

Fríhöfnin ehf.
Stjórnarháttayfirlýsing
2022

Stjórnarhættir Fríhafnarinnar ehf. taka mið af lögum nr. 138/1994 um einkahlutafélög, samþykktum félagsins eigandastefnu og starfsreglum stjórnar. Til frekari stuðnings við stjórnarhætti styðst félagið við leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja¹ og uppfyllir þær í flestum meginatriðum þrátt fyrir að félaginu beri ekki að fylgja leiðbeiningunum lögum samkvæmt.

Eftirfarandi stjórnarháttayfirlýsing Fríhafnarinnar á við um starfsáðrið árið 2022-2023 og er birt með ársreikningi félagsins. Stjórnarháttayfirlýsingin er birt á vefsíðu félagsins www.dutyfree.is.

Starfsemi Fríhafnarinnar:

Fríhöfnin ehf. er einkahlutafélag í 100% eigu Isavia ohf. Isavia er opinbert hlutafélag sem annast meðal annars rekstur, viðhald og uppbyggingu Keflavíkurflugvallar, þ.m.t. rekstur þjónustusvæðis með veitingar og verslanir með tollfrjálsar vörur. Fjármálaráðherra fer með hlut ríkisins í móðurfélaginu, Isavia. Fríhöfnin er hluti af samstæðu Isavia.

Fríhöfnin rekur verslanir með tollfrjálsan varning á Keflavíkurflugvelli samkvæmt rekstrarleyfissamningi við Isavia. Um er að ræða verslanir þar sem áhersla er á hefðbundnar fríhafnarvörur, svo sem áfengi, tóbak, sælgæti og snyrtivörur. Fríhöfnin rekur fjórar verslanir á Keflavíkurflugvelli, tvær fyrir brottfararfarþega innan Schengen svæðis, eina fyrir farþega til landa utan Schengen svæðis og verslun fyrir komufarþega.

Fríhöfnin birtir á vefsíðu sinni ýmsar reglur félagsins og annað efni sem leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja gera ráð fyrir að félög birti. Þar má m.a. finna samþykktir félagsins, starfsreglur stjórnar, stjórnarháttayfirlýsingu, eigandastefnu, starfskjarastefnu og innkaupastefnu.

Stefna Fríhafnarinnar er að bjóða vöruúrval og þjónustu í samræmi við þarfir ólíkra viðskiptavinahópa og um leið að skapa eftirsóknarverðan vinnustað sem skilar arðsömum rekstri til eiganda. Gildi félagsins eru jákvæðni, liðsheid og heiðarleiki.

Á starfsárinu 2022-2023 voru haldnir 11 stjórnarfundir og var stjórnin ávallt ákvörðunarþær. Starfsáætlun stjórnar liggur fyrir að aðalfundi loknum. Fundarboð eru send út samkvæmt starfsáætlun og dagskrá fundar er send út u.þ.b viku fyrir fund ásamt áminningu um fund. Stjórnarformaður stýrir fundum og gegnir þeim skyldum sem lög og starfsreglur stjórnar kveða á um. Auk stjórnar og framkvæmdastjóra situr fjármálastjóri félagsins fundi stjórnar og ritar fundargerðir. Stjórn staðfestir og ritar undir fundargerðir ásamt framkvæmdastjóra og fundarritara. Fundargerðir stjórnar eru aðgengilegar í gagnaherbergi stjórnar.

Innra eftirlit og áhættustýring:

Stjórn Fríhafnarinnar hefur skilgreint helstu áhættuþætti í rekstrinum. Ýmsir eftirlitsþættir eru starfræktir í því skyni að fyrirbyggja, koma upp um og leiðrétta hugsanleg mistök og sviksemi sem geta haft áhrif á rekstur félagsins. Á undanförunum árum hafa verkferlar verið yfirfarnir með hliðsjón af áhættu í starfsemi og unnið að því að formgera umgjörð áhættustýringar og innra eftirlits. Félagið hefur ekki innri endurskoðanda en ytri endurskoðendur félagsins vinna afmarkaðar úttektir á ferlum félagsins og auk þess hafa utanaðkomandi aðilar verið fengnir til að gera sérstakar úttektir eftir tillögum og ákvörðun stjórnar.

Á starfsárinu gerði PWC ehf. innri úttekt á starfsemi Fríhafnarinnar ehf. skv. ákvörðun endurskoðunarnefndar móðurfélagsins. Í úttektinni var m.a. lagt mat á virkni áhættustýringar, eftirlitsaðferðir og stjórnarhætti.

Fríhöfnin er aðili að starfshópi sem vinnur að innleiðingu heildstæðrar áhættustýringar innan Isavia samstæðunnar. Þar eru skilgreindir helstu áhættuþættir í rekstri. Gert er ráð fyrir að ljúka vinnu við ítarlegri greiningu og greina frekar áhættuþætti félagsins og setja upp virkt eftirlit með skilgreindum áhættuþáttum.

¹ Viðskiptaráð, SA og NASDAQ, 6. útgáfa 2021

V.H. SE
NMG

Stjórn:

Í stjórn Fríhafnarinnar sitja þrjú aðalmenn kjörnir af hluthafa til eins árs í senn. Kynjahlutfall í stjórn eru ein kona og tveir karlar. Tveir stjórnarmenn eru háðir eigandanum, annar á sæti í stjórn Isavia og hinn starfar hjá Isavia, einn stjórnarmaður er óháður. Á starfsárinu urðu breytingar á stjórn.

Skipan stjórnar Fríhafnarinnar 2022-2023:

Valdimar Halldórsson, fæddur 1973. BA í hagfræði og MSc í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands. Sjálfstætt starfandi. Frá árinu 2016-2021 var Valdimar framkvæmdastjóri Hvalasafnsins á Húsavík og Norðursiglingar hf á Húsavík. 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 er í stjórn hjá Stapa lífeyrissjóði, hjá Nýsköpunarsjóði atvinnulífsins, í Fjárfestingarfélagi Þingeyinga ehf og varamaður í stjórn Isavia ohf.

Valdimar var kosinn í stjórn á aðalfundi 2020 og hefur verið stjórnarformaður síðan 2021. Hann telst óháður félaginu og eiganda þess. Engin hagsmunatengsl eru við helstu viðskiptaaðila eða samkeppnisaðila Fríhafnarinnar.

Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir, fædd 1978, 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 fjárfestingadeild og sem sölustjóri í sjó- og flugfraktdeild.

Nanna Margrét var kosin í stjórn á aðalfundi 2020. Hún telst háð félaginu þar sem hún situr einnig í stjórn Isavia og á jafnframt sæti í endurskoðunarnefnd Isavia. Engin hagsmunatengsl eru við helstu viðskiptaaðila eða samkeppnisaðila Fríhafnarinnar.

Sveinbjörn Indriðason er fæddur 1972, 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.

Sveinbjörn var kosinn í stjórn á hluthafafundi í desember 2022. Hann telst háður félaginu þar sem hann er forstjóri Isavia. Engin hagsmunatengsl eru við helstu viðskiptaaðila eða samkeppnisaðila Fríhafnarinnar.

Elín Árnadóttir er fædd 1971, viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands 1996. Elín gegndi stöðu aðstoðarforstjóra Isavia frá árinu 2013 til nóvember 2022. Elín fór úr stjórn Fríhafnarinnar þegar hún lét af störfum hjá Isavia.

Elín var kosin í stjórn á aðalfundi 2020. Hún var háð félaginu þar sem hún var aðstoðarforstjóri Isavia. Engin hagsmunatengsl eru við helstu viðskiptaaðila eða samkeppnisaðila Fríhafnarinnar.

Framkvæmdastjóri:

Framkvæmdastjóri er ráðinn af stjórn og ber ábyrgð á daglegum rekstri félagsins samkvæmt stefnu og ákvörðun stjórnar. Daglegur rekstur nær ekki til ráðstafana sem eru óvenjulegar eða mikilsháttar. Framkvæmdastjóri hefur ákvörðunarvald um öll rekstrarleg 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 daglegum rekstri og að í öllu sé farið eftir samþykktum félagsins, eigandastefnu, lögum og reglum.

Þorgerður Þráinsdóttir er framkvæmdastjóri Fríhafnarinnar, fædd 1975. Hún var ráðin framkvæmdastjóri Fríhafnarinnar í október 2014. Hún er með BA og Cand.Psych gráðu í sálfræði frá Háskóla Íslands. Hún hefur einnig lokið PMD stjórnendanámi frá Opna háskólanum auk annarra námskeiða tengdum stjórnun og rekstri. Þorgerður starfaði hjá Lyfju hf. og var í framkvæmdastjórn félagsins frá 2003-2014 fyrst sem starfsmannastjóri og síðar sem forstöðumaður verslana- og

SE
V.M.
NMG

markaðssviðs. Hún starfaði áður m.a. sem ráðgjafi hjá IBM Business Consulting Services í mannauðsmálum og rannsóknum, sem stundakennari við HÍ og Endurmenntun HÍ og sem flugfreyja hjá flugfélaginu Atlanta. Engin hagsmunatengsl eru við helstu viðskiptaaðila eða samkeppnisaðila Fríhafnarinnar.

Starfsreglur stjórnar:

Stjórn Fríhafnarinnar hefur sett sér starfsreglur þar sem helstu verkefni og valdsvið stjórnar og framkvæmdastjóra eru skilgreind. Gildandi starfsreglur stjórnar eru dagsettar 6. september 2022. Þar er meðal annars fjallað um skipan og verkaskiptingu stjórnar, reglur um almennt og sérstakt hæfi stjórnarmanna, verkvið stjórnar og framkvæmdastjóra, ákvörðunarvald stjórnar, fundarsköp og fundargerðir, þagnar- og trúnaðarskyldu og upplýsingagjöf til stjórnar og framkvæmdastjóra. Starfsreglur stjórnar eru birtar á vefsíðu félagsins www.dutyfree.is

Undirnefndir:

Stjórn Fríhafnarinnar hefur ekki skipað undirnefndir líkt og leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja mælast til að gert sé. Í ljósi eignarhalds félagsins þykir ekki ástæða til þess að skipa tilnefningarnefnd en hluthafi félagsins tilnefnir fólk í stjórn. Stjórn félagsins hefur ákveðið að stjórnin í heild skuli fjalla um þau verkefni sem endurskoðunarnefnd eru almennt falin en auk þess hefur stjórn Isavia skipað endurskoðunarnefnd sem nær einnig til dótturfélaga þess. Þá hefur stjórn Isavia skipað starfskjaranefnd sem undirbýr tillögu til stjórnar um viðmið og ramma fyrir laun og önnur starfskjör forstjóra og framkvæmdastjóra dótturfélaga. Að öðru leyti fjallar stjórnin í heild um þau mál sem almennt eru á borði starfskjaranefnda. Fjallað er um hlutverk undirnefnda stjórna móðurfélagsins í stjórnarháttayfirlýsingu Isavia ohf.

Árangursmat:

Stjórn Fríhafnarinnar metur störf sín með reglubundnum hætti. Við matið er fjallað um verklag og starfshætti, framgang félagsins og frammistöðu framkvæmdastjóra. Árangursmat felur meðal annars í sér að stjórnin leggur mat á styrkleika og veikleika í störfum sínum og verklagi og hugar að þeim hlutum sem hún telur að betur megi fara.

Stjórn Fríhafnarinnar gerði árangursmat (sjálfsmat) vegna starfa sinna á árinu 2022 í mars 2023.

Ársreikningar og ytri endurskoðun:

Reikningsár Fríhafnarinnar er almanaksárið. Ársreikninga félagsins má nálgast hjá Ársreikningaskrá. Ársreikningur Fríhafnarinnar er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla og lög um ársreikninga, nr. 3/2006. Móðurfélag Fríhafnarinnar, Isavia ohf. gefur út samstæðureikningsskil í samræmi við reglur laga um ársreikninga, nr. 3/2006. Ársreikningur samstæðunnar er birtur á vef Isavia.

Í samræmi við lög um einkahlutafélög og samþykktir Fríhafnarinnar er endurskoðunarfélag fyrirtækisins kosið á aðalfundi. Á aðalfundi félagsins árið 2022 var Ríkisendurskoðun kosin endurskoðunarfélag Fríhafnarinnar.

Hlítini við lög og reglur:

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

Samskipti hluthafa og stjórnar:

Einn hluthafi, Isavia ohf., á alla hluti félagsins og fer forstjóri Isavia með hluthafavaldið. Aðalfundarboð og eftir atvikum boð á aðra hluthafafundi er sent til forstjóra Isavia. Hluthafafundur fer með æðsta vald í málefnum Fríhafnarinnar í samræmi við lög og samþykktir félagsins, en þar ber hluthafinn upp mál sem varða félagið. Hluthafafundir eru hinn formlegi vettvangur eiganda að málefnum félagsins. Önnur samskipti við hluthafa félagsins eru í samræmi við eigandastefnu Fríhafnarinnar.


