

## Bilag F – Oversigt over materiale modtaget den 12. juli 2018

### PUNKT 2.2 – SAMLET

#### 1. 2.2A

- 2.2a 20160627 Fokus i stikprøver.pdf
- 2.2a 20170827 Rapport for området sponsorater.pdf
- 2.2a 20180709 Compliance Programmet.pdf
- 2.2a 20180710 Aktuelle risikoområder.pdf

#### 2. 2.2B

- 2.2b 20151005 Compliance Programmet.pdf
- 2.2b 20180709 Afholdte workshops om risikovurdering.pdf
- 2.2b Atea Code of Conduct 20150715.pdf
- 2.2b Politik for gaver repræsentation rejser etc 20150710.pdf
- 2.2b Risiko skema for compliance indsatsområder.xlsx

#### 3. 2.2D

- 2.2d - Proces Rapport Monitorering 2.0.pdf
- 2.2d 2018 Kalender overblik.pdf
- 2.2d 20171002 Compliance - fuldstændig deltagerliste.pdf
- 2.2d 20180711 Dokumentationshierarki.pdf
- 2.2d 20180711 Mapestruktur for Atea intranet.pdf
- 2.2d Monitoring Rapport Template.pdf

.....

**4. 2.2E**

- 2.2e 20171017 Opsamling Monitorering 2016.pdf
- 2.2e 20180202 Evaluering af Compliance 2018.pdf
- 2.2e 20180202 Organisationsændring.pdf
- 2.2e 20180710 Compliance årshjul.xlsx

**5. 2.2F**

- 2.2f 20160701 Compliance Programmet.pdf
- 2.2f 20170914 Aktuelle risikoområder.pdf
- 2.2f 20180709 Status Monitorering.xlsx
- 2.2f 20180710 Aktuelle risikoområder.pdf

**6. 2.2G**

- 2.2g 20171017 Håndtering af 3. parter.pdf
- 2.2g 20171030 Stakeholder analysis.xlsx

**7. DELOITTE DOKUMENTATION 2.2 C**

- 2.2.c\_ deloitte\_ 20150910\_Risiko skema for compliance indsatsområder.xlsx
- 2.2c\_20150921\_Deloitte\_Atea Compliance regime 2015 - projektplan.xlsx
- 2.2c\_Kontrolskemaer.xlsx
- 2.3a\_20150922\_Complianceprogram.pdf
- 2.3a\_Deloitte\_Afsluttende\_ redegørelse\_21\_02\_2018\_sammenfattende redegørelse.pdf
- Deloitte Notat sektion 2.2C\_12-07-18.pdf
- Følgrebrev til punkt 2.2 Foretagne risikovurderinger.pdf