



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“NACIONĀLAIS REHABILITĀCIJAS CENTRS “VAIVARI””

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003273900

Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008

Tālrunis: 66951122, fakss: 67766314

E-pasts: info@nrc.lv

APSTIPRINĀTS

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””
valdes 2025.gada 22.maija sēdē,
protokola Nr.1-24/22 lēmums Nr.8



Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””

KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS

par 2024. gadu

Jūrmala

2025

Saturs:

1. Korporatīvās pārvaldības vispārējs apraksts.....	3
2. Korporatīvās pārvaldības principu ievērošana	4-11
3. Noslēgums.....	12

1. Korporatīvās pārvaldības vispārējs apraksts

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs ”Vaivari””(turpmāk – Centrs) Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2024. gadu (turpmāk – Ziņojums) sagatavots ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.¹ pantu, Ministru kabineta 2022. gada 15. marta noteikumus Nr. 175 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā piemērojamajiem korporatīvās pārvaldības ieteikumiem”, kā arī Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksu “Labas korporatīvās pārvaldības ieteikumi uzņēmumiem Latvijā” (turpmāk – Kodekss).

2024.gada Ziņojums ir sagatavots piemērojot Kodeksā noteiktos labas korporatīvās pārvaldības principus, veicot strukturētu analīzi par to izpildi Centrā.

Centrs nepiemēro un neiekļauj Ziņojumā sekojošus Kodeksā noteiktos principus:

- ✓ 7. Uzņēmums nodrošina caurskatāmu padomes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību
- ✓ 8. Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence
- ✓ 9. Uzņēmuma padomē ir neatkarīgi padomes locekļi
- ✓ 11. Uzņēmumā ir noteikta un saprotama padomes darba organizācija
- ✓ 12. Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus
Principu nepiemērošanas pamatojums: 2024.gadā Centram nav izveidota padome
- ✓ 15. Uzņēmums veicina efektīvu akcionāru iesaisti lēmuma pieņemšanā un iespējami lielāku akcionāru dalību akcionāru sapulcēs
- ✓ 16. Uzņēmums izstrādā un ar akcionāriem apspriež dividenžu politiku
Principu nepiemērošanas pamatojums: Centra tiesiskā forma neatbilst komercsabiedrībai, kuras pamatkapitālu veido akcijas. Tā vienīgais kapitāla turētājs ir valsts – Veselības ministrija. Peļņas daļu, kas izmaksājama dividendēs, kārtību nosaka Ministru kabineta 2022. gada 25. janvāra noteikumi Nr. 72 “Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu”.

Centra valde 2024. gada 5. septembrī ir apstiprinājusi Centra Korporatīvās pārvaldības politiku, Risku pārvaldības politiku un Kvalitātes politiku. Šie dokumenti nosaka vienotus Centra korporatīvās un risku pārvaldības pamatprincipus, kā arī kritērijus labas korporatīvās pārvaldības integrēšanai visās Centra darbības jomās. To mērķis ir veicināt Centra vērtību un sniegto pakalpojumu kvalitātes nostiprināšanu, nodrošināt Centra ilgtermiņa un īstermiņa mērķu sasniegšanu, kā arī veicināt caurspīdīgu un efektīvu pārvaldību.

Izvērtējot Centra korporatīvās pārvaldības sistēmas darbību kopumā un Kodeksā noteikto principu ievērošanu, Centra valde konstatē, ka 2024. gadā Centrs ir ievērojis labas korporatīvās pārvaldības principus. Korporatīvās pārvaldības pilnveidošanas pasākumi tiks turpināti arī 2025. gadā.

Lai iegūtu pilnīgu priekšstatu par Centra veiktajām darbībām korporatīvās pārvaldības nodrošināšanā, lūdzam skatīt sadaļu *Korporatīvās pārvaldības principu ievērošana*.

Atbilstība principu kritērijiem ir vērtēta šādi:

"Atbilst" – kritērijs ir pilnībā izpildīts

"Daļēji atbilst" – kritērijs tiek izpildīts, bet atšķirīgā veidā nekā noteikts

"Nav attiecināms" – kritērijs nav piemērojams Centra darbībai

2. Korporatīvās pārvaldības principu ievērošana

Centra korporatīvās pārvaldības principu ievērošana ir viena no uzņēmuma prioritātēm. Ar konkrētām darbībām un īstenotajām aktivitātēm Centrs apliecina korporatīvās pārvaldības procesu nozīmīgumu un savu apņemšanos ievērot labas pārvaldības praksi.

Lai sniegtu pilnīgu pārskatu par Centra korporatīvo principu izpildi 2024. gadā atbilstoši Kodeksā noteiktajiem principiem un kritērijiem, kas ir attiecināmi uz Centru, ir sagatavota tabula par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu.

STRATĒGIJA

1. PRINCIPS: Uzņēmumam ir izveidota aktuāla stratēģija, kurā noteikti Centra mērķi un virzība uz ilgtermiņa vērtības pieaugumu.

Atbilstība	Kritērijs	Fakti
Atbilst	Uzņēmumam ir aktuālais vidēja termiņa darbības stratēģija, kuru izstrādāja valde	Pašlaik norit darbs pie Centra vidējā termiņa darbības stratēģijas 2025.–2028. gadam izstrādes. Stratēģiju izstrādā Centra valde, piesaistot Centra struktūrvienību vadītājus un citus speciālistus, nodrošinot daudzpusīgu un profesionālu pieeju tās sagatavošanā. Pēc izstrādes pabeigšanas stratēģija tiks iesniegta apstiprināšanai Centra dalībnieku sapulcē. Stratēģijā tiks nostiprināti mērķi, kas atbildīs kapitāla daļu turētāja – Veselības ministrijas – 2024. gada 16. decembra ārkārtas dalībnieku sapulcē apstiprinātajā Gaidu vēstulē izteiktajām gaidām, darbības virzieniem un sasniedzamajiem rezultātiem. Papildus tiks izvirzīti jauni attīstības mērķi, kā arī turpināta jau esošo mērķu pilnveide. Stratēģijā būs noteikti galvenie Centra darbības virzieni un prioritātes, tostarp mērķis saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju veselību, nodrošinot Latvijas iedzīvotājiem – tai skaitā bērniem – kompleksus multidisciplinārus rehabilitācijas un tehnisko palīgīdzekļu pakalpojumus. Tāpat tiks nostiprināta Centra loma kā metodiskās vadības institūcijai rehabilitācijas jomā, klīniskajai bāzei ārstniecības personu izglītībā un tiks veicināta zinātnes un pētniecības attīstība.
Nav attiecināms	Padome iesaistās stratēģijas izstrādes procesā un apstiprina stratēģiju padomes sēdē	Kritērijs nav attiecināms - 2024. gadā Centram nav izveidota padome.
Nav attiecināms	Padome uzrauga stratēģijas īstenošanu	Kritērijs nav attiecināms - 2024. gadā Centram nav izveidota padome.

Daļēji atbilst	Centra valde īsteno stratēģiju un regulāri atskaitās padomei par tās īstenošanas gaitu	Par Centra stratēģijas īstenošanu ir atbildīga Centra valde. Valde nodrošina regulāru stratēģijas īstenošanas uzraudzību un par progresu sistemātiski informē Centra dalībnieku – Veselības ministriju. Centra valde katru ceturksni un reizi gadā iesniedz Veselības ministrijai starpperiodu atskaites, vadības ziņojumus, gada pārskatus, kā arī informāciju par stratēģijā noteikto mērķu izpildes gaitu.
----------------	--	---

IEKŠĒJĀ KULTŪRA UN ĒTISKA UZVEDĪBA

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

Atbilstība	Kritērijs	Fakti
Daļēji atbilst	Padome definē uzņēmuma pamatvērtības	Centram 2024.gadā nav izveidota padome, bet Centra valde ir apstiprinājusi Centra Ētikas kodeksu, kurā definēti šādi pamatprincipi: neatkarība un neitralitāte, objektivitāte un laba pārvaldība, profesionalitāte, atklātība un lojalitāte, konfidencialitāte, godprātība. Centra valde ir izveidojusi Medicīnas ētikas komiteju, kas darbojas saskaņā ar Medicīnas ētikas komitejas nolikumu.
Daļēji atbilst	Valde sagatavo un padome apstiprina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu	Centram 2024.gadā nav izveidota padome, bet Centra valde ir apstiprinājusi Ētikas kodeksu, Klientu apkalpošanas labās prakses rokasgrāmatu, Darba kārtības noteikumus, kuru mērķis ir noteikt darbinieku profesionālās ētikas pamatprincipus, uzvedības normas, sekmēt darbinieku kopdarbību un godprātīgu darbu sabiedrības interesēs.
Atbilst	Valde nodrošina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksa ievērošanu uzņēmuma ikdienas darbībā un reaģē, ja tiek konstatēts ētiskas uzvedības kodeksa pārkāpums	Ja darbinieka rīcība ir pretrunā ar normatīvajos aktos noteiktajām uzvedības normām, tas tiek izskatīts Iesniegumu izskatīšanas komisijā medicīnas jautājumos, Iesniegumu izskatīšanas komisijā tehniskos un saimnieciskos jautājumos vai Medicīnas ētikas komitejā. Medicīnas ētikas komiteja sniedz ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām konsultācijas un ieteikums ar medicīnas ētiku saistītajos jautājumos, kā arī konsultē ar medicīnas ētikas jomā pieņemto normatīvo aktu piemērošanas jautājumos, izskata, ievērojot konfidencialitāti jebkuru fiziskās vai juridiskās personas iesniegumu un sūdzību ar medicīnas ētiku saistītos jautājumos.

IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA, RISKU VADĪBA UN IEKŠĒJAIS AUDITS

3. PRINCIPS: Uzņēmumam ir iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārbauda padome.

Atbilstība	Kritērijs	Fakti
------------	-----------	-------

Atbilst	Uzņēmumam ir dokumentēta iekšējās kontroles sistēma, par kuras izveidi atbild valde	Centrā ir izveidota iekšējās kontroles sistēma, kas ietver savstarpēji saistītus, dokumentētus sistēmas elementus – procesu apraksti, iekšējā normatīvā dokumentācija, kas nosaka rīcības un to robežas, kontroles darbības, saistīto dokumentāciju, informāciju un komunikāciju, kā arī uzraudzības pasākumus. Centram ir izveidota Iekšējās kvalitātes kontroles komisija procesu kvalitātes vadībai un kontrolei. Kvalitātes politikā ir noteikta pacientu drošības un kvalitātes pārvaldība sistēma.
Daļēji atbilst	Iekšējais audits vismaz reizi gadā veic iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu, ņemot vērā iepriekš definētus kritērijus, un atskaitās par novērtējuma rezultātiem padomei	2024. gadā Centram nav izveidota padome. Centrā ir kvalitātes vadības sistēmas speciālists, kurš veic iekšējos auditus saskaņā ar ikgadējo iekšējo auditu plānu, kuru apstiprina Centra valde. Auditu laikā tiek vērtēta arī iekšējās kontroles sistēmas efektivitāte. Par auditu rezultātiem kvalitātes vadības sistēmas speciālists ziņo valdei, sniedzot atskaites valdes sēdēs.
Daļēji atbilst	<i>Padome vismaz reizi gadā izvērtē sniegto novērtējumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti</i>	2024. gadā Centram nav izveidota padome. Valde vismaz reizi gadā izvērtē iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti. Nākamā gada iekšējo auditu plāns tiek sastādīts, ņemot vērā iepriekšējo auditu laikā konstatētās neatbilstības un novērojumus. Turpmākajos audits tiek vērtētas veiktās korektīvās darbības, lai pārliecinātos par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti.

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

Atbilstība	Kritērijs	Fakti
Daļēji atbilst	Valde izstrādā un padome apstiprina uzņēmuma risku vadības politiku	Centram 2024.gadā nav izveidota padome, bet Centrā ir izstrādāts Risku vadības process, ko apstiprinājusi valde, un kas nosaka kārtību, kādā tiek veikta kontrolēta risku vadība, ir noteiktas galvenās riska jomas un tiek vērtētas to potenciālais ietekme uz pacientu drošību, iezīmētas risku grupas piemēram, vadības riski, personāla riski, finanšu riski, juridiskie riski, ar pacientu drošību saistītie riski, saimnieciskie riski, tehniskie riski. Ir izstrādāts procesa plūsmas shēma risku novēršanai. Ir identificēti Centra riski, veikta seku analīze un risku novēršanas vai samazināšanas apraksts ir noteikts Risku vadības procesā, saskaroties ar risku Centrs rīkojas atbilstoši Risku vadības procesā aprakstītajām darbībām.

Daļēji atbilst	Pamatojoties uz identificēto risku novērtējumu, valde īsteno risku vadības pasākumus	Saskaņā ar Risku vadības procesu, Centrā katru gadu tiek veikta risku identificēšana. Tā tiek veikta pamatojoties uz veiktajiem iekšējiem auditiem, reģistrētajiem gadījumiem pacientu “Kritienu žurnālā”, pacientu un darbinieku saņemtajām sūdzībām un iesniegumiem. Tiek aktualizēts Risku vadības process, pilnveidojot to un iekļaujot tajā risku novērtējumu matricu. Centram ir apstiprināta Risku pārvaldības politika, kurā noteikti vienoti risku pārvaldības pamatprincipi un atbildības sadalījums, lai savlaicīgi identificētu un sekmīgi pārvaldītu būtiskākos Centra darbību ietekmējošos faktoros, sekmētu darbiniekos vienotu izpratni par risku pārvaldību, nodrošinot kvalitatīvu kompleksu multidisciplināru rehabilitācijas pakalpojumu un tehnisko palīgīdzekļu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un Centra izvirzīto mērķu sasniegšanu, veiksmīgu attīstību un novēršot vai pēc iespējas samazinot potenciālos zaudējumus un Centra reputācijas kaitējumu. Centram ir noslēgts līgums ar kompetento institūciju darba aizsardzības jomā SIA “KMS BUSINESS PARTNERS”, kas sagatavo darba aizsardzības pasākumu plānu, veic darba vides riska faktoru izvērtēšanu visās darba vietās un sagatavo pārskatus un atskaitās par to valdei.
Nav attiecināms	Vismaz reizi gadā padome izskata valdes ziņojumus par risku vadības pasākumiem un risku vadības politikas īstenošanu	<i>Kritērijs nav attiecināms - 2024. gadā Centram nav izveidota padome, taču Centra kvalitātes vadības sistēmas speciālists regulāri ziņo valdei par risku vadības pasākumiem, sniedzot atskaites valdes sēdēs.</i>

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

Atbilstība	Kritērijs	Fakti
Nav attiecināms	Uzņēmumā ir iekšējais auditors, kurš ir funkcionāli neatkarīgs no valdes un atskaitās padomei	Kritērijs nav attiecināms - 2024. gadā Centram nav izveidota padome, taču Centra kvalitātes vadības speciālists regulāri veic auditus, saskaņā ar valdē apstiprināto Iekšējo auditu plānu. Kvalitātes vadības speciālists izstrādā ikgadēju iekšējā audita plānu, kuru apstiprina valde. Centra iekšējos auditus veic kvalitātes vadības speciālists. Par audita rezultātiem kvalitātes vadības speciālists atskaitās valdei. Kvalitātes vadības speciālists ir tieši pakļauts valdei.

Nav attiecināms	Iekšējo auditoru amatā apstiprina padome	Kritērijs nav attiecināms – Centrā 2024.gadā nav izveidota padome. Iekšējos auditus, saskaņā ar ikgadējo auditu plānu, veic kvalitātes vadības sistēmu speciālists.
Daļēji atbilst	Iekšējais auditors izstrādā uz riskiem balstītu iekšējā audita plānu, kuru apstiprina padome	Kritērijs nav attiecināms - Centram nav izveidota padome. Kvalitātes vadības speciālists ik gadu izstrādā uz riskiem balstītu iekšējā audita plānu, kuru apstiprina valde.
Daļēji atbilst	Iekšējais auditors informē valdi un padomi par iekšējā audita plāna izpildi, audita rezultātiem un ieteicamajām darbībām trūkumu novēršanai, ja tādi ir konstatēti	Centrā 2024.gadā nav izveidota padome. Centra kvalitātes vadības speciālists regulāri sniedz atskaides valdei par veikto auditu rezultātiem. Centrā tiek realizēts ikgadējs kvalitātes sistēmas iekšējais audits, iekšējais auditors vismaz reizi kvartālā, vai pēc iekšējā audita veikšanas valdes sēdēs informē valdi par iekšējā audita plāna izpildi, audita rezultātiem, konstatētajiem trūkumiem, ja tādi tiek konstatēti.

ĀRĒJAIS REVIDENTS

6. PRINCIPS: Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents.

Atbilstība	Kritērijs	Fakti
Daļēji atbilst	Padome un Revīzijas komiteja, ja tāda ir izveidota, nosaka ārējā revidenta atlases kritērijus	Zvērināta revidenta pakalpojumus Centram nodrošina Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā izvēlēts revīziju pakalpojuma sniedzējs. Centrs piešķir līguma slēgšanas tiesības pretendentiem, kurš atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktajām kvalifikācijas un pieredzes prasībām, kā arī ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
Atbilst	Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents ar atbilstošu kvalifikāciju	Izvēlētais neatkarīgais revidents ir ieguvis Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas licenci, kas apliecina, ka tas ir izpildījis Revīzijas pakalpojumu likuma prasības un ieguvis tiesības sniegt revīzijas pakalpojumus.
Atbilst	Viena ārējā revidenta pilnvaru laiks nepārsniedz 5 gadus	2021.gada 25.oktobrī ir noslēgts finanšu pārskatu revīzijas pakalpojumu līgums, ar kuru revidents uzņēmies sniegt revīzijas pakalpojumus par 2021., 2022., 2023., 2024.gada finanšu pārskatiem. 2024. gadam Centra revidents ir Valentīna Razujeva (SIA"VR AUDITS", reģistrācijas numurs 55403038751).

PADOMES UN VALDES ATALGOJUMA NOTEIKŠANAS PRINCIPI

10. PRINCIPS: Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika.

Atbilstība	Kritērijs	Fakti
Daļēji atbilst	Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika, kuru izstrādājusi valde, izskatījusi padome un apstiprinājusi akcionāru sapulce	Centrā ir izstrādāts Darba samaksas nolikums, Prēmiju, naudas balvu un pabalstu piešķiršanas kārtība, Papildu darba noteikšanas un apmaksas kārtība, ko izstrādājusi un apstiprinājusi valde. Starp darbinieku pārstāvjiem un Centru ir noslēgts Darba koplīgums.
<i>Nav attiecināms</i>	<i>Padome reizi gadā nosaka valdei sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus, to ietekmi uz atalgojuma mainīgo daļu un kontrolē to</i>	Kritērijs nav attiecināms - 2024. gadā nav izveidota padome.
<i>Nav attiecināms</i>	<i>Padomes locekļiem nenosaka atalgojuma mainīgo daļu, kā arī neizmaksā jebkādu kompensāciju atsaukšanas no amata vai amata atstāšanas gadījumā izpildi</i>	Kritērijs nav attiecināms - 2024. gadā Centram nav izveidota padome.
Daļēji atbilst	Valde reizi gadā sagatavo ziņojumu par atalgojumu, kas piešķirts katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim	Centrs reizi gadā publicē informāciju par atlīdzības apjomu valdes locekļiem. Informācija ir pieejama Centra mājas lapā: Valdes atalgojums Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (nrcvaivari.lv)

INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA

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

Atbilstība	Kritērijs	Fakti
Daļēji atbilst	Padome definē pazīmes, kas norāda uz interešu konfliktu, un nosaka interešu konflikta novēršanas	Centram 2024.gadā nav izveidota padome, bet Centra valde ir apstiprinājusi Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas kārtību, kas nosaka darbības korupcijas un interešu konfliktu gadījumu novēršanai Centrā.

	un pārvaldības kārtību	Papildus tam Centra iekšējās kontroles sistēmas korupcijas un interešu konflikta novēršanas jomā normatīvās bāzes pamatu veido iekšējie normatīvie akti: ✓ Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas kārtība ✓ Pretkorupcijas pasākumu plāns ✓ Ētikas kodekss ✓ Trauksmes celšanas sistēma ✓ Medicīnas ētikas komitejas nolikums ✓ Dāvanu pieņemšanas un uzskaites kārtība
Atbilst	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 <i>Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā</i>, Centra valdes locekļiem ir aizliegts veikt darbības, kurās šīs valsts amatpersonas, viņu radnieki vai darījumu partneri ir personiski vai mantiski ieinteresēti. Norma nostiprināta arī Valdes reglamentā, kuru parakstījuši visi valdes locekļi. Valdes locekļi katru gadu iesniedz valsts amatpersonu deklarācijas.
Atbilst	Personas, uz kurām attiecas interešu konflikta novēršanas pienākums, regulāri piedalās apmācībās par rīcību interešu konflikta situācijās	Darba tiesisko attiecību nodibināšanas brīdī darbinieki un amatpersonas tiek iepazīstinātas ar normatīvajiem aktiem, kas regulē korupcijas un interešu konflikta novēršanu. Amatpersonas ir apguvušas attiecīgās zināšanas, piedaloties Valsts administrācijas skolas organizētajās apmācībās. Centra darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja arī patstāvīgi pilnveidot zināšanas par korupcijas un interešu konflikta riskiem, to novēršanu un ar to saistītajiem jautājumiem, izmantojot informāciju, kas pieejama Centra iekšējā elektroniskajā dokumentu koplietošanas sistēmā. Izmaiņas iekšējos normatīvajos aktos tiek publicētas HoP modulī “Esmu iepazinies”, kur darbiniekiem tiek nodrošināta piekļuve aktuālajai informācijai.

KAPITĀLSABIEDRĪBAS DALĪBNIEKU SAPULCE

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

Atbilstība	Kritērijs	Fakti
Daļēji atbilst	Uzņēmums laikus informē akcionārus par akcionāru sapulces darba kārtību, norisi un	Centram ir viens dalībnieks - Latvijas Republikas Veselības ministrija.

	balsošanas kārtību, kā arī par jebkādām ar to saistītām izmaiņām	Dalībnieku sapulces norises laiks un darba kārtība tiek saskaņots ar Veselības ministriju.
Daļēji atbilst	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	Centra valde nodrošina, ka dalībnieks savlaicīgi saņem informāciju par dalībnieku sapulces sasaukšanu, kā arī tam tiek iesniegta visa lēmumu pieņemšanai nepieciešamā informācija. Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanas kārtība, norise, kā arī dokumentu iesniegšanas kārtība un termiņi ir noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā.
Daļēji atbilst	Uzņēmums nodrošina akcionāriem iespēju pirms akcionāru sapulces iesniegt jautājumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un lēmumu projektiem	Dalībniekam ir iespēja pirms dalībnieku sapulces iesniegt jautājumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un lēmumu projektiem.
Daļēji atbilst	Lēmumu projekti un tiem pievienotie dokumenti sniedz detalizētu, skaidru un pilnīgu informāciju par izskatāmo jautājumu	Dalībniekam iesniegtie lēmumu projekti un tiem pievienotie dokumenti sniedz detalizētu, skaidru un pilnīgu informāciju par izskatāmajiem jautājumiem.

UZŅĒMUMA DARBĪBAS CAURSKATĀMĪBA

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

Atbilstība	Kritērijs	Fakti
Atbilst	Uzņēmums laikus atklāj pilnīgu, precīzu, objektīvu, aktuālu un patiesu informāciju	Centra tīmekļvietnē ir pieejama informācija par uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem, organizatorisko struktūru, darbības rezultātiem, dalībnieku sapulcē pieņemtajiem lēmumiem, finanšu stāvokli, politikām un citiem būtiskiem aspektiem, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz publiskojamās informācijas apjomu.
Daļēji atbilst	Uzņēmums informāciju visiem akcionāriem atklāj	Centra tiesiskais statuss neatbilst akciju sabiedrībai un tai nav akcionāru, bet ir viens dalībnieks – Veselības ministrija.

	vienlaikus un vienādā apjomā	
Atbilst	Uzņēmums mājaslapā atklāj informāciju par uzņēmuma pārvaldību, stratēģiju vai darbības virzieniem un publicē finanšu pārskatus, kā arī citu informāciju saskaņā ar Pielikumu Nr. 1	Centra valde nodrošina būtiskākās finanšu un nefinanšu informācijas savlaicīgu un pārbaudītu publiskošanu, garantējot tās precizitāti, objektivitāti, aktuālumu un skaidrību. Informācija par Centru, tās darbību, stratēģiskajiem mērķiem, finanšu pārskatiem un citiem būtiskiem jautājumiem, tostarp par svarīgākajām politikām, ir pieejama Centra mājaslapā.
Atbilst	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 Centra mājas lapā ir valsts valoda-latviešu valoda. Centram nav ārvalstu akcionāru.

2. Noslēguma jautājumi

Centra 2024. gada korporatīvās pārvaldības principu izpilde atbilst Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksā noteiktajiem principiem. Tas veicina Centra stratēģijā un kapitāla daļu turētāja – Veselības ministrijas – Gaidu vēstulē noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu.

Ņemot vērā, ka 2024. gadā Centram nav iecelta padome, vairākas uzraudzības un kontroles funkcijas, kuras atbilstoši Kodeksam būtu padomes kompetencē, šobrīd īsteno Centra valde.

Centrā ir spēkā iekšējie normatīvie akti – Korporatīvās pārvaldības politika, Risku pārvaldības politika, Kvalitātes vadības politika u.c., kuros ir definēti piemērojamie korporatīvās un risku pārvaldības principi un kritēriji. Šie dokumenti nosaka vienotus pamatprincipus labas pārvaldības integrācijai visās Centra darbības jomās, veicinot NRC “Vaivari” vērtību nostiprināšanu, īstermiņa un ilgtermiņa mērķu sasniegšanu, kā arī caurspīdīgu un efektīvu pārvaldību. Minēto principu īstenošana tiek regulāri uzraudzīta, veicot izpildes monitoringu.

Centrs turpina darbu pie korporatīvās pārvaldības principu ievērošanas pilnveides, tostarp aktualizējot iekšējos normatīvos aktus, organizējot darbinieku apmācības un nodrošinot atbilstošas informācijas pieejamību.

Valdes priekšsēdētāja	(paraksts*)	S.Lapiņa
Valdes loceklis	(paraksts*)	R.Putniņš
Valdes locekle	(paraksts*)	Z.Osipova

