

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Ured za usklađenost i podršku Upravi

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 4804 400

Telefaks: +385 1 4810 773

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020. godine

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020.

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: HPB d.d.

OIB: 87939104217

ADRESA: Jurišićeva 4, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

OSNIVAČ: Republika Hrvatska

PRAVNI STATUS: dioničko društvo

DJELATNOST: Bankovne i financijske usluge

ODGOVORNA OSOBA: Predsjednik Uprave, **Marko Badurina**

CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države						
Mjera 1.1. Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.1.1.	<i>Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu s međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonu o računovodstvu te Zakonom o trgovačkim društvima vodeći pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u financijskom izvješćivanju kao i o zahtjevima tržišta. Financijska izvješća društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama</i>	<i>1. Izrada i javna objava financijskih izvještaja u skladu sa relevantnom hrvatskom i EU regulativom</i>	Kontinuirana izrada i javna objava.	<i>HPB d.d. je kreditna institucija – banka - čije dionice kotiraju Redovnoj kotaciji Zagrebačke burze te sastavlja financijske izvještaje u skladu s odredbama Zakona o kreditnim institucijama, Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, Zakonom o računovodstvu, Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o tržištu kapitala. kao i Kodeksom korporativnog upravljanja HANFA-e i Zagrebačke burze Banka objavljuje tromjesečne, polugodišnje i godišnje izvještaje. Godišnji, revidirani, financijski izvještaj dostavlja se HNB-u kao nadležnom regulatoru odnosno godišnji financijski izvještaji se objavljuju u Službenom registru propisanih informacija HANFA-e, na Zagrebačkoj burzi i na službenim Internet stranicama Banke.</i>	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Sektor upravljanja financijama : 1. Tea Bažant, Izvršni direktor Sektora e-mail: Tea.Bazant@hpb.hr 2. Tomislav Kasapović, Direktor Direkcije propisanih izvještaja e-mail: Tomislav.Kasapovic@hpb.hr

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020.

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: HPB d.d.

OIB: 87939104217

ADRESA: Jurišićeva 4, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

OSNIVAČ: Republika Hrvatska

PRAVNI STATUS: dioničko društvo

DJELATNOST: Bankovne i financijske usluge

ODGOVORNA OSOBA: Predsjednik Uprave, **Marko Badurina**

1.1.2.	<p><i>Vlasnička struktura - društvo treba učiniti javno dostupnim potpuni popis svojih članova, a ako se radi o dioničkom društvu, tada i popis dioničara s brojem i rodom dionica, kao i popis imatelja bilo kojih drugih vrijednosnih papira izdanih od strane toga društva, a koji mogu biti od značenja za promjene u vlasničkoj strukturi. Popis bi društvo trebalo javno objaviti najkasnije pet radnih dana nakon nastale promjene. Društvo može prilikom izrade popisa svojih članova uzeti u obzir odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), kojima se uređuje ograničenja prava na pristup informacijama</i></p>	<p><i>2. Javna objava i redovno ažuriranje popisa dioničara i njihovih udjela u temeljnom kapitalu Banke</i></p>	Kontinuirano	<p><i>Podaci o imateljima dionica Banke vidljivi su i dostupni na stranicama Zagrebačke burze i Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Banka objavljuje i redovno ažurira popis deset najvećih dioničara Banke i njihov udio u ukupnom broju dionica na svojim službenim Internet stranicama. Link: https://www.hpbb.hr/o-nama/osnovne-informacije</i></p>	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	<p>Ured za usklađenost i podršku Upravi:</p> <p>1. Lucia Ana Tomić, Direktor Ureda e-mail: LuciaAna.Tomic@hpb.hr</p> <p>2. Snježana Čop, Poslovni tajnik Uprave e-mail: Snjezana.Cop@hpb.hr</p>
1.1.3.	<p><i>Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje sustava unutarnjih kontrola na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Treba osigurati stalnu primjenu svih predviđenih kontrolnih mehanizama koji bi trebali osigurati kontrolu i nadzor nad poslovnim djelatnošću i poslovnim upravljanjem, u svrhu sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika</i></p>	<p><i>3. Banka je uspostavila sustav unutarnjih kontrola sukladno zakonskoj i regulativi HNB-a kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija.</i></p>	Kontinuirano	<p><i>Sustav unutarnjih kontrola u Banci ustrojen je temeljem odredbi Zakona o kreditnim institucijama, Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i HNB-ove Odluke o sustavu upravljanja. Banka je uspostavila i provodi djelotvoran sustav unutarnjih kontrola u svim područjima svoga poslovanja u kojem na primjeren način sudjeluju svi radnici, više rukovodstvo i Uprava Banke. Banka je ustrojila tri kontrolne funkcije – 1. Funkcija kontrole rizika, 2. Funkcija praćenja usklađenosti, 3. Funkcija unutarnje revizije</i></p> <p><i>Svaka kontrolna funkcija izradila je interne akte temeljem kojih</i></p>	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	<p>Sektor upravljanja rizicima Ana Belamarić, Izvršni direktor Sektora e-mail: Ana.Belamarić@hpb.hr</p> <p>Ured za usklađenost i podršku Upravi Lucia Ana Tomić, Direktor ureda e-mail: LuciaAna.Tomic@hpb.hr</p> <p>Ured unutarnje revizije Miroslav Marić, Direktor Ureda e-mail: Miroslav.Maric@hpb.hr</p>

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020.

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: HPB d.d.

OIB: 87939104217

ADRESA: Jurišićeva 4, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

OSNIVAČ: Republika Hrvatska

PRAVNI STATUS: dioničko društvo

DJELATNOST: Bankovne i financijske usluge

ODGOVORNA OSOBA: Predsjednik Uprave, **Marko Badurina**

				<i>obavlja poslove koji su propisani navedenom regulativom (politike, pravilnici, procedure, metodologije)</i>		
1.1.4.	<i>Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru</i>	4.Unutarnja revizija obavlja kontinuirani nadzor nad cjelokupnim poslovanjem Banke temeljem odredbi Zakona o kreditnim institucijama i HNB-ove Odluke o sustavu upravljanja. Navedena regulativa primjenjuje se na rad unutarnje revizije kreditnih institucija.	Kontinuirano	Nadzor koji provodi Ured unutarnje revizije izvršava se sukladno internim aktima, metodologiji rada, usvojenim planovima rada, raspoloživim resursima te strategiji Banke.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Ured unutarnje revizije Miroslav Marić, Direktor Ureda e-mail: Miroslav.Maric@hpb.hr
1.1.5.	<i>Uspostavljanje i/ili jačanje tzv. revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate učinkovitost sustava interne revizije, sustava unutarnje financijske kontrole, sustava upravljanja rizicima, te nadgledaju provođenje revizije godišnjih financijskih izvješća</i>	5.Revizorski odbor organiziran je u Banci kao samostalan odbor, u sastavu od tri člana i potpuno je samostalan u svom radu. Rad Odbora uređen je Poslovníkom o radu revizorskog odbora	Kontinuirano	Revizorski odbor Banke prati postupak izvješćivanja o financijskom poslovanju, sustav unutarnjih kontrola, unutarnje revizije i upravljanja rizicima, te nadgleda provođenje revizije godišnjih financijskih izvješća.	Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva	Ured za usklađenost i podršku Upravi Snježana Čop, Poslovni tajnik Uprave e-mail: snjezana.cop@hpb.hr
1.1.6.	Obveza izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene smjernicama 1.1.3, 1.1.4., 1.1.5, 2.1.2 i 2.2.5.	6.Izrada godišnjih planova rada funkcija unutarnjih kontrola Banke 7.Izrada plana rada revizorskog odbora 8.Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku	Kontinuirano	Godišnji planovi rada Ureda unutarnje revizije, Ureda za usklađenost i podršku Upravi i Sektora upravljanja rizicima Godišnji plan rada Revizorskog odbora Godišnji plan rada povjerenika za etiku sadržan je u Godišnjem i	Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva Nisu potrebna dodatna	Sektor upravljanja rizicima Ana Belamarić, Izvršni direktor Sektora e-mail: Ana.Belamarić@hpb.hr Ured za usklađenost i podršku Upravi Lucia Ana Tomić, Direktor ureda e-mail: LuciaAna.Tomic@hpb.hr Ured unutarnje revizije Miroslav Marić, Direktor Ureda e-mail: Miroslav.Maric@hpb.hr

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020.

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: HPB d.d.

OIB: 87939104217

ADRESA: Jurišićeva 4, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

OSNIVAČ: Republika Hrvatska

PRAVNI STATUS: dioničko društvo

DJELATNOST: Bankovne i financijske usluge

ODGOVORNA OSOBA: Predsjednik Uprave, **Marko Badurina**

				<i>operativnom planu rada Ureda za usklađenost i podršku Upravi</i>	materijalna sredstva	
		<i>9. Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje</i>			Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva	Ured za usklađenost i podršku Upravi Lucia Ana Tomić, Direktor ureda e-mail: LuciaAna.Tomic@hpb.hr

Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova uprava i nadzornih odbora

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.2.1.	<i>Trgovačka društva u većinskom vlasništvu države pozivaju se uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i/ili imenovanja članova nadzornih odbora na način kako je propisano Uredbom o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za RH i načinu njihova izbora.</i>	<i>10. Usklađenje i praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova kreditne institucije - Uredba o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora („Narodne novine“, br. 12/2019).</i>	<i>Izvršeno; Praćenje regulative koja uređuje izbor članova nadzornog odbora je kontinuirano</i>	Banka primjenjuje pravila za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora koja su sadržana u Statutu Banke. Sadržaj statuta Banke je usklađen s pravilima regulative o uvjetima koje moraju zadovoljiti kandidati za članove nadzornog odbora i konačan odabir kandidata koji će biti predložen od strane RH. Banka primjenjuje u cijelosti lex specialis odredbe Zakona o kreditnim institucijama, Odluke HNB-a o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji.	Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva	Ured za usklađenost i podršku Upravi Lucia Ana Tomić, Direktor ureda e-mail: LuciaAna.Tomic@hpb.hr
1.2.2.	<i>Trgovačka društva u većinskom vlasništvu države pozivaju se uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i imenovanja članova uprava na način kako je propisano Uredbom o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku</i>	<i>11. Usklađenje i praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova uprave</i>	<i>Izvršeno; Praćenje regulative koja uređuje izbor članova uprave je kontinuirano</i>	Banka primjenjuje pravila za izbor i imenovanje članova Uprave koja su sadržana u Statutu Banke. Sadržaj statuta Banke je usklađen s pravilima regulative o uvjetima koje moraju zadovoljiti kandidati za članove nadzornog odbora i konačan odabir kandidata koji će biti predložen od strane RH. Banka, isto tako, kao lex specialis, u cijelosti primjenjuje odredbe Zakona o kreditnim institucijama, Odluke HNB-a o procjeni	Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva	Ured za usklađenost i podršku Upravi Lucia Ana Tomić, Direktor ureda e-mail: LuciaAna.Tomic@hpb.hr

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020.

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: HPB d.d.

OIB: 87939104217

ADRESA: Jurišićeva 4, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

OSNIVAČ: Republika Hrvatska

PRAVNI STATUS: dioničko društvo

DJELATNOST: Bankovne i financijske usluge

ODGOVORNA OSOBA: Predsjednik Uprave, Marko Badurina

	<i>Hrvatsku i načinu njihova izbora.</i>			<i>primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji.</i>		
Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova uprava odbora trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu.						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora	<p>12. Donošenje i implementacija Politike upravljanja sukobom interesa i Pravilnika o sprječavanju sukoba interesa</p> <p>13. Izjave o posjedovanju vrijednosnih papira/udjela u trgovačkim društvima, te o članstvu u Upravama i Nadzornim odborima drugih društava</p> <p>14. Obrazac izjave o obvezama članova NO vezano uz povlaštene informacije</p>	<p>Izvršeno; Kontinuirano ažuriranje sadržaja sa novom regulativom</p> <p>Izvršeno. Kontinuirano; prilikom stupanja pojedinog člana NO u mandat</p> <p>Izvršeno. Kontinuirano; prilikom stupanja pojedinog člana NO u mandat</p>	<p>Politika i Pravilnik doneseni, ažurirani i usklađeni s pozitivnom hrvatskom i EU regulativom</p> <p>Potpisana izjava o posjedovanju vrijednosnih papira, te o članstvu u Upravama i Nadzornim odborima drugih društava</p> <p>Potpisana Izjava da su članovi nadzornog odbora Banke upoznati s regulativom i obvezama u vezi povlaštenih informacija</p>	<p>Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva</p> <p>Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva</p> <p>Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva</p>	<p>Ured za usklađenost i podršku Upravi Lucia Ana Tomić, Direktor ureda e-mail: LuciaAna.Tomic@hpb.hr</p>
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	15. Donošenje i implementacija Politike upravljanja sukobom interesa i Pravilnika o sprječavanju sukoba interesa	Izvršeno; Kontinuirano ažuriranje sadržaja sa novom regulativom	<p>Politika i Pravilnik doneseni, ažurirani i usklađeni s pozitivnom hrvatskom i EU regulativom</p> <p>Potpisana izjava o posjedovanju vrijednosnih papira, te o članstvu u Upravama i Nadzornim odborima drugih društava</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p> <p>Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva</p>	<p>Ured za usklađenost i podršku Upravi Lucia Ana Tomić, Direktor ureda e-mail: LuciaAna.Tomic@hpb.hr</p>

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020.

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: HPB d.d.

OIB: 87939104217

ADRESA: Jurišićeva 4, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

OSNIVAČ: Republika Hrvatska

PRAVNI STATUS: dioničko društvo

DJELATNOST: Bankovne i financijske usluge

ODGOVORNA OSOBA: Predsjednik Uprave, **Marko Badurina**

		<p>16. <i>Izjave o posjedovanju dionica te o članstvu u Upravama i Nadzornim odborima drugih društava</i></p> <p>17. <i>obrazac izjave o obvezama članova Uprave vezano uz povlaštene informacije</i></p>	<p>Izvršeno. <i>Kontinuirano prilikom stupanja pojedinog člana Uprave na mandat</i></p> <p>Izvršeno. <i>Kontinuirano prilikom stupanja pojedinog člana Uprave na mandat</i></p>	<p><i>Potpisana Izjava da su članovi Uprave Banke upoznati s regulativom i obvezama u vezi povlaštenih informacija</i></p> <p>Obrazac dostavljen članovima Uprave, zaprimljen potpisan i arhiviran u Odjelu usklađenosti Ureda za usklađenost i podršku Upravi</p>	<p>Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva</p>	
1.3.3.	<p><i>Potrebno je definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u Pravilnike o unutarnjem redu, specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u vezi sa: darovima i partnera i poslovnim partnerima; upravljanjem sredstvima organizacije; povjerljivošću i nepristranošću; mogućnošću obavljanja dodatnog posla (izvan radnog vremena); razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i sl., a koja pravila bi se odnosila na osobe koje nisu dužnosnici prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa povjerljivošću i nepristranošću; mogućnošću obavljanja dodatnog posla (izvan radnog vremena); razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i sl., a koja pravila bi se odnosila na osobe koje nisu dužnosnici prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa</i></p>	<p>18. Etički kodeks i Politika upravljanja sukobom interesa</p>	<p>Izvršeno</p>	<p>Banka tijekom 2018. godine donijela novi Etički kodeks kojim je utvrdila načela ponašanja prema klijentima, dioničarima Banke, regulatornim tijelima, zaposlenicima Banke i dr.</p> <p>Svako postupanje zaposlenika protivno Etičkom kodeksu smatra se težom povredom obveza iz radnog odnosa.</p> <p>Pravilnikom o radu propisano je da se, između ostaloga, primanje i davanje mita smatraju teškom povredom obveza iz radnog odnosa.</p>	<p>Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva</p>	<p>Ured za usklađenost i podršku Upravi Lucia Ana Tomić, Direktor ureda e-mail: LuciaAna.Tomic@hpb.hr</p>

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020.

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: HPB d.d.

OIB: 87939104217

ADRESA: Jurišićeva 4, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

OSNIVAČ: Republika Hrvatska

PRAVNI STATUS: dioničko društvo

DJELATNOST: Bankovne i financijske usluge

ODGOVORNA OSOBA: Predsjednik Uprave, **Marko Badurina**

1.3.4.	Uvođenje obveze potpisivanja izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.)	19. Etički kodeks, Politika upravljanja sukobom interesa i Pravilnik o radu	Kontinuirano	Banka tijekom 2018. godine donijela novi Etički kodeks kojim je utvrdila načela ponašanja prema klijentima, dioničarima Banke, regulatornim tijelima, zaposlenicima Banke i dr. Svako postupanje zaposlenika protivno Etičkom kodeksu smatra se težom povredom obveza iz radnog odnosa. Pravilnikom o radu propisano je da se, između ostaloga, primanje i davanje mita smatraju teškom povredom obveza iz radnog odnosa	Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva	Ured za usklađenost i podršku Upravi Lucia Ana Tomić, Direktor ureda e-mail: LuciaAna.tomic@hpb.hr Ured za upravljanje ljudskim resursom, Ana Đidara, Direktor Ureda e-mail: ana.didara@hpb.hr
--------	---	---	--------------	--	--	--

Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.4.1.	<i>Trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, dužna su kvartalno i godišnje objavljivati u otvorenom obliku (najmanje u excel tablici, a moguće i drugim otvorenim formatima) podatke o sponzorstvima, donacijama ili drugim bespovratnim sredstvima (u novcu ili dobrima i uslugama), koji sadrže sljedeće informacije: korisnik sponzorstva ili donacije (ime i prezime/naziv pravne osobe, adresa/sjedište, OIB za pravne osobe), datum dodjele sponzorstva ili donacije, precizirani iznos sponzorstva ili donacije, opis sponzorstva ili donacije,</i>	20.Sponzorskim projektima HPB podržava različite kulturne, sportske i edukativne programe, kao i mnoge gospodarske, znanstvene i ekološke projekte.	31.12.2019.	Objava podataka o sponzorskim projektima i donacijama na službenim internetskim stranicama Banke. Link: https://www.hpb.hr/otvorenost/drustvena-odgovornost/sponzorstva-i-donacije	Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva	Ured za marketing, Ivan Jozić, Direktor Ureda, e-mail: ivan.jozic@hpb.hr

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020.

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: HPB d.d.

OIB: 87939104217

ADRESA: Jurišićeva 4, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

OSNIVAČ: Republika Hrvatska

PRAVNI STATUS: dioničko društvo

DJELATNOST: Bankovne i financijske usluge

ODGOVORNA OSOBA: Predsjednik Uprave, **Marko Badurina**

	<i>a koje su dodijelila fizičkim i pravnim osobama (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka)</i>				
CILJ 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države					
Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura					

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.1.1.	Potrebno je donijeti i među zaposlenicima i upravljačkim strukturama objaviti etički kodeks kojim se utvrđuju vrste i postupak provedbe disciplinskih mjera koje se mogu poduzeti kad postoji kršenje politike, procedure ili pravila etičkoga ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja	21. Etički kodeks; Pravilnik o radu	Izvršeno	<p>Banka tijekom 2018. godine donijela novi Etički kodeks kojim je utvrdila načela ponašanja prema klijentima, dioničarima Banke, regulatornim tijelima, zaposlenicima Banke i dr.</p> <p>Svako postupanje zaposlenika protivno Etičkom kodeksu smatra se težom povredom obveza iz radnog odnosa.</p> <p>Pravilnikom o radu propisano je da se, između ostaloga, primanje i davanje mira smatraju teškom povredom obveza iz radnog odnosa.</p>	Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva	<p>Ured za usklađenost i podršku Upravi</p> <p>Lucia Ana Tomić, Direktor ureda</p> <p>e-mail: LuciaAna.Tomic@hpb.hr</p>

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020.

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: HPB d.d.

OIB: 87939104217

ADRESA: Jurišićeva 4, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

OSNIVAČ: Republika Hrvatska

PRAVNI STATUS: dioničko društvo

DJELATNOST: Bankovne i financijske usluge

ODGOVORNA OSOBA: Predsjednik Uprave, **Marko Badurina**

2.1.2.	Potrebno je imenovati povjerenika za etiku, kao osobu zaduženu za primanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih osoba u vezi s neetičnim i, moguće, koruptivnim ponašanjem zaposlenika, te za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika i odnosa prema građanima, korisnicima usluga	22. Imenovanje povjerenika za etiku	Izvršeno	Prijave nepravilnosti, nepoštivanja i kršenja Etičkog kodeksa podnose se elektroničkom poštom na zajedničku email adresu: eticki.kodeks@hpb.hr	Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva	Ured za usklađenost i podršku Upravi Darko Vivoda, viši specijalist za usklađenost Email: darko.vivoda@hpb.hr
2.1.3.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta. Kao obrazac može poslužiti Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe koji je sastavni dio Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila	23. Izrada i javna objava financijskih izvještaja u skladu sa relevantnom hrvatskom i EU regulativom.	Kontinuirano	Banka objavljuje tromjesečne, polugodišnje i godišnje izvještaje. Godišnji, revidirani, financijski izvještaj dostavlja se HNB-u kao nadležnom regulatoru odnosno godišnji financijski izvještaji se objavljuju u Službenom registru propisanih informacija HANFA-e, na Zagrebačkoj burzi i na službenim Internet stranicama Banke.	Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva	Sektor upravljanja financijama Tea Bažant, Izvršni direktor Sektora e-mail: Tea.Bazant@hpb.hr

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.2.1.	Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici potrebno je objaviti kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini (npr. predviđeni datum objave financijskih rezultata, datum održavanja	24. Objava kalendara događaja	Izvršeno; Kontinuirano	„Kalendar važnih događaja“ sadržava novosti u vezi poslovanja Banke, priopćenja za javnost i dostupan je na službenoj internetskoj stranici Banke https://www.hpb.hr/press	Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva	Ured za usklađenost i podršku Upravi, Lucia Ana Tomić, Direktor ureda e-mail: LuciaAna.Tomic@hpb.hr

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020.

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: HPB d.d.

OIB: 87939104217

ADRESA: Jurišićeva 4, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

OSNIVAČ: Republika Hrvatska

PRAVNI STATUS: dioničko društvo

DJELATNOST: Bankovne i financijske usluge

ODGOVORNA OSOBA: Predsjednik Uprave, **Marko Badurina**

2.2.5.	Potrebno je imenovati službenika za informiranje, kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanje poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija	29. Imenovan Službenik za informiranje	Izvršeno	Kontakt Službenika za informiranje i obrazac zahtjeva za pristup informacijama na službenoj internetskoj stranici Banke :	Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva	Ured za korporativne komunikacije, Renata Boldin, Viši specijalist za korporativne komunikacije Email: sluzbenikzainformiranje@hpb.hr
--------	---	--	----------	---	--	--

Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.3.1.	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti prijave ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene	30. Imenovanje osobe za nepravilnosti 31. Interni akt Banke koji uređuje sustav prijavljivanja nepravilnosti/protupravnog postupanja zaposlenika Banke	Izvršeno Izvršeno	Odluka Uprave Banke o imenovanju osobe za prijavu nepravilnosti Pravilnik o postupku prijava nepravilnosti	Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva	Ured za usklađenost i podršku Upravi Darko Vivoda, Viši specijalist za usklađenost Email: darko.vivoda@hpb.hr Ured za usklađenost i podršku Upravi Darko Vivoda, Viši specijalist za usklađenost Email: darko.vivoda@hpb.hr

Akcijски plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020.

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: HPB d.d.

OIB: 87939104217

ADRESA: Jurišićeva 4, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

OSNIVAČ: Republika Hrvatska

PRAVNI STATUS: dioničko društvo

DJELATNOST: Bankovne i financijske usluge

ODGOVORNA OSOBA: Predsjednik Uprave, **Marko Badurina**

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.4.1.	<i>Potrebno je procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika na područjima identificiranih slabosti, sa svrhom da se utvrdi poznavanje sustava, kako bi bilo moguće sustav dalje razvijati i poboljšavati, kao i povećati razinu znanja zaposlenika</i>	32. Edukacija zaposlenika Banke	Kontinuirano	Interni akti kojima je regulirano stručno usavršavanje i provođenje kontinuirane edukacije zaposlenika, godišnji planovi edukacija	Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva	Ured za upravljanje ljudskim resursom, Ana Didara, Direktor Ureda e-mail: ana.didara@hpb.hr
2.4.2.	Uvođenje obvezne specijalizirane edukacije zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost. Potrebno je osobe educirati iz područja etike, pristupa informacijama, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju	33. Edukacija zaposlenika Banke od države za usklađenost i podršku Upravi	Kontinuirano	Interni akti, Godišnji i operativni planovi rada Ureda za usklađenost i podršku Upravi za svaku poslovnu godinu Ureda	Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva	Ured za usklađenost i podršku Upravi, Odjel za usklađenost Email: compliance@hpb.hr
2.4.3.	Donošenje planova edukacije	34. Izrada godišnjeg plana edukacije sukladno zahtjevima AKP	Kontinuirano	Interni akti kojima je regulirano stručno usavršavanje i provođenje kontinuirane edukacije zaposlenika, godišnji planovi edukacija Plan edukacija inkorporiran je u Godišnjem planu rada i Operativnom planu Ureda za svaku poslovnu godinu	Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva	Ured za upravljanje ljudskim resursom, Ana Didara, Direktor Ureda e-mail: ana.didara@hpb.hr Ured za usklađenost i podršku Upravi, Odjel za usklađenost Email: compliance@hpb.hr

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020.

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: HPB d.d.

OIB: 87939104217

ADRESA: Jurišićeva 4, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

OSNIVAČ: Republika Hrvatska


PRAVNI STATUS: dioničko društvo

DJELATNOST: Bankovne i financijske usluge

ODGOVORNA OSOBA: Predsjednik Uprave, **Marko Badurina**

Pripremio : Viši specijalist za usklađenost, Ured za usklađenost i podršku upravi, Odjel za usklađenost


Darko Vivoda
(ime i prezime)


(potpis)

20.12.2019.
(datum)

Pripremio : Voditelj Odjela za usklađenost, Ured za usklađenost i podršku upravi, Odjel za usklađenost

Dragica Kovačević
(ime i prezime)


(potpis)

20.12.2019.
(datum)

Predsjednik Uprave:

Marko Badurina
(ime i prezime)


(potpis)

20.12.2019.
(datum)