

Viðauki I Stjórnarháttayfirlýsing

Stjórnarháttayfirlýsing er uppgjör stjórnar fyrir liðið starfsár stjórnar 2025 – 2026 og er hún birt samhliða ársreikningi fyrir almanaksárið 2025. Stjórnarháttayfirlýsing er í samræmi við ákvæði 66. gr. c laga um ársreikninga nr. 3/2006 með síðari breytingum.

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, þann 1. júlí 2021 og er 6. útgáfa. Isavia uppfyllir ákvæði leiðbeininganna að því frátöldu að ekki hefur verið sett sérstök stefna um fjölbreytileika í tengslum við stjórn heldur er kveðið á um að stefna eigi að fjölbreytileika í mannauðs- og jafnréttisstefnu félagsins. Félagið fylgir einnig almennri eigandastefnu ríkisins fyrir öll félög í eigu ríkisins, útgefinni í september 2021, ásamt viðauka er snýr að Isavia ohf. þar sem því verður við komið.

Lög og reglur

Isavia ohf. er opinbert hlutafélag í eigu íslenska ríkisins. Um starfsemi félagsins gilda lög nr. 65/2023 um uppbyggingu og rekstur flugvalla og þjónustu við flugumferð 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 frávík 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 sett fram heildstæða áhættustefnu fyrir félagið þar sem helstu áhættuþættir í rekstri hafa verið skilgreindir. Áhættustefnan og lykiláhættuþættir eru uppfærðir og endurmetnir árlega og staðfest af stjórn.

Áhættustefnan byggir á heildarstefnu Isavia og er til þess ætluð að styðja við stefnu og sett markmið. Tilgangurinn með áhættustefnu félagsins er að tryggja virka áhættustjórnun og góða áhættumenningu. Áhættustýring Isavia byggir á hugmyndafræði heildstæðrar áhættustjórnunar (e. Enterprise Risk Management). Notast er við viðurkenndar aðferðir við áhættugreiningar og áhættumat og unnið er að samræmdu ferli fyrir móður- og dótturfélög. 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.

Hjá félaginu er starfandi áhættunefnd og er markmið hennar að tryggja að skipulag og framkvæmd áhættustýringar sé til samræmis við stefnu stjórnar. Verkefni nefndarinnar taka til yfirsýnar og eftirlits með áhættustýringu félagsins. Stjórn og endurskoðunarnefnd fjalla reglulega um áhættustýringu og innra eftirlit.

KPMG ehf. sér um innri endurskoðun samstæðunnar, samkvæmt samningi, sem m.a. leggur mat á áhættustýringu, innra eftirlit og stjórnarhætti með kerfisbundnum aðferðum og styður þannig félögin við að ná markmiðum sínum. Innri endurskoðun starfar sjálfstætt og tekur ekki ákvarðanir sem tengjast daglegri starfsemi félagsins og er ráðin af stjórn móðurfélagsins.

Stjórn Isavia

Í stjórn Isavia eru fimm stjórnarmenn og tveir til vara, kjörnir á aðalfundi til eins árs í senn. Stjórnin er tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðherra. Kynjahlutfall í stjórn er 60% konur og 40% karlar. Öll stjórnin er óháð í skilningi Leiðbeininga um stjórnarhætti fyrirtækja.

Viðauki I Stjórnarháttayfirlýsing

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 5. maí 2025. 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 titið, með því að setja félaginu stefnu í samstarfi við stjórnendur þess.

Á starfsárinu 2025 - 2026 voru haldnir 14 stjórnarfundir. Allir fundir stjórnarinnar voru ákvörðunarþær þar sem fullskipað var á öllum fundum stjórnar. Starfsáætlun stjórnar fyrir næsta starfsár liggur fyrir að aðalfundi loknum. Stjórnarformaður stýrir fundum. Stjórnarfundir sitja einnig forstjóri, framkvæmdastjóri fjármála og mannauðs og yfirlögfræðingur 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 2025-2026

Steinþór Pálsson er stjórnarformaður Isavia frá 2025. Hann er með Cand. Oecon gráðu frá Háskóla Íslands og MBA frá Edinborgarháskóla. Steinþór hefur viðtæka reynslu og þekkingu í atvinnulífinu sem leiðtogi og stjórnandi, s.s. í stefnumótun, fjármálum, rekstri og breytingastjórnun. Hann er forstjóri hjá Thor landeldi, stjórnarmaður í Norvik, formaður Styrktarsjóðs Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur og í stjórn Golfklúbbs Mosfellsbæjar. Steinþór var formaður verkefnisstjórnar ÍL-sjóðs á árunum 2023-2025, ráðgjafi og meðeigandi hjá KPMG 2018 - 2022, bankastjóri Landsbankans 2010 - 2016, framkvæmdastjóri hjá Actavis í 8 ár bæði hér á landi og erlendis, stjórnandi hjá Íslandsbanka og Verslunarbanka í um 15 ár og stjórnandi hjá fleiri fyrirtækjum um skemmri tíma. Steinþór hefur auk þess setið í stjórnnum ýmissa annarra fyrirtækja og samtaka þeirra og situr í starfskjaranefnd Isavia.

Hera Grímsdóttir tók sæti í stjórn Isavia í mars 2025 og er varaformaður stjórnar. Hera er framkvæmdastjóri Rannsókn- og nýsköpunarsviðs Orkuveitu Reykjavíkur. Hera er með M.Sc.-gráðu í byggingarverkfræði með sérhæfingu í framkvæmdastýringu og ákvörðunartöku, auk MBA-gráðu frá Háskólanum í Reykjavík. Hún býr yfir viðtækri reynslu af stjórnun og stefnumótun úr fjölbreyttum geirum íslensks atvinnulífs. Á árunum 2018–2022 var Hera forseti iðn- og tæknifræðideildar við Háskólann í Reykjavík. Áður hafði hún gegnt starfi sviðsstjóra byggingarsviðs skólans og kennt meðal annars verkefnastjórnun og stefnumótun. Hera hefur yfirgripsmikla þekkingu á umbótaferlum og verkefnastjórnun í flóknum og alþjóðlegum verkefnum. Á árunum 2011–2015 starfaði hún hjá Össuri, og þar á undan hjá verkfræðistofunni Eflu, fyrst á orkusviði og síðar á framkvæmdasviði. Hera hefur einnig setið í stjórnnum tengdum tækni, nýsköpun og fasteignapróun, þar á meðal hjá Veitum, Grænvangi og Innov fasteignapróunarfélagi.

Gréta María Grétarsdóttir tók sæti í stjórn Isavia í mars 2025. Gréta er verkfræðingur frá Háskóla Íslands. Hún er með yfir 20 ára reynslu í rekstri og fjármálum og hefur starfað sem forstjóri og framkvæmdastjóri í ýmsum atvinnugreinum. Gréta María starfaði á árunum 2023-2025 sem framkvæmdastjóri Prís. Áður starfaði Gréta María m.a. sem forstjóri Arctic Adventures, framkvæmdastjóri nýsköpunar, samfélagsábyrgðar og fjárfestatengsla hjá Brim, framkvæmdastjóri Krónunnar, fjármálastjóri Festi og forstöðumaður Hagdeildar Arion Banka. Gréta María hefur einnig setið í stjórnnum ýmissa fyrirtækja og þar á meðal Indó sparisjóðs, Reitum fasteignafélagi, Rauða krossinum ásamt því að vera fyrsti formaður Matvælasjóðs og leitt uppbyggingu hans. Þá hefur hún starfað sem ráðgjafi og leiðbeinandi í viðskipta- og nýsköpunarhröðlum, þar sem hún deilir sinni dýrmætu reynslu og innsýn með frumkvöðlum og stjórnendum. Gréta María situr í endurskoðunarnefnd Isavia.

Viðauki I Stjórnarháttayfirlýsing

Skipan stjórnar Isavia 2025-2026 (framhald)

Ómar Svavarsson tók sæti í stjórn Isavia í mars 2025. Ómar er menntaður viðskiptafræðingur og lauk Cand. Oecon gráðu frá Háskóla Íslands árið 1995. Hann hefur yfir 25 ára stjórnunarreynslu, þar af 12 ár sem forstjóri. Hann starfaði um árabil hjá Sjóvá í ýmsum stjórnunarstöðum og gegndi þar lengst starfi framkvæmdastjóra sölu- og þjónustusviðs. Árið 2005 hóf hann störf hjá Vodafone og var ráðinn forstjóri félagsins árið 2009, þar sem hann starfaði til ársins 2014. Frá 2017 til 2024 var hann forstjóri Securitas hf. og hefur síðan þá starfað sem sjálfstætt starfandi ráðgjafi og rekið eigið fyrirtæki. Ómar hefur gegnt fjölmörgum stjórnarstörfum. Hann sat í stjórn fjarskiptafyrirtækisins Kall p/f frá árinu 2006-2014 og var stjórnarformaður hjá FøroyaTele á árunum 2015–2021. Frá árinu 2024 hefur hann verið stjórnarmaður hjá Orku náttúrunnar. Ómar situr í stjórn endurskoðunarnefndar Isavia.

Marta Jónsdóttir hefur verið stjórnarmaður frá ársbyrjun 2025 eftir að hafa setið í varastjórn Isavia árið 2024. Marta er lögfræðingur með ML-gráðu í lögfræði frá Viðskiptaháskólanum á Bifröst frá árinu 2006 og B.Sc. í viðskiptalögfræði frá sama skóla frá árinu 2004. Hún var framkvæmdastjóri Kadeco, Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf., framkvæmdastjóri Alþjóðlegra bifreiðatrygginga á Íslandi sf., starfaði hjá Innanríkisráðuneytinu þar sem hún fór með umferðarmál, var yfirlögfræðingur Umferðarstofu, deildarstjóri hjá Samgöngustofu og var verkefnastjóri þinglýsingadeildar hjá sýslumanninum í Reykjavík. Frá árinu 2021 hefur Marta starfað sjálfstætt, einkum við lögfræðiráðgjöf, sáttamiðlun og fasteignatengd verkefni. Marta hefur sótt sér ýmsa viðbótarmenntun og starfsréttindi, s.s. nám í samningatækni við Harvard Business School, löggildingu sem fasteigna- og skipasali, og setið námskeið í sáttamiðlun. Marta hefur auk þess setið í fjölda stjórna, s.s. í stjórn Heklnnar, atvinnuþróunarfélags Suðurnesja, og Markaðsstofu Suðurnesja, í stjórn Fluglestarinnar – þróunarfélags ehf., hún var formaður umferðaröryggisáætlunarteymis samgönguáætlunar, varaformaður Umferðarráðs og ýmissa nefnda á sviði samgangna, bæði á innlendum og alþjóðlegum vettvangi, s.s. Working Group on Transport hjá EFTA. Þá er hún í yfirkjörstjórn Norðvesturkjördæmis. Marta situr í starfskjaranefnd Isavia.

Varastjórn Isavia

Sigrún Dóra Sævinsdóttir
Bjarni Herrera

Forstjóri Isavia

Forstjóri hefur með höndum daglegan rekstur félagsins samkvæmt stefnu og fyrirmælum stjórnar. Forstjóri vinnur eftir starfsreglum forstjóra sem samþykkar voru á stjórnarfundi 13. desember 2023. 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 stjórnarháttum 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.

Viðauki I Stjórnarháttayfirlýsing

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 félagsins eru tvær undirnefndir og eru nefndarmenn skipaðir af stjórn Isavia ohf.

Starfskjaranefnd

Stjórn Isavia skipar tvo einstaklinga í starfskjaranefnd sem eiga einnig sæti í stjórn félagsins. Helstu verkefni starfskjaranefndar eru að undirbúa árlega drög að starfskjarastefnu sem lögð er fyrir aðalfund félagsins, undirbúa tillögu til aðalfundar um starfskjör stjórnar og 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 lögnum. Stjórn Isavia skipar á fyrsta fundi sínum að loknum aðalfundi ár hvert tvo einstaklinga í endurskoðunarnefnd Isavia en hluthafafundur tilnefnir formann nefndarinnar. Í endurskoðunarnefnd 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 meginvettvangur fyrir upplýsingagjöf til hluthafans. Önnur samskipti við hluthafa um málefni félagsins eru í flestum tilfellum að frumkvæði félagsins. Stjórn og forstjóri funduðu 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 stjórnarfundi Isavia ohf. þann 12. mars 2026.