

Rapport om godtgjørelse til ledende personer

Innledning

Helse Sør-Øst RHF er 100 % eid av Helse- og omsorgsdepartementet. Foretaket følger Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet og oppdatert 12. desember 2022.

Med bakgrunn i endrede regler om lederlønn i allmennaksjeloven og nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel, ble vedtektene endret i foretaksmøtet 10. 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 til ledende personer som skal behandles i foretaksmøte. 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. 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 2023. For hvert egningsår skal styret utarbeide en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og inntående 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.

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 helseforetakethar høyere lønn enn ledere i helseforetakene. Praktisk 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.

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

Denne lønnsrapporten oppfyller 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 hovedelementer i godtgjørelsesordningen er oppsummert i tabellen nedenfor:

Godtgjørelse	Kommentarer
Fastlønn	Fastlønn viser den årlige, opptjente lønnen inneværende år, inkludert opptjente feriepenger og overtid der det er aktuelt. Ved fastsettelse av lønn til ledergruppen legges det vekt på: <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 Lønnsutviklingen i foretaket generelt har som målsetting å tilby lederne konkurransedyktig lønn, men samtidig bidra til moderasjon i lederlønnene. Lønn til administrerende direktør fastsettes av styret. Lønn til ledergruppen for øvrig fastsettes administrativt og følger de samme prinsippene som lønnsutviklingen i foretaket generelt.
Variabel lønn	Foretakets ledergruppe har ingen variable lønnslementer eller langtidsinntverdninger.
Pensjon	Helse Sør Øst RHF har ytelsesbasert pensjonsordning. En ytelsesbasert pensjonsordning er en tjenstepensjonsordning som gir en avtalt pensjonsbetaling til de ansatte ved pensjonsalder. Pensjonen fra foretaket fastsettes slik at en beregnet folketrygd og pensjon til sammen utgjør en viss prosent av sluttlønnen. Pensjonsopptjening nedenfor viser opptjent pensjon inneværende år basert på pensjonsgivende inntekt. Denne er beregnet på bakgrunn av ulike parametere for den enkelte ansatte som er utenfor foretakets kontroll, herunder rentenivå, prisstigning, avkastning, den ansattes alder, opptjeningstid, gjenværende tjenestetid til pensjonsalder m.m. Disse beløpene kan derfor fluktuere i utakt med lønnsutviklingen for øvrig. Administrerende direktør og ledergruppen for øvrig har ordinære pensjonsbetingelser.
Andre godtgjørelser	
Forsikringer	Administrerende direktør og øvrige ledende ansatte har samme personal-, helse- og reiseforsikring som øvrige ansatte i foretaket. Foretaket har styreansvarsforsikring.
Bilgodtgjørelser	Ingen i ledergruppen har firmabil eller fast bilgodtgjørelse.
Øvrige goder	Øvrige goder inkluderer avis, mobiltelefon og dekning av bredbåndskommunikasjon i samsvar med etablerte standarder.
Avtalefestede permisjoner	Ingen i ledergruppen har 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	Følgende personer i ledergruppen har rett på opptil 12 måneders etterlønn fra fratredelsesdato på særskilte vilkår: Terje Rootwelt, Tore Robertsen og Gunn Kristin Sande. Etterlønn vil bli redusert med lønn fra eventuell ny arbeidsgiver.

Tabell 2 – Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
Tall i hele kroner

Tallene i denne tabellen viser faktisk opptjent lønn og andre ytelser for 2023 og 2022 for den perioden de ansatte har vært medlem av ledergruppen.

Navn på ledende ansatt og stilling	Regnskapsår	Fast lønn	Pensjonsopptjening	Annen godtgjørelse	Total godtgjørelse	Ytelser fra andre foretak i konsernet	
						Lønn	Annen godtgjørelse
Terje Rootwelt ¹⁾	2023	2 690 461	386 708	3 341	3 080 510	0	0
Administrerende direktør	2022	2 711 491	469 227	1 452	3 182 170	0	0
Ulrich Spreng	2023	1 750 976	338 325	1 068	2 090 369	0	0
Direktør medisin- og helsefag 01.02.2023 -	2022						
Jan Frich	2023						
Visedministrerende direktør/konstituert administrerende direktør/direktør medisin- og helsefag 01.01.2018 - 30.11.2022	2022	1 853 198	364 522	0	2 217 720	0	0
Tore Robertsen	2023	1 809 380	267 489	38 899	2 105 768	0	0
Eierdirektør	2022	1 726 732	275 764	28 995	2 031 491	0	0
Line Alfarrustad	2023	1 959 195	331 805	7 330	2 298 330	0	0
Økonomi- og finansdirektør 11.05.2022 -	2022	1 117 867	229 285	2 919	1 350 070	0	0
Hanne Gaaserød	2023	1 923 806	386 945	608	2 311 359	0	0
Direktør porteføljestyring bygg	2022	1 837 569	392 175	559	2 230 303	0	0
Rune Simensen	2023	1 931 820	345 146	3 863	2 280 829	0	0
Direktør teknologi og e-helse	2022	1 847 576	371 391	2 250	2 221 217	0	0
Gunn Kristin Sande	2023	1 632 292	408 352	5 229	2 045 873	0	0
Kommunikasjonsdirektør	2022	1 558 708	410 511	2 337	1 971 556	0	0
Svein Tore Valsø	2023	1 767 295	298 206	1 714	2 067 215	0	0
Direktør personal- og kompetanseutvikling	2022	1 685 148	310 821	1 117	1 997 085	0	0
Mona Stensby	2023	1 678 158	357 107	5 037	2 040 302	0	0
Konserndirektør	2022	1 417 589	384 517	1 073	1 803 179	0	0
Atle Brynestad	2023						
Konserndirektør - 30.09.2022	2022	1 808 096	351 299	559	2 159 953	0	0

1) Terje Rootwelt fikk fastsatt sin årslønn for 2022 til 2.562.000, en lønnsvekst på 3,8 %. Pga mindre ferieuttak i 2022 enn normerte seks uker, fremkommer administrerende direktør med en høyere lønn enn hans reelle lønnsbetingelser.

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

Denne tabellen viser endring i fastlønn over de siste fem regnskapsår. Tallene er annualisert ved tilfredelse/fratredelse i løpet av året.

Årlig endring	Måleenhet	2019	2020	2021	2022	2023
		Fast lønn for ledende ansatte				
Terje Rootwelt ¹⁾	lønn i kroner			2 406 583	2 711 491	2 690 461
Administrerende direktør	endring i prosent			0,0 %	12,7 %	-0,8 %
Cathrine M Løfhus	lønn i kroner	2 389 045	2 437 942	2 437 942		
Administrerende direktør - 07.05.2021	endring i prosent	3,3 %	2,0 %	0,0 %		
Ulrich Spreng	lønn i kroner					1 910 156
Direktør medisin- og helsefag 01.02.2023 -	endring i prosent					0,0 %
Jan Frich ²⁾	lønn i kroner	1 758 274	1 822 154	1 997 783	2 036 131	
Visedministrerende direktør/konstituert administrerende direktør/direktør medisin- og helsefag 01.01.2018 - 30.11.2022	endring i prosent		3,6 %	9,6 %	1,9 %	
Atle Brynestad ³⁾	lønn i kroner	1 997 717	2 014 350	2 072 870	1 808 096	
Konserndirektør - 30.09.2022	endring i prosent	2,1 %	0,8 %	2,9 %	-12,8 %	
Tore Robertsen	lønn i kroner	1 593 339	1 614 079	1 672 857	1 726 732	1 809 380
Eierdirektør	endring i prosent	3,4 %	1,3 %	3,6 %	3,2 %	4,8 %
Line Alfarrustad ⁴⁾	lønn i kroner				1 736 261	1 959 195
Økonomi- og finansdirektør 11.05.2022 -	endring i prosent					12,8 %
Hanne Gaaserød ⁵⁾	lønn i kroner	1 720 636	1 741 169	1 818 264	1 837 569	1 923 806
Direktør porteføljestyring bygg	endring i prosent	3,1 %	1,2 %	4,4 %	1,1 %	4,7 %
Rune Simensen	lønn i kroner	1 739 338	1 731 046	1 792 876	1 847 576	1 931 820
Direktør teknologi og e-helse	endring i prosent		-0,5 %	3,6 %	3,1 %	4,6 %
Gunn Kristin Sande	lønn i kroner	1 436 224	1 455 349	1 510 956	1 558 708	1 632 292
Kommunikasjonsdirektør	endring i prosent	2,3 %	1,3 %	3,8 %	3,2 %	4,7 %
Svein Tore Valsø	lønn i kroner	1 574 390	1 589 323	1 623 189	1 685 148	1 767 295
Direktør personal- og kompetanseutvikling	endring i prosent	2,0 %	0,9 %	2,1 %	3,8 %	4,9 %
Mona Stensby ⁶⁾	lønn i kroner			1 216 726	1 417 589	1 678 158
Stabsdirektør/Konserndirektør 01.06.2021 -	endring i prosent				16,5 %	18,4 %
Foretakets resultat						
Foretakets resultat	kroner	902 330	862 539	728 865	853 413	1 735 890
	endring i prosent	-23,9 %	-4,4 %	-15,5 %	17,1 %	103,4 %
Gjennomsnittlig godtgjørelse fordelt på antall årsverk						
Gjennomsnittlig godtgjørelse fordelt på antall årsverk	lønn i kroner	885 337	910 628	908 963	920 055	976 935
	endring i prosent	3,0 %	0,9 %	1,8 %	3,7 %	5,2 %

- 1) Terje Rootwelt fikk fastsatt sin årslønn for 2022 til 2.562.000, en lønnsvekst på 3,8 %. Pga mindre ferieuttak i 2022 enn normerte seks uker, fremkommer administrerende direktør med en høyere lønn enn hans reelle lønnsbetingelser.
- 2) Jan Frich ble utnevnt til visedministrerende direktør 22. september 2019 og deretter konstituert som administrerende direktør fra 7. mai - 7. september 2021.
- 3) Atle Brynestad reduserte sin stillingsbrøk til 60 % fra og med 1. oktober 2022.
- 4) Line Alfarrustad kom inn i ledergruppen 11. mai 2022 som konstituert økonomi- og finansdirektør. Denne stillingen ble fast fra 7. mars 2023 og gir utslag i lønnsveksten for 2023.
- 5) Hanne Gaaserød opptjente en 6. ferieuke i 2021.
- 6) Mona Stensby ble utnevnt til konserndirektør 1. oktober 2022. Lønnsveksten i 2022 skyldes endring i stilling i løpet av året og for 2023 får dette helårseffekt.

Tabell 3b – Sammenligningstabell samlet godtgjørelse til ledende ansatte de siste 5 år
Tall i hele kroner og prosent

Denne tabellen viser endring i total godtgjørelse, dvs fastlønn, pensjon og annen godtgjørelse. Tallene er annualisert ved tiltredeelse/fratredeelse i løpet av året.

Årlig endring	Måleenhet	2019	2020	2021	2022	2023
		Godtgjørelse for ledende ansatte				
Terje Rootwelt ¹¹	lønn i kroner			2 821 543	3 182 170	3 080 510
Administrerende direktør	endring i prosent				12,8 %	-3,2 %
Cathrine M Lofthus	lønn i kroner	2 726 001	2 796 073	2 826 863		
Administrerende direktør - 07.05.2021	endring i prosent	2,4 %	2,6 %	1,1 %		
Jan Frich ²¹	lønn i kroner	2 080 041	2 133 625	2 341 161	2 434 301	
Visadministrerende direktør/konstituert administrerende direktør/direktør medisin- og helsefag 01.01.2018 - 30.11.2022	endring i prosent	4,6 %	2,6 %	9,7 %	4,0 %	
Ulrich Spreng	lønn i kroner					2 280 403
Direktør medisin- og helsefag 01.02.2023 -	endring i prosent					
Atle Brynstad ³¹	lønn i kroner	2 270 124	2 328 046	2 396 566	2 159 953	
Konserndirektør - 30.09.2022	endring i prosent	2,4 %	2,6 %	2,9 %	-9,9 %	
Tore Robertsen	lønn i kroner	1 864 089	1 856 606	1 928 584	2 031 491	2 105 768
Eierdirektør	endring i prosent	3,6 %	-0,4 %	3,9 %	5,3 %	3,7 %
Line Alfarnustad ⁴¹	lønn i kroner				2 095 303	2 298 330
Økonomi- og finansdirektør 11.05.2022 -	endring i prosent					9,7 %
Hanne Gaaserød ⁵¹	lønn i kroner	2 018 769	2 060 405	2 177 008	2 230 303	2 311 359
Direktør porteføljestyring bygg	endring i prosent	2,9 %	2,1 %	5,7 %	2,4 %	3,6 %
Rune Simensen	lønn i kroner	2 114 408	2 048 127	2 139 963	2 221 217	2 280 829
Direktør teknologi og e-helse	endring i prosent		-3,1 %	4,5 %	3,8 %	2,7 %
Gunn Kristin Sande	lønn i kroner	1 738 744	1 825 438	1 888 270	1 971 556	2 045 873
Kommunikasjonsdirektør	endring i prosent	2,6 %	5,0 %	3,4 %	4,4 %	3,8 %
Svein Tore Valsø	lønn i kroner	1 808 548	1 873 131	1 945 415	1 997 085	2 067 215
Direktør personal- og kompetanseutvikling	endring i prosent	2,0 %	3,6 %	3,9 %	2,7 %	3,5 %
Mona Stensby ⁶¹	lønn i kroner			1 427 305	1 803 179	2 040 302
Stabsdirektør/Konserndirektør 01.06.2021 -	endring i prosent				26,3 %	13,2 %

Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til styret blir fastsatt av foretaksmøtet, jfr lov om helseforetak § 21 tredje ledd, og fastsettes for to år om gangen. Det blir fastsatt styregodtgjørelse for styremedlemmer, varamedlemmer og revisjonsutvalg. Styrets medlemmer gis fast honorar for de ulike verv og utvalg. Varamedlemmer godtgjøres per oppmøte.

Revisjonsutvalgets medlemmer siste fem regnskapsår har vært:

2019: Geir Ståle Nilsen (leder), Vibeke Limi og Kirsten Brubakk.
2020/21: Anne Cathrine Frøstrup (leder), Kirsten Brubakk og Einar Lunde.
2022: Nina Tangnæs Grønvold (leder), Kirsten Brubakk og Einar Lunde.
2023: Nina Tangnæs Grønvold (leder), Kirsten Brubakk (til april 2023), Christian Grimsgaard (fra april 2023) og Einar Lunde.

Tabell 4 – Godtgjørelse til styret for regnskapsårene 2022 og 2023

Tall i hele kroner

Denne tabellen viser opplyst styregodtgjørelse, godtgjørelse for andre verv og eventuell annen godtgjørelse for 2023 og 2022

Navn og stilling	Regnskapsår	Honorar		Annen godtgjørelse	Total godtgjørelse
		Styret	Revisjonsutvalg		
Svein I. Gjedrem	2023	435 300	0	0	435 300
Styreleder	2022	435 300	0	1 175	436 475
Nina Tangnæs Grønvold	2023	296 700	65 100	0	361 800
Nestleder	2022	296 700	57 787	0	354 487
Kirsten Brubakk	2023	33 967	8 652	1 378	43 997
Styremedlem - 15.03.2023	2022	164 100	41 800	637	206 537
Einar Lunde	2023	164 100	41 800	2 442	208 342
Styremedlem	2022	164 100	41 800	1 189	207 089
Christian Grimsgaard	2023	164 100	22 293	370	186 763
Styremedlem	2022	164 100	0	0	164 100
Bushra Ishaq	2023	164 100	0	2 640	166 740
Styremedlem	2022	164 100	0	0	164 100
Peder Kristian Olsen	2023	164 100	0	1 934	166 034
Styremedlem	2022	164 100	0	1 108	165 208
Harald Vaagasasr Nikolaisen	2023	164 100	0	602	164 702
Styremedlem	2022	164 100	0	662	164 762
Kristin Vinje	2023	164 100	0	1 105	165 205
Styremedlem	2022	164 100	0	566	164 666
Lasse Selvberg	2023	164 100	0	6 170	170 270
Styremedlem	2022	164 100	0	3 883	167 983
Irene Kronkvist	2023	130 133	0	10 801	140 934
Styremedlem 16.03.2023 -	2022				

Tabell 5 – Sammenligningstabell godtgjørelse til styret de siste 5 år
Tall i hele kroner og prosent

Denne tabellen viser opptjent total styregodtgjørelse for de siste fem regnskapsår.

Årlig endring	Måleenhet	2019	2020	2021	2022	2023
		Godtgjørelse til styret				
Svein I. Gjedrem	lønn i kroner	374 000	411 400	414 145	436 475	435 300
Styreleder	endring i prosent		10,0 %	0,7 %	5,4 %	-0,3 %
Nina Tangnæs Grønvold	lønn i kroner				354 487	361 800
Nestleder	endring i prosent					2,1 %
Anne Cathrine Fråstrup	lønn i kroner	254 900	341 890	343 046		
Nestleder	endring i prosent	0,0 %	34,1 %	0,3 %		
Kirsten Brubakk	lønn i kroner	183 392	201 292	199 360	206 537	43 997
Styremedlem - 15.03.2023	endring i prosent	0,0 %	9,8 %	-1,0 %	3,6 %	-78,7 %
Einar Lunde	lønn i kroner	141 000	196 900	197 558	207 089	208 342
Styremedlem	endring i prosent	0,0 %	39,6 %	0,3 %	4,8 %	0,6 %
Christian Grimsgaard	lønn i kroner	141 000	155 100	155 100	164 100	186 763
Styremedlem	endring i prosent	0,0 %	10,0 %	0,0 %	5,8 %	13,8 %
Bushra Ishaq	lønn i kroner	141 000	155 100	155 215	164 100	166 740
Styremedlem	endring i prosent	0,0 %	10,0 %	0,1 %	5,7 %	1,6 %
Peder Kristian Olsen	lønn i kroner				165 208	166 034
Styremedlem	endring i prosent					0,5 %
Harald Vaagaasar Nikolaisen	lønn i kroner				164 762	164 702
Styremedlem	endring i prosent					0,0 %
Irene Kronkvist	lønn i kroner					140 934
Styremedlem 16.03.2023 -	endring i prosent					
Kristin Vinje	lønn i kroner				164 666	165 205
Styremedlem	endring i prosent					0,3 %
Lasse Sjølvberg	lønn i kroner	141 000	155 100	155 510	167 983	170 270
Styremedlem 15.03.2019 -	endring i prosent		10,0 %	0,3 %	8,0 %	1,4 %
Vibeke Limi	lønn i kroner	179 000	155 100	155 818		
Styremedlem	endring i prosent	0,0 %	-13,4 %	0,5 %		
Sigrun E. Vålgeng	lønn i kroner	141 000	155 100	155 261		
Styremedlem	endring i prosent	0,0 %	10,0 %	0,1 %		
Olaf Ovale Dobloug	lønn i kroner		155 100	155 279		
Styremedlem	endring i prosent			0,1 %		
Geir Ståle Nilsen	lønn i kroner	197 000				
Styremedlem	endring i prosent	0,0 %				
Svein Øverland	lønn i kroner	141 000				
Styremedlem -15.03.2019	endring i prosent	-3,0 %				

Styreerklæring

Styret har i dag behandlet og vedtatt rapport for godtgjørelse til ledende personer i Helse Sør-Øst RHF for regnskapsåret 2023.

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

Godtgjørelsesrapporten vil fremlegges for foretaksmøtet for endelig vedtak.

Drammen, 26. april 2024

Svein I. Gjedrem
Styreleder

Nina Tangnæs Grønvold
Nestleder

Irene Kronkvist

Christian Grimsgaard

Bushra Ishaq

Einar Lunde

Harald Vaagaasar Nikolaisen

Peder Kristian Olsen

Lasse Sjølvberg

Liv Monica Bargem Stubholt

Terje Rootwelt
Administrerende direktør