

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret i Sykehusapotekene HF	5. desember 2018

SAK NR 061-2018

BESLUTNINGSSAK: ERKLÆRING OM LEDERNES ANSETTELSESVILKÅR

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner erklæringen om ledernes ansettelsesvilkår.

Oslo, 28. november 2018

Tore Prestegard
Administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Ifølge § 8a i vedtektene skal det utarbeides en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Erklæringen tas inn som note i regnskapet.

Bakgrunn

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt «Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel» med virkning fra 13. februar 2015, se vedtektene § 8a:

§ 8a angir at det skal utarbeides en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår:

Sykehusapotekene HF skal utarbeide en årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. Denne skal tas inn som en note i årsregnskapet

Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjelovens § 6-16 a, berunder:

- *Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse som nevnt i første ledd for det kommende regnskapsåret*
- *En redegjørelse for den lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående regnskapsåret*
- *En redegjørelse for virkningene av avtaler om godtgjørelse som er inngått eller endret det foregående regnskapsåret*

Sykehusapotekene HF definerer personer i stillingene administrerende direktør, driftsdirektør, fagdirektør, kvalitetsdirektør, IT-direktør, HR-direktør, økonomidirektør og prosjektdirektør som ledende ansatte. Sykehusapotekere kommer ikke inn under definisjonen ledende ansatte. Dette er ledere av de lokale sykehusapotek og foretaket har en ordning med resultatlønn for disse. Foretaket vurderer alternative ordninger for denne gruppen knyttet til konkrete mål. Vår rutine for "Retningslinjer for statlig eierskap – holdninger til lønn " som er publisert i styringssystemet Sokrates skal oppdateres i henhold til gjeldende regelverk innen 04.07.2020.

2. Administrerende direktørs anbefaling

Det anbefales at styret slutter seg til framlagte forslag til erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.

2 vedlegg

Vedlegg:

- Vedlegg 1 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår
- Vedlegg 2 Utdrag fra Allmennaksjeloven