

List of Signatures

Page 1/1



5. Rapport godtgjørelse ledende personer 2022 HP.pdf

Name	Method	Signed at
Evensen, Linda	BANKID_MOBILE	2023-04-18 23:01 GMT+02
Hermansen, Marit	BANKID	2023-04-19 21:38 GMT+02
Utne, Trond	BANKID	2023-04-18 21:48 GMT+02
Gårdsmoen, Terje	BANKID_MOBILE	2023-04-18 17:47 GMT+02
Garåsen, Helge Magne	BANKID	2023-04-18 17:30 GMT+02
Gundersen, Ørjan	BANKID_MOBILE	2023-04-18 17:26 GMT+02
Løberg, Olaf	BANKID_MOBILE	2023-04-19 18:32 GMT+02
Kvernmo, Nils	BANKID	2023-04-19 10:53 GMT+02
Barane, Anne-Marie	BANKID	2023-04-19 09:04 GMT+02
Austheim, Torunn	BANKID_MOBILE	2023-04-19 08:54 GMT+02



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

External reference: E61DFF9A08544113B709A81C57ED0E11

Rapport om godtgjørelse til ledende personer

2022

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 målsetning å tilby lederne konkurransedyktig lønn, men samtidig bidra til moderasjon i lederlønnene. Lønn til administrerende direktør fastsettes av styret. Lønn til ledergruppen for øvrig fastsettes administrativt.
Variabel lønn	Selskapets ledergruppe har ingen variable lønnslementer eller langtidsintensivordninger.
Pensjonsopptjening	Administrerende direktør og ledergruppen for øvrig har ordinære pensjonsbetingelser nærken administrerende direktør eller noen andre i ledergruppen har pensjon utover 12G eller andre særskilte pensjonsavtaler.
Andre godtgjørelser	
Forsikringer	Personal- og tjenestereforsikring i iht standard for øvrige ansatte i selskapet. Selskapet har styreansvarforsikring for medlemmer av styret.
Bilgodtgjørelser	Ingen i ledergruppen har firmabil eller fast tilleggsbil.
Øvrige goder	Øvrige goder inkluderer avis, mobiltelefon og dekning av bredbåndskommunikasjon i samsvar med etablerte stamcarder
Ån og gjønt er	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
Tr II i hele (tusen) kroner

Navn på ledende ansatt og stilling	Regnskapsår	1. Fast lønn	2. Pensjons- og oppføring	3. Andre godtgjørelser	4. Total godtgjørelse	5. Ytelser fra andre foretak i konsernet	
						5.1 Lønn	5.2 Annen godtgjørelse
Torbjørn Vannik	2022	- 652	4E	5	2 118		
Administrerende direktør	2021	1 620	449	5	2 074		
Christen V. Jåset	2022	1 616	367	5	2 048		
Vredningsadministrerende direktør	2021	1 565	340	5	1 911		
Nina Kong Haug	2022	1 449	444	5	2 098		
direktør medisin og analyse, CIMO	2021	1 573	416	5	1 994		
Lil. Danil Ryen	2022	1 559	362	1	1 921		
direktør for tjenesteleveranse, ra 01.1.1.2022	2021						
Elen Annette Hegstad	2022	1 273	352	5	1 666		
direktør for tjenesteutvikling	2021	1 134	351	5	1 490		



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

Document ID:
E61DFF9A08544113B709A81C57ED0E11

	2022	1.156	276	5	1.437
Kari Ulieth	2021	1.119	237	5	1.362
konst. Avd.direktør for plan, kvalitet og arkitektur	2022	1.463	353	5	1.821
Per Magne Reitbakken	2021	1.304	317	5	1.627
økonomidirektør	2022	1.267	377	5	1.650
Elisabeth Kvælo Håbrekke	2021	1.14	31	0	145
HR-direktør fra 01.12.2021	2022	1.160	318	9	1.487
Sigrun Berge Engen	2021	1.088	314	5	1.408
kommunikasjonssjef/direktør fra 01.03.2019					

Ledende ansatte har i perioden ikke mottatt ytelse fra andre foretak i konsernet

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 mere pensjonsrettigheter, nyttet til ledende ansattes medlemskap i ordinære offentlig tjenstepensjonsordning for ansatte i selskapet.

Årets pensjonsopptjening utgjør et års andel av de totale fremtidige pensjonsrettighetene som forventes å opptjenes 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	Endring fra foregående år					
	Måleenhet	2018	2019	2020	2021	2022
Total godtgjørelse for ledende ansatte						
Torbjørn Vainik	kroner				256	43
administrerende direktør, innleie fra 01.03.2019. Ansatt fra 01.04.2020	prosent				14,1 %	2,1 %
Christer Milåset	kroner				61	97
visedirektør	prosent				3,3 %	5,1 %
Nina Kongshaug	kroner					104
direktør medisin og analyse/CMC, fra 01.01.2021	prosent					5,2 %
Ulf Dahl Ryen	kroner					
direktør for tjenesteleveranse, fra 01.01.2022	prosent					
Ellen Annette Hegstad	kroner					170
direktør for tjenestevikling, fra 01.01.2021	prosent					11,4 %
Kari Ulieth	kroner					75
konst. Avd.direktør for plan, kvalitet og arkitektur, fra 01.01.2021	prosent					5,5 %
Per Magne Reitbakken	kroner				101	194
økonomidirektør, fra 01.06.2020	prosent				6,6 %	11,9 %
Elisabeth Kvælo Håbrekke	kroner					16
HR-direktør, fra 01.09.2021	prosent					1,0 %
Sigrun Berge Engen	kroner			-52	53	79
kommunikasjonssjef/direktør fra 01.03.2019	prosent			-3,7 %	3,9 %	5,6 %
Ann Inger Døhl	kroner			-39		
HR-sjef, fra 01.03.2019 til 31.12.2020	prosent			-3,0 %		
Selskapets resultat						
Selskapets resultat	kroner		-74890			-76976
	prosent		-18 %			-17 %
Gjennomsnittlig total godtgjørelse for andre ansatte i selskapet enn ledende personell						
Gjennomsnittlig total godtgjørelse for andre ansatte i selskapet enn ledende personell	kroner		801	886	951	1080
	prosent		10,5 %	7,4 %	7,4 %	13,6 %

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



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

Document ID:
E61DFF9A08544113B709A81C57ED0E11

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

Årlig endring	Endring fra foregående år					
	Måleenhet	2018	2019	2020	2021	2022
Fast lønn for ledende ansatte						
Torbjörg Værvik	kroner				224	32
administrerende direktør, innleie fra 01.03.2019. Ansett fra 01.04.2020	prosent				16,0 %	2,0 %
Christer Mjåset	kroner				-1	70
visesadministrerende direktør, fra 1.8.08.2020	prosent				-0,1 %	4,5 %
Nina Kongshaug	kroner					76
direktør medisin og analyse/CMI/O, fra 01.01.2021	prosent					4,9 %
Ulf Dahl Ryen	kroner					
direktør for tjenesteleveranse, fra 01.01.2022	prosent					
Ellen Annette Hegstad	kroner					139
direktør for tjenestutvikling, fra 01.01.2021	prosent					12,2 %
Karl Ulseth	kroner					37
konst. Adv.direktør for plan, kvalitet og arkitektur, fra 01.01.2021	prosent					3,3 %
Per Magne Reitbakken	kroner				48	158
økonomidirektør, fra 01.06.2020	prosent				3,8 %	12,1 %
Elisabeth Kvello Håbrekke	kroner					7
HR-direktør, fra 01.09.2021	prosent					0,6 %
Sigrun Berge Engen	kroner			-20	35	72
kommunikasjonssjef/-direktør fra 01.03.2019	prosent			-1,9 %	3,3 %	6,6 %
Ann Inger Døhl	kroner			-54		
HR-sjef, fra 01.03.2019 til 31.12.2020	prosent			0,0 %		
Roger Skoglund	kroner					
kontraktforvalter, fra 01.03.2019 til 31.12.2019	prosent					

Enkelte ledere har i 2022 fått en justering utover det ordinære lønnsoppjøret i virksomheten (3,84 %). Dette skyldes i hovedsak endring i ansvarsområde og/eller tilpasning til markedslopp.

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		2. Anna godtgjørelse		3. Total godtgjørelse		4. Ytelser fra andre foretak i konsernet	
		1.1 Styret	1.2 Revisjonsutvalg					4.1 Lønn	4.2 Annen godtgjørelse
Helge Magne Ræstad Garåsen	2022		259			259			
Styreleder	2021		219			219			
Nils Kvermmo	2022		0			0	1950	429	
Nestleder	2021		0			0	1886	427	
Danf Løberg	2022		0			0			
Styremedlem, til 13.02.2021 og igjen fra 06.12.2021	2021		0			0			
Anne-Marie Ibarane	2022		0			0		1534	354
Styremedlem	2021		0			0		1488	344
Marit Hermansen	2022		118			118			



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

Document ID:
 E61DFF9A08544113B709A81C57ED0E11

	2021	58	2021	58	2021	58	2021	58	2021	58
Styremedlem, fra 28.06.2021	2021	58		58		58		58		58
Terje Gårdsmoen	2022	118		118		118		118		118
Styremedlem	2021	114		114		114		114		114
Torunn Austheim	2022	118		118		118		118		118
Styremedlem, fra 28.06.2021	2021	58		58		58		58		58
Linda Evensen	2022	118		118		118		118		118
Styremedlem	2021	114		114		114		114		114
Ørjan Gundersen	2022	118		118		118		118		118
Styremedlem, fra 28.06.2021	2021	58		58		58		58		58
Gunn Fredriksen	2022	0		0		0		0		0
Styremedlem, til 13.02.2021	2022	0		0		0		0		0
Leif Anders Suevold	2022	13		13		13		13		13
Styremedlem, til 13.02.2021	2021	13		13		13		13		13
										361

I tabell vises opplynte honorarer

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

Årlig endring	Endring fra foregående år					
	Måleenhet	2018	2019	2020	2021	2022
Godtgjørelse for styre	kroner					10
Helge Wagne Ræstad Garåsen	prosent					3,8 %
Styreleder fra 13.02.2021, Styremedlem fra 20.02.2019 til 03.05.2019, nestleder fra 03.05.2019 til 07.10.2019	kroner					
Nils Kvermo	prosent					
Nestleder fra 13.02.2021, Styreleder fra 17.11.2020 til 13.02.2021	kroner					
Olaf Løberg	prosent					
Styremedlem fra 13.05.2020 til 13.02.2021, og fra 06.12.2021	kroner					
Anne-Marie Barane	prosent					
Styremedlem fra 13.02.2021, Styreleder fra 03.05.2019 til 07.10.2019, nestleder fra 20.02.2019 til 03.05.2019 og fra 07.10.2019 til 13.02.2021	prosent					
Marit Hermansen	kroner					4
Styremedlem, fra 28.06.2021	prosent					3,8 %
Terje Gårdsmoen	kroner			10		3
Styremedlem, fra 26.06.2019	prosent			10,0 %		2,6 %
Torunn Austheim	kroner					4
Styremedlem, fra 28.06.2021	prosent					3,8 %
Linda Evensen	kroner			10		3
Styremedlem fra 29.11.2019	prosent			10,0 %		2,6 %
Ørjan Gundersen	kroner					4
Styremedlem, fra 28.06.2021	prosent					3,8 %
Gunn Fredriksen	kroner					
Styremedlem, til 13.02.2021	prosent					
Leif Anders Suevold	kroner			10		3
Styremedlem fra 29.11.2019 til 13.02.2021	prosent			10,0 %		2,6 %
Håkon Grimstad	kroner			22		
Styreleder fra 07.10.2019 til 16.11.2020	prosent			10,0 %		
Anne Sverre Dahl	kroner					
Styremedlem, fra 07.10.2019 til 15.04.2020	prosent			10		
Grethe Aasevold	kroner					
Styremedlem fra 20.02.2019 til 07.10.2019	prosent			10,0 %		
Grethe Enge Garshol	kroner					



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

Document ID:
E61DFF9A08544113B709A81C57ED0E11

Oppgitte kroneverdier er omregnet til å vise helårseffekter

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 2022.

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.



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

Document ID:
E61DFF9A08544113B709A81C57ED0E11