

List of Signatures

Page 1/1

 **Lederlønnerklæring Helseplattformen 2023.pdf**

Name	Method	Signed at
Hermansen, Marit	BANKID	2024-04-29 19:56 GMT+02
Kvernmo, Ingvill	BANKID	2024-05-05 22:39 GMT+02
MARTINSEN, TOM CHRISTIAN	BANKID	2024-04-29 16:48 GMT+02
Ersvik, Per Sverre	BANKID_MOBILE	2024-04-29 13:52 GMT+02
Løberg, Olaf	BANKID	2024-04-29 13:41 GMT+02
Gårdsmoen, Terje	BANKID_MOBILE	2024-04-29 12:39 GMT+02
Berg, Siri Beate	BANKID	2024-05-05 11:49 GMT+02
Bratli, Hilde	BANKID	2024-05-03 13:24 GMT+02
NORDHAGEN, SIDSEL	BANKID	2024-05-03 09:56 GMT+02
Evensen, Linda	BANKID	2024-05-02 09:58 GMT+02



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

External reference: 42172CA381F649FDB604063C0DFA45DA

Confidential, Hovde, Anne Grethe, 06.05.2024 08:02:05

Rapport om godtgjørelse til ledende personer

2023

Etter allmennaksjeloven § 6-16 b), som også er gjort gjeldende for selskap med statlig eierandel, skal styret i foretaket hvert regnskapsår utarbeide en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og innstående 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».

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

Tabell 1 – Hovedelementer i godtgjørelsesordningen for ledergruppen

Godtgjørelse	kommentarer
Fast lønn	Ved fastsettelse av lønn til ledergruppen legges det vekt på - Lønnsutviklingen i selskapet generelt - Lønnsutviklingen i sammenlignbare stillinger - Resultatutvikling i forhold til de mål og krav styret har satt Lønnsutviklingen i selskapet generelt har som målsetting å tilby lederne konkurransedyktig lønn, men samtidig bidra til moderasjon i lederlønningene. Lønn til administrerende direktør fastsettes av styret. Lønn til ledergruppen for øvrig fastsettes administrativt.
Variabel lønn	Selskapets ledergruppe har ingen variable lønnslementer eller langtidsinsentivordninger.
Pensjonsoppløsning	Administrerende direktør og ledergruppen for øvrig har ordinære pensjonsbetingelser. Hverken administrerende direktør eller noen andre i ledergruppen har pensjon utover 12G eller andre særskilte pensjonsavtaler.
Andre godtgjørelser	
Forsikringer	Personal- og tjenestereiseforsikring iht standard for øvrige ansatte i selskapet. Selskapet har styreansvarforsikring for medlemmer av styret.
Bligodtgjørelser	Ingen i ledergruppen har firmabil eller fast bligodtgjørelse.
Øvrige goder	Øvrige goder inkluderer avis, mobiltelefon og dekning av bredbåndskommunikasjon i samsvar med etablerte standarder
Lån og garantier	Det er ikke gitt lån eller garantier til styreleder, medlemmer av styret, administrerende direktør eller noen andre i ledergruppen



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. Pensjons-opptjening *)	3. Andre godtgjørelser	4. Total godtgjørelse	5.1 Lønn	5.2 Annen godtgjørelse
Siri Berg	2023	0	0	0	0	0	146
innlid som konstituert administrerende direktør fra og med 01.12.2023.	2022						22
Christer Mjåset	2023	1 718	335	8	2 061	2 061	
viseadministrerende direktør	2022	1 636	367	5	2 008	2 008	
Nina Kongshaug	2023	1 718	391	13	2 122	2 122	
direktør medisin og analyse/CIVO	2022	1 649	444	5	2 098	2 098	
Ulf Dahl Ryen	2023	1 637	337	7	1 982	1 982	
direktør for tjensteleveranse, fra 01.01.2022	2022	1 559	362	1	1 921	1 921	
Elién Annette Hegstad	2023	1 326	385	9	1 721	1 721	
direktør for tjensteutvikling	2022	1 273	382	5	1 660	1 660	
Kari Ulseth	2023	1 208	278	10	1 497	1 497	
konst. Avd.direktør for plan, kvalitet og arkitektur	2022	1 156	276	5	1 437	1 437	
Per Magne Reibakken	2023	1 326	320	5	1 651	1 651	
økonomidirektør	2022	1 463	353	5	1 821	1 821	
Elisabeth Kveilo Håbrekke	2023	1 316	350	6	1 672	1 672	
HR-direktør	2022	1 267	377	5	1 650	1 650	
Frøde Nikolaisen	2023	689	123	5	816	816	
konst. Kommunikasjonssjef, fra 14.04.2023	2022						
Trond Utne	2023	0	0	0	0	0	1 358
innlid som konstituert administrerende direktør fra 16.03.2023 til 30.11.2023.	2022						276
Torbjerg Vanvik	2023	1 209	451	3	1 663	1 663	
Administrerende direktør, til og med 09.03.2023. Etterlønn ut september 2023.	2022	1 652	461	5	2 118	2 118	
Sigrun Berge Engen	2023	451	278	6	735	735	
kommunikasjonssjef/direktør fra 01.03.2019 til 30.04.2023	2022	1 160	318	9	1 487	1 487	

Fast lønn er oppgitt som avtalt årslønn ved utgangen av året, justert for forskjellen mellom trekk i lønn for uttatt ferie og årets opptjente feriepenger

*) Pensjonskostnad for ledende ansatte er beregnet som nåverdien av årets pensjonsopptjening, verdien av at ansatte tjener opp ett år mer pensjonsrettigheter, knyttet til ledende ansattes medlemskap i ordinær offentlig tjenstepensjonsordning for ansatte i selskapet.

Årets pensjonsopptjening utgjør et års andel av de totale fremtidige pensjonsrettighetene som forventes å opp tjenes fra innmelding i tjenstepensjonsordningen fram til forventet pensjonsalder. Det er anvendt de forutsetninger som anvendes etter NRS 6 for måling av pensjonsordningens pensjonskostnader i regnskapsåret.



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				
		2019	2020	2021	2022	2023
Total godtgjørelse for ledende ansatte						
Christer Mjåset	kroner			61	97	54
viseadministrerende direktør, fra 18.08.2020	prosent			3,3 %	5,1 %	2,7 %
Nina Kongshaug	kroner				104	24
direktør medisin og analyse/CMO, fra 01.01.2021	prosent				5,2 %	1,1 %
Ulf Dahl Ryen	kroner					60
direktør for tjensteleveranse, fra 01.01.2022	prosent					3,1 %
Elién Annette Hegstad	kroner				170	60
direktør for tjensteutvikling, fra 01.01.2021	prosent				11,4 %	3,6 %
Kari Ulseth	kroner				75	60
konst. Avd direktør for plan, kvalitet og arkitektur, fra 01.01.2021	prosent				5,5 %	4,2 %
Per Magne Reitbakken	kroner			101	194	30
økonomidirektør, fra 01.06.2020	prosent			6,6 %	11,9 %	1,7 %
Elisabeth Kveilo Håbrekke	kroner				16	23
HR-direktør, fra 01.09.2021	prosent				1,0 %	1,4 %
Frode Nikolaisen	kroner					
konst. Kommunikasjonssjef, fra 14.04.2023	prosent					
Torbjørng Vønvik	kroner			256	43	164
Administrerende direktør, til og med 09.03.2023. Etterlønn ut september 2023.	prosent			14,1 %	2,1 %	7,7 %
Sigrun Berge Engen	kroner			53	79	-8
kommunikasjonssjef/direktør fra 01.03.2019	prosent			3,9 %	5,6 %	-0,5 %
Selskapets resultat						
Selskapets resultat	kroner		74 890	61 698	93 061	120 689
	prosent		-18 %	51 %	-17 %	57 %
Gjennomsnittlig total godtgjørelse for andre ansatte i selskapet enn ledende personell						
Gjennomsnittlig total godtgjørelse (inkl. overtid) for andre ansatte i selskapet enn ledende personell(*)	kroner		658	747	802	930
	prosent		13,5 %	13,5 %	7,3 %	15,9 %

*) Andre ansatte i selskapet enn ledende personell omfatter alle ansatte unntatt ledergruppen, dvs. at seksjonsledere/mellomledere inngår. Gjennomsnittlig avtalt årslønn for disse 331 ansatte er kr. 752 213 pr. 31.12.2023.

Beløp for ansatte som ikke har hatt ledende stilling hele året er omarbeidet til å vise helårseffekt.

Beløp for andre ansatte enn ledende personell består av regnskapsførte kostnader til lønn (inkl. overtid), pensjon og andre ytelser.



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				
		2019	2020	2021	2022	2023
Fast lønn for ledende ansatte						
Christer Mjåset	kroner				70	82
viseadministrerende direktør, fra 16.06.2020	prosent			-0,1 %	4,5 %	5,0 %
Nina Kongshaug	kroner				76	68
direktør medisin og analyse/CMIO, fra 01.01.2021	prosent				4,9 %	4,1 %
Ulf Dahl Ryen	kroner					78
direktør for tjenesteleveranse, fra 01.01.2022	prosent					5,0 %
Eileen Annette Hegstad	kroner				139	53
direktør for tjenesteutvikling, fra 01.01.2021	prosent				12,2 %	4,2 %
Kari Ulseth	kroner				37	53
konst. Avd.direktør for plan, kvalitet og arkitektur, fra 01.01.2021	prosent				3,3 %	4,6 %
Per Magne Reitbakken	kroner			48	158	63
økonomidirektør, fra 01.06.2020	prosent			3,8 %	12,1 %	4,3 %
Elisabeth Kvello Håbrekke	kroner				7	48
HR-direktør, fra 01.09.2021	prosent				0,6 %	3,8 %
Frøde Nikolaisen	kroner					
konst. Kommunikasjonsjef, fra 14.04.2023	prosent					
Torbjerg Vanvik	kroner			224	32	24
administrerende direktør, innleie fra 01.03.2019, Ansatt fra 01.04.2020	prosent			16,0 %	2,0 %	1,5 %
Sigrun Berge Engen	kroner				72	32
kommunikasjonsjef/-direktør fra 01.03.2019	prosent			-1,9 %	6,6 %	2,8 %

Beløp for ansatte som ikke har hatt ledende stilling hele året er omarbeidet til å vise helårseffekt.

Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til styret blir fastsatt av generalforsamlingen.

Varamedlemmer godtgjøres per oppmøte.



Tabell 5 – Godtgjørelse til styret for regnskapsårene

Navn og stilling	Regnskapsår	1. Honorar		3. Total godtgjørelse	4. Ytelser fra andre foretak i konsernet	
		1.1 Styret	1.2 Revisjonsutvalg		4.1 Lønn	4.2 Annen godtgjørelse
Ingvill Kværmo	2023	0	0	0	185	42
Styreleder fra 15.11.2023	2022	0	0	0	0	0
Olof Løberg	2023	0	0	0	0	0
Nestleder fra 15.11.2023, Styremedlem 06.12.2021 til 15.11.2023	2022	0	0	0	0	0
Marit Hermansen	2023	125	0	125	0	0
Styremedlem	2022	118	0	118	0	0
Terje Gårdsmoen	2023	125	0	125	0	0
Styremedlem	2022	118	0	118	0	0
Sidsel Nordhagen	2023	85	0	85	0	0
Styremedlem, fra 27.04.2023	2022	0	0	0	0	0
Tom Christian Martinsen	2023	16	0	16	0	0
Styremedlem, fra 15.11.2023	2022	0	0	0	0	0
Per Sverre Ersvik	2023	16	0	16	0	0
Styremedlem, fra 15.11.2023	2022	0	0	0	0	0
Linda Evensen	2023	125	0	125	0	0
Styremedlem	2022	118	0	118	0	0
Ørjan Gundersen	2023	125	0	125	0	0
Styremedlem	2022	118	0	118	0	0
Torunn Austheim	2023	40	0	40	0	0
Styremedlem, fra 28.06.2021 til 27.04.2023	2022	118	0	118	0	0
Nils Kværmo	2023	29	0	29	0	0
Nestleder fra 15.02.2021 til 27.04.2023	2022	0	0	0	1950	429
Anne-Marie Barane	2023	0	0	0	538	111
Styremedlem 15.02.2021 til 27.04.2023	2022	0	0	0	1534	354
Bjorn Gustafson	2023	0	0	0	1067	184
Styremedlem, fra 27.04.2023 til 15.11.2023	2022	0	0	0	0	0
Helge Wagne Resstad Gåråsen	2023	237	0	237	0	0
Styreleder til og med 15.11.2023	2022	259	0	259	0	0

I tabell vises opplyttede honorarer



Tabell 6 – Sammenligningstabell godtgjørelse for styret de siste 5 år
Tall i hele (tusen) kroner og prosent

Årlig endring	Endring fra foregående år				
	2019	2020	2021	2022	2023
Godtgjørelse for styret	Waaiermet				
Ingvill Kvernmo Styreleder fra 15.11.2023	kroner prosent				
Olaif Løberg Nestleder fra 15.11.2023, Styremedlem fra 15.05.2020 til 15.02.2021, og fra 06.12.2021 til 15.11.2023.	kroner prosent				
Marit Hermansen Styremedlem	kroner prosent			4 3,8 %	6 5,2 %
Terje Gårdsmoen Styremedlem	kroner prosent	10 10,0 %	3 2,6 %	4 3,8 %	6 5,2 %
Sidsel Nordhagen Styremedlem, fra 27.04.2023	kroner prosent				
Tom Christian Martinsen Styremedlem, fra 15.11.2023	kroner prosent				
Per Sverre Ersvik Styremedlem, fra 15.11.2023	kroner prosent				
Linda Evensen Styremedlem	kroner prosent	10 10,0 %	3 2,6 %	4 3,8 %	6 5,2 %
Ørjan Gundersen Styremedlem	kroner prosent			4 3,8 %	6 5,2 %
Helge Wagne Resstad Garåsen Styreleder fra 13.02.2021 til 15.11.2023, Styremedlem fra 20.02.2019 til 03.05.2019, Nestleder fra 03.05.2019 til 07.10.2019	kroner prosent			10 3,8 %	13 5,2 %
Bjørn Gustafsson Styremedlem, fra 27.04.2023 til 15.11.2023	kroner prosent				
Anne-Marie Barane Nestleder fra 20.02.2019 til 03.05.2019, Styreleder fra 03.05.2019 til 07.10.2019, nestleder 16.04.2020 til 01.02.2021, og styremedlem fra 07.10.2019 til 16.04.2020 og fra 15.02.2021 til 27.04.2023.	kroner prosent				
Torunn Austheim Styremedlem, fra 28.06.2021 til 27.04.2023	kroner prosent			4 3,8 %	6 5,2 %
Nils Kvernmo Nestleder fra 15.02.2021 til 31.12.2023, Styreleder fra 17.11.2020 til 15.02.2021	kroner prosent				
Gunn Frestriksen Styremedlem, til 13.02.2021	kroner prosent				
Leif Anders Stuevold Styremedlem fra 29.11.2019 til 13.02.2021	kroner prosent	10 10,0 %	3 2,6 %		
Håkon Grimstad Styreleder, fra 07.10.2019 til 16.11.2020	kroner prosent				
Anne Sverre Dahl Styremedlem, fra 07.10.2019 til 15.04.2020	kroner prosent	10 10,0 %			
Grethe Aasved Styremedlem fra 20.02.2019 til 07.10.2019	kroner prosent				
Grethe Enge Garshol Styremedlem fra 20.02.2019 til 07.10.2019	kroner prosent				

Oppgitte kronerverdier er omregnet til å vise helårseffekter
 Tomme celler i tabellen er ensbetydende med null kr i endring eller ikke aktuell da personene ikke har vært styremedlem i gitt år.



Redegjørelse for selskapets lederlønnspolitikk

Helseplattformen AS har på lik linje med Helse Midt-Norge RHF som målsetting å tilby ledende ansatte konkurransedyktige arbeidsvilkår, men ikke lønnsledende sammenlignet med tilsvarende foretak/selskap.

Styreerklæring

Styret har i dag behandlet og vedtatt rapport for godtgjørelse til ledende personer til Helseplattformen AS for regnskapsåret 2023.

Det er påsett at godtgjørelse til ledende personer er i henhold til selskapets vedtekter pkt. 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 lederlønnspolitikk i Statens eierskapsmelding (meld. ST. 6 (2022-2023)).

Godtgjørelsesrapporten vil fremlegges for Generalforsamlingen for endelig vedtak.

