

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 lederlønsrapporten 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 lønnpolicy 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

Ny administrerende direktør ble ansatt 01.06.22. Anne Thea Hval som stedfortreder gikk da tilbake tilbake sin opprinnelige stilling som økonomidirektør

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 lederlønnene.</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	Foretakets ledergruppe har ingen variable lønnslementer eller langtidsinsentivordninger.
Pensjon	<p>Helse Sør Øst RHF har ytelsesbasert pensjonsordning. En ytelsesbasert pensjonsordning er en tjenestepensjonsordning 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 parametre 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>	Administrerende direktør og øvrige ledende ansatte har samme personal-, helse- og reiseforsikring som øvrige ansatte i foretaket. Foretaket har styreansvarsforsikring
<i>Bilgodtgjørelser</i>	Ingen i ledergruppen har firmabil eller fast bilgodtgjørelse.
<i>Øvrige goder</i>	Øvrige goder inkluderer avis, mobiltelefon og dekning av bredbåndskommunikasjon i samsvar med etablerte standarder
Avtalefestede permisjoner	Om noen av de ansatte i ledergruppen har inngått avtale om avtalefestet permisjon, kan det opplyses om i denne tabellen.
Lån og garantier	Det er ikke gitt lån eller garantier til styreleder, medlemmer av styret, administrerende direktør eller noen andre i ledergruppen
Sluttvederlag	Dersom adm.dir eller noen i ledergruppa har avtale om sluttvederlag på særskilte vilkår må dette oppgis og hvilke ledere det gjelder.

Tabell 2 – Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Tall i hele tusen

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	2022	1145846	240251	0	40377	1 426 474	0	0
01.06.2022 - dd	2021	0	0	0	0	0	0	0
Roger Bjørgan	2022	1398070	383727	0	6294	1 788 091	0	0
01.09.2021 - dd	2021	1303692	368000	0	6291	1 677 983	0	0
Gro Jære	2022	570511	60915	0	4371	635 797	0	11 935
01.06.2018 - 28.02.2022	2021	1850950	400000	0	18798	2 269 748	0	0
Anne Thea Hval	2022	1739183	399999	0	5137	2 144 319	0	0
01.08.2019 - dd	2021	1587335	392000	0	3015	1 982 351	0	0
Siv Halvorsen	2022	1370357	356194	0	11307	1 737 858	0	0
01.01.2015 - dd	2021	1313903	382000	0	9813	1 705 716	0	0
Kenneth Iversen	2022	1538030	370501	0	5394	1 913 924	0	0
01.03.2017 - dd	2021	1482990	346000	0	3273	1 832 263	0	0
Geir Ove Staalen	2022	1695553	306719	0	5891	2 008 162	0	0
01.01.2015 - dd	2021	1635130	319000	0	4769	1 958 898	0	0
Einar Devold	2022	1402275	307713	0	9748	1 719 736	0	0
31.07.2020 - dd	2021	1352371	317000	0	9708	1 679 079	0	0
Terje Takle Johnsen	2022	1620920	336120	0	6195	1 963 234	0	0
01.09.2016 - dd	2021	1564775	336000	0	4854	1 905 629	0	0

Olav Storti Uvund 27.08.2018 - dd	2022	1667989	368214	0	5127	2 041 330	0	0
	2021	1608382	358000	0	8908	1 975 290	0	0

Tabell 3a – Sammenligningstabell fastlønn for ledende ansatte de siste 5 år
Tall i hele kroner og prosent

Årlig endring	Måleenhet	2018	2019	2020	2021	2022
		Fast lønn for ledende ansatte				
Hanne Tangen Nilsen, administrerende direktør 01.06.2022 - dd	lønn i kroner endring i prosent					2 100 000 0
Gro Jære, administrerende direktør 01.06.2018 - 28.02.2022	lønn i kroner endring i prosent	1 696 000 0	1 747 000 3,01 %	1 776 700 1,70 %	1 826 500 2,80 %	1 826 500 0,00 %
Anne Thea Hval, økonomidirektør 01.08.2019 - dd	lønn i kroner endring i prosent		1 500 000 0	1 520 000 1,33 %	1 620 000 6,58 %	1 682 208 3,84 %
Siv Halvorsen, direktør HR-stab 01.01.2015 - dd	lønn i kroner endring i prosent	1 209 000 2,54 %	1 243 000 2,81 %	1 261 000 1,45 %	1 296 000 2,78 %	1 353 696 4,45 %
Kenneth Iversen, direktør kunde- og servicetjenester 01.03.2017 - dd	lønn i kroner endring i prosent	1 387 000 2,29 %	1 417 000 2,16 %	1 437 000 1,41 %	1 480 000 2,99 %	1 536 832 3,84 %
Geir Ove Staalen, direktør klinisk IKT 01.01.2015 - dd	lønn i kroner endring i prosent	1 355 000 2,34 %	1 450 000 7,01 %	1 576 000 8,69 %	1 613 000 2,35 %	1 674 938 3,84 %
Einar Bernt Devold, direktør HR-tjenester 31.07.2020 - dd	lønn i kroner endring i prosent			1 298 000 0	1 334 000 2,77 %	1 385 226 3,84 %
Terje Takle Johnsen, direktør prosjektjenester og leverandørstyring 01.09.2016 - dd	lønn i kroner endring i prosent	1 415 000 2,69 %	1 452 000 2,61 %	1 487 000 2,41 %	1 542 000 3,70 %	1 601 213 3,84 %
Olav Stori Ulvund, direktør IKT-tjenester 27.08.2018 - dd	lønn i kroner endring i prosent	1 520 000 0,00 %	1 551 000 2,04 %	1 572 000 1,35 %	1 607 000 2,23 %	1 668 709 3,84 %
Roger Bjørgan, direktør arkitekturstyring 01.09.2021 - DD	lønn i kroner endring i prosent				1 330 000 0,00 %	1 381 072 3,84 %
Linda Olaug Løvaas, direktør virksomhetsstyring 15.10.2018 - 31.08.2021	lønn i kroner endring i prosent	1 270 000 0,00 %	1 301 000 2,44 %	1 314 000 1,00 %	1 314 000 0,00 %	
Axel Bull, direktør tjenesteutvikling 01.01.2015 - 04.10.2019	lønn i kroner endring i prosent	1 407 000 2,18 %	1 407 000 0,00 %			
Atle Helle, økonomidirektør 01.02.2016 - 27.03.2019	lønn i kroner endring i prosent	1 441 200 1,41 %	1 441 200 0,00 %			
Eli Giske, konstituert økonomidirektør 16.01.2019 - 31.10.2019	lønn i kroner endring i prosent			1 600 000 0		
Marit Eskeland, konsituert direktør HR-tjenester 01.12.2019 - 30.04.2020	lønn i kroner endring i prosent			1 200 000 0	1 236 000 3,00 %	
Arild Dregelid, prosjektleder STIM 01.06.2018 - 31.07.2020	lønn i kroner endring i prosent	1 380 000 0	1 411 000 2,25 %			
Tore Hovden, konstituert direktør produksjon 01.12.2017 - 03.09.2018	lønn i kroner endring i prosent	1 191 585 2,58 %				
Foretakets resultat						
Foretakets resultat	kroner	-203 233 000	-78 628 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Gjennomsnittlig godtgjørelse fordelt på antall årsverk						
Gjennomsnittlig fremforhandlet lønnsvekst	endring i prosent	2,80 %	3,20 %	1,70 %	2,82 %	3,84 %

Tabellen viser årlig endring i fast lønn uavhengig av ansettelsestid, det er brevlønn ved utgangen av hvert år som er oppgitt.

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

Tall i hele kroner og prosent

Årlig endring						
	Måleenhet	2018	2019	2020	2021	2022
Godtgjørelse for ledende ansatte						
Hanne Tangen Nilsen, administrerende direktør 01.06.2022 - dd	lønn i kroner endring i prosent					2 245 063 0,0 %
Gro Jære, administrerende direktør 01.06.2018 - 28.02.2022	lønn i kroner endring i prosent	2 196 018 4,66 %	2 139 742 -2,56 %	2 189 037 2,30 %	2 269 748 3,69 %	2 269 748 0,00 %
Anne Thea Hval, økonomidirektør 01.08.2019 - dd	lønn i kroner endring i prosent		1 893 486 0,0 %	2 029 162 7,17 %	1 982 351 -2,31 %	2 144 319 8,17 %
Siv Halvorsen, direktør HR stab 01.01.2015 - dd	lønn i kroner endring i prosent	1 529 378 -3,43 %	1 571 834 2,78 %	1 627 474 3,54 %	1 705 716 4,81 %	1 737 858 1,88 %
Kenneth Iversen, direktør kunde- og servicetjenester 01.03.2017 - dd	lønn i kroner endring i prosent	1 736 653 2,56 %	1 971 063 13,50 %	1 789 713 -9,20 %	1 832 263 2,38 %	1 918 164 4,69 %
Geir Ove Staalen, direktør klinisk IKT 01.01.2015 - dd	lønn i kroner endring i prosent	1 616 213 1,06 %	1 720 607 6,46 %	1 887 242 9,68 %	1 958 898 3,80 %	2 008 162 2,51 %
Einar Bernt Devold, direktør HR-tjenester 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 %
Terje Takle Johnsen, direktør prosjektjenester og leverandørstyring 01.09.2016 - dd	lønn i kroner endring i prosent	1 736 435 -2,63 %	1 772 510 2,08 %	1 811 895 2,22 %	1 905 629 5,17 %	1 963 234 3,02 %
Olav Stori Ulvund, direktør IKT-tjenester 27.08.2018 - dd	lønn i kroner endring i prosent	2 067 978 0,0 %	1 965 130 -4,97 %	1 914 387 -2,58 %	1 975 290 3,18 %	2 045 926 3,58 %
Roger Bjørgan, direktør arkitekturstyring 01.09.2021 - DD	lønn i kroner endring i prosent				1 677 983 0,0 %	1 788 091 6,56 %
Linda Olaug Løvaas, direktør virksomhetsstyring 15.10.2018 - 31.08.2021	lønn i kroner endring i prosent	1 574 315 0,0 %	1 937 670 23,08 %			
Axel Bull, direktør tjenesteutvikling 01.01.2015 - 04.10.2019	lønn i kroner endring i prosent	1 636 351 2,26 %	1 631 333 -0,31 %			
Alle Helle, økonomidirektør 01.02.2016 - 27.03.2019	lønn i kroner endring i prosent	1 768 530 -0,93 %	1 768 530 0,00 %			
Eli Giske, konstituert økonomidirektør 16.01.2019 - 31.10.2019	lønn i kroner endring i prosent		1 345 813 0,0 %			
Marit Eskeland, konstituert direktør HR-tjenester 01.12.2019 - 30.04.2020	lønn i kroner endring i prosent		1 465 624 0	1 718 929 17,28 %		
Arild Dregelid, prosjektdirektør STIM 01.06.2018 - 31.07.2020	lønn i kroner endring i prosent	1 786 000 0	1 769 000 -0,95 %			
Tore Hovden, konstituert direktør produksjon 01.12.2017 - 03.09.2018	lønn i kroner endring i prosent	1 500 260 12,82 %				

Tabellen omfatter opptjent lønn og annen godtgjørelse, blant annet opptjent pensjon. Opptjent pensjon kan avvike opp og ned mellom årene og er årsak til at enkelte har nedgang i godtgjørelse fra det ene året til det andre.

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		
Herlof Nilssen Styreleder	2020 2020 - dd	276 387	0	0	276 387
Nina Mevold Nestleder	2022 2018 - dd	0	0	0	0
Eivind Gjemdal Styremedlem	2022 2017 - dd	140 825	0	0	140 825
Hege Gjessing Styremedlem	2022 2020 - dd	0	0	0	0
Bjørn Atle Lein Bjørnbeth Styremedlem	2022 2020 - dd	0	0	0	0
Øystein Møland Styremedlem	2022 2020 - dd	0	0	0	0
Nanette Loennechen Ansattes representant	2022 2015 - 2023	140 825	0	0	140 825
Joachim Thode Ansattes resrepresentant	2022 2017 - dd	140 825	0	0	140 825
Brit Harnes Ansattes representant	2022 2020 - dd	140 825	0	0	140 825
Maria Marhaug Hamnes Ansattes representant	2022 2021 - dd	140 825	0	0	140 825

Tabell 5 – Sammenligningstabell godtgjørelse for styret de siste 5 år
Tall i hele (tusen) kroner og prosent

Årlig endring	Måleenhet	2018	2019	2020	2021	2022
Godtgjørelse for styret						
Herlof Nilssen	Styrehonorar				263 000	276 387
Styreleder 2020 - dd	endring i prosent					
Nina Mevold	Styrehonorar	0	0	0	0	0
Nestleder 2018 - dd	endring i prosent					
Eivind Gjemdal	Styrehonorar	113 800	113 800	130 633	134 000	140 825
Styremedlem 2017 - dd	endring i prosent	0,00 %	0,00 %	14,79 %	2,58 %	5,09 %
Hege Gjessing	Styrehonorar			0	0	0
Styremedlem 2020 - dd	endring i prosent					
Bjørn Atle Lein Bjørneth	Styrehonorar			0	0	0
Styremedlem 2020 - dd	endring i prosent					
Øystein Mæland	Styrehonorar			0	0	0
Styremedlem 2020 - dd	endring i prosent					
Nanette Loennechen	Styrehonorar	113 800	113 800	130 633	134 000	140 825
Ansattes representant 2015 - dd	endring i prosent	100,00 %	0,00 %	14,79 %	2,58 %	5,09 %
Joachim Thode	Styrehonorar	113 800	113 800	130 633	134 000	140 825
Ansattes representant 2017 - dd	endring i prosent	100,00 %	0,00 %	14,79 %	2,58 %	5,09 %
Brit Harnes	Styrehonorar			67 000	111 253	140 825
Ansattes representant 2020 - dd	endring i prosent			0	66,05 %	26,58 %
Maria Marhaug Hamnes	Styrehonorar				106 083	140 825
Ansattes representant 2021 - dd	endring i prosent				0	32,75 %
Hanne Tangen Nilssen	Styrehonorar			0	134 000	
Styremedlem - 2020 - 2021	endring i prosent				0	
Baard Lindberg	Styrehonorar	13 500	113 800	63 633		
ansattvalgt styremedlem 2018 - 2020	endring i prosent	0	742,96 %	-44,08 %		
Morten Thorkildsen	Styrehonorar	0	95 042	257 183		
Styreleder 2017 - 2020	endring i prosent	0	0	170,60 %		
Anne Kari Lande Hasle	Styrehonorar	158 800	158 800	26 467		
Nestleder 2017 - 2019	endring i prosent	0	0,00 %	-83,33 %		
Just Bing Ebbesen	Styrehonorar	0	0			
Styremedlem 2017 - 2019	endring i prosent	0	0			
Terje Aurdal	Styrehonorar	99 100				
ansattvalgt styremedlem 2017 - 2018	endring i prosent	340,44 %				
Anita Elisabeth Schumacher	Styrehonorar	0				
Styremedlem 2017 - 2018	endring i prosent	0				
Tatjana Katinka Schanche	Styrehonorar	23 700				
Ansattvalgt styremedlem 2015 - 2018	endring i prosent	0				

Styreerklæring

Styret har i dag behandlet og vedtatt rapport for godtgjørelse til ledende personer til (navn på foretak) for regnskapsåret 2022.

Det er påsett at godtgjørelse til ledende personer er i henhold til foretakets vedtekter §X, Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel, allmennaksjeloven §6-16a og b, samt forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.

Godtgjørelsesrapporten vil fremlegges for Foretaksmøtet for endelig vedtak.