

Ateas redegørelse af 6. maj 2020

INDLEDNING

Atea A/S (Atea Danmark) har udformet en opdateret redegørelse, således at det for SKI og Økonomistyrelsen 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, med efterfølgende redegørelse af 15. maj 2019 samt opfølgning til redegørelse af 15. august 2019.

Atea Danmark har i sin opdaterede redegørelse vedlagt ISO 37001 rapporten. Rapporten indeholder ingen afvigelser, se **Bilag 0.1_ATEA Rapport noter ver 06.12.2019**

Sagen fra Litauen:

Af beskrivelsen af 15. maj 2019 omkring sagen fra Litauen fremgår, at sagen var under efterforskning, men at Atea UAB hverken var sigtet eller tiltalt i sagen. Status er uændret, hvilket betyder, at der ikke siden februar 2018 har været forespørgsler til selskabet omkring sagen. Sagen er endnu ikke afsluttet, og de to medarbejdere er fortsat en del af Atea UAB.

Øvrige sager:

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

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

Det kan i øvrigt oplyses, at Atea Sverige og Atea Baltics har opnået ISO 37001 certificering på samme vis som Atea Danmark. Derudover forventes Atea Finland at blive certificeret i Q2 2020 og Atea Norge ultimo 2020.

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

Organisatoriske ændringer:

I perioden 1. april 2019 til 1. april 2020 har der været forskellige udskiftninger i topledelsen. I januar 2020 blev det meldt ud af direktionen, at Atea Danmark vil gennemgå en større organisationsændring i forhold til nedskæringer i medarbejderstaben, samtidig med at CEO Morten Felding blev afløst af ny CEO Kathrine Forsberg (tidl. Atea Salgsdirektør for Enterprise-forretningen). Ændringen er noteret og kommenteret i **Bilag 0.2_Risikovurdering i forbindelse med markant ændring af forretningsgangen_internt_ekstern**.

Derudover har der været udskiftning eller rotering i følgende Senior Vice President-roller (læs: "SVP").

- d. 1. november 2019 startede ny SVP for Public
- d. 1. marts 2020 startede ny SVP for Consulting
- d. 1. april 2020 bliver Marketing og Partner Management underlagt SVP for HR & Communication
- d. 1. juni 2020 starter ny SVP for Enterprise.

Compliance har på baggrund af ændringer i topledelsen valgt at afholde en Compliance-gennemgang for de relevante. Første omgang med deltagelse af Kathrine Forsberg og Brian Borella Wulf (SVP Public), således at de bl.a. var helt opdateret i forhold til Compliance-arbejdet, self-cleaning processen, samt oplysninger om de tilbagemeldinger, vi løbende har fået fra SKI og Moderniseringsstyrelsen (Nu "Økonomistyrelsen" og "ØS"). Mødet blev afholdt d. 17. marts 2020, se **Bilag 0.3_Ateas self-cleanings proces_CEO og Public SVP_17032020**. Compliance har ligeledes valgt at afholde opdateringsmøde med den nye leder af Marketing, Malene Østergaard, og SVP-ansvarlig Annette Otto. Dette møde er afholdt d. 23. april 2020, hvor også den nye "Marketing-proces" efterfølgende er godkendt.

Ny Code of Conduct, Compliance politik og øvrige opdaterede dokumenter.

I August 2019 lancerede Atea ASA en ny Code of Conduct, som nu er oversat til alle concernsprog, Se **Bilag 0.4_ATEA-Code-of-Conduct-Aug2019_DAN**.

På mødet med Kathrine Forsberg d. 17. marts blev det endvidere aftalt, at vi skulle opdatere Compliance politikken med nye forord fra CEO, således at virksomhedens medarbejdere ved, at Compliance fortsat er forankret på øverste ledelsesniveau efter udskiftning på direktørposten. Opdatering på Compliance politikken blev færdig og udsendt til medarbejderne d. 4. maj 2020, se **Bilag 0.5 - Compliance Politik 3.5_April 2020** samt **Bilag 0.6_dokumentation for udsendelse af ny politik**.

I samarbejde med CEO og CFO, har Compliance udarbejdet en high-level 2020/21 plan, se **Bilag 0.7_Strategi plan 2020/2021**.

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:

Ledelsen har fortsat fokus på at inkorporere og italesætte "den rigtige adfærd" for derigennem at genskabe tilliden hos såvel kunder og partnere som medarbejdere. Dette fokus har fortsat højeste prioritet – også efter ændring i topledelsen. Kommunikation og transparens i forhold at agere etisk korrekt er fortsat i perioden og vil ligeledes fortsætte fremadrettet.

Det er vigtigt for Ateas ledelse, at "den rigtige adfærd" lever og ånder i medarbejderne og dermed er en naturlig del af hverdagen. Italesættelse af Compliance er derfor fortsat en del af Tone at the Top, og gennem den daglige adfærd viser ledelsen, at der tages klar og utvetydig afstand fra bestikkelse. Den rigtige adfærd italesættes og er fundamentet for Ateas forretning og den vigtige tillid hos medarbejderne, kunderne og partnerne.

Vi stræber fortsat efter at være "Best in Class" og være den virksomhed, som sætter standarden i vores branche.

- i) Interne forhold: Vi har samlet nogle konkrete eksempler på, hvordan medlemmer af direktionen i Atea i perioden 1. april 2019 til 1. april 2020 overfor de ansatte via italesættelse af Compliance og den rigtige adfærd har taget klar afstand fra bestikkelse. Herunder konkrete eksempler herpå:

A.1.1: Introforløb for nye medarbejdere

Som led i introforløbet for alle nye medarbejdere i Atea afholdes der fortsat hver måned en introdag. Her samles månedens nye medarbejdere på vores lokation i Ballerup til en dagsseance, hvor Topmanagement fortæller om Atea. For at sikre den rigtige adfærd indgår Compliance som en naturlig del af programmet 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.1.1.1 Uddrag af introdag præsentationer CEO, CFO, HR**.

Derudover modtager alle nye medarbejdere fortsat i forlængelse af introduktionen en test i hhv. vores Code of Conduct og vores Compliance politikker. Alle nye medarbejdere oplever således fra starten af ansættelsesforholdet, at Atea tager afstand fra bestikkelse og i stedet definerer, hvad den rigtige adfærd er i Atea.

For de nye medlemmer af topledelsen indgår særskilt gennemgang af Compliance og den rigtige adfærd, som en del af introduktionsplanen. Der er således afholdt særskilte Compliance-sessioner med hhv. SVP Public og SVP Consulting. Se uddrag af introduktionsplan i **bilag A.1.1.2 Uddrag af introduktionsplaner SVP'er**

A.1.2: Intern uddannelse af Atea medarbejdere

For at sikre den fornødne opmærksomhed i organisationen, og italesættelse af, at vi i Atea tager klar afstand fra bestikkelse, har vi igen prioriteret og afholdt de årlige Compliance Roadshow. Seancerne i 2019 blev funktionsopdelt, således at dialogen på møderne blev mere målrettet den enkelte medarbejder. Dvs. at CLT¹, lederne, sælgerne, Customer Operations, Marketing mv. modtog hver deres relevante og målrettede gennemgange. På Roadshow satte vi blandt andet fokus på begreberne "den rigtige adfærd", "tone from the top", integritet og "Dit ansvar", se **bilag A.1.2. _eksempel på Roadshow indhold 2019 inkl. Oversigt**.

Synlighed og tilstedeværelse fra Topmanagement har høj prioritet, hvorfor flere ledere deltog både på deres afdelingsfunktionsmøde, men ligeledes på lederens eget Roadshow. Dette for at vise vigtigheden samt for at have kendskab til indholdet på begge møder.

A.1.3: Deltagelse på afdelingsmøder og indlæg i nyhedsbreve

For at Compliance funktionen og Kathrine Forsberg kontinuert kan italesætte og demonstrere fokus på den rigtige adfærd, blev der på mødet med Kathrine Forsberg d. 17. marts aftalt, at Compliance skal deltage på ledermøder i de forskellige divisioner. Dette med henblik på at udbrede lederens viden om Compliance, samt hvordan det kan italesættes på deres afdelingsmøder og "walk the talk". Endvidere blev det aftalt, at Compliance funktionen kommer med input til divisionernes nyhedsbreve til deres medarbejdere, se opfølgingsmail fra Kathrine Forsberg **Bilag A.1.3.1_Compliance møde – Opfølgning**. Møderne er booket, udkast til ledermail samt talescript til ledermøder, udkast til nyhedsbrev, se **Bilag A.1.3.2_Udkast til ledermøder inkl. Mailudkast og nyhedsbrev**.

På Publics ledermøde blev det aftalt, at Compliance efterfølgende sender slides ud med Speaking points, i henhold til den i indledningen nævnte strategi plan for 2020/2021, se **Bilag A.1.3.3_Speaking points til ledere**.

A.1.4 Øvrig kommunikation

Kommunikationen omkring Compliance anses fortsat for yderst vigtigt, og der gøres stadig brug af forskellige medier til at informere herom til organisationen. Formålet er at nå ud med det klare budskab til så mange kolleger som muligt. Vi benytter ofte Outlook, med direkte mail til alle medarbejdere, vores Intranet Atea Today, hvor al relevant intern kommunikation deles med hele organisationen eller informationsskærme, som er placeret i kantiner, på gangarealer, i medarbejder-caféerne og andre centrale steder på lokationerne. 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 italesatte, at det vigtigste for Atea i 2020 er kundernes tillid til Atea. Endvidere har vi også kommunikeret igennem Månedens Indblik, som består af en video, hvor CEO interviewer én fra managementteamet, og hvor videoen derefter kører på de interne informationsskærme, på forsiden

¹ CLT er de SVP der tilsammen udgør direktionen

af Atea Today og på SMS sendes rundt til de kørende medarbejdere, så alle har adgang og mulighed for at blive opdateret og modtage relevant information gældende for hele virksomheden – eksempelvis oplysninger omkring ISO 37001 certificering.

På vores halvårslige lederdage er en opdatering på Compliance-området, inklusiv vigtigheden af den rigtige adfærd for derigennem at opnå tillid og tryghed, et fast punkt på dagsordenen.

Hvert kvartal afholdes der Roadshows, hvor CEO og én eller to øvrige fra topledelsen på skift afgiver status og informationer på alle Atea-lokationer, hvor Compliance og tillid er en naturlig og sædvanlig del af indholdet. Se eksempel på intern kommunikation omkring offentliggørelse af kvartalet i bilag **A.1.4.1 Eksempel på kommunikation til medarbejderne fra CEO**

I august 2019 afholdtes Atea Kick-off for samtlige medarbejdere, hvor formålet var at formidle den fremadrettede strategi. CEO gav herunder en status på forretningen, hvor Compliance, den rigtige adfærd og vigtigheden af tilliden hos kunder blev italesat flere gange. Det er således direkte kommunikeret, at Compliance er og bliver en del af vores fundament for forretningen og vores fremtid. Se udpluk af talepapirerne under bilag **A.1.4.2 Uddrag af CEO talepapirer kick-off**.

På intranettet, under Compliance, er der fortsat 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 fra bestikkelse, hvor der i overblikket over sagen bl.a. er angivet følgende: ”Atea vil gerne understrege, at vi tager kraftigt afstand fra enhver form for bestikkelse, og Ateas ledelse har samarbejdet fuldt ud med undersøgelsesmyndighederne i forbindelse med efterforskningen”. Compliance-siden holdes konstant opdateret med de dokumenter og processer, som forretningen har brug for. Se overblik på **bilag A.1.4.3 Compliance-site på intranet**.

Et yderligere medie er personalehåndbogen, hvor alle medarbejdere kan hente relevant information omkring arbejdsforhold, regler og retningslinjer. Det er krav til den enkelte medarbejder at holde sig opdateret på forhold i personalehåndbogen og efterleve de angivne regler og retningslinjer. Personalehåndbogen fremsendes også til alle nye medarbejdere som en del af onboarding-processen, inden de starter, så de kan få et indblik i Ateas regler og retningslinjer og ikke mindst kulturen. Som en del af håndbogen indgår afsnit omkring bl.a. Compliance og Code of Conduct, hvor vigtigheden af den rigtige adfærd, vores forretningsetik og klar afstandtagen fra enhver form for bestikkelse italesættes. Se bilag **A.1.4.4 Uddrag af personalehåndbogen omkring Compliance** og **A.1.4.5 Uddrag af personalehåndbogen omkring CoC**.

.

Nedenfor er eksempler på kommunikation og budskaber afgivet internt:

Dato	Kommunikator	Modtagere	Medie	Eksempel på budskab
11.04.2019	Morten Felding	Alle ledere i DK	Lederdag	Status på forretningen, self-cleaning, strategi og tillidsrejsen
30.04.2019	Morten Felding	Alle i Danmark	Mail	Italesættelse af vigtigheden omkring genskabelse af tilliden
Maj 2019	Morten Felding	Alle i Danmark	Roadshow	Atea Sustainability Focus - CSR, bæredygtighed og compliance
01.07.2019	Compliance	Alle ledere i DK	Mail	Invitation til Roadshow - vigtigheden af rigtige adfærd og CoC
01.07.2019	Compliance	Alle i Danmark	Mail	Invitation til Roadshow - vigtigheden af rigtige adfærd og CoC
12.07.2019	Morten Felding	Alle i Danmark	Mail	Opnået fuld forhandlerstatus og lever op til SKI og statens krav
31.08.2019	Morten Felding	Alle i Danmark	Kick-off	Compliance og tillid er altafgørende for vores fundament
04.09.2019	Palle Skaarup	Alle i Danmark	Mail	Information om opdateret Compliance politik
09.09.2019	Palle Skaarup	Alle ledere i DK	Mail	Information omkring årets compliance test
10.09.2019	Morten Felding	Alle ledere i DK	Lederdag	Gennemgang af nye normale tilstand og tillidsrejsen
Sept. 2019	Compliance	Alle i Danmark	Info-skærme	Information om og deadline for Code-of-conduct test
18.10.2019	Morten Felding	Alle i Danmark	Mail	Første land med 100% besvarelse af Code-of-conduct testen
Okt. 2019	Compliance	Alle i Danmark	Info-skærme	Information om re-certificering af ISO 37001
Nov. 2019	Morten Felding	Alle i Danmark	Roadshow	Forklaring Wilke-sagen og vores klare afstand fra bestikkelse
29.11.2019	Malene Rhode Carstensen	Alle i Aarhus	Morgenmøde	Oplysninger omkring re-certificering af ISO 37001
02.12.2019	Compliance	Alle ledere i DK	Mail	Præcisering af regler omkring julehygge, julekurve og gaver
06.12.2019	Palle Skaarup	Alle i Ballerup	Morgenmøde	Oplysninger omkring re-certificering af ISO 37001
06.02.2020	Malene Rhode Carstensen	Alle i Danmark	Mail	Kommunikation omkring kulturen og Atea er TP2B for kunderne
Feb. 2020	Kathrine Forsberg	Alle i Danmark	Roadshow	Italesættelse omkring 37001 certificering, SKI-aftaler og KTU

A.1.5 Compliance' udsendte kommunikation og Aktivitetskalender

I forbindelse med opdatering af Code of Conduct, politikker mv. modtager alle medarbejdere en e-mail fra Compliance for at sikre, at alle har modtaget den fornødne viden om ændringerne, se **Bilag A.1.5.1 dokumentation for offentliggørelse af nye dokumenter**

Compliance har udarbejdet en aktivitetskalender i forhold til de aktiviteter, som Compliance har deltaget i vedr. udbredelsen af den interne kommunikation, se **Bilag A.1.5.2 Ateas aktivitetskalender - internt**. Det skal nævnes at der er enkelte aktiviteter, som enten ikke er med eller som ligger på et senere tidspunkt end først planlagt grundet ny ledelsesstruktur og Covid19, herunder men ikke udelukkende i forhold til marketingprocessen og undervisning i relation hertil, jf punkt F-1 nedenfor.

- ii) Eksterne forhold: Vi har samlet konkrete eksempler på, hvordan medlemmer af direktionen i Atea i perioden 1. april 2019 til 1. april 2020 overfor omverdenen via italesættelse af Compliance og den rigtige adfærd har taget klar afstand fra bestikkelse. Herunder konkrete eksempler herpå

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

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 fra bestikkelse. Dette gøres bl.a. gennem offentliggørelsen af de finansielle præsentationer og rapporter samt gennem mediedækning af Atea. Se eksempel fra offentliggørelse af Q2 2019 resultatet i **bilag A.2.1.1 Uddrag af Q2 2019 rapport fra Atea ASA**.

Derudover har koncernen overfor omverdenen vist sin afstandtagen fra bestikkelse ved aktivt at beslutte, at alle lande skal opnå ISO 37001-certificering. Der henvises til status på opnåelse af disse i indledningsafsnittet.

Der henvises i øvrigt til den nyoprettede hjemmeside under Atea.com, hvor Ateas Corporate Responsibility bliver gennemgået, og hvor alle bl.a. kan finde CSR-rapporten, Code of Conduct, og Whistleblower-ordningen. Se <https://www.atea.com/trust> eller se uddrag på **bilag A.2.2 Uddrag af atea.com**.

A.2.2: Kommunikation fra medlemmer af direktionen

I den forgangne periode er der mange måder, hvorpå afstandtagen fra bestikkelse er demonstreret. Kommunikationen har tidligere handlet om sagen og en direkte italesættelse af Ateas afstandtagen fra bestikkelse, men kommunikationen har løbende ændret sig til i højere grad at italesætte vigtigheden af, at Compliance er en del af dagligdagen, og at den rigtige adfærd er det bærende element i Ateas fundament, i kulturen og i arbejdet med at genoprette tilliden i markedet. Det bliver også klart angivet til markedet, hvor CEO bl.a. udtaler til medierne ”*Jeg forholder mig ikke til den sag længere. Kun at vores interne compliance fungerer, så det aldrig sker igen.*” Se hele artiklen i **bilag A.2.2 Ny Atea-direktør om bestikkelsessag**.

Derfor er det vigtigt at vise, at Compliance er en del af hverdagen, og at kunderne og omverdenen kan have tillid til Atea. Nedenfor er angivet konkrete eksempler herpå.

A.2.2.1: Atea.dk og CSR-rapportering

På Ateas hjemmeside tages klart afstand fra bestikkelse, og der angives bl.a. at ”*Vi har stort fokus på ansvarlighed i Atea og i hele vores leverandørkæde, og særlige risikoområder er udvalgt for at sikre etisk korrekte kundeforhold, leverandørers medansvar og god adfærd i det offentlige.*”. 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/compliance/>

På hjemmesiden fremgår endvidere ISO 37001-certificeringen, hvor recertificeringen er opnået i 2019. Se <https://www.atea.dk/om-atea/vores-ansvar/compliance/iso-37001/>

A.2.2.2: Eksterne møder og indlæg:

Der har tidligere været stor efterspørgsel fra kunderne omkring mødedeltagelse og gennemgang af Ateas Compliance regime, self-cleaning proces og en generel dialog omkring sagen. Denne efterspørgsel opleves ikke længere på samme vis, dog har der i perioden været afholdt møder med bl.a. en stor halvoffentlig kunde og en stor privat virksomhed med over 15.000 medarbejdere.

I perioden har Atea været inviteret til at holde oplæg på flere eksterne seancer, hvor der er efterspurgt indblik i og deling af Compliance-arbejdet, hvor lejligheden naturligvis er blevet brugt til overfor deltagerne at udtrykke afstandtagen fra korruption og bestikkelse og samtidig fortælle, hvad Atea har gjort for gennem Compliance-arbejdet at sikre den rigtige adfærd, genvinde tilliden i markedet og skabe tryk hos medarbejderne. Der henvises til invitationerne i **bilag A.2.2.2.1 Compliance seminar Nordea** og **bilag A.2.2.2.2 Deloitte Compliance Agenda 2019**. Derudover har Atea været repræsenteret som indlægsholder på en stor udbudskonference med ansvarlighed og etik som ét af emnerne. Her blev Ateas self-cleaning proces gennemgået og brugt som eksempel. Se programspor i **bilag A.2.2.2.3 Uddrag af JUC program**

Derudover gives indlæg til medier, hvor bl.a. SustainReport.dk har anmodet om vores råd til anti-korruption. I indlægget gennemgås bl.a., hvor centralt topleder-engagementet er, vigtigheden af en risiko-mapning, og at Compliance-arbejdet ikke er noget, man laver én gang, men at det kræver opdateringer og ændringer, så det løbende afspejler den hverdag, virksomheden har. Indlægget i sin helhed kan læses her: <https://sustainreport.dk/nyheder/korruption-kan-ramme-alle/>

A.2.2.3: Auditeringer og kommunikation med samarbejdspartnere

Vore eksterne samarbejdspartnere benytter sig, ligesom Atea gør, af deres audit-rettigheder, der er indlejret i vore kontraktforhold. I perioden har Cisco afholdt on-premise audit af Atea d. 2. oktober 2019, hvor Atea dels skulle fremsende materiale vedrørende en række audit-punkter og dels skulle stå til rådighed ved en gennemgang af det fremsendte materiale og uddybe i forhold til auditørernes eventuelle spørgsmål. Konkret ønskede Cisco, at Atea besvarede ” *Policies and regulations related to Cisco Products; policies, procedures and other regulations related to compliance (such as Data Privacy, Code of Ethics, Anti-Bribery, Anti-Corruption, Public Sector engagements, Corruption Incident Reporting, etc.)*”, hvilket Atea har gjort. Denne type audits bliver mere og mere udbredt blandt de største leverandører. Således var Atea gennem tilsvarende audits afholdt af HPE og Dell i det foregående år. De her beskrevne audits er afsluttet til parternes tilfredshed.

Udover auditeringer har der været løbende korrespondance med samarbejdspartnere, hvor der er fokus på Compliance og den rigtige adfærd. Se eksempel på bilag **A.2.2.3 Mail partnere offentliggørelse af Q3 2019**.

Et vigtigt led i samarbejdet med partnerne og Ateas afstandtagen fra bestikkelse er endvidere udsendelse af ”Det gode samarbejde” til alle partnere. Dette bliver dybere gennemgået nedenfor.

A.2.2.4: Kommunikation via de sociale medier

Et andet kommunikationsværktøj er de sociale medier, som i stadig højere grad benyttes i erhvervsmæssig sammenhæng. Ledelsen har således også gjort brug af dette medie til at kommunikere afstandtagen fra bestikkelse. Af konkrete eksempler kan henvises til LinkedIn og Facebook, hvor medarbejderne deler de gode budskaber, såsom videredelingen af re-certificeringer og artikler, hvor Atea har udtalt sig herom.

- iii) I perioden 1. april 2019 til 1. april 2020 har ingen medlemmer af Ateas ledelse været involveret i nogen af de handlinger, som er omfattet af de afvigelser, der er blevet identificeret som led i monitoreringsarbejdet².

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:

Sidste år gennemgik Atea indledningsvist, hvordan Compliance reglerne lever i organisationen, og hvordan det er forankret i Ateas mind-set – hvilket stadig er gældende, **der henvises derfor til Ateas redegørelse af 15. maj 2019**.

Det seneste år har Compliance funktionens yderligere fokus været på, at medarbejderne fik en aktiv indstilling til Compliance dvs. fokus på arbejdet med Compliance inden stikprøver og monitoreringen, se yderligere beskrivelse i **Litra E**.

² Se *Ateas opfølgning på redegørelse af 15. august 2019*, hvori der separat er redegjort for forhold vedr. et analyse bureau relateret til den pågældende periode.

Visse grupper af medarbejdere har haft en aktiv rolle med Compliance-arbejdet i form af at aktivere deres samarbejdspartnere. I Partner & Product Management har man blandt andet arbejdet med at styrke samarbejdet omkring Compliance ved at "gå skridtet videre" end udelukkende at tage direkte ansvar i forhold til vores producenter, ved ligeledes at tilsikre, at producenterne også stiller krav til distributørerne. Fx har de partneransvarlige samarbejdet med 'deres' producent, inden disse udsender kampagner, konkurrencer eller lignende via distributørerne. Herved sætter vi fokus på at klæde vores producent på til at tage dialogen om, hvordan deres og vores Compliance tilsikres ud imod distributøren. Det kunne fx være ved at få distributøren til at acceptere, at konkurrencer sendes til Compliance og den partneransvarlige i Atea til godkendelse, før det bliver sendt ud til Ateas medarbejdere. På denne måde tilsikrer vi, at Ateas medarbejdere ikke får tilsendt arrangementer og konkurrencer, som strider imod vores Compliance-politik.

Et eksempel på medarbejdernes aktive stillingtagen kan nævnes fra julen 2019, et tidspunkt, hvor der er kutyme for, at virksomheder og organisationer giver en erkendtlighed til deres samarbejdspartnere som tak for året, der er gået. Atea tillader udelukkende modtagelse af sådanne erkendtligheder i form af slik eller lignende, der kan deles i en given afdeling, dvs. at ingen Atea-ansat må modtage personlige gaver i forbindelse med højtiden. Så da et firma kom med en ekstravagant gave, som var personlig, og udover, hvad der i normale situationer kan accepteres, valgte samtlige fire medarbejdere, uafhængigt af hinanden, at kontakte Compliance med det samme. Gaven blev indsamlet af Compliance-afdelingen, og Compliance Officer gav firmaet besked på, at gaven kunne afhentes hos Ateas Compliance-afdeling i Ballerup. Det er ved sådanne hændelser, at vi i Compliance bliver rigtig stolte af vores kolleger og ser et tydeligt bevis på, at Compliance lever i organisationen.

- i) I perioden 1. april 2019 til 1. april 2020 har der været 7 afvigelser. Se **Bilag B.1_Opgørelse over afvigelser 1. april 2019 til 1 april 2020**.
- ii) Afvigelse har i perioden alene vedrørt mangelfuld dokumentation tilknyttet repræsentationsudgifter, dvs. at der mangler informationer, når medarbejderen har udført sin rejseafregning, samt at lederen har godkendt disse. Det er således udtryk for formelle dokumentationsmangler, men ikke for reelle underliggende brud på Compliance regler eller politikker. Som følge af et forholdsvis lille antal afvigelser det seneste år, har CLT ved gennemgang af Compliance på CLT Q3-mødet anmodet om, at antallet af foretagne stikprøver opgøres ved monitorering fremover for herved at give et bedre indblik i, om der skal udtages et større udsnit. Antallet af posteringer kontra stikprøver noteres derfor i vores Compliance-statusoversigt.
- iii) Oplysninger om, hvilke konsekvenser afvigelse har haft.
Afvigelse har alene udmøntet sig i vejledninger til de involverede medarbejdere³, idet der alene har været tale om mindre, faktuelle fejl. Denne type fejl i rejseafregninger/repræsentationsudgifter har fået Compliance-afdelingen til at programlægge yderligere beskrivelser i Medarbejderhåndbogen. Det er planlagt, at Finance-afdelingen og Compliance-afdelingen i Q2 og Q3 2020 i Medarbejderhåndbogen indskrives yderligere eksempler og laver grafiske fremstillinger af rejseafregningssystemet. Ligeledes vil dette område indgå som yderligere en del af test-området i forbindelse med den årlige Compliance-uddannelse af medarbejderne.
- iv) I 2019 blev den årlige træning i Code of Conduct ændret til at følge Atea Groups krav til Code of Conduct, spørgsmål og deadlines, således at den var ens på tværs af Atea i Norden. Atea Danmark fik, som det eneste land, lov til at benytte vores eget testsystem (som vi også benyttede sidste år), samt til at vores test også indeholdt Atea Danmarks Compliance-regler og testspørgsmål. Inden for deadline på 35 dage opnåede Atea Danmark 100% fuldførelse af træning og test hos samtlige aktive medarbejdere, se **B.2_Test resultater 15 oktober 2019**. For udsendelse af årets test og ny Code of Conduct se endvidere **Bilag A.1.5.1_dokumentation for offentliggørelse af nye dokumenter Side 3**.

³ Se *Ateas opfølgning på redegørelse af 15. august 2019*, hvori der separat er redegjort for forhold relateret til dele af pågældende periode.

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

- i) Oplysninger om, hvor mange indberetninger, der har været i perioden 1. april 2019 til 1. april 2020. Der har i perioden 1. april 2019 til 1. april 2020 været i alt 2 henvendelser i Atea Danmarks Whistleblower-ordning. Se advokatfirmaet Delphis memorandum herom i **Bilag C.1_200424_report Q2 2019 - Q1 2020_ATEA Denmark**

Oplysninger om, hvad indberetningerne har medført.

Den ene af de to henvendelser til Ateas whistleblower-ordning var en henvendelse fra Bureau Veritas i forbindelse med audit af Ateas ISO 37001 Anti-bribery management system. Dette med det formål at teste ordningen.

Den anden registrerede henvendelse vedrørte en bekymring omkring sikkerhedssoftware, der var blevet udrullet på alle Atea-koncernens PC-enheder.

Den pågældende bekymring blev håndteret af Compliance Officer i samarbejde med hhv. Ateas lokale it-sikkerhedsansvarlige (CISO) og med Koncernens CISO. Samtidig med henvendelsen til Whistleblower-ordningen fik Compliance Officer en direkte henvendelse fra en navngiven medarbejder vedrørende denne bekymring. Den navngivne medarbejder blev inddraget i håndteringen og løsningen af udfordringen.

- ii) Kommentarer om niveauet for antallet af henvendelser.

Det er ikke Ateas opfattelse, at det lave antal henvendelser i sig selv afspejler en forøget risiko. Årsagen hertil vurderes at være, at der er et væsentligt og højt aktivitetsniveau i andre kanaler for henvendelse til Compliance funktionen. Der er således stadig et meget højt aktivitetsniveau i antallet af henvendelser via mails, telefon og direkte personhenvendelser (fysisk møde).

Compliance Officer er opmærksom på den diskussion, der foregår i diverse fora omkring, hvad antallet af henvendelser i en Whistleblower-ordning kan være udtryk for, herunder om der er en stærk eller svag adoption af virksomhedens Code of Conduct. Compliance Officer har, blandt andet på baggrund af Ateas implementering af en Whistleblower-ordning, der tager højde for alle regulatoriske krav og forskrifter for Best Practice, afholdt indlæg på Kammeradvokatens workshop om Whistleblower-ordninger d. 14. november 2019. **Bilag C.3_Whistleblower arrangement hos Kammeradvokaten d. 14.11.2019**

Drøftelser med Compliance Officers i andre selskaber har vist, at hos de fleste af disse er Whistleblower-ordningen den primære kanal for registrering af henvendelser omkring bekymring, Compliance forhold og adfærd, hvilket ikke er tilfældet hos Atea. Hos Atea foregår dette i stedet primært via telefoniske henvendelser, fysiske møder og samtaler af mere uformel karakter, samt sidst men absolut ikke mindst, via henvendelser på mail til compliance@atea.dk.

Det skal samtidig understreges, at dialog med eksterne Compliance-funktioner bekræfter, at en væsentlig del af de registreringer i Whistleblower-ordninger, der forefindes hos andre aktører, er egne registreringer af henvendelser via andre kanaler (telefoniske eller mail-henvendelser).

Atea har valgt ikke at dobbeltregistrere, dvs. at der ikke skal registreres henvendelser om Compliance via mail, telefon og fremmøde i vort Whistleblower-system. Hvis henvendelsen ad anden vej end Whistleblower-systemet fordrer beskyttelse af medarbejderen, der henvender sig, så vil det blive registreret via mail fra Compliance Officer til vedkommende og et uvildigt CLT-medlem. Denne proces blev blandt andet anvendt ovenfor under **Litra C.ii**.

Da det løbende er hensigtsmæssigt at informere alle medarbejdere i Atea om muligheden for anvendelsen af en Whistleblower-ordning, har Atea valgt også at fremhæve muligheden på forsiden af Ateas Compliance-politik

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

Dette spørgsmål skal ligesom sidst opdeles i de revisionsrettigheder, som Atea ASA benytter sig af (på tværs af Atea landene), og de revisionsrettigheder, der benyttes af Atea Danmark.

Atea ASA har i perioden 1. april 2019 frem til d.6. maj 2020 auditeret producenter/underleverandører ud fra samme tilgang som nævnt i besvarelsen af 15. maj 2019, litra D.

Atea Danmark har auditeret tredjeparter i henhold til den beskrevne proces i redegørelsen af 15. maj 2019 samt den efterfølgende opfølgning d. 15. august 2019. For resultatet heraf, **se venligst besvarelsen i litra J-N**. For god ordens skyld skal det nævnes, at der i forhold til de tredjeparter, der agerer på Ateas vegne (marketing), er løbende monitorering på sædvanlig vis i henhold til vores Compliance-program.

Atea har i Q1 2020 påbegyndt en fornyelse af samarbejdsaftalerne med de største af Ateas distributører på nordisk plan. Dette arbejde udføres og styres af Atea Danmarks Category Management, Legal og Compliance og forventes at være tilendebragt med udgangen af Q2 2020. Dermed får vi ensrettet Ateas krav om Compliance-efterlevelse hos disse distributører, ligesom Atea får ensrettede rettigheder til auditering på tværs af hele koncernen. Udgangspunktet for aftalerne er de Standard Procurement aftaler⁴, der blev indført i Atea Danmark i forbindelse med etableringen af Compliance funktionen.

Arbejdet med at indhente underskrevet Supplier Code of Conduct, hvori revisionsrettighederne fremgår, følger den i tidligere redegørelser nævnte proces. I marts 2020 nåede Atea Danmark 100% compliance for vores indkøbsvolumen i "High volumen", hvilket udgør 478 "high-volumen"-leverandører, se **Bilag D.1_Status på Supplier Code of Conduct Marts 2020**

- i) Atea ASA har udført fire dybdegående vurderinger af leverandører, enten på grund af specifikke påstande om, hvordan de håndterer etisk adfærd, eller grundet udfordringer i gennemsigtighed eller styringsmekanismer. Disse fire blev afsluttet i 2019. Ingen leverandørers kommercielle forhold er sat på pause eller i ophør grundet de afsluttede undersøgelser.

Indsatsen i 2019 har medført følgende vigtige resultater: 93,3% af vores leverandører (udtrykt i form af omsætning) er blevet risikovurderet for eventuelle sociale og miljømæssige konsekvenser i leverandørkæden. 100% af vores nye leverandører er screenet i forhold til etisk adfærd (social og miljømæssig karakter). 15 handlingsplaner er iværksat med forskellige leverandører for at øge deres præstation.

Endvidere har KPMG udført en samlet risikovurdering af leverandørkæden. Evalueringen omfatter både hardware- og softwareleverandører og giver Atea værdifuld indsigt på et aggregeret niveau samt en base for udvikling af koncernprocesserne. En sådan risikovurdering af tredjeparter foretages hvert tredje år.

Se yderligere om Atea-koncernens CSR-initiativer: <https://www.atea.com/media/2726/atea-csr-report-2019.pdf>

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

⁴ Se Bilag 18 i Dokumentation af pålidelighed i medfør af udbudslovens § 138 af 02.07.2018

- i) Der har indenfor det sidste år ikke været ændringer i antallet af ressourcer, der arbejder med monitoreringsarbejdet. Det fremsendte skema fra sidste år er derfor stadig gældende, hvor der henvises til redegørelsen d. 15. juli 2018 **bilag 2.1.1 Compliance team** samt redegørelsen af 15. maj 2019 **bilag E_ Sekundære ressourcer**. Ressourcerne vurderes løbende og er for nuværende vurderet tilstrækkelige til dette arbejde, idet de i årshjulet fastsatte tidsrammer har været overholdt.

Dog vil Atea gerne understrege, som nævnt i litra B, at Compliance funktionen proaktivt arbejder med at medinddrage de respektive afdelinger aktivt for på denne måde indirekte at øge antallet af ressourcer, som arbejder aktivt med Compliance. Dvs. inden selve monitoreringen finder sted, har vi tilføjet ressourcer, som er ansvarlige for, at regler tilsikres overholdt. Dette vedr. blandede ressourcer i bl.a. Finance, Marketing, Partner Management og Supply Chain Management.

I FORLÆNGELSE AF REVURDERINGEN I 2019, HAR ATEA UDDYBET FØLGENDE:

- F. Om Atea i tilstrækkelig grad har dokumenteret tiltag, som virksomheden måtte have iværksat med henblik på at undgå, at noget lignende sker. Der bør navnlig være fokus på tiltag, som er specifikt målrettet marketingsafdelingen, fx i form af undervisning, eller tests, som er særlig målrettet de ansatte i denne afdeling.**

På baggrund af sidste års hændelse har Compliance funktionen valgt at fokusere yderligere på et proaktivt samarbejde (som også er nævnt i henholdsvis litra B) med blandt andet Marketingsafdelingen, se **Bilag A.1.5.2_Ateas aktivitetskalender – internt**. dvs. at Compliance funktionen har været inddraget i alle arrangementer og events inden, under og efter afholdelse, med henblik på at sikre dokumentation af overholdelse af de i procesbeskrivelsen trin-til-trin guide. For yderligere beskrivelse af procesbeskrivelsen, se **Litra G**. Dette er for at til sikre Compliance og oplæring, for herigennem at medvirke til at være på forkant, således at kunderne er sikret, at vores events/arrangementer følger alle retningslinjer, fremfor efterfølgende eventuelt at skulle konsekvensrette og italesætte afvigelser. Efter hændelsen sidste år satte den daværende SVP for Marketing yderligere fokus på, at afdelingens medarbejdere skulle til sikre, at alt var dobbelttjekket med Compliance funktionen. Det medførte, at Compliance funktionen konsekvent har været inddraget, både på Atea Danmarks eget IT Expo, ved indgåelse af tredjeparts kontrakter samt inden/under og efter et kundearrangement i udlandet. Atea lægger vægt på samarbejdet, for at vi til sikrer Compliance hele vejen rundt. Marketingsafdelingen har herigennem det seneste år været yderligere bevidst om deres rolle og det Compliance-ansvar, det indebærer. Det betyder f.eks., at en tredjepartsaftale som den, der blev indgået med et markedsanalysebureau sidste år, nu vil komme forbi Compliance inden underskrift.

Som også nævnt i **Litra A punkt A.1.2** har Atea Danmark ændret set-up'et på det årlige Compliance Roadshow, således at sessionerne er blevet målrettede og afdelingsspecifikke, hvor Marketing ligeledes er blevet særskilt undervist på sin egen seance. Dette har medført, at vi, i stedet for at gå i dybden med salgsrelateret indhold, har kunnet fokusere på det ansvar, som de medarbejdere har, der aftaler og fastsætter rammerne for et samarbejde med tredjeparter eller arrangerer et event eller en begivenhed. Det samme gælder for Partner Managere, som har den daglige kontakt og et første-linje ansvar i forhold til partnerne, for at sikre løbende overensstemmelse med reglerne. Ved denne opdeling oplevede Compliance, at et ellers generisk træningsindhold blev mere dynamisk, og mere relevant for de enkelte afdelinger.

Compliance har ligeledes færdiggjort den proceshåndteringsbeskrivelse for Marketing, som blev sat i gang sidste år. Undervejs valgte vi dog at sætte fokus på, at den skulle vedrøre alle medarbejdere, som er i kontakt med markedsførings tiltag, se **forklaring i litra G**. Afdelingerne Marketing, Partner Management og Supply Chain Management vil derfor alle blive trænet i denne nye proces d. 3. juni 2020, hvorefter de vil blive testet i indholdet på samme vis, som vi tester i Compliance politikken, se **Bilag F.1_Dokumentation for Træning og test i ny proces**. Undervisningen er rykket til juni grundet Covid-19 i håbet om, at vi til juni kan afholde en fysisk træningssession fremfor en virtuel. Processen har dog allerede været i brug, idet Compliance eksempelvis har gennemgået processen med den ansvarlige for årets kommende kundetur til Microsoft Ignite (dog nu aflyst). Her bookede Compliance en times seance med den pågældende ansvarlige for at gennemgå selve processen og dens dertilhørende trin-til-trin, rejsenotat samt retningslinjerne for arrangementer i udlandet. Compliance har ligeledes ved fornyelse af kontrakten med vores rejsearrangør (vigtigste tredjepart i Marketing), gennemgået kontrakten og dens indhold, ligesom den ligeledes har været behandlet i Legal-afdelingen.

- G. Om Atea har udarbejdet den procesbeskrivelse til marketingsafdelingen, der er nævnt i dokumentationen fremsendt til brug for revurderingen, og som skal tydeliggøre, hvilke dele af complianceprocessen de ansatte i denne afdeling skal være opmærksomme på.**

I stedet for at afgrænse processen til at afdække Marketingafdelingen alene, har Compliance-funktionen i stedet valgt, at procesbeskrivelsen skal afdække de forretningsmæssige risici, der er forbundet med de markedsføringstiltag, som Atea gør brug af på tværs af organisationen. Compliance har som følge heraf, i samarbejde med Marketing, Partner Management og Supply Chain Management udarbejdet procesbeskrivelsen, så den afspejler hver af disse afdelingers arbejdsgange, se **Bilag G.1_Proces håndtering af markedsføringstiltag i Atea_April 2019_v.2.0**

Da punkt F og G begge vedrører samme emne henledes opmærksomheden til besvarelsen i punkt F.

H. Om Atea løbende gennemfører stikprøvekontroller vedrørende marketingsafdelingen som led i at sikre, at de målrettede tiltag får effekt.

Compliance har udført monitorering af stikprøver i overensstemmelse med årshjulet. Stikprøverne blev sidste år udvidet til også at vedrøre baggrundstjek, se **Bilag H.1_Template**, hvilket er gennemført i overensstemmelse hermed.

I 2019 benyttede vi 4 betalte tredjeparter i Marketingafdelingen, hvor vi dags dato kun benytter 3 leverandører. Alle 4 tredjeparter benyttet i 2019 har været udtaget til stikprøve i henholdsvis marts- og september-monitoreringen. Ved hver monitorering har én leverandør været udtaget til baggrundstjek foruden selve stikprøven. 3 ud af 4 leverandører har således været igennem monitoreringen, og den fjerde er udtaget i henhold til marts 2020⁵ monitoreringen.

Udover tredjeparter monitorerer vi også kundeevents, konferencetalere, sponsorater mv., som ligeledes kan vedrøre Marketingafdelingens arbejde. I disse stikprøver er der ligeledes ikke fundet afvigelser vedrørende Marketingafdelingens arbejde.

Da Covid-19 allerede udgjorde en risiko primo 2020, blev alle store arrangementer aflyst fra både Ateas og ligeledes også producenternes side. Der er derfor ikke angivet nogen fremtidige aktiviteter i aktivitetskalenderen på nuværende tidspunkt.

I. Om antallet af afvigelser, jf. litra h, er ukritisk.

Der er ikke konstateret nogen afvigelser i Marketing.

Dette vurderes som værende ukritisk, da i) der er tale om et meget lille antal leverandører i forhold til det samlede leverandørbillede i Atea, se **besvarelse i litra H**, ii) der er blot tale om en periode på 4 måneder, hvor der blev afholdt markedsføringsrelaterede events eller har været brug af tredjeparter, iii) der har været øget fokus og et proaktivt arbejde både fra Compliance-funktionen og fra de berørte medarbejdere i Marketing.

⁵ Periode 1. september 2019 – 29. februar 2020

I brev af 30. september 2019 – I forlængelse heraf, har Atea uddybet følgende forhold:

J. Oplysninger om, hvor mange ”offsite audits” og ”onsite audits” der er gennemført af tredjeparter, som håndteres af marketingsafdelingen, samt dokumentation for, at de oplyste audits er gennemført.

Indledningsvist skal vi præcisere, at Atea i henhold til årshjulet auditerer/monitorerer tredjeparter fire gange årligt. Som tidligere beskrevet i Ateas opfølgning på redegørelsen af 15. august 2019, bliver Marketingafdelingens betalte tredjeparter monitoreret henholdsvis i marts og september.

”... auditering af 3. parter, hvor et antal tredjeparter får uddelt samme skema, som vi bruger til offside auditering nævnt herunder. Antallet af marketing leverandører er begrænset og antallet af auditeringer per monitoreringsrunde vil afhænge af hvor mange der er. I marts modtog 1 ud af i alt 4 marketing 3. parter et skema. On-side auditering vil blive udført afhængig af besvarelsen af skemaet og monitoreringen i øvrigt.”

Som nævnt, foretog Compliance monitoreringen i marts 2019⁶ i henhold til årshjulet, og den procedure, der er forbundet hertil. Dvs. at én tredjepart blev udtaget til off-site audit med tilhørende due diligence og baggrundstjek. Endvidere lavede vi baggrundstjek på de 3 øvrige tredjeparter.⁷ Dvs. der er lavet baggrundstjek på alle 4 tredjeparter, se **Bilag J_ Dokumentation for Audits herunder Baggrundstjek af tredjeparter i Marketing.**

I September 2019⁸ blev én ny leverandør udtaget til off-site audit. Der blev dog ikke udført nye baggrundstjek, da der er tale om samme betalte tredjeparter som i forrige monitorering.

I løbet af efteråret benyttede Marketingafdelingen en ny betalt tredjepart. I forbindelse med den igangværende monitorering i marts 2020 vil den nye leverandør modtage due-diligence spørgeskemaet og få udarbejdet sit baggrundstjek.

Ateas Compliance-funktion har vurderet, at on-side audits ikke har været nødvendige at udføre, da der ikke er fundet anledning hertil på baggrund af stikprøver, baggrundstjek og due diligence. Der har samtidig været et overordentligt tæt samarbejde mellem Marketing- og Compliance-afdelingen, netop for at sikre, at alle processer og formalia omkring tredjeparter i Marketingafdelingen er blevet overholdt.

K. Oplysninger om, hvor mange ”offsite audits” og ”onsite audits” der er gennemført af øvrige tredjeparter, dvs. den resterende gruppe tredjeparter, som ikke håndteres af marketingsafdelingen, samt dokumentation for, at de oplyste audits er gennemført.

I juni 2019 blev der udtaget og efterfølgende gennemført 10 off-site audits i henhold til den beskrevne proces i Ateas redegørelse af 15. maj 2019 litra F, samt uddybning i Ateas opfølgning til redegørelse af 15. august 2019 punkt 3.1. Se **Bilag K_ Dokumentation for audits og Baggrundstjek af tredjeparter.** Ud af de 10 blev 2 udvalgt til on-site audits.

I december 2019 blev der udtaget og efterfølgende gennemført 10 off-site audits. Udvælgelsen og indkaldelse af de to tredjeparter til on-site audits har fundet sted. Atea har dog på baggrund af Covid-19 udskudt on-site auditeringen til juni i håbet om, at vi kan fortsætte med fysiske møder, Se **Bilag K_ Dokumentation for audits og Baggrundstjek af tredjeparter**, side 4. For oplysninger om On-site audits se **Besvarelse i Litra M.**

⁶ Perioden 1. september 2018 – 28. februar 2019

⁷ De tredjeparter, som var benyttet i perioden 1. september 2018 – 28. februar 2019

⁸ Perioden 1. marts 2019 – 31. august 2019

For yderligere adgang til den underliggende dokumentation er SKI og ØS velkommen til at gennemgå dokumentation on-site hos Atea, hvor der kan gives adgang til at se dokumenter på samme vis som Bureau Veritas, når de auditerer Atea i ISO 37001:2016. I henhold til fortrolighedsforpligtigelser vil disse dokumenter af hensyn til vores samarbejdspartnere og den stærke konkurrence på it-markedet ikke blive udleveret.

L. Uddybende oplysninger om den oplyste tilgang for udvælgelse af øvrige leverandører (risikobaseret tilgang) samt dokumentation for, at den konkrete udvælgelse er foregået i overensstemmelse med denne tilgang.

Indledningsvis skal opmærksomheden henledes på, at den allerede udleverede proces for auditering i 2019 er den proces, som udvælgelsen af leverandører til denne monitorering har taget udgangspunkt i. I henhold til denne proces var fokus i 2019 at auditere Ateas distributører, se **Bilag L_Dokumentation for udvælgelsen af tredjeparter** side 1.

Juni 2019:

Category Management får tilsendt top 20 (volumen) over de leverandører, som Atea Danmark har en Procurement kontrakt med. Sammen med listen får lederen af Category Management ligeledes tilsendt auditeringsprocessen 2019 samt due diligence skemaet. Category Management står efterfølgende for udvælgelsen, hvorefter Compliance udsender mail til de 10 udvalgte leverandører. Som ligeledes tidligere er beskrevet i Ateas opfølgning til redegørelse af 15. august 2019:

*"får de udvalgte tilsendt et spørgeskema, som Atea medsendte i sin redegørelse **Bilag D.1.3_Third party Due diligence - Questionnaire 2019**. Med baggrund i leverandørernes svar på spørgeskemaet, udvælges der per gang 1-2 leverandører til en on-site auditering, hvilket vil sige op til fire leverandører per år."*

Efter udvælgelsen bliver leverandørerne kontaktet pr. mail for udfyldelse af due diligence skemaet. Den partneransvarlige i Category Management bliver ligeledes bedt om at besvare et sæt baggrundsspørgsmål vedr. deres leverandør, se forrige **Bilag side 2**.

Compliance gennemfører herefter off-site audits med afsæt i de tilbagemeldinger, Compliance har modtaget, se **besvarelsen i Litra K**.

Afslutningsvis indføres resultat og konsekvens i monitoreringsrapporten, i henhold til vores Compliance program. Efter endt monitorering får Category Manageren tilsendt resultatet af off-site audit inkl. baggrundstjekket til deres arkivering. Har der været nogen anmærkninger, får de ligeledes et handlingspunkt, se **Bilag L_Dokumentation for udvælgelsen af tredjeparter** side 3. Den beskrevne metodik er fuldført på alle udtagne distributører.

Som beskrevet i Ateas opfølgning til redegørelsen 15. august 2019, bliver udvælgelsen til on-site audits taget i henhold til den beskrevne metodik:

"... udvælges med baggrund i en individuel risikobaseret vurdering, hvoraf eksempelvis et givent antal af "røde flag", og hvor alvorligt et eventuelt "rødt flag" er. Ligeledes vil der blive lagt vægt på antallet af transaktioner, og hvor mange kunder, og dermed også hvor mange Atea medarbejdere, der er involveret i samarbejdet med den pågældende leverandør."

I off-site auditeringen i juni 2019 var udgangspunktet delvist antal røde flag, men ligeledes omsætning, direkte/indirekte kundef adgang samt deres involvering i samarbejdet med kunderne eller producenterne. Da de 10

udvalgte distributører er de største, og de, som årligt laver flest events og konkurrencer, i samarbejde med producenterne, var det ud fra en risikobaseret tilgang vigtigst, at vi auditerede disse, se **mere om processen for afholdelse af On-site i Litra M.**

December 2019:

December 2019-monitoreringen foregik efter samme proces som ved juni 2019-monitorering/audit. I december 2019 var der tale om top 20 leverandører, og dermed omhandlede monitoreringen leverandører med en væsentlig mindre volumen end ved de ti først monitorerede leverandører. Dette betyder, at for størstedelen af leverandørerne er størrelsen på deres omsætning samt størrelsen af organisationen generelt set noget mindre end på de 10 først monitorerede. Dette har samtidig en indflydelse og betydning for disse leverandørers forhold og tilgang til Compliance og deres organisatoriske tilgang til håndteringen heraf.

Hvor de første 10 leverandører typisk er ejet af amerikanske selskaber og/eller har en størrelse, hvor organisationen har valgt at implementere egen Code of Conduct og egne styringssystemer herfor for at sikre bedre styring i virksomheden, så har Atea ved disse seneste monitoreringer haft at gøre med en række virksomheder af en noget mindre størrelse, som ikke nødvendigvis har implementeret de gængse standarder i deres interne regelsæt. Udvælgelsen til On-site Audits blev derfor foretaget ud fra en lidt anden risikobaseret tilgang samt ved dialog med Ateas Category Management. Der var fokus på en blanding af volumen, omfanget af tredjepartens egen Code of Conduct, regelsæt mv., eller mangel på samme.

M. Uddybende oplysninger samt dokumentation for processen for gennemførelse af ”onsite audits”, herunder i hvert fald oplysninger om fremgangsmåden ved gennemførelsen og om, hvem der deltog i gennemførelsen.

Juni 2019

Som beskrevet i Litra L, blev der udvalgt to leverandører til On-site audits – Tech Data og Arrow, som er to af Ateas store distributører. Leverandørerne modtog en mail fra Compliance med tidspunkt og agenda:

Gennemgang af tredjepartens:

Code of Conduct, med tilhørende anti-korrupsions politik (Compliance-politik)

- *Engagement fra Top-level (tone from the top)*
- *Uddannelse, træning og test i CoC & Compliance*
- *Gennemgang af virksomhedens potentielle korrupsionsrisiko / risikostyring /risiko-mapping*
- *Whistleblower*
- *Monitorering af korrupsions-risiciene*
- *Compliance-funktionen, antal medarbejdere mv.*

Ved begge møder gennemgik leverandørerne deres Compliance ud fra den medsendte agenda. Hertil kunne Atea stille spørgsmål til det fremsatte materiale undervejs.

På mødet med TechData deltog
Mia Petersen, Legal & Compliance
Palle Skaarup, Legal & Compliance
Per Søgaard, Category Management,
Martin Trolle, Managing Director / Country Manager at Tech Data
Jannica Houben, Europæiske Director for Ethics and Compliance (virtuelt)

På Mødet med Arrow deltog
Mia Petersen, Legal & Compliance
Palle Skaarup, Legal & Compliance
Kim Svendsen, Category Management
Glenn Ulsing Thelin, Strategic Partner Manager
Sarwat Ayub, Arrow EMEA Compliance Director (virtuelt)

Proceduren efter afholdt møde er, at Compliance sender referat fra dagens møde til parternes godkendelse, se **Bilag M.1_dokumentation for referat godkendelse**.

Ved fuldførte Off-site og On-site audits skriver Compliance endvidere en "One-Pager" i forhold til de fund og observationer, Atea havde gjort sig.

For en fuld (dog ekstraheret) baggrundstjek inklusiv On-pager, On-site audits, baggrundstjek og off-site audits, se **Bilag M.2_Arrow rapport 2019**.

December 2019

Samme metodik er benyttet i forhold til indkaldelse af de to udvalgte i december 2019-monitoreringen, se **Bilag K_Dokumentation for audits og Baggrundstjek af tredjeparter**, side 4.

På det udskudte møde, jf. ovenfor, vil Atea deltage med samme hold, det vil sige Mia Petersen og Palle Skaarup, sammen med den partneransvarlige fra Category Management. Leverandørerne bestemmer selv det hold, de vil stille med til auditeringen.

Reflektering:

Som led i on-site auditeringen har Compliance-funktionen sammen med CEO og CFO reflekteret over resultaterne. På den baggrund er der udarbejdet et punkt i den i indledningen nævnte strategiplan for 2020/2021, som vedrører due diligence ved on-bording af nye leverandører.

N. Dokumentation for, i hvilket omfang de beskrevne aktiviteter for udbredelse af viden om Ateas Compliance politikker er blevet gennemført.

For at sikre udbredelsen af vores tiltag "det gode samarbejde", som giver vores tredjeparter et indblik i Ateas Compliance-politik, har vi foretaget følgende tiltag: i) alle vores partnere har fået tilsendt/udleveret "det gode samarbejde", se **Bilag N.1_Det Gode samarbejde sendt til leverandører**, ii) "det gode samarbejde blev udleveret ved briefing til alle de producenter, der havde en stand på Ateas IT Expo, se **Bilag A.1.5.1_dokumentation for offentliggørelse af nye dokumenter** side 5, iii) "det gode samarbejde" tilføjes til alle tredjeparter, der modtager vores Supplier Code of Conduct til elektronisk underskrift, se **Bilag N.2_eksempel på en udsendelse til en leverandør**.

I forhold til opdateringen af Compliance-politikken, som var beskrevet i opfølgning til redegørelsen af 15. august 2019, udsendte Compliance den opdaterede politik i september 2019, se **Bilag A.5.1_dokumentation for offentliggørelse af nye dokumenter** side 1. Af denne mail, der blev sendt til alle medarbejdere, fremgik ligeså, at Atea har fokus på, at tredjeparter er bekendt med "det gode samarbejde".

"Et særligt fokus i fremtiden er vore partnere, leverandører og øvrige samarbejdspartnere (Tredjeparter). Til at understøtte dette formål, har vi lavet en lille folder, kaldet "Det gode samarbejde". Denne folder er også vedlagt. Brug den i forhold til dine samarbejdspartnere og del den meget gerne med disse."

Flere af vores samarbejdspartnere har tilkendegivet, at "Det gode samarbejde" har været et yderst nyttigt dokument, da det omfatter alt fra, hvad en medarbejder må, til, hvad samarbejdsparten må, når denne samarbejder med Atea. Vi har oversat dokumentet til engelsk, da flere af vores samarbejdspartnere efterspurgte dette. Der har ligeledes været stort fokus fra vores strategiske partnere i forhold til, at de sikrer overholdelse. Ligeledes har den partner ansvarlige haft fokus på, at enhver form for aktivitet er forhåndsgodkendt af partner manageren og Compliance.

ATEA Aalborg 04.12.2019 (Hjulgagervej 55, 9000 Aalborg)

Teknikker afd.:

Der er pt. 13 fast ansatte og 4 vikar i teknisk afdeling.

Auditeret:

Ken – Senior Manager Connect

Gennemgået daglige arbejdsopgaver i teknik afdelingen (Connect)

Set og gennemgået kontrakt grundlag for konkret kontrakt (sagnr. 11493-138)

- Gennemgået faktura for udført arbejde, der er set overensstemmelse med tilbud.

Gennemgået ansvar og beføjelse for personale, samt politikken for gaver.

Gennemgået træning af medarbejder i brug af compliance systemet.

Bevidsthed omkring brug af vikar er gennemgået, og risiko er lav.

Gennemgået organisation diagram for teknisk afdeling i Aalborg (opdateret nov. 2019)

Salg:

Auditeret:

Lorette – Afdelings ansvarlig

Susan – KAM Public (Regioner)

Sarah – KAM Public (kommuner)

Gennemgået daglige arbejdsrutiner (Rammer og vilkår)

Der arbejdes kun med SKI og EU udbud – 50/50 fordeling. (Kommuner og regioner)

Gennemgået rådgivning forpligtigelse vedrørende SKI aftaler med kunder.

Gennemgået procedure for SKI salgs proces(udbudsbesvarelser) involvering af Bit Management til sags kategorisering (Gate dokumentation "bit proces")

Gennemgået bonus programmer for KAM medarbejder.

Gennemgået godkendelses oversigt (beløbsgrænser for tilbudsgivning)

Gennemgået udbud på netværksdrift Region Nordjylland (EU udbud) (bit proces dokument)

- Ressource fordeling / roller gennemgået
- Kunde krav/issues
- Risiko logning/vurdering (bod, ressourcer, betalingsbetingelser)

Bevidsthed omkring brug af compliance afdelinger (Raising concerns)

Set brug af compliance systemet (whistleblower)

Atea, Karup, 04.12.2019:

3 person på lokationen. (system udvikling)

Carsten – IT business supporter.

Gennemgået daglige arbejdsrutiner.

Der er kun software programmering i denne afdeling (interface modul Flex valg)

Gennemgået Risiko bevidsthed omkring bestikkelse.

Atea, Tangen 4, 8200 Aarhus N. 04.12.2019

Konsulenter og teknikere

Gennemgået ansvar og beføjelse for medarbejdere samt Compliance politik.

Gennemgået træning af medarbejder i brug af compliance systemet incl. anmeldelse af afvigelser og brug af whistle blower systemet.

Gennemgang af ansættelsesprocedure for teknikere.

Sales og Marketing

Gennemgået ansvar og prokura for medarbejdere.

Gennemgang af Compliance politik.

Gennemgang af konkrete sager (prokura, dobbelt signering, rejseafregninger m.v.).

Gennemgang af konkrete marketing opgaver (prokura, kundeevent (Erfanet), afregning m.v.).

Gennemgået træning af medarbejdere i brug af compliance systemet incl. anmeldelse af afvigelser, brug af whistle blower systemet, kendskab til og brug af compliance afdelingen.

Gennemgået Udlån af materiel og dokumentation heraf.

Blokering af leverandører.

Finans og Debitor

Gennemgang af kontrol værktøjer og konkrete kontroller (db, kredit notaer, fakturaer, rejseafregninger m.v.), relateret til marketing aktiviteter, kontrakter, gaver, gaver til Atea medarbejdere, repræsentation etc.

Gennemgang af efterlevelse af prokura.

Gennemgang af Compliance politik.

Gennemgået træning af medarbejdere i brug af compliance systemet incl. anmeldelse af afvigelser, brug af whistle blower systemet, kendskab til og brug af compliance afdelingen.

ATEA, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup Ballerup, 05.12.2019

Salg:

Luke – Enterprise

Peter – Business manager

Heine – Business manager

Brian – SVP, Public

Auditeret:

Gennemgået daglige arbejdsrutiner I Enterprise afd.

Gennemgået risiko bevidsthed ved brug af demo modeller til kunder.

Bevidsthed omkring repræsentation/møder med leverandør/strategiske partner.

Gennemgået brug af compliance systemet (legal), gennemgået beløbsgrænser for bespisning med privat kunder (1500 dkk) set god brug af Q&A.

Gennemgået gave politikken og gave muligheder ved kunde arrangementer.

Gennemgået leverandør Code of Conduct krav (Appel)

Gennemgået trænings overblik for Peter af Microsoft anti bribery training. (Leverandør krav)

Gennemgået bevidsthed omkring rapportering af bekymring/hændelser. (whistleblower system)

Rejseafregning system, set oprettelse af rejseafregning i basware systemet. Afprøvet ved test oprettelse.

Gennemgået ansvar og beføjelse ved kommunal bud i ARM (Authority Risk Management)

Set prokura fuldmagt for Brian vedrørende beløbsgrænser.

AMS

Peter Forsting – SVP, Operation & Service.

Steen – Director, Quality & Service

Peter Fogh – Service manager engineer

Gennemgået daglige arbejdsopgaver I ATEA Management System.

Gennemgang af leverance aftalt grundlag på service og drift hos kunder.

Risiko bevidsthed omkring bestikkelse (timeforbrug og gaver)

Brug af ARM matrix ved indkøb af udstyr fra leverandør. (Der arbejdes med rammen aftaler)

Gennemgået procedure for indkøb (Proces for Investeringer)

Certificering i ISO 27001 på IT-Sikkerhed.

Top Management:

Morten – CEO Direktør

Malene - CFO

Anette – HR Manager

Palle – Compliance manager

Gennemgået risiko afdækning – der er udarbejdet ny risikovurdering i samarbejde med Deloitte.
(13.05.2019)

Gennemgået ledelseevaluering (07.08.2019)

Strategi og nyt mål for branchen er under udarbejdelse. (branche standard)

Kundetilfredshed er ændret til det positive.

Ledelses bevidsthed omkring ansættelse af ledende medarbejder (ny CLT level manager)

HR:

Cille – HR business partner

Anja – Administrativ

Anette – HR manager.

Gennemgang af daglige arbejdsrutiner i HR Afdeling.

Gennemgået rekruttering processen for nye medarbejder.

Fokus på lønramme og bonus ordninger i henhold til fastlag rammer imellem leder og HR.

- Der er fastlagt rammer for bonus ordninger, set draft for 2020 bonusmål.
- Gennemgået opsætning af lønpakke for medarbejder.
- Gennemgået guide til lønpakker

Bevidsthed omkring screening af nye medarbejder ved onboarding.

Træning af nye medarbejder i Code of Conduct.

Nye medarbejder bliver introduceret i compliance programmet og tager compliance test i først ansættelses måned.

Compliance træning for alle medarbejder gennemføres årligt i samarbejde med HR og compliance.

Partner Management

Gennemgang af Compliance politik.

Gennemgået træning af medarbejdere i brug af compliance systemet incl. anmeldelse af afvigelser, brug af whistle blower systemet, kendskab til og brug af Compliance afdelingen.

Gennemgang af samarbejde med partnere (Microsoft, HP, Cisco, Lenovo, IBM etc.) og forpligtelse af dem til at efterleve krav til Atea compliance politik.

Compliance – Audit af tredje partner

Gennemgang af brugen af audit tool og konkrete audits hos 3. part.

Baggrundscheck af partnere.

Risiko bedømmelse, udsendelse og underskrift på Atea CoC og SAQ.

Gennemgang af selfcleaning; Kammeradvokatens vurdering af Ateas pålidelighed (14. juni 2019), rapport fra Kammeradvokaten (20. sept. 2019), Ateas redegørelse til SKI og Moderniseringsstyrelsen (5. maj 2019).

Wilke sagen.

Blokering af leverandører.

Marketing

Gennemgang af Compliance politik.

Gennemgået træning af medarbejdere i brug af compliance systemet incl. anmeldelse af afvigelser, brug af whistle blower systemet, kendskab til og brug af Compliance afdelingen.

Gennemgang af konkrete marketing aktiviteter (It Expo 2019, Microsoft Ignite, "Byg din digitale arbejdsplads med microsoft", sponsorat af kvindelandsholdet fodbold mv.) efterlevelse af Compliance politikken, prokura regler, fakturaer etc.

Gennemgang af aktiviteter igangsat på baggrund af Wilke sagen.

Compliance funktionen

Gennemgang af compliance funktionens kontroller: Kontrol ark Gaver (dateret 25.10.19), Rapport off. Udbud (dateret 25.03.19), Rabatter og særlige prismodeller (okt. 2019).

Gennemgang af Årshjul 2019.

Gennemgang af korrigerende handlinger, reprimander og vejledninger.

Gennemgang af Intern audit (Audit plan og rapport (dateret 06.07.2019)).

Gennemgang af ændringer af systemet siden sidste eksterne audit.

Gennemgang af metoder til intern information af system ændringer/opdateringer.

Test af whistleblower systemet.

Michael POULSEN & Stine JOSEFSEN,

Bureau Veritas Certifikation Denmark,

6. dec. 2019

Kontrakt nr.: 10352054

Risikovurdering i forbindelse med ”markant ændring af forretningsgangen” - internt/ekstern

Jf. årshjulet foretages der løbende vurderinger i forbindelse med markante ændringer af forretningsgangene der kan have indvirkninger på risikovurderingen af de enkelte risikoområder.

1. UDSKIFTNING AF PUBLIC SVP Q3 2019 SAMT CONSULTING SVP Q1 2020

I forbindelse med fratrædelse af hhv. SVP for Public og SVP for Consulting er der lavet følgende vurderinger:

Ingen af de pågældende områder har været overladt til egen vilkårlig drift, uden fokus på Compliance regler. Begge områder har i perioden, hvor der ikke har været en SVP til at stå i front for forretningsenheden, været i reference, fsva. Public af adm. Dir Morten Felding og fsva. Consulting hhv. hos Morten Felding og efterfølgende ved SVP Annette Otto.

Det er dermed vores vurdering, at der i perioden uden selvstændig ansvarlig SVP for forretningsområderne, har været afdækket med en senior leder med fuldt indblik i og forståelse for behov for god Compliance.

Som en del af opstarten for nye SVP afholdes er i indenfor de første 14 dages ansættelse et 1 times 1:1 intro møde mellem SVP og Compliance Officer hvor alle regler og forventninger i forhold til forretningsetisk adfærd og Ateas Code of Conduct, Compliance Politikker mv. gennemgås.

2. ORGANISATIONSÆNDRING JANUAR 2020

Ifølge årshjulet skal alle risikoområder evalueres på ny i tilfælde af markant ændring af forretningsgangen, såsom intern organisationsændring, ændrede konkurrenceforhold eller lignende.

I januar 2020 blev det meldt ud af direktionen, at Atea i Danmark vil gennemgå en større organisationsændring i forhold til nedskæringer i medarbejderstaben, samtidig med at Adm. Dir. Morten Felding blev afløst af ny Adm. dir. Kathrine Forsberg (Tidl. Atea Salgsdirektør Enterprise).

På baggrund af nærværende organisationsændring, har Compliance valgt ikke at evaluere de 18 risikoområder enkeltvis, idet der efter en samlet vurdering ikke vil være tale om ændringer i forhold til risiko-områderne. Fokus er derfor i større grad på ,om der til stadighed er de rigtig og nødvendige ressourcer tilstede, i forhold til at understøtte compliance-arbejdet i organisationen og til at sikre monitorering, træning, udvikling og opfølgning. Ligeledes er fokus på hvorledes den nye ledelse understøtter og kommunikerer compliance budskabet til forretningen.

En medvirkende årsag hertil er, at ny Adm. dir Kathrine Forsberg allerede i forbindelse med sit virke som Salgsdirektør i Atea Enterprise, har haft og fået fuldt kendskab til Ateas Compliance Arbejde. Ligeledes har Kathrine Forsberg fra dag 1, i sin nye rolle, understøttet nødvendigheden af den rigtige kultur i Atea og lagt vægt på betydningen af god og fuld Compliance.

Kathrine Forsberg og SVP, Public Brian Wulf afholdt sammen med Compliance afdelingen og CFO Malene Rhode Carstensen et fuldt status møde d. 17/3-2020 omkring Compliance programmet, monitoreringen og risikoområderne relateret til og i forhold til Ateas selfcleanings proces. Dermed er der tilsikret viden og fuld opbakning hertil fra top-management fortsat.

3. CORONA VIRUS (COVID-19)

[REDACTED]

[REDACTED]

I forbindelse [REDACTED]

[REDACTED] Marketing er derefter lagt sammen med HR & Kommunikation under ledelse af SVP Annette Otto. Daglig leder af Marketing er herefter Director, Marketing Malene Østergaard, der er rekrutteret internt.

I forbindelse med ændringen havde Compliance møde med SVP Annette Otto og Malene Østergaard i forhold til compliance, med vægt på proceshåndtering i marketing. Marketingprocessen er fuldt accepteret og gennemgået af alle led der er relevante herfor. Mødet afholdtes d. 23/4-2020.

Der vurderes ikke behov for ændring af risikoniveauet i marketing. Træningsprogrammer iværksættes for alle relateret til marketing, dette er skemalagt med efterfølgende tests herom.

4. ØVRIGT

Træning i Marketing proces udskydes til juni grundet Covid19 – vi er klar over denne risiko. Det er dog vurderet, at det er væsentligt for at sikre så højt et udbytte som muligt, at træning i høj grad også kan gennemføres med fysisk tilstedeværelse. Grundet øvrige ændrede forudsætninger, som nævnt her under, i forbindelse med Covid19, vurderes risici herved til at være uændrede eller lavere end hidtil.

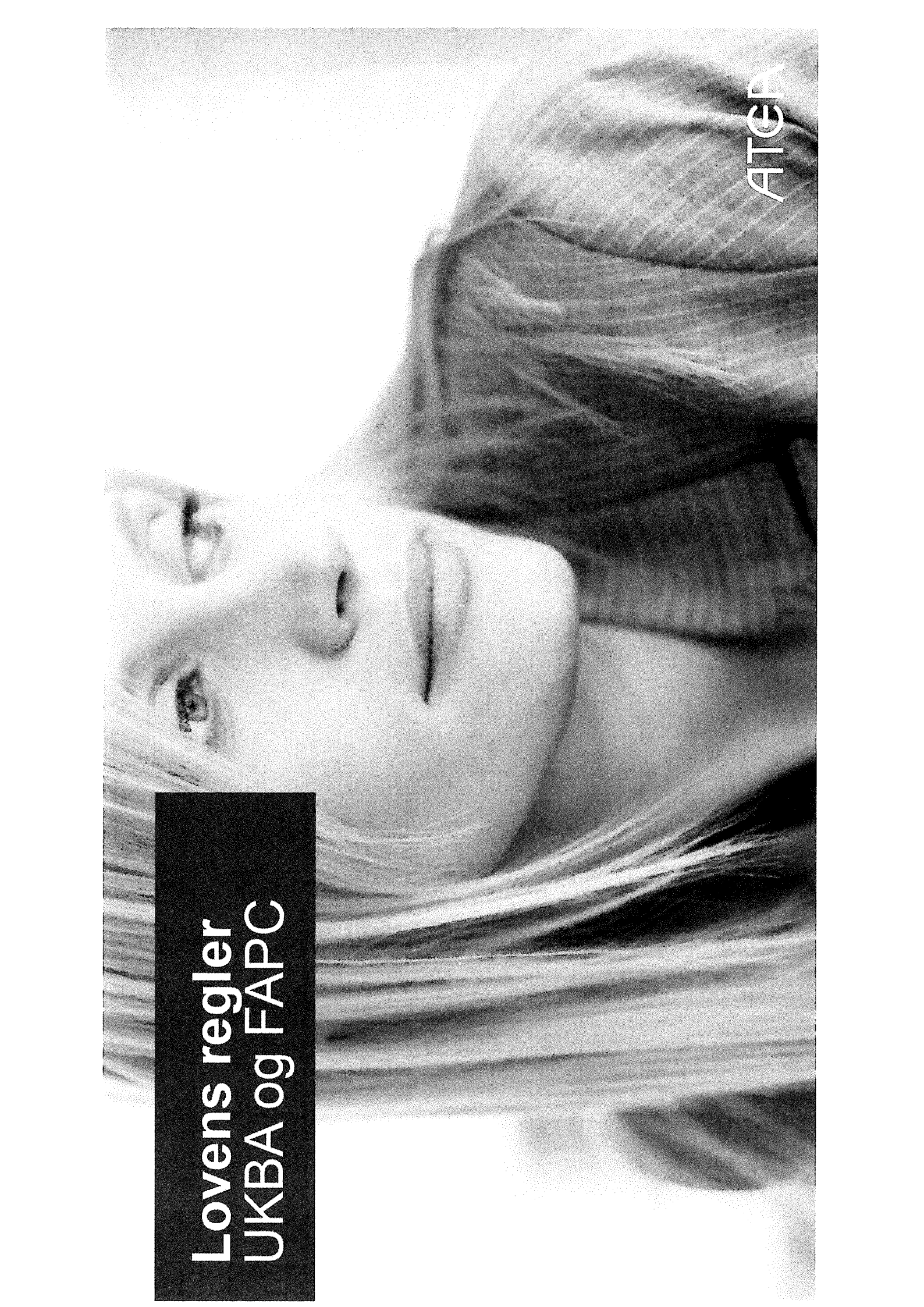
[REDACTED]

Årshjulet er ligeledes gennemgået, der er ikke fundet årsag til at opdatere årshjulet. Årshjulet vurderes til fortsat at understøtte risikoafdækning af alle identificerede risikoområder i sin nuværende form.

Ateas self-cleanings proces

Legal & Compliance

ATEA



**Lovens regler
UKBA og FAPC**

ATEA

Udbudsloven

- Dommen af 27. juni 2018 og vedtagelsen af bødeforlæggaget af 12. juli 2018 betyder, at Atea er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven, jf. § 135, stk. 1, nr. 2.
- udbudslovens § 138, stk. 3, nr. 1-3: Muligheden for Self-cleaning, dvs. har Atea, på tilstrækkelig vis dokumenteret, at selskabet på nuværende tidspunkt er pålideligt.
 - § 138, stk. 3, nr. 1: Ydet erstatning
 - Atea har betalt de pålagte bøder på henholdsvis 10 millioner kroner og 3 millioner kroner. Betingelsen må på ovenstående baggrund anses for opfyldt.
 - § 138, stk. 3, nr. 2: At selskabet har samarbejdet aktivt med de relevante undersøgelsesmyndigheder.
 - Atea har løbende samarbejdet med SØIK. Udleveret alt hvad de har bedt om, samt fremfundet og givet SØIK adgang til og indsigt i det materiale, de analyser og den dokumentation, som SØIK løbende har anmodet om.
 - § 138, stk. 3 nr. 3: Truffet passende konkrete tekniske, organisatoriske og personalemæssige foranstaltninger.
 - Disse er vurderet i henhold til de næste slides.

UK Bribery Act

- Vurderingen af, om en virksomhed har implementeret ”Adequate Procedures” i henhold til UK Bribery Act (UKBA), foretages med afsæt i de seks principper:
 - Proportionate procedures
 - Top-level Commitment
 - Risk Assessment
 - Due Diligence
 - Communications (including training)
 - Monitoring and review

Kammeradvokaten

- Kammeradvokaten har i den forbindelse valgt at vurdere os, efter samme principper. De har dog lagt 1 og 3 sammen, samt givet dem danske titler.:
- Risikovurdering og proportionalitet
- Procedurer og oplæring
- Forhold til tredjeparter
- Ledelsesforankring (Top-Level Commitment)
- Monitorering og rapportering

Dette er planen for de 4 år SKI / K-A undersøger os

1. At ledelsen kontinuerligt, aktivt og gennem egne handlinger (internt som eksternt) tager klar og tydelig afstand fra enhver form for bestikkelse.
2. At Compliance tiltagene reelt efterleves af medarbejderne
3. At Whistleblower ordningen udgør en effektiv indberetningskanal, som anvendes af medarbejderne
4. At der løbende gøres brug af revisionsrettighederne til tredjeparter
5. At Atea har afsat tilstrækkelige ressource til monitoringsarbejdet

Risikovurdering og proportionalitet

- Dette punkt er ikke en del af det som de i fremtiden kigger ned i, men derimod en god viden til jer.
- 2018
 - Helt generelt lagde de vægt på vores risikovurdering, både opsætning og hvordan vi var kommet frem til denne risiko vurdering.
 - Vi blev pålagt at lave en ny, da dokumentationen for gennemgangen ikke var tilstrækkelig.
- 2019
 - Ny risiko vurdering via workshops med alle ledere blev lavet i samarbejde med Deloitte.
 - Ingen nye punkter blev påkrævet vedr. den nye risiko vurdering
- 2020
 - Som en del af vores Compliance program, ska vil kigge årshjulet igennem og opdaterer. Det sker i disse uger.

Risiko billede 3. maj 2019

Korrupsionsrisici		Øvrige compliance-mæssige risici		Risikovurdering	
ID#	Kategori	Risikobeskrivelse - Der er en risiko for:	Hidtidig (Sandymlighed, Konsekvens)	Opdateret (Sandymlighed, Konsekvens)	
A	Rabatter	Kontaktsalgsrabat/individuelle rabatter ydes for at opnå uberettigede fordele			
B	Representation	Manglende transparens vedrørende rejseafregninger			
C	Tredjeparter	Tredjeparter yder en kunderepresentation, som overskrider Ateas regler på området			
D	Leverandør-arrangementer	Atea påvirkes ift. leverandørarrangementer			
E	Offentlige udbud	Atea påvirker uberettiget udbudsproces			
F	Demovare/udlån	Udlånsvarer anvendes til uberettiget at påvirke kunder			
G	Demovare/lager	Varer fra demolager bliver gjensoigt			
H	Sponsorater	Ydelse af sponsorater som ikke er godkendt/strider mod Ateas retningslinjer			
I	Gaver	Der gives gaver, som strider mod gældende regler			
J	Kundeevents/udlandsrejser: planlægning	Arrangering af events, der strider mod Ateas regler			
K	Kundeevents/udlandsrejser: afzfærd	Representation på events/rejser overtræder Ateas regler			
L	Donationer	Der gives donationer for uberettiget at påvirke en kundens beslutning			
M	Ansættelsesprocedurer	Manglende kontrol af hvilke medarbejdere, der ansættes			
N	Konferencetalere	Kunder aflyttes/smøres for at holde oplæg på en Atea-konference			

Note: Tabellen angiver først vurderingen/score for Sandymlighed (S) og efter kommatet angives vurderingen/score for Konsekvens (K).

At ledelsen tager klar afstand (internt og eksternt) - Ledelses forankring (Top-Level Commitment)

- 2018
 - Dokumentation for, at Compliance og antikorrupsion har været højt på Ateas ledelsesagenda og konkret italesat af virksomhedens topledelse. Vigtigt punkt: Ledelsens rolle i arbejdet med Compliance
 - Atea anses for at have etableret en tilstrækkelig effektiv Compliance-funktion.
 - lederen af Compliance-funktionen til enhver tid burde have adgang til at rapportere direkte til lederen af Audit Committee i Atea ASA, der i dag er et eksternt bestyrelsesmedlem, og/eller formanden for bestyrelsen i koncernselskabet (Atea ASA).
 - Derudover bør der gives mulighed for, at lederen af Compliance-funktionen ligeledes kan rapportere direkte til ethvert medlem af bestyrelsen i Atea A/S..
- 2019
 - Vurderes at vi (internt og eksternt) har italesat at vi tager afstand fra bestikkelse.
- 2020
 - At vi fortsat har kommunikation (internt og eksternt) at vi tager afstand

Forslag 1: At Ny CEO kommer med ny statement i Compliance politikken – Gerne med foto

1. INTRODUKTION – den rigtige adfærd!

Hos Atea er vores vision at være «The Place to Be» – stedet, hvor vores medarbejdere, kunder og partnere trygt samarbejder for at bygge Danmark med it.

Denne Compliance politik indeholder retningslinjer der er gældende for alle ansatte i Ateas danske selskaber

Atea lægger klar afstand fra enhver form for bestikkelse og anden form for uætsk adfærd. Vores Compliance politik indeholder konkrete retningslinjer til forebyggelse af korruption, bestikkelse og returkommissioner i forbindelse med gaver, representation, rejser, kundeforhold, sponsorater og lignende aktiviteter. Det forventes at alle kender vores regler og erfarer disse, da det er essentielt for den kultur vi ønsker i Atea hvor den rigtige adfærd er i hovedfokus.

Politikken supplerer koncernens Code of Conduct samt medarbejderhåndbogen, som kan findes på intranettet. Uanset at disse retningslinjer er udarbejdet, fristes den enkelte Atea-medarbejder ikke fra at bruge sin sunde dommekraft i vurderingen af hvad der er etisk og korrekt forretningsadfærd. Kunden kan have strengere retningslinjer, og der kan gælde andre regler på andre markeder end det danske. Sådanne regler og retningslinjer forventes

ligeledes overholdt i tilfældet til disse retningslinjer.

Det er altid dit ansvar som medarbejder at forsikre, at vi i Atea udviser den rigtige adfærd.

Ateas Compliance politik er også gældende for vores partnere, leverandører og samarbejdspartnere – og det er altid vores ansvar som medarbejder i Atea at sikre, at alle vores partnere har kendskab til disse regler – og at de på samme måde som vi – overholder reglerne.

Retningslinjerne indeholder anvisninger på hvad den enkelte medarbejder skal gøre ved tvivl. Supplerende her til gælder "forside-testen"/"gennemsigtigheds-testen" "Forståelse" eller "gennemsigtigheds-testen" er, at såfremt en gave, en middag eller et arrangement har en kendskab til modtagerens eller Ateas organisation, opfylder gaven, middagen eller arrangementet formålsrettet heller ikke krævene til god etik og forretningsførelse.

Såfremt den enkelte medarbejder eller afdeling er i tvivl eller har brug for at få uddybet forhold i forhold til denne politik eller Code of Conduct, kan der rettes henvendelse til etika@ateas.dk

Med venlig hilsen

Morten Felding, Adm. Direktør

Maiens Rhode Carstensen, CFO

Palle Skatrup, Director, Compliance & Legal

ATEA

Forslag 2: At Compliance sender følgende 1-2 gange om mdr. som lederne kan bruge
- Dette er en kladde som vi har lavet.

**TONE AT THE TOP
AFFECTS**



ATEA

At Compliance tiltagene reelt efterleves af medarbejderne

- 2018
 - Dette princip indebærer, at virksomheden skal monitorere og evaluere effektiviteten af sine procedurer, samt implementere ændringer og forbedringer, når dette viser sig nødvendigt
 - Ateas planlagte monitoreringsprocesser er tilfredsstillende og på niveau med det, der kan forventes af en virksomhed i samme særlige situation som Atea
 - Antallet af afvigelser indikerer på den ene side, at monitoringsarbejdet fungerer og fanger de afvigelser, som finder sted, hvilket er positivt
 - På den anden side vidner tallene også om, at der fortsat i Atea er behov for et målrettet og dedikeret arbejde med at implementere selskabets Compliance-program
- 2019
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
- 2020
 - I 2020 har de flere punkter de vil fokusere på med baggrund i [REDACTED]

[REDACTED] Samt at besvarelsen på testen er tilfredsstillende.

At Whistleblower ordningen udgør en effektiv indberetningskanal

- 2018
 - Vi kan konstatere, at Atea har etableret en whistleblower-ordning. Dog få indberetninger
 - Da det ikke vil være muligt endeligt at fastslå grunden til de meget få indberetninger hidtil, bør Atea, som led i at sikre fuld tillid til whistleblower-ordningen blandt medarbejderne, forankre ordningen hos en ekstern modtager, f.eks. en advokat, i en periode.
- 2019
 - Samlet Vurderes antallet af henvendelser for tilfredsstillende. Dog bemærkes det er de fleste henvendelser kommer via Compliance funktionen og ikke whistleblower.
 - Derfor vurderer de at der er behov for at vi italesætter det mere.
- 2020
 - Vi har italesat det på vores Roadshow. Måske vi skal lave en påmindelses e-mail i nærmeste fremtid om, at man kan indberette anonymt til Whistleblow, hvis man oplever mistænksomt adfærd??

At der løbende gøres brug af revisionsrettighederne til tredjeparter - due diligence

- 2018
 - Atea har dokumenteret de processer, som virksomheden anvender til at afdække og mindske risici forbundet med tredjeparter. Det er på niveau med det, som kan forventes, og derfor tilfredsstillende.
 - Atea har dog ikke fremkommet med yderligere dokumentation, der belyser den konkrete anvendelse af revisionsrettighederne, ligesom vi heller ikke har modtaget dokumentation for den underliggende revision.
 - 420 leverandører svarende til 70 % har underskrevet Supplier Code of Conduct -
- 2019
 - Konstateres at vi ikke har gjort brug af revisionsrettighederne endnu
 - Atea har oplyst at vi gør brug af dem fra juni 2019.
 - [REDACTED]
- 2020
 - Vi har udarbejdet Audits og due diligence (baggrundstjek som en del af monitoreringen)
 - 100 % underskrevet Supplier Code of Conduct

Underskrevet Supplier Code of Conduct i High Volumen

Status på Supplier Code of conduct Marts 2020

ATEA

100,00% ✓ 478

Complaint Debtors Volume High Volume Debtors

Complaint Creditors:	475	99%
Signed Contract	38%	
Approved by Compliance	56%	
Creditors' Code Approval by Sign.	93%	

Non Complaint Creditors: 3

In Process: 2

ATEA

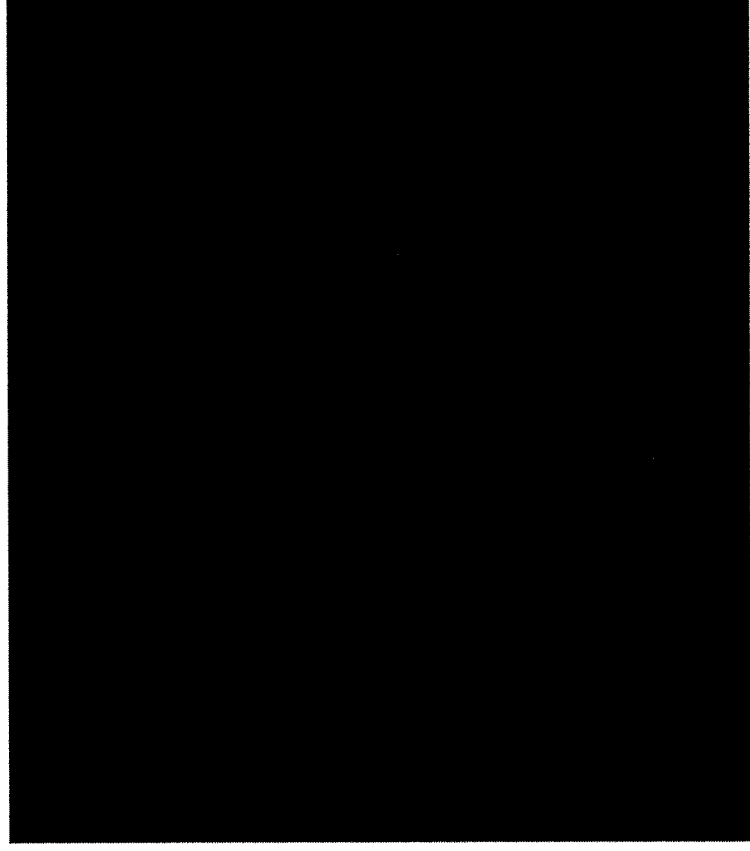
ATEA

Tilstrækkelige ressource

- 2018
 - Atea anses for at have etableret en tilstrækkelig effektiv Compliance-funktion.
 - Vi finder derudover grund til at fremhæve væsentligheden af, at Atea løbende forholder sig til, om Compliance-funktionen har behov for yderligere tilførsel af ressourcer
- 2019
 - Det vurderes at vi på nu værende tidspunkt har afsat nok ressourcer.

Angivet ressourcer

· Sekundære ressourcer



ATEA

Kort om

.

ATEA

Kort om

- I 2019 har Atea derfor givet Kammeradvokaten en Plan for styrkelse af leverandørstyringen som vedr.
 - Auditeringsprocesser af tredjeparter – vi har lavet due diligence og 2 audits.
 - En oversigt plan for hvordan vi vil styre vores forskellige leverandører de næste par år (se næste slide).
 - Udbrede viden om Ateas Compliance regler og politikker
 - Folderen ”Det gode Samarbejde”, skal gives til alle der samarbejder med Atea. Fx på Expo eller kunderejser.
- Proces optimering af Marketing afdelingen i løbet af 2019/2020
 - Udkast til jeres godkendelse. Deadline 1 april 2020

I 2019 laver vi auditering blandt de leverandører, som vi har kontrakt med.

Leverandører, vi har kontrakt med, er leverandører, hvor der er en højere omsætning, og hvor vores Supplier Code of Conduct indgår som en del af kontraktgrundlaget.

I 2020 laver vi auditering blandt de leverandører, hvor vi har godkendt deres Code of Conduct.

Leverandører, hvor vi har godkendt Leverandørernes Code of Conduct, er leverandører, der har henvist til deres egen Code of Conduct som grundlag for samarbejdet og, som med dette som begrundelse, ikke vil underskrive Ateas.

I 2021 laver vi auditering blandt de leverandører, hvor vi har en underskrevet Supplier Code of Conduct.

Disse leverandører er ikke af en størrelse, hvor der indgår en "Procurement Kontrakt", men de er underlagt at skulle underskrive vores Code of Conduct for at have mulighed for at have samhandel med Atea. Alle nye leverandører der skal oprettes i vort kreditor system skal nu underskrive Supplier Code of Conduct – eller godkendes af Compliance på anden vis.

Hvad forventer Kammeradvokaten i 2020 Audit

- Oplysninger om, hvor mange "offsite" og "onsite audits" der er gennemført af tredjeparter, som håndteres af marketingsafdelingen samt dokumentation for, at de oplyste audits er gennemført.
- Oplysninger om, hvor mange "offsite" og "onsite audits" der er gennemført af øvrige tredjeparter, dvs. den resterende gruppe tredjeparter, som ikke håndteres af marketingsafdelingen, samt dokumentation for, at de oplyste audits er gennemført.
- Uddybende oplysninger om den oplyste tilgang for udvælgelse af øvrige leverandører (risikobaseret tilgang) samt dokumentation for, at den konkrete udvælgelse er foregået i overensstemmelse med denne tilgang.
- Uddybende oplysninger samt dokumentation for processen for gennemførelse af "onsite audits", herunder i hvert fald oplysninger om fremgangsmåden ved gennemførelsen og hvem der deltog i gennemførelsen.
- Dokumentation for, i hvilket omfang de beskrevne aktiviteter for udbredelse af viden om Ateas compliance politikker er blevet gennemført.

Det har Compliance behov for

- Opdatering af Compliance politik
- Gen-opstart af Tone from the top
- Godkendelse af Proceshåndtering, samt træning her i.
- Aktivt samarbejde og dialog med SKI og Moderniseringsstyrelsen – Morten Bo Jørgensen håndterede dette før

CODE OF CONDUCT

FORMERE INFORMATION - SE ATEA.COM/TRUST

MEDELELSE FRA SELSKABETS CEO: VORES FORRETNING BYGGER PÅ TILLID

Atea er en af de største leverandører af it-infrastruktur med en klar vision og mission for branchen. Selskabet blev grundlagt i 1968 i begyndelsen af den informationsteknologiske revolution. I dag har vi mere end 7.000 medarbejdere i 87 byer i Norden og Baltikum, og vi sætter nye rekorder for vores vækst hvert år.

Hos Atea er vores vision at være "The Place to Be" – mødestedet for it-fagfolk, hvor vores kunder, medarbejdere og partnere samarbejder omkring de største it-udfordringer i vores område.

Vores mission er at "Build the Future with IT". Vi tror på, at informationsteknologi kombineret med viden og kreativitet kan omsættes til større produktivitet og bedre levestandarder i samfundet. Det er med dette formål, at vi satte os for at skabe en virksomhed, der er den største leverandør af it-infrastruktur i Norden og Baltikum.

Atea udvikler, implementerer og leverer it-infrastrukturløsninger til de største og vigtigste organisationer i vores område. Vi handler primært med nationale og lokale myndigheder, herunder sikkerhedsfølsomme kunder som f.eks. militæret og politiet. Vi tilbyder også forretningskritiske it-løsninger til nogle af de største virksomheder i vores område.

Vi har haft stor succes med at nå ud til disse kunder på baggrund af vores kompetencer og faglighed på tværs af organisationen. Ateas medarbejdere tager ansvar for deres arbejdsopgaver og opbygger tillidsfulde relationer med vores kunder og teknologipartnere. De

udviser adfærd, der opfylder strenge krav til integritet og respekt for andre.

Vores forretningsform betyder, at Atea er meget synlige og stilles til ansvar for de handlinger og beslutninger, som hver enkelt medarbejder foretager og træffer. Derfor afhænger vores fortsatte succes af, at alle medarbejdere følger strenge retningslinjer for etik og professionel adfærd.

Kort sagt bygger Ateas forretning vigtigst af alt på tillid.

Tillid hos Atea dækker over en bred vifte af handlinger. Tillid betyder, at vi er åbne og ærlige i vores måde at kommunikere på, samtidig med at vi værner om privatlivets fred og sikrer fortrolighed, når situationen kræver det. Tillid betyder, at vi handler i overensstemmelse med vores virksomhedspolitikker og overholder gældende love og regler. Tillid betyder, at vi behandler hinanden med respekt, så alle kan bidrage efter bedste evne. Tillid betyder, at vi forsøger at have en positiv indvirkning på samfundet og miljøet, når der træffes beslutninger eller handles på vegne af Atea. Tillid betyder, at vi stiller spørgsmål, giver udtryk for mistanke om ureglementerede forhold og søger råd og vejledning, når vi står over for en vanskelig situation og er i tvivl om, hvordan vi skal gribe den an.

For Atea går tillid begge veje. Som medarbejder hos Atea kan du trygt stole på, at din tillid bliver gengældt, og at vi lytter til dig, hvis du opdager mistænkelige forhold eller adfærd på arbejdspladsen.



Steinar Sørsteby
CEO

Du kan være sikker på, at du vil være sikret mod repressalier, hvis du anmelder mistænkelige forhold i god tro. Hvis du står over for en udfordrende situation på arbejdspladsen, der vedrører adfærd, forretningsetik eller compliance, vil vi gerne underrettes og bistå med at finde en løsning. Vi lover at lytte og træffe nødvendige foranstaltninger for at efterleve vores adfærdskodeks.

Adfærdskodekset fastsætter standarder for korrekt forretningsadfærd i Atea og omfatter retningslinjer for vores adfærd og beslutninger, som alle Ateas medarbejdere skal efterleve. Adfærdskodekset er ikke udtømmende, og der kan være situationer, hvor du ønsker at drøfte eller anmelde mistænkelige forhold på arbejdspladsen. Hvis du står over for en udfordrende situation på arbejdspladsen, bør du først rette henvendelse til din nærmeste overordnede eller HR-chefen for det område, hvor du er ansat. Det er dem, der bedst kan sætte sig ind i problematikken, og som bedst er i stand til at give råd og vejledning.

Hvis du ikke føler dig tryk ved at drøfte forholdet med den lokale ledelse, eller hvis du ønsker yderligere råd og vejledning, kan du rette henvendelse til Ateas Compliance-afdeling omkring eventuel mistanke om ureglementerede forhold eller andre spørgsmål, som du måtte have. På Ateas hjemmeside - atea.com/trust - finder du alle kontaktoplysninger, hvis du ønsker at foretage anmeldelse af mistænkelige forhold til dine lokale eller koncernens Compliance Officers. På hjemmesiden findes også informationer, der er relevante for vores adfærdskodeks.

Hvis du har mistanke om ureglementerede forhold, som du ønsker at anmelde anonymt, kan du indsende anmeldelsen via vores Whistleblower Hotline. Du finder også link til whistleblower-ordningen på Ateas hjemmeside under Compliance. Anmeldelser, der foretages via vores whistleblower-ordning, videregives til et advokatfirma, der sammenfatter og indberetter din mistanke om ureglementerede forhold til rette vedkommende i Ateas organisation.

I over 50 år har Atea bygget sin forretning på tillid fra kunder og samarbejdspartnere og på at skabe et miljø, hvor dygtige medarbejdere kan samarbejde, lære og udvikle sig. Hvis alle bakker op om vores adfærdskodeks, kan vi fortsætte med at bygge vores forretning på dette grundlag i de næste 50 år.

Tak for dit bidrag til Atea og for at gøre vores virksomhed til "The Place to Be".



Adfærdskodeks

1. Indledning	5
2. Personlig adfærd	6
3. Bekæmpelse af korruption	8
4. Intern kontrol	10
Tillæg	
a. Krisestyringsplan	12
b. Godkendelsesoversigt	15

1. INDLEDNING

Måden vi arbejder på i Atea tager afsæt i vores adfærdskodeks. Adfærdskodekset beskriver vores principper og retningslinjer for de værdier, etiske principper og grundregler, der danner rammerne for vores adfærd og beslutninger. Af vores adfærdskodeks fremgår de principper, som Ateas medarbejdere skal følge ved ageren med hinanden og med eksterne samarbejdspartnere.

1.1. Medarbejderansvar

Den enkelte medarbejder og det enkelte selskab i Atea-koncernen skal gennemgå, underskrive og følge vores adfærdskodeks. Ansvar for at overholde vores adfærdskodeks gælder også for alle, der handler på vores vegne, herunder eksterne konsulenter.

Overtrædelse af vores adfærdskodeks accepteres ikke og kan få konsekvenser i form af interne disciplinære foranstaltninger, advarsel, afskedigelse eller – i tilfælde af ulovligheder eller brud – strafforfølgelse. Hvis en medarbejder ikke anmelder et brud på vores adfærdskodeks, er det i sig selv et brud på kodekset.

Adfærdskodekset er ikke udtømmende, og der kan være situationer, hvor vores kodeks ikke giver udtrykkelig vejledning. Følsk, skal Ateas medarbejdere altid overholde gældende love og regler, også selvom de ikke udtrykkeligt fremgår af vores adfærdskodeks. I situationer, hvor vores adfærdskodeks eller loven ikke indeholder klare retningslinjer, skal medarbejderne bruge deres sunde fornuft og dømmekraft i overensstemmelse med de etiske principper, der fremgår af kodekset.

ikke er tryk ved at drøfte situationen med vedkommendes nærmeste leder, kan medarbejderen rette henvendelse til Ateas Compliance-afdeling omkring dennes mistanke via Ateas hjemmeside - ateaa.com/trust. Du finder et link til hjemmesiden under "Compliance" på ateaa.com og på Ateas intranet i de enkelte lande.

På Ateas hjemmeside under Compliance findes kontaktoplysninger til Compliance-afdelingen, herunder til Compliance Officer i de enkelte selskaber og hele koncernen. Det er Compliance Officers opgave at rådgive og vejlede medarbejderne, hvis de har spørgsmål til vores adfærdskodeks, gældende love og forretnings-etiske principper og retningslinjer, og at sikre, at selskabet hele tiden overholder adfærdskodekset.

Hvis en medarbejder har mistanke om eventuelt brud på adfærdskodekset eller lovbrud og ønsker at anmelde disse anonymt, kan medarbejderen foretage anmeldelse via vores Whistleblower Hotline. Du finder link til whistleblower-ordningen på Ateas hjemmeside under Compliance. Formålet med whistleblower-ordningen er at give medarbejderne mulighed for at stille spørgsmål

til eller anmelde mistanke om brud på vores adfærdskodeks, loven eller vores forretnings-etiske principper og retningslinjer anonymt til en uafhængig eksternt tredjepart (advokat/jurist).

Alle henvendelser via whistleblower-ordningen behandles diskret og fortroligt i samarbejde med det advokatfirma, Atea har indgået aftale med, og personen, der har rettet henvendelse, vil til enhver tid være anonym. Advokatfirmaet har ingen anden tilknytning til Atea end at varetage whistleblower-funktionen. Advokatfirmaet behandler anmeldelser foretaget via whistleblower-ordningen diskret og fortroligt i samarbejde med relevante personer i Ateas organisation.

Atea accepterer ikke repressalier mod personer, der i god tro anmelder mistænkelige forhold eller adfærd i Atea. Ved anmeldelse i god tro forstås anmeldelse af mistænkelige forhold eller adfærd, som en medarbejder mener er velbegrunderet, og som ikke har til formål at skade andre. Medarbejderen behøver ikke at have kendskab til alle fakta, før vedkommende anmelder mistænkelige forhold eller adfærd, så længe medarbejderen anmelder sin mistanke i god tro.

2. PERSONLIG ADFÆRD

Den personlige adfærd hos alle Ateas medarbejdere former vores arbejdskultur og omdømme som virksomhed. Vi er alle forpligtede til at sikre etisk adfærd, rummelighed og bæredygtighed for at opfylde vores vision om at være "The Place to Be".

Ved at vise konsekvens med hensyn til at opfylde de strengeste krav til etik og integritet kan vi opbygge tillidsfulde relationer - for hele Atea og hos vores kunder, samarbejdspartnere og investorer. Ved at drive vores virksomhed på en socialt ansvarlig måde vil vi få en positiv indflydelse på samfundet som helhed. Ved at anerkende mangfoldigheden blandt vores medarbejdere sikrer vi, at hele organisationen kan bidrage til at realisere dens fulde potentiale.

2.1. Integritet

Hos Atea er det vores mission at "Build the Future with IT". Ateas medarbejdere forventes at kunne bevise, at de opfylder de højeste krav til integritet og faglighed i deres daglige arbejde. Vi er forpligtede til at lytte til vores kunder og samarbejdspartnere og til at levere produkter og tjenesteydelser efter bedste evne.

Vores succes som virksomhed afhænger af åben og ærlig kommunikation samt engagement fra alle teammedlemmer med fokus på at gøre det rigtige.

Vi er forpligtede til at imødekomme den tillid, andre har til os. Vi accepterer ikke uetiske eller ulovlige forretningsmetoder.

Alle medarbejdere skal overholde gældende love og regler, når de agerer på Ateas vegne. Vi accepterer ikke overtrædelser af gældende love og regler.

2.2. Mangfoldighed

Hos Atea accepterer vi, at alle mennesker er forskellige og skal respekteres for deres individuelle talenter. Derfor bestræber vi os på at ansætte en bredt sammensat arbejdsstyrke og skabe et arbejdsmiljø, der giver alle mulighed for at bidrage. Ved at anerkende mangfoldigheden tilføjer vi Atea en ny måde at tænke på, nye kompetencer og nye muligheder.

Vi accepterer ingen former for chikane, diskrimination eller anden adfærd, der kan opfattes som truende eller nedværdigende. Dette omfatter - men er ikke begrænset til - forskelsbehandling på grund af køn, race, religion, nationalitet eller etnisk oprindelse, kulturel baggrund, socialt tilhørsforhold, handicap, seksuel orientering, civilstand, alder eller politisk anskuelse.

Ateas medarbejdere er forpligtede til at behandle alle medarbejdere eller andre samarbejdspartnere, med hvem de agerer, retfærdigt og med respekt. Medarbejderne skal som udgangspunkt træffe personalemæssige beslutninger alene på baggrund af faglige og personlige kvalifikationer, såsom uddannelse, erfaring, resultater og andre faglige kriterier.

2.3. Fortrolighed

Alle Ateas medarbejdere er forpligtede til at beskytte følsomme oplysninger om Atea, deres kunder, samarbejdspartnere og interessenter. Fortrolighed er afgørende for at opbygge tillid og stærke relationer med eksterne parter og internt i Atea. Princippet om "need to know" gælder altid ved behandling af følsomme oplysninger.

Ateas medarbejdere skal være varsomme, når de drøfter eller behandler oplysninger, for at undgå at uvedkommende får kendskab til disse oplysninger. Hvis følsomme oplysninger skal deles med tredjeparter, skal en skriftlig fortrolighedserklæring være underskrevet. Fortrolighed gælder også efter ansættelsesforholdets eller aftalers ophør med Atea, så længe oplysningerne anses for at være af følsom karakter eller på anden måde fortrolige.

2.4. Beskyttelse af personlige oplysninger

Hos Atea mener vi, at alle har ret til respekt for privatlivets fred, og vi er forpligtede til at behandle personoplysninger med omhu. Ved personoplysninger forstås alle oplysninger, der kan føres tilbage til en specifik og identificerbar person.

Atea er underlagt strenge lovkrav i forbindelse med behandling af personoplysninger, som defineret i databeskyttelsesforordningen (EU's generelle forordning om databeskyttelse - også kaldet GDPR). Alle medarbejdere i Atea, som behandler personoplysninger på vegne af Atea, skal være bekendt med selskabets forpligtelser i henhold til GDPR-reglerne, herunder selskabets forpligtelse til at indhente samtykke ved indsamling af personoplysninger, samt dets forpligtelse til at give personer ret til at få indsigt i, ændre eller slette deres personoplysninger.

Ved behandling af personoplysninger skal Atea kunne dokumentere at have truffet sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger. Selskabet skal underrette myndighederne om eventuelle brud på persondatasikkerheden og er underlagt strenge sanktioner, hvis selskabet ikke har behandlet personoplysninger forsvarligt.

Når Atea behandler personoplysninger på vegne af sine kunder - f.eks. når Atea leverer datacenter services til en kunde - skal Atea altid have indgået en databeskyttelsesaftale med kunden. Atea skal også have indgået en databeskyttelsesaftale med selskaber, der behandler personoplysninger på vegne af Atea - f.eks. når Atea benytter Cloud-baserede applikationer til behandling af personoplysninger uden for Atea.

På grund af GDPR-kravene er det yderst vigtigt, at alle processer vedrørende personoplysninger er dokumenteret, og at alle interne systemer og aftaler, der omhandler personoplysninger, er identificeret. Disse oplysninger skal være tilgængelige for den databeskyttelsesansvarlige for hvert land. Det enkelte lands og koncernens databeskyttelsesansvarlige kan findes på Ateas hjemmeside under Persondatapolitik.

Eftersom databeskyttelse og it-sikkerhed er utrolig vigtigt for Atea, skal alle medarbejdere gennemføre og bestå et onlinekursus heri.

2.5. Bæredygtighed

Hos Atea er finansielle og forretningsmæssige bæredygtigheds mål ikke i modstrid med hinanden for en virksomhed i vækst. De supplerer hinanden. Samlet giver det os mulighed for at drive en lønsom forretning og samtidig bidrage positivt til samfundet.

Atea har tiltrådt FN's Global Compact-program og overholder de 10 generelle principper, som Global Compact-initiativet opstiller, om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og bekæmpelse af korruption. Atea opstiller bæredygtigheds mål i henhold til disse principper og rapporterer hvert år til Global Compact om indsatsen.

Ateas miljøinitiativer er en integreret del af selskabets aktiviteter. Ateas medarbejdere støtter aktivt bæredygtige it-løsninger til kunderne for at minimere it-løsningers negative aftryk på miljøet. En af disse løsninger er Ateas GoITLoop, som er et recycling program, der effektivt indsamler kundernes brugte it-udstyr og sørger for, at det bliver genanvendt og genbragt.

Alle Ateas medarbejdere har ansvar for at støtte op om Ateas bæredygtigheds mål og opfordres til at komme med forslag til forbedring af miljøet til vores Compliance Officers. Ved at fremme genbrug af it og andre "Green IT" programmer eksternt kan vi tilbyde vores kunder løsninger, der imødekommer deres miljømæssige målsætninger. Samtidig bestreber vi os på at mindske omfanget af unødvendigt affald og udledninger internt i Atea.

3. BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

Hos Atea går vi ind for loyal konkurrence og tager kraftigt afstand fra alle former for korruption. Ateas medarbejdere må aldrig give eller tilbyde forretningskontakter, offentlige instanser/organer eller andre uberettigede fordele i bytte for indflydelse på en forretningsmæssig beslutning eller for at lette en myndigheds-/juridisk proces. Medarbejdere må heller ikke anmode om uberettigede fordele i bytte for transaktioner med Atea.

Korruption og bestikkelse kan både bestå af direkte betaling eller indirekte fordele, hvis hensigten med at tilbyde disse sker i bytte for indflydelse på en forretningsmæssig beslutning eller en myndigheds-/juridisk proces. Eksempler på indirekte fordele er blandt andet sponsorater til udvalgte organisationer, donationer til politiske grupper samt overdrevne udgifter til rejser, hoteller og repræsentation. Dette gælder uanset om fordele tilbydes af Atea eller gennem et mellemlid.

Ateas medarbejdere skal også undgå interessekonflikter i forhold til deres arbejde for Atea og ageren med virksomheder, der konkurrerer med Atea.

3.1. Gaver og repræsentation

Ateas medarbejdere skal altid udvise forsigtighed, når de tilbyder eller modtager gaver og repræsentationer, herunder invitationer til middage eller arrangementer. Gaver og repræsentationer bør kun tilbydes eller modtages, hvis de er af beskeden værdi og i begrænset omfang, samt sker i henhold til lokal praksis og nationale retningslinjer inden for Ateas organisation.

De nationale retningslinjer kan variere mellem de enkelte selskaber i Atea-koncernen. Derfor skal alle Ateas medarbejdere læse, gøre sig bekendt med og forstå samt følge de nationale retningslinjer i det land, hvor de er ansat.

Når noget af værdi tilbydes, herunder en middag eller anden repræsentation, skal Ateas medarbejdere undersøge, om tilbuddet er i strid med modtagerens faglige og etiske regler. Hvis dette er tilfældet, gælder modtagerens regler, og tilbuddet skal ikke gives. Ateas medarbejdere bør være særligt varsomme i forhold til den offentlige sektor. Gaver, repræsentation eller erkendtligheder, uanset værdi, må aldrig tilbydes eller modtages,

hvis dette kan blive opfattet som fordele i bytte for indflydelse på en forretningsmæssig beslutning.

Hvis en af Ateas medarbejdere får tilbudt eller har taget imod gaver og erkendtligheder, der overstiger den normale beløbsgrænse herfor, skal vedkommende straks underrette sin nærmeste leder, der i samråd med den lokale Compliance Officer kan beslutte, om medarbejderens integritet og uvildighed kan opfattes som værende påvirket.

3.2. Arrangementer og konferencer

Alle arrangementer for kunder eller samarbejdspartnere skal have et åbenlyst forretningsmæssigt indhold og formål. Repræsentationer og erkendtligheder, som f.eks. middage og underholdning i forbindelse med en konference, skal være begrænsede og ikke overskygge det forretningsmæssige indhold og formål.

Ved afholdelse af eller deltagelse i arrangementer og konferencer skal Ateas medarbejdere vurdere værdien af de erkendtligheder, der tilbydes i forbindelse med arrangementet. Hvis disse erkendtligheder overstiger den tilladte beløbsgrænse,

der fremgår af retningslinjerne for Atea eller kunden, skal det overskydende beløb faktureres modtageren som deltagergebyr.

Særlige regler for arrangementer og konferencer for hvert land kan findes i de nationale retningslinjer for gaver og repræsentation på Ateas hjemmeside: atea.com/trust.

3.3. Interessekonflikter

Ateas medarbejdere må ikke forsøge at opnå personlig vinding for sig selv (eller nærtstående personer), der kan opfattes som værende i konflikt med Ateas interesser. Situationer, der kan medføre en interessekonflikt, bør undgås. For at sikre upartiskhed må Ateas medarbejdere ikke tage del i at træffe beslutninger, hvor der kan være en interessekonflikt.

Interessekonflikter er ikke altid indlysende. Hvis en medarbejder bliver opmærksom på en potentiel interessekonflikt, eller har spørgsmål vedrørende en interessekonflikt, bør vedkommende straks underrette sin overordnede.

3.4. Private interesser i andre virksomheder

Ateas medarbejdere må ikke have personlige interesser - hverken direkte eller indirekte - i andre virksomheder eller organisationer, hvis disse kan opfattes som negativt for medarbejderens forhold til Atea.

Medarbejderen skal informere og indhente tilladelse fra sin nærmeste overordnede, før vedkommende påtager sig eksterne opgaver eller poster, der eventuelt kan påvirke medarbejderens arbejde for Atea (herunder bestyrelsesposter i et andet firma).

Medarbejderen skal informere og indhente tilladelse fra sin nærmeste overordnede, før vedkommende foretager en investering i en virksomhed, der konkurrerer eller gør forretning med Atea. (Investeringer på mindre end 5 %

af aktiekapitalen i et børsnoteret selskab er undtaget herfra).

3.5. Overholdelse af konkurrenceregler

Formålet med konkurrencereglerne er at sikre fri og ubegrænset konkurrence på markedet. Atea er forpligtet til at konkurrere på en fair og etisk måde i overensstemmelse med de love og regler, der gælder i de markeder, hvor vi opererer.

Konkurrencereglerne forbyder virksomheder at samarbejde med konkurrenter i modstrid med potentielle kunders interesser. Dette omfatter en række forbudte aktiviteter, herunder prisfastsættelse, udveksling af prisoplysninger med konkurrenter, begrænsning af forsyning af varer eller tjenesteydelser, indgivelse af uretmæssige eller urigtige tilbud eller bud samt opdeling af markeder eller områder.

Alle Ateas medarbejdere skal overholde konkurrencereglerne. Det betyder, at Ateas medarbejdere ikke må:

- deltage i nogen som helst former for aftaler, ordninger eller praksis, der har til formål eller følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen.
- drøfte prissætning eller andre konkurrencefølsomme oplysninger med konkurrenter, deltage i prisfastsættelser sammen med konkurrenter eller indgå andre aftaler med konkurrenter, der kan hindre den frie konkurrence.

Medarbejdere, der deltager i private eller offentlige udbud, skal altid overholde gældende udbudsregler og give korrekte, gennemsigtige og ikke-diskriminerende oplysninger.

4. INTERN KONTROL

Markedet for it-infrastruktur er i hastig udvikling, og Atea bliver hele tiden nødt til at tilpasse sig og være fleksibel for at kunne imødekomme kundernes behov. For at lykkes i dette dynamiske miljø anlægger Atea en decentraliseret strategi i forhold til beslutninger, der giver medarbejderne mulighed for at løse opgaver for kunder på lokalt plan.

Ateas interne kontrolprocedurer giver koncernen mulighed for at eksekvere strategien og koordinere sine aktiviteter, samtidig med at medarbejderne har fleksibilitet til at træffe beslutninger for kunderne på lokalt plan. Intern kontrol sikrer, at Ateas forretningsprocesser er effektive og fungerer inden for et acceptabelt risikoniveau, at Ateas aktiver sikres og anvendes forsvarligt, at finansielle oplysninger er korrekte og foreligger på det rigtige tidspunkt, samt at love og retningslinjer overholdes.

Intern kontrol varetages af ledelsen, men alle medarbejdere skal bidrage til at sikre, at disse kontrolprocedurer er effektive. De fleste kontrolprocedurer er særligt af operationel art, men vores adfærdskodeks udstikker retningslinjer for vigtige kontrolprocedurer vedrørende godkendelse og indberetning af transaktioner, kontraktstyring, kommunikation og insiderhandel.

4.1. Godkendelse af transaktioner

Alle nationale selskaber har et skriftligt dokument, hvoraf det fremgår, hvilke personer eller niveauer i organisationen der har mulighed for at godkende forskellige typer transaktioner vedrørende personale og ansættelser, kontrakter og udbetalinger af kontantbeløb.

Transaktioner over en bestemt størrelse skal godkendes af koncernledelsen eller af bestyrelsen. Tilladelse til godkendelse af disse maksimumbeløb på det enkelte niveau i organisationen er beskrevet i Godkendelsesoversigten for Atea-koncernen. Godkendelsesoversigten er vedhæftet som tillæg til vores Adfærdskodeks og kan findes på det lokale intranet.

4.2. Kontraktstyring

Alle kontrakter eller aftaler, som Ateas medarbejdere indgår på vegne af selskabet, skal registreres og opbevares i elektronisk format i kontrakt-databasen i det pågældende land eller forretningsenhed. Dette omfatter alle kontrakter med kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

Den enkelte medarbejder, som underskriver eller opretter aftalen på vegne af Atea, skal sikre,

at kontrakten/aftalen er korrekt registreret og opbevaret elektronisk i kontrakt-databasen. Oplysninger om adgangsrrettigheder til kontrakt-databasen i det enkelte land kan findes på det lokale intranet.

Visse typer aftaler vil være forbundet med yderligere forpligtigelser. Aftaler vedrørende behandling af personoplysninger kræver en supplerende databehandlingsaftale, jf. adfærdskodeksets afsnit 2.4. Andre kontrakter kan indeholde begrænsninger, som er relevante for andre interessenter.

Den enkelte medarbejder, som underskriver eller opretter aftalen, skal sikre, at alle bestemmelser er opfyldt eller på anden vis meddelt de berørte parter.

4.3. Afregning af regnskab, indberetning og offentliggørelse

Ateas regnskaber og lovmæssige indberetninger skal udarbejdes i overensstemmelse med alle gældende love og regler og fremstå komplette, retvisende, nøjagtige, rettidige og forståelige. Det forudsættes, at alle transaktioner er indberettet korrekt i overensstemmelse med lokale regler og god regnskabspraksis.

Alle Ateas medarbejdere bærer et ansvar for at registrere transaktioner korrekt og på veldokumenteret vis, således at Atea kan rapportere præcist om disse transaktioner i selskabets regnskaber og juridiske meddelelser. Hvis Ateas medarbejdere får kendskab til transaktioner, som ikke er rapporteret korrekt, skal de straks videregive disse oplysninger til deres overordnede og evt. til deres Compliance Officer.

4.4. "Kursfølsomme oplysninger" og Insiderhandel

Som børsnoteret selskab er Atea ASA underlagt strenge regler for behandling af følsomme oplysninger, der kan påvirke aktiekursen for Atea ASA.

Ved "kursfølsomme oplysninger" forstås følsomme oplysninger, som ikke er almindeligt kendt i markedet, og som kan påvirke aktiekursen for Atea ASA. Medarbejdere, som er i besiddelse af kursfølsomme oplysninger, er underlagt særlige lovkraftværende fortløvhed, dokumentation og restriktioner for handel med aktier i Atea. Overtrædelse af disse lovkraftværende fortløvhed i henhold til den norske lov om værdipapirhandel.

Kursfølsomme oplysninger kan omfatte oplysninger om nye store kontrakter, som Atea er tildelt, men

som ikke er almindeligt kendt af offentligheden. Koncernen har vedtaget en politik om, at alle nye kontrakter med en forventet årlig omsætning på over NOK 350 mio. (ca. 1 % af koncernens indtægter) automatisk betragtes som kursfølsom information, hvis resultatet af kontrakten endnu ikke er offentliggjort. Koncernen kan vælge at offentliggøre oplysninger om nye kontrakter under denne størrelse via en fondsbørsmeddelelse som information til investorer, uden at kontrakten betragtes som kursfølsom information.

Kursfølsomme oplysninger kan også omfatte oplysninger om Ateas lokale økonomiske resultater eller aktiviteter, som offentligheden ikke er oplyst om, men som kan få væsentlig betydning for koncernens samlede resultat. Desuden kan kursfølsomme oplysninger omfatte andre begivenheder eller forhold, som kan have betydning for Ateas økonomiske resultater og aktiekurs, som f.eks. opkøb af et selskab.

Det er ikke altid klart, om følsomme oplysninger er kursfølsomme oplysninger. Medarbejdere, der er i besiddelse af følsomme oplysninger (f.eks. om en stor kontrakt) og er usikre på, om der er tale om "kursfølsomme oplysninger", bør rette henvendelse til økonomidirektøren i deres lokale selskab med nærmere information om disse oplysninger, således at den konkrete situation kan vurderes.

Medarbejdere, der er i besiddelse af "kursfølsomme oplysninger" skal:

- Registrere sig som Atea "insider": dette indebærer at rette henvendelse til koncernens CFO med oplysning om (1) hvilke kursfølsomme oplysninger medarbejderen er i besiddelse af, (2) hvornår og hvordan vedkommende er kommet i besiddelse af de kursfølsomme oplysninger.

På baggrund af disse informationer registrerer Atea sagen i Computershare Insider Management System "CIMS". Når sagen er registreret, skal insideren bekræfte i systemet, at vedkommende overholder de interne regler, der er beskrevet i denne Adfærdskodeks. Atea ASA gemmer disse oplysninger i mindst fem år efter, sagen er oprettet eller opdateret og videregiver disse oplysninger til det norske Finanstilsyn efter anmodning.

- Fortrolig behandling af kursfølsomme oplysninger: Kursfølsomme oplysninger må ikke videregives til personer, som ikke er Atea insider uden udtrykkelig tilladelse fra koncernens CEO eller CFO. Hvis Ateas medarbejdere får kendskab til, at andre har modtaget kursfølsomme oplysninger uden at være registreret som insider, skal dette straks anmeldes til koncernens CFO.

- Afholde sig fra at handle finansielle instrumenter i Atea ASA: Medarbejdere, der er i besiddelse af kursfølsomme oplysninger, skal afholde sig fra at handle finansielle instrumenter i Atea ASA, herunder køb eller salg af Atea-aktier/obligationer samt udnyttelse af Ateas aktieoptioner. Sådan handelsforhindring er ikke til hinder for normal udnyttelse af optioner eller futures, som tidligere er indgået efter udlob af sådanne aftaler.

En Atea insider er underlagt ovennævnte krav, indtil de kursfølsomme oplysninger er offentligt tilgængelige eller ikke længere anses for at have en indvirkning på kursen på Atea ASA-aktier. Alle medarbejdere, der har været registreret som Atea insider, skal modtage bekræftelse på, at de ikke længere anses for at være en insider i Atea, før det antages, at de ikke længere er omfattet af ovenstående krav.

Det påhviler alle medarbejdere at undersøge, hvorvidt de er i besiddelse af kursfølsomme oplysninger, før der handles med finansielle instrumenter i Atea ASA. Medarbejdere, som er i tvivl om, hvorvidt de er i besiddelse af kursfølsomme oplysninger, bør rette henvendelse til økonomidirektøren i deres lokale organisation.

4.5. Offentlig kommunikation

For at sikre at den offentlige kommunikation om Atea er korrekt, konsekvent og pålidelig, er kun et begrænset antal personer bemyndiget til at udtale sig til pressen. Alle henvendelser fra pressen skal rettes til den landeansvarlige eller lokale pressekontakt.

I princippet er det kun koncernens CEO, CFO og de landeansvarlige, der har tilladelse til at kommunikere med pressen. Det er alene koncernens CEO og CFO, der må kommentere finansielle forhold. Andre medarbejdere kan få tilladelse til at kommunikere med pressen i særlige tilfælde. Dette skal altid afklares på forhånd med den landeansvarlige.

Alle kursfølsomme oplysninger (jf. afsnit 4.4, ovenfor) skal først offentliggøres til Oslo's Fondsbørs i en fondsbørsmeddelelse, før de kan meddeles eksternt eller internt til personer, som ikke er insiders i selskabet. Koncernens CEO og CFO har ansvaret for samtlige meddelelser til Oslo's Fondsbørs.

I tilfælde af en nødsituation eller en alvorlig hændelse hos Atea har koncernen vedtaget en krisestyringsplan, der omfatter regler for kommunikation. Krisestyringsplanen er vedhæftet som tillæg til vores Adfærdskodeks på det lokale intranet.

KRISESTYRINGSPLAN

1. Indledning

Af Ateas *Affærdskodeks* fremgår retningslinjer for adfærd som led i den normale forretningsgang. I tilfælde af en nødsituation eller en alvorlig hændelse hos Atea er det nødvendigt at have supplerende rutinemæssige metoder til rådighed, for at Ateas ledelse og medarbejdere har mulighed for at håndtere uforudsigelige situationer.

Beredskabsplanen danner grundlaget for Ateas kriseberedskab og krisestyring. I tilfælde af kritiske situationer angiver planen klare rutiner og procedurer, som gør det muligt for organisationen at reagere på effektivt og koordineret vis.

1.1 Definition på "krise"

En krise er en alvorlig uønsket hændelse, som ikke er omfattet af den normale daglige drift.

Eksempler på scenarier, der kan føre til en "krise", omfatter, men er ikke begrænset til:

Fysisk krise

- Fysisk skade eller trusler mod medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere eller eksterne konsulenter
- Brand eller andre ulykker, der medfører skader på Ateas faciliteter
- Indbrud eller it-kriminalitet

Andre kriser (f.eks. forretningsmæssige, juridiske)

- Lovbrud og brud på etiske regler (f.eks. korruption, bestikkelse og underslæb)
- Alvorlig forstyrrelse i driften (f.eks. datacenter)
- Strejker

En krise kan medføre konsekvenser i form af tab af menneskeliv, farer for menneskers helbred, værditab, tab af omdømme og/eller afbrydelse af den daglige drift.

Når en ulykke er så kritisk og alvorlig, at den ordinære ledelse i Atea ikke er i stand til at håndtere situationen, træder nødberedskabet til.

1.2 Beredskabsplan

Ateas beredskabsplan er tilgængelig for alle medarbejdere på Ateas intranet i hvert land, hvor Atea opererer.

Group Compliance-udvalget har ansvaret for at sikre, at beredskabsplanen er opdateret, og at den fornødne ekspertise i forhold til beredskabsplanen forefindes i alle lande, hvor vi opererer.

2. Fordeling af ansvar

Der findes tre beredskabsniveauer i Atea. Disse er:

1. **Koncernniveau - krisestyring:** Overordnet ansvar for al krisestyring hos Atea
2. **Landniveau - kriseberedskab:** Håndtering af selve krisen
3. **Lokalt niveau - driftsberedskab:** Kontakt-/ulykkesfjedsfunktion

Kritiske hændelser, som er af mere fysisk karakter, skal håndteres lokalt. Andre kriser, der vedrører forretnings- eller omdømmemæssige spørgsmål, skal indledningsvist håndteres på landniveau med støtte fra lokale afdelinger.

2.1 Koncernniveau krisestyring

CEO har det strategiske ansvar for håndtering af kriser i Atea. Ved meddelelse om kriser har CEO ansvaret for mobilisering af et strategisk krisestyringsteam på koncernniveau.

CEO samarbejder med den landeansvarlige omkring beslutninger om, hvilke dele af organisationen der skal mobiliseres som reaktion på krisen.

CEO skal godkende alle oplysninger og strategien i forhold til pressen i tilfælde af krisesituationer. CEO er talsmand for Atea på koncern- eller landeplan, hvis det er nødvendigt som følge af situationen.

CEO udpeger en Assistant Crisis Manager, der fungerer som assistent for krisestyringslederen og håndterer krisestyringen på koncernniveau, når CEO ikke er til stede.

2.2 Landniveau - kriseberedskab

Den landeansvarlige har det taktiske ansvar for håndtering af kriser hos Atea i de respektive regioner. Ved håndtering af en krise refererer den landeansvarlige direkte til CEO eller Assistant Crisis Manager i koncernledelsesteamet.

Alle alvorlige hændelser skal indberettes til den landeansvarlige. Ved modtagelse af meddelelse om en krise skal den landeansvarlige straks underrette CEO. På baggrund af hændelsens faktiske eller potentielle omfang samarbejder den landeansvarlige med CEO om at træffe beslutning om, hvilke funktioner og ressourcer der skal mobiliseres i forhold til kriseberedskabet.

Den landeansvarlige skal nedsætte følgende beredskabsteam i det enkelte land:

- **Assisterende kriseberedskabsleder:** Den assisterende kriseberedskabsleder fungerer som ekstra ressource for den landeansvarlige. Den assisterende kriseberedskabsleder skal tage referat af møder vedrørende løsning af krisen og uddele referaterne efter behov, indtil krisen er løst.

- **Kommunikationschef:** Kommunikationschefen skal udarbejde en informationsstrategi for at imødegå krisen i samarbejde med den landeansvarlige og beredskabsteamet. Informationsstrategien skal gennemgås og godkendes af CEO.

Kommunikationschefen skal sørge for videregivelse af information i samarbejde med HR og telefoncentralen.

- **HR:** Hvis krisen omfatter selskabets egne medarbejdere og deres pårørende, har HR ansvaret for den taktiske håndtering af kommunikationen med medarbejderne i samarbejde med den kommunikationschefen.

- **Andre supportfunktioner:** Den landeansvarlige tilfører andre supportfunktioner (f. administration/juridisk) til beredskabsteamet efter behov.

2.3 Lokalt niveau - driftsberedskab

I hver af Ateas afdelinger har den lokale leder det operative ansvar for håndtering af kriser hos Atea. Ved håndtering af en krise refererer den lokale leder direkte til den landeansvarlige. Den lokale leder kan ligeledes udpege andre supportressourcer efter behov.

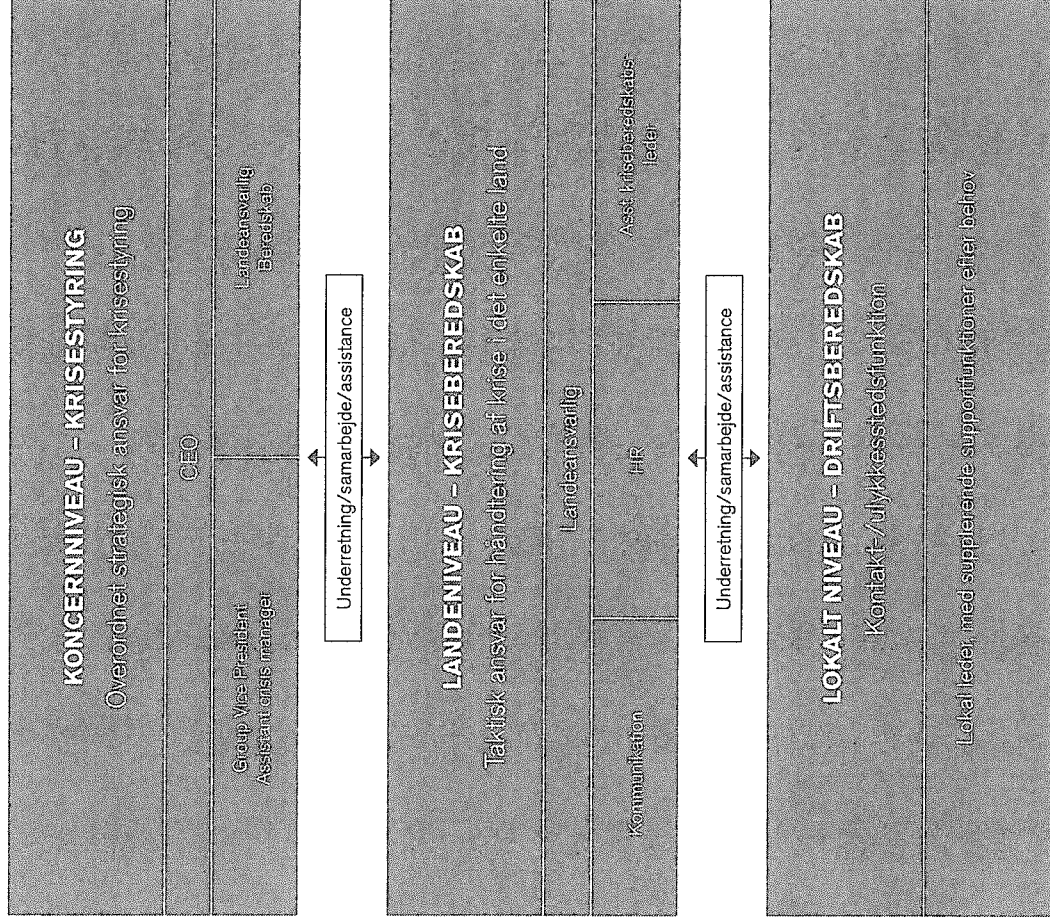
3. Kommunikationsansvar

Den landeansvarlige fungerer som talsmand over for pressen i tilfælde af en krise. Alle landeansvarlige skal gennemføre presse- og kommunikationskurser. Al offentlig kommunikation om krisen skal godkendes af CEO i samarbejde med den landeansvarlige.

Hvis det er nødvendigt som følge af situationen, kan CEO udtale sig til pressen på vegne af koncernen eller det lokale land. Der bør foretages strategiske overvejelser, hvis CEO skal fungere som talsmand. Tre muligheder:

- CEO holder sig i baggrunden under den indledende fase af krisen, indtil sagen er nærmere afklaret
- CEO kommenterer indledningsvis sagens alvor, og træder derefter et skridt tilbage
- CEO står frem som den primære kilde fra starten

Beredskabssystemet hos Atea kan illustreres som følger:



GODKENDELSESOVERSIGT - ATEA-KONCERNEN

Beløbsgrænserne udgør de maksimumbeløb, der skal godkendes af hver af nedenstående, jf. koncernens politik. De enkelte lande kan fastsætte lavere beløbsgrænser efter eget skøn, hvilket er tilfældet i Danmark. De anførte beløbsgrænser er betinget af bestyrelsens godkendelse. Nedenstående beløbsgrænser for kundeforhold og udgør den anslåede værdi pr. år, medmindre andet er angivet.

Godkendte beløbsgrænser (værdi i tusinde kroner¹⁾)

Transaktioner	Bemærkning	Group CEO	Group CFO	Lokal CEO	Lokal CFO	CLI-medlem	Leder medarbejdere	Medarbejder/salgssalgsmedarbejdere
Kundeforhold²⁾								
Kundeforhold:		300.000	N/A	75.000	50.000	10.000	8.000	1.000
Produkter		300.000	N/A	75.000	50.000	10.000	8.000	-
IT as a Service (Data Center outsourcing)	Samlet sum på salgsaftale. Capex efter særskilt godkendelse (nedentor).	300.000	N/A	75.000	50.000	10.000	8.000	-
IT as a Service (Client outsourcing)	Samlet værdi af salgsaftalen. Sublease efter særskilt godkendelse (nedentor).	300.000	N/A	75.000	50.000	10.000	8.000	-
Konsulentopgaver til fast pris	Samlet sum på salgsaftale.	300.000	N/A	75.000	50.000	10.000	8.000	-
Tid og materialer til konsulentopgaver	Samlet sum på salgsaftale.	300.000	N/A	75.000	50.000	10.000	8.000	1.000
Forlængede betalingsfrister (f.eks. >15/30 dage)	Godkendelse fra lokal CEO eller CFO + direktionsmedlem	-	-	x	x	x	-	-
Andre aftagelser fra standardvilkår	Godkendelse fra lokal CEO eller CFO Kan delegerede specifikke betingelser (f.eks. AOS) til andre medarbejdere.	-	-	x	x	-	-	-
COGS	Afhængigt af overnevnte indtægtsgodkendelse, samt specifik kontrol med aktiviteter med lav margin (defineres lokalt)	40.000	-	15.000	1.000	250	100	-
Driftsbudgetter/køb (i forbindelse med den ordinære drift)	Overskriftelse af budgetter kræver godkendelse af lokal CEO.	40.000	-	15.000	1.000	250	100	-
Særlige køb:								
Eksterne konsulenter	Samme som andre indkøb + "managers manager"	40.000	-	15.000	1.000	250	100	-
Marketing/Representation	Samme som andre indkøb + repr. > 1000 kr./pers skal godkendes af "managers manager"	40.000	-	5.000	1.000	250	100	-
Større rejseudgifter (inkl. konferencer, kurser)	Samme som andre indkøb	40.000	-	5.000	1.000	250	100	-
Lager (reservelager for warehouse)	Ekstraordinært inkl. indkøbschef	40.000	-	15.000	1.000	250	100	-
Personale	Lokal CEO i nye stillinger, hvis midlertidig lokal HR (ét af de lokale direktionensmedlemmer)	-	-	x	-	-	-	-
Ændringer i løn og personalegoder	Lokalt direktionensmedlem (områdedirektør), hvis inden for godkendt FC	-	-	-	-	x	-	-
Forfremmelser (med medarbejderansvar)	Lokalt direktionensmedlem (områdedirektør), hvis inden for godkendt FC	-	-	-	-	x	-	-
Forfremmelser (uden medarbejderansvar)	Lokalt direktionensmedlem (områdedirektør), hvis inden for godkendt FC	-	-	-	-	x	-	-
Anlægsaktiver (IT-udstyr, kontorinventar)	Hvis budgetteret, så iht. til følgende beløbsgrænser: Ellers skal lokal CFO også godkende.	40.000	-	10.000	1.000	250	100	-
Systemer og udviklingsprojekter	Hvis budgetteret, så iht. til følgende beløbsgrænser: Ellers skal lokal CFO også godkende.	40.000	-	10.000	1.000	250	100	-
Kundespecifikke investeringer	Hvis budgetteret, så iht. til følgende beløbsgrænser: Ellers skal lokal CFO også godkende.	40.000	-	10.000	1.000	250	100	-
M&A	Kræver godkendelse fra koncerntop eller bestyrelse. Forsalg af ikke-aktivt selskab skal godkendes af lokal CEO.	50.000	-	x	-	-	-	-
Udbetalinger	Kræver dobbelt godkendelse (grundlæggende kontrol).	-	-	-	30.000	-	-	-
Leasing af faciliteter	Udstedelse af kreditnota	100.000	-	20.000	1.000	250	100	-
Finansiering								
Leasing af faciliteter	Leje af lokaler	x	-	-	-	-	-	-
Lån/finansiering	Lån/finansiering	-	x	-	-	-	-	-
Garantier	ATEA ASA CFO godkendelse + eksekvering af bestyrelse i datterselskaber.	-	x	-	-	-	-	-
Salg af aktiver		15.000	-	5.000	1.000	-	-	-
Salg af aktiver (pr. år)		50.000	-	10.000	1.000	-	-	-

1) Alle beløb kan omregnes til EUR ved at dividere med 10

Holding

Atea ASA
Brynsalleen 2
Box 6472 Etterstad
NO-0605 Oslo
+47 22 09 50 00
Virknr. 920 237 126
investor@ateacom
ateacom

Norge

Atea AS
Brynsalleen 2
Box 6472 Etterstad
NO-0605 Oslo
+47 22 09 50 00
Virknr. 976 239 997
Info@atea.no
atea.no

Sverige

Atea AB
Kronborgsgränd 1
Box 18
SE-164 93 Kista
+46 (0)8 477 47 00
Virknr. 556448-0282
info@atease
atease

Danmark

Atea A/S
Lautrupvang 6
DK-2750 Ballerup
+45 70 25 25 50
Virknr. 2551 1484
info@atea.dk
atea.dk

Finland

Atea Oy
Jaakonkatu 2
PL 39
FI-01621 Vantaa
+ 358 (0)10 613 611
Virknr. 091 9156-0
customer-care@atea.fi
atea.fi

Litauen

Atea Baltic UAB
J. Rutkausko st. 6
LT-05132 Vilnius
+370 5 239 7899
Virknr. 300125003
info@atea.lt
atea.lt

Group Logistics

Atea Logistics AB
Smedjegatan 12
Box 159
SE-351 04 Växjö
+46 (0)470 77 16 00
Virknr. 556354-4690
customer.care@atea.se

Group Shared Services

Atea Global Services SIA
Mukusalas Street 15
LV-1004 Riga
+371 67359600
Virknr. 50203101431
rigainfo@atea.com
ateaglobal.com

ATEA

ATEA

COMPLIANCE POLITIK

1. INTRODUKTION – den rigtige adfærd!

Hos Atea er vores vision at være «The Place to Be» – stedet, hvor vores medarbejdere, kunder og partnere trygt samarbejder for at bygge Danmark med it.

Ateas Compliance politik er udarbejdet for at understøtte vores værdisæt og indeholder leveregler gældende for alle ansatte i Ateas danske selskaber. Da disse leveregler definerer vores retning og dermed er essentiel for den kultur, vi ønsker i Atea, hvor den rigtige adfærd er i hovedfokus, forventes det, at alle medarbejdere kender og efterlever vores regler i overensstemmelse med vort værdisæt.

Ateas værdisæt understøtter til fulde, at Atea skal være "The Place to be" for vores kunder, partnere og medarbejdere – vi tager derfor alle den fornødne hensyn hertil i forhold til at sikre fair og lige konkurrence, da vi i Atea ønsker at drive vor forretning etisk korrekt. Atea tager derfor klar afstand fra enhver form for bestikkelse og anden form for uetisk adfærd. Vores Compliance politik indeholder konkrete retningslinjer til forebyggelse af korruption, bestikkelse og returkommission i forbindelse med gaver,

repræsentation, rejser, kundearrangementer, sponsorater og lignende aktiviteter. Politikken supplerer kernens Code of Conduct samt medarbejderhåndbogen, som kan findes på intranettet. Uanset at disse retningslinjer er udarbejdet, fritages den enkelte Atea-medarbejder ikke fra at bruge sin sunde dømmekraft i vurderingen af, hvad der er etisk og korrekt forretningsadfærd. Kunder kan have strengere retningslinjer, og der kan gælde andre regler på andre markeder end det danske. Sådanne regler og retningslinjer forventes ligeledes overholdt i tillæg til disse retningslinjer.

Det er altid dit ansvar som medarbejder at tilsikre, at vi i Atea udviser den rigtige adfærd.

Ateas Compliance politik er også gældende for vores strategiske partnere, leverandører og øvrige samarbejdspartnere – og det er altid vores ansvar som medarbejder i Atea at sikre, at

alle vores strategiske partnere, leverandører og øvrige samarbejdspartnere har kendskab til disse regler – og at de på samme måde som vi – overholder og efterlever reglerne.

Retningslinjerne indeholder anvisninger på, hvad du som medarbejder skal gøre ved tvivl. Supplerende hertil gælder "forside-testen"/"gennemsigtighedstesten". "Forsidetesten" eller "gennemsigtighedstesten" er, at såfremt en gave, en middag eller et arrangement har en karakter, der ikke ville tåle offentlighedens fokus eller ikke ville kunne tåle kendskab i modtagerens eller Ateas organisation, opfylder gaven, middagen eller arrangementet formodentlig heller ikke kravene til god etik og forretningsførelse. Såfremt den enkelte medarbejder eller afdeling er i tvivl eller har brug for at få uddybet forhold i henhold til denne politik eller Code of Conduct, kan der rettes henvendelse til compliance@atea.dk eller til whistleblowerhotline



Med venlig hilsen
Kathrine Forsberg, Adm. Direktør

2. GAVER OG REPRÆSENTATION

I Ateas samarbejde med kunder, leverandører og andre eksterne partnere opstår situationer, hvor Atea tilbyder, eller vore medarbejdere modtager, gaver eller invitationer til faglige og sociale arrangementer. Gaver eller erkendtligheder omfatter alt, hvad der udgør en værdi for modtageren.

Det er ikke Ateas politik at hindre lovlig praksis i forhold til gaver og repræsentation. I forhold til den offentlige sektor har Atea dog valgt strengere retningslinjer, idet Atea ikke yder nogen form for gaver eller repræsentation til medarbejdere ansat i det offentlige. Det skal understreges, at ingen tredjepart eller samarbejdspartnere til Atea må yde gave eller repræsentation på Ateas vegne til medarbejdere ansat i det offentlige.

Formålet med denne politik er at give retningslinjer for, hvad der anses for acceptabel praksis, idet gaver, repræsentation og lignende i visse situationer kan udgøre bestikkelse eller returkommission.

Atea accepterer ikke dyre gaver, overdrevne arrangementer eller ekstravagant repræsentation.

Gaver eller andre fordele, f.eks. repræsentation, må under ingen omstændigheder gives eller modtages til gengæld for et løfte om handlinger eller som en del af en udbudsprocedure eller kontrakt. Udtagelsesvis kan der ved tilfælde af sygdom eller død hos den offentlige medarbejder gives blomster.

Dette gælder, uanset om du eller den, der modtager gaven, ikke er direkte involveret i beslutningen. Inden en gave gives, eller en invitation til repræsentation sendes ud, er det vigtigt at gøre sig klart, hvorvidt kunden er en offentlig myndighed eller ej. Der findes således adskillige offentlige virksomheder, der er organiseret som private virksomheder. Organisationer, politikere og politiske partier er ligeledes at betragte som offentlige myndigheder.

En frokost eller middag kan være i strid med reglerne, selv om værdien

er under de gældende grænser. Værdien er således ikke den eneste faktor, der skal tages i betragtning ved vurderingen. Enhver situation, der kan blive opfattet som utilbørlig indflydelse, selvom arrangementet kun har en beskedent økonomisk værdi, skal undgås. Hyppigheden, hvormed der udveksles invitationer til middage og arrangementer, har også betydning ved denne vurdering.

Hvis en handling er i strid med disse retningslinjer, må Ateas medarbejdere heller ikke foretage handlingen gennem tredjemand. Det vil sige, at man ikke kan benytte eksempelvis en underleverandør eller et eventbureau, der leverer den ydelse, der strider mod Ateas retningslinjer, da denne tredjemand således agerer på vegne af Atea.

Modtagers Code of Conduct og interne politikker vil altid have forrang for Ateas Code of Conduct og politikker, såfremt de er strengere end Ateas. Det er derfor vigtigt, at modtagers regelsæt bliver undersøgt, inden

gaver gives, og invitation til arrangementer bliver sendt ud.

For arrangementer mv, der involverer offentligt ansatte, hvilket f.eks. omfatter alle ansatte i stat, kommuner, regioner, forsvaret og andre myndighedsorganer og offentlige virksomheder og institutioner skal Moderniseringsstyrelsens vejledning om "God adfærd i det offentlige" således altid følges i tillæg til de i denne politik fastsatte regler. Vejledningen kan hentes på Compliance hjemmeside på intranettet. Opmærksomheden henledes særligt på afsnit 6, der omhandler offentligt ansattes adgang til at modtage gaver og andre fordele. Den enkelte offentlige myndighed kan derudover have egne strengere regler, der også skal følges. Det er altid det strengeste regelsæt, der skal følges på det enkelte område.

Privat sektor

Repræsentation

Repræsentation omfatter arrangementer og ydelser, som Atea tilbyder

<p>eksisterende eller potentielle kunder og samarbejdspartnere med henblik på at etablere eller styrke sine forretningsforbindelser. Repræsentation kan f.eks. bestå af middage, invitationer til sociale arrangementer herunder i tilknytning til kundemøder, konferencer, produktpræsentationer og andre kundearrangementer.</p>	<p>uden rimelig grund, vil også kunne anses som en gave. En gaves værdi vil altid skulle vurderes ud fra, hvad gaven har af værdi for modtageren.</p>	<p>få sager, hvor der er behov for at fremsende udstyr af værdi op til maksimalt DKK 10.000,- til kunderne i en begrænset periode (max. 1 måned).</p>	<p>Arrangementer, hvor der inviteres offentligt ansatte skal være strengt faglige eller forretningsrelaterede og må ikke tilgodese den offentligt ansattes private interesser. Der må, hvis sådanne arrangementer er åbne for en bredere deltagerkreds (det vil sige, at et bredt udsnit af Ateas kundebase inviteres) som en integreret del af arrangementet for alle deltagere ydes let forplejning som, f.eks. sandwich, frokost i Ateas kantine, en beskedent buffé-anretning, på det sted hvor arrangementet afholdes, kaffe/kage og lignende for deltagerne under eller i umiddelbar tilknytning til arrangementet. Det faglige indhold skal altid være det bærende. Stedet, hvor arrangementet afholdes, eller forplejningen skal således ikke være upassende i niveau eller upassende i omfang og må aldrig blive en attraktion i sig selv.</p>
<p>Atea bærer som hovedregel ikke omkostningerne til vores gæsters transport eller overnatningsomkostninger, når det er os, der inviterer. Derfor skal der altid i forbindelse med sådanne arrangementer være aftalt et passende deltagergebyr, der dækker gæsternes reelle udgifter til transport, logi samt delvis forplejning.</p>	<p>Selvom beskedne gaver, tjenester og repræsentation således kan tjene til at styrke et forretningsforhold, må Atea eller dets medarbejdere aldrig give eller modtage gaver eller repræsentation, hvis modtageren derved bliver relateret synet at blive forpligtet til at gengælde tjenesten. Atea tillader aldrig at give eller modtage pengegaver, gavekort eller lignende. Se om sponsorerer nedenfor.</p>	<p>Udlån af produkter til kunder skal registreres efter udfyldelse af udlånsaftale. Nærmeste chef skal godkende brugen af vareprøver og demovarer og kan oplyse om proceduren omkring udlån.</p>	<p>Arrangementer, hvor der inviteres offentligt ansatte skal være strengt faglige eller forretningsrelaterede og må ikke tilgodese den offentligt ansattes private interesser. Der må, hvis sådanne arrangementer er åbne for en bredere deltagerkreds (det vil sige, at et bredt udsnit af Ateas kundebase inviteres) som en integreret del af arrangementet for alle deltagere ydes let forplejning som, f.eks. sandwich, frokost i Ateas kantine, en beskedent buffé-anretning, på det sted hvor arrangementet afholdes, kaffe/kage og lignende for deltagerne under eller i umiddelbar tilknytning til arrangementet. Det faglige indhold skal altid være det bærende. Stedet, hvor arrangementet afholdes, eller forplejningen skal således ikke være upassende i niveau eller upassende i omfang og må aldrig blive en attraktion i sig selv.</p>
<p>Atea bærer som hovedregel ikke omkostningerne til vores gæsters transport eller overnatningsomkostninger, når det er os, der inviterer. Derfor skal der altid i forbindelse med sådanne arrangementer være aftalt et passende deltagergebyr, der dækker gæsternes reelle udgifter til transport, logi samt delvis forplejning.</p>	<p>Gaver til særlige lejligheder som f.eks. jul, fødselsdag, fratæelse m.v. accepteres, når gaven maksimalt har en værdi af DKK 500,-. Det samme gør sig gældende for Atea-reklamegaver, dvs. reklamegaver Atea stiller til rådighed, og som bærer Ateas eller vore leverandørers logo.</p>	<p>Det er acceptabelt at lave konkurrencer ud mod bl.a. private kunder, samarbejdspartnere og producenter, så længe præmiens værdi for modtageren holdes på et rimeligt niveau, dvs. max. DKK 300,- (inkl. moms).</p>	<p>Arrangementer, hvor der inviteres offentligt ansatte skal være strengt faglige eller forretningsrelaterede og må ikke tilgodese den offentligt ansattes private interesser. Der må, hvis sådanne arrangementer er åbne for en bredere deltagerkreds (det vil sige, at et bredt udsnit af Ateas kundebase inviteres) som en integreret del af arrangementet for alle deltagere ydes let forplejning som, f.eks. sandwich, frokost i Ateas kantine, en beskedent buffé-anretning, på det sted hvor arrangementet afholdes, kaffe/kage og lignende for deltagerne under eller i umiddelbar tilknytning til arrangementet. Det faglige indhold skal altid være det bærende. Stedet, hvor arrangementet afholdes, eller forplejningen skal således ikke være upassende i niveau eller upassende i omfang og må aldrig blive en attraktion i sig selv.</p>
<p>Ved deltagelse i arrangementer, hvor også "påhæng" inviteres, anses omkostningen for "påhængen" som en gave, da deltagelsen har en værdi for modtageren. Samtidig er der risiko for, at det faglige fokus mindskes. Se nedenfor om Ateas interne godkendelsesprocedure for alle faglige arrangementer uden for Danmark.</p>	<p>Såfremt en gave kan dokumenteres at have en værdi under DKK 500,-, eller der vælges at give en gave, som Family-afdelingen håndterer (f.eks. vin), kræves der ikke en særlig godkendelse. Hvis ikke gaven kan dokumenteres at have en værdi under DKK 500,-, skal gaven forhåndsgodkendes af Compliance.</p>	<p>Det betyder eksempelvis, at Atea ikke betaler for offentligt ansattes frokosten, middage, drikkevarer mv. på restauranter, hoteller, cafeer, barer eller lignende. Forbuddet gælder overalt i verden og i enhver situation, også i tilknytning til spisning i forbindelse med eller efter forretningsmøder, kundemøder, messer, konferencer og lignende. Såfremt der spises ude sammen med offentligt ansatte bærer hver deltager således sin egen omkostning</p>	<p>Arrangementer, hvor Atea afholder omkostning til forplejning er ud over det strengt faglige indhold kendetegnet ved at være åbent for en bredere deltagerkreds alene med en beskedent forplejning tilgængelig for alle deltagere i fællesskab på stedet hvor arrangementet afholdes. Et eksempel på en ikke tilladt omgøelse og hvor Atea derfor ikke må afholde udgiften</p>
<p>Gaver</p>	<p>Vareprøver og demovarer</p>	<p>At Atea betaler aldrig for repræsentation til offentligt ansatte.</p>	<p>Afholdelse af forplejning ved faglige arrangementer må således ikke bruges til at omgå forbuddet mod repræsentation til offentligt ansatte. Et tilladt arrangement, hvor Atea afholder omkostning til forplejning er ud over det strengt faglige indhold kendetegnet ved at være åbent for en bredere deltagerkreds alene med en beskedent forplejning tilgængelig for alle deltagere i fællesskab på stedet hvor arrangementet afholdes. Et eksempel på en ikke tilladt omgøelse og hvor Atea derfor ikke må afholde udgiften</p>
<p>En gave kan være et produkt (herunder vareprøve/demovare) eller en ydelse, som gives/modtages uden beregning. Store rabatter, der gives</p>	<p>At Atea betaler aldrig for repræsentation til offentligt ansatte.</p>	<p>Det betyder eksempelvis, at Atea ikke betaler for offentligt ansattes frokosten, middage, drikkevarer mv. på restauranter, hoteller, cafeer, barer eller lignende. Forbuddet gælder overalt i verden og i enhver situation, også i tilknytning til spisning i forbindelse med eller efter forretningsmøder, kundemøder, messer, konferencer og lignende. Såfremt der spises ude sammen med offentligt ansatte bærer hver deltager således sin egen omkostning</p>	<p>Arrangementer, hvor Atea afholder omkostning til forplejning er ud over det strengt faglige indhold kendetegnet ved at være åbent for en bredere deltagerkreds alene med en beskedent forplejning tilgængelig for alle deltagere i fællesskab på stedet hvor arrangementet afholdes. Et eksempel på en ikke tilladt omgøelse og hvor Atea derfor ikke må afholde udgiften</p>
<p>At Atea betaler aldrig for repræsentation til offentligt ansatte.</p>	<p>Det betyder eksempelvis, at Atea ikke betaler for offentligt ansattes frokosten, middage, drikkevarer mv. på restauranter, hoteller, cafeer, barer eller lignende. Forbuddet gælder overalt i verden og i enhver situation, også i tilknytning til spisning i forbindelse med eller efter forretningsmøder, kundemøder, messer, konferencer og lignende. Såfremt der spises ude sammen med offentligt ansatte bærer hver deltager således sin egen omkostning</p>	<p>At Atea betaler aldrig for repræsentation til offentligt ansatte.</p>	<p>Arrangementer, hvor Atea afholder omkostning til forplejning er ud over det strengt faglige indhold kendetegnet ved at være åbent for en bredere deltagerkreds alene med en beskedent forplejning tilgængelig for alle deltagere i fællesskab på stedet hvor arrangementet afholdes. Et eksempel på en ikke tilladt omgøelse og hvor Atea derfor ikke må afholde udgiften</p>
<p>At Atea betaler aldrig for repræsentation til offentligt ansatte.</p>	<p>Det betyder eksempelvis, at Atea ikke betaler for offentligt ansattes frokosten, middage, drikkevarer mv. på restauranter, hoteller, cafeer, barer eller lignende. Forbuddet gælder overalt i verden og i enhver situation, også i tilknytning til spisning i forbindelse med eller efter forretningsmøder, kundemøder, messer, konferencer og lignende. Såfremt der spises ude sammen med offentligt ansatte bærer hver deltager således sin egen omkostning</p>	<p>At Atea betaler aldrig for repræsentation til offentligt ansatte.</p>	<p>Arrangementer, hvor Atea afholder omkostning til forplejning er ud over det strengt faglige indhold kendetegnet ved at være åbent for en bredere deltagerkreds alene med en beskedent forplejning tilgængelig for alle deltagere i fællesskab på stedet hvor arrangementet afholdes. Et eksempel på en ikke tilladt omgøelse og hvor Atea derfor ikke må afholde udgiften</p>
<p>At Atea betaler aldrig for repræsentation til offentligt ansatte.</p>	<p>Det betyder eksempelvis, at Atea ikke betaler for offentligt ansattes frokosten, middage, drikkevarer mv. på restauranter, hoteller, cafeer, barer eller lignende. Forbuddet gælder overalt i verden og i enhver situation, også i tilknytning til spisning i forbindelse med eller efter forretningsmøder, kundemøder, messer, konferencer og lignende. Såfremt der spises ude sammen med offentligt ansatte bærer hver deltager således sin egen omkostning</p>	<p>At Atea betaler aldrig for repræsentation til offentligt ansatte.</p>	<p>Arrangementer, hvor Atea afholder omkostning til forplejning er ud over det strengt faglige indhold kendetegnet ved at være åbent for en bredere deltagerkreds alene med en beskedent forplejning tilgængelig for alle deltagere i fællesskab på stedet hvor arrangementet afholdes. Et eksempel på en ikke tilladt omgøelse og hvor Atea derfor ikke må afholde udgiften</p>
<p>At Atea betaler aldrig for repræsentation til offentligt ansatte.</p>	<p>Det betyder eksempelvis, at Atea ikke betaler for offentligt ansattes frokosten, middage, drikkevarer mv. på restauranter, hoteller, cafeer, barer eller lignende. Forbuddet gælder overalt i verden og i enhver situation, også i tilknytning til spisning i forbindelse med eller efter forretningsmøder, kundemøder, messer, konferencer og lignende. Såfremt der spises ude sammen med offentligt ansatte bærer hver deltager således sin egen omkostning</p>	<p>At Atea betaler aldrig for repræsentation til offentligt ansatte.</p>	<p>Arrangementer, hvor Atea afholder omkostning til forplejning er ud over det strengt faglige indhold kendetegnet ved at være åbent for en bredere deltagerkreds alene med en beskedent forplejning tilgængelig for alle deltagere i fællesskab på stedet hvor arrangementet afholdes. Et eksempel på en ikke tilladt omgøelse og hvor Atea derfor ikke må afholde udgiften</p>
<p>At Atea betaler aldrig for repræsentation til offentligt ansatte.</p>	<p>Det betyder eksempelvis, at Atea ikke betaler for offentligt ansattes frokosten, middage, drikkevarer mv. på restauranter, hoteller, cafeer, barer eller lignende. Forbuddet gælder overalt i verden og i enhver situation, også i tilknytning til spisning i forbindelse med eller efter forretningsmøder, kundemøder, messer, konferencer og lignende. Såfremt der spises ude sammen med offentligt ansatte bærer hver deltager således sin egen omkostning</p>	<p>At Atea betaler aldrig for repræsentation til offentligt ansatte.</p>	<p>Arrangementer, hvor Atea afholder omkostning til forplejning er ud over det strengt faglige indhold kendetegnet ved at være åbent for en bredere deltagerkreds alene med en beskedent forplejning tilgængelig for alle deltagere i fællesskab på stedet hvor arrangementet afholdes. Et eksempel på en ikke tilladt omgøelse og hvor Atea derfor ikke må afholde udgiften</p>
<p>At Atea betaler aldrig for repræsentation til offentligt ansatte.</p>	<p>Det betyder eksempelvis, at Atea ikke betaler for offentligt ansattes frokosten, middage, drikkevarer mv. på restauranter, hoteller, cafeer, barer eller lignende. Forbuddet gælder overalt i verden og i enhver situation, også i tilknytning til spisning i forbindelse med eller efter forretningsmøder, kundemøder, messer, konferencer og lignende. Såfremt der spises ude sammen med offentligt ansatte bærer hver deltager således sin egen omkostning</p>	<p>At Atea betaler aldrig for repræsentation til offentligt ansatte.</p>	<p>Arrangementer, hvor Atea afholder omkostning til forplejning er ud over det strengt faglige indhold kendetegnet ved at være åbent for en bredere deltagerkreds alene med en beskedent forplejning tilgængelig for alle deltagere i fællesskab på stedet hvor arrangementet afholdes. Et eksempel på en ikke tilladt omgøelse og hvor Atea derfor ikke må afholde udgiften</p>
<p>At Atea betaler aldrig for repræsentation til offentligt ansatte.</p>	<p>Det betyder eksempelvis, at Atea ikke betaler for offentligt ansattes frokosten, middage, drikkevarer mv. på restauranter, hoteller, cafeer, barer eller lignende. Forbuddet gælder overalt i verden og i enhver situation, også i tilknytning til spisning i forbindelse med eller efter forretningsmøder, kundemøder, messer, konferencer og lignende. Såfremt der spises ude sammen med offentligt ansatte bærer hver deltager således sin egen omkostning</p>	<p>At Atea betaler aldrig for repræsentation til offentligt ansatte.</p>	<p>Arrangementer, hvor Atea afholder omkostning til forplejning er ud over det strengt faglige indhold kendetegnet ved at være åbent for en bredere deltagerkreds alene med en beskedent forplejning tilgængelig for alle deltagere i fællesskab på stedet hvor arrangementet afholdes. Et eksempel på en ikke tilladt omgøelse og hvor Atea derfor ikke må afholde udgiften</p>
<p>At Atea betaler aldrig for repræsentation til offentligt ansatte.</p>	<p>Det betyder eksempelvis, at Atea ikke betaler for offentligt ansattes frokosten, middage, drikkevarer mv. på restauranter, hoteller, cafeer, barer eller lignende. Forbuddet gælder overalt i verden og i enhver situation, også i tilknytning til spisning i forbindelse med eller efter forretningsmøder, kundemøder, messer, konferencer og lignende. Såfremt der spises ude sammen med offentligt ansatte bærer hver deltager således sin egen omkostning</p>	<p>At Atea betaler aldrig for repræsentation til offentligt ansatte.</p>	<p>Arrangementer, hvor Atea afholder omkostning til forplejning er ud over det strengt faglige indhold kendetegnet ved at være åbent for en bredere deltagerkreds alene med en beskedent forplejning tilgængelig for alle deltagere i fællesskab på stedet hvor arrangementet afholdes. Et eksempel på en ikke tilladt omgøelse og hvor Atea derfor ikke må afholde udgiften</p>
<p>At Atea betaler aldrig for repræsentation til offentligt ansatte.</p>	<p>Det betyder eksempelvis, at Atea ikke betaler for offentligt ansattes frokosten, middage, drikkevarer mv. på restauranter, hoteller, cafeer, barer eller lignende. Forbuddet gælder overalt i verden og i enhver situation, også i tilknytning til spisning i forbindelse med eller efter forretningsmøder, kundemøder, messer, konferencer og lignende. Såfremt der spises ude sammen med offentligt ansatte bærer hver deltager således sin egen omkostning</p>	<p>At Atea betaler aldrig for repræsentation til offentligt ansatte.</p>	<p>Arrangementer, hvor Atea afholder omkostning til forplejning er ud over det strengt faglige indhold kendetegnet ved at være åbent for en bredere deltagerkreds alene med en beskedent forplejning tilgængelig for alle deltagere i fællesskab på stedet hvor arrangementet afholdes. Et eksempel på en ikke tilladt omgøelse og hvor Atea derfor ikke må afholde udgiften</p>
<p>At Atea betaler aldrig for repræsentation til offentligt ansatte.</p>	<p>Det betyder eksempelvis, at Atea ikke betaler for offentligt ansattes frokosten, middage, drikkevarer mv. på restauranter, hoteller, cafeer, barer eller lignende. Forbuddet gælder overalt i verden og i enhver situation, også i tilknytning til spisning i forbindelse med eller efter forretningsmøder, kundemøder, messer, konferencer og lignende. Såfremt der spises ude sammen med offentligt ansatte bærer hver deltager således sin egen omkostning</p>	<p>At Atea betaler aldrig for repræsentation til offentligt ansatte.</p>	<p>Arrangementer, hvor Atea afholder omkostning til forplejning er ud over det strengt faglige indhold kendetegnet ved at være åbent for en bredere deltagerkreds alene med en beskedent forplejning tilgængelig for alle deltagere i fællesskab på stedet hvor arrangementet afholdes. Et eksempel på en ikke tilladt omgøelse og hvor Atea derfor ikke må afholde udgiften</p>
<p>At Atea betaler aldrig for repræsentation til offentligt ansatte.</p>	<p>Det betyder eksempelvis, at Atea ikke betaler for offentligt ansattes frokosten, middage, drikkevarer mv. på restauranter, hoteller, cafeer, barer eller lignende. Forbuddet gælder overalt i verden og i enhver situation, også i tilknytning til spisning i forbindelse med eller efter forretningsmøder, kundemøder, messer, konferencer og lignende. Såfremt der spises ude sammen med offentligt ansatte bærer hver deltager således sin egen omkostning</p>	<p>At Atea betaler aldrig for repræsentation til offentligt ansatte.</p>	<p>Arrangementer, hvor Atea afholder omkostning til forplejning er ud over det strengt faglige indhold kendetegnet ved at være åbent for en bredere deltagerkreds alene med en beskedent forplejning tilgængelig for alle deltagere i fællesskab på stedet hvor arrangementet afholdes. Et eksempel på en ikke tilladt omgøelse og hvor Atea derfor ikke må afholde udgiften</p>

Faglige arrangementer - forplejning

<p>til forplejningen, er et fagligt arrangement målrettet enkelte offentlige ansatte eller en enkelt myndighedsansatte, hvor der serveres forplejning leveret fra en restaurant</p> <p>Atea bærer aldrig omkostningerne til transport eller overnatning for offentligt ansatte i forbindelse med arrangementer. Se nedenfor om Ateas interne godkendelsesprocedure for faglige arrangementer, hvor der planlægges invitation af offentlige ansatte.</p> <p>Deltagelse i arrangementer, hvor også "påhæng" inviteres, anses som en uberettiget gave, da deltagelsen har en værdi for modtageren. Samtidig er der risiko for, at det faglige fokus mindskes.</p> <p>Såfremt Atea tilbyder arrangementer, hvor der er deltagelse af både den private og offentlige sektor, vil det altid være reglerne for den offentlige sektor, der er gældende.</p> <p><i>Kundemøder på en Atea lokation - forplejning:</i></p> <p>Det er tilladt at byde offentlig ansatte på alm. sædvanlig mødeforplejning i forbindelse med de deltagere i fagligt/arbejds-mæssigt begrundede møder på en Atea lokation. Dette omfatter kaffe, the, vand, frugt, chokolader</p>	<p>og lignende. Såfremt et møde afholdes omkring frokosttid er det tilladt at hente mad i Ateas medarbejderkantine eller spise i Ateas medarbejderkantinen sammen med kunden. Omfanget af dette må dog ikke blive upassende eller for hyppigt ift. den enkelte offentligt ansatte.</p>	<p>Merchandise/reklamemateriale i form af en reklamekuglepen og en notesblok med logo stillet til rådighed ved et møde eller en konference er dog ikke omfattet af forbuddet. Ligeledes er udlevering af tilbud på en USB -stick med logo heller ikke omfattet af forbuddet.</p> <p><i>Vareprøver og demovarer</i></p> <p>Atea låner som udgangspunkt ikke produkter ud. Der kan dog forekomme få sager, hvor der er behov for at fremsende udstyr af værdi op til maksimalt DKK 10.000,- til kunderne i en begrænset periode (max. 1 måned).</p> <p>Udlån af produkter til kunder skal registreres efter udfydelse af udlånsaf-tale. Nærmeste chef skal godkende brugen af vareprøver og demovarer og kan oplyse om proceduren omkring udlån.</p> <p><i>Konkurrencer</i></p> <p>Det er ikke acceptabelt at lave konkurrencer med deltagelse af offentlige kunder.</p> <p><i>Offentligt udbud</i></p> <p>Inden og under offentlige udbudspro-cesser skal arrangementer, helt und-gås over for den udbydende myndig-heds medarbejdere, medmindre de deltagende offentligt ansatte har fået</p>	<p>specifik skriftlig godkendelse af deres leder. Inden tilbuddet om arrange-menter i sådanne særtilfælde frem-sendes til kunden, skal dette godken-des af nærmeste leder.</p> <p>Atea må aldrig før end forventet, eller under en offentlig udbudsproces eller i samhandlen omfattet af udbuddet ef-ter et offentligt udbud måtte være vun-det, tilbyde særlige vilkår eller rabat-ter, der ikke er i overensstemmelse med tilbuddet eller er i overensstem-melse med parternes endelige aftale.</p> <p><i>Modtagers Code of Conduct og in-ferne politikker</i></p> <p>Modtagers Code of Conduct og in-ferne politikker vil altid have forrang for Ateas Code of Conduct og politik-ker, såfremt de er strengere end Ateas. Det er derfor vigtigt, at modta-gers regelsæt bliver undersøgt, inden gaver bliver givet. For offentligt an-satte gælder som gennemgået også altid, at Moderniseringsstyrelsens vej-ledning om "god adfærd i det offent-lige" skal overholdes.</p>
---	--	---	---

3. Atea ansatte

Atea ansatte

Atea tillader ikke, at medarbejdere i Atea modtager dyre gaver, overdrevne arrangementer eller ekstravagant repræsentation.

Atea tillader aldrig, at medarbejdere modtager pengegaver, gavekort eller lignende.

Det er Partner Managerens ansvar, at tilsikre at få forhåndsgodkendt arrangementer og leverandør uddannelser hos Compliance og i henhold til de af Compliance skriftlige retningslinjer.

Det er lederens ansvar at sikre at Atea ansatte alene deltager i sådanne forhåndsgodkendte arrangementer og leverandør uddannelser.

Gaver

Atea ansatte må alene modtage gaver ved særlige lejligheder som f.eks. rund fødselsdag, jubilæum eller lignende. Ved sådanne særlige lejligheder kan gaven accepteres når denne maksimalt har en værdi af DKK 500,- for modtageren.

Hvis gaven har en værdi over DKK 500,-, skal modtagelse af gaven godkendes af nærmeste leder, der samtidig tilsikre registrering hos Compliance.

Atea ansatte må gerne modtage sædvanlige logo gaver, såsom USB, key-hangers, t-shirts mv. Dyre logogaver såsom lædertasker med logoprægning, Mont Blanc penne og lignende ekstravagante reklamegaver herunder vin gaver i logoboks accepteres ikke. Gaver i anledning af jul og lignede accepteres kun ved gaver der kan deles i afdelingen og kun godkendelse fra Compliance.

Konkurrencer

Atea ansatte kan kun deltage i konkurrencer afholdt af eksterne udbydere (leverandører, partnere, distributører mv) såfremt disse konkurrencer er internt godkendt af den partner ansvarlige og Compliance. Præmiens værdi på ikke overstige DKK 300,-

Atea afholdte konkurrencer overfor ansatte skal initieres af et CLT medlem i samarbejde med Compliance og efterfølgende forhåndsgodkendes af CLT.

Arrangementer

Alle arrangementer og ydelser, som Atea ansatte tilbydes af potentielle og eksisterende samarbejdspartnere, skal have et fagligt indhold. Fagligt indhold i forbindelse med arrangementer er tilstede når arrangementet

afholdes med henblik på at etablere eller styrke parternes samarbejdsforhold kan f.eks. bestå af middage, invitationer til sociale arrangementer herunder i tilknytning til events, konferencer, produktpræsentationer og andre lignende arrangementer.

Arrangementer, som en Atea-medarbejder er inviteret til af samarbejdspartnere, kunder, leverandører etc., må ikke have en værdi på mere end DKK 1.500,-. Overstiges dette beløb, skal det forhåndsgodkendes af nærmeste leder og Compliance.

Atea afholder altid selv udgifter til transport og logi, i forbindelse med leverandør arrangementer, både i og uden for Danmark.

Leverandøruddannelse og produkttræning

I forbindelse med leverandør-uddannelse og træning af Atea ansatte, har Compliance funktionen forhåndsgodkendt, at træning og uddannelse afholdt af Ateas strategiske partnere samt udvalgte Tier2 producenter, at udgifter til transport og logi, kan afholdes af producenten, såfremt der alene er tale om uddannelse og træning for ansatte der ikke har endelig beslutningskompetence om indkøb af producentens services og produkter.

4. KUNDEARRANGEMENTER, ERFA- OG NETVÆRKSARRANGEMENTER

<p>Kundearrangementer initieres af CLT og arrangeres og håndteres altid i samarbejde med eller alene af MarkETING efter forudgående godkendelse af Compliance.</p>	<p>For kundearrangementer i udlandet eller kundearrangementer med deltagelse af offentligt ansatte skal en formular udfyldes og sendes til Compliance for godkendelse. Kunder afholder altid selv omkostninger til rejsen, hotel, delvis forplejning samt deltagerfee. Se yderligere retningslinjer.</p>	<p>Offentligt ansatte må gerne inviteres med til kundearrangementer. Når offentlige ansatte deltager i lukkede arrangementer, afholder Atea ikke forplejningsudgifter.</p>	<p>som gennemgået altid også Moderniseringsstyrelsens vejledning om "God adfærd i det offentlige".</p>
<p>Kunder afholder altid selv omkostninger til rejse, hotel, delvis forplejning samt deltager-fee. Den ansvarlige afdeling for arrangementet skal være i besiddelse af opdateret deltagerliste, med navn og ansættelsessted. Arrangementer, der afholdes i udlandet, skal på samme vilkår godkendes af nærmeste leder samt Compliance.</p>	<p><i>ERFA- og Netværksarrangementer</i> Afholdelse af ERFA- og Netværksarrangementer samt sportsevents skal inden afholdelse indberettes til Compliance, der godkender disse. <i>Offentligt ansattes deltagelse i arrangementer</i></p>	<p>Se afsnit om Repræsentation, Offentlig sektor ovenfor. Modtagers Code of Conduct og interne politikker vil altid have forrang for Ateas Code of Conduct og politikker, såfremt de er strengere end Ateas. Det er derfor vigtigt, at modtagers regelsæt bliver undersøgt, inden invitation til arrangementer bliver sendt ud. For offentligt ansatte gælder</p>	

5. REJSE- OG REPRÆSENTATIONSUDLÆG

<p><i>Godkendelse af rejse- og repræsentationsudlæg</i></p>	<p>vedlagt som pdf-dokument i rejseafregningssystemet, for at du kan godkende.</p>	<p>brud eller ulovligheder, men udgør en risiko, der altid skal kontrolleres.</p>
<p>Udlæg til repræsentation og rejser skal altid godkendes af din nærmeste leder i Ateas IT-system, inden udlægget refunderes af Atea. Deltager flere Atea-medarbejdere i samme arrangement, skal udlæg altid foretages af øverst rangerede medarbejder.</p>	<p>Det er en betingelse for at give godkendelsen af rejseudlæg, at rejsen er købt gennem det af Atea til enhver tid anviste rejsebureau, medmindre særlige forhold foreligger (f.eks. ved forsinkelse, aflysning, hasterejser mv.), eller andet specifikt er forhåndsgodkendt af nærmeste leder. For rejsepolitik i øvrigt henvises til medarbejderhåndbogen.</p>	
<p>Det er medarbejderens ansvar at tilsure korrekt dokumentation for udlægget, herunder formål, deltagerliste mv.</p>	<p><i>Lederens ansvar</i></p>	
<p><i>Pligter som godkendende leder</i></p> <p>Som leder må du kun give godkendelsen, hvis anmodningen er vedlagt kvitteringer for hele udlægget, beskrivelse med angivelse af formål samt navne på samtlige deltagere og på den virksomhed/organisation, deltagerne kommer fra. Er arrangementet af en karakter, der kræver særlig godkendelse ifølge disse retningslinjer, skal den skriftlige godkendelse ligeledes og eventuel deltagerliste, være</p>	<p>Hvis du som leder anmodes om at godkende rejse- og repræsentationsudlæg, der ikke opfylder kravene ovenfor, og dette ikke er en umiddelbar fejl eller forglemmelse, som den pågældende medarbejder kan rette op på f.eks. ved at fremlægge et glemt bilag, må du aldrig give godkendelsen og skal i stedet indberette til Compliance Officer. Det samme gælder, hvis du i øvrigt vurderer, at der er tale om udlæg afholdt i strid med disse retningslinjer f.eks. udlæg til repræsentation til offentlige ansatte. Tvivl eller mangler behøver ikke være udtryk for</p>	

5. SPONSORATER OG DONATIONER

Sponsorater

Atea sponsorerer en række aktiviteter relateret til sport, kultur og humanitært arbejde. Dette dels for at støtte de lokale samfund, vi er en del af, dels som led i markedsføring for at fremme kendskabet til vores virksomhed.

Sponsorater og donationer kan imidlertid i visse tilfælde blive anset for upassende og kan udgøre bestik-kelse. Der må således aldrig gives et sponsorat betinget af f.eks. noget køb, en aftale eller lignende.

Atea yder derfor heller ikke sponsorater eller andre donationer for at imødekomme forhandlingspartneres private interesser.

Atea yder ikke sponsorater til enkeltpersoner ansat i det offentlige.

Sponsorater kan gives til offentlige myndigheder, når de gives til myndigheden som sådan og ikke til myndighedens ansatte personer. Sådanne sponsorater skal altid gives i overensstemmelse med budgetvejledningen eller gældende kommunale rammer, og kun efter forudgående accept fra den pågældende myndighed.

Donationer

Atea yder en række, hvor alle donationer skal godkendes af CLT samt Compliance, inden der bliver overført penge eller produkter etc. Compliance behandler først forespørgslen efter en godkendelse fra direktionen forelig-ger. Der skal ligge en skriftlig aftale bag en donation, således at Atea til enhver tid kan dokumentere hvem penge/produkter er overført til samt baggrund herfor. Atea yder ikke donationer til enkeltpersoner. Donationer kan gives til offentlige myndigheder, når de gives til myndigheden som sådan og ikke til myndighedens ansatte personer. Sådanne donationer skal altid gives i overensstemmelse med budgetvejledningen eller gældende kommunale rammer, og kun efter forudgående accept fra den pågældende myndighed

Generelt om sponsorater og donationer:

Sponsorater og donationer må aldrig bruges til at omgå Ateas øvrige interne regler herunder øvrige regler i

denne compliance politik om f.eks. gaver eller repræsentation eller til at omgå f.eks. regler om gaver og repræsentation, som modtageren er undelagt i sin organisation som offentligt ansat. En donation til en myndighed, der reelt kommer de ansatte til gode, er således en uberettiget gave og må ikke gives.

Procedure og godkendelse:

Sponsorater og donationer skal altid følge den af Compliance udstukne proces herfor, der håndteres og styres af Marketing. Indgåelse af aftale om sponsorat eller donation der ikke er forelagt Marketing, er således et brud på Ateas Compliance regler.

Derfor skal alle henvendelser, anmodninger mv. der vedr. sponsorater og donationer altid forelægges for Marketing, der herefter håndterer den videre proces.

Marketing er således ansvarlig for at politikken for Sponsorater og Donationer til enhver tid efterleves i Atea.

På Atea Legals intranetside under punktet Compliance, findes en formular, som skal udfyldes inden afsen-

delse til Compliance, men efter godkendelse af Marketing. Alle sponsorater og donationer skal indberettes til Marketing, der fører en opdateret oversigt over samtlige sponsorater, Atea deltager i. Ethvert sponsorat skal være i henhold til skriftlig aftale med modtager og altid betinget af, at modtager bekræfter modtagelsen af sponsor-beløbet og dokumenterer, at det er anvendt til formålet via en behørig skriftlig erklæring herom.

6. Tredjeparter

Tredjeparter er en betegnelse for de partnere, leverandører, producenter, underleverandører, samarbejdspartnere mv. som kan agere på vegne af Atea i forhold til salg, events, arrangementer, analyser, dispositioner, præsentation, mv.

Ovenstående skal forstås bredt og er enhver form af dialog og kontakt mellem tredjeparten og kunden, fx gennem middage, gaver, events, interviews, demoprojekter, konkurrencer og møder som tredjeparten afholder med og overfor Ateas kunder. Dette gælder uanset om tredjeparten mener at have taget initiativet direkte eller

om Atea har initieret kontakten. Enhver kunde Atea fakturerer for ydelser eller produkter er i denne henseende en Atea kunde.

Tredjeparter der foretager handlinger, som Ateas egne medarbejdere ikke må foretage, overtræder således Ateas politikker og dermed Ateas Code of Conduct. En overtrædelse kan medføre at Atea sættes i en situation, hvor vi fremstår som ansvarlig overfor Ateas kunder.

Ansvarlig brug af Tredjeparter

Den enkelte forretningsenhed er til enhver tid fuldt ansvarlig for korrekt brug af Tredjeparter. Det medfører at

de skal sikre, at Tredjeparten har underskrevet Ateas Supplier Code of Conduct og at de dermed efterlever Ateas "regler for det gode samarbejde". Samtidig skal forretningsenheden i samarbejde med Category Management sikre, at der forefindes den korrekte aftale mellem Atea og Tredjeparten.

Enhver aftale skal indgås i henhold til Ateas Code of Conduct herunder regler om opbevaring af digitale kontrakter og Authority Matrix.

Marketings brug af tredjeparter:

Når Marketing skal håndtere tredjeparter, der agerer på Ateas vegne i

dagligdagen, skal Marketing til hver en tid, følge den af Compliance skitseret proceshåndtering. Denne proces håndtering, beskriver hvilke trin en medarbejder skal følge, når der samarbejdes med tredjeparten i et markedstøringsperspektiv.

7. ANSVAR FOR OVERHOLDELSE, KONTROL OG SANKTION

<p>Det er Compliances ansvar til stædighed at udvikle, implementere og vedligeholde Ateas Compliance program. Ateas Code of Conduct samt politikker og retningslinjer bliver løbende evalueret og tilrettet. Det er derfor vigtigt at holde sig ajour med løbende ændringer. Denne politik, Code of Conduct, retningslinjer samt godkendelsesformularer findes i opdateret udgave på Ateas Intranet.</p>	<p>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.</p>	<p>Compliance eller benytte Ateas whistleblower-ordning. Atea vil ikke sanktionere en indberetning, der efterfølgende måtte vise sig at være uberettiget. Det er muligt at indberette anonymt ved at benytte Ateas whistleblower-ordning, hvor du også efterfølgende har mulighed for at kommunikere med Atea anonymt. Din indberetning starter <u>her</u>.</p> <p>Du kan læse hvordan du benytter Ateas whistleblower-ordning på intranettet.</p>	<p>inviterer til, eller modtage en gave fra en Atea- ansat, så bør du opfordre vedkommende til at få deltagelsen/gaven godkendt af sin arbejdsgiver, inden en invitation/gaven accepteres. Noget, der er i strid med disse retningslinjer, bliver aldrig acceptabelt, blot fordi modtageren selv accepterer dette. Godkendelsen skal komme fra højere niveau i modtagerens organisation.</p>
<p>Ingen af medarbejderne i Compliance-funktionen har i deres løn aftale indlagt en bonusaftale eller er på anden måde provisionsafhængt i direkte forbindelse til compliance, for at sikre funktionens uafhængighed af forretningsgangen.</p> <p>Atea fører løbende kontrol med overholdelsen af sine politikker. Compliance Officer tilrettelægger i samarbejde med CFO i Atea A/S en kontrolstrategi, som bl.a. omfatter stikprøver af rejsebilag, gaver, sponsorater, arrangementer etc.</p>	<p><i>Whistleblower-ordning</i></p> <p>Det er ingen undskyldning, for overtrædelse, at kollegaer eller andre overtræder retningslinjerne, eller at overordnede kollegaer måske lige frem opfordrer eller beordrer dig til at overtræde retningslinjerne. I sådanne tilfælde skal du indberette dette til</p>	<p>Kan retningslinjerne fraviges?</p> <p>Retningslinjerne vedrørende offentligt ansatte kan ikke fraviges. En medarbejder må aldrig på egen hånd fravige retningslinjerne. En fravigelse skal altid være skriftligt godkendt af Compliance Officer.</p> <p><i>Er du i tvivl...</i></p> <p>... skal du altid spørge Compliance. Er du i tvivl om retningslinjer eller regler hos en kunde eller samhandelspartner, så spørg denne. Er en medarbejder hos en kunde f.eks. konkret i tvivl, om vedkommende kan deltage i et arrangement, som Atea</p>	
<p><i>Dit ansvar</i></p> <p>Det er dit ansvar som medarbejder i Atea at efterleve Ateas politikker og</p>			

Mia Petersen

From: Palle Skaarup
Sent: 4. maj 2020 11:30
To: [REDACTED] All
Subject: Opdateret Compliance politik
Attachments: Compliance Politik 3.5 - april 2020.pdf

Kære alle

Vedlagt denne mail er Ateas nye og opdaterede Compliance politik, som du bedes læse. I Atea efterledes ændringerne fra i dag.

Som du kan læse i introduktionen afspejler Compliance Politikken den rigtige adfærd i Atea.

Alle, uden undtagelse, skal efterleve vedlagte regler og retningslinjer fra dags dato.

Med venlig hilsen / Best regards

ATEA

Palle Skaarup
Director, Compliance & Legal

Mobil: +45 3078 0619
Skype: +45 7228 0619
Palle.Skaarup@atea.dk

Atea A/S
Lautrupvang 6
2750 Ballerup
Denmark
Telefon / Phone: +45 7025 2550
www.atea.dk

Vi bygger Danmark med it

Sammen med vores kunder og samarbejdspartnere bygger vi et digitalt Danmark, vi kan være stolte af. Vi leverer skræddersyede it-løsninger, der fremtidssikrer og skaber værdi for vores kunders forretning. Vi gør det, fordi vi tror på, at it er og bliver den væsentligste drivkraft bag Danmarks succes. Med vores mere end 1600 medarbejdere har vi en stærk lokal tilstedeværelse med afdelinger fordelt over hele Danmark. Atea Danmark har den højeste internationale antistikkelsescertificering; ISO 37001. Atea-koncernen er repræsenteret i hele Norden og Baltikum og noteret på Oslo Børs.

This e-mail (including any attached documents) is proprietary and confidential and may contain legally privileged information. It is intended for the named recipient(s) only. If you are not the intended recipient, you may not review, retain, copy or distribute this message, and we kindly ask you to notify the sender by reply e-mail immediately and delete this message from your system.

Sensitivity: Internal

Strategi plan for Compliance 2020/2021

Møde deltagere:

Kathrine Forsberg, CEO

Malene Rhode Carstensen, CFO

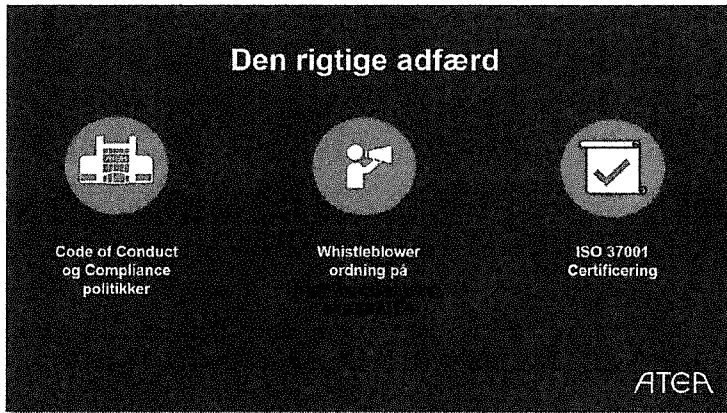
Palle Skaarup, Direktor, Compliance & Legal

Mia Petersen, Legal & Compliance Consultant

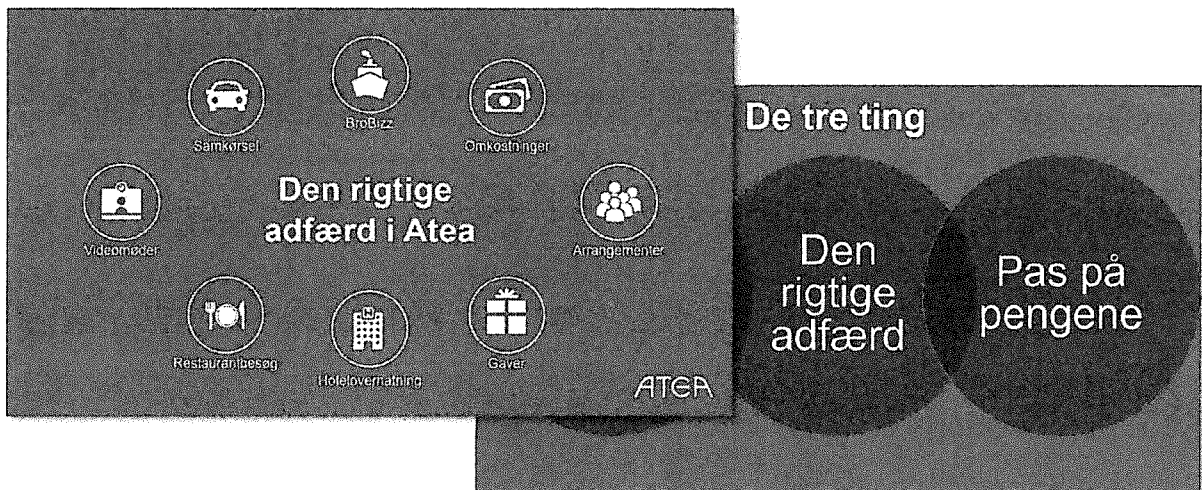
Det er på mødet aftalt, at Compliance skal have fokus på følgende i Q3-4 2020 og 2021:

- Opdatering af Compliance politikken med Kathrines Forord
- Deltagelse på ledermøder i divisionerne – ”set the tone from the top”
 - Ros for det gode arbejde lederne allerede gør med Compliance, snak om hvordan de kan optimere ”tone from the top” i daglig dagen
 - Udarbejde slides med Speaking point – herunder slide som lederen selv kan udfylde (hvad betyder Compliance i min afdeling, 5 speaking-points i forhold til SKAL, 5 speaking-points til områder hvor man skal være særligt opmærksom).
- Due diligence af alle on-bording leverandører i Procurement og ved tilføjelse af leverandører tilhørende SKI-aftaler.
- Inkorporerer ”det gode samarbejde”, i vores underleverandør aftaler i forbindelse med afgivelse af tilbud. (på trods af at de måske har fået dem i forvejen)
- Optimering af processor
 - Strategiske Partnere, arbejdsgange internt i forhold til dokumentation og flow
 - Indkøb af Demo produkter

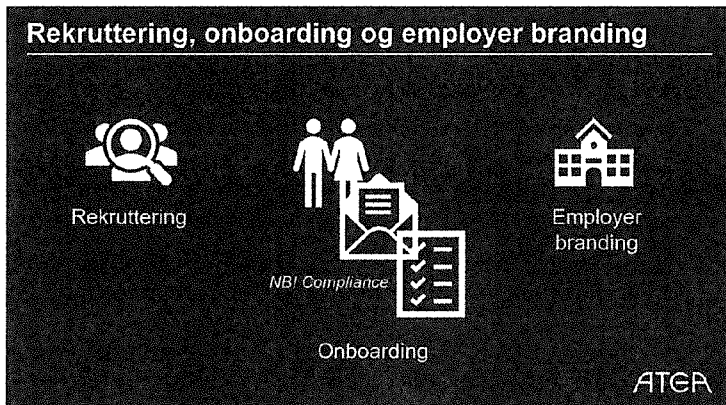
Udpluk fra præsentation fra introdag – CEO:



Udpluk fra præsentation fra introdag – CFO:



Udpluk fra præsentation fra introdag – SVP, HR & Communication:



Udpluk af introduktionsplan til ny SVP – Public:

Introduktionsplan			
Navn: Brian Borella Wulf			

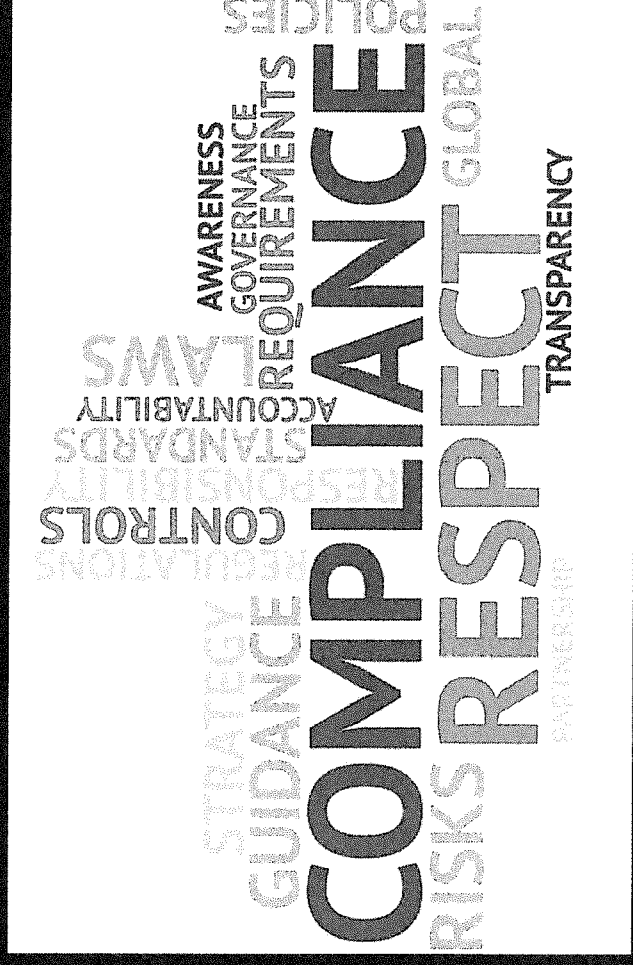
6. november			
10.00-11.30	Lukkemøde, Public	A0.16	Public-ledelse
12.00-13.00	Culture & Marketing	A2.3	
14.00-15.00	Compliance	A2.15	Palle Skaarup

Udpluk af introduktionsplan til ny SVP – Consulting:

Introduktionsplan			
Navn: Hans-Henrik Langsted			

10. marts			
11.30-12.30	Commercial	A1.32	
13.00-14.00	Compliance	A2.14	Palle Skaarup
15.00-16.00	Partner Management	A2.14	

Compliance



Roadshow – September 2019

ATEA

Compliance – hvem er vi?



Palle Skaarup
Director, Legal & Compliance



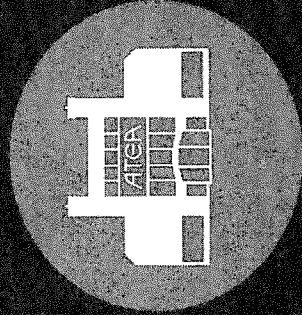
Mia Petersen
Legal & Compliance Consultant

ATEA

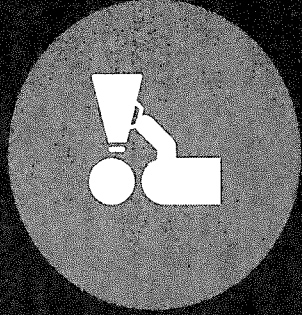
Dagsorden

- **Den rigtige adfærd i Atea**
 - Monitorering
- **Ateas regelsæt:**
 - Code of Conduct
 - politik
- **Code of Conduct og ComplianceTest 2019**
- **ISO 37001**
 - Audit
- **Dit ansvar**
 - Whistle-blower
- **Spørgsmål**

Den rigtige adfærd

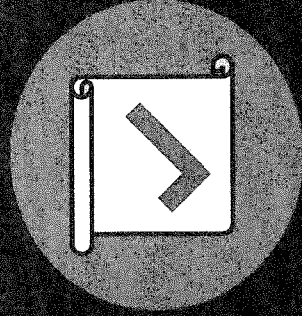


Code of Conduct
og Compliance
politikker



Whistleblower
ordning på

<https://www.atea.dk/whistleblower>

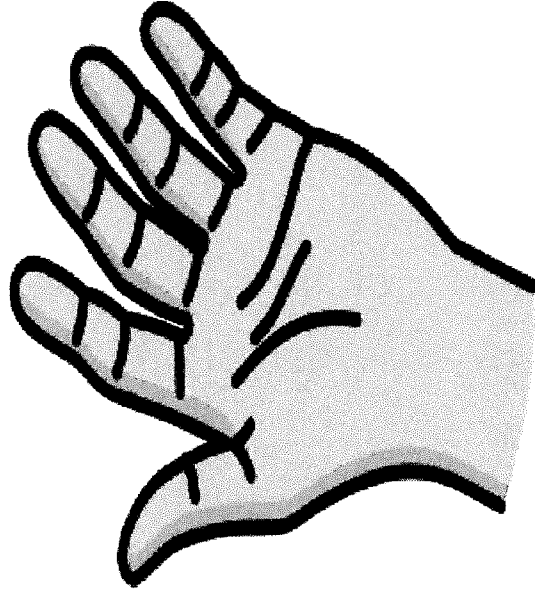


ISO 37001
Certificering

ATEA

Den rigtige adfærd i Atea

Den rigtige adfærd handler om integritet



handling



positiv, etisk værdi

Den rigtige adfærd i Atea


En adfærd eller handling påvirker os alle.

Det er derfor vigtigt, at vi ikke kun tænker på os selv, når vi agerer med kunder og samarbejdspartner, men derimod tænker på Atea som helhed.



ATEA

God adfærd i det offentlige.....

 <https://modst.dk/hr/retningslinjer-for-embedsmaend/god-adfaerd-i-det-offentlige/>

 MODERNISERINGSSTYRELSEN

Ledelse ▾ HR ▾ Økonomi ▾ Indkøb ▾ Systemer ▾ Modernisering ▾ Nyheder Tilmeld nyhedsbrev Aktiviteter Job Kontakt

Forside ▸ HR ▸ Retningslinjer for embedsmænd ▸ God adfærd i det offentlige

Del tr

HR

PAV - Personale Administrativ
Vejledning

Ansættelsesret og personalejura

Kollektiv arbejdsret

Samarbejde og arbejdsmiljø

Personaleforhold

Overenskomst og aftaler

Retningslinjer for embedsmænd

Kodex VII - de syv centrale pligter

God adfærd i det offentlige

Ytringsfrihed

Staten som arbejdsgiver

God adfærd i det offentlige

Der gælder en række grundlæggende værdier og principper for offentlig forvaltning i vejledningen 'God adfærd i det offentlige'.

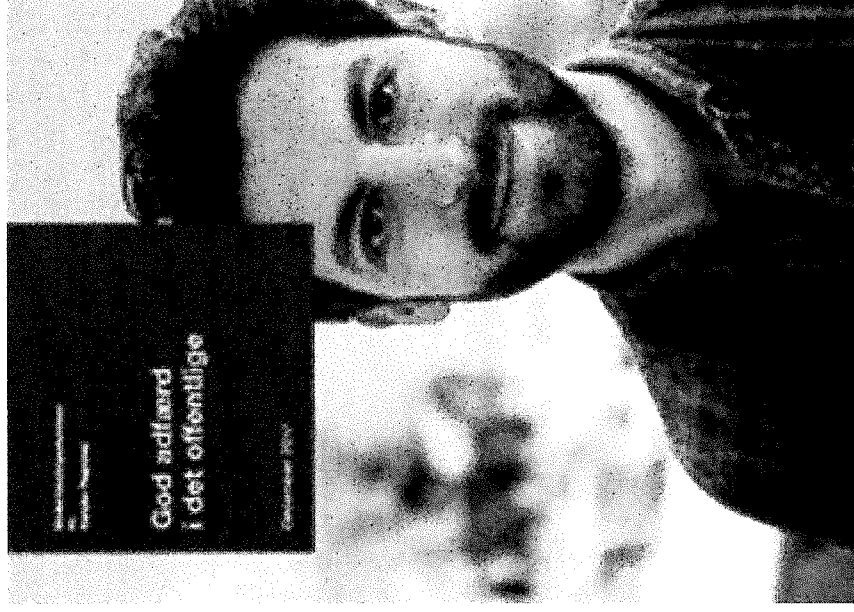
Du kan læse mere om de grundlæggende værdier og principper for offentlig forvaltning i vejledningen 'God adfærd i det offentlige'.

Gå til vejledningen 'God adfærd i det offentlige'

Vejledningen behandler også disse konkrete temaer:

- Instruktionsbeføjelse
- Ytringsfrihed
- Tavsedspligt
- Habilitet
- Modtagelse af gaver mv.
- Bibeskæftigelse
- Ansvar
- Ansattes reaktionsmuligheder

Den engelske udgave af vejledningen "Code of conduct in the Public Sector" kan [downloades her](#).



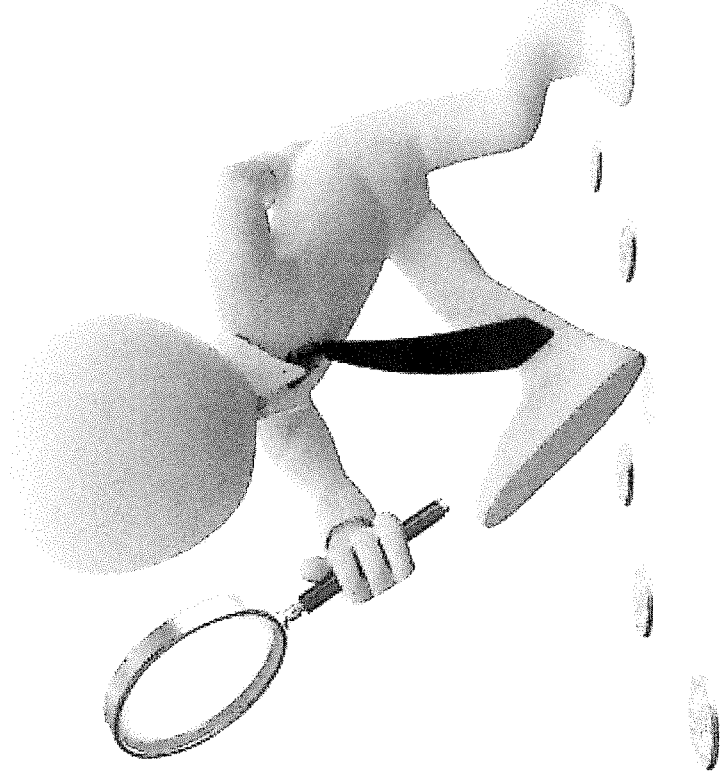
ATEA

Monitorering

Hvad er monitorering og hvorfor gør vi det?



Does it look like a duck, quacks
like a duck, and walk like a
duck....?



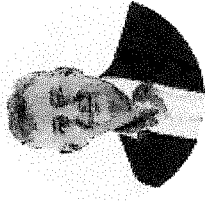
ATEA

**Ateas regelsæt:
Code of Conduct
og Compliance politiken**

ATEA

Den rigtige adfærd – Tone from the top

- Kort sagt bygger Ateas forretning vigtigst af alt på tillid.
 - Tillid hos Atea dækker over en bred vifte af handlinger.
 - Tillid betyder, at vi handler i overensstemmelse med vores virksomhedspolitikker og overholder gældende love og regler.
 - Tillid betyder, at vi stiller spørgsmål, giver udtryk for mistanke om ureglementerede forhold og søger råd og vejledning, når vi står over for en vanskelig situation og er i tvivl om, hvordan vi skal gribe den an.
 - Du kan være sikker på, at du vil være sikret mod repressalier, hvis du anmelder mistænkelige forhold i god tro. Hvis du står over for en udfordrende situation på arbejdspladsen, der vedrører adfærd, forretningsetik eller Compliance, vil vi gerne underrettes og bistå med at finde en løsning. Vi lover at lytte og træffe nødvendige foranstaltninger for at efterleve vores adfærdskodeks



Steinar Sønsteby
CEO of Atea ASA (Group)

ATEA

Code of Conduct

Hvad er nyt i den opdateret Code of Conduct?

Hvad er nyt?

Dansk

Alt indhold er omskrevet – så husk at læse hele dokumentet

Code of conduct

- Konkurrence Lovgivning og Dual use
 - Konkurrence Lovgivning
 - vi skal konkurrere på fair og lige vilkår
 - Hardware samt software og teknologi med dobbelt anvendelse (dual use), der kan bruges til både civile og militære formål og / eller kan bidrage til fremstilling af masseødelæggelsesvåben (WMD)
 - er underlagt eksport kontrol. Dette gælder blandt andet en lang række netværksudstyr.
 - Atea er underlagt myndigheds restriktioner (både fra USA, EU og øvrige lande) for varer, der er omfattet af reglerne om dual use.
- Hvad må du godkende – se ARM dokument.
- Kontrakt styring – send til contract adm

CODE OF CONDUCT, TILLÆG B

GODKENDELSESOVERSIGT - ATEA-KONCERNEN

Beløbsgrænserne udgør de maksimumbeløb, der skal godkendes af hver af nedenstående, jf. koncernens politik. De enkelte lande kan fastsætte lavere beløbsgrænser efter eget skøn, hvilket er tilfældet i Danmark. De anførte beløbsgrænser er betinget af bestyrelsens godkendelse. Nedenstående beløbsgrænser for kundeforhold og udgør den anslåede værdi pr. år, medmindre andet er angivet.

Godkendte beløbsgrænser (værløse i tusinde kroner¹⁾)

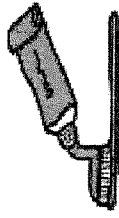
Transaktioner	Bemærkning	Group CEO	Group CFO	Lokal CEO	Lokal CFO	CLT-medlem	Lejer medarbejdere	Medarbejder/sælger
Kundeforhold:								
Produkter		300.000	N/A	75.000	50.000	10.000	8.000	1.000
IT as a Service (Data Center outsourcing)	Samlet sum på salgsaftale. Capex efter særskilt godkendelse (nedenfor).	300.000	N/A	75.000	50.000	10.000	8.000	-
IT as a Service (Client outsourcing)	Samlet værdi af salgsaftalen. Sublease efter særskilt godkendelse (nedenfor).	300.000	N/A	75.000	50.000	10.000	8.000	-
Konsulentopgaver til fast pris	Samlet sum på salgsaftale.	300.000	N/A	75.000	50.000	10.000	8.000	-
Tid og materialer til konsulentopgaver	Samlet sum på salgsaftale.	300.000	N/A	75.000	50.000	10.000	8.000	1.000
Fortægnede betalingsfrister (f.eks. >15/30 dage)	Godkendelse fra lokal CEO eller CFO + direktionsmedlem	-	-	x	x	x	-	-
Andre afviklinger fra standardvilkår	Godkendelse fra lokal CEO eller CFO. Kan delegeres til specifikke befuldmægtigede (f.eks. AOS) til andre medarbejdere.	-	-	x	x	-	-	-
COGS	Afhængigt af ovennævnte indtægtsgodkendelse, samt specifik kontrol med aktiviteter med lav margin (defineres lokalt)	-	-	-	-	-	-	-
Drittsudgifter/køb (i forbindelse med den ordinære drift)	Køb indenfor godkendte budgetter	40.000	-	15.000	1.000	250	100	-
	Køb udenfor godkendte budgetter	40.000	-	15.000	1.000	250	100	-
	Særlige køb:							
	Eksterne konsulenter	40.000	-	15.000	1.000	250	100	-
	Marketing/Repræsentation	40.000	-	5.000	1.000	250	100	-
	Større rejseudgifter (inkl. konferencer, kurser)	40.000	-	5.000	1.000	250	100	-
	Lager (reserveringer for warehouse)	40.000	-	15.000	1.000	250	100	-
	Personalgodkendelser (nye stillinger)	-	-	x	-	-	-	-
	Ændringer i løn og personalegodter	-	-	-	-	x	-	-
	Forfremmelser (med medarbejderansvar)	-	-	-	-	x	-	-
	Forfremmelser (uden medarbejderledelse)	-	-	-	-	-	-	-
Kapitaludgifter (investeringer)	Anlægsaktiver (IT-udstyr, kontorinventar)	40.000	-	10.000	1.000	250	100	-
	Systemer og udviklingsprojekter	40.000	-	10.000	1.000	250	100	-
	Kundespecifikke investeringer	40.000	-	10.000	1.000	250	100	-
M&A	Køb/salg af virksomhed	50.000	-	x	-	-	-	-
Udbetalinger	Betørelse til udbetaling af kontanter i forbindelse med kreditlinje	1.000.000	-	20.000	1.000	250	100	-
	Kræver dobbelt godkendelse (grundlæggende kontrol)	-	-	-	30.000	-	-	-
	Kræver dobbelt godkendelse (grundlæggende kontrol)	-	-	20.000	1.000	250	100	-

Opdateret Compliance Politik

Brushing Teeth

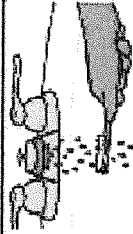
1

Squeeze toothpaste onto your toothbrush.



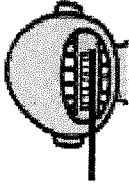
2

Hold toothbrush under the tap.



3

Brush your teeth.



4

Spit the toothpaste into the sink.



5

Rinse your mouth and smile.



Opdateret Compliance politik

- Repræsentation
- Gaver og konkurrencer
- Leverandørrangementer
- Kundeevents
- Sponsorater og donationer
- Demovarer og vareprøver
- Rabatter og særlige prismodeller
- Tredjeparter
- Generelt for den Atea ansatte

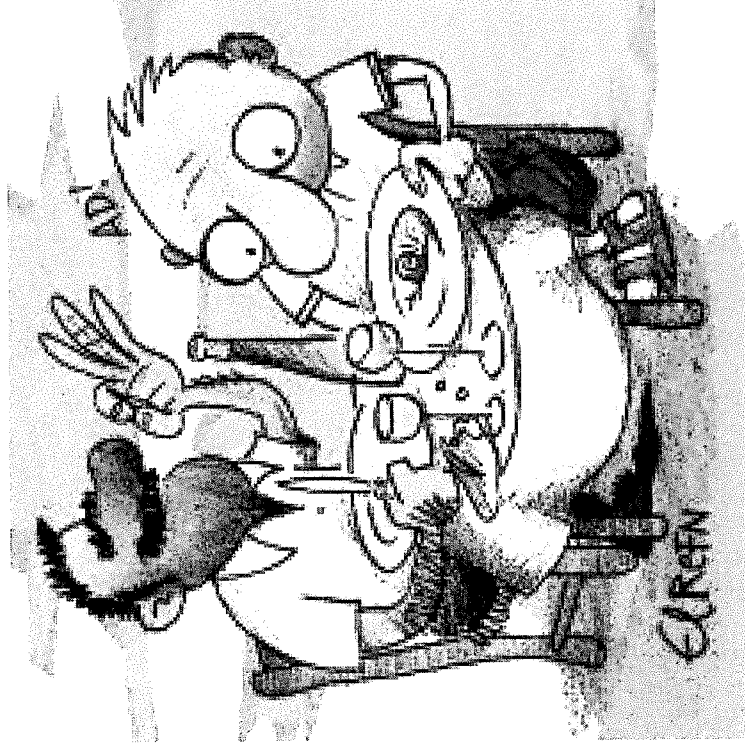
Hvem er Compliance politikken relevant for?

1. Atea medarbejdere
2. Samarbejdspartnere
3. Kunder
 1. Private kunder
 2. Offentlige kunder
 3. Halvoffentlige kunder
4. Øvrige interessenter



ATEA

Repræsentation



Hvad er en repræsentation?

Hvor meget må det koste?

Offentlige: 0 kr.

Private: 1500 DKK pr deltager pr dag.

Deltager både offentlige og private, gælder reglerne for offentlige kunder = 100% egenbetaling

Husk at der skal være fuldstændig deltagerliste og formål for mødet.

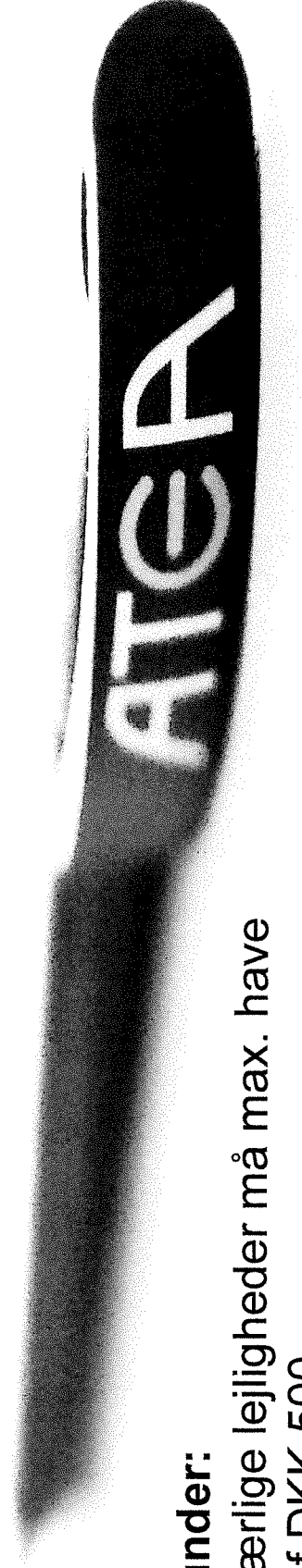
ATEA

Gaver og konkurrencer

Offentlige og halvoffentlige kunder:

Atea tilbyder ikke gaver eller præmier til offentlige ansatte.

Dog accepteres logo gaver så som kuglepenne af beskeden værdi.



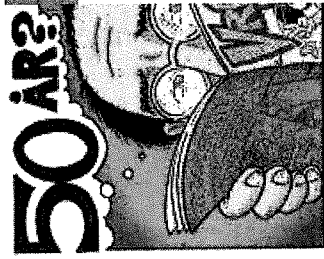
Private kunder:

Gaver til særlige lejligheder må max. have en værdi af DKK 500.

Præmier ud mod kunderne max DKK 300

ATEA

Gaver og konkurrencer



Hvornår gives en gave?
Kundegaver
Hvor kan den så købes?
400 DKK
300 DKK
Kundegave 400kr



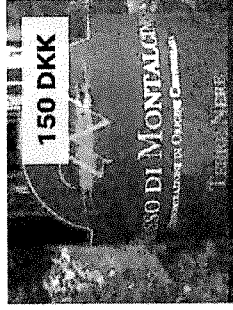
200 DKK
Kundegave 200kr



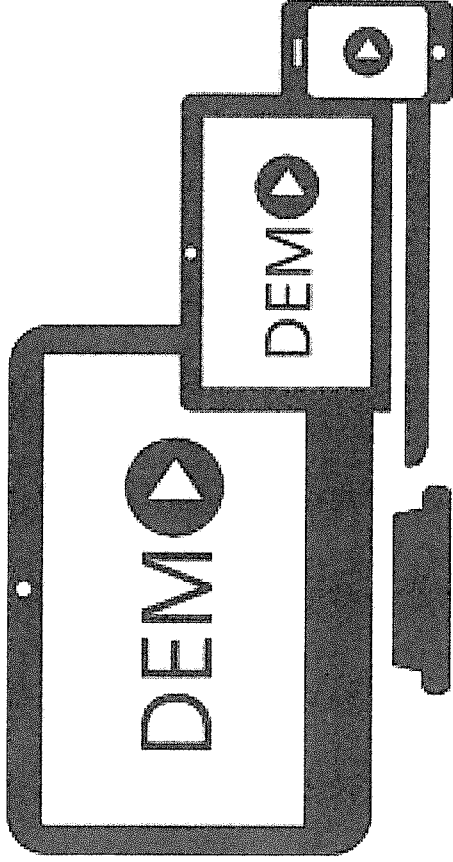
150 DKK
Kundegave 150kr



150 DKK



Demovarer



ATEA

Kundeevents

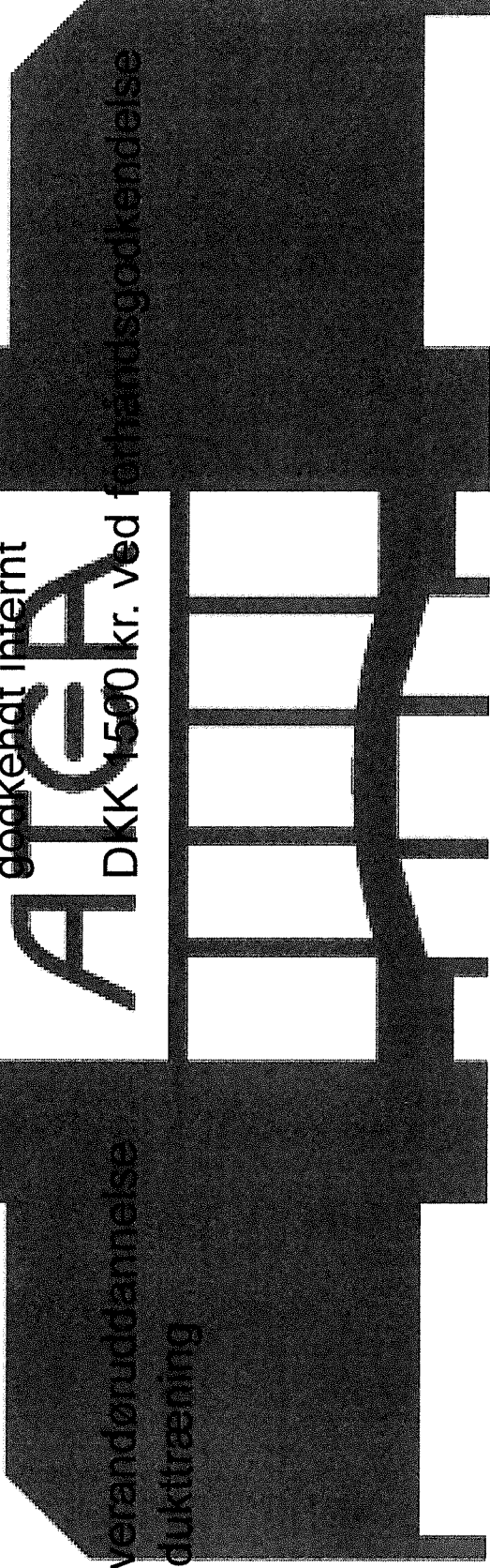
- Hvad er et kundeevent?
- Godkendelsesformular
- Hvad skal du være opmærksom på før, under og efter
- ERFA



ATEA

Hvad må én Atea ansat?

1. Modtagelse af Gaver: DKK 500 kr. ved særlige lejligheder
2. Modtagelse af præmier: DKK 300 kr. såfremt disse konkurrerer
3. Arrangementer: DKK 1500 kr. såfremt der er fagligt indhold og godkendt internt
4. Leverandøruddannelse og produkttræning: DKK 1500 kr. ved forhåndsgodkendelse



ATEA

Leverandørrangementer



ATEA

Sponsorat & Donationer

- Hvad er et sponsorat
- Hvordan indgår man et sponsorat?
- Hvad skal man være opmærksom på før vi benytter logoer mv. i vores markedsføring?
- Hvad med donationer?



Tredjeparter

- Tredjeparter er alle de som vi betaler en faktura til:
 - Distributører
 - Samarbejdspartnere
 - Producenter
 - Underleverandører
 - Mv.
- Hvilke regler skal overholdes?
 - Tredjeparter, der agerer på Ateas vegne, skal altid efterleve vores regelsæt
- Hvem skal jeg spørge?

Dit ansvar

ATEA

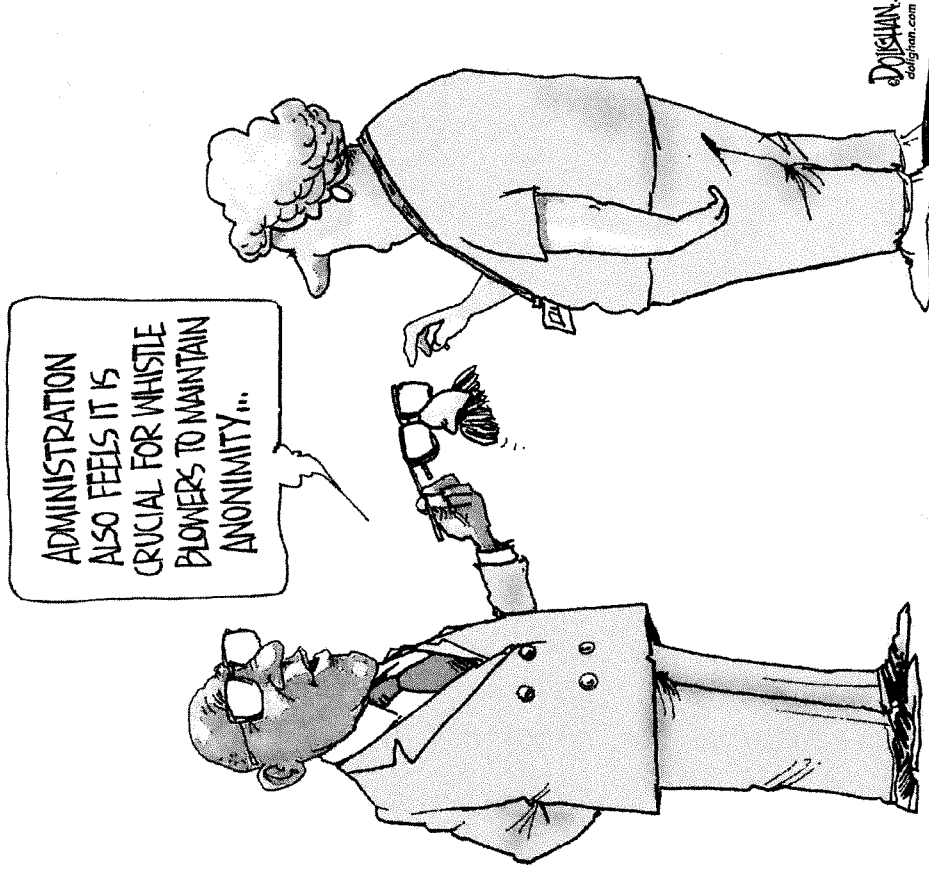
Dit ansvar

Det er dit ansvar, som medarbejder i Atea, at efterleve Ateas etiske regler, politikker og retningslinjer samt gældende lovgivning.

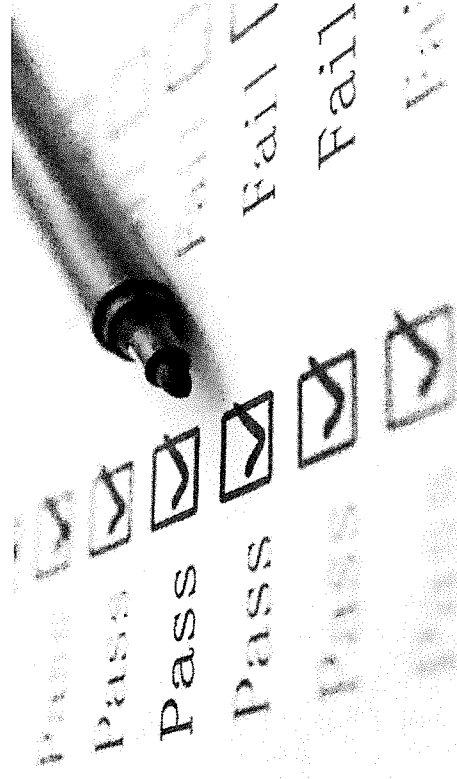
En overtrædelse betragtes som væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, og kan i visse tilfælde være strafbare handlinger, der overtræder gældende ret.

Dit ansvar - Whistleblow

- WHY: fordi du ønsker at Atea skal være TP2B.....
- WHAT: enhver adfærd og handling som er i mod reglerne eller som virker mistænkelig
- How: <https://report.whistleb.com/da/ATEA>
- Fyi: Whistlebloweren er altid anonym og kan ikke forfølges i Atea 😊



Compliance test



- Testen er sendt ud d. 10 september og skal være afsluttet senest 30. september 2019
 - 64 % har allerede bestået testen

Rejseafregning

Godkendelse af rejse- og repræsentationsudlæg

- Skal godkendes af nærmeste leder
- Øverst rangerende betaler
- Afregningen skal følge medarbejderguiden

Medarbejderens ansvar:

- Sikre korrekt dokumentation for udlægget
- Beskrive formål og fuldstændig deltagerliste
- Ved firma kort, er det medarbejderens eget ansvar at sikre dækning. Atea betaler som hovedregel ikke rykkegebyr

Brug af tro & love:

- Tro & love må kun benyttes i få tilfælde, og alene hvis kvitteringen er bortkommet.
- Overdreven brug af Tro & love erklæring vil opfattes som forsøg på omgåelse af reglerne.

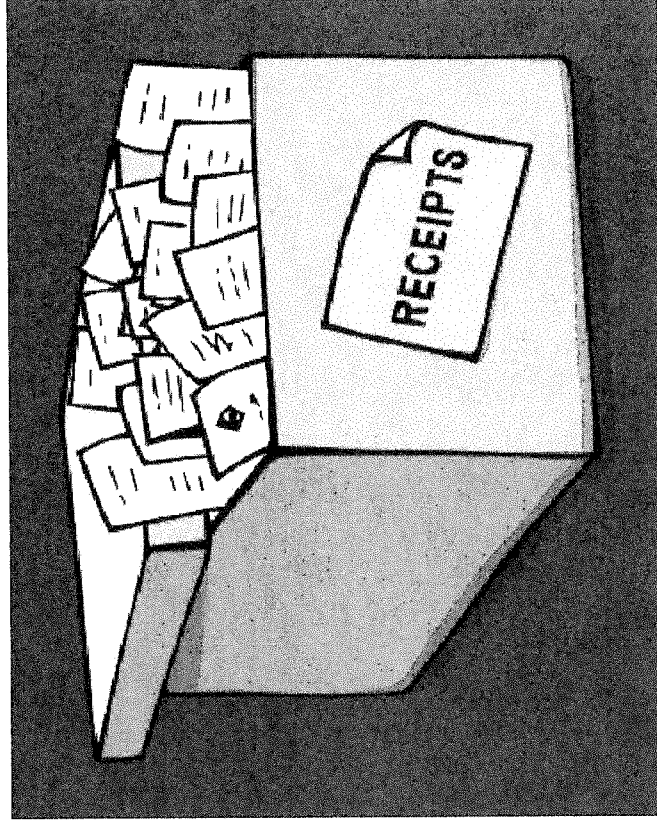
ATEA

God Afregnings skik

- Regler for rejseafregning, udlæg, intern forplejning mv. følger af Medarbejderguiden
- Udfør løbende rejseafregning – lad vær' med at vente til kassen er fuld, eller kreditkortet tomt.
- Følg regler for repræsentation

1. Fuld deltagerliste

2. Formål



ATEA

Rejse- og repræsentationsudlæg



DER ER FORSKEL
 2008 1018 10 10

REJSE- OG REPRÆSENTATIONSDAGTAL
 2008 1018 10 10

REJSE- OG REPRÆSENTATIONSDAGTAL
 2008 1018 10 10



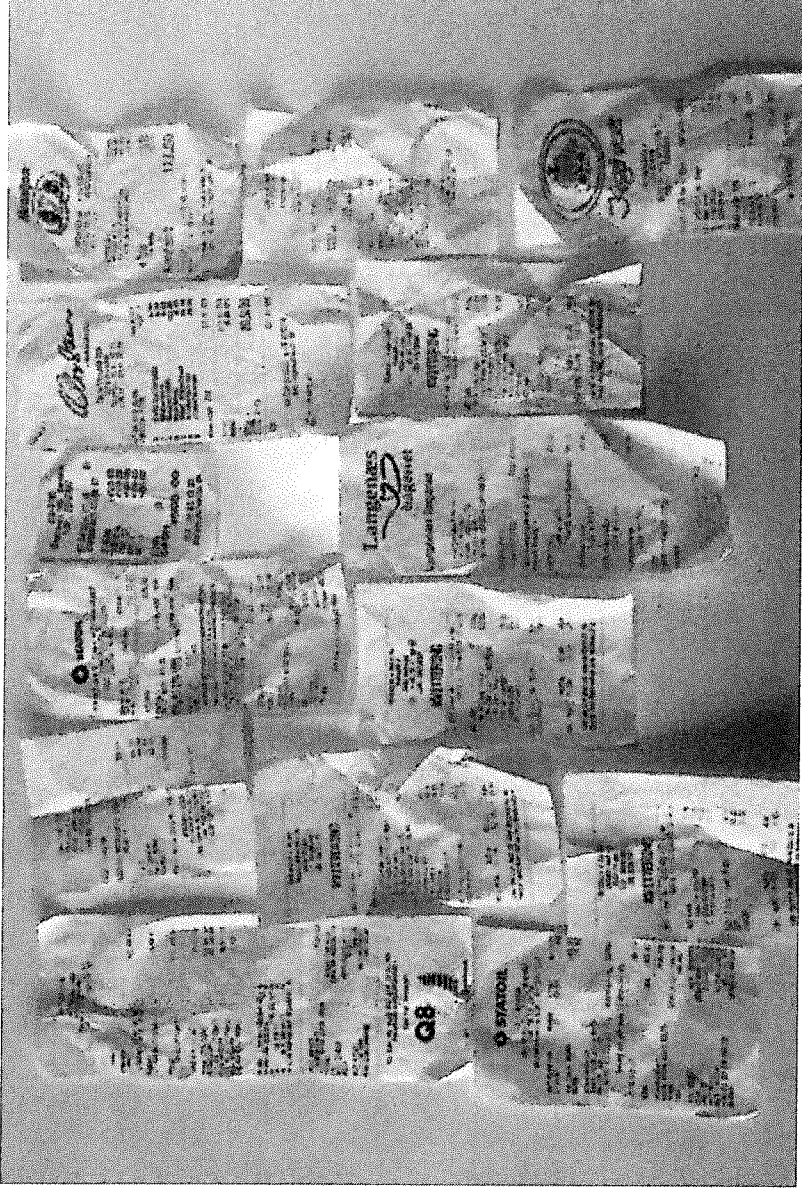
7 ELEVEN
 SHELL

REJSE- OG REPRÆSENTATIONSDAGTAL
 2008 1018 10 10

REJSE- OG REPRÆSENTATIONSDAGTAL
 2008 1018 10 10

REJSE- OG REPRÆSENTATIONSDAGTAL
 2008 1018 10 10

REJSE- OG REPRÆSENTATIONSDAGTAL
 2008 1018 10 10



ATEA

ISO 37001



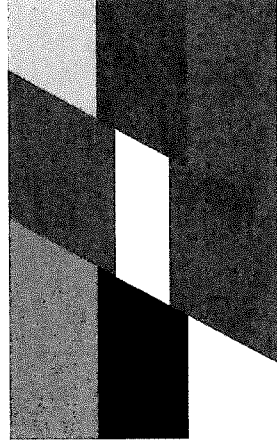
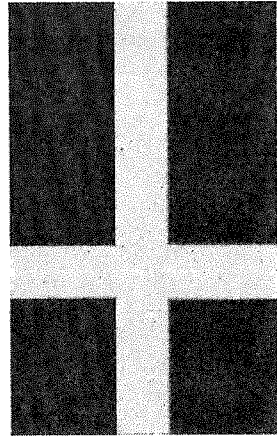
ATEA

Audit – november/december 2019

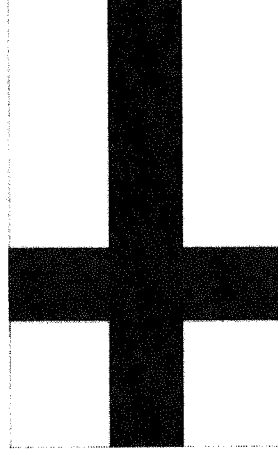
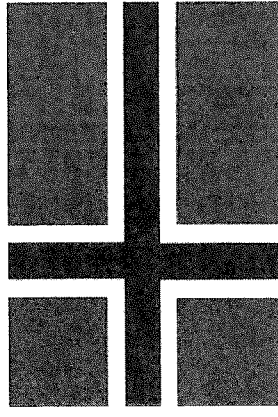


Gælder også de andre lande

I 2019 har følgende fået ISO certificering...



Resten af landene i koncernen følger løbende trop med ISO de kommende år...



ATEA

Er du i tvivl?

- Oplever du uetiskadfærd?
- Har du modtaget en gave?
- Ønsker du at lave et arrangement?
- Skal du låne udstyr?
- Der kan være mange grunde, og vi står klar til at hjælpe
- Skriv til Compliance@atea.dk



Dit ansvar

Kundernes sikkerhed

Leverandørernes sikkerhed

Dine kollegers sikkerhed

ATEA

From: [Kathrine Forsberg](#)
To: [Mia Petersen](#)
Cc: [Palle Skaarup](#)
Subject: SV: Compliance møde - Opfølgning
Date: 16. april 2020 09:53:38

Hej Mia,

Vi havde for et par måneder siden en drøftelse omkring at du skulle sikre at du deltog på en række afdelingsmøder og gennemgå/følge op på vores compliance. Er der kommet skred i dette?

Synes det er vigtigt at det kommer i gang således at når 2020 er omme at vi kan dokumentere at vi rent faktisk virkelig arbejder med det.

Der er også nogle divisioner (Consulting og Enterprise – måske flere) der udgiver egne nyhedsbreve. Hvad med at få lavet en kort "artikel" om noget divisionsrelevant i dette nyhedsbrev?

Bare et par forslag så vi virkelig kan demonstrere at vi arbejder med compliance

VH Kathrine

Med venlig hilsen / Best regards

ATEA

Kathrine Forsberg
Adm. Direktør

Mobil: +45 3078 0509
Skype: +45 7228 0509
Kathrine.Forsberg@atea.dk

Atea A/S
Lautrupvang 6
2750 Ballerup
Denmark
Telefon / Phone: +45 7025 2550
www.atea.dk

This e-mail (including any attached documents) is proprietary and confidential and may contain legally privileged information. It is intended for the named recipient(s) only.
If you are not the intended recipient, you may not review, retain, copy or distribute this message, and we kindly ask you to notify the sender by reply e-mail immediately and delete this message from your system.

Sensitivity: Internal

Fra: Mia [REDACTED]

Sendt: 15. april 2020 14:08

Til: Malene [REDACTED]; Brian [REDACTED]; Palle [REDACTED]; Kathrine [REDACTED]

Emne: RE: Compliance møde - Opfølgning

Hej Alle

Jeg håber i har haft en rigtig god påske.

I forlængelse af vores møde d. 17 marts. Skal vi samle op på de 3 øverste punkter så de er klar, når vi skal svarer SKI (Kammeradvokaten) d. 6/5.

Det har Compliance behov for

- Opdatering af Compliance politik
- Gen-opstart af Tone from the top
- Godkendelse af Proceshåndtering, samt træning her i.
- Aktivt samarbejde og dialog med SKI og Moderniseringsstyrelsen – Morten Bo Jørgensen håndterede dette før

ATEA

Punkt 1. opdatering af Compliance politikken:

1. Compliance opdaterer Compliance politikken - færdig
2. Til gennemgang hos Malene Rhode Carstensen - CFO – sendt til Malene
3. Til gennemgang hos Kathrine Forsberg – CEO
4. Til Gennemgang og Foto - Communications
5. offentliggørelse til DKK-All medarbejderne fra enten CEO eller CO

Punkt 2. Tone From the Top

- inputs til mails samt mødebooking
- Kan vi evt. have nogle konkrete møde datoer, som vi kan tilføje i besvarelsen?
- [REDACTED]

Punkt 3. Proceshåndtering, samt træning.

Compliance færdiggøre

- Til gennemgang hos Malene Rhode Carsten
- Til gennemgang hos Anette Otto
- Bookning af træning af medarbejdere
- Dato for test af medarbejdere.

Med venlig hilsen / Best regards

ATEA

Mia Petersen
Legal & Compliance Consultant

Mobil: +45 3078 1818
Skype: +45 7228 1818
Mia.Petersen@atea.dk

Atea A/S
Lautrupvang 6
2750 Ballerup
Denmark
Telefon / Phone: +45 7025 2550

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ATEA

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Hej Alle

Compliance vil gerne inviterer jer til en gennemgang af forløbet med Kammeradvokaten: hvad der er indeholdt i den årlige gennemgang af Ateas self-cleaning samt introducerer jer for de issues vi tidligere har stået på mål overfor, som de formentlig vil spørge til igen.

Jeg har til jeres orientering vedhæftet Kammeradvokatens redegørelser fra
d. 5 september 2018 – er den første og den dybdegående redegørelse der afdækker alle forhold, i
forhold til self-cleaningen (Bilag A)
d. 14 juni 2019 – er den anden, der Wilkesagen + den årlige opdatering af self-cleaning vurderingen
(Bilag D)
d. 20. september 2019 – opfølgning efter Wilke sagen (Bilag G)

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

MØDE DATOER:

- 29 april 2020 Public
- 1 maj 2020 Supply Chain Management
- 6. maj 2020 Enterprise
- 15 juni 2020 Consulting

MAIL UDKAST TIL ALLE LEDERE SAMT TALE SCRIPT.

[REDACTED]

[REDACTED]

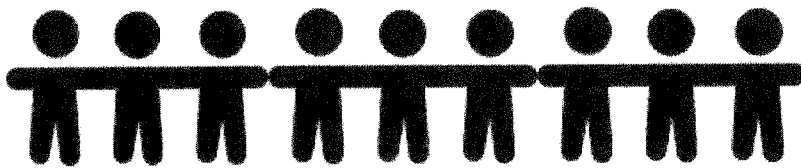
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

NYHEDSBREV

TONE AT THE TOP AFFECTS



ORGANIZATION

1.

[REDACTED]

[REDACTED]

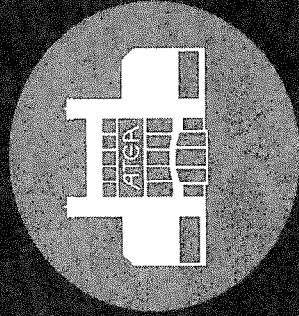
[REDACTED]

[REDACTED]

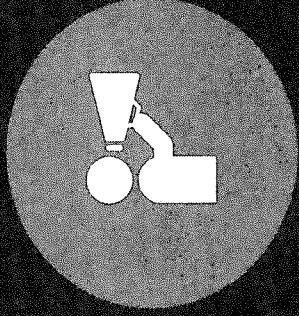
[REDACTED]



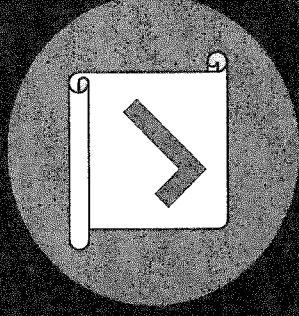
Den rigtige adfærd



Code of Conduct
og Compliance
politikker



Whistleblower
ordning på



ISO 37001
Certificering

ATEGA


Compliance i Public

- Compliance I forhold til jer?
 - Nævn 5 punkter hvor Compliance påvirker din afdeling
 - X
- Hvad skal I være særligt opmærksomme på
 - Nævn 5 ting, hvor du finder at dine medarbejdere skal være opmærksomme.
 - X
- (Fx din underleverandør må heller ikke have kage med til dine kunder)
- (Når i indgår en aftale så skal i huske)...

Kvartalsfremlæggelse 1. kvartal 2019 – Information til alle medarbejdere

Udpluk fra mail til alle medarbejdere d. 30. april 2019 fra CEO:

Resultat af første kvartal 2019

 Mortén Felding
To: DKdg.All

← Reply ← Reply All → Forward ...

ti 30-04-2019 07:15

Kære kollega


Vi har i dag offentliggjort resultaterne for første kvartal af 2019 for Atea Danmark og for hele koncernen.

Det handler stadig om at genskabe den fulde tillid i markedet og ude hos den enkelte kunde, og vi er rigtig godt i gang. Jeg tror, at alle kunder i dag kender til den massive indsats, vi har gjort for at skabe fundamentet for, at de trygt kan handle hos Atea, dvs. hele vores compliance-arbejde. Nu skal vi 'walk the talk' ved hver eneste dag at være synlige, troværdige og dygtige.

Kvartalsfremlæggelse 1. kvartal 2019 – Information til alle medarbejdere


Udpluk fra mail til alle medarbejdere d. 18. oktober 2019 fra CEO:

Resultat af tredje kvartal 2019

 Mortén Felding
To: DKdg.All

← Reply ← Reply All → Forward ...

fr 18-10-2019 07:17

 You forwarded this message on 18-10-2019 07:20.

Kære kollega

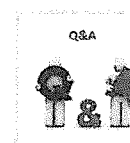
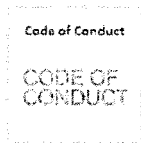
Jeg vil gerne sende dig en lille efterårshilsen og fortælle, at vi i dag har offentliggjort resultaterne for 3. kvartal af 2019 for Danmark og for hele koncernen.

Den seneste tid har – udover markant vækst i omsætningen og et velafviklet Expo – budt på flere spændende begivenheder, som vi kan være rigtig stolte over. Vi har, som I ved, netop vundet HR-prisen i Danmark for vores fokus på mental trivsel. Og vi har i sidste uge sendt 5.000 højteknologiske registreringskufferter til Ghana. De bliver et afgørende element i udviklingen af landets digitale infrastruktur og i den enkelte ghanesers hverdag, og projektet vil inspirere mange andre lande. Derudover er jeg også meget stolt og glad over, at vi i Danmark som det første Atea-land er oppe på 100 procent deltagelse i vores Compliance-tests – rigtig flot! Og vi har opnået en så stærk og troværdig status inden for compliance, at medierne nu kontakter os for at høre om vores erfaringer med at arbejde med compliance i erhvervslivet.

Compliance site på Atea Today - intranet

- Lists
- Homepage
- Knowledge Base
 - SKU
 - Compliance
 - Contract Templates
 - Contracting Guidelines
 - Insurance
 - Bid Information
 - Standard T&C's
 - Eklæringer
- Legal Workspace
 - Customer Cases
 - Tasks
 - Projects
 - Reference Material
- Document Library
- Legal Compliance Workspace
 - Code of Conduct
 - Log
 - Monitoring processer
 - Interne dokumenter for Legal
- Recent
 - ISO 37001
 - spørgsmål svar
- Recycle Bin
- [EDIT LINKS](#)

Knowledge Base



Workspace



We are here to help!

If you have any inquiries regarding please contact,

Palle Skaarup, Director Compliance and/or
Mia Petersen, Compliance Consultant at:

compliance@atea.dk

If you want access to one of the boxes in Workspace, please mention the reason why you need access.

Kick-off for hele Atea Danmark – lørdag d. 31. august 2019

Morten Felding, CEO - State of the union til alle medarbejdere

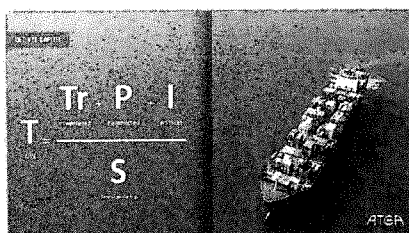
Udpluk fra talepapirerne:



"... har vi samtidig indført et **compliance regime af allerhøjeste standard, ISO 37001**, gennemført en historisk stor organisationsændring fra produkt- til kundeorganisering, opkøb og integration ..."



"Vi har ejere der har investeret i Atea og tror på os, vi har de partnere der skal bruges for at skabe de løsninger kunderne har brug for, vi har bredden og dybden i alle kompetencer, konsulenter der kan alt, teknikere der kan alt, vi har bygninger, biler, kantine, personalegoder, morgenmøder, Energi i hverdagen, fantastiske marketingaktiviteter, en stærk markedsposition, **compliance i verdensklasse**, SKI aftalerne, vi kan levere globalt, en kundeorienteret organisationsstruktur, One team, Atea First... "

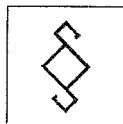


"Troværdighed – den har vi haft på prøve, vores fantastiske indsats på **compliance**, jeres evne til at tage ansvar og forklare hvad vi har gjort overfor kunderne, partnerne..."

Uddrag af personalehåndbogen omkring Compliance

Forside Indholdsfortegnelse A-Z Stress og nær ved stress

Compliance



Kontakt compliance@atea.dk

Compliance site

>> [Ateas Code of Conduct](#)

>> [Whistleblowerordning](#)

Velkommen til Compliance

Det er vigtigt for Atea at alle medarbejderne kender den rigtige adfærd i Atea. På nedenstående side kan du se gældende regler. Vi forventer at du løbende holder dig opdateret med Compliance reglerne og spørg hvis du er i tvivl.

[Compliance site](#)

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende Ateas retningslinjer og politik, kan du sende en mail til Compliance: 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.

In English [Compliance_Customer_Meeting.pptx](#)

Korruption og bestikkelse

Atea tager afstand fra alle former for korruption. Du må aldrig tilbyde eller modtage ulovlige eller uretmæssige pengegaver eller anden betaling for at opnå forretningsmæssige eller private fordele for dig selv eller andre. Du må heller ikke bruge aftaler med mellemmand til at kanalisere betaling til nogen på en sådan måde, at dette kan anses som korruption.

Gaver

Du skal altid være varsom med at tilbyde eller modtage gaver. Du må ikke modtage gaver eller andre godtgørelser, hvis det er rimeligt at antage, at de har til formål at påvirke forretningsmæssige beslutninger. Ved tvivl skal du altid henvende dig til nærmeste leder.

Offentlige kunder

Desuden henvises til særligt skærpede regler for offentlige ansatte. Disse regler er beskrevet i Personalestyrelsens vejledning "God adfærd i det offentlige - Juni 2007". Se vejledningen her: [God adfærd i det offentlige - December 2017](#). Det er Ateas politik, at denne vejledning skal overholdes.

Uddrag af personalehåndbogen omkring Code-of-conduct



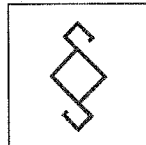
BROWSE PAGE



Forside

Code of Conduct

Recycle Bin



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

>> [Compliance \(regler og retningslinjer\)](#)

>> [Digitale Gør-det-selv](#)

>> [IT-politikker](#)

>> [Pressa](#)

>> [Tavshedspligt](#)

>> [Videoovervågning](#)

Compliance

From: Palle Skaarup
Sent: 4. september 2019 17:05
To: [REDACTED] All
Cc: Compliance
Subject: Opdateret Compliance politik - og "Det gode Samarbejde"
Attachments: Compliance Politik 3.4.pdf; Det gode samarbejde v1.2_August 2019.pdf

Kære alle

Vedlagt denne mail er Ateas nye og opdaterede Compliance politik.
Du bedes læse vedlagte politikker og retningslinjer. Atea vil håndhæve ændringerne fra dags dato.

Der er præciseret i forhold til den generelle tilgang, til de respektive emner Compliance politikken vedrører.
Dette er gjort, for at lette tilgangen til de enkelte emner. Samtidig har vi opdelt emnerne yderligere og har tilføjet et afsnit der præciserer reglerne for Atea ansatte.

Et særligt fokus i fremtiden er vore partnere, leverandører og øvrige samarbejdspartnere (Tredjeparter).
Til at understøtte dette formål, har vi lavet en lille folder, kaldet "Det gode samarbejde". Denne folder er også vedlagt.
Brug den i forhold til dine samarbejdspartnere og del den meget gerne med disse.

I næste uge, den 9. september, frigives Ateas nye Code of Conduct, samtidigt med at du inviteres til at gennemgå den årlige compliance test.

I år frigives Ateas nye Code of Conduct på dansk. Den årlige compliance test er åben for besvarelse i 21 dage.

Det er obligatorisk for alle Atea ansatte at deltage og besvare testen, der skal bestås med 100 % 😊

Samtidigt er det obligatorisk at have læst både Code of Conduct og Compliance politikken.

Alle skal underskrive både Code of Conduct og Compliance politikken.

Alle, uden undtagelse, skal efterleve vedlagte regler og retningslinjer fra dags dato.

Med venlig hilsen / Best regards

ATEA

Palle Skaarup
Director, Compliance & Legal

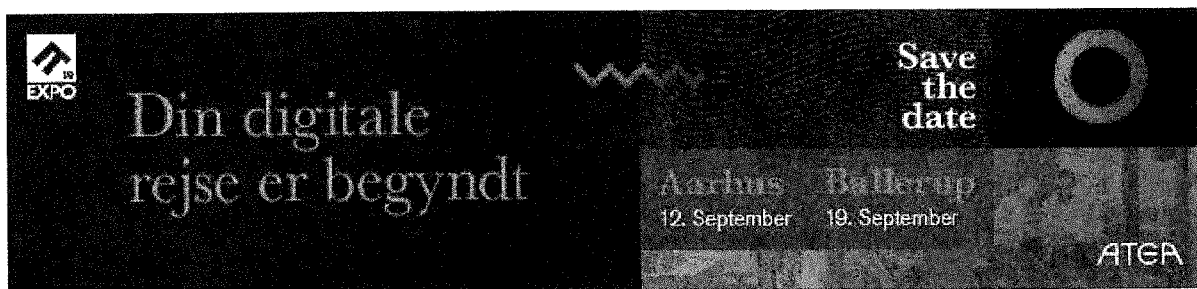
Mobil: +45 3078 0619
Skype: 72280619
Palle.Skaarup@atea.dk

Atea A/S
Lautrupvang 6
2750 Ballerup
Denmark
Telefon / Phone: +45 7025 2550
www.atea.dk

Vi bygger Danmark med it

Sammen med vores kunder og samarbejdspartnere bygger vi et digitalt Danmark, vi kan være stolte af. Vi leverer skræddersyede it-løsninger, der fremtidssikrer og skaber værdi for vores kunders forretning. Vi gør det, fordi vi tror på, at it er og bliver den væsentligste drivkraft bag Danmarks succes. Med vores mere end 1600 medarbejdere har vi en stærk lokal tilstedeværelse med afdelinger fordelt over hele Danmark. Atea Danmark har den højeste internationale

antibestikkelsescertificering; ISO 37001. Atea-koncernen er repræsenteret i hele Norden og Baltikum og noteret på Oslo Børs.



This e-mail (including any attached documents) is proprietary and confidential and may contain legally privileged information. It is intended for the named recipient(s) only.
If you are not the intended recipient, you may not review, retain, copy or distribute this message, and we kindly ask you to notify the sender by reply e-mail immediately and delete this message from your system.

Sensitivity: Internal

Compliance

From: Palle Skaarup
Sent: 9. september 2019 15:26
To: [REDACTED] Managers [REDACTED] All
Cc: Compliance
Subject: Årets Compliance test :-)
Attachments: ATEA-Code-of-Conduct-Aug2019_DAN v4.0.pdf

Kære leder i Atea

Tirsdag d. 10. september 2019 udsendes en e-mail til alle medarbejdere med link til den årlige Compliance test. Mailen fremsendes fra Atea Academy.

Som leder er du ansvarlig for, at dine medarbejdere og kolleger får taget testen til tiden. Du bedes derfor venligst sørge for at dine medarbejdere har bestået testen senest d. 30. september.

Vi fremsender testen til dine medarbejdere – du skal blot sikre de tager testen rettidigt.

Vi sender også løbende remindere til alle der ikke har færdiggjort testen, dette sker automatisk via Atea Academy. Når deadline for testene er overskredet – så rykker vi dig, for at få de sidste kolleger til at få taget testen.

Lad os nu prøve at nå én 100 % Compliance for aktive medarbejdere i Atea. ☺

Du kan selv følge med i hvor langt alle i dit team er i forhold til at få taget testen. Du følger med inde i Atea Academy, samme sted som du selv tager testen.

Som noget nyt, er der i år også træning i Persondataskytselse og IT-politik. Der er et link med i Atea Academy, der sender brugeren ud på et andet trænings-site, hvor denne træning gennemføres.

Herefter vender man tilbage til Atea academy og gennemfører testene.

Inaktive medarbejdere (barsel, orlov, sygemeldt eller af anden årsag ikke arbejder pt), er ikke en del af testen i første omgang, og vil derfor ikke få tilsendt en mail. Skulle det alligevel være tilfældet, så send meget gerne en mail med navnet til compliance@atea.dk.

Det er ikke en undskyldning, hvis medarbejderen er på almindelig ferie, eller har travlt med øvrigt arbejde.

I stedet for spørgetime, afholder vi Roadshow i løbet af september, hvor alle er velkommen til at stille spørgsmål.

- Husk at medarbejdere vil blive registreret for deres deltagelse på Roadshow, så husk at promoverer vigtigheden af medarbejderens deltagelse.

Vi forventer at Atea skal have besøg af Bureau Veritas, for at fastholde ISO certificeringen, i november/december 2019

Husk at det er en forudsætning for fastholdelse af vores ISO37001 certificering at vi alle har gennemgået og bestået testen.

God fornøjelse, god aften og 1000 tak for opbakningen ☺

Vedlagt er til jeres orientering den nye Code of Conduct – på dansk ☺

Med venlig hilsen / Best regards

ATEA

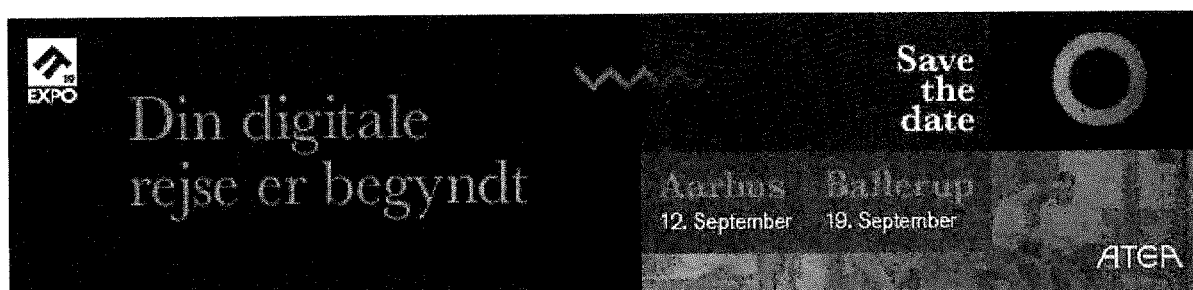
Mia Petersen
Legal & Compliance Consultant

Mobil: +45 3078 1818
Skype: 72281818
Mia.Petersen@atea.dk

Atea A/S
Lautrupvang 6
2750 Ballerup
Denmark
Telefon / Phone: +45 7025 2550
www.atea.dk

Vi bygger Danmark med it

Sammen med vores kunder og samarbejdspartnere bygger vi et digitalt Danmark, vi kan være stolte af. Vi leverer skræddersyede it-løsninger, der fremtidssikrer og skaber værdi for vores kunders forretning. Vi gør det, fordi vi tror på, at it er og bliver den væsentligste drivkraft bag Danmarks succes. Med vores mere end 1600 medarbejdere har vi en stærk lokal tilstedeværelse med afdelinger fordelt over hele Danmark. Atea Danmark har den højeste internationale antibestikkelsescertificering; ISO 37001. Atea-koncernen er repræsenteret i hele Norden og Baltikum og noteret på Oslo Børs.



This e-mail (including any attached documents) is proprietary and confidential and may contain legally privileged information. It is intended for the named recipient(s) only. If you are not the intended recipient, you may not review, retain, copy or distribute this message, and we kindly ask you to notify the sender by reply e-mail immediately and delete this message from your system.

Sensitivity: Internal

Mia Petersen

From: [REDACTED]
Sent: 4. september 2019 09:52
To: Mia Petersen; Compliance
Subject: Re: det gode samarbejde

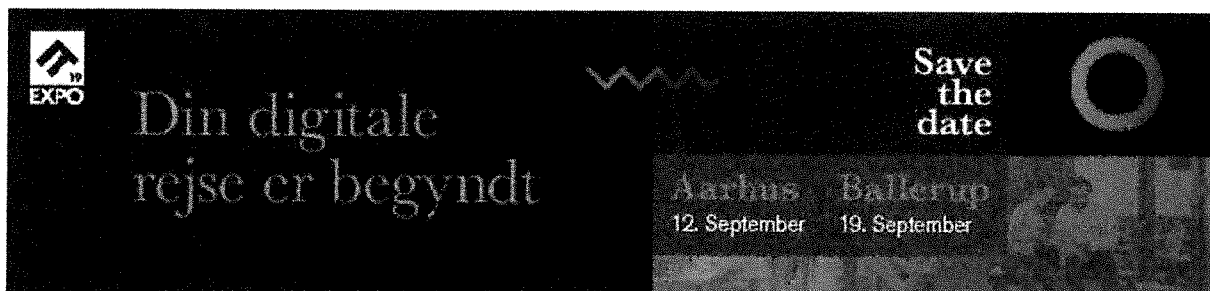
Hej Mia

Tak for fremsendte.

Vi udleverer et eksemplar til hver udstillerstand og introducerer den på IT EXPO partner-/udstillerbriefing.

Venlig hilsen

[REDACTED]
Go To Market- og Marketingkonsulent



[REDACTED]

[REDACTED]

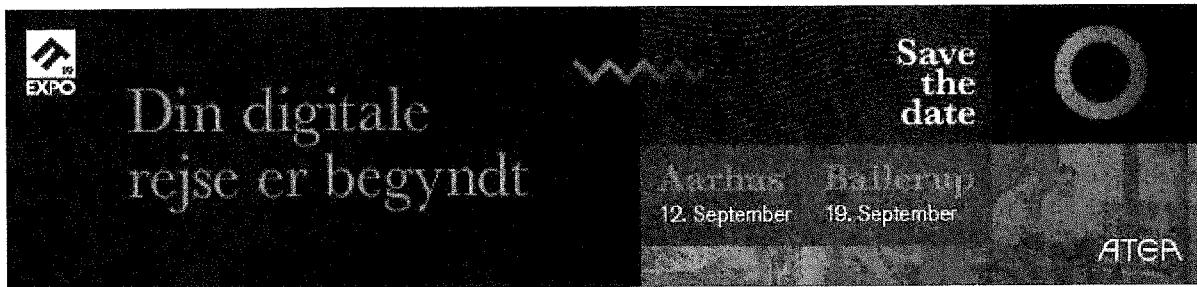
[REDACTED]

ATEA

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



This e-mail (including any attached documents) is proprietary and confidential and may contain legally privileged information. It is intended for the named recipient(s) only. If you are not the intended recipient, you may not review, retain, copy or distribute this message, and we kindly ask you to notify the sender by reply e-mail immediately and delete this message from your system.

From: Compliance
Sent: 28. august 2019 15:50
To: [REDACTED]
Cc: Mia Petersen <Mia.Petersen@atea.dk>
Subject: det gode samarbejde

Hej Kim

Som lovet kommer her det gode samarbejde, til de leverandører der er med på EXPO

Med venlig hilsen / Best regards

ATEA

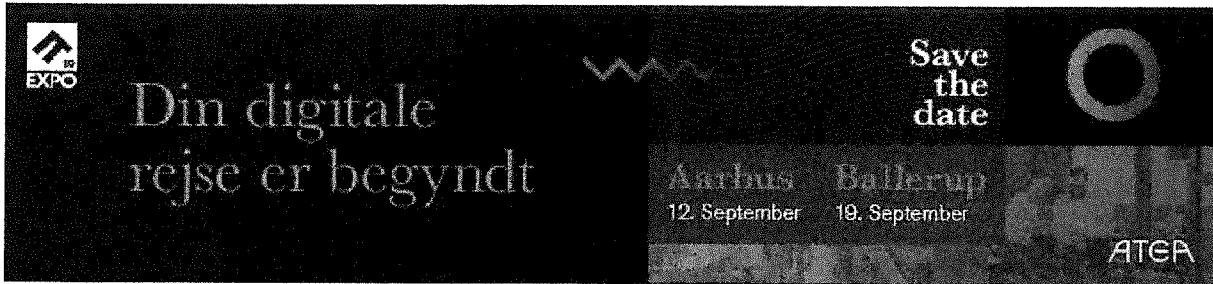
Mia Petersen
Legal & Compliance Consultant

Mobil: +45 3078 1818
Skype: 72281818
Mia.Petersen@atea.dk

Atea A/S
Laurupvang 6
2750 Ballerup
Denmark
Telefon / Phone: +45 7025 2550
www.atea.dk

Vi bygger Danmark med it

Sammen med vores kunder og samarbejdspartnere bygger vi et digitalt Danmark, vi kan være stolte af. Vi leverer skræddersyede it-løsninger, der fremtidssikrer og skaber værdi for vores kunders forretning. Vi gør det, fordi vi tror på, at it er og bliver den væsentligste drivkraft bag Danmarks succes. Med vores mere end 1600 medarbejdere har vi en stærk lokal tilstedeværelse med afdelinger fordelt over hele Danmark. Atea Danmark har den højeste internationale antibestikkelsescertificering; ISO 37001. Atea-koncernen er repræsenteret i hele Norden og Baltikum og noteret på Oslo Børs.



This e-mail (including any attached documents) is proprietary and confidential and may contain legally privileged information. It is intended for the named recipient(s) only. If you are not the intended recipient, you may not review, retain, copy or distribute this message, and we kindly ask you to notify the sender by reply e-mail immediately and delete this message from your system.

Compliance interne aktivitetskalender:

AFHOLDTE AKTIVITETER 1. APRIL 2019 – 1 APRIL 2020

Marketing

- 17. maj – Compliance i forhold til Kick-off
- 10. juli, 5. november, 7 januar, 31. januar Proces optimering
- 16 september, 29 oktober, 27 november – Ignite forberedelse (et eksempel på en kunde tur, øvrige ikke medtaget)
- 23. april 2020 Gennemgang af marketing relateret compliance til ny ledelse i marketing

Advisory Board

- Ballerup, 29. juni 2019
- Ballerup, 25 november 2019

CLT møder Compliance Update:

- 26. juni 2019
- 30. september 2019
- 15. januar 2020
- 23. april 2020

Compliance Roadshows

- **Ballerup 9 september**
 - 9.00-10.00 – KAM & BM Public, Commercial & Enterprise – ved Palle Skaarup
 - 10.30-11.30 - Shared Service og Managed Service – Ved Mia Petersen
 - 13.30-14.30 – Customer operations– Ved Palle Skaarup
- **Århus 11. september**
 - 10.30-11.30 – General Service & lignede funktioner – Ved Palle Skaarup
 - 12.00-13.00 – KAM & BM Public, Commercial & Enterprise – ved Mia Petersen
 - 13.30-14.30 – Ledere – Ved Palle Skaarup
 - 15.00-16.00 – Customer operation – ved Mia Petersen
- **Ballerup 13. September**
 - 10.00-11.00 – Ledere – Ved Palle Skaarup
 - 12.00-13.00 Marketing og Communications – Ved Mia Petersen og Palle Skaarup
 - 14.00-15.00 – Partner Management og Supply Chain Management – Ved Mia Petersen og Palle Skaarup
- **Århus 23. september**
 - 10.30-11.30 - Shared Service og Managed Service – Ved Palle Skaarup
 - 12.30-13.30 – KAM & BM Public, Commercial & Enterprise – Ved Mia Petersen
 - 14.00-15.00 – Consulting – Ved Palle Skaarup
- **Ballerup 14. September**
 - 09.00-10.00 – Consulting – Ved Palle Skaarup
 - 10.30-11.30 – General Service – Ved Mia Petersen
 - 13.00-14.00 – Ledere – Ved Palle Skaarup
 - 14.30 – 15.30 – KAM & BM Public, Commercial & Enterprise – Ved Mia Petersen
- **Taastrup 27. September**
 - 08.00-09.00 – Teknikkere og Logistik – Ved Mia Petersen
 - 14.00-15.00 – Teknikkere og Logistik – Ved Mia Petersen
- **Ballerup 30. September**
 - 12.00-13.00 CLT – Ved Mia Petersen

Proces optimering med diverse.

- Ballerup, 5. november (marketing)
- Ballerup, 7. november (demo ansvarlige)

Audit 37001

- 27 november forberedelse til audit
- Ballerup, Århus, og Ålborg 4-5. december 2020

Compliance gennemgang til nye medarbejdere

- 30. august – studentermedhjælper i legal
- 6. november 2019. 1:1 møde mellem Compliance Officer og Brian Borella
- 10. Marts 2020 1:1 møde mellem Compliance Officer og Hans-Henrik
- 17. marts 2020 Compliance gennemgang til Kathrine Forsberg og Brian Borella

Deltagelse på Ledermøder i divisionerne

- 29 april 2020 – Public ledermøde
- 1. maj 2020 Supply Chain Management
- 6. maj 2020 Enterprise

FREMTIDIGE AKTIVITETER 2020

Marketing:

- 3. juni 2020 – Undervisning i Marketing proces
- Uge 24-26 2020 – Test i ny proces
- Alle øvrige møder vedr. kundeevent, ture mv. er aflyst grundet Corona-situationen.

Deltagelse på Ledermøder i divisionerne

- 15. juni 2020 – Consulting ledermøde

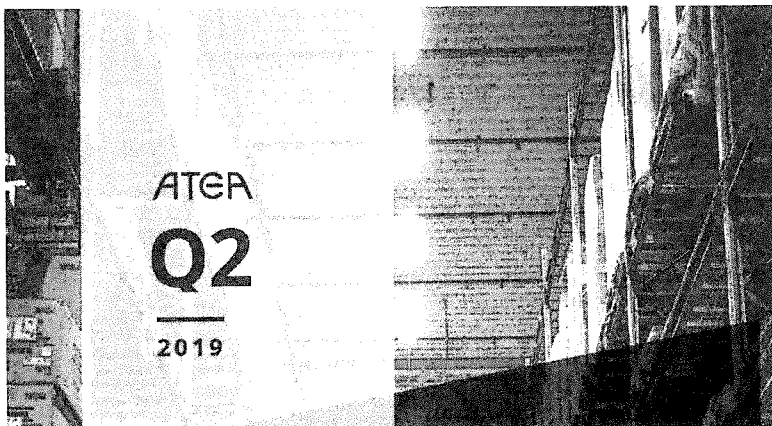
Roadshow 2020

- Roadshow planlægges igen i år til August /September 2020

Compliance gennemgang til nye medarbejdere

- 12. Juni 2020 1:1 møde mellem Compliance Officer og ny SVP Enterprise – afventer dato efter
-

Uddrag af Q2 2019 rapport fra Atea ASA



Denmark:

Denmark is Atea's third largest market, representing 23% of Group revenue in the first half of 2019.

Atea's business in Denmark was greatly impacted by a police investigation and court conviction relating to misconduct by former employees from 2008 - 2014. In June - September 2018, the largest public procurement organizations in Denmark temporarily recommended that the public sector in Denmark suspend purchasing from Atea.

The Board and Management of Atea are strongly opposed to all forms of corruption and unethical behavior. Atea has implemented a series of programs to prevent future misconduct by strengthening its compliance organization, code of conduct, business controls and employee policies.

In Denmark, Atea was the first company to be awarded the ISO 37001 Anti Bribery Systems certification for its efforts. Atea's policies have also been reviewed and accepted by the public purchasing authorities in Denmark together with the state attorney.

Atea's business in Denmark is in the process of recovering from the court conviction. Q2 2019 was the first quarter since the court conviction that the Danish business did not report a revenue decline from the previous year.

ITwatch

Ny Atea-direktør om bestikkelsessag: "Dette er forhåbentlig sidste gang jeg svarer på noget om den sag"

Ny direktør og nye tider. Ateas landechef Kathrine Forsberg lægger bestikkelsessagen, der har martret selskabet i mange år, bag sig.



"Fremadrettet taler jeg kun om fremtiden, for det er en sag fra for fem-seks år siden," siger direktør i Atea, Kathrine Forsberg. | Foto: Jens Berthelsen

AF JAKOB SKOUBOE

Offentliggjort: 22.04.20 kl. 14:00

Er der en ting, der prægede den tidligere topchef i Atea Morten Feldings lederskab, var det bestikkelsessagen, hvor Atea-ansatte endte i retten for at bestikke ansatte i det offentlige.

Felding henslæbte et utal af timer på at redegøre for sagen og dens stærkt ødelæggende effekt på Ateas danske forretning, men efter chefskiftet, hvor Kathrine Forsberg, der kom ind i Atea som chef for de store erhvervskunder, tidligere i år blev ansat som Feldings efterfølger, så bliver det vendt et af de helt store blade i bogen.

I hvert fald hvis Forsberg kan få det, som hun gerne vil have det

"Der er intet, der tyder på, at sagen stadig eksisterer for os. Vores offentlige forretning står stærkere end længe," siger hun.

Med i flere store aftaler

Hun henviser til, at Atea Danmark er blevet del af 11 SKI-aftaler og netop har vundet flere udbud, blandt andet en aftale om at levere telefoni til Region Hovedstaden samt en stor ordre på computere i Aarhus.

"Jeg forholder mig ikke til den sag længere. Kun at vores interne compliance fungerer, så det aldrig sker igen."

Så du føler, at Atea Danmark er på den anden side af Atea-sagen?

"100 pct. Dette er forhåbentlig sidste gang, jeg svarer på noget om den sag igen."

Hun anerkender, at hendes forgænger var dybt optaget af sagen.

"Den sag var Felding meget præget af, fordi han foretog det store oprydningsarbejde. Jeg har intet med sagen at gøre. Fremadrettet taler jeg kun om fremtiden, for det er en sag fra for fem-seks år siden. Det er fortid," siger Kathrine Forsberg.

Copyright © ITWatch - Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret!

Uddrag fra Atea.com/trust

ATEA

[About Atea](#)

[Investors](#)

[Solutions](#)

[Cases](#)

[Events](#)

[Corporate Responsibility](#)

[Contact](#)

Corporate Responsibility

[Sustainability](#)

[Compliance](#)

[Information Security](#)

[Resources](#)



Corporate Responsibility

Atea is very proud of the positive role that our company plays as a trusted adviser to government and private sector organizations. Together, we are building the digital infrastructure upon which the next wave of growth and development in our regions will be based.

Corporate Responsibility

[Sustainability](#)

[Compliance](#)

[Reporting compliance concerns](#)

[Information Security](#)

[Resources](#)



Related

[Atea Code of Conduct](#)

[Atea Information Security Policy](#)

[Whistleblower Hotline](#)

Compliance

For over 50 years, Atea has built its business by earning the trust of its customers and partners, and creating an environment where talented professionals can collaborate, learn and grow.

The Atea Code of Conduct provides standards for business practices at Atea. It is the basis for conduct and decision making for all Atea employees. The Code is periodically reviewed and acknowledged by all employees and it is translated to all local languages where Atea operates.

Nordea



Compliance Seminar

Økonomisk kriminalitet og internationale sanktioner er væsentlige områder i den finansielle verden og har også større og større bevågenhed fra virksomheder

Vi vil gerne invitere dig og/eller dine Compliance & Legal kollegaer til et seminar hvor 2 danske virksomheder – **Bunker Holding Group & Atea** – deler hver deres erfaringer indenfor emnerne internationale sanktioner og økonomisk kriminalitet.

Agenda:

- 8.00 Let morgenmad
- 8.30 Velkommen
- 8.35 Hvordan opbygger man et stærkt Sanctions set-up?
V. **Casper Pasgaard Dybdal**, Head of Legal & Compliance, Bunker Holding Group
- 9.20 Bestikkelse og korruption – hvad er Finance/Cash Management afdelingens rolle?
V. **Malene Rohde Carstensen**, SVP Finance, Atea DK
- 10.10 Pause
- 10.30 CEO fraud og andre eksterne trusler
V. **Brian M. Sørensen**, Senior Business Developer, Fraud Intelligence, Nordea
- 11.00 Tak for i dag

Med venlig hilsen
Corporate & Investment Banking

DATO & TID

15 november 2019
Kl. 08.00 – 11.30

STED

Nordea Metro
Grønlandsvej 10
2300 København S
Meeting Centre E.0.01

TILMELDING

Tilmeld dig her

Senest: 8 november 2019

KONTAKT

Tina Christensen
t.christensen@nordea.com
5547 0403



Date
08:30 - 12:30, 19 November 2019



Location
Hotel Dittila, Byggettes Plads 7, 1799 Copenhagen



Event info

We are inviting compliance and risk leaders to discuss new trends within compliance and risk, for the six consecutive year. Regulations affect the whole of the organisation, from board responsibilities, the internal control environment and strategies to governance, business models and operating costs. Many organizations struggle to navigate the changing regulatory landscape and design the right strategy and tools to overcome the challenges involved. This event is for compliance and risk leaders that want to be inspired and challenged to undertake compliance in a way that creates insight, results and a lasting impact.

Contact

If you have any questions regarding the event you are very welcome to contact us via Tony Johansen.



Agenda

- 08:30 - 08:45** ● **Welcome**
Thomas Brun, Managing Partner, Deloitte
- 08:45 - 09:25** ● **Building an effective compliance program that works in everyday life**
Palle Skaarup, Director, Compliance & Legal, Atea
- 09:25 - 09:40** ● **Break**
Coffee, water & refreshments
- 09:40 - 10:20** ● **Integration. The journey from group function to global function**
Karin Svan, Head of Risk and Controls, Maersk
- 10:20 - 11:00** ● **Minding the mind-set**
Mikkel Strou Larsen, CVP of Group Internal Audit, Novo Nordisk
- 11:00 - 11:15** ● **Break**
Coffee, water & refreshments
- 11:15 - 11:55** ● **Towards Next generation Audit Analytics**
Paul Lucas, Director, Internal Audit and Investigations Group, UNOPS
- 11:55 - 12:25** ● **Technology Trends**
Dorte Jørgensen, Director, Deloitte
- 12:25 - 12:30** ● **Wrap up**
Thomas Brun, Managing Partner, Deloitte

Registration

First Name *

Last Name *

Email *

Phone

Company *

Job Function *

Job Title *

Yes, Deloitte can contact me via email in regards to news, analyses, and event invitations. I am aware that I can change my email preferences.

Register

By registering, I allow Deloitte to treat my data as described in their [Privacy Policy](#).



Keynote



Palle Skaarup
Director, Compliance & Legal, Atea



Thomas Brun
Managing Partner, Deloitte



Karin Svan
Head of Risk and Controls, Maersk



Paul Lucas
Director, Internal Audit and Investigations Group, UNOPS

Uddrag af Udbudskonferencens program



OM KONFERENCEN

FORMÅL

På Danmarks største udbudskonference for både ordre- og tilbudsgivere sætter vi med 4 spor fokus på de mest aktuelle udbudsemner, og hvad de betyder for både ordregiver og tilbudsgiver. Med mulighed for at sammensætte dit eget program giver konferencen dig indsigt fra de absolut førende eksperter og løsninger, som du kan implementere direkte i dit arbejde med udbudsretten.

SPOR

Ud over konferencens **HOVEDSPOR** kan du yderligere vælge mellem 4 forskellige spor:

SPOR 1: Ændringer

SPOR 2: Evaluering

SPOR 3: Transaktionsomkostninger

SPOR 4: Ansvarlighed og etik

SPOR 4

ANSVARLIGHED OG ETIK

v./ ordstyrer: Morten Kroon

- 13.00 **Ordentlighed og ansvarlighed – samfundsansvar**
Thomas Impgaard Sørensen, Kammeradvokaten og Katrine Pape Huldahl, SKI
Oplægsholderne tager en praktisk tilgang til hvordan samfundsansvar bedst muligt integreres i en udbudsproces og hvordan ordregiver kan og bør følge op i kontraktperioden
- 13.45 **Mulighed for sporskifte**
- 13.50 **Udelukkelse og self-cleaning – hvad gælder og hvordan gør man i praksis**
Jens Bødtcher-Hansen, Kammeradvokaten, Palle Skaarup, Atea og Signe Lynggard Madsen, SKI
- 14.35 **Pause**
- 15.00 **Udelukkelse og self-cleaning – hvad gælder og hvordan gør man i praksis**
Jens Bødtcher-Hansen, Kammeradvokaten, Palle Skaarup, Atea og Signe Lynggard Madsen, SKI



Til: Partnere

Afsender: Morten Felding

Emne: Resultat af Ateas tredje kvartal 2019

Kære samarbejdspartner

Jeg skriver til dig for at fortælle, at Atea i dag har offentliggjort resultaterne for 3. kvartal af 2019 for Atea Danmark og for hele koncernen.

På koncernniveau præsterer Atea endnu en gang fremgang – en vækst på 10 procent fra 3. kvartal af 2018 – og et resultat på NOK 181 millioner (EBIT).

Atea Danmark er fortsat på vej i den rigtige retning. Omsætningen i 3. kvartal udgør 1.270 mio. kr., hvilket er en stigning på næsten 24 procent sammenlignet med samme kvartal sidste år. Det skyldes særligt vækst i produktforretningen, der er tilbage på 2017-niveau.

Vi er ikke helt i mål, når det kommer til bundlinjen, som udgør et minus på 14,7 mio. kr. (EBIT), men også her er der fremgang fra både de seneste kvartaler og samme kvartal sidste år, så jeg er fortrøstningsfuld, selvom det tager længere tid end oprindeligt planlagt at omsætte fremgangen til positive tal på bundlinjen.

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke for jeres deltagelse på et velafviklet IT EXPO i Århus og Ballerup. Derudover vil jeg gerne dele et par nyheder fra vores organisation, som vi er meget stolte af: Vores HR-afdeling har netop vundet den årlige HR-prisen i Danmark for vores fokus på mental trivsel – foran stærke virksomheder som Danfoss og Kromann Reumert. Og vi rejste i sidste uge til Ghana med 5.000 højteknologiske registreringskufferter, som giver hver enkelt ghaneser sit eget ID-kort – et temmelig unikt projekt, der vil gøre en stor forskel for millioner af mennesker i Ghana. Derudover er jeg selvsagt meget glad for, at Atea i dag har opnået så høj en status inden for compliance, at vi får henvendelser fra medier, der vil høre om vores erfaringer med at arbejde med compliance i erhvervslivet.

Du skal have mange tak for vores gode samarbejde. Det er netop på grund af vores kompetente og stærke partnerskaber, at Ateas styrke ligger i bredden og dybden. Det er det, der giver os en konkurrencemæssig fordel, og det der kan gøre os til det danske landshold i informationsteknologi.

Jeg ser frem til at fortsætte rejsen og nå vores fælles mål.

Morten Felding
Administrerende direktør
Atea A/S

Test resultat 15. oktober 2019

Code of Conduct 2019 - Alle

1 (1)

Denne rapport giver mulighed for sammenligning mellem grupper gennemførelse af valgte aktiviteter. Når du klikker på gruppens navn, får du vist en rapport over gruppe-medlemmernes individuelle resultater. Du kan også klikke på navnet på aktiviteten for at få vist detaljerede resultater fra den. Hvis du i stedet klikker på et tal i tabellen, vil du få vist en rapport over de kursister, som tallet repræsenterer.

Aktivitet	Alle brugere			I alt
	Afsluttede	Startede	Ikke startet	
Code of Conduct og Compliance Politik G1 2019	100%	0%	0%	156
Code of Conduct og Compliance Politik G2 2019	100%	0%	0%	639
Code of Conduct og Compliance Politik G3 2019	100%	0%	0%	360
Code of Conduct og Compliance Politik G4 2019	100%	0%	0%	302
Gennemsnit 100,00% 0,00% 0,00%				

Parametre

Tilmeldte: Ja Aktiv/inaktiv: Kun aktive Aktivitetens status: Aktiv, Arkiveret

Navigering: Aktiviteter, Gruppestatistik

Test resultat 8. oktober 2019

Code of Conduct 2019 - Alle

Denne rapport giver mulighed for sammenligning mellem grupper gennemførelse i gruppe-medlemmernes individuelle resultater. Du kan også klikke på navnet på aktiviteten, vil du få vist en rapport over de kursister, som tallet repræsenterer.

Aktivitet	Alle brugere			I alt
	Afsluttede	Startede	Ikke startet	
Code of Conduct og Compliance Politik G1 2019	156	0	0	156
Code of Conduct og Compliance Politik G2 2019	632	2	6	640
Code of Conduct og Compliance Politik G3 2019	360	0	0	360
Code of Conduct og Compliance Politik G4 2019	302	0	0	302

Parametre

Tilmeldte: Ja Aktiv/inaktiv: Kun aktive Aktivitetens status: Aktiv, Arkiveret

Alle brugere

Afsluttede, Startede, Ikke startet

	Afsluttede	Startede	Ikke startet	I alt
	100%	0%	0%	156
	99%	0%	1%	640
	100%	0%	0%	360
	100%	0%	0%	302

† 99,69% 0,08% 0,23%

Liste over de medarbejdere som mangler



MEMORANDUM

To: Palle Skaarup, Compliance & Legal, ATEA Denmark
From: Rebecka Thörn, Advokatfirman Delphi
Date: 24 April 2020
Subject: ATEA Denmark whistleblowing reports for Q2 2019 – Q1 2020

During Q2 2019 – Q1 2020 two whistleblowing notifications (of which one a test by Bureau Veritas) related to ATEA Denmark have been received through ATEA's whistleblowing system provided by WhistleB. Delphi, with Rebecka Thörn as responsible lawyer, is as from September 2018 external receiver of ATEA's whistleblowing notifications and responsible also for the whistleblowing investigations in cooperation with ATEA. Below is a brief description of the whistleblowing cases during Q2 2019 – Q1 2020 for ATEA Denmark.

11 October 2019; We received a notification regarding the fact that surveillance software (██████████) had been installed on all ATEA endpoints in Denmark. The whistleblower claimed that this had been conducted without notifying users and without verifying if this action is compliant with the Code of Conduct, GDPR and other legislation. The matter was handed over to Palle Skaarup, Director Compliance and Legal, who in September 2019 had received an e-mail from a named ATEA co-worker regarding the same subject. Palle Skaarup has, together with the manager of the named ATEA co-worker, the Danish Chief Information Security Officer and the Group Chief Information Security Officer, looked in to the matter and they have also had direct discussions with the named ATEA co-corker. It was concluded that the installation of the surveillance software was compliant with law and the Code of Conduct, but should however had been communicated better to the employees. The employee handbook has now been updated accordingly.

3 December 2019; Receipt of a test of the whistleblowing system made by Bureau Veritas as part of their external ISO standard audit in Denmark. The officer at Bureau Veritas was answered both through the whistleblowing channel and on e-mail.

Palle Skaarup

From: Daniel Knutzen Thulstrup <dath@kammeradvokaten.dk>
Sent: 27. september 2019 11:35
To: Palle Skaarup
Cc: Tormod Tingstad
Subject: Tak fordi du vil deltage i vores Whistleblower arrangement. [KA-ACTIVE.FID936607]
Attachments: Signaturbevis.txt

Kære Palle

Igen mange tak for at du vil deltage i vores Whistleblower arrangement, og ikke mindst tak for at du vil holde et oplæg omkring ATEA og jeres case samt tilgang/erfaring med en whistleblowerordning.

Datoen hedder **d. 14 november fra 15:00 -19:00.**

Som vi snakkede om i telefonen, er du meget velkommen til selv at komme med input til hvad oplægget skal indeholde, men det kunne være interessant at høre et erfaringsoplæg.

Det foreløbig program ser sådan her ud, du er meget velkommen til at komme med ændringer, samt input til om du vil bruge 30 min, 45 min eller andet:

15:30 – 15:45 – Introduktion v/Tormod Tingstad, Kammeradvokaten/Poul Schmith
15:45 – 16:30 – Praktisk/erfaringsoplæg - ATEA
16:45 – 17:15 – Oplæg om EU-direktivet v/ (evt. Tormod Tingstad)
17:15 – 18:00 – Oplæg fra Falck – Whistleblower ordning I praksis
18:00 – 19:00 – Vin, Tapas og Netværk

Hvis du skal bruge mere eller mindre tid end det afsatte siger du bare til.

Jeg vil sørger for at holde dig i loopet med deltagerliste, ændringer etc. Jeg sender en kalenderinvitation med save the date.

Hvis der er andet information du har brug for, eller spørgsmål generelt, må du endelig række ud til mig.

Du ønskes en god dag,

Med venlig hilsen

DANIEL KNUTZEN THULSTRUP 
BID CONSULTANT

M +45 42 40 62 43
@ DATH@KAMMERADVOKATEN.DK
W KAMMERADVOKATEN.DK

Kammeradvokaten
Advokatfirmaet Poul Schmith

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Dokumentation for Træning og test i ny proces

Send Update

Required

Optional

Start: on 03-06-2020 10:30

End: on 03-06-2020 11:30

All day Time zones

Make mandatory

Location: DK-ÅRHUS Århus Havn, ÅRHUS

Send

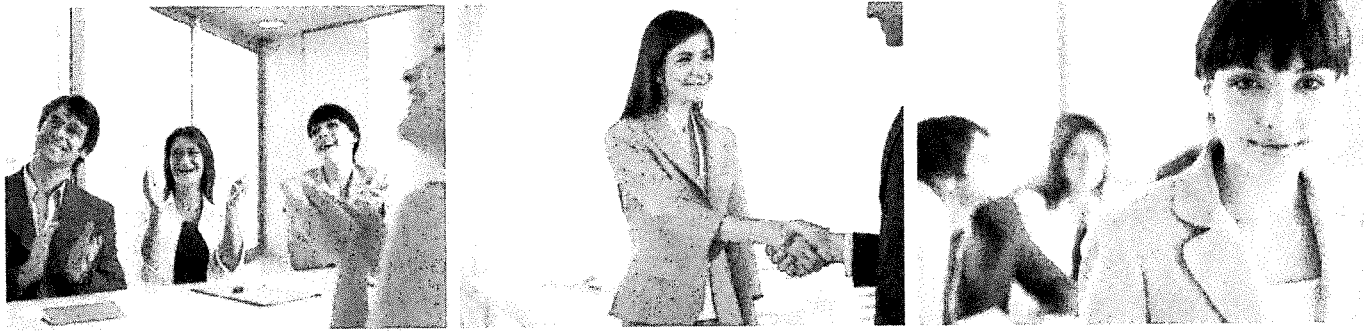
Hej Alle

Som led i vores udarbejdelse af proces for håndterings af tredjeparter, inviteres I hermed til Compliance træning. Compliance træning vejr. retningslinjer for arrangementer, konkurrencer og øvrige event.

Efter afholdelse af denne træning, vil I modtage dokumentet med en tilhørende test

Verlig hilsen Mia og Palle.

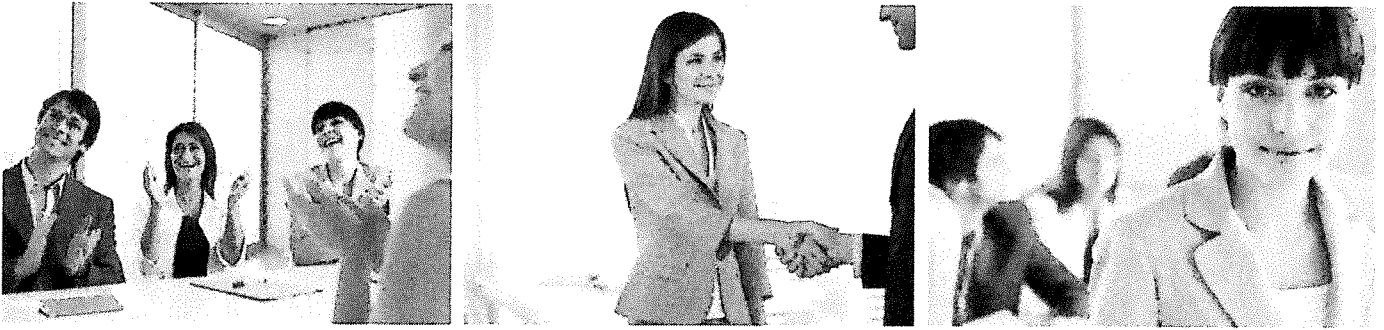




Date: Marts 2020
Confidential

Table of Contents

Proces håndtering af samarbejdspartnere i Atea	2
1 Kontrakter (Tredjeparter).....	2
1.1 Håndtering af tredjeparter (red= Partnere) i Marketing.....	2
1.2 Håndtering af Ateas samarbejdspartnere.....	3
2 Arrangementer i Atea.....	3
2.1 Arrangementer ved samarbejde med 3. part til afvikling.....	5
3 Sponsorater.....	5
4 konkurrencer.....	5
5 Håndtering af Sociale medier.....	5
Trin-til trin guide	6
1 Kontrakter.....	6
1.1 Kontrakter der indgås af Marketing.....	6
1.2 Kontrakter der indgås af øvrige i Supply Chain Management.....	7
2 Arrangementer.....	7
2.1 Leverandør arrangementer (uddannelsesture og konferencer).....	7
2.2 Kunde events i Danmark.....	8
2.3 kundeture til udlandet.....	10
3 Sponsorater.....	11
4 Konkurrencer.....	12
4.1 Konkurrencer fra leverandør til Atea medarbejdere.....	12
5 Sociale medier ("Shitsforms").....	12



Date: 1. februar 2020
Confidential

Auditerings notat – Leverandør navn

1 Resume:

Vurderingen af, om en virksomhed har implementeret "Adequate Procedures" i henhold til UK Bribery Act (UKBA), foretages med afsæt i de seks principper:

1. Proportionate procedures
2. Top-level Commitment
3. Risk Assessment
4. Due Diligence
5. Communications (including training)
6. Monitoring and review

Som anført ovenfor vil Atea i vurderingen af xx organisatoriske foranstaltninger anvende samme systematik som der følger af UKBA og "Adequate Procedures".

RESULTAT

Dokumentation for Audits herunder Baggrundstjek af tredjeparter i Marketing

Litra J. – Marts 2019

Udført 1. Off-site audit ud af 4 betalte tredjeparter.

Der blev ikke fundet grund til at foretage on-site audit, da Linov er enkelt mandsvirksomhed samt eks-ternt ansat i Atea. Linov, blev valgt grundet ovenstående.



Atea > Legal Compliance - Interne dokumenter for Legal > Monitoreringskemaer

Name	Status	
Atea Konsulent Indkøbsaftale Kim Traulsen	⊙	0
Bilag D.1.3_Third party Due diligence - Q...	⊙	0
BW0134008	⊙	2
BW0135642	⊙	2
Linov rapport 2019	⊙	2
Linov rapport 2019	⊙	2
Re Stikprøve på Linov	⊙	1

Øvrige baggrundstjek



Legal Compliance - Interne dokumenter for Legal > 3. parter > Leverandør baggrundstjek

Name	Status	Da
ALSO	⊙	13-
Arrow	⊙	11-
Aurora og Deltaco	⊙	20-
BCD	⊙	09-
Commmax	⊙	13-
Compuwave	⊙	20-
Convena	⊙	19-
Dectel Headsets	⊙	20-
Despec	⊙	09-
EET Europarts	⊙	13-
Ergotel	⊙	20-
Exclusive Network denmark	⊙	20-
Fineman	⊙	11-
Ingram Micro	⊙	31-
Intecsystem	⊙	09-
Lemvigh-Müller	⊙	31-
Linov	⊙	04-
Pravda	⊙	29-
Samsung	⊙	13-
Sec Datacom	⊙	11-
Second wave	⊙	29-
Solar	⊙	09-
Tech_data	⊙	06-
⊙ Baggrundstjek	⊙	11-

Litra J. – September 2019

Udført 1. Off-site audit ud af 4 betalte tredjeparter. Da der ikke er kommet nye tredjeparter til marketing afdelingen, er der ikke foretaget yderligere baggrundstjek.

Legal Compliance - Interne dokumenter for Legal > Monitoreringsskemaer

Name	Status	Di
Baggrundstjek BCD	☑	09
Baggrundstjek BCD	☑	09
BCD - Due diligence - korruption og anti...	☑	29
BCD Regnskab 2018	☑	09
BCD_2018-Code_of_Conduct_EN	☑	09
BCD_Supplier_Code_of_Conduct_EN	☑	09
BW0136955	☑	20
BW0140684	☑	20
BW0142038	☑	20
Third party Due diligence - Questionare s...	☑	29

Litra J – Marts 2020

Ny leverandør bliver benyttet, hvorfor der skal laves off-site audits herpå. Monitoreringen er igangværende og leverandøren kontaktet.

der er i alt 3 betalte tredjeparter i perioden 1 september 2019-28 februar 2020.

Atea > Legal Compliance - Interne dokumenter for Legal > Monitoreringssken

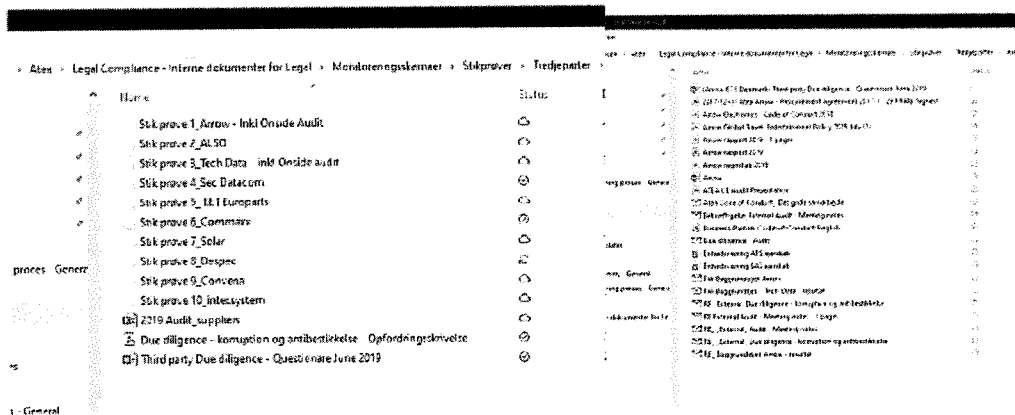
Name	Status
More than event	☑
Rapport Tredjeparter Marts 2020	☑
Tredjeparter 010919-290220	☑

es - Genera

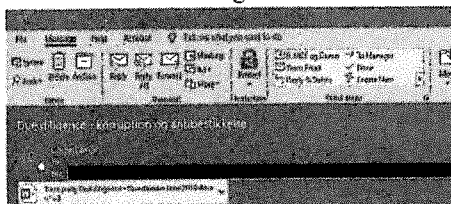
Dokumentation for Audits herunder Baggrundstjek af tredjeparter

Litra K – Juni 2019 monitoreringen – 10 stk. her af 2 on-site audits

Eksempel på indhold i en stikprøve – ”off-site audits /og On-site



Mail vedr. anmodning om besvarelse af due diligence spørgsmål



Save lemmesider

I er blevet bedt om at besvare spørgsmål om tredjeparter.
 Det ved vi, og vi vil gerne høre om dine erfaringer med at identificere og evaluere tredjeparter, der kan være en risiko for vores virksomhed.
 Hvis du har spørgsmål til dette spørgsmål, kan du kontakte vores Compliance Officer på telefon 45 45 45 45.

Atte har sagt at udbydere due diligence ved at stille et række spørgsmål, hvilket her vil blive foretaget en vurdering af de af
 Vi håber meget at høre fra dig igen.

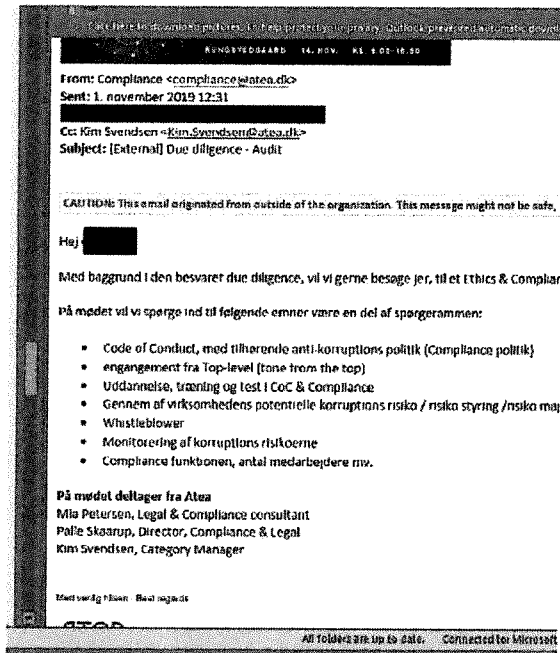
Med venlig hilsen
 1. august 2019

10. juli 2019

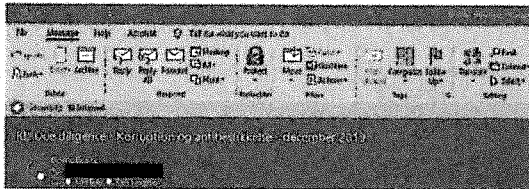
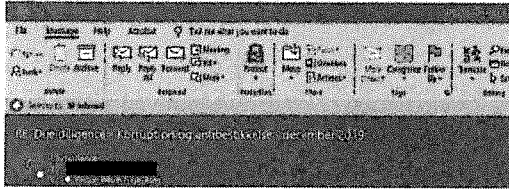
Med venlig hilsen
 ATEA

Med venlig hilsen
 ATEA

Mail til Leverandøren vedr. indkaldelse



Indkaldelse til Audits i Juni 2020 (grundet Covid 19)



MI [Redacted]

Med baggrund i den forventede tilfælde af sygdomme, vil jeg gerne foreslå jer til Ethics & Compliance Audits d. 25-26 og 30-31.06.

Vi mødes alle via Teams og vil gerne foreslå jer til at deltage i følgende:

- Code of Conduct, anti-bribe og anti-korruption (Compliance policy)
- engagement fra Top-level (fra den top)
- Uddannelse, træning og test i L&C & Compliance
- Generelle afviklingsprocedurer og metode for rapportering / risiko styring / risiko mapping
- Whistleblower
- Administration af beredingsplaner
- Compliance funktioner, små indtægtsgenstande

MI model deltagelse fra Atea
 Mia Peterson, Legal & Compliance consultant
 Palle Strømgaard, Director, Compliance & Legal
 Kristian Wilsen, Freelance, Category Manager

Metode: Teams

ATEA
 Mia Peterson
 Legal & Compliance Consultant
 Atea A/S
 Lyngbyvej 8
 2700 Skovlunde
 Danmark
 Telefon: +45 7228 2000
 20252825

MI [Redacted]

Med baggrund i den forventede tilfælde af sygdomme, vil jeg gerne foreslå jer til Ethics & Compliance Audits d. 25-26 og 30-31.06.

Vi mødes alle via Teams og vil gerne foreslå jer til at deltage i følgende:

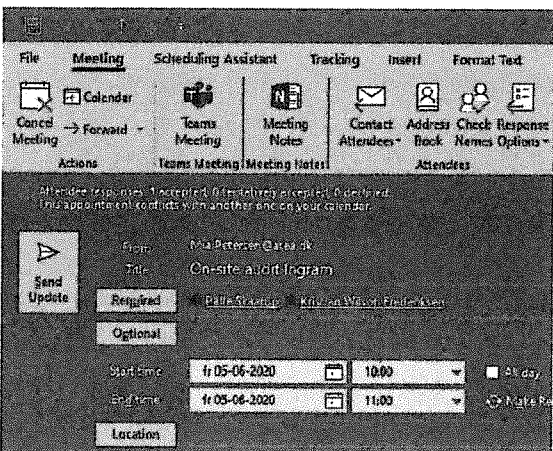
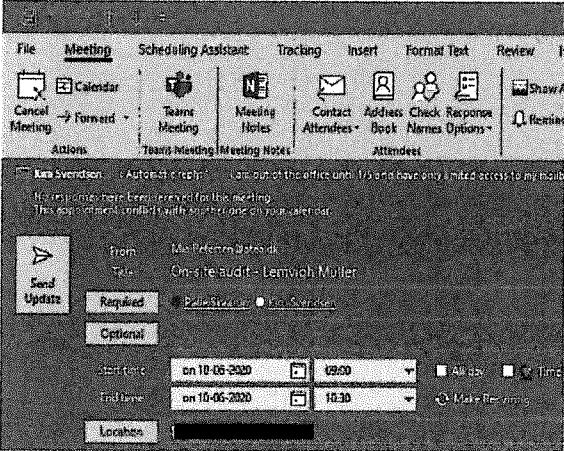
- Code of Conduct, anti-bribe og anti-korruption (Compliance policy)
- engagement fra Top-level (from the top)
- Uddannelse, træning og test i L&C & Compliance
- Generelle afviklingsprocedurer og metode for rapportering / risiko styring / risiko mapping
- Whistleblower
- Administration of hotlines & reports
- Compliance functions, small income items

MI model deltagelse fra Atea
 Mia Peterson, Legal & Compliance consultant
 Palle Strømgaard, Director, Compliance & Legal
 Kristian Wilsen, Category Manager

Metode: Teams

ATEA
 Mia Peterson
 Legal & Compliance Consultant
 Atea A/S
 Lyngbyvej 8
 2700 Skovlunde
 Danmark
 Telefon: +45 7228 2000
 20252825

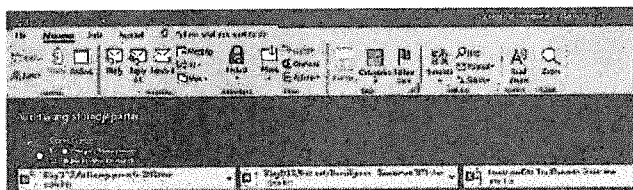
The e-mail contains confidential information. If you are not the intended recipient, you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake. If you are not the intended recipient you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake.



Dokumentation for udvælgelsen af tredjeparter

Litra L – udvælgelsen

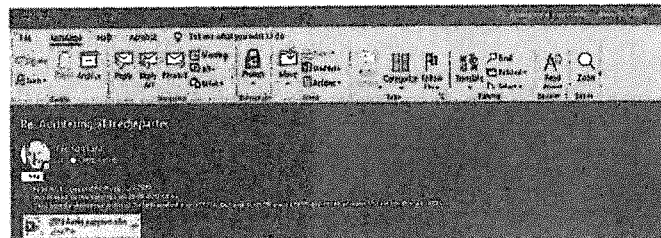
Mail til Category management for udvælgelsen af de 10 som skal auditeres (off-site /on-site)
Juni 2019



Mogens Eng
Kære alle,
I forbindelse med vores nye samarbejde med Litra L, er det nødvendigt at udvælge de 10 tredjeparter, som skal auditeres (off-site /on-site) i juni 2019. Dette er en vigtig del af vores kvalitetsstyring og sikrer, at vores leverandører lever op til vores høje standarder. Hvis I har nogen spørgsmål, er jeg ved jeres side.
Bekendtgørelse af udvælgelse af tredjeparter til auditering i juni 2019
Bekendtgørelse af udvælgelse af tredjeparter til auditering i juni 2019

Mogens Eng
ATER

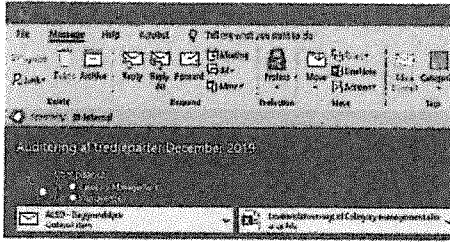
Retur mail



Mogens Eng
Kære alle,
I forbindelse med vores nye samarbejde med Litra L, er det nødvendigt at udvælge de 10 tredjeparter, som skal auditeres (off-site /on-site) i juni 2019. Dette er en vigtig del af vores kvalitetsstyring og sikrer, at vores leverandører lever op til vores høje standarder. Hvis I har nogen spørgsmål, er jeg ved jeres side.
Bekendtgørelse af udvælgelse af tredjeparter til auditering i juni 2019
Bekendtgørelse af udvælgelse af tredjeparter til auditering i juni 2019

December 2019
Mail til category management

ATEA



Hej Category

Så det er i det gode, og der skal sælges 10 stk.
Jeg har allerede fremtidsleverandører som er en del af den månedlige plan.
I så gænge opdateret med korrekt email og col. hvem der er ansvarlig ATEA

Hilsmænd til i gænge udbytte følgende baggrund op. leverandør.

Med venlig hilsen
Bilagene

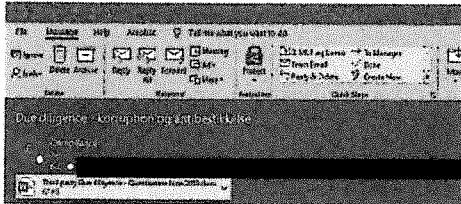
ATEA

Med venlig hilsen
Lene & Lene

Skema 148 2019-10-19
Skema 148 2019-10-19
Skema 148 2019-10-19

Retur mail

Litra L - kontakt til leverandørerne



Kære leverandør

I er blevet udfordret af ATEA vedrørende af tredjehæfter
Som du kan se, så er det i det gode, og der skal sælges 10 stk.
Jeg har allerede fremtidsleverandører som er en del af den månedlige plan.
I så gænge opdateret med korrekt email og col. hvem der er ansvarlig ATEA

ATEA har udgivet af tredjehæfterne som at stille en række spørgsmål, herunder der vil blive foretaget en vurdering af de der
vinder meget af i forhold til leverandørerne

Med venlig hilsen
Lene & Lene

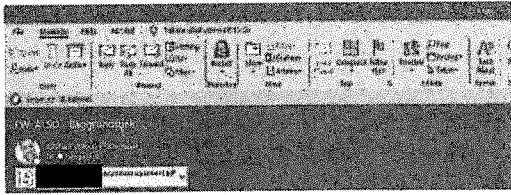
Hilsmænd til i gænge udbytte følgende baggrund op. leverandør.

Med venlig hilsen
Bilagene

ATEA

Med venlig hilsen
Lene & Lene

Litra L – Den partner ansvarlige svarer på baggrund tjek spørgsmål.



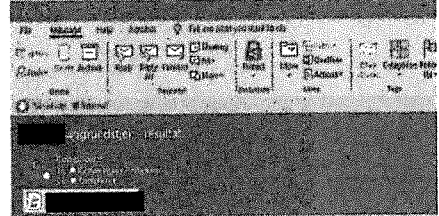
Titel: Litra L - den partner ansvarlige får tilsendt resultat
Dokumenttype: Word-dokument
Dokumentnavn: Litra L - den partner ansvarlige får tilsendt resultat.docx
Sjette dato: 14.04.2020 10:00:00

Indhold:

Indholdet i dette dokument er udarbejdet af ATER og er udtryk for ATERs egen vurdering af de oplysninger, der er tilgængelige for ATER ved udarbejdelsen af dette dokument.

- ATER har gennemført en undersøgelse af de oplysninger, der er tilgængelige for ATER ved udarbejdelsen af dette dokument.
- ATER har gennemført en undersøgelse af de oplysninger, der er tilgængelige for ATER ved udarbejdelsen af dette dokument.
- ATER har gennemført en undersøgelse af de oplysninger, der er tilgængelige for ATER ved udarbejdelsen af dette dokument.

Litra L – den partner ansvarlige får tilsendt resultat



Titel: Litra L - den partner ansvarlige får tilsendt resultat
Dokumenttype: Word-dokument
Dokumentnavn: Litra L - den partner ansvarlige får tilsendt resultat.docx
Sjette dato: 14.04.2020 10:00:00

Indhold:

Indholdet i dette dokument er udarbejdet af ATER og er udtryk for ATERs egen vurdering af de oplysninger, der er tilgængelige for ATER ved udarbejdelsen af dette dokument.

- ATER har gennemført en undersøgelse af de oplysninger, der er tilgængelige for ATER ved udarbejdelsen af dette dokument.

ATER

From: Compliance
To: [REDACTED]
Cc: Kim.Svendsen; Compliance
Subject: Audit - Meeting notes
Date: 25. november 2019 11:12:53
Attachments: [REDACTED]

Hej [REDACTED]

Først og fremmest, skal I have tusind tak for jeres samarbejde og åbnehed i forhold til vores audit af tredjeparter.

[REDACTED]
[REDACTED] Vi gør opmærksom på at vores audit rapport i øvrigt bliver behandlet fortroligt, og ikke vil blive en del af en eventuel offentliggørelse.

Som aftalt på mødet må I gerne eftersende:

[REDACTED]

Jeg skal endvidere beklage at denne mail er på dansk. Selve resume af vores audit rapport vil I dog modtage på engelsk. Hvis I har ændringer til fremsendte, bedes I fremsende dem hurtigst muligt.

Meeting Date: 20-11-2019 09:00

Location: DK.CONF.BLP.A2.15 (8P)(V)

Deltagere fra Arrow: [REDACTED]

Deltagere fra Atea: [REDACTED]

Arrow gennemgår i henhold til agendaen:

Lidt om vores samarbejde

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Code of Conduct, med tilhørende anti-korrupsions politik (Compliance politik)

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Compliance funktionen, antal medarbejdere mv.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Uddannelse, træning og test i CoC & Compliance

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[Redacted]

[Redacted]

- *Spørgsmål:* [Redacted]
- *Spørgsmål:* [Redacted]

Whistleblower

[Redacted]

- *Spørgsmål:* [Redacted]
- *Spørgsmål:* [Redacted]

Monitorering af korruptions risikoeerne

[Redacted]

[Redacted]

- *Spørgsmål:* [Redacted]
- *Spørgsmål:* [Redacted]

Gennem af virksomhedens potentielle korruptions risiko / risiko styring /risiko mapping

- [Redacted]
- [Redacted]

Engagement fra Top-level (tone from the top)

- [Redacted]

Øvrigt landespecifikt gennemgået af Atea

[Redacted]

Med venlig hilsen / Best regards

ATEA

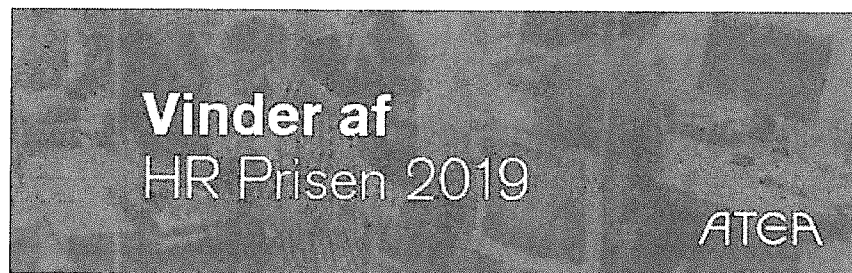
Mia Petersen
Legal & Compliance Consultant

Mobil: +45 3078 1818
Skype: +45 7228 1818
Mia.Petersen@atea.dk

Atea A/S
Lautrupvang 6
2750 Ballerup
Denmark
Telefon / Phone: +45 7025 2550
www.atea.dk

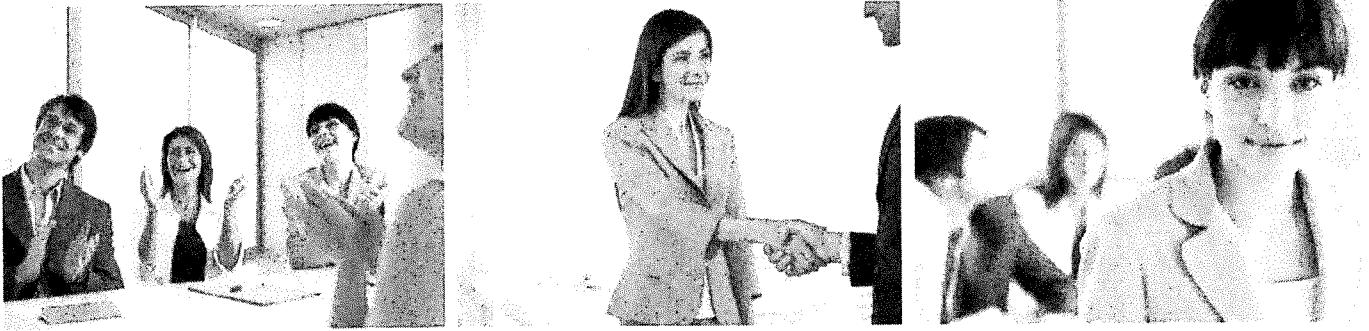
Vi bygger Danmark med it

Sammen med vores kunder og samarbejdspartnere bygger vi et digitalt Danmark, vi kan være stolte af. Vi leverer skræddersyede it-løsninger, der fremtidssikrer og skaber værdi for vores kunders forretning. Vi gør det, fordi vi tror på, at it er og bliver den væsentligste drivkraft bag Danmarks succes. Med vores mere end 1600 medarbejdere har vi en stærk lokal tilstedeværelse med afdelinger fordelt over hele Danmark. Atea Danmark har den højeste internationale antibestikkelsescertificering; ISO 37001. Atea-koncernen er repræsenteret i hele Norden og Baltikum og noteret på Oslo Børs.



This e-mail (including any attached documents) is proprietary and confidential and may contain legally privileged information. It is intended for the named recipient(s) only.
If you are not the intended recipient, you may not review, retain, copy or distribute this message, and we kindly ask you to notify the sender by reply e-mail immediately and delete this message from your system.

Sensitivity: Internal



Date: 9 oktober 2019

Participants: [REDACTED]

Referent: [REDACTED]

Confidential: [REDACTED]

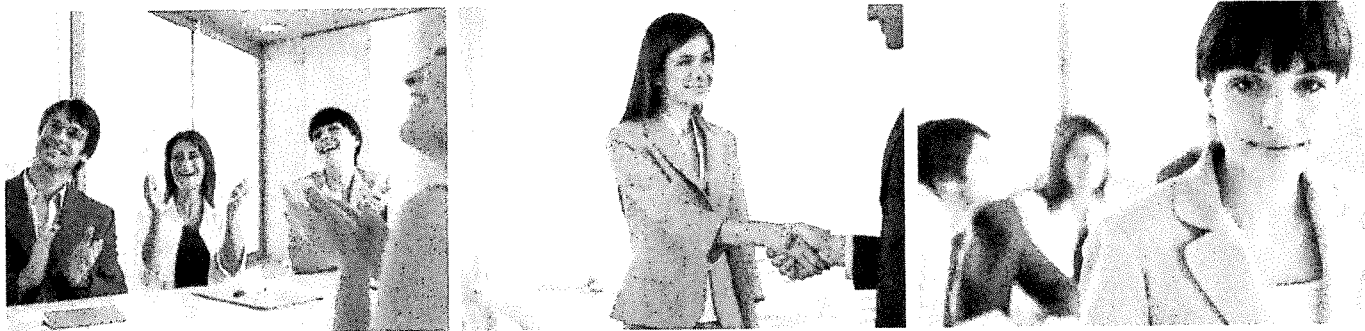
Auditerings notat – Arrow

1 Resume:

Assessment of whether Arrow has implemented Adequate procedure in according to UK Bribery Act (“UKBA”).
The Assessment is based on the six principles:

1. Proportionate procedures
2. Top-level Commitment
3. Risk Assessment
4. Due Diligence
5. Communications (including training)
6. Monitoring and review





Date: 9. oktober 2019

Subject:

Participants:

Referent:

Confidential

3 Baggrundtjek

3.1 Virksomheden

Adresse:

Arrow ECS Danmark A/S

Adresse: Jens Juuls vej 42, 8260 Viby J

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

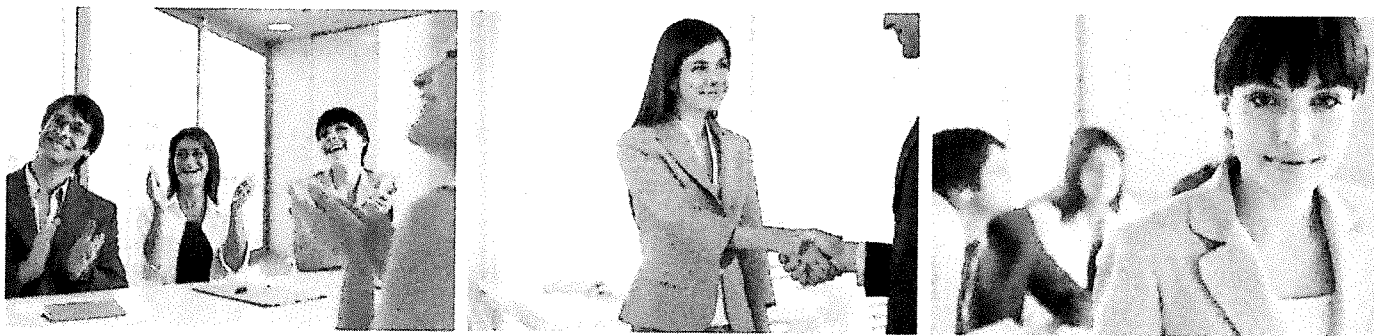
[REDACTED]

[REDACTED]

3.1.1 Adfærd i forhold til Ethics og Compliance:

[REDACTED]

[REDACTED]



Date: 9. oktober 2019
Subject:
Participants:
Referent:
Confidential

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

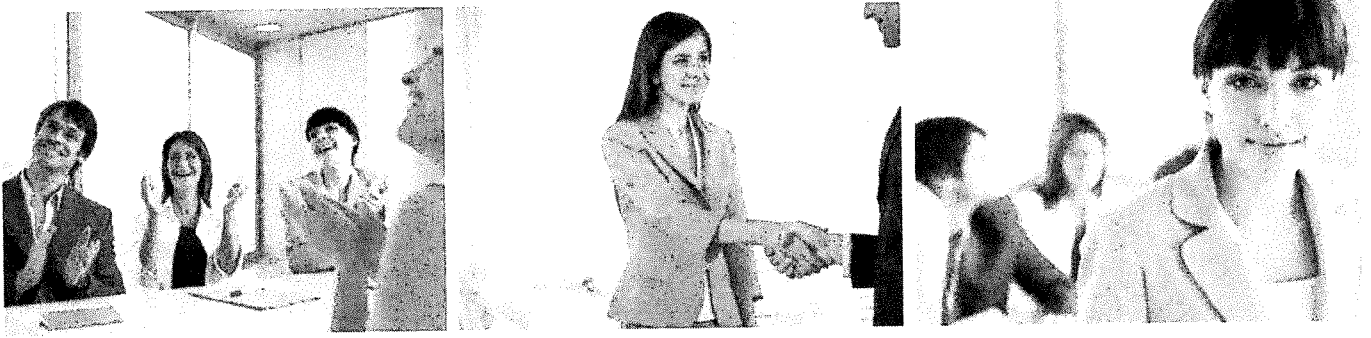
3.2 Søgning af virksomheden

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



Date: 9 oktober 2018

Subject:

Participants:

Referent:

Confidential:

[Redacted text block]

[Redacted text block]

4 Off-site Audit (Spørgeskema)

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

From: [REDACTED]
To: [REDACTED]
Cc: Compliance
Subject: Det Gode samarbejde
Date: 11. oktober 2019 12:13:08
Attachments: [Det gode samarbejde v1.2 August 2019.pdf](#)
[image001.jpg](#)

Kære [REDACTED]

I Atea bliver der gjort meget for gennemsigtighed og ordentlighed i samarbejdet med vores kunder og leverandører.

I vedlagte folder er vores retningslinjer for 'Det gode samarbejde' med vores leverandører beskrevet.

Vi er glade for vores nuværende samarbejde. Vi forventer derfor, at I støtter 'Det gode samarbejde' og implementerer og efterlever retningslinjerne.

I er velkommen til at kontakte undertegnede eller vores compliance afdeling compliance@atea.dk såfremt I har spørgsmål.

Med venlig hilsen / Best regards



[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] S
Lautrupvang 6
2750 Ballerup
Denmark
Telefon / Phone: +45 7025 2550
www.atea.dk

Vi bygger Danmark med it

Sammen med vores kunder og samarbejdspartnere bygger vi et digitalt Danmark, vi kan være stolte af. Vi leverer skræddersyede it-løsninger, der fremtidssikrer og skaber værdi for vores kunders forretning. Vi gør det, fordi vi tror på, at it er og bliver den væsentligste drivkraft bag Danmarks succes. Med vores mere end 1600 medarbejdere har vi en stærk lokal tilstedeværelse med afdelinger fordelt over hele Danmark. Atea Danmark har den højeste internationale antibestikkelsescertificering; ISO 37001. Atea-koncernen er repræsenteret i hele Norden og Baltikum og noteret på Oslo Børs.

This e-mail (including any attached documents) is proprietary and confidential and may contain legally privileged information. It is intended for the named recipient(s) only.
If you are not the intended recipient, you may not review, retain, copy or distribute this message, and we kindly ask you to notify the sender by reply e-mail immediately and delete this message from your system.

Sensitivity: Internal

ATEA

**SUPPLIER CODE
OF CONDUCT**

SUPPLIER CODE OF CONDUCT

SUPPLIER CODE OF CONDUCT

“Atea believes that information technology, combined with knowledge and creativity, can transform productivity and living standards across society. To fully realize our mission, it’s not enough for Atea to offer world-class IT solutions. We must ensure the long term sustainability of our business.” Steinar Sønsteby, CEO

Atea is committed to sourcing from suppliers who share its business ethics and principles, and apply them throughout their supply chain. Atea’s Code of Conduct, based *inter alia* on the UN Global Compact, states that “Atea’s vendors shall deliver goods and services to Atea which are produced in accordance with the Responsible Business Alliance (formerly the Electronic Industry Citizenship Coalition) Guidelines.”

This Supplier Code of Conduct intends to set concrete expectations of Atea’s core-business suppliers and in turn of their contractors, sub-suppliers and other business associates at any level in the supply chain.

Supplier Code of Conduct

This Code is not meant to be exhaustive and there may be situations where it does not provide explicit guidance. We expect all suppliers to always comply with applicable laws and regulations and to exercise good judgement consistent with the business ethics promoted in this document.

Atea’s expectations are based on the RBA Code of Conduct (hereafter “RBA Code”). The RBA Code is intended to be a whole of supply chain initiative and as a minimum, Atea expects its suppliers to achieve Regular Member status in the RBA² through:

- Monitoring suppliers to uncover risks of and remediating non-compliance against the RBA Code.
- Working proactively to ensure that the RBA Code is followed by their own contractors, sub-suppliers and other business associates at any level in the supply chain.
- Ensuring that management, monitoring and tracking processes are in place to ensure continuous performance improvement throughout their supply chain, not least through capacity building initiatives and continuous dialogue with suppliers.
- Implementing a zero-tolerance policy to prohibit any and all forms of bribery, corruption, extortion and embezzlement.

Atea will also seek and favor suppliers who:

- a. Work to raise workers living standards, for example through Workers’ Voice programs to improve wage systems, benefits, welfare, reduce working hours and any other activities that exceed legal requirements.
- b. Work to ensure and demonstrate that the RBA standards are applied to all workers, whether permanent, temporary, migrant, student, contract, direct or indirect employees.
- c. Demonstrate how they and their suppliers exercise due diligence on the supply of minerals whose sourcing could be linked

- d. Work proactively to increase the supply of responsibly sourced minerals in their supply chain.
- e. Proactively incorporate environmental impacts into product design, supply chain management and adopt circular economy models.

Compliance and Collaboration

Atea expects its suppliers to achieve the status of Regular Member in the RBA and provide relevant evidence².

Atea also expects its suppliers to establish a direct line of contact to a person or function with insight into, and mandate regarding, sustainability concerns within their respective company and share timely information and underlying documentation that will facilitate Atea’s monitoring of such commitment. Atea recognizes that different suppliers are at different stages of maturity and commits to support their continuous improvement.

Atea will monitor how suppliers and sub-suppliers at any level within the supply chain live up to the expectations set out in this document. Atea will conduct systematic risk-based supply chain

monitoring by various means. This may include but not be limited to self-assessments, information sharing agreements with priority suppliers, participation in industry audits, site visits and specific collaboration initiatives with suppliers and sub-suppliers, aimed at addressing priority issues.

Persistent failure to comply with Atea’s Supplier Code of Conduct or repeated refusal to provide the required information may result in Atea directly informing customers affected by contractual agreements, restricted access to Atea’s marketing channels including large national events and restricted involvement in new contracts.

For full details of the RBA Code:

responsiblebusiness.org/standards/code-of-conduct

For more details regarding RBA Membership

levels: responsiblebusiness.org/join-us/

Atea Code of Conduct can be found here: atease.com/media/6119/ateaa-code-of-conduct.pdf

CONTACT US: we believe there are many local knowledgeable organisations that can help us understand the risks and dynamics in our supply chain. If you would like to share information with us about our supply chain, please contact us at hallbarhet@atease.se. The information provided will be treated confidentially.

¹ All references to the RBA Code hereafter are to be intended as referring to the RBA Code or an equivalent code of suppliers’ choice. Evidence of equivalency needs to be provided to Atea.

² Alternatively, the supplier must provide proof of a level of maturity equivalent to that of Regular Member to Atea.

³ See also OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas.

SUPPLIER CODE OF CONDUCT

Holding

Atea ASA

Brynsalleen 2
Box 6472 Etterstad
NO-0605 Oslo
Tel: +47 22 09 50 00
Org.nr 920 237 126
investor@ateaa.com
ateaa.com

Norway

Atea AS

Brynsalleen 2
Box 6472 Etterstad
NO-0605 Oslo
Tel: +47 22 09 50 00
Org.nr 976 239 997
info@ateaa.no
ateaa.no

Sweden

Atea AB

Kronborgsgränd 1
Box 18
SE-164 93 Kista
Tel: +46 (0)8 477 47 00
Org.nr 556448-0282
info@atease
atease

Denmark

Atea A/S

Lautrupvang 6
DK-2750 Ballerup
Tel:+45 70 25 25 50
Org.nr 25511484
info@ateaa.dk
ateaa.dk

Finland

Atea Oy

Jaakonkatu 2
PL 39
FI-01621 Vanda
Tel: + 358 (0)10 613 611
Org.nr 091 9156-0
customer.care@ateaa.fi
ateaa.fi

Lithuania

Atea UAB

J. Rutkausko st. 6
LT-05132 Vilnius
Tel: +370 5 239 7899
Org.nr 122 588 443
info@ateaa.lt
ateaa.lt

Latvia

Atea SIA

Unijas iela 11a
LV-1039 Riga
Tel: +371 67 819050
Org.nr 40003312822
info@ateaa.lv
ateaa.lv

Estonia

Atea AS

Pärnu mnt. 139C, 1
EE-1317 Tallinn
Tel: +372 610 5920
Org.nr 10088390
info@ateaa.ee
ateaa.ee

Group Logistics

Atea Logistics AB

Smedjegatan 12
Box 159
SE-361 04 Vaxjö
Tel: +46 (0)470 77 16 00
Org.nr 556354-4690
customer.care@ateaa.se
atealogistics.com

Group Shared Services


Atea Global Services SIA

Mukusalas Street 15
LV-1004 Riga
Tel: +371 67359600
Org.nr 40003849899
rigainfo@ateaa.com
ateaglobal.com



I hereby confirm that I have read and understood the requirements of us, and our business, regarding Code of Conduct.

Date: ² _____

Company:  _____

Title: _____

Name: _____

Mail: _____ .dk _____

Signature: _____

ATEA



Good
cooperation

12 July 2019

Atea A/S
Lautrupvang 6
DK-2750 Ballerup

Company reg. (CVR) no.
DK25511484



1 Good cooperation

Good cooperation builds on Atea's Compliance Policy and the leaflet entitled "Good conduct in the public sector" published by the Danish Agency for Modernisation. This means that suppliers, partners, sponsors and the like (the "Supplier") acting on Atea's behalf must comply with Atea's Compliance rules when interacting with Atea's customers and/or employees. Atea's Compliance rules are based on publicly available rules, executive orders, reports, guidance notes, etc. which apply in relation to ethical business conduct.

Atea strongly condemns all forms of bribery and any other unethical conduct.

1.1 Supplier Code of Conduct and Compliance Policy

As a supplier to Atea, the Supplier will be required to comply with Atea's Code of Conduct at all times.

In Atea's dealings with customers, suppliers and other external parties, situations may arise where our Suppliers offer Atea's employees and/or customers gifts or invitations to work-related and social events. Atea's policy is not to prevent legal practices in relation to the below topics.

If an act conflicts with these guidelines, the act must not be performed by Atea, Atea's suppliers or any sub-suppliers. Similarly, Atea employees are not allowed to perform acts which conflict with the Supplier's rules.

In relation to the public sector, Atea has decided to implement stricter guidelines. No gifts or hospitality of any kind may be offered to public sector employees.

These guidelines on the use of the rules and instructions observed by Atea have been prepared to ensure that the Supplier will know the minimum standards to expect with regard to the Supplier's cooperation with Atea. The guidelines are not exhaustive, but set the direction for good conduct. Please note that, if stricter, the codes of conduct and internal policies of Atea's customers will always prevail over Atea's Code of Conduct. Atea therefore expects the Supplier to obtain relevant information.

The guidelines are described from three perspectives: Private customers, public sector customers and Atea employees.

1.2 Meals & refreshments, gifts and competitions

Atea does not allow expensive gifts, lavish events or extravagant hospitality. No gift or other advantage may be offered or accepted in return for a promise of actions under any circumstances.

1.2.1 Meals & refreshments and events

Meals & refreshments and events include services which are offered in cooperation with or on behalf of Atea to customers for the purpose of establishing or strengthening business relations. Meals & refreshments may include dinners and invitations to social events, e.g. in connection with customer meetings, conferences, product presentations and other customer events.

Public sector customers: DKK 0 per guest

Private customers: max. DKK 1,500 per guest
Atea employees: DKK 1,500 per guest

The above maximum amounts may be exceeded if the guest covers 100% of his or her own expenses.

1.2.2 Gifts

A gift may be a product or service which is given/received free of charge. Gifts may only be given on special occasions, in accordance with the maximum amounts set out below.

Public sector customers: DKK 0
Private customers: max. DKK 500*
Atea employees: DKK 500*

* Gifts for special occasions, such as special Christmas events, special birthdays, retirement/departure, anniversaries, etc., (to private or Atea employees) are acceptable if their value does not exceed DKK 500.

Atea allows promotional gifts, i.e. promotional gifts made available by Atea and featuring Atea's logo or the logo of our suppliers, subject, however, to the maximum amounts set out above. Provided that both private and public sector customers participate. As regards events where logo gifts are handed out, the rules for public sector customers must always be observed.

1.2.3 Competitions

Competitions directed at private customers, Atea employees and other business partners are allowed as long as the value of the prize to the recipient is maintained at a reasonable level, i.e. max. DKK 300 (VAT included). Approval from Atea must be obtained before the competition is held.

Specifically for public sector customers:

Competitions for public sector customers are not acceptable.

As regards events where both private and public sector customers participate, the rules for public customers apply. See section 1.3 "Events".

1.2.4 Demo products or samples

The Supplier is not entitled to hand out samples on Atea's behalf unless loan documents have been prepared.



Either the Supplier's loan documents may be used or Atea's loan procedure may be followed. Otherwise, the handing out of samples will be considered as a gift.

1.3 Events

As regards events, etc. involving public sector employees, the leaflet on good conduct in the public sector published by the Danish Agency for Modernisation in December 2017 must therefore always be observed in addition to this document.

1.3.1 Supplier events

Atea is not responsible for the Supplier's own events. The Supplier must always exercise special care in connection with events where also Atea's customers participate, especially if the Supplier is not itself in charge of sending the final invoices to the customers in question.

Atea employees are only allowed to participate in Supplier events if Atea's Compliance rules are observed. An Atea employee's participation in an event is subject to prior approval from an Atea Partner Manager.

1.3.2 Customer events

When events are initiated by Atea, e.g. own events, partner events, etc., special rules apply depending on whether private and/or public sector customers participate. In general, Atea will not cover transport or accommodation expenses for guests invited by us.

If both private and public sector customers participate, the rules for public sector customers must always be observed by all participants who participate together with Atea. This means that customers must each pay 100% of their own expenses, including expenses for transport, accommodation and meals. No competitions may be organised and no extra meals, refreshments or the like may be offered by Atea or its suppliers under any circumstances.

If the event is held abroad, separate guidelines will be issued to all participants travelling with Atea.

1.3.3 Stands and event promotion

Any supplier having a stand at an Atea event or a joint stand with Atea at a similar event must observe Atea's rules concerning gifts, meals & refreshments and competitions.

At events where public sector customers participate, the Supplier is only entitled to hand out minor logo gifts of insignificant value as well as candy, water and/or fruit. No competitions may be held if the prize has any value.

Atea is entitled to check the material available at the stand and remove any elements which do not observe the Compliance rules.

1.4 Responsibility for compliance and control

Atea is responsible for ensuring compliance with the rules to which the Atea employees are subject, internally as well as externally. Atea is also responsible for instructing Atea's Suppliers on ethical business conduct.

The Supplier is not entitled to start any activities which involve Atea, Atea's customers or any other parties connected to Atea without prior agreement with the Supplier's Atea contact person.

The Supplier is responsible for ensuring compliance with this set of rules when the Supplier acts on Atea's behalf, is invited onto Atea's premises and/or to Atea events, including our travels to manufacturers' events with customers. Non-compliance with the guidelines will never be acceptable simply because the recipient consciously or unconsciously accepts a violation of the guidelines.

If in doubt, the Supplier or its employees should contact their Atea contact person, who will provide more details from Atea's Compliance Department.

Atea regularly oversees compliance with its policies.

1.4.1 Atea's whistleblowing scheme

In case of any non-compliance with Atea's guidelines by our suppliers or our own employees, we encourage you to report the matter to Compliance@atea.dk or to use Atea's whistleblowing scheme. No sanctions will be imposed by Atea for any reports which later turn out to be groundless. For more details on the whistleblowing scheme, see [here](#).