

ISAVIA OHF.

/ STJÓRNARHÁTTAYFIRLÝSING 2021

---

Mars 2021



ISAVIA

## STJÓRNARHÁTTAYFIRLÝSING 2021

Stjórnarháttayfirlýsing er uppgjör stjórnar fyrir liðið starfsár, birt á heimasíðu Isavia ohf. Eftirfarandi stjórnarháttayfirlýsing á við um starfsemi ársins 2020 sem birt er samhliða ársreikningi fyrir það ár.

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, m.a. með það að markmiði að styrkja innviði félagsins og auka gagnsæi.

Stjórnarháttayfirlýsing er aðgengileg á heimasíðu félagsins [www.isavia.is](http://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 flugleiðsögupjónustu, 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.

Helstu frávík eru 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 sem eru starfskjaranefnd og endurskoðunarnefnd. 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](http://www.althingi.is), og samþykktir og starfsreglur á heimasíðu félagsins [www.isavia.is](http://www.isavia.is). Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja er hægt að nálgast á heimasíðu Viðskiptaráðs Íslands, [www.vi.is](http://www.vi.is).

### 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 stjórnarfundi 20. maí 2020. 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 2020 - 2021 voru haldnir 19 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 stjórnarfundi. Aðstoðarforstjóri ritar fundargerðir. Að jafnaði eru fundargerðir 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 2021.

### Skipan stjórnar Isavia 2020 – 2021

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

*Önnur stjórnarstörf:*

Orri situr í stjórn Frumorku ehf.

Matthías Imsland, fæddur 1974, stjórnarmaður frá 2014. Hann er stjórnsmálafræðingur 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 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.

*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 þróunarsviði Byggðastofnunar frá 2017. Hún var 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.

*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 2008 hefur Nanna rekið eigið fyrirtæki m.a. í verslun og síðar í ýmsum fjárfestingaverkefnum, 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:*

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

Valdimar Halldórsson, fæddur 1973. Stjórnarmaður frá 2018, BA í hagfræði og MSc í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands. Frá árinu 2018 hefur Valdimar unnið fyrir og verið einn eigenda Norðursiglingar hf á Húsavík. Hann var framkvæmdastjóri Hvalasafnsins á Húsavík 2016-2018. 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.

*Önnur stjórnarstörf:*

Valdimar er stjórnarmaður í Fríhöfninni ehf, Stapa lífeyrissjóði, í Sjöböðunum á Húsavík ehf (Geosea), hjá Skúlagarði fasteignafélagi og varamaður í stjórn hjá Ístex hf í Mosfellsbæ.

### 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.

Sveinbjörn Indriðason fæddur 1972, er 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.

### Ársreikningar félagsins

Reikningsár Isavia er almanaksárið. Ársreikninga félagsins er hægt að nálgast hjá Ársreikningaskrá sem og á heimasíðu félagsins [www.isavia.is](http://www.isavia.is).

### Innra eftirlit og áhættustýring

Sett hefur verið fram heildstæð áhættustefna fyrir félagið þar sem helstu áhættuþættir í rekstri hafa verið skilgreindir. Stjórn Isavia hefur samþykkt áhættustefnu félagsins. Umfang áhættustefnu nær til samstæðunnar. Samkvæmt áhættustefnu er heildstæðri áhættustýringu ætlað að tryggja að áhætta sé greinda, 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 sem í sitja forstjóri, aðstoðarforstjóri, framkvæmdastjóri fjármála og mannauðs, og sérfræðingar félagsins í áhættustýringu, er með reglubundna skýrslugjöf um áhættur félagsins til stjórnar.

PricewaterhouseCoopers ehf sér um innri endurskoðun félagsins sem m.a. leggur mat á áhættustýringu, eftirlitsaðferðir og stjórnarhætti 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.

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.

### Undirnefndir

Á vegum stjórnar starfar tvær undirnefndir:

#### Starfskjaranefnd

Í henni sitja tveir fulltrúar úr stjórn Isavia. 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

Í henni sitja þrjú 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 -vilja og -stýringu og tryggja fylgni við gildandi lög og reglur. Viðfangsefni nefndarinnar nær einnig til dótturfélaga Isavia. Endurskoðunarnefndin hefur eftirlit með vinnuferli við gerð reikningsskila til að auka traust og öryggi á fjárhagslegum upplýsingum. 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: Hlutafélög og sameignarfélög* 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 stefnu í samfélagsábyrgð 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 stefnu félagsins í samfélagsábyrgð er áhersla lögð á jafnvægi milli efnahags, umhverfis og samfélags með sjálfbærni að leiðarljósi.

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 launþegagjöld, hverju nafni sem þau nefnast, séu greidd og farið sé eftir ákvæðum kjarasamninga.

Isavia hefur að leiðarljósi að halda neikvæðum umhverfisáhrifum af starfsemi í lágmarki í sátt og samvinnu við hagaðila. Félagið setti sér umhverfisstefnu árið 2015 og hefur unnið ötulllega að markmiðum stefnunnar með aðgerðaáætlun í umhverfis- og loftslagsmálum. Í áætluninni eru settar fram fjölmargar aðgerðir sem eiga að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum af starfsemi félagsins. Aðgerðaáætlunin gildir til loka árs 2021. Unnið hefur verið að því að koma upp umhverfisstjórnunarkerfi samkvæmt alþjóða staðlinum ISO14001 frá árinu 2020 og lýkur þeirri vinnu fyrir lok fyrsta ársfjórðungs 2021. Keflavíkflugvöllur 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 sem staðfest hefur verið af Jafnréttisstofu. Staða félagsins gagnvart jafnlaunavottun er tekin út árlega af utanaðkomandi úttektaraðilum, síðast í september 2020. Ekki er til staðar óútskýrður kynbundinn launamunur hjá félaginu. Þá er félagið með jafnréttisáætlun sem miðar að því að auka almenna starfsánægju og bæta starfsanda meðal starfsfólks. Tilgangur jafnréttisáætlunarinnar er að tryggja jafnræði, jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna.

Isavia er með siðareglur sem taka til alls starfsfólks og stjórnenda félagsins sem 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.

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 stjórnarfundi Isavia ohf. þann 11. mars 2021.