

Isavia ohf.
Stjórnarháttayfirlýsing
2020

Stjórnarháttayfirlýsing er uppgjör stjórnar fyrir liðið starfsár og er birt á heimasíðu félagsins. Eftirfarandi stjórnarháttayfirlýsing á við um starfsemi ársins 2019 og er birt samhliða ársreikningi fyrir það ár.

Stjórnarháttayfirlýsing 2020

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 Flugstöða 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 meginráttum hjá félaginu. Eftir mat á stjórnarháttum hjá Rannsóknarmiðstöð í stjórnarháttum við Háskóla Íslands fékk félagið viðurkenninguna “Fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum” í mars 2017. Tvær undirnefndir, starfskjaranefnd og endurskoðunarnefnd eru starfandi undir stjórn félagsins.. Ekki hafa fallið neindir 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*. Allir stjórnarmenn hafa gefið stjórninni skýrslu um eignir sínar í öðrum félögum. Engin þeirra skiptir máli varðandi störf þeirra sem stjórnarmenn Isavia.

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 stjórnarfundum þann 24. apríl 2019. 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 lítið með því að setja félaginu stefnu í samstarfi við stjórnendur þess.

Á starfsárinu 2019 – 2020 voru haldnir 26 stjórnarfundir. Allir fundir stjórnarinnar voru ákvörðunarþær 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 stjórnarfundu. Framkvæmdastjóri fjármálasviðs ritar fundargerðir.

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 stjórnar fór fram í mars 2020.

Skipan stjórnar Isavia 2019 – 2020

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 þróunarviðs 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 stjórn málafræðingur 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 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. Matthías var kosinn í stjórn Isavia á aðalfundi 2014, varaformaður 2014-2017 og frá 2018.

Önnur stjórnarstörf:

Matthías situr í stjórn Fríhafnarinnar 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 þróunarviði 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.

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 m.a. í stjórnnum Ilta PE ehf., Framtíðar Bylgju og Náttúrulækningabúðarinnar ehf.

Valdimar Halldórsson, fæddur 1973. Stjórnarmaður frá 2018, BA í hagfræði og MSc í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands. Frá árinu 2018 hefur Valdimar verið framkvæmdastjóri og 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 Stapa lífeyrissjóði, í Sjóböðunum á Húsavík ehf (Geosea), hjá Willa Franz ehf, varamaður í stjórn hjá Ístex hf í Mosfellsbæ og stjórnarmaður í nokkrum dótturfélögum sem tengjast Norðursiglingu hf.

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 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 lét af störfum sem forstjóri Isavia í apríl 2019. Sveinbjörn Indriðason tók við sem forstjóri í júní 2019.

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.

Innra eftirlit og áhættustýring

Stjórn hefur sett fram heildstæða áhættustefnu félagsins og skilgreint helstu áhættuþætti í rekstri. Helstu áhættur sem fylgja fjármálum 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 sérfræðingar í áhættustýringu af fjármálasviði, er með reglubundna skýrslugjöf um áhættu félagsins til stjórnar. Félagið gerði samning í lok árs 2019 við PwC um innri endurskoðun hjá félaginu. Innri endurskoðun leggur mat á og bætir virkni

áhættustýringar, eftirlitsaðferða og stjórnarháttar með kerfisbundnum og öguðum vinnubrögðum og styður þannig félagsið við að ná markmiðum sínum. Innri endurskoðun starfar sjálfstætt og tekur ekki ákvarðanir sem tengjast daglegri starfsemi félagsins og er ráðin af stjórn.

Undirnefndir

Á vegum stjórnar starfar 2 undirnefndir:

Starfskjaranefnd

Á vegum stjórnar starfar ein undirnefnd, starfskjaranefnd. Í henni sitja formaður og stjórnarmaður 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.

Endurskoðunarnefnd

Í henni sitja þrjú aðilar einn óháður félaginu og tveir stjórnarmenn. Aðalhlutverk endurskoðunarnefndar er mat á eftirlitsumhverfi félagsins, greining á virkni innri endurskoðunar, eftirlit með framkvæmd endurskoðunar og 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. Endurskoðunarnefndin á að hafa eftirlit með vinnuferli við gerð reikningsskila til að auka traust og öryggi á fjárhagslegum upplýsingum.

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 oft að frumkvæði félagsins og hafa stjórnarformaður og forstjóri átt fundi með ráðherra eða starfsmönnum fjármálaráðuneytisins. Stjórn og forstjóri Isavia fylgja *Almennri eigandastefnu ríkisins: Hlutfélög 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.

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

Gildi

Þjónusta - Við erum gestrisin.

Við veitum góða þjónustu, bjóðum viðskiptavinum okkar velkomna og komum til móts við væntingar þeirra með jákvæðu viðmóti og virðingu.

Samvinna - Við erum eitt lið.

Með samvinnu náum við árangri. Við berum virðingu fyrir störfum annarra og vinnum í sátt við samfélagið okkar.



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.

Félagið hefur sett sér siðareglur sem var síðast breytt í febrúar 2017. 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. Aðgerðaráætlun í umhverfismálum var samþykkt fyrir Isavia þar sem m.a. kemur fram að stefnt er að því að Isavia og dótturfélög kolefnishlutlaus árið 2021. Einnig er stefnt að því að fyrir lok árs 2021 verði síðan Keflavíkurflugvöllur búinn að ná þriðja stigi í ACA (Airport Carbon Accreditation) sem er fjögurra stiga kolefnisvottunarkerfi fyrir flugvelli sem sett var á laggirnar af Alþjóðasamtökum flugvalla (ACI).

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 18. mars 2020.