

	TVEGANJE				KVANTIFIKACIJA			UKREPI, ROKI, NOSILCI							
Zap.št.	Področje/ skupina tveganj	Skupina tveganj po klasifikaciji Komisije za preprečevanje korupcije	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	Zadožleni za izvajanje stalnega ukrepa	Dodatni enkratni ukrepi	Nosilec enkratnih ukrepov	Rok za izvedbo enkratnega ukrepa	Izvajanje stalnih ukrepov v letu 2024	Izvedba enkratnih ukrepov	Opombe/ informacije za leto 2024
	KORUPCIJSKA TVEGANJA														
I.	VPLIVI IN ZAHTEVE	Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	<u>Zahteva neetičnega ali nezakonitega ravnanja, neprijava neetičnega ali nezakonitega ravnanja ali vplivanja.</u>	<i>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.</i>	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.	vsi 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.					
								2. Informiranje, redno izobraževanje in opozarjanje zaposlenih in drugih zavezancev.	pooblaščenec						
								3. Svetovanje zaposlenim v SDH in drugim zavezancem, med katere sodijo tudi člani organov vodenja in nadzora družb, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv.	pooblaščenec						
			<u>Nezaščita zaposlenih kot prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih in drugih neetičnih ravnanj.</u>	<i>Nezagotavljanje statusa zaščitenega prijavitelja, skladno z določili ZSDH-1 in določili internih aktov SDH.</i>	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1. Dosledno izvajanje 58. člena ZSDH-1 in določil Zakona o zaščiti 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						
			<u>Nedovoljeno sprejemanje daril.</u>	<i>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.</i>	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 vodenje registra daril).	vsi 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.					
								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						
			<u>Nejavni stiki in lobiranje.</u>	<i>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. Stiki z registriranimi ali neregistriranimi lobisti.</i>	srednja (2)	zelo pomembne (3)	srednje tveganje	1. Dosledno izvajanje 57. člena ZSDH-1 (prijava neetičnega ali nezakonitega ravnanja ali vplivanja) in internih aktov (Navodilo o obveščanju pooblaščenca o nejavnih stikih in vodenju registra nejavnih stikov, Navodilo o načinu zagotavljanja sledljivosti komuniciranja med SDH in državnimi organi ter drugimi osebami javnega prava).	vsi zavezanci za poročanje (člani uprave, člani nadzornega sveta, zaposleni, člani kadrovske komisije, člani posvetovalnih teles SDH)	Redno opozarjanje zavezancev na doslednost pri poročanju s strani pooblaščenca.					
								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						
				<i>Nespoštovanje smernic Komisije za preprečevanje korupcije, neporočanje lobističnih stikov (SDH kot interesna organizacija, ki je v vlogi lobista).</i>	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.	vsi zavezanci za poročanje stikov, pooblaščenec						
			<u>Nezagotavljanje sledljivosti komuniciranja.</u>	<i>Nespoštovanje zakonskih določil in določil internih aktov o poročanju o stikih s predstavniki državnih organov ter drugimi osebami javnega prava.</i>	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).	vsi 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						

TVEGANJE				KVANTIFIKACIJA			UKREPI, ROKI, NOSILCI									
Zap.št.	Področje/ skupina tveganj	Skupina tveganj po klasifikaciji Komisije za preprečevanje korupcije	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	Zadožleni za izvajanje stalnega ukrepa	Dodatni enkratni ukrepi	Nosilec enkratnih ukrepov	Rok za izvedbo enkratnega ukrepa	Izvajanje stalnih ukrepov v letu 2024	Izvedba enkratnih ukrepov	Opombe/ informacije za leto 2024	
								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 uprava							
			Nezagotavljanje neodvisnosti delovanja (nedovoljeni vplivi).	Izvajanje vseh vrst vplivov na delovanje zaposlenih ali članov organov SDH, z namenom pridobitve posredne ali neposredne koristi.	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.	člani uprave, člani nadzornega sveta, zaposleni, člani kadrovske komisije, člani posvetovalnih teles SDH							
								2. Svetovanje zaposlenim in drugim zavezancem.	pooblaščenec							
II.	NASPROTJE INTERESOV	Skupina tveganj v zvezi z nasprotjem interesov	Neupoštevanje nasprotja interesov ali okoliščin, ki lahko povzročijo nasprotje interesov.	Neupoštevanje okoliščin, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Neupoštevanje smernic in dobre prakse, ki je javno objavljena (KPK).	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1. Dosledno izvajanje 59. člena ZSDH-1 (dolžnost razkritja in izogibanja 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)	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.	vsi zavezanci; za izvedbo skrbi sekretarji organov družbe, 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.						
			Neupoštevanje omejitev poslovanja.	Nerazkritje okoliščin s strani zavezancev po 60. členu ZSDH, ki lahko privedejo do nasprotja interesov in posledično uresničevanje nedovoljenih zasebnih interesov. Neupoštevanje omejitev poslovanja po 60. členu ZSDH v postopkih javnega naročanja.	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1. Dosledno izvajanje 60. člena ZSDH-1 (omejitve poslovanja s povezanimi osebami).	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							
								5. Spoštovanje omejitev poslovanja v postopkih javnega naročanja (pridobitev izjave o lastniški strukturi in preveritev, da se pogodba ne sklepa s povezano osebo, za katero veljajo omejitve poslovanja).	vsi zaposleni, vključeni v postopke javnega naročanja							
III.	ZLORABE	Skupina tveganj v zvezi s specifikjo 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 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 (prepovedana 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 OE Kontroling, tveganja in vrednotenja, vsi prejemniki notranjih informacij	Priprava mesečnih poročil za ATVP. Opozarjanje zavezancev o dolžnosti poročanja.						
								2. Dosledno izvajanje določb 56. člena ZSDH-1 (varovanje podatkov in notranjih informacij).	vsi 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							

TVEGANJE		KVANTIFIKACIJA			UKREPI, ROKI, NOSILCI										
Zap.št.	Področje/ skupina tveganj	Skupina tveganj po klasifikaciji Komisije za preprečevanje korupcije	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 v letu 2024	Izvedba enkratnih ukrepov	Opombe/ informacije za leto 2024
								4. Vodenje seznama iz tretjega odstavka 56. člena ZSDH-1 (seznam družb s kapitalsko naložbo države).	direktor OE Kontrolring, tveganja in vrednotenja, 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).	pooblaščenec						
								6. Mesečno poročanje ATPV iz osmega odstavka 56. člena ZSDH-1.	direktor OE Kontrolring, tveganja in vrednotenja, pooblaščenec						
			<u>Nepreglednost postopkov razpolaganja z naložbami in nerazkritje vseh informacij odločevalcem.</u>	<i>Nepreglednost postopkov, neseznantev uprave in ostalih odločevalcev s ključnimi informacijami, nerazkritje pomembnejših znanih tveganj.</i>	majhna (1)	zelo pomembne (3)	srednje tveganje	1. Dosledno spoštovanje postopkov v internih aktih družbe (Politika upravljanja SDH, Navodilo o vrednotenju kapitalskih naložb, Navodilo o postopkih pri prodaji terjatev).	direktorji OE upravljanja kapitalskih naložb, vodje OE upravljanja terjatev, direktor OE Kontrolring, tveganja in vrednotenja						
								2. Izobraževanje za zaposlene, ki so vključeni v prodajne skupine.	direktorji OE upravljanja kapitalskih naložb, vodje OE upravljanja terjatev, OE Kadri in splošne zadeve	Priprava letnega načrta izobraževanja.					
			<u>Nepreglednost postopkov razpolaganja z naložbami, vključujoč pripravo cenitev naložb, interne koruptivne prakse, neizvajanje postopkov v skladu s sprejetimi odločitvami pristojnih organov</u>	<i>Neprepoznavanje povezanih oseb, tveganje internih koruptivnih praks, tveganje nevarovanja zaupnih informacij, tveganje neizpolnitve zahtev pri prodajnih postopkih...</i>	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 naložb ter priprave cenitev naložb in nepremičnin						
								2. Pregled in podajanje mnenj na gradiva za izvršne kolegije s strani SPI.	SPI						
			<u>Vpliv tretjih oseb in neregistriranih lobistov na pripravilavce predlogov in nosilce odločitev pri razpolaganju z naložbami</u>	<i>Vpliv tretjih oseb, neregistriranih logistov na pripravo predlogov in odločitve, vezane na razpolaganje z naložbami</i>	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 naložb						
								2. Poročanje o lobističnih stikih (poročanje pooblaščencu v okviru sledljivosti stikov)	vsi zaposleni na področju upravljanja naložb						
IV.	<u>POSTOPKI KADROVANJA</u>	Skupina tveganj v zvezi s specifikko poslanstva institucije	<u>Zaposlovanje delavcev v SDH na podlagi prejetih navodil nepooblaščenih ali tretjih oseb (zaposlovanje na podlagi političnih vplivov, zaposlovanje sorodnikov, neupoštevanja položaja nasprotja interesov...).</u>	<i>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.</i>	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 <i>opcijsko</i> 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						
								5. Člani komisij za izbor kandidatov in člani uprave SDH, v vlogi odločevalcev, morajo spoštovati določila glede nasprotja interesov in se izločati 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 (uprava SDH), opredelitev jasnih kriterijev, preverjanje formalnih pogojev razpisa in elementov osebne integritete ter etičnosti.	nadzorni svet						
								2. Objava javnega razpisa za mesto članov uprave SDH, skladno z ZSDH-1.	nadzorni svet						
								3. Nominacijska komisija nadzornega sveta SDH vodi postopek za oblikovanje predloga za NS SDH o imenovanju člana uprave SDH.	nadzorni svet						

TVEGANJE		Skupina tveganj po klasifikaciji Komisije za preprečevanje korupcije	Tveganje	Opis	KVANTIFIKACIJA			UKREPI, ROKI, NOSILCI							
Zap.št.	Področje/ skupina tveganj				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 v letu 2024	Izvedba enkratnih ukrepov	Opombe/ informacije za leto 2024
			Kadrovanje v nadzorne svete družb s kapitalsko naložbo države.	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 presoji potencialnih kandidatov za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države in določili relevantne zakonodaje).	sekretar in člani kadrovske komisije						
								2. Vzdrževanje in po potrebi nadgradnja elektronske baze podatkov za kadrovsko komisijo (aktivni nadzorniki, podatki o nerazrešnicah...); ob nastopu mandata nadzornik podpiše izjavo, da bo pristojne v SDH obveščal o morebitnih spremembah.	sekretar Kadrovske komisije						
								3. Pravočasen izbor ustreznih članov nadzornih svetov.	vodstveni delavci na področju upravljanja kapitalskih naložb, uprava						
								4. Izogibanje nasprotju interesov glede funkcije upravitelja v funkciji nadzornika.	upravitelji 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 nasprotju interesov 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.	upravitelji, OE Kontroling, tveganja in vrednotenja, uprava						
								7. Ažurnost spremljanje poteka mandатов in pravočasna sprožitev postopkov kadrovanja.	upravitelji, sekretar Kadrovske komisije, uprava						
								8. Izpolnjevanje pogojev in meril aktualnih članov organov nadzora v skladu s četrto in peto alinejo tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o preverjanju izpolnjevanja meril in kriterijev članov organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države .	OE Kontroling, upravitelji, kadrovska komisija, uprava						
								9. Preverjanje izpolnjevanja določil 21. člena ZSDH-1 (poklicni funkcionar, funkcionar politične stranke) in dokumentiranje.	člani Kadrovske komisije						
V.	NAROČANJE BLAGA IN STORITEV	Skupina tveganj v zvezi z javnimi naročili in drugimi oblikami nakupa ali najema	Vodenje naročil blaga in storitev po enostavnem postopku, in sicer: 1) nepridobitev treh ponudb, 2) izbor končnega ponudnika pred pridobitvijo konkurenčnih ponudb.	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).	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1. Vodenje postopka v skladu z internim Pravilnikom o oddaji javnih naročil.	zaposleni, skrbnik za javna naročila, uprava						
			Neustrezno vodenje postopkov javnega naročanja (nespoštovanje načel gospodarnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti, enakopravne obravnave ponudnikov ter sorazmernosti).	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).	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, skrbnik nabave, uprava						
								2. Načrtovanje potreb in investicij, skladno z načrtom družbe.	vodilni in vodstveni delavci, uprava						
								3. Redno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, vključenih v postopke javnega naročanja.	vodstveni in vodilni delavci, katerih zaposleni so vključeni v postopke javnega naročanja, OE Kadri in splošne zadeve						
								4. Imenovanje odgovornih oseb za izvedbo vseh postopkov javnega naročanja (imenovanje skrbnika javnih naročil, skrbnika nabave, članov razpisnih komisij).	uprava						
								5. Izbor ustreznega postopka javnega naročanja, jasna razpisna dokumentacija, ustrezni pogoji in merila za oddajo ponudb in ugotavljanje sposobnosti.	zaposleni, vključeni v procese javnega naročanja, uprava						

	TVEGANJE				KVANTIFIKACIJA			UKREPI, ROKI, NOSILCI							
Zap.št.	Področje/ skupina tveganj	Skupina tveganj po klasifikaciji Komisije za preprečevanje korupcije	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 v letu 2024	Izvedba enkratnih ukrepov	Opombe/ informacije za leto 2024
								6. Preverjanje seznama gospodarskih subjektov z negativnimi referencami (objava Direktorata za javno naročanje) in objavljanje ažuriranega seznama na intranet straneh družbe.	skrbnik za javna naročila						
			Prirejenost razpisa konkretnemu ponudniku.	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.	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1. Predlog za začetek postopka oddaje javnega naročila mora vključevati argumentacijo za vključitev posebnega pogoja ali merila.	vsi zaposleni, imenovani v delovne skupine, skrbnik za javna naročila						
VI.	DELOVANJE POOBlašČENCA ZA SKLADNOST POSLOVANJA IN INTEGRITETO	Skupina tveganj v zvezi s specifiko poslanstva institucije	Vpliv na neodvisnost pooblaščenca pri opravljanju njegovih nalog.	Interni pritiski na neodvisnost dela pooblaščenca na področjih, določenih v ZSDH-1 in internih aktih.	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 dejavnostih.	pooblaščenec						
								4. Imenovanje in razrešitev pooblaščenca samo ob soglasju nadzornega sveta.	nadzorni svet, uprava						
			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.	Vzpostavitev statusa neinformiranosti pooblaščenca o aktivnostih v družbi, neprejemanje vseh potrebnih informacij, posledična nezmožnost učinkovitega delovanja pooblaščenca.	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						
			Dostop nepooblaščenih oseb do podatkov in dokumentacije pooblaščenca.	Nezagotavljanje materialnih in fizičnih pogojev za učinkovito varovanje podatkov in informacij, s katerimi razpolaga pooblaščenec.	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.	SKLEPANJE POGODB S SVETOVALCI	Skupina tveganj v zvezi s specifiko poslanstva institucije	Tveganja povezana s sklepanjem svetovalnih pogodb.	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.	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						
								2. Za sklenitev svetovalne pogodbe, kot so pogodbe pravnih in finančnih svetovalcev, skrbnih pregledov in cenitev družb, v postopkih pridobivanja in razpolaganja z naložbami, katerih vrednost je enaka ali presega 40.000 EUR na izvajalca, 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.	NEGOSPODARNO RAVNANJE Z JAVNIMI SREDSTVI	Skupina tveganj v zvezi s specifiko poslanstva institucije	Nepooblaščen uporaba službenih sredstev.	Razpolaganje s sredstvi družbe v nasprotju z veljavnimi pravili in dobro prakso, uporaba za nepredvidene zasebne namene, nenadzorovana poraba in neobstoj načrtovanja porabe.	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						
								4. Določitev možnosti za prodajo osnovnih sredstev (v primeru upokojitve ali prekinitve delovnega razmerja zaposlenega, v primeru prodaje odpisanih osnovnih sredstev)	OE Kadri in splošne zadeve OE Finance in računovodstvo	Dopolnitev internih aktov z ustreznimi določili/postopki.					
			Naročanje nepotrebnih storitev.	Naročanje storitev, ki jih družba za svoje poslovanje ne potrebuje; sklepanje in paravnava obveznosti po pogodbah, katerih pogodbene obveznosti izvajalec ne izvede.	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						

	TVEGANJE				KVANTIFIKACIJA			UKREPI, ROKI, NOSILCI							
Zap.št.	Področje/ skupina tveganj	Skupina tveganj po klasifikaciji Komisije za preprečevanje korupcije	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 v letu 2024	Izvedba enkratnih ukrepov	Opombe/ informacije za leto 2024
								3. Določitev skrbnikov za pogodbe in centralnega skrbnika evidence vseh pogodb.	uprava						
	PROTIPRAVNA RAVNANJA														
IX.	<u>PREPREČEVANJE PRANJA DENARIJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA (PPDFT)</u>	Skupina tveganj v zvezi s specifikko poslanstva institucije	<u>Opustitev preveritve končnih lastnikov kupcev kapitalskih naložb, terjatev in stvarnega premoženja.</u>	<i>Neskrbnost ali neustrezna izvedba postopka preveritve končnih lastnikov, nesklentenitev pogodbe zaradi neuspešne preveritve lastništva kupca ali neprimernega 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 (dejanskih) lastnikov.	pooblaščenec za PPDFT						
								2. Sklepanje pogodb z osebami, ki izpolnjujejo pogoje po ZPPDFT-2.	pooblaščenec za PPDFT						
								1. Redno spremljanje sprememb zakonodaje, tekoče dopolnjevanje internih postopkov v skladu s spremembami in izobraževanje zaposlenih.	pooblaščenec za PPDFT						
								1. Dosledno spoštovanje določil Pravilnika o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma.	zaposleni						
X.	<u>VAROVANJE PODATKOV IN NOTRANJNH INFORMACIJ</u>	Skupina tveganj v zvezi s specifikko poslanstva institucije	<u>Nepooblaščenno 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).	vsí zaposleni in člani organov SDH						
								2. Dosledno izvajanje internih aktov družbe. (Krova politika varovanja informacij in upravljenje z incidenti informacijske varnosti, Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti in zaupnih podatkov).	vsí 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 specifikko 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 zmanjšanega pravnega 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						
								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 po elektronski pošti.	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						
			<u>Nezagotavljanje preglednosti poslovanja.</u>	<i>Nespoštovanje določil ZSDH-1 na področju krepitve preglednosti poslovanja, nespoštovanje določil sprejetih dokumentov SDH (strategija upravljanja naložb, letni načrt upravljanja, politika upravljanja), nepregledno upravljanje naložb, neenakopravno obravnavanje drugih delničarjev ali družbenikov, neobjava potrebnih informacij v javnosti.</i>	majhna (1)	manj pomembne (1)	nizko tveganje	1. Transparentno objavljvanje 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 in korporativna podpora, OE uprava						

	TVEGANJE				KVANTIFIKACIJA			UKREPI, ROKI, NOSILCI							
Zap.št.	Področje/ skupina tveganj	Skupina tveganj po klasifikaciji Komisije za preprečevanje korupcije	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 enkratnih ukrepov	Rok za izvedbo enkratnega ukrepa	Izvajanje stalnih ukrepov v letu 2024	Izvedba enkratnih ukrepov	Opombe/ informacije za leto 2024
			<u>Tveganje opustitve oz. nezagotavljanja tekočega spremljanja zakonodaje, predpisov in dobre prakse ter implementacija le-te v procese družbe.</u>	<i>Nesistematična spremljava sprememb veljavne zakonodaje in predpisov, nezaznava oziroma nepravočasna 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, vodilni in vodstveni delavci						
								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.					
NEETIČNA RAVNANJA															
XII.	<u>ETIKA IN INTEGRITETA</u>	Skupina tveganj v zvezi s specifiko poslanstva institucije	<u>Tveganje ugleda SDH; neetično ali koruptivno ravnanje zaposlenih, članov uprave ali članov organov družbe.</u>	<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						
								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 uprava						

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-2 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
UPPD Urad za preprečevanje pranja denarja
KPK Komisija za preprečevanje korupcije
OE organizacijska enota

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).

	TVEGANJE				KVANTIFIKACIJA			UKREPI, ROKI, NOSILCI							
Zap.št.	Področje/ skupina tveganj	Skupina tveganj po klasifikaciji Komisije za preprečevanje korupcije	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 v letu 2024	Izvedba enkratnih ukrepov	Opombe/ informacije za leto 2024
	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 vrednostih 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 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 in zaupnih podatkov 12) Kodeks etike SDH 13) Kodeks etike nadzornega sveta SDH 14) Seznam gospodarskih subjektov z negativnimi referencami (objava Direktorata za javno naročanje) 15) Seznam subjektov, za katere veljajo omejitve poslovanja po 60. členu ZSDH-1														