

Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 23.03.2023

SAK NR 025-2023

**RAPPORT OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER (LØNNSRAPPORT) I
SYKEHUSET INNLANDET HF FOR REGNSKAPSÅRET 2022**

Forslag til

VEDTAK:

Styret vedtar Rapport om godtgjørelse til ledende personer (lønnsrapport) i Sykehuset Innlandet HF for regnskapsåret 2022.

Brumunddal, 20. mars 2023

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

Bakgrunn

Formålet med denne saken er å vedta rapport om godtgjørelse til ledende personer, jf. vedtekter for Sykehuset Innlandet HF § 8a «Retningslinjer og rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer»:

«Sykehuset Innlandet 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 for ordinært foretaksmøte fra og med 2022. Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om hvordan «Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel» er fulgt opp i eventuelle datterselskaper. Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16b og forskriften skal senest legges frem for ordinært foretaksmøte fra og med 2023.»

Saksframstilling

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 i januar 2022 hvor bestemmelsene i allmennaksjelovens § 6-16b og tilhørende forskrift ble gjort gjeldende for Helse Sør-Øst RHF og dets helseforetak.

Lederlønnsrapporten er utformet i henhold til retningslinjene for lederlønn behandlet i styret i Sykehuset Innlandet HF i sak 044-2022, «Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjøring til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel».

For hvert regnskapsår skal foretaket utarbeide en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og inntæktende lønn og øvrig godtgjørelse til ledende personer som omfattes av disse retningslinjene.

Ledende personer er i denne sammenhengen definert som Sykehuset Innlandet HF sine styremedlemmer, administrerende direktør og dens ledergruppe. Det er ingen avvik fra retningslinjene i perioden.

Vår lønnspolicy er i henhold til retningslinjen å tilby konkurransedyktige betingelser, og 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 oppfyller de krav som fremgår av «Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer».

Rapporten tilfredsstillende også krav til noteopplysninger i årsregnskapet etter regnskapsloven § 7-31b og 7-32.

Administrerende direktørs vurdering

Det anbefales at styret slutter seg til forslaget til rapport om godtgjørelse til ledende personer i Sykehuset Innlandet HF for regnskapsåret 2022.

Vedlegg:

Rapport om godtgjørelse til ledende personer (lønnsrapport) i Sykehuset Innlandet HF for regnskapsåret 2022