

Date: 15. maj 2019

Subject: redegørelse til SKI og Moderniseringsstyrelsens henvendelse af 9. april 2019

Strictly Confidential

Redegørelse til SKI og Moderniseringsstyrelsens henvendelse af 9. april 2019

Indledning:

Atea har udformet en opdateret redegørelse, således at det for Kammeradvokaten og Ateas kunder fremgår gennemsigtigt hvilke ændringer, Atea har foretaget i henhold til Compliance årshjulet, og øvrige opdaterede processer, siden Ateas Self-cleaning redegørelse af 3. juli 2018.

Atea har i sin opdaterede redegørelse vedlagt re-certificeringen af ISO 37001 rapporten. Rapporten indeholder én afvigelse med baggrund i, at Atea havde gamle hyperlinks, til tidligere udgaver af Compliance politikken. Med baggrund i denne afvigelse har Atea udarbejdet procesbeskrivelse for håndtering af opdatering af intranettet og den informations flow, der skal tilgå medarbejdere se **Bilag 4.1_Afvigelsesrapport Atea_November 2018_ISO 37001** og **Bilag 4.1.1_Proces beskrivelse for migrering af intranet_December 2018**.

Sagen fra Sverige:

Af beskrivelsen af 13. august 2018 omkring sagen fra Sverige fremgår, at sagen var afsluttet i 2018 på baggrund af undersøgelser tilbage i 2017, hvor der ikke blev indledt nogen straffesager. Ingen Atea medarbejdere eller Atea AB har været sigtet eller tiltalt for overtrædelse af straffelovgivningen i tilknytning til undersøgelserne eller sagerne. Den daværende interne gennemgang af sagen viste, at den pågældende Atea AB medarbejder hverken har handlet strafbart eller i strid med interne regler i Atea AB. Status er således uændret i denne sag og vurderes fortsat som afsluttet.

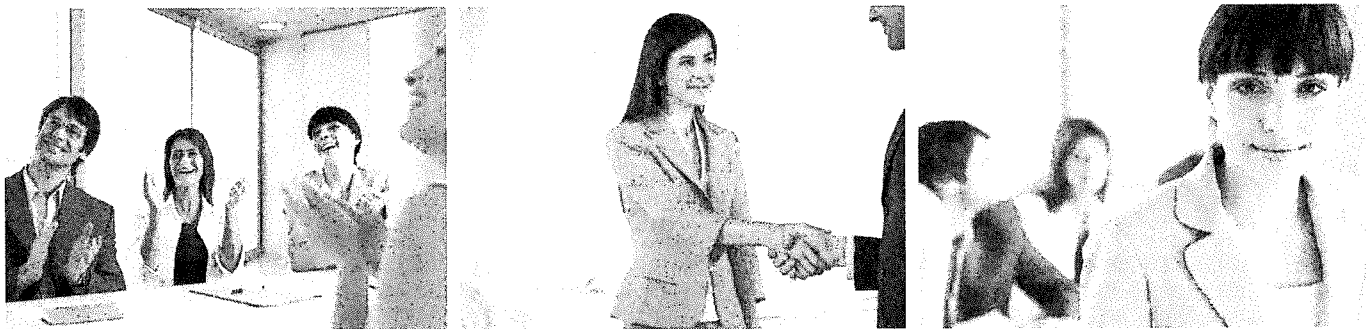
Som angivet i beskrivelsen i august 2018 er det planlagt, at Atea AB skal blive ISO 37001 certificeret. Denne proces forløber efter planen, hvor Atea AB i øjeblikket er i den afsluttende fase med auditeringen med forventet afslutningsdato d. 17. maj 2019. Det forventes således, at certificeringen er på plads ved udgangen af Q2 2019.

Sagen fra Litauen:

Af beskrivelsen af 13. august 2018 omkring sagen fra Litauen fremgår, at sagen var under efterforskning, men Atea UAB hverken var sigtet eller tiltalt i sagen. Der har ikke siden februar 2018 været forespørgsler til selskabet omkring sagen. Sigtelserne mod de to medarbejdere er dog endnu ikke frafaldet, da undersøgelserne mod hospitalet endnu ikke er afsluttet.

De to medarbejdere er fortsat en del af Atea UAB.

Øvrige sager:



Date: 15. maj 2019
Subject: redegørelse til SKI og Moderniseringsstyrelsens henvendelse af 9. april 2019
Strictly Confidential

Det kan oplyses, at ingen selskaber i Atea koncernen, så vidt selskabet er bekendt, har været genstand for nogen former for undersøgelser vedrørende korrupsion gennemført af hverken politiet, andre offentlige myndigheder eller private virksomheder.

Atea skal bemærke at vi på nuværende tidspunkt ikke har kendskab til eller modtager informationer tilknyttet eventuel fortsat strafferetlig efterforskning i sager vedrørende tidligere ansatte medarbejdere i Atea.

Nedenfor fremgår besvarelse af de forhold, som SKI og Moderniseringsstyrelsens har anmodet Atea om at dokumentere og redegøre for.

A. At Ateas ledelse kontinuerligt, aktivt og gennem egne handlinger, internt som eksternt, tager klar og utvetydig afstand fra enhver form for bestikkelse. Dokumentation kan eksempelvis angå:

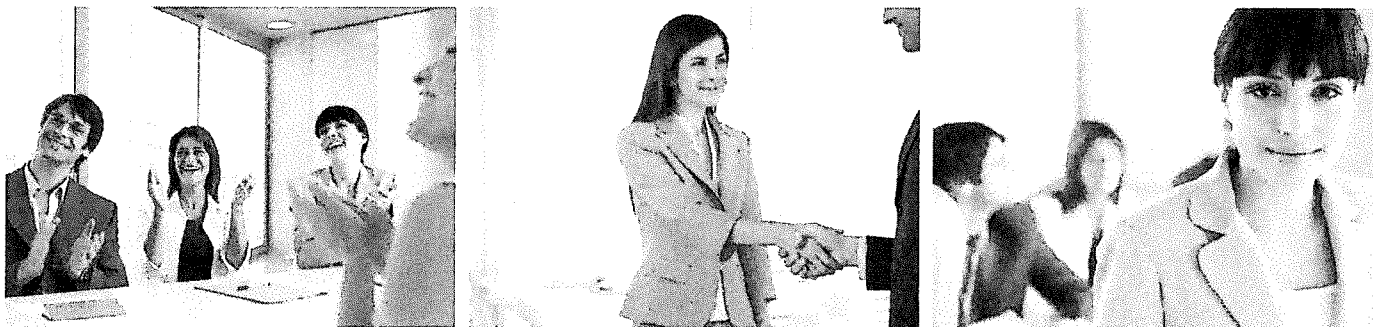
Ledelsens fokus er nu primært at inkorporere og italesætte ”den rigtige adfærd” for derigennem at genskabe tilliden hos såvel medarbejdere, kunder og partnere. I perioden frem til domsafsigelsen i juni 2018, blev Compliance og bestikkelse omtalt som ”sagen”, såvel internt som eksternt. Kommunikation og transparens har været altafgørende i hele perioden, og vil være det fremadrettet, men kommunikationen er nu primært vendt mod de positive aspekter ved at agere etisk korrekt.

Det er vigtigt for både Ateas ledelse og Ateas Compliance team, at ”den rigtige adfærd” lever og ånder i medarbejderne og dermed er en naturlig del af hverdagen. Ledelsen og Compliance teamet har således konstant fokus på Tone at the Top og ”walk the talk” for derigennem at tage klar og utvetydig afstand fra bestikkelse, men i den grad også vise vejen for den rigtige adfærd i Atea. Dette betyder ikke, at arbejdet er gjort efter domsafsigelsen, men derimod, at vi lægger ”sagen” bag os og i stedet fokuserer på fundamentet for fremtiden, og hvordan vi bedst muligt sørger for, at medarbejdere og omverdenen følger efter os og har fuld tillid til Atea – både hos medarbejderne og hos virksomheden. Vi stræber efter at være best in class og være den, som sætter standarden i vores branche.

- i) Vi har samlet nogle konkrete eksempler på hvordan ”den rigtige adfærd” og ”walk the talk” er indarbejdet internt i Atea, og som en naturlig del af vores hverdag, fokuseres på den rigtige adfærd. Herunder konkrete eksempler herpå.

A.1.1: Introforløb for nye medarbejdere

Som led i introforløbet for alle nye medarbejdere i Atea afholdes der hver måned en introdag. Her samles månedens nye medarbejdere på vores lokation i Ballerup til en dagsseance, hvor Topmanagement fortæller om Atea. Som en del af programmet indgår Compliance flere gange i løbet af dagen, idet både CEO, CFO og SVP, HR & Communication bl.a. har Compliance, Code of Conduct og angivelse af den rigtige adfærd, som en del af deres indlæg. Se uddrag af præsentationer i **bilag A.1.1 Uddrag af intropræsentationer for nye medarbejdere.**



Date: 15. maj 2019

Subject: redegørelse til SKI og Moderniseringsstyrelsens henvendelse af 9. april 2019

Strictly Confidential

Derudover modtager alle nye medarbejdere i umiddelbart forlængelse af introduktionen en test i hhv. vores Code of Conduct samt vores Compliance politikker. Det bliver således fra start af ansættelsesforholdet gjort klar, at Atea tager afstand fra bestikkelse og i stedet definerer, hvad den rigtige adfærd er i Atea.

A.1.2: Intern uddannelse af Atea medarbejdere

For at sikre den fornødne opmærksomhed i organisationen og påtale af, at vi i Atea tager klar afstand fra bestikkelse, har vi igen prioriteret Compliance teamets afholdelse af Compliance Roadshow i september 2018 på alle lokationer. Tilstedeværelse og synlighed fra Topmanagement har været højt prioriteret, da det er vigtigt for ledelsen at vise prioriteringen og vigtigheden heraf. Derudover har der været tilmeldt i alt 1.128 medarbejdere ud af i alt 1.590 – svarende til 71% tilmeldte af alle ansatte.

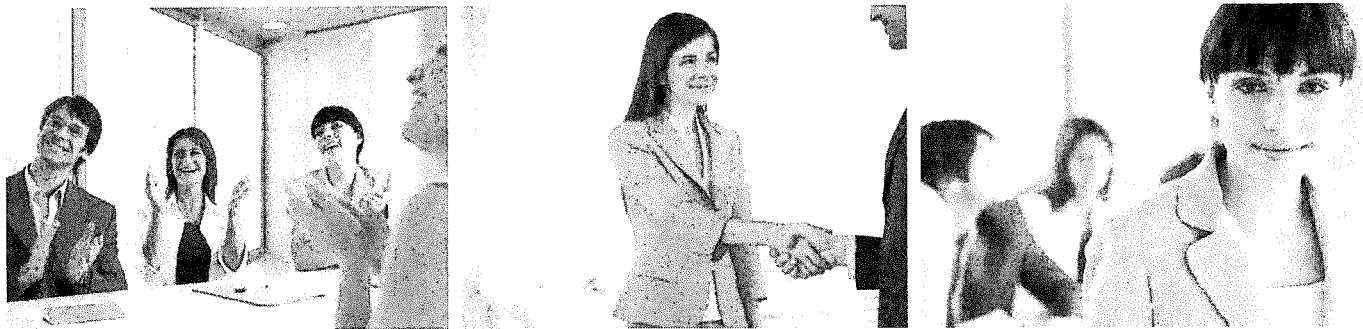
A.1.3: Øvrig kommunikation

Som angivet ovenfor, vurderes kommunikationen omkring Compliance for yderst vigtigt, og der gøres brug af dette via forskellige medier. Dette gøres for at nå ud med det klare budskab til så mange kolleger som muligt. Vi benytter ofte Outlook, med direkte mail til alle medarbejdere eller vores Intranet Atea Today, hvor al relevant intern kommunikation deles med hele organisationen. Se eksempel i bilag: **A.1.1 Eksempler på intern kommunikation på intranet.** Men det kan også være via videoer med klare budskaber, som kan ses på mobilen eller på PC'en, hvor CEO bl.a. i sin video ved årslukningen og indgangen til det nye år i den grad italesætter, at det vigtigste for Atea i 2019 er kundernes tillid til Atea. Endvidere har vi også kommunikeret igennem Månedens indblik, som består af en video, hvor CEO interviewer én fra managementteamet, som derefter kører på de interne informationsskærme, på forsiden af Atea Today og som sendes rundt til de kørende medarbejdere på SMS, så alle har adgang og mulighed for at blive opdateret. Her er bl.a. SVP for Public blevet interviewet omkring status på vores self-cleaning proces og vigtigheden heraf – og CFO er interviewet ved årslukningen, hvor vigtigheden omkring certificeringen af ISO 37001 bliver omtalt som vigtigt fundament for Atea.

Som et fast punkt på dagsordenen på vores halvårslige lederdage, kommer Compliance med deres opdatering af nye tiltag, afvigelser og kommende projekter.

Hvert kvartal afholdes der Roadshows, hvor CEO og én eller to fra managementteamet på skift afgiver status og informationer på alle Atea lokationer, hvor Compliance og tillid er en del af indholdet.

På intranettet, under Compliance, er der direkte adgang til eksempelvis vores Code of Conduct og Compliance Politikker, Whistleblower-ordningen, godkendelsesformularer og præsentationer overfor kunderne, hvor det klart er angivet, at Atea og topmanagement tager klar afstand til bestikkelse, hvor der i overblikket bl.a. er angivet følgende: "Atea vil gerne understrege, at vi tager kraftigt afstand fra enhver form for bestikkelse, og Ateas nuværende ledelse har samarbejdet fuldt ud med undersøgelsesmyndighederne i forbindelse med efterforskningen". Compliancesiden holdes konstant opdateret med de dokumenter og processer som forretningen har brug for, der udarbejdes fakta-ark, som publiceres internt, så alle medarbejdere kan være opdateret på sagen og få et nemt overblik over, hvad



Date: 16. maj 2019

Subject: redegørelse af SIKI og Moderniseringsstyrelsens henvendelse af 9. april 2019

Strictly Confidential

der er sket og ikke mindst, hvad der er blevet gjort for, at det ikke sker igen. Se eksempel på opdateret fakta-ark i bilag **A.1.1 Internt faktaark**.

Nedenfor er eksempler på kommunikation og budskaber afgivet internt:

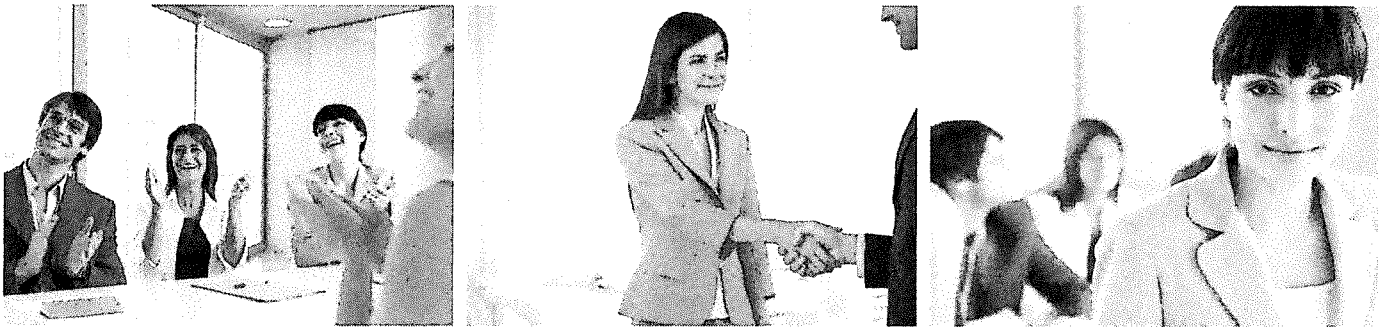
Dato	Kommunikator	Modtagere	Medie	Eksempel på budskab
August 2018	Compliance	Alle i Danmark	Roadshow	Uddannelse, awareness og opdatering på Compliance
August 2018	Morten Felding	Alle i Danmark	Roadshow	Status på forretningen og self-cleaning processen
07-09-2018	Morten Felding	Alle i Danmark	Mall	Self-cleaningsprocessen er blevet godkendt af Kammeradvokaten
07-09-2018	Morten Felding	Alle i Danmark	Månedens indblik	Video med information omkring godkendelse af self-cleaning processen
10-09-2018	Morten Felding	Alle i Danmark	Morgenmøde	Fælles informationsmøde omkring godkendelse af self-cleaning processen
Sept 2018	Morten Felding	Alle i Danmark	Månedens indblik	Video med SVP, Public om tiden i Public og compliance arbejdet
05-10-2018	Malene Rhode Carstensen	Alle ledere i Danmark	Ledermøde	Plan, prioritering og status på ISO 37001 recertificering
10-10-2018	Compliance/Marketing	Ledere i Danmark	Mail	Information om opdatering af compliance site på atea.dk
18-10-2018	Morten Felding	Alle i Danmark	Mail	Q3-kommunikation - herunder tillid vinder man gennem menneskelig interaktion
06-11-2018	Compliance	Alle ledere i Danmark	Mail	Informationer og forventninger omkring audit og recertificering og status på
11-11-2018	Compliance	Alle i Danmark	Intranet Atea Today	Informationer omkring audit og recertificering
27-11-2018	Compliance	Alle i Danmark	Intranet Atea Today	Informationer omkring recertificering af ISO 37001 og besøg af Bureau Veritas
06-12-2018	Malene Rhode Carstensen	Alle i Danmark	Sociuu-udsendelse	Compliance artikel på CSR.dk til alle medarbejdere
07-12-2018	Compliance	Alle ledere i Danmark	Mail	Præciering af regler omkring julehygge, julekurve og julegaver
10-12-2018	Malene Rhode Carstensen	Alle i Danmark	Intranet Atea Today	God compliance i juletiden - hvad du må og ikke må
17-12-2018	HR & Communication	Alle ledere i Danmark	Mail	Ændring af gavepolitik til medarbejderne ved mærkedage
Dec 2018	Morten Felding	Alle i Danmark	Månedens indblik	Video med CFO omkring årslukning og ISO-recertificeringen
11-01-2019	Morten Felding	Alle i Danmark	Morgenmøde	Information omkring strategi og fokus - herunder vigtigheden af at skabe tillid
21-01-2019	Morten Felding	Alle ledere i Danmark	Mail	Kommunikation omkring samarbejdsaftale med Apple
Jan 2019	Morten Felding	Alle i Danmark	Månedens indblik	Video med CEO om tilbageblik på 2018 og nyt år 2019 - herunder fokus på tillid
05-02-2019	Compliance	Alle i Danmark	Intranet Atea Today	Opdatering af faktaark om Region Sjælland og Atea 2019
Marts 2019	Morten Felding	Alle i Danmark	Roadshow	Status på forretningen, kundeaktiviteter og vigtigheden af tillid
11-04-2019	Morten Felding	Alle ledere i Danmark	Ledermøde	Strategi 2021, status på forretningen og vigtigheden af vores stærke fundament

- ii) Det er ikke kun internt, at Atea arbejder med den rigtige adfærd, også eksternt har Atea vist flere eksempler på, at bestikkelse og uetisk adfærd ikke accepteres i Atea. Konkrete eksempler herpå er angivet nedenfor.

Indledningsvist vil vi påpege, at Atea har et højt antal gange, i den eksterne kommunikation, taget klar afstand til korrupsion, bestikkelse og uetisk forretningsadfærd i perioden fra juni 2015 og frem til i dag. Nedenstående er således eksempler som anmodet for den angivne periode, men er langt fra dækkende for ledelsen i Ateas faktiske og samlede kommunikation omkring holdning hertil - og afstandtagen til bestikkelse.

A.2.1: Koncernchef Steinar Sønsteby

Steinar Sønsteby, CEO i Atea ASA, har primært to kanaler for ekstern kommunikation, som han gør brug af, når han kommunikerer og markerer sin holdning - og afstandtagen til bestikkelse. Dette gøres bl.a. gennem offentliggørelsen af de finansielle præsentationer og rapporter samt gennem mediedækning



Date: 15. maj 2019

Subject: redegørelse til SKI og Moderniseringsstyrelsens henvendelse af 9. april 2019

Strictly Confidential

af Atea. Derudover har Steinar Sønsteby haft dialog med SKI, hvor han bl.a. på seneste møde d. 8. maj 2019 overfor SKI har beklaget, at Atea har påført SKI sagen med alle de konsekvenser, det har haft for SKI. Han var ved samme lejlighed meget tydelig på, at Atea og selskabets ledelse har gjort alt, hvad der står i deres magt, for at modvirke, at dette ikke kan ske igen.

A.2.1.1: Børsmeddelelse:

D. 7. september 2018 sendte Atea ASA en melding til Oslo Børs: <https://newsweb.oslobors.no/message/458981>. Meldingen omhandler godkendelsen af Ateas self-cleaning program, hvor Steinar Sønsteby tydeliggør, at Atea skal være ledende på etik og CSR: "Atea aims to be a leader in ethics and corporate social responsibility and has over the last three years built a compliance organization which we consider to be a model for our industry". Meldingen indeholder endvidere information om det meget omfattende arbejde, som Atea har gennemført indenfor Compliance og opnåelsen af ISO-certificeringen.

A.2.1.2: Præsentation af Atea ASA resultater for Q4 2018:

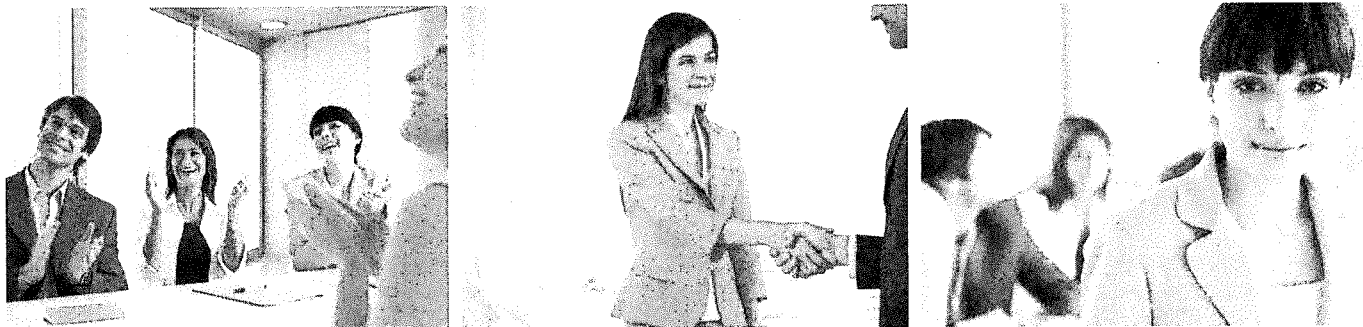
D. 7. februar 2019 præsenterede Steinar Sønsteby resultaterne for Q4 2018 for Atea ASA. I interimrapporten fremgår et afsnit, som dokumenterer Ateas arbejde med compliance og antikorrupsion: https://www.atea.com/media/2559/atea_q4_report.pdf, side 11: Atea has implemented a series of programs to prevent future misconduct across the Group by strengthening its compliance organization, code of conduct, business controls and employee policies.

A.2.1.3: Præsentation af Atea ASA årsrapport for 2018:

D. 20. marts blev årsrapporten for 2018 for Atea ASA offentliggjort. I bestyrelsens beretning er der medtaget en detaljeret beskrivelse af selskabets arbejde med Compliance og antikorrupsion: https://www.atea.com/media/2568/atea_annual_report_2018_interactive.pdf, side 16: "Atea has implemented a series of programs to prevent future misconduct across the Group by strengthening its compliance organization, code of conduct, business controls and employee policies." Foruden omhandling af det udførte compliance arbejde angives også her en henvisning til Ateas Code of Conduct, side 99, hvor der bl.a. angives følgende: "It is the personal responsibility of every Atea employee to review and follow the Code of Conduct. All employees must take an examination on the Code of Conduct and sign an agreement that they will abide by the Code and relevant laws and regulations when acting on behalf of Atea. Violations of the Code or of laws and regulations will not be tolerated".

A.2.1.4: Præsentation af Atea ASA resultater for Q1 2019:

D. 30. april 2019 præsenterede Steinar Sønsteby resultaterne for Q1 2019. I interimrapporten fremgår igen et afsnit, som dokumenterer selskabets arbejde med Compliance og antikorrupsion, men i tillæg



Date: 15. maj 2019

Subject: redegørelse til SKI og Moderniseringsstyrelsens henvendelse af 9. april 2019

Strictly Confidential

hertil er der afsnit, hvor bestyrelsen og ledelsen markerer en stærk og utvetydig modstand mod alle former for korruption og uetisk forretningsadfærd:

https://www.atea.com/media/2573/atea_q1_19_report.pdf, side 12: "The Board and Management of Atea are strongly opposed to all forms of corruption and unethical behavior".

A.2.2: Medlemmer af direktionens kommunikation

I den forgangne periode er der mange måder, hvorpå afstandtagen fra bestikkelse er foregået på. Nedenfor er angivet konkrete eksempler herpå.

A.2.2.1: Atea.dk og CSR-rapportering

På Ateas hjemmeside tages klart afstand til bestikkelse og der angives bl.a., at "vi vil gå forrest i branchen, når det gælder vores etiske regelsæt". Her angives bl.a. vores ansvar indenfor Compliance, God adfærd i det offentlige, vores Management Systemer, Code of Conduct, Supplier Code of Conduct og Whistleblower-ordningen. Se meget mere under: <https://www.atea.dk/om-atea/vores-ansvar/>.

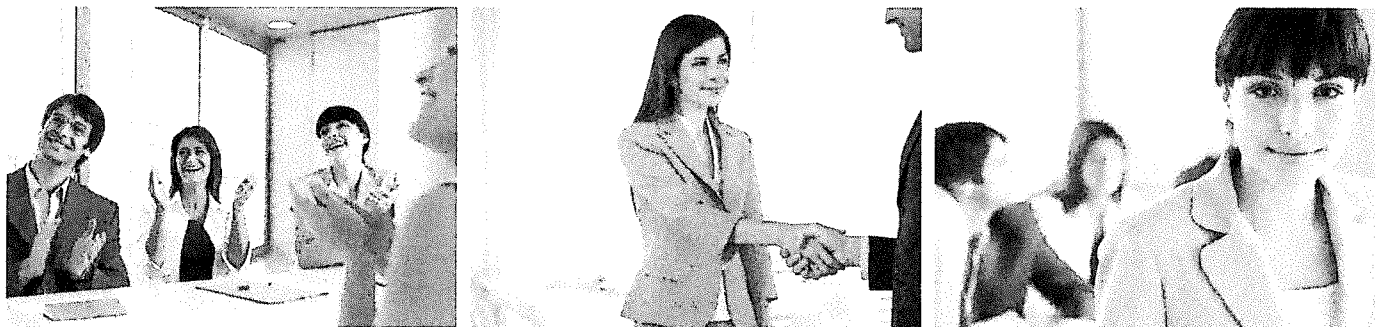
På hjemmesiden fremgår endvidere ISO-37001 certificeringen, hvor recertificeringen er opnået i 2019. Se certifikatet her: <https://www.atea.dk/media/5892/bilag-2-bureau-veritas-certificering.pdf>.

På hjemmesiden henvises i øvrigt til vores omfattende CSR-rapport, hvor der bl.a. på side 53 angives: Anti-Corruption & Bribery: Atea takes an absolute zero-tolerance approach to bribery and corruption and we are committed to conducting our business in an honest and ethical manner. This message is enforced by the Board of Directors, CEO and Group Executive Management. Se hele rapporten her: https://www.atea.com/media/2566/2018_atea_csr_final.pdf

A.2.2.2: Eksterne møder og indlæg:

I den angivne periode har der været afholdt møder med relevante parter og netværksgrupper samt givet indlæg på seminarer for større forsamlinger. Hermed uddrag af afholdte eksterne møder og indlæg:

Dato	Ekstern	Emne	Deltagere Atea	Deltagere eksternt
03-01-2019	Bureau Veritas	Indlæg omkring hovedrengøring og beredskab mod korruption og bestikkelse på Bureau Veritas Kick-off Seminar 2019 - se mere på: https://scm.dk/sites/default/files/invitation_Kick%20off%202019_Web.pdf	Malene Rhode, CFO og Palle Skaarup, CO	Ca. 200 kunder og medarbejdere hos Bureau Veritas
07-03-2019	Dansk Erhverv	Møde omkring Ateas initiativer indenfor anti-bribery og korrekt forretningsmæssig etisk adfærd	Morten Felding	2 deltagere fra Dansk Erhverv
13-03-2019	Transparency International	Mødeafholdelse omkring status på initiativer indenfor anti-bribery	Morten Felding, CEO og Malene Rhode, CFO	2 deltagere fra Transparency International
14-03-2019	Center of Gravity	Indlæg omkring tillid, integritet og ledelse - se mere på: https://centerofgravity.dk/gravity-talks-vil-du-vaere-med/	Morten Felding, CEO	Netværksgruppe hos Center of Gravity
04-04-2019	Morsing PR	Indlæg på morgenmøde hos Morsing PR omkring vigtigheden af kommunikation under temaet "Kom bag kulisserne i Atea-sagen"	Morten Felding, CEO	Ca. 30 deltagere



Date: 15. maj 2019

Subject: redegørelse til SKI og Moderniseringsstyrelsens henvendelse af 9. april 2019

Strictly Confidential

A.2.2.3: Auditeringer fra kunder og samarbejdspartnere

I perioden har Atea været igennem adskillige audits fra såvel kunder som samarbejdspartnere, hvor medlemmer af direktionen har taget kraftig afstandtagen til bestikkelse ved at have indgået i møder og interviews og derudover givet udtalelser til auditører og indlæg til deres bæredygtighedsrapporter. Som eksempel kan nævnes, at én af kunderne har gennemført en yderst omfattende CSR-auditering af Atea i samarbejde med CSR Company International, hvor både CEO, CFO, SVP, HR & Communication og Compliance teamet har indgået i auditeringen. Følgende er et uddrag af udtalelsen, som efterfølgende er modtaget i en rapport fra Kunden:

"All aspects of the Supplier Sustainability Policy were reviewed, so not only the anti-bribery measured were reviewed but also environment, human rights and labour conditions. In all these areas Atea has shown good commitment and progress. Based on the findings and the intensive work done by Atea and the thorough investigation conducted by the Danish Government Prosecutors Office and the United Nations Procurement Office plus our own findings Atea is currently to be considered as a: Low Risk"

Udover auditeringen har vi efterfølgende givet indlæg til deres bæredygtighedsrapport, hvor CFO bl.a. har givet følgende udtalelse:

"Following the bribery case, Atea has chosen to take a leadership role and use our experience in a way that can inspire businesses and peers."

A.2.2.4: Kommunikation til kunder og samarbejdspartnere ved arrangementer

I perioden er der i forbindelse med arrangementer foretaget en del Compliance-kommunikation med kunder og samarbejdspartnere. Som et konkret eksempel kan nævnes information til deltagere ved IT EXPO, hvor ca. 2.300 deltager i messerne i hhv. Aarhus og Ballerup. Deltagerne består af både kunder og samarbejdspartnere. Forinden messernes afholdelse blev følgende sendt ud til alle partnere, som har en rolle og deltager på messen – uddrag af mail: "Code of Conduct: Ved deltagelse på Atea IT EXPO er alle partnere forpligtede til at følge Ateas supplier Code of Conduct:

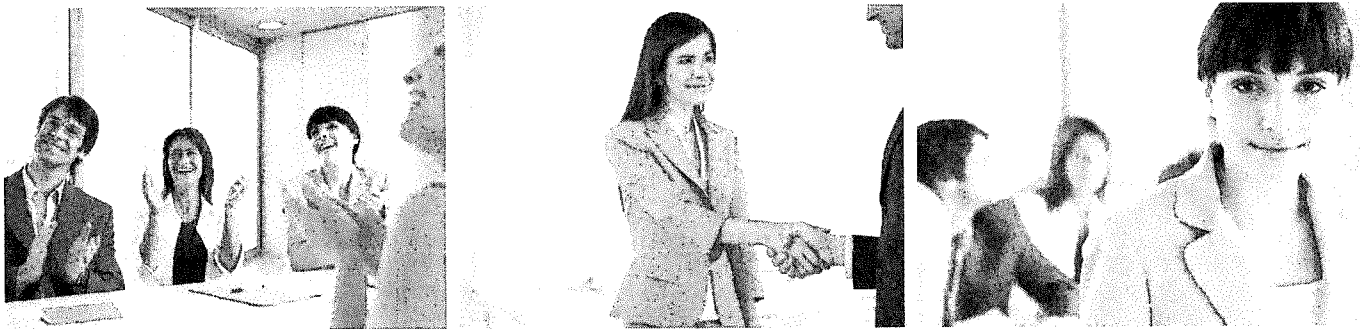
https://www.atea.dk/media/5734/supplier_code_of_conduct_2017.pdf.

Det er således ikke tilladt at afholde konkurrencer, hvor offentligt ansatte kan deltage. Da halvdelen af deltagerne på IT EXPO er ansat i det offentlige, afholder vi os derfor fra en hver form for konkurrencer. På samme vis gælder regler for give-aways, som ikke må udgøre en særlig værdi eller være et produkt relateret til kerneforretningen. Vi forbyder og bortskaffer give-aways, som vurderes ikke at overholde dette."

Derudover er der udarbejdet en partnerportal, hvor informationerne ligeledes er tilgængelige vedr. konkurrencer og Code of Conduct:

<https://my.eventbuizz.com/event/atea-it-expo-partnere/detail/practicalinformation/view/4263>

<https://my.eventbuizz.com/event/atea-it-expo-partnere/detail/practicalinformation/view/4095>.



Date: 15. maj 2019

Subject: redegørelse til SKI og Moderniseringsstyrelsens henvendelse af 9. april 2019

Strictly Confidential

Ved åbningen af IT EXPO afholdt Morten Felding, CEO åbningstalen for ca. 250 kunder i Aarhus og ca. 300 i Ballerup, hvor der bl.a. kommunikeres omkring genopbygningen af tillid og self-cleaning proces: Uddrag af åbningstalen:

"... og det er mit hovedbudskab i dag; tilliden til Atea som leverandør har de seneste år været udfordret, så kan vi have nok så mange it-messer, kompetencer og guld-certificeringer, uden at det gør en tilstrækkelig stor forskel; tillid til ens leverandør er naturligvis altafgørende. Men efter en af dansk erhvervslivs mest grundige self-cleaning processer, opnåelsen af ISO 37001 - en internationalt anerkendt antibestikkelsescertificering - og senest - myndighedernes afgørelse om at hele den danske, offentlige sektor nu kan drive normal forretning med Atea, er situationen imidlertid en helt anden. Det er - kort sagt - et helt andet Atea, der eksisterer i dag, der tager dybt afstand til det, som er sket. Og selvom myndighederne i fredags accepterede Ateas self cleaning, der viser, at vi gør det, vi siger, så vil nu kan sætte ekstra turbo på vores vision og arbejde med at bygge Danmark med it, slutter tillidsrejsen ikke her. Den skal bygges op over tid."

Under IT EXPO blev CEO interviewet af IT Watch, hvor budskabet under startskriften "Tillid er nøgleordet..." er bl.a.: " De, der har lyst, kan komme her og se, hvad vi laver på Compliance, se rapporten fra Kammeradvokaten, så de har taget stilling. De, der er her nu, siger, at de stoler på Atea og har taget stilling." Artiklen i IT Watch kan ses her:

<https://itwatch.dk/secure/ITNyt/Profiler/article10880996.ece>

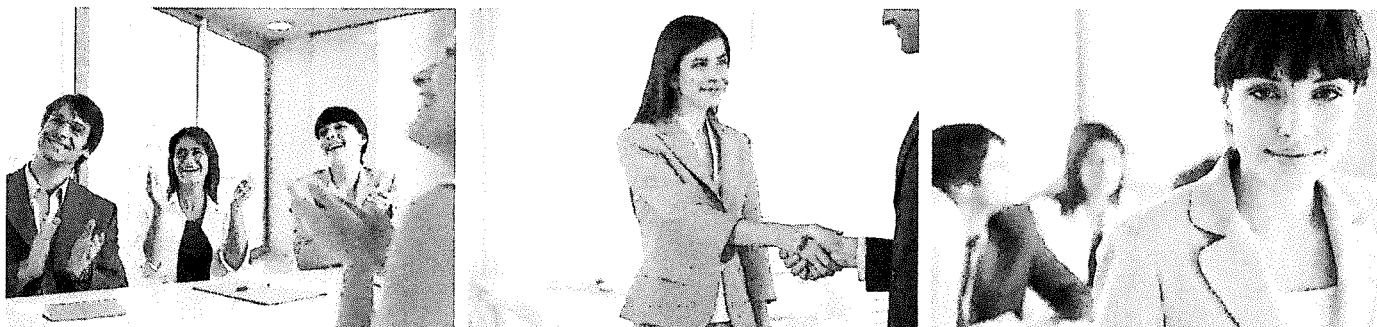
Ud over IT EXPO deltager nogle kunder også i øvrige arrangementer med Atea, hvor det klart angives, hvilke etiske forhold, de deltager under – og hvilke krav, der stilles til deltagerne. Dette med henblik på at skabe tryghed hos deltagerne og samtidig sætte rammerne for deltagelsen, så arrangementerne foregår og overholder Ateas og ikke mindst kundernes Code of Conduct **se punkt B nedenfor**.

A.2.2.5: Kommunikation via de sociale medier

Et andet kommunikationsværktøj er de sociale medier, som i stadig højere grad benyttes i erhvervsmæssige hensyn. Så også dette medie, har ledelsen gjort brug af, for at kommunikere afstandtagen til bestikkelse. Af konkrete eksempler kan henvises til LinkedIn og Facebook, hvor vi bl.a. kommunikerede d. 7. september 2019, at det offentlige igen kan handle med Atea, da Atea igen kan anses som en troværdig, transparent og sund virksomhed. Andet eksempel er kommunikation på LinkedIn og Facebook d. 3. december 2019, hvor der henvises til artikel på CSR.dk omkring Ateas Compliance program. Se eksemplerne på **bilag: A.2.2 Eksempler fra sociale medier**.

A.2.2.6: Presseomtale

Et andet medie er aviser og magasiner, som også er anvendt med henblik på ekstern kommunikation omkring afstandtagen fra bestikkelse. Der er mange eksempler, hvor nedenfor er et udpluk heraf:



Date: 16. maj 2019

Subject: redegørelse til SKI og Moderniseringsstyrelsens henvendelse af 9. april 2019

Strictly Confidential

Dato	Medie	Emne	Eksempel på budskab
20-08-2018	Magasin Kvalitet	Hovedrengøring med ISO 37001	"Vores styrkede compliance program har sammen med certificeringen været med til at give både medarbejdere og kunder troen på virksomhedens etik tilbage"
24-11-2018	CSR bladet	Ateas vej til en virkelig solid compliancefunktion	"Vi besluttede med det samme, at vi ville gå efter at leve op til den bedste internationale standard"
Dec 2018	HR Chefen	Hvordan skabes retning midt i kaos	"Det har været vigtigt for os, at medarbejderne stadig føler, at de hører hjemme og har handlfrihed samtidig med, at vi mere end nogensinde før har haft behov for at skabe rammer og procedurer. Ingen i Atea er i dag i tvivl om, hvordan de skal gebærde sig – alle skal løbende gennemgå og bestå vores code-of-conduct politik"
07-02-2019	Børsen	Interview med Morten Felding	"Vi ville ikke anke, for vi står ved, at der er foregået noget, der bestemt ikke er i orden" og "At tage ansvar er en del af at udbedre skaden og sørge for, at det ikke sker igen"
11-02-2019	IT Watch	Interview med Steinar Sønsterby	"Så jeg oplever ikke på nogen som helst måde, at der er en kultur eller har været en kultur. Når det er sagt, har vi været meget klare omkring, hvordan vi vil have kulturen, så der ikke er nogen, som overhovedet tænker sådan"
20-03-2019	Computerworld	Interview med Morten Felding	"Både jeg og koncernechef Steinar Sønsterby har siden efteråret 2015 sagt et utal af gange, at vi er enige i, at der er foregået noget, som ikke er i orden, og når det er foregået, skal man tage sin straf. Vi har sat alt i værk for at rydde op og få tingene på plads, så det forhåbentlig aldrig sker igen. Vi har sat så mange kontrolforanstaltninger op, så det ville være meget mærkeligt, hvis det skulle ske igen."

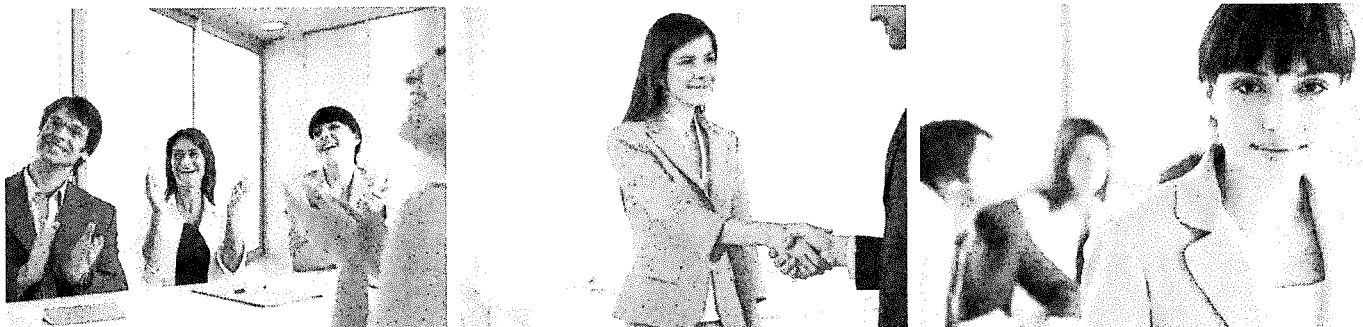
Som uddybende eksempler er vedhæftet følgende bilag: **A.2.2 Magasinet Kvalitet, A.2.2 CSR Quarterly A.2.2 Børsen og A.2.2 IT Watch.**

Artiklen i HR Chefen kan ses her: https://issuu.com/pid.dk/docs/hrchefen_6-18_med_artikel

- iii) Det skal afslutningsvis nævnes, at der i perioden 1. september 2018 til 1. april 2019, ikke har været nogen handlinger begået af medlemmer af Ateas ledelse, som er omfattet af de afvigelser, som er blevet identificeret som led i monitoreringsarbejdet. Dog har en salgsdirektør modtaget en vejledning medio maj 2019 i forbindelse med sag nævnt i afsnittet om whistleblower punkt C2 litra v.

B. At Compliance-tiltagene reelt efterleves af medarbejderne i Atea, så det bliver klart, om Ateas Compliance-tiltag er tilstrækkelig forankret i virksomheden, herunder følgende oplysninger.

Som nævnt i foregående afsnit er det Ateas klare opfattelse, at Compliance reglerne lever i organisationen og er dybt forankret i vores mind-set. Dette ses ikke kun blandt den kommunikation, der anvendes internt og eksternt, men den ses især ved øget aktivitet i Compliance indbakken - Compliance@atea.dk. Formålet med Compliance indbakken er,



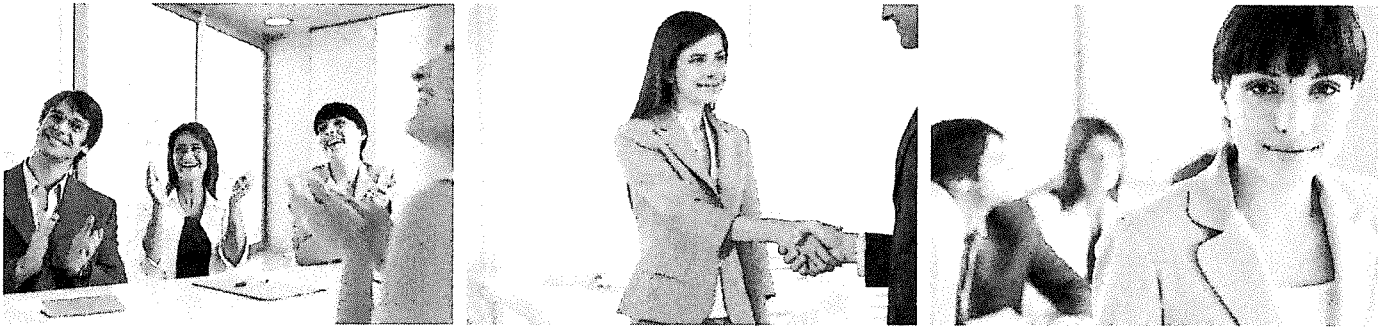
Date: 15. maj 2019
 Subject: redegørelse til SKI og Moderniseringsstyrelsens henvendelse af 9. april 2019
 Strictly Confidential

at skabe tryghed hos medarbejderne, hvor de ved tvivl frit kan stille spørgsmål til Compliance teamet, indhente informationer og godkendelser og sende besvarelser ved henvendelser fra Compliance teamet. I nedenstående graf ses, hvor mange e-mails Compliance modtager, som også blev nævnt i sidste redegørelse. Disse henvendelser vedrører, som oftest; forhåndsgodkendelse til kundeevents, sponsorat, leverandør arrangementer, registrering af udlånsdokumenter, oprettelse/lukning af tredjeparter, rabatter, modtagelse af gaver/konkurrencer, mm. I Q1 2019 modtog Compliance indbakken i alt 386 e-mails. Dette indikerer, at medarbejderne i Atea arbejder ud fra det mind-set, at de hellere vil spørge én gang for meget, end at gøre noget forkert, hvilket understøtter, at vi agerer ud fra principperne ”den rigtige adfærd”.



Efter Atea indførte nul tolerance over for det offentlige, har Publics finansposteringer været i en stejl nedadgående kurve. Udgiften til repræsentation er eksempelvis gået fra i Q1 2018 at udgøre en samlet udgiftspostering på 83 tkr. til en samlet udgiftspost i Q1 2019 på kun 4 tkr. Samme tendens og adfærd afspejles også i vores monitorering på medarbejderne i Public teamet. I Q4 2018 har Compliance officer særskilt undersøgt specifikt ved brug af stikprøver med udgiftsposteringer fra medarbejdere i Public teamet som eventuelt tog brød fra en bager med til møder eller øvrig fortæring generelt, uden at have fundet ét eneste tilfælde der afviger fra reglerne.

Øvrige tiltag, som Compliance har forankret ud i organisationen, er vores ”rejsenotat”. For hvert Atea arrangeret kunde-event, hvor offentlige eller private kunder er inviteret til et producent arrangement i udlandet, har der været



Date: 15. maj 2019

Subject: redegørelse til SKI og Moderniseringsstyrelsens henvendelse af 9. april 2019

Strictly Confidential

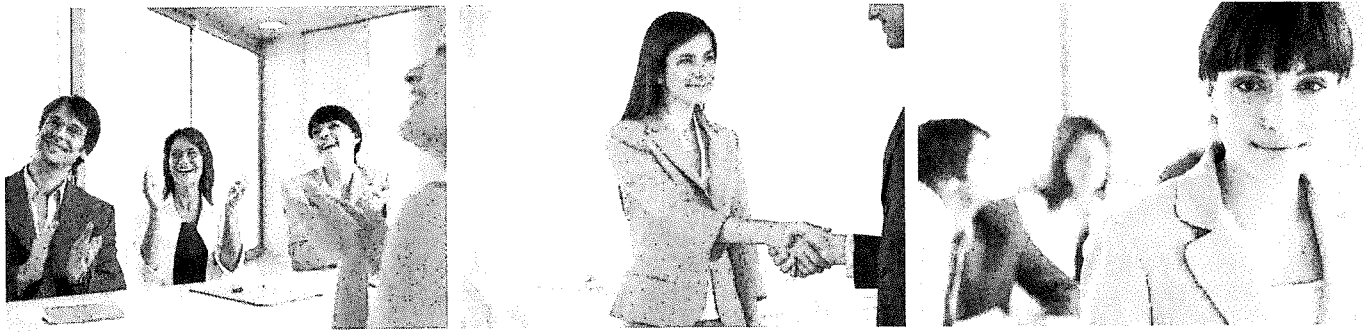
udarbejdet et rejsenotat, hvor reglerne for rejsen, rejseprogrammet, budgettet, deltagerliste, hvor mange deltagere, der mødte op til diverse aktiviteter mv. noteres. Til udarbejdelse af dette afholdes ét internt møde med arrangøren fra Marketing, samt afholdelse af informationsmøde med deltagende Atea medarbejdere inden afrejse, hvor der udleveres interne og eksterne retningslinjer, der tager højde for arrangements mulige hændelser. Se venligst eksempel herpå for vores Kunde-event til Cisco Live, **Bilag B_Cisco rejse notat 2019**, **Bilag B_eksterne retningslinjer** og **Bilag B_Interne retningslinjer**.

Atea medarbejderne tilkendegav, at retningslinjerne gjorde det nemmere for medarbejdere og kunder at interagere uden der herskes tvivl om reglerne for Ateas Compliance. Dette fremkom blandt andet via tilbagemeldinger på kundeture, hvor kommunikation scorede 5. Ligeledes henvender medarbejdere sig i Compliance og udtrykker tilfredshed med kommunikationen og de præcise retningslinjer.

- i) I perioden 7. september til og med 1. april, har der været 23 afvigelser. **Se bilag B.1_Opgørelse over afvigelser 1 september 2018 til 1 april 2019**
- ii) Afvigelserne har i hovedparten været i forhold til interne regler om ledernes køb af jubilæumsgaver til medarbejderne. Retningslinjerne er på denne baggrund ændret og tydeliggjort i henholdsvis mail til alle ledere, opdateret medarbejderguiden samt ændret den månedlige informationsmail til lederne vedr. månedens kommende jubilarer og fødselarer.
- iii) Afvigelserne har været i så lille grad, at de er "sjusk" og ikke "fusk", hvorfor det har været Compliance consultants anbefalinger at konsekvensen skulle være vejledning samt opstramning af interne processer.
- iv) I november 2018 blev alle medarbejdere testet i vores Code of Conduct og Compliance politik. Besvarelsesprocenten var 97,30 % efter 14 dages testperiode. I perioden blev medarbejderne jævnligt påmindet, samt ledere blev påmindet, hvis en medarbejder manglede at fuldføre testen. De resterende 2,70 % var grundet forhold, såsom længere varende sygdom eller orlov. Testen forbliver inde i test systemet under Atea Academy, hvorfor medarbejdere, der vender retur fra orlov, har mulighed for at modtage og tage testen. Endvidere har 100% af de nye medarbejdere, der er startet fra november 2018, frem til 30. april 2018, fuldført deres træning og gennemført testen.

C. At whistleblower-ordningen udgør en effektiv indberetningskanal, som anvendes af medarbejderne, herunder:

- i) I Perioden 1 september 2018 – 1.april 2019 har der været 3 henvendelser registreret i Ateas eksterne whistleblower system **Se bilag C.1_Delphi Memorandum, Atea Whistleblowing Reports Q4 2018 – Q1 2019**. Dette dokument kan alene udleveres af Ateas advokat til Kammeradvokatens fortrolige gennemgang i henhold til GDPR regler/Personalesag.



Dato: 16. maj 2019

Subjekt: redegørelse til SKI og Moderniseringsstyrelsen henvendelse af 6. april 2019

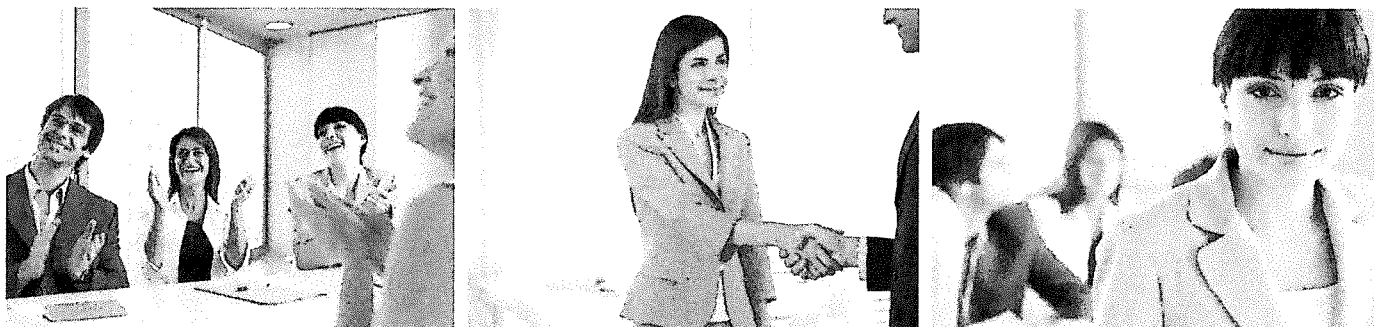
Strictly Confidential

Samtidig har der i perioden fra 1. september 2018 – 10. maj 2019 - været 5 direkte henvendelser til Ateas Compliance/Legal/DPO funktion, der har medført undersøgelser af samme karakter som havde henvendelsen gået til Ateas whistleblower hotline. Der har således i alt i perioden været 8 indberetninger, karakteriseret og håndteret som whistleblows.

De 3 henvendelser direkte i whistleblower systemet har været som følge i) notifikation i forhold til et HR-spørgsmål i Danmark, whistleblower udtalte at Atea for nylig havde ansat en person på en højere position i Danmark, hvorom der var problematiske baggrundsoplysninger, ii) notifikation omkring et primært GDPR-relateret område, og iii) en notifikation om positiv forskelsbehandling i negativ forstand. Disse 3 henvendelser direkte i whistleblower systemet medførte følgende i) HR-direktøren kunne i forbindelse med oplysningerne, der var fra anonym kilde ikke komme tættere på at afdække hvem henvendelsen drejede sig om. Whistleblower systemet blev anvendt til at forsøge at få mere information, men der kom ikke mere data. HR-processerne vil blive revurderet og om muligt forsøgt strammet op, i forhold til karakteren af whistleblower notifikationen, ii) GDPR relateret henvendelse medførte, at der blev undersøgt, om den pågældende proces, der var etableret til at understøtte de pågældende område, var god nok. Undersøgelsen resulterede i, at de ansvarlige for de pågældende områder blev sat til skriftligt at opdatere det pågældende område, herunder at kommunikere, at der er foretaget opdateringer i de berørte områder og iii) henvendelsen medførte, at det blev indskærpet over for en medarbejder, at ingen Atea medarbejder uanset stilling kan uddele Ateas ejendom til andre Atea ansatte, de eneste i Atea, der autoriserer kompensation til Atea medarbejdere, er HR-afdelingen.

De 5 henvendelser, der er håndteret direkte af Compliance funktionen, hvor Compliance funktionen har sat samme undersøgelses beredskab i værktøj, som anvendes ved eksterne whistleblows, er som følger i) henvendelse om muligt svindel i forbindelse med vareudleveringer, ii) henvendelse om snyd med kørsel og salg af reservedele, iii) henvendelse om svindel af varer, der var modtaget til destruktions fra kunder, iv) Anonym henvendelse vedrørende nepotisme, og v) henvendelse vedrørende 3.parts leverandør, der menes at agere i strid med Ateas retningslinjer ved at agere i strid med Ateas Compliance politik og reglerne for god adfærd i det offentlige, som Atea har påtaget sig at overholde.

Disse 5 henvendelser, der er håndteret direkte af Compliance funktionen, medførte følgende i) en politimæssig undersøgelse og efterfølgende anholdelse af en udenlandsk statsborger, der på baggrund af falsk identitet fik udleveret et vareparti uberettiget. Det undersøges efterfølgende om processerne i forbindelse med vareudlevering kan skærpes yderligere, ii) det blev undersøgt om ekstern leverandør agerede i strid med regler og om denne leverede uretmæssige bilag mv., hvilket ikke var tilfældet. Sagen blev lukket uden yderligere reaktioner og aktioner, iii) det kunne ikke påvises at henvendelsen reelt havde noget på sig, i forhold til enkeltpersoner, men undersøgelserne medførte, at det kunne dokumenteres, at et sådant svindel kunne finde sted, såfremt der var medarbejdere, der bevidst omgik systemet og reglerne, hvorfor alle processer og systemer i forhold til håndteringen af elektronik udstyr, der sendes til destruktions er opdateret og forbedret i en sådan grad, at det, der var henvendelse omkring, ikke vil kunne gentage sig, uden at efterlade systemmæssige spor, iv) henvendelsen, der var anonym,



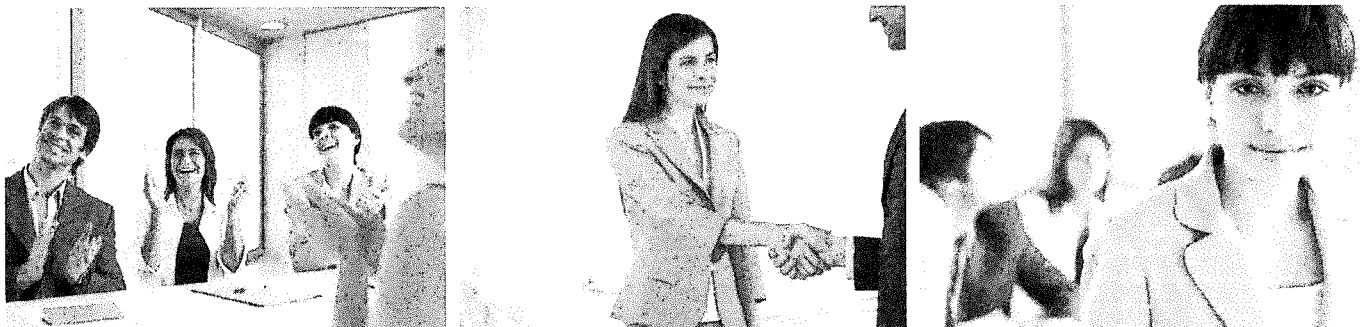
Date: 15. maj 2019

Subject: redegørelse til SKI og Moderniseringsstyrelsens henvendelse af 9. april 2019

Sensitivity: Confidential

har ikke kunnet verificeres endnu, da der ikke var tilstrækkeligt med data i henvendelsen, hvorfor der er forsøgt at få flere data fra den anonyme kilde, hidtil uden succes. Henvendelsen er derfor indtil videre afventende - eller lukkes som uafklaret. Det vurderes pt. at HR-processen er god nok, og v) på baggrund af Compliance-afdelingens undersøgelser konstateres det, at 3. partsleverandøren i løbet af april 2019 havde tilbudt honorar i form af et gavekort på kr. 2.000 til 21 offentligt ansatte inden for sundhedssektoren, for at deltage i et ekspertinterview til brug for en analyse af paratheden til brug af telemedicin i fremtiden. Analysen var bestilt af Atea. I 5 tilfælde er honoreringen konstateret sket efter interviewet er gennemført. Complianceafdelingen har vurderet, at et sådant honorar er i strid med Ateas egen Compliance politik, hvor der er en nul-tolerance politik og i strid med vejledning ”god adfærd i det offentlige” retningslinjerne heri for gaver og fordele og dels retningslinjerne for offentligt ansattes bijobberi, som Atea har påtaget sig at efterleve. 3. part må ikke foretage noget på vegne af Atea som Atea ikke selv må foretage. Uanset at honoreringen var fastsat af 3. parten, burde der have været stærkere fokus på dette element og risikoen, baseret på de informationer de involverede Atea medarbejdere modtog fra 3. parten. Complianceafdelingen har endvidere konstateret, at reglerne for anvendelse af 3. partsleverandører ikke var efterleveret. Undersøgelsen medførte, at opgaven som 3. parts leverandøren skulle levere, blev stoppet og samarbejdet med 3. partsleverandøren blev opsagt. Ligeledes medførte det, at den interne håndtering fra de i opgaven involverede medarbejdere blev sanktioneret i henhold til Ateas retningslinjer for sanktionering af overtrædelse af Atea Danmarks interne regler, herunder Code of Conduct og Compliance politik. Hvilket har medført hhv. skriftlig advarsel, reprimande og vejledning til de involverede medarbejdere. Processerne omkring håndtering af 3. parter indskærpes yderligere for den involverede afdeling. Den pågældende handling anvendes i fremadrettede beskrivelser af risici i forhold til det pågældende risikoområder i Ateas Compliance politikker, samt i Compliance programmet. Det er vurderes, at der på baggrund af henvendelsen og håndteringen heraf, at hændelsens yderligere konsekvenser er afværget, risikoen for yderligere overtrædelse er lukket og sikring af, at det ikke kan ske igen er planlagt. **Bilag C.2 Whistleblower undersøgelse fortroligt** Dette dokument kan alene udleveres af Ateas advokat til Kammeradvokatens fortrolige gennemgang i henhold til GDPR regler/Personalesag.

- ii) Kommentarer om niveauet for antallet af henvendelser: Det må vurderes, at kendskabet til Whistleblower funktionen samlet set er tilstede i tilfredsstillende grad. Otte henvendelser fordelt på 2 kvartaler, der har medført, at Ateas compliance funktion har iværksat undersøgelser om henvendelsernes indhold herom, vurderes til at være af et sædvanligt omfang for virksomheder af Ateas størrelse, der har et velfungerende Whistleblower-system og awareness. Det vurderes samtidig af Ateas Compliance officer, at når 5 af henvendelserne kommer direkte til Ateas Compliance og DPO funktionen, så er det et udtryk for en stor tillid i organisationen til de pågældende medarbejders integritet. Samtidig vurderes det, at antallet af henvendelser ud fra en ”ikke-videnskabelig” alt andet lige sammenligning med virksomheder i Ateas størrelse og i kombination med antallet af henvendelser Compliance-mailboksen, er et tilfredsstillende antal (der har ikke været muligt at etablere et reelt sammenligningsgrundlag, da der er for stor spredning i hvilke typer henvendelser der



Date: 15. maj 2019

Subject: redegørelse til SKI og Moderniseringsstyrelsens henvendelse af 9. april 2019

Strictly Confidential

registreres, hvilke virksomhedstyper der anvender og registrerer data m.v. – hvorfor informationen der benyttes som målestok alene er indsamlet ved dialog med andre compliance professionelle i Danmark og øvrige nordiske lande).

Atea har løbende søgt information herom for at sikre, at der reelt ikke er tale om, at Ateas Whistleblower hotline er ikke fungerende. Endvidere afprøver Bureau Veritas årligt, i forbindelse med ISO 37001, om der er forbindelse ind til Hotlinen, hvor hurtigt de får modsvar samt hvor let tilgængelig den er.

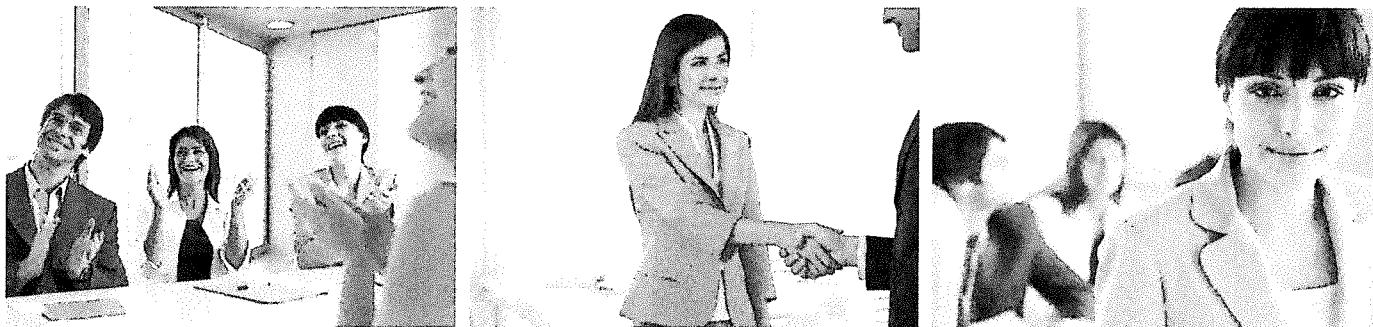
Endvidere er begrebet Whistleblow og – ordning et generelt kendt fænomen, og vi mener derfor også, at vi kan forvente, at medarbejdere etc. vil anvende ordningen, hvis det er ønsket/skønnet nødvendigt, da vi kan konkludere, at den er tilstede og fungerer.

Det er samlet set Ateas vurdering, at der med de beskrevne henvendelser, der netop er af meget forskellig artet karakter, er tale om, at kendskabet til whistleblower funktionaliteten er tilstede i tilfredsstillende grad. Antallet af henvendelser og karakteren af henvendelserne vurderes samtidig at have god værdi og relevans i forhold til både at dokumentere Ateas medarbejders almindelig årvågenhed og samtidig viser notifikationerne en indsigt i og forståelse for, hvad det er for hændelser og begivenheder, der ikke må finde sted eller indtræffe i en organisation, hvor et velfungerende compliance program, er tilstede og ”lever” i hverdagen.

D. At der løbende gøres brug af revisionsrettighederne i forhold til tredjeparter, f.eks. underleverandører, herunder

- i) Siden september 2018 frem til d.d. 2019, har Atea ASA på Group niveau auditeret producenter/underleverandører. Baggrunden for disse auditeringer kan vedrøre følgende af disse punkter:
Rapporter fra NGO, der er kommet os i hænde, hvor vores adfærdskodeks mangler at blive behandlet (A), Producenter/underleverandører. Klassificeret som ”højrisiko” afhængigt af, hvor de har deres største produktion (B), manglende gennemsigtighed i rapportering i forbindelse med leverandørbedømmelse og informationsindhentning (C) på kundens (D) og/eller andre grunde, fx opfølgning af tidligere revisioner og/eller generel informationsindsamling (E). I 2018 blev følgende udtaget til auditering: Dell A/S (E), Samsung (B), Lenovo (D), HPE (D) og Riverbed (C). I alle tilfælde, bortset fra én, har leverandørerne efter afsluttet gennemgang blevet anset for at arbejde systematisk uden behov for yderligere handling fra vores side. Der er stadig én åben sag, hvor vi afventer en fornyet handlingsplan. Årsagen til den forsinkede handlingsplan, skyldes primært de seneste ændringer i leverandørens ansvar og roller.

Ateas danske Auditeringsrettigheder har endnu ikke været benyttet. Dette skyldes, at Compliance og Category Management har fokuseret deres arbejdsindsats på at opbygge en systematisk proces, der



Dater: 15. maj 2019

Subject: redegørelse til SKI og Moderniseringsstyrelsens henvendelse af 9. april 2019

Strictly Confidential

tilsikrer håndtering af nye leverandører, som oprettes i Navision, samt tilsikre, at vores eksisterende leverandører er Compliant med vores Supplier Code of Conduct, før end selve auditeringen kunne påbegyndes.

I løbet af efteråret 2018 i gangsatte Compliance og Category Management proces for tredjeparter i Atea. Arbejdet indebar, udarbejdelse af proces for håndtering af: 1) Proces for indhentning af underskrevet Supplier Code of Conduct hos vores eksisterende leverandører, som falder ind i gruppen "High volumen" samt 2) proces for den kommende auditering af de tredjeparter, som vi har indgået kontrakt med.

I løbet af efteråret gik vi målrettet efter punkt 1 – at vores leverandører skal have underskrevet Supplier Code of Conduct. Vi gik fra en Compliance procent på 57,77% i "High volumen" i oktober 2018, til at være 99,9 % Compliant i forhold til vores "High volumen" (målt ud fra samlet indkøbsvolumen) se **Bilag D.1.1_Compliance of Third parties**.

I det kommende halve år går vi i gang med auditering af tredjeparterne. Der er planlagt to monitoreringer årligt, der skal foregå som auditering via spørgeskema og senere audit af én virksomhed, første auditering skal igangsættes i juni 2019, næste gang september 2019.

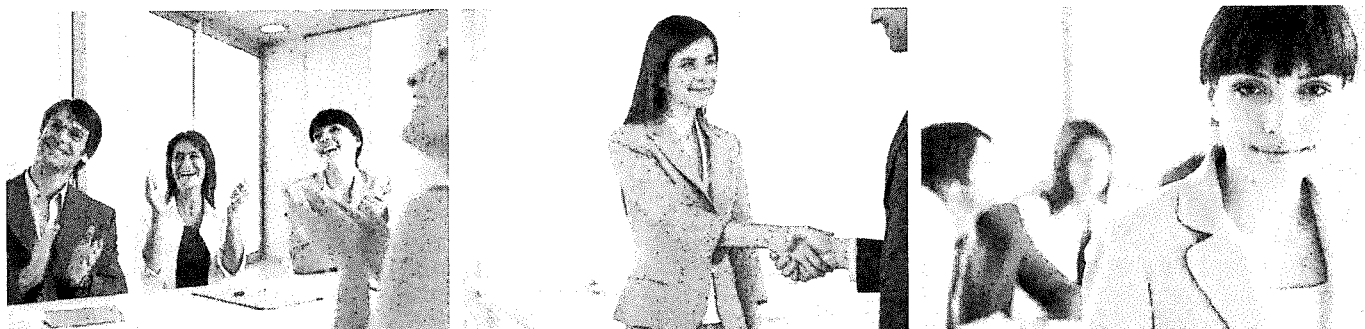
For udarbejdet proces og spørgeskema Se **Bilag D.1.2_Auditerings proces for 2019** og **Bilag D.1.3_Third party Due diligence - Questionare 2019**.

For god ordens skyld skal det nævnes, at der i forhold til de tredjeparter, der agerer på Ateas vegne, er løbende monitorering på sædvanligvis i henhold til vores Compliance program.

E. At Atea har afsat tilstrækkelige ressourcer til monitoreringsarbejdet, herunder navnlig i form af et tilstrækkeligt antal medarbejdere med de fornødne kompetencer, så de udfordringer, Atea har oplevet på dette område, til fulde overkommes, herunder:

- i) De primære medarbejdere der arbejder med monitoreringsarbejdet er Compliance Consultant, Compliance Officer og 2 medarbejdere i Finance. Teamet er beskrevet i redegørelsen til Kammeradvokaten i juli 2018 **bilag 2.1.1 Compliance team**. Atea bruger ca. 1,5 årsværk til sammen på disse 4 medarbejdere.

De sekundære medarbejdere, der beskæftiger sig med monitoreringsarbejdet er angivet i **bilag E_Sekundære ressourcer**. Samlet set bruger de sekundære medarbejdere estimeret set 4,5 årsværk.



Date: 15. maj 2019

Subject: redegørelse til SKI og Moderniseringsstyrelsens henvendelse af 9. april 2016

Strictly Confidential

Den vigtigste ressource, der er nævnt i ovenstående bilag er Kreditorafdelingen i Ateas søsterselskab i Riga. Kreditorafdelingen bruger alene op i mod 3 årsværk. Kreditorafdelingens rolle består i at sikre, at indgående fakturaer og udgående betalinger behandles korrekt i henhold til Ateas finansielle kontroller og overholdelse af ARM-dokumentet. Indgående fakturaer behandles i fakturabehandlingsystemet Alusta, hvor samtlige fakturaer først gennemgås af én person, som efterfølgende sender fakturaen videre i systemet til godkendelse ved en anden person. Der vil derfor altid være mindst 4 øjne på hver eneste faktura. Godkendelse kan kun ske såfremt personen har den nødvendige prokura – ellers skal fakturaen sendes højere op i hierarkiet for at kunne godkendes. Godkendes fakturaen ikke, bliver den hverken bogført eller betalt. Endvidere arbejder Kreditorafdelingen også, i samarbejde med Compliance og Category Management, med at tilsikre Compliance af vores tredjeparter. Således at alle nyoprettede kreditorer i Navision modtager en Supplier Code of Conduct, samt at allerede lukkede kreditorer ikke kan åbnes, uden Compliance har godkendt.

Alt i alt bruges der således ca. 6 årsværk på tværs af organisationen.

Bilags oversigt

- Bilag A.1.1 Eksempler på intern kommunikation på intranet
- Bilag A.1.1 Uddrag af intropræsentationer for nye medarbejdere
- Bilag A.2.2 Eksempel – Børsen
- Bilag A.2.2 Eksempel - CSR Quarterly
- Bilag A.2.2 Eksempel - IT Watch
- Bilag A.2.2 Eksempel - Magasinet Kvalitet
- Bilag A.2.2 Eksempler fra de sociale medier
- Bilag B_Cisco rejse notat 2019
- Bilag B_eksterne retningslinjer
- Bilag B_Interne retningslinjer
- Bilag B_Opgørelse over afvigelser 1 september 2018 til 1. april 2019
- Bilag C.1 Delphi Memorandum_Fortroligt
- Bilag C.2 Whistleblower undersøgelse_Fortroligt
- Bilag D.1.1_Compliance of third parties_2019
- Bilag D.1.2_Auditerings proces for 2019
- Bilag D.1.3_Third party Due diligence - Questionare 2019
- Bilag E_Sekundære ressourcer_2019

Bilagfortegnelse		Delvist		Ej vedlagt		Årsag til ej vedlagt	
Dokumentation		vedlagt		vedlagt		Personfølsomt	
Opfølgning på redegørelse af d. 9 april 2019		Vedlagt		Ej vedlagt		Årsag til ej vedlagt	
A							
	A.1.1 Eksempler på intern kommunikation på intranet	X					
	A.1.1 Uddrag af introduktioner for nye medarbejdere	X					
	A.2.2 Eksempel - Børsen		X				Kun første side, grundet rettigheder til Børsen
	A.2.2 Eksempel - CSR Quarterly		X				Kun første side, grundet rettigheder til ITWatch
	A.2.2 Eksempel - IT Watch		X				Kun første side, grundet rettigheder til ITWatch
	A.2.2 Eksempel - Magasinet Kvalitet		X				Kun første side, grundet rettigheder til ITWatch
	A.2.2 Eksempler fra de sociale medier	X					
B							
	Bilag B_Cisco rejse notat 2019		X				
	Bilag B_eksterne retningslinjer	X					
	Bilag B_interne retningslinjer	X					
C							
D							
	Bilag D.1.1 Compliance of third parties_2019	X					
	Bilag D.1.2 Auditing-proces for 2019	X					
	Bilag D.1.3 Third party Due diligence - Questionare 2019	X					
E							
	Bilag E_Sekundære ressourcer_2019	X					
F							
	Øvrigt						
	NA						

Eksempler på intern kommunikation på intranet

Publiceret på Intranet 27.11.2018:

Besøg af Bureau Veritas

Dokumentation af besøget er tilgængeligt på [Tilbud, Indsamling, Analyse af Data](#) i [Intranet](#) fra Bureau Veritas.

Dokumentation af besøget er tilgængeligt på [Tilbud, Indsamling, Analyse af Data](#) i [Intranet](#) fra Bureau Veritas.

Dokumentation af besøget er tilgængeligt på [Tilbud, Indsamling, Analyse af Data](#) i [Intranet](#) fra Bureau Veritas.

Dokumentation af besøget er tilgængeligt på [Tilbud, Indsamling, Analyse af Data](#) i [Intranet](#) fra Bureau Veritas.

Dokumentation af besøget er tilgængeligt på [Tilbud, Indsamling, Analyse af Data](#) i [Intranet](#) fra Bureau Veritas.

Dokumentation af besøget er tilgængeligt på [Tilbud, Indsamling, Analyse af Data](#) i [Intranet](#) fra Bureau Veritas.

Dokumentation af besøget er tilgængeligt på [Tilbud, Indsamling, Analyse af Data](#) i [Intranet](#) fra Bureau Veritas.

Dokumentation af besøget er tilgængeligt på [Tilbud, Indsamling, Analyse af Data](#) i [Intranet](#) fra Bureau Veritas.

Publiceret på Intranet 10.12.2018:

Hvad du må og ikke må...

God compliance i juletiden

En lille opfriskning på hvad du må og ikke må i forbindelse med gaver:

- Du må gerne modtage beskædede gaver fra leverandører i alle afsnit, formafdeling og sæde gaver til afdelingen eller et par flasker vin til et afdelingsarrangement.
- Beskædede gaver der ikke kan deles i afdelingen modtages uden indsamlet af ledelsen. Der vil gerne eventuelt samarbejde med Compliance hvis der er tale om mindre gaver som månedens.
- Gaver af en anden karakter, som fx en rejsetilbud eller en rejseticket, skal godkendes af ledelsen og gaver som du selv kan købe skal godkendes af ledelsen.

Afsættede julegaver kan kun modtages på baggrund af en godkendelse af ledelsen. Hvis du modtager gaver på baggrund af en ansættelsesforhold, skal du være opmærksom på, at gaverne skal godkendes af ledelsen, og at gaverne skal godkendes af ledelsen.

Ingen kundefølgegaver
I forbindelse med julegaver kan der være tale om kundefølgegaver. Disse gaver kan kun modtages på baggrund af en godkendelse af ledelsen. Disse gaver kan kun modtages på baggrund af en godkendelse af ledelsen.

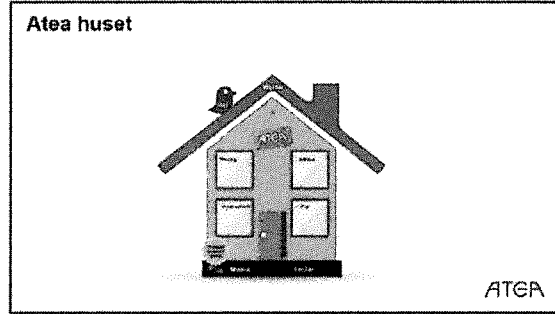
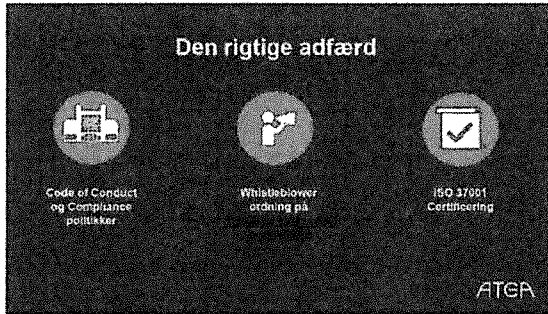
Husk at du altid kan finde dig på bestemte afgrænsninger på [Intranet](#) på [Intranet](#).

Har du brug for hjælp til julegaver?

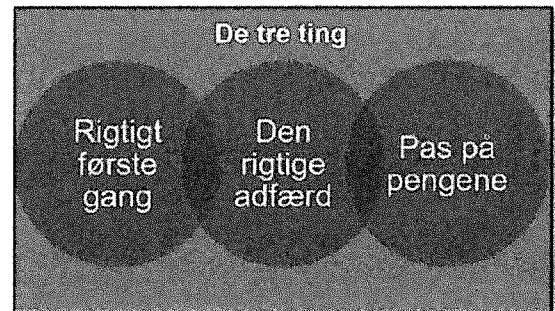
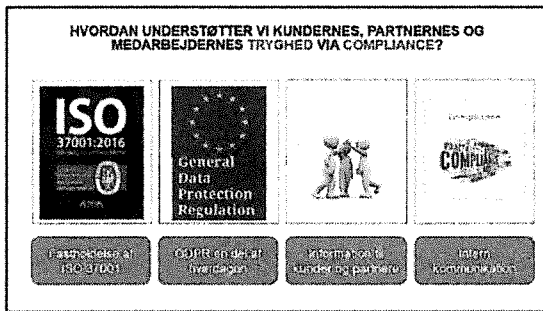
Mange hilsener
Mia, Palle og Mette
-APP

Uddrag fra præsentationer fra Introdag for nye medarbejdere:

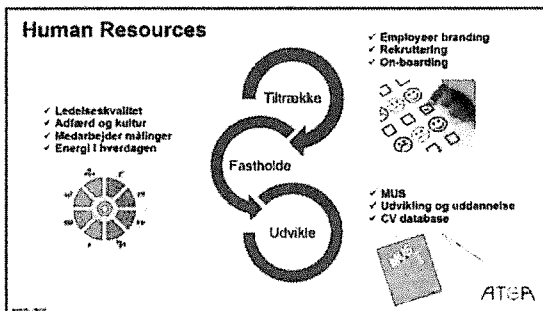
Udvalgte slides fra CEO's præsentation:



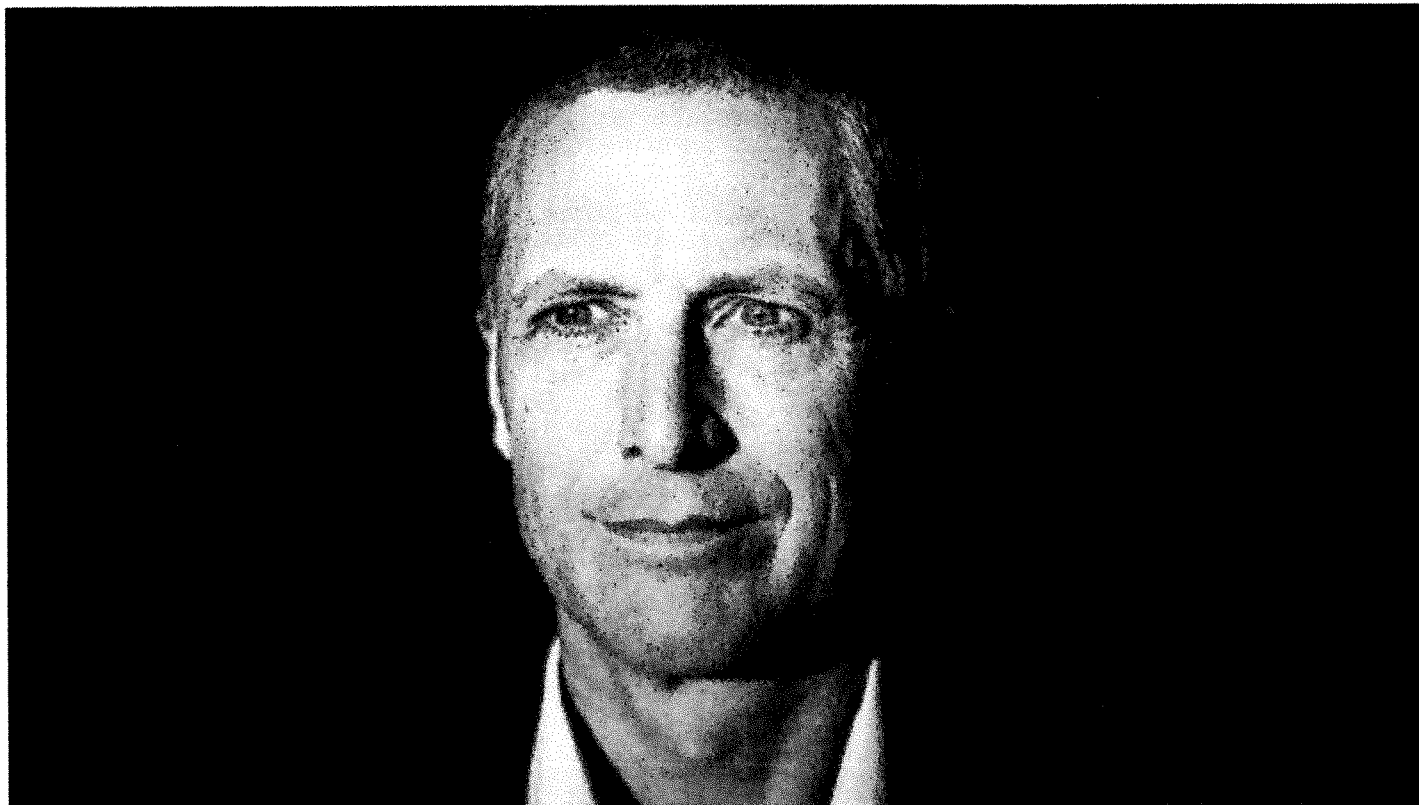
Udvalgte slides fra CFO's præsentation:



Udvalgte slides fra SVP, HR & Communication:



"Er du Morten Felding fra Atea? - vi er her for at anholde dig"



Morten Felding oplevede en sommermorgen i 2015 at blive arresteret og afhørt i danmarkshistoriens største bestikkelsessag. Foto: Thomas Nielsen

■ AVISEN | Af Boris Gullev

7. FEB. 2019

Eksklusivt for kunder

En sommermorgen i 2015 oplevede Ateas topchef Morten Felding at blive arresteret og afhørt i danmarkshistoriens største bestikkelsessag. For den 53-årige topchef har de seneste fire år været én lang, sej kamp for at genoprette tilliden til Atea og vende et tab på godt en halv milliard til ny tro på fremtiden

Morten Felding er som altid stået op langt tid før alle andre i familien og er ved at snøre løbeskoene i entréen, da en kulsort Mercedes-stationcar stopper i indkørslen foran Charlottenlund-rækkehuset, og tre mørkkledte skikkelser kommer gående op ad havegangen.

"Det er nok min nabos håndværkersjak," lyder det første ræsonnement i it-topchefens tanker, men da Morten Felding med et morgenfrisk smil hilser de tre mørke skikkelser med et "I er vist gået forkert, naboen bor derovre," så får han fluks et politiskilt helt op i synet. Samtidigt opdager Morten Felding, at alle de tre personer er bevæbnede med pistoler ved hoften. Alting fryser i næste sekund.

"Er du Morten Felding fra Atea? - vi er her for at anholde dig," lyder den bestemte besked. En besked, som i nuet slet ikke lod sig bearbejde i it-direktørens hjerne, og som startede en lavine af uvished og udfordringer, som i

Relateret indhold

Tilføj søgeagent
Mercedes-Benz
Bagmandspolitiet
OECD

Organisationer

Personer

Læs artikel i e-avisen

INTERVIEW

Ateas vej til en virkelig solid compliancefunktion

”

Vi besluttede med det samme, at vi ville gå efter at leve op til den bedste internationale standard,

Malene Rhode Carstensen, CFO i Atea



BEDST TIL BÆREDYGTIG FORRETNING

Danmark skal på vinderholdet med partnerskaber og verdensmålsfokus



KVINDER I LEDELSE

Det går skidt. Hvad skal vi gøre? Casesamling giver inspiration.

SAMFUND

Byggeriets bæredygtighed handler om certificeringer og cirkulær økonomi.

STRATEGI OG LEDELSE

Hvad skal kødbranchen leve af i 2030? Danish Crown åbner debatten.

KOMMUNIKATION

Rapporter om samfundsansvar lider stadig af for meget fortælling.

"Complia ordentligt

Ateas indsats for at komme ud på den anden side af sagen om bestikkelse har ført til et bomstærkt complianceprogram, som skaber tryghed for medarbejderne.

Tekst: Eva Harpøth Skjoldborg



ATEA OG "SAGEN" HELT KORT

Atea leverer it-infrastrukturløsninger og systemintegration, dvs. it-hardware, software og services bl.a. i form af rådgivning, i hele Danmark – og for danske virksomheder i udlandet. Hovedselskabet er norsk og har i hele Norden og Baltikum 7.200 medarbejdere, heraf omkring 1.600 i Danmark.

I 2015 lagde politiet sag an mod Atea, på basis af anklager mod tre tidligere medarbejdere om at have bestukket ansatte i Region Sjælland. Dommen faldt i juni 2018 og betød en bøde til Atea på 10 millioner kr. Ingen af de involverede i sagen er i dag ansat i Atea.

ITwatch

Atea-sagen ramte koncernchef hårdt: "Dette selskab er ikke mit arbejde. Det er mit liv"

AF MALTE OXVIG

Offentliggjort 11.02.19 kl. 08:02

Bestikkelsessagen er ved at gå fra barske realiteter til et dårligt minde for topchef Steinar Sønsteby. Han har brugt meget krudt på sagen de sidste år, men glæder sig over, at Atea nu er ved at være tilbage for fuld kraft i Danmark.



| Foto: Jyllands-Posten

OSLO

Steinar Sønsteby peger på sin brystkasse.

"Det har slået hårdere her," siger han og flytter fingeren op mod panden, "end det har gjort her."

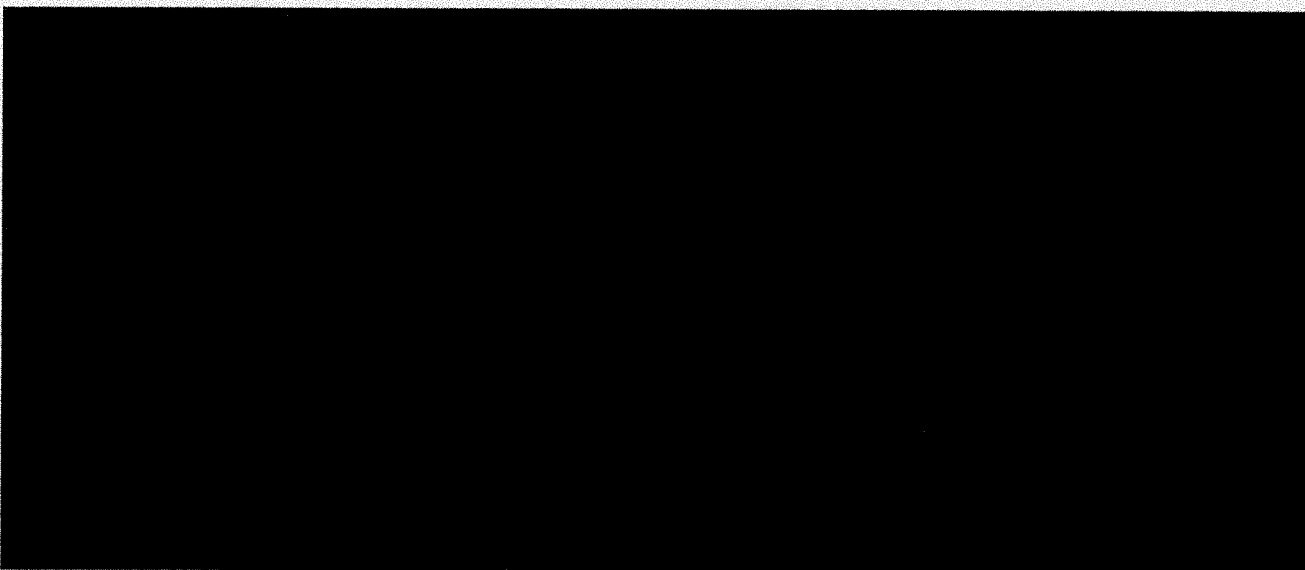
Vi taler om Atea-sagen. Den sag, der begyndte i 2015 og siden er blevet udråbt til Danmarkshistoriens største sag om bestikkelse. Den sag, der ifølge koncernchef Steinar Sønsteby har kostet Atea omkring en halv mia. kr. i tabt fortjeneste foruden en samlet bøde på 13 mio. kr. Og den sag, der har slået skår i selskabets omdømme i Danmark.

HOVEDRENGØRING MED ISO 37001

INTERVIEW MED PALLE SKAARUP, DIRECTOR, COMPLIANCE & LEGAL, ATEA A/S

Af Brand & Business Developer Jørn Jensen, Bureau Veritas Certification

Siden det i sommeren 2015 kom frem, at tidligere topfolk fra It-virksomheden Atea har været involveret i en større sag om bestikkelse, har virksomheden iværksat en stor indsats for at få gjort op med al uetisk adfærd. For at få rensset ud i alle krogene har Atea taget skrappe midler i brug, og med certificeringen efter den globale ISO 37001-standard om anti-bestikkelse, har virksomheden nu et værktøj, der også virker på den lange bane.




Eksempler fra Sociale medier:

LinkedIn og facebook d. 7. september 2018: Det offentlige kan igen handle med Atea:

Atea Danmark
13.210 followers
8mo

Det offentlige kan igen handle hos Atea på normale vilkår. Det er resultatet af myndighedernes evaluering af Ateas arbejde med self cleaning og compliance gennem flere år. "Atea har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at virksomheden er pålidelig," melder SKI og Moderniseringsstyrelsen i dag. Vi fortsætter naturligvis det betydelige fokus på, at alle, der handler hos eller samarbejder med Atea, kan se os som en troværdig, transparent og sund virksomhed.

🌐 See translation



Moderniseringsstyrelsens og SKI's vurdering af Atea-sagens konsekvenser for Atea

modet.dk

LinkedIn og facebook 3. december 2018: Compliancearbejdet fik et ordentligt boost:


Atea Danmark
13.210 followers
8mo

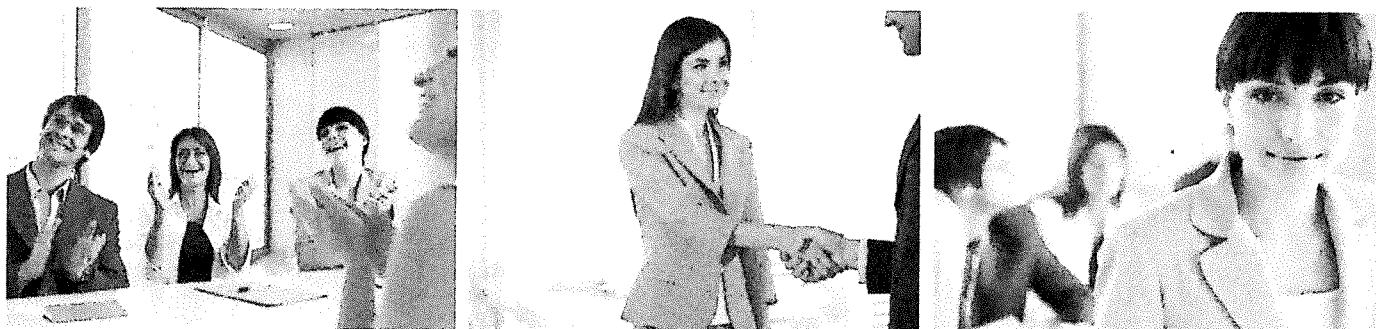
"Compliancearbejdet fik et ordentligt boost"

CSR.dk har interviewet Malene Rhode Carstensen og Palle Skaarup om Ateas arbejde med at udvikle og implementere et omfattende complianceprogram.

Læs et sammendrag af artiklen her: <https://lnkd.in/dKuPZfP>

🌐 See translation





Date: 27. januar 2019
Subject: Cisco LIVE, Barcelona
Confidential

Compliance rejse notat

1 Cisco Live 2019

Der rejses med i alt 40 deltager
Heraf 22 deltager Atea medarbejder

Da der er tale om en rejse med både Enterprise, Commercial og Public kunder udarbejdes dette rejse notat, således at vi på bedste vis, kan dokumentere og eksekvere de regler som der skal overholdes ved arrangementer med det offentlige.

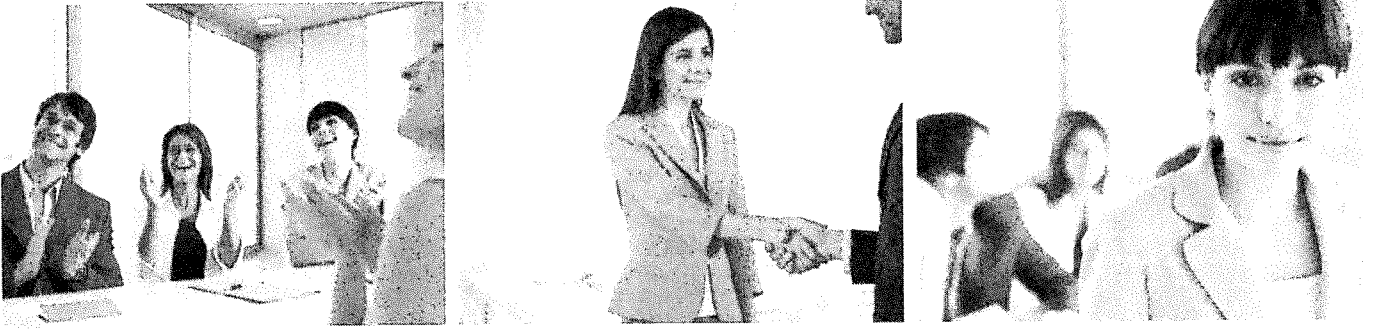
Arrangementet er et såkaldt åbent arrangement, i det der er inviteret bredt ud fra Ateas kundebase, da arrangementet og tilmelding hertil har været åbent via Ateas hjemmeside.

2 Deltagerliste

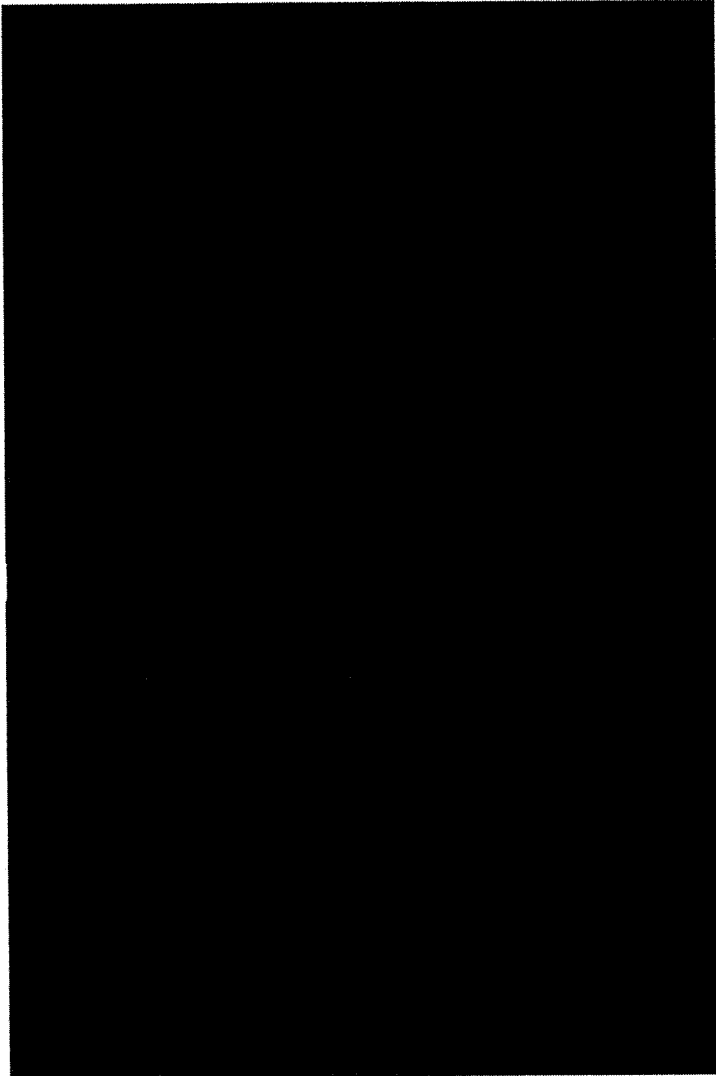
Interne og kunder

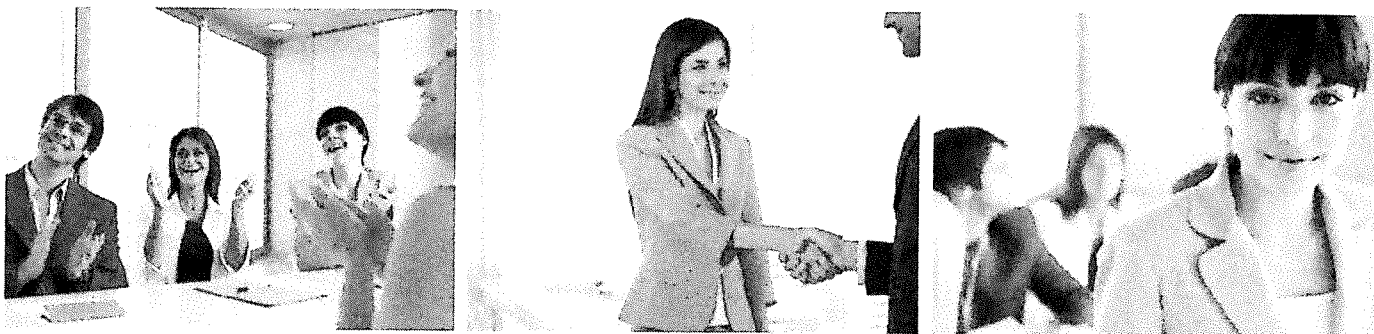


ATERA



Date: 07 January 2019
Client: Cisco Ltd E, Barcelona
Confidential





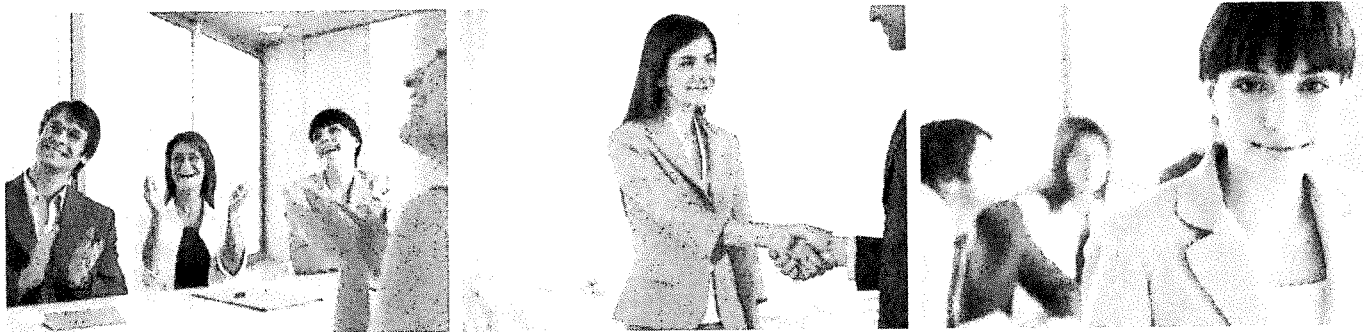
Date: 27. januar 2019
 Subject: Cisco LIVE Barcelona
 Confidential

3 Dagprogram

Den del af programmet som vedr. Middage eller lignende er oplyst i nedenstående program. Endvidere fremgår tider, hvor kunderne har "fri", med rødt, her er Atea ikke ansvarlig for deres færden. Der føres log over fremmødte kunder til Ateas arrangementer på turen.

For fuldt program se vedhæftet PDF herunder.

Søndag d. 27/1	Agenda	
12-19:00	Rejsedag	
20:00		36
Mandag d. 28/1	Agenda:	
7.00-7:30	Morgenmad på hotellet	
20:00		42 bestilt
		38 deltager
Tirsdag d. 29/1	Agenda	
07.00-7:30	Morgenmad på Hotellet	
20:00		40 bestilt
		39 deltager
Onsdag d. 30/1	Agenda	
07.15	Morgenmad på hotellet	
20.00		25 bestilt
		23 deltager
Torsdag d. 31/1	Agenda	
07.00-7:30	Morgenmad på hotellet	
18:00		N/A
Fredag d. 1/2	Agenda	
07.00	Morgenmad på hotellet	
		N/A
		N/A
		N/A



Date: 31. januar 2019
Subject: Cisco LI 'E. Barcelona
Confidential

Se det fulde program her:



PROGRAM_Cisco_LI
VE_2019_Barcelona.

4 Budget

I budgettet skal de 4 "hvad" dokumenteres:

- Hvad har Atea forudbetalt
- Hvad er kundens egenbetaling
- Hvad får kunden for egenbetalingen
- Hvad er Ateas udgifter.

Rammerne:

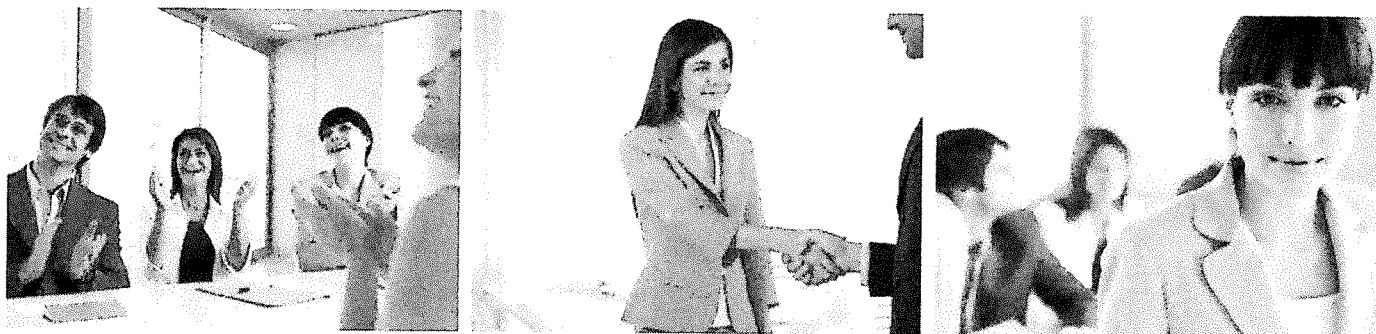
Hvad er kundens egenbetaling	
Hvad er Ateas samlede udgifter	Rejsepakke-prisen pr pers for de interne deltagere

Hvad får kunden for egenbetalingen:

Fly + Transfer	
Hotel + Morgenmad	
Middage x 4	
Metro kort	
Drinks	
"Wraps-ups"	
Sum	

5 Dokumenteret udfordringer eller undtagelser

Hvis en Atea medarbejder møder sin kunde (uden fra pakkerejsen), må du gerne tage ham/dem ud at spise, i henhold til de retningslinjer der gælder for repræsentation – OBS nye regler for repræsentation for offentlige kunder (=0 politik).



Date: 27. januar 2019
Subject: Cisco LIVE - Barcelona
Confidential

Hvis en Atea medarbejder vælger at spise med sin kunde (en del af pakkerejsen), skal denne kunde følge de retningslinjer der gælder for det offentlige. Det vil sige, at man betaler for sin egen del af frokosten. Der bliver ikke givet repræsentationer til (kunder på pakkerejsen).

Hvis en kunde (en del af pakkerejsen) får en invitation til et arrangement af en anden leverandør, vælger kunden selv at deltage på dette uden om vores program. Atea må deltage i det omfang af de ligeså er inviteret af leverandøren. Atea medarbejderen må ikke deltage, hvis han inviteres med af kunden selv, fordi kunden har en ekstrabillet.

6 Compliance anbefalinger

Compliance har gennemgået budgettet og kommet med følgende anbefalinger – INGEN
Compliance har ydet rådgivning i forhold til Intern og ekstern kommunikation. - JA
Compliance har medsendt kommunikation samt vejledt i retningsvejledningen af udenlands arrangementer i åbne grupper – JA, INTERNE & EKSTERNE GUIDELINES, SOM ER VIDERESENDT TIL ALLE DELTAGERE

Vejledning kan endvidere ses på Intranettet

De enkelte medarbejder, anbefales at fører en punktlog, hvor i det fremgår, hvad de hver i sær har lavet med deres kunder i løbet af denne rejse.

Endvidere skal den ansvarlige medarbejder tilsikre, at følgende er medlagt ved rejseafregningen:

- Endelig budget
- Endelig og fuldstændig deltagerliste
- Leders godkendelse
- Compliance godkendelse.

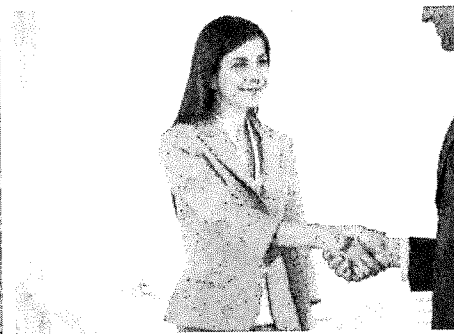
De 4 ovenstående er søgt/godkendt/leveret inden afrejse tidspunktet.

7 Rapport udarbejdet af Compliance og Anja Laugesen

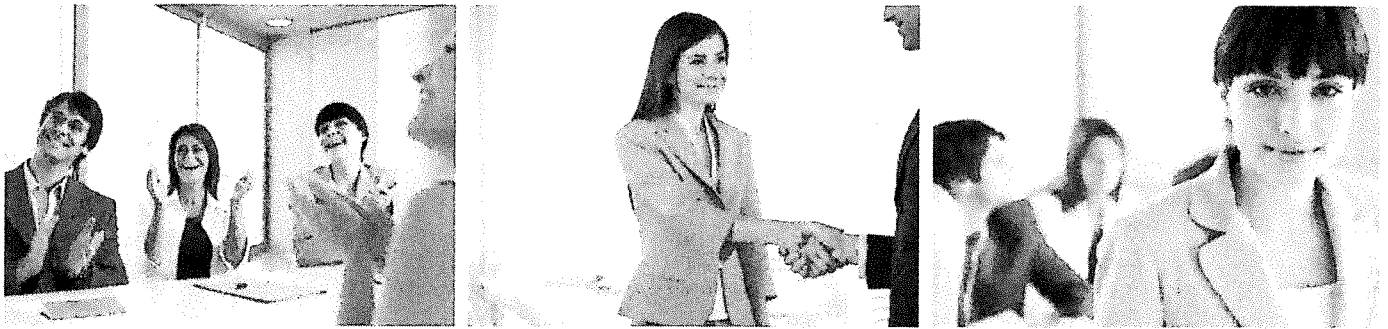
Godkendt af Nærmeste leder: Jeppe R. Høvring
Compliance: Mia Petersen

Dato: 28 februar 2019
Dato: 06. marts 2019

ATER



Date: 07 January 2019
Subject: Cisco LITE Barcelona
Confidential



Date: 15. september 2018
Subject: Retningslinjer for Cisco Live

Retningslinjer for Cisco Live – Atea 2019

Kære

Intro.....

Ateas medarbejdere er underlagt Ateas Code of Conduct, og de dertilhørende Compliance regler, og skal derfor agere i henhold hertil under hele turen.

Reglerne er skal sikre, at turen foregår på behørigvis, samtidig med at Atea overholder vore Kunders Code of Conduct og dertil gældende retningslinjer. Dette er blandt andet moderniseringsstyrelsens vejledning om god adfærd i det offentlige fra december 2017.

Når Atea inviterer dig, som betalende kunde, til Cisco Live 2019, vil det altid være disse regler der er gældende under hele turen. Ateas regler betyder, at når Offentlige kunder rejser sammen med private kunder, vil det altid være reglerne for offentlige kunder der følges og er gældende på hele turen.

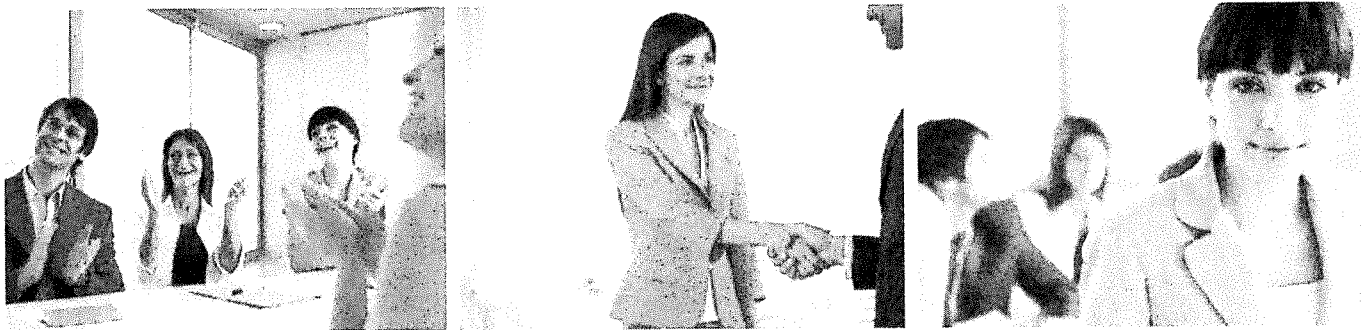
Disse retningslinjer vil derfor være gældende, i og udenfor Atea arrangerede arrangementer.

1 Atea arrangeret arrangementer

Som en del af jeres deltagergebyr, vil I blive tilbudt, fly, hotel, morgen mad, events, konference pas, middag og drinks i løbet af ugen. Alt sammen er udregnet og passet ind, i forhold til den rejse pakke der er solgt til jer, forinden turen.

I løbet af ugen vil der alt i alt være nedenstående, som alt sammen betales af Atea.

- Fly + Transfer
- Hotel + Morgenmad
- Middage x 4
- Wrap-up - Drinks



Date: 16. september 2018
Subject: Rejningslinjer for Cisco Live

2 Uden for Atea arrangeret arrangement, I:

I løbet af disse dage, vil der være mulighed for at foretage sig andet, end hvad der er anført i Ateas rejseprogram. Sådanne arrangementer er, såfremt der deltager Atea personale ikke en del af de arrangementer der er betalt deltagergebyr for, men vil derfor stadig være underlagt Ateas Compliance regler, så længe der er Atea personale til stede.

Atea må derfor ikke:

- Tage sine kunder med ud at spise ekstraordinært, med mindre kunden selv betaler for sin egen andel af maden (Dokumenterbart - krav om særskilt regning)
- Inviteres af kunden med til andre leverandørs arrangementer.
- Invitere kunden med til andre arrangementer end dem beskrevet i programmet

3 Uden for Atea arrangeret arrangement, II:

Alt hvad du som kunde foretager dig, uden at Atea deltager heri, er reelt Atea uvedkomne. (Positivt ment ☺)

4 Uden for Atea arrangeret arrangement, III:

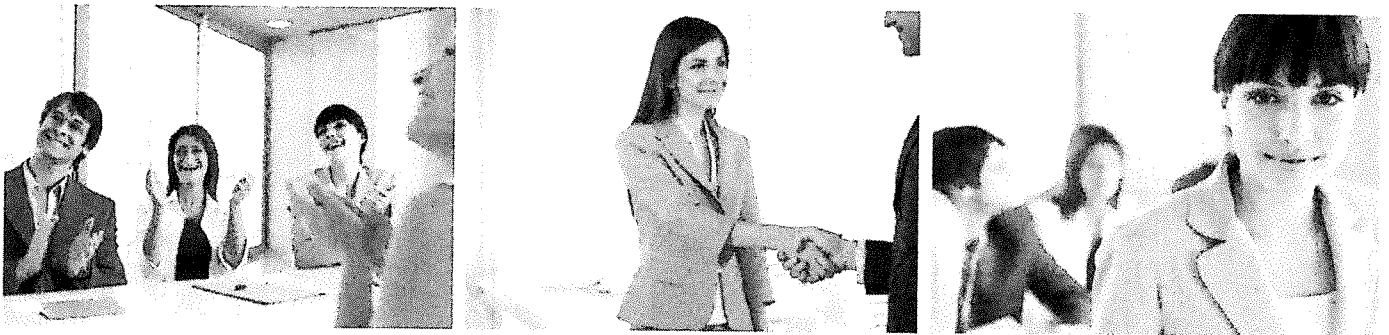
Atea personalet rejser i forbindelse med arbejde, og der kan derfor ikke adskilles naturligt mellem fritid og arbejde på en sådan tur.

Det uanset at Atea personale vil have "egen tid".

5 Uden for Atea arrangeret arrangement, IV:

Ateas personale kan møde kunder og forretningsforbindelser der ikke er en del af Ateas arrangement, her gælder Ateas sædvanlige retningslinjer og Code of Conduct. Disse kunder er ikke en del af vort arrangement og der vil derfor "blot" gælde vore sædvanlige regler

Vi håber at denne vejledning vil være med til at skabe rammerne for en rigtig god tur, samt at der ligeledes skabes forståelse for overholdelsen af moderniseringsstyrelsens retningslinjer for god adfærd i det offentlige samt Ateas Compliance politik.



Date: 17. september 2019
Subject: Retningslinjer på Ignite
[Confidential]

Retningslinjer for Atea medarbejdere på Cisco Live 2019

1 Pakkerejsen med Atea til Cisco Live 2019

Modtagers Code of Conduct og interne politikker vil altid have forrang for Ateas Code of Conduct og politikker, såfremt de er strengere end Ateas regler og retningslinjer.

Du kan forberede dig ved at se retningslinjer mv. på Intranettet: [Code of Conduct, retningslinjer og politikker](#)

Som Atea medarbejder på Ignite konference, er det **dit ansvar** at overholde Ateas retningslinjer.

Atea personalet rejser i forbindelse med arbejde, og der kan derfor ikke adskilles naturligt mellem fritid og arbejde på en sådan tur.

Det uanset at Atea personale vil have "egen tid".

Der kan ikke inviteres andre kunder eller leverandører med til vores arrangementet, end de som allerede er en del af rejsepakken. Det er Turarrangøren der er ansvarlig for hvem der deltager hvornår. Eventuelle ændringer skal håndteres af den turansvarlige.

1.1 Offentlige kunder:

I forhold til den offentlige sektor har Atea i sin Code of Conduct og tilhørende retningslinjer strenge retningslinjer, idet: **Atea IKKE yder nogen form for gaver eller repræsentationer** til medarbejdere ansat i det offentlige.

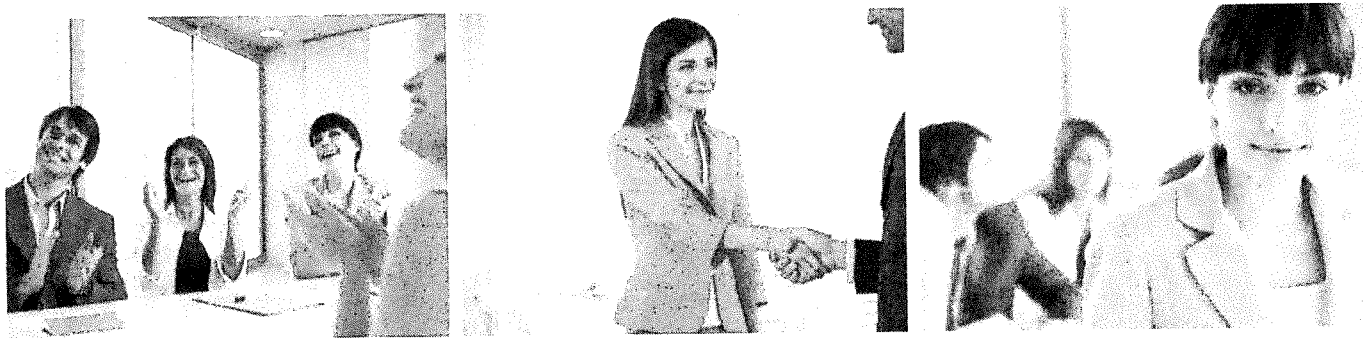
Offentlige myndighed: kommuner, statsinstitutioner, regioner, forsvar organisationer, organisationer som overvejende fungerer på baggrund af offentlige midler, halv- og heloffentlige virksomheder, politikkere og politiske partier opfattes som offentlige myndigheder.

1.2 Private kunder:

Når Atea tilbyder arrangementer hvor der er deltagelse af både privat ansatte og offentligt ansatte, vil det altid være reglerne for den offentligt ansatte der er gældende. Det vil dermed betyde at Atea på hele turen til Microsoft Ignite turen følger Ateas Regler og politikker som angivet for samvær med offentligt ansatte, herunder "God Skik i det offentlige. Dette vil således være gældende for ikke offentlige kunder også. Det er ikke muligt at adskille. Manglende overholdelse vil være brud på Ateas Code of Conduct.

1.3 Yderligere Repræsentationer med pakkerejsens kunder:

Der ydes ikke yderligere repræsentationer, ud over pakkerejsen, da de private agere som de offentlige jf. 1.2 ovenover.



Date: 17. september 2016
Subject: Retningslinjer på rejse
(Confidential)

Hvis en kunde ikke ønsker at spise frokost på konferencen, og du vælger at gå med kunden, så skal I betale regningen hver for sig. (Hvilket skal kunne dokumenteres via regning og kreditkort)

1.4 Taxa

Til de events som kræver transport, til og fra, vil denne omkostning være en del af rejsebudgettet.

Atea bærer som hovedregel ikke omkostninger til vores gæsters transport, kun hvis der er betalt et passende deltagergebyr, hvor transportomkostninger indgår.

Der betales IKKE taxa til kunder, der skal transporteres i deres fritid, ej heller til andre event end det som er planlagt i programmet.

1.5 Underleverandører

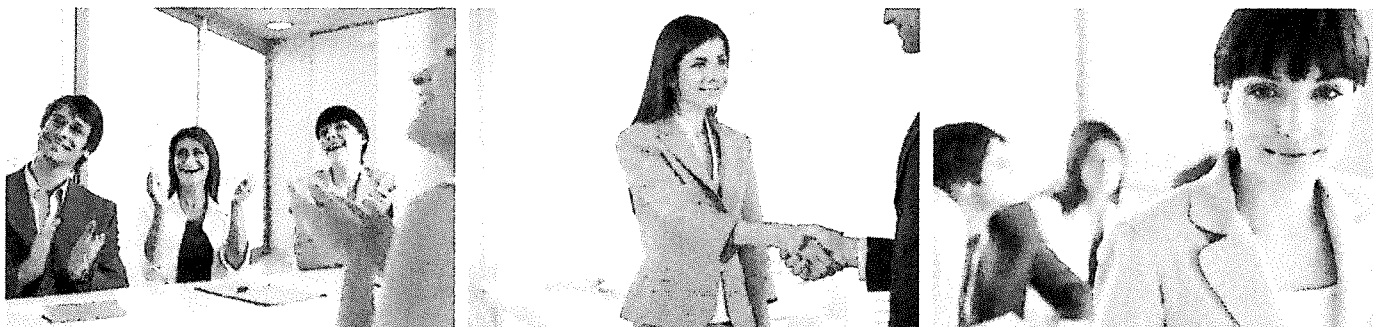
Man kan ikke benytte en underleverandør eller et event bureau, der leverer den ydelse, som strider mod Atea retningslinjer.

Underleverandører må derfor ikke tilbyde drinks, gaver eller repræsentationer til Ateas kunder, som ikke allerede er en del af budgettet for den samlede rejsepakke.

Note: Alle Ateas samarbejdspartnere har underskrevet at de vil følge vores Code of Conduct.

1.6 Retningslinjer for Atea ansatte:

- Atea tillader ikke, at medarbejdere i Atea modtager dyre gaver, overdrevne arrangementer eller ekstravagante repræsentationer.
- Atea tillader aldrig, at Atea medarbejdere modtager pengegaver, gavekort eller lignende
- Arrangementer, som en Atea medarbejder inviteres til af samarbejdspartnere, kunder, leverandører etc. Må ikke have en værdi på mere end DKK 1.500
- Atea afholder selv udgifter til transport.
- Atea betaler ikke transportudgifter for fritidsaktiviteter.



Date: 17. september 2018
Subject: Retningslinjer på Ignite
(Confidential)

2 Uden for pakkerejsen – Dine kunder du møder på konferencen

2.1 Offentlige kunder:

I forhold til den offentlige sektor har Atea i sin Code of Conduct og tilhørende retningslinjer, strenge retningslinjer idet: Atea IKKE yder nogen form for gaver eller repræsentationer til medarbejdere ansat i det offentlige.

Offentlige myndighed: kommuner, statsansatte, regioner, forsvarstjenestestyrer, forsvarsorganisationer, organisationer som overvejende fungerer på baggrund af offentlige midler, halv- og heloffentlige virksomheder, politikere og politiske partier opfattes som offentlige myndigheder.

2.2 Private kunder

Du må gerne spise med en kunde, som ikke er en del af pakkerejsen. Compliance politikken retningslinjerne for repræsentation skal overholdes.

Dvs. Ateas udgift for repræsentation må ikke overstige DKK 1.500 pr. gæst.
Al repræsentation skal indberettes til nærmeste leder.

Atea bærer som hovedregel ikke omkostninger til transport.

Husk at før log, over hvem du har spist med. Afregningen skal ske med angivelse af fuldstændig deltagerliste samt formål.

2.3 Atea medarbejderens deltagelse på andre leverandørers arrangementer

Øvrige leverandører afholder ligeså arrangementer. Du kan som Atea medarbejder deltage, hvis og såfremt du bliver inviteret af leverandøren.

Hvis det er en kunde, der deltager på vores rejse, der inviterer dig med, skal du takke pænt nej tak.

Compliance of third parties.

Definitions of High Volume:

Version 1.0.0.0



Welcome to Procurement's Compliance app

Here you will find detailed information regarding our Creditors' Compliance status.

In collaboration with Atea DK's Compliance team we have agreed to classify **High Volume** creditors according to the following parameters for the previous 12 months:

- +500.000 DKK invoiced
- Average invoice: +45.000 DKK
- +3 invoices and +75.000 DKK invoiced

• +75.000 DKK invoiced (Indirect spend - To be implemented)

High Volume Creditors are worked actively with. We inform the Compliance team of Creditors who have recently moved up to High Volume status on monthly meetings, where we agree on how to proceed with the relevant creditors.

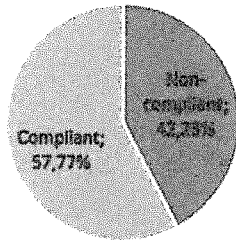
The KPIs to the right show our total procurements status in terms of Compliance

Furthermore, Creditors who do not meet the above parameters are classified as **Low Volume** Creditors.

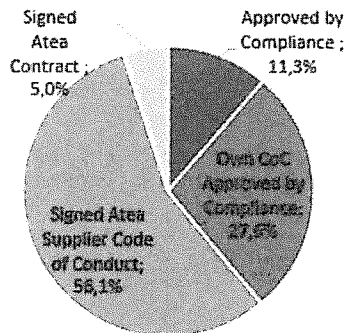
Status October 2018

Number of Creditors who are High Volume and required to Comply with Ateas Supplier Code of Conduct
= 592

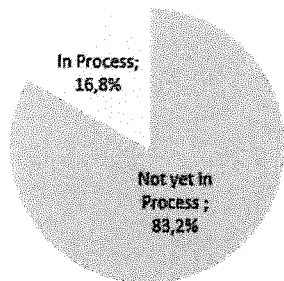
Compliant Creditors 342	Non-compliant Creditors 250
----------------------------	--------------------------------



Compliant Creditors			
Approved by Compliance	38	189	Signed Atea Supplier Code of
Own CoC Approved by Compliance	93	17	Signed Atea Contract



Non-Compliant	
Not yet in Process	208
In Process	42





Status YTD 2019

HIGH VOLUME
Volume vs. antal.

Compliant Purchase Volume

99,9% ✓

High Volume Creditors:

515

Complaint Creditors:

500 ✓ 97%

Signed Atea Code Of Conduct

297 59%

Signed Contract

37 7%

Approved by Compliance

61 12%

Creditor's CoC Approved by Com...

104 21%

Non-Complaint Creditors:

15 3%

In Process

1 7%

Not yet in Process

14 93%

ATEA

YTD – OVERALL SUPPLIERS

Compliant Purchase Volume

99,7% ✓

High and Low Volume Creditors:

2.070

Complaint Creditors:

1,12k ✓ 56%
—

Signed Atea Code Of Conduct

653 58%
—

Signed Contract

45 4%
—

Approved by Compliance

196 17%
—

Creditor's CoC Approved by Com...

189 17%
—

Non-Complaint Creditors:

946 ✖ 44%
—

In Process

24 3%
—

Not yet in Process

922 97%
—



Blocked Suppliers

No. of Creditors blocked within the last 12 months

76

Proces for auditering af vores tredje-parter

I Atea skildres der mellem 3 forskellige tredje-parter.

1. Tredje parter: Leverandører der agerer på Atea vejene i forbindelse at arranger events.
2. Distributører:
 - a. Distributør med en Procurement Kontrakt
 - b. Distributørens med Almindelige salgs og leveringsbetingelser (opdelt i High og Low volumen).
3. Tredje Parter: Producenterne

Når Atea opretter en ny leverandør i Navision, gøres det efter processen for oprettelse af ny leverandører, som findes i category management.

Auditering 2019.

1. TILGANG

Ved hjælp af etik og Compliance foretages der en vurdering af tredjeparternes tilgang til due diligence for at vurdere leverandørens generelle holdning til due diligence og forretnings etik.

Ateas nøgle indikatorer til en etisk forretningsførelse ses her.

Ateas tilgang til denne auditering, er via en åben og transparent proces, for at involverer distributører/producenterne mest muligt.

2 gange årligt, udsendes der et spørgeskema til de distributører som Atea har indgået Procurement kontrakt med. I 2019 udtages i Q2 de 10 leverandører som har haft højest omsætning de seneste 12 mdr i Q4 udtages de næste 10 leverandører.

Med baggrund i leverandørernes svar på spørgeskemaet, udvælges der per. gang 1-2 leverandører til Auditering. Ved udvælgesen, skal der tages udgangspunkt i, om besvarelsen giver Compliance Officer nogle "red flags".

Når der Auditeres, skal én ansvarlig fra Category Management og Compliance være til stede. Denne auditering skal resulterer i en redegørelse som kan bruges til monitoreringsrapporten af tredje parter.

2. ANVENDELSES OMRÅDE

I 2019 er spørgeskemaet udelukkende udarbejdet med henblik på om vores leverandører har en Code of Conduct implementeret, og om den indeholder de foranstaltninger, der sikre anti-korruption.

Ekstraordinært vil der være specifikke spørgsmål vedr. interaktion med ansatte i det offentlige, samt konkretisering til deres egne Compliance regler.

3. VÆRKTØJER

Der anvendes i dette stadie ikke et system eller værktøj til at indhente og screene af spørgeskemaet. På sigt skal det diskuteres med forretningen, hvorvidt et værktøj til automatisk proces er nødvendig.

De besvaret spørgeskemaer, vil blive undersøgt, hvor efter de noteres i vores Compliance kontrolark. Resultatet af undersøgelsen vil udlede vores monitoreringsrapport som arkiveres på Compliance sharepoint.

4. SPØRGESKEMAER OG RISIKOVURDERINGSVÆRKTØJER

Der vil blive udsendt ét eksternt spørgeskema til de udvalgte leverandører. Spørgeskemaet varierer ikke fra producent til producent.

Spørgsmål til 2019 monitorering kan [læses her](#)

Med baggrund i leverandørernes svar på spørgeskemaet, udvælges der pr. gang 1-2 leverandører til Auditering. Ved udvælgelsen, skal der tages udgangspunkt i, om besvarelsen giver Compliance Officer nogle "red flags". [Læs mere om røde flag her](#).

5. PROCES

5.1. Intern proces

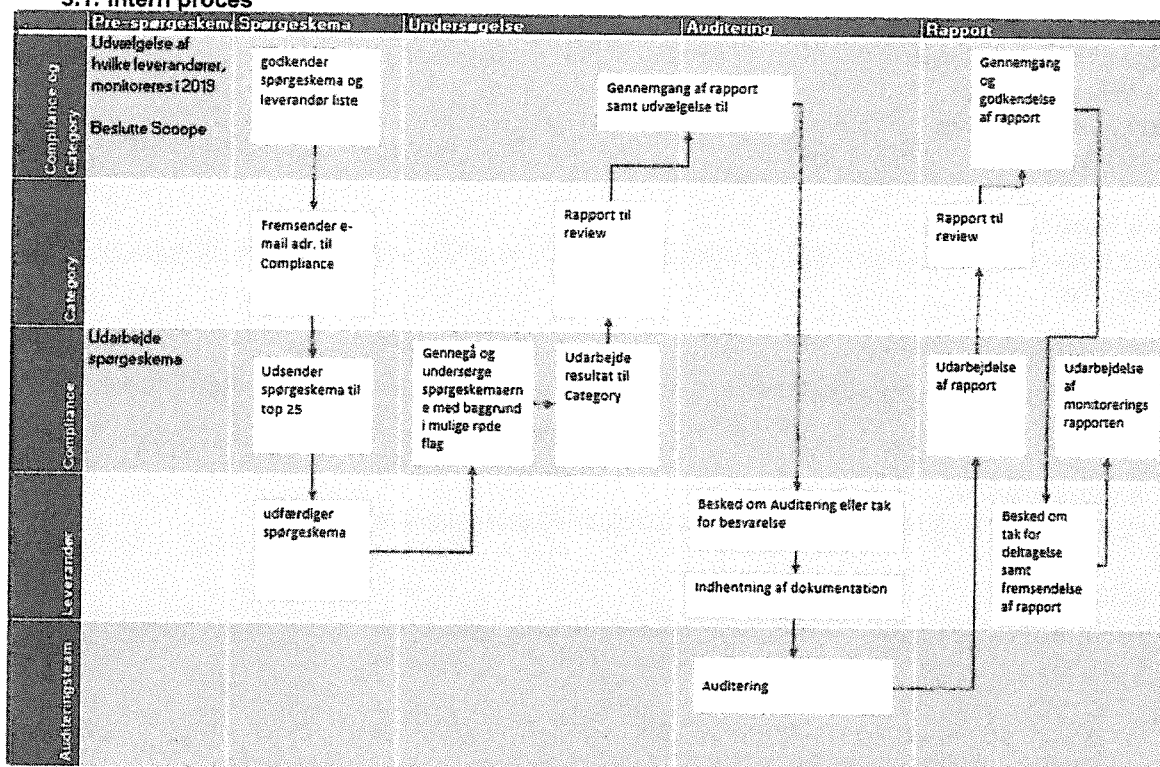
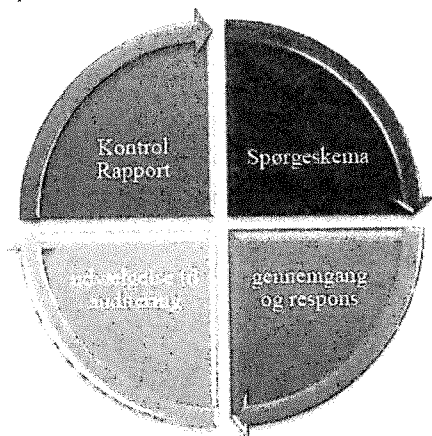


Diagram findes i fuld størrelse [her](#):

5.2. Ekstern proces



6. INTERN OG EKSTERN KOMMUNIKATION

Der er 4 stadier af kommunikation, som skal forberedes og klarlægges, således at alles roller står klart og tydeligt.

1. pre-intern kommunikation:
2. Intern kommunikation:
3. Ekstern kommunikation
4. Intern afrapportering

Pre-intern Kommunikation:

Inden lanceringen af spørgeskemaet, skal der afholdes møder, hvor roller, ansvar, scope og fremgangsmåde bliver aftalt.

Intern kommunikation:

Intro til dette års Auditerings procesbeskrivelse, spørgeskema samt proces. Kort gennemgang af "hvem, hvad og hvor"

Ekstern kommunikation:

Kommunikation ved afsendelse af spørgeskema, samt efterfølgende proces og resultat.

Intern afrapportering

Afrapportering og gennemgang af kontrolskemaet til partner ansvarlig, chef for Category Management.

Third party due diligence

ANTI-CORRUPTION:

BASED ON ICC'S RECOMONDATIONS

Company details

Entity Name	
Registered business Address	
Post code, City, country	
Telephone Number	
Contact person + E-mail	
Company Website	
Any affiliate companies?	
Company activity	

Contract details

What is the relationship with Atea?	
What is the nature of our contract i.e. contract for one off services, retainer contract, framework contract?	
How long have your company been providing services to Atea?	

Ownership

Please list all shareholders or owners who hold a financial interest in your business of 5% or more – or link from CVR.dk (If an owner is a non-publicly-traded legal entity, please provide independently verified information to identify the ultimate beneficial owner/s)	
--	--

Role	
% ownership	

Definition of government officials (whether domestic or foreign public officials)

A government official can include, and is not limited to the following:

- An official or employee of any government, or any agency, ministry or department of the government (of any level).
- Any individual acting in an official capacity for a government regardless of rank or position.
- Official or employee of a company wholly or partially state-owned.
- A political party or official of a political party.
- A candidate for political office.
- Officer or employee of a public international organization, such as the United Nations or the World Bank.
- Immediate family member of any of the above.

Code of Conduct

<p>Do your company have a Code of Conduct in place?</p> <p>Please provide documentation:</p>	
<p>Does your code of conduct regulate conflict of interest?</p>	
<p>Are any owners, management or employees Government Officials? If yes, please provide details:</p>	
<p>Based on above, is there any risk of perception that the relative could influence the business of your company or this contract?</p>	
<p>Do your company perform any work for the government? (Direct or Indirect).</p> <p>If yes, could this conflict with your duties to Atea under our agreement?</p>	
<p>Have your employees received any training in your Code of Conduct?</p>	

If yes, please provide details (including frequency):	
Does your company have any other communications about Ethics and Compliance? If yes, please describe.	
Standards: Does Your Company hold any international Certifications related to ethics or Anti bribery (e.g. ISO 37001)	

Anti-Corruption awareness & Compliance

Does your company have its own anti-corruption policies and ethics compliance program? Please provide details:	
Have your employees received any training in anti-corruption practices? If yes, please detail (including frequency):	
Does your company have any other communications about corruption? If yes, please describe:	
Tone from the Top: Does the top management talk about ethical behavior in you company? If yes, please describe:	

Anti-corruption – investigations/allegations

Have there ever been investigations or allegations of corruption concerning your company, any employees or company representative? If yes, please describe:	
If the answer above is yes, please state what remedial action your company took.	
Have any of your subcontractors ever been the subject of	

ATEA

investigations or allegations in- to corruption? If yes, please provide details.	
If the answer above is yes, please state what remedial action if any your company took.	

Other comments you find relevant for Atea to know:

