



## RĪGAS 1. SLIMNĪCA

Apstiprināts ar SIA „Rīgas 1.slimnīca” valdes  
2020.gada 8.maija lēmumu Nr.3, protokols Nr.24/2020.

Saskaņots jaunā redakcijā ar SIA „Rīgas 1.slimnīca” valdes  
2023.gada 21.decembra lēmumu Nr.5, protokols Nr.32/2023 un  
precizētā redakcijā ar SIA „Rīgas 1.slimnīca” valdes  
2024.gada 16.janvāra lēmumu Nr.4, protokols Nr.3/2024.

APSTIPRINĀTS  
SIA „Rīgas 1.slimnīca” dalībnieku  
2024.gada 18.janvāra ārkārtas sapulcē, protokols Nr.2.

### NOTEIKUMI Korporatīvās pārvaldības politika

N-40/01

#### I. Vispārīgie jautājumi

1. SIA „Rīgas 1.slimnīca” (turpmāk – Sabiedrība) noteikumi „Korporatīvās pārvaldības politika” (turpmāk – Politika) ir izstrādāti, pamatojoties uz Rīgas domes 2020.gada 21.augusta iekšējo noteikumu Nr.4 „Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība” (turpmāk – RD noteikumi Nr.4) 89.1. un 91.punktu un tiek īstenota, ievērojot RD noteikumos Nr.4 definētās pārvaldības prasības, kā arī Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un citos saistošajos normatīvajos aktos noteikto.
2. Politikas mērķis ir noteikt vienotu kārtību korporatīvās pārvaldības principu ieviešanai, saskaņā ar kuriem Sabiedrība īsteno efektīvu un ilgtspējīgu korporatīvo pārvaldību, un darbības caurskatāmību.
3. Sabiedrība sniedz ambulatoros un plānveida stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus un īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumus Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā un veicina Rīgas valstspilsētas iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu saskaņā ar Rīgas domes 2022.gada 2.marta lēmumu Nr. 1325 „Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu noslēgšanu ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības veselības aprūpes kapitālsabiedrībām” un 2022.gada 31.martā noslēgto deleģēšanas līgumu.
4. Sabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis ir noteikts Rīgas domes 2021.gada 22.septembra lēmumā Nr. 929 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu veselības aprūpes kapitālsabiedrībās” un tas ir: nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, sniedzot un attīstot kvalitatīvus, efektīvus, iedzīvotājiem pieejamus plaša spektra ambulatoros, veselības aprūpes un īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumus Rīgas iedzīvotājiem, un veicināt Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselību.



5. Lai nodrošinātu vispārējā stratēģiskā mērķa īstenošanu, Sabiedrība saskaņā ar Rīgas domes 2021.gada 8.septembra iekšējiem noteikumiem Nr.8 „Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai kapitālsabiedrības padome saņem un izvērtē viedokļus pirms vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanas” izstrādā vidējā termiņa darbības stratēģiju.
6. Sabiedrības darbinieki visās savas darbības jomās īsteno profesionālu, drošu, ētisku, kvalitatīvu, efektīvu un normatīvo aktu prasībām atbilstošu darbību, nodrošinot uzdevumu izpildi, veicina tādas korporatīvās vērtības kā augsti profesionālas, atbildīgas un cieņpilnas rīcības un ētikas standarti, nodrošinot, lai tie tiktu vērsti pret korupciju, interešu konflikta situāciju nepieļaušanu ikdienas darbībā, prettiesisku iekšējās informācijas izmantošanu un jebkuru citu nelikumīgu un neētisku rīcību.

## **II. Korporatīvās pārvaldības un organizatoriskā struktūra**

7. Sabiedrības komercdarbības forma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Sabiedrības 100 % kapitāla daļas pieder Rīgas valstspilsētas pašvaldībai, un kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Rīgas pilsētas izpilddirektors vai atbilstoši Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumam cita tam pakļauta amatpersona. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis pieņem dalībnieku sapulces kompetencē esošus lēmumus.
8. Sabiedrība ir publiskas personas kapitālsabiedrība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma izpratnē.
9. Sabiedrības pārvaldes institucionālo sistēmu veido institūcijas šādā hierarhiskā kārtībā:
  - 9.1. dalībnieks – Sabiedrības īpašnieks, kapitāla daļu turētājs, kura kompetencē ir pieņemt lēmumus, kas saistīti ar visbūtiskākajiem Sabiedrības darbības un pastāvēšanas jautājumiem;
  - 9.2. dalībnieku sapulce – lemttiesīga kapitāla daļu turētāju pārstāvju sapulce, ko sasauc Sabiedrības valde par jautājumiem, kas noteikti likumā vai kuru izlemšanai saskaņā ar statūtiem nepieciešama dalībnieku sapulces iepriekšēja piekrišana;
  - 9.3. valde – Sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv Sabiedrību, valde vada Sabiedrības ikdienas komercdarbību un pieņem visus lēmumus, kas nav dalībnieka vai dalībnieku sapulces ekskluzīva kompetence.
10. Sabiedrības pārvaldībā iesaistītās pašvaldības institūcijas un amatpersonas ir noteiktas RD noteikumos Nr.4.
11. Valde lēmumus pieņem vienbalsīgi un savu darbu organizē, ievērojot Sabiedrības valdes reglamentā noteikto galveno kompetenču jomu un pienākumu sadalījumu.
12. Sabiedrība tās darbības nodrošināšanai izveido organizatorisko struktūru, kas atbilst Sabiedrības darbības virzieniem, stratēģiskai attīstībai un darbības risku efektīvai pārvaldīšanai. Sabiedrības efektīvas darbības nodrošināšanai gadījumos, kad tas ir organizatoriski un ekonomiski pamatoti, izskata iespējas funkciju īstenošanu centralizēt.

## **III. Korporatīvās pārvaldības principi**

13. Sabiedrība nodrošina efektīvu pārvaldību, stabilitāti un ilgtspējīgu attīstību.
14. Sabiedrība ievēro šādus korporatīvās pārvaldības principus:
  - 14.1. skaidra pārvaldība:
    - 14.1.1. Sabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi un finanšu un nefinanšu mērķi ir skaidri definēti;



- 14.1.2. Sabiedrībā ir skaidrs lomu, pilnvaru un atbildības sadalījums, t.sk. attiecībā uz kapitāldaļu turētāja un valdes kompetenci un pilnvarām; nevienai personai nav neierobežotas lēmumu pieņemšanas un uzdevumu došanas pilnvaras.
- 14.2. ilgtspējīga attīstība – uz nākotni virzīta attīstība, kas ietver ekonomisko, sociālo un vides ilgtspējas virzienu īstenošanu un ilgtspējas rādītāju sasniegšanu Sabiedrības korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas politikas ietvaros;
- 14.3. rūpīga pārvaldība:
  - 14.3.1. visu funkciju un pienākumu īstenošana saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem un nozarei saistošajiem standartiem, nodrošinot atbilstības ievērošanas efektīvu uzraudzību;
  - 14.3.2. aktīva iesaiste kapitāldaļu pārvaldības procesos, tajā skaitā informējot kapitāla daļu turētāja pārstāvi par jebkādiem konstatētiem vai iespējamiem pārkāpumiem Sabiedrības pārvaldībā, nodrošinot atbilstošu risku pārvaldību;
  - 14.3.3. ārējo normatīvo aktu un vispārējo tiesību principu vienveidīgai piemērošanai vienādos gadījumos izdod iekšējos normatīvos aktus, tiesību normu un korporatīvās pārvaldības principu pārkāpumu gadījumos tie netiek slēpti, tiek noskaidroti, izvērtēti un novērsti;
- 14.4. sniegums un izaugsme – Sabiedrības finanšu stāvokļa ilgtspēja darbības attīstības veicināšana, novērtējot finanšu rādītājus, darbības efektivitāti, klientu apmierinātību un piedāvāto pakalpojumu kvalitāti;
- 14.5. godīga komercprakse un kvalitatīva pakalpojuma sniegšana:
  - 14.5.1. zināšanas, atbildība, godīgums un kompetence ikdienas procesu pārvaldībā un lēmumu pieņemšanā;
  - 14.5.2. Sabiedrības darbība vērsta uz godīgu komercpraksi, respektējot godīgas konkurences principus, un uz kvalitatīvu sabiedrībai pieejamu pakalpojumu sniegšanu efektīvas un finansiāli ilgtspējīgas Sabiedrības darbības ietvaros;
  - 14.5.3. Sabiedrība neiesaistās konkurenci ierobežojošos vai diskriminējošos darījumos, pēc iespējas ievērojot konkurences neitralitātes principus sadarbībā ar pārējiem tirgus dalībniekiem;
- 14.6. ētiska un atbildīga komercdarbība:
  - 14.6.1. Sabiedrība piemēro ētisku pārvaldības praksi un veido atbildīgu biznesa vidi; Sabiedrībā ir izstrādāts iekšējais Ētikas kodekss, kas tās vadībai un darbiniekiem nosaka profesionālās ētikas pamatprincipus un vispārējās uzvedības normas;
  - 14.6.2. Sabiedrības darbībā tiek ievērotas tādas pamatvērtības kā godprātība, objektivitāte, neatkarības un neitralitāte, atklātība un lojalitāte, konfidencialitāte, profesionāla rīcība un atbildība, tai skaitā nodrošinot komunikācijas ētiskumu un profesionālas savstarpējās attiecības;
  - 14.6.3. Sabiedrība nepieļauj interešu konflikta situācijas un novērš korupcijas riskus Interešu konflikta un korupcijas risku novēršanas politikas ietvaros; Sabiedrībā ir izstrādāta un ieviesta Trauksmes celšanas politika.
  - 14.6.4. Sabiedrība neiesaistās un netiek iesaistīta politiska un reliģiska rakstura aktivitātēs un ievēro politisku un reliģisku neitralitāti;
- 14.7. kvalitatīva iekšējā saskarsme – efektīva saziņa starp Sabiedrības valdi, struktūrvienībām un struktūrvienību darbiniekiem, nodrošinot strukturētu un sistematizētu lēmumu sagatavošanu un pieņemšanu, tajā skaitā veicinot atklātu dialogu un ideju apmaiņu Sabiedrībā;
- 14.8. uzticama ārējā saskarsme:
  - 14.8.1. kvalitatīvas, patiesas un ticamas informācijas objektīva un operatīva apmaiņa ar Sabiedrības ārējo vidi, t.sk. kapitāldaļu turētāja pārstāvi pieejamā un caurskatāmā veidā; labvēlīgu sabiedrisko attiecību veidošana, radot pozitīvu korporatīvo tēlu.

14.8.2. atklāts dialogs un ideju apmaiņa ar kapitāldaļu turētāja pārstāvi, kā arī citām pašvaldības institūcijām un amatpersonām, kas iesaistītas kapitāla daļu pārvaldībā, savlaicīga un precīzas informācijas sniegšana kapitāldaļu turētāja pārstāvim saistībā ar kapitālsabiedrības darbību.

#### **IV. Vidēja termiņa darbības stratēģija**

15. Sabiedrība izstrādā vidēja termiņa darbības stratēģiju vismaz trīs gadu periodam, nodrošinot stratēģijas īstenošanu un noteikto mērķu izpildes novērtēšanu.
16. Sabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis ir Rīgas domes noteikts kapitālsabiedrības mērķis, kuru pašvaldība vēlas sasniegt ar līdzdalību sabiedrībā un kas izriet no tiesību aktiem un politikas plānošanas dokumentiem. Nefinanšu mērķi ir specifiskie pašvaldības noteiktie mērķi, savukārt būtiskākos finanšu mērķus nosaka kapitāla daļu turētāja pārstāvis.
17. Ņemot vērā stratēģijā noteikto, Sabiedrība sniedz priekšlikumus kapitāla daļu turētāja pārstāvim ikgadējiem sasniedzamajiem finanšu un nefinanšu mērķiem un uzdevumiem, kurus kapitāla daļu turētāja pārstāvis nosaka valdei. Valde virza Sabiedrības darbību tai izvirzīto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanai, definējot to ietvaros veicamo uzdevumu rezultātos rādītājus un sasniedzamo vērtību.
18. Valde nodrošina vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanu, izveidojot un uzturot stratēģijas īstenošanas procesus un stratēģijas realizēšanai atbilstošu Sabiedrības gada budžetu, darba plānu, un kapitālieguldījumu plānu, kā arī uzraugot to izpildi, bet struktūrvienību vadītāji nodrošina stratēģijas īstenošanu.
19. Sabiedrība īsteno vidēja termiņa darbības stratēģiju kapitāldaļu turētāja pārstāvja uzraudzībā un, ja ir konstatēta būtiska ietekme uz stratēģijā ietvertajiem finanšu un nefinanšu mērķiem vai ja notikušas būtiskas izmaiņas Sabiedrības vidē vai komercdarbībā, Sabiedrība vidēja termiņa darbības stratēģiju aktualizē.

#### **V. Korporatīvās pārvaldības dokumenti**

20. Sabiedrības korporatīvā pārvaldība tiek īstenota saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, vidēja termiņa darbības stratēģiju un citiem plānošanas dokumentiem, Sabiedrības pārvaldības un darbības īstenošanas politikām un iekšējiem normatīvajiem aktiem, kuri ir būtiski Sabiedrības darbības nodrošināšanā atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem un nozares saistošajiem standartiem.
21. Valde, ievērojot tās reglamentā noteikto kārtību un kompetenci, apstiprina Sabiedrības iekšējos normatīvos aktus (reglamenti, noteikumi u.c.), kuri ir saistoši visām Sabiedrības struktūrvienībām.
22. Sabiedrības iekšējie normatīvie akti ir izstrādāti saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, vispārējiem tiesību principiem, nozares saistošajiem standartiem, Sabiedrības pārvaldības un darbības īstenošanas politikām, dokumentu pārvaldības jomu regulējošiem iekšējiem normatīvajiem aktiem, kā arī tādiem iekšējiem normatīvajiem aktiem, kam ir augstāks juridiskais spēks.

#### **VI. Informācijas atklāšana un korporatīvā ārējā saskarsme**

23. Sabiedrības iekšējās un ārējās komunikācijas principi ir noteikti iekšējos noteikumos par iekšējo un ārējo komunikāciju.

24. Sabiedrība savā mājaslapā publisko informāciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, nodrošinot, ka publicētā informācija ir savlaicīga un sniedz skaidru priekšstatu par Sabiedrības pārvaldību, saimniecisko darbību un finanšu rezultātiem.
25. Sabiedrības tīmekļvietnē un ar to saistītajos sociālo tīklu profilos tiek nodrošināta objektīva un operatīva informācijas publiskošana. Tīmekļvietnes saturu veido Pakalpojumu attīstības un klientu apkalpošanas nodaļa, ievērojot šādus galvenos pamatprincipus:
  - 25.1. efektīva komunikācija;
  - 25.2. viegla uztveramība;
  - 25.3. uz saturu balstīts dizains;
  - 25.4. informācijas aktualitāte.
26. Sabiedrība katru gadu atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām sagatavo ikgadējo finanšu pārskatu, nodrošinot, ka to revidē (pārbauda) un par veiktās revīzijas (pārbaudes) rezultātiem revidenta ziņojumu sniedz zvērināts revidents (vairāki zvērināti revidenti) vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kā arī iekļauj tajā paziņojumu par korporatīvo pārvaldību atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam.
27. Komerccarbības, finanšu un cita Sabiedrības informācija, kas tiek pausta plašsaziņas līdzekļiem, publiskas personas iestādēm, sabiedrībai vai citur publiskajā telpā, ir godīga, precīza un saprotama.

## **VII. Sadarbība ar iesaistītajām un ieinteresētajām pusēm**

28. Sabiedrības iesaistītās un ieinteresētās puses ir apzinātas kvalitātes vadības sistēmas ietvaros un aprakstītas Sabiedrības kvalitātes rokasgrāmatā „Kvalitātes vadības sistēmas sfēra, organizācijas konteksts, ieinteresētās puses”.
29. Sabiedrības darbu ar iesaistītajām un ieinteresētajām pusēm raksturo šādi principi:
  - 29.1. aktīva sadarbība;
  - 29.2. iesaiste;
  - 29.3. izglītošana;
  - 29.4. ilgtspējīga pieeja;
  - 29.5. inovāciju virzība.
30. Sabiedrībā tiek nodrošināta godīga un vienlīdzīga attieksme saskarsmē ar iesaistītajām un ieinteresētajām pusēm, nepieļaujot interešu konflikta situācijas, krāpšanu un korupciju. Sadarbībai ar līgumpartneriem tiek ievēroti ētikas principi un tiek aicināts ievērot līdzvērtīgi godprātīgus sadarbības principus.
31. Visi darījumi ar iesaistītajām un ieinteresētajām pusēm, kurām ir nozīmīga ietekme uz Sabiedrību, normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā tiek atklāti finanšu pārskatos.

## **VIII. Iekšējās kontroles sistēma**

32. Sabiedrībā tiek izveidota un pastāvīgi pilnveidota iekšējās kontroles sistēma un ir definēta Sabiedrības Risku vadības, iekšējās kontroles vides un atbilstības (compliance) politika, kas nosaka darbības virzienus un aktivitātes risku vadības, iekšējās kontroles vides un atbilstības nodrošināšanas jomās, lai veicinātu Sabiedrības efektīvu pārvaldību un darbības caurskatāmību, kā arī nodrošinātu Sabiedrības darbības atbilstību labai korporatīvās pārvaldības praksei un Sabiedrībai saistošajiem spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

- 33.** Iekšējās kontroles sistēmas pamatuzdevumi ir:
- 33.1. veicināt ilgtspējīgu Sabiedrības pamatdarbību, stratēģijas īstenošanu un attīstību;
  - 33.2. veicināt Sabiedrības kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību klientiem (pacientiem);
  - 33.3. atbalstīt Sabiedrības darbības efektivitātes pieaugumu;
  - 33.4. nodrošināt Sabiedrības darbības nepārtrauktību dažādu traucējumu vai neplānotu situāciju gadījumā;
  - 33.5. uzlabot Sabiedrības reputāciju;
  - 33.6. sekmēt efektīvu ieinteresēto pušu (tajā skaitā Sabiedrības klientu (pacientu), sadarbības partneru, piegādātāju u.c.) sadarbību;
  - 33.7. rūpēties par darbinieku, pacientu un klientu drošību un īpašuma saglabāšanu un uzlabošanu;
  - 33.8. izveidot un attīstīt Sabiedrības iekšējo kontroles vidi;
  - 33.9. nodrošināt Sabiedrības darbības atbilstību saistošo normatīvo aktu prasībām.
- 34.** Sabiedrības iekšējā kontrole tiek īstenota, nodrošinot šādu pasākumu kopumu:
- 34.1. rīcības plānošana – Sabiedrības rīcība tiek plānota atbilstoši noteiktajam vispārējam stratēģiskajam mērķim, Sabiedrības stratēģijai un ikgadējam darbības plānam šo mērķu sasniegšanai;
  - 34.2. kontroles vide – ir izveidota Sabiedrības struktūra un nodefinētas funkcijas, uzdevumi, lēmumu pieņemšanas kārtība un normatīvais ietvars;
  - 34.3. risku vadība – ir identificēti Sabiedrības riski, izstrādāta risku novērtēšanas kārtība un veikta risku novērtēšana ar mērķi samazināt „nevēlamu notikumu” jeb risku negatīvo ietekmi uz Sabiedrības izvirzīto mērķu sasniegšanu;
  - 34.4. kontroles pasākumi – tiek īstenoti atskaitīšanās, ziņojumu un pārskatu sagatavošanas pasākumi, tiesību deleģēšanas, lēmumu pārbaudes, saskaņošanas un apstiprināšanas pasākumi, procesu un risku vadība, kā arī pienākumu (atbildību) nošķiršanas pasākumi un interešu konflikta novēršanas pasākumi;
  - 34.5. informācija un saziņa – valdei, struktūrvienībām un darbiniekiem to funkciju ietvaros ir pieejama darba pienākumu un uzdevumu kvalitatīvai izpildei nepieciešamā informācija, Sabiedrības darbinieki ir informēti par Sabiedrības mērķiem, saistošajiem dokumentiem un ētikas principiem;
  - 34.6. uzraudzība – tiek īstenoti iekšējās kontroles uzraudzības pasākumi, ir izstrādātas iekšējās kontroles uzraudzības kārtības, tiek īstenota iekšējās kontroles pasākumu novērtēšana, trūkumu identificēšana, ziņošana un novēršana.
- 35.** Sabiedrībā iekšējā kontrole tiek īstenota, lai sasniegtu saprātīgu pārliecību par Sabiedrības iekšējās kontroles sistēmas mērķu sasniegšanu.
- 36.** Sabiedrības struktūrvienību vadītāji atbild par iekšējās kontroles sistēmas īstenošanu tiem deleģēto pienākumu un funkciju ietvaros. Sabiedrības iekšējās kontroles sistēmas pārvaldību veic valde.
- 37.** Sabiedrības iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes uzraudzību nodrošina par kvalitāti un risku vadību atbildīgā struktūrvienība atbilstoši Sabiedrības risku vadības, iekšējās kontroles vides un atbilstības (compliance) politikai un Sabiedrībā izveidotajai kvalitātes vadības sistēmai, tajā skaitā iekšējiem noteikumiem par risku vadību.
- 38.** Sabiedrībā ir ieviesta un sertificēta kvalitātes vadības sistēma atbilstoši ISO 9001 standarta prasībām. Kvalitātes vadības sistēma paredz katru gadu izstrādāt iekšējo auditu un pašnovērtējumu plānu. Auditu laikā konstatēto neatbilstību novēršanai tiek izstrādāts un īstenots korektīvo pasākumu plāns.

**IX. Nobeiguma jautājumi**

39. Lai nodrošinātu Politikas aktualitāti, to pārskata ne retāk kā reizi trijos gados, nepieciešamības gadījumā veicot tajā grozījumus, ko saskaņo Sabiedrības valde un apstiprina Sabiedrības dalībnieku sapulcē.
40. Politika stājas spēkā, kad tā ir apstiprināta Sabiedrības dalībnieku sapulcē.
41. Ar Politiku tiek iepazīstināti visi Sabiedrības darbinieki, tā pieejama Sabiedrības dokumentu vadības sistēmā (EDUS), kā arī Sabiedrības tīmekļvietnē.
42. Politikas īstenošanas uzraudzību veic dalībnieku sapulce.

Dokumenta izstrādātājs/  
izstrādātāju grupas pārstāvis:

Ekonomikas un attīstības direktore

A.Dūdele

**Grozījumu kopsavilkums**

<i>Versija</i>	<i>Izmaiņas</i>	<i>Grozījumus sagatavoja</i>
01	Dokuments pilnībā pārstrādāts	A.Dūdele, I.Aleksandroviča