

Bilag Q – Oversigt over materiale af 9. August 2018

ANMODNING 20180807 – DOKUMENTATION

1. 2.1 HÅNDBTERING AF 3. PARTER

- 2.1 09072018 Supplier Code of Conduct for new suppliers - Work Instruction.pdf
- 2.1 20172310 Atea Procurement Agreement.pdf
- 2.1 Atea CSR Report 2017.pdf

2. 2.2 LØN OG BONUSAFTALER COMPLIANCE FUNKTION

- Jacob Larsen - konvertering af bonus til løn 20180101.pdf
- Jacob Larsen - Lønkontrakt 20161212.pdf
- Mia Petersen - Lønkontrakt 20180601.pdf
- Palle Skaarup - Bonusaftale 2018.pdf
- Palle Skaarup - Lønkontrakt 20170101.pdf
- Rasmus Hauge Mathiassen - Bonusaftale 2018.pdf
- Rasmus Hauge Mathiassen - Lønkontrakt 20170101.pdf

3. 2.3 PROVISIONS- OG BONUSAFTALER

- Bonusaftale 2018 - eksempel ASAX.pdf
- Bonusaftale 2018 - eksempel DEST.pdf
- Provisionsaftale med max 2017 - eksempel DEST.pdf
- Provisionsaftale uden max 2017 - eksempel ASAX.pdf

4. 2.4 RAPPORTEREDE AFVIGELSER

- 2.4 Rapporterede afvigelser - konsekvenser.pdf

5. 2.5 UDARBEJDEDE MONITORERINGSRAPPORTER 2016

- 2.5 DemovarerVareprøver og RabatterSærligeRabatter Rapport November16.pdf
- 2.5 Rapport Ansættelsesprocedurer inkl bonus Sep 16.pdf

6. 2.6 ÅRLIGE MONITORERINGSRAPPORTER FOR HVERT OMRÅDE

- 2.6 Ansættelses udtræk (010317-310817).pdf
- 2.6 Compliance årshjul Atea vers.1.0_marts 2016.pdf
- 2.6 Efterspørger udtræk på leverandør arrangementer Marts 2018.pdf
- 2.6 Status Monitorering 20180808.pdf
- 2.6 Status Monitorering før 1 juni 2018_20180808.pdf
- 2.6 Status oversigt over tilsendte rapporter til kammeradvokaten.pdf
- 2.6 udtræk repræsentation og donationer+sponsorater Juli 2018.pdf
- 2.6.1 Cykelevent Rapport - September 2016.pdf
- 2.6.1 DemovarerVareprøver og RabatterSærligeRabatter Rapport April 17.pdf
- 2.6.1 Gaver rapport December 2017.pdf
- 2.6.1 Kundeevents Rapport - November 2017.pdf
- 2.6.1 Leverandørarrangementer Rapport - Marts 2017.pdf
- 2.6.1 Rapport - Offentlige udbud Februar 2018.pdf
- 2.6.1 Rapport - Offentlige udbud Oktober 2016.pdf
- 2.6.1 Rapport Ansættelsesprocedurerinklbonus Marts 17.pdf
- 2.6.1 Rapport Koncepter september 2016.pdf
- 2.6.1 Rapport Konferencetalere December 2017.pdf
- 2.6.1 Rapport Tredjeparter December 2017.pdf
- 2.6.1 Rapport Tredjeparter Opsamling 2016-1.pdf
- 2.6.1 Rapport Tredjeparter Opsamling december 2016.pdf
- 2.6.1 Repræsentation Rapport - April 2017.pdf
- 2.6.1 Repræsentation Rapport - April 2018.pdf
- 2.6.1 Repræsentation Rapport - Januar 2018.pdf
- 2.6.1 Repræsentation Rapport - Juli 2017.pdf
- 2.6.1 Sponsorater Rapport Juli 2016.pdf
- 2.6.1 Udlandsrejser Rapport November 2016.pdf
- 2.6.1 Udlandsrejser Rapport November 2017.pdf

7. 2.7 ÅRSHJUL 2018

- 2.7 Compliance årshjul Atea vers.5.0_Aug 2018.pdf
- Følgrebrev til anmodning 7 august 2018.pdf

s

