

## Saksframlegg

**Saksgang:**

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	26. april 2024

**Sak 034-2024**

**Årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende personer**

***Forslag til vedtak:***

1. Gjeldende retningslinjer for lønn til ledende ansatte i Helse Sør-Øst videreføres.
2. Styret godkjenner erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende personer og lederlønnsrapport for 2023.

Hamar, 19. april 2024

Terje Rootwelt  
administrerende direktør

## 1 Hva saken gjelder

Saken omhandler ledernes ansettelsesvilkår og rapportering i henhold til nye retningslinjer for lederlønn/godtgjørelse for ledende personer gjeldende fra 2023.

## 2 Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Lederlønnsrapporten er utformet i henhold til retningslinjene for lederlønn behandlet av styret i styremøtet 28. april 2023 (styresak 048-2023 *Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel*). For hvert regnskapsår skal styret utarbeide en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og innestående lønn og øvrig godtgjørelse til ledende personer som omfattes av disse retningslinjene. Ledende personer er i denne sammenhengen definert som styremedlemmer i Helse Sør-Øst RHF, administrerende direktør og dens ledergruppe. Det er ingen avvik fra retningslinjene i perioden.

Rapporten oppfyller de krav som følger 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.

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte oppdaterte «*Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med direkte statlig eierandel*» med virkning fra 12. desember 2022. Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet reviderte retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i styremøtet 28. april 2023, jf. styresak 048-2023. Disse ble godkjent i foretaksmøte 13. juni 2023. Det er ikke gjort endringer i retningslinjene etter dette.

I forbindelse med lønnsregulering for administrerende direktør for 2023 (styresak 092-2023), behandlet styret i Helse Sør-Øst RHF overordnede prinsipper for lønnsutviklingen for ledende ansatte i Helse Sør-Øst. Retningslinjene for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte skal ligge til grunn for lønnsutviklingen. Det ligger videre til grunn at Helse Sør-Øst skal tilby konkurransedyktige betingelser, men samtidig vise moderasjon.

Konkurransedyktige vilkår tilsier at betingelsene for ledende ansatte må stå i forhold til lønnsnivåene og utviklingen som de en leder med rimelighet kan forventes å få. Samtidig bør lønnsforskjellene mellom ledere med noenlunde like ansvarsområder utvikle seg sammenlignbart over tid. I utgangspunktet har en leder høyere lønn enn de hun leder, og leder i det regionale helseforetaket har høyere lønn enn ledere i helseforetakene. Praksis i Helse Sør-Øst har vært prosentvis vekst i lønninger i tråd med den samlede utviklingen i Spekterområdet. Dersom det legges til grunn et gjennomsnittlig kronetillegg for ledende ansatte, vil dette innebære at øvrige ansatte etter hvert vil passere ledere i lønn.

Lønnsreguleringen for ledende ansatte i 2023 er derfor gjort i tråd med tidligere praksis. I henhold til retningslinjene for lønn til ledende ansatte er vurderingene i forbindelse med lønnsreguleringen for 2023 begrunnet i lønnsrapporten.

I henhold til retningslinjene skal styret gjennom årlig erklæring og lønnsrapport redegjøre for alle godtgjørelser og ytelser til ledende ansatte. Retningslinjer og rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse fremmes derfor styret for behandling i styremøtet 26. april 2024.

### 3 Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør anbefaler styret at gjeldende retningslinjer for lønn til ledende ansatte i Helse Sør-Øst videreføres, og å godkjenne erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende personer og lederlønn rapport for 2023.

Trykte vedlegg:

- Lederlønnserklæring og godtgjørelsesrapport for ledende ansatte

Utrykte vedlegg:

- Ingen