

TVEGANJE		KVANTIFIKACIJA			UKREPI , ROKI, NOSILCI									
Zap. št.	Področje/ skupina tveganj	Skupina tveganj po definiciji 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	Zadolženi za izvajanje stalnega ukrepa	Dodatni enkratni ukrepi	Nosilec enkratnega ukrepa	Rok za izvedbo enkratnega ukrepa	Poročilo o izvedbi enkratnega ukrepa	Opombe
KORUPCIJSKA TVEGANJA														
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)	V primeru dogodka - obveščanje Komisije za preprečevanje korupcije ali drugega pristojnega organa.	pooblaščenec			
								2. Informiranje, redno izobraževanje in stalno 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).	pooblaščenec, uprava	Zagotovitev ustreznih prostorov (izvedba morebitnih razgovorov s prijavitelji).	uprava			
								2. Informiranje, redno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter drugih zavezancev.	pooblaščenec					
								3. Svetovanje zaposlenim in drugim zavezancem.	pooblaščenec					
			Nedovoljeno 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 omejitev v zvezi s sprejemanjem daril) in internega akta (Navodilo o poročanju pooblaščenca o prejetih darilih in vodenje 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	Pošiljanje posebnega opozorila v prednovoletnem času.	pooblaščenec	november/december 2019 oz. vsako leto		
								3. Svetovanje zaposlenim in drugim zavezancem (kako postopati v primeru prejetja 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 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.	pooblaščenec					
								3. Svetovanje zaposlenim in drugim zavezancem.	pooblaščenec					
								4. Vodenje registra nejavnih 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 ter 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.	pooblaščenec					

TVEGANJE					KVANTIFIKACIJA			UKREPI , ROKI, NOSILCI							
Zap. št.	Področje/ skupina tveganj	Skupina tveganj po definiciji 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	Zadolženi za izvajanje stalnega ukrepa	Dodatni enkratni ukrepi	Nosilec enkratnega ukrepa	Rok za izvedbo enkratnega ukrepa	Poročilo o izvedbi enkratnega ukrepa	Opombe	
								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, sekretar uprave in nadzornega sveta						
			<u>Nezagotavljanje neodvisnosti delovanja (nedovoljeni vplivi)</u>	<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.	vsi zavezanci za poročanje (člani uprave, člani nadzornega sveta, zaposleni, člani kadrovske komisije, člani posvetovalnih teles SDH)						
								2. Svetovanje zaposlenim in drugim zavezancem.	pooblaščenec						
II.	<u>NASPROTJE INTERESOV</u>	Skupina tveganj v zvezi z nasprotjem interesov	<u>Neupoštevanje nasprotja interesov ali okoliščin, ki lahko povzročijo nasprotje interesov</u>	<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).	vsi zavezanci za poročanje (člani uprave, člani nadzornega sveta, zaposleni, člani kadrovske komisije, člani posvetovalnih teles SDH, pooblaščenec)						
								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, vodje, upravljalci, pravniki.	vsi zavezanci; za izvedbo skrbijo sekretar NS, sekretar uprave, kabinet uprave, pooblaščenec						
								5. Zaveza po tekočem posodabljanje izjav o premoženjskem stanju in/ali nasprotju interesov .	člani nadzornega sveta, komisij, uprave, delovnih teles uprave, vodstveni delavci, upravljalci in pravniki	Poziv po posodobitvi izjav, ki jih podpišejo upravljalci in pravniki enkrat letno.	pooblaščenec				
			<u>Neupoštevanje omejitev poslovanja</u>	<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 osebami).	nadzorniki, uprava, prokuristi ter njihovi družinski člani						
								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, sekretar uprave in nadzornega sveta	Ažuriranje ob vsaki poročani spremembi.	pooblaščenec		posodobljeno v februarju 2019		

TVEGANJE		KVANTIFIKACIJA			UKREPI , ROKI, NOSILCI									
Zap. št.	Področje/ skupina tveganj	Skupina tveganj po definiciji 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	Zadolženi za izvajanje stalnega ukrepa	Dodatni enkratni ukrepi	Nosilec enkratnega ukrepa	Rok za izvedbo enkratnega ukrepa	Poročilo o izvedbi enkratnega ukrepa	Opombe
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 dovoljena na podlagi notranje informacije priporočati 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 seznama družb s kapitalsko naložbo države, vodenju evidence poslov z naložbami in poročanje pooblaščenca o poslih z naložbami).	direktor oddelka za kontroling, analize in poročanje, vsi prejemniki notranjih informacij	Priprava mesečnega poročila.	direktor oddelka za kontroling, analize in poročanje		mesečno poročilo	
								2. Dosledno izvajanje določb 56. člena ZSDH-1 (varovanje podatkov in notranjih informacij).	vsii 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 oddelka za kontroling, analize in poročanje, pooblaščenec					
								4. Vodenje seznama iz tretjega odstavka 56. člena ZSDH-1 (seznam družb s kapitalsko naložbo države).	direktor oddelka za kontroling, analize in poročanje, pooblaščenec					
								5. Vodenje evidence iz četrtega odstavka 56. člena ZSDH-1 (evidenca o vseh poslih s kapitalsko naložbo države, uvrščenimi na seznam družb s kapitalsko naložbo države).	direktor oddelka za kontroling, analize in poročanje, pooblaščenec					
								6. Poročanje ATVP iz osmega odstavka 56. člena ZSDH-1.	pooblaščenec	Priprava mesečnega poročila.	pooblaščenec		mesečno poročanje ATVP se izvaja	
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,	kabinet uprave					
								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).	kabinet uprave					
								3. Spremljanje sprememb zakonodaje in izobraževanje zaposlenih, ki izvajajo postopke.	kabinet uprave					
								4. Podrobno preverjanje kandidatov ob zaposlitvi, preverjanje podatkov v življenjepisih kandidatov, osebne integritete in izvajanje podrobnih intervjujev.	kabinet uprave, člani komisij za izbor kandidatov					
								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					
			Zaposlovanje članov uprave na podlagi vplivov tretjih oseb	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.	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					

TVEGANJE				KVANTIFIKACIJA			UKREPI, ROKI, NOSILCI							
Zap. št.	Področje/ skupina tveganj	Skupina tveganj po definiciji 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	Zadolženi za izvajanje stalnega ukrepa	Dodatni enkratni ukrepi	Nosilec enkratnega ukrepa	Rok za izvedbo enkratnega ukrepa	Poročilo o izvedbi enkratnega ukrepa	Opombe
			<u>Kadrovanje v nadzorne svete družb s kapitalsko naložbo države</u>	Nespoštovanje kriterijev in postopkov za imenovanje članov nadzornih svetov; imenovanje kandidatov na podlagi vplivov in zahtev tretjih oseb.	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).	kabinet uprave, člani kadrovske komisije					
								2. Vzdrževanje in po potrebi nadgradnja elektronske baze podatkov za kadrovske komisije (aktivni nadzorniki, podatki o nerazrešnicah...); ob nastopu mandata nadzornik podpiše izjavo, da bo pristojne v SDH obveščal o morebitnih spremembah.	kabinet uprave	Posodobitev portala enkrat letno.	sekretar kadrovske komisije			
								3. Pravočasen izbor ustreznih članov nadzornih svetov.	vodje na področju upravljanja naložb, uprava					
								4. Izogibanje konflikta interesa glede funkcije upravljavca v funkciji nadzornika.	upravljavci, 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.						
								6. Izogibanje nasprotja interesa predstavnika v nadzornem svetu po tem, ko je bil imenovan (po imenovanju v nadzorni svet SDH namreč ne spremlja več kandidatove poklicne kariere , zato kandidat poda zavezo o sporočanju novitet).	upravljavci, uprava					
								6. Ažurnost spremljanje poteka mandatov in pravočasna sprožitev postopkov kadrovanja.	upravljavci, sekretar kadrovske komisije, uprava					
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				<u>Dopolnitev Pravilnika 26.9.2017 in 19.12.2017</u>	
			<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 (ZIN-3) ter internim Pravilnikom o oddaji javnih naročil, ki podrobno opredeljuje postopke in načine za obvladovanje izpostavljenih tveganj.	zaposleni, skrbnik za javna naročila, uprava				<u>Dopolnitev Pravilnika 26.9.2017 in 19.12.2017</u>	
								2. Načrtovanje potreb in investicij, skladno z načrtom družbe.	vodje, uprava					
								3. Dosledno spoštovanje določb ZIN-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, zadolženih za vodenje postopka s področja ZIN-3.	vodje, uprava					

TVEGANJE		KVANTIFIKACIJA			UKREPI , ROKI, NOSILCI									
Zap. št.	Področje/ skupina tveganj	Skupina tveganj po definiciji 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	Zadolženi za izvajanje stalnega ukrepa	Dodatni enkratni ukrepi	Nosilec enkratnega ukrepa	Rok za izvedbo enkratnega ukrepa	Poročilo o izvedbi enkratnega ukrepa	Opombe
								6. Izbor ustreznega postopka javnega naročanja, jasna razpisna dokumentacija, ustrezni pogoji in merila za oddajo ponudb in ugotavljanje sposobnosti.	vsí zaposleni, imenovani v delovne skupine, uprava					
								7. Preverjanje seznama gospodarskih subjektov z negativnimi referencami (objava Direktorata za javno naročanje).	skrbnik za javna naročila	Tekoče posodabljanje seznama.	skrbnik za javna naročila		Dopolnitev Pravilnika 19.12.2017	
			<u>Prírejenost razpisa konkretnemu ponudniku</u>	<i>Razpis za oddajo javnega naročila je prírejen 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.	vsí zaposleni, imenovani v delovne skupine, skrbnik za javna naročila					
VI.	<u>DELOVANJE POOBLAŠČENCA ZA SKLADNOST POSLOVANJA IN INTEGRITETO</u>	Skupina tveganj v zvezi s specifikom 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					
								3. Redno poročanje nadzornemu svetu o izpolnjevanju načrta integritete in drugih dejavnostih.	pooblaščenec	Priprava trimesečnega poročila.	pooblaščenec		redno trimesečno poročanje nadzornemu svetu	
								4. Imenovanje in razrešitev pooblaščenca samo ob soglasju nadzornega sveta.	nadzorni svet, uprava		uprava, nadzorni svet		imenovanje 1.5.2017	
			<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, neprejemanje 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 specifikom 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, vodje					
								2. Za sklenitev svetovalne pogodbe nad 5.000 EUR v postopkih razpolaganja kapitalskih naložb je potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta.	uprava, nadzorni svet					
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 neobstoje načrtovanja porabe.</i>	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1. Vodstveni nadzor, ki ga opravlja zaposlenemu nadrejeni, nad ravnanjem s sredstvi družbe.	vodje, uprava					
								2. Načrtovanje porabe sredstev družbe in dodelitev sredstev glede na službene potrebe.	vodje, uprava					
								3. Vodenje ustrezne dokumentacije in evidenc uporabe sredstev družbe.	vodje, uprava					
			<u>Naročanje nepotrebnih storitev</u>	<i>Naročanje storitev, ki jih družba za svoje poslovanje ne potrebuje; sklepanje in poravnava obveznosti po pogodbah, katerih pogodbene obveznosti izvajalec ne izvede.</i>				1. Dosledno spoštovanje Pravilnika o oddaji javnih naročil.	zaposleni, vodje, uprava					

TVEGANJE		KVANTIFIKACIJA			UKREPI , ROKI, NOSILCI									
Zap. št.	Področje/ skupina tveganj	Skupina tveganj po definiciji 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	Zadolženi za izvajanje stalnega ukrepa	Dodatni enkratni ukrepi	Nosilec enkratnega ukrepa	Rok za izvedbo enkratnega ukrepa	Poročilo o izvedbi enkratnega ukrepa	Opombe
								2. Pristop štirih oči pri podpisovanju naročilnic in pogodb.	zaposleni, vodje, uprava					
								3. Določitev skrbnikov za pogodbe in centralnega skrbnika evidence vseh pogodb.	uprava	Vzpostavitev centralne evidence vseh pogodb.	kabinet uprave	30.06.2019		
PROTIPRAVNA RAVNANJA														
IX.	<u>PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA (PPDFT)</u>	Skupina tveganj v zvezi s specifikom poslanstva institucije	<u>Oпустitev preveritve končnih lastnikov kupcev kapitalskih naložb</u>	<i>Neskrbnost ali neustrezna izvedba postopka preveritve končnih lastnikov, nesklenten pogodb zaradi neuspešne preveritve lastništva kupca ali neprimerne lastništva kupca po ZPPDFT-1.</i>	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1. Zahteva po razkritju lastniške strukture v začetni fazi prodajnega postopka in preveritev končnih lastnikov.	direktor oddelka za pravne zadeve in denacionalizacijo, pooblaščenec za PPDFT					
								2. Sklepanje pogodb z osebami, ki izpolnjujejo pogoje po ZPPDFT-1.	direktor oddelka za pravne zadeve in denacionalizacijo, pooblaščenec za PPDFT					
X.	<u>VAROVANJE PODATKOV IN NOTRANJIH INFORMACIJ</u>	Skupina tveganj v zvezi s specifikom poslanstva institucije	<u>Nepooblaščenno razkrivanje zaupnih in varovanih podatkov.</u>	<i>Pomankljivo varovanje zaupnih podatkov, dejstev in okoliščin o posamezni družbi s kapitalsko naložbo države, pomankljivo 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).	vsí zaposleni in člani organov SDH					
								2. Dosledno izvajanje internih aktov družbe. (Krovná politika varovanja informacij in upravljanje z incidenti informacijske varnosti, Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti).	vsí zaposleni in člani organov SDH					
XI.	<u>DELOVANJE V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO IN INTERNIMI AKTI DRUŽBE</u>	Skupina tveganj v zvezi s specifikom poslanstva institucije	<u>Neusklajenost 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 področja zakonodaje, vendar najmanj enkrat letno, preveri ustreznost internega akta.	direktor oddelka za pravne zadeve in denacionalizacijo	Določitev skrbnikov za vsak interni akt družbe.	Oddelek za pravne zadeve in denacionalizacijo	30.09.2019		
								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.	direktor oddelka za pravne zadeve in denacionalizacijo					
								3. Objava internih aktov na intranetu in tekoče seznanjanje zaposlenih s spremembami.	direktor oddelka za pravne zadeve in denacionalizacijo				objava ob vsaki spremembi	
								4. Redno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih glede internih aktov.	uprava, kabinet uprave					
			<u>Nezagotavljanje preglednosti poslovanja</u>	<i>Nespoštovanje določil ZSDH-1 na področju krepitve preglednosti poslovanja, nespoštovanje določil sprejetih dokumentov SDH (strategija upravljanja kapitalskih 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 objavlanje 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 kapitalskih naložb, kataloga informacij javnega značaja...).	kabinet uprave					

TVEGANJE				KVANTIFIKACIJA			UKREPI , ROKI, NOSILCI							
Zap. št.	Področje/ skupina tveganj	Skupina tveganj po definiciji 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	Zadolženi za izvajanje stalnega ukrepa	Dodatni enkratni ukrepi	Nosilec enkratnega ukrepa	Rok za izvedbo enkratnega ukrepa	Poročilo o izvedbi enkratnega ukrepa	Opombe
			<u>Tveganje opustitve oz. nezagotavljanja tekočega spremljanja zakonodaje, predpisov in dobre prakse ter implementacija le-te v procese družbe</u>	Nesistematična spremljava sprememb veljavne zakonodaje in predpisov, nezaznava oziroma nepravčasna zaznava sprememb zakonodaje in predpisov, ki imajo vpliv na poslovanje SDH.	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1. Spremljanje predpisov in prakse na tedenskem nivoju, priprava tedenskega poročila o spremembah za vse zaposlene v SDH.	direktor oddelka za pravne zadeve in denacionalizacijo					
								2. Komunikacija z nadzornimi organi in strokovnimi institucijami, združenji in pridobivanje pravočasnih informacij.	vodje, uprava					
								3. Obveščanje zaposlenih o zakonskih spremembah, z navedbo ključnih sprememb in morebitnih materialnih vplivov na poslovanje SDH.	vodje, uprava	Obravnavana sprememb in vplivov na poslovanje SDH na rednih mesečnih sejah Odbora za tveganja.	Oddelek za finančno upravljanje			
NEETIČNA RAVNANJA														
XII.	<u>ETIKA IN INTEGRITETA</u>	Skupina tveganj v zvezi s specifično poslanstva institucije	<u>Tveganje ugleda SDH; neetično ali koruptivno ravnanje zaposlenih, članov uprave ali članov organov družbe</u>	Delovanje v nasprotju z veljavno zakonodajo, kodeksi, internimi akti ter dobro prakso na posameznih področjih delovanja SDH.	majhna (1)	zelo pomembne (3)	srednje tveganje	1. Upoštevanje določil Kodeksa etike SDH.	zaposleni SDH		pooblaščenec		Prenova Kodeksa etike 11.9.2017	
								2. Etično ravnanje zaposlenih v službi in v prostem času.	zaposleni SDH					
								3. Formiranje in delovanje Etične komisije.	uprava SDH, člani Etične komisije	Imenovanje Etične komisije.			Etična komisija kot stalno delovno telo formirana v novembru 2017	
								4. Dоследno spoštovanje veljavne zakonodaje in določil internih aktov.	zaposleni, nadzorni organi					
								5. Skrb za izvajanje strokovnega izobraževanja zaposlenih v SDH.	zaposleni, nadzorni organi	Predvidena interna izobraževanja v letu 2019 : pakt integritete, osebna integriteta, od skladnosti k integriteti.	pooblaščenec	do 31.12.2019		
								6. Transparentno poslovanje.	zaposleni, uprava, nadzorni organi					
								7. Družbeno odgovorno in integrirano delovanje SDH.	zaposleni, uprava, nadzorni organi					
								8. Vodenje z vzgledom, osebna integriteta vodij, uprave in nadzornikov.	uprava, vodje, nadzorniki					
								9. Ravnanje članov organa nadzora SDH, ki mora temeljiti na etičnih načelih, strokovnosti in odgovornosti. Spoštovanje Kodeksa etike nadzornega sveta.	nadzorniki		pooblaščenec		Sprejem Kodeksa etike nadzornega sveta 12.7.2017	
								10. Program izobraževanja za nadzornike in člane uprav družb s kapitalsko naložbo države.	strokovne službe SDH	Izvedba izobraževanj v letu 2019 : poročanje o premoženjskem stanju, lobiranje, upravljanje s tveganji skladnosti poslovanja, prevar in korupcije.	kabinet uprave, pooblaščenec	28.02.2019	Realizirano v januarju in februarju 2019	

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

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

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 osebami 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)