

Izvešće o provedenoj aktivnosti prema provedbi Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državno vlasništvu 2019-2020

SMJERNICE IZ AKP-A	AKTIVNOST U AKCIJSKOM PLANU TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZA PROVEDBU AKP-A 2019-2020	NOSITELJ PROVEDBE I ROK PROVEDBE	NAČIN PROVEDBE AKTIVNOSTI	STATISTIČKI POKAZATELJ I (BROJ ZAHTJEVA, ODLUKA, POSTUPAKA U TIJEKU)- AKO JE PRIMJENJIVO	OSTALI POKAZATELJI (STATUS PROVEDBE I DRUGO) - AKO JE PRIMJENJIVO
1.1.1. Sastavljanje financijskih izvješća u skladu s međunarodnim standardima....	Izrada i javna objava financijskih izvještaja u skladu sa relevantnom hrvatskom i EU regulativom	Sektor upravljanja financijama 1. Tea Bažant , Izvršni direktor Sektora upravljanja financijama e-mail: Tea.Bazant@hpb.hr 2. Tomislav Kasapović , Direktor Direkcije propisanih izvještaja e-mail: Tomislav.Kasapovic@hpb.hr <ul style="list-style-type: none"> • Provedeno 	HPB d.d. je kreditna institucija čije dionice kotiraju u 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	N/P	N/P

			informacija HANFA-e, na Zagrebačkoj burzi i na službenim Internet stranicama Banke.		
1.1.2. Objavljivanje podataka o vlasničkoj strukturi, popis dioničara s brojem i rodom dionica	Javna objava i redovno ažuriranje popisa dioničara i njihovih udjela u temeljnom kapitalu Banke	Ured Uprave 1. Sandra Skendžić, direktor Ureda e-mail: sandra.skendzic@hpb.hr 2. Snježana Čop, Poslovni tajnik Uprave e-mail: Snjezana.Cop@hpb.hr <ul style="list-style-type: none"> • Provedeno 	Podaci o imateljima dionica Banke vidljivi su i dostupni na stranicama Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (prvih deset računa, tj. najvećih dioničara Banke). Banka objavljuje i redovno ažurira popis dioničara – prvih deset računa - i njihov udio u ukupnom broju dionica na svojim službenim Internet stranicama. Link: https://www.hpb.hr/ot-nama/osnovne-informacije	N/P	- Link gdje su objavljeni podaci o vlasničkoj strukturi, da li je bilo značajnih promjena tijekom perioda izvještavanja o tim podacima
1.1.3. Uspostavljanje i jačanje sustava unutarnjih kontrola	Banka je uspostavila sustav unutarnjih kontrola sukladno zakonskoj i regulativi HNB-a kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija.	Sektor strateških rizika i kontrole rizika Ognjen Brakus, Izvršni direktor Sektora e-mail: Ognjen.Brakus@hpb.hr Sektor za usklađenost Vera Miletić Fras, v.d. Izvršni Direktor Sektora e-mail: Vera.MileticFras@hpb.hr Ured unutarnje revizije Hrvoje Matek, Direktor Ureda e-mail: Hrvoje.Matek@hpb.hr <ul style="list-style-type: none"> • Provedeno 	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 Svaka kontrolna funkcija izradila je interne akte temeljem kojih obavlja	N/P	-koje aktivnosti su poduzete u tu svrhu, koje je nadležno tijelo unutar tvrtke (unutarnja revizija, revizijski odbor)

			poslove koji su propisani navedenom regulativom (politike, pravilnici, procedure, metodologije)		
1.1.4. Jačanje unutarnje revizije	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.	Ured unutarnje revizije Hrvoje Matek, Direktor Ureda e-mail: Hrvoje.Matek@hpb.hr • Provedeno	Nadzor koji provodi Ured unutarnje revizije izvršava se sukladno zakonskoj regulativi internim aktima, metodologiji rada, usvojenim planovima rada, raspoloživim resursima te strategiji Banke.	N/P	Koje aktivnosti su poduzete (zapošljavanje novih djelatnika, edukacije, digitalizacija poslovanja)
1.1.5. Jačanje revizorskih odbora	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	Ured Uprave Snježana Čop, Poslovni tajnik Uprave e-mail: snjezana.cop@hpb.hr • Provedeno	Revizorski odbor Banke prati postupak izvještavanja o financijskom poslovanju, sustav unutarnjih kontrola, unutarnje revizije i upravljanja rizicima, te nadgleda provođenje revizije godišnjih financijskih izvještaja.	N/P	Koje aktivnosti su poduzete (zapošljavanje novih djelatnika, edukacije, digitalizacija poslovanja)
1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova uprava I nadzornih odbora	Imenovanje članova uprave i nadzornog odbora uređeno je zakonskom regulativom – Zakonom o trgovačkim društvima i s obzirom da je Banka kreditna institucija, Zakonom o kreditnim institucijama, a Statutom Banke je implementirana	Ured Uprave Snježana Čop, Poslovni tajnik Uprave e-mail: snjezana.cop@hpb.hr • Provedeno	Banka osim zakonske regulative u vezi izbora članova u organima Banke, u postupku imenovanja članova Uprave i Nadzornog odbora primjenjuje i implementira u svojim odlukama odredbe <i>Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa</i>	N/P	Da li je donesen Pravilnik o unutarnjem redu ili neki drugi unutarnji pravilnik ili njegove izmjene kojima se usklađuje s Uredbom Vlade RH o uvjetima za izbor I imenovanja članova nadzornih odbora I uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku

	<p>navedena zakonska regulativa koja uređuje imenovanja članova ovih organa Banke.</p>		<p><i>za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora</i></p> <p>Banka je sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama ustrojila Odbor za imenovanja koji je, između ostalog, zadužen da redovito, a najmanje jednom godišnje izvrši procjenu strukture, veličine, sastava i djelovanje Uprave i Nadzornog odbora i ako je potrebno predloži adekvatne promjene.</p> <p>Navedeni Odbor redovito, a najmanje jednom godišnje obavlja procjenu znanja, sposobnosti i iskustva pojedinih članova Uprave i Nadzornog odbora, te Uprave i Nadzornog odbora kao cjeline, te izvještava navedene organe Banke o svojoj procjeni.</p> <p>Odbor za imenovanja redovito preispituje politike za odabir članova Uprave i Nadzornog odbora i imenovanja viših rukovoditelja te davanje preporuka Upravi i Nadzornom odboru, a što uključuje ako je to neophodno i prijedlog njihove izmjene/dopune.</p>	<p>Hrvatsku i načinu njihova izbora (NN 12/2019)</p> <p>Da li kandidati deklariraju potencijalni i stvarni sukob interesa: obavljanje poslova u drugim poslovnim subjektima koji se bave istim predmetom poslovanja kao i trgovačko društvo u kojem se kandidiraju, navode vlasništvo u drugim poslovnim subjektima neovisno o predmetu poslovanja, postojanje poslovnih odnosa povezanih poslovnih subjekata s trgovačkim društvom u kojem kandidiraju, da li postoji spor s trgovačkim društvom u kojem kandidiraju, da li su članovi obitelji zaposlenici trgovačkog društva u kojem kandidiraju, da li članovi udruge koja je stjecala sredstva od trgovačkog društva u kojem kandidiraju</p> <p>Da li je definirano internim aktima tko i kojim aktima određuje pravila/kriterije za izbor/ i imenovanje članova nadzornog odbora te tko je odgovoran za provjeru da li su prilikom izbora poštovana pravila i koje su posljedica ukoliko nisu poštovana</p>
--	--	--	---	---

<p>1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova uprava trovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu</p>	<p>Doneseni su i implementirani u poslovanje Banke interni akti - Politika upravljanja sukobom interesa i Pravilnik o sprječavanju sukoba interesa</p> <p>Utvrđena je obveza davanja Izjave o posjedovanju vrijednosnih papira/udjela u trgovačkim društvima, te o članstvu u Upravama i Nadzornim odborima drugih društava</p>	<p>Sektor za usklađenost</p> <p>Vera Miletić Fras, v.d. Izvršni direktor Sektora</p> <p>e-mail: Vera.MileticFras@hpb.hr</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provedeno 	<p>Politika i Pravilnik doneseni, ažurirani i usklađeni s pozitivnom hrvatskom i EU regulativom</p> <p>Potpisane su Izjave o posjedovanju vrijednosnih papira, te o članstvu u Upravama i Nadzornim odborima drugih društava</p>	<p>N/P</p>	<p>Da li je internim aktima uređen sukob interesa u skladu s Uredbom o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog pravnog interesa za republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora (NN 12/19)</p> <p>-da li interni akti uređuju situacije sukob interesa članova nadzornih odbora kada nisu neutralni u odnosu na predmet odlučivanja (deklariranje, izuzimanje, upravljanje sukobom interesa)</p> <p>-da li je usvojena preporuka kroz interne akte da se zabrani stupanje u poslovne odnose s poslovnim subjektima u vlasništvu člana nadzornog odbor trgovačkog društva i povezanim trgovačkim društvima te deklariranje i izuzimanje u situacijama kada su vlasnici poslovnih subjekata članovi obitelji ili druge interesno povezane osobe</p>
--	---	---	--	------------	--

1.3.2. Sukob interesa članova uprave	<p>Donošenje i implementacija Politike upravljanja sukobom interesa i Pravilnika o sprječavanju sukoba interesa</p> <p>Izjave o posjedovanju dionica te o članstvu u Upravama i Nadzornim odborima drugih društava</p> <p>Obrazac izjave o obvezama članova Uprave vezano uz povlaštene informacije (MAR Uredba)</p>	<p>Sektor za usklađenost</p> <p>Vera Miletić Fras, v.d. Izvršni direktor Sektora</p> <p>e-mail: Vera.MileticFras@hpb.hr</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provedeno 	<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 Uprave Banke upoznati s regulativom i obvezama u vezi povlaštenih informacija</p>	N/P	-da li su situacije sukoba interesa članova uprave regulirana internim aktima društva
1.3.3. izrada ili izmjena odredbi u Pravilniku o unutarnjem redu i drugom internom aktom kojima se	<p>Donošenje i implementacija Politike upravljanja sukobom interesa i Pravilnika o sprječavanju sukoba</p>	<p>Sektor za usklađenost</p> <p>Vera Miletić Fras, v.d. Izvršni direktor Sektora</p>	<p>Banka je tijekom 2018. godine donijela novi Etički kodeks kojim je utvrdila načela ponašanja prema klijentima, dioničarima Banke, regulatornim tijelima, zaposlenicima</p>	N/P	-da li su izmijenjene odredbe, kada, tko je donio odluku o tome i gdje je objavljen Pravilnik o unutarnjem redu, kako je dostupan zaposlenicima

<p>uređuju situacije sukoba interesa: postupanje s darovima i naknadama poslovnih partnera, upravljanje sredstvima organizacije, povjerljivošću i nepristranošću, obavljanje dodatnog posla, razdvajanje privatnih i poslovnih interesa za zaposlenike koji nisu dužnosnici i za članove Uprave</p>	<p>interesa i novog Etičkog kodeksa</p>	<p>e-mail: Vera.MileticFras@hpb.hr</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provedeno 	<p>Banke kao i pravila u vezi postupanja s darovima.</p> <p>Svako postupanje zaposlenika protivno Etičkom kodeksu smatra se težom povredom obveza iz radnog odnosa.</p> <p>Link: https://www.hpb.hr/otvorenost/eticki-kodeks</p>		
<p>1.3.4. potpisiva nje izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike na radnim mjestima gdje postoje korupcijski rizici (javna nabava,</p>	<p>Usvajanjem novog Etičkog kodeksa 2018. godine te aktivnom primjenom odredaba Pravilnika o radu prepoznati su korupcijski rizici kojih su radnici svjesni te preuzimaju odgovornost za njihovo pridržavanje i sankcije u slučaju nepoštivanja i kršenja navedenih internih akata Banke.</p>	<p>Sektor za usklađenost</p> <p>Vera Miletic Fras, v.d. Izvršni direktor Sektora</p> <p>e-mail: Vera.MileticFras@hpb.hr</p> <p>Ured za upravljanje ljudskim resursom</p> <p>Ana Đidara, Direktor Ureda</p> <p>e-mail: ana.didara@hpb.hr</p>	<p>Svako postupanje zaposlenika Banke protivno Etičkom kodeksu smatra se težom povredom obveza iz radnog odnosa, uz odgovarajuću primjenu sankcija propisane Pravilnikom o radu.</p>	<p>N/P</p>	<p>-</p>

izdavanje dokumenata kojima se ostvaruju određena prava)		<ul style="list-style-type: none"> Provedeno kontinuirano provođenje 			
1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstva i donacija	<p>Sponzorskim projektima HPB podržava različite kulturne, sportske i edukativne programe, kao i mnoge gospodarske, znanstvene i ekološke projekte.</p> <p>Ured za marketing Banke usvojio je u trećem kvartalu 2020. godine <i>Proceduru za provođenje aktivnosti sponzorstva i donacija</i> koja uređuje aktivnosti Banke u vezi sponzorstava i dodjeli donacija, a cilj im je izgradnja društvene odgovornosti i svijesti o socijalnoj osjetljivosti Banke</p>	<p>Ured za marketing</p> <p>Vlatka Pačarić, Direktor Ureda, e-mail: Vlatka.Pacaric@hpb.hr</p> <ul style="list-style-type: none"> Provedeno kontinuirano provođenje 	<p>Objava podataka o sponzorskim projektima i donacijama na službenim internetskim stranicama Banke. Link: https://www.hpb.hr/otvorenost/drustvena-odgovornost/sponzorstva-i-donacije</p> <p>Usvojena Procedura za provođenje aktivnosti sponzorstava i donacija</p>	-	-da li je postupak reguliran Internim aktima I da li se podaci o sponzorstvima objavljuju na internetskim stranicama društva, -link stranica trgovačkog društva gdje se objavljuju ti podaci
1.5. donošenje etičkog kodeksa	<p>Usvojen novi Etički kodeks u 2018. godini kojim su utvrđena načela, smjernice i zahtjevi koji se odnosi na etično poslovanje Banke I Grupe HPB.</p>	<p>Sektor za usklađenost</p> <p>Vera Miletić Fras, v.d. Izvršni direktor Sektora e-mail: Vera.MileticFras@hpb.hr</p> <ul style="list-style-type: none"> Izvršeno 	<p>Banka je 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</p>	N/P	-da li je objavljen I donesen etički kodeks, postoje li podaci o radu povjerenika za etiku (broj zahtjeva, postupaka u tijeku I donesenih odluka I drugih odluka povodom odluka povjerenika za etiku), da li je imenovan povjerenik za etiku, link gdje su podaci o povjereniku za etiku

			težom povredom obveza iz radnog odnosa. Link: https://www.hpb.hr/otiticki-kodeks		
2.1. jačanje transparentnosti trgovačkih društava	Usvojen novi Etički kodeks u 2018. godini kojim su utvrđena načela, smjernice i zahtjevi koji se odnose na etično poslovanje Banke i Grupe HPB.	Sektor za usklađenost Vera Miletić Fras, v.d. Izvršni direktor Sektora e-mail: Vera.MileticFras@hpb.hr • Izvršeno	Banka je 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. Link: https://www.hpb.hr/otiticki-kodeks	N/P	-objava na internetskim stranicama trgovačkog društva: vizija, misija, opći i posebni ciljevi, osnovne organizacijske vrijednosti i odnosi prema trećima (korisnici, dobavljači, država i drugi partneri)
2.2. objavljivanje informacija vezano za postupak javne nabave	N/P	N/P	N/P	N/P	-da li se kod postupaka javne nabave roba iznad 20.000 kuna i radova iznad 100.000 kuna potpisuju izjave o integritetu, gdje se objavljuju podaci o javnoj nabavi, link stranice trgovačkog društva gdje se objavljuju podaci o javnoj nabavi
2.3. proaktivna objava informacija sukladno čl. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama	Objava svih regulatornih i relevantnih informacija na službenim internetskim stranicama Banke	Odjel za korporativne komunikacije Renata Boldin, Službenik za informiranje	Službene internetske stranice Banke: https://www.hpb.hr/odnosi-s-investitorima/javno-objavljene-informacije	-	-da li se objavljuju informacije sukladno čl. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama : propisi koji se odnose na trgovačko društvo i opće akte koje

	<p>Imenovan Službenik za informiranje</p>	<p>e-mail: sluzbenikzainformiranje@hpb.hr</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontinuirano provođenje 	<p>Kontakt Službenika za informiranje i obrazac zahtjeva za pristup informacijama na službenoj internetskoj stranici Banke : https://www.hpb.hr/o-nama/pristup-informacijama</p>	<p>društvo donosi, te akti koji se odnose na korisnike (tarife, pravilnici o poslovnoj tajni, cjenici i dr.)</p> <p>-informacije o radu (tijela društva, ustrojstvo, imena i kontakti korisničkih službi) datumi sjednica tijela, zaključci i službeni dokumenti usvojeni na sjednicama</p> <p>- informacije o financiranju i izvorima financiranja</p> <p>-planovi, strategije, programi i godišnja izvješća o poslovanju društva</p> <p>-odluke Uprava I mjere donesene uz suglasnost Vlade RH</p> <p>-informacije o postupcima javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (planovi nabave, registri sklopljenih ugovora, popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa, svi podaci o postupcima javne nabave i obavijesti o sklopljenim ugovorima javne nabave</p> <p>-natječaji za zapošljavanje</p> <p>-dodijeljena bespovratna sredstva, sponzorstvima i donacijama</p> <p>-obavijesti o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i</p>
--	---	---	--	--

				<p>ponovnu uporabu informacija, kontakt službenika za informiranje (link gdje je objavljen kontakt),</p> <p>-informacije o javnim uslugama</p> <p>-ostale informacije o radu trgovačkog društva, vijesti, priopćenja za javnost, odgovori na najčešće postavljena pitanja</p> <p>-informacije o radu službenika za informiranje (da li je imenovan, link gdje se nalaze kontakt podaci, broj podnesenih zahtjeva, postupaka i donesenih odluka, kakve su odluke donesene (broj odobrenih i odbijenih/odbačenih zahtjeva, broj podnesenih žalbi, postoji li link na izvješće službenika za informiranje)</p>
2.4. uspostavljanje sustava prijavljivanja nepravilnosti	Imenovana osoba za nepravilnosti te usvojeni interni akt Banke koji uređuje sustav prijavljivanja nepravilnosti/protupravno postupanje zaposlenika Banke	<p>Sektor informatike</p> <p>Osoba za nepravilnosti - Tomislav Petrović, Voditelj tima za razvoj novih aplikacija</p> <p>Email: Tomislav.Petrovic@hpb.hr</p>	<p>Odluka Uprave Banke o imenovanju osobe za prijavu nepravilnosti</p> <p>Pravilnik o postupku prijava nepravilnosti</p> <p>Službena Internet stranica HPB d.d. www.hpb.hr/o-nama/antikorupcijski-program</p>	<p>-da li je imenovana povjerljiva osoba</p> <p>-link s podacima povjerljive osobe</p> <p>-da li je donesen Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju, kada je donesen (link gdje je Pravilnik objavljen)</p> <p>-podaci iz izvješća o radu povjerljive osobe (broj prijava, postupaka i odluka donesenih, da li postoji godišnje izvješće o radu povjerljive osobe i da li je</p>

		<p>Sektor za usklađenost</p> <p>Vera Miletić Fras, v.d. Izvršni direktor Sektora</p> <p>Email: Vera.MileticFras@hpb.hr</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izvršeno 			<p>nadzorni odbor obavješten o radu povjerljive osobe) -ukoliko nisu na stranicama trgovačkog društva objavljeni podaci o povjerljivoj osobi na koji način je poslodavac obavijestio zaposlenike o aktu kojim je uređen postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i odluka o imenovanju povjerljive osobe (mailom, oglasna ploča , drugi oblik informiranja zaposlenika)</p>
2.5. jačanje kompetentnosti zaposlenika	Edukacija zaposlenika Banke	<p>Ured za upravljanje ljudskim resursom</p> <p>Ana Đidara, Direktor Ureda</p> <p>e-mail: ana.đidara@hpb.hr</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontinuirano provođenje 	<p>Interni akti Banke kojima je regulirano stručno usavršavanje i provođenje kontinuirane edukacije zaposlenika, kao i godišnji planovi edukacija.</p> <p>Banka je donijela <i>Pravilnik o stručnom usavršavanju zaposlenika</i> kojima su uređeni oblici, postupci i uvjeti stručnog usavršavanja zaposlenika HPB Grupe, što podrazumijeva stjecanje znanja i vještina koje proizlaze iz planova i utvrđenih ciljeva HPB Grupe. Svrha ovog Pravilnika je osigurati i urediti postupke i uvjete usavršavanja u cilju postizanja visoke poslovne efikasnosti.</p> <p>S obzirom da su zakonski propisana osposobljavanja, usavršavanja i</p>	N/P	<p>-broj održanih edukacija za zaposlenike i dužnosnike (okrugli stolovi, seminari, konferencije)</p> <p>-broj zaposlenika koji su prošli edukacije</p> <p>-tema/tematika održanih edukacija</p> <p>-da li postoje planovi edukacije</p>

			<p>certifikati dio obrazovnih obveza koje proizlaze iz odredbi pozitivne regulative koje obuhvaćaju pojedine kategorije ili sve zaposlenike HPB Grupe, edukacija radnika je preduvjet za obavljanje određenih poslova iz domene osnovnih poslovnih aktivnosti Banke, stjecanje kvalifikacije za obavljanje funkcije po predlošku/scenariju kod pružanja investicijskih usluga, obavljanju poslova osmišljavanja i ponude proizvoda stambenog potrošačkog kreditiranja, obavljanja poslova uz distribuciju proizvoda osiguranja, izvršavanja aktivnosti upravljanja i zaštite podataka i dr.</p> <p>Organizacijske jedinice Banke obvezne su pristupiti pravovremenom provođenju edukacija zaposlenika Banke što uz redovno godišnje planiranje zakonskih edukacija i proračuna za njihovo provođenje te izrade edukacijskih programa i provjere znanja, podrazumijeva izradu programa edukacija najkasnije 90 dana prije primjene zakonske/podzakonske regulative, završetak provedbe programa edukacije i certificiranja zaposlenika najkasnije do dana primjene zakonskog ili podzakonskog akta, ili do roka usklađenja poslovanja Banke sa važećom regulativom.</p>	
--	--	--	--	--

<p>- ostale aktivnosti koje se provode u Akcijskim planovima trgovačkih društava na osnovi Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu 2019-2020</p>					<p>-navesti podatke o statusu provedbe,</p> <p>- navesti link gdje se na stranicama trgovačkog društva vidi sadržaj odluke koja je donesena i link gdje je objavljena ili da se priloži uz izvješće dokument koji je donesen i izmjene i dopune koje su donesene, npr. link gdje se objavljuju podaci o javnoj nabavi ili link gdje su na stranicama trgovačkog društva objavljeni podaci, dokumenti i izvješća koja se odnose na pojedinu aktivnost iz AKP 2019-2020</p>
---	--	--	--	--	---

<p>-provođenje Odluke Vlade RH o obvezi uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu (NN 99/2019)</p>	<p>Funkcija praćenja usklađenosti u Banci ustrojena je 01. travnja 2010. godine sukladno regulativi koja uređuje poslovanje kreditnih institucija</p>	<p>Sektor za usklađenost</p> <p>Vera Miletić Fras, v.d. Izvršni direktor Sektora</p> <p>Email: Vera.MileticFras@hpb.hr</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izvršeno 	<p>Usvojeni interni akti koji uređuju poslovanje funkcije praćenja usklađenosti unutar Sektora za usklađenost.</p> <p>Interni akti Sektora usklađenosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Politika usklađenosti poslovanja • Pravilnik o usklađenju poslovanja • Metodologija usklađenosti poslovanja <p>- Funkcija praćenja usklađenosti je uvedena i u društvu kćeri – HPB-Invest d.o.o. Link: https://www.hpb-invest.hr/</p> <p>- U društvu kćeri HPB-nekretnine d.o.o. uvođenje Funkcije praćenja usklađenosti i donošenje internih akata društva je u tijeku. Uprava društva HPB-nekretnine d.o.o. donijela je odluku o osobi - zaposleniku društva – koja je zadužena za uvođenje funkcije usklađenosti odnosno provođenja procesa usklađenosti poslovanja društva s važećom regulativom te je utvrdila potreban hodogram postupanja kojima će HPB-nekretnine d.o.o. tijekom 2021. godine uvoditi funkciju praćenja usklađenosti poslovanja, odnosno donositi interne akte društva temeljem kojih će se u cijelosti</p>	<p>N/P</p>	<p>-kada je imenovana osoba za praćenje funkcije usklađenosti poslovanja, da li ta osoba ima formalni status unutar tvrtke, da li je njezina funkcija definirana Pravilnikom, da li ima mogućnost izravne komunikacije prema nadzornom odboru ili drugom nadzornom tijelu Pravne osobe</p> <p>-da li je funkcija praćenja usklađenosti poslovanja uvedena u pravnim osobama u njihovom vlasništvu (društvima (tvrtkama) kćerima)</p>
---	---	---	---	------------	--

			odvijati procesi u vezi ove kontrolne funkcije. Link: https://www.hpb-nekretnine.hr/		
-provedba Odluke Vlade RH o Kodeksu korporativnog upravljanja (NN 132/2017)	Banka osim provođenja Odluke Vlade RH o Kodeksu korporativnog upravljanja aktivno primjenjuje i implementira u svojim internim aktima i poslovanju Kodeks korporativnog upravljanja HANFA-e i Zagrebačke burze d.d.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontinuirano provođenje 	Dionice Banke uvrštene su u Službenu kotaciju Zagrebačke burze d.d. čime je Banka obvezna u primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja HANFA-e i Zagrebačke burze d.d.	N/P	-da li su mijenjane odredbe internih akata u svezi preporuka iz odluke Vlade RH o kodeksu korporativnog upravljanja koje se odnose na sprječavanje sukoba interesa članova uprave i nadzornog odbora -da li su izvijestili državno tijelo koja obavlja vlasničke ovlasti o provedbi Kodeksa korporativnog upravljanja