

## Bilag G – Oversigt over materiale modtaget den 13. juli 2018

### **PUNKT 2.1 - ATEA DEL 1.1**

#### **1. 2.1.1 PROCESSER OG KOMPETENCER**

- 2.1.1 Compliance team.pdf
- 2.1.1.1 20181107 Køb af vingaver på Facility Management app.pdf
- 2.1.1.2 Rekrutteringsprocessen i HR.pdf
- 2.1.1.3 Procesbeskrivelse for udlånsaftaler 2.0.pdf
- 2.1.1.3 Screen dump, udlånsaftaler.pdf
- 2.1.1.3 Udlånsaftale - Internt 2.0.pdf

#### **2. 2.1.3 EKSTERN KOMMUNIKATION**

##### **2.1.3.1 KOMMUNIKATION TIL OFFENTLIGHEDEN**

- 2.1.3.1 Ateas hjemmeside omhandler Compliance.pdf
- 2.1.3.1 Børsmeddelelse 20150610 omkring Investigation by police.pdf
- 2.1.3.1 Børsmeddelelse 20160622 omkring charged public officials.pdf
- 2.1.3.1 Børsmeddelelse 20170302 omkring tiltale.pdf
- 2.1.3.1 Børsmeddelelse 20170305 omkring strafald af sigtelse.pdf

- 2.1.3.1 Børsmeddelelse 20171211 omkring ISO 37001 certificering.pdf
- 2.1.3.1 Børsmeddelelse 20180409 omkring bødeangivelse fra anklagemyndigheden.pdf
- 2.1.3.1 Børsmeddelelse 20180628 omkring dom.pdf
- 2.1.3.1 Børsmeddelelse 20180628 omkring self cleaning.pdf
- 2.1.3.1 Børsmeddelelse 20180704 omkring tiltaler.pdf
- 2.1.3.1 Børsmeddelelse 201807012 Settlement with public prosecutor.pdf
- 2.1.3.1 Overblik over proaktiv kommunikation Atea.pdf

### **2.1.3.2 KUNDESPECIFIK KOMMUNIKATION**

- 2.1.3.2 20170915 Invitation Meeting with ROCKWOOL.pdf
- 2.1.3.2 20170915 Meeting with ROCKWOOL.pdf
- 2.1.3.2 Mail fra CEO til kunder omkring ISO 37001 certificering dec 2017.pdf

### **2.1.3.3 STRATEGISKE PARTNERE**

- 2.1.3.3 Møde med Microsoft 20161013 CO og CFO.pdf
- 2.1.3.3 Møde med Microsoft 20161013 CO og CFO mail med dok.pdf
  
- Følgrebrev til punkt 2.1 Tone at the top virksomhedskultur.pdf

## **PUNKT 2.1 - ATEA DEL 1.2**

### **3. 2.1.2 INTERN KOMMUNIKATION DEL 1**

- 2.1.2.1 Atea 2021 Strategy - P2W.pdf
- 2.1.2.1 Atea Strategy brief og plan mod 2021 - uddrag.pdf
- 2.1.2.1 Kickoff drejebog uddrag 20170519.pdf
- 2.1.2.1 Strategi FinansAvisen - dateret 31.12.2020 - 3 første sider af i alt 20.pdf
- 2.1.2.2 Lederdag 20150813 - uddrag af præsentation.pdf
- 2.1.2.2 Lederdag 20160909 - uddrag af præsentation.pdf
- 2.1.2.2 Lederdag 20170916 - Compliance - forventninger til lederne.pdf
- 2.1.2.2 Lederdag 20180405 - uddrag af præsentation.pdf
- 2.1.2.3 Roadshow 2016 Q4 - uddrag.pdf
- 2.1.2.3 Roadshow 2017 Q3 - uddrag.pdf
- 2.1.2.3 Roadshow 2017 Q4 - uddrag.pdf
- 2.1.2.3 Roadshow 2017 Q4 - videoptagelse.pdf
- 2.1.2.3 Roadshow indkaldelse til Q2 2018.pdf
- 2.1.2.4 Introdag Indkaldelse til 20180613.pdf
- 2.1.2.4 Introdag opfølgende mail til nye medarbejdere.pdf
- 2.1.2.4 Introdag præsentation CEO 20180613 - uddrag.pdf
- 2.1.2.4 Introdag præsentation CFO 20180613 - uddrag.pdf
- 2.1.2.5 Fredagsmorgenmøde om ISO 37001 20171027.pdf

- 2.1.2.5 Fredagsmorgenmøde speaker notes 20150904.pdf
- 2.1.2.5 Fredagsmorgenmøde speaker notes 20160624.pdf
- 2.1.2.5 Indkaldelse til fredagsmorgenmøde 20180629.pdf
- 2.1.2.5 Kåring af Customer First medarb nov Compliance Consultant 20171201.pdf

### **PUNKT 2.1 - ATEA DEL 1.3**

#### **4. 2.1.2 INTERN KOMMUNIKATION DEL 2**

- 2.1.2.6 Atea Today 20170407 Compliance Roadshow i maj.pdf
- 2.1.2.6 Atea Today 20171027 ISO 37001 Certificering.pdf
- 2.1.2.6 Atea Today 20180629 Sommerhilsen fra ledelsen.pdf
- 2.1.2.7 mail fra CEO omkring kommende retssag 20171005.pdf
- 2.1.2.7 Mail fra CEO omkring retssager 20161128.pdf
- 2.1.2.7 Mail fra CEO omkring sigtelser 20160621.pdf
- 2.1.2.7 Mail fra CEO omkring tiltaler 20170303.pdf
- 2.1.2.7 Mail fra CEO omkring vigtig ledelsesopgave.pdf
- 2.1.2.7 Mail fra CEO til medarb omkring ISO 37001 certificering 20171211.pdf
- 2.1.2.7 Mail fra CO omkring ISO 37001 og forventninger til ledere 20171116.pdf
- 2.1.2.7 Mail fra CO omkring julegaver 20151223.pdf
- 2.1.2.7 Mail fra CO omkring julegaver 20161212.pdf
- 2.1.2.7 Mail fra CO omkring julegaver 20171110.pdf
- 2.1.2.7 Mail fra CO omkring ny whistleblower ordning 20171115.pdf
- 2.1.2.8 Forside Ateas intranet med info om antikorrupsionsprocesser og -politikker.pdf
- 2.1.2.9 - Awareness om Compliance.pdf
- 2.1.2.10 Compliance Advisory Board 2017.pdf
- 2.1.2.10 Compliance Advisory Board Sammenfatning Aug17.pdf

### **PUNKT 2.1 - ATEA DEL 2**

#### **5. PUNKT C)**

- 2.1c Audit Committee.pdf
- 2.1c Investigation reports 2017-2018.pdf

#### **6. PUNKT E)**

- 2.1e 2016 Q2 Compliance Status.pdf
- 2.1e 2016 Q3 Compliance Status.pdf
- 2.1e 2016 Q4 Compliance Status.pdf
- 2.1e 2017 Q1 Compliance Status.pdf
- 2.1e 2017 Q2 Compliance Status.pdf
- 2.1e 2017 Q3 Compliance Status.pdf

- 2.1e 2017 Q4 Compliance Status.pdf
- 2.1e 2018 Q1 Compliance Status.pdf
- 2.1e 2018 Q2 Compliance Status.pdf
- 2.1e 20160518 Beslutningreferat - Direktionsmøde.pdf
- 2.1e 20160823 Beslutningreferat - Direktionsmøde.pdf
- 2.1e 20161220 Beslutningreferat - Direktionsmøde.pdf
- 2.1e 20170227 Beslutningreferat - Direktionsmøde.pdf
- 2.1e 20170704 Beslutningreferat - Direktionsmøde.pdf
- 2.1e 20170921 Beslutningreferat - Direktionsmøde.pdf
- 2.1e 20171221 Beslutningreferat - Direktionsmøde.pdf
- 2.1e 20180404 Beslutningreferat - Driftsledelsesmøde.pdf
- 2.1e 20180628 Beslutningreferat - Driftsledelsesmøde.pdf

#### **7. PUNKT G)**

- 2.1g Mødeindkaldelse 20140618.pdf
- Notat vedr møde med Per Juul juni 2014 om Region Sjælland.pdf

#### **8. PUNKT H)**

- Notat om turen blev afholdt efter gældende retningslinier.pdf
- Personalehåndbog inkl. Etske retningslinier - uddrag.pdf

#### **9. PUNKT I)**

- 2.1i Advarsel 20141205.pdf

### **PUNKT 2.1 – DELOITTE**

#### **10. DELOITTE DOKUMENTATION 2.1**

- Deloitte Notat sektion 2.1\_12-07-18.pdf

#### **11. STATUSRAPPORTER AFGIVET**

- 2.3a\_Deloitte\_Atea\_Redegørelse 02.07.2015.pdf
- 2.3a\_Deloitte\_Atea\_Redegørelse 27.11.2015.pdf
- 2.3a\_Deloitte\_Afsluttende\_ redegørelse\_21\_02\_2018\_sammenfattende redegørelse.pdf
- 2.3a\_Deloitte\_Atea\_Redegørelse 03.02.2016.pdf
- 2.3a\_Deloitte\_Atea\_Redegørelse 08.10.2015.pdf
- 2.3a\_Deloitte\_Atea\_Redegørelse 11.05.2016.pdf
- 2.3a\_Deloitte\_Atea\_Redegørelse 15.09.2015.pdf

- 2.3a\_Deloitte\_Atea\_Redegørelse 30.09.2016.pdf
- 2.3a\_Deloitte\_Atea\_Redegørelse END 28.06.2017.pdf
- 2.3a\_Deloitte\_Atea\_Redegørelse END 041017.pdf

## **TOP LEVEL COMMITMENT**

### **12. DIREKTIONSREFERATER**

- Actions fra direktionsmøde 27. februar 2017.pdf
- Beslutningreferat - 20160518 - Direktionsmøde.pdf
- Beslutningreferat - 20160823 og 24 - Direktionsmøde.pdf
- Beslutningreferat - 20161220 - Direktionsmøde.pdf
- Beslutningreferat - 20170227 - Direktionsmøde.pdf
- Beslutningsreferat - 20170704 - Direktionsmøde.pdf
- Compliance Status Q1 '17.pptx
- Compliance Status Q1 2017.pptx
- Compliance Status Q2 2016.pptx
- Compliance Status Q2 2017.pptx
- Compliance Status Q3 2016.pptx
- Compliance Status Q4 '16.pptx
- Compliance Status Q4 2016.pptx
  
- 2.1c\_FW Julehygge Julekurve og julegaver.msg
  
- 2.3a\_Deloitte\_Compliance Roadshow 2017.pdf

### **13. UN**

- 2.3a\_Deloitte\_United Nations\_expert report sammenfattende 211217.pdf
  
- Notat sektion 2.3\_11-07-18.pdf