

Mads Peder Brøchner Jespersen

Fra: Mads Peder Brøchner Jespersen <mpj@kammeradvokaten.dk>
Sendt: 7. august 2018 21:58
Til: cwn@NNLAW.DK
Cc: lh@NNLAW.DK; Jens Bødtcher-Hansen; Tormod Tingstad; Mads Peder Brøchner Jespersen; Helene Qvist Petersen
Emne: Anmodning om yderligere information af 7. august 2018 [KA-Active.FID735754]

Kære Claude

I forlængelse af vores anmodning om yderligere information af 24. juli 2018 har vi konstateret en række forhold, som vi ligeledes ønsker yderligere information om. Det drejer sig om følgende:

- Af dokumentet "Håndtering af 3. parter" fremgår, at der foretages en selvstændig vurdering af både de strategiske leverandører (Group) og ikke-strategiske leverandører (Group), jf. den proces, som er beskrevet i dokumentet. Vi ønsker en be- eller afkræftelse på, om der ligeledes for så vidt angår de lokale leverandører foretages en lignende vurdering, eller om der alene stilles krav om, at disse skriver under på at overholde EICC Code of Conduct eller en tilsvarende standard?
- Af ressourcebeskrivelsen for compliance-funktionen i Atea (bilag 13) fremgår, at: "*Ingen i Compliance-funktionen har i deres lønftale indlagt en bonusaftale eller er på anden måde provisionsaflønnede i direkte forbindelse til compliance, for at tilsikre funktionens uafhængighed af forretningsgangen*". Der ønskes dokumentation, som understøtter dette udsagn.
- Af bilaget "2.3h ISO 37001 report Tåstrup og Ballerup ver 21.11.2017 rev. 1" fremgår blandt andet, at: "*Provisions systemet er blevet forenklet, så der er ensartede niveauer på tværs af organisatorisk placering og muligheden for special aftaler minimeres. Der er fastsat et indeks-max på provisions optjening*". Vi ønsker yderligere information, som nærmere uddyber, hvad der menes hermed.
- I dokumentet "Proces for udarbejdelse af rapport i forbindelse med monitorering" fremgår det om fase 5, at alle faktiske omstændigheder noteres i dokumentet "Rapporterede afvigelser – konsekvenser". Vi ønsker at information, hvorvidt der hermed henvises "monitoreringsrapporterne" (f.eks. bilag "2.3g_Deloitte_Bilag 11_Rapport Ansættelsesprocedurer og bonus Sep 17", og bilag 2.3g_Deloitte_Bilag 12_Cykelevent Rapport – August 2017", for blot at navne et par) eller om der skulle være et samledokument med faktisk udførte konsekvenser. I tilfælde af det sidste ønsker vi en kopi af dette dokument.
- Dokumentation for, at der for 2016 er udarbejdet monitoreringsrapporter for områderne *leverandørarrangementer, rabatter og særlige aftaler og ansættelsesprocedurer*.
- Dokumentation for, at der er foretaget det årlige antal monitoreringer for hvert område, som er fastsat i årshjulet, dvs. de konkrete rapporter for alle monitoreringerne.
- Endelig ønsker vi at modtage årshjulet for 2018.

Ligesom sidst vil vi gerne bede om ovenstående hurtigst muligt og helst i løbet af indeværende uge, gerne løbende.

Med venlig hilsen

Helene Qvist Petersen
Advokatfuldmægtig 

Direkte +45 72 30 74 20
Mobil +45 61 24 51 48
hepe@kammeradvokaten.dk
www.kammeradvokaten.dk

Kammeradvokaten
Advokatfirmaet Poul Schmith