



TERN SYSTEMS

Stjórnarháttayfirlýsing

2023



TERN SYSTEMS

Stjórnarháttayfirlýsing er uppgjör stjórnar fyrir liðið starfsár og er birt á heimasíðu félagsins. Eftirfarandi stjórnarháttayfirlýsing á við um starfsemi ársins 2023.

Stjórnarháttayfirlýsing 2023

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 Tern Systems ehf. og auka gagnsæi.

Stjórnarháttayfirlýsing Tern Systems er aðgengileg á heimasíðu félagsins.

Uppbygging stjórnarháttanna

Tern Systems ehf er einkahlutafélag í eigu Isavia ANS ehf.

Stjórnarhættir félagsins taka mið af lögum nr. 138/1994 um einkahlutafélög, samþykktum félagsins og starfsreglum.

Stjórn félagsins hefur *Leiðbeiningar um stjórnarhætti* til hliðsjónar í störfum sínum og uppfyllir þær í öllum meginatriðum þrátt fyrir að félaginu beri ekki að fylgja leiðbeiningunum lögum samkvæmt. Einn af þremur fulltrúum í stjórn telst háður skv. leiðbeiningunum. Ekki er tilnefningarnefnd hjá félaginu, þar sem stjórn er tilnefnd af stjórn móðurfélagsins.

Engin undirnefnd stjórnar er starfandi á starfsárinu 2023, en viðfangsefni starfskjaranefndar og endurskoðendaneftndar móðurfélagsins nær einnig til dótturfélaga þess. Sjá nánar hlutverk nefndarinnar hér í kafla „Undirnefndir stjórnar“.

Samþykktir og starfsreglur má nálgast á heimasíðu félagsins tern.systems.is. Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja er hægt að nálgast á heimasíðu Viðskiptaráðs Íslands, www.vi.is.

Stjórn Tern Systems

Í stjórn Tern Systems sitja þrjú einstaklingar kjörnir á hluthafafundi til eins árs í senn. Í stjórninni sitja tveir karlar og ein kona. Tveir einstaklingur af þremur teljast vera óháður í skilningi *Leiðbeininga um stjórnarhætti fyrirtækja*. Allir fulltrúar stjórnar hafa upplýst stjórn um eignir sínar í öðrum félögum sem skipta máli varðandi störf þeirra í stjórn Tern Systems.

Störf og starfsreglur stjórnar

Stjórnin hefur sett sér ítarlegar starfsreglur þar sem helstu verkefni og valdsvið stjórnar og framkvæmdastjóra eru skilgreind. Gildandi starfsreglur voru samþykktar á stjórnarfundi þann 23. ágúst 2023, en þær má finna á heimasíðu félagsins. Þar er m.a. að finna skiptingu starfa innan stjórnar, reglur um hæfi einstaklinga til þátttöku í afgreiðslu mála, um fundarskög 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 nægjanlegt 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 er hlutverk stjórnar enn fremur að stuðla að viðgangi félagsins og tryggja árangur þess til langs tíma litið með því að setja félaginu stefnu í samstarfi við stjórnendur þess.



TERN SYSTEMS

Á starfsárinu 2022 – 2023 voru haldnir 10 stjórnarfundir. Allir fundir stjórnarinnar voru ákvarðanabærir og allir fulltrúar mættu á alla fundi. Starfsáætlun stjórnar fyrir næsta starfsár liggur fyrir að aðalfundi loknum og skoðast hún sem fundarboð. Ítrekunarfundarboð er sent með tölvupósti. Stjórnarformaður stýrir fundum. Fundargerðir eru undirritaðar af stjórn, framkvæmdastjóra og fundarritara. Auk stjórnar situr framkvæmdastjóri og yfirmaður rekstrar og mannauðsmála stjórnarfundu. Yfirmaður rekstrar og mannauðsmála ritar fundargerðir.

Árangursmat stjórnar

Stjórn metur störf sín með reglubundnum hætti, verklag og starfshætti, framgang félagsins, frammistöðu framkvæmdastjóra 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.

Skipan stjórnar Tern Systems 2023 – 2024

Kjartan Briem, fæddur 1970, stjórnarformaður frá 2022, er rafmagnsverkfræðingur MSc.EE frá Danmarks Tekniske Universitet (DTU) með áherslu á fjarskipti. Kjartan hefur langa reynslu af alþjóðlegum samskiptum og starfaði í rúma tvo áratugi á fjarskiptamarkaðnum á Íslandi, lengst af sem stjórnandi á tæknisviði. Nú síðast starfaði hann sem framkvæmdastjóri tæknisviðs hjá Vodafone á Íslandi. Kjartan er framkvæmdastjóri Isavia ANS frá árinu 2021.

Arna Harðardóttir, fædd 1965, stjórnarmaður frá 2015, er rekstrarhagfræðingur BA. frá Háskólanum í Reading í Englandi 1988 og með MBA gráðu frá Háskólanum í Reykjavík árið 2002. Arna var framkvæmdastjóri Calidris á árunum 2003–2006, framkvæmdastjóri fagfjórðingaráhaldna hjá Auði Capital/Virðingu á árunum 2007–2015 og fjármálastjóri Rauða Krossins á Íslandi frá árinu 2016. Arna er óháður stjórnarmaður.

Erik Figueras Torras, fæddur 1967, stjórnarmaður frá 2023, er verkfræðingur MSc. frá Universitat Politècnica de Catalunya á Spáni 1991 og MBA frá IMD í Sviss 2001. Erik starfaði sem yfirmaður vöruþróunar hjá Símanum á árunum 1998–2004, stofnaði og var framkvæmdastjóri Amivox á árunum 2007–2013, var framkvæmdastjóri Tæknisviðs hjá Símanum 2013–2022 og forstjóri Mílu frá árinu 2022. Erik er óháður stjórnarmaður.

Félagið nýtir sér heimild í starfsreglum til að velja sér ritara utan hóps stjórnarmanna. Ritari stjórnar er Tómas Davíð Þorsteinsson, yfirmaður rekstrar- og mannauðsmála Tern Systems.

Framkvæmdastjóri Tern Systems

Framkvæmdastjóri hefur með höndum stýringu 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. Framkvæmdastjóri 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.

Magnús Már Þórðarson hefur starfað sem framkvæmdastjóri Tern frá febrúar 2009.

Magnús Már Þórðarson, fæddur 1971, er tölvunarfræðingur BSc. frá Háskólanum í Reykjavík. Magnús hefur langa reynslu af hugbúnaðarþróun og fjármálum. Hann hefur starfað í rúma tvo áratugi í hugbúnaðargeiranum á Íslandi.

Hlítning við lög og reglur

Félagið hefur ekki gerst brotlegt við lög og reglur samkvæmt dómi á árinu 2022.

Ársreikningar félagsins

Reikningsár Tern Systems er almanaksárið. Ársreikninga félagsins er hægt að nálgast hjá Ársreikningaskrá.

Innra eftirlit og áhættustýring



TERN SYSTEMS

Stjórn félagsins hefur unnið eftir áhættustefnu móðurfélagsins frá 2019 og skilgreint helstu áhættuþætti í rekstri, en gert er ráð fyrir að ljúka vinnu við ítarlegri greiningu og skilja enn frekar áhættur félagsins og setja upp virkt eftirlit með skilgreindum áhættuþáttum fyrir árslok 2023.

Sérstök áhættunefnd er starfandi hjá móðurfélaginu sem hefur eftirlit með helstu áhættum er snúa að fjármálum og hefur hún umboð stjórnar móðurfélagsins 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 umfang.

PricewaterhouseCoopers ehf. sér um innri endurskoðun hjá félaginu, samkvæmt samningi við móðurfélagið. Innri endurskoðun leggur mat á og bætir virkni áhættustýringar, eftirlitsaðferða og stjórnarháttanna með kerfisbundnum og öguðum vinnubrögðum og styður þannig félagið við að ná markmiðum sínum. Innri endurskoðun starfar sjálfstætt og tekur ekki ákvarðanir sem tengjast daglegri starfsemi félagsins og er ráðin af stjórn móðurfélagsins.

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á að draga fram, skilgreina og meta áhættu innan félagsins, sem og að koma á viðeigandi stýringu til að lágmarka áhættu.

Undirnefndir

Engin undirnefnd stjórnar er starfandi á starfsárinu 2023, en viðfangsefni starfskjaranefndar og endurskoðunarnefndar móðurfélagsins nær einnig til dótturfélaga þess.

Fyrirkomulag samskipta hluthafa og stjórnar

Einn hluthafi, Isavia ANS ehf., á alla hluti félagsins og fer með hluthafavaldið. Boðun á hluthafafund er send til framkvæmdastjóra móðurfélagsins. Hluthafafundir eru megin vettvangur fyrir upplýsingagjöf til hluthafans sem fer með æðsta vald í málefnum félagsins. Önnur samskipti við hluthafa eru oft að frumkvæði félagsins og eru þau samskipti á forræði framkvæmdastjóra. Þann 17. mars 2022 var samþykkt ný almenn eigendastefna fyrir dótturfélög Isavia ANS ehf. sem stjórn og framkvæmdastjóri fylgja.

Siðferðisviðmið og stefna um samfélagslega ábyrgð

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

Tern Systems fylgir siðareglum og stefnu um samfélagslega ábyrgð Isavia ohf., sem aðgengileg er á heimasíðu félagsins.

Stjórnarháttayfirlýsingin samþykkt af stjórn Tern Systems þann 12. september 2023.