

Sak 17 2026 – Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Hemit HF for 2026

Saksbehandler	Hildegunn Holmslet
Ansvarlig leder	Trond Utne
Saksmappe	2026/131
Dato for styremøte	16. april 2025

Forslag til vedtak:

Styret i Hemit HF godkjenner retningslinjer for fastsetting av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Hemit HF for 2026.

Trondheim, 9.april 2026

Trond Utne
Administrerende direktør

Nummererte vedlegg som følger saken

Sak xx-2026 Vedlegg 1 Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med direkte statlig eierandel

SAKENS HENSIKT

Hensikten med saken er å sikre at Hemit HF har beskrevet prinsipper og policy, oppgaver og ansvar for lønnsfastsetting og godtgjøring for administrerende direktør og andre ledende ansatte i Hemit HF. «Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel» legges til grunn og følger som vedlegg til saken.

I henhold til foretakets vedtekter med henvisning til allmennaksjeloven § 6-16a skal Styret utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte i selskapet. Selskapets foretaksmøte skal i henhold til vedtektenes § 14 og allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd godkjenne retningslinjene for inneværende år.

HOVEDPUNKTER OG HELHETLIG DRØFTING

Det er Styret i Hemit HF som har ansvar for å fastsette og regulere lønn og betingelser for administrerende direktør i Hemit HF.

Administrerende direktør i Hemit HF har ansvar for å fastsette og regulere lønn for assisterende direktør, avdelingsledere og stabsledere som rapporterer direkte til administrerende direktør.

Hovedprinsippene i retningslinjene er at lederlønningene skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskap/foretak. Foretaket skal bidra til moderasjon i lederlønningene. Godtgjøringsordningene skal ikke være urimelige, gi uheldige virkninger for foretaket eller svekke foretakets omdømme.

Lønn og annen godtgjøring for administrerende direktør

I tråd med instruks for administrerende direktør i Hemit HF skal styret en gang i året gjennomføre evaluering av administrerende direktørs arbeid og resultater.

Administrerende direktør får fastsatt sin lønn etter individuell vurdering og på bakgrunn av vurdering av lønnsnivå for andre administrerende direktører i Helse Midt-Norge samt øvrige regionale IKT-leverandører til helseforetak i Norge.

Lønn til administrerende direktør fastsettes etter at øvrig lønnsoppgjør ved Hemit HF er ferdig, og målet er at styret kan behandle sak om fastsetting av lønn for administrerende direktør i styremøtet i oktober/november. Lønnsjusteringen gjelder fra 1. januar.

Dersom veksten i samlet godtgjørelse, eller i enkelte godtgjørelseselementer, er større for ledende ansatte enn for øvrige ansatte, enten prosentvis eller kronemessig, skal Styret gi en særskilt begrunnelse i selskapets lønnsrapport.

Sluttvederlag for administrerende direktør

Hvis det oppstår en situasjon der partene erkjenner at det vil være vanskelig å videreføre ansettelsesforholdet som administrerende direktør skal «*Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel*», legges til grunn for en sluttvederlagsordning.

Sluttvederlag skal ikke benyttes når administrerende direktør har tatt initiativ til oppsigelsen

Lønn og annen godtgjøring for øvrige ledende ansatte

Administrerende direktør skal en gang i året gjennomføre lønnsamtaler og individuell vurdering av ledende ansatte som rapporterer direkte til administrerende direktør.

Måloppnåelse etter nærmere angitte kriterier vil være grunnlaget for en individuell vurdering.

Reguleringen gjennomføres etter at de ordinære tariffoppgjør er sluttført og det samlede resultatet av disse er en del av vurderingsgrunnlaget. Lønnsjusteringen gjelder fra 1. april.

Dersom veksten i samlet godtgjørelse, eller i enkelte godtgjørelseselementer, er større for ledende ansatte enn for øvrige ansatte, enten prosentvis eller kronemessig, skal Styret gi en særskilt begrunnelse i selskapets lønnsrapport.

Annen godtgjøring

Naturalytelser

Ledende ansatte mottar ytelser i tråd med Hemits generelle bestemmelser:

- Mobiltelefon
- Bredbånd/Internett inntil kr. 750,- pr. måned
- Bærbar PC med hjemmekontorløsning
- Abonnement på fagtidsskrifter

For administrerende direktør gjelder i tillegg følgende:

- Behovsbasert ordning med parkering

Pensjonsordning

Ledende ansatte omfattes av samme ordning som øvrige ansatte, dvs. helseforetakets pensjonsordning i KLP.

ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ANBEFALING

Administrerende direktør anbefaler styret å godkjenne retningslinjer for fastsetting av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Hemit HF for 2026.