

Rapport om godtgjørelse til ledende personer

Innledning

Helse Sør-Øst RHF er 100 % eid av Helse -og omsorgsdepartementet. Foretaket følger Nærings- og fiskeridepartementets retningslinjer for lønn og andre ytelser til konsernledelsen i statlige selskaper fastsatt 30.4.2021.

Med bakgrunn i endrede regler om lederlønn i allmennaksjeloven og nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel 30.4.2021, ble vedtektene endret i Foretaksmøtet januar 2022 hvor bestemmelsene i allmennaksjelovens § 6-16b og tilhørende forskrift ble gjort gjeldende for Helse Sør-Øst RHF og dets helseforetak. Dette pålegger foretaket å utarbeide retningslinjer for godtgjørelse for ledende personer som skal behandles i Foretaksmøte. Foretaksmøtet behandlet de nye retningslinjene i 2022.

Retningslinjene skal revideres og godkjennes av Foretaksmøte ved vesentlige endringer, og minst hvert fjerde år.

Denne lederlønnsrapporten er utformet i henhold til retningslinjene for lederlønn behandlet i Foretaksmøtet 2022. For hvert regnskapsår skal styret utarbeide en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og innstående lønn og øvrig godtgjørelse til ledende personer som omfattes av disse retningslinjene. Ledende personer er i denne sammenhengen definert som Helse Sør-Østs styremedlemmer, administrerende direktør og dens ledergruppe. Det er ingen avvik fra retningslinjene i perioden.

Helse Sør-Øst RHF's formål er å sørge for gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til befolkningen i Helse Sør-Øst, samt å legge til rette for forskning og undervisning med god kvalitet. Virksomheten er rammestyrte, og det stilles krav om bærekraftig utvikling over tid. Helseforetakene har et samlet ansvar for drift og investeringer innenfor gitte rammer. Det betyr at positive resultater er sparing til senere investeringer, og at positive økonomiske resultater ikke er et mål i seg selv. Vår lønnspolicy er å tilby konkurransedyktige betingelser, men samtidig vise moderasjon og ikke være lønnsledende.

Godtgjørelsen til våre ledende personer er i all hovedsak fastlønn. Det tilbys ingen variabel lønn som er knyttet opp mot eller er avhengig av foretakets oppnåelse av økonomiske og/eller andre fastsatte mål.

Denne lønnsrapporten oppfylder de krav som fremgår av «Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer». Rapporten tilfredsstiller også krav til noteopplysninger i årsregnskapet etter regnskapsloven § 7-31b og 7-32

Godtgjørelse til ledende ansatte

Tabell 1 – Definisjoner og hovedelementer i godtgjørelsesordningen for ledergruppen

Samlet godtgjørelse er summen av fast lønn, andre ytelser og pensjonsordninger. Definisjoner og hovedelementene i godtgjørelsesordningen er oppsummert i tabellen nedenfor:

Godtgjørelse	Kommentarer
Fastlønn	<p>Fastlønn viser den årlige, opptjente lønnen inneværende år, inkludert opptjente feriepenger og overtid der det er aktuelt.</p> <p>Ved fastsettelse av lønn til ledergruppen legges det vekt på</p> <ul style="list-style-type: none">- Lønnsutviklingen i foretaket generelt- Lønnsutviklingen i sammenlignbare stillinger- Resultatutvikling i forhold til de mål og krav styret og eier har satt <p>Lønnsutviklingen i foretaket generelt har som målsetting å tilby lederne konkurransedyktig lønn, men samtidig bidra til moderasjon i lederlønningene.</p> <p>Lønn til administrerende direktør fastsettes av styret. Lønn til ledergruppen for øvrig fastsettes administrativt og følger de samme prinsippene som lønnsutviklingen i foretaket generelt.</p>
Variabel lønn	<p>Foretakets ledergruppe har ingen variable lønns-elementer eller langtidsincentivordninger.</p>
Pensjon	<p>Helse Sør Øst RHF har ytelsesbasert pensjonsordning. En ytelsesbasert pensjonsordning er en tjenstepensjonsordning som gir en avtalt pensjonsutbetaling til de ansatte ved pensjonsalder. Pensjonen fra foretaket fastsettes slik at en beregnet folketrygd og pensjon til sammen utgjør en viss prosent av sluttlønnen.</p> <p>Pensjonsopptjening nedenfor viser opptjent pensjon inneværende år basert på pensjonsgivende inntekt. Denne er beregnet på bakgrunn av ulike parameter for den enkelte ansatte som er utenfor foretakets kontroll, herunder rentenivå, prisstigning, avkastning, den ansattes alder, opptjeningstid, gjenværende tjenestetid til pensjonsalder m.fl. . Disse beløpene kan derfor fluktuere i utakt med lønnsutviklingen for øvrig.</p> <p>Administrerende direktør og ledergruppen for øvrig har ordinære pensjonsbetingelser.</p> <p>Om administrerende direktør eller noen andre i ledergruppen har pensjon utover 12G eller andre særskilte pensjonsavtaler bør det nevnes her.</p>
Andre godtgjørelser	
<i>Forsikringer</i>	<p>Administrerende direktør og øvrige ledende ansatte har samme personal-, helse- og reiseforsikring som øvrige ansatte i foretaket.</p> <p>Foretaket har styreansvarsforsikring</p>
<i>Bilgodtgjørelser</i>	<p>Ingen i ledergruppen har firmabil eller fast bilgodtgjørelse.</p>

Øvrige goder	Øvrige goder inkluderer avis, mobiltelefon og dekning av bredbåndskommunikasjon i samsvar med etablerte standarder
Avtalefestede permisjoner	Ingen ansatte i ledergruppen har inngått avtale om avtalefestet permisjon
Lån og garantier	Det er ikke gitt lån eller garantier til styreleder, medlemmer av styret, administrerende direktør eller noen andre i ledergruppen
Sluttvederlag	Ingen avtale om sluttvederlag er inngått med noen i ledergruppen

Tabell 2 – Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Tall i hele kroner

Navn på ledende ansatt og stilling	Regnskapsår	1. Lønn	2. Pensjonsopptjening	3.Variable tillegg	4. Andre godtgjørelser	5. Total godtgjørelse	6. Ytelser fra andre foretak i konsernet	
							6.1 Lønn	6.2 Annen godtgjørelse
Hanne Tangen Nilsen, administrerende direktør 01.06.2022 - dd	2023	2 283 973	411 859	0	80 169	2 776 001	0	0
	2022	1 145 846	240 251	0	40 377	1 426 474	0	0
Geir Ove Staaen, direktør klinisk IKT 01.01.2015 - dd	2023	1 783 721	297 003	0	11 287	2 092 011	0	0
	2022	1 695 553	306 719	0	5 891	2 008 163	0	0
Siv Halvorsen, direktør HR og stab 01.01.2015 - dd	2023	1 441 615	338 327	0	17 477	1 797 419	0	0
	2022	1 370 357	356 194	0	11 307	1 737 858	0	0
Terje Takle Johnsen, direktør prosjektjenester og leverandørstyring 01.09.2016 - dd	2023	1 721 578	326 093	0	40 289	2 087 960	0	0
	2022	1 620 920	336 120	0	6 195	1 963 235	0	0
Kenneth Iversen, direktør kunde- og servicetjenester 01.03.2017 - dd	2023	1 618 193	335 132	0	27 386	1 980 711	0	0
	2022	1 538 030	370 501	0	5 394	1 913 925	0	0
Olav Storli Ulvund, direktør IKT-tjenester 27.08.2018 - dd	2023	1 755 039	341 125	0	30 628	2 126 792	0	0
	2022	1 667 989	368 214	0	5 127	2 041 330	0	0
Anne Thea Hval, direktør økonomi og administrasjon 01.08.2019 - dd	2023	1 768 980	355 140	0	14 061	2 138 181	0	0
	2022	1 739 183	399 999	0	5 137	2 144 319	0	0
Einar Bernt Devold, direktør administrative fellestjenester 31.07.2020 - dd	2023	1 475 194	296 569	0	21 696	1 793 458	0	0
	2022	1 402 275	307 713	0	9 748	1 719 736	0	0
Roger Andre Moe Bjørgan, direktør arkitekturstyring 01.09.2021 - dd	2023	1 630 512	350 004	0	7 486	1 988 002	0	0
	2022	1 398 070	383 727	0	6 294	1 788 091	0	0

Tabell 3a – Sammenligningstabell fastlønn for ledende ansatte de siste 5 år

Tall i hele kroner og prosent

Årlig Endring	Måleenhet	2019	2020	2021	2022	2023
Hanne Tangen Nilsen, administrerende direktør 01.06.2022 - dd	lønn i kroner endring i prosent				2 100 000 0,0 %	2 209 200 5,20 %
Geir Ove Staalen, direktør klinisk IKT 01.01.2015 - dd	lønn i kroner endring i prosent	1 450 000 2,81 %	1 576 000 8,69 %	1 613 000 2,35 %	1 674 938 3,84 %	1 762 034 5,20 %
Siv Halvorsen, direktør HR og stab 01.01.2015 - dd	lønn i kroner endring i prosent	1 243 000 2,81 %	1 261 000 1,45 %	1 296 000 2,78 %	1 353 696 4,45 %	1 424 088 5,20 %
Terje Takle Johnsen, direktør prosjektjenester og leverandørstyring 01.09.2016 - dd	lønn i kroner endring i prosent	1 452 000 0	1 487 000 2,41 %	1 542 000 3,70 %	1 601 213 3,84 %	1 684 476 5,20 %
Kenneth Iversen, direktør kunde- og servicetjenester 01.03.2017 - dd	lønn i kroner endring i prosent	1 417 000 2,81 %	1 437 000 1,41 %	1 480 000 2,99 %	1 536 832 3,84 %	1 616 747 5,20 %
Olav Storli Ulvund, direktør IKT-tjenester 27.08.2018 - dd	lønn i kroner endring i prosent	1 551 000 0	1 572 000 1,35 %	1 607 000 2,23 %	1 668 709 3,84 %	1 755 482 5,20 %
Anne Thea Hval, direktør økonomi og administrasjon 01.08.2019 - dd	lønn i kroner endring i prosent	1 500 000 0,00 %	1 520 000 1,33 %	1 620 000 6,58 %	1 682 208 3,84 %	1 769 683 5,20 %
Einar Bernt Devold, direktør administrative fellestjenester 31.07.2020 - dd	lønn i kroner endring i prosent		1 298 000 0	1 334 000 2,77 %	1 385 226 3,84 %	1 457 258 5,20 %
Roger Andre Moe Bjørgan, direktør arkitekturstyring 01.09.2021 - dd	lønn i kroner endring i prosent			1 330 000 0	1 381 072 3,84 %	1 610 688 16,63 %
Gro Jære, administrerende direktør 01.06.2018 - 28.02.2022	lønn i kroner endring i prosent	1 747 000 3,01 %	1 776 700 1,70 %	1 826 500 2,80 %	1 826 500 0,00 %	
Linda Olaug Løvaas, direktør virksomhetsstyring 15.10.2018 - 31.08.2021	lønn i kroner endring i prosent	1 301 000 0	1 314 000 1,00 %	1 314 000 0,00 %		
Marit Eskeland, konstituert direktør HR-tjenester 01.12.2019 - 30.04.2020	lønn i kroner endring i prosent	1 200 000 0	1 236 000 3,00 %			
Axel Bull, direktør tjenesteutvikling 01.01.2015 - 04.10.2019	lønn i kroner endring i prosent	1 407 000 0				
Atle Helle, økonomidirektør 01.02.2016 - 27.03.2019	lønn i kroner endring i prosent	1 441 200 0				
Eli Giske, konstituert økonomidirektør 16.01.2019 - 31.10.2019	lønn i kroner endring i prosent	1 600 000 0				
Arild Dregelid, prosjektdirektør STIM 01.06.2018 - 31.07.2020	lønn i kroner endring i prosent	1 411 000 0				
Foretakets resultat	kroner	-78 628 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Gjennomsnittlig fremforhandlet lønnsvekst	endring i prosent	3,20 %	1,70 %	2,82 %	3,84 %	5,20 %

Tabellen viser årlig endring i fast lønn (brevlønn). I den grad noen har vært ledende ansatt deler av året, er lønn annualisert.

Tabell 3b – Sammenligningstabell samlet godtgjørelse for ledende ansatte de siste 5 år

Tall i hele kroner og prosent

Årlig endring						
	Måleenhet	2019	2020	2021	2022	2023
Godtgjørelse for ledende ansatte						
Hanne Tangen Nilsen, administrerende direktør 01.06.2022 - dd	lønn i kroner endring i prosent				2 245 063 0,00 %	2 776 001 23,65 %
Geir Ove Staalen, direktør klinisk IKT 01.01.2015 - dd	lønn i kroner endring i prosent	1 720 607 6,46 %	1 887 242 9,68 %	1 958 898 3,80 %	2 008 162 2,51 %	2 092 011 4,18 %
Siv Halvorsen, direktør HR og stab 01.01.2015 - dd	lønn i kroner endring i prosent	1 571 834 2,78 %	1 627 474 3,54 %	1 705 716 4,81 %	1 737 858 1,88 %	1 797 419 3,43 %
Terje Takle Johnsen, direktør prosjektjenester og leverandørstyring 01.09.2016 - dd	lønn i kroner endring i prosent	1 772 510 2,08 %	1 811 895 2,22 %	1 905 629 5,17 %	1 963 234 3,02 %	2 087 960 6,35 %
Kenneth Iversen, direktør kunde- og servicetjenester 01.03.2017 - dd	lønn i kroner endring i prosent	1 971 063 13,50 %	1 789 713 -9,20 %	1 832 263 2,38 %	1 918 164 4,69 %	1 980 711 3,26 %
Olav Storli Ulvund, direktør IKT-tjenester 27.08.2018 - dd	lønn i kroner endring i prosent	1 965 130 -4,97 %	1 914 387 -2,58 %	1 975 290 3,18 %	2 041 330 3,34 %	2 126 792 4,19 %
Anne Thea Hval, direktør økonomi og administrasjon 01.08.2019 - dd	lønn i kroner endring i prosent	1 893 486 0,00 %	2 029 162 7,17 %	1 982 351 -2,31 %	2 144 319 8,17 %	2 138 181 -0,29 %
Einar Bernt Devold, direktør administrative fellestjenester 31.07.2020 - dd	lønn i kroner endring i prosent		1 486 692 0,00 %	1 679 079 12,94 %	1 719 736 2,42 %	1 793 458 4,29 %
Roger Andre Moe Bjørgan, direktør arkitekturstyring 01.09.2021 - dd	lønn i kroner endring i prosent			1 677 983 0,00 %	1 788 091 6,56 %	1 988 002 11,18 %
Gro Jære, administrerende direktør 01.06.2018 - 28.02.2022	lønn i kroner endring i prosent	2 139 742 -2,56 %	2 189 037 2,30 %	2 269 748 3,69 %	2 269 748 0,00 %	
Linda Olaug Løvaas, direktør virksomhetsstyring 15.10.2018 - 31.08.2021	lønn i kroner endring i prosent	1 937 670 23,08 %				
Marit Eskeland, konstituert direktør HR-tjenester 01.12.2019 - 30.04.2020	lønn i kroner endring i prosent	1 465 624 0,00 %	1 718 929 17,28 %			
Axel Bull, direktør tjenesteutvikling 01.01.2015 - 04.10.2019	lønn i kroner endring i prosent	1 631 333 -0,31 %				
Atle Helle, økonomidirektør 01.02.2016 - 27.03.2019	lønn i kroner endring i prosent	1 768 530 0,00 %				
Eli Giske, konstituert økonomidirektør 16.01.2019 - 31.10.2019	lønn i kroner endring i prosent	1 345 813 0,00 %				
Arild Dregelid, prosjektdirektør STIM 01.06.2018 - 31.07.2020	lønn i kroner endring i prosent	1 769 000 -0,95 %				

Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til styret blir fastsatt av foretaksmøtet, jfr lov om helseforetak § 21 tredje ledd, og fastsettes for 2 år om gangen.

Det blir fastsett styregodtgjørelse for styremedlemmer, varamedlemmer og revisjonsutvalg.

Styrets medlemmer gis fast honorar for de ulike verv og utvalg.

Varamedlemmer godtgjøres per oppmøte.

Tabell 4 – Godtgjørelse til styret for regnskapsårene

Navn og stilling	Regnskapsår	1. Honorar		2. Annen godtgjørelse	3. Total godtgjørelse
		1.1 Styret	1.2 Revisjonsutvalg		
Terje Rootwelt Styreleder	2023 2023-dd	0	0	0	0
Herlof Nilssen Styreleder	2023 2020-2023	278 300	0	0	278 300
Nina Mevold Nestleder	2023 2018-dd	0	0	0	0
Eivind Gjemdal Styremedlem	2023 2017-dd	141 800	0	0	141 800
Lisbeth Sommervoll Styremedlem	2023 2023-dd	0	0	0	0
Bjørn Atle Bjørnbeth Styremedlem	2023 2020-dd	0	0	0	0
Ingeborg Øfsthus Styremedlem	2023 2023-dd	141 800	0	0	141 800
Hege Gjessing Styremedlem	2023 2020-2023	0	0	0	0
Øystein Meland Styremedlem	2023 2020-2023	0	0	0	0
Christer Andersen Ansattvalgt Styremedlem	2023 2023-dd	112 258	0	0	112 258
Joachim Thode Ansattvalgt Styremedlem	2023 2017-dd	141 800	0	0	141 800
Brit Harnes Ansattvalgt Styremedlem	2023 2020-2023	141 800	0	0	141 800
Maria Marhaug Hamnes Ansattvalgt Styremedlem	2023 2021-dd	141 800	0	0	141 800
Nanette Loennechen Ansattvalgt Styremedlem	2023 2015-2023	29 542	0	0	29 542

Tabell 5 – Sammenligningstabell godtgjørelse for styret de siste 5 år

Tall i hele (tusen) kroner og prosent

Årlig endring						
	Måleenhet	2019	2020	2021	2022	2023
Godtgjørelse for styret						
Terje Rootwelt	Styrebonorar					0
Styreleder 2024-dd	endring i prosent					0,00 %
Nina Mevold	Styrebonorar	0	0	0	0	0
Nestleder 2018-dd	endring i prosent	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Eivind Gjemdal	Styrebonorar	113 800	130 633	134 000	140 825	141 800
Styre medlem 2017-dd	endring i prosent	0,00 %	14,79 %	2,58 %	5,09 %	0,69 %
Lisbeth Sommervoll	Styrebonorar					0
Styre medlem 2024-dd	endring i prosent					0,00 %
Bjørn Atle Bjørnbeth	Styrebonorar		0	0	0	0
Styre medlem 2020-dd	endring i prosent		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ingeborg Øfsthus	Styrebonorar					141 800
Styre medlem 2024-dd	endring i prosent					0,00 %
Christer Andersen	Styrebonorar					112 258
Ansattvalgt Styre medlem 2023-dd	endring i prosent					100,00 %
Joachim Thode	Styrebonorar	113 800	130 633	134 000	140 825	141 800
Ansattvalgt Styre medlem 2017-dd	endring i prosent	0,00 %	14,79 %	2,58 %	5,09 %	0,69 %
Brit Harnes	Styrebonorar		67 000	111 253	140 825	141 800
Ansattvalgt Styre medlem 2020-2024	endring i prosent		100,00 %	66,05 %	26,58 %	0,69 %
Maria Marhaug Hamnes	Styrebonorar			106 083	140 825	141 800
Ansattvalgt Styre medlem 2021-dd	endring i prosent			100,00 %	32,75 %	0,69 %
Herlof Nilssen	Styrebonorar			263 000	276 387	278 300
Styreleder 2020-2024	endring i prosent			0,00 %	5,09 %	0,69 %
Hege Gjessing	Styrebonorar		0	0	0	0
Styre medlem 2020-2024	endring i prosent		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Øystein Meland	Styrebonorar		0	0	0	0
Styre medlem 2020-2024	endring i prosent		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Nanette Loennechen	Styrebonorar	113 800	130 633	134 000	140 825	29 542
Ansattvalgt Styre medlem 2015-2024	endring i prosent	0,00 %	14,79 %	2,58 %	5,09 %	-79,02 %
Hanne Tangen Nilsen	Styrebonorar		0	134 000		
Styre medlem 2020-2021	endring i prosent		0,00 %	100,00 %		
Baard Lindberg	Styrebonorar	113 800	63 633			
Ansattvalgt Styre medlem 2018-2020	endring i prosent	742,96 %	-44,08 %			
Morten Thorkildsen	Styrebonorar	95 042	257 183			
Styreleder 2017-2020	endring i prosent	100,00 %	170,60 %			
Anne Kari Lande Hasle	Styrebonorar	158 800	26 467			
Nestleder 2017-2019	endring i prosent	0,00 %	-83,33 %			
Just Bing Ebbesen	Styrebonorar	0				
Styre medlem 2017-2019	endring i prosent	0,00 %				

Styreerklæring

Styret har i dag behandlet og vedtatt rapport for godtgjørelse til ledende personer til Sykehuspartner HF for regnskapsåret 2023.

Det er påsett at godtgjørelse til ledende personer er i henhold til lederlønnspolitikken i Helse Sør-Øst for regnskapsåret 2023, Sykehuspartner sine vedtekter, allmennaksjeloven §6-16a og b, samt forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.

Godtgjørelsesrapporten vil fremlegges for Foretaksmøtet i henhold til §6-16b for vedtak.