hekla hf., Hekla fasteignir ehf. og Paradís ehf. Hún á hlut í eignarhaldsfélaginu Lyng ehf. sem á í Icepharma hf, og hlut í Lyfjaþjónustunni sem á Parlogis ehf.

Margrét var kosin í stjórn Isavia á aðalfundi 2017.

Helga Sigrún Harðardóttir, fædd 1969, stjórnarmaður frá 2017. Hún er lögfræðingur frá Háskólanum í Reykjavík, með kennarapróf frá Kennaraháskóla Íslands, með diploma í námsráðgjöf frá Háskóla Íslands og meistarapróf í samskiptastjórnun frá Oklahoma University. Helga Sigrún hefur verið framkvæmdastjóri Staðlaráðs Íslands frá 2017, jafnframt því að vera lögfræðingur og framkvæmdastjóri Fjölís, hagsmunafélags samtaka á sviði höfundaréttar frá 2011. Hún var framkvæmdastjóri þingflokks Bjartrar framtíðar 2017, sat á Alþingi 2008-2009, skrifstofustjóri þingflokks framsóknarmanna 2005–2008, verkefnastjóri hjá Iðntæknistofnun 2002–2005, atvinnuráðgjafi á markaðs- og atvinnumálaskrifstofu Reykjanesbæjar 2000–2002, starfaði við dagskrárgerð hjá Fínum miðli 1997–1999 og námsráðgjafi við Árbæjarskóla 1994–1997.

Önnur stjórnarstörf:
Sat í stjórn Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar á árunum 2000-2004 og stjórn Fríhafnarinnar 2005-2007.

Helga Sigrún var kosin í stjórn á aðalfundi 2017.

Matthías Imsland, fæddur 1974, stjórnarmaður frá 2014. Hann er stjórnmálafræðingur með MS próf frá Háskólanum í Lundi í Svíþjóð, hefur stundað nám í viðskiptafræði við Háskóla Íslands og stjórnunarnámi við North Park University í Chicago í Bandaríkjunum. Matthías er framkvæmdastjóri ýmissa fjárfestingarfélaga. Hann var aðstoðarmaður félags- og húsnæðismálaráðherra frá 2013-15, aðstoðarmaður forsætisráðherra frá janúar-apríl 2016 og var síðan aftur aðstoðarmaður félags- og húsnæðismálaráðherra frá apríl 2016- janúar 2017, var áður ráðgjafi fyrir fyrirtæki í Suður-Ameríku og Skandinavíu, var um tíma framkvæmdastjóri rekstrarsviðs flugfélagsins WOW-air og fyrir stofnun þess var hann forstjóri Iceland Express.

Önnur stjórnarstörf:
Situr í stjórn Fríhafnarinnar ehf.

Matthías var kosinn í stjórn Isavia á aðalfundi 2014, varaformaður 2014-2017.

Ólafur Þór Ólafsson, fæddur 1972, stjórnarmaður frá 2017. Hann er með MPA-gráðu í opinberri stjórnsýslu frá Háskóla Íslands, með B.A.-gráðu í stjórnmálafræði og kennsluréttindi frá sama skóla. Ólafur starfar sem kennari við Grunnskólann í Sandgerði. Hann var forstöðumaður Fjölsmiðjunnar á Suðurnesjum 2010-2014, frístunda- og menningarfulltrúi Sveitarfélagsins Voga 2008-2010, forstöðumaður Félagsmiðstöðvarinnar Versins í Hafnarfirði 2004-2008 og íþrótta- og tómstundafulltrúi hjá Sandgerðisbæ 1996-2004.

Önnur stjórnarstörf:
Forseti bæjarstjórnar Sandgerðisbæjar, situr í stjórn Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum, er formaður Svæðisskipulagsnefndar Suðurnesja, og formaður stjórnar Fasteignafélags Sandgerðis.

Ólafur Þór var kosinn í stjórn Isavia á aðalfundi 2017.

Varastjórn Isavia

Erla Björg Guðmundsdóttir fædd 1975, viðskiptafræðingur MBA, ráðgjafi.

Heiða Kristín Helgadóttir fædd 1983, stjórnmálafræðingur, framkvæmdastjóri Efni Media.
Var aðalmaður í stjórn 2014-15.

Ingveldur Sæmundsdóttir, fædd 1970, viðskiptafræðingur MBA, aðstoðarmaður samgöngu- og sveitastjórnarráðherra.

Margrét Kristín Helgadóttir, fædd 1982, lögfræðingur, bæjarfulltrúi á Akureyri, lögfræðingur hjá Fiskistofu.

Sigrún Traustadóttir, fædd 1962, viðskiptafræðingur MBA, ráðgjafi. Var aðalmaður í stjórn 2014-17.

Forstjóri Isavia
Forstjóri hefur með höndum yfirframkvæmdastjórn allrar daglegrar starfsemi skv. 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 og ber ábyrgð gagnvart stjórn á hinum daglega rekstri og að í öllu sé farið eftir samþykktum félagsins, lögum og reglum.

Björn Óli Hauksson, fæddur 1961, hefur verið forstjóri Isavia frá upphafi rekstrar 2010. Hann er með meistaragráðu í rekstarverkfræði frá Álaborgarháskóla í Danmörku.
Björn Óli starfaði sem forstjóri Keflavíkurflugvallar ohf. 2008-10 og leiddi umfangsmikla sameiningu Flugmálastjórnar Keflavíkurflugvallar, Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar og flugöryggisvarðadeildar lögreglustjórans á Suðurnesjum. Áður vann hann í sex ár að uppbyggingu flugmála í Kósóvó, m.a. sem forstjóri Pristinaflugvallar og sem verkefnisstjóri þar á vegum Flugmálastjórnar Íslands og Flugstoða ohf. Hann setti m.a. á laggirnar flugmálastjórn Sameinuðu þjóðanna í Kósóvó (CARO - UNMIK Civil Aviation Regulatory Office) og átti þátt í að sameina og byggja upp fyrirtæki um flugvallar- og flugstöðvarrekstur í Pristina.

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

Innra eftirlit og áhættustýring
Stjórn hefur sett fram heildstæða áhættustefnu félagsins og skilgreint helstu áhættuþætti í rekstri. Helstu áhættur sem fylgja fjármálagerningum samstæðunnar eru, gengisáhætta, vaxtaáhætta og verðtryggingaráhætta. Sérstök áhættunefnd er starfandi og hefur hún umboð stjórnar til að ákvarða m.a. umfang og eðli mats á áhættu og arðsemisgreininga fyrir framkvæmdir og verkefni sem haft geta marktæk áhrif á rekstur og efnahag. Áhættunefnd sem í sitja forstjóri, aðstoðarforstjóri, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, og deildarstjóri fjárreiðudeildar er með reglubundna skýrslugjöf um áhættur félagsins til stjórnar. Félagið hefur ekki starfandi innri endurskoðanda, en endurskoðendur félagsins vinna afmarkaðar úttektir á ferlum félagsins.

Starfskjaranefnd
Á vegum stjórnar starfar ein undirnefnd, starfskjaranefnd. Í henni sitja formaður og varaformaður stjórnar Isavia. Helstu verkefni starfskjaranefndar er að undirbúa árlega drög að starfskjarastefnu sem lögð er fyrir aðalfund félagsins, undirbúa tillögu til aðalfundar um starfskjör stjórnarmanna og undirbúa tillögu til stjórnar um viðmið fyrir laun og önnur starfskjör forstjóra sem 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.

Fyrirkomulag samskipta hluthafa og stjórnar
Einn hluthafi, íslenska ríkið, á alla hluti félagsins og fer fjármála- og efnahagsráðherra með hluthafavaldið. Boðun á hluthafafund er send til tengiliðs í fjármála- og efnahagsráðuneytinu. Hluthafafundir eru meginvettvangur fyrir upplýsingagjöf til hluthafa sem fer með æðsta vald í málefnum félagsins. Önnur samskipti við hluthafa um málefni félagsins eru oftast að frumkvæði félagsins og hafa stjórnarformaður og forstjóri átt fundi með ráðherra eða fulltrúa hans. Stjórnin fylgir *Almennri eigandastefnu ríkisins: Hlutafélög og sameignarfélög* í störfum sínum. Félagið sendir út fréttatilkynningar sem upplýsa um afkomu félagsins og um önnur atriði í rekstrinum.

Framtíðarsýn, hlutverk, og gildi, siðferðisviðmið og stefna um samfélagslega ábyrgð

Framtíðarsýn

Miðstöð flugs á Norður-Atlantshafi.

Hlutverk

Isavia er þjónustufyrirtæki í flugvallastarfsemi og flugleiðsögu og leggur grunn að flugsamgöngum Íslands.

Við vinnum saman að því að vera hluti af góðu ferðalagi innanlands sem utan.

Gildi

Öryggi - Við erum öryggið uppmálað.
Við erum meðvituð um áhættu, fylgjum viðurkenndum öryggisferlum og stuðlum þannig að öryggi almennings, viðskiptavina og starfsmanna. Þetta gerum við með öguðum vinnubrögðum, stöðugri þekkingaröflun og markvissu eftirliti.

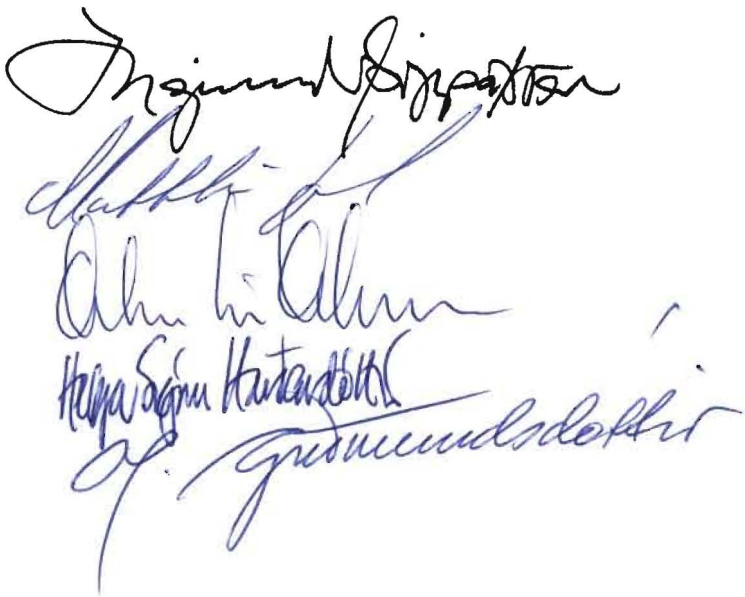
Samvinna - Við erum eitt lið.
Með samvinnu náum við árangri. Við berum virðingu fyrir störfum annarra og vinnum í sátt við samfélagið okkar.

Þjónusta - Við erum gestrisin.
Við veitum góða þjónustu, bjóðum viðskiptavini okkar velkomna og komum til móts við væntingar þeirra með jákvæðu viðmóti og virðingu.

Félagið hefur sett sér siðareglur sem var síðast breytt í ágúst 2016. Ná þær til allra þátta í starfsemi félagsins. Siðareglurnar taka m.a. á viðskiptaháttum varðandi samskipti starfsmanna við viðskiptavini félagsins, s.s. varðandi boð á viðburði, gjafir og þess háttar.

Félagið hefur sett sér stefnu um samfélagslega ábyrgð. Isavia ohf. gerðist aðili að United Nations Global Compact í nóvember 2016. Með þátttöku skuldbindur Isavia sig til að stefna og starfshættir fyrirtækisins séu í samræmi við 10 meginreglur Sameinuðu þjóðanna um mannréttindi, vinnumál, umhverfismál og aðgerðir gegn spillingu. Fyrirtækið skuldbindur sig jafnframt til að taka þátt í verkefnum sem styðja við þróunarmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun, heimsmarkmiðin 17.

Isavia skilaði samfélagsskýrslu í fyrsta skipti sem hluta af árskýrslu félagsins sem kom út fyrir 2016. Skýrslan fylgir viðmiðum Global Reporting Initiative (GRI) ásamt sérákvæðum um flugvelli.

Skýrslunni var jafnframt skila til Sameinuðu þjóðanna sem árlegri framvinduskýrslu vegna skuldbindinga við UN Global.

Stjórnarháttayfirlýsingin samþykkt á stjórnarfundi Isavia ohf. þann 15. mars 2018.