

STJÓRNARHÁTTAYFIRLÝSING 2022

Stjórnarháttayfirlýsing er uppgjör stjórnar fyrir liðið starfsár stjórnar 2021 – 2022 og er hún birt samhliða ársreikningi fyrir almanaksárið 2021.

Með þessari yfirlýsingu um stjórnarhætti er Isavia að fylgja *Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja* sem gefnar eru út af Viðskiptaráði Íslands, Samtökum atvinnulífsins og Nasdaq Iceland, sem gefin voru út 1 júlí 2021 og er 6. útgáfa. Félagið fylgir einnig Almennri eigandastefnu ríkisins 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 Keflavíkurlflugvallar, lög nr. 76/2008 um stofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurlflugvallar, lög nr. 102/2006 um stofnun hlutafélags um flugleiðsöguþjónustu, flugvallarrekstur Flugmálastjórnar og lög um loftferðir nr. 60/1998. 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 þrátt fyrir að það sé ekki skylt lögum samkvæmt. 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.

Tvær undirnefndir starfa undir stjórninni, starfskjaranefnd og endurskoðunarnefnd. Ekki hafa fallið dómur 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/>

Áhættustýring og innra eftirlit

Stjórn hefur sett fram heildstæða áhættustefnu fyrir félagið þar sem helstu áhættuþættir í rekstri hafa verið skilgreindir. Stjórn Isavia hefur samþykkt áhættustefnu félagsins. Unnið er að uppfærslu á stefnunni m.a. vegna breytinga á skipulagi félagsins með tilkomu dótturfélaganna. Þar sem ein áhættustefna verður fyrir samstæðuna í heild, en tekið verður tillit til dótturfélaganna í sérstökum undirköflum fyrir hvert félag fyrir sig. Samkvæmt áhættustefnu er heildstæðri áhættustýringu ætlað að tryggja að áhætta sé greind, að samræmt ferli sé fyrir hendi til að meðhöndla áhættu, að reglulega sé ferlið endurmetið, upplýsingagjöf sé regluleg og að hún lýsi áhættumati og áhættuvilja.

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, aðstoðarforstjóri, framkvæmdastjóri fjármála og mannauðs, og sérfræðingar félagsins í áhættustýringu. Áhættunefnd er með reglubundna skýrslugjöf um áhættu félagsins til stjórnar.

PricewaterhouseCoopers ehf. sér um innri endurskoðun félagsins 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. Innri endurskoðun er ráðin af stjórn, starfar sjálfstætt og tekur ekki ákvarðanir sem tengjast daglegri starfsemi félagsins. Innri endurskoðun gerir endurskoðunarnefnd og stjórn grein fyrir niðurstöðum úttektar sinna í skýrslum til stjórnar móður- og dótturfélaga. Framkvæmdastjórnar 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

Í stjórn Isavia sitja fimm einstaklingar, og fimm til vara, kjörnir á aðalfundi til eins árs í senn. Stjórn er tilnefnd til stjórnarsetu af fjármála- og efnahagsráðherra. Kynjahlutfall í stjórn er 40% konur og 60% karlar. Allir sem sitja í stjórn teljast vera óháðir í skilningi *Leiðbeininga um stjórnarhætti fyrirtækja*. Allir hafa gefið stjórninni skýrslu um eignir sínar í öðrum félögum sem hafa ekki áhrif á störf þeirra í stjórn.

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 23. apríl 2021. 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 2021 - 2022 voru haldnir 11 stjórnarfundir. Allir fundir stjórnarinnar voru ákvörðunarbærir og allir mættu á flesta fundi. Starfsáætlun stjórnar fyrir næsta starfsár liggur fyrir að aðalfundi loknum. Stjórnarformaður stýrir fundum. Auk stjórnar situr forstjóri, aðstoðarforstjóri og framkvæmdastjóri fjármála- og mannauðs stjórnarfundum. Aðstoðarforstjóri 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. Árangursmat stjórnar fór fram í mars 2022.

Skipan stjórnar Isavia 2021 – 2022

Orri Hauksson, fæddur 1971, stjórnarformaður frá 2019, MBA frá Harvard Business School í Boston og vélaverkfræðingur frá HÍ. Orri hefur verið forstjóri Símans frá árinu 2013. Hann var áður framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins 2010-2013 og fjárfestingastjóri hjá Novator Partners 2007-2010. Þá var hann framkvæmdastjóri þróunarsviðs Símans árin 2003-2007. Hann hefur einnig sinnt störfum sölustjóra Maskina Software Inc. í Boston og greinanda í utanlandsdeild Eimskipafélagsins. Orri var aðstoðarmaður forsætisráðherra 1997-2000. Orri var kosinn í stjórn Isavia á aðalfundi 2019 og situr einnig í starfskjaranefnd Isavia. Orri er óháður Isavia, daglegum stjórnendum fyrirtækisins og eiganda þess.

Önnur stjórnarstörf:

Orri situr í stjórn Frumorku ehf. og Augustson A/S

Matthías Imsland, fæddur 1974, stjórnarmaður frá 2014. Hann er stjórn málafræðingur frá HÍ og 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 fjárfestingarfélaganna. 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 um tíma framkvæmdastjóri rekstrarviðs 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:

Matthías situr í stjórn Isavia Innanlandsflugvöllir ehf.

Eva Pandora Baldursdóttir, fædd 1990, stjórnarmaður frá 2018, B.Sc. í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands, MA í menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst og diplóma í opinberri stjórnsýslu við Háskóla Íslands. Eva Pandora hefur starfað sem sérfræðingur á Þjónustu- og nýsköpunarsviði Reykjavíkurborgar frá 2021. Hún var sérfræðingur á þróunarviði Byggðastofnunar 2017-2021 alþingismaður Norðvestur kjördæmis 2016–2017, viðskiptafræðingur hjá KPMG 2016, skipuleggjandi ferða hjá Iceland Travel 2015–2016 og viðskiptafræðingur hjá Fjárvakri 2012–2015. Eva Pandora var kosin í stjórn Isavia á aðalfundi 2018 og situr í starfskjaranefnd Isavia. Eva Pandora er óháð Isavia, daglegum stjórnendum fyrirtækisins og eiganda þess.

Önnur stjórnarstörf:

Eva situr í stjórn Isavia Innanlandsflugvöllir ehf.

Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir, fædd 1978, stjórnarmaður frá 2018, viðskiptafræðingur með MBA frá Háskólanum í Reykjavík. Frá árinu 2015 hefur Nanna verið fjárfestingastjóri Hafblikks fjárfestingafélags. Hún var ráðgjafi erlendra verslanakeðja 2013-2014 vegna starfsemi hér á landi, eigandi Náttúrulækningabúðarinnar og tengdra félaga í verslun og heilidsölu 2008-2013 og 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. Nanna Margrét er óháð Isavia, daglegum stjórnendum fyrirtækisins og eiganda þess.

Önnur stjórnarstörf:

Nanna situr í stjórn Fríhafnarinnar ehf. og í stjórnnum Ilta Investment ehf., Ilta PE ehf. og Framtíðar Bylgju.

Valdimar Halldórsson, fæddur 1973. Stjórnarmaður frá 2018, BA í hagfræði og MSc í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands. Sjálfstætt starfandi. Frá árinu 2016-2021 var Valdimar framkvæmdastjóri Hvalasafnsins á Húsavík og Norðursiglingar hf. á Húsavík. Hann var ráðgjafi hjá H.F. Verðbréf 2013-2016, aðstoðarmaður atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra 2012-2013, sérfræðingur hjá Marko Partners 2011-2012, sérfræðingur hjá IFS Greiningu 2008-11, sérfræðingur í sjávarútvegsteymi Íslandsbanka 2004-2008 og hjá Þjóðhagsstofnun/Hagstofu Íslands, þjóðhagsreikningum 2000-2004. Valdimar var kosin í stjórn á aðalfundi 2018 og situr einnig í endurskoðunarnefnd Isavia. Valdimar er óháður Isavia, daglegum stjórnendum fyrirtækisins og eiganda þess.

Önnur stjórnarstörf:

Valdimar er stjórnarformaður í Fríhöfninni ehf., í stjórn hjá Stapa lífeyrissjóði, í Fjárfestingarfélagi Þingeyinga ehf., Veiðifélagi Laxár og Krákár, Willa Franz ehf. og varamaður hjá Skúlagarði fasteignafélagi.

Varastjórn Isavia

Björg Eva Erlendsdóttir fædd 1960, BA í íslensku, norsku og blaðamennsku, framkvæmdastjóri Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs.

Hreiðar Eiríksson fæddur 1963, lögfræðingur, starfar hjá Fiskistofu Akureyri.

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

Óskar Þórmundsson, fæddur 1950, fyrrum yfirlögregluþjónn.

Sigrún Traustadóttir, fædd 1962, viðskiptafræðingur MBA, ráðgjafi. Var aðalmaður í stjórn 2014-17, varamaður frá 2017.

Forstjóri Isavia

Forstjóri hefur með höndum daglegan rekstur félagsins 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 henni og fylgt sé samþykktum félagsins, lögum og reglum.

Forstjóri er Sveinbjörn Indriðason fæddur 1972, hagfræðingur frá Háskóla Íslands 1998. Hann starfaði hjá Fjárfestingarbanka atvinnulífsins og vann við áhættustýringu hjá Icelandair frá 1999 til 2005. Sveinbjörn var framkvæmdastjóri fjármálasviðs FL Group frá 2005 til 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 starfar tvær undirnefndir, nefndarmenn eru skipaðar af stjórn Isavia ohf.

Starfskjaranefnd

Stjórn Isavia skipa 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 samráð 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 meginvettvangur 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 fjármálaráðuneytisins.

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.

Samfélagsleg ábyrgð og siðferðisviðmið

Isavia samstæðan er með sjálfbærnistefnu og hefur stutt UN Global Compact sáttmála Sameinuðu þjóðanna frá árinu 2016. Með því skuldbindur félagið sig til þess að stefna og starfshættir séu í samræmi við tíu meginviðmið Sameinuðu þjóðanna um mannréttindi, vinnumál, umhverfismál og aðgerðir gegn spillingu. Félagið styður við Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun og vinnur markvisst að þeim. Í sjálfbærnistefnu félagsins er áhersla lögð á jafnvægi milli efnahags, umhverfis og samfélags.

Félagið hefur sett siðareglur fyrir birgja samstæðunnar og eru þær settar í samræmi við ofangreind tíu meginviðmið UN Global Compact. Gerð er krafa til birgja félaganna að þeir uppfylli siðareglurnar sem lágmarks viðmið og að þeir geri sömu kröfu til sinna birgja. Tilkynna ber félaginu ef grunur vaknar um að viðmiðunum sé ekki fylgt. Sé þess óskað þurfa birgjar að geta staðfest að þessum siðareglum sé fylgt. Í samningum félagsins er að finna ákvæði um bann við gerviverktöku og ráðningarsamband skal vera meginregla í samskiptum starfsfólks og verksala. Þetta er gert til þess að tryggja að öll launþegagiöld, hverju nafni sem þau nefnast, séu greidd og farið sé eftir ákvæðum kjarasamninga.

Isavia hefur sjálfbærni að leiðarljósi í öllu sem félagið gerir þ.m.t. að halda neikvæðum umhverfisáhrifum af starfsemi í lágmarki í sátt og samvinnu við hagaðila. Félagið setti sér umhverfisstefnu árið 2015 og hefur unnið ötullega að markmiðum stefnunnar með aðgerðaáætlun í umhverfis- og loftslagsmálum. Stefna í samfélagsábyrgð og umhverfisstefnan voru sameinaðar undir einni sjálfbærnistefnu í lok árs 2021. Um leið var aðgerðaáætlun félagsins uppfærð til fimm ára og skerpt á ákvæðum um loftslagsmál í samræmi við lög þar um. Í áætluninni eru settar fram fjölmargar aðgerðir sem eiga að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum af starfsemi félagsins. Aðgerðaáætlunin gildir til loka árs 2026. Lokið var við koma upp umhverfisstjórnunarkerfi samkvæmt alþjóða staðlinum ISO14001 og vottun þess á árinu 2021. Keflavíkurflugvöllur er þátttakandi í kolefnisvottunarkerfi á vegum alþjóðasamtaka flugvalla (ACI), sem heitir Airport Carbon Accreditation (ACA).

Isavia hefur um árabíl unnið markvisst að því að stuðla að jafnrétti kynjanna og hlaut fyrst jafnlaunavottun árið 2018 og aftur 2021 sem staðfest hefur verið af Jafnréttisstofu. Samhliða vottuninni á síðasta ári var gerð launagreining sem leiddi í ljós að ekki er til staðar óútskýrður kynbundinn launamunur hjá Isavia. Á árinu 2021 var aðgerðaráætlun jafnréttismála hjá félaginu einnig endurskoðuð og hlaut áætlunin staðfestingu Jafnréttisstofu um mitt ár. Áætlunin miðar að því að tryggja jöfn tækifæri allra kynja hjá félaginu.

Isavia er með siðareglur, sem voru uppfærðar nú nýlega. Þær taka til alls starfsfólks og stjórnenda allra félaga innan samstæðunnar og eru hluti af ráðningarsamningum þeirra.

Félagið tryggir ákveðna vernd til handa starfsfólki sem upplýsa um lögbrot eða aðra ámælisverða háttsemi í starfsemi, samkvæmt lögum nr.40/2020, um vernd uppljóstrara. Starfsmaður sem býr yfir upplýsingum eða gögnum um brot á lögum eða aðra ámælisverða háttsemi í starfsemi samstæðunnar ber að tilkynna slíkt. Komið hefur verið upp ferli til að auðvelda starfsfólki að koma slíkum upplýsingum á framfæri nafnlaust í gegnum heimasíðu félagsins.

Isavia hefur skilaði samfélagsskýrslu sem hluta af árskýrslu félagsins frá árinu 2016. Skýrslan fylgir viðmiðum Global Reporting Initiative (GRI) ásamt sérákvæðum um flugvelli. Skýrslunni er skilað inn í gagnabanka GRI og til Sameinuðu þjóðanna sem árlegri framvinduskýrslu vegna skuldbindinga við UN Global.

Stjórnarháttayfirlýsingin samþykkt á stjórnarfundum Isavia ohf. þann 10. mars 2022.