

Mads Peder Brøchner Jespersen

Fra: Mads Peder Brøchner Jespersen <mpj@kammeradvokaten.dk>
Sendt: 10. august 2018 09:57
Til: cwn@NNLAW.DK
Cc: lh@NNLAW.DK; Jens Bødtcher-Hansen; Tormod Tingstad
Emne: SV: Mail til Claude [KA-Active.FID735754]

Kære Claude,

Vi er blevet opmærksomme på, at Atea i hhv. Litauen og Sverige har været/potentielt er involveret i korrupsionsundersøgelser i forbindelse med salg til det offentlige. De informationer, vi på nuværende tidspunkt er i besiddelse af om disse sager, stammer fra følgende artikler bragt i forskellige medier:

Litauen:

<https://protect-eu.mimecast.com/s/VBk-CElo4FDOr6uxkaWT>

Sverige:

<https://protect-eu.mimecast.com/s/ssZKCwj4WI1kMRHVwCxG>

<https://protect-eu.mimecast.com/s/t3yWCxG4XcAD6QUvr-FH>

<https://protect-eu.mimecast.com/s/voaKCy8gYhMKvyHQRugB>

<https://protect-eu.mimecast.com/s/R35cCzmjZi2ElmiK-JY->

<https://protect-eu.mimecast.com/s/qhlWCAnk4TWBy1tQpM9n>

https://protect-eu.mimecast.com/s/2NfICBg04s40QIF1_16T

<https://protect-eu.mimecast.com/s/VaJXCdRn4hVw2OcRiNf6>

Under hensyn til oplysningerne i disse artikler, ønsker vi hurtigst muligt en nærmere redegørelse fra Atea, som i videst muligt omfang kaster lys over omstændighederne i de pågældende sager og som i hvert fald besvarer følgende spørgsmål:

Sagen fra Sverige:

- Hvornår fandt de forhold, som er beskrevet i artiklerne, sted?
- Hvad er status i sagen i dag
- Hvordan har Atea AB reageret på sagen fra Göteborg?
 - Har man f.eks. indført særlige foranstaltninger til at undgå, at noget lignende sker i fremtiden, eller blevet strammet op på virksomhedens interne politikker?
 - Det fremgår af bilag 2.1c Audit Committee (s.9), at "Atea is also conducting an internal review of communications and trips with Göteborg stad for the last several years. Atea has suspended its regional sales director for Göteborg pending completion of this review." . Hvad har dette "internal review" vist?
 - Det fremgår ligeledes af bilag 2.1c Audit Committee (s.9), at "Atea is working with Göteborg stad on a new governance model and procedures to ensure that all work between the companies is handled in an appropriate and transparent manner, in accordance with the compliance policies of both Göteborg stad and Atea." . Hvad er indholdet af den beskrevne "governance model" og "procedures", og hvad er status på implementeringen heraf?
- Hvilke personalemæssige konsekvenser har sagen fra Göteborg haft i Atea AB?
 - Er den pågældende medarbejder blevet fyret?
 - Er andre blevet fyret?
- Har Atea AB et compliance-program samt en compliance-funktion svarende til det, der gælder i Atea A/S?
- Har Atea AB i perioden 2010 til i dag afdækket andre lignende forhold? I bekræftende fald, hvilke konsekvenser har disse haft?
- Har Atea AB i perioden 2010 til i dag været genstand for andre undersøgelser vedrørende korrupsion gennemført af 1) politiet, 2) andre offentlige myndigheder eller 3) private virksomheder, f.eks. leverandører?

Sagen fra Litauen:

- Hvornår fandt de forhold, som er beskrevet i artiklerne, sted?
- Hvilke konkrete omstændigheder begrundede det litauiske politis undersøgelse af Atea Baltic?
- Hvad er status i sagen i dag?
 - Undersøger politiet fortsat Atea Baltic? Er der rejst sigtelse eller tiltale mod nogen af de ansatte eller mod Atea Baltic?
 - Det fremgår af artiklen, at Atea Baltic samarbejder med politiet. Har Atea Baltic gennemført interne undersøgelser af de forhold, som politiet undersøger? I bekræftende fald, hvad viste disse undersøgelser?
- Hvordan har Atea Baltic reageret på sagen?
 - Har man f.eks. indført særlige foranstaltninger til at undgå, at noget lignende sker i fremtiden, eller blevet strammet op på virksomhedens interne politikker?
- Hvilke personlemæssige konsekvenser har sagen haft i Atea Baltic?
 - Er nogen medarbejdere blevet fyret?
- Har Atea Baltic et compliance-program samt en compliance-funktion svarende til det, der gælder i Atea A/S?
- Har Atea Baltic i perioden 2010 til i dag afdækket andre lignende forhold? I bekræftende fald, hvilke konsekvenser har disse haft?
- Har Atea Baltic i perioden 2010 til i dag været genstand for andre undersøgelser vedrørende korruption gennemført af 1) politiet, 2) andre offentlige myndigheder eller 3) private virksomheder, f.eks. leverandører?

Øvrige sager samt Atea ASA:

- Har andre selskaber i Atea koncernen (dvs. andre end Atea A/S, Atea AB og Atea Baltic), herunder Atea ASA selv, været genstand for andre undersøgelser vedrørende korruption gennemført af 1) politiet, 2) andre offentlige myndigheder eller 3) private virksomheder, f.eks. leverandører i perioden 2010 til i dag?
 - I bekræftende fald ønsker vi informationer om de nærmere omstændigheder, der gav anledning til sådanne undersøgelser, resultatet heraf samt de interne konsekvenser, som disse fik i Atea.
- Er nogen af de personer, som har været impliceret i sagerne i Sverige og Litauen samt eventuelle øvrige sager i dag ansat i Atea ASA?
 - I bekræftende fald ønsker vi informationer om hvilke personer dette drejer sig om samt en beskrivelse af deres stilling og ansvarsområder.
- Har Atea ASA implementeret særlige foranstaltninger som følge af sagerne i Sverige og Litauen?
 - Hvis ja, med hvilken begrundelse er disse foranstaltninger blevet implementeret?
 - Hvis nej, med hvilken begrundelse er der ikke blevet implementeret særlige foranstaltninger?
- Hvad gør Atea ASA generelt for at sikre, at korruption ikke finder sted nogen steder i koncernen?
- Gælder der en overordnet compliance politik for hele koncernen, herunder i alle datterselskaberne?
- Er der samme struktur for compliance-funktionen i de andre lande, som i Danmark, dvs. hvor en lokal compliance officer rapporterer op til Group Compliance Committee, som derefter rapporterer videre til audit committee?

Med venlig hilsen

Mads Peder Brøchner Jespersen
Advokat 

Direkte +45 72 30 74 38
Mobil +45 25 10 05 80
mpj@kammeradvokaten.dk
www.kammeradvokaten.dk

Kammeradvokaten
Advokatfirmaet Poul Schmith