



**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”
Korporatīvās pārvaldības paziņojums
par 2024.gadu**

2025.gads

SATURA RĀDĪTĀJS

JURIDISKĀ BĀZE.....	3
SLIMNĪCAS STRATĒGIJA	4
Princips #1: Uzņēmumam ir izveidota aktuāla stratēģija, kurā noteikti Slimnīcas mērķi un virzība uz ilgtermiņa vērtības pieaugumu	4
Princips #2: Uzņēmums izstrādā iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu, kas uzņēmuma vadībai un darbiniekiem kalpo kā uzvedības standarts.....	5
Princips #3: Uzņēmumam ir iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārrauga padome	6
Princips #5: Uzņēmumā ir izveidota iekšējā audita struktūrvienība, kas neatkarīgi un objektīvi izvērtē uzņēmuma darbību.....	7
ĀRĒJAIS REVIDENTS.....	8
Princips #6: Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents	8
PADOMES LOCEKĻU IEVĒLĒŠANA	9
Princips #7: Uzņēmums nodrošina caurskatāmu padomes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību	9
Princips #8: Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence	9
Princips #9: Uzņēmuma padomē ir neatkarīgi padomes locekļi	10
PADOMES UN VALDES ATALGOJUMA NOTEIKŠANAS PRINCIPI	11
Princips #10: Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika	11
PADOMES DARBA ORGANIZĒŠANA UN LĒMUMU PIENĒMŠANA.....	12
Princips #11: Uzņēmumā ir noteikta un saprotama padomes darba organizācija	12
Princips #12: Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus	12
INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA	14
Princips #13: Valdes un padomes locekļi skaidri apzinās interešu konflikta izpausmes un ir informēti par nepieciešamo rīcību interešu konflikta gadījumā	14
KAPITĀLSABIEDRĪBAS DALĪBNIKU SAPULCE.....	15
Princips #14: Uzņēmums savlaicīgi nodrošina dalībniekus ar informāciju par dalībnieku sapulces norisi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai	15
Princips #15: Uzņēmums veicina efektīvu akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā un iespējami lielāku akcionāru dalību akcionāru sapulcēs.....	16
Princips #16: Uzņēmums izstrādā un ar akcionāriem apspriež dividenžu politiku	17
UZŅĒMUMA DARBĪBAS CAURSKATĀMĪBA	18
Princips #17: Uzņēmums regulāri un laikus informē akcionārus un citas ieinteresētās personas par uzņēmuma saimniecisko darbību, finanšu rezultātiem, pārvaldību un citiem aktuāliem jautājumiem	18
1. PIELIKUMS: UZŅĒMUMA MĀJASLAPĀ PUBLISKOJAMĀ INFORMĀCIJA.....	19

JURIDISKĀ BĀZE

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" (turpmāk – Slimnīca) Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2024. 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 Slimnīcas pārvaldības sistēmu un principu ievērošanu atbilstoši kodeksam, Valde uzskata, ka 2024. gadā, būtiskos aspektos Slimnīca ir ievērojusi kodeksā noteiktos principus.

Slimnīcas korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2024. gadu Valde ir apstiprinājusi 2025. gada 6. maijā. Tālāk Ziņojumā sniegts skaidrojums par katra principa ievērošanu, izmantojot šādus apzīmējumus:

Pilnībā		kritērijs ievērots pilnībā
Daļēji		kritērijs ievērots daļēji
Nav		kritērijs nav ievērots
N/A		kritērijs nav attiecināms

SLIMNĪCAS STRATĒGIJA

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

Atbilstība	Kritērijs	Fakti
Pilnībā 	Uzņēmumam ir aktuāla stratēģija, kuras projektu izstrādā Valde	Ir apstiprināta Slimnīcas vidējā termiņa darbības stratēģija 2022.–2024. gadam, vienlaikus ir arī izstrādāta un apstiprināta Slimnīcas vidējā termiņa darbības stratēģija 2025.–2027. gadam. Slimnīcas vidējā termiņa darbības stratēģiju izstrādāja Slimnīcas Valde, piesaistot Slimnīcas struktūrvienību vadītājus un citus speciālistus.
Pilnībā 	Padome iesaistās stratēģijas izstrādes procesā un apstiprina stratēģiju Padomes sēdē	Stratēģijas izstrādes process tika organizēts vairākos diskusiju ciklos, kuros piedalījās arī Padome, stratēģijas sagataves tika skatītas ar Padomi. Padome ir apstiprinājusi stratēģiju 2022.-2024.gada periodam 2022.gada 12.maijā. Padome ir apstiprinājusi stratēģiju 2025.-2027.gada periodam 2025.gada 21.janvārī
Pilnībā 	Padome uzrauga stratēģijas īstenošanu	Slimnīcas Valde regulāri, katru ceturksni iesniedz Padomei starpperiodu pārskatus, kas ietver vadības ziņojumu un finanšu pārskatus. Reizi gadā, pēc gada pārskata sagatavošanas, Valde sagatavo valdes atskaiti par uzņēmuma darbību attiecīgajā pārskata gadā un stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi.
Pilnībā 	Uzņēmuma Valde īsteno stratēģiju un regulāri atskaitās Padomei par tās īstenošanas gaitu	Par stratēģijas īstenošanu atbildīga ir Slimnīcas Valde. Slimnīcas Valde regulāri, katru ceturksni un katru gadu atskaitās Padomei par stratēģijas īstenošanas gaitu un sasniegtajiem rezultātiem.

IEKŠĒJĀ KULTŪRA UN ĒTISKA UZVEDĪBA

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

Atbilstība	Kritērijs	Fakti
Pilnībā 	Padome definē uzņēmuma pamatvērtības	Slimnīcas Valde ir definējusi vērtības, kas ir ietvertas Slimnīcas vidējā termiņa darbības stratēģijās gan 2022.–2024. gadam, gan 2025.–2027. gadam, ko ir apstiprinājusi Padome (skat. Principu #1). Slimnīcas Valde ir izstrādājusi un apstiprinājusi arī Ētikas kodeksu, kurā definēti pamatprincipi un ētikas normas.
Pilnībā 	Valde sagatavo un Padome apstiprina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu	Slimnīcas Valde ir apstiprinājusi Slimnīcas Ētikas komisijas sagatavoto Ētikas kodeksu, kura mērķis ir noteikt darbinieku profesionālās ētikas pamatprincipus, rīcību un ieteikumus saskarsmei komunikācijā ar pacientiem, viņu pārstāvošajām personām, apmeklētājiem, sadarbības partneriem un savstarpēji starp Slimnīcas darbiniekiem, lai uzlabotu Slimnīcas darbu un savstarpējo attiecību kultūru un veicinātu sabiedrības uzticību veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem.
Pilnībā 	Valde nodrošina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksa ievērošanu uzņēmuma ikdienas darbībā un reaģē, ja tiek konstatēts ētiskas uzvedības kodeksa pārkāpums	Ētikas kodekss ir pieejams ikvienam darbiniekam Slimnīcas iekšējā portālā un publiskajā interneta vietnē: www.liepajasslimnica.lv sadaļā “Publiskojamā informācija”. Visi jaunie darbinieki tiek iepazīstināti ar Ētikas kodeksu. Ja darbinieka rīcība ir pretrunā ar Ētikas kodeksā noteiktajām uzvedības normām, tiek ierosināta lieta, ko izskata Valde. Turklāt Slimnīcā ir ieviesti drošas un konfidencialas ziņošanas kanāli, ziņošanai par sabiedrības intereses apdraudošām situācijām Trauksmes celšanas likuma kontekstā.

IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA, RISKU VADĪBA UN IEKŠĒJAIS AUDITS

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

Atbilstība	Kritērijs	Fakti
Pilnībā 	Uzņēmumam ir dokumentēta iekšējās kontroles sistēma, par kuras izveidi atbild Valde	Slimnīcā ir izstrādāta un uzturēta iekšējās kontroles sistēma, kas nepārtraukti tiek pilnveidota, ņemot vērā mainīgo vidi. Iekšējā kontrole ietver savstarpēji saistītus, dokumentētus sistēmas elementus – procesu apraksti, iekšējā normatīvā dokumentācija (nolikumi, instrukcijas, noteikumi, kārtības, metodikas), kas nosaka rīcības un to robežas, kontroles darbības, saistīto dokumentāciju, informāciju un komunikāciju, kā arī uzraudzības pasākumus. Iekšējo normatīvo dokumentu izstrāde un aktualizācija tiek veikta, ņemot vērā pieejamo administratīvo kapacitāti un mainīgo ārējo normatīvo aktu vidi, kas nosaka prasības dažādu iekšējo aktu izstrādē.
Daļēji 	Iekšējais audits vismaz reizi gadā veic iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu, ņemot vērā iepriekš definētus kritērijus, un atskaitās par novērtējuma rezultātiem Padomei	Slimnīcas iekšējā audita funkcijas veic vairākas atbildīgās personas atkarībā no auditējamās jomas un ietvara. Audita uzdevums tiek noteikts individuāli atbilstoši aktuālajam informācijas pieprasījumam, ko nosaka Valde. Slimnīca veic pakāpenisku Slimnīcas kvalitātes sistēmas un iekšējās kontroles sistēmas novērtēšanu. Par katra iekšējā audita rezultātiem tiek sagatavots ziņojums un iesniegts Valdei, Valdes priekšsēdētājam/galvenajam ārstam un galvenajai māsai. Slimnīca ir sertificēta specifiskajā jomā, kuru ietvaros tiek veikti ārējie novērtējumi, piemēram, Patoloģijas nodaļā (Histoloģijas laboratorija).
Pilnībā 	Padome vismaz reizi gadā izvērtē sniegto novērtējumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti	Padome vismaz reizi gadā izvērtē sniegto novērtējumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti.

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

Atbilstība	Kritērijs	Fakti
Pilnībā 	Valde izstrādā un Padome apstiprina uzņēmuma risku vadības politiku	Uzņēmumā ir izstrādāta Risku pārvaldības politika, ko apstiprinājusi Valde, un kas ietver politikas mērķi, darbības mērogu, pārvaldības pamatprincipus, procesu norisi, atbildības. Ir novērtēti Slimnīcas stratēģiskie, ārstniecības un aprūpes, finanšu, korupcijas un interešu konflikta, informācijas, un darba vides riski, kas ir iekļauti Valdes informatīvajā ziņojumā par iekšējās kontroles un risku vadības sistēmu.

Pilnībā 	Pamatojoties uz identificēto risku novērtējumu, Valde īsteno risku vadības pasākumus	Valde nodrošina regulāru, ne retāk kā reizi gadā, risku pārvērtēšanu un aktualizēšanu saskaņā ar izstrādāto un apstiprināto "Risku pārvaldības politiku" Riskiem tiek piemērotas to mazināšanas vai novēršanas darbības, kā arī atbildīgie par izpildi.
Pilnībā 	Vismaz reizi gadā Padome izskata valdes ziņojumus par risku vadības pasākumiem un risku vadības politikas īstenošanu	Padome vismaz reizi gadā izskata valdes ziņojumus par iekšējo kontroli un risku vadības sistēmu, t.sk. pasākumiem risku vadības un politikas īstenošanā.

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

Atbilstība	Kritērijs	Fakti
Daļēji 	Uzņēmumā ir iekšējais auditors, kurš ir funkcionāli neatkarīgs no Valdes un atskaitās Padomei	Iekšējais audits ir iekšējas kontroles sistēmas neatņemama sastāvdaļa. Slimnīcā iekšējās kontroles funkciju veic vairākas atbildīgās personas atkarībā no auditējamās jomas un ietvara. Atbilstoši Slimnīcas struktūrshēmai ir paredzēta iekšējā auditora institūcija, kas pakļauta Padomei. Šobrīd amata vieta ir vakanta.
Daļēji 	Iekšējo auditoru amatā apstiprina Padome	Atbilstoši Slimnīcas struktūrshēmai ir paredzēta iekšējā auditora institūcija, kas pakļauta Padomei. Šobrīd amata vieta ir vakanta. Skat. iepriekšējo kritēriju
Daļēji 	Iekšējais auditors izstrādā uz riskiem balstītu iekšējā audita plānu, kuru apstiprina Padome	Šobrīd amata vieta ir vakanta. Skat. iepriekšējo kritēriju Veicamos pasākumus un uzdevumus iekšējās kontroles sistēmas ietvaros pašlaik nosaka Valde, kas būtiskos gadījumos ziņo Padomei par auditu rezultātiem un ieteikumiem trūkumu novēršanai, risku mazināšanai un sistēmas pilnveidei.
Daļēji 	Iekšējais auditors informē Valdi un Padomi par iekšējā audita plāna izpildi, audita rezultātiem un ieteicamajām darbībām trūkumu novēršanai, ja tādi ir konstatēti	Šobrīd amata vieta ir vakanta. Skat. iepriekšējo kritēriju Par iekšējā audita ietvaros veiktiem atklājumiem, kas būtiski ietekmē Slimnīcas darbību, Valde informē Padomi, nepieciešamības gadījumā pieaicinot arī iekšējo auditoru.

ĀRĒJAIS REVIDENTS

Princips #6: Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents

Atbilstība	Kritērijs	Fakti
Pilnībā 	Padome un Revīzijas komiteja, ja tāda ir izveidota, nosaka ārējā revidenta atlases kritērijus	Ievērojot Padomes ieteiktos un apstiprinātos piedāvājumu izvērtēšanas kritērijus, 2022. gada nogalē Valde veica iepirkumu "Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta ziņojuma sagatavošana 2023.-2025. gadam". Izvēlēts pretendents, kuru ir apstiprinājusi Padome un ievēlējusi Dalībnieku sapulce
Pilnībā 	Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents ar atbilstošu kvalifikāciju	Atbilstoši iepirkumu procedūras laikā iesniegtajiem dokumentiem, pretendents ir apliecinājis normatīvajos aktos noteikto kvalifikāciju, kā savu profesionalitāti līdzšinējās sadarbības ietvaros.
Pilnībā 	Viena ārējā revidenta pilnvaru laiks nepārsniedz 5 gadus	Slimnīcas 2024.gada pārskata revidents ir SIA "Revidents un grāmatvedis", kas revīziju veic pirmo gadu. Izvēlēta revidenta pilnvaru laiks nepārsniedz 5 gadus.

PADOMES LOCEKĻU IEVĒLĒŠANA

Princips #7: Uzņēmums nodrošina caurskatāmu padomes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību

Atbilstība	Kritērijs	Fakti
Pilnībā 	Uzņēmumā ir apstiprināta padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība	Padomes locekļu atlases un atsaukšanas process tiek īstenots normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atbilstoši korporatīvās pārvaldības labās prakses principiem. 2020.gadā Sabiedrības Padomē ir ievēlēti trīs padomes locekļi. Padomes locekļu atlasi atbilstoši normatīvajiem aktiem veic Slimnīcas dalībnieku izveidota nominācijas komisija (turpmāk – Nominācijas komisija).
Pilnībā 	Par padomes locekļiem, kuri tiek virzīti ievēlēšanai vai atkārtotai ievēlēšanai, uzņēmums sniedz savlaicīgu un pietiekamu informāciju uzņēmuma akcionāriem	Konkursu uz padomes locekļu amatu rīko Nominācijas komisija. Sagatavojot lēmuma projektu par komisijas izvirzīto padomes locekļa amata pretendentu, dalībniekam tiek sniegta izvērstā informācija par izvirzītajiem padomes locekļu kandidātiem, tajā skaitā kandidāta profesionālās pieredzes apraksts, piekrišana ieņemt padomes locekļa amatu, Nominācijas komisijas izvērtējums par izvirzītajiem padomes locekļiem. Atkārtotai iecelšanai padomes locekļa amatā pagaidām padomes locekļi nav izvirzīti.
Pilnībā 	Padomes lielums ir atbilstošs uzņēmuma darbības specifikai	Padomes locekļu minimālo un maksimālo skaitu nosaka normatīvie akti. Ievērojot Slimnīcas darbības specifiku un kapitālsabiedrības lielumu – trīs padomes locekļi ir atbilstošs skaits.
Pilnībā 	Padomes locekli ievēlē uz termiņu ne ilgāku par pieciem gadiem	Atbilstoši normatīvajiem aktiem padomes locekļus ieceļ uz pieciem gadiem. Pilnvaru termiņš esošajiem Slimnīcas padomes locekļiem nepārsniedz 5 gadus.

Princips #8: Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence

Atbilstība	Kritērijs	Fakti
Pilnībā 	Padomei kopumā piemīt prasmju, pieredzes un zināšanu kopums, to vidū par attiecīgo nozari, lai pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus	Padomes locekļu nominācijas process ir atklāts, godīgs un profesionāli organizēts. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nodrošina, ka Padomei piemīt prasmju, pieredzes un zināšanu kopums, lai pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus. Informācija par Slimnīcas padomes locekļu izglītību un pieredzi pieejama Slimnīcas mājas lapā: www.liepajasslimnica.lv sadaļā "Vadība". Padomes locekļu atlase tiek veikta saskaņā ar katra padomes locekļa kompetences atbildību. Padomes locekļu atlase tiek veikta, izvērtējot to kompetenci attiecīgā atbildības jomā. Padomes locekļiem ir noteiktas šādas atbildības: • korporatīvā pārvaldība un iekšējās kontroles sistēmas, publiskas personas institūciju pārvaldība, • veselības aprūpes joma,

		• finanšu vadība un risku pārvaldība.
Pilnībā 	Veidojot Padomes sastāvu, tiek ievēroti dažādības principi	Padomes locekļu atlases process ir reglamentēts normatīvajos aktos, un kandidāti tiek vērtēti pēc profesionālajiem kritērijiem, kurus Nominācijas komisija iekļauj atlases prasībās. Padomes locekļi tiek izvēlēti konkursa kārtībā, ņemot vērā kandidātu izglītību, darba pieredzi, zināšanas, kā arī dažādības principus.
Nav 	Padomē pārstāvēti abi dzimumi	Slimnīcas Padomes sastāvā ir trīs vīrieši.
Pilnībā 	Valde izstrādā ievada apmācības programmu un nodrošina jaunajiem padomes locekļiem ievada apmācību	Nominācijas komisija izstrādā padomes locekļu atlases prasības, iekļaujot noteiktus profesionālās pieredzes un prasmju kritērijus. Padome tika izveidota 2020.gadā un tajā brīdī nebija izveidota ievada apmācības programma, taču padomes locekļi iepazīna Slimnīcu, tiekoties ar valdes locekļiem un Slimnīcas darbiniekiem.

Princips #9: Uzņēmuma padomē ir neatkarīgi padomes locekļi

Atbilstība	Kritērijs	Fakti
Pilnībā 	Uzņēmums izvērtē un akcionāri nosaka neatkarīgo padomes locekļu īpatsvaru	Neatkarīgo padomes locekļu īpatsvars ir noteikts normatīvajos aktos – profesionāla un objektīva Slimnīcas padomes darba nodrošināšanai, kas veicina Slimnīcas vērtības ilgtermiņa pieaugumu un darbības efektivitāti, kapitāla daļu turētājs nodrošina, ka vismaz puse no padomes locekļiem ir neatkarīgi.
Pilnībā 	Vismaz puse no padomes locekļiem ir neatkarīgi	Nominācijas komisija, pieņemot lēmumu par atbilstošākajām padomes locekļu kandidatūrām, ievēro neatkarīgo padomes locekļu proporciju atbilstoši normatīvajiem aktiem, līdz ar to Slimnīcas Padomes sastāvā divi no trīs padomes locekļiem ir neatkarīgi.
Pilnībā 	Neatkarīgie padomes locekļu kandidāti iesniedz apliecinājumu par savu atbilstību neatkarības kritērijiem	Neatkarīgo padomes locekļu kandidātu atbilstību neatkarības kritērijiem veica Nominācijas komisija atlases procesa ietvaros.
Pilnībā 	Pirms padomes vēlēšanām uzņēmums veic padomes locekļu neatkarības novērtējumu atbilstoši pieejamajai informācijai	Padomes locekļu atbilstību neatkarīga padomes locekļa kritērijiem novērtē Nominācijas komisija.

PADOMES UN VALDES ATALGOJUMA NOTEIKŠANAS PRINCIPI

Princips #10: Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika

Atbilstība	Kritērijs	Fakti
Pilnībā 	Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika, kuru izstrādājusi Valde, izskatījusi Padome un apstiprinājusi akcionāru sapulce	Slimnīcā ir izstrādāti un apstiprināti Atalgojuma politikas principi. Tiesības apstiprināt būtiskākās uzņēmuma politikas ir noteiktas Padomei atbilstoši publiskas personas kapitālsabiedrību darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Dalībnieks neapstiprina uzņēmuma atalgojuma politiku. Atsevišķa atalgojuma politika valdes un padomes locekļiem nav apstiprināta, to regulē normatīvie akti - Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums un tam pakārtotie tiesību akti.
Pilnībā 	Padome reizi gadā nosaka valdei sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus, to ietekmi uz atalgojuma mainīgo daļu un kontrolē to	Slimnīcas sasniedzamie finanšu un nefinanšu mērķi ir noteikti vidēja termiņa stratēģijā. Padome izvērtē Slimnīcas gada rezultātus un Valdei noteikto mērķu izpildi un, ievērojot Pārresoru koordinācijas centra 2020.gada 18.septembra 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.
Pilnībā 	Padomes locekļiem nenosaka atalgojuma mainīgo daļu, kā arī neizmaksā jebkādu kompensāciju atsaukšanas no amata vai amata atstāšanas gadījumā izpildi	Padomes atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem nosaka Slimnīcas kapitāla daļu turētāji. 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. Valdes atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem nosaka Padome.
Pilnībā 	Valde reizi gadā sagatavo ziņojumu par atalgojumu, kas piešķirts katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim	Slimnīca reizi gadā, gada pārskatā uzrāda gadā izmaksātās atlīdzības apjomu Valdes un Padomes locekļiem. Informācija arī pieejama Slimnīcas interneta vietnē.

PADOMES DARBA ORGANIZĒŠANA UN LĒMUMU PIEŅĒMŠANA

Princips #11: Uzņēmumā ir noteikta un saprotama padomes darba organizācija

Atbilstība	Kritērijs	Fakti
Pilnībā 	Padome savu darbu organizē saskaņā ar Padomes nolikumu un darba kalendāru	Padomes sēdes sagatavo, sasauca un norisi organizē atbilstoši Padomes reglamentam un darba kalendāram. Padome notur sēdes pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī. 2024.gadā ir notikušas 14 Slimnīcas Padomes sēdes.
Pilnībā 	Padome notur vismaz vienu atsevišķu padomes sēdi gadā uzņēmuma stratēģijas un tās izpildes apspriešanai	Padome reizi ceturksnī izskata budžeta un investīcijas plāna izpildes rezultātus, savukārt reizi gadā izvērtē uzņēmuma darbības rezultātus, tajā skaitā stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi. 2024.gadā Slimnīcas Valde ir nodrošinājusi Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu un uzdevumu izpildi.
Pilnībā 	Uzņēmuma budžetā paredz Padomes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu	Slimnīcas budžetā ir paredzēta pozīcija Padomes atlīdzībai un darba nodrošināšanai.
Pilnībā 	Padome reizi gadā veic Padomes darba pašnovērtējumu un tā rezultātus izskata Padomes sēdē	Padome veic darba pašnovērtējumu par iepriekšējo pārskata gadu, izskatot to Padomes sēdē un nosūta to akcionāriem (dalībniekiem). Pēdējais Padomes pašnovērtējuma ziņojums tika izskatīts 2024.gada jūlijā Padomes sēdē.
N/A 	Padome ir izvērtējusi komiteju izveides nepieciešamību (ja ir izveidota komiteja, skatīt principu # 12.1.)	Slimnīcas Padomē netiek veidotas komitejas, jo Padome darbojas trīs padomes locekļu sastāvā.

Princips #12: Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus

Atbilstība	Kritērijs	Fakti
Pilnībā 	Padomei laikus un pietiekamā apmērā ir pieejama Valdes sagatavota informācija lēmumu pieņemšanai	Atbilstoši Padomes reglamentam informācija lēmuma pieņemšanai jāsaņem vismaz septiņas dienas pirms Padomes sēdes. Sabiedrības Valde nodrošina savlaicīgu Padomes sēdes darba kārtībā iekļauto jautājumu materiālu iesniegšanu Slimnīcas Padomei.
Pilnībā	Padome nosaka informācijas aprites	Padomes reglamentā ir uzskaitīta tā informācija, kuru Padome var pieprasīt no Valdes, lai pieņemtu lēmumu. Padomes reglaments

	kārtību, arī Padomes tiesības pieprasīt informāciju no Valdes, kas nepieciešama Padomei lēmumu pieņemšanai	pieejams Slimnīcas interneta vietnē www.liepajasslimnica.lv sadaļā "Publiskojamā informācija".
Pilnībā 	Padomes loceklis analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai Padomē	Padomes locekļu priekšlikumi un viedokļi diskusijas veidā tiek izskatīti Padomes sēdē. Padomes sēdē pieņemtie lēmumi un jautājumu apspriešanas norise tiek fiksēta Padomes sēdes protokolos.
Pilnībā 	Padome, pieņemot lēmumus, izvērtē riskus, īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz uzņēmuma vērtību, ilgtspēju un atbildīgu attīstību	Padomes sēdēs lēmumu pieņemšana notiek, izvērtējot riskus un īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz uzņēmumu.

INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA

Princips #13: Valdes un padomes locekļi skaidri apzinās interešu konflikta izpausmes un ir informēti par nepieciešamo rīcību interešu konflikta gadījumā

Atbilstība	Kritērijs	Fakti
Pilnībā 	Padome definē pazīmes, kas norāda uz interešu konfliktu, un nosaka interešu konflikta novēršanas un pārvaldības kārtību	Slimnīcas Valde 29.12.2021. ir apstiprinājusi iekšējās kontroles sistēmu korupcijas un interešu konflikta risku novēršanai, kas nosaka darbības korupcijas un interešu konfliktu gadījumu novēršanai Slimnīcā. Papildus tam Slimnīcas iekšējās kontroles sistēmas korupcijas un interešu konflikta novēršanas jomā normatīvās bāzes pamatu veido iekšējie normatīvie akti: ✓ Noteikumi par korupcijas un interešu konflikta novēršanu; ✓ Korupcijas un interešu konflikta risku novērtējums; ✓ Ētikas kodekss; ✓ Trauksmes celšanas kārtība; ✓ Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) pieņemšanas kārtība.
Pilnībā 	Padomes vai valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros uzņēmuma intereses nonāk pretrunā ar padomes, valdes locekļu vai ar tiem saistīto personu interesēm	Saskaņā ar likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", Slimnīcas valdes locekļiem ir aizliegts veikt darbības, kurās šis valsts amatpersonas, viņu radnieki vai darījumu partneri ir personiski vai mantiski ieinteresēti. Valdes locekļi katru gadu iesniedz valsts amatpersonu deklarācijas.
Pilnībā 	Personas, uz kurām attiecas interešu konflikta novēršanas pienākums, regulāri piedalās apmācībās par rīcību interešu konflikta situācijās	Darbiniekiem/ amatpersonām nodibinot darba tiesiskās attiecības ar Slimnīcu, tiek nodrošinātas pirmreizējās apmācības par korupcijas un interešu konflikta novēršanu. Slimnīcas darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja arī patstāvīgi apgūt zināšanas, kas saistītas ar korupcijas un interešu konflikta riskiem, to novēršanu un tml. jautājumiem slimnīcas iekšējā elektroniskajā dokumentu uzskaites sistēmā.

KAPITĀLSABIEDRĪBAS DALĪBNIEKU SAPULCE

Princips #14: Uzņēmums savlaicīgi nodrošina dalībniekus ar informāciju par dalībnieku sapulces norisi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai

Atbilstība	Kritērijs	Fakti
Pilnībā 	Uzņēmums laikus informē akcionārus par akcionāru sapulces darba kārtību, norisi un balsošanas kārtību, kā arī par jebkādam ar to saistītām izmaiņām	Slimnīcas kapitāla daļas pieder kapitālsabiedrības dalībniekiem (akcionāriem) šādā proporcijā: • Liepājas valstspilsētas dome 99,75% • Rīgas Stradiņa universitāte 0,25% Dalībnieku sapulces norises laiks un darba kārtība tiek saskaņotas ar abiem kapitāla daļu turētājiem.
Pilnībā 	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	Slimnīcas Valde nodrošina, ka dalībnieki saņem savlaicīgu informāciju par dalībnieku sapulci, iesniedzot visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai. Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanas kārtību, norisi un dokumentu iesniegšanas kārtību un termiņus nosaka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums.
Pilnībā 	Uzņēmums nodrošina akcionāriem iespēju pirms akcionāru sapulces iesniegt jautājumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un lēmumu projektiem	Dalībniekiem ir iespēja pirms dalībnieku sapulces iesniegt jautājumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un lēmumu projektiem.
Pilnībā 	Lēmumu projekti un tiem pievienotie dokumenti sniedz detalizētu, skaidru un pilnīgu informāciju par izskatāmo jautājumu	Dalībniekiem iesniegtie lēmumu projekti un tiem pievienotie dokumenti sniedz detalizētu, skaidru un pilnīgu informāciju par izskatāmajiem jautājumiem.

Princips #15: Uzņēmums veicina efektīvu akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā un iespējami lielāku akcionāru dalību akcionāru sapulcēs

Atbilstība	Kritērijs	Fakti
Pilnībā 	Akcionāru sapulce tiek sasaukta un noturēta akcionāriem ērti pieejamā vietā un laikā	Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces norises veids tiek saskaņots ar kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem. Dalībnieku sapulču norises laiks tiek iepriekš plānots un saskaņots. 2024. gadā notikusi 1 dalībnieku sapulce. Informācija par darba kārtības jautājumiem pieejama Slimnīcas mājas lapā www.liepajasslimnica.lv sadaļā “Publiskojamā informācija”.
Pilnībā 	Uzņēmums nodrošina akcionāru iespējas piedalīties akcionāru sapulcē attālināti	2024. gadā dalībnieku sapulce notika klātienē, nodrošinot iespējas piedalīties arī attālināti jeb tiešsaistes režīmā. Par sapulces norises formu ir veikta atzīme arī sapulces protokolā.
Pilnībā 	Uzņēmums nosaka atbilstošu akcionāru sapulces ilgumu un dod iespēju akcionāriem sapulces laikā paust savu viedokli un iegūt nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai	Dalībnieku sapulces ilgums tiek plānots, ņemot vērā izskatāmo jautājumu saturu un daudzumu. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis vada sapulci un pauž viedokli par izskatāmajiem jautājumiem.
Pilnībā 	Uzņēmums izsludina jaunu akcionāru sapulci, ja sapulces darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt paredzētajā laikā	2024. gadā nav bijuši gadījumi, kuros dalībnieku sapulcē laika trūkuma dēļ nav izskatīti visi darba kārtībā iekļautie jautājumi.
Pilnībā 	Uzņēmums aicina valdes un padomes locekļus, padomes locekļu kandidātus, revidentu un iekšējo auditoru, kā arī citas personas dalībai akcionāru sapulcē atbilstoši sapulcē izskatāmajiem jautājumiem	Dalībnieku sapulcēs piedalās Slimnīcas valdes locekļi, padomes locekļi, dalībnieki, revidents, kā arī citi darbinieki, kuru kompetencē ietilpst darba kārtībā iekļautie jautājumi.
Pilnībā 	Akcionāru sapulce pieņem lēmumus atbilstoši iepriekš izsludinātajiem lēmumu projektiem	Dalībnieku sapulcē tiek pieņemti lēmumi tikai par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un atbilstoši iepriekš izsludinātajiem lēmumu projektiem.

Princips #16: Uzņēmums izstrādā un ar akcionāriem apspriež dividenžu politiku

Atbilstība	Kritērijs	Fakti
Pilnībā 	Uzņēmums ir izstrādājis un publiskojis aktuālu dividenžu politiku	Slimnīcas dividenžu politika tiek īstenota saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra noteikumos Nr.2 "KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK NOTEIKTA UN IESKAITĪTA PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ IEMAKSĀJAMĀ PEĻŅAS DAĻA PAR PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA IZMANTOŠANU" minēto kārtību. Lēmumu par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu pieņem Liepājas valstspilsētas dome.
Pilnībā 	Dividenžu politika ir apspriesta ar akcionāriem akcionāru sapulces laikā	Lēmums par dividenžu politiku tiek apspriests dalībnieku sapulcē.

UZŅĒMUMA DARBĪBAS CAURSKATĀMĪBA

Princips #17: Uzņēmums regulāri un laikus informē akcionārus un citas ieinteresētās personas par uzņēmuma saimniecisko darbību, finanšu rezultātiem, pārvaldību un citiem aktuāliem jautājumiem

Atbilstība	Kritērijs	Fakti
Pilnībā 	Uzņēmums laikus atklāj pilnīgu, precīzu, objektīvu, aktuālu un patiesu informāciju	Slimnīcas interneta vietnē ir pieejama informācija par uzņēmuma stratēģiju, struktūru, darbības rezultātiem, finanšu stāvokli, politikām u.c., ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības par publiskojamās informācijas apmēru.
Pilnībā 	Uzņēmums informāciju visiem akcionāriem atklāj vienlaikus un vienādā apjomā	Slimnīcas kapitāla daļu turētājiem tiek nodrošināta vienlīdzīga attieksme informācijas pieejamībā un aprītē.
Pilnībā 	Uzņēmums mājaslapā atklāj informāciju par uzņēmuma pārvaldību, stratēģiju vai darbības virzieniem un publicē finanšu pārskatus, kā arī citu informāciju saskaņā ar Pielikumu Nr. 1	Uzņēmuma Valde nodrošina pārbaudītas, precīzas, objektīvas, aktuālas un nepārprotamas būtiskākās finanšu un nefinanšu informācijas savlaicīgu publiskošanu. Informācija par Slimnīcu, tās darbību, stratēģiju, mērķiem, finanšu pārskatiem un citiem būtiskiem jautājumiem, tajā skaitā būtiskās politikas, ir pieejama Slimnīcas interneta vietnē. Slimnīcas interneta vietnē publiskojamā informācija norādīta pielikumā.
Pilnībā 	Uzņēmums nodrošina informāciju gan latviešu valodā, gan vēl vismaz vienā tādā valodā, kas ir saprotama lielākajai daļai uzņēmuma ārvalstu akcionāru un citām ieinteresētām personām	Galvenā saziņas valoda Slimnīcā ir latviešu valoda, taču atsevišķos gadījumos komunikācija var notikt arī angļu, krievu un citās valodās. Sabiedrības informatīvie materiāli tiek izstrādāti saskaņā ar Valsts valodas likumu.

1. PIELIKUMS: UZŅĒMUMA MĀJASLAPĀ PUBLISKOJAMĀ INFORMĀCIJA

Slimnīca				
Joma/kritērijs	Ievērots	Nav attiecināms	Nav ievērots	Skaidrojums
Informācija par uzņēmumu – tā izveidošanas un darbības vēsture, reģistrācijas dati, adrese, nozares raksturojums, galvenie komercdarbības veidi, uzņēmuma vieta grupas struktūrā (ja piemērojams)	X			www.liepapajasslimnica.lv sadaļa "Publiskojamā informācija"
Informācija par uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem	X			www.liepapajasslimnica.lv sadaļa "Publiskojamā informācija"
Uzņēmuma statūti	X			www.liepapajasslimnica.lv sadaļa "Publiskojamā informācija"
Informācija par uzņēmuma korporatīvās pārvaldības struktūru (mijiedarbība starp akcionāru/dalībnieku sapulci, padomi, tās komitejām, valdi, revidentu, iekšējo auditoru, revīzijas komiteju u.tml.)	Daļēji			www.liepapajasslimnica.lv sadaļa "Publiskojamā informācija" Skat. Gada pārskatu, Padomes reglaments.
Uzņēmuma iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodekss	X			www.liepapajasslimnica.lv sadaļa "Publiskojamā informācija"
Būtiskākās uzņēmuma politikas (Informācijas atklāšanas, aprites un konfidencialitātes politika, Interesu konfliktu novēršanas politika, Risku pārvaldības politika u. c.)	X			www.liepapajasslimnica.lv sadaļa "Publiskojamā informācija"
Kapitāldaļu turētāji un patiesie labuma guvēji				
Joma/kritērijs	Ievērots	Nav attiecināms	Nav ievērots	Skaidrojums
Informācija par uzņēmuma dalībniekiem, kuriem pieder vismaz 5 % uzņēmuma pamatkapitāla (norādot datumu, kad šī informācija ir sagatavota)	X			www.liepapajasslimnica.lv sadaļa "Publiskojamā informācija"
Informācija par uzņēmuma patiesajiem labuma guvējiem (norādot datumu, kad šī informācija ir sagatavota)		X		Slimnīcas dalībniekus pārstāv publiskas personas – pašvaldība un ministrija, kas nav uzskatāma par patieso labuma guvēju NILLTPFN likuma izpratnē
Uzņēmuma emitēto, apmaksāto un balsstiesīgo akciju, obligāciju vai citu finanšu instrumentu skaits		X		Slimnīca nav emitējusi vērtspapīrus

Padome un valde				
Joma/kritērijs	Ievērots	Nav attiecināms	Nav ievērots	Skaidrojums
Valdes un padomes nolikums vai cits tam pielīdzināms dokuments	X			www.liepapajasslimnica.lv sadaļa "Publiskojamā informācija"
Informācija par katru uzņēmuma padomes un valdes locekli: • pilnvaru termiņš; • amats un atbildības joma (ja tāda ir noteikta); • profesionālā darba pieredze un izglītība; • aktuāla informācija par amatiem citos uzņēmumos; • aktuāla informācija par īpašumā esošajām uzņēmuma akcijām; • statistika par padomes sēžu apmeklējumiem.	X			www.liepapajasslimnica.lv sadaļa "Publiskojamā informācija"
Informācija par neatkarīgajiem padomes locekļiem: • kuri padomes locekļi uzskatāmi par neatkarīgiem; • pēc kādiem kritērijiem padomes locekļa neatkarība noteikta; • ikgadējs padomes locekļu neatkarības novērtējums.	X			Atsevišķs padomes locekļu neatkarības novērtējums netiek veikts. Padomes locekļu atlases nominācijas komisija, pieņemot lēmumu par atbilstošākajām padomes locekļu kandidatūrām, ievēro neatkarīgo padomes locekļu proporciju atbilstoši normatīvajiem aktiem
Valdes un padomes atalgojuma politika un atalgojuma ziņojums	X			Nav atsevišķa politika valdes un padomes atalgojuma noteikšanai
Informācija par valdes un padomes atlases (nominācijas) procesu	X			Informācija pieejama attiecībā par valdes atlases procesu sākot no 2021.gada. Padomes locekļu atlases procesu organizē kapitāla daļu turētāja izveidota Nominācijas komisija.
Informācija par padomes komitejām un revīzijas komiteju: • komitejas nolikums; • informācija par komiteju locekļiem.		X		Slimnīcas Padomei nav izveidotas komitejas.
Finanšu un nefinanšu ziņojumi un informācija				
Uzņēmuma finanšu pārskati un ziņojumi par vismaz pēdējiem trim finanšu gadiem: • gada pārskati (tostarp arī konsolidētie pārskati, ja tādi tiek sagatavoti) un revidenta ziņojumi (ja tādi ir sagatavoti);	X			www.liepapajasslimnica.lv sadaļa "Publiskojamā informācija"

• starpperiodu pārskati un ceturkšņu pārskati.				
Korporatīvās pārvaldības ziņojumi	X			www.liepapajasslimnica.lv sadaļa "Publiskojamā informācija"
Uzņēmuma finanšu kalendārs vai cits būtisku un plānotu komunikācijas pasākumu kalendārs.		X		Slimnīca nepublicē plānoto pasākumu kalendāru. Aktuālā informācija tiek izziņota aktuālo jaunumu sadaļā mājaslapā
Informācija kapitāldaļu turētājiem un investoriem				
Joma/kritērijs	Ievērots	Nav attiecināms	Nav ievērots	Skaidrojums
Informācija par plānotajām dalībnieku sapulcēm: • paziņojumi par dalībnieku sapulču sasaukšanu; • lēmumu projekti.	X			Slimnīca sasauca un izziņo dalībnieku sapulces atbilstoši normatīvo aktu prasībām. www.liepapajasslimnica.lv sadaļa "Publiskojamā informācija"
Informācija par notikušajām dalībnieku sapulcēm un informācija par dalībnieku sapulcēs pieņemtajiem lēmumiem	X			www.liepapajasslimnica.lv sadaļa "Publiskojamā informācija"
Uzņēmuma dividenžu politika un informācija par izmaksātajām dividendēm (par vismaz pēdējiem 10 uzņēmuma darbības gadiem)		X		Slimnīcas dividenžu apmērs tiek noteikts atbilstoši Liepājas valstspilsētas domes lēmumam. Pēdējos 10 gados dividendes nav izmaksātas
Informācija par saistīto pušu darījumiem		X		Slimnīcai nav saistošo uzņēmumu
Uzņēmuma publicētie paziņojumi un būtiska informācija investoriem, to vidū prezentācijas investoriem, videoieraksti no pasākumiem investoriem, prognozes, ja tādas ir paustas, u. c.		X		
Investoru attiecību speciālista (ja tāds ir) kontakti		X		Nav šāds amats