

## Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

### Sak 13/2023

<b>Møtedato:</b>	26. januar 2023
<b>Saksbehandler:</b>	Tom Ivar Haukeland/ Bente Hayes
<b>Divisjon/fellesfunksjon:</b>	HR
<b>Sakstype:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Beslutningssak <input type="checkbox"/> Orienteringssak <input type="checkbox"/> Temasak
<b>Offentlighetsvurdering:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Offentlig sak <input type="checkbox"/> Unntatt offentlighet etter §__
<b>Tidligere behandlet i styret/saks-nr.:</b>	Sak 96/2022

## Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Sykehusinnkjøp HF

### Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret godkjenner utkast til retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende personer.
2. Retningslinjene oversendes eierne for godkjenning i foretaksmøtet i februar 2023.

Vadsø, 19. januar 2023

Bente Hayes  
administrerende direktør



## 1. Hva saken gjelder

I forbindelse med revisjon av vedtektene til de felleseide foretakene, har eierne innført krav om at det skal foreligge skriftlige retningslinjer og rapportering av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i foretaket. Bakgrunnen er endrede regler om lederlønn i allmennaksjeloven, og Nærings- og fiskeridepartementet retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel av 30. april 2021.

I foretaksmøte nr. 2, 24. oktober 2022, ble Sykehusinnkjøp HF bedt om å styrebehandle retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende personer. Etter styrebehandling skal retningslinjene fremlegges til godkjenning i foretaksmøtet i februar 2023.

Rapport over lønnsutviklingen, skal forelegges foretaksmøtet den 24. april 2023.

## 2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

De reviderte vedtektene for Sykehusinnkjøp HF fastslår i § 9 et krav til skriftlige retningslinjer og rapportering av lønn og godtgjørelse for ledende personer i foretaket og lyder;

### **§ 9 Retningslinjer og rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer**

Sykehusinnkjøp HF skal følge allmennaksjeloven §§6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.

Retningslinjer i samsvar med asal §6-16a og forskriften skal legges frem for godkjenning i første foretaksmøte i 2023. Lønnsrapport i samsvar med asal §6-16b og forskriften skal senest legges frem for ordinært foretaksmøte fra og med 2023.

Kravet er direkte knyttet til allmennaksjelovens krav, slik dette er formulert i §6-16 a og b samt Forskrift. Kravet er eksplisitt på at foretaket skal nedfelle egne retningslinjer som gjelder lønn og annen godtgjørelse for ledende personer i foretaket.

### **Hvem er ledende personer i Sykehusinnkjøp HF?**

Dette spørsmålet er tidligere vurdert og avklart i forbindelse med at det gis rapportering i årsregnskapet om lønn og godtgjørelse for denne gruppen. I tillegg til styret, anses administrerende direktør (nivå 1) og ledergruppen (nivå 2) som ledende personer i foretaket.

I 2021 ble det foretatt en revisjon av Lønnspolitikken i Sykehusinnkjøp HF for å sikre at den skal støtte opp under samfunnsoppdraget og bidra til at Sykehusinnkjøp HF er en attraktiv arbeidsgiver. Det er et mål at Lønnspolitikken skal oppleves som rettferdig og forutsigbar.

En omforent lønnspolitikk mellom de ansattes organisasjoner og foretakets ledelse skal brukes aktivt og bidra til å realisere vedtatte strategier, verdier og mål. Lønnspolitikken inneholder prinsipper og retningslinjer som legges til grunn for lønnsmessige vurderinger og beslutninger. Den er i liten grad rollespesifikk, og gir ikke eksplisitte retningslinjer for ledende personer. Dette gjenspeiler også foretakets praksis da lønnspolitikken er ramme for vurderinger av lønn til ledende personer som for øvrige personell. Lønnspolitikken skal også bidra til at foretaket beholder ansatte med relevant og god kompetanse, samt sikre et godt arbeidsmiljø. Det er viktig at lønnspolitikken er kjent for både tillitsvalgte, foretakets ledere og medarbeidere og at den praktiseres enhetlig i foretaket.



Det er administrerende direktørs vurdering og anbefaling at gjeldende praksis for lønn og godtgjørelse for ledende personer bør videreføres slik den er praktisert i foretaket. Det er imidlertid behov for å nedfelle denne praksisen skriftlig slik at det er tydeliggjort hva som gjelder ledende personer, egnet for oppfølging av krav i vedtektene. Til grunn for Sykehusinnkjøp HF's retningslinjer for lederlønn ligger også tilsvarende retningslinjer i Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF.

## **2.1 Vurdering**

Administrerende direktør har på denne bakgrunn foretatt en gjennomgang av de nye retningslinjene fra Nærings- og fiskeridepartementet og sammenholdt bestemmelsene med gjeldende retningslinjer og praksis i Sykehusinnkjøp HF.

- Endringen innebærer ikke noen prinsipielle eller på annet vis vesentlige endringer i forhold til gjeldende praksis. Hovedprinsippene videreføres, dvs. at lønnsfastsettelsen skal være konkurransedyktig men ikke lønnsledende, at fastlønn skal være hovedelementet i en godtgjørelsesordning og at godtgjørelsesordninger ikke må være urimelige eller svekke virksomhetens omdømme.
- Bestemmelsene skal imidlertid tydeliggjøre statens forventninger til fastsettelse av lønn og godtgjørelse for ledende ansatte, bl.a. ved skjerpede krav til begrunnelse og klarere krav til oppfølging og rapportering av lønnsutviklingen. Dette underbygges ved kommentarer til generelle forventninger og spesifikke forventninger til ulike godtgjørelseselementer.
- Det understrekes at det skal praktiseres åpenhet både om utforming, nivå på og utvikling i godtgjørelsen til ledende ansatte, og at ordningene skal være forståelige for alle interessenter.
- Til de generelle forventninger gis det bl.a. nærmere veiledning om krav til begrunnelse. Det heter f.eks. at godtgjørelsen ikke skal være «høyere enn nødvendig for å tiltrekke og beholde ønsket kompetanse», og at det er vesentlig «å unngå at omdømmet svekkes ved at lønningene bidrar til urimelige forskjeller i selskapet og samfunnet for øvrig».
- Det pekes videre på at moderasjon blant annet innebærer en vurdering av forholdstallet mellom godtgjørelse til ledende ansatte og øvrig ansatte. I den forbindelse understrekes det at «staten er opptatt av at forholdstallet ikke øker uten god begrunnelse»

Når det gjelder spesifikke forventninger til ulike godtgjørelseselementer, skal det ikke etableres pensjonsvilkår som innebærer «særskilte ordninger for ledende ansatte som førtidspensjon og kort opptjeningstid som gir gunstige utbetalinger». Videre sies det at sluttvederlag «som overstiger 12 måneders fastlønn inkludert oppsigelsestid vil sjelden være rimelig og i samsvar med hensynet til moderasjon»

Administrerende direktør anser at gjeldende retningslinjer og praksis i Sykehusinnkjøp HF fullt ut dekker de generelle og spesifikke forventninger som kommer frem av Nærings- og fiskeridepartementets nye retningslinjer per 30.4.2021, del I.

Nærings- og fiskeridepartementets retningslinjer, del II (Kommentarer) gir imidlertid nærmere veiledning med hensyn til hva staten legger i de forventningene som kommer frem av del I. Denne veiledningen bør tilsvarende legges til grunn for praktisering av regionale retningslinjer. Det vises ellers til forskriftens krav om årlig lønnsrapport, som fremlegges første gang i 2023 for regnskapsåret 2022. Sykehusinnkjøp HF benytter ny felles mal i forbindelse med årlig rapportering av lønn og kompensasjon til ledende personer.



### 3. Anbefalinger

Administrerende direktør anser at gjeldende retningslinjer for lønn til ledende ansatte supplert med en henvisning til Nærings- og fiskeridepartementets retningslinjer del II (kommentarer) bidrar til denne balansen og sikrer at Sykehusinnkjøp HF er tydelig og forutsigbar i forhold til statens forventninger til lederlønn. Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner de nye retningslinjer for avlønning av ledende personer i Sykehusinnkjøp HF, og at retningslinjene legges frem til godkjenning i foretaksmøte i februar 2023.

#### Trykte vedlegg

- Vedlegg 1: Utkast til retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende personer
- Vedlegg 2: Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer (Nærings- og fiskeridepartementet 11.12.2020)
- Vedlegg 3: Nye retningslinjer for lønn til ledende ansatte (Nærings- og fiskeridepartementet 30.4.2021)