

Eigandastefna Tern Systems ehf.

1. Um eigandastefnuna

Með eigandastefnu þessari er leitast 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 Tern Systems. Byggt er á viðurkenndum leiðbeiningum um góða stjórnarhætti fyrirtækja¹ og Almennri eigandastefnu ríkisins², auk almennra viðmiða um hlutverk og skyldur eiganda. Eigandastefnunni verður aðeins breytt með samþykki eiganda á hluthafafundi. Eigandastefnan skal vera aðgengileg á heimasíðu Isavia ANS.

2. Markmið eiganda

Félagið skal rekið með faglegum og gagnsægjum hætti þannig að almennt traust ríki á stjórn og starfsemi þess. Fylgja skal viðurkenndum leiðbeiningum um stjórnhætti og leitast við að vera til fyrirmyndar á sviði stjórnháttá, viðskiptasiðferðis og sjálfbærni.

Lögð er áhersla á langtímasjónarmið um uppbyggingu og rekstur félagsins. Starfsemi félagsins skal byggjast á markvissri stefnu og hagkvæmum rekstri sem skilar ávinningi til samstæðu Isavia, samfélagsins og viðskiptavina til lengri tíma.

3. Stjórn og skipulag

Hlutverk stjórnenda og stjórnarmanna er að gæta hagsmuna félagsins, eiganda og annarra haghafa þess í hvívetna með eigandastefnuna að leiðarljósi. Stjórn Isavia ANS mun kappkosta að velja fyrir sína hönd hæfa stjórnarmenn með haldgóða þekkingu og reynslu fyrir stjórnarsetu í Tern.

Við val á stjórnarmönnum skal gætt að jafnréttissjónarmiðum og þess gætt að störf stjórnarmanna og stjórnenda leiði ekki til hagsmunaárekstra. Í stjórn Tern skulu sitja þrír stjórnarmenn. Stjórn Isavia ANS tilnefnir stjórnarformann og stjórnarmenn.

¹ Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja, Viðskiptaráð Íslands, Nasdaq Iceland og Samtök atvinnulífsins.

² Almenn eigandastefna ríkisins fyrir öll félög í eigu ríkisins, Stjórnarráð Íslands, Fjármála- og efnahagsráðuneytið.

4. Umboð stjórnar

Stjórn félagsins skal starfa í samræmi við lög og reglur þ.m.t. um einkahlutafélög, samþykktir félagsins, starfsreglur stjórnar og eigandastefnu þessa. Hún er sjálfstæð í störfum sínum og ber ábyrgð á starfsemi og rekstri félagsins. Hún hefur sjálfstæða eftirlitsskyldu með starfsemi félagsins fyrir hönd eiganda.

Stjórnin fer með málefni félagsins milli hluthafafunda. Hún skal hafa yfirsýn yfir starfsemina og veita stjórnendum eðlilegt aðhald.

Framkvæmdastjóri félagsins er ráðinn af stjórn þess og ber ábyrgð á störfum sínum gagnvart henni. Stjórnin ákveður starfskjör hans í samræmi við viðmið og ramma sem starfskjaranefnd Isavia ohf. gerir tillögu um sem byggir á starfskjarastefnu þess.

Stjórn félagsins samþykkir árlegar fjárhags- og starfsáætlanir sem framkvæmdastjóri ber ábyrgð á að undirbúa og gera tillögu um. Stjórnin hefur reglubundið eftirlit með að framkvæmdastjórinn fylgi fjárhags- og starfsáætlun.

Stjórn og framkvæmdastjóri taka ákvarðanir í málum félagsins sem rúmast innan eigandastefnunnar. Við óvenjulegar, veigamiklar eða stefnumarkandi ákvarðanir skal stjórn leita afstöðu Isavia ANS áður en ákvörðun er tekinn. Skilgreining á ákvörðunum skal koma fram í viðauka um starfsreglur stjórnar Tern.

5. Stjórnarhættir

Stjórn og stjórnendur í samvinnu við eiganda, skulu setja félaginu skýra framtíðarsýn, stefnu og markmið varðandi starfsemi félagsins í samræmi við tilgang þess, með hliðsjón af meginstefnu Isavia ANS þar sem við á.

Isavia ANS sem eigandi félagsins ber upp mál er varða félagið á hluthafafundum sem er hinn formlegi vettvangur eiganda að málefnum hennar.

Upplýsingaskipti milli Isavia ANS og Tern byggjast að öðru leyti á ákvæðum í eigandastefnu þessari, starfsreglum stjórnar og almennt viðurkenndum reglum um stjórnarhætti og starfsemi sjálfstæðra félaga.

Stjórn skal setja félaginu starfskjarastefnu sem er í samræmi við starfskjarastefnu Isavia ohf. hverju sinni. Starfskjarastefnu skal samþykkja á aðalfundi ári hvert.



Endurskoðunarnefnd Isavia ohf. tekur einnig til dótturfélagsins en hún hefur m.a. eftirlit með vinnuferli við gerð reikningsskila til að auka öryggi á fjárhagslegum upplýsingum. Starf endurskoðunarnefndar hefur ekki áhrif á ábyrgð stjórnar stjórnenda á rekstri félagsins samkvæmt lögum.

Stjórn félagsins tekur mið af almennt viðurkenndum leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja við störf sín.

6. Rekstur félagsins

Fjárfestingar og fjárhagsleg áhætta sem tekin er í rekstri félagsins skal vera í samhengi við tilgang, stefnu og starfsemi félagsins. Isavia ANS setur Tern arðsemiskröfu.

Gæta skal gagnsæis og jafnræðis við stjórnun og viðhafa opna stjórnarhætti við rekstur félagsins.

Félaginu er skylt að sækja eingöngu alla sína lánaþingreiðslu til Isavia ANS og miðast lánakjör við viðskiptakjör samstæðunnar á markaði. Isavia ANS hefur umsjón með ávöxtun handbærs fjár fyrir hönd dótturfélaga sinna.

7. Upplýsingagjöf og samskipti við eiganda

Tern er ekki heimilt að stofna til meiriháttar fjárfestinga utan kjarnastarfseminnar, selja eða ráðstafa verulegum hluta af eignum félagsins, hefja starfsemi á nýju sviði, stofna ný félög eða takast á hendur skuldbindandi langtímasamninga sem ekki teljast eðlilegur hluti af daglegum rekstri félagsins, án fyrirfram samþykkis Isavia ANS.

Félagið skal árlega leggja fram langtímaáætlun um þróun, rekstur, afkomu, efnahag og sjóðstreymi og kynna breytingar þar á.

Félagið skal árlega skila til Isavia ANS skýrslu um starfsemi félagsins, þar sem gerð er grein fyrir fjárhagslegri stöðu, árangri í rekstri og árangri af almennri starfsemi.

Tern er ábyrgt fyrir mánaðarlegum uppgjörum félagsins.

Isavia ANS tilkynnir stjórn Tern ef breytingar eru gerðar á stefnum, reglum eða leiðbeiningum sem þeim er skylt að innleiða og þurfa að gilda um Tern.

Tern kaupir þjónustu frá Isavia ANS á grundvelli þjónustusamninga. Í slíkum samningum er skilgreind sú þjónusta sem Isavia ANS veitir Tern. Markmið með slíkum samningum er m.a. að



ISAVIA ANS
Air Navigation Services

nýta stærðarhagkvæmni samstæðunnar með hag beggja að leiðarljósi í samræmi við reglur um milliverðlagningu.

Samþykkt á stjórnarfundum Isavia ANS þann 17. mars 2022