

Date: 2. August 2018  
Subject: Spørgsmål fra Kammeradvokaten  
Confidential

## Følgrebrev til besvarelse af Kammeradvokatens spørgsmål

### 1 Kammeradvokaten er vendt tilbage med yderligere spørgsmål

Der henvises til Kammeradvokatens mail 24. juli 2018, med anmodning om yderligere dokumentation og uddybning. Atea har herunder besvaret disse spørgsmål ud fra hvert af de angivne punkter.

### 2 Yderligere efterspurgt dokumentation

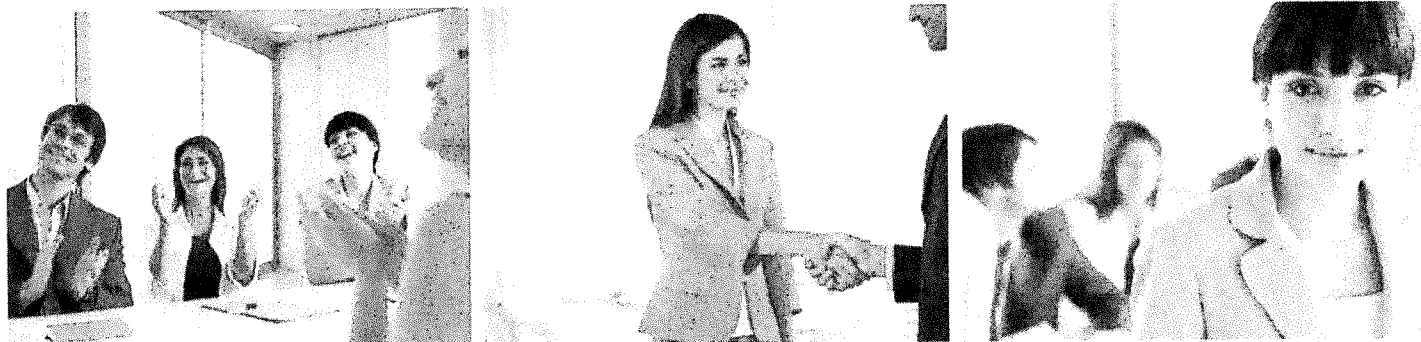
#### 2.1 Der ønskes dokumentation for eventuelle bonusordninger og lignende ordninger for ansatte i Atea (alle former for disse). I tilfælde af, at sådanne ordninger ikke eksisterer, ønskes en bekræftelse herpå.

For dokumentation af bonusordninger for ansatte i Atea, har Atea A/S et løbende flow, der tilsikrer, at vi altid kan se den til hver en tid gældende bonusordning for år til år, **dokumentation: Bonusordninger i Atea 20180727 samt bilag**. Arbejdet med bonus modeller startede i 2015 og er løbende blevet forbedret. I 2017 og 2018 har Atea arbejdet med begrebet "bonusparametre". Det nye begreb og den overordnede ændring, medfører en mere enkel og indiskutabel bonusmodel. Bonusmålets formål er at tilsikre, at kundens behov sættes i centrum, og der samarbejdes derfor på tværs af Atea for at nå et kollektivt mål, **dokumentation: Bilag til bonusordning - bonus 2018**.

De bonusaflønnede medarbejdere i Atea er alle bonusaflønnet ud fra Atea DK EBITA mål, i større eller mindre grad. (Der er ca. 700 medarbejdere, ud af Ateas samlede medarbejderstab på ca. 1650 medarbejdere, der har en lønsammensætning hvor bonus er en del af aflønningen). For en mindre del af de bonusaflønnede medarbejdere er bonusmålet baseret 100% på Atea DK EBITA. Dette omfatter bl.a. "Stabs-" og "Operations & Services" medarbejdere. For hovedparten af de bonusaflønnede medarbejdere er bonusmålet baseret på en kombination, hvor Atea DK EBITA indgår med 40 % og Atea afdelingsspecifikke fællesmål, for den afdeling den pågældende medarbejder er ansat i (specificerede i bonusaftalen), indgår med 60%.

For eksempler på bonusaftaler se diverse bonusaftaler for 2018, **dokumentation: 2018.01.18Skabelon til bonusaftaler 2018 – "afdelingsnavn"**.

Undtagelsen til, at bonusmål for Atea A/S medarbejdere i 2018 udelukkende er baseret på samlet EBITA og/eller afdelingsspecifikke fællesmål er i den i foråret 2018 nyoprettede afdeling Commercial - Atea First. Denne afdeling foretager udelukkende "gammeldags" telefonsalg til mindre virksomheder i den private sektor uden samhandelsaftaler, og dens mål er, at erhverve nye kunder til afdelingen. Kutymen for aflønning af medarbejdere i en call-funktionen er incitamentsaflønning, hvorfor disse telefonsalgsmedarbejder er provisionsaflønnet bl.a. ud fra det salg, den enkelte telefonmedarbejder generer, **dokumentation: 2018.06.21 - Skabelon til provisionsaftaler 2018 - Commercial - Atea First**.



Date: 1. august 2018  
 Subject: Spørgsmål fra Kammeradvokaten  
 Confidential

**2.2 Atea har fremsendt en test i deres Code of Conduct, en test i deres politik for gaver mv., samt fire tests med spørgsmål, der er rettet mod forskellige stillingstyper. Der ønskes en mere præcis beskrivelse af, hvor ofte og i hvilken forbindelse disse tests gennemføres af de ansatte, herunder hvilke(n) test(s) der gennemføres i forlængelse af Ateas Compliance Roadshow.**

Der afholdes jf. Compliance årshjul tests og Roadshow en gang årligt jf. Årshjulet i, **dokumentation: 2.3i 20180701 Compliance programmet.**

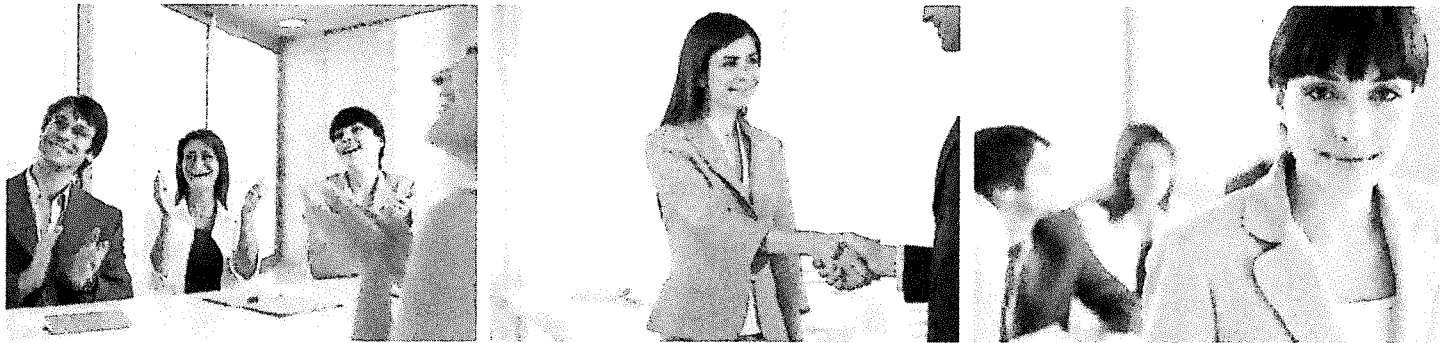
Næste Roadshow starter i august 2018 jf. udmelding i seneste direktionsmødereferat, **dokumentation: 2.1e 2018 Q2 Compliance Status, se side 3.** 2018 Roadshow gennemføres i august, fordi Compliance har ønsket, at en ny Compliance medarbejder tiltrådt 1. juni 2018 skulle deltage. Den nye medarbejder bliver ved Roadshow præsenteret for hele organisationen. Denne præsentation er en væsentlig del af Compliance arbejdet i organisationen, da kommunikation og kommunikativ gennemslagskraft er væsentlig for Compliance. Det er derfor vurderet vigtigt, at den nye medarbejder på denne måde møder sine stakeholders i forbindelse med 2018 Roadshow.

I forbindelse med hvert års Roadshow gennemføres tests i både Ateas Code of Conduct og Compliance politikkerne. Testene i Code of Conduct er fælles for hele Atea Koncernen og testspørgsmålene, og erklæringen om overholdelse af Atea Koncernens Code of Conduct er således også fælles for hele Atea Koncernen. Testen i Code of Conduct og erklæringen om overholdelse heraf gentages årligt efter Roadshow afholdelse.

Testene i Compliance politikkerne er opdelt i og tilpasset 4 grupperinger (Ledere, medarbejdere i salgsafdelinger, konsulenter og medarbejdere i stabsfunktioner). Test og afgivelse af erklæring om overholdelse af Compliance politikker er lokale for Atea A/S i Danmark, da politikkerne ikke er enslydende fra land til land grundet lokale forskelle.

Testene er således toleddet, og er de samme tests, som alle nye medarbejdere også gennemfører. Alle testresultater nulstilles én gang årligt i forbindelse med Roadshow og skal herefter gennemføres på ny af alle medarbejdere. Atea tilsikrer således at alle medarbejdere, nye som gamle, kender til den til enhver tid gældende Code of Conduct og de til enhver tid gældende Compliance politikker.

Se også tidligere fremsendt dokumentation: **2.3 Tjekliste ISO37001 20170404\_COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT\_Atea\_20180702.** I punkt 7.3.a-i dokumenteres det årligt tilbagevendende punkt ligeledes samtidig med, at der refereres til, hvilke indholdspunkter dette Roadshow skal indeholde.



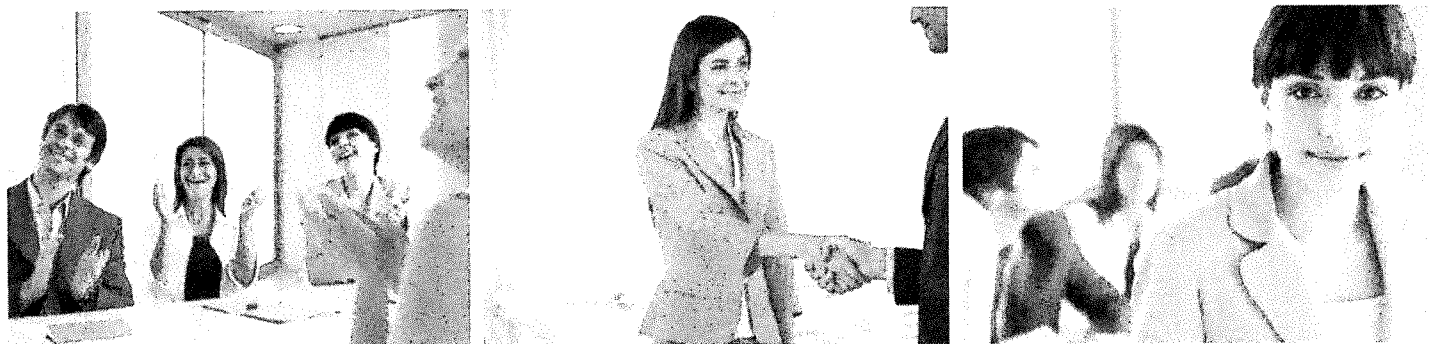
Date: 1 august 2018  
 Subject: Spørgsmål fra Kammeradvokaten  
 Confidential

Spørgsmål	Svar
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...

**2.3 Vi har modtaget dokumentation for gennemførelsesprocenten af testen i Ateas Code of Conduct. Der ønskes dokumentation for gennemførelsesprocenten af de øvrige tests.**

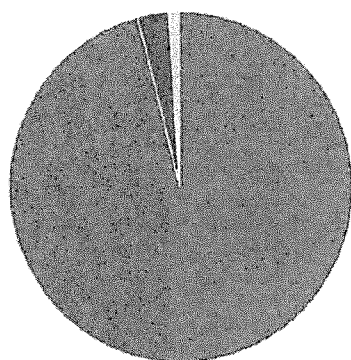
Status på gennemførelsen fremgår af tidligere fremsendte **dokumentation: 2.1e 2017 Q4 Compliance Status**, hvor det efterspurgte er rapporteret på side 11. De i præsentationen fremlagte gennemførelsesprocenter, der efterspørges, vedlægges her i selvstændigt format: **Dokumentation: præsentation 1.ppt**

Der er tale om måling af samtlige medarbejders gennemførelse af Code of Conduct testen og herefter gennemførelsesprocenter for de fire opdelte medarbejdere tests i Compliance politikker. Opdelingen refererer til hhv. Ledere, medarbejdere i Salgsafdelinger, Konsulenter og medarbejdere tilknyttet stabsfunktioner.



Date: 7 august 2018  
Subject: Spørgsmål fra Hammeradvokaten  
Confidential


## Code of conduct 2017 resultat – Side 10 i 2.1e 2017 Q4 Compliance Status.

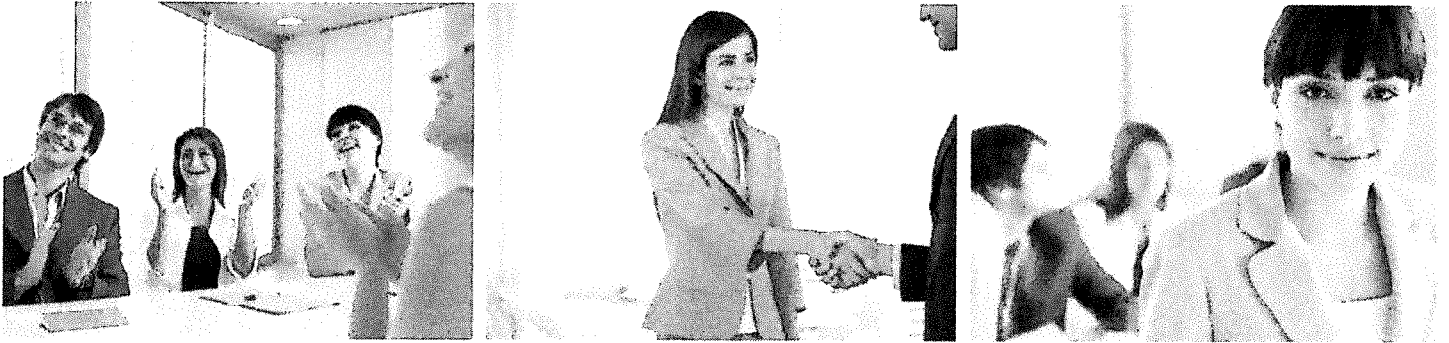


- Færdig 96%, Antal: 1472
- Påbegyndt 1%, Antal: 8, Gennemsnitlig fuldførelsesgrad: 37 %
- Ikke påbegyndt 3%, Antal: 52
- Ikke tildelt 0%, Antal: 0

### Udvalg

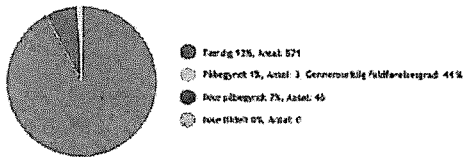
Brugergruppe(r): DKAllUsers

Oplæringspakke:  Atea Code of Conduct 2017

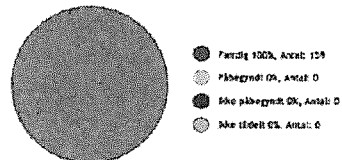


Date: 1. august 2016  
 Subject: Spørgsmål fra Kammeradvokaten  
 Confidential

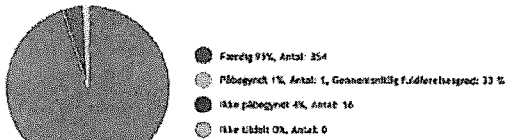
**Resultat af øvrige test, ses på side 11**  
**I.2.1e 2017 Q4 Compliance Status.**



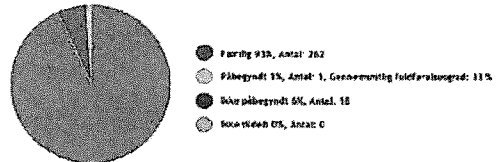
**Udvalg**  
 Brugergruppe(r): Code of Conduct - Salg  
 Oplæringspakke: Atea Compliance Politik 2017 - forsalg



**Udvalg**  
 Brugergruppe(r): Code of Conduct - Ledelse  
 Oplæringspakke: Atea Compliance Politik 2017 - ledelse



**Udvalg**  
 Brugergruppe(r): Code of Conduct - Salg  
 Oplæringspakke: Atea Compliance Politik 2017 - salg

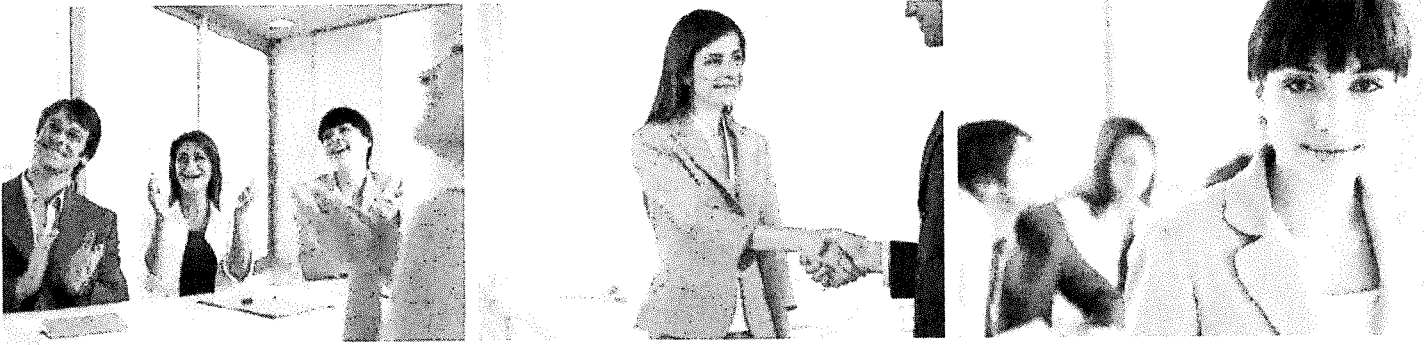


**Udvalg**  
 Brugergruppe(r): Code of Conduct - General Management  
 Oplæringspakke: Atea Compliance Politik 2017 - management

ATEA

**Udvalg**

Brugergruppe(r): Code of Conduct - Salg  
 Oplæringspakke: Atea Compliance Politik 2017 - salg



Date: 1. august 2018  
 Subject: Børgsmål fra Kammeradvokaten  
 Confidential

**2.4 Det fremgår af dokumentet "2.3b 20180607 Procesbeskrivelse – Compliance test", at Ateas Compliance Roadshow bliver video-optaget. Denne videooptagelse ønskes fremsendt.**

Videoen fremsendes separat af denne mail med bud, grundet videoens omfang. Videoen er lagt på et Atea USB-Stick. Videoen er navngivet som **dokumentation: Compliance\_roadshow\_maj\_2017**

**2.5 Det fremgår af Ateas rapport "Dokumentation af pålidelighed i medfør af udbudslovens § 138", s. 45-46, at det i alle nye ansættelsesaftaler samt i en væsentlig del af de allerede indgåede ansættelsesaftaler er indarbejdet, at overtrædelse af Ateas Code of Conduct mv. udgør grov misligholdelse af ansættelsesforholdet. Der ønskes dokumentation herfor.**

Atea har indarbejdet en klausul i medarbejderens ansættelsesaftale punkt 10.2, at "*ansættelsesforholdet reguleres endvidere af de til enhver tid gældende regler, der er beskrevet i selskabets medarbejderguide, selskabets Code of Conduct samt øvrige interne regler og retningslinjer. Medarbejderguiden samt Code of Conduct er elektronisk tilgængelige. Medarbejderen er forpligtet til at holde sig orienteret om løbende ændringer i det til enhver tid gældende eksemplar af Medarbejderguiden samt Code of Conduct*".

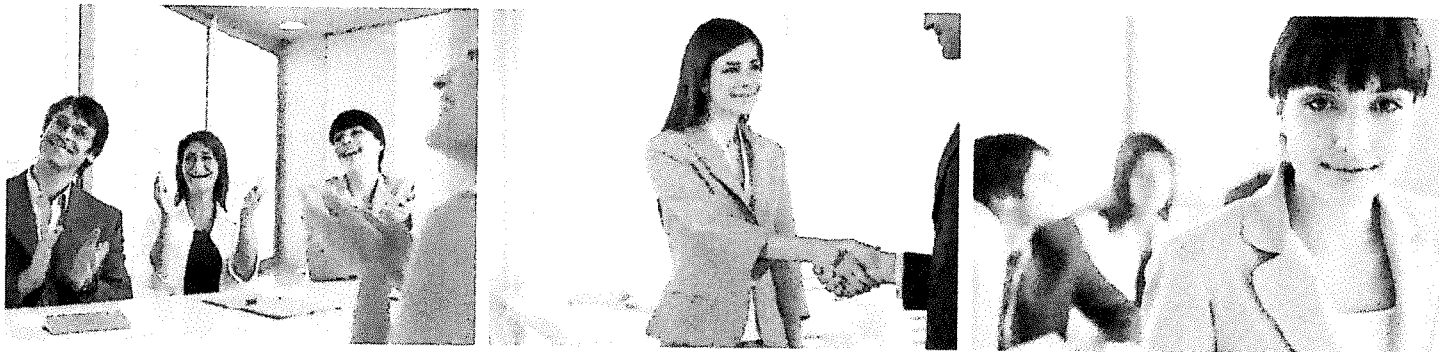
**Dokumentation: Medarbejderguide - screendump**

Medarbejderen er således til enhver tid forpligtet til at overholde samt holde sig opdateret på de i Atea gældende regler, som er tilgængelig på intranettet – findes både under medarbejderguiden og Compliance siden.

Endvidere angiver ansættelsesaftalens samme punkt, at: "*Overtrædelse af Selskabets regler kan få konsekvenser for ansættelsesforholdet*", se, **dokumentation: Skabelon – Ansættelsesbevis funktionær - månedsløn**

Disse bestemmelser blev indskrevet i ansættelseskontraktskabelonen per november 2015 og benyttet til alle nye medarbejdere. Pr. 1. januar 2017 overgik alle eksisterende medarbejdere til nye kontrakter, hvor passussen også indgår. Ved udsendelse af kontrakterne til samtlige medarbejdere, samt nye medarbejdere, benyttes Penneo digital signatur. Her igennem kan Ateas HR-afdeling holde styr på, at medarbejderne har modtaget, læst og underskrevet deres kontrakt.

I Compliance politikken, der som gennemgået udgør en del af Ateas interne regler, pkt. 6 – Ansvar for overholdelse, kontrol og sanktion fremgår: "*Det er dit ansvar som medarbejder i Atea at efterleve Atea's politikker og gældende lovgivning. Manglende overholdelse betragtes af Atea som en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet. Afhængig af omfanget af overtrædelsen kan det føre til forskellige ansættelsesretlige konsekvenser, herunder advarsel, afskedigelse eller bortvisning. I visse tilfælde kan overtrædelse også være i strid med straffeloven, og dermed kan overtrædelsen være strafbar. Strafferammen for bestikkelse i Danmark jf. straffelovens § 122 er op til 6 års fængsel. Strafferammen for returkommission er jf. straffelovens § 299 op til 4 års fængsel. En medarbejder kan også blive erstatningsansvarlig som følge af de økonomiske tab, en overtrædelse måtte påføre Atea*".



Date: 1. august 2018  
Subject: Spørgsmål fra Kammeradvokaten  
Confidential

Ved udførelse af test skal medarbejderen endvidere aktivt sige "ja" til at være indforstået med at have læst og efterleve Code of Conduct, **dokumentation: Code of Conduct – test and agreement.**

På samme vis er der test og accept af Ateas compliance politikker, **dokumentation: Compliance politik – Test and Agreement.**

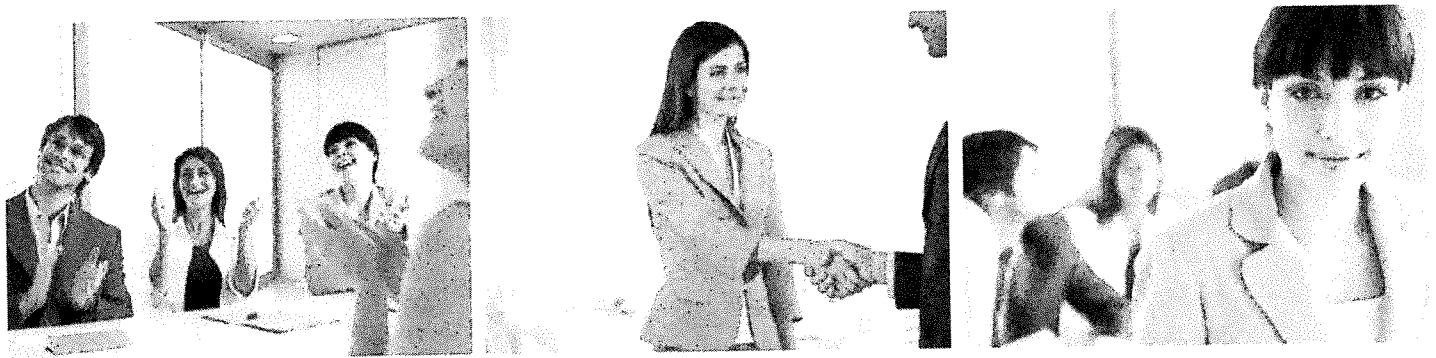
Nye medarbejdere modtager ved ansættelses start en mail fra HR, der guider medarbejderen igennem 2 trin: i) Code of Conduct og den dertilhørende test samt ii) Compliance politikkerne og den dertilhørende test, **dokumentation: Ny medarbejder mail - Code of Conduct - online test og bekræftelse.**

## 2.6 Der ønskes en afklaring/præcisering af antallet af Ateas risikoområder, herunder hvilke risikoområder, der pt. opereres med:

- 1) I Ateas rapport "Dokumentation af pålidelighed i medfør af udbudslovens § 138" anføres det på s. 31-32, at der i den aktuelle risikovurdering pr. november 2017 er identificeret 13 risikoområder, idet der er sket en konsolidering af den oprindelige risikovurdering fra 2016.
- 2) Ligeledes fremgår det af Deloitte's sammenfattende notat af 21. februar 2018, at der er 13 identificerede risici.
- 3) Compliance programmet dateret den 11. juli 2018 indeholder 18 risikoområder
- 4) Årshjulet indeholder 17 risikoområder (her mangler det nyligt identificerede område *leverancer i udlandet*, og derudover fremgår der, sammenholdt med Compliance programmet, ikke de helt samme risikoområder).
- 5) Af dokumentet "2.2e 20180202 Organisationsændring" fremgår 17 risikoområder (her er *leverancer i udlandet* inkluderet, hvorimod *ansættelsesprocedurer* ikke fremgår).
- 6) Endelig fremgår det af dokumentet "2.2e 20180202 Evaluering af Compliance 2018", s. 1, at "Flere af risikoområder er vurderet mindre end low risk eller slået sammen med andre områder hvor der er sat søgeord ind, f.eks. cykeltur og Netværk/ERFA er flyttet ind under kundeevents."
- 7) Det fremstår altså ikke klart, hvor mange risikoområder Atea pt. opererer med, herunder hvilke risikoområder der er tale om. Dette ønskes uddybet.

Når det angives, at der er 13 identificerede risikoområder i rapporten og i Deloitte notatet, og der angives 18 risikoområder i Compliance programmet, skyldes det, at nogle af risikoområderne i forbindelse med monitoreringsindsatsen, er blevet konsolideret og lagt sammen, idet nogle af de oprindeligt 17 risikoområder er blevet vurderet reelt at være underområder til hinanden og dermed ikke selvstændige risikoområder. Derudover er der i 2018 kommet et nyt risikoområde til, "leverancer i udlandet"

Der er udarbejdet et bilag, der viser underkategorierne i en overskuelig form med farvekoder. Bilaget opsummerer, hvordan de 17 oprindelige risikoområder er blevet til de 13 i Deloitte notatet og i self-cleaning dokumentet, **dokumentation: Aktuelle risikoområder med farvekoder.** Denne oversigt fremgår også af årshjulet fane 2. Vi er dog blevet opmærksomme på, at vi i den første fremsendelse af årshjulet, ved en fejl ikke har medtaget fane 2 Excel filen, se venligt Excel arket fane 2. **dokumentation: Compliance Årshjul Atea vers. 4.0 juli 2017.** At fane 2 beklageligvis ikke var med i den oprindelige fremsendelse skyldes, at årshjulet var fremsendt som en pdf-fil og ikke det fulde excel-ark. Atea opererer således med de 13 risikoområder, der er beskrevet i Deloitte notatet og rapporten



Date: 1 august 2018

Subject: Spørgsmål fra Kammeradvokaten

Confidential

med tillæg af det nye risikoområde fra 2018 – "leverancer i udlandet" svarende til ovennævnte fane 2 til årshjulet og som tidligere fremsendt ved bilag 2.2A Aktuelle Risikoområder.

Således er de to risikoområder *Netværksgrupper og Erfa-grupper* samt *Cykeevents* blevet lagt sammen som underkategorier i risikoområdet *Kundeevents*, da monitoreringsprocessen i forhold til risikoafdækningen heraf var fuldstændigt sammenfalden. Dermed er *Netværksgrupper og Erfa-grupper* samt *Cykeevents* som selvstændigt risikoområde blevet til Low Risk.

Risikoområdet *Referencer og udtalelser* er lagt ind som et underområde risikoområdet *Konferencetalere*, da det også her er vurderet at den foretagne monitorering vil afdække de beskrevne risici inden for dette risikoområde. Dermed er Risikoområdet *Referencer og udtalelser* selvstændigt at betragte som Low Risk.

Slutteligt er det vurderet at Risikoområdet *Koncepter*, der nu monitoreringsmæssigt er lagt sammen med risikoområdet *Rabatter og særlige prismodeller* kunne ophøre med at blive monitoreret selvstændigt, da koncepter og særlige prismodeller bliver monitoreret ud fra samme finansielle mønstre. Dermed er *Koncepter* en subkategori til *Rabatter og særlig prismodeller*. *Koncepter* er derfor Low Risk som selvstændigt risikoområde.

Internt i Compliance organisationen og i Ateas compliance program har vi indtil videre valgt at fastholde angivelsen af de oprindeligt 17 områder med tillæg af det nye område for at være stringente i forhold til ISO-certificeringen, der blev udført i 2017. I Ateas Compliance program, der også er orienteret mod ISO certificeringen, vil vi sammenlægge de risikoområder, der reelt er delmængder af hinanden efter næste auditering af Bureau Veritas i Q4 2018.

I forbindelse med evalueringen af risici i forbindelse med organisationsændringen pr. 01.01. valgte vi ikke at medtage ansættelsesprocedurer, da ansættelsesprocedurer i Compliance henseende ikke kunne blive påvirket negativt af omlægningen. Bonusmålene gik fra at være individuelle til at være på baggrund af virksomhedens og delvist af afdelingens resultater. Dermed elimineres yderligere risici, da individuelle mål ikke længere giver gevinst for den enkelte ansatte, hvorfor det var udgangspunktet for evalueringen. Denne vurdering burde have medført at der udfør risikoparameteren "Ansættelsesaftaler burde have været noteret N/A – dette er ved en fejl ikke anført.



## Aktuelle risikoområder

### More than a low risk

Nr.	Risiko	Oprindeligt
1	Sponsorater	1
2	Gaver	2
3	Repræsentation	3
4	Kunde-events	4
5	Udlandsrejser	5
6	Offentlige udbud	6
7	Koncepter	7
8	Udtalelser og referencer	8
9	Konference talere	9
10	Donationer	10
11	Netværksgrupper & Erfa-grupper	11
12	Cykelevents (3 samlinger)	12
13	Leverandørrangementer	13
14	Rabatter og særlige prismodeller	14
15	Vareprøver – demovarer	15
16	Tredieparter som kan agere på vegne	16
17	Ansættelsesprocedurer	17
18	Leverancer i udlandet	

Deloitte	Self-Cleaning dokument	Atea 2018
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4.0	4.0	4
5	5	5
6	6	6
10.1	10.1	7
7.0	7.0	8
7.1	7.1	9
8	8	10
4.1	4.1	11
4.2	4.2	12
9	9	13
10	10	14
11	11	15
12	12	16
13	13	17
		18

## Farve forklaring, ved ændringer i nummer

Oprindeligt Nr. 4, 11 og 12 er sammen lagt som et monitoreringsområde

Oprindeligt Nr. 8 og 9 er sammenlagt som et monitoreringsområde

Oprindeligt nr. 7 og 14 er sammenlagt som et monitoreringsområde

Nr. 18 tilføjet og monitoreres i 2018



Date: 31. juli 2018  
Subject: [Text]  
[Classification]

## Code of Conduct – Test and Agreement

The screenshot shows a web browser window displaying the Atera Knowledge Portal. The URL is <https://atera.knowledgeportal.no/du/#/mypackage/show-content/catalog/3653>. The page features a green header with the Atera logo and a navigation menu. The main content area is titled 'Oplæringspakke' (Learning Package) and displays the 'Atea Code of Conduct 2017' package. The package details include 'Ref. kode: PÅbegynt: 06.06.2018 Fullført: 06.06.2018 Status: 100 %'. Below this, a table lists the components of the package, all of which are marked as 100% complete:

Item	Status
Atea Code of Conduct 2017	100 %
Atea Code of Conduct 2017 - exam	100 %
Atea Code of Conduct 2017 - pledge	100 %

At the bottom of the page, there is a 'Min profil' (My profile) section with icons for 'Adgangskode', 'Mine grupper', 'Min idøttid', 'Språk', and 'Personlige oppsett...'. On the right side, there is a 'knowledge portal' banner with a graphic of sticky notes saying 'WRONG' and 'RIGHT', and a message: 'All employees in Atea must pass the Atea Code Of Conduct exam'. Below the banner is a 'Min opplæringsplan' (My learning plan) section which is currently empty, and a 'Katalog' (Catalog) section.



Date: 31. juli 2018

Subject:

[Classification]

ATEA

## CODE OF CONDUCT

I have read and agree to abide by the Atea Code of Conduct.

Yes  No

SUBMIT



Date: 31. juli 2018  
 Subject: [Text]  
 [Classification]

## Compliance politik – Test and Agreement

The screenshot shows the ATEA Knowledge Portal interface. At the top, there is a green navigation bar with the ATEA logo and a user profile icon. Below the navigation bar, the main content area is titled 'Oplæringspakke' (Training Package). The central focus is on the 'Atea Compliance Politik 2017 - ledere' package, which includes a 'Code of Conduct' icon and a progress bar showing 100% completion. A table below lists the components of the package, all of which are marked as 100% complete.

Component	Progress	Action
Atea Compliance Politik 2017	100 %	Download
Atea Compliance Politik 2017 - exam ledere	100 %	Next
Atea Compliance Politik 2017 - pledge for Ledere	100 %	Next

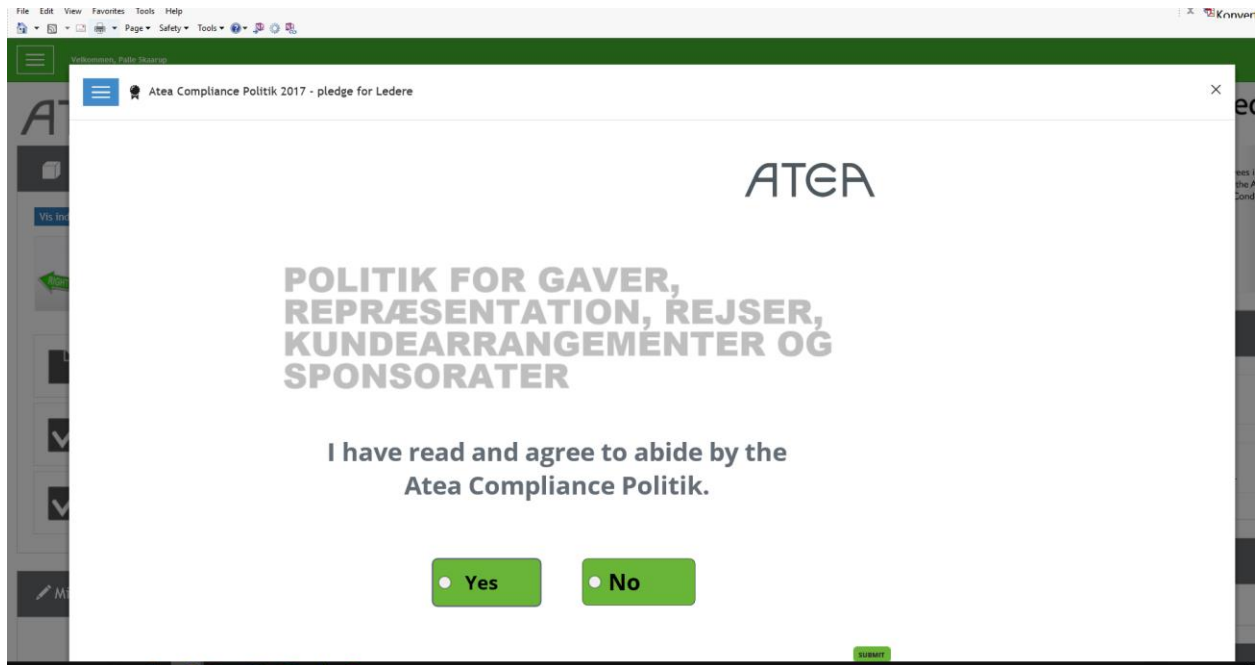
On the right side of the portal, there is an 'Administrator' section with icons for 'Brugergrupper', 'Deltagelse-registr...', 'Brugere', 'Indhold', 'Portaladministration', and 'Beskeder'. Below this is a 'Min oplæringsplan' (My training plan) section, which currently shows 'Din oplæringsplan er tom.' (Your training plan is empty).



Date: 31. juli 2018

Subject:

[Classification]



2017 v4.0

Nr.	Emne	Måned												Beskrivelse	Form	Resultat
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Direktionsmøde, Compliance officer redegør for udvikling og igangværende processer, monitoreringer og kontroller. (1 gang i kvartalet)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	Der rapporteres i forhold til monitorering. Der diskuteres evalueringer og oplæg til udvikling	Skriftlig fremstilling i henhold til Skabelon herfor.	Opsamling i rapport til Compliance Comitee.
	Compliance Committee møde (1 gang i kvartalet)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	Der afleveres rapportering i henhold til Charter	Skriftlig fremstilling i henhold til Skabelon herfor	Til godkendelse og evaluering af status
<b>Monitorering og kontrol</b>																
1	Sponsorater							x						Kontrolprocedure i værksættes i henhold til udarbejdet proces og skema herfor	Der benyttes skema udarbejdet til dokumentation af at monitorering har fundet sted.	Gennemført kontrol som foreskrevet resulterer i opsamling og evaluering af resultatet
2	Gaver					x							x	Kontrolprocedure i værksættes i henhold til udarbejdet proces og skema herfor	Der benyttes skema udarbejdet til dokumentation af at monitorering har fundet sted.	Gennemført kontrol som foreskrevet resulterer i opsamling og evaluering af resultatet
3	Repræsentation	x			x			x					x	Kontrolprocedure i værksættes i henhold til udarbejdet proces og skema herfor	Der benyttes skema udarbejdet til dokumentation af at monitorering har fundet sted.	Gennemført kontrol som foreskrevet resulterer i opsamling og evaluering af resultatet
4	Kunde-events					x							x	Kontrolprocedure i værksættes i henhold til udarbejdet proces og skema herfor	Der benyttes skema udarbejdet til dokumentation af at monitorering har fundet sted.	Gennemført kontrol som foreskrevet resulterer i opsamling og evaluering af resultatet
5	Udlandsrejser					x							x	Kontrolprocedure i værksættes i henhold til udarbejdet proces og skema herfor	Der benyttes skema udarbejdet til dokumentation af at monitorering har fundet sted.	Gennemført kontrol som foreskrevet resulterer i opsamling og evaluering af resultatet
6	Offentlige udbud		x										x	Kontrolprocedure i værksættes i henhold til udarbejdet proces og skema herfor	Der benyttes skema udarbejdet til dokumentation af at monitorering har fundet sted.	Gennemført kontrol som foreskrevet resulterer i opsamling og evaluering af resultatet
9	Konference talere												x	Kontrolprocedure i værksættes i henhold til udarbejdet proces og skema herfor	Der benyttes skema udarbejdet til dokumentation af at monitorering har fundet sted.	Gennemført kontrol som foreskrevet resulterer i opsamling og evaluering af resultatet





Compliance Advisory Board		x																	Advisory Board består af 10-12 medarbejdere fra forskellige dele af virksomheden, med henblik på sikre de forretningsmæssige perspektiver kommer til udtryk i compliance arbejdet samt være talerør til compliance.	Halvårige møder med en eller flere fra Advisory Board.	Sikre compliance understøtter forretningens målsætning på alle plan samt få spredt kendskabet til compliance i organisationen.				
ISO certificering																		x	Opretholdelse af ISO 37 001-certificat	Ekstern audit	Opretholdelse af ISO 37 001-certificat				
Risikobeskrivelser	x																		Opdateringer af risikobeskrivelser og processer	Der benyttes proces for gennemgang af hvert enkelt område på baggrund af rapporteringer og eventuelle findings	Sikring af at de er de "rigtige" risici der monitoreres. Sikring af at Compliance fortløbende er top of mind i alle relevante situationer.				
Evaluering af Compliance funktion																									
Evaluering af Compliance Officer rolle af Top Management (CFO)																						Top Management lave evaluering af Compliance Officer funktionen.	TM udarbejder en rapport med en evaluering af det forgangne år	Fastså om Compliance Officer rollen skal tilpasses	
Audit af organisationens Anti-Bribery Management System																							Internal Auditor gennemfører auditering af Anti-Berbery Management System samt hvorvidt kravene i ISO 37 001 efterleves	Internal Auditor udarbejder en rapport med resultaterne af auditeringen	Sikring af at compliance-funktionen til stadighed opfylder et højt niveau for organisationens Anti-Bribery Management System
Compliance i organisationen																									
Uddannelse af medarbejdere i organisationen																							Compliance gennemgår compliancereglere for organisationen. Det er et forberedende led inden compliance-test.	Compliance møder fysisk op på de 4 største lokationer i Danmark, Ballerup, Aarhus, Kolding og Aalborg. Foredrag på ca. 1 time.	Kendskab til compliancereglere samt intro til vores intranet.



Compliance officer
Compliance officer
Compliance officer
Compliance officer
Compliance officer
Compliance officer
Compliance officer
Compliance officer
Compliance manager (Legal)
Compliance manager (Legal)

Compliance Consultant
Compliance officer
Compliance officer
Top Management (CFO)
Internal Auditor
Compliance



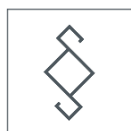
Date: 1. august 2018  
 Subject: [Text]  
 [Classification]

## Medarbejderguide – screendump



### 1 Code of Conduct

ATEA Forside Code of Conduct



For Atea er det altafgørende, at de etiske og juridiske retningslinjer er på plads og bliver overholdt, så vi kan sikre en ordentlig og fair konkurrence med høj moral. Derfor har vi i hele Atea-koncernen indført en Code of Conduct, som beskriver retningslinjerne for ansvarlighed og god praksis for alle i Atea - både internt og eksternt, i forhold til kunder og samarbejdspartnere.

Vi vil gerne sikre, at alle vores medarbejdere bliver bevidste om vores regler og retningslinjer, så vi undgår fejl og misforståelser. Vi forventer, at alle medarbejdere læser informationsmaterialet igennem og efterfølgende består de to tests.

Kontakt [compliance@atea.dk](mailto:compliance@atea.dk)

- >> [Compliance \(regler og retningslinjer\)](#)
- >> [Digitale Guideliner](#)
- >> [Forretningsetiske retningslinjer](#)
- >> [Gaver og Præmier](#)
- >> [IT Politikker](#)
- >> [Presse](#)
- >> [Tavshedspligt](#)
- >> [Videoovervågning](#)
- >> [Whistleblowerordning](#)



Date: 1. august 2018

Subject:

[Classification]

## 1.1 Compliance

TEA

[Forside](#) [Indholdsfortegnelse A-Z](#) [Stress og nær ved stress](#)

### Compliance

Search this site



### Velkommen til Compliance

Det er vigtigt for Atea at overholde reglerne, hvorfor Compliance er blevet oprettet. På denne side kan du finde information om:

- [Ateas politik for gaver, repræsentation, rejser, kundearrangementer og sponsorater](#)
- [Ateas Code of Conduct](#)
- [Whistleblowerordning](#)

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende Ateas retningslinjer og politik, kan du sende en mail til Compliance: [compliance@atea.dk](mailto:compliance@atea.dk)

#### Præsentationer

Atea har udviklet en præsentation, som I kan tage med ud til kunderne, og som handler om vores Compliance og Ateas Code of Conduct. I er velkomne til at gøre den til jeres egen eller plukke i den, så den passer til den kunde, som I skal besøge.

Compliance skal sikre, at kunderne kan handle trygt med os. Vi skal fortælle vores kunder om de ting, som vi gør og har sat i gang.

Kontakt [compliance@atea.dk](mailto:compliance@atea.dk)

- >> [Ateas politik for gaver](#)
- >> [Ateas Code of Conduct](#)
- >> [Whistleblowerordning](#)
- >> [Repræsentation, rejser, kundearrangementer og sponsorater](#)



Date: 1. august 2018

Subject:

[Classification]

## 1.1.1 Ateas politik for gave

Code of Conduct   Retningslinjer og Politikker   Whistleblower   Visio Processer   Godkendelses formular   **Præsentationer**   EDIT LINKS

### Documents · Retningslinjer ved gaver, repræsentation, rejser, arrangementer og

[+ new document](#) or drag files here

All Documents  

✓	Name	Modified	Modified By	Check In Comment	Copy Source	File Size	Name
	Compliance Politik_v3.2_08.12.2017	July 5	Mia Petersen			276 KB	Compliance Politik_v3.2_08.12.2017.pdf
	Leders ansvar - compliance	September 15, 2017	Christian Buch			775 KB	Leders ansvar - compliance.pptx
	Retningslinjer for indlands-arrangementer - åbne og lukkede arrangementer_vers 1.01 af 09052018	July 5	Mia Petersen			37 KB	Retningslinjer for indlands-arrangementer lukkede arrangementer_vers 1.01 af 09052018.pdf
	Retningslinjer for Leverandør-arrangementer i udlandet_vers 1 02 af 30082016	August 30, 2016	Mia Harnfeldt			503 KB	Retningslinjer for Leverandør-arrangementer i udlandet_vers 1 02 af 30082016.pdf
	Retningslinjer for udlands-arrangementer - åbne arrangementer og åbne invitationer_vers 1.02 af 12012016	July 6, 2016	Mia Harnfeldt			34 KB	Retningslinjer for udlands-arrangementer arrangementer og åbne invitationer_vers 1 12012016.pdf
	Retningslinjer for udlands-arrangementer for lukkede grupper_vers 1.02 af 12012016	July 6, 2016	Mia Harnfeldt			34 KB	Retningslinjer for udlands-arrangementer grupper_vers 1.02 af 12012016.pdf

## 1.1.2 Atea Code of Conduct

### Documents · Code of Conduct

[+ new document](#) or drag files here

All Documents  

✓	Name	Modified	Modified By	Check In Comment	Copy Source	File Size	Name
	Atea-Code-of-Conduct-2017_v7	May 16, 2017	Mia Harnfeldt			249 KB	Atea-Code-of-Conduct-2017_v7.pdf
	Code of Conduct - dansk v.2.0	February 19	Mia Harnfeldt			572 KB	Code of Conduct - dansk v.2.0.pdf





Date: 1. august 2018

Subject:

[Classification]

### 1.1.3 Whistleblowerordningen

Code of Conduct   Retningslinjer og Politikker   Whistleblower   Visio Processor   Godkendelses formular   **Præsentationer**   EDIT LINKS

Documents ▸ Whistleblowerordning

[+ new document](#) or drag files here

All Documents   Find a file

Name	Modified	Modified By	Check In Comment	Copy Source	File Size	Name
Whistleblowerordning 2.0	November 16, 2017	Mia Harnfeldt			363 KB	Whistleblowerordning 2.0.pdf

### 1.1.4 Repræsentation, rejser og kunde arrangementer og sponsorater

Code of Conduct   Retningslinjer og Politikker   Whistleblower   Visio Processor   Godkendelses formular   **Præsentationer**   EDIT LINKS

Documents ▸ Retningslinjer ved gaver, repræsentation, rejser, arrangementer og sponsorater

[+ new document](#) or drag files here

All Documents   Find a file

Name	Modified	Modified By	Check In Comment	Copy Source	File Size	Name
Compliance Politik_v3.2_08.12.2017	July 5	Mia Petersen			276 KB	Compliance Politik_v3.2_08.12.2017.pdf
Leders ansvar - compliance	September 15, 2017	Christian Buch			775 KB	Leders ansvar - compliance.pptx
Retningslinjer for indlands-arrangementer - åbne og lukkede arrangementer_vers 1.01 af 09052018	July 5	Mia Petersen			37 KB	Retningslinjer for indlands-arrangementer lukkede arrangementer_vers 1.01 af 09052018.pdf
Retningslinjer for Leverandør-arrangementer i udlandet_vers 1.02 af 30082016	August 30, 2016	Mia Harnfeldt			503 KB	Retningslinjer for Leverandør-arrangementer i udlandet_vers 1.02 af 30082016.pdf
Retningslinjer for udlands-arrangementer - åbne arrangementer og åbne invitationer_vers 1.02 af 12012016	July 6, 2016	Mia Harnfeldt			34 KB	Retningslinjer for udlands-arrangementer og åbne invitationer_vers 1.02 af 12012016.pdf
Retningslinjer for udlands-arrangementer for lukkede grupper_vers 1.02 af 12012016	July 6, 2016	Mia Harnfeldt			34 KB	Retningslinjer for udlands-arrangementer for lukkede grupper_vers 1.02 af 12012016.pdf



Date: 1. august 2018

Subject:

[Classification]

## 1.2 Digitale Guidelines

ATEA

[Forside](#)

[Indholdsfortegnelse A-Z](#)

[Stress og nær ved stress](#)

### Digitale Guidelines



Kontakt [marketing\\_DK@atea.dk](mailto:marketing_DK@atea.dk)

### Guidelines - for medarbejdernes brug af digitale medier

Mange af Ateas medarbejdere anvender digitale medier på jobbet og i hjemmet, hvor det, man deler eller downloader, typisk er offentligt tilgængeligt. Kollegaer, kunder, partnere og konkurrenter er en del af vores netværk, og privat- og arbejdsliv smeltes derfor sammen. Det er en styrke for Atea, at medarbejderne fungerer som ambassadører for virksomheden, og vi opfordrer dig til at "like", dele og kommentere på det indhold, Atea publicerer på sine sociale profiler. Formålet med denne digitale guideline er at støtte dig i, at være den bedste repræsentant for Atea, når du færdes i et digitalt univers.

*Husk at Code of Conduct og Medarbejderguiden også gælder på digitale medier, herunder kommunikation og fortrolighed.*

#### Formål

- Gode råd til, hvordan du bedst repræsenterer Atea på digitale medier
- Vejledning i god adfærd og overholdelse af den danske lovgivning.



Date: 1. august 2018  
Subject:  
[Classification]

### 1.3 Forretningsetiske retningslinjer

ATEAToday
My Site Mia Petersen

Atea fritid & kultur DBS Facility Management Finance HR Ledelsen Legal Miljøledelse SCM Workspaces

Front Page • Compliance • Code of Conduct


**Politik**

- Politik for gaver etc
- Code of Conduct
- Whistleblowerordning

**Velkommen til Code of Conduct**


Ateas Code of Conduct beskriver retningslinjerne for ansvarlighed og god praksis for Ateas medarbejdere og organisationen.

Code of Conduct beskriver reglerne for, hvordan Atea skal samarbejde internt, men også med eksterne interessenter, som kunder og partnere. For at være helt sikre på, at alle er opmærksomme på disse regler, har vi nu introduceret en ny, revideret version af Ateas Code of Conduct.



**Code of Conduct**

Klik på billedet for at læse Code of Conduct.



### 1.4 Gaver og præmier

Atea fritid & kultur DBS Facility Management Finance HR Ledelsen Legal Miljøledelse SCM Workspaces

Front Page • Compliance • Politik for gaver etc

**Politik**

- Politik for gaver etc
- Code of Conduct
- Whistleblowerordning

**Ateas politik**

Atea har valgt at tydeliggøre og opdatere gældende regler, når det handler om gaver, repræsentation, rejser, kundearrangementer og sponsorater. I dokumentet er det beskrevet, hvordan man som medarbejder skal forholde sig til forskellige situationer, herunder:

- Hvad er gaver og repræsentation
- Hvad er Ateas retningslinjer
- Godkendelse af kundearrangementer i ind- og udlandet
- Godkendelse af rejser og repræsentationsudlæg
- Sponsorater
- Ansvar for overholdelse, kontrol og sanktioner

Reglerne er gældende for Danmark



**Ateas retningslinjer**

Ateas politik for gaver, repræsentation, kundearrangementer og sponsorater i Danmark. Klik på billedet for at læse retningslinjerne.

**POLITIK FOR GAVER, REPRÆSENTATION, REJSER, KUNDEARRANGEMENTER OG SPONSORATER GÆLDENDE I DANMARK**

---

**Atea's policy in English**

If you want to read Atea's policy on gifts, entertainment, travelling, custom er events and sponsorships in Denmark. Click on the photo to read the policy

**POLICY ON GIFTS, ENTERTAINMENT, TRAVELLING, CUSTOMER EVENTS AND SPONSORSHIPS IN DENMARK**



Date: 1. august 2018

Subject:

[Classification]

## 1.5 IT politikker

IE PAGE SHARE

Forside Indholdsfortegnelse A-Z Stress og nær ved stress

ATEA IT Politikker



### E-mail

#### Privat eller firma?

Anvendelse af Ateas mailadresse til privat korrespondance accepteres på linje med anvendelse af telefonen. Anvendelsen må ikke overstige, hvad der uden videre kan passes ind i arbejdsmængden. Mails af privat karakter må af modtageren ikke kunne forveksles med virksomhedsrelateret post og må ikke skade eller belaste Atea eller deres navne. Meddelelser af privat karakter kan med fordel udfyldes med privat i emnefeltet, så det tydeligt fremgår, at denne ikke er arbejdsrelateret.

Vi tilråder dog, at mails med et stærkt personligt indhold eller som omhandler familiære forhold og forhold, der, hvis de afsløres, kan få betydning for personens ansættelse, ikke afsendes med Atea-adresse

#### Behandling af mails i ferieperioder?

Hvis du bruger din arbejdsmail privat, skal du være opmærksom på dette, inden du tager på ferie. Atea har ret til at tjekke dine e-mails, hvis dette er nødvendigt af hensyn til drift, sikkerhed, genetablering og dokumentation. Atea skal dog orientere dig på forhånd, hvis virksomheden skal have adgang til din mailboks – dog har virksomheden ikke ret til at læse dine private mails. Du skal i fraværperioder sørge for et auto-reply og eventuelt henvise til en kollega, som kan varetage hastepgaver i dit fravær.

## 1.6 Presse

WISE PAGE Search this site

Forside Indholdsfortegnelse A-Z Stress og nær ved stress

ATEA Presse



### Presse

For at kunne formidle rigtige, konsekvente og pålidelige oplysninger til medierne er det kun et begrænset antal medarbejdere, som har tilladelse til at udtale sig til pressen.

Som udgangspunkt er det kun den administrerende direktør i Danmark, den kommunikationsansvarlige i Atea ASA og koncerndirektøren, der må udtale sig til pressen. Når det gælder økonomiske forhold, er det kun koncerndirektøren og finansdirektøren, som må udtale sig. I konkrete sager kan der gives tilladelse til at andre medarbejdere kan få lov at udtale sig.



Date: 1. august 2018

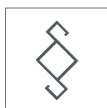
Subject:

[Classification]

## 1.7 Tavshedspligt

Forside Indholdsfortegnelse A-Z Stress og nær ved stress

Se



### Tavshedspligt

Du har både under ansættelsen og efter fratrædelsen ubetinget tavshedspligt, med hensyn til alle forhold vedrørende Atea og dets virksomhed. Dette gælder kundeforhold, produktionsforhold, markedsføringsforhold, mv., som du gennem ansættelsen bliver bekendt med, og som ifølge sagens natur ikke bør komme omverdenen til kendskab.

Brud på tavshedspligten i det løbende ansættelsesforhold betragtes som grov misligholdelse, der kan medføre ophævelse af ansættelsesforholdet. Misligholdelsen medfører endvidere pligt til at betale Selskabet erstatning for det forvoldte tab.

## 1.8 Videoovervågning

Forside Indholdsfortegnelse A-Z Stress og nær ved stress

Search this site



### Videoovervågning i Atea

I Atea anvender videoovervågning af vores faciliteter. Formålet med at foretage videoovervågning på Ateas lokaliteter er at forebygge og bekæmpe uønskede og kriminelle handlinger, herunder at kunne opklare tyveri og hærværk på Ateas faciliteter.

Atea opfylder lovmæssige krav omkring håndtering af videoovervågning. Dette betyder, at det kun er udvalgte personer i Facility Management, der har adgang til videooptagelser. Der bliver ikke givet nogen medarbejdere permanent adgang til videoovervågningsystemet. Hvis du – i relation til dit virke i Atea – har brug for videodokumentation, skal du rette henvendelse til Facility Management, som vil være dig behjælpelig med nærmere undersøgelse.

### GPS

Biler tilknyttet Atea End User Service samt Servicebiler tilknyttet Network, Cabling & Visuals, NCV er monteret med GPS. Data fra GPS'en bliver registreret og opbevaret af vores samarbejdspartner. Vi har valgt at indføre dette for at sikre korrekt faktureringsgrundlag til kunderne, endvidere vil vi gerne have



Date: 1. august 2018

Subject:

[Classification]

## 1.9 Whistleblowerordning

my site map | [Search this site...](#)

Atea fritid & kultur DBS Facility Management Finance HR Ledelsen Legal Miljøledelse SCM Workspaces

Front Page > Compliance > Whistleblowerordning


**Politik**

- Politik for gaver etc
- Code of Conduct
- Whistleblowerordning**

**Whistleblowerordning**

Atea har et ønske om, at alle medarbejdere i Atea er trygge ved den måde, der foretages forretningsmæssige dispositioner på i Atea. Det er grunden til, at Atea har etableret Whistleblowerordningen.

Kort fortalt har ordningen til formål at sikre, at ledelsen i Atea hurtigt og fortroligt bliver orienteret om alvorlige forseelser - eller mistænke herom - som kan få betydning for Atea



**Whistleblowerordning**

Klik på billedet for at læse Whistleblowerordningen



**WHISTLEBLOWERORDNING**

24.7  
2.6

**From:** HR Administration DK  
**Sent:** 1. juni 2018 05:31  
**To:** [Redacted]  
**Subject:** Code of Conduct og danske regler vedr. kundearrangementer m.v. - kort online test og bekræftelse

**Follow Up Flag:** Follow up  
**Flag Status:** Flagged

Kære [Redacted].

Endnu en gang velkommen til Atea.

[Redacted]

Vi har i den forbindelse 2 dokumenter som er yderst vigtige, nemlig:

- 1) Atea-gruppens Code of Conduct/etiske retningslinjer
- 2) Atea Danmarks politik for gaver, repræsentation, rejser, kundearrangementer og sponsorater.

Som ny Atea medarbejder skal du via nedenstående links gennemlæse "Code of Conduct" og "Atea Danmarks politik for gaver mv" og tage en kort online prøve i indholdet af begge [Redacted] skal du for begges vedkommende bekræfte online, at du vil overholde disse retningslinjer.

1) Venligst følg nedenstående trin for at gennemføre Code of Conduct-prøven:

- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]

2) Gentag herefter ovenstående trin for Atea Danmarks politik for gaver, repræsentation, rejser, kundearrangementer og sponsorater ved at klikke her:

[Redacted]

[REDACTED]

Hvis du oplever tekniske problemer i forbindelse med prøverne, bedes du kontakte [REDACTED]

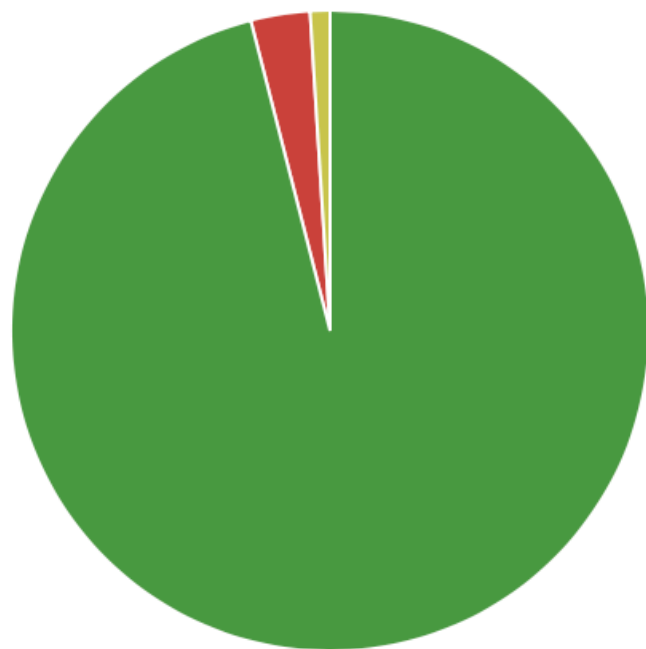
Hvis du har spørgsmål til indholdet af Code of Conduct eller til de danske politikker, bedes du kontakte Atea Legal på [compliance@atea.dk](mailto:compliance@atea.dk).

[REDACTED]

[REDACTED]

Mvh  
Atea HR





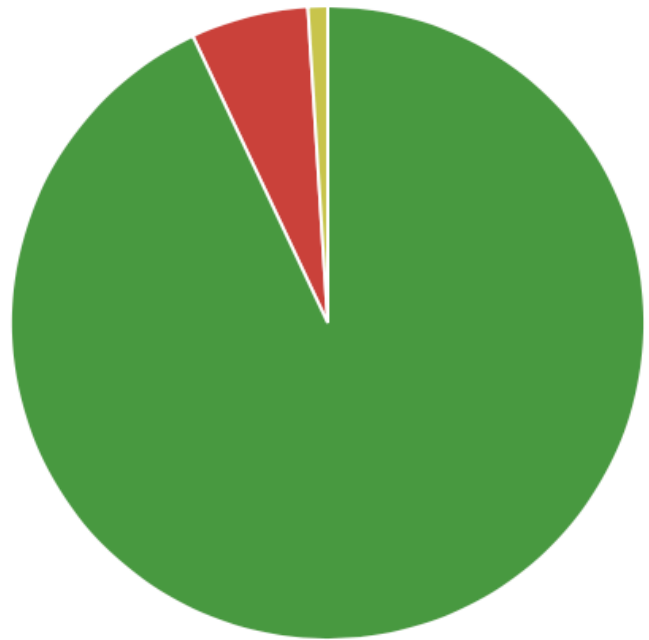
- Færdig 96%, Antal: 1472
- Påbegyndt 1%, Antal: 8, Gennemsnitlig fuldførelsesgrad: 37 %
- Ikke påbegyndt 3%, Antal: 52
- Ikke tildelt 0%, Antal: 0

## Udvalg

---

Brugergruppe(r): DKAllUsers

Oplæringspakke:  Atea Code of Conduct 2017



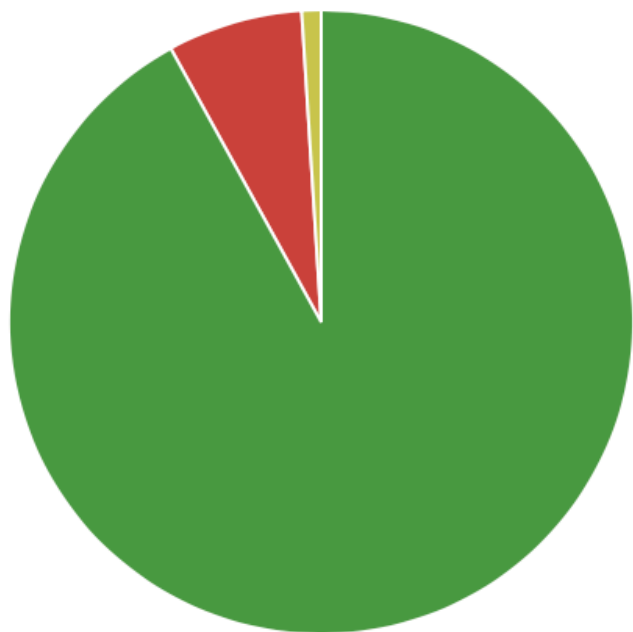
- Færdig 93%, Antal: 262
- Påbegyndt 1%, Antal: 1, Gennemsnitlig fuldførelsesgrad: 33 %
- Ikke påbegyndt 6%, Antal: 18
- Ikke tildelt 0%, Antal: 0

## Udvalg

---

Brugergruppe(r): Code of Conduct - Generel Management

Oplæringspakke:  Atea Compliance Politik 2017 - management



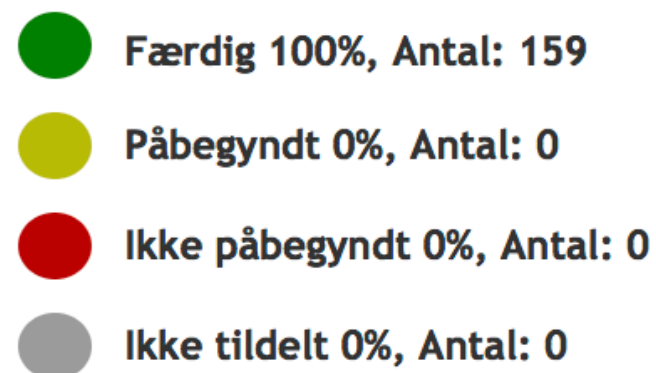
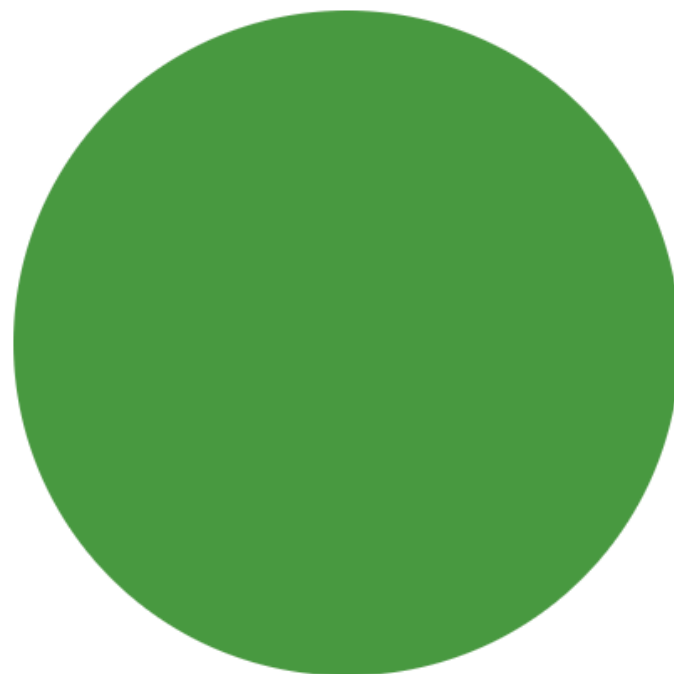
- Færdig 92%, Antal: 571
- Påbegyndt 1%, Antal: 3, Gennemsnitlig fuldførelsesgrad: 44 %
- Ikke påbegyndt 7%, Antal: 46
- Ikke tildelt 0%, Antal: 0

## Udvalg

---

Brugergruppe(r): Code of Conduct - Konsulenter

Oplæringspakke:  Atea Compliance Politik 2017 - konsulenter

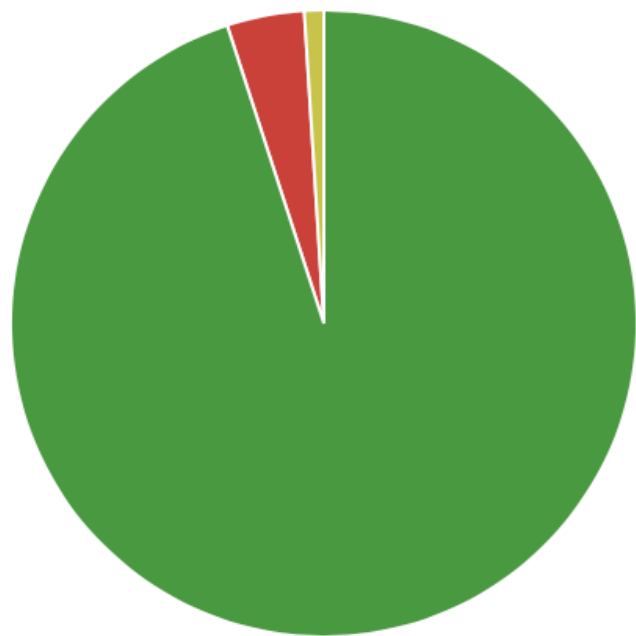


## Udvalg

---

**Brugergruppe(r):** Code of Conduct - Ledere

**Oplæringspakke:**  Atea Compliance Politik 2017 - ledere



**Færdig 95%, Antal: 354**


**Påbegyndt 1%, Antal: 1, Gennemsnitlig fuldførelsesgrad: 33 %**

**Ikke påbegyndt 4%, Antal: 16**

**Ikke tildelt 0%, Antal: 0**

## Udvalg

**Brugergruppe(r):** Code of Conduct - Salg

**Oplæringspakke:**  Atea Compliance Politik 2017 - salg