

## Starfsreglur stjórnar Isavia ANS ehf.

### 1. Um starfsreglurnar

- 1.1. Starfsreglur þessar eru settar í samræmi við ákvæði laga um einkahlutafélög nr. 138/1994, og 16. gr. samþykktu félagsins. Í reglum þessum er kveðið nánar á um framkvæmd starfa stjórnar félagsins í samræmi við ákvæði laganna.
- 1.2. Tilgangur þessara starfsreglna um stjórn félagsins er að lýsa með nákvæmari hætti hvernig ber að rækja störf stjórnarfélagsins, tryggja gagnsæi og styrkja viðskiptalegar forsendur félagsins.
- 1.3. Allir stjórnarmenn skulu fá eintak af starfsreglum er þeir taka sæti í stjórn félagsins ásamt samþykktum félagsins. Starfsreglur stjórnar skulu að jafnaði teknar fyrir á fyrsta stjórnarfundum nýrra stjórnar og gerðar á þeim þær breytingar sem stjórnin ákveður og staðfesta.

### 2. Verkaskipting stjórnar

- 2.1. Eftir stjórnarkosningu í félaginu skal stjórnarformaður kalla saman stjórnarfund. Á fyrsta fundi skal m.a. ákveða hver skuli rita fundargerðir stjórnar. Stjórn er heimilt að velja sér ritara utan hóps stjórnarmanna.

### 3. Verksvið stjórnar

- 3.1. Stjórn fer samkvæmt lögum um einkahlutafélög, með æðsta vald í málefnum félagsins milli hluthafafunda og ber meginábyrgð á rekstri þess. Stjórn leggur áherslu á góða stjórnarhætti og að starf stjórnar og félagsins sé ávallt samkvæmt lögum, reglum og góðum viðskiptaháttum.
- 3.2. Stjórn boðar til hluthafafunda og skal stjórnarformaður mæta á hluthafafundi og meðstjórnendur þannig að meiri hluti stjórnar sé viðstaddur.
- 3.3. Meirihluti stjórnar ritar firma félagsins og einungis stjórn getur veitt (eða afturkallað) prókúruumboð.
- 3.4. Hluthafi félagsins hefur sett stefnu um eignahald sitt á félaginu og ber stjórnarmönnum að kynna sér efni hennar og vinna í samræmi við hana.
- 3.5. Stjórn skal tryggja að nægilegt eftirlit sé haft með reikningshaldi og meðferð fjármuna félagsins og skal a.m.k. árlega staðfesta rekstrar- og fjárhagsáætlanir. Skal stjórn fylgjast með því að rekstrar- og fjárhagsáætlun sé fylgt, taka afstöðu til skýrslna um greiðslugetu félagsins, meiri háttar ráðstafana, þeirra trygginga sem skipta máli, fjármögnunar, peningastreymis og sérstakra áhættuþátta.

- 3.6. Stjórnarmenn skulu tileinka sér nauðsynlega þekkingu á starfsemi félagsins, kynna sér lög og reglur er gilda um rekstur einkahlutafélags og hafa skilning á hlutverki og ábyrgð sinni til að geta tekið upplýstar ákvarðanir í málefnum þess. Að öðru leyti skulu stjórnarmenn:
  - 3.6.1. Taka sjálfstæðar ákvarðanir í hverju máli fyrir sig
  - 3.6.2. Óska eftir og kynna sér öll gögn og upplýsingar sem þeir telja sig þurfa til að hafa fullan skilning á rekstri félagsins
  - 3.6.3. Stuðla að góðum starfsanda innan stjórnar
  - 3.6.4. Koma í veg fyrir að málefni þeirra, hvort heldur persónuleg, viðskiptatengd eða vegna annarra tengsla, leiði til beinna eða óbeinna hagsmunaárekstrar milli þeirra og félagsins.
- 3.7. Stjórn skal setja félaginu stefnu og markmið í samræmi við tilgang þess. Stjórn fylgist með að framkvæmdastjóri framfylgi stefnu í samræmi við hlutverk og markmið félagsins og sjái til þess að skipulag félagsins sé til þess fallið að koma stefnu félagsins í framkvæmd.
- 3.8. Stjórn getur leitað ráðgjafar í málum á kostnað félagsins svo hún geti uppfyllt skyldur sínar af kostgæfni.
- 3.9. Stjórn getur í sérstökum tilvikum falið einstökum stjórnarmönnum, einum eða fleirum, tiltekin mál til athugunar og undirbúnings afgreiðslu á stjórnarfundum.
- 3.10. Stjórn skal a.m.k einu sinni á ári meta störf sín, verklag og starfshætti, framgang félagsins og frammistöðu framkvæmdastjóra.
- 3.11. Stjórnarmenn skulu alltaf hafa hagsmuni félagsins að leiðarljósi
- 3.12. Stjórnarmenn geta hvenær sem er sagt starfi sínu lausu að undangenginni skriflegri tilkynningu til stjórnar félagsins.

## 4. Hlutverk og verkefni stjórnarformanns

- 4.1. Formaður stjórnar ber meginábyrgð á starfsemi stjórnar og skal stuðla að virkni í allri ákvarðanatöku hennar. Að auki skal formaður stjórnar m.a.:
  - Sjái til þess að nýir stjórnarmenn fái upplýsingar og leiðsögn í starfsháttum stjórnarinnar, málefnum félagsins og helstu þáttum er varða stjórn þess.
  - Sjái til þess að stjórnin fái í störfum sínum nákvæmar og skýrar upplýsingar og gögn til að stjórnin geti sinnt störfum sínum, þ.m.t. eftirlitshlutverki sínu.
  - Hann ber ábyrgð á að upplýsa hluthafa ef meiri háttar mál sem snerta hluthafann koma upp milli hluthafafundar
  - Hvetja til opinna samskipta innan stjórnar svo og milli stjórnar og stjórnenda félagsins á stjórnarfundum.
  - Ákveða dagskrá stjórnarfunda og sjá um boðun þeirra, í samstarfi við framkvæmdastjóra og stjórn þeim.
  - Fylgjast með framvindu ákvarðana stjórnarinnar innan félagsins og staðfesta innleiðingu þeirra gagnvart stjórn.
  - Tryggja að stjórnin meti árlega störf sín og framkvæmdastjóra.
  - Taka frumkvæði að endurskoðun starfsreglna þessara.

- Formaður stjórnar skal ekki taka að sér önnur störf fyrir félagið en þau sem teljast eðlilegur hluti starfa hans sem formaður, að undanskildum einstökum verkefnum sem stjórnin felur honum að vinna fyrir sig.
- Vera talsmaður stjórnar félagsins í fjölmiðum.

## 5. Hlutverk og verkefni framkvæmdastjóra

- 5.1. Stjórn ræður framkvæmdastjóra að félaginu, gengur frá starfslýsingu hans, og veitir honum lausn. Stjórn hefur eftirlit með störfum framkvæmdastjóra og fer ásamt honum með stjórn félagsins. Gerður skal skriflegur ráðningarsamningur þar sem m.a. skal kveðið á um laun hans og önnur starfskjör. Stjórn getur falið formanni stjórnar að annast gerð samnings við framkvæmdastjóra.
- 5.2. Framkvæmdastjóri skal annast daglegan rekstur félagsins og í þeim efnum fara eftir þeirri stefnu og fyrirmælum sem stjórn gefur. Framkvæmdastjóri kemur fram fyrir hönd félagsins í þeim málum sem eru innan verksviðs hans samkvæmt starfslýsingu og skv. samkomulagi við formann stjórnar.
- 5.3. Framkvæmdastjóri skal tryggja að stjórnarmenn fái reglulega nákvæmar upplýsingar um fjármál, uppbyggingu og starfsemi félagsins.
- 5.4. Framkvæmdastjóri getur ekki gert ráðstafanir sem eru óvenjulegar eða mikils háttar, svo sem að kaupa, selja eða veðsetja fasteignir félagsins, taka eignir á leigu eða segja upp leigusamningi, sjá nánar í viðauka 1, nema með heimild stjórnar. Stjórn getur þó veitt framkvæmdastjóra heimild til afgreiðslu slíkra mála. Eins getur framkvæmdastjóri afgreitt slík mál ef ekki er unnt að bíða ákvörðunar stjórnar án verulegs óhagræðis fyrir starfsemi félagsins. Í þeim tilvikum skal framkvæmdastjóri tafarlaust tilkynna formanni stjórnar um afgreiðslu málsins.
- 5.5. Framkvæmdastjóri skal halda utan um aðgerðalista stjórnar og sjá til þess að stjórn sé upplýst um framgang mála milli stjórnarfunda.
- 5.6. Framkvæmdastjóri skal ávallt starfa af heilindum með hagsmuni félagsins að leiðarljósi og skal hann bera önnur verkefni sín, sem ótengd eru félaginu, undir stjórnarformanns til umfjöllunar

## 6. Boðun funda

- 6.1. Reglulegir stjórnarfundir skulu ákveðnir til eins árs í senn, frá aðalfundi til aðalfundar og skal formaður stjórnar leggja fram tillögu að árlegri starfsáætlun innan eins mánaðar frá aðalfundi. Aukafundir skulu haldnir eftir þörfum. Heimilt er að stjórnarmenn taki þátt í stjórnarstörfum í gegnum fjarfundarbúnað. Eftir að starfsáætlun hefur verið staðfest, skal senda út fundarboð í samræmi við áætlun.
- 6.2. Á reglulegum stjórnarfundum skal taka fyrir eftirfarandi mál:
  - Fundargerð síðasta fundar

- Skýrslu framkvæmdastjóra um starfsemi félagsins sbr. gr. 13
  - Yfirlit um stöðu reikninga og stöðu félagsins miðað við rekstrar – og fjárhagsáætlun
- 6.3. Formanni ber að kalla saman fund ef stjórnarmaður, framkvæmdastjóri eða endurskoðandi krefst þess.
- 6.4. Til fundar skal boða með minnst 7 daga fyrirvara. Formaður stjórnar getur þó ákveðið skemmri frest, sérstaklega varðandi aukafundi, telji hann það óhjákvæmilegt vegna sérstakra aðstæðna.
- 6.5. Fundarboð skal að jafnaði vera skriflegt eða í tölvupósti. Dagskrá funda skal að öllu jöfnu liggja fyrir og vera stjórnarmönnum aðgengileg minnst 2 dögum fyrir stjórnarfund í rafrænu gagnaherbergi félagsins. Skrifleg fundargögn um einstök málefni á dagskrá skulu að öllu jöfnu gerð stjórnarmönnum aðgengileg minnst 2 dögum fyrir fundinn í rafrænu gagnaherbergi félagsins, nema formaður ákveði annað. Öll gögn sem liggja til grundvallar ákvörðunum á stjórnarfundum skulu aðgengileg í rafrænu gagnaherbergi félagsins. Í ákveðnum tilfellum getur formaður ákveðið að skriflegum fundargögnum verði fyrst dreift á fundi og þeim skilað í lok fundarins.
- 6.6. Nú telur formaður ekki stætt á því vegna sérstakra aðstæðna að biðja þess að haldinn verði stjórnarfundur og getur hann þá tekið ákvörðun um símafund stjórnar eða að málefnið verði kynnt stjórnarmönnum skriflega eða símleiðis og haldin verði atkvæðagreiðsla meðal stjórnarmanna skriflega eða símleiðis. Ákvarðanir sem þannig eru teknar skulu lagðar fyrir næsta fund til staðfestingar og færðar til bókar.
- 6.7. Stjórn skal fjalla með reglubundnum hætti um málefni þau sem lög og reglur krefjast, s.s. innra eftirlit félagsins, reikningsskil og endurskoðun. Endurskoðendur, og aðrir starfsmenn skulu boðaðir á viðeigandi fundi. Þá skal boða endurskoðanda á stjórnarfund ef a.m.k. einn stjórnarmaður fer þess á leit.

## **7. Ákvörðunarvald, atkvæðagreiðslur o.fl.**

- 7.1. Stjórn er ákvörðunarbær þegar meirihluti stjórnarmanna sækir fund enda hafi fundurinn verið boðaður í samræmi við ákvæði í kafla 7. Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir stjórnarmenn hafi haft tæk á því að fjalla um málið sé þess kostur.
- 7.2. Formaður stjórnar stýrir fundum ásamt framkvæmdastjóra, í samræmi við hefðir innan félagsins og eðli máls.
- 7.3. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum í öllum málum, nema samþykktir kveði á um annað.
- 7.4. Stjórnarmenn eru einungis bundnir af sannfæringu sinni, en ekki fyrir mælum þeirra sem hafa kosið þá.
- 7.5. Mál skulu almennt ekki borin upp til ákvörðunar á stjórnarfundum nema því aðeins að stjórnarmenn hafi fengið gögn málsins eða fullnægjandi upplýsingar um það fyrir fundinn og haft tíma til að kynna sér efni þess.
- 7.6. Mál til ákvörðunar skulu almennt lögð fyrir stjórn skriflega, studd gögnum og talnaefni. Séu mál lögð fram á stjórnarfundum til kynningar getur slík kynning verið munnleg.

- 7.7. Fara skal með allar umræður og ákvarðanir stjórnar sem trúnaðarmál í hópi stjórnarmanna og starfsmanna og ekki skal opinberlega greina frá sjónarmiðum einstakra stjórnarmanna eða niðurstöðu í kosningu um einstök mál, nema stjórnin ákveði einróma annað.

## 8. Fyrirspurnir stjórnarmanna og samskipti milli stjórnarfunda

- 8.1. Stjórn skal hafa aðgang að öllum gögnum sem varða félagið til þess að geta sinnt eftirlitsskyldu sinni.
- 8.2. Allir stjórnarmenn hafa jafnan rétt til upplýsinga um félagið.
- 8.3. Stjórnarstarfið á almennt að fara fram á stjórnarfundum. Fyrirspurnir stjórnarmanna eiga að vera bornar fyrir stjórn á stjórnarfundum. Stjórnarmenn geta sent fyrirspurnir til framkvæmdastjóra á milli stjórnarfunda með tölvupósti með afriti á aðra stjórnarmenn. Svör við fyrirspurnum skulu kynnt stjórninni allri á sama tíma.
- 8.4. Bóka skal í fundargerð fyrirspurnir og svör við þeim. Stjórnarmönnum er óheimilt að afla upplýsinga með því að hafa beint samband við starfsmenn félagsins.

## 9. Fundargerðir og fundargerðarbók

- 9.1. Formaður stjórnar skal sjá til þess að gerð sé fundargerð um það sem gerist á stjórnarfundum og um ákvarðanir stjórnar. Ákveðið er á fyrsta fundi stjórnar hver fundaritari er.
- 9.2. Ritari stjórnar ritar fundargerð um það sem gerist á stjórnarfundum og um ákvarðanir stjórnar.
- 9.3. Í fundargerðarbók skal skrá eftirfarandi:
- Hvar og hvenær fundurinn er haldinn
  - Númer stjórnarfundar.
  - Hverjir sitja fundinn og hver stýri honum.
  - Dagskrá fundarins.
  - Hvort einstök mál eru til upplýsingar, umræðu eða ákvörðunar
  - Hvenær og hvar næsti stjórnarfundur verður haldinn.
  - Lista yfir útistandandi verkefni, dagsetningu ákvörðunar, ábyrgðaraðila.
  - Hver ritað hafi fundargerðina.
- 9.4. Stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri, sem ekki eru sammála ákvörðun stjórnar, eiga rétt á að fá sérálit sitt skráð í fundargerð.
- 9.5. Fundargerð skal rituð af fundarritara. Hann sendir drög að fundargerðinni til stjórnarformanns til yfirlstrar og samþykktar innan þriggja sólarhringa frá lokum fundarins. Fundargerðin skal síðan gerð stjórnarmönnum aðgengileg inn á gagnaherbergi stjórnar innan sjö sólarhringa frá stjórnarfundum. Hafi stjórnarmenn athugasemdir við drögin skulu þeir gera fundarritara og stjórnarformanni viðvart sem fyrst. Endanleg fundargerð skal síðan lögð fram í rafrænu gagnaherbergi félagsins með fundargögnum næsta stjórnarfundar. Í upphafi næsta fundar

skal gera grein fyrir þeim breytingum sem hún kann að hafa tekið frá því hún var send út. Fundargerðin skal að lokum borin upp til samþykktar og skulu fundarmenn staðfesta hana með undirskrift sinni.

- 9.6. Fundargerð skal undirrituð af þeim stjórnarmönnum sem fundinn sitja ásamt framkvæmdastjóra og fundarritara. Fundargerð telst full sönnun þess sem gerst hefur á stjórnarfundinum. Stjórnarmenn sem ekki voru viðstaddir þann stjórnarfund sem fundargerð tekur til skulu staðfesta að þeir hafi kynnt sér fundargerðina með undirritun sinni. Afrit af undirritaðri fundargerð skal leggja fram í rafrænu gagnaherbergi.

## 10. Þagnar- og trúnaðarskylda

- 10.1. Á stjórnarmönnum hvílir þagnarskylda um málefni félagsins og viðskiptavina þess, hagi starfsmanna og önnur atriði sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu sem stjórnarmenn og leynt skulu fara samkvæmt samþykktum félagsins, lögum eða eðli máls, nema um sé að ræða málefni sem stjórn ákveður að gera opinber eða slíkt leiðir af ákvæðum einkahlutafélagalaga eða samþykktum félagsins. Þagnarskylda helst þótt látið sé af starfi.
- 10.2. Ef stjórnarmaður brýtur gegn þagnarskyldu eða rýfur að öðru leyti trúnað sem honum er sýndur, skal formaður veita honum áminningu og boða til hluthafafundar sem ákveður hvort kjósa skuli nýjan stjórnarmann, sé brot alvarlegt eða ítrekað.
- 10.3. Stjórnarmaður skal varðveita öll gögn með tryggum hætti sem hann fær afhent til að gegna starfa sínum sem stjórnarmaður.
- 10.4. Stjórnarmenn, aðrir en formaður, skulu almennt ekki tjá sig við fjölmiðla eða snúa sér til almennings varðandi málefni félagsins.

## 11. Vanhæfi og hagsmunaárekstrar

- 11.1. Stjórnarmenn skulu leggja fram upplýsingar um hagsmunatengsl við félagið eða við helstu viðskipta- og samkeppnisaðila félagsins, ásamt upplýsingum um önnur trúnaðarstörf, t.a.m. stjórnarseta í öðrum félögum, til að auðvelda mat á óhæði þeirra og þátttöku í afgreiðslu einstakra mála.
- 11.2. Stjórnarmaður og/eða framkvæmdastjóri mega ekki taka þátt í samningsgerð milli félagsins og þeirra um málshöfðun gegn þeim eða um samningsgerð milli félagsins og þriðja manns eða málshöfðun gegn þriðja manni ef þeir hafa þar verulegra hagsmuna að gæta sem kunna að fara í bága við hagsmuni félagsins. Skyld er stjórnarmanni og framkvæmdastjóra að upplýsa án tafar um slík atvik og önnur er gætu valdið vanhæfi hans. Stjórn ákveður hvort stjórnarmenn, einn eða fleiri, teljast vanhæfir til meðferðar máls.
- 11.3. Leggja skal fyrir stjórn til samþykktar eða synjunar alla samninga sem stjórnarmaður og/eða framkvæmdastjóri kunna að gera við félagið og samninga milli félagsins og þriðja manns ef stjórnarmaður og/eða framkvæmdastjóri hafa verulega hagsmuni af slíkum samningum og þeir hagsmunir kunna að fara í bága við hagsmuni félagsins.

- 11.4. Ef ákvarðanir stjórnar varða málefni einstakra stjórnarmanna skulu slíkar ákvarðanir teknar af þeim stjórnarmönnum sem jafnframt eru óháðir málefninu. Viðkomandi stjórnarmenn skulu víkja af fundi meðan stjórn tekur afstöðu til slíkra málefna.
- 11.5. Séu stjórnarmenn vanhæfir til afgreiðslu mála sem eru á dagskrá fundarins skulu þeir víkja af fundi meðan þau mál eru rædd og afgreidd. Aðgangi að rafrænu gagnaherbergi skal þá stýrt með þeim hætti að stjórnarmaður fái ekki aðgang að fundargögnum sem fjalla um málefni er leiðir til vanhæfis. Bóka skal í fundargerð að viðkomandi hafi vikið sæti, ástæður þess og að hann hafi ekki aðgang að gögnum.

## 12. Upplýsingagjöf

- 12.1. Framkvæmdastjóri skal á hverjum stjórnarfundum gera stjórn grein fyrir starfsemi félagsins frá síðasta fundi stjórnar í stórum dráttum.
- 12.2. Stjórn félagsins skal hafa aðgang að öllum gögnum er varða félagið og rekstur þess til að geta sinnt stjórnunar- og eftirlitsskyldu sinni.
- 12.3. Allir stjórnarmenn hafa jafnan rétt til upplýsinga um félagið og skal veittur aðgangur að öllum þeim upplýsingum sem veittar eru stjórn eða einstökum stjórnarmönnum, hvort sem um er að ræða gögn vegna stjórnarfunda eða einstakra fyrirspurna stjórnarmanna.
- 12.4. Stjórnarmenn geta sent fyrirspurnir til framkvæmdastjóra félagsins á milli stjórnarfunda um einstök mál sem varða rekstur og starfsemi félagsins. Fyrirspurnir til framkvæmdastjóra skulu gerðar með tölvupósti sem aðrir stjórnarmenn fá afrit af (cc.). Svör við fyrirspurnum skulu kynnt stjórninni allri á sama tíma.
- 12.5. Samskipti stjórnarformanns og framkvæmdastjóra varðandi undirbúning stjórnarfunda og málefni sem að öðru leyti falla undir hlutverk stjórnarformanns
- 12.6. Stjórnarmenn skulu ekki afla upplýsinga með því að hafa samband við starfsmenn félagsins, nema sérstaklega standi á, s.s. varðandi launagreiðslur til þeirra og annað sem ekki varðar eiginleg stjórnarstörf þeirra. Framkvæmdastjóri ber að kynna ákvæði þetta fyrir starfsmönnum félagsins sem hluta af starfsskyldum þeirra.
- 12.7. Framkvæmdastjóri skal gæta þess að fyrirtækjafélagaskrá, ársreikningaskrá, skattfyrirvöldum og öðrum stjórnvöldum séu sendar lögboðnar tilkynningar og framtöl.

## 13. Undirritun ársreiknings o.fl.

- 13.1. Ársreikningur félagsins skal lagður fyrir stjórn til afgreiðslu og skal stjórn ásamt framkvæmdastjóra undirrita ársreikninginn að minnsta kosti viku fyrir aðalfund. Telji stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri að ekki beri að samþykkja ársreikninginn, eða hann hefur mótbárur fram að færa sem hann telur rétt að hluthafar fái vitneskju um, skal hann gera grein fyrir því í áritun sinni.

## 14. Frekari reglur um störf stjórnar

- 14.1. Stjórnarmenn skulu kynna sér og vera bundnir af ákvæðum laga, almennum reglum um einkahlutafélög og sérstökum reglum félagsins um meðferð trúnaðarupplýsinga.
- 14.2. Um ábyrgð, vald og störf stjórnar fer að öðru leyti en greinir í starfsreglum þessum samkvæmt einkahlutafélagalögum, lögum um ársreikninga og öðrum almennum lögum og samþykktum félagsins.

## 15. Breytingar, varsla og meðferð starfsreglna

- 15.1. Einungis stjórn getur gert breytingar á starfsreglum þessum. Til breytinga á starfsreglunum þarf samþykki einfalds meirihluta stjórnar.
- 15.2. Stjórnarmönnum, framkvæmdastjóra og endurskoðendum félagsins skal afhent afrit af starfsreglum og samþykktum félagsins sem eru í gildi á hverjum tíma.

Þannig samþykkt á stjórnarfundum Isavia ANS ehf þann 4.5 2022



## Viðauki við starfsreglur stjórnar Isavia ANS ehf.

### Skilgreining ráðstafanna sem teljast vera óvenjulegar eða mikilsháttar.

#### Ráðstafanir sem falla undir verksvið stjórnar

Ráðstafanir sem teljast vera óvenjulegar eða mikilsháttar falla undir verksvið stjórnar þar sem þær eru ekki hluti af daglegum rekstri félagsins. Framkvæmdastjóri getur þó gert óvenjulegar eða mikilsháttar ráðstafanir sem ekki falla undir daglegan rekstur ef það er gert samkvæmt sérstakri heimild frá stjórn. Hliðstæðar ákvarðanir getur framkvæmdastjóri tekið ef ekki er unnt að biðja ákvarðana stjórnar án verulegs óhagræðis fyrir starfsemi félagsins. Stjórn skal tilkynnt tafarlaust um slíka ráðstöfun.

Dæmi um ráðstafanir sem geta talist óvenjulegar eða mikilsháttar:

- Löggerningar sem varða mikla fjárhagslega hagsmuni fyrir félagið, þ.e. 50.000.000 kr. (fimmtíumilljónir) eða meira, að undanskildum löggerningum er varða kaup og sölu á vörum og/eða þjónustu og eru hluti af venjulegum rekstri félagsins og innihalda venjuleg ákvæði miðað við umfang viðskiptanna.
- Löggerningar sem eiga að gilda til langs tíma, þ.e. til 5 ára eða lengur.
- Kaup, sala og veðsetning fasteigna og annarra eigna.
- Veiting ábyrgða til 3ja aðila.

#### Ráðstafanir sem þarfnast afstöðu móðurfélagsins

Stjórn og framkvæmdastjórn taka ákvarðanir í málum félagsins sem rúmast innan ramma eigandastefnunnar og starfsreglna félagsins. Við óvenjulegar, veigamiklar eða stefnumarkandi ákvarðanir skal framkvæmdastjóri fyrir hönd stjórnar leita afstöðu móðurfélagsins áður en ákvörðun er tekin.

Dæmi um ráðstafanir sem geta talist óvenjulegar, veigamiklar eða stefnumarkandi:

- Verulegar breytingar sem fyrirhugaðar eru á venjubundnum rekstri félagsins, s.s. grundvallarbreytingar á skipulagi eða starfsemi, og eða breytingar tengdar rekstrarleyfi eða samningum um flugleiðsöguþjónustu
- Sala, slit eða stofnun dótturfélaga
- Ákvörðun um hvort óska skuli eftir greiðslustöðvun, nauðasamningum eða gjaldprotaskiptum Isavia ANS ehf.

Þannig samþykkt á stjórnarfundi Isavia ANS ehf. 4.5 2022