

**SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS 2023**



SATURS

Saturs	2
Valdes ziņojums	3
Korporatīvās pārvaldības ziņojuma par 2023. gadu kopsavilkums	4
ZKRS stratēģija	5
Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība	6
Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits	7
Ārējais revidents	9
Padomes locekļu ievēlēšana	10
Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi	13
Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana	14
Interesu konflikta novēršana	17
Akcionāru sapulce	18
Uzņēmuma darbības caurskatāmība	21
Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija	22

ZIŅOJUMĀ IZMANTOTIE KRĀSU APZĪMĒJUMI



Kritērijs izpildīts pilnībā



Kritērijs izpildīts daļēji



Kritērijs nav izpildīts



Kritērijs nav attiecināms

Izmantotie saīsinājumi:

VD - Ventspils valstspilsētas pašvaldība

ZKRS - SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"

Stratēģija - SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" vidēja termiņa darbības stratēģija

VALDES PAZIŅOJUMS

ZKRS ir uzsākta un konsekventi tiek īstenota politika, kas vērsta uz ZKRS ētisku, atbildīgu, ilgtspējīgu un caurskatāmu korporatīvo pārvaldību, ZKRS un tās dalībnieka interešu ievērošanu un mērķu sasniegšanu. SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” pirmo reizi tās vēsturē darbu uzsāka padome jaunā sastāvā 2023.gada 2.janvārī. Ņemot vērā jauno situāciju 2023.pārskata gadā tika pārskatīta virkne procesu ar mērķi nodrošināt veiksmīgāku pārmaiņu īstenošanu. Savukārt 2024.gadā uzņēmums plāno izveidot un ieviest praktiski izmantojamu un visaptverošu riska vadības modeli atbilstoši slimnīcas vajadzībām un darbības specifikai. ZKRS valde ir izvērtējusi tās paveikto 2023. pārskata gadā, balstoties uz Tieslietu ministrijas izveidotās Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes izstrādātajā Korporatīvās pārvaldības kodeksā ietvertajiem korporatīvās pārvaldības principiem, un to vērtēšanai noteiktajiem kritērijiem. Ir izvērtēti visi 17 kodeksā noteiktie principi, un katram principam izvirzītie kritēriji. Atbilstoši šajā kodeksā noteiktajam, princips ievērots pilnībā, ja uzņēmums izpilda visus principam izvirzītos kritērijus. Izvērtējuma rezultātā ZKRS valde secina, ka pilnībā ievēro 13 principus, 3 principi ievēroti daļēji un 1 princips nav izpildīts. ZKRS korporatīvās pārvaldības procesa pilnveide noris pastāvīgi, un izvērtējuma rezultāti tiks ņemti vērā, lai sasniegtu mērķi, ka visi attiecināmie korporatīvās pārvaldības principi tiek sasniegti pilnībā. Ziņojums ir pieejams tās mājaslapā. Ziņojums apstiprināts 2024. gada 08.augusta valdes sēdē (protokols Nr.31) un padome 2024.gada 19.augusta sēdē (protokols Nr.2024/9) izskatījusi un pieņēmusi zināšanai.

SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca valde”

Valdes priekšsēdētājs	/paraksts*/	Juris Lācis
Valdes loceklis – galvenais ārsts	/paraksts*/	Edijs Ilziņš
Valdes locekle	/paraksts*/	Kristīna Bidzāne
Valdes loceklis	/paraksts*/	Dainis Gīlis

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMA PAR 2023. GADU KOPSAVILKUMS

<p style="text-align: center;">Princips #1</p> <p>Uzņēmumam ir izveidota aktuāla stratēģija, kurā noteikti uzņēmuma mērķi un virzība uz ilgtermiņa vērtības pieaugumu</p>	<p style="text-align: center;">Princips#2</p> <p>Uzņēmums izstrādā iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu, kas uzņēmuma vadībai un darbiniekiem kalpo kā uzvedības standarts</p>	<p style="text-align: center;">Princips#3</p> <p>Uzņēmumam ir iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārbauda padome</p>	<p style="text-align: center;">Princips#4</p> <p>Uzņēmums identificē, novērtē un uzrauga ar tā darbību saistītos riskus.</p>
<p style="text-align: center;">Princips#5</p> <p>Uzņēmumā ir izveidota iekšējā audita struktūrvienība, kas neatkarīgi un objektīvi izvērtē uzņēmuma darbību</p>	<p style="text-align: center;">Princips#6</p> <p>Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents</p>	<p style="text-align: center;">Princips#7</p> <p>Uzņēmums nodrošina caurskatāmu padomes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību</p>	<p style="text-align: center;">Princips#8</p> <p>Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence</p>
<p style="text-align: center;">Princips#9</p> <p>Uzņēmuma padomē ir neatkarīgi padomes locekļi</p>	<p style="text-align: center;">Princips#10</p> <p>Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika</p>	<p style="text-align: center;">Princips#11</p> <p>Uzņēmumā ir noteikta un saprotama padomes darba organizācija</p>	<p style="text-align: center;">Princips#12</p> <p>Padome pieņem informētus un izvērstus lēmumus</p>
<p style="text-align: center;">Princips#12.1</p> <p>Komiteja sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē</p>	<p style="text-align: center;">Princips#13</p> <p>Valdes un padomes locekļi skaidri apzinās interešu konflikta izpausmes un ir informēti par nepieciešamo rīcību interešu konflikta gadījumā</p>	<p style="text-align: center;">Princips#14</p> <p>Uzņēmums savlaicīgi nodrošina akcionārus ar informāciju par akcionāru sapulces norisi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai</p>	<p style="text-align: center;">Princips#15</p> <p>Uzņēmums veicina efektīvu akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā un iespējami lielāku akcionāru dalību akcionāru sapulcēs</p>
	<p style="text-align: center;">Princips#16</p> <p>Uzņēmums izstrādā un ar akcionāriem apspriež dividenžu politiku</p>	<p style="text-align: center;">Princips#17</p> <p>Uzņēmums savlaicīgi nodrošina akcionārus ar informāciju par akcionāru sapulces norisi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai</p>	

ZKRS STRATĒGIJA

Princips #1

Uzņēmumam ir izveidota aktuāla stratēģija, kurā noteikti uzņēmuma mērķi un virzība uz ilgtermiņa vērtības pieaugumu

	Kritērijs	Fakti
	Uzņēmumam ir aktuāla stratēģija, kuras projektu izstrādā valde Kritērijs izpildīts daļēji	ZKRS valde ir izstrādājusi un apstiprinājusi “SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020.–2024. gadam ¹ , ņemot vērā Ventspils pilsētas pašvaldības apstiprinātajiem attīstības plānošanas dokumentiem „Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam” ² un „Ventspils pilsētas attīstības programma 2014.–2020. gadam” ³ un VD 12.12.2019. iekšējos noteikumos Nr.1 “Kārtība, kādā Ventspils pilsētas dome pārvalda kapitālsabiedrības, kurās tai ir kapitāla daļas” noteiktajā kārtībā ZKRS iesniegusi to saskaņošanai ⁴ . Minētais īstenots pirms Padome uzsāka darbību. 2023.gadā uzsākts un pašlaik turpinās darbs pie vidēja termiņa darbības stratēģijas 2025.–2027. gadam izstrādes, kurai noteikts apstiprināšanas termiņš Padomē 2024.gadā.
	Padome iesaistās stratēģijas izstrādes procesā un apstiprina stratēģiju padomes sēdē Kritērijs izpildīts pilnībā	ZKRS valdes apstiprinātās vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020.–2024. gadam izstrādē padome neiesaistījās, jo uzsāka darbu ZKRS pēc stratēģijas apstiprināšanas 2020.gada 14.jūlijā. Padome aktīvi pārrauga un iesaistās vidēja termiņa stratēģijas 2025.-2027.gadam izstrādē, kas tika uzsākta 2023.gadā.
	Padome uzrauga stratēģijas īstenošanu Kritērijs izpildīts pilnībā	Līdz jaunās 2025-2027.gada stratēģijas izstrādes pabeigšanai ZKRS darbojas saskaņā ar valdes apstiprināto vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020.–2024.gadam. ZKRS valde ir atbildīga par stratēģijas īstenošanu. Padome darbojas sistemātiski un atbilstoši padomes reglamentam, stratēģisko mērķu, finanšu un citu darbības rādītāju un budžetā noteikto darbības mērķu uzraudzība notiek izskatot ceturkšņa finanšu un budžeta izpildes pārskatus un iesniegtos gada pārskatus.
	Uzņēmuma valde īsteno stratēģiju un regulāri atskaitās padomei par tās īstenošanas gaitu Kritērijs izpildīts pilnībā	Līdz jaunās 2025.-2027.gada stratēģijas izstrādes pabeigšanai ZKRS darbojas saskaņā ar valdes apstiprināto vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020.–2024.gadam. ZKRS valde ir atbildīga par stratēģijas īstenošanu un reizi ceturksnī atskaitās padomei par ceturkšņa finanšu rādītāju izpildi. Papildus ZKRS sagatavo un iesniedz kapitāla daļu turētājiem un padomei pārskatu par sabiedrības darbības rezultātiem iepriekšējā gadā, ietverot skaidrojumus par būtiskajām novirzēm no stratēģijā plānotajiem nefinanšu un finanšu mērķiem.

¹SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 14.07.2020. valdes lēmums Nr.113

²Pieejams: https://www.ventspils.lv/app/uploads/2022/07/2021_12_09_apstiprinata_aktualizeta_strategija_publicesanai.pdf

³Pieejams: <https://www.ventspils.lv/ventspils-pilsetas-attistibas-programma-2014-2020-gadam/>

⁴Pieejams: https://www.ventspils.lv/app/uploads/2022/11/not1_kartiba-kada-ventspils-pilsetas-dome-parvalde-kapitalsabiedribas-kuras-tai-ir-kapitala-dalas.pdf

IEKŠĒJĀ KULTŪRA UN ĒTISKA VIDE

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 Kritērijs izpildīts pilnībā	Pamatvērtības ir norādītas mājas lapā. Šobrīd aktuālā stratēģija tika izstrādāta pirms ZKRS tika izveidota padome. Uzņēmuma pamatvērtības padome pārskatīs un definēs jaunās stratēģijas izstrādes laikā 2024. gadā.
	Valde sagatavo un padome apstiprina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu Kritērijs izpildīts pilnībā	ZKRS ir izstrādāts "Ētikas kodekss", kuru apstiprinājusi valde 2023.gada 19.oktobrī un apstiprinājusi padome 2023.gada 23.oktobrī. ⁵
	Valde nodrošina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksa ievērošanu uzņēmuma ikdienas darbībā un reaģē, ja tiek konstatēts ētiskas uzvedības kodeksa pārkāpums Kritērijs izpildīts pilnībā	Sabiedrībā ir izveidota Ētikas komisija, kas ir koleģiāla lēmēj institūcija, un izveidota ar mērķi nostiprināt profesionālās ētikas normas atbilstoši ZKRS mērķiem un uzdevumiem, un reaģētu pārkāpumu gadījumā, un kura strādā atbilstoši nolikumam. ⁶ Pienākums ievērot ētikas normas iekļauts ZKRS iekšējos normatīvajos aktos, un tā ievērošana ir obligāta visiem ZKRS darbiniekiem. Lai nodrošinātu informācijas apriti par ētikas pārkāpumiem un to izvērtēšanu, ir paredzēta iespēja iesniegt ziņojumu par ētikas pārkāpumiem, kuru izskata Ētikas komisija un tās atzinumu izvērtē valde un lemj par atbildības piemērošanu pārkāpējam. Līdz šim šis ziņošanas kanāls nav aktīvi izmantots un Ētikas komisijā nav izskatīts neviens ētikas pārkāpums. Nākotnē valde atkārtoti aicinās izmantot iespēju virzīt ētikas pārkāpumu izskatīšanu Ētikas komisijā, kā arī izvērtēs iespējamus pilnveidojumus ētikas pārkāpumu ziņošanas un izskatīšanas procesā. Lai veicinātu savstarpējo sadarbību, valde savstarpējās atgriezeniskās saites sniegšanas jautājumā ir pārrunājusi darbinieku kopsapulcēs, ir arī plānots organizēt atgriezeniskās saites sniegšanas apmācību plašam darbinieku lokam.

⁵ Pieejams: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ziemelkurzemesslimnica.lv/media/uploads/2023_10_Noteikumi_Etikas_kodekss.pdf

⁶ Pieejams: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ziemelkurzemesslimnica.lv/media/uploads/2023_11_Etikas-komisijas-nolikums.pdf

IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA, RISKU VADĪBA UN IEKŠĒJAIS AUDITS

Princips#3

Uzņēmumam ir iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārrauga padome

	Kritēriji	Fakti
	<p>Uzņēmumam ir dokumentēta iekšējās kontroles sistēma, par kuras izveidi atbild valde</p> <p>Kritērijs izpildīts daļēji</p>	<p>ZKRS ir uzsākusi darbu pie vienotas un dokumentētas risku vadības un iekšējās kontroles normatīvā akta izstrādes, kura apstiprināšanai tiks virzīta 2024.gadā. Slimnīcā tiek pilnveidota iekšējās kontroles sistēma, kas 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 iespēju robežās, ņemot vērā administratīvo kapacitāti un mainīgo ārējo normatīvo aktu vidi, kas nosaka prasības dažādu iekšējo aktu izstrādē.</p>
	<p>Iekšējais audits vismaz reizi gadā veic iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu, ņemot vērā iepriekš definētus kritērijus, un atskaitās par novērtējuma rezultātiem padomei</p> <p>Kritērijs izpildīts daļēji</p>	<p>Slimnīcā nav izveidota iekšējā audita struktūrvienība un atskaite par iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējuma rezultātiem 2023.gadā Padomei nav iesniegta.</p> <p>Tai pat laikā slimnīcas iekšējos izvērtējumus ar audita pazīmēm veic vairākas atbildīgās personas atkarībā no auditējamās jomas un ietvara. Audita uzdevums tiek noteikts individuāli atbilstoši aktuālajam informācijas pieprasījumam, ko nosaka Valde. Par katra šāda izvērtējuma rezultātiem tiek sagatavots ziņojums un iesniegts Valdei. Par atsevišķām tēmām tiek gatavoti ziņojumi padomei.</p> <p>ZKRS ir uzsākusi darbu pie vienotas un dokumentētas risku vadības un iekšējās kontroles normatīvā akta izstrādes, kura apstiprināšanai tiks virzīta 2024.gadā, attīstīt iekšējo audita sistēmu un kurā tiks paredzēta iekšējo audita ziņojuma sniegšana padomei.</p>
	<p>Padome vismaz reizi gadā izvērtē sniegto novērtējumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti</p> <p>Kritērijs nav izpildīts</p>	<p>Slimnīcā nav izveidota iekšējā audita struktūrvienība un atskaite par iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējuma rezultātiem 2023.gadā. Padomei nav iesniegta.</p> <p>Atbilstoši izstrādātai un apstiprinātai iekšējās kontroles normatīvajam aktam, tajā noteiktajos termiņos ar 2024.gadu padomei tiks iesniegts izvērtēšanai ziņojums par risku vadības sistēmu, kura ietvaros tiks vērtētā arī iekšējās kontroles sistēma.</p>

Princips#4

Uzņēmums identificē, novērtē un uzrauga ar tā darbību saistītos riskus.

	Kritēriji	Fakti
	Valde izstrādā un padome apstiprina uzņēmuma risku vadības politiku Kritērijs nav izpildīts	2023.gadā tika uzsākts darbs pie risku vadības politikas izstrādes, kura apstiprināšanai tiks virzīta 2024.gadā.
	Pamatojoties uz identificēto risku novērtējumu, valde īsteno risku vadības pasākumus Kritērijs izpildīts daļēji	Lai arī risku pārvaldības pamatdokumenti tiks apstiprināti 2024.gadā ar mērķi gada ieviest funkcionējošu visaptverošu risku pārvaldību ZKRS, jau šobrīd slimnīca identificē, vada un veic risku mazinošus pasākumus.
	Vismaz reizi gadā padome izskata valdes ziņojumus par risku vadības pasākumiem un risku vadības politikas īstenošanu Kritērijs nav izpildīts	Valdes ziņošanu Padomei par risku vadības situāciju paredzēts uzsākt 2024.gadā pēc risku vadības rokasgrāmatas apstiprināšanas.

Princips#5

Uzņēmumā ir izveidota iekšējā audita struktūrvienība, kas neatkarīgi un objektīvi izvērtē uzņēmuma darbību

	Kritēriji	Fakti
	Uzņēmumā ir iekšējais auditors, kurš ir funkcionāli neatkarīgs no valdes un atskaitās padomei Kritērijs nav izpildīts	Vēsturiski iekšējā audita funkciju atbilstoši korporatīvās pārvaldības kodeksa ieteikumam pildīja un pilda slimnīcas kvalitātes daļas darbinieks, kas ir pakļauts valdei. No valdes neatkarīgs iekšējā auditora amats nav izveidots un Padomei būtu jālemj par tāda izveidi.
	Iekšējo auditoru amatā apstiprina padome Kritērijs nav izpildīts	No valdes neatkarīgs iekšējā auditora amats nav izveidots un Padomei būtu jālemj par tāda izveidi.
	Iekšējais auditors izstrādā uz riskiem balstītu iekšējā audita plānu, kuru apstiprina padome Kritērijs nav izpildīts	No valdes neatkarīgs iekšējā auditora amats nav izveidots un Padomei būtu jālemj par tāda izveidi.
	Iekšējais auditors informē valdi un padomi par iekšējā audita plāna izpildi, audita rezultātiem un ieteicamajām darbībām trūkumu novēršanai, ja tādi ir konstatēti Kritērijs nav izpildīts	No valdes neatkarīgs iekšējā auditora amats nav izveidots un Padomei būtu jālemj par tāda izveidi.

ĀRĒJAIS REVIDENTS

Princips#6

Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents

	Kritēriji	Fakti
	Padome un Revīzijas komiteja, ja tāda ir izveidota, nosaka ārējā revidenta atlases kritērijus. Kritērijs izpildīts pilnībā	ZKRS nav izveidota Revīzijas komiteja. Padomes reglamentā ⁷ kā viens no padomes uzdevumiem ir noteikts uzdevums apstiprināt darījuma slēgšanu starp sabiedrību un revidentu. Ārējais revidents tiek atlasīts, izsludinot iepirkumu un ievērojot Publisko iepirkumu likumu. Revidenta atlases un kvalifikācijas kritēriji tiek noteikti iepirkuma nolikumā.
	Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents ar atbilstošu kvalifikāciju. Kritērijs izpildīts pilnībā	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.
	Viena ārējā revidenta pilnvaru laiks nepārsniedz 5 gadus. Kritērijs izpildīts pilnībā	Slimnīcas 2023.gada pārskata revidents ir SIA „Potapoviča un Andersone”. Ārējo revidentu pilnvaru termiņi, kuri līdz šim ir veikuši revīziju, nav pārsnieguši 5 gadus. ZKRS iepirkuma rezultātā ir noslēgusi līgumu par 2023.gada pārskatu revīziju ar SIA „Potapoviča un Andersone”. ⁸

⁷ Pieejams: https://ziemelkurzemesslimnica.lv/media/uploads/Padomes-reglaments_09.01.2023..pdf

⁸ Pieejams: <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/88421>

PADOMES LOCEKĻU IEVĒLĒŠANA

Princips#7

Uzņēmums nodrošina caurskatāmu padomes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību

	Kritēriji	Fakti
	Uzņēmumā ir apstiprināta padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība Kritērijs nav attiecināms	Uzņēmuma padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtību nosaka ārējie normatīvie akti ⁹ .
	Par padomes locekļiem, kuri tiek virzīti ievēlēšanai vai atkārtotai ievēlēšanai, uzņēmums sniedz savlaicīgu un pietiekamu informāciju uzņēmuma akcionāriem Kritērijs izpildīts pilnībā	Sabiedrības kapitāla daļas 87,96% apmērā pieder Ventspils valstspilsētas pašvaldībai, 11,47% apmērā pieder Talsu novada pašvaldībai un 0,57% Rīgas Stradiņa universitātei. Padomes locekļu atlase notiek saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto atlases procedūru. Padomes locekļu atlasī, ievēlēšanu, kā arī informācijas publiskošanu par atlases procesu un rezultātiem nodrošina kapitāla daļu turētājs kam vairāk kā 50% daļu ir ZKRS pamatkapitālā (Ventspils valstspilsētas pašvaldība) izveidota nominācijas komisija.
	Padomes lielums ir atbilstošs uzņēmuma darbības specifikai Kritērijs izpildīts pilnībā	Padomes lielums atbilst normatīvajos aktos noteiktajam ¹⁰ . Uzsākot nominācijas procesu padomes locekļu atlasei, VD noteica padomes lielumu četru padomes locekļu sastāvā. Esošie padomes locekļi kopumā pārzina visas jomas, kas nepieciešamas padomes funkciju īstenošanai uzņēmumā ¹¹ .
	Padomes locekli ievēlē uz termiņu ne ilgāku par 5 gadiem Kritērijs izpildīts pilnībā	Saskaņā ar dalībnieku sapulces lēmumu esošās padomes locekļi ievēlēti uz 5 gadu termiņu ¹² . Arī ZKRS statūtos noteikts, ka padomes locekli amatā ievēlē uz 5.gadiem ¹³ .

⁹ Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums, Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumi Nr. 20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai".

¹⁰ Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumi Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" (locekļu maksimālais skaits norādīts pielikumā).

¹¹ Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai" 27. punktu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 78. panta piekto daļu.

¹² SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" ārkārtas dalībnieku sapulces 02.12.2022.lēmums Nr.5 (protokols Nr.2022/6)

¹³ Pieejams : https://ziemelkurzemesslimnica.lv/media/uploads/3.pielikums_STATUTI_jauna-redakcija .

Principi#8

Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence

	Kritēriji	Fakti
	Padomei kopumā piemīt prasmju, pieredzes un zināšanu kopums, to vidū par attiecīgo nozari, lai pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus Kritērijs izpildīts pilnībā	ZKRS padomei kopumā piemīt prasmju, pieredzes un zināšanu kopums, lai pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus. Padomes locekļu kompetences vērtēja atlases nominācijas komisija padomes nominēšanas procesa ietvaros. Informācija par padomes locekļu izglītību un darba pieredzi publicēta ZKRS mājaslapā ¹⁴ .
	Veidojot padomes sastāvu, tiek ievēroti dažādības principi Kritērijs izpildīts pilnībā	Prasību profesionālie kritēriji padomes locekļiem tiek noteikti normatīvajos aktos ¹⁵ . Veidojot padomes sastāvu, kapitāla daļu turētājs nodrošināja dažādības principu dažādās kompetences jomās izpildi. Padomes locekļu kompetences vērtēja atlases nominācijas komisija padomes nominēšanas procesa ietvaros, un kandidāti tika vērtēti atbilstoši profesionālajiem un kompetences kritērijiem.
	Padomē pārstāvēti abi Dzimumi Kritērijs izpildīts pilnībā	Padomes sastāvs ir sabalansēts ieskaitot dzimumu līdzsvaru, tās locekļiem ir nepieciešamās kompetences un pieredze, tostarp finanšu un risku vadībā, korporatīvajā pārvaldībā un uzņēmējdarbības vadībā, informācijas tehnoloģijas jomā, zināšanas veselības aprūpes nozarē, personāla kompetenču un medicīnisko profilu attīstībā, un nevainojama reputācija.
	Valde izstrādā ievada apmācības programmu un nodrošina jaunajiem padomes locekļiem ievada apmācību Kritērijs izpildīts pilnībā	ZKRS padome savu darbību uzsāka 02.01.2023., padomes locekļi iepazīna ZKRS tiekoties ar valdes locekļiem. Uzsākot darbu, valde tikās sapulcēs, kurās padomes locekļi tika informēti par uzņēmuma darbību, stratēģiskajiem projektiem un aktuālākajiem attīstības jautājumiem.

¹⁴Pieejams: <https://ziemelkurzemesslimnica.lv/par-mums/>

¹⁵ Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums, Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumi Nr.20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai".

Princips#9

Uzņēmuma padomē ir neatkarīgi locekļi

	Kritēriji	Fakti
	Uzņēmums izvērtē un akcionāri nosaka neatkarīgo padomes locekļu īpatsvaru Kritērijs izpildīts pilnībā	Neatkarīgo padomes locekļu īpatsvars noteikts normatīvajā aktā ¹⁶ - lai nodrošinātu profesionālu un objektīvu kapitālsabiedrības padomes darbu, kas veicina kapitālsabiedrības vērtības ilgtermiņa pieaugumu un darbības efektivitāti, kapitāla daļu turētājs nodrošina, ka vismaz puse no padomes locekļiem ir neatkarīgi, un tas tiek ievērots.
	Vismaz puse no padomes locekļiem ir neatkarīgi Kritērijs izpildīts pilnībā	Padomes locekļu atlasī veic VP izveidota nominācijas komisija, tajā skaitā, nosaka kandidātam izvirzāmās prasības un kandidātu vērtēšanas kritērijus, atlasē kārtību. Atbilstoši spēkā esošo ārējo normatīvo aktu nosacījumiem ZKRS trīs padomes locekļi no četriem atbilst neatkarīgu padomes locekļu kritērijiem.
	Neatkarīgie padomes locekļu kandidāti iesniedz apliecinājumu par savu atbilstību neatkarības kritērijiem Kritērijs izpildīts pilnībā	Padomes locekļu atlasē procesā netiek paredzēti papildu apliecinājumi par neatkarīga padomes locekļa statusa izpildi, tomēr nominācijas komisijai jānodrošina, ka vismaz puse no padomes locekļiem ir neatkarīgi un atbilst visiem neatkarības kritērijiem. Līdz ar to, padomes locekļu kandidāti iesniedz pašrocīgi parakstītu apliecinājumu norādot, ka atbilst neatkarīga padomes locekļa kritērijiem.
	Pirms padomes vēlēšanām uzņēmums veic padomes locekļu neatkarības novērtējumu atbilstoši pieejamajai informācijai Kritērijs izpildīts pilnībā	Padomes locekļu nominācijas komisija nodrošina padomes locekļu kandidātu atbilstību prasībām, tajā skaitā par neatkarības novērtējumu.

¹⁶ Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta sestā daļa.

PADOMES UN VALDES ATALGOJUMA NOTEIKŠANAS PRINCIPI

Princips#10

Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika

	Kritēriji	Fakti
	Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika, kuru izstrādājusi valde, izskatījusi padome un apstiprinājusi akcionāru sapulce Kritērijs izpildīts pilnībā	Valdes un padomes locekļu atalgojums noteikts, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto ¹⁷ . Atsevišķa atalgojuma politika valdes un padomes locekļiem nav veidota, jo to regulē normatīvie akti ¹⁸ un detalizēti apraksta PKC vadlīnijas ¹⁹ . Valde darbinieku atalgojumu pārskata katru gadu, kas tiek prezentēts Padomei pirms apstiprināšanas. Darbinieku atalgojuma politikas principi publicēti ZKRS mājaslapā ²⁰ .
	Padome reizi gadā nosaka valdei sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus, to ietekmi uz atalgojuma mainīgo daļu un kontrolē to izpildi Kritērijs izpildīts pilnībā	Padome apstiprināja 2023.gada budžetu un katru ceturksni kontrolē to izpildi, kontrolē finanšu un nefinanšu mērķus ietekmi uz atalgojuma mainīgo daļu.
	Padomes locekļiem nenosaka atalgojuma mainīgo daļu, kā arī neizmaksā jebkādu kompensāciju atsaukšanas no amata vai amata atstāšanas gadījumā Kritērijs izpildīts pilnībā	Ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā padomes loceklim maksā atlīdzību, kuras apmēru nosaka ar dalībnieku sapulces lēmumu, ievērojot normatīvajos aktos paredzēto to maksimālo apmēru. Padomes locekļiem atalgojuma mainīgā daļa netiek maksāta. Padomes loceklis nesāņem atsaukšanas pabalstu vai jebkāda cita veida kompensāciju, ja viņš tiek atsaukts no amata pirms termiņa beigām ²¹ .
	Valde reizi gadā sagatavo ziņojumu par atalgojumu, kas piešķirts katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim	ZKRS valdes un padomes locekļi ir valsts amatpersonas, un viņu saņemtais atalgojums tiek atspoguļots valsts amatpersonu ikgadējās deklarācijās. ZKRS katru ceturksni starpperiodu finanšu pārskatā iekļauj ceturksnī izmaksātās atlīdzības apjomu valdes un padomes locekļiem.

¹⁷ SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" ārkārtas dalībnieku 10.06.2022. lēmums Nr.2 (Protokols Nr.2022/3) par valdes locekļu atlīdzību, ārkārtas dalībnieku sapulces 02.12.2022.lēmums Nr.6 (protokols Nr.2022/6) par padomes atlīdzības apmēru.

¹⁸ Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumi Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru".

¹⁹ PKC 22.01.2021. vadlīnijas "Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai".

²⁰ Pieejams: <https://ziemelkurzemesslimnica.lv/par-mums/> sadaļā darbinieku atalgojuma politikas principi

²¹ Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 112. pants.

PADOMES DARBA ORGANIZĒŠANA UN LĒMUMU PIENĒMŠANA

Princips#11

Uzņēmumā ir noteikta un saprotama padomes darba organizācija

	Kritēriji	Fakti
	Padome savu darbu organizē saskaņā ar padomes nolikumu un darba kalendāru Kritērijs izpildīts pilnībā	ZKRS padomes darba kārtība un principi noteikti padomes reglamentā ²² , kas izveidots saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Reizi gadā padome apstiprina darba kalendāru nākamajam gadam kurā ietverti padomes sēžu datumi. Papildus kalendārā plānotajām padomes sēdēm nepieciešamības gadījumā tiek sasauktas ārkārtas padomes sēdes.
	Padome notur vismaz vienu atsevišķu padomes sēdi gadā uzņēmuma stratēģijas un tās izpildes apspriešanai Kritērijs izpildīts pilnībā	Padome reizi ceturksnī padomes sēdē skata jautājumu par ZKRS ceturkšņa finanšu rādītāju izpildi. Padome reizi gadā izskata ZKRS pārskata gada darbības vērtējumu, kas ietver arī stratēģijas izpildi.
	Uzņēmuma budžetā paredz padomes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu Kritērijs izpildīts pilnībā	ZKRS ikgadējā budžetā tiek paredzēti nepieciešamie finanšu līdzekļi padomes atlīdzības un darbības nodrošināšanai.
	Padome reizi gadā veic padomes darba pašnovērtējumu un tā rezultātus izskata padomes sēdē Kritērijs nav attiecināms	Pienākums veikt padomes darba ikgadējo pašvērtējumu noteikts padomes reglamentā. Padome, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, veic pašvērtējumu. Ņemot vērā, ka ZKRS padome darbu uzsāka 2023.gada 2.janvārī pašvērtējums par 2023.gadu, atbilstoši padomes apstiprinātajam darba kalendārām, tiks skatīts padomes sēdē 2024. gadā.
	Padome ir izvērtējusi komiteju izveides nepieciešamību Kritērijs izpildīts pilnībā	Sabiedrības padome strādā četri padomes locekļu sastāvā. Komitejas minimālais sastāvs arī ir trīs padomes locekļi, tādējādi komitejas izveidei nav lietderīga.

²² Pieejams: https://ziemelkurzemesslimnica.lv/media/uploads/Padomes-reglaments_09.01.2023..pdf

Princips#12

Padome pieņem informētus un izvērstus lēmumus

	Kritēriji	Fakti
	Padomei laikus un pietiekamā apmērā ir pieejama valdes sagatavota informācija lēmumu pieņemšanai Kritērijs izpildīts pilnībā	ZKRS padomes reglamentā noteikts, ka priekšlikumam par jautājuma iekļaušanu padomes sēdes darba kārtībā pievieno lēmuma projektu un materiālus, kas nepieciešami attiecīgā jautājuma izlemšanai. Piedāvāto lēmumu projekti un dienas kārtībā paredzēto jautājumu izskatīšanai nepieciešamie dokumenti vai to kopijas tiek sagatavoti un nodrošināti Padomes locekļiem vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms Padomes sēdes ²³ .
	Padome nosaka informācijas aprites kārtību, arī padomes tiesības pieprasīt informāciju no valdes, kas nepieciešama padomei lēmumu pieņemšanai Kritērijs izpildīts pilnībā	Padomes reglamentā noteikta informācijas aprites kārtība, kā arī informācijas kopums, kas nepieciešams lēmuma pieņemšanai.
	Padomes loceklis analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē Kritērijs izpildīts pilnībā	Padomes loceklis iepazīstas ar izskatāmo informāciju, izanalizē to, sagatavo priekšlikumus un ierosinājumus, izdiskutē tos padomes sēdē, un padome koleģiāli pieņem lēmumu.
	Padome, pieņemot lēmumus, izvērtē riskus, īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz uzņēmuma vērtību, ilgtspēju un atbildīgu attīstību Kritērijs izpildīts pilnībā	Visi ZKRS sagatavotie ziņojumi, kas jāizskata padomes sēdē, sākotnēji tiek izskatīti valdes sēdē. Padomes loceklis iepazīstas ar izskatāmo informāciju, izanalizē to, sagatavo priekšlikumus un ierosinājumus, izdiskutē tos padomes sēdē, un padome koleģiāli pieņem lēmumu. Pieņemot lēmumus, padome vērtē riskus, ietekmi uz uzņēmuma vērtību, ilgtspēju un atbildīgu attīstību.

Princips#12.1

Komiteja sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē

	Kritēriji	Fakti
	Padome nosaka komitejas uzdevumus un darbības organizēšanas kārtību Kritērijs nav attiecināms	Sabiedrības padome strādā četri padomes locekļu sastāvā. Komitejas minimālais sastāvs arī ir trīs padomes locekļi, tādējādi komitejas izveidei nav lietderīga un racionāla.
	Padome izveido komiteju vismaz 3 padomes locekļu sastāvā ar atbilstošu pieredzi un zināšanām noteiktajā komitejas darbības jomā (atalgojuma,	Sabiedrības padome strādā četri padomes locekļu sastāvā. Komitejas minimālais sastāvs arī ir trīs padomes locekļi, tādējādi komitejas izveidei nav lietderīga un racionāla.

²³ Pieejams: https://ziemelkurzemesslimnica.lv/media/uploads/Padomes-reglaments_09.01.2023..pdf

	nominācijas, revīzijas vai citā jomā) Kritērijs nav attiecināms	
	Komiteja analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē, kā arī informē padomi par komitejas darbu Kritērijs nav attiecināms	Sabiedrības padome strādā četri padomes locekļu sastāvā. Komitejas minimālais sastāvs arī ir trīs padomes locekļi, tādējādi komitejas izveidei nav lietderīga un racionāla.

INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA

Princips#13

Valdes un padomes locekļi skaidri apzinās interešu konflikta izpausmes un ir informēti par nepieciešamo rīcību interešu konflikta gadījumā

	Kritēriji	Fakti
	Padome definē pazīmes, kas norāda uz interešu konfliktu, un nosaka interešu konflikta novēršanas un pārvaldības kārtību Kritērijs izpildīts pilnībā	Atbilstoši likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajam valdes un padomes locekļiem ir valsts amatpersonas statuss, prasības valsts amatpersonām interešu konflikta novēršanai ir definētas ārējos normatīvajos aktos. Padome 2024.gada 23.februārī ir apstiprinājusi ZKRS valdes izstrādāto “Korupcijas un interešu konflikta novēršanas politiku”. ²⁴
	Padomes vai valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros uzņēmuma intereses nonāk pretrunā ar padomes, valdes locekļu vai ar tiem saistīto personu interesēm Kritērijs izpildīts pilnībā	Padomes locekļu pilnvarojuma līgumos, padomes reglamentā noteikts, ka padomes locekļi nedrīkst pieņemt lēmumu, piedalīties lēmuma pieņemšanā vai veikt citas ar padomes locekļa pienākumu pildīšanu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šī padomes locekļa, tā ģimenes locekļu, radnieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses. Valdes un padomes locekļi ir valsts amatpersonas un ik gadu iesniedz valsts amatpersonu deklarācijas. Valde lēmumus pieņem, pamatojoties uz objektīvu izvērtējumu un atbilstoši ZKRS interesēm. Lēmumu pieņemšanas procesā valde ņem vērā lietderības, ilgtspējas, ētiskas komercdarbības un citus labas korporatīvās pārvaldības principiem atbilstošus apsvērumus. Ievērojot normatīvo tiesību aktu un Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas un trauksmes celšanas kārtībā noteiktās prasības, valdes loceklis nepiedalās lēmuma pieņemšanā, ja viņš atrodas interešu konflikta situācijā
	Personas, uz kurām attiecas interešu konflikta novēršanas pienākums, regulāri piedalās apmācībās par rīcību interešu konflikta situācijās Kritērijs izpildīts pilnībā	Sabiedrībā tiek nodrošināta valsts amatpersonu apmācības korupcijas risku un interešu konflikta novēršanas jautājumos. 2023.gadā ZKRS amatpersonas piedalījās valsts amatpersonu apmācībā par korupcijas risku un interešu konflikta novēršanu.

²⁴ Pieejams: chrome-

[extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/https://ziemelkurzemesslimnica.lv/media/uploads/Korupcijas-politika_23.02.2024..pdf](https://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/https://ziemelkurzemesslimnica.lv/media/uploads/Korupcijas-politika_23.02.2024..pdf)

AKCIONĀRU SAPULCE

Princips#14

Uzņēmums savlaicīgi nodrošina akcionārus ar informāciju par akcionāru sapulces norisi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai

	Kritēriji	Fakti
	Uzņēmums laikus informē akcionārus par akcionāru sapulces darba kārtību, norisi un balsošanas kārtību, kā arī par jebkādam ar to saistītām izmaiņām Kritērijs izpildīts pilnībā	Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanas kārtību, norisi un dokumentu iesniegšanas kārtību un termiņus nosaka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums. Likumā noteiktajos termiņos pirms kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces kapitāla daļu turētājiem tiek iesniegts lēmuma projekts un tā pieņemšanu pamatojošie un skaidrojošie dokumenti.
	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 Kritērijs izpildīts pilnībā	ZKRS ar sapulces izsludināšanu nodrošina kapitāldaļu turētājiem iespēju iepazīties dokumentāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai. Lēmuma projekti un dokumentācija tiek nosūtīta kapitāldaļu turētājiem. Dalībniekam paredzēto informāciju sagatavo un nodrošina valde.
	Uzņēmums nodrošina akcionāriem iespēju pirms akcionāru sapulces iesniegt jautājumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un lēmumu projektiem Kritērijs izpildīts pilnībā	Kapitāla daļu turētājiem tiek nodrošināta iespēja pirms dalībnieku sapulces iesniegt jautājumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un lēmumu projektiem, kā arī saņemt atbildes.
	Lēmumu projekti un tiem pievienotie dokumenti sniedz detalizētu, skaidru un pilnīgu informāciju par izskatāmo jautājumu Kritērijs izpildīts pilnībā	Lēmumu projekti un pievienotie materiāli tiek sagatavoti apjomā, kas sniedz detalizētu, skaidru un pilnīgu informāciju lēmuma pieņemšanai.

Principi#15

Uzņēmums veicina efektīvu akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā un iespējami lielāku akcionāru dalību akcionāru sapulcēs

	Kritēriji	Fakti
	Akcionāru sapulce tiek sasaukta un noturēta akcionāriem ērti pieejamā vietā un laikā Kritērijs izpildīts pilnībā	Akcionāru sapulces tiek sasauktas un noturētas ērti pieejamā vietā un laikā.
	Uzņēmums nodrošina akcionāru iespējas piedalīties akcionāru sapulcē attālināti Kritērijs izpildīts pilnībā	Šāda iespēja tiek nodrošināta un izmantota.
	Uzņēmums nosaka atbilstošu akcionāru sapulces ilgumu un dod iespēju akcionāriem sapulces laikā paust savu viedokli un iegūt nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai Kritērijs izpildīts pilnībā	Dalībnieku sapulces ilgums tiek iepriekš plānots, ņemot vērā darba kārtības jautājumu skaitu un sarežģītību, paredzot laiku sapulces dalībnieku, tajā skaitā, akcionāra, viedokļu paušanai, diskusijām un lēmumu saskaņošanai.
	Uzņēmums izsludina jaunu akcionāru sapulci, ja sapulces darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt paredzētajā laikā Kritērijs izpildīts pilnībā	Pārskata periodā nav bijuši gadījumi, kad būtu nepieciešams izsludināt jaunu dalībnieku sapulci, jo jautājumus nav iespējams izskatīt. Visi jautājumi ir izskatīti atbilstoši apstiprinātajai darba kārtībai. 2023. gadā nav bijuši gadījumi, kad būtu jāpārceļ jautājuma izskatīšana un jāsludina jauna dalībnieku sapulce.
	Uzņēmums aicina valdes un padomes locekļus, padomes locekļu kandidātus, revidentu un iekšējo auditoru, kā arī citas personas dalībai akcionāru sapulcē atbilstoši sapulcē izskatāmajiem jautājumiem Kritērijs izpildīts pilnībā	Dalībnieku sapulcēs piedalās valdes un padomes locekļi. Ārējais revidents tiek pieaicināts atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 103. pantā noteiktajos gadījumos.
	Akcionāru sapulce pieņem lēmumus atbilstoši iepriekš izsludinātajiem lēmumu projektiem Kritērijs izpildīts pilnībā	Dalībnieku sapulce pieņem lēmumus par iepriekš izsludinātajiem jautājumiem un lēmumprojektiem, pirms sapulces apstiprinot darba kārtību.

Princips#16

Uzņēmums izstrādā un ar akcionāriem apspriež dividenžu politiku

	Kritēriji	Fakti
	Uzņēmums ir izstrādājis un publiskojis aktuālu dividenžu politiku Kritērijs nav attiecināms	Sabiedrībai nav izstrādāta atsevišķa dividenžu politika. Ņemot vērā, ka saskaņā ar vadlīnijām dividenžu politika ir jāapspiež ar akcionāriem akcionāru sapulces laikā, tādējādi nodrošinot, lai ar to iepazītos pēc iespējas lielāks skaits akcionāru, un dodot iespēju akcionāriem izteikties, kur no kritērija secināms galvenais mērķis ir visu dalībnieku informētība, bet ZKRS akcionāru skaits ir tikai 3, tas netiek paplašināts un dividenžu politika tiek apspriesta 100% dalībniekiem piedaloties, ZKRS ieskatā atsevišķs šāds publiskojams dokuments nav nepieciešams.
	Dividenžu politika ir apspriesta ar akcionāriem akcionāru sapulces laikā Kritērijs izpildīts pilnībā	Dividenžu politika tiek apspriesta ar visiem akcionāriem akcionāru sapulces laikā, lemjot par dividenžu izmaksu/novirzīšanu uzņēmuma attīstībai.

UZŅĒMUMA DARBĪBAS CAURSKATĀMĪBA

Princips#17

Uzņēmums savlaicīgi nodrošina akcionārus ar informāciju par akcionāru sapulces norisi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai

	Kritēriji	Fakti
	Uzņēmums laikus atklāj pilnīgu, precīzu, objektīvu, aktuālu un patiesu informāciju Kritērijs izpildīts pilnībā	Sabiedrības mājaslapā tiek nodrošināta savlaicīga pārbaudīta, precīza, objektīva un aktuāla būtiskākās finanšu un nefinanšu informācijas publiskošana. Visa būtiskā informācija tiek publiskota ievērojot ārējos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
	Uzņēmums informāciju visiem akcionāriem atklāj vienlaikus un vienādā apjomā Kritērijs izpildīts pilnībā	ZKRS mājas lapā tiek publiskota informācija atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma prasībām un ir pieejama visiem kapitāldaļu turētājiem vienādā apjomā.
	Uzņēmums mājaslapā atklāj informāciju par uzņēmuma pārvaldību, stratēģiju vai darbības virzieniem un publicē finanšu pārskatus, kā arī citu informāciju saskaņā ar pielikumu Kritērijs izpildīts pilnībā	ZKRS mājaslapā norādīta informācija par uzņēmumu, tā darbības virzieniem, pārvaldību, stratēģiskajiem mērķiem, kā arī to izpildes kritērijiem, kā arī cita veida informācija, kas raksturo ZKRS pamatdarbību, stratēģisko projektu īstenošanas gaitu un pakalpojumu pieejamību. Detalizētāku informāciju skatīt 1.pielikumā.
	Uzņēmums nodrošina informāciju gan latviešu valodā, gan vēl vismaz vienā tādā valodā, kas ir saprotama lielākajai daļai uzņēmuma ārvalstu akcionāru un citām ieinteresētām personām Kritērijs izpildīts pilnībā	ZKRS nodrošina informāciju latviešu valodā, kas ir saprotama tās kapitāla daļu turētājiem (kuri nav ārvalstu akcionāri), kuras saziņas valoda ir latviešu valoda un citām ieinteresētajām pusēm.

PIELIKUMS

Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija

N.p.k.	Kritēriji	Fakti
Uzņēmums		
1.	Informācija par uzņēmumu – tā izveidošanas un darbības vēsture, reģistrācijas dati, adrese, nozares raksturojums, galvenie komercdarbības veidi, uzņēmuma vieta grupas struktūrā (ja piemērojams)	1) Sadaļā <i>Par mums</i> : informācija par uzņēmumu izveidošanas un darbības vēsture, vīzija, misija, pamatvērtības https://ziemelkurzemesslimnica.lv/par-mums/ 2) Sadaļā <i>Kontakti</i> : reģistrācijas dati un adrese https://ziemelkurzemesslimnica.lv/kontakti/ 3) Sadaļā <i>Par mums</i> : nozares raksturojums https://ziemelkurzemesslimnica.lv/par-mums/ 4) Sadaļā <i>Par mums</i> : komercdarbības veidi https://ziemelkurzemesslimnica.lv/par-mums/ 5) Uzņēmuma vieta grupu struktūrā nav piemērojama, jo nav daļa no uzņēmumu grupas
2.	Informācija par uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem	Sadaļā <i>Par mums</i> : stratēģiskie mērķi https://ziemelkurzemesslimnica.lv/par-mums/
3.	Uzņēmuma statūti	Sadaļā <i>Par mums</i> : statūti https://ziemelkurzemesslimnica.lv/par-mums/
4.	Informācija par uzņēmuma korporatīvās pārvaldības struktūru (mijiedarbība starp akcionāru/dalībnieku sapulci, padomi, tās komitejām, valdi, revidentu, iekšējo auditoru, revīzijas komiteju u.tml.)	Sadaļā <i>Par mums</i> : struktūra https://ziemelkurzemesslimnica.lv/par-mums/
5.	Uzņēmuma Iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodekss	Sadaļā <i>Par mums - citi dokumenti</i> : Ētikas kodekss https://ziemelkurzemesslimnica.lv/par-mums/
6.	Būtiskākās uzņēmuma politikas (Informācijas atklāšanas, aprites un konfidencialitātes politika, Interesešu konfliktu novēršanas politika, Risku pārvaldības politika u.c.) saskaņā ar Pielikumu Nr. 2	Sadaļā <i>Par mums - citi dokumenti</i> : Korupcijas un interesešu konflikta riska novēršanas politika https://ziemelkurzemesslimnica.lv/par-mums/ Sadaļā <i>Trauksmes celšana</i> : SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” iekšējā trauksmes celšanas sistēma https://ziemelkurzemesslimnica.lv/trauksmes-celsana/ Sadaļā <i>Privātuma politika</i> : Privātuma politika, https://ziemelkurzemesslimnica.lv/privatuma-politika/ Sadaļā <i>Privātuma politika</i> : Personas datu apstrādes politika personāla atlases nodrošināšanai https://ziemelkurzemesslimnica.lv/privatuma-politika/ Detalizētāku informāciju skatīt 2.pielikumā.
Akcionāri un patiesie labuma guvēji		
7.	Informācija par uzņēmuma akcionāriem/dalībniekiem, kuriem pieder vismaz 5 % uzņēmuma pamatkapitāla (norādot datumu, kad šī informācija ir sagatavota)	Sadaļā <i>Par mums</i> : informācija par uzņēma dalībniekiem, tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās https://ziemelkurzemesslimnica.lv/par-mums/
8.	Informācija par uzņēmuma patiesajiem labuma guvējiem (norādot datumu, kad šī informācija ir sagatavota)	Pašvaldība un universitāte ir atsavināta publiska iestāde. NILLTPFN likuma izpratnē tā nav uzskatāma par patieso labuma guvēju (<i>nav attiecināms</i>)

9.	Uzņēmuma emitēto, apmaksāto un balsstiesīgo akciju, obligāciju vai citu finanšu instrumentu skaits	ZKRS neemitē un nav emitējis vērtspapīrus (<i>nav attiecināms</i>)
Padome un valde		
10.	Valdes un padomes nolikums vai cits tam pielīdzināms dokuments	Sadaļā <i>Par mums</i> : valdes reglaments https://ziemelkurzemesslimnica.lv/media/uploads/07.08.2020.-valdes-reglaments . Sadaļā <i>Par mums</i> : padome - padomes reglaments https://ziemelkurzemesslimnica.lv/media/uploads/Padomes-reglaments_09.01.2023..pdf
11.	Informācija par katru uzņēmuma padomes un valdes locekli: - Pilnvaru termiņš - Amats un atbildības joma - Profesionālā darba pieredze un izglītība - Aktuālā informācija par īpašumā esošajām uzņēmuma akcijām - Statistika par padomes sēžu apmeklējumiem (tikai padomes locekļiem)	1)Sadaļā <i>Par mums</i> : valde – informācija par pilnvaru termiņu amatu un atbildības jomu, profesionālo pieredzi un izglītību https://ziemelkurzemesslimnica.lv/par-mums/ 2)Sadaļā <i>Par mums</i> : padome - informācija par pilnvaru termiņu amatu un atbildības jomu, profesionālo pieredzi un izglītību https://ziemelkurzemesslimnica.lv/par-mums/ 3)Sadaļā <i>Par mums</i> : padome - informācija par padomes locekļu padomes sēžu apmeklējumiem https://ziemelkurzemesslimnica.lv/par-mums/ 3)Aktuālā informācija par īpašumā esošajām uzņēmuma akcijām (<i>nav attiecināms</i>)
12.	Informācija par neatkarīgajiem padomes locekļiem: - Kuri padomes locekļi uzskatāmi par neatkarīgiem; - Pēc kādiem kritērijiem padomes locekļa neatkarība noteikta; - Ikgadējs padomes locekļu neatkarības novērtējums	Sadaļā <i>Par mums</i> : padome https://ziemelkurzemesslimnica.lv/par-mums/ ZKRS ir trīs neatkarīgi padomes locekļi. Padomes locekļi veikuši pašnovērtējumu. 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.
13.	Valdes un padomes atalgojuma politika un atalgojuma ziņojums	Sadaļā <i>Par mums</i> : darbinieku atalgojuma politikas principi https://ziemelkurzemesslimnica.lv/par-mums/ Atsevišķs ziņojums par valdes un padomes atalgojumu netiek gatavots.
14.	Informācija par valdes un padomes atlases (nominācijas) procesu	ZKRS mājas lapā tiek publicēta informācija brīdī, kad šāda atlase tiek organizēta - sadaļā <i>Jaunumi</i> https://ziemelkurzemesslimnica.lv/jaunumi/ Padomes locekļu un valdes atlases procesu organizē kapitāla daļu turētāja izveidota Nominācijas komisija.
15.	Informācija par padomes komitejām un revīzijas komiteju: - Komitejas nolikums; - Informācija par komiteju locekļiem.	ZKRS nav padomes komiteju un revīzijas komiteju (<i>nav attiecināms</i>)
Finanšu un nefinanšu ziņojumi un informācija		
16.	Uzņēmuma finanšu pārskati un ziņojumi par vismaz pēdējiem 3 finanšu gadiem: - Gada pārskati (tostarp arī konsolidētie pārskati, ja tādi tiek sagatavoti) un	Sadaļā <i>Par mums</i> : gada pārskati https://ziemelkurzemesslimnica.lv/par-mums/ Sadaļā <i>Par mums</i> : neauditētie starpperiodu finanšu pārskati https://ziemelkurzemesslimnica.lv/par-mums/

	revidenta ziņojumi (ja tādi ir sagatavoti); - Starpperiodu pārskati un ceturkšņu pārskati.	Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmās daļas 1.punkta a)apakšpunktu publisko par pēdējiem 5 gadiem.
17.	Uzņēmuma nefinanšu ziņojumi (par uzņēmuma ietekmi uz vidi, sociālajiem un ar darbiniekiem saistītajiem aspektiem, cilvēktiesību ievērošanu, pretkorupcijas pasākumiem, to vidū ilgtspējas pārskats) par vismaz pēdējiem 3 finanšu gadiem	Šobrīd nefinanšu ziņojumi netiek gatavoti un publicēti mājas lapā
18.	Korporatīvās pārvaldības ziņojumi	Līdz šim korporatīvās pārvaldības ziņojumi nav veidoti.
19.	Uzņēmuma finanšu kalendārs būtisku un plānotu komunikācijas pasākumu kalendārs	ZKRS npublicē plānoto pasākumu kalendāru. Aktuālā informācija tiek izziņota mājaslapā aktuālo jaunumu sadaļā <i>Jaunumi</i> https://ziemelkurzemesslimnica.lv/jaunumi/
Informācija akcionāriem un investoriem		
20.	Informācija par plānotajām akcionāru sapulcēm: - Paziņojumi par akcionāru; - Sapulču sasaukšanu un lēmuma projekti.	ZKRS sasauc un izziņo dalībnieku sapulces atbilstoši normatīvo aktu prasībām (<i>nav attiecināms</i>)
22.	Informācija par notikušajām akcionāru sapulcēm un informācija par akcionāru sapulcēs pieņemtajiem lēmumiem	Sadaļā <i>Par mums</i> : dalībnieku sapulces https://ziemelkurzemesslimnica.lv/par-mums/
23.	Uzņēmuma dividenžu politika un informācija par izmaksātajām dividendēm (par vismaz pēdējiem 10 uzņēmuma darbības gadiem)	Sabiedrībā nav izstrādāta dividenžu politika un netiek izmaksātas dividendes (<i>nav attiecināms</i>)
24.	Informācija par saistīto pušu darījumiem	ZKRS nav saistīto uzņēmumu (<i>nav attiecināms</i>)
25.	Uzņēmuma publicētie paziņojumi un būtiska informācija investoriem, to vidū prezentācijas investoriem, videoieraksti no pasākumiem investoriem, prognozes, ja tādas ir paustas, u.c.	ZKRS nesagatavo informāciju investoriem (<i>nav attiecināms</i>)
26.	Investoru attiecību speciālista (ja tāds ir) kontakti	ZKRS nav izveidots investoru attiecību speciālista amats (<i>nav attiecināms</i>)