

## Mads Peder Brøchner Jespersen

---

**Fra:** Helene Qvist Petersen <hepe@kammeradvokaten.dk>  
**Sendt:** 24. juli 2018 17:17  
**Til:** cwn@NNLAW.DK  
**Cc:** lh@NNLAW.DK; Jens Bødtcher-Hansen; Tormod Tingstad; Mads Peder Brøchner Jespersen  
**Emne:** Anmodning om yderligere information [KA-Active.FID735754]

Kære Claude

Vi har i forbindelse med gennemgangen af dokumentationen fra Atea konstateret nogle forhold, som vi har brug for yderligere information om. Det drejer sig om følgende:

- Der ønskes dokumentation for eventuelle bonusordninger og lignende ordninger for ansatte i Atea (alle former for disse). I tilfælde af, at sådanne ordninger ikke eksisterer, ønskes en bekræftelse herpå.
- Atea har fremsendt en test i deres Code of Conduct, en test i deres politik for gaver mv., samt fire tests med spørgsmål, der er rettet mod forskellige stillingstyper. Der ønskes en mere præcis beskrivelse af, hvor ofte og i hvilken forbindelse disse tests gennemføres af de ansatte, herunder hvilke(n) test(s) der gennemføres i forlængelse af Ateas Compliance Roadshow.
- Vi har modtaget dokumentation for gennemførselsprocenten af testen i Ateas Code of Conduct. Der ønskes dokumentation for gennemførselsprocenten af de øvrige tests.
- Det fremgår af dokumentet "2.3b 20180607 Procesbeskrivelse – Compliance test", at Ateas Compliance Roadshow bliver video-optaget. Denne videooptagelse ønskes fremsendt.
- Det fremgår af Ateas rapport "Dokumentation af pålidelighed i medfør af udbudslovens § 138", s. 45-46, at det i alle nye ansættelsesaftaler samt i en væsentlig del af de allerede indgåede ansættelsesaftaler er indarbejdet, at overtrædelse af Ateas Code of Conduct mv. udgør grov misligholdelse af ansættelsesforholdet. Der ønskes dokumentation herfor.
- Der ønskes en afklaring/præcisering af antallet af Ateas risikoområder, herunder hvilke risikoområder, der pt. opereres med:
  - I Ateas rapport "Dokumentation af pålidelighed i medfør af udbudslovens § 138" anføres det på s. 31-32, at der i den aktuelle risikovurdering pr. november 2017 er identificeret 13 risikoområder, idet der er sket en konsolidering af den oprindelige risikovurdering fra 2016.
  - Ligeledes fremgår det af Deloitte's sammenfattende notat af 21. februar 2018, at der er 13 identificerede risici.
  - Complianceprogrammet dateret den 11. juli 2018 indeholder 18 risikoområder
  - Årshjulet indeholder 17 risikoområder (her mangler det nyligt identificerede område *leverancer i udlandet*, og derudover fremgår der, sammenholdt med Complianceprogrammet, ikke de helt samme risikoområder).
  - Af dokumentet "2.2e 20180202 Organisationsændring" fremgår 17 risikoområder (her er *leverancer i udlandet* inkluderet, hvorimod *ansættelsesprocedurer* ikke fremgår).
  - Endelig fremgår det af dokumentet "2.2e 20180202 Evaluering af Compliance 2018", s. 1, at "Flere af risikoområder er vurderet mindre end low risk eller slået sammen med andre områder hvor der er sat søgeord ind, f.eks. cykeltur og Netværk/ERFA er flyttet ind under kundeevents."
  - Det fremstår altså ikke klart, hvor mange risikoområder Atea pt. opererer med, herunder hvilke risikoområder der er tale om. Dette ønskes uddybet.

Vi vil gerne bede om ovenstående hurtigst muligt og senest i næste uge, gerne løbende.

Med venlig hilsen

**Helene Qvist Petersen**  
Advokatfuldmægtig 

Direkte +45 72 30 74 20  
Mobil +45 61 24 51 48  
hepe@kammeradvokaten.dk  
[www.kammeradvokaten.dk](http://www.kammeradvokaten.dk)

---

**Kammeradvokaten  
Advokatfirmaet Poul Schmith**