

Oslo universitetssykehus HF

Styresak

Dato møte: 23. mai 2022

Saksbehandler: HR-direktør

Vedlegg:

1. Utkast til Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ved Oslo universitetssykehus HF
2. Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel
3. Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer
4. Referat fra drøftingsmøte 13. mai 2022

**SAK 49/2022 RETNINGSLINJER FOR LØNN OG GODTGJØRELSE TIL
LEDENDE ANSATTE VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS**

Forslag til vedtak:

1. *Styret vedtar de fremlagte retningslinjene.*
2. *Styret ber om at saken oversendes Helse Sør-Øst RHF for behandling i foretaksmøte.*

Oslo, den 16. mai 2022

Bjørn Atle Lein Bjørnbeth

1. Hva saken gjelder

Med bakgrunn i nye retningslinjer fra Nærings- og fiskeridepartementet av 30. april 2021 om lederlønn i selskaper med statlig eierandel ble Oslo universitetssykehus' vedtekter i § 8 a endret i foretaksmøte 16. februar 2022. Vedtektenes § 8 a:

§ 8 a Retningslinjer og rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
Oslo universitetssykehus 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.

Etter endringen i vedtektene skal Oslo universitetssykehus HF ha egne retningslinjer om lederlønn som samsvarer med Nærings- og fiskeridepartementets retningslinjer, jevnfør allmennaksjeloven § 6-16 a og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Som ledende ansatte menes i denne sammenheng administrerende direktør og ledere på nivå 2. Forslag til slike retningslinjer legges fram for vedtak i styret i denne saken.

I vedtektene § 8 a står det videre at retningslinjene skal legges fram for foretaksmøtet i 2022.

2. Dagens praksis og de nye retningslinjene

Oslo universitetssykehus' praksis for lønn og godtgjørelse til ledende ansatte er i samsvar med bestemmelsene i lov og forskrift, statens retningslinjer og retningslinjer i Helse Sør-Øst RHF.

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet de nye retningslinjene i styresak 49-2022 den 27. april 2022. Helse Sør-Østs vurdering er at deres gjeldende retningslinjer og praksis i Helse Sør-Øst fullt ut dekker de generelle og spesifikke forventninger som fremgår av Nærings- og fiskeridepartementets nye retningslinjer.

På denne bakgrunn bygger det fremlagte forslaget til retningslinjer i Oslo universitetssykehus på de retningslinjene som Helse Sør-Øst RHF vedtok den 27. april i år.

3. Endringer i de nye retningslinjene fra Nærings- og fiskeridepartementet

Endringene i de nye retningslinjene fra Nærings- og fiskeridepartementet 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 godtgjørelselementer

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.

Styret skal redegjøre for og aktivt følge opp statens retningslinjer i datterselskap (herunder underliggende helseforetak). Det skal hvert år utarbeides en egen lønnsrapport knyttet til kriteriene i statens retningslinjer. Denne rapporten utarbeides første gang for regnskapsåret 2022 og fremlegges for foretaksmøtet i 2023 jf. vedtektenes § 8 a.

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 bl.a. innebærer en vurdering av forholdstallet mellom godtgjørelse til ledende ansatte og øvrig ansatte.

I den forbindelse understrekes at «staten er opptatt av at forholdstallet ikke øker uten god begrunnelse» Når det gjelder spesifikke forventninger til ulike godtgjørelselementer, skal det bl.a. ikke etableres pensjonsvilkår som innebærer «særskilte ordninger for ledende ansatte som førtidspensjon og kort opptjeningstid som gir gunstige utbetalinger». Videre sies det bl.a. at sluttvederlag «som overstiger 12 måneders fastlønn inkludert oppsigelsestid vil sjelden være rimelig og i samsvar med hensynet til moderasjon»

4. Administrerende direktørs vurdering og forslag til vedtak

Det ble gjennomført drøfting av budsjett med sentrale tillitsvalgte og verneombud den 13. mai 2022. Referat fra drøftingen er vedlagt.

5. Administrerende direktørs vurdering og forslag til vedtak

Det fremlagte forslaget til retningslinjer er i overensstemmelse med helseforetakets praksis og samsvarer med kravene i vedtektenes § 8 a. Det bygger på retningslinjene vedtatt i Helse Sør-Øst RHF.

Slik vedtektenes § 8 a anviser vil det bli utarbeidet en lønnsrapport for regnskapsåret 2022 som fremlegges for styret i forbindelse med årsoppgjøret.

Det foreslås at styret vedtar de vedlagte retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende ansatte i Oslo universitetssykehus og at de sendes Helse Sør-Øst RHF for å legges fram i foretaksmøtet.