



**VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS PAZIŅOJUMS
par 2022.gadu**

Rīgā, 2023

Satura rādītājs

Juridiskā bāze	3
Slimnīcas stratēģija	4
Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība	5
Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits	6
Ārējais revidents	7
Padomes locekļu ievēlēšana	8
Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi	9
Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana	10
Interesu konflikta novēršana	11
Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce	12
Uzņēmuma darbības caurskatāmība	13

1. Juridiskā bāze

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" (turpmāk – Slimnīca) korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2022.gadu (turpmāk – ziņojums) sagatavots, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.¹ pantā un Ministru kabineta 2022.gada 15.marta noteikumos Nr.175 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā piemērojamajiem korporatīvās pārvaldības ieteikumiem" noteikto, atbilstoši Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksam "Labas korporatīvās pārvaldības ieteikumi uzņēmumiem Latvijā" (turpmāk – kodekss).

Izvērtējot gan Slimnīcas pārvaldības sistēmu, gan principu ievērošanu 2022.gadā atbilstoši kodeksam, valde uzskata, ka Slimnīca visumā būtiskos aspektos ir ievērojusi visus kodeksā noteiktos principus, tajā skaitā 16 ir ievēroti pilnībā, 1 tiek ievērots daļēji un tiek turpināts darbs pie to ieviešanas. Katram principam atbilstošo kritēriju ievērošana ir atspoguļota paziņojumā, pilnībā ievērotie kritēriji ir iekrāsoti **zaļā krāsā**, kritēriji, kas nav ievēroti – **sarkanā krāsā**.

Slimnīcas korporatīvās pārvaldības paziņojumu par 2022.gadu valde ir apstiprinājusi 2023.gada 9.maijā.

2. Slimnīcas stratēģija

Princips #1: Uzņēmumam ir izveidota aktuāla stratēģija, kurā noteikti uzņēmuma mērķi un virzība uz ilgtermiņa vērtības pieaugumu.

Kritēriji:	Fakti:
<i>Uzņēmumam ir aktuāla stratēģija, kuras projektu izstrādā valde.</i>	Slimnīcas vidējā termiņa darbības stratēģija 2020.–2022. tika apstiprināta 2020.gada 18.decembrī padomes sēdē.
<i>Padome iesaistās stratēģijas izstrādes procesā un apstiprina stratēģiju padomes sēdē.</i>	<p>Vidējā termiņa stratēģiju 2020.-2022. gadam izstrādāja Slimnīcas valde, diskusijās iesaistot padomi.</p> <p>2022. gada laikā Slimnīca izstrādāja vidējā termiņa darbības stratēģiju 2023.-2029. gadam. Stratēģiju izstrādāja valde ar aktīvu padomes līdzdalību, stratēģija tika apspriesta vairākās regulārajās padomes sēdēs, notika īpaša Stratēģijas diena, kuras ietvaros padome un valde diskutēja tikai par jauno stratēģiju, padomes locekļi piedalījās stratēģijas izstrādes vadības grupas un fokusgrupu sēdēs utml. Stratēģijā ietvertās Slimnīcas misijas, vīzijas, stratēģisko attīstības virzienu un mērķu noteikšanā piedalījās visa Slimnīcas saime, kā arī Slimnīcas darbībā un darbības rādītājos ieinteresētās puses, tostarp pacientu organizācijas, nevalstiskā sektora, augstskolu un zinātnisko institūciju, valsts pārvaldes institūciju, kā arī privātā sekota pārstāvji un sadarbības partneri. Šajā procesā Slimnīca organizēja vairākas stratēģiskās fokusgrupas ar Slimnīcas darbiniekiem, stratēģiskās diskusijas ar ārējām ietekmes pusēm, Slimnīcas darbinieku aptauju.</p> <p>Izstrādātā jaunā vidējā termiņa darbības stratēģija 2023.-2029.gadam pirms tās apstiprināšanas atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajam 2022.gada 26.novembrī ir nosūtīta Veselības ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram, lai saņemtu šo institūciju atzinumus. Līdz šim oficiāli atzinumi nav saņemti.</p>
<i>Padome uzrauga stratēģijas īstenošanu.</i> <i>Uzņēmuma valde īsteno stratēģiju un regulāri atskaitās padomei par tās īstenošanas gaitu.</i>	<p>Par stratēģijas īstenošanu atbildīga ir Slimnīcas valde.</p> <p>Padome regulāri seko līdzi stratēģisko mērķu izpildēm – padome katru ceturksni izskata Starpperiodu vadības ziņojumus, kas ietver atskaites par stratēģisko mērķu izpildi un citus Slimnīcai nozīmīgus faktus.</p> <p>Sasniedzamo rādītāju detalizētākai plānošanai tiek izstrādāts Slimnīcas iekšējais dokuments – Rīcības plāns. To ir plānots pārskatīt un aktualizēt katru gadu.</p> <p>Nepieciešamības gadījumā, valdei ir iespēja precizēt apstiprināto vidējā termiņa darbības stratēģiju un virzīt precizētās stratēģijas projektu izskatīšanai padomē. Šāda iespēja ir paredzēta arī ieviešot jauno vidējā termiņa darbības stratēģiju.</p>
Kritēriji tiek ievēroti pilnībā.	

3. Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Princips #2: Uzņēmums izstrādā iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu, kas uzņēmuma vadībai un darbiniekiem kalpo kā uzvedības standarts.

Kritēriji:

Fakti:

Padome definē uzņēmuma pamatvērtības.

Valde sagatavo un padome apstiprina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu.

2021.gada 27.aprīlī Slimnīcas padome ir apstiprinājusi valdes sagatavoto Ētikas kodeksu, kurā definēti šādi pamatprincipi: tiesiskums, objektivitāte un laba pārvaldība, profesionalitāte, taisnprātība un godprātība, atklātība, lojalitāte un konfidencialitāte.

Slimnīcas misija, vīzija un vērtības ir definētas Slimnīcas vidējā termiņa darbības stratēģijā 2023.–2029. gadam projektā, kas šobrīd ir izvērtēšanas procesā Veselības ministrijā un Pārresoru koordinācijas centrā.

Valde nodrošina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksa ievērošanu uzņēmuma ikdienas darbībā un reaģē, ja tiek konstatēts ētiskas uzvedības kodeksa pārkāpums.

Slimnīcas valde sistemātiski nodrošina ar ētiskas un godprātīgas darbības īstenošanu uzņēmumā saistītus pasākumus.

Ētikas kodekss ir pieejams Slimnīcas mājas lapā: https://www.stradini.lv/sites/default/files/editor/ATB-Pers-08_Etikas_kodekss.pdf.

Slimnīca informē un izglīto par ētikas jautājumiem un godprātīgu darbību:

- savus darbiniekus, ietverot ētikas un vērtību jautājumus iekšējās mācībās, tostarp e- apmācībās par ētiku, korupcijas un interešu konflikta riskiem slimnīcā;
- savus pacientus un apmeklētājus, publicējot informāciju mājas lapā <https://stradini.lv/lv/content/informacija-par-pretkorupcijas-jautajumiem>;
- savus sadarbības partnerus, publicējot informāciju mājas lapā [https://stradini.lv/lv/content/informacija-par-slimnicas-pretkorupcijas-politiku un līgumos](https://stradini.lv/lv/content/informacija-par-slimnicas-pretkorupcijas-politiku-un-ligumos).

Ziņošanai par iespējamu darbinieku neētisku rīcību ir izveidoti droši ziņošanas kanāli, kas tiek komunicēti gan pacientiem, gan sadarbības partneriem, gan iekšienē.

Ja darbinieka rīcība ir pretrunā ar Ētikas kodeksā noteiktajām normām un tajā ir saskatāmas disciplinārpārkāpuma pazīmes, tiek ierosināta lieta, ko izskata Ētikas komisija. Valde nosaka turpmākas darbības, balstoties uz Ētikas komisijas ieteikumiem.

Kritēriji tiek ievēroti pilnībā.

4. Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Princips #3: Uzņēmumam ir iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārrauga padome.

Princips #4: Uzņēmums identificē, novērtē un uzrauga ar tā darbību saistītos riskus.

Princips #5: Uzņēmumā ir izveidota iekšējā audita struktūrvienība, kas neatkarīgi un objektīvi izvērtē uzņēmuma darbību.

Kritēriji:	Fakti:
<p><i>Uzņēmumam ir dokumentēta iekšējās kontroles sistēma, par kuras izveidi atbild valde.</i></p> <p><i>Iekšējais audits vismaz reizi gadā veic iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu, ņemot vērā iepriekš definētus kritērijus, un atskaitās par novērtējuma rezultātiem padomei.</i></p> <p><i>Padome vismaz reizi gadā izvērtē sniegto novērtējumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti.</i></p>	<p>Saskaņā ar starptautiski izstrādāto COSO1 iekšējo kontroles modeli Slimnīcā ir izveidota iekšējās kontroles sistēma, kas ietver savstarpēji saistītus, dokumentētus sistēmas elementus - kontroles vide, kontroles darbības, informāciju un komunikāciju, kā arī uzraudzības pasākumus. Vienota un dokumentēta risku vadības ieviešana slimnīcā uzsākta 2021.gadā.</p> <p>Iekšējais auditors 2022. gadā veica iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu. Padome izskatīja gan minēto novērtējumu, gan novērtējumā ietverto ieteikumu ieviešanas grafiku. Iekšējais auditors par novērtējumā ietverto ieteikumu ieviešanas rezultātiem regulāri ziņo Slimnīcas padomei.</p> <p>Slimnīca ir sertificēta vairākās specifiskajās jomās, kuru ietvaros tiek veikti ārējie novērtējumi, kas tajā skaitā sniedz viedokli par ieviesto iekšējo kontroles sistēmu.</p>
<p><i>Valde izstrādā un padome apstiprina uzņēmuma risku vadības politiku.</i></p> <p><i>Pamatojoties uz identificēto risku novērtējumu, valde īsteno risku vadības pasākumus.</i></p> <p><i>Vismaz reizi gadā padome izskata valdes ziņojumus par risku vadības pasākumiem un risku vadības īstenošanu.</i></p>	<p>Risku vadības mērķi un pamatprincipus nosaka Slimnīcas valdes izstrādāta un 2021.gadā padomes apstiprināta Risku vadības politika.</p> <p>Slimnīcas valde veic visaptverošas, vienotas un pārskatāmas risku vadības sistēmas ieviešanu saskaņā ar 2021.gadā apstiprināto ieviešanas plānu.</p> <p>Slimnīcas padome pārrauga risku vadības sistēmas ieviešanas procesu iepazīstoties ar valdes un atbildīgo darbinieku ziņojumiem par ieviešanas progresu un izskatot attiecīgos dokumentus vai to projektus, piemēram, Risku vadības rokasgrāmatu.</p>
<p><i>Uzņēmumā ir iekšējais auditors, kurš ir funkcionāli neatkarīgs no valdes un atskaitās padomei.</i></p> <p><i>Iekšējo auditoru amatā apstiprina padome.</i></p> <p><i>Iekšējais auditors izstrādā uz riskiem balstītu iekšējā audita plānu, kuru apstiprina padome.</i></p> <p><i>Iekšējais auditors informē valdi un padomi par iekšējā audita plāna izpildi, audita rezultātiem un ieteicamajām darbībām trūkumu novēršanai, ja tādi konstatēti.</i></p>	<p>Slimnīcā iekšējā audita funkciju veic Iekšējā audita daļa, kas, saskaņā ar nolikumu ir funkcionāli pakļauta padomei, administratīvi valdei un darbībā neatkarīga.</p> <p>Iekšējie auditori regulāri atskaitās Slimnīcas padomei un to darbību pārrauga padome.</p> <p>Iekšējos auditorus amatā apstiprinājusi Slimnīcas padome.</p> <p>Iekšējie auditori katru gadu izstrādā uz riskiem balstītu iekšējā audita plānu, ko apstiprina Slimnīcas padome.</p> <p>Iekšējie auditori regulāri (vismaz reizi ceturksnī) informē valdi un padomi par auditu rezultātiem, un ieteikumiem trūkumu novēršanai risku mazināšanai un ieviesto kontroļu pilnveidei.</p> <p>Iekšējie auditori darbojas, balstoties uz iekšējā audita profesionālās prakses starptautiskajiem standartiem.</p>
Kritēriji tiek ievēroti pilnībā.	

¹ Sponsorēto organizāciju Komiteja (The Committee of Sponsoring Organizations)

5. Ārējais revidents

Princips #6: Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents.	
<i>Kritēriji:</i>	<i>Fakti:</i>
<p><i>Padome un Revīzijas komiteja, ja tāda ir izveidota, nosaka ārējā revidenta atlases kritērijus.</i></p> <p><i>Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents ar atbilstošu kvalifikāciju.</i></p> <p><i>Viena ārējā revidenta pilnvaru laiks nepārsniedz 5 gadus.</i></p>	<p>Neatkarīgais revidents tiek izvēlēts 3 gadu periodam, izvēloties pretendentu, kas atbilst iepirkuma valdes un padomes noteiktajām revidenta konkursa nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas un pieredzes prasībām un ir ar zemāko kopējo cenu.</p> <p>Izvēlētais neatkarīgais revidents ir ieguvis Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas licenci, kas apliecina, ka tas ir izpildījis Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likuma prasības un ieguvis tiesības sniegt revīzijas pakalpojumus.</p> <p>Slimnīcas 2022.gada pārskata revidents ir SIA "Baltic Audit".</p>
Kritēriji tiek ievēroti pilnībā.	

6. Padomes locekļu ievēlēšana

<p>Princips #7: Uzņēmums nodrošina caurskatāmu padomes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību.</p> <p>Princips #8: Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence.</p> <p>Princips #9: Uzņēmuma padomē ir neatkarīgi padomes locekļi.</p>	
<p><i>Kritēriji:</i></p>	<p><i>Fakti:</i></p>
<p><i>Uzņēmumā ir apstiprināta padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība.</i></p> <p><i>Par padomes locekļiem, kuri tiek virzīti ievēlēšanai vai atkārtotai ievēlēšanai, uzņēmums sniedz savlaicīgu un pietiekamu informāciju uzņēmuma akcionāriem.</i></p> <p><i>Padomes lielums ir atbilstošs uzņēmuma darbības specifikai.</i></p> <p><i>Padomes locekli ievēlē uz termiņu ne ilgāku par pieciem gadiem.</i></p>	<p>Slimnīcas padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība noteikta Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumos Nr.20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”.</p> <p>Atlases procedūras būtiskākie posmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kapitāla daļu turētājs izveido nominācijas komisiju; – Tiek piesaistīts profesionāls personāla atlases uzņēmums; – Amatu konkurss tiek izsludināts publiski; – Nominācijas komisija izvērtē kandidātus un ievēlēšanai izvirza labākos kandidātus; – Slimnīcas kapitāla daļu turētājs ieceļ padomes locekļus. <p>Atkārtotai iecelšanai padomes locekļa amatā padomes locekļi 2022. gadā nav izvirzīti, jo pilnvaru termiņš esošajiem padomes locekļiem ir 2025.gada 9.februāris.</p> <p>Slimnīcas padomē ir trīs padomes locekļi un to pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Padome uzskata, ka, ņemot vērā Slimnīcas specifiku, būtu vēlams padomē iekļaut vēl vienu padomes locekli. Tai pat laikā padome izprot, ka Slimnīcas un Latvijas veselības aprūpes sistēmas ārkārtīgi ierobežotā finansējuma apstākļos papildus padomes locekļa izmaksas nav kapitāla daļu turētāja prioritāte.</p>
<p><i>Padomei kopumā piemīt prasmju, pieredzes un zināšanu kopums, to vidū par attiecīgo nozari, lai pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus.</i></p> <p><i>Veidojot padomes sastāvu, tiek ievēroti dažādības principi.</i></p> <p><i>Padomē pārstāvēti abi dzimumi.</i></p> <p><i>Valde izstrādā ievada apmācības programmu un nodrošina jaunajiem padomes locekļiem ievada apmācību.</i></p>	<p>Slimnīcas padomes locekļi: Reinis Ceplis (padomes priekšsēdētājs), Juris Lapše un Renaldas Jurkevičius (padomes locekļi).</p> <p>Padomes locekļi tiek izvēlēti konkursa kārtībā, ņemot vērā kandidātu izglītību, darba pieredzi, zināšanas, kā arī dažādības principus.</p> <p>Padomes sastāvs ir sabalansēts (neskaitot dzimumu līdzsvaru, jo padomes sastāvā strādā tikai vīrieši), tās locekļiem ir nepieciešamās kompetences un pieredze, tostarp finanšu un risku vadībā, stratēģijas un iekšējā audita jautājumos, klientu apkalpošanā, korporatīvajā pārvaldībā, zināšanas veselības aprūpes nozarē un nevainojama reputācija.</p> <p>Padome tika izveidota 2020.gada sākumā un tajā brīdī nebija izveidota ievada apmācības programma, taču padomes locekļi iepazīna Slimnīcu tīkloties ar valdes locekļiem un Slimnīcas darbiniekiem.</p> <p>Informācija par padomes locekļiem ir pieejama Slimnīcas mājas lapā.</p>

<p><i>Uzņēmums izvērtē un akcionāru sapulcē nosaka neatkarīgo padomes locekļu īpatsvaru.</i></p> <p><i>Vismaz puse no padomes locekļiem ir neatkarīgi.</i></p> <p><i>Neatkarīgie padomes locekļu kandidāti iesniedz apliecinājumu par savu atbildību neatkarības kritērijiem.</i></p> <p><i>Pirms padomes vēlēšanām uzņēmums veic padomes locekļu neatkarības novērtējumu atbilstoši pieejamajai informācijai.</i></p>	<p>Slimnīcas kapitāla daļu turētājs ir lēmis, ka Slimnīcas padome darbojas trīs padomes locekļu sastāvā, ar nosacījumu, ka vairāk puse no padomes locekļiem ir neatkarīgi padomes locekļi.</p> <p>Visi trīs Slimnīcas padomes locekļi atbilst neatkarīgu padomes locekļu kritērijiem, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta sestajā daļā noteikto.</p> <p>Slimnīcas kapitāla daļu turētāja padomes locekļu nominācijas komisija ir izvērtējusi Slimnīcas padomes locekļu atbilstību neatkarīgu padomes locekļu kritērijiem..</p>
<p>Kritēriji tiek ievēroti daļēji.</p>	

7. Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

Princips #10: Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika.	
Kritēriji:	Fakti:
<p><i>Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika, kuru izstrādājusi valde, izskatījusi padome un apstiprinājusi akcionāru sapulce.</i></p> <p><i>Padome reizi gadā nosaka valdei sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus, to ietekmi uz atalgojuma mainīgo daļu un kontrolē to izpildi.</i></p> <p><i>Padomes locekļiem nenosaka atalgojuma mainīgo daļu, kā arī neizmaksā jebkādu kompensāciju atsaukšanas no amata vai amata atstāšanas gadījumā.</i></p> <p><i>Valde reizi gadā sagatavo ziņojumu par atalgojumu, kas piešķirts katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim.</i></p>	<p>Valdes un padomes atalgojuma principus nosaka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi, atlīdzība tiek noteikta ievērojot Pārresoru koordinācijas centra izdotās vadlīnijas par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanu.</p> <p>Padomes atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem nosaka Veselības ministrija kā valsts kapitāla daļu turētājs. Padomes atalgojums ietver tikai fiksētu summu, padomes locekļi nesaņem prēmijas, piemaksas vai jebkādu citu atalgojuma mainīgo daļu, un padomes locekļu pilnvarojuma līgumos nav paredzētas jebkādas kompensācijas atsaukšanas no amata vai amata atstāšanas gadījumā.</p> <p>Valdes atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem nosaka padome, to saskaņojot ar Veselības ministriju.</p> <p>Valdes un padomes atalgojums tiek noteikts, izvērtējot Slimnīcas darbību raksturojošos rādītājus – apgrozījumu, aktīvu apjomu, darbinieku skaitu, izvirzītos stratēģiskos mērķus, kā arī vadoties no atalgojuma apjoma līdzīgiem amatiem Latvijas darba tirgū.</p> <p>Padome reizi gadā katram valdes loceklim nosaka sasniedzamos mērķus, kuri var ietvert gan finanšu, gan nefinanšu mērķus.</p> <p>Padome izvērtē Slimnīcas gada rezultātus un valdei noteikto mērķu izpildi un, ievērojot Pārresoru koordinācijas centra izdotas Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai un Slimnīcas kapitāla daļu turētāja sniegto informāciju, lemj par prēmiju piešķiršanu valdei atbilstoši darbības rezultātiem.</p> <p>Slimnīca katru ceturksni starpperiodu vadības ziņojumā publisko ceturksnī izmaksātās atlīdzības apjomu valdes un padomes locekļiem.</p>
<p>Kritēriji tiek ievēroti pilnībā.</p>	

8. Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

<p>Princips #11: Uzņēmumā ir noteikta un saprotama padomes darba organizācija.</p> <p>Princips #12: Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus.</p>	
<p><i>Kritēriji:</i></p>	<p><i>Fakti:</i></p>
<p><i>Padome savu darbu organizē saskaņā ar padomes nolikumu un darba kalendāru.</i></p> <p><i>Padome notur vismaz vienu atsevišķu padomes sēdi gadā uzņēmuma stratēģijas un tās izpildes apspriešanai.</i></p> <p><i>Uzņēmuma budžetā paredz padomes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu.</i></p> <p><i>Padome reizi gadā veic padomes darba pašnovērtējumu un tā rezultātus izskata padomes sēdē.</i></p> <p><i>Padome ir izvērtējusi komiteju izveides nepieciešamību.</i></p> <p><i>Padomei laikus un pietiekamā apmērā ir pieejama valdes sagatavota informācija lēmumu pieņemšanai.</i></p> <p><i>Padome nosaka informācijas aprites kārtību, arī padomes tiesības pieprasīt informāciju no valdes, kas nepieciešama padomei lēmumu pieņemšanai.</i></p> <p><i>Padomes loceklis analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē.</i></p> <p><i>Padome, pieņemot lēmumus, izvērtē riskus, īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz uzņēmuma vērtību, ilgtspēju un atbildīgu attīstību.</i></p>	<p>Slimnīcas padomes darba kārtība un principi noteikti padomes reglamentā², kas izveidots saskaņā ar Slimnīcas statūtiem, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un citiem ārējiem normatīvajiem aktiem.</p> <p>Reizi gadā padome apstiprina darba kalendāru nākamajam gadam, kurā ietverti padomes sēžu datumi un plānotie darba kārtības jautājumi. Papildus kalendārā plānotajām padomes sēdēm nepieciešamības gadījumā tiek sasauktas papildus padomes sēdes, savukārt sēžu darba kārtība ar padomes lēmumu pēc nepieciešamības var tikt papildināta vai grozīta. 2022.gadā ir notikušas 23 padomes sēdes.</p> <p>Atsevišķa padomes sēde, kas veltīta tikai jaunās stratēģijas izstrādei, notika 2022.gada aprīlī.</p> <p>Reizi gadā padome veic sava darba pašnovērtējumu par iepriekšējo pārskata gadu un izskata to padomes sēdē.</p> <p>Slimnīcas padomē netiek veidotas komitejas, jo padome darbojas trīs padomes locekļu sastāvā.</p> <p>Sabiedrības valde nodrošina savlaicīgu padomes sēdes materiālu iesniegšanu Slimnīcas dokumentu vadības sistēmā.</p> <p>Padomes reglamentā ir uzskaitīta informācija, kuru padome var pieprasīt no valdes, lai pieņemtu lēmumu.</p> <p>Padomes locekļu priekšlikumi un viedokļi tiek izskatīti padomes sēdē. Padomes sēdē pieņemtie lēmumi un jautājumu apspriešanas norise tiek fiksēta padomes sēdes protokolā.</p> <p>Padomes sēdēs lēmumu pieņemšana notiek, izvērtējot riskus un īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz Slimnīcu.</p>
<p>Kritēriji tiek ievēroti pilnībā.</p>	

9. Interesešu konflikta novēršana

<p>Princips #13: Valdes un padomes locekļi skaidri apzinās interesešu konflikta izpausmes un ir informēti par nepieciešamo rīcību interesešu konflikta gadījumā.</p>	
<p><i>Kritēriji:</i></p>	<p><i>Fakti:</i></p>
<p><i>Padome definē pazīmes, kas norāda uz interesešu konfliktu, un nosaka interesešu konflikta novēršanas un pārvaldības kārtību.</i></p> <p><i>Padomes vai valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros uzņēmuma intereses nonāk pretrunā ar padomes, valdes locekļu vai ar tiem saistīto personu interesēm.</i></p> <p><i>Personas, uz kurām attiecas interesešu konflikta novēršanas pienākums, regulāri piedalās apmācībās par rīcību interesešu konflikta situācijās.</i></p>	<p>Padome ir apstiprinājusi Slimnīcas valdes izstrādāto Korupcijas risku un interesešu konflikta novēršanas politiku, kurā definēti korupcijas un interesešu konflikta riski un to pārvaldības sistēma.</p> <p>Valdes locekļu pilnvarojuma līgumos, padomes un valdes reglamentos noteikts, ka padomes un valdes locekļi nedrīkst pieņemt lēmumu, piedalīties lēmuma pieņemšanā vai veikt citas ar valdes/padomes locekļa pienākumu pildīšanu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šī valdes/padomes locekļa, tā ģimenes locekļu, radnieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.</p> <p>Valdes un padomes locekļi ir valsts amatpersonas un ik gadu iesniedz valsts amatpersonu deklarācijas.</p> <p>Lai nodrošinātu korupcijas un interesešu konflikta risku novēršanas pasākumu īstenošanu un izpratni par korupcijas un interesešu konflikta riskiem un Ētikas kodeksā ietvertajiem principiem, Slimnīcā ir ieviesta iekšējā e-apmācību sistēma par ētiku, korupcijas un interesešu konflikta riskiem visiem darbiniekiem, tai skaitā vadībai. Tiek rīkotas arī klātienēs vai tiešsaistes apmācības un diskusijas, lai skaidrotu konkrētus problēmjautājumus, iesaistot visu līmeņu darbiniekus.</p>
<p>Kritēriji tiek ievēroti pilnībā.</p>	

10. Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce

<p>Princips #14: Uzņēmums savlaicīgi nodrošina akcionārus ar informāciju par akcionāru sapulces norisi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai.</p> <p>Princips #15: Uzņēmums veicina efektīvu akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā un iespējami lielāku akcionāru dalību akcionāru sapulcēs.</p> <p>Princips #16: Uzņēmums izstrādā un ar akcionāriem apspriež dividenžu politiku.</p>	
<p><i>Kritēriji:</i></p>	<p><i>Fakti:</i></p>
<p><i>Uzņēmums laikus informē akcionārus par akcionāru sapulces darba kārtību, norisi un balsošanas kārtību, kā arī par jebkādam ar to saistītām izmaiņām.</i></p> <p><i>Vienlaikus ar sapulces izsludināšanu uzņēmums nodrošina iespēju akcionāriem iepazīties ar lēmumu projektiem, par kuriem sākotnēji plānots balsot sapulcē. Uzņēmums nekavējoties informē akcionārus par papildus iesniegtajiem lēmumu projektiem.</i></p> <p><i>Uzņēmums nodrošina akcionāriem iespēju pirms akcionāru sapulces iesniegt jautājumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un lēmumu projektiem.</i></p> <p><i>Lēmumu projekti un tiem pievienotie dokumenti sniedz detalizētu, skaidru un pilnīgu informāciju par izskatāmo jautājumu.</i></p> <p><i>Akcionāru sapulce tiek sasaukta un noturēta akcionāriem ērti pieejamā vietā un laikā.</i></p> <p><i>Uzņēmums nodrošina akcionāru iespējas piedalīties akcionāru sapulcēs attālināti.</i></p> <p><i>Uzņēmums nosaka atbilstošu akcionāru sapulces ilgumu un dod iespēju akcionāriem sapulces laikā paust savu viedokli un ieguldīt nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanā.</i></p> <p><i>Uzņēmums izsludina jaunu akcionāru sapulci, ja sapulces darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt paredzētajā laikā.</i></p> <p><i>Uzņēmums aicina valdes un padomes locekļus, padomes locekļu kandidātus, revidentu un iekšējo auditoru, kā arī citas personas dalībai akcionāru sapulcē atbilstoši sapulcē izskatāmajiem jautājumiem.</i></p> <p><i>Akcionāru sapulce pieņem lēmumus atbilstoši iepriekš izsludinātajiem lēmumu projektiem.</i></p> <p><i>Uzņēmums ir izstrādājis un publiskojis aktuālu dividenžu politiku.</i></p> <p><i>Dividenžu politika ir apspriesta ar akcionāriem akcionāru sapulces laikā.</i></p>	<p>Visas Slimnīcas kapitāla daļas pieder kapitālsabiedrības dalībniekam (akcionāram) - Latvijas Republikas Veselības ministrijai.</p> <p>Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanas kārtību, norisi un dokumentu iesniegšanas kārtību un termiņus nosaka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums.</p> <p>Likumā noteiktajos termiņos pirms kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces kapitāla daļu turētājiem tiek iesniegts lēmuma projekts un tā pieņemšanu pamatojošie un skaidrojošie dokumenti.</p> <p>Lēmumu projekti un tiem pievienotie dokumenti sniedz detalizētu, skaidru un pilnīgu informāciju par izskatāmo jautājumu.</p> <p>Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce tiek sasaukta un noturēta akcionāriem ērti pieejamā vietā un laikā.</p> <p>Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces norises veids tiek saskaņots ar kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem, tajā skaitā, akcionāriem ir iespēja piedalīties akcionāru sapulcēs attālināti.</p> <p>Slimnīca izsludina jaunu kapitālsabiedrības dalībnieku sapulci, ja sapulces darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt paredzētajā laikā.</p> <p>Informācija par sasaukto sapulci tiek nosūtīta padomes locekļiem un revidentam. Atbilstoši likumam, tiem ir tiesības piedalīties sapulcē un izteikt savu viedokli.</p> <p>Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce pieņem lēmumus atbilstoši iepriekš izsludinātajiem lēmumu projektiem.</p> <p>Nav attiecināms.</p>
<p>Kritēriji tiek ievēroti pilnībā.</p>	

11. Uzņēmuma darbības caurskatāmība

Princips #17: Uzņēmums regulāri un laikus informē akcionārus un citas interesētās personas par uzņēmuma saimniecisko darbību, finanšu rezultātiem, pārvaldību un citiem aktuāliem jautājumiem.	
Kritēriji:	Fakti:
<p><i>Uzņēmums laikus atklāj pilnīgu, precīzu, objektīvu, aktuālu un patiesu informāciju.</i></p> <p><i>Uzņēmums informāciju visiem akcionāriem atklāj vienlaikus un vienādā apjomā.</i></p> <p><i>Uzņēmums mājaslapā atklāj informāciju par uzņēmuma pārvaldību, stratēģiju vai darbības virzieniem un publicē finanšu pārskatus, kā arī citu informāciju saskaņā ar Pielikumu Nr.1³.</i></p> <p><i>Uzņēmums nodrošina informāciju gan latviešu, gan vismaz vienā tādā valodā, kas ir saprotama lielākajai daļai uzņēmuma ārvalstu akcionāru un citām ieinteresētajām personām.</i></p>	<p>Reizi trīs mēnešos Slimnīca savā mājas lapā publicē Starpperiodu vadības ziņojumu, reizi gadā – Slimnīcas gada pārskatu.</p> <p>Slimnīcas mājas lapā tiek publiskota informācija atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma prasībām: https://www.stradini.lv/lv/content/publiskojama-informacija-par-kapitalsabiedribas-darbibu</p> <p>Būtiskākās Slimnīcas politikas: https://www.stradini.lv/lv/content/par-slimnicu</p> <p>Slimnīca nodrošina informāciju latviešu valodā, kas ir saprotama Slimnīcas īpašniekam – Latvijas valstij un citām ieinteresētajām pusēm.</p>
Kritēriji tiek ievēroti pilnībā.	

³ Uzņēmuma mājas lapā publiskojamā informācija