

Rapport om godtgjørelse til ledende personer i Sykehusbygg HF

Etter allmennaksjeloven § 6-16 b), som også er gjort gjeldende for foretak med statlig eierandel, skal styret i foretaket hvert regnskapsår utarbeide en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og innestående lønn og godtgjørelse til ledende personer som omfattes av retningslinjene definert i § 6-16 a). Rapporten oppfyller de krav som fremgår av «Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer».

Tabell 1 – Hovedelementer i godtgjørelsesordningen for ledergruppen

Godtgjørelse	Kommentarer
Fast lønn	Ved fastsettelse av lønn til ledergruppen legges det vekt på - Lønnsutviklingen i foretaket generelt - Lønnsutviklingen i sammenlignbare stillinger - Resultatutvikling i forhold til de mål og krav styret har satt Lønnsutviklingen i foretaket generelt har som målsetting å tilby lederne konkurransedyktig lønn, men samtidig bidra til moderasjon i lederlønningene.
Variabel lønn	Foretakets ledergruppe har ingen variable lønns-elementer eller langtidssintensivordninger.
Pensjonsopptjening	Administrerende direktør og ledergruppen for øvrig har ordinære pensjonsbetingelser.
Andre godtgjørelser	
<i>Forsikringer</i>	Personal-, helse- og reiseforsikring iht standard for øvrige ansatte i foretaket. Foretaket har ikke styreansvarsforsikring
<i>Bilgodtgjørelser</i>	Ingen i ledergruppen har firmabil eller fast bilgodtgjørelse.
<i>Øvrige goder</i>	Øvrige goder kan inkludere 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	Det er inngått avtale med administrerende direktør om inntil 12 måneders etterlønn, dersom ho/han blir sagt opp eller selv sier opp på oppfordring fra styret eller styreleder.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
8167D5C717F74329BB31AABFBEA0DD80

Tabell 2 – Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Tall i hele (tusen) kroner

Navn på ledende ansatt og stilling	Regnskapsår	1. Fast Lønn	2. Pensjonsopptjening *)	3. Andre godtgjørelser	4. Total godtgjørelse	5. Ytelser fra andre foretak i konsernet	
						5.1 Lønn	5.2 Annen godtgjørelse
Terje Bygland Nikolaisen,	2022	1 901	395	18	2 314	0	0
Administrerende direktør	2021	1 845	427	21	2 293	0	0
Berit Bye,	2022	1 298	396	8	1 702	0	0
Leder økonomi og virksomhetsstøtte	2021	1 252	403	7	1 662	0	0
Marte Lauvsnes,	2022	1 477	379	43	1 900	0	0
Avdelingsjef ART	2021	1 428	379	18	1 825	0	0
Helle Jensen,	2022	1 485	395	25	1 904	0	0
Avdelingsjef prosjektavdelingen	2021	1 437	421	8	1 866	0	0
Kari Gro Johanson	2022	1 545	365	5	1 915	0	0
Prosjektleder Nye SUS	2021	1 493	361	5	1 859	0	0
Dag Bøhler,	2022	1 639	394	5	2 038	0	0
Prosjektleder OUS	2021	1 628	365	5	1 999	0	0

*) Pensjonskostnad for ledende ansatte er beregnet som nåverdien av årets pensjonsopptjening, verdien av at ansatte tjener opp ett år mere pensjonsrettigheter, knyttet til ledende ansattes medlemskap i ordinære offentlige tjenestepensjonsordning for ansatte i foretaket.

Årets pensjonsopptjening utgjør et års andel av de totale fremtidige pensjonsrettighetene som forventes å opptjenes fra innmelding i tjenestepensjonsordningen fram til forventet pensjonsalder.

Det er anvendt de forutsetninger som anvendes etter NRS 6 for måling av pensjonsordningens pensjonskostnader i regnskapsåret.

Avvik mellom ytelser vist i tabell 2, og ytelser vist i note 4 skyldes at man i tallene i tabell 2 benyttet opptjente feriepenger. I note 4 inneholder tallene utbetalte feriepenger. I tillegg inneholder andre godtgjørelser i tabell 2 alle trekkpliktige ytelser, mens det i note 2 er kun er ytelsene knyttet til ekom og forsikringer som er vist.

Tabell 3 – Sammenligningstabell total godtgjørelse for ledende ansatte de siste 5 år

Tall i hele (tusen) kroner og prosent

Årlig endring	Måleenhet	Endring fra foregående år				
		2018	2019	2020	2021	2022
Total godtgjørelse for ledende ansatte						
Terje Bygland Nikolaisen,	kroner	-	2 347	2 194	2 293	2 314
Administrerende direktør, ansatt fra 01.01.2019 -	prosent		100% / kr 2 347	-6,55% / kr -154	5,68% / kr 99	0,95% / kr 22
Berit Bye,	kroner	-	1 462	1 476	1 662	1 702
Leder økonomi og virksomhetsstøtte, ansatt fra 18.03.2019 -	prosent		100% / kr 1 462	0,96% / kr 14	12,63% / kr 186	2,41% / kr 40
Marte Lauvsnes,	kroner	1 751	1 821	1 787	1 825	1 900
Avdelingsjef, avdeling rådgivning og tidligfase, ansatt fra 01.06.2015 -	prosent	13,8% / kr 212	4,03% / kr 71	-1,86% / kr -34	2,14% / kr 38	4,06% / kr 74
Helle Jensen,	kroner	1 824	1 779	1 846	1 866	1 904
Avdelingsjef prosjektavdelingen, ansatt fra 01.05.2019.	prosent					
Tidligere prosjektleder SNR og del av ledergruppe i hele rapporteringsperioden	prosent	2,5% / kr 45	-2,45% / - kr 45	3,76% / kr 67	1,08% / kr 20	2,04% / kr 38
Kari Gro Johanson,	kroner	1 789	1 848	1 816	1 859	1 915
Prosjektleder Nye SUS, ansatt fra 01.08.2016	prosent	3,4% / kr 59	3,27% / kr 59	-1,72% / -kr 32	2,38% / kr 43	2,97% / kr 55
Dag Bøhler,	kroner	1 862	1 908	1 910	1 999	2 038
Prosjektleder OUS, ansatt fra 01.01.2016	prosent	1,6% / kr 30	2,46% / kr 46	0,12% / kr 2	4,63% / kr 88	1,96% / kr 39
Foretakets resultat						
Foretakets resultat	kroner	0	0	0	0	684
	prosent	0	0	0	0	na
Gjennomsnittlig total godtgjørelse for andre ansatte i foretaket enn ledende personell						
Gjennomsnittlig total godtgjørelse for andre ansatte i foretaket enn ledende personell	kroner	1079	1156	1191	1191	1258
	prosent		7,1 %	3,1 %	0,0 %	5,6 %

Det har ikke vært mulig å fremskaffe pensjonskostnad beregnet etter NRS 6 for personer som tidligere har sidd i ledergruppen, for å beregne endring i total godtgjørelse. En har derfor valgt å kun vise endring i tabell 4 for disse tidligere medlemmene av ledergruppen.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
8167D5C717F74329BB31AABFBEA0DD80

Tabell 4 – Sammenligningstabell fast lønn for ledende ansatte de siste 5 år
Tall i hele (tusen) kroner og prosent

Årlig endring	Måleenhet	Endring fra foregående år				
		2018	2019	2020	2021	2022
Fast lønn for ledende ansatte						
Terje Bygland Nikolaisen, Administrerende direktør, ansatt fra 01.01.2019 -	kroner prosent	- 100% / kr 1 945	1 945 100% / kr 1 945	1 745 -10,24% / -kr 199	1 845 5,68% / kr 99	1 901 3,06% / kr 56
Berit Bye, Leder økonomi og virksomhetsstøtte, ansatt fra 18.03.2019 -	kroner prosent	- 100% / kr 1 034	1 034 100% / kr 1 034	1 095 5,88 / kr 61	1 252 14,38% / kr 157	1 298 3,65% / kr 46
Marte Lauvsnes, Avdelingssjef, avdeling rådgivning og tidligfase, ansatt fra 01.06.2015 -	kroner prosent	1 305 14,1% / kr 161	1 371 5,05% / kr 66	1 393 1,59% / kr 22	1 428 2,58% / kr 36	1 477 3,40% / kr 49
Helle Jensen, Avdelingssjef prosjektavdelingen, ansatt fra 01.05.2019.	kroner	1 380	1 349	1 402	1 437	1 485
Tidligere prosjektleder SNR og del av ledergruppe i hele rapporteringsperioden	prosent	3,6% / kr 47	- 2,2% / - kr 30	3,89% / kr 52	2,50% / kr 35	3,33% / kr 48
Kari Gro Johanson, Prosjektleder Nye SUS, ansatt fra 01.08.2016	kroner prosent	1 379 3,6% / kr 47	1 436 4,16% / kr 57	1 455 1,34% / kr 19	1 493 2,59% / kr 38	1 545 3,45% / kr 52
Dag Bøhler, Prosjektleder OUS, ansatt fra 01.01.2016	kroner prosent	1 511 2,5% / kr 37	1 557 3,07% / kr 46	1 576 1,23% / kr 19	1 628 3,3% / kr 88	1 639 0,67% / kr 11
Jørn Rørmark, økonomisjef, ansatt frem til 31.08.2018	kroner prosent	1 026 14,3% / kr 138				
Jens Eirik Ramstad, Leder utviklingsavdelingen fra 01.06.2018 til 30.04.2019	kroner prosent	1 302 12,7% / kr 147	1 296 -0,48% / - kr 6			
Endre Fjellestad, konst. Leder utviklingsavdelingen til 31.05.2018	kroner prosent	1 100 - 1,0% / -kr 11				
Bjørn Remen, konstituert administrerende direktør, ansatt fra 16.09.2018 - 31.12.2018	kroner prosent	1 548 15,1% / kr 203				
Ann Elisabeth Wedø, administrerende direktør, ansatt fra 19.06.2015 - 31.03.2019, fritak arbeidsplikt fra 16.09.2018	kroner prosent	1 509 -2,0% / - kr 30	1 520 0,77% / kr 12			
Berit Valstad-Aalmo, leder HR og administrasjon, konst. Leder økonomi til 18.03.2019	kroner prosent	1 109 14,3% / kr 138	1 081 -2,5% / - kr 28			

Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til styret blir fastsatt av foretaksmøtet, jfr lov om helseforetak § 21 tredje ledd. Det er i rapporteringsperioden ikke utbetalt styrehonorar til noen av styrets medlemmer. Medlemmene i styret består av representanter fra foretakets eiere, samt styremedlemmer valgt av de ansatte blant de ansatte.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
8167D5C717F74329BB31AABFBEA0DD80

Redegjørelse for foretakets lederlønnspolitik

Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Sykehusbygg HF

Sykehusbygg HF sine retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer er utarbeidet i henhold til foretakets vedtekter §9, allmennaksjeloven §6-16a og b, samt forskrift for retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.

Retningslinjene gjelder for ledende personer i Sykehusbygg HF som definert i allmennaksjeloven §6-16a. I Sykehusbygg HF er dette definert til å gjelde ledergruppen på nivå 1 og 2 og foretakets styre.

Godtgjørelse til andre ansatte, omfattes ikke av disse retningslinjene.

1. Grunnlaget for lønn til ledende personer;

Forretningsstrategi, langsiktig interesse og økonomisk bæreevne

Som kunnskapsbedrift er Sykehusbygg HFs fremste aktiva medarbeidernes kompetanse. For å tiltrekke og beholde dyktige og kompetente medarbeidere er foretaket opptatt av å tilby konkurransedyktige vilkår, uten å være lønnsledende. Dette gjelder for alle ansatte uavhengig av organisatorisk nivå.

Avlønning av ledende personer skal som for øvrige medarbeidere fastsettes etter individuell vurdering. Lønnsnivået skal bygge på en saklig vurdering av stillingsinnhold og personlige forhold ut fra en vurdering av:

- Arbeids- og ansvarsområde
- Initiativ, effektivitet og gjennomføringsevne
- Relasjoner og samarbeidsforhold
- Utdanning og erfaring
- Arbeidsmarkedsforhold

Det skal ikke introduseres systematiske lønnsforskjeller i forbindelse med nyrekruttering.

2. Struktur for fastsetting av lønn og godtgjørelse for ledere

Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Sykehusbygg HF består av tre deler:

1. Ordinær lønn (fastlønn)
2. Annen godtgjørelse
 - Forsikringer (gruppeliv, reise og ulykke)
 - Elektronisk kommunikasjon (telefon og bredbånd)
 - (Evt annen skattefri godtgjørelse som fri avis)
3. Pensjon

Ledende personer skal ha samme vilkår for godtgjørelser og pensjon som øvrige ansatte i foretaket. Det er ingen variable lønnslementer eller insentiv-ordninger i belønningkonseptet.

Dagens pensjonsordning i KLP gjelder for alle ledere, er ytelsesbasert og basert på pensjonsalder på 67 år og at samlet kompensasjonsgrad ikke skal overstige 66 %, oppad begrenset til 12G. Alle ansatte i foretaket har rett til AFP fra fylte 62 år.

Sykehusbygg HF skal ikke inngå avtaler om etterlønn, bonuser eller aksjer og opsjoner. Det er ikke inngått avtaler om sluttvederlag. Oppsigelsestid er tre måneder. Det kan avtales sluttvederlag for administrerende direktør inntil 6 mnd etter oppsigelsestiden hvis arbeidsforholdet avsluttes etter ønske fra styret.

En oversikt over ledende personers godtgjørelse skal fremgå av årsregnskapet.

Styreerklæring

Styret har i dag 20.02.2023 behandlet og vedtatt rapport for godtgjørelse til ledende personer til Sykehusbygg HF for regnskapsåret 2022.

Det er påsett at godtgjørelse til ledende personer er i henhold til foretakets vedtekter §9, Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel, allmennaksjeloven §6-16a og b, forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer og krav til lederlønnspolitik i Statens eierskapsmelding (meld. ST. 6 (2022-2023)).

Godtgjørelsesrapporten vil fremlegges for Foretaksrådet for endelig vedtak.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
8167D5C717F74329BB31AABFBEA0DD80