

TVEGANJE			KVANTIFIKACIJA			UKREPI, ROKI, NOSILCI									
Zap.št.	Področje/ skupina tveganj	Skupina tveganj po klasifikaciji KPK	Tveganje	Opis	Verjetnost uresničitve grožnje (1- majhna, 2- srednja, 3- velika)	Pomembnost posledic (1- manj pomembne, 2- pomembne, 3- zelo pomembne)	Skupna ocena	Stalni ukrepi za obvladovanje tveganj	Zadoženi za izvajanje stalnega ukrepa	Dodatni enkratni ukrepi	Nosilec enkratnih ukrepov	Rok za izvedbo enkratnega ukrepa	Izvajanje stalnih ukrepov	Izvedba enkratnih ukrepov	Opombe/ informacije
<b>KORUPCIJSKA TVEGANJA</b>															
I.	VPLIVI IN ZAHTEVE	Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	Zahteva neetičnega ali nezakonitega ravnanja, neprijava neetičnega ali nezakonitega ravnanja ali vplivanja.	Zahteve po neetičnem ali nezakonitem ravnanju, v povezavi z delovnim mestom zaposlenega ali člana organa SDH, izvajanje nejavnih vplivov, pritiskov, duševnega ali telesnega nasilja, neprimerne ponudbe tretjih oseb.	majhna (1)	zelo pomembne (3)	srednje tveganje	1. Dosledno izvajanje 57. člena ZSDH-1 (prijava neetičnega ali nezakonitega ravnanja ali vplivanja) in internega akta (Navodilo o obveščanju pooblaščenca o nejavnih stikih in vodenju registra nejavnih stikov), poročanje Komisiji za preprečevanje korupcije.	vsil zavezanci za poročanje (člani uprave, člani nadzornega sveta, zaposleni, člani kadrovske komisije, člani posvetovalnih teles SDH)						
								2. Informiranje, redno izobraževanje in opozarjanje zaposlenih in drugih zavezancev.	pooblaščenec						
								3. Svetovanje zaposlenim in drugim zavezancem.	pooblaščenec						
			Nezaščita zaposlenih kot prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih in drugih neetičnih ravnanj.	Nezagotavljanje statusa zaščitenega prijavitelja, skladno z določili ZSDH-1 in določili internih aktov SDH.	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1. Dosledno izvajanje 58. člena ZSDH-1 (zaščita prijaviteljev) in internega akta (Navodilo o ravnanju v primeru domnevnih nepravilnosti in zaščiti prijavitelja).	SPI						
								2. Informiranje, redno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter drugih zavezancev, pojasnila objavljena na spletni strani.	SPI						
								3. Svetovanje zaposlenim in drugim zavezancem.	SPI						
			Nezovoljeno sprejemanje daril.	Sprejemanje daril v materialni obliki ali kakršnihkoli drugih uslug s strani tretjih oseb v zvezi z opravljanjem dela zaposlenega ali člana organa SDH z namenom pridobitve neposredne ali posredne koristi.	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1. Dosledno izvajanje 61. člena ZSDH-1 (prepoved in omejitve v zvezi s sprejemanjem daril) in internega akta (Navodilo o poročanju pooblaščenca o prejetih darilih in vodenju registra daril).	vsil zavezanci za poročanje (člani uprave, člani nadzornega sveta, zaposleni, člani kadrovske komisije, člani posvetovalnih teles SDH)						
								2. Informiranje, redno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter drugih zavezancev, pošiljanje posebnega opozorila o spoštovanju zavez po internem Navodilu v prednovoletnem času.	pooblaščenec						
								3. Svetovanje zaposlenim in drugim zavezancem (kako postopati v primeru prejete daril večje vrednosti; kako se odzvati na povabila za udeležbo na dogodkih, na katerih je udeleženec deležen ugodnosti, ki presegajo običajen obseg...).	pooblaščenec						
								4. Vodenje registra daril.	pooblaščenec						
			Lobiranje.	Stiki s člani ali predstavniki političnih strank ali osebami, ki nastopajo v njihovem imenu v zvezi z upravljanjem, pridobivanjem ali razpolaganjem s kapitalskimi naložbami, terjatvami, stvarnim premoženjem in kadrovanjem, z namenom pridobitve neposredne ali posredne koristi.	srednja (2)	zelo pomembne (3)	srednje tveganje	1. Dosledno izvajanje 57. člena ZSDH-1 (prijava neetičnega ali nezakonitega ravnanja ali vplivanja) in internega akta (Navodilo o obveščanju pooblaščenca o nejavnih stikih in vodenju registra nejavnih stikov).	vsil zavezanci za poročanje (člani uprave, člani nadzornega sveta, zaposleni, člani kadrovske komisije, člani posvetovalnih teles SDH)						
								2. Informiranje, redno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter drugih zavezancev, objava pojasnil na Intranetu.	pooblaščenec						
								3. Svetovanje zaposlenim in drugim zavezancem.	pooblaščenec						
								4. Vodenje registra nejavnih stikov.	pooblaščenec						
				SDH kot interesna organizacija, ki je v vlogi lobista.	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1. Spoštovanje določil Navodila o zagotavljanju sledljivosti komuniciranja med SDH in državnimi organi ter drugimi osebami javnega prava, poročanje pooblaščenca o lobističnih stikih, poročanje Komisiji za preprečevanje korupcije.	vsil zavezanci za poročanje stikov, pooblaščenec						
			Nezagotavljanje sledljivosti komuniciranja.	Nespoštovanje zakonskih določil in določil internih aktov o poročanju o stikih s predstavniki državnih organov ter drugimi osebami javnega prava.	srednja (2)	manj pomembne (1)	nizko tveganje	1. Dosledno izvajanje drugega odstavka 7. člena ZSDH-1 (zagotoviti sledljivost komuniciranja med SDH in državnimi organi in drugimi osebami javnega prava) in internega akta (Navodilo o zagotavljanju sledljivosti komuniciranja med SDH in državnimi organi ter drugimi osebami javnega prava).	vsil zavezanci za poročanje (člani uprave, člani nadzornega sveta, zaposleni, člani kadrovske komisije, člani posvetovalnih teles SDH)						
								2. Informiranje, redno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter drugih zavezancev, objava pojasnil na Intranetu.	pooblaščenec						

TVEGANJE			KVANTIFIKACIJA			UKREPI, ROKI, NOSILCI										
Zap.št.	Področje/ skupina tveganj	Skupina tveganj po klasifikaciji KPK	Tveganje	Opis	Verjetnost uresničitve grožnje (1- majhna, 2- srednja, 3- velika)	Pomembnost posledic (1- manj pomembne, 2- pomembne, 3- zelo pomembne)	Skupna ocena	Stalni ukrepi za obvladovanje tveganj	Zadošteni za izvajanje stalnega ukrepa	Dodatni enkratni ukrepi	Nosilec enkratnih ukrepov	Rok za izvedbo enkratnega ukrepa	Izvajanje stalnih ukrepov	Izvedba enkratnih ukrepov	Opombe/ informacije	
								3. Svetovanje zaposlenim in drugim zavezancem.	pooblaščenec							
								4. Vodenje registra stikov (mapa Sledljivost 7 in register pooblaščenca).	pooblaščenec							
								5. Redni pozivi osebam, ki so dolžne poročati o stikih, po predložitvi seznama stikov in komunikacije.	pooblaščenec, sekretarji delovnih teles SDH, OE Kabinet uprave							
			<b>Nezagotavljanje neodvisnosti delovanja (nedovoljeni vplivi).</b>	<i>Izvajanje vseh vrst vplivov na delovanje zaposlenih ali članov organov SDH, z namenom pridobitve posredne ali neposredne koristi.</i>	majhna (1)	zelo pomembne (3)	srednje tveganje	1. Dosledno izvajanje prvega odstavka 7. člena ZSDH-1 (načelo neodvisnosti). SDH in njegovi organi sprejemajo neodvisne odločitve, niso vezani na navodila državnih organov ali tretjih oseb.	vsil zavezanci za poročanje (člani uprave, člani nadzornega sveta, zaposleni, člani kadrovske komisije, člani posvetovalnih teles SDH)							
								2. Svetovanje zaposlenim in drugim zavezancem.	pooblaščenec							
II.	<b>NASPROTJE INTERESOV</b>	Skupina tveganj v zvezi z nasprotjem interesov	<b>Neupoštevanje nasprotja interesov ali okoliščin, ki lahko povzročijo nasprotje interesov.</b>	<i>Neupoštevanje okoliščin, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Neupoštevanje dobre prakse, ki je javno objavljena (KPK).</i>	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1. Dosledno izvajanje 59. člena ZSDH-1 (omejevanje nasprotja interesov) in internega akta (Pravilnik o ravnanju v zvezi z izogibanjem nasprotju interesov).	vsil zavezanci za poročanje (člani uprave, člani nadzornega sveta, zaposleni, člani kadrovske komisije, člani posvetovalnih teles SDH, pooblaščenec)	Izpolnitev izjav zavezancev po 59.členu ob nastopu funkcije in ob vsaki spremembi.						
								2. Informiranje, redno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter drugih zavezancev.	pooblaščenec							
								3. Svetovanje zaposlenim in drugim zavezancem.	pooblaščenec							
								4. Podpis izjav o neobstoju/obstoju okoliščin, ki bi lahko povzročile nasprotje interesov in izjav po 59.členu ZSDH-1 v postopkih kadrovanja in v času opravljanja funkcije oziroma dela - člani organov SDH, uprava, vodstveni delavci, upravljavci, pravniki.	vsil zavezanci; za izvedbo skrbi OE Kabinet uprave, OE Kadri in splošne zadeve, pooblaščenec	Posodobitev izjav zavezancev v primeru sprememb.						
								5. Podpis izjav o neobstoju/obstoju okoliščin, ki bi lahko povzročile nasprotje interesov s strani upravljavcev naložb in pravnikov, ki sodelujejo pri aktivnostih upravljanja naložb.	upravljavci naložb in pravniki, ki sodelujejo pri aktivnostih upravljanja naložb	Posodobitev izjav zavezancev v primeru sprememb.						
			<b>Neupoštevanje omejitev poslovanja.</b>	<i>Nerazkritje okoliščin s strani zavezancev po 60.členu ZSDH, ki lahko privedejo do nasprotja interesov in posledično uresničevanje nedovoljenih zasebnih interesov.</i>	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1. Dosledno izvajanje 60. člena ZSDH-1 (omejitve poslovanja s povezanimi osebam).	člani nadzornega sveta, uprava, prokuristi ter njihovi družinski člani	Obveščanje pooblaščenca o spremembah s strani zavezancev.						
								2. Informiranje, redno izobraževanje in ozaveščanje zavezancev.	pooblaščenec							
								3. Svetovanje zaposlenim in drugim zavezancem.	pooblaščenec							
								4. Vodenje in objava seznama iz 6. odstavka 60. člena ZSDH-1 (posodobljen seznam subjektov, s katerimi veljajo omejitve poslovanja).	pooblaščenec							

TVEGANJE		KVANTIFIKACIJA			UKREPI, ROKI, NOSILCI										
Zap.št.	Področje/ skupina tveganj	Skupina tveganj po klasifikaciji KPK	Tveganje	Opis	Verjetnost uresničitve grožnje (1- majhna, 2- srednja, 3- velika)	Pomembnost posledic (1- manj pomembne, 2- pomembne, 3- zelo pomembne)	Skupna ocena	Stalni ukrepi za obvladovanje tveganj	Zadoženi za izvajanje stalnega ukrepa	Dodatni enkratni ukrepi	Nosilec enkratnih ukrepov	Rok za izvedbo enkratnega ukrepa	Izvajanje stalnih ukrepov	Izvedba enkratnih ukrepov	Opombe/ informacije
III.	ZLORABE	Skupina tveganj v zvezi s specifikom poslanstva institucije	Zloraba (trgovanje) na podlagi notranjih informacij.	Notranja informacija je vsaka natančna informacija, ki se neposredno ali posredno nanaša na izdajatelja ali več izdajateljev finančnih instrumentov ali na enega ali več finančnih instrumentov, pri čemer informacija še ni bila objavljena, če pa bi postala javna, bi lahko vplivala na cene teh finančnih instrumentov ali na cene z njimi povezanih izvedenih finančnih instrumentov. Oseba, ki je pridobila notranjo informacijo, le-te ne sme razkriti nobeni drugi osebi, razen pri običajnem opravljanju svoje zaposlitve, prav tako ni dovoljeno na podlagi notranje informacije pripravljati drugi osebi ali jo napeljevati, da pridobi ali odtuji finančne instrumente, na katere se ta informacija nanaša.	majhna (1)	zelo pomembne (3)	srednje tveganje	1. Dosledno izvajanje 10. poglavja ZTFI (preprečevana ravnanja zlorabe trga ter druge obveznosti za preprečevanje in odkrivanje zlorab trga) in internega akta (Navodilo o vodenju seznamov družb s kapitalno naložbo države, vodenju evidence poslov z naložbami in poročanje pooblaščenca o poslih z naložbami).	direktor OE Kontroling, tveganja in vrednotenja, vsi prejemniki notranjih informacij	Priprava mesečnih poročil za ATVP. Opozorjanje zavezancev o dolžnosti poročanja.					
								2. Dosledno izvajanje določb 56. člena ZSDH-1 (varovanje podatkov in notranjih informacij).	vsí zaposleni, člani organov SDH in druge osebe, ki so jim dostopni zaupni podatki						
								3. Informiranje, ozaveščanje in stalno opozarjanje zaposlenih in drugih zavezancev ter svetovanje zaposlenim in drugim zavezancem.	direktor OE Kontroling, tveganja in vrednotenja, pooblaščenec						
								4. Vodenje seznama iz tretjega odstavka 56. člena ZSDH-1 (seznam družb s kapitalno naložbo države).	direktor OE Kontroling, tveganja in vrednotenja, pooblaščenec						
								5. Vodenje evidence iz četrtega odstavka 56. člena ZSDH-1 (evidenca o vseh poslih s kapitalno naložbo države, uvrščenimi na seznam družb s kapitalno naložbo države).	pooblaščenec						
								6. Mesečno poročanje ATVP iz osmega odstavka 56. člena ZSDH-1.	direktor OE Kontroling, tveganja in vrednotenja, pooblaščenec						
			Nepreglednost postopkov razpolaganja s kapitalnimi naložbami in nerazkritje vseh informacij odločevalcem.	Nepreglednost postopkov, neseznanitev uprave in ostalih odločevalcev s ključnimi informacijami, nerazkritje pomembnejših znanih tveganj.	majhna (1)	zelo pomembne (3)	srednje tveganje	1. Dosledno spoštovanje postopkov v internih aktih družbe (Politika upravljanja SDH, Navodilo o vrednotenju kapitalnih naložb).	direktorji OE upravljanja kapitalnih naložb, direktor OE Kontroling, zveganja in vrednotenja						
								2. Izobraževanje za zaposlene, ki so vključeni v prodajne skupine.	direktorji OE upravljanja kapitalnih naložb, OE Kadri in splošne zadeve	Priprava letnega načrta izobraževanja.					
			Nepreglednost postopkov razpolaganja s terjatvami in nepremičninami, vključujoč pripravo cenitev naložb in nepremičnin, interne koruptivne prakse, neizvajanje postopkov v skladu s sprejetimi odločitvami pristojnih organov	Neprepoznavanje povezanih oseb, tveganje internih koruptivnih praks, tveganje nevarovanja zaupnih informacij, tveganje neizpolnitve zahtev pri prodajnih postopkih...	srednja (2)	zelo pomembne (3)	srednje tveganje	1. Dosledno spoštovanje predpisanih postopkov v internih aktih družbe, vodstveni nadzor	zaposleni in vodstveni delavci na področju upravljanja terjatev, nepremičnin in naložb ter priprave cenitev naložb in nepremičnin						
								1. Pregled in podajanje mnenj na gradiva za izvršne koleogije s strani SPI	SPI						
			Vpliv tretjih oseb in neregistriranih lobistov na pripravljavce predlogov in nosilce odločitev pri razpolaganju z nepremičninami in terjatvami	Vpliv tretjih oseb, neregistriranih logistov na pripravo predlogov in odločitve, vezane na razpolaganje s terjatvami in nepremičninami	srednja (2)	zelo pomembne (3)	srednje tveganje	1. Dosledno spoštovanje predpisanih postopkov v internih aktih družbe, poročanje o sledljivosti stikov ter neetičnih in nezakonitih vplivih in ravnanjih	zaposleni, vodilni in vodstveni delavci na področju upravljanja terjatev in nepremičnin						
IV.	POSTOPKI KADROVANJA	Skupina tveganj v zvezi s specifikom poslanstva institucije	Zaposlovanje delavcev v SDH na podlagi prejetih navodil nepooblaščenih ali tretjih oseb (zaposlovanje na podlagi političnih vplivov, zaposlovanje sorodnikov, neupoštevanja položaja nasprotja interesov...).	Nespoštovanje kriterijev in postopkov za zaposlovanje ali odpovedi delovnih razmerij, zaposlovanje kandidatov na podlagi vplivov in zahtev tretjih oseb, zavestna zaposlitev osebe, ki ni najbolj usposobljen kandidat, zaposlovanje sorodnikov, ne dovolj transparentna objava razpisa za delovno mesto.	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1. Jasni kriteriji in postopki zaposlovanja, transparentnost, enako obravnavanje kandidatov v postopkih izbiranja.	OE Kadri in splošne zadeve						
								2. Objava razpisov za prosta delovna mesta v medijih, ki so dostopni širši javnosti (obvezna objava razpisov na straneh Zavoda za zaposlovanje in na spletnih straneh SDH, dodatna objava v drugih medijih, dostopnih širši javnosti).	OE Kadri in splošne zadeve						
								3. Spremljanje sprememb zakonodaje in izobraževanje zaposlenih, ki izvajajo postopke.	OE Kadri in splošne zadeve						
								4. Podrobno preverjanje kandidatov ob zaposlitvi, preverjanje podatkov v življenjepisih kandidatov, osebne integritete in izvajanje podrobnih intervjujev.	OE Kadri in splošne zadeve, člani komisij za izbor kandidatov						

TVEGANJE					KVANTIFIKACIJA			UKREPI , ROKI, NOSILCI							
Zap.št.	Področje/ skupina tveganj	Skupina tveganj po klasifikaciji KPK	Tveganje	Opis	Verjetnost uresničitve grožnje (1- majhna, 2- srednja, 3- velika)	Pomembnost posledic (1- manj pomembne, 2- pomembne, 3- zelo pomembne)	Skupna ocena	Stalni ukrepi za obvladovanje tveganj	Zadoženi za izvajanje stalnega ukrepa	Dodatni enkratni ukrepi	Nosilec enkratnih ukrepov	Rok za izvedbo enkratnega ukrepa	Izvajanje stalnih ukrepov	Izvedba enkratnih ukrepov	Opombe/ informacije
								5. Člani komisij za izbor kandidatov in člani uprave SDH, v vlogi odločevalcev, morajo spoštovati določila glede nasprotja interesov in se izločiti iz postopkov v primeru zaznave nasprotja interesov.	člani komisij za izbor kandidatov						
			<u>Zaposlovanje članov uprave na podlagi vplivov tretjih oseb.</u>	<i>Nespoštovanje kriterijev in postopkov za imenovanje članov uprave SDH, imenovanje kandidatov na podlagi vplivov in zahtev tretjih oseb, izbor ne najbolj usposobljenih oz. primernih kandidatov.</i>	majhna (1)	zelo pomembne (3)	srednje tveganje	1. Dosledno spoštovanje določil 46. člena ZSDH-1, opredelitev jasnih kriterijev, preverjanje formalnih pogojev razpisa in elementov osebne integritete ter etičnosti.	nadzorni svet						
								2. Objava mednarodnega razpisa ali/in podpis pogodbe z mednarodno HR agencijo za opravljanje storitev svetovanja pri oblikovanju nabora primernih kandidatov.	nadzorni svet						
								3. Oblikovanje nominacijske komisije nadzornega sveta SDH za pripravo ožjega nabora primernih kandidatov.	nadzorni svet						
			<u>Kadrovanje v nadzorne svete družb s kapitalsko naložbo države.</u>	<i>Nespoštovanje kriterijev in postopkov za imenovanje članov nadzornih svetov; imenovanje kandidatov na podlagi vplivov in zahtev tretjih oseb.</i>	majhna (1)	zelo pomembne (3)	srednje tveganje	1. Preverjanje kandidatov, ki morajo izpolnjevati vse pogoje razpisov (v skladu s Politiko upravljanja SDH, Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za vrednotenje, ugotavljanje primernosti in selekcioniranje potencialnih kandidatov za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države in določili veljavne zakonodaje - ZGD-1 in ZSDH-1).	OE Kabinet uprave, člani kadrovske komisije						
								2. Vzdrževanje in po potrebi nadgradnja elektronske baze podatkov za kadrovske komisijo (aktivni nadzorniki, podatki o nerazrešnicah...); ob nastopu mandata nadzornik podpiše izjavo, da bo pristojne v SDH obveščal o morebitnih spremembah.	OE Kabinet uprave	Posodobitev portala enkrat letno.					
								3. Pravočasen izbor ustreznih članov nadzornih svetov.	vodstveni delavci na področju upravljanja kapitalskih naložb, uprava						
								4. Izogibanje nasprotju interesov glede funkcije upravljavca v funkciji nadzornika.	upravljavci naložb, kadrovska komisija						
								5. Podpis izjav in razkritje informacij s strani kandidatov in sicer : 1) izjava o neodvisnosti in odsotnosti nasprotja interesov, 2) izjava o osebni integriteti in poslovni etičnosti, 3) izjava o izpolnjevanju pogojev za nominacijo in soglasje za nominacijo/evaluacijo.	člani kadrovske komisije						
								6. Izogibanje nasprotja interesa predstavnika v nadzornem svetu po tem, ko je bil imenovan. Zaveza za poročanje o vseh statusnih spremembah pri članih nadzornih svetov, v času opravljanja funkcije. Spremljanje javno dostopnih informacij o kandidatih v času opravljanja funkcije.	upravljavci, OE Kontroling, tveganja in vrednotenja, Kabinet uprave, uprava						
								6. Ažurnost spremljanje poteka mandatov in pravočasna sprožitev postopkov kadrovanja.	upravljavci, sekretar Kadrovske komisije, uprava						
								7. Preverjanje izpolnjevanja določil 21. člena ZSDH-1 (poklicni funkcionar, funkcionar politične stranke) in dokumentiranje.	člani Kadrovske komisije						
V.	<u>NAROČANJE BLAGA IN STORITEV</u>	Skupina tveganj v zvezi z javnimi naročili in drugimi oblikami nakupa ali najema	<u>Vodenje naročil blaga in storitev po enostavnem postopku in sicer : 1) nepridobitev treh ponudb, 2) izbor končnega ponudnika pred pridobitvijo konkurenčnih ponudb.</u>	<i>Vodenje naročil blaga in storitev v nasprotju z veljavno zakonodajo, podrobnejši določili internih aktov, korupcijska tveganja na področju naročil manjše vrednosti (ponudnik, ki ni izbran na podlagi veljavnih pravil, ponuja "ugodnosti" zaposlenim oz. pristojnim v SDH).</i>	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1. Vodenje postopka v skladu z internim Pravilnikom o oddaji javnih naročil.	zaposleni, skrbnik za javna naročila, uprava						

TVEGANJE		KVANTIFIKACIJA			UKREPI, ROKI, NOSILCI													
Zap.št.	Področje/ skupina tveganj	Skupina tveganj po klasifikaciji KPK	Tveganje	Opis	Verjetnost uresničitve grožnje (1- majhna, 2- srednja, 3- velika)	Pomembnost posledic (1- manj pomembne, 2- pomembne, 3- zelo pomembne)	Skupna ocena	Stalni ukrepi za obvladovanje tveganj	Zadoženi za izvajanje stalnega ukrepa	Dodatni enkratni ukrepi	Nosilec enkratnih ukrepov	Rok za izvedbo enkratnega ukrepa	Izvajanje stalnih ukrepov	Izvedba enkratnih ukrepov	Opombe/ informacije			
			<u>Neustrezno vodenje postopkov javnega naročanja (nespoštovanje načel gospodarnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti, enakopravne obravnave ponudnikov ter sorazmernosti).</u>	<i>Vodenje naročil blaga in storitev v nasprotju z veljavno zakonodajo, podrobnejši določili internih aktov, korupcijska tveganja na področju naročil večje vrednosti, pri katerih je potrebno javno naročilo (ponudnik, ki ni izbran na podlagi veljavnih pravil, ponuja "ugodnosti" zaposlenim oz. pristojnim v SDH).</i>	majhna (1)	zelo pomembne (3)	srednje tveganje	1.Vodenje postopka v skladu z veljavno zakonodajo (ZJN-3) ter internim Pravilnikom o oddaji javnih naročil, ki podrobno opredeljuje postopke in načine za obvladovanje izpostavljenih tveganj.	zaposleni, skrbnik za javna naročila, uprava									
								2. Načrtovanje potreb in investicij, skladno z načrtom družbe.	vodilni in vodstveni delavci, uprava									
								3. Dosledno spoštovanje določb ZJN-3 ter redno usposabljanje in izobraževanje.	zaposleni, skrbnik za javna naročila, uprava									
								4.Imenovanje odgovorne osebe za pregled vseh postopkov javnega naročanja.	uprava									
								5. Redno usposabljanje oseb, zadoženih za vodenje postopka s področja ZJN-3.	zaposleni, ki sodelujejo pri postopkih javnega naročanja, OE Kadri in splošne zadeve									
								6. Izbor ustreznega postopka javnega naročanja, jasna razpisna dokumentacija, ustrezni pogoji in merila za oddajo ponudb in ugotavljanje sposobnosti.	vsii zaposleni, imenovani v delovne skupine, uprava									
								7.Preverjanje seznama gospodarskih subjektov z negativnimi referencami (objava Direktorata za javno naročanje) in objavlanje ažuriranega seznama na Intranet straneh družbe.	skrbnik za javna naročila									
			<u>Priljubljenost razpisa konkretnemu ponudniku.</u>	<i>Razpis za oddajo javnega naročila je prirejen z namenom, da ponudnik, katerega preferiramo, odda točno takšno ponudbo, da je v postopku javnega naročanja tudi izbran.</i>	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1.Predlog za začetek postopka oddaje javnega naročila mora vključevati argumentacijo za vključitev posebnega pogoja ali merila.	vsii zaposleni, imenovani v delovne skupine, skrbnik za javna naročila									
VI.	<u>DELOVANJE POOBlašČENCA ZA SKLADNOST POSLOVANJA IN INTEGRITETO</u>	Skupina tveganj v zvezi s specifikko poslanstva institucije	<u>Vpliv na neodvisnost pooblaščenca pri opravljanju njegovih nalog.</u>	<i>Interni pritiski na neodvisnost dela pooblaščenca na področjih, določenih v ZSDH-1 in internih aktih.</i>	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1. Strokovno usposabljanje in izobraževanje pooblaščenca.	pooblaščenec, uprava									
								2. Materialna in strokovna neodvisnost pooblaščenca.	uprava							Določitev letnega proračuna za delo pooblaščenca oz. SPI.		
								3. Redno poročanje nadzornemu svetu o izpolnjevanju načrta integritete in drugih dejavnosti.	pooblaščenec									
								4. Imenovanje in razrešitev pooblaščenca samo ob soglasju nadzornega sveta.	nadzorni svet, uprava									
			<u>Neseznanitev z aktualnimi informacijami o aktivnostih SDH, neseznanitev s poročili, načrti in sklepi organov vodenja in nadzora, omejevanje dostopa do aplikacij SDH in internetnih dostopov, z namenom zbiranja vseh potrebnih informacij.</u>	<i>Vzpostavitev statusa neinformiranosti pooblaščenca o aktivnostih v družbi, neprejetje vseh potrebnih informacij, posledična nezmožnost učinkovitega delovanja pooblaščenca.</i>	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1. Medsebojno obveščanje pooblaščenca in uprave, informiranje pooblaščenca o dejavnostih SDH, dostop do podatkov in informacij, sodelovanje pooblaščenca na sestankih oddelkov in komunikacija z vodji in zaposlenimi.	uprava, pooblaščenec									
			<u>Dostop nepooblaščenih do podatkov in dokumentacije pooblaščenca.</u>	<i>Nezagotavljanje materialnih in fizičnih pogojev za učinkovito varovanje podatkov in informacij, s katerimi razpolaga pooblaščenec.</i>	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1. Varovanje informacijsko telekomunikacijske opreme, redno pospravljanje zaupnih dokumentov v omare in zaklepanje omar ter vestno zaklepanje pisarne.	pooblaščenec									
VII.	<u>SKLEPANJE POGODB S SVETOVALCI</u>	Skupina tveganj v zvezi s specifikko poslanstva institucije	<u>Tveganja povezana s sklepanjem svetovalnih pogodb.</u>	<i>Nejasno določanje obveznosti naročnika in izvajalca, predmeta pogodbe, cene, storitev, plačila, pogodbenih kazni, varstva osebnih podatkov, protikorupcijske klavzule, poslovne skrivnosti, veljavnosti pogodbe, odpovednega roka in skrbnika pogodbe. Omogočanje koristi pogodbenim partnerjem.</i>	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1. Zagotoviti pretok informacij in omogočiti dostop do registra pogodb s podobno vsebino pripravljalcem pogodb.	uprava, vodilni in vodstveni delavci									

Zap.št.	TVEGANJE		Tveganje	Opis	KVANTIFIKACIJA			UKREPI, ROKI, NOSILCI								
	Področje/ skupina tveganj	Skupina tveganj po klasifikaciji KPK			Verjetnost uresničitve grožnje (1- majhna, 2- srednja, 3- velika)	Pomembnost posledic (1- manj pomembne, 2- pomembne, 3- zelo pomembne)	Skupna ocena	Stalni ukrepi za obvladovanje tveganj	Zadoženi za izvajanje stalnega ukrepa	Dodatni enkratni ukrepi	Nosilec enkratnih ukrepov	Rok za izvedbo enkratnega ukrepa	Izvajanje stalnih ukrepov	Izvedba enkratnih ukrepov	Opombe/ informacije	
								2. Za sklenitev svetovalne pogodbe nad 10.000 EUR v postopkih razpolaganja kapitalskih naložb je potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta.	uprava, nadzorni svet, operativni skrbniki - skrbniki pogodb	Pregled vseh pogodb z vrednostjo nad 10.000 EUR s strani SPI in OE Pravne zadeve.						
VIII.	<u>NEGOSPODARNO RAVNANJE Z JAVNIMI SREDSTVI</u>	Skupina tveganj v zvezi s specifikom poslanstva institucije	<u>Nepooblaščen uporaba službenih sredstev.</u>	<i>Razpolaganje s sredstvi družbe v nasprotju z veljavnimi pravili in dobro prakso, uporaba za nepredvidene zasebne namene, nenadzorovana poraba in neobstoj načrtovanja porabe.</i>	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1. Vodstveni nadzor, ki ga opravlja zaposlenemu nadrejeni, nad ravnanjem s sredstvi družbe.	vodilni in vodstveni delavci, uprava							
								2. Načrtovanje porabe sredstev družbe in dodelitev sredstev glede na službene potrebe.	vodilni in vodstveni delavci, uprava							
								3. Vodenje ustrezne dokumentacije in evidenc uporabe sredstev družbe.	vodilni in vodstveni delavci, uprava							
			<u>Naročanje nepotrebnih storitev.</u>	<i>Naročanje storitev, ki jih družba za svoje poslovanje ne potrebuje; sklepanje in poravnava obveznosti po pogodbah, katerih pogodbenne obveznosti izvajalec ne izvede.</i>	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1. Dosledno spoštovanje Pravilnika o oddaji javnih naročil.	zaposleni, vodilni in vodstveni delavci, uprava							
								2. Pristop štirih oči pri podpisovanju naročilnic in pogodb.	zaposleni, vodilni in vodstveni delavci, uprava							
								3. Določitev skrbnikov za pogodbe in centralnega skrbnika evidence vseh pogodb.	uprava							
<b>PROTIPRAVNA RAVNANJA</b>																
IX.	<u>PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA (PPDFT)</u>	Skupina tveganj v zvezi s specifikom poslanstva institucije	<u>Opustitev preveritve končnih lastnikov kupcev kapitalskih naložb, terjatev in stvarnega premoženja.</u>	<i>Neskrbnost ali neustrezna izvedba postopka preveritve končnih lastnikov, neskenitev pogodb zaradi neuspešne preveritve lastništva kupca ali neprimerne lastništva kupca po ZPPDFT-2.</i>	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1. Zahteva po razkritju lastniške strukture v začetni fazi prodajnega postopka in preveritev končnih lastnikov.	pooblaščenec za PPDFT							
								2. Sklepanje pogodb z osebami, ki izpolnjujejo pogoje po ZPPDFT-1.	pooblaščenec za PPDFT							
			<u>Tveganje neskladnosti z zakonodajo s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma</u>		majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1. Redno spremljanje sprememb zakonodaje, tekoče dopolnjevanje internih postopkov v skladu s spremembami in izobraževanje zaposlenih	pooblaščenec za PPDFT							
			<u>Tveganje neizpolnitve vseh zakonskih zahtev pri prodajnih postopkih (prepoved sklepanja razmerij, poročanje Uradu itd.)</u>		majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1. Dosledno spoštovanje določil Pravilnika o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma	zaposleni							
X.	<u>VAROVANJE PODATKOV IN NOTRANJIH INFORMACIJ</u>	Skupina tveganj v zvezi s specifikom poslanstva institucije	<u>Nepooblaščen razkrivanje zaupnih in varovanih podatkov.</u>	<i>Pomanjkljivo varovanje zaupnih podatkov, dejstev in okoliščin o posamezni družbi s kapitalsko naložbo države, pomanjkljivo varovanje notranjih informacij SDH in razkrivanje le-teh nepooblaščenim tretjim osebam.</i>	srednja (2)	pomembne (2)	srednje tveganje	1. Dosledno izvajanje določb 56. člena ZSDH-1 (varovanje podatkov in notranjih informacij).	vsi zaposleni in člani organov SDH							
								2. Dosledno izvajanje internih aktov družbe. (Krovna politika varovanja informacij in upravljanje z incidenti informacijske varnosti, Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti).	vsi zaposleni in člani organov SDH							
								3. Imenovanje pooblaščenca za korporativno varnost oz. osebe, pristojne za korporativno varnost.	uprava							
XI.	<u>DELOVANJE V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO IN INTERNIMI AKTI DRUŽBE</u>	Skupina tveganj v zvezi s specifikom poslanstva institucije	<u>Neuskajenost internih aktov z veljavno zakonodajo in medsebojna usklajenost posameznih internih aktov.</u>	<i>V primeru, da interni akti med seboj niso usklajeni, lahko pri izvajanju procesov pride do različnega upoštevanja pravil in postopkov in posledično do zmanjšane pravne varstva SDH. V primeru, da določila internih aktov odstopajo od veljavne zakonodaje, je lahko družba podvržena globam ali zmanjšanemu ugledu.</i>	majhna (1)	manj pomembne (1)	nizko tveganje	1. Določen je glavni skrbnik, ki vodi centralno evidenco splošnih aktov družbe. Za vsak interni akt je določen skrbnik, ki ob spremembi področje zakonodaje, vendar najmanj enkrat letno, preveri ustreznost internega akta.	direktor OE Pravne zadeve, skrbniki internih aktov, SPI							

TVEGANJE				KVANTIFIKACIJA			UKREPI, ROKI, NOSILCI								
Zap.št.	Področje/ skupina tveganj	Skupina tveganj po klasifikaciji KPK	Tveganje	Opis	Verjetnost uresničitve grožnje (1- majhna, 2- srednja, 3- velika)	Pomembnost posledic (1- manj pomembne, 2- pomembne, 3- zelo pomembne)	Skupna ocena	Stalni ukrepi za obvladovanje tveganj	Zadoženi za izvajanje stalnega ukrepa	Dodatni enkratni ukrepi	Nosilec enkratnih ukrepov	Rok za izvedbo enkratnega ukrepa	Izvajanje stalnih ukrepov	Izvedba enkratnih ukrepov	Opombe/ informacije
								2.Opravlja se stalni pregled obstoječih internih aktov z vidika njihove medsebojne usklajenosti, veljavnosti, enotne uporabe pojmov, medsebojnega sklicevanja, derogacije, aktualnosti, morebitne pod- in prenormiranosti.	skrbniki internih aktov						
								3.Objava internih aktov na intranetu in tekoče seznanjanje zaposlenih s spremembami.	skrbniki internih aktov						
								4. Redno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih glede internih aktov.	uprava, direktor OE Pravne zadeve, direktor OE Kadri in splošne zadeve						
								5. pregled in podajanje mnenj na vse nove in spremenjene/dopolnjene interne akte s strani SPI	SPI						
			<b>Nezagotavljanje preglednosti poslovanja.</b>	<i>Nespoštovanje določil ZSDH-1 na področju krepitve preglednosti poslovanja, nespoštovanje določil sprejetih dokumentov SDH (strategija upravljanja naložb, letni načrt upravljanja, merila za merjenje uspešnosti poslovanja družb, politika upravljanja), nepregledno upravljanje naložb, neenakopravno obravnavanje drugih delničarjev ali družbenikov, neobjava potrebnih informacij v javnosti.</i>	majhna (1)	manj pomembne (1)	nizko tveganje	Transparentno objavljane vseh informacij skladno z ZSDH-1, zagotavljanje dostopa do vseh ključnih informacij širši javnosti, objava vseh ključnih dokumentov in informacij na spletnih straneh SDH (strategija, cilji, načela, naloge, način upravljanja, ključni dokumenti upravljanja, sestava portfelja, seznam članov uprav in nadzornih svetov družb, rezultatov upravljanja, informacij o planu in postopku prodaje naložb, kataloga informacij javnega značaja...).	uprava, direktor OE Pravne zadeve, Kabinet uprave						
			<b>Tveganje opustitve oz. nezagotavljanja tekočega spremljanja zakonodaje, predpisov in dobre prakse ter implementacija le-te v procese družbe.</b>	<i>Nesistematična spremljanje sprememb veljavne zakonodaje in predpisov, nezaznava ozirama nepravčasna zaznava sprememb zakonodaje in predpisov, ki imajo vpliv na poslovanje SDH.</i>	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1. Spremljanje predpisov in prakse na tedenskem nivoju, priprava tedenskega poročila o spremembah za vse zaposlene v SDH.	SPI						
								2. Komunikacija z nadzornimi organi in strokovnimi institucijami, združenji in pridobivanje pravočasnih informacij.	vodilni in vodstveni delavci, uprava						
								3. Obveščanje zaposlenih o zakonskih spremembah, z navedbo ključnih sprememb in morebitnih materialnih vplivov na poslovanje SDH.	SPI						Obravnava sprememb in vplivov na poslovanje SDH na rednih mesečnih sejah Odbora za tveganja in kolegiju pooblaščenca.
<b>NEETIČNA RAVNANJA</b>															
XII.	<b>ETIKA IN INTEGRITETA</b>	Skupina tveganj v zvezi s specifikko poslanstva institucije	<b>Tveganje ugleda SDH; neetično ali koruptivno ravnanje zaposlenih, članov uprave ali članov organov družbe.</b>	<i>Delovanje v nasprotju z veljavno zakonodajo, kodeksi, internimi akti ter dobro prakso na posameznih področjih delovanja SDH.</i>	majhna (1)	zelo pomembne (3)	srednje tveganje	1. Upoštevanje določil Kodeksa etike SDH.	zaposleni SDH						
								2. Etično ravnanje zaposlenih v službi in v prostem času.	zaposleni SDH						
								3. Formiranje in delovanje Etične komisije.	uprava, člani Etične komisije						
								4. Dosledno spoštovanje veljavne zakonodaje in določil internih aktov.	zaposleni, uprava, člani nadzornega sveta in komisij						
								5. Skrb za izvajanje strokovnega izobraževanja zaposlenih v SDH.	zaposleni, OE Kadri in splošne zadeve, uprava						Priprava Novičnika SDH na področju skladnosti poslovanja in integritete.

TVEGANJE				KVANTIFIKACIJA			UKREPI , ROKI, NOSILCI								
Zap.št.	Področje/ skupina tveganj	Skupina tveganj po klasifikaciji KPK	Tveganje	Opis	Verjetnost uresničitve grožnje (1- majhna, 2- srednja, 3- velika)	Pomembnost posledic (1- manj pomembne, 2- pomembne, 3- zelo pomembne)	Skupna ocena	Stalni ukrepi za obvladovanje tveganj	Zadoženi za izvajanje stalnega ukrepa	Dodatni enkratni ukrepi	Nosilec enkratnih ukrepov	Rok za izvedbo enkratnega ukrepa	Izvajanje stalnih ukrepov	Izvedba enkratnih ukrepov	Opombe/ informacije
								6. Transparentno poslovanje.	zaposleni, uprava, člani nadzornega sveta in komisij						
								7. Družbeno odgovorno in integrirano delovanje SDH.	zaposleni, uprava, člani nadzornega sveta in komisij						
								8. Vodenje z vzgledom, osebna integriteta vodij, uprave in nadzornikov.	uprava, vodstveni delavci, člani nadzornega sveta in komisij						
								9. Ravnanje članov organa nadzora SDH, ki mora temeljiti na etičnih načelih, strokovnosti in odgovornosti. Spoštovanje Kodeksa etike nadzornega sveta.	člani nadzornega sveta in komisij						
								10. Program izobraževanja za nadzornike in člane uprav družb s kapitalsko naložbo države.	OE Kabinet uprave						

**POMEN UPORABLJENIH OKRAJŠAV:**

pooblaščenec	pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto SDH
SDH	Slovenski državni holding d.d.
družba	Slovenski državni holding d.d.
ZSDH-1	Zakon o Slovenskem državnem holdingu
ZGD-1	Zakon o gospodarskih družbah
ZJN-3	Zakon o javnem naročanju
ZPPDFT-1	Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
PPDFT	Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
ATVP	Agencija za trg vrednostnih papirjev
SPI	služba Skladnost poslovanja in integriteta

**POJASNILO:**

SDH je edina družba v RS, za katero ukrepe za krepitev integritete in odgovornosti ter omejevanje tveganj za korupcijo , nasprotje interesov in zlorabo notranjih informacij pri upravljanju naložb države opredeljuje posebni Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1).

Pri svojem poslovanju mora SDH z vidika obvladovanja korupcijskih tveganj spoštovati tudi določila veljavne zakonodaje na drugih področjih, pri čemer posebej izpostavljamo :

- 1) Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
- 2) Zakon o trgu vrednostnih papirjev
- 3) Zakon o varovanju osebnih podatkov
- 4) Zakon o javnem naročanju
- 5) Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
- 6) Zakon o zaščiti prijaviteljev

Določila ZSDH-1 so nadgrajena s številnimi internimi akti SDH, ki podrobno predpisujejo postopke ter ukrepe za obvladovanje korupcijskih tveganj, protipravnih in neetičnih ravnanj.

Načrt integritete z namenom zagotavljanja preglednosti ne vključuje vseh podrobnih določil internih aktov SDH, ki jih morajo spoštovati vsi zavezanci, pač pa izpostavlja ključna tveganja in ključne stalne ter enkratne ukrepe za obvladovanje le-teh.

Zavezanci morajo poleg veljavne zakonodaje spoštovati določila naslednjih internih aktov SDH:

- 1) Navodilo o obveščanju pooblaščenca o nejavnih stikih in vodenju registra nejavnih stikov
- 2) Navodilo o ravnanju v primeru domnevnih nepravilnosti in zaščiti prijavitelja
- 3) Navodilo o poročanju pooblaščenca o prejetih darilih in vodenju registra daril
- 4) Navodilo o zagotavljanju sledljivosti komuniciranja med SDH in državnimi organi ter drugimi osebam javnega prava
- 5) Pravilnik o ravnanju v zvezi z izogibanjem nasprotju interesov
- 6) Navodilo o vodenju seznama družb s kapitalsko naložbo države , vodenju poslov z naložbami in poročanje pooblaščenca o poslih z naložbami
- 7) Politika upravljanja SDH
- 8) Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za vrednotenje, ugotavljanje primernosti in selekcioniranje potencialnih kandidatov za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države
- 9) Pravilnik o oddaji javnih naročil
- 10) Krovna politika varovanja informacij in upravljanje z incidenti informacije varnosti
- 11) Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti
- 12) Kodeks etike SDH
- 13) Kodeks etike nadzornega sveta SDH
- 14) Seznam gospodarskih subjektov z negativnimi referencami (objava Direktorata za javno naročanje)