

Styresak

Dato dok.:	12.05.2023	Administrerende direktør
Møtedato:	24.05.2023	
Vår ref.:	22/05444-3	Postadresse: 1478 LØRENSKOG
		Telefon: +47 67 96 00 00
Vedlegg:	Retningslinje for lønn til ledende ansatte ved Akershus Universitetssykehus HF	

Sak 49/23 Retningslinje for lønn og annen godtgjøring til ledende ansatte ved Akershus universitetssykehus HF

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i styremøtet 28. april 2023, sak 048-2023, oppdaterte retningslinjer for lederlønn i Helse Sør-Øst RHF. I vedtaket ba styret om at de underliggende helseforetakene skulle legge deres retningslinje til grunn for egne retningslinjer. Akershus universitetssykehus skal derfor oppdatere og ha en styregodkjenning av egne retningslinjer før de sendes til Helse Sør-Øst RHF for godkjenning i foretaksmøtet.

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

1. Styret slutter seg til justeringene av retningslinje for avlønning av administrerende direktør og ledende ansatte ved Akershus universitetssykehus HF.
2. Retningslinjene oversendes Helse Sør-Øst RHF for godkjenning i ordinært foretaksmøte.

Nordbyhagen 15. mai 2023

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

1. Hva saken gjelder

Regjeringen fremmet ny eierskapsmelding i oktober i fjor (Meld. St. 6 (2022-2023)) med klargjøring av krav og forventninger til selskaper der staten har eierskap. Statens retningslinje for lederlønn ble oppdatert med virkning fra 12. desember 2022.

På denne bakgrunn vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF oppdaterte retningslinjer for lederlønn i det regionale helseforetaket (sak 048-2023). I vedtaket bes underliggende helseforetak om å oppdatere egne retningslinjer i tråd med dette. Etter behandling i styret i Akershus universitetssykehus HF skal retningslinjene sendes Helse Sør-Øst RHF for godkjenning i foretaksmøtet.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Retningslinjene fra Nærings- og fiskeridepartementet innebærer ingen vesentlige endringer i forhold til gjeldende retningslinje og praksis. I årsberetningen for 2022 ble lønn og godtgjøring til ledende ansatte tatt inn. Det blir utarbeidet en årlig lederlønnsrapporter for Akershus universitetssykehus HF, slik det er krav om jamfør Statens retningslinje for lederlønn.

I eierskapsmeldingen forventer staten at forskjeller i godtgjørelsen til ledende ansatte og øvrige ansatte skal tas hensyn til i moderasjonsvurderingen, og at foretaket skal særskilt begrunne høyere lønnsjustering for ledende ansatte enn gjennomsnittlig lønnsjustering for virksomhetens øvrige ansatte. Dette gjelder for samlet godtgjøring, eller i enkelte godtgjøringselementer. Dette kravet er innarbeidet i vedlagte retningslinje.

Akershus universitetssykehus HF sin lønnspolitikk slår fast at lønn som tilbys skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende. Godtgjørelsen til våre ledende ansatte skal være fastlønn. Det er ingen lønnslementer som er knyttet til eller avhengig av foretakets måloppnåelse av noe slag.

Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ved Akershus universitetssykehus HF

Oppdatert 12.05.2023

Akershus universitetssykehus HF har håndtert lønn og godtgjørelse til ledende ansatte i tråd med retningslinjer i Helse Sør-Øst RHF. Det gjeldende er:

Generelle forhold

- Lederlønningene skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper med samme kompleksitet.
- Hovedelementet i en kompensasjonsordning skal være den faste grunnlønnen.
- Kompensasjonsordningene skal utformes slik at lønn ikke påvirkes av eksterne forhold som ledelsen selv ikke kan påvirke.
- Administrerende direktør må kunne forvente en lønnsutvikling i tråd med lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig.
- De enkelte elementer i en lønnspakke skal vurderes samlet, med fast lønn, tilleggssytelser og andre goder som pensjoner og sluttvederlag som en helhet. Styret skal ha en oversikt over den samlede verdi av den enkelte leders avtalte kompensasjon. Dette betyr i tillegg til administrerende direktør ledere på nivå 2 i organisasjonen.
- Det er styrets ansvar å fastsette retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte. Administrerende direktørs godtgjørelse fastsettes av styret.
- Styret skal påse at lederlønnsordningene ikke gir uheldige virkninger for helseforetaket eller svekker dets omdømme.
- Medarbeidere i ledelsen skal ikke ha særskilt godtgjørelse for styreverv i andre selskaper i samme foretaksgruppe.
- Variabel lønn skal ikke benyttes ved fastsettelse av lederlønn.

Pensjonsytelser

- Pensjonsvilkår skal være på linje med andre ansattes vilkår ved Akershus universitetssykehus HF.
- I den grad det avtales lavere pensjonsalder enn folketrygdens pensjonsalder på 67 år, skal pensjonsalderen som hovedregel ikke settes lavere enn 65 år.
- For ansatte ved Akershus universitetssykehus HF skal samlet pensjonsgrunnlag ikke overstige 12 G.

Sluttvederlag

I henhold til arbeidsmiljøloven § 15-16 er det kun virksomhetens øverste leder, dvs. administrerende direktør, som lovlig kan forhåndsavtale seg bort fra arbeidsmiljølovens regler om oppsigelsesvern mot etterlønn ved fratreden.

Det innebærer at evt. avtaler om dette med andre ledende ansatte ikke vil være rettslig bindende.

For øvrig gjelder følgende retningslinjer:

- Dersom den ledende ansatte selv tar initiativ til å avslutte arbeidsforholdet, skal det ikke gis sluttvederlag.

- Sluttvederlag og lønn i oppsigelsestid skal normalt ikke overstige 12 måneders fastlønn.
- Ved ansettelse i ny stilling eller ved inntekt fra næringsvirksomhet som vedkommende er aktiv eier av, skal sluttvederlaget reduseres med et forholdsmessig beløp beregnet på grunnlag av den nye årsinntekten. Reduksjon kan først skje etter at vanlig oppsigelsestid for stillingen er ute.
- Sluttvederlaget kan holdes tilbake hvis vilkårene for avskjed foreligger, eller hvis det i perioden hvor det ytes sluttvederlag oppdages uregelmessigheter eller forsømmelser som kan lede til erstatningsansvar eller at vedkommende blir tiltalt for lovbrudd.

Administrerende direktør vil se til at avtaler om sluttvederlag med ledende ansatte er i tråd med dette.

Praktisering av retningslinjene

Dagens praksis ved foretaket er:

Lønnsoppgjøret for ledende ansatte ved Akershus universitetssykehus HF skjer samlet, med unntak av administrerende direktør som får fastsatt sin lønn direkte av styret.

- Administrerende direktørs lønn fastsettes etter det ordinære lønnsoppgjøret og gjøres gjeldende fra 1. januar samme år.
- Ledere på nivå 2, dvs. de som rapporterer til administrerende direktør, blir lønnsvurdert av administrerende direktør.
- Lønn for administrerende direktør og ledende ansatte fastsettes med grunnlag i følgende kriterier:
 - Lønnsutviklingen i foretaket
 - Lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig
 - Lønnsnivået for sammenlignbare stillinger i statseide selskaper
 - Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens hovedmål basert på status per årsavslutning
 - Utøvelse av lederskap og evne til å skape godt arbeidsmiljø
 - Høyere lønnsvekst for ledende ansatte enn øvrige ansatte, prosentvis eller kronemessig, skal begrunnes

Krav til oppfølging og lønnsrapportering

Akershus universitetssykehuset HF praktiserer åpenhet både om utforming, nivå og utvikling i godtgjørelsen til ledende ansatte. Ordningene skal være forståelige for eiere, ledende ansatte og andre interessenter. Ledende personer er i denne sammenhengen definert som Akershus universitetssykehus HF's styremedlemmer, administrerende direktør og dennes ledergruppe.

Styret skal redegjøre for og aktivt følge opp statens retningslinjer i underliggende og felleseide helseforetak. Det skal hvert år utarbeides en egen lønnsrapport knyttet til kriteriene i statens retningslinjer.

Lønnsrapporten skal redegjøre for alle godtgjørelser og ytelser for ledende ansatte. Rapporteringen skal inneholde en beskrivelse av virksomhetens generelle forventninger og spesifikke forventninger til ulike godtgjørelselementer. Dersom veksten i samlet

godtgjørelse, eller i enkelte godtgjøringselementer, er større for ledende ansatte enn for øvrige ansatte, enten prosentmessig eller kronemessig, skal dette særskilt begrunnes.