

## 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 inntående 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 rammestyr, 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

## 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"><li>- Lønnsutviklingen i foretaket generelt</li><li>- Lønnsutviklingen i sammenlignbare stillinger</li><li>- Resultatutvikling i forhold til de mål og krav styret og eier har satt</li></ul> <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 <sup>1)</sup>	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	2024	2 345 340	379 488	0	12 079	2 736 907	0	0
	2023	2 283 973	411 859	0	12 187	2 708 019	0	0
Geir Ove Staaen, direktør klinisk IKT 01.01.2015 - dd	2024	1 863 259	315 687	0	12 176	2 191 122	0	0
	2023	1 783 721	297 003	0	11 744	2 092 468	0	0
Siv Halvorsen, direktør HR og stab 01.01.2015 - dd	2024	1 510 308	353 278	0	9 192	1 872 778	0	0
	2023	1 441 615	338 327	0	9 192	1 789 134	0	0
Terje Takle Johnsen, direktør prosjektjenester og leverandørstyring 01.09.2016 - dd	2024	1 767 030	344 258	0	9 192	2 120 480	0	0
	2023	1 721 578	326 093	0	9 192	2 056 863	0	0
Kenneth Iversen, direktør kunde- og servicetjenester 01.03.2017 - dd	2024	1 703 116	351 466	0	9 692	2 064 274	0	0
	2023	1 618 193	335 132	0	12 692	1 966 017	0	0
Olav Storli Ulvund, direktør IKT-tjenester 27.08.2018 - dd	2024	1 833 493	355 703	0	4 392	2 193 588	0	0
	2023	1 755 039	341 125	0	10 792	2 106 956	0	0
Anne Thea Hval, direktør økonomi og administrasjon 01.08.2019 - dd	2024	1 847 563	367 902	0	9 192	2 224 657	0	0
	2023	1 768 980	355 140	0	9 192	2 133 312	0	0
Einar Bernt Devold, direktør administrative fellestjenester 31.07.2020 - dd	2024	1 543 886	312 786	0	9 192	1 865 864	0	0
	2023	1 475 194	296 569	0	9 892	1 781 655	0	0
Roger Andre Moe Bjørgan, direktør arkitekturstyring 01.09.2021 - dd	2024	1 702 820	356 851	0	5 592	2 065 263	0	0
	2023	1 630 512	350 004	0	5 592	1 986 108	0	0

\*) Andre godtgjørelser for 2023 er korrigerert ved utgifter til reise er tatt ut

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

Tall i hele kroner og prosent

Årlig Endring	Måleenhet	2020	2021	2022	2023	2024
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 %	2 324 100 5,20 %
Geir Ove Staaen, direktør klinisk IKT 01.01.2015 - dd	lønn i kroner endring i prosent	1 576 000 8,69 %	1 613 000 2,35 %	1 674 938 3,84 %	1 762 034 5,20 %	1 850 034 4,99 %
Siv Halvorsen, direktør HR og stab 01.01.2015 - dd	lønn i kroner endring i prosent	1 261 000 1,45 %	1 296 000 2,78 %	1 353 696 4,45 %	1 424 088 5,20 %	1 500 088 5,34 %
Terje Takle Johnsen, direktør prosjektjenester og leverandørstyring 01.09.2016 - dd	lønn i kroner endring i prosent	1 487 000 2,41 %	1 542 000 3,70 %	1 601 213 3,84 %	1 684 476 5,20 %	1 772 476 5,22 %
Kenneth Iversen, direktør kunde- og servicetjenester 01.03.2017 - dd	lønn i kroner endring i prosent	1 437 000 1,41 %	1 480 000 2,99 %	1 536 832 3,84 %	1 616 747 5,20 %	1 712 747 5,94 %
Olav Storli Ulvund, direktør IKT-tjenester 27.08.2018 - dd	lønn i kroner endring i prosent	1 572 000 1,35 %	1 607 000 2,23 %	1 668 709 3,84 %	1 755 482 5,20 %	1 843 482 5,01 %
Anne Thea Hval, direktør økonomi og administrasjon 01.08.2019 - dd	lønn i kroner endring i prosent	1 520 000 1,33 %	1 620 000 6,58 %	1 682 208 3,84 %	1 769 683 5,20 %	1 857 683 4,97 %
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 %	1 533 258 5,22 %
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 %	1 690 688 4,97 %
Gro Jære, administrerende direktør 01.06.2018 - 28.02.2022	lønn i kroner endring i prosent	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	1 314 000 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	1 236 000 3,00 %				
Foretakets resultat	kroner	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	85 000 000
Gjennomsnittlig fremforhandlet lønnsvekst	endring i prosent	1,70 %	2,82 %	3,84 %	5,20 %	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	2020	2021	2022	2023	2024
		<b>Godtgjørelse for ledende ansatte</b>				
Hanne Tangen Nilsen, administrerende direktør 01.06.2022 - dd	lønn i kroner endring i prosent			2 245 063 0,00 %	2 708 019 20,62 %	2 736 907 1,07 %
Geir Ove Staaen, direktør klinisk IKT 01.01.2015 - dd	lønn i kroner endring i prosent	1 887 242 9,68 %	1 958 898 3,80 %	2 008 162 2,51 %	2 092 468 4,20 %	2 191 122 4,71 %
Siv Halvorsen, direktør HR og stab 01.01.2015 - dd	lønn i kroner endring i prosent	1 627 474 3,54 %	1 705 716 4,81 %	1 737 858 1,88 %	1 789 134 2,95 %	1 872 778 4,68 %
Terje Takle Johnsen, direktør prosjektjenester og leverandørstyring 01.09.2016 - dd	lønn i kroner endring i prosent	1 811 895 2,22 %	1 905 629 5,17 %	1 963 234 3,02 %	2 056 863 4,77 %	2 120 480 3,09 %
Kenneth Iversen, direktør kunde- og servicetjenester 01.03.2017 - dd	lønn i kroner endring i prosent	1 789 713 -9,20 %	1 832 263 2,38 %	1 918 164 4,69 %	1 966 017 2,49 %	2 064 274 5,00 %
Olav Storli Ulvund, direktør IKT-tjenester 27.08.2018 - dd	lønn i kroner endring i prosent	1 914 387 -2,58 %	1 975 290 3,18 %	2 041 330 3,34 %	2 106 956 3,21 %	2 193 588 4,11 %
Anne Thea Hval, direktør økonomi og administrasjon 01.08.2019 - dd	lønn i kroner endring i prosent	2 029 162 7,17 %	1 982 351 -2,31 %	2 144 319 8,17 %	2 133 312 -0,51 %	2 224 657 4,28 %
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 %	1 781 655 3,60 %	1 865 864 4,73 %
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 %	1 986 108 11,07 %	2 065 263 3,99 %
Gro Jære, administrerende direktør 01.06.2018 - 28.02.2022	lønn i kroner endring i prosent	2 189 037 2,30 %	2 269 748 3,69 %	2 269 748 0,00 %		
Marit Eskeland, konstituert direktør HR-tjenester 01.12.2019 - 30.04.2020	lønn i kroner endring i prosent	1 718 929 17,28 %				

**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	2024 2023-dd	0	0	0	0
Nina Mevold Nestleder	2024 2018-dd	0	0	0	0
Eivind Gjerdal Styremedlem	2024 2017-dd	154 575	0	0	154 575
Lisbeth Sommervoll Styremedlem	2024 2023-dd	0	0	0	0
Bjørn Atle Lein Bjørnbeth Styremedlem	2024 2020-dd	0	0	0	0
Ingeborg Øfsthus Styremedlem	2024 2023-dd	154 575	0	0	154 575
Bengt Flygel Nilfsfors Styremedlem	2024 2023-dd	133 591	0	0	133 591
Christer Andersen Ansattvalgt Styremedlem	2024 2023-dd	154 575	0	0	154 575
Joachim Thode Ansattvalgt Styremedlem	2024 2017-dd	154 575	0	0	154 575
Brit Harnes Ansattvalgt Styremedlem	2024 2020-dd	154 575	0	0	154 575
Maria Marhaug Hamnes Ansattvalgt Styremedlem	2024 2021-dd	154 575	0	0	154 575

**Tabell 5 – Sammenligningstabell godtgjørelse for styret de siste 5 år**

Tall i hele (tusen) kroner og prosent

Årlig endring						
	Måleenhet	2020	2021	2022	2023	2024
Godtgjørelse for styret						
Terje Rootwelt	Styrehonorar				0	0
Styreleder 2024-dd	endring i prosent				0,00 %	0,00 %
Nina Mevold	Styrehonorar	0	0	0	0	0
Nestleder 2018-dd	endring i prosent	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Eivind Gjerdal	Styrehonorar	130 633	134 000	140 825	141 800	154 575
Styremedlem 2017-dd	endring i prosent	14,79 %	2,58 %	5,09 %	0,69 %	9,01 %
Lisbeth Sommervoll	Styrehonorar				0	0
Styremedlem 2024-dd	endring i prosent				0,00 %	0,00 %
Bjørn Atle Bjørnbeth	Styrehonorar	0	0	0	0	0
Styremedlem 2020-dd	endring i prosent	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ingeborg Øfsthus	Styrehonorar				141 800	154 575
Styremedlem 2024-dd	endring i prosent				0,00 %	9,01 %
Bengt Flygel Nilsfors	Styrehonorar				0	133 591
Styremedlem 2024-dd	endring i prosent				0,00 %	100,00 %
Christer Andersen	Styrehonorar				112 258	154 575
Ansattvalgt Styremedlem 2023-dd	endring i prosent				100,00 %	37,70 %
Joachim Thode	Styrehonorar	130 633	134 000	140 825	141 800	154 575
Ansattvalgt Styremedlem 2017-dd	endring i prosent	14,79 %	2,58 %	5,09 %	0,69 %	9,01 %
Brit Harnes	Styrehonorar	67 000	111 253	140 825	141 800	154 575
Ansattvalgt Styremedlem 2020-2024	endring i prosent	100,00 %	66,05 %	26,58 %	0,69 %	9,01 %
Maria Marhaug Hamnes	Styrehonorar		106 083	140 825	141 800	154 575
Ansattvalgt Styremedlem 2021-dd	endring i prosent		100,00 %	32,75 %	0,69 %	9,01 %
Herlof Nilssen	Styrehonorar		263 000	276 387	278 300	34 800
Styreleder 2020-2024	endring i prosent		0,00 %	5,09 %	0,69 %	-87,50 %
Hege Gjessing	Styrehonorar	0	0	0	0	0
Styremedlem 2020-2024	endring i prosent	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Øystein Meland	Styrehonorar	0	0	0	0	0
Styremedlem 2020-2024	endring i prosent	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Nanette Loennechen	Styrehonorar	130 633	134 000	140 825	29 542	
Ansattvalgt Styremedlem 2015-2023	endring i prosent	14,79 %	2,58 %	5,09 %	-79,02 %	
Hanne Tangen Nilsen	Styrehonorar	0	134 000			
Styremedlem 2020-2021	endring i prosent	0,00 %	100,00 %			
Baard Lindberg	Styrehonorar	63 633				
Ansattvalgt Styremedlem 2018-2020	endring i prosent	-44,08 %				
Morten Thorkildsen	Styrehonorar	257 183				
Styreleder 2017-2020	endring i prosent	170,60 %				
Anne Kari Lande Hasle	Styrehonorar	26 467				
Nestleder 2017-2019	endring i prosent	-83,33 %				

## **Styreerklæring**

Styret har i dag behandlet og vedtatt rapport for godtgjørelse til ledende personer til Sykehuspartner HF for regnskapsåret 2024.

Det er påsett at godtgjørelse til ledende personer er i henhold til lederlønnspolitikken i Helse Sør-Øst for regnskapsåret 2024, 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.

Styrehonorar utbetalt til Herlof Nilssen i 2024 gjelder ikke hele året og er således ikke sammenlignbart med styrehonorar for 2023.