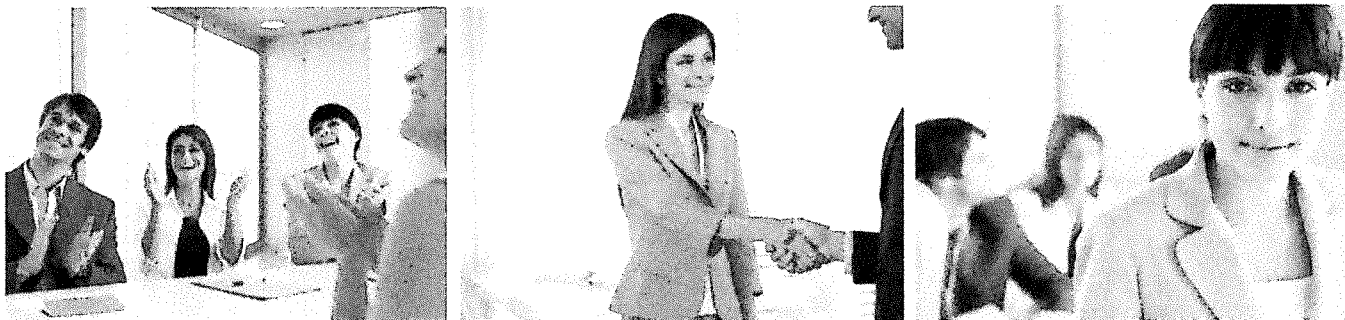




Date: 18. juni 2018
 Subject: Punkt 2.1
 Confidential

Følgebrev til punkt 2.1 Tone at the top – Virksomhedskultur

Der henvises til Kammeradvokatens notat af 5. juli 2018 med anmodning om yderligere dokumentation. I dette punkt er indeholdt supplerende dokumentation for, at Compliance og antikorruption har været højt på Ateas ledelsesagenda og dermed konkret italesat af virksomhedens topledelse, så Compliance og antikorruption er, og fortsat bliver udviklet som en del af Ateas virksomhedskultur og afspejles i daglige arbejdsgange. Til yderligere dokumentation af de nedenstående punkter, som baserer sig på Deloitte's vurderinger, har Deloitte udarbejdet et notat af 12. juli 2018 med dertilhørende bilag, der indeholder grundlaget for de foretagne vurderinger.

Idet Atea A/S, som anmodet om, fremsender dokumentationsmaterialet løbende inden for den givne frist, er denne fremsendelse ikke udtømmende, og det forventes, at der efterfølgende vil blive fremsendt supplerende dokumentation til allerede fremsendt materiale.

Kammeradvokaten har i fremsendelsesskrivelsen af 5. juli 2018 anført, at Atea skulle fremhæve forretningskritiske oplysninger. Dokumentationen fra Atea og Deloitte indeholder oplysninger, der på forskellige måder er forretningskritiske, og der kan endvidere være tale om personfølsomme oplysninger. På den baggrund bør de relevante oplysninger ekstraheres, ifald der søges aktindsigt i materialet eller materialet på anden måde offentliggøres. Dernæst vil der være tale om oplysninger, som er underlagt copyright særligt til ISO, der på den baggrund ikke må offentliggøres. Atea har indkøbt en licens d. 10. juli 2018 til Tormod Tingstad – således at Kammeradvokaten får mulighed for at tilgå det relevante materiale, uden at det strider imod disse rettigheder.

Store dele af styringsmatricerne er udarbejdet ud fra ISO 37001 standarden, eller taget i sin helhed, og derfor beskyttet af Copyrights.

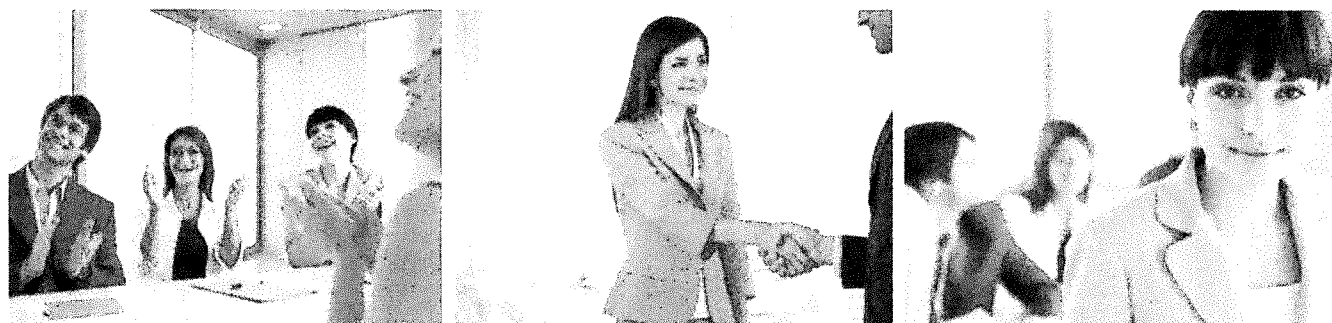
Med henvisning til ønsket om modtagelse af Compliance dokumentation tilknyttet bl.a. processer og kommunikation, såvel eksternt som internt, gennemgås udvalgte områder nedenfor omkring Processer og kompetencer, Intern kommunikation og Eksternt kommunikation.

2.1.1 Processer og kompetencer

Processerne relateret til Compliance programmet behandles under punkt 2.3 Compliance-infrastruktur, så nedenfor gennemgås relevante processer, som supplement til tidligere fremsendt materiale under punkt 2.3.

I dette afsnit beskrives, de for Compliance arbejdet, relevante processer, herunder; i) en oversigt over kompetencerne i Compliance organisationen, ii) hvordan medarbejderne skal foretage gaveindkøb i henhold til Ateas retningslinier, iii) HR rekrutterings proces af nye medarbejdere.

Hertil er udarbejdet en kompetencematrice for medarbejderne, som er involveret i det daglige Compliance arbejde.



David, 17. juni 2016
Sundhed, Marked og
Compliance

Matricen angiver, hvilke kompetencer de enkelte medarbejdere i Compliance afdelingen besidder, som er relevant for udførelse af deres daglige opgaver. Kompetencerne for de medarbejdere, som organisatorisk ikke er placeret i den juridiske afdeling, men derimod støtter denne, er også at finde i oversigten. **Dokumentation: 2.1.1 Compliance team**

2.1.1.1 Proces for gaveindkøb via app

Når en medarbejder skal købe friskbrygget kaffe, slik, morgenmad, mad med hjem fra kantinen eller lignende, bruger de Ateas interne Facility Management App. Denne App har fungeret med stor succes, og derfor har vi valgt også at inkorporere gavekøb, som en del af de ydelser, man kan få i Caféen. Når en Atea medarbejder skal give en beskeden gave, i henhold til Code of Conduct, foretages det via Facility Management App. Her kan der vælges mellem en række udvalgte gaver, som alle befinder sig indenfor de i Ateas retningsliniers beløbsgrænser. Der er typisk tale om mindre vingaver og chokolade, som udleveres af afdelingens medarbejdere i kaffebaren. Når købet af vingaven foretages på appen, fremgår det heraf, at medarbejderen ved køb forpligter sig til overholdelse af Ateas regler for gaver, men at der ved tvivlstilfælde kan rettes henvendelse til Compliance afdelingen. **Dokumentation: 2.1.1.1 20181107 Køb af vingaver på Facility Management app.** Denne proces, har haft positiv indflydelse på Ateas medarbejdere, da den er praktisk og nem at anvende.

2.1.1.2 – HR rekrutteringsproces

De interne processer hvormed nye medarbejdere rekrutteres af HR, blev under det eksterne audit i november 2017 gennemgået af de eksterne auditorer. Processerne er, efter tilendebragt risikovurdering, ikke vurderet af Compliance som værende "more than a low risk", da der systematisk indhentes referencer på medarbejderne og indførelse af et maksimum ansættelsesbevilling for lederens godkendelse af provisions aflønning, til den nye medarbejder. Rekrutteringen sker derfor i overensstemmelse med god forretningsetik og under hensyntagen til retningslinjerne i ISO 37001 standarden, **dokumentation: 2.3h 20172111 ISO 37001 report Tåstrup og Ballerup.**

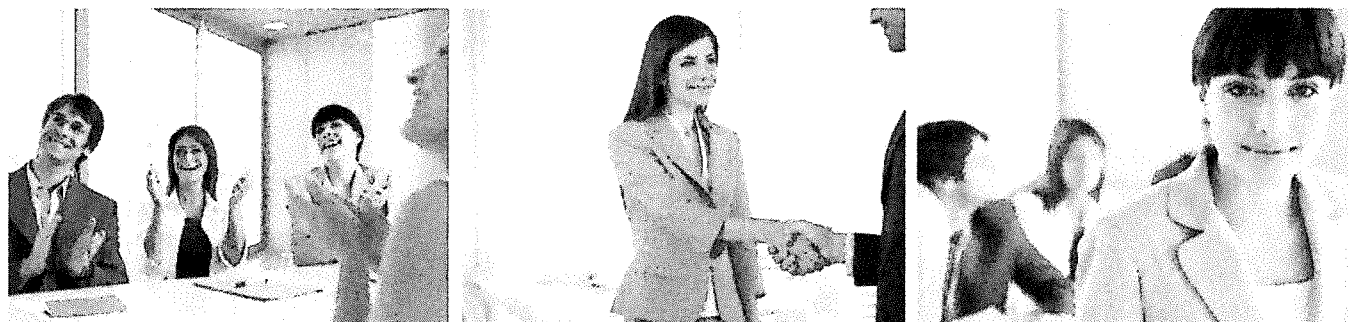
Under dokumentationen i 2.3h, er HR-processerne udførligt beskrevet således, at organisationens ledere kan forestå rekrutteringen af nye medarbejdere i overensstemmelse med de interne retningslinjer som beskrevet i procesbeskrivelse, **dokumentation: 2.1.1.2 Rekrutteringsprocessen i HR.**

2.1.1.3 – Udlånsprocessen

I IT branchen sker det ofte, at udstyr skal testes før en kunde køber det. I henhold til vores Compliance politik, låner Atea som udgangspunkt ikke produkter ud. Der kan dog forekomme sager, hvor der kræves en testperiode, i alle tilfælde skal der dog forelægge en saglig begrundelse. I de tilfælde, hvor der stilles krav om en testperiode, udlåner Atea udstyr af værdi op til maksimalt DKK 10.000,- og i en begrænset periode (max 1. måned). **dokumentation: 2.1.1.3 Procesbeskrivelse for udlånsaftaler 2.0**

2.1.1.3 Procesbeskrivelse for udlånsaftaler 2.0

For at et udlån kan godkendes, kræves det, at der underskrives en låne aftale, med præcis angivelse, af fulde navn og arbejdssted på henholdsvis udlåner og låner – inklusiv dato og underskrift, endvidere skal dette dokumentet underskrives med dato, af selv samme personer, når udstyret tilbage leveres. Dokumentet skal i alle tilfælde sendes til



Date: 18. juni 2018
 Subjekt: Punkt 2.1
 Confidential

Compliance postkassen, både ved ud- og tilbagelevering. Dokumentet findes på intranettet som et af de første ikoner som medarbejderen kan tilgå, **dokumentation: 2.1.1.3 Screen dump, udlånsaftaler.**

Denne proces opretholdes af Atea, da det vurderes til, at være "more than a low risk" hvis et udlån, uden udlånsaftale, gives til en kunde, da denne vil blive anset som en gave.

Politikken gælder uagtet om der er tale om et internt udlån, eksternt udlån eller et indlån til Atea, **dokumentation: 2.1.1.3 Udlånsaftale - Internt 2.0**

2.1.2 Intern kommunikation omkring Compliance

Den interne kommunikation omkring Compliance foretages til organisationen gennem flere kanaler. Nedenfor er beskrevet de, af Compliance brugte, kommunikationskanaler enten igennem lederne eller ved direkte besked til medarbejderne. Planen for, hvordan der internt kommunikeres om ISO 37001 og de hertil hørende indsatsområder, er defineret i den overordnede strategi herfor, **dokumentation: 2.1.2 Kommunikationsplan ISO 37001.**

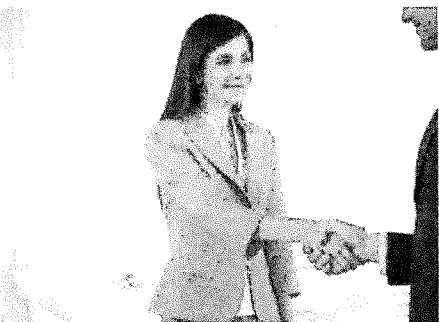
2.1.2.1 – Compliance som et strategisk fokusområde

Compliance er en del af Ateas overordnede strategiske fokusområder og er derfor indeholdt i Ateas overordnede strategi mod 2021. Efter modellen P2W fremgår det, at "Vi går til kunden som ét Atea // Giver kunden den bedste oplevelse med fokus på en tillidsfuld og compliant kunderelation", **dokumentation: 2.1.2.1 Atea 2021 Strategy P2W.** Den overordnede strategi er herefter blevet kaskaderet i strategy briefs og konkrete planer mod 2021. Compliance indgår som en naturlig del af Ateas overordnede strategy brief, som ét af indsatsområderne, **dokumentation: 2.1.2.1 Strategy brief og plan mod 2021.**

Strategierne, planerne og indsatsområderne er kommunikeret bredt i organisationen. Atea har blandt andet afholdt kick-off for samtlige medarbejdere i maj 2017. Her blev strategien gennemgået, hvor Morten Felding blandt andet angav vigtigheden af, at Atea er Compliant. Se, **dokumentation: 2.1.2.1 Kick-off drejebog uddrag 20170519.** Efter afholdelse af kick-off, modtog samtlige medarbejdere i Atea vores "Strategi Finans Avis", som er dateret 31.12.2020, I avisen visualiseres, hvordan vi forestiller os, at Atea ser ud i 2020 og allerede på den første side, gennemgås Compliance og målet omkring ISO 37001 certificeringen. Hele direktionen er indsat med billede, for også herigennem at signalere, at ledelsen samlet står bag - og dermed at Compliance er en del af Tone at the Top, **dokumentation: 2.1.2.1 Strategi Finansavisen dateret 31.12.2020 – 3 første sider af i alt 20.**

2.1.2.2 – Compliance som en del af lederuddannelsen

Hvert år afholdes der lederdage, hvor alle ledere i Atea samles og modtager fælles kommunikation om bl.a. strategi, ledelse og status på forretningen. På disse lederdage har Compliance været en naturlig del, hvor der eksempelvis har været gennemgang af Compliance programmet, politikkerne og Code of Conduct, hvad der forventes af lederne iform af ansvar og adfærd, oplysning om nul-tolerance overfor brud, whistleblowerordningen, kunde-julegaver der



Dato: 13. juni 2018
 Skrevet: Mads 2.1
 Godkendt:

konverteres til velgørende formål og naturligvis at lederne såvel som medarbejdere skal læse, forstå og efterleve Code of Conduct. **dokumentation: 2.1.2.2 Lederdag 20150813 (2015-2018).**

2.1.2.3 – Compliance på roadshows på lokationerne

Hvert kvartal afholdes interne RoasShows, på alle Ateas lokationer, hvor Morten Felding samt en eller to fra den øverste ledelse holder en times indlæg, hvor cirka 80% af alle medarbejdere deltager. **dokumentation: 2.1.2.3 Roadshow indkaldelse til Q2 2018.** Der vil være medarbejdere, såsom kørende teknikere og konsulenter, som ikke har mulighed for at komme ind på lokationen, er der det de respektive ledes opgave at orientere disse medarbejdere om indholdet. Nogle af seancerne på lokationerne optages og gøres tilgængelige for de sidste 20%. **dokumentation: 2.1.2.3 Roadshow 2017 Q4 – videooptagelse.**

På roadshows gennemgås bl.a. status på forretningen, opfølgning på strategien, update på nye koncepter, teknologier og kundesager. For at skabe awareness og vise vigtigheden af Compliance, er dette område også en naturlig del af gennemgangen, **dokumentation: 2.1.2.3 Roadshow (2016 Q4, 2017 Q3, 2017 Q4)**

2.1.2.4 – Compliance som del af introdag for nye medarbejdere

For at sikre en god opstart i Atea, for alle nye medarbejdere, afholdes der hvert måned en fælles introdag. CEO Morten Felding starter dagen med at give en introduktion til Atea, hvor bl.a. vision og mission, strategien, Atea-huset, status på sagen bliver gennemgået, hvorfor Compliance er en naturlig del af præsentationen, **dokumentation: 2.1.2.4 Introdag præsentation CEO 20180613 – uddrag.**

Topledelsen vil herefter, på skift, give et indblik i, hvem de er som person samt relevante informationer deres forskellige forretningsområder, **dokumentation: 2.1.2.4 Introdag indkaldelse til 20180613.**

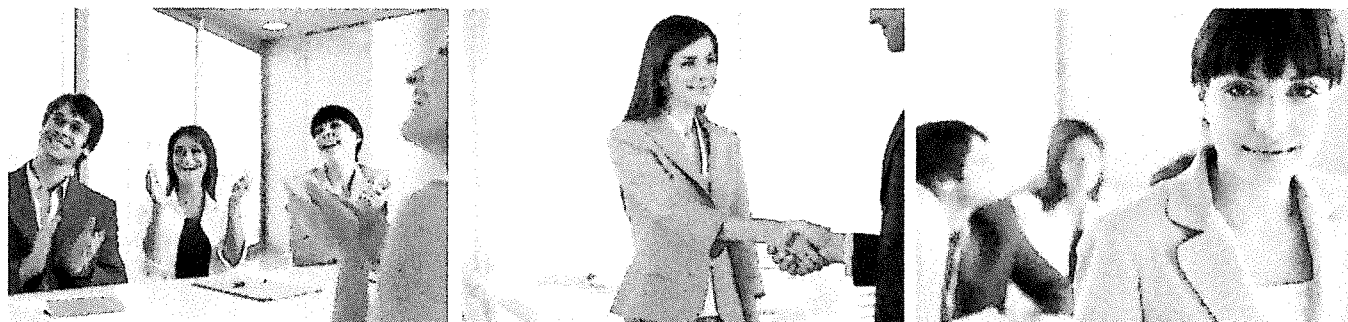
Compliance indgår altid som en del af CFO Malene Rhode Carstensens indlæg, hvor Compliance bliver gennemgået som en del af Ateas overordnede strategi. Hver gang bliver de nye medarbejdere spurgt, hvorvidt de har taget Code of Conduct testen, om de har læst og forstået den – og ikke mindst, om de vil efterleve den, **dokumentation: 2.1.2.4 Introdag præsentation CFO 20180613 – uddrag.**

Efter introdagen fremsendes en mail til de nye medarbejdere, hvor der henvises til relevant materiale – herunder Code of Conduct og henvisning til det interne Compliance site på Ateas intranet, **dokumentation: 2.1.2.4 Introdag opfølgende mail til nye medarbejdere.**

2.1.2.5 – Compliance på ugentlige fredagsmorgenmøder

Hver fredag afholdes der, på alle lokationer, en halv times morgenmøde, som ligger i alle Atea medarbejders kalendere, **dokumentation: 2.1.2.5 Indkaldelse til fredagsmorgenmøde 20180629.**

Morgenmødet afholdes af en ledende medarbejder. På møderne er der relevante indlæg for organisationen på tværs, bl.a. omkring strategien, Atea-huset, nye wins, kundetilbagemeldinger, nyt fra specifikke områder og



Date: 13 juli 2014
 Subjekt: Punkt 2.1
 Confidential

regnskabsresultaterne. Compliance indgår også her, som en naturlig del af morgnemøderne, **dokumentation: 2.1.2.5 Fredagsmorgenmøde speaker notes (2stk, 2015 og 2016).**

På fredagsmødet d. 27. oktober 2017 var ISO 37001 øverst på agendaen, her blev forventninger til både ledere og medarbejdere blev gennemgået. Med henblik på awareness i hele organisationen blev Whistleblower ordningen endvidere gennemgået, **dokumentation: 2.1.2.5 Fredagsmorgenmøde om ISO 37001 20171027.**

En gang om måneden kører Atea månedens Customer First medarbejder. Det er medarbejderne i huset, som indstiller kollegaerne. I november 2017 blev Compliance Consultant [redacted] indstillet af forretningen og kåret som månedens Customer First medarbejder. Indstillingen lød bl.a. på, "at [redacted] om nogen varetager kundens interesse, når [redacted] sørger for at Atea og alle Ateas medarbejdere gør det rigtige i forbindelse med overholdelse af vores compliance. Det er rigtig vigtigt for vores kunder, at de kan føle sig sikre på, at vi ved og agerer efter besluttede og godkendte retningslinjer – og ydermere ved kunderne, at vi med vores compliance agerer fair i markedet. Det er ikke altid en let opgave, at få hele huset til at rette ind og få implementeret alle regler og retningslinjer – men [redacted] knokler utrættelig på – og er i kontakt med mange kollegaer hver eneste dag. Og selv om budskabet nogen gange er lidt træls, formår [redacted] at få det formidlet let og forståeligt i den allerbedste ånd. [redacted] er en uvurderlig kollega i Atea – og kundernes garant for, at vi i Atea sørger for at varetage deres interesse på fineste vis", **Dokumentation: 2.1.2.5 Kåring af Customer First medarb nov Compliance Consultant 20171201.** Denne kåring viser, at det vurderes af forretningen, at Compliance gør en forskel i Atea – for både kunderne og medarbejderne.

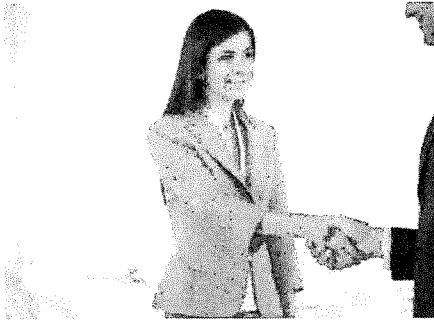
2.1.2.6 – Compliance i Atea Today

Hver måned udsendes Atea Today til alle medarbejdere. Atea Today er Ateas interne avis, hvor formålet er at give interne oplysninger eller nyheder til alle medarbejdere. Det kan være oplysninger eller nyheder fra eksempelvis Operational Excellence-, HR-, Finance eller Intern IT-afdelingen. Også gennem denne kanal bliver der informeret omkring Compliance, **dokumentation: 2.1.2.6 Atea Today 20170407 Compliance Roadshow i maj, 2.1.2.6 Atea Today 20171027 ISO 37001 Certificering og 2.1.2.6 Atea Today 20180629 Sommerhilsen fra ledelsen.**

2.1.2.7 – Mails direkte til medarbejderne og ledere

Til opfølgning på medarbejdernes hukommelse af retningslinjerne, sendes der løbende information ud til medarbejderne på deres arbejdsmail. Særligt har der været fokus på, at holde medarbejderne opdateret om sagens udvikling, så personale med kundekontakt var i stand til at svare korrekt og fyldestgørende på eventuelle spørgsmål fra kunderne, **dokumentation: 2.1.2.7 Mail fra CEO omkring kommende retssag 20171005, 2.1.2.7 Mail fra CEO omkring retssager 20161128, 2.1.2.7 Mail fra CEO omkring sigtelser 20160621 og 2.1.2.7 Mail fra CEO omkring tiltaler 20170303.**

Der blev naturligvis også sendt information ud til hele organisationen omkring ISO 37001 certificeringen, **dokumentation: 2.1.2.7 Mail fra CEO til medarb omkring ISO certificering 20171211.**



Dato: 12. juni 2019
 Side: 2 af 2
 6.00000000

Derudover sendes informationer til lederne om, hvilket ansvar og hvilke forventninger, der stilles til dem tilknyttet Compliance. **dokumentation: 2.1.2.7 Mail fra CEO omkring vigtig ledelsesopgave og 2.1.2.7 Mail fra CO omkring ISO 37001 og forventninger til ledere 20171116.**

Desforuden har der været udsendt påmindelser om de gældende Compliance regler således, at medarbejderne kan agere korrekt - eksempelvis i forbindelse med at give og modtage gaver. **dokumentation: 2.1.2.7 Mail fra CO omkring julegaver 20171110, 2.1.2.7 Mail fra CO omkring julegaver 20161212 og 2.1.2.7 Mail fra CO omkring julegaver 20151223.**

Hvis en medarbejder oplever, at kollegaer udviser en adfærd, som er i strid med Ateas interne Compliance regler, bør førstnævnte indberette det igennem Whistleblower ordningen, hvorom er udsendt information til alle ansatte, **dokumentation: 2.1.2.7 Mail fra CO omkring ny whistleblower ordning 20171115.**

2.1.2.8 – Compliance på forsiden af intranettet

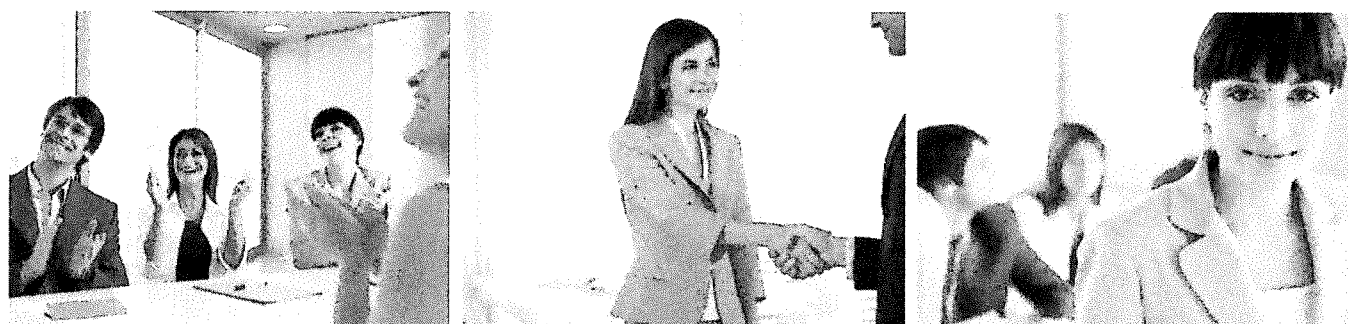
På forsiden af Ateas intranet, lige under linket til strategien, ligger ISO 37001/Compliance. Det er derved noget af det første, som medarbejderen ser, når intranettet åbnes. Dette understøtter, at Atea sætter antikorrupsionsprocesser og -politikker meget højt på dagsordenen. Når der trykkes på linket, kommer medarbejderen automatisk ind på Compliance sitet, hvor medarbejderen kan hente oplysninger og finde hjælp og vejledninger til politikker og retningslinier. **dokumentation: 2.1.2.8 Forside Ateas intranet med info om antikorrupsionsprocesser og -politikker.**

2.1.2.9 – Awareness om Compliance

Foruden de ovenstående beskrevne punkter, gøres der også brug af visuelt materiale på infoskærme, som er installeret en række forskellige steder på Ateas kontorarealer. Hermed gøres medarbejderne opmærksomme på, at Compliance og overholdelse af retningslinierne i ISO 37001 standarden, er højt prioriteret på ledelsens dagsorden. Slutteligt kan der også frit afhentes klistermærker til PC'ere med videre, hvorpå logoet for ISO 37001 er påtrykt. **dokumentation: 2.1.2.9 – Awareness om Compliance.**

2.1.2.10 – Compliance advisory Board

Nå al denne information, som tidligere er beskrevet i ovenstående punkter, er udsendt til medarbejderne, er det også vigtigt at Compliance Officer lytter til medarbejderne. Der er derfor oprettet et Compliance Advisory Board, med primære repræsentanter fra salgs- og marketingafdelingen. Medlemmerne er uden bestemmelsesret, men deres rolle er at agere som ambassadører for Compliance i forretningen, og vigtigst af alt, at sikre at Compliance understøtter forretningens målsætning, trends og faktiske adfærd. **dokumentation 2.1.2.10 Compliance Advisory Board 2017.** På Board møderne har der blandt andet været diskuteret, hvilken indvirkning Compliance har haft på medarbejderne,



Date: 13. juli 2016
 Subjekt: Punkt 2.1
 Confidential

hvilken forskel det har gjort, samt hvordan vores kunder/samarbejdspartnere opfatter vores Compliance regler, **dokumentation: 2.1.2.10 Compliance Advisory Board sammenfatning 2017**. Tilbagemeldingerne fra organisationen er meget værdifulde for Compliance Officer, da ét af målene er fortsat at videreudvikle Compliance programmet og politikkerne. Det er naturligvis ikke alle forslag fra Advisory Boardet, der efterfølgende implementeres i politikkerne, da ændringerne hertil træffes af ledelsen og Compliance Committee.

2.1.3 Ekstern kommunikation

I lighed med den interne kommunikation, tages der i forbindelse med den kommunikative indsats til eksterne interessenter afsæt i virksomhedens overordnede plan. Dokumentationen af denne plan, som behandler valg af kanaler in- og eksternt, ses under punkt 2.1.2.

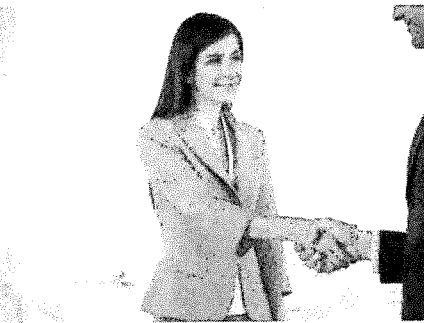
2.1.3.1 – Kommunikation til offentligheden

Virksomhedens hjemmeside udgør én af flere kanaler, hvorigennem der kommunikeres til offentligheden omkring Compliance hos Atea. På hjemmesiden kan relevante interessenter finde information om den i organisationen implementerede Code of Conduct, interne Compliance processer og Whistleblower ordningen. Sidstnævnte kan foruden medarbejderne tilgås af eksterne personer, hvis de mener at have identificeret forhold i Atea, som er i strid med virksomhedens retningslinier, **Dokumentation: 2.1.3.1 Ateas hjemmeside omhandler Compliance**

Foruden hjemmesiden, som er en passiv informationskanal, foretages også en række proaktive tiltag, hvor meddelelser på Børsen er et eksempel på dette. Emnerne kan være om Compliance arbejdet i Atea, hvis indhold eksempelvis kan omhandle opnåelse af ISO 37001 certifikatet eller om Ateas self-cleaning proces. Mens der har været udsendt en lang række børs- og pressemeddelelser, har Ateas direktion også givet interview til den danske presse om ISO 37001 certificeringen og løbende opdatering om sagen. Den samlede oversigt over den proaktive kommunikation i perioden 2015-2018 kan ses i **dokumentation: 2.1.3.1 Overblik over proaktiv kommunikation Atea**. Se i øvrigt **dokumentation: 2.1.3.1 Børsmeddelelser (10 stk)** for perioden, hvor sagen startede d. 10. juni 2015 og indtil 12. juli 2018 med den seneste børsmeddelelse.

2.1.3.2 – Kundespecifik kommunikation

Med henblik på at kunne svare fyldestgørende på eventuelle spørgsmål fra kunder, deltager Ateas ledelse og Compliance Officer meget gerne i møder, hvor Atea redegør for de implementerede Compliance processer. Dette har til formål at give kunderne vished om, at Atea som virksomhed tager de nødvendige skridt for, at kunden kan være tryk ved at handle med Atea.



Dokumentation af
Strategiske Partnere
2017

ROCKWOOL er én af flere kunder, hvor Ateas CEO og CFO har afholdt møde med repræsentanter fra kunden, hvor også den til kunden tilknyttede Key Account Manager fra Atea deltog, **dokumentation: 2.1.3.2 20170915 Invitation Meeting with [REDACTED]** og **2.1.3.2 20170915 Meeting with [REDACTED]**.

Desforuden har der til kunderne været sendt mails ud, hvori Atea takker for den fortsatte tillid, som kunderne udviser ved at handle med Atea, **dokumentation: 2.1.3.2 Mail fra CEO til kunder omkring ISO 37001 certificering dec 2017**.

2.1.3.3 – Strategiske partnere

Virksomhedens ti strategiske partnere får tilsendt samme kommunikation som kunderne. Derfor redegøres der ikke yderligere for dette emne, men der henvises derimod til dokumentationen under punkt 2.1.3.2. Atea's CFO og Compliance Officer har blandt andet afholdt møde med [REDACTED] i 2017, hvor self-cleaning dokument og supplerende information er gennemgået, **dokumentation: 2.1.3.3 Møde med [REDACTED] 20161013 CO og CFO** og **2.1.3.3 Møde med [REDACTED] 20161013 CO og CFO-mail med dok.**

A. Der ønskes på baggrund af Deloitte s. 2, 2. afsnit: Agenda og/ eller referat fra møder afholdt mellem Deloitte og Ateas «... CEO, CFO, Compliance og Finance».

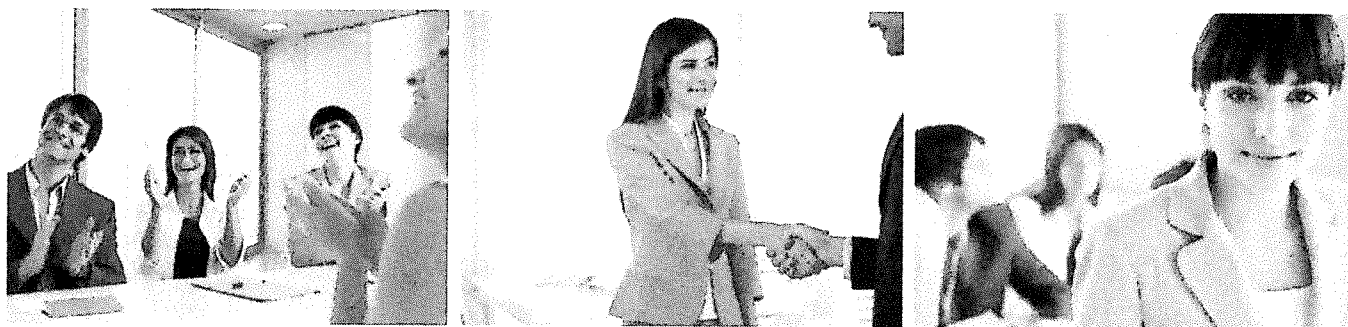
Der henvises til det af Deloitte udarbejdede notat d. 12. juli 2018 side 1-3 med tilhørende dokumentation.

B. Der ønskes på baggrund af Deloitte s. 2, 6. afsnit.: Såfremt dette bygger på et større dokument (som f.eks. en slutrapportering til Atea), ønskes dette dokumenteret.

Der henvises til det af Deloitte udarbejdede notat d. 12. juli 2018 side 1-3 med tilhørende dokumentation.

C. Der ønskes på baggrund af Deloitte s. 3, 4. afsnit.: Referater eller lign. fra Audit Committee, som dokumenterer, hvad der har været diskuteret vedrørende på komiteens møder vedrørende Compliance-programmet.

Der afholdes kvartalsvise møder i Compliance Committee, hvor der sker en afrapportering af de relevante Compliance forhold, der har været i koncernen i det forgangne kvartal. Det er endvidere disse rapporter, som gives videre til den overordnede Audit Committee, **dokumentation: 2.1c Audit Committee**. Desforuden behandles de whistleblows,



Date: 12. juni 2018
 Subjekt: Punkt 2.1
 Confidential

som er indgivet til Compliance afdelingerne i de enkelte lande. De senest afsluttende sager i Danmark henvises til **dokumentation: 2.1c Investigation reports 2017-2018**. Sagerne er alle blevet fremlagt på Committee møderne af den danske Compliance Officer, som herved har rapporteret om de i sagerne igangsatte undersøgelser, resultater og korrigerende handlinger.

D. Der ønskes på baggrund af Deloitte s. 4, 5. afsnit.: i forbindelse med "målrettet indsats fra ledelsens side" ønskes der dokumentation for, hvad Deloittes opfattelse baserer sig på

Der henvises til det af Deloitte udarbejdede notat d. 12. juli 2018 side 1-3 med tilhørende dokumentation.

E. Der ønskes på baggrund af Deloitte s. 4, 8. afsnit.: Der ønskes dokumentation i form af dagsordner eller referater, som dokumenterer disse møder, samt hvad der blev drøftet i relation til compliance.

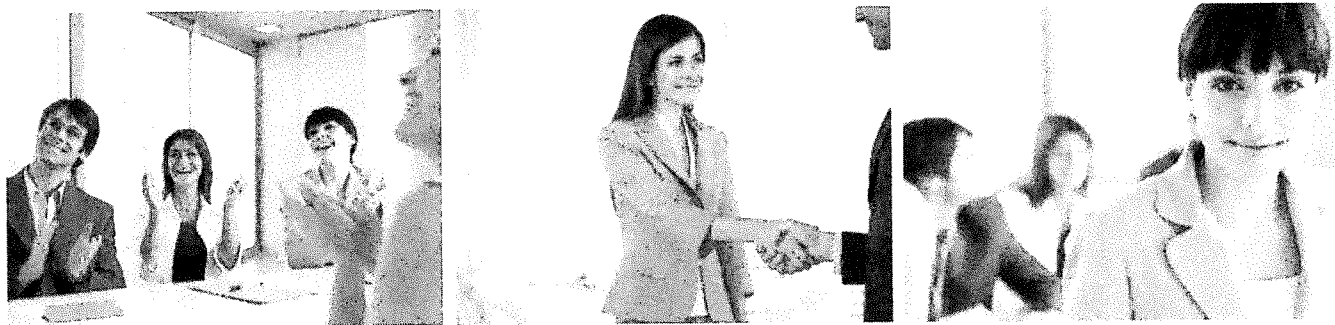
Compliance har kvartalsvist været en del af agendaen på direktionsmøderne siden 2. kvartal 2016 og senest d. 28. juni 2018, **dokumentation: 2.1e Compliance Status** (9 status ark). Der er som dokumentation indsat referater fra Direktionsmøderne samt de præsentationer, som Compliance Officer har gennemgået på møderne, **dokumentation: 2.1e Beslutningsreferat – Direktionsmøde** (9 referater). Der gøres særsomt opmærksom på, at dokumenterne kan indeholde forretningshemmeligheder eller persondata, hvorfor disse ikke må offentliggøres.

F. Der ønskes på baggrund af Deloitte s. 5, 1. afsnit.: Der ønskes dokumentation for de specifikke aktiviteter, som ledelsen har været involveret i.

Der henvises til det af Deloitte udarbejdede notat d. 12. juli 2018 side 1-3 med tilhørende dokumentation.

G. Ateas § 138-redegørelse, s. 6, 1. afsnit.: Der ønskes dokumentation for [REDACTED] henvendelse til Morten Felding samt dokumentation, der beskriver hvorfor Morten Felding fandt denne problematisk.

Der er indsat udskrift af kalenderindkaldelsen til møde mellem [REDACTED] og Morten Felding omkring info om Region Sjælland samarbejde før kundemøde med Regionen [REDACTED] **dokumentation: Mødeindkaldelse 20140618**. Derudover er der indsat notat fra Morten Felding vedrørende møde afholdt med [REDACTED] juni 2014 om Region Sjælland, **dokumentation: Notat vedr møde med [REDACTED] 2014 om Region Sjælland**.



Ordnr. 13, j.nr. 2014/1
 Medlemsret, Punkt 2.1
 Omgivelserne

H. Ateas § 138-redegørelse, s. 8, 2. afsnit.: Der ønskes dokumentation, der begrundet antagelsen om, at turen ville blive gennemført i overensstemmelse med Ateas dagældende retningslinjer

For dokumentation vedrørende "Om turen blev afholdt efter gældende retningslinjer" henvises til notat fra Morten Felding, **Dokumentation: Notat om turen blev afholdt efter gældende retningslinjer**. Derudover er der indsat uddrag fra daværende gældende personalehåndbog, hvor forretningskritiske retningslinjer behandles, herunder korruption og bestikkelse, gaver og offentlige kunder, hvor der henvises til vejledningen "God adfærd i det offentlige – Juni 2007". Derudover henledes opmærksomheden på et uddrag fra personalehåndbogen, hvor de Etske retningslinjer for Atea koncernen er beskrevet - underskrevet af [REDACTED], **dokumentation: 2.1h Personalehåndbog inkl. Etske retningslinjer - uddrag**. Da [REDACTED] selv har forestået de Etske retningslinjer må det antages, at [REDACTED] er bekendt med de besluttede og udmeldte etiske retningslinjer, som forventes fulgt af medarbejderne i Atea koncernen.

I. Ateas § 138-redegørelse, s. 8, 3. afsnit: Der ønskes dokumentation for den skriftlige advarsel.

Den 4. december 2014 blev der givet en skriftlig advarsel til "medarbejderen", **dokumentation: 2.1i Advarsel 20141205**. Såfremt vi, på daværende tidspunkt, havde været i besiddelse af viden om, at "medarbejderen" blandt andet var i gang med at stifte et konkurrerende selskab, havde vi ikke nøjedes med at give en skriftlig advarsel. Vi henviser i øvrigt til retsagen, hvor "medarbejderen" er blevet dømt i det forhold, som advarslen blandt andet drejede sig om. Vi gør opmærksom på, at dokumentationen indeholder persondata, hvorfor materialet ikke må offentliggøres.



Date: 18. juli 2018
Subject: [Text]
Confidential

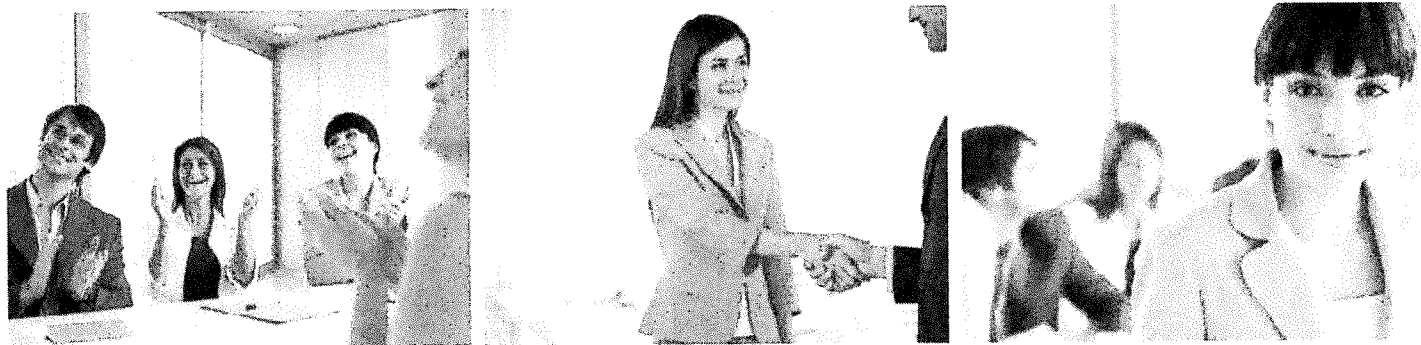
Tillæg til følgebrev til punkt 2.1 Tone at the Top

Det har yderligere, som en del af vores Compliance arbejde været væsentligt for Atea at være åbne over for ekstern kommunikation omkring de tiltag der er foretaget på baggrund af sagen, samtidigt med at Atea har søgt inspiration hos interessenter der har yderligere ekspertise på området.

2.1.3.4 Interessent kommunikation

I den forbindelse har administrerende direktør Morten Felding afholdt følgende møder

- Foredrag for VL gruppe [redacted] vedrørende sagen og vores håndtering af den med fokus på compliance arbejdet. 11. januar 2016. Jf. Dokumentation 2.1.3.4 - 1 VL [redacted] møde med Morten Felding på agenda'en (Mail m. Program samt medlemsliste vedlagt)
- Møde med Transparency International direktør [redacted] og [redacted] 11. november 2016. Fokus på Atea's compliance arbejde og hvordan vi har håndteret sagen. Jf. Dokumentation 2.1.3.4 - 2 FW Møde om compliance i Atea - Transparency (outlook dokumentation vedlagt – brugt tilsvarende præsentation som til Ålborg universitet samt fremlagt Selfcleaning dokument)
- Møde med Professor [redacted] Ålborg Universitet. 13. december 2016. Fokus på Atea's compliance arbejde og hvordan vi har håndteret sagen. Jf. Dokumentation 2.1.3.4 - 3 Emailing Compliance_Aalborg Universitet_december 2016 og januar 2017_Samt dansk IT december 2016 (outlook dokumentation vedlagt – brugt tilsvarende præsentation som til Ålborg universitet samt fremlagt Selfcleaning dokument)
- Møde med [redacted] Dansk IT. 19. december 2016. Fokus på Atea's compliance arbejde og hvordan vi har håndteret sagen. Jf. Dokumentation 2.1.3.4 - 3 Emailing Compliance_Aalborg Universitet_december 2016 og januar 2017_Samt dansk IT december 2016 (outlook dokumentation vedlagt – brugt tilsvarende præsentation som til Ålborg universitet samt fremlagt Selfcleaning dokument)
- Møde med professorer [redacted] og [redacted] fra Ålborg Universitet. 13. januar 2017. Fokus på Atea's compliance arbejde og hvordan vi har håndteret sagen. Jf. Dokumentation 2.1.3.4 - 3 Emailing Compliance_Aalborg Universitet_december 2016 og januar 2017_Samt dansk IT december 2016 (Outlook dokumentation vedlagt og præsentation)
- Foredrag for IT brancheforeningens hovedbestyrelse vedrørende sagen og vores håndtering af den med fokus på compliance arbejdet. 22. juni 2017. Jf. Dokumentation 2.1.3.4 - 4 Referat af det ITB HB møde du talte på d. 22.6.2017 (referat med program og deltagerliste er vedlagt)



Date: 18. juni 2018
Subject
Confidential

- Foredrag I [REDACTED] Rotary Klub. Mit indlæg havde hovedfokus på IT udfordringer, kort om sagen og hvad vi havde gjort, men spørgerunden efterfølgende var lang og med mange spørgsmål om sagen og vores arbejde med det. 20. september 2017 **Jf. Dokumentation 2.1.3.4 - 5 FW Foredrag i [REDACTED] Rotary Klub** (Referat og præsentation er vedlagt. Deltagerliste kan ikke udleveres iht. Rotary's regler, men der var ca. 60 deltagere)
- Foredrag for ca. 200 deltagere ved [REDACTED] konference "Kontaktcenteret" vedrørende sagen og vores håndtering af den med fokus på compliance arbejdet. 20. marts 2018. 172 deltagere. **Jf. Dokumentation 2.1.3.4 - 6 RE Program og deltagerliste fra [REDACTED] 2018** (Program og præsentation vedlagt. Deltagerliste kan vi ikke få udleveret grundet GDPR)

CFO Malene Rhode Carstensen afholdt nedenstående foredrag:

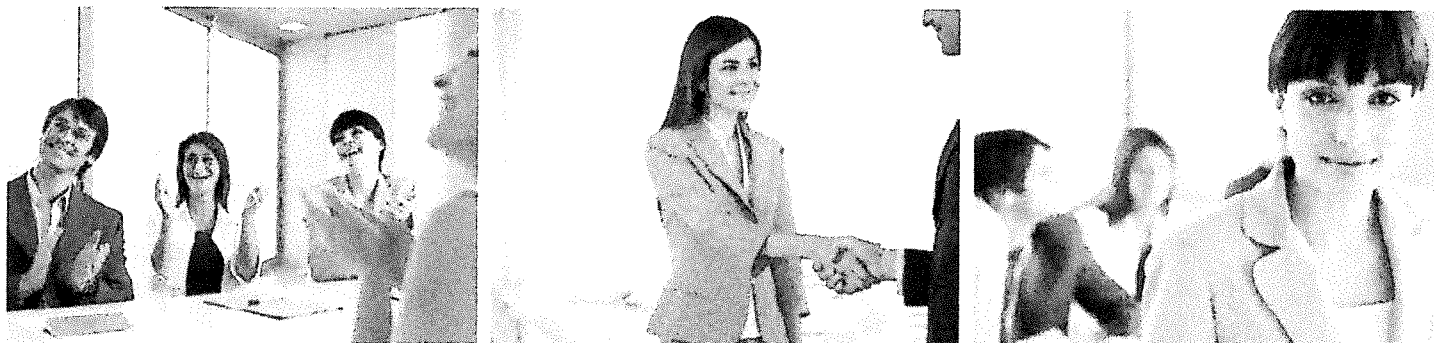
- Foredrag for Transparency International's medlemmer afholdt af Malene Rhode Carstensen og Palle Skaarup. 16. marts 2017. Fokus på Atea's compliance arbejde og hvordan vi har håndteret sagen. **Jf. Dokumentation 2.1.3.4 - 7 Transparency Int Præsentation Compliance ved CFO og CO 20170316**

Samtidig har Malene Rhode Carstensen planlagt følgende foredrag

- Morgenmøde hos Basico
Tid og sted
Basico, Philip Heymans Allé 3, 2900 Hellerup
Tirsdag den 4. september 2018 kl. 8:30-10:00
Jf. Dokumentation 2.1.3.4 efterfølgende link <https://www.basico.dk/morgenmoede-atea>

Director, Compliance & Legal Palle Skaarup har afholdt nedenstående foredrag:

- 14th Corporate Corruption & Fraud Forum
Thought Leader Global
17. november 2016
Amsterdam Hilton Zuid
09.15 - Going Beyond "Check the box Compliance" and Reflecting the Reality in your Organization
Palle Skaarup, Compliance & Legal Manager, Atea A/S
Jf. Dokumentation 2.1.3.4 - 8 FraudCorruption2016Nov finalising



Date: 18. juli 2018

Subject:

Confidential

- December 13, 2017 – 13:00-17.00 at Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V.
Managing Compliance through difficult times
Jf. Dokumentation 2.1.3.4 - 9 _When Lightning Strikes folder (13179033_1) V1 (13217688_1)
- 17th Corporate Corruption & Fraud Forum
Thought Leader Global
20. april 2018
Amsterdam Hilton Apollon
14.20 – ISO 37001 and ABC Certification
Palle Skarup, Director, Compliance & Legal, Atea
Jf. Dokumentation 2.1.3.4 - 10 FraudCorruption2018 finalising
- Oplæg I Business Ethics Compliance Netværk
Tid og sted: 24 maj. 2018 hos [REDACTED]
Oplæg vedrørende ISO 37001
Jf. Dokumentation 2.1.3.4 - 11 RE Compliance netværksmøde(Mail fra [REDACTED], [REDACTED] vedlagt)
- Gå hjem møde med Burea Veritas
Hos Atea, Laurupvang 6, 2750 Ballerup
7.6.2018
Oplæg om ISO 37001
Jf. Dokumentation 2.1.3.4 - 12 Invitation - Gå-hjem-møde om anti-korrupion 260418 (Vedlagt invitation og oplæg fra [REDACTED] tidl Formand FNs GeneralforsamlingUN)

Samtidig har Palle Skaarup planlagt følgende indlæg

- Kromann Reumert – oplæg ved uddeling af årets virksomhedsjuristpris
Tid og sted
Torsdag den 23. august 2018 kl. 12.00 - 17.00
Kromann Reumert
Jf. Dokumentation 2.1.3.4 - 13 Invitation Virksomhedsjuristprisen 2018 - nu med program for dagen



Date: 12. juli 2018
Subject: Kompetence oversigt I Compliance

Atea's Compliance team.

1 Palle Skaarup, Director Compliance & Legal

Kompetence profil

Palle har de seneste 10 år været leder af Ateas juridiske afdeling. De seneste 3 år har Palle ligeledes haft ansvaret for Ateas Compliance.

Palles fokus i forbindelse med arbejdet i Atea har altid været kontraktoptimering, risiko styring, risiko mitigerung og generel forretningsudvikling. De seneste 3 år har hovedfokus været omkring at implementere et "state-of-the-art-Compliance program i Atea. Hovedfokus har været at programmet skal leve op til alle internationale standarder – samtidig med, at det kulturudvikler hele Ateas organisation, således at Ateas Compliance program bliver en entydig forretningsfordel. Ledestjernen har været at kunder, forretningspartnere, alle medarbejdere og øvrige interessenter skal have fuld tiltro til at Atea til enhver tid efterlever den højeste mulige etiske standard.

En rejse hvis hidtidige kulmination må være, at Atea har opnået ISO 37001 certificering i Anti-bribery Management system, som den første virksomhed i Danmark.

Education:

- BSc Jura, Syddansk Universitet, 2009-2015
- Datanom, Project Management, Lyngby Uddannelsescenter, 2004-2005
- Cand.merc.aud., Handelshøjskolen 1990-1992
- HA.alm, Handelshøjskolen, 1987-1990

Efteruddannelse, kurser og konferencer:

- Oplægsholder i forhold til Compliance og Udbudsret.
- Deltager kvartalsvis i prof. Henrik Udsens netværk for IT-kontraktret

Erfaring

- Atea AS, Director Compliance & Legal – Jan 2006 – Nu
- Klagenævnet for udbud, Sagkyndigt medlem – November 2014 – Nu
- OKI Printing Solutions, Solution Manager – Marts 2005 – December 2005
- Lexmark, Key Account Manager – 2002-2004
- Dansk Internet Selskab AS, Key Account Manager – 2002
- E Novasion, Markeds chef – 2001
- Unisys AS, Sales Executive – 2000 – 2001
- Systemforum AS, Chefkonsulent – 1998-2001



Date: 12. juli 2018

Subject: Kompetence oversigt i Compliance

2 Mia Petersen, Legal & Compliance Consultant

Kompetence profil

Mia er nyansat Compliance & Legal Consultant pr. 1 juni 2018. Mia blev valgt på baggrund af hendes uddannelse og erfaring med udbud, tilbudsskrivning, kontrakt management og Compliance. Mia har beskæftiget sig med udbudsretten siden endt uddannelse, både i den offentlige og private sektor, og har håndteret kommunens indkøbs-Compliance samt opbygning af denne funktion. Mia har igennem hendes erfaring med udbud, tilbudsafgivelse og proces optimering oparbejdet vigtige egenskaber i forhold til projektledelse, proces optimering, monitorering og stikprøve kontroller.

Education:

- M.S. Business economy and commercial law, CBS, 2010-2013
- BSc Business administration and commercial law, CBS, 2007-2010

Efteruddannelse, kurser og konferencer:

- Compliance Masterclass (igangværende) – Kursus ved danske advokater
- IT Udbudsretten lynkursus 2017
- Ændring i IT kontrakter 2017
- IT jura konference 2016
- IKA indkøbsjura 2015 og 2016
- Evaluering og point modeller i praksis 2014
- EU-udbud for jurister 2014

Erfaring

- Atea AS, Legal & Compliance – Juni 2018 – Nu
- Dell AS, Bid Manager – December 2017 – Maj 2018
- Albertslund Kommune, Indkøbs og Udbudskonsulent April 2014 – November 2017
- Datea AS, Juridisk Studentermedhjælper, August 2010 – Marts 2014



Kompetence profil, stærk indenfor:

- Analyser
- Forstå sammenhænge
- Fortolkning af data
- Overblik
- Risk assessment
- Lede og fordele



Date: 12. juli 2018

Subject: Kompetence oversigt i Compliance

- Finansielle kontroller
- Identifikation af afvigelser
- Proces optimering

Uddannelse:

- Cand.merc.aud., ved Handels Højskolen i Aarhus 2005-2008
- HA.alm, ved Handels Højskolen i Aarhus, 2002-2005

Erhvervserfaring:



Kompetence profil, stærk indenfor:

- Organisering og udførelse
- Monitorering
- Struktur
- Finansielle kontroller
- Analyser
- Detaljer

Uddannelse:

- Cand.merc.aud., ved Aarhus Universitet 2013-2015
- HA.alm, ved Aarhus Universitet, 2010-2013



Dokumentation – køb af vingaver på Facility Management app



Retningslinjer - udlånsaftaler

ATEA

Mia Harnfeldt

Atea A/S

Version 2.0

Indhold

1. Internt udlån.....	2
Hvornår skal den interne udlånsaftale anvendes?.....	2
Hvordan anvendes udlånsdokumentet?	2
Hvorfor?	2
2. Eksternt udlån.....	3
Hvornår skal den eksterne udlånsaftale anvendes?	3
Hvordan anvendes udlånsdokumentet?	3
Hvorfor?	3
3. Indlån	4
Hvornår skal indlånsaftalen anvendes?	4
Hvordan anvendes udlånsdokumentet?	4
Hvorfor?	4

1. Internt udlån

Hvornår skal den interne udlånsaftale anvendes?

- Når en Atea medarbejder
 - får mulighed for at låne/afprøve et produkt af en producent, distributør eller lign.
 - vinder en gave i en konkurrence (som er godkendt af compliance) og hvor præmien skal anvendes i arbejdsøjemed
 - på anden måde kommer i besiddelse af produkter der ikke er betalt privat for og som benyttes i arbejdsøjemed

Hvordan anvendes udlånsaftalen?

- Der skal altid være en saglig grund til lån af prøver
- Er en Atea medarbejder kommet i besiddelse af et produkt skal det interne udlånsdokument udfyldes af lånemodtager og den ansvarlige for udlånet (lånetagers chef)
- Såfremt produktet ikke fremstår som ny, skal dette noteres i en mail mellem lånetager og udlåner, således at lånetager ikke bliver gjort ansvarlig for eventuelle ridser eller lign.
- Når dokumentet er udfyldt og underskrevet af begge parter skal aftalen sendes til Genius Bar (geniusbar@atea.dk), som registrerer lånet på lånetageren samt til Compliance (compliance@atea.dk).
- Det er vigtigt at produktet bliver leveret tilbage inden for den angivne låneperiode, der er angivet i udlånsaftalen. Dette er lånetager ansvarlig for.
- Udlånsperioden er som udgangspunkt 30 dage, medmindre der er en særlig grund til at låneperioden skal forlænges. Denne grund skal angives på udlånsaftalen.
- Når produktet er leveret tilbage og der er kvitteret for tilbageleveringen, skal udlånsaftalen igen sendes til Genius Bar og Compliance

Hvorfor?

- Modtagelse af produkter, der ikke er angivet som udlånsprodukter, er at anse for gaver. Ofte vil produkter der er omfattet af udlånsaftalen have en større værdi end hvad der er tilladt i Atea's [politik](#), og derfor vil produkter der ikke er registeret i lånetagers navn, være at anse som en gave.

2. Eksternt udlån

Hvornår skal den eksterne udlånsaftale anvendes?

- Når en Atea medarbejder
 - vil låne et produkt ud til en kunde, distributør eller lign. som vareprøver/demovare eller f.eks. til test

Hvordan anvendes udlånsaftalen?

- Der skal altid være en saglig grund til lån af prøver
- Skal en kunde, distributør eller lign. låne et produkt til bl.a. test, skal udlåner (Atea medarbejder) og lånetager (kunde, distributør eller lign.) udfylde udlånsaftalen
- Såfremt produktet ikke fremstår som ny, skal dette noteres i en mail mellem lånetager og udlåner, således at lånetager ikke bliver gjort ansvarlig for eventuelle ridser eller lign.
- Når dokumentet er udfyldt og underskrevet af begge parter skal aftalen sendes Compliance (compliance@atea.dk).
- Det er vigtigt at produktet bliver leveret tilbage inden for den angivne låneperiode, der er angivet i udlånsaftalen. Dette er udlåner ansvarlig for.
- Udlånsperioden er som udgangspunkt 30 dage, medmindre der er en særlig grund til at låneperioden skal forlænges. Denne grund skal angives på udlånsaftalen.
- Når produktet er leveret tilbage og der er kvitteret for tilbageleveringen, skal udlånsaftalen igen sendes til Compliance

Hvorfor?

- Ofte vil produkter der er omfattet af udlånsaftalen have en større værdi end hvad der er tilladt i Atea's [politik](#), og derfor vil produkter der er leveret til en kunde eller lign., uden udlånsaftale eller faktura, være at anse som en gave.

3. Indlån

Hvornår skal indlånsaftalen anvendes?

- Når en Atea medarbejder
 - får mulighed for at låne/afprøve et produkt af en producent, distributør eller lign.
 - vinder en gave i en konkurrence (som er godkendt af compliance) og hvor præmien er et udlån af et produkt der skal anvendes i arbejdsøjemed
 - får mulighed for at låne et produkt ud til en kunde/partner

Hvordan anvendes indlånsaftalen?

- Der skal altid være en saglig grund til, at Atea låner et produkt af en producent eller partner
- Er en Atea medarbejder kommet i besiddelse af et produkt skal det indlånsaftalen udfyldes af den eksterne udlåner og den ansvarlige for indlånet
- Såfremt produktet ikke fremstår som ny, skal dette angives i pkt. 5, således at lånetager ikke bliver gjort ansvarlig for eventuelle ridser, manglende tilbehør eller lign.
- Når dokumentet er udfyldt og underskrevet af begge skal lånetager opbevare dokumentet, således at personen til enhver tid kan dokumentere at Atea er i besiddelse af produktet på baggrund af en indlånsaftale
- Det er vigtigt at produktet bliver leveret tilbage inden for den angivne låneperiode, der er angivet i indlånsaftalen. Dette er lånetager ansvarlig for.
- Indlånsperioden er som udgangspunkt 30 dage, medmindre der er en særlig grund til at låneperioden skal forlænges. Denne grund skal angives på aftalen
- Når produktet er leveret tilbage og der er kvitteret for tilbageleveringen, skal indlånsaftalen gerne gemmes på mail, således at den kan findes frem, såfremt der opstår tvivl om hvorvidt produktet er tilbageleveret til udlåner.
- Såfremt produkter efter indlån til Atea skal anvendes som udlån til en ekstern, så skal der laves en ekstern udlånsaftale, jf. pkt. 2.

Hvorfor?

- Modtagelse af produkter, der ikke er angivet som indlånsprodukter, er at anse for gaver. Ofte vil produkter der er omfattet af indlånsaftalen have en større værdi end hvad der er tilladt i Atea's [politik](#), og derfor vil produkter der ikke er registeret i lånetagers navn, være at anse som en gave.



Date: 13. juli 2018
Confidential

Proces for Udlånsaftaler

ATEA Legal Compliance

Knowledge Base

ISO 37001:2016

Code of Conduct, Atea politikker & retningslinjer, Whistleblower, Visto Processor, Godkendelses formular, Præsentationer, Udlån af Produkter, Dokument Library

Workspace

We are here to help!

If you have any inquiries regarding please contact:
Falle Skjøping, Director Compliance and/or
Mia Hørnbladt, Compliance Consultant etc.
compliance@atea.dk

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

Documents · Udlån af produkter

new document or drag files here

Name	Modified	Modified By	Check In Comment	Copy Source	File Size	Name
Indlånsaftale 1.0	December 6, 2017	Mia Hørnbladt			155 KB	Indlånsaftale 1.0.pdf
Procedurer og retningslinjer for udlånsaftaler 2.0	December 6, 2017	Mia Hørnbladt			362 KB	Procedurer og retningslinjer for udlånsaftaler 2.0.pdf
Udlånsaftale - Intern 2.0	February 12	Mia Hørnbladt			261 KB	Udlånsaftale - Intern 2.0.pdf
Udlånsaftale Ekstern 2.0	December 6, 2017	Mia Hørnbladt			163 KB	Udlånsaftale Ekstern 2.0.pdf
Vejledning - Demo devices til salg intern	May 5, 2017	Mia Hørnbladt			86 KB	Vejledning - Demo devices til salg intern.pdf



Intern udlånsaftale

1 Ansvarlig for udlån (udlåner)	
Navn:	
Telefonnummer:	
E-mail:	

2 Produktmodtager (lånetager)	
Navn (+initialer):	
Afdeling:	
Telefonnummer:	
E-mail:	

3 Produkter	
Producent:	
Produkt (og evt. tilbehør):	
Serienummer:	

4 Brugsperiode	
<i>Perioden for udlån skal være passende i forhold til formålet med udlånet. Er udlånet over en 6 måneder skal dette også begrundes i pkt. 5, "Baggrund for udlån"</i>	
Udleveringsdato:	
Afleveringsdato:	

5 Baggrund for udlån	



6	Produktets stand ved modtagelse

7	Kvittering for udlån
Udlåner navn:	Underskrift:
Lånetagers navn:	Underskrift:
Dato:	

8	Kvittering for tilbagelevering
Udlåner navn:	Underskrift:
Lånetagers navn:	Underskrift:
Dato:	

9 Betingelser

- Lånetageren skal ved modtagelsen af genstanden straks underskrive en kvittering om, at denne har lånt/modtaget genstanden. Genstanden og tilbehør afleveres i originalemballage når genstanden afleveres tilbage. Med underskrift på denne aftale erklærer brugeren at have gjort sig bekendt med vilkårene og er indforstået hermed.
- Produktets stand skal beskrives i pkt. 6, såfremt det ikke fremstår ny ved modtagelsen
- Det er forbudt at ændre på genstandens evt. software, herunder jailbreake, hacke eller på anden måde forsøge af modificere genstandens styresystem. Forsøg på dette medfører erstatningsansvar
- Lånetageren skal sørge for, under hele perioden, at beskytte genstanden hensigtsmæssigt (som var det dens eget) mod bl.a. tyveri, brand og vandskader.
- Hvis genstanden beskadiges, bortkommer eller anvendes på uautoriseret måde, er lånetageren forpligtet til at erstatte tabet i henholdt til dansk rets almindelige betingelser
- I tilfælde af tyveri eller beskadigelse af genstanden skal Atea straks underrettes. Det er Atea's [sikkerhedsforskrifter](#) der er gældende ved udlån.
- Atea forbeholder sig til retten til at tilbagekalde eller ophæve låneaftalen når som helst i udlejningsperioden, hvis lånetageren ikke opfylder betingelserne for lånet
- Såfremt lånetageren bliver fristillet, skal denne aflevere al lånt materiale tilbage med det samme
- Når udlånsaftalen er udfyldt og underskrevet af begge parter, skal aftalen sendes til Compliance (compliance@atea.dk) samt Genius Bar (geniusbar@atea.dk), som registrerer lånet på lånetageren

Drejebog og manus – Kickoff 2017 – kl. 11-13

Morten Felding

Titel og tid	Manus/drejebog	Indhold på storskærme
30 min Countdown til start	Digitalt ur tæller ned fra 30 min. Ved 15 sekunder fader lyset i hele salen, så der er totalt mørkt ved 5 sekunder.	Digitalt nedtællingsur på alle skærmene
2 min Kickstart	Højtalere brager igennem med Simple Minds' – "Don't you forget about me"	Atea-billede-snapshow på alle skærmene
20 min Personlig historie + vision og mission + oplæg til Steinar	Musik fader ud, og Morten går på scenen. Hej alle sammen og velkommen til kick off 2017 – er I klar? Kunne I lide musikken her? Jeg har elsket det her nummer, siden jeg var 20 år, og det bragede ud gennem mine højtalere igen og igen. Det ret enkle budskab i omkvædet går rent ind hos mig og siger noget om mig og det liv, jeg gerne vil leve og så er det nummeret, der blev spillet på alle diskoteker, da jeg begyndte at gå ud – så det er fyldt med minder af alle slags. Jeg har ikke ligefrem arrangeret min egen begravelse, men jeg har dog fortalt mine nærmeste flere gange, at der er ét nummer, jeg gerne vil have spillet, og det er Don't you forget about me med Simple Minds.	Morten LIVE på to skærme. Dæk-film med kitesurfing og hav på én skærm

	ADAY - Pris i kategorien "Meeting" på årets store Danish Events & Meetings Awards 2017 for måden vi lykkes på med vores partnere Jeg er stolt af de resultater, vi har opnået, og af den rejse vi har været og fortsat er på. De sidste tre år har vi på trods af vores udfordringer leveret vækst på både top- og bundlinje, og vi har leveret det forventede kvartal efter kvartal – lige indtil 1. januar 2017. Vi har i de sidste to år haft et benhårdt fokus på at sørge for, at Atea har stået knivskarpt, compliant, attraktivt på trods af det stormvejr, der har været omkring og hos os. Vi har haft et målrettet fokus på at holde kunderne i forretningen på trods af bestikkelsessagen, og det har nogen steder krævet en aggressiv prissætning. Vi havde i første kvartal dette år, som I allerede ved og forhåbentlig husker, en meget høj omsætningsvækst og mere end dobbelt så høj, som vi ellers har set. Det i sig selv er jo yderst positivt – men det blev med en faldende bundlinje primært på grund af en faldende indtjeningsmargin – altså med faldende priser på det, vi sælger og desværre samtidig med øgede omkostninger. Og det har vi ikke råd til, når dækningsbidraget på det, vi sælger, er faldende. Det er en tendens, som vi desværre også ser i det forecast, vi har for andet kvartal. Og det ser ud til også at kunne blive resultatet for resten af året, hvis vi ikke gør noget aktivt for at ændre billedet. Og billedet lige nu er ikke ret smukt, så det skal vi tage meget alvorligt. Vi kan ikke bare køre videre og tro, at det bare går over. Vi skal derimod alle gøre noget aktivt for at bidrage til at forbedre det fælles resultat. Det skal vi, det kan vi, og det gør vi. Når udviklingen ser ud, som den gør, skal vi holde omkostningerne nede og sørge for besparelser. Men det vigtigste er at få margin op på det, vi sælger, altså flere penge for det, vi sælger - eller sælge mere af de produkter, services – løsninger, hvor vi har en højere indtjening. Det kræver benhård fokus på at sikre værdien i det, vi sælger. Når vi tænker øget værdi ind i alle vores løsninger, sikrer vi tre ting: - Vi får mulighed for at tilbyde vores kunder langt bedre priser - Vi står stærkt i forhold til vores konkurrenter - Vi får nemmere ved at fastholde vores kunder over tid	Billede her af Atea-kiosk og den glade købmand
--	--	---

Atea rådgiver på den digitale rejse

Vi bygger Danmark med it

Atea oplever vækst på alle fronter

Det er lykkedes for it-leverandøren Atea at nå i mål med en strategi, der har givet vækst i både omsætning og bundlinje – og mere tilfredse kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. Læs hvordan i denne særudgave.



It-ekspert i både bredden og dybden

Atea har udviklet sig fra primært at være leverandør af it-udstyr til at være kundernes rådgiver, både med en bred palette af produkter og et dybt branchekendskab.

Læs mere side 3



Uden strategiske partnere intet Atea

Det tætte samarbejde med en række af verdens største og mest innovative producenter giver Atea mulighed for altid at tilbyde kunderne de bedst mulige løsninger.

Læs mere side 12

Årets medarbejder



Atea har i forbindelse med sit kickoff-event udpeget den medarbejder, der har haft allerstørst betydning for virksomhedens succes ...

Leder

ATEA: DEN MODERNE IT-VIRKSOMHED

Der er grund til at løfte på hatten over den udvikling, Atea i Danmark har gennemgået de seneste år. Atea er et eksempel på, hvordan en stor virksomhed gennem en strategisk indsats er lykkedes med at forene musklerne fra en gigant med innovationsånden fra en iværksættervirksomhed. Og opnå højere og højere sorte tal på bundlinjen undervejs.

I dag er Atea en motor, der driver innovationen frem i alle afkroge af Danmark og er dermed en væsentlig bidragsyder til at udvikle og digitalisere Danmark, hvilket er helt afgørende for at fastholde vores danske konkurrenceevne i den globale økonomi.

Tilfredshed for både store og små

Fordommene står ellers i kø for en virksomhed af Ateas størrelse og type, som nemt kunne være tung, støvet og introvert. Atea er det modsatte: En moderne virksomhed, som ved, at man aldrig skal tage kunderne for givet, hvad enten der er tale om den lille lokale virksomhed eller en større dansk kommune. Både små og store virksomheder, som FinansAvisen har været i kontakt med, udtrykker stor tilfredshed med samarbejdet med Atea.

Atea har tidligere været udfordret af, at man som mindre kunde har kunnet føle sig glemt i den store organisation, ikke mindst som en konsekvens af, at antallet af medarbejdere og forretningsområder i Atea er vokset støt de seneste år. Men en række strategiske initiativer, herunder et bevidst fokus på i endnu højere grad at forstå de enkelte industrier, som kunderne er en del af, og ved at skabe en selvstændig Commercial-enhed med fokus på netop de mindre kunder, er det lykkedes at øge kundetilfredsheden hele vejen rundt.

Ledelsen skaber kulturen

Dykker man et lag dybere ned, udspringer Ateas succes i høj grad af den kultur, der er fremherskende i organisationen. Den nuværende ledelse har med succes bevaret ansvaret hos den enkelte medarbejder. Lederne skal have tillid til, at medarbejderne kan træffe selvstændige beslutninger og tage ansvar inden for aftalte mål og rammer. En sådan tilgang stiller krav til medarbejdernes kompetencer, men er også stimulerende for den enkeltes udvikling og motivation, som ifølge Ateas seneste kulturmåling er den højeste til dato.

Det er i særlig grad afgørende at skabe en agil organisation af selvstændigt tænkende medarbejdere, når man er beskæftiget inden for it, hvor udviklingen sker eksponentielt og ofte næsten uforudsigeligt. Det har Atea formået at indrette hele organisationen efter, så man hele tiden er beredt på at tilpasse sig markedets behov og rådgive kunderne bedst muligt. Det bliver spændende at følge Atea i årene, der kommer.

Henrik Olsen
Chefredaktør, FinansAvisen

Tryghed er nøglen til succes



Det skal være trygt at arbejde sammen med it-leverandøren Atea, både i forhold til at få den rigtige pris, den rigtige løsning og en sikker levering og drift. Dette fokus er baggrunden for de seneste års fremgang, lyder det fra adm. direktør Morten Felding.

Duksen i klassen. Sådan ser Ateas adm. direktør Morten Felding sin virksomheds placering i it-branchen. En placering han er stolt over.

It-giganten har de seneste år gennemført en omfattende compliance-proces, og har som den første danske virksomhed opnået antikorrupsions-certificeringen

ISO 37001. Den sag om tidligere ansattes mulige bestikkelse af offentligt ansatte, der ramte virksomheden nogle år tilbage, har været med til at understrege fornuften i på nogle områder at have meget klare regler og kontrolsystemer. "Det handler om tillid og tryghed. Tryghed både i forhold til at få den rigtige pris,

den rigtige løsning og en sikker levering og drift. Man skal være tryk som medarbejder, tryk som partner og tryk som kunde. Vi har skabt et sikkert skib, der kan modstå en storm. Et skib, som alle kan være trygge ved at være ombord i," siger Morten Felding.

Status på Ateas 2020-strategi

Hvad vil Atea?

- **VISION** - Det Atea stræber efter
The Place to Be for kunder, partnere og medarbejdere
- **MISSION** - Det Atea gør
Vi bygger Danmark med it
- **TAGLINE** - Ateas ønskede position i markedet
Sammen gør vi Danmark til digital verdensmester

Hvor vil Atea vinde?

- **SEGMENTER**
Commercial- og Enterprise-segmenter / Vertikaler inden for udvalgte områder
- **SERVICES**
Hardware / Software / Services / Applikationer via partnerskaber
- **GEOGRAFI**
Danske kunder – også i udlandet
- **KANALER**
Direkte salg / digitale kanaler

Hvordan vil Atea vinde?

- Ét Atea
- Fleksibilitet og bredde i leverancer
- Proaktiv og rådgivende
- Teknologidybde – et skridt foran kunden
- Kundeorienteret og leverancesikker
- Globale og innovative løsninger
- Strategiske partnerskaber

It-ekspert i både bredden og dybden

Atea er gået fra primært at være leverandør af it-udstyr til i højere og højere grad at rådgive kunderne undervejs på deres digitale rejse.

Før i tiden var it-udstyr og software noget, man købte og brugte, til det gik i stykker eller blev forældet for derpå at skifte det ud med noget nyt.

I dag gennemsyrrer digitaliseringen langt de fleste virksomheder. It er blevet integreret i selve ledelsen af en virksomhed og er ofte helt afgørende for forretningsmodellen. Derfor kan langt de fleste virksomhedsledere se værdien i løbende at udvikle og optimere systemer og udstyr, blandt andet ved at hjælp af serviceaftaler frem for investeringer i produkter. Denne udvikling stiller

nye krav til en virksomhed som Atea.

“Vi har en unik position i Atea i dag, fordi vi har bredden til at kunne tilbyde praktisk talt alt inden for it-infrastruktur.”

“Vores kunder efterspørger viden. Vi skal tilbyde mere end bare teknologi, vi skal tilbyde dygtige mennesker, som forstår virksomhederne og den virkelighed, de befinder sig i. Det er en

langt mere krævende opgave, men også en nødvendig og spændende udvikling af Atea og af vores mange dygtige medarbejdere,” siger adm. direktør Morten Felding.

Højere grad af specialisering

Salg og leasing af hardware udgør fortsat mere end halvdelen af Ateas forretning, men service og software er områder i vækst, fordi det er her, it-leverandøren for alvor kan skille sig ud fra konkurrenterne.

“Vi har en unik position i Atea i dag, fordi vi har bredden til at kunne tilbyde praktisk talt



alt inden for it-infrastruktur og samtidig har ekspertviden, både i forhold til vores produkter og løsninger, men også faglig brancheviden. Vi har bredden og den store volumen, men vi har også udviklet en specialisering, der

gør, at vi nu for alvor kan høste frugterne af vores størrelse,” siger Morten Felding.

3 SKARPE til Morten Felding, adm. direktør i Atea



1 I hvor høj grad er Atea nået i mål med 2020-strategien?

Jeg er meget tilfreds med de resultater, vi har opnået de seneste år og med, hvor Atea i Danmark står i dag. Vi er lykkes med at øge vores omsætning med mere end 1,2 mia. kr. siden 2016, hvilket var et af vores strategiske mål, lige som vi har styrket vores resultat på

bundlinjen. Det vil sige en profitabel vækst, så man kan roligt sige, at vi indfrier investorernes forventninger. Samtidig kan vi konstatere, at vores kunder er tilfredse, og det samme gælder vores medarbejdere. Dermed er vi i al beskedenhed kommet endnu nærmere vores vision om at være 'The Place to Be'.

2 Hvorfor klarer Atea sig bedre end de fleste konkurrenter?

Det er der mange forklaringer på. Men et meget vigtigt element er vores Customer First- og Operational Excellence-tilgang. Når en kunde efterspørger noget, løser vi det, også selvom vi ikke umiddelbart har produktet eller ydelsen på hylderne. Rigtig mange kunder fortæller mig, at netop den

tilgang, en entreprenørånd kan man kalde det, er det, de sætter størst pris på ved Atea. Selv om vi er store, er vi også meget fleksible og tæt på vores kunder. Og vi er i stigende grad mere end sælgere – vi er rådgivere, der kender kundernes verden og kundernes behov, før de selv mærker dem. Et andet element er det stærke norske samarbejde, vi er en del af.

3 Hvor kunne I blive endnu bedre?

Vi er som nævnt godt på vej mod at være 'The Place to Be', men man skal jo aldrig læne sig tilbage i mageligheden. Vi kan altid blive en endnu bedre arbejdsplads, en endnu bedre partner og en endnu bedre virksomhed at handle med.

Ved udgangen af strategiperioden kan der nu gøres status →

De fire vigtigste mål er opnået

Hvad skal Atea kunne?

- Tværgående mindset / Databaseret / Forbedrede processer / Kundeorienteret
- Fokus på eksekvering, forretningsudvikling, innovation og forandringsledelse
- Ekspert i nyeste teknologier / Dybeste produktspecialister / Markant vertikalindsigt
- Forstå kundernes behov / Ét Atea på tværs af afdelinger
- Løsningssalg og rådgivning målrettet it-chefer og CXO'er

Hvilke systemer skal understøtte?

- Performance dashboard og Business Intelligence → Understøtter Customer & Operational Excellence
- Salgshåndbog → Præsenterer hele Ateas produktpalette i udbud og digitale kanaler
- Kunde feedback-system → Konstant forbedring af kundeoplevelsen
- Service Now → Håndterer konsulent- og serviceydelser
- CRM og Market Automation → Understøtter kundedialog
- MyAtea → Giver kunden et simpelt og samlet overblik

✓ Årlig omsætning på 8 mia. kr. (2016: 6,8 mia. kr.)

✓ Driftsresultat (EBITA) på 320 mio. kr. (2016: 157 mio. kr.) og effektiviseringsforbedring til 1,38 (2016: 1,26)

✓ Forbedret medarbejdertilfredshed til over 4 (2016: 3,93)

✓ Øget kundetilfredshed til 30 (NPS-score) (2016: -4,9)



Finansavisen læringscafe 13-08-2015

**PSS, Operational
Excellence og
Compliance**

ATEA

Compliance

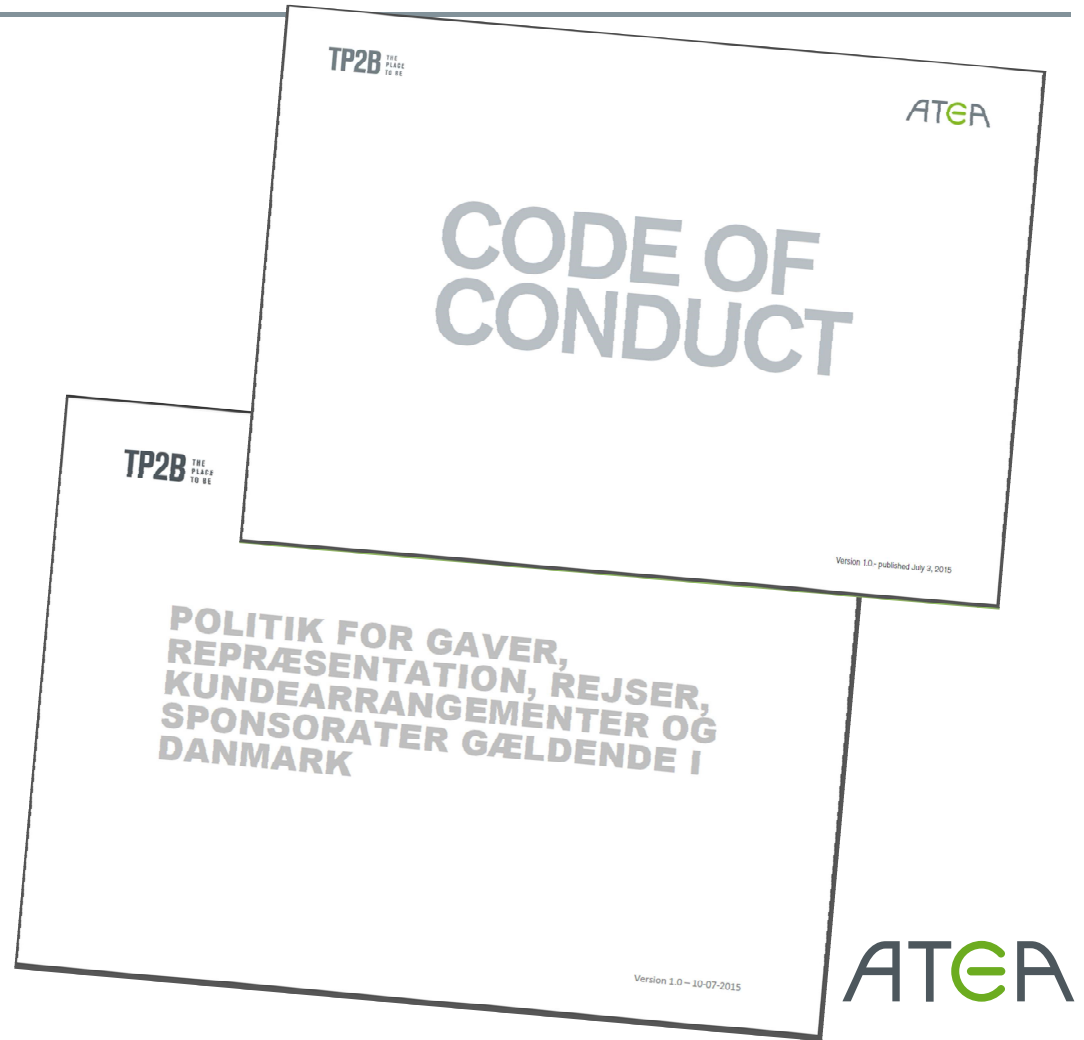
Compliance er en del af fundamentet for Atea...

... og det kan bruges til at booste vores forretning



Boost din forretning med Compliance

- Code of Conduct
- Politik for gaver, repræsentation, rejser, kundearrangementer og sponsorater
- Tryghed for kunderne
 - De ved, de kan regne med os
 - De ved, at de trygt kan handle hos os
- Tryghed for os som medarbejdere
 - Vi ved, hvad der er OK
 - Vi ved, hvordan vi skal agere
- E-learning for alle Atea-medarbejdere



Forbedringsprojekt for at sikre Compliance på SKI-aftaler

- Fuld gennemgang af, hvorvidt tidligere SKI leverancer er indrapporteret korrekt
- Procesforbedringer, der sikrer korrekt registrering af SKI leverancer
- Etablering af yderligere kontrolfunktioner for SKI-indberetninger
- Etablering af SKI Kompetencecenter



Krav til alle ledere

- Der skelnes mellem gaver og repræsentation i privat og offentlig sektor
 - I offentlig sektor kun lejlighedsgaver eller gaver i forbindelse med højtider - kun beskedent beløb
- Arrangementer med deltagelse af offentlige ansatte kræver forhåndsgodkendelse fra Compliance Officer
- Udlæg skal foretages af øverst placerede Atea medarbejder
- Du må som leder kun godkende udlæg, hvis der på afregningen er følgende opfyldt:
 - Kvitteringer for alle udlæg skal være vedhæftet
 - Angivelse af formål
 - Angivelse af navn på alle deltagere og organisationer
- Sponsorater skal godkendes af Compliance Officer

Den rigtige adfærd i Atea

Den rigtige adfærd i Atea er vigtigt for vores fundament...



ATEA



Atea lederdag

9. september 2016

ATEA

Hovedingredienser på lederdagen



Status på
forretningen



Atea WHY



Nedbrydning af
strategi og
dashboard



Gennemførelse
via lederskab

ATEA

Status på forretningen

Specialister i
it-infrastruktur

Tlf. 7025 2550 • atea.dk • CVR. 25511484

T 3000
L 1000

ATEA

TP2B

The Place to Be

Alle
interne
arrangementer
holdes internt

Kundejulegaver
og
kundejulefrokost

*konverteres til
velgørende formål*

Vi passer på
Atea
og hinanden

Nye
ansættelser

vurderes grundigt

**Løn-
niveau**

*vurderes grundigt
ved nyansættelser*

**Intern
rekruttering**

*vurderes før
ekstern annoncering*

Vurdere om
vikarer

eller

fast

giver bedst mening

Brug

video

i stedet for kørsel

Benyt

samkørsel

*mellem
lokationer*

Ture til

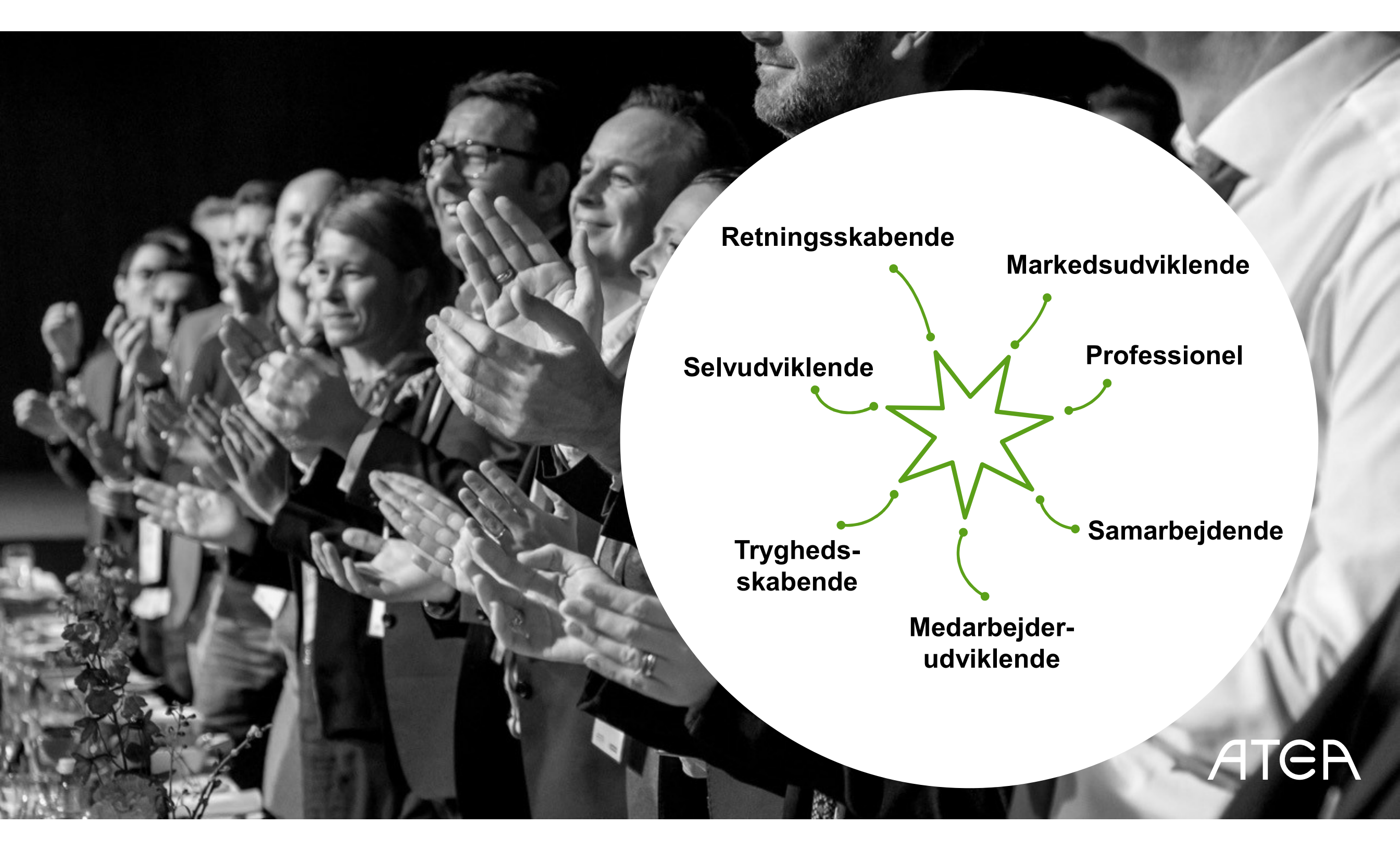
udlandet

minimeres

Register og følg

op på **ferie** og

fraværs-
afholdelse



ATER

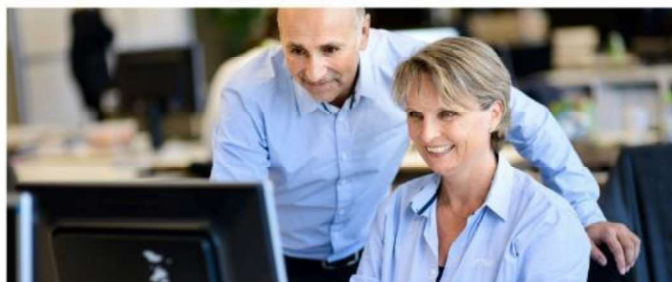
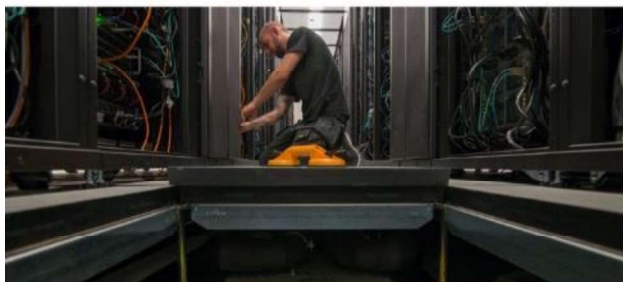
Atea huset





Compliance

Forventninger til ledere



Leders ansvar

Compliance

Godkendelse rejseafregning

- Formål
- Deltagere – navn/firma
- Læsbare bilag
- Rigtige konto – type
- Forhåndsgodkendelse
- Højest rangerende godkender

TAG ANSVAR

- Klargør retningslinjer for dine medarbejdere

Forhåndsgodkendelse ved Compliance

- Sponsorater
- Leverandørrangementer
- Udlandsrejser
- Kundeevents
- Arrangementer hvor offentlige kunder deltager

TAG ANSVAR

- Opfordre til dialog med Compliance

Code of Conduct og øvrige politikker

- Læs politikkerne
- Forstå politikkerne
- Tag tests – begge to
- Efterlev politikkerne

TAG ANSVAR

- Brug Whistleblower ordning såfremt det er nødvendigt

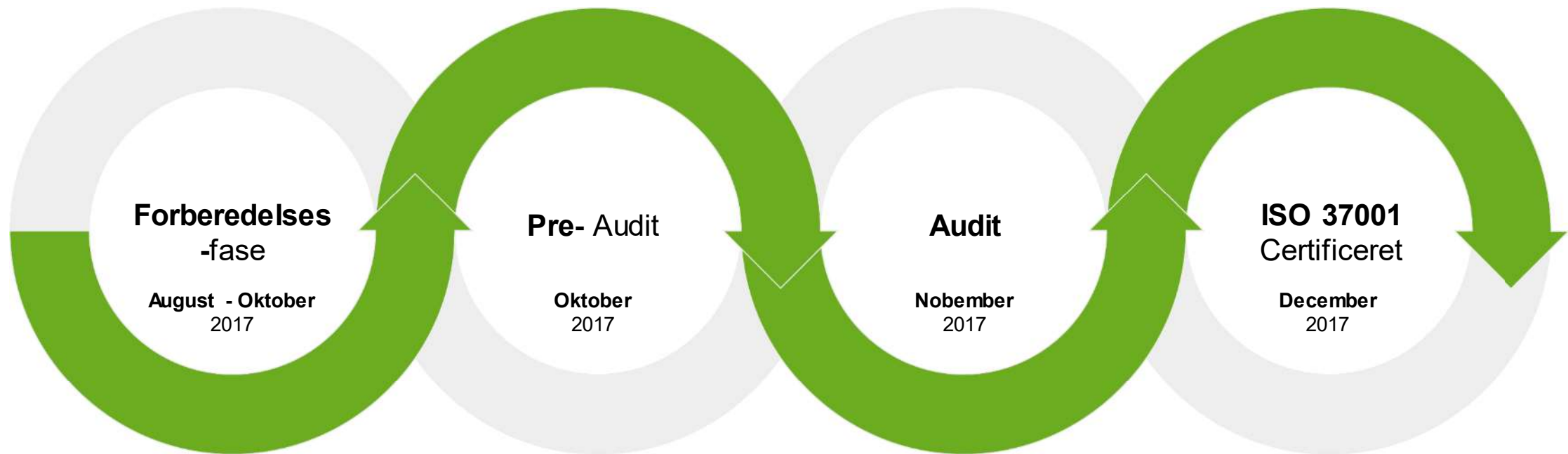
ISO 37001 certificering

- Du skal vide, hvor du finder informationer på intranettet under Compliance
- Du skal have taget dine tests

TAG ANSVAR

- Infomere løbende om regler og retningslinjer

ISO 37001



Godkendelse af rejseafregning – leders ansvar

- Omkostninger skal være i henhold til interne retningslinjer og samtidig overholde Ateas compliance regler
- Der skal være angivet formål med udlægget
- Kontroller at omkostningen er placeret på den korrekte udgiftstype (f.eks. at en repræsentation-udgift placeres på "fortæring, repræsentation" og ikke på f.eks. "fortæring, internt")
- Der skal være vedhæftet bilag på alle udlæg
 - Bilag skal være læsbare
- Ved flere deltagere, skal alle deltagere oplyses
 - Er deltagere eksterne, skal deres fulde navne og firma også fremgå af deltagerlisten
 - Stemmer antal på deltagerlisten overens med antal gæster på kvittering (hvis oplyst på kvittering)
 - Deltager flere fra Atea, er det altid højest rangerende der betaler
- Er det en omkostning, der kræver godkendelse fra Compliance Officer, skal denne være vedhæftet afregningen
- Såfremt ovenstående retningslinjer ikke overholdes, skal du som leder afvise afregningen

Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan kommer vi derhen?

Lederdag 5. april 2018



ATERA

"Sagen"



DET HAR VI GJORT

1. Opdateret procedurer og retningslinjer
2. Gennemgået risikovurdering
3. Implementeret omfattende compliance
4. Trænet og testet medarbejdere i retningslinjer
5. Oprettet systemer til monitorering og kontrol
6. Indført nul-tolerance over for brud



ATERA

ISO 37001 CERTIFICERING



ATQA

Hvad sker der i sagen i Q2?



MED LOV SKAL MAN LAND BYGGE

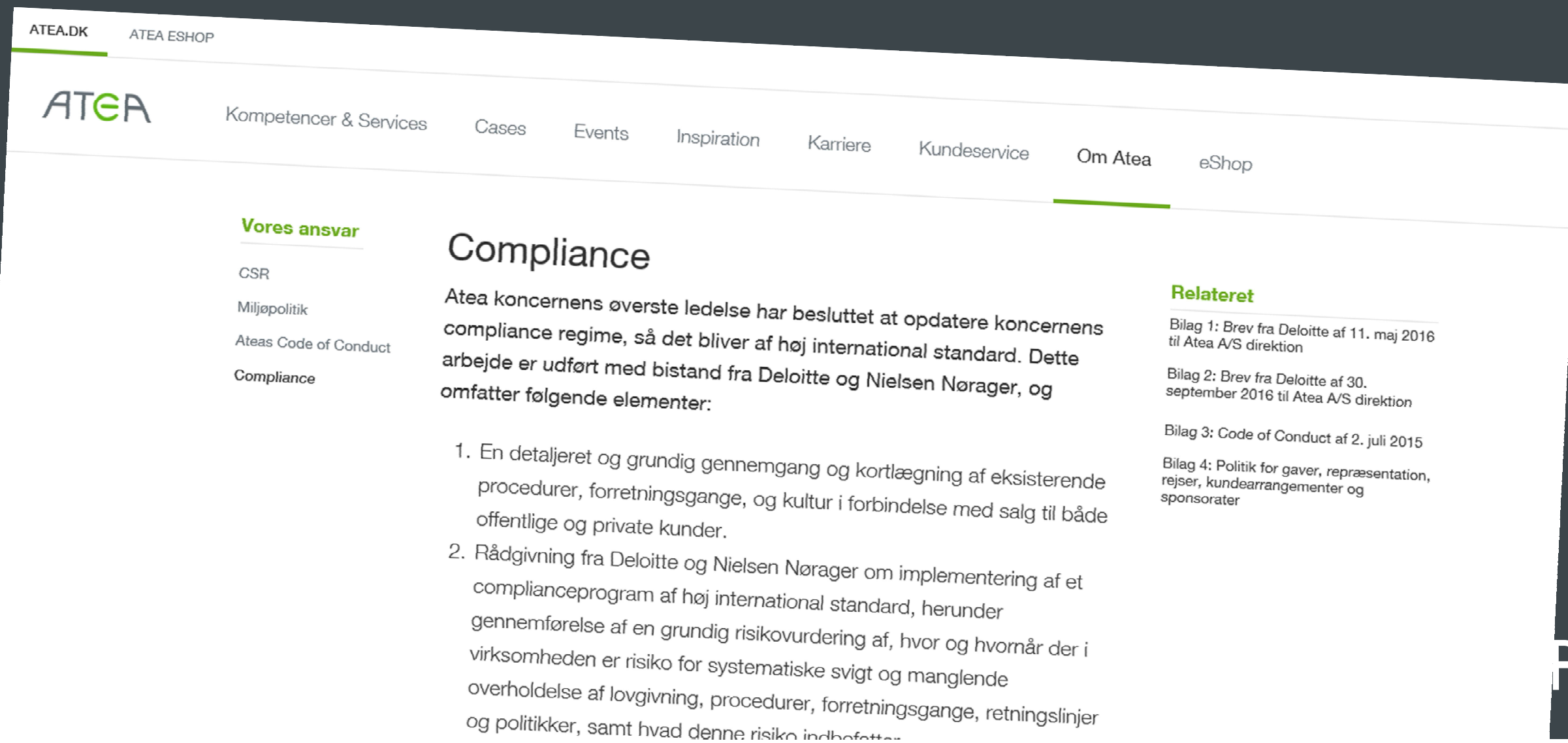
- 7. – 9. April fremfører anklageren i sin procedure "krav" til straf/bøder
- Ultimo maj - domsafsigelse

Roadshow

Atea Danmark – December

ATEA

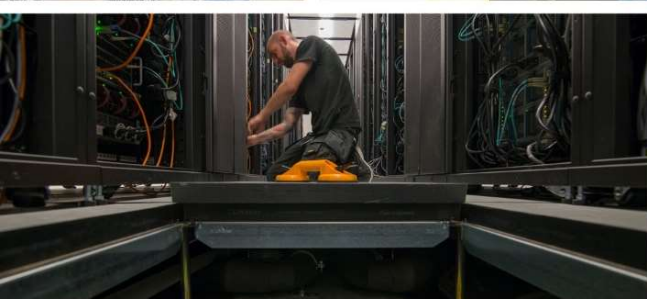
Compliance i fokus



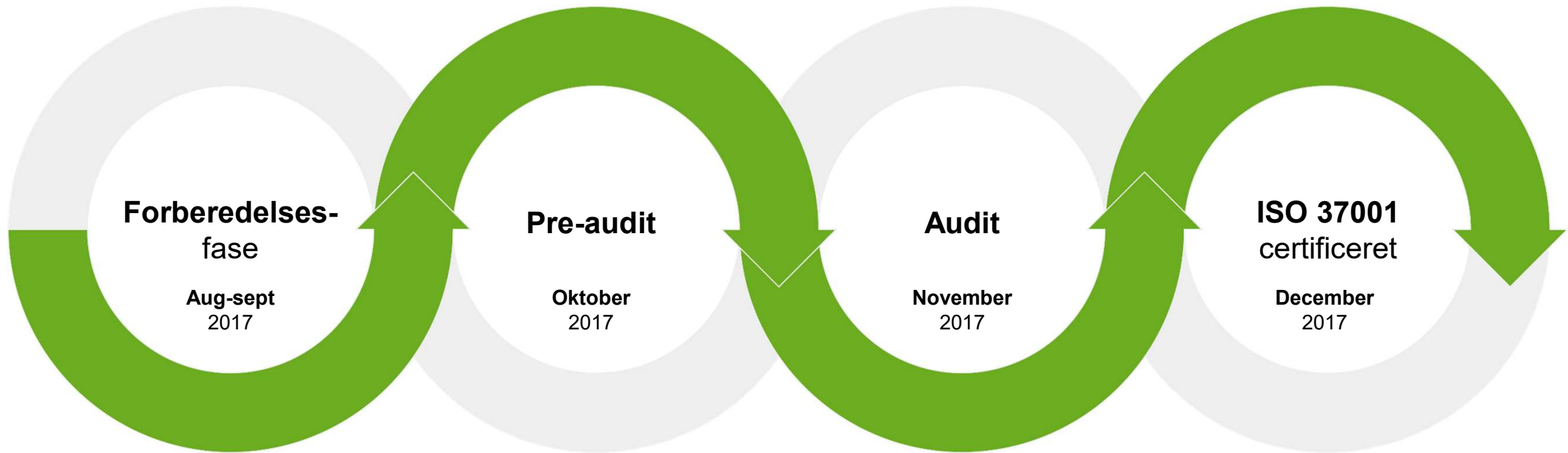


Roadshow

Atea Danmark – august '17



ISO 37001



ATEA

Velkommen Roadshow Q4

I må meget gerne bruge ventetiden på
at downloade appen "**Kahoot**"



ATERA



Roadshow

Atea – November 2017



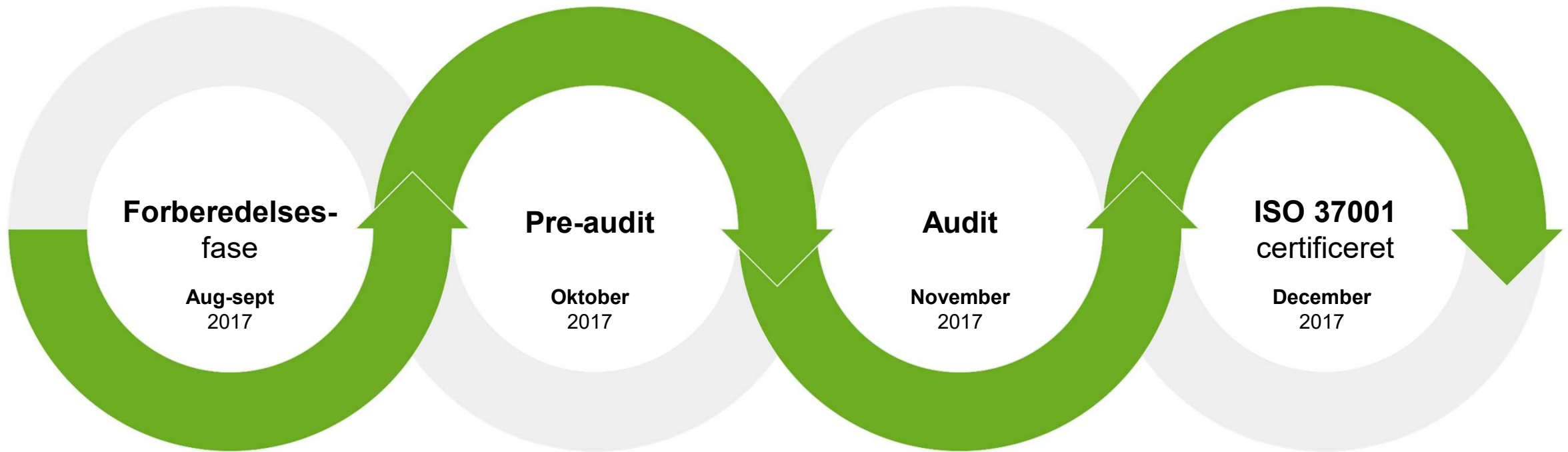
Agenda

- Status og Q4
- ISO 37001 certificering
- Ny organisation



ATEA

ISO 37001



ATEA

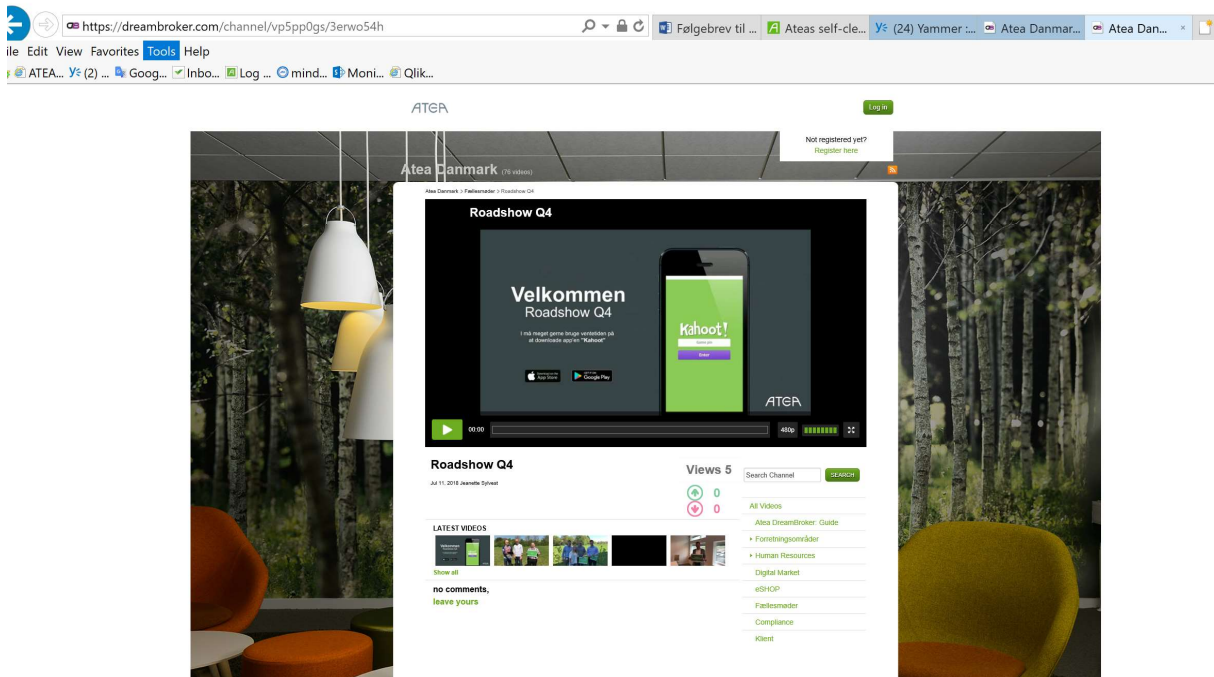
En lille COMPLIANCE QUIZ...

Hent "Kahoot – Play Learning Games" i
din AppStore/Google Play



ATEA

Tilgængelig videooptagelse af Roadshow Q4 2017 på dreambroker.com/Atea Danmark



Subject: Q2 Roadshow Aarhus
Location: Kantinen
Start: fr 25-05-2018 08:30
End: fr 25-05-2018 09:30
Recurrence: (none)
Meeting Status: Accepted
Organizer: [REDACTED]
Required Attendees: DK.dg.AAR.All

Kære alle i Aarhus

Vi har hermed fornøjelsen at invitere dig til Q2 Roadshow.

Hvis du er forhindret i at deltage i dette møde, kan du finde tid og sted for de øvrige møder nedenfor:

Roadshow Q2 2018

- Torsdag den 24. maj i Taastrup kl. 8:00
- Torsdag den 24. maj i Aalborg kl. 15:30
- Fredag den 25. maj i Aarhus kl. 8:30
- Fredag den 25. maj i Kolding kl. 13:30
- Fredag den 1. juni i Ballerup kl. 8:30

TP2B og bedste hilsner

Ledelsen

Har du spørgsmål, kan du kontakte [REDACTED]

Malene Rhode Carstensen

Subject: Introdag
Location: DK.CONF.BLP.A.Auditorium (94P)

Start: on 13-06-2018 09:30
End: on 13-06-2018 14:30

Recurrence: (none)

Meeting Status: Accepted

Organizer: HR Uddannelse

Required Attendees:



Kære Alle

I inviteres hermed til introdag, som vil foregå i **Ballerup**.

Dagens agenda:

09.30 – 09.45 Præsentationsrunde
09.45 – 10.45 Velkommen til Atea v. Morten Felding
10.45 – 11.05 General Services v. Malene Rhode Carstensen
11.05 – 11.25 Concept Management v. Ole Peter Mejer
11.25 – 12.15 Frokost i kantinen
12.15 – 12.45 Operations & Services & Consulting v. Peter Forsting
12.45 – 13.15 Enterprise v. Jan Elbæk
13.15 – 13.30 Pause
13.30 – 14.00 DBS/Supply Chain Management v. Jonas Kjærulf
14.00 – 14.30 Communications, Marketing & HR v. Annette Otto

Vi glæder os til at se jer.

Malene Rhode Carstensen

From: Atea HR <info@atea.dk>
Sent: 22. maj 2017 12:00
To: ibht@atea.dk
Subject: Præsentation og information fra introdagen
boundary="--boundary_10818_7d3645c0-6afb-4326-a853-12538d3328e9"

Læs i browser her

ATEA

VELKOMMEN I ATEA



Endnu engang velkommen til Atea

Tak for en god og hyggelig introdag! Vi håber, at du havde en spændende og lærerig dag med masser af nyttig information og svar på dine spørgsmål.

I denne mail sender vi dig materiale og links til at komme godt i gang med arbejdsdagen og livet i Atea. Hvis du sidder inde med nogle spørgsmål, så tag endelig fat i os. Vi glæder os til at arbejde sammen med dig.

PRÆSENTATION FRA INTRODAG ➔



Kom godt i gang

Vi har samlet et overblik med nyttig information. Find blandt andet skabeloner og billeder, forstå de mange forkortelser i Atea og mød nogle af vores medarbejdere i korte videofilm.

Medarbejderguide

Læs om alt fra A-Z i vores digitale medarbejderguide.

Se salgs-håndbogen

Salgshåndbogen er designet til at accelerere salgsp performance i Atea gennem en ensartet og struktureret tilgang. Den henvender sig primært til Account Management og Business Management

[LÆS MERE](#) >

[LÆS MERE](#) >

[LÆS MERE](#) >



Følg Atea på de sociale medier

På Ateas sociale medier kan du følge med i livet og aktiviteterne i og omkring Atea-huset. Vi er tilstede på LinkedIn, Facebook og Twitter og har brug for din hjælp til at nå bredt ud med budskaberne. Like, del og lav derfor gerne dine egne opslag.

[FØLG ATEA](#)



Lær at bruge Yammer

Yammer er vores interne kommunikationsplatform, som styrker netværk, vidensdeling og dialog på tværs af afdelinger og lokationer. Find relevante grupper, og følg med i livet i vores forskellige afdelinger og forretningsområder.

[LOG PÅ YAMMER](#) >



Hent Atea One App

I vores One app kan du indtaste leads, arrangere samkørsel, søge efter medarbejdere og tilgå Market Game Board samt Cognos. Atea One App kan bruges på både iOS, Android og Windows devices. Kopiér linket til browseren på din telefon.

[HENT APP](#) >



Atea Code of Conduct

Vi vil gerne sikre, at alle vores medarbejdere er bevidste om vores regler og retningslinjer, så vi undgår fejl og misforståelser.

Vi forventer derfor, at alle medarbejdere læser informationsmaterialet igennem og efterfølgende består de to tests.

[LÆS MERE](#) >

Hvis du har spørgsmål til denne mail eller introduktionen, kan du altid kontakte os på hruddannelse@atea.dk

 www.atea.dk

 ateaeshop.dk

 info@atea.dk

 [RING 7025 2550](tel:70252550)

 [OPDATER din profil](#)

 [AFMELD nyhedsbrev](#)





THE PLACE TO BE

ATERA

A portrait of Morten Felding, a middle-aged man with short dark hair and blue eyes, smiling and looking upwards and to the left. He is wearing a dark suit jacket over a light-colored shirt. The background is a plain, light-colored wall.

Morten Felding
Adm. Direktør

ATEA

Strategi

Handlingsplaner



ATEA

”Sagen”





DET HAR VI GJORT

1. Opdateret procedurer og retningslinjer
2. Gennemgået risikovurdering
3. Implementeret omfattende compliance
4. Trænet og testet medarbejdere i retningslinjer
5. Oprettet systemer til monitorering og kontrol
6. Indført nul-tolerance over for brud



ISO 37001 certificering



ATCA

EXECUTIVE
Rema 1000's danske chef: "I mit orkester spiller vi jazz"

PLEASURE
Arkitekt Kim Herforth Nielsen: "Jeg vil lyde ..."

BØRSEN

TORSdag 15. SEPTEMBER - NR. 178 / 2016 - ÅRGANG 120 - PRIS 29,00 KR.

Bestikkelsessag kan give Atea milliardtab

Bagmandspolitiet har sigtet Atea for at medvirke til bestikkelse, bekræfter topchef Steinar Sønsteby (t.v.). Ender det med en dom, kan det koste Atea ordrer for milliarder hos offentlige kunder som Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), der kan ophæve et samarbejde øjeblikkeligt, hvis en leverandør dømmes for bestikkelse.

- SKI: "Vi ser med ekstrem alvor på bestikkelse"
- Niels Mengel: "Interessant for Ateas investorer"



OPINION
EU bør se stort på Danmark
hver | Torsdag den 10. marts 2016

VIRKSOMHEDER
Nets udfordres af it

POLITIK
Flertal dømmer

Direktøren i Region Sjælland er fyret efter bestikkelsessag

Regionsrådet i Region Sjælland har fyret den øverste direktør efter kritisk rapport om samarbejde med Atea. Derudover kom det frem, at afdelingen hvert år i de senere år har brugt millioner på at bestille it-købsordrer hos Atea.



BERLINGSKE BUSINESS
FREDAG 14. AUGUST 2016 • 2. SEKTION

C20 CAP ↑ +1,71% S&P 500 ↑ +0,24% FTSE ↓ -0,04% Dow Jones ↑ +0,29%

Mærsk-topchef frustreret over fastfrosne aktiekurs

B&O-formand freder ikke arbejdspladserne i Struer

Hemmelig lydoptagelse lægger pres på Atea-chef

Bestikkelsessag. En hidtil hemmeligholdt lydfuld kaster nyt lys over en af de største bestikkelsessager og Ateas danske topchefs rolle i sagen. Nu afleveret til Bagmandspolitiet.

Tiltalte i Atea-sag klager at direktøren går fri

18 måneder lang bagmandspolitets sagsanlæg mod Ateas danske direktør, Morten Fælding, har været en af de mest udsatte i den danske retshistorie. Nu har Morten Fælding klaget over, at han selv går fri, mens de tiltalte i sagen fortsat sidder i fængsel.

Th Kunø var orienteret om projekt Dubai-tur

Th Kunø var orienteret om projekt Dubai-tur. En tidligere direktør i Atea har været i kontakt med en af de personer, der er mistænkt for at have medvirket til bestikkelsen.

il til Region anholdelse



Foto: PR-foto

COMPUTERWORLD
DIGITALISERING FORRETNINGS- SOFTWARE INTERNET TELE & M



o fastlagt: De hovedmistænkte it-chefen og flere Atea-topfolk på vej i retten Atea-tikkelsessag

Topchef er ikke længere sigtet i danmarkshistoriens største bestikkelsessag



Weekendavisen

længde på hemmelige konti i Region Sjælland.

lser

26.790 kr. 2.500 kr. konto 2840
40 millioner kr. kundernummer 123123
ner kr.

Analytiker: Atea skal kæmpe for tilliden

1,2 mia. kr. Så meget skal Atea Commercial tjene inden 2020. Når bilforhandleren, reklamebureauet, frisørkæden eller en anden mindre eller mellemstor virksomhed skal have nyt it-udstyr, står Atea på spring for at hjælpe - og tage imod betaling ved kasse 1. It-firmaet lancerer nemlig nu konceptet Atea Commercial, der har til mål at indkassere 1,2 mia. kr. inden udgangen af 2020.



General Services

v. Malene Rhode Carstensen

ATERA

De optimale
rammer

Kvalitet og
Compliance

Operational
Excellence

**Rigtigt første
gang**

Validt
beslutnings-
grundlag

Customer
First

Den stærkeste
økonomiske platform

ATERA



HVORDAN UNDERSTØTTER VI KUNDERNES, PARTNERNES OG MEDARBEJDERNES **TRYGHED** VIA **COMPLIANCE**?



Fastholdelse af
ISO 37001



GDPR en del af
hverdagen



Information til
kunder og partnere



Intern
kommunikation



Samkørsel



BroBizz



Omkostninger



Videomøder

Den rigtige adfærd i Atea



Interne
arrangementer



Restaurantbesøg



Hotellovernatning



Lånebil

ATEA

De tre ting



ISO 37001 – et Anti Bribery Management System



Et management system, er dokumenterede beslutninger vedrørende

- Governance: Hvem bestemmer hvad og hvilket ansvar har den enkelte
- Risici
- Politikker, regler og retningslinjer
- Monitorering, kontroller og rapportering
- Korrigerende handlinger og forbedringer

Systemet er der – nu skal vi auditeres for at se om det virker i praksis

Ekstern Audit – hvad er det?



Et uvildigt organ med akkrediteringsrettigheder til at certificere i henhold til standarden undersøger:

- Om management systemet er implementeret
 - Ved den enkelte hvordan han/hun skal forholde sig
 - Kan medarbejdere navigere i systemet
 - Ved de hvor de kan finde relevante informationer knyttet til de forpligtigelser de har
 - Ved de hvor de kan spørge, hvis de er i tvivl
 - Kender de f.eks. Whistle Blower ordningen

Ekstern Audit – hvordan foregår det?



Du skal sørge for:

- at have gennemført Compliance testen – og hvis du er leder, er det dit ansvar, at dine medarbejdere har gennemført testen
- At kunne finde regler og retningslinjer der gælder ved events, gaver og deltagelse i diverse arrangementer (eller hvad der i øvrigt er relevant for netop dit arbejdsområde)
- At agere rettidigt i forhold til spørgsmål fra Finance og/eller Compliance
- At svare ærligt, roligt og velovervejet på eventuelle spørgsmål fra auditorerne, når de er i huset

ISO 37001



- Hvad er ISO 37001:
 - Det er ny global standard hvorefter virksomheder og organisationer kan certificere deres anti-korrupsions managementsystemer (Proces og regel-værktøj) i henhold til. Der er mere end 220 målepunkter i standarden, der skal kunne håndteres korrekt af de virksomheder, der ønsker at være certificeret.
- Hvorfor vil Atea Certificeres:
 - For på en let og håndgribelig måde at kunne dokumentere overfor vore kunder, leverandører, myndigheder og øvrige interessenter, at Atea tager anti-korruption seriøst og har valgt at håndtere vor tilgang hertil på en struktureret og gennemsigtig facon.
- Hvornår er Atea Certificeret:



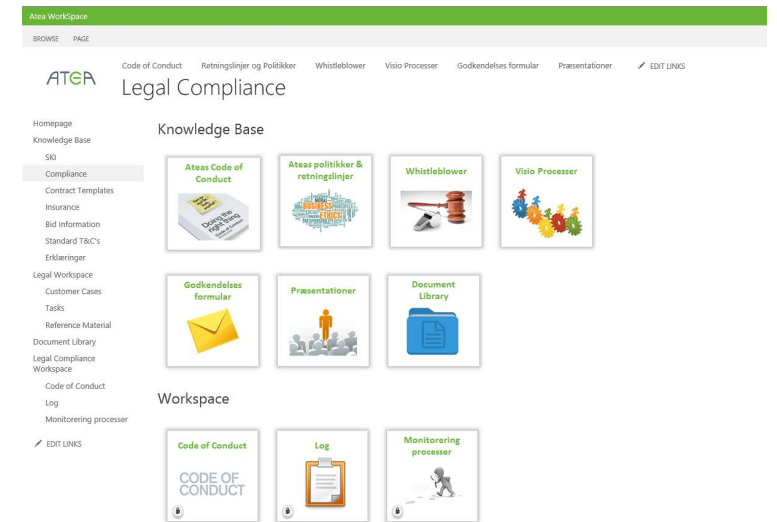
Hvad skal jeg kunne - leder

- Hvor finder jeg mere information om regler og retningslinjer
- Hvis jeg er leder – hvad er min pligter:
 - At alle du er leder for, har taget begge tests – Spørg om de har taget testene, vejled eventuelt ved spørgsmål – hvis der er tvivl og du også er i tvivl – så er hjælpen tæt på: Ring til Mia & Palle eller skriv til compliance@atea.dk
 - At du ikke er i tvivl om, efter hvilke regler du godkender diverse udlæg!
 - Rejseafregninger – Hvor mange har spist på Ateas regning, er alle navne og kunder identificeret, er beløbene indenfor grænserne, kan kunderne der er med - reelt deltage på et sådant arrangement, er der givet gaver, er det i udlandet – og på en tur der er indenfor retningslinjerne. Hvis det er i udlandet – så husk at flere beløb kan være relevante!! (Der kan eksempelvis være betalt for middag fra centralt hold!)
 - At du er klar over hvilke specielle regler der er gældende for netop dit fagområde (Der er forskel på salg, marketing, HR, Business Units med HW-produkter til udlån)
 - At du ved hvor du kan finde hjælp til at orientere alle om reglerne
 - At du kan vis hvor!



Hvad skal jeg kunne - medarbejder

- Jeg har taget begge mine tests – og signet af på begge pleadges
- Jeg ved hvor jeg kan finde mere information – Intranettets forside linker til – Compliance Workspace/ISO 37001 -
https://workspace.atea.com/sites/LegalCompliance/_layouts/15/start.aspx#/
- Jeg ved hvem jeg kan spørge hvis jeg er i tvivl om reglerne – min leder eller Compliance via Compliance@atea.dk eller ved at ringe til Mia Harnfeldt eller Palle Skaarup – alternativt ved jeg at legal@atea.dk også kan svare eller sikre mig de rigtige svar.



WhistleB

WHISTLEBLOWING CENTRE



Whistleblowing service

Communication channel and Case management tool

ATEA

Whistleblower platform, II

- Introduction film for employees and other users, **English**
- <https://www.youtube.com/watch?v=j12epjytN0o>

Whistleblower platform, III

https://report.whistleb.com/en/ATEA

WhistleB Whistleblowin...

Compliance Programmet - All D...

WhistleB, Whistleblowing Cen...

Edit View Favorites Tools Help

ORANGEMONKIE Simple, b... Consultant Homepage Serv... Sydbanks Online Banking Legal Compliance - Home Atea Legal - Home



English (en)

We want to do what is right

Our company strives to maintain a transparent business climate and high business ethics. We value the safety and respect of everyone affected by our business. You have a vital role in our success.

Our Whistleblowing service

Whistleblowing provides an opportunity to report suspicions of misconduct; anything that is not in line with our values and policies. Our whistleblowing service is an early warning system to reduce risks. It is an important tool to foster high ethical standards and maintaining customer and public confidence in us.

Primarily we encourage you to contact a manager in our organisation. If you feel you cannot be open with your information, we offer the option of reporting your concern anonymously.

When can I use the Whistleblowing service?

Whistleblowing can be used to inform about a concern about something that is not in line with our values and ethical code, and that may seriously affect our organisation or a person's life or health.

For workplace-related issues and complaints, we ask you to please contact your supervisor or manager.

Your message will be securely handled

The whistleblowing service is provided by an external partner WhistleB, Whistleblowing Centre, to ensure anonymity. The communication channel is encrypted and password-protected.

All messages will be processed in confidence.

How do I submit an anonymous message?

You do not need proof of your suspicions, but all messages must be made in good faith.

Your message is submitted easily and securely by following the instructions in the form. After having sent your message you will receive an ID and a password on the screen. Save these in a secure manner. You will remain anonymous throughout this dialogue.

Within 10 calendar days, we may post a response or follow-up question for you.

Create message »

Follow up

Thank you for your contribution.



Whistleblower platform, IV

https://report.whistleb.com/en/message/ATEA

WhistleB Whistleblowin...

Compliance Programmet - All D...

Create a message - W

View Favorites Tools Help

ANGEMONKIE Simple, b... Consultant Homepage Serv... Sydbanks Online Banking Legal Compliance - Home Atea Legal - Home

ATEA

English (en)

ATEA

Describe your issue

Please provide a thorough description of the issue so that we can investigate it further.

What is your concern?

When did this happen?

Where did it happen?

Details of the case

Please describe what has happened and why you are submitting this report. If you wish to be anonymous, make sure that you do not include information in the report that can reveal your identity.



Add attachment (optional). Metadata is removed to ensure anonymity.

Do not include sensitive personal information about anybody mentioned in your message if it is not necessary for describing your concern.

Next »



Hvis du giver en kop kaffe, så byder jeg på en kannelsnegl!

Mange af os, der har med kunder eller leverandører at gøre i hverdagen, har måske været i denne situation. Det er næsten en del af den danske kultur, at vi skal have en kop kaffe og en basse, når vi mødes og snakker om vores samarbejde. Der er ikke mange af os, **der forbinder det med et forsøg på at påvirke en beslutning** i en bestemt retning.

Til gengæld vil vi nok alle reagere på at blive **tilbudt et gratis weekendophold** for hele familien – som en del af et salgsmøde med en leverandør. Det vil helt klart **overskride de flestes naturlige grænse** for, hvad vi kan tillade os at modtage – uden at have en følelse af, at vi bør give noget igen.

Men hvor går grænsen? Hvornår er noget OK at give og modtage – og hvornår er vi gået over grænsen? Spørger vi 10 forskellige personer, får vi nok 10 lidt forskellige svar, og af samme årsag er det vigtigt at have nogle **klare regler, som alle kan forholde sig til**.

Vi har i Atea altid haft et regelsæt – kaldet "Code of Conduct" – som beskriver reglerne for, hvordan vi skal samarbejde internt, men også med eksterne interessenter som kunder og partnere. For at være helt sikre på, at alle er opmærksomme på disse regler, har vi nu introduceret en ny, revideret version af vores "Code of Conduct". For at sikre, at alle har læst og forstået dette regelsæt beder vi jer også om at svare på nogle **enkelte forståelsesspørgsmål, ligesom vi afslutningsvis beder om jeres bekræftelse på, at I vil overholde disse regler**.

Mens "Code of Conduct"-reglerne gælder for hele Atea-gruppen, har vi derudover også lavet et mere **detaljeret regelsæt** for, hvad de konkrete regler for omgang med vores kunder og leverandører er i Atea Danmark. Det er det dokument, der hedder **"Politik for gaver, repræsentation, rejser, kundearrangementer og sponsorater gældende i Danmark"**. I dette dokument kan du finde helt specifikke regler og retningslinjer for, hvad der er tilladt, når du har med kunder og leverandører at gøre, ligesom du i tilfælde af tvivl bliver henvist til Ateas Compliance Officer for svar. I Danmark er vores Compliance Officer vores **Legal-afdeling**.

Hvordan gør jeg?

Alle bør have modtaget en mail i mandags med 2 links: Et dækkende "Code of Conduct" og et dækkende "Politik for gaver, repræsentation, rejser, kundearrangementer og sponsorater gældende i Danmark". Via disse links kan man både læse beskrivelsen, gennemføre testen og elektronisk skrive under på, at man vil efterleve reglerne.

Hvorfor alt det besvær?

Vi er i en tid, hvor nogle kunder stiller spørgsmål til vores regelsæt og indsatser på dette område, og vi ønsker at gøre alt, hvad vi kan, for at beholde kundernes tillid. Vi er helt klar over, at det kan forekomme bøvlet og besværligt at skulle gennemlæse, forstå og besvare spørgsmål i forbindelse med ovenstående, men vi er **også sikre på, at det gør Atea til en endnu mere attraktiv samarbejdspartner** for vores kunder og partnere fremover.

Introducerer Tina Rasmussen fra AOS, Quality Manager. Hun vil fortælle om **kvalitetsledelse i ATEA**, ISO 9001 og intern audit.

Oplægsholder: [REDACTED]**Praktisk info:**

SAGEN: Jeg vil kun kort berøre den mediedækning Atea har været en del af i de sidste par dage. Mit indtryk er at det egentlig ikke fylder så meget hos jer som det gør hos medierne. Selvfølgelig ud over vores Public afdeling, der arbejder på højtryk.

Det tolker jeg, som at I, ligesom os i direktionen, har fuld tillid til den vej der er valgt.

Vi har samarbejdet med Bagmandspolitiet lige siden sidste juni 2015 og samtidigt med dette opdateret vores egne etiske retningslinjer.

I har alle været gennem en eksamen i Code of Conduct og alle nyansatte kommer gennem den inden for de første 3 måneder. Er du alligevel i tvivl om noget er du altid velkommen til at kontakte vores [REDACTED]

Spørgsmål?

Og så til noget helt andet

DHL-stafet: Igen i år deltager Atea i DHL-stafetten i Odense, Ålborg, København og her i Århus. Man tilmelder sig som hold på 5 personer eller som enkeltperson, hvorefter du bliver placeret på et hold. Der skal løbes eller vandres 5 km. Det er en ganske hyggelig eftermiddag, hvor der også bliver grillet.

I skrivende stund, er der tilmeldt 10 løbehold og 2 walkhold, så vi mangler stadig 25 x løbere til de sidste 5 løbehold. Spørgsmål; tag kontakt til Dorthe Frederiksen

Det foregår onsdag d. 17 august og tilmelding er senest d. 1/7. Tilmelding er via tidligere udsendt mail eller på intranettet under Atea Fritid og Kultur.

Det er bestemt også tilladt at tage ægtefælle, børn og kæresten med.

Energitjek: Senere i dag vil der komme en mail til jer alle. I denne vil I blive indbudt til at deltage i et energitjek, der ligger på den anden side af sommerferien.

Jeg vil rigtig gerne slå et slag for det her til morgen for det her energitjek er et supervigtigt redskab til at få et billede af din egen sundhedstilstand. Det eneste det kræver af dig er, at du læser mailen og tilmelder dig 30 min. med en sundhedskonsulent i september. Der er tider på alle lokationer, for kørende er der også afsat tider i København og fra 7 morgen til 18:30 aften. I den mail, der kommer senere i dag, vil du have mulighed for at booke din tid allerede nu. Inden du møder op til din tid vil der blive stilsendt et spørgeskema til dig. Dette tager vel en knap 8-10 min. at udfylde. Det er spørgsmål om søvn, spise og motionsvaner samt generelt velbefindende.

Spørgeskemaet samt dine 30 min. med en sundhedskonsulent vil tilsammen give dig et billede af bla. fedtprocent, muskelmasse, totalt vandindhold, knoglemasse, bodyage, idealt vægt, blodtryk, kolesterol og blodsukker.

For nogen lyder det måske lidt helligt eller noget, der kun gælder *alle de der cykelentusiaster* men jeg vil rigtig gerne opfordre alle til at benytte sig af det og resultatet kan du så selv plukke i. Er du ligeglad med fedtprocent og knoglemasse, så kan det være at du kan bruge blodtryk eller kolesterol måling til noget.

Målet for er at skabe en bevidsthed omkring dig som person og hvad der måske kan være med til at give dig mere energi i hverdagen ved ganske få hverdagsændringer. Og hvem ved, måske er det slet ikke her der kan gribes ind for dig men det ved du jo ikke før at du har gennemført tjeppet.

Så min opfordring lyder, kig på det med åbent sind og book en tid.



Malene Rhode Carstensen

Subject: Fælles morgenmøde: Ledelsen ønsker god sommer
Location: Din respektive lokation

Start: fr 29-06-2018 08:30
End: fr 29-06-2018 09:00

Recurrence: (none)

Meeting Status: Accepted

Organizer: Tina Hyllested Børgesen

November Customer First

Mia varetager om nogen kundens interesse, når hun sørger for at Atea og alle Ateas medarbejdere gør det rigtige i forbindelse med overholdelse af vores compliance.

Det er rigtig vigtigt for vores kunder, at de kan føle sig sikre på, at vi ved og agerer efter besluttede og godkendte retningslinjer – og ydermere ved kunderne, at vi med vores compliance agerer fair i markedet.

Det er ikke altid en let opgave, at få hele huset til at rette ind og få implementeret alle regler og retningslinjer – men Mia knokler utrættelig på – og er i kontakt med mange kollegaer hver eneste dag. Og selv om budskabet nogen gange er lidt træls formår Mia at få det formidlet let og forståeligt i den allerbedste ånd.

Mia er en uvurderlig kollega i Atea – og kundernes garant for, at vi i Atea sørger for at varetage deres interesse på fineste vis.



ATEA



Inside Atea



Compliance roadshow i maj

I juni måned skal alle medarbejdere i Atea og Axcross gennemføre en ny compliancetest.

Der vil som sidste gang være to test – en test i Code of Conduct og en test i vores politik. Testen vil denne gang være tilpasset din rolle i organisationen.

Inden der bliver åbnet op for testen d. 1. juni 2017, vil Compliance komme på besøg på din lokation.

Vi vil på en time vil ruste dig til at bestå den nye test samt fortælle lidt om vores arbejde i compliance og baggrunden for Ateas compliance-funktion.

Der vil være mulighed for at lære mere om compliance på følgende tidspunkter på din lokation:

Aalborg (Seminarsalen):

Mandag d. 22. maj kl. 14-15

Tirsdag d. 23. maj kl. 9-10

Aarhus (Room 3):

Tirsdag d. 23. maj kl. 9.30-10.30

Tirsdag d. 23. maj kl. 13.30-14.30

Onsdag d. 24. maj kl. 9-10

Kolding (Kantinen):

Onsdag d. 24. maj kl. 13-14

Taastrup (Kantinen):

Mandag d. 29. maj kl. 8.30-9.30

Ballerup (Auditoriet):

Mandag d. 29. maj kl. 10.30-11.30

Mandag d. 29. maj kl. 13-14

Tirsdag d. 30. maj kl. 9-10

Sæt kryds i kalenderen allerede nu – det bliver en time, du ikke vil gå glip af.

Palle Skaarup

Director, Compliance & Legal



ISO 37001 certificering

En vigtig milepæl, der også stiller krav til dig...

Atea gennemgår lige nu en auditering af vort Compliance program, der er vores beredskab mod bestikkelse, korruption og anden uetisk forretningsmæssig adfærd.

Under audit skal vi rundt på alle lokationer i Danmark sammen med auditørerne, med henblik på at møde og auditerer medarbejdere fra alle medarbejdergrupper. Det finder sted i perioden **20 – 22. november 2017**, og det er meget vigtigt, at hver enkelt medarbejder er parat til at svare på eventuelle spørgsmål fra auditøren og at alle udviser imødekommende adfærd.

Derfor forventes det af dig:

1. At du har taget testen i Code of Conduct og testen i Compliance politik. Såfremt du mod forventning stadig mangler at tage testen, og er i tvivl om hvordan du gør, så tal med din leder, som helt klart kan hjælpe dig.

2. At du kan orientere dig om hvad compliance er – og er opmærksom på, at du kan finde svar på alt omkring compliance på intranettet:

<https://workspace.atea.com/sites/LegalCompliance/layouts/15/start.aspx#/>

Du er også velkommen til at spørge os i Compliance på compliance@atea.dk

Er der andet du er i tvivl om, skal du altid spørge din leder, der kan hjælpe dig i forhold til hvad der er af retningslinjer i Atea.

Er der andet du er i tvivl om, skal du altid spørge din leder, der kan hjælpe dig i forhold til hvad der er af retningslinjer i Atea.

3. At du følger med i den kommende tid, hvor vi løbende vil holde alle orienteret.

[Læs i browser her](#)

ATEA

ATEA TODAY JUNI 2018



Kære kollegaer

På morgenmøderne i dag har vi fra ledelsens side haft fornøjelsen af at kunne ønske dem af jer, der deltog, en dejlig sommerferie snart og samtidig kunnet takke for jeres indsats i årets første seks måneder - og det har som bekendt været et anderledes og krævende halvår:

For det første har vi introduceret en helt ny organisationsmodel i Danmark, som jo har til formål at sikre, at vi alle konstant har maksimalt fokus på vores kunders behov. I de første måneder har vi nok alle i forskellig grad mærket, at 'al begyndelse er svær', men vi begynder nu at se de positive resultater af den nye organisation, både i form af mange stærke kundesager og via tilbagemeldinger fra flere af jer om, at den nye model er lykkedes med at styrke samarbejdet på tværs.

For det andet har første halvår været krævende, fordi det jo har kunnet mærkes, at markedet, ligesom vi selv, har ventet på domsafsigelsen i Retten i Glostrup. Som nævnt i min mail i går, har vi valgt at acceptere dommen, fordi vi anerkender, at vi som virksomhed hæfter for handlinger begået af vores tidligere medarbejdere. Denne sag er meget beklagelig, og der er ingen tvivl om, at den har været en stor udfordring for os alle, men vi kan samtidig godt tillade os at være stolte af de mange tiltag, som vi i fællesskab har foretaget for at forhindre, at noget tilsvarende kan ske i Atea-regi fremover, og dermed sikre, at vi kommer stærkest muligt ud på den anden side.

På den helt korte bane, kan vi jo, som det blev nævnt i morges, ikke sige noget om Q2-resultatet før den 13. juli.

Som ved alle kvartalsafslutninger er der dog også nu brug for, at vi alle gør alt, hvad vi kan, for at levere det bedst mulige resultat, så på forhånd tak for jeres indsats også i de næste timer for at sikre dette!

Kundefokus og tillid er altafgørende

Jeg tror, at vejen til stor vækst, højere margins, større kontraktomsætning, flere konsulentopgaver og bedre bundlinje primært ligger i ét ord: Tillid.

Det at sikre kundernes tillid er altafgørende for vores fremtidige succes, dels fordi tilliden naturligt nok har været sat på prøve på grund af "sagen", men også fordi vores tidligere organisationsmodel ikke i tilstrækkelig høj grad satte kunden og kundens behov øverst på agendaen.

Tillid skabes primært gennem dialog, nærvær, samvær samt ordholdenhed. Vi har nu skabt en kundeorienteret organisationsmodel, vi har kompetencerne, de rette medarbejdere og de rigtige samarbejdspartnere. Derfor er det nu øget kundeaktivitet – mest mulig tid sammen med kunderne - som er det vigtigste. På den måde skaber vi mulighederne for via vores løsninger, leverancer og adfærd at demonstrere for kunderne, hvorfor vi fortjener deres tillid.

Jeg vil derfor gerne opfordre alle med direkte kundekontakt til her i sommerferien at tænke over, hvordan I kommer til at bruge MEGET mere tid ude hos - og sammen med - vores kunder.

Og alle jer, der ikke har direkte kundekontakt, bedes tænke over, hvordan I kan hjælpe kollegaerne med kundekontakt til at få frigivet tid og opgaver, så de i stedet kan være ude hos kunderne.

Hav en skøn og afslappende sommerferie med familie og venner, og på gensyn til et stærkt andet halvår med masser af spændende initiativer og aktiviteter for og med vores kunder!

Med venlige sommerhilsner og på vegne af ledelsen
Morten

Malene Rhode Carstensen

From: Morten Felding
Sent: 5. oktober 2017 08:53
To: DK.dg.All
Subject: Orientering om den kommende retssag

Kære kollega

Fra den 10. oktober og frem til februar næste år skal Retten i Glostrup behandle sagen om mulig bestikkelse i Region Sjælland, der blandt andet involverer nogle tidligere ledende medarbejdere her i Atea. Sagen vil formentlig give anledning til en del dækning i medierne, ligesom I kan få spørgsmål til den, både i forbindelse med jeres arbejde og privat.

Jeg vil derfor nedenfor give en kort opsummering omkring sagen sammenholdt med de forskellige initiativer, vi som følge heraf har gennemført.

Sagen så offentlighedens lys i juni 2015, efter at et nyt selskab kaldet 3A-it, oprettet af tidligere ledende Atea-medarbejdere, vandt en stor rammeaftale i Region Sjælland i foråret 2015. Vi havde grund til at tro, at udbudsprocessen var foregået på ulige vilkår, hvilket vi gjorde opmærksom på. Region Sjælland annullerede på den baggrund udbuddet og gik til politiet. Vi har i Atea sidenhen bistået politiet med at komme til bunds i sagen.

Sagen, der nu kommer for retten, omhandler personer, der ikke længere er en del af Atea. Ingen nuværende Atea-medarbejdere er længere sigtet eller tiltalt. Den oprindelige sigtelse mod mig for ikke at have grebet tidligt og hårdt nok ind over for en rejse til Dubai i efteråret 2014, blev frafaldet i marts i år. Rejsen fandt sted få måneder efter, jeg var tiltrådt som administrerende direktør og var i øvrigt planlagt og bestilt inden min tiltrædelse.

Men da en virksomhed står juridisk ansvarlig for handlinger begået af dens medarbejdere, nuværende såvel som tidligere, er et af flere mulige udfald, at Atea Danmark kan blive dømt, hvis en eller flere af de tidligere medarbejdere bliver dømt. Det respekterer vi naturligvis.

Uanset udfaldet af dommen er det vigtigt for mig at understrege, hvad I allerede ved, nemlig at vi i Atea tager klar afstand fra enhver form for bestikkelse og andre ulovligheder, og at vi har gjort alt tænkeligt for at forhindre, at enkeltpersoner fremadrettet kan forbryde sig mod vores retningslinjer.

Det har vi gjort ved at implementere et gennemgribende compliance-system og en self-cleaning proces, der samtidig sikrer os mod automatisk at blive udelukket fra offentlige udbud i tilfælde af en dom. Vi arbejder også dedikeret på, som den første virksomhed i Danmark, at opnå den internationale antibestikkelses-certificering ISO 37001. På den baggrund er jeg overbevist om, at vores kunder og partnere vil fortsætte med at have fuld tillid til Atea.

Skulle du i løbet af de kommende måneder mod forventning blive spurgt til sagen af en journalist, skal du blot henvise til mig. Hvis kunder eller partnere spørger til sagen, er du også velkommen til at henvise til mig eller til din nærmeste leder. Det vigtigste er at huske følgende:

- Sagen drejer sig om handlinger, der er begået af tidligere ledende medarbejdere. Atea er i dag en anden virksomhed med en anden ledelse.
- Atea opdagede og varslede om en praksis, som var etisk uacceptabel, og som brød med selskabets interne retningslinjer.
- Atea har implementeret et gennemgribende compliance-system og gennemgået en omfattende self-cleaning proces. Som følge heraf er der intet, der automatisk udelukker Atea fra at kunne levere til det offentlige, heller ikke en dom.

Hvis du har nogen spørgsmål, så tag fat i mig, og jeg vil svare, så godt jeg kan.

Med venlig hilsen
Morten Felding

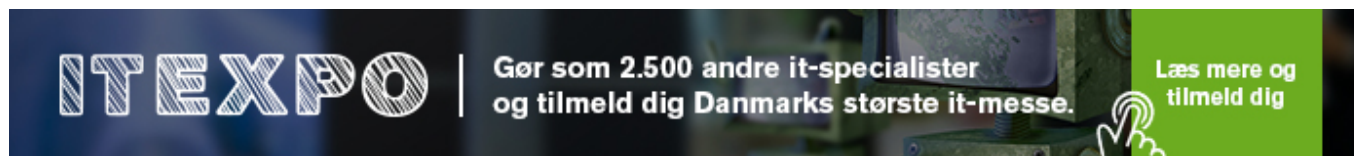
Med venlig hilsen / Best regards

ATEA

Morten Felding
Adm. Direktør

Mobil: +45 3078 0100
morten.felding@atea.dk

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



Sammen gør vi Danmark til digital verdensmester

Sammen med vores kunder og samarbejdspartnere bygger vi et digitalt Danmark, vi kan være stolte af. Som Nordens største leverandør af it-infrastruktur gør vi det nemt for vores kunder. 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 1600 medarbejdere har vi en stærk lokal tilstedeværelse med afdelinger fordelt over hele Danmark. Atea-koncernen er repræsenteret i hele Norden og Baltikum og noteret på Oslo Børs.

2.1.27

Malene Rhode Carstensen

From: Morten Felding
Sent: 28. november 2016 16:23
To: Alle i Danmark
Cc: [REDACTED]
Subject: Om morgendagens og onsdagens retssager

Kære kolleger

Til jeres orientering begynder de første retssager i det, der er blevet omtalt som 'kontantsalgssagen' eller 'udstyrssagen' i morgen i Glostrup Ret.

En række personer fra offentlige myndigheder er tiltalt for at have modtaget it-udstyr fra tidligere Atea-medarbejdere, og de første sager kører i morgen og i overmorgen. Derpå følger flere retssager i januar/februar.

Vi kan derfor forvente, at Atea vil få betydelig omtale i medierne i morgen og de kommende dage/uger.

Det er godt, at sagen nu rykker fremad og kommer til bunds i det, der er foregået. Vi afventer dom, før vi eventuelt udtaler os, idet det er en sag for myndighederne, som vi bakker op om. Uanset myndighedernes afgørelse er der sket brud på Ateas retningslinjer og værdier, og vi har – som I alle har opdaget – gjort en stor indsats for at sikre, at det ikke kan ske igen.

Hvis I får kundesammenhæng, så må I meget gerne henvise dem til mig og/eller bruge henvendelserne positivt til netop at forklare om det store arbejde, vi har gjort på compliance-området.

[REDACTED].
Der er dokumentation at hente for kunderne på Atea.dk: <https://atea.dk/om-atea/vores-ansvar/>

I har retningslinjer/materiale/kundepræsentationer etc. på intranettet:
[REDACTED]

I kan med sindsro være stolte af det arbejde, I gør!

Sagerne drejer sig om fortiden og den uro, det kan skabe, skal og kan vi sammen håndtere og bruge til positivt at fortælle om det, vi skaber, kan og gør, når vi: Hver eneste dag Bygger Danmark med IT og gør Danmark til digital verdensmester!

Mvh
Morten

Med venlig hilsen / Best regards

ATEA

Morten Felding
Adm. Direktør, CEO

Mobil: +45 3078 0100
morten.felding@atea.dk

Atea A/S
Lautrupvang 6
2750 Ballerup
DANMARK


www.atea.dk

Sammen gør vi Danmark til digital verdensmester

Sammen med vores kunder og samarbejdspartnere bygger vi et digitalt Danmark, vi kan være stolte af. Som Nordens største leverandør af it-infrastruktur gør vi det nemt for vores kunder. 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 1600 medarbejdere har vi en stærk lokal tilstedeværelse med afdelinger fordelt over hele Danmark. Atea-koncernen er repræsenteret i hele Norden og Baltikum og noteret på Oslo Børs.

Malene Rhode Carstensen

From: Morten Felding
Sent: 21. juni 2016 19:35
To: Alle i Danmark
Subject: Vedrørende nye sigtelser

Kære kollega

Vi er bekendt med, at politiet i dag har sigtet en række offentlige medarbejdere hos enkelte af Ateas kunder.

Gennem de seneste 12 måneder har Atea, som du ved, haft et omfattende samarbejde med SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet), det gælder også de forhold, som dagens sigtelser omfatter.

Parallelt med dette samarbejde har vi gennemført egne omfattende undersøgelser, som har afdækket brud på Ateas interne retningslinjer. Det drejer sig om ydelser til en række kunder, handlinger som nogle få tidligere ledende medarbejdere er ansvarlige for. De tidligere ledende medarbejdere er sigtede i Region Sjælland-sagen og er ikke længere ansat i Atea.

I Atea har vi nultolerance over for bestikkelse. I kølvandet på Region Sjælland-sagen har vi siden sommeren 2015 i samarbejde med Deloitte skærpet alle Ateas kontrolsystemer for at sikre, at enkeltpersoner ikke kan forbryde sig mod Ateas regler, og vi har implementeret et gennemgribende compliance-system af international standard, som I alle er blevet eksamineret i.

Det er op til myndighederne at afgøre, om brudene på Ateas retningslinjer også udgør brud på lovgivningen.

Det bedste, vi kan gøre, er at fortsætte det gode arbejde, vi gør hver dag, og vise, at Atea er en troværdig og attraktiv leverandør.

Hvis kunder eller andre stiller spørgsmål, eller hvis du selv har spørgsmål, så tag fat i mig.

Med venlig hilsen
Morten

Med venlig hilsen / Best regards



Morten Felding
Adm. Direktør, CEO

Mobil: +45 3078 0100
morten.felding@atea.dk

Atea A/S
Lautrupvang 6
2750 Ballerup
DANMARK
Telefon / Phone: +45 7025 2550
Telefax: +45 7025 2575
www.attea.dk

Atea er Danmarks foretrukne leverandør af it-infrastruktur. Med professionelle, kvalitetsbevidste og kompetente medarbejdere bistår vi vores kunder med værdiskabende it-løsninger. I Danmark beskæftiger Atea omkring 1600 medarbejdere og har en stærk lokal tilstedeværelse med afdelinger fordelt over hele landet. Som en del af Atea koncernen er vi repræsenteret i hele Norden og Baltikum. Atea koncernen er noteret på Oslo Børs.

Malene Rhode Carstensen

From: Morten Felding
Sent: 3. marts 2017 07:02
To: Alle i Danmark
Subject: Orientering om tiltaler i Region Sjælland-sagen

Kære kolleger

Anklagemyndigheden har i går, den 2. marts, rejst tiltaler i 'Region Sjælland-sagen', der omhandler mulig bestikkelse og underslæb. Som du måske allerede har læst i medierne, er Atea Danmark også blandt de tiltalte.

Tiltalen mod Atea Danmark skyldes, at et selskab juridisk hæfter for eventuelt ulovlige handlinger begået af medarbejdere eller tidligere medarbejdere i selskabets tjeneste. En gruppe tidligere Atea-medarbejdere er nu blevet tiltalt i sagen for forhold, der har fundet sted fra 2009 til 2014, og selv om personerne ikke længere er ansat i Atea, er det normal praksis, at virksomheden også modtager en tiltale.

Atea har nultolerance over for korruption, og Atea Danmark er et trygt selskab at samarbejde med og arbejde i. Vi har derfor siden juni 2015 samarbejdet med anklagemyndigheden (SØIK) i forbindelse med den pågående efterforskning. Derudover har vi styrket vores interne kontrolrutiner for at gøre vores yderste for, at dette ikke skal kunne ske igen.

For vi vil netop helt til bunds i sagen. Som I ved, har vi i det forgangne halvandet år gennemført grundige interne undersøgelser og i samarbejde med Deloitte indført et omfattende compliance-system af international standard, som alle ansatte eksamineres i. Alt sammen for at sikre, at enkeltpersoner ikke fremadrettet kan forbryde sig mod vores regler og etiske retningslinjer.

Vi har også gennemført en self-cleaning proces, der opfylder kravene til leverandører til det offentlige. En tilfredsstillende self-cleaning sikrer blandt andet, at vi ikke risikerer at blive udelukket fra offentlige udbud i tilfælde af, at tiltalen skulle føre til en dom.

For en god ordens skyld vil jeg gerne gøre opmærksom på, at der ikke er rejst tiltale mod undertegnede. Du kan læse børsmeddelelsen fra Atea [her](#).

Til din information, så har vi sendt en tilsvarende orientering til de kunder og samarbejdspartnere, der plejer at modtage vores vigtigste kommunikation.

Jeg håber, at ovenstående giver svar på de spørgsmål, du måtte have. Ellers er du velkommen til at tage fat i mig.

Med venlig hilsen
Morten Felding

Med venlig hilsen / Best regards

ATEA

Morten Felding
Adm. Direktør, CEO

Mobil: +45 3078 0100
morten.felding@atea.dk

Atea A/S
Lautrupvang 6

2750 Ballerup
DANMARK
Telefon / Phone: +45 7025 2550
Telefax: +45 7025 2575
www.atea.dk

Atea er Danmarks foretrukne leverandør af it-infrastruktur. Med professionelle, kvalitetsbevidste og kompetente medarbejdere bistår vi vores kunder med værdiskabende it-løsninger. I Danmark beskæftiger Atea omkring 1600 medarbejdere og har en stærk lokal tilstedeværelse med afdelinger fordelt over hele landet. Som en del af Atea koncernen er vi repræsenteret i hele Norden og Baltikum. Atea koncernen er noteret på Oslo Børs.

Malene Rhode Carstensen

From: Morten Felding
Sent: 9. februar 2017 14:19
To: Alle ledere i Atea DK
Subject: Vigtig ledelsesopgave vedr. rejseafregninger, kørselsgodtgørelse og medarbejdergaver

Kære alle

I Atea udbetales der hvert år betydelige skattefrie beløb til medarbejdere via rejseafregninger og kørselsgodtgørelser. For at kunne foretage udbetalinger skattefrit skal afregningerne selvsagt overholde de af SKAT fastsatte dokumentationskrav.

De seneste måneders retssager mod offentlige ansatte har desværre indeholdt en række vidneudsagn fra tidligere Atea-ansatte, hvor de fortæller, at de har fået tilegnet sig goder på uautoriserede og ulovlige måder, hvorved de har undgået en skattebetaling.

Vi er ikke i besiddelse af informationer om andre 'sager' af denne karakter, men vil alligevel opfordre alle jer ledere til for god ordens skyld at gentage de eksisterende regler for jeres medarbejdere på jeres næste afdelingsmøde.

Endvidere vil vi, hvis nogen mod forventning tidligere skulle have fået udbetalt beløb eller have modtaget goder, som burde have været beskattet eller ikke har været inden for reglerne, bede jer opfordre dem til straks at henvende sig til Malene Rhode Carstensen eller Palle Skaarup, som kan sikre en korrekt efterfølgende beskatning af beløbet. Det er aldrig for sent at gøre dette, og Malene og Palle vil håndtere det fortroligt, hvis nogen måtte henvende sig som følge heraf.

Ud over udbetaling af skattefrie afregninger som kørsel og rejseudlæg, bedes I være opmærksom på, om der på noget tidspunkt kan være givet gaver eller personalegoder til jeres medarbejdere i tillæg til standard lejligheds- og julegaver. Lejlighedsgaver og julegaver givet overordnet af Atea håndteres naturligvis jf. de fastsatte regler herfor, men er der ydet øvrige gaver, er det jeres ansvar at sikre, at disse håndteres skattemæssigt korrekt. Hvis I på nogen måde er i tvivl om, hvorvidt der er sket retmæssig beskatning af gaver og andre goder givet til medarbejdere, bedes I tage kontakt til enten Thomas Grundahl Hannberg eller Rasmus Hauge Mathiassen, så vi kan foretage en eventuel efterangivelse for medarbejderen.

Det er selvsagt vigtigt, at vi i Atea er compliant og dermed overholder reglerne tilknyttet disse udbetalinger og andre goder. Derfor: Tak for jeres fokus og indsats for at sikre, at SKATs dokumentationskrav og skattemæssige indberetninger overholdes for alle medarbejdere.

Kort angivet er SKATs dokumentationskrav følgende:

Rejseafregninger:

- Rejsens erhvervsmæssige formål
- Dato for rejsen
- Ved fortæring skal deltagernes navn og arbejdsplads oplyses

Kørselsgodtgørelse:

- Kørselens erhvervsmæssige formål
- Dato for kørslen
- Kørselens mål med eventuelle delmål (entydige fra- og til-adresser)
- Angivelse af antal kørte kilometer

Gaver:

- En medarbejder kan modtage gaver og mindre personalegoder op til 1.100 kr. om året uden beskatning
- Gavekort, der kan byttes til kontanter, er skattepligtige uanset størrelse
- Hvis gaven eller godets værdi overstiger 1.100 kr., skal Atea indberette

- Hvis der er givet flere gaver eller goder, der samlet beløber sig til over 1.100 kr., har medarbejderen ansvaret for indberetning

For god ordens skyld får I her et link til Bekendtgørelse nr. 173 om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, hvor kravene til dokumentation fremgår:

<https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=13696>

Og her angives SKATs regler tilknyttet gaver fra arbejdsgiver:

<http://www.skat.dk/SKAT.aspx?old=1788630>

Husk endvidere vores egne regler for Compliance, som kan findes på vores intranet.

Hvis I har nogen spørgsmål, så står Palle Skaarup, Malene Rhode Carstensen eller undertegnede til jeres rådighed.

Mvh
Morten

Med venlig hilsen / Best regards



Morten Felding
Adm. Direktør, CEO

Mobil: +45 3078 0100
morten.felding@atea.dk

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

Sammen gør vi Danmark til digital verdensmester

Sammen med vores kunder og samarbejdspartnere bygger vi et digitalt Danmark, vi kan være stolte af. Som Nordens største leverandør af it-infrastruktur gør vi det nemt for vores kunder. 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 1600 medarbejdere har vi en stærk lokal tilstedeværelse med afdelinger fordelt over hele Danmark. Atea-koncernen er repræsenteret i hele Norden og Baltikum og noteret på Oslo Børs.

Malene Rhode Carstensen

From: Morten Felding <info@atea.dk>
Sent: 11. december 2017 10:00
To: Malene Rhode Carstensen
Subject: Atea opnår ISO 37001 antibestikkelsescertificering

[Læs i browser her](#)

ATEA

Først i Danmark:

Certificeret i ISO- standarden for antibestikkelse

Kære kollega

Som du ved har vi længe arbejdet med at udvide og udvikle vores compliance-program i Atea A/S. Det har været en vigtig selvrensesproces, der har sikret os det bedst tænkelige beredskab mod bestikkelse, korruption og anden uetisk forretningsmæssig adfærd.

Det har været vigtigt for os at vise og bevise over for både vores omverden og dig som medarbejder, at det, der skete blandt tidligere topfolk i Atea i 2014 og forud, er fortid. Vi modtager den internationalt anerkendte certificering som de første i Danmark, og vi er stolte af dermed at kunne sætte standarden for, hvordan man arbejder med antikorrupsionsprocesser og -politikker i Danmark.

I har alle bidraget til at denne milepæl nu er nået, og at vi kan gå ind i 2018 med stolthed og oprejst pande. Af hjertet tak.

Det skal fejres

Vi håber, at I alle har lyst til at nyde et glas champagne og lykønske hinanden i dag kl. 11.45 i jeres respektive kantine. Vi sender samtidig en virtuel skål til alle kørende teknikere, og håber I vil tage en pause kl. 11.45 og nyde lidt bobler (uden alkohol), naturligvis på Ateas regning.

Mange stolte og glade hilsner,



Morten Felding



Malene Rhode Carstensen

From: Palle Skaarup
Sent: 16. november 2017 17:18
To: Alle ledere i Atea DK
Subject: ISO37001 Audit af vort anti-bestikkelses system foregår 20 - 22. november 2017
Attachments: ISO 37001 - info alle ledere.pptx

Kære leder-kollega

I næste uge, mandag – onsdag, foretager Bureau Veritas audit af Ateas Anti-bribery Management System.

Auditørerne kommer på besøg på alle lokationer.

I den forbindelse vil vi meget gerne kort orientere dig om, hvordan du og dine medarbejdere skal forholde sig.

Jeg har derfor vedhæftet 5 PowerPoint slides, jeg regner med at du vil bruge lidt tid på at gennemse.

Slide 1 og 2 giver lidt baggrundsviden om systemet.

Slide 3 beskriver forventningerne til dig som leder.

Slide 4 og 5 beskriver hvad der forventes af medarbejderne.

Atea's ramme for Anti-bribery Management System er gennemgået af Bureau Veritas og godkendt uden anmærkninger.

Derfor går audit ud på, at afklare om management systemet er implementeret i organisationen, ved at undersøge hvorvidt medarbejderne:

- ved hvordan han/hun skal forholde sig
- kan navigere i systemet
- kan finde relevante informationer knyttet til de forpligtigelser de har
- Ved hvor han/hun kan spørge, hvis de er i tvivl
- Ved hvordan afgivelser kan indberettes, (f.eks. Whistleblower-ordningen)

På forhånd tak for hjælpen.

Husk, hvis du har spørgsmål er du meget velkomme til at ringe eller eventuelt skrive på compliance@atea.dk

Med venlig hilsen / Best regards

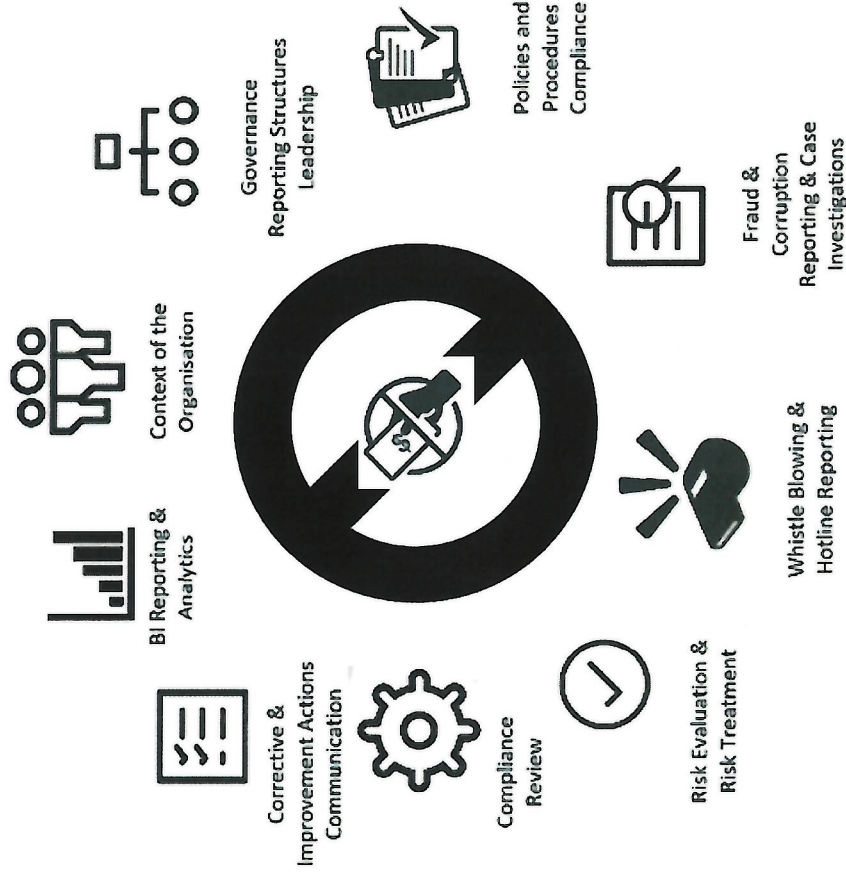
ATEA

Palle Skaarup
Director, Compliance & Legal

Mobil: +45 3078 0619
palle.skaarup@atea.dk

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

ISO 37001 – Anti-Bribery Management System



Et management system, er dokumenterede beslutninger vedrørende

- Governance: Hvem bestemmer hvad og hvilket ansvar har den enkelte
- Risici
- Politikker, regler og retningslinjer
- Monitorering, kontroller og rapportering
- Korrigerende handlinger og forbedringer

Systemet er der – nu skal vi auditeres for at se om det virker i praksis

Bureau Veritas anser certificeringen for værende en stor korrigerende handling på baggrund af sagen

Ekstern Audit – hvad skal der ske?

Vi auditeres i perioden 20 - 22. november på alle lokationer i DK. Auditørerne følges af Tina, Jesper, Mia og Palle. Der er udpeget en *vicevært* på hver lokation, der deltager i åbnings- og afslutningsmøder på lokationen.

Følgende områder har BV udpeget som interesseområder:

- HR
- Direct Marketing
- Salg (KAM, BM)
- Facility
- Internal Audit
- Supply Chain Management
- Legal & Compliance
- Lager
- Kørende teknikere
- Direktionen (Top Management)
- Finance

Selve audit:

- Der er planlagte audits – hvor mødedeltagere er kendte, men alle i afdelingen skal være til rådighed for yderligere spørgsmål
- Audit kører efter et program, men hvis auditøren finder noget, som de har lyst til at efterprøve kan programmet ændres
- Ledere har et særligt ansvar og der vil derfor være en særlig bevågenhed på ledere
- Afdelinger med størst risiko for at modtage eller fristes til at yde bestikkelse er i særlig fokus
- ALLE kan og skal være forberedt på, at kunne blive auditeret

Under hvert område er der tale om ledere og medarbejdere

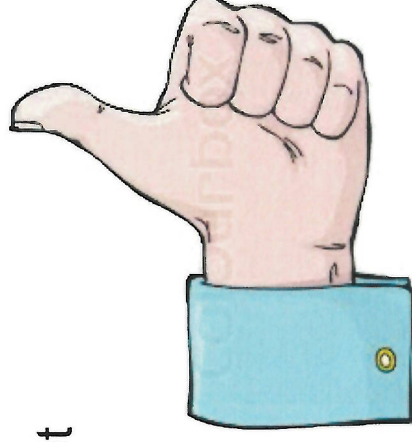
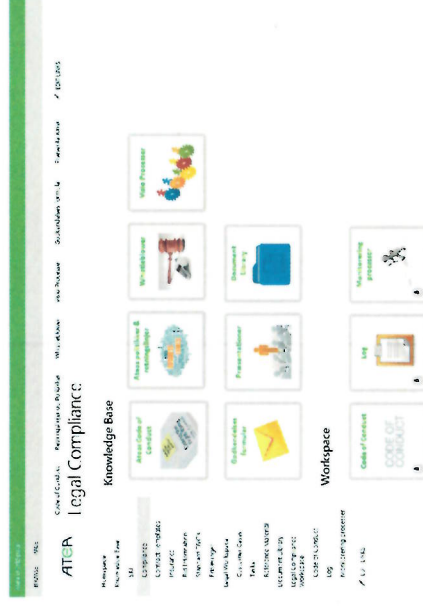
Hvad skal jeg kunne - leder

- Hvor finder jeg mere information om regler og retningslinjer
- Hvis jeg er er leder – hvad er min pligter:
 - At alle du er leder for, har taget begge tests – Spørg om de har taget testene, vejled eventuelt ved spørgsmål – hvis der er tvivl og du også er i tvivl – så er hjælpen tæt på: Ring til Mia & Palle eller skriv til compliance@atea.dk
 - At du ikke er i tvivl om, efter hvilke regler du godkender diverse udlæg!
 - Rejseafregninger – Hvor mange har spist på Ateas regning, er alle navne og kunder identificeret, er beløbene indenfor grænserne, kan kunderne der er med - reelt deltage på et sådant arrangement, er der givet gaver, er det i udlandet – og på en tur der er indenfor retningslinjerne. Hvis det er i udlandet – så husk at flere beløb kan være relevante!! (Der kan eksempelvis være betalt for middag fra centralt hold!)
 - At du er klar over hvilke specielle regler der er gældende for netop dit fagområde (Der er forskel på salg, marketing, HR, Business Units med HW-produkter til udlån)
 - At du ved hvor du kan finde hjælp til at orientere alle om reglerne
 - At du kan vise hvor informationerne er!



Hvad skal jeg kunne - medarbejder

- Jeg har taget begge mine tests – og signet af på begge pleadges
- Jeg ved hvor jeg kan finde mere information – Intranettets forside linker til – Compliance Workspace/ISO 37001 - <https://workspace.atea.com/sites/LegalCompliance/layouts/15/start.aspx#/>
- Jeg ved hvem jeg kan spørge hvis jeg er i tvivl om reglerne – min leder eller Compliance via Compliance@atea.dk eller ved at ringe til Mia Harnfeldt eller Palle Skaarup – alternativt ved jeg at legal@atea.dk også kan svare eller sikre mig de rigtige svar.
- Vide at vi har en whistleblower hotline – og at vejledningen herom er på intranettet



Husk vor nye Whistleblower ordning:

Whistleblower-systemet har til formål at reducere risici.

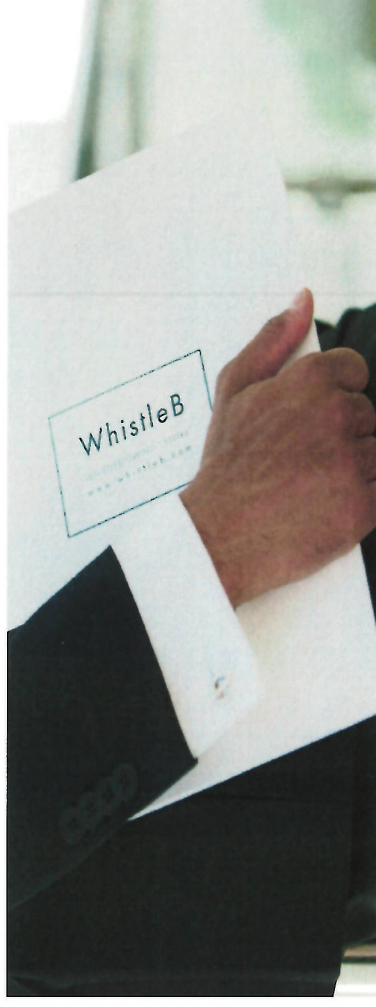
Systemet skal skabe mulighed for en høj forretningsetik. Samtidig skal systemet understøtte og bevare kundernes og offentlighedens tillid til Atea. Indberetningen kan foretages åbent eller anonymt.

Forhold, der kan indberettes, dækker mistanke om eksempelvis:

- Korruption
- Bestikkelse
- Bedrageri
- Dokumentfalsk
- Alvorlig miljøforurening
- Alvorlige brud på arbejdssikkerheden
- Alvorlige forhold, der retter sig mod en ansat (eksempelvis vold eller seksuelle overgreb).

Både eksterne personer og Atea ansatte kan foretage indberetning

WhistleB
WHISTLEBLOWING CENTRE



Whistleblowing service

ATEA

Malene Rhode Carstensen

From: Palle Skaarup
Sent: 23. december 2015 18:23
To: Managementgruppen
Subject: Julegaver - modtaget fra leverandører og samarbejdspartnere

Kære Alle

For god ordens skyld orienteres hermed om, hvordan vi i Atea forholder os til modtagelse af gaver.

Modtagelse af beskedne gaver i forbindelse med højtiden må medarbejderen gerne modtage – eksempelvis modtagelse af slik til afdelingen eller to flasker vin.

Hvis nogen har modtaget julegaver, der overstiger ovenstående, bør nærmeste leder gøres opmærksom herpå. Nærmeste leder kan herefter vurdere, om modtagelsen er i overensstemmelse med Code of Conduct.

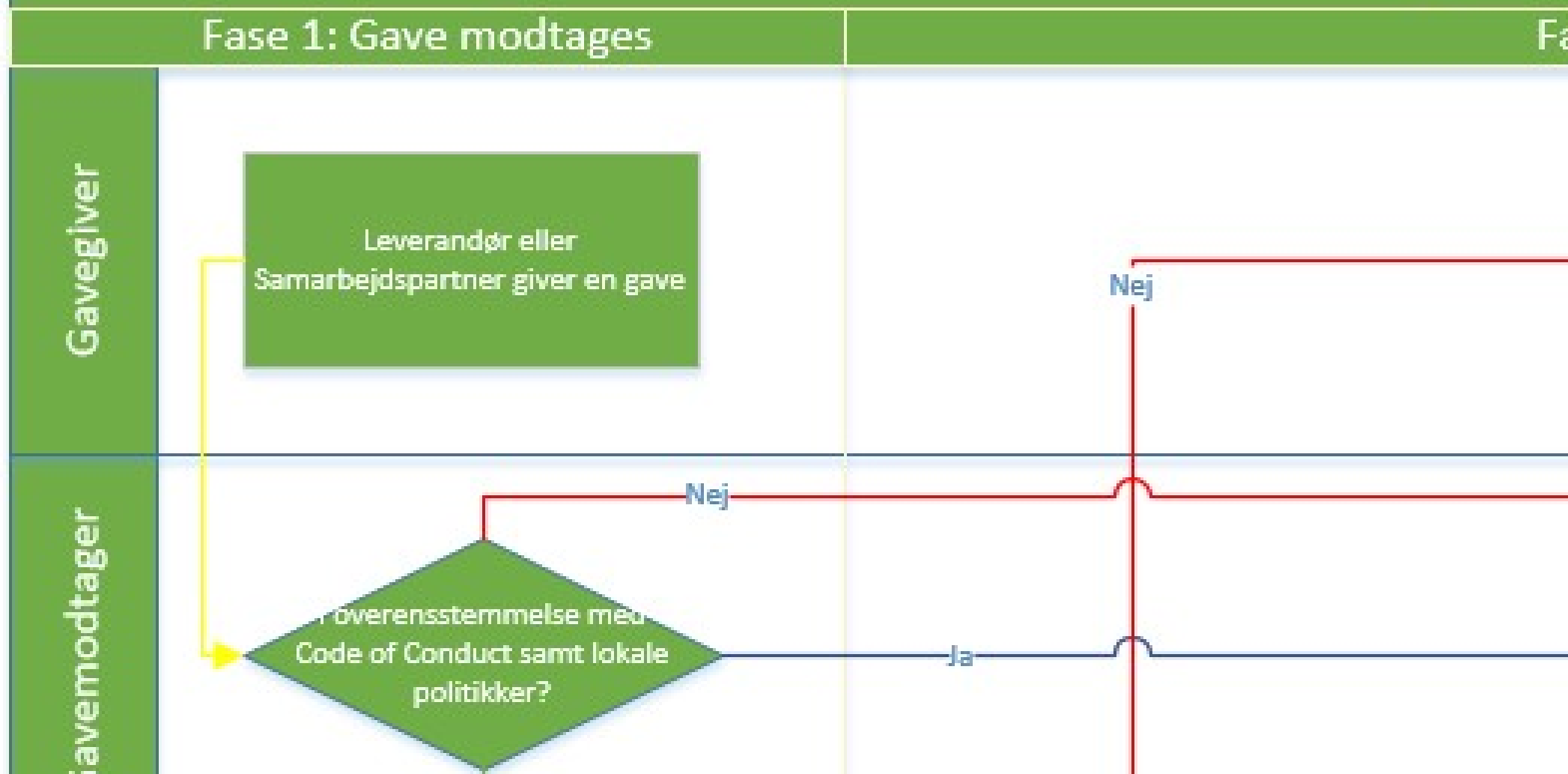
Hvis der er tvivl om modtagelsen er i orden, kan lederen sende spørgsmålet til Compliance@atea.dk

Har medarbejderen modtaget en gave, der ikke overholder Code of Conduct, bør den leveres tilbage til giveren – eller leveres til Compliance Office, der herefter vil sikre, at vi håndterer behandlingen korrekt.

Processen er vist nedenfor.

Med ønske om en god Jul!

Gaver som modtages af en leverandør eller samarbejdspartner



Med venlig hilsen / Best regards

ATEA

Palle Skaarup

Compliance & Legal Manager

Mobil: +45 3078 0619
palle.skaarup@atea.dk

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

Atea er Danmarks foretrukne leverandør af it-infrastruktur. Med professionelle, kvalitetsbevidste og kompetente medarbejdere bistår vi vores kunder med værdiskabende it-løsninger. I Danmark beskæftiger Atea omkring 1600 medarbejdere og har en stærk lokal tilstedeværelse med afdelinger fordelt over hele landet. Som en del af Atea koncernen er vi repræsenteret i hele Norden og Baltikum. Atea koncernen er noteret på Oslo Børs.

Malene Rhode Carstensen

From: Palle Skaarup
Sent: 12. december 2016 13:59
To: Managementforum
Subject: Julegaver - modtaget fra leverandører og samarbejdspartnere

Kære Alle

For god ordens skyld gentages sidste års orientering om, hvordan vi i Atea forholder os til modtagelse af gaver. Videresend gerne denne information til relevante modtagere i afdelinger og teams.

Modtagelse af beskedne gaver i forbindelse med højtiden må medarbejderen gerne modtage – eksempelvis modtagelse af slik til afdelingen eller to flasker vin.

Hvis nogen har modtaget julegaver, der overstiger ovenstående, bør nærmeste leder gøres opmærksom herpå. Nærmeste leder kan herefter vurdere, om modtagelsen er i overensstemmelse med Code of Conduct.

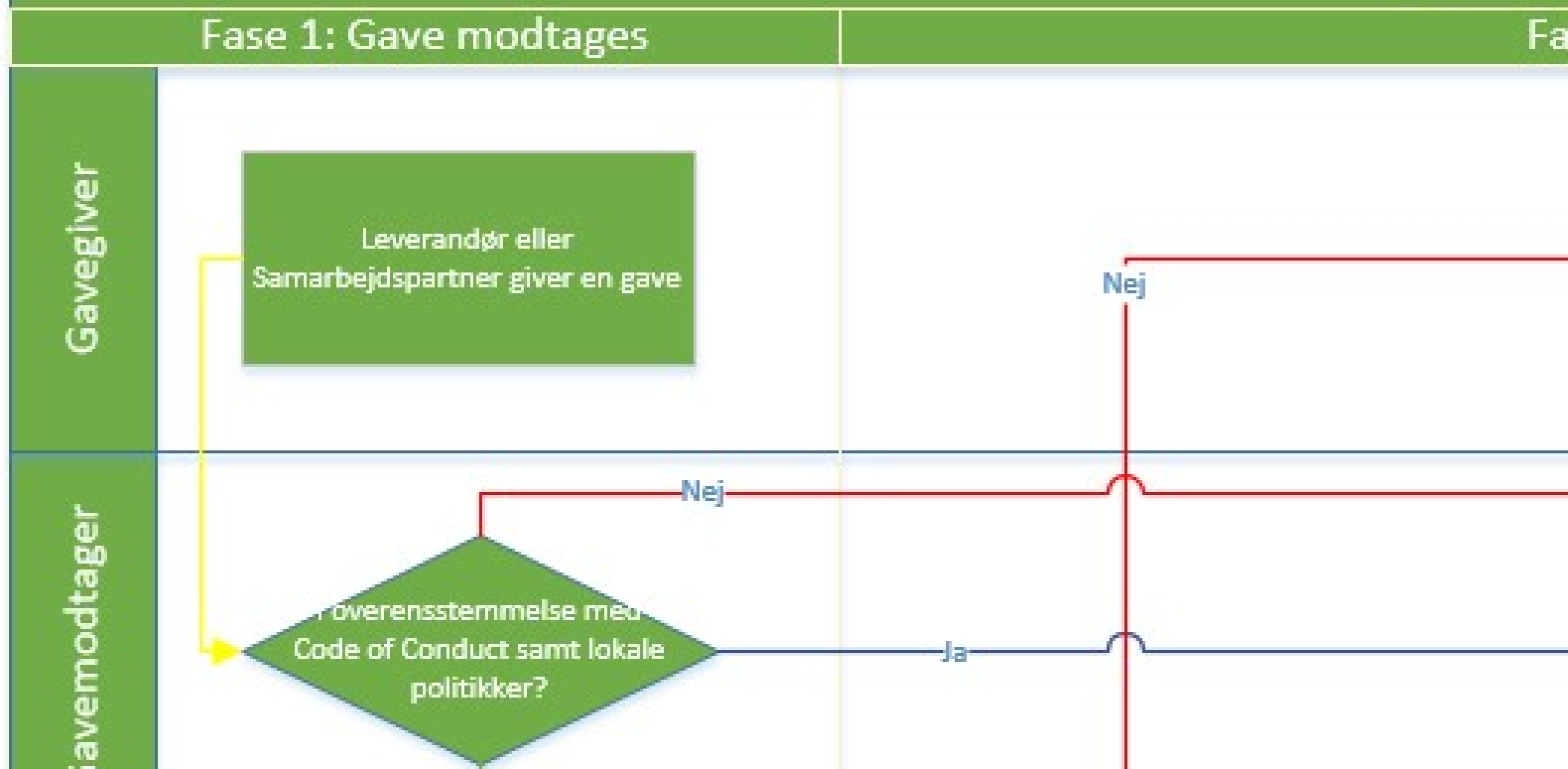
Hvis der er tvivl om modtagelsen er i orden, kan lederen sende spørgsmålet til Compliance@atea.dk

Har medarbejderen modtaget en gave, der ikke overholder Code of Conduct, bør den leveres tilbage til giveren – eller leveres til Compliance Office, der herefter vil sikre, at vi håndterer behandlingen korrekt.

Processen er vist nedenfor.

Med ønske om en god Jul!

Gaver som modtages af en leverandør eller samarbejdspartner



Med venlig hilsen / Best regards

ATEA

Palle Skaarup

Compliance & Legal Manager

Mobil: +45 3078 0619
palle.skaarup@atea.dk

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

Atea er Danmarks foretrukne leverandør af it-infrastruktur. Med professionelle, kvalitetsbevidste og kompetente medarbejdere bistår vi vores kunder med værdiskabende it-løsninger. I Danmark beskæftiger Atea omkring 1600 medarbejdere og har en stærk lokal tilstedeværelse med afdelinger fordelt over hele landet. Som en del af Atea koncernen er vi repræsenteret i hele Norden og Baltikum. Atea koncernen er noteret på Oslo Børs.

Malene Rhode Carstensen

From: Palle Skaarup
Sent: 10. november 2017 16:36
To: Alle ledere i Atea DK
Cc: Compliance; Mia Harnfeldt
Subject: Julehygge, Julekurve og julegaver

Importance: High

Kære kollega.

Da julen nu nærmer sig, kommer her en række bud på, hvad der er i overensstemmelse med god Compliance 😊

Deciderede julekonkurrencer og lignende om præmier er ikke i orden. Husk du modtager gaven/præmien på baggrund af dit ansættelsesforhold.

Salgskonkurrence skal etableres fra centralt hold, og godkendes, for at sikre at Ateas regler overholdes.

Det er alene i orden at modtage beskedne gaver fra leverandører – gerne og allerhelst i form af slik og søde sager til afdelingen eller et par flasker vin til et afdelingsarrangement.

Beskedne gaver – der ikke kan deles i afdelingen, modtages stadig – men indsamles af lederen, der afgør, eventuelt sammen med Compliance, hvorledes sådanne gaver skal håndteres.

Er der tale om gaver af en størrelse, der er tydeligt ude af proportioner med vore regler, er det bedst at møde gaven med et tak, men nej tak.

Husk vores gavepolitik der er tilgængelig på Intranettet, sammen med øvrige Compliance regler: [Compliance-site](#)

Vores gavepolitik giver ikke mulighed for at modtage personlig gaver fra leverandører, udover gaver til særlige lejligheder som f.eks. rund fødselsdag, jubilæum eller lignende der kan accepteres, når gaven maksimalt har en værdi af DKK 500,- for modtageren. (Hvis gaver ved særlige lejligheder er større end DKK. 500,- skal disse godkendes)

Det kan være, at nogen tænker på at julehygge med vores kunder. I stedet for at give vores kunder en julegave, har Atea i år valgt at bruge dette budget på vore CSR projekter, herunder at gøre julen bedre for asylbørnene i Danmark. Derfor vil der ikke kunne gives kundefulegaver, heller ikke på individuelt initiativ.

Ha' en super hyggelig juletid

Med venlig hilsen / Best regards

ATEA

Palle Skaarup
Director, Compliance & Legal

Mobil: +45 3078 0619
palle.skaarup@atea.dk

Atea A/S
Lautrupvang 6
2750 Ballerup
DANMARK
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. Som Nordens største leverandør af it-infrastruktur gør vi det nemt for vores kunder. 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 1600 medarbejdere har vi en stærk lokal tilstedeværelse med afdelinger fordelt over hele Danmark. Atea-koncernen er repræsenteret i hele Norden og Baltikum og noteret på Oslo Børs.

Malene Rhode Carstensen

From: Palle Skaarup
Sent: 15. november 2017 15:52
To: DK.dg.All
Subject: Ny whistleblower-ordning i Atea

Kære kollega

Atea fået en ny whistleblower-ordning, der træder i kraft i dag.

Atea's whistleblower-ordning giver mulighed for, at indberette mistanke om ureglementeret adfærd. Indberetningen, der sker i fuld fortrolighed, kan med det nye system både ske åbent eller i fuldstændig anonymitet.

Whistleblower-systemet har til formål at reducere risici. Systemet skal skabe mulighed for en høj forretningsetik. Samtidig skal systemet understøtte og bevare kundernes og offentlighedens tillid til Atea. Indberetningen kan foretages åbent eller anonymt.

Forhold, der kan indberettes, dækker mistanke om eksempelvis:

- Korruption
- Bestikkelse
- Bedrageri
- Dokumentfalsk
- Alvorlig miljøforurening
- Alvorlige brud på arbejdssikkerheden
- Alvorlige forhold, der retter sig mod en ansat (eksempelvis vold eller seksuelle overgreb).

Både eksterne personer og Atea ansatte kan foretage indberetning. Der kan kun indberettes oplysninger om personer og hændelser med tilknytning til Atea. Det vil sige hændelser med tilknytning til medarbejdere i Atea, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, advokater, leverandører m.fl. Eksterne har mulighed for at lave indberetningen via link på vores hjemmeside.

Åben indberetning:

Compliance@atea.dk

Anonym indberetning:

<https://report.whistleb.com/da/ATEA>

I forbindelse med audit i ISO 37 001 mandag-onsdag næste uge, er det yderst vigtigt at du lige bruger 2 min på at læse om ordningen her:

https://workspace.atea.com/sites/LegalCompliance/_layouts/15/start.aspx#/Shared%20Documents/Whistleblowerordning

Spørgsmål – sig endelig til.

Med venlig hilsen / Best regards

ATEA

Palle Skaarup
Director, Compliance & Legal

Mobil: +45 3078 0619
palle.skaarup@atea.dk

Atea A/S

Lautrupvang 6
2750 Ballerup
DANMARK
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. Som Nordens største leverandør af it-infrastruktur gør vi det nemt for vores kunder. 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 1600 medarbejdere har vi en stærk lokal tilstedeværelse med afdelinger fordelt over hele Danmark. Atea-koncernen er repræsenteret i hele Norden og Baltikum og noteret på Oslo Børs.

Forsiden af Ateas Intranet for alle Ateas medarbejdere

Compliance ligger lige under Strategy 2021-informationen og indikerer dermed, at Atea sætter antikorrupsionsprocesser meget højt på dagsordenen - hver dag.

ATEAToday

My Site: Malene Rhode Carstensen

Search this site...

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

Site Actions

Front Page

Bid management

- Bid Management
- Enterprise East
- Large Account, Øst
- SMB
- The POWER team

Cloud & Software Solutions

Datacenter Solutions

Device & Mobility Solutions

Document Solutions

End-user Services

Financial Solutions

Konsulenter og Projektledere

Outsourcing Services

Strategi 2021



Strategi 2021

Ny organisationsstruktur 2018

Læs mere her

ISO 37001 certificering

ISO 37001:2016



ISO
37001:2016

ISO 37001 certificering - en vigtig milepæl er nået.

Vi har nu modtaget den internationalt anerkendte antibestikkelsescertificering som de første i Danmark, og vi er stolte af at være med til at sætte standarden for, hvordan man arbejder med antikorrupsionsprocesser og -politikker i Danmark.

Vores firmapresentation er opdateret, den finder du via Templafy, og du kan finde meget andet relevant information om ISO 37001 certificeringen på intranettet **her**.

Læs mere

Find kollega



Søg

DAGENS MENU

Århus Ballerup



2. juli 2018 : Kantinen afvikler ferie fra uge 27 til og med uge 31, og vil køre begrænset udvalg i perioden. Fyldt kalkunbryst med peber, ris og karrysauce

Læs mere

Hvem er vi?



Intern kommunikation om Compliance – infoskærm på kontor



Intern kommunikation om Compliance – infoskærm i Café



Intern kommunikation om Compliance – klistermærker



Compliance Advisory Board



Hvad er Compliance Advisory Board?

- Sikre at de forretningsmæssige perspektiver kommer til udtryk i compliance arbejdet
- Være talerør til compliance (din holdning kommer ikke til referat)
- Et uformelt forum hvor forretningen møder compliance

Hvad er din rolle?

- Agere som ambassadør for compliance i forretningen
- Halvårlige møder med compliance-medarbejder
- Løbende input til compliance på eventuelle trends i virksomhedens der afviger fra Ateas retningslinjer

Udbytte for dig og Atea

- Sikrer at compliance understøtter forretningens målsætning på alle plan

På Atea.dk under "Om Atea" ligger materiale tilknyttet Compliance

Der henvises til Code of Conduct, Compliance og Whistleblower ordningen – hvor siden med Compliance vises nedenfor. Der henvises til: <https://www.atea.dk/om-atea/vores-ansvar/compliance/>

ATEA.DKESHOPGLOBAL SERVICES

ATEAKompetencer & ServicesCasesEventsBlogKarriereKundeserviceOm AteaIT EXPOKursus

Vores ansvar

CSR
Miljøpolitik
Atea Sustainability Focus – ASF
Ateas Code of Conduct
Compliance
Whistleblower
General Data Protection Regulation



Relateret

CSR-rapport
Ateas Code of Conduct
Persondatapolitik og politik for cookies

Bæredygtig it med hjerne og hjerte

Vores tilgang til teknologi og it forbedrer menneskers liv og effektiviserer vores samfund. Vi ser det som vores kerneopgave at bygge Danmark med it, og vi vil gøre det på et ansvarligt grundlag, hvor vi viser hensyn til sociale aspekter, vores miljø og fremtidige generationer.

ATEA.DKESHOPGLOBAL SERVICES

ATEAKompetencer & ServicesCasesEventsBlogKarriereKundeserviceOm AteaIT EXPOKursus

Vores ansvar

CSR
Miljøpolitik
Atea Sustainability Focus – ASF
Ateas Code of Conduct
Compliance
Whistleblower
General Data Protection Regulation



Relateret

Bilag 1: Brev fra Deloitte af 11. maj 2016 til Atea A/S direktion
Bilag 2: Brev fra Deloitte af 30. september 2016 til Atea A/S direktion
Bilag 3: Code of Conduct
Bilag 4: Compliance Politik

Compliance

Atea koncernens øverste ledelse har besluttet at opdatere koncernens compliance regime, så det bliver af høj international standard.

Dette arbejde er udført med bistand fra Deloitte og Nielsen Norager, og omfatter følgende elementer:

- 1 En detaljeret og grundig gennemgang og kortlægning af eksisterende procedurer, forretningsgange, og kultur i forbindelse med salg til både offentlige og private kunder.
- 2 Rådgivning fra Deloitte og Nielsen Norager om implementering af et complianceprogram af høj international standard, herunder gennemførelse af en grundig risikovurdering af, hvor og hvornår der i virksomheden er risiko for systematiske svigt og manglende

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

Atea ASA

Innsendt dato: 10.06.2015 12:20

UtstederID: ATEA

MeldingsID: 379982

Instrument: ATEA - Atea

Marked: OB

Kategori: INNSIDEINFORMASJON

Informasjonspliktig: Ja

Lagringspliktig: Ja

Vedlegg:

Tittel: Atea Denmark investigated by police

(DENMARK) On June 9 2015, Atea Denmark was contacted by the Danish police investigating a bribery case. According to the police, two customers in the public sector might have received bribes in the shape of, for example, travels and hotel stays.

In connection to this, the police searched the workplaces of a few employees in Atea Denmark and have been given full access to Atea Denmark's data. It concerns a matter that primarily involves former Atea employees who are now employed in another IT company, and possibly one current Atea employee. No one in Atea's management are held in custody.

It is crucial for Atea to exhibit proper conduct of business and we do not accept bribery. In Atea Denmark, we do everything possible to help the Danish police with the investigation and make ourselves available with all the information we may hold.

The police investigation continues and we support it completely. We will inform further when we are able to do so.

For further information, please contact:
Steinar Sønsteby, CEO of Atea ASA, mobile +47 93 05 56 55

About Atea

Atea is the leading supplier of IT infrastructure and system integration in the Nordic and Baltic regions with 6,500 employees. Atea is present in 90 cities in Norway, Sweden, Denmark, Finland, Lithuania, Latvia and Estonia. Atea delivers IT products from leading vendors and assists its customers with specialist competencies within IT infrastructure services. Atea had revenue of approximately NOK 25 billion in 2014 and is listed on Oslo Stock Exchange [<http://www.atea.com>]

Atea ASA

Innsendt dato:	22.06.2016 05:34
UtstederID:	ATEA
MeldingsID:	404640
Instrument:	ATEA - Atea
Marked:	OB
Kategori:	IKKE-INFORMASJONSPLIKTIGE PRESSEMELDINGER
Informasjonspliktig:	Nei
Lagringspliktig:	Nei

Vedlegg:

Tittel: Information regarding police raid in Denmark

Atea is aware that the Danish police has charged a number of public officials in Denmark, of which some are clients of Atea.

Atea has since June 2015 cooperated extensively with the Danish prosecutor for Economic and International Crime (SØIK) regarding matters subject to a police raid conducted on June 21. Parallel to this cooperation, Atea has carried out its own internal investigation. The internal investigation has revealed that some former leading employees in Atea provided benefits to clients in violation of Atea's internal guidelines. These former leading employees are charged in the Region Zealand case and no longer hold employment in Atea.

It is important to emphasize that it is up to the Danish authorities to decide whether these internal violations constitute violation of Danish law.

Atea does not tolerate bribery. The company has updated its internal code of conduct and requires all employees to complete an examination on its contents. The company has also strengthened its control routines for expenses related to client events and gifts, and enhanced its early warning systems in order to make it easier for employees to report any breach of Atea's code of conduct.

For further information, please contact:
Steinar Sønsteby, CEO Atea ASA, mobile (+47) 930 55 655
Robert Giori, CFO Atea ASA, mobile (+47) 934 09 188

About Atea

Atea is the leading supplier of IT infrastructure and system integration in the Nordic and Baltic regions with 6,800 employees. Atea is present in 89 cities in Norway, Sweden, Denmark, Finland, Lithuania, Latvia and Estonia.

Atea delivers IT products from leading vendors and assists its customers with specialist competencies within IT infrastructure services. Atea had revenue of approximately NOK 28 billion in 2015 and is listed on Oslo Stock Exchange.
[<http://www.atea.com>]

From: Atea ASA <A675138564@distribution.cision.com>
Sent: 2. marts 2017 21:12
To: Malene Rhode Carstensen
Subject: Atea A/S («Atea Denmark», "the Company") has, as a legal entity, been prosecuted in a corruption case involving former employees' actions



Atea A/S («Atea Denmark», "the Company") has, as a legal entity, been prosecuted in a corruption case involving former employees' actions

Reference is made to the former stock exchange notices regarding a potential corruption case involving Atea Denmark.

On March 2, Atea Denmark was presented with a formal prosecution (*norsk: tiltale*) as the legally responsible entity, of bribery and embezzlement carried out by four former employees in the company, in a time period from 2009-2014. The prosecution against the Company was made simultaneously with the prosecution against the four persons involved. The same four persons were employed at Atea Denmark at the time the actions took place. As the Company has been prosecuted as a consequence of the actions committed by these four former employees, Atea is considering taking legal action against the former employees who have been prosecuted.

"I wish to apologize on behalf of Atea. Atea has a zero tolerance policy towards corruption, and it is my responsibility as the CEO to make sure that Atea Denmark is a safe company to collaborate with. Atea has, since June 2015, cooperated with the Danish prosecutors (SØIK) in the ongoing investigation, and Atea has also performed an internal investigation. In addition, Atea has strengthened its internal control routines in order to make sure that this does not happen again", says CEO Steinar Sønsteby.

In the summer of 2014, Morten Felding and Steinar Sønsteby, both newly appointed in their roles as CEO of Atea Denmark and CEO of Atea ASA respectively, were informed that former employees had made decisions, approved expenditures and conducted themselves in an unacceptable manner that was in conflict with Atea's internal regulations. These actions affected the client Region Sjælland, which was notified, and that marked the start of a comprehensive police investigation in Denmark.

Since the summer of 2015, Atea has implemented a series of measures:

- In accordance with EU anti-corruption and tendering legislation, Atea Denmark has performed a thorough self-cleaning process
- Atea Denmark is undertaking a certification process on anti-corruption (ISO 37001 Anti-Bribery Systems)
- The Atea Group has established a thorough compliance system, including comprehensive control procedures
- The Code of Conduct of Atea has been updated and strengthened

- Every employee of the Atea Group has completed a training program in ethics and the Code of Conduct
- The whistle-blower system has been strengthened
- A compliance committee has been established in the Board of Directors (Atea ASA)
- The CFO of Atea ASA, Robert Giori, has been appointed as Group Compliance Officer
- All business units report on compliance quarterly in order to make sure that the governance systems are working

Because Atea Denmark has gone through a self-cleaning process in accordance with EU legislation, any prosecution or verdict will not automatically exclude Atea Denmark from competing in public tenders in Denmark. A verdict against Atea Denmark will not have any legal consequences for Atea's business in other countries.

For further information, please contact:

Steinar Sønsteby, CEO Atea ASA, mobile (+47) 930 55 655

Robert Giori, CFO Atea ASA, mobile (+47) 934 09 188

About Atea

Atea is the leading supplier of IT infrastructure and system integration in the Nordic and Baltic regions with 6,900 employees. Atea is present in 86 cities in Norway, Sweden, Denmark, Finland, Lithuania, Latvia and Estonia. Atea delivers IT products from leading vendors and assists its customers with specialist competencies within IT infrastructure services. Atea had revenue of approximately NOK 31 billion in 2016 and is listed on Oslo Stock Exchange. [https://www.atea.com]

This release was sent by [Atea](#)

<http://news.cision.com/atea-asa/r/atea-a-s--atea-denmark---the-company--has--as-a-legal-entity--been-prosecuted-in-a-corruption-case-i,c2203755>

To unsubscribe, please click on the link below.(If you can't click on the link, copy the link and paste it into your browser) :
<http://publish.ne.cision.com/Subscriber/Index/4158F8E3CD01E910DFCF6224CFD44718>

From: Atea ASA <A675467604@distribution.cision.com>
Sent: 5. marts 2017 10:41
To: Malene Rhode Carstensen
Subject: Charges withdrawn against Managing Director in Atea Denmark



Charges withdrawn against Managing Director in Atea Denmark

Morten Felding, Managing Director of Atea A/S in Denmark, had been charged in the widely reported corruption case in Denmark. The primary content of the charge was that Felding did not act to stop a trip to Dubai. The public prosecutor in Denmark has now withdrawn the charge.

“Since the summer of 2015, Morten Felding has been central to our own work and in collaboration with the Danish police in investigating how some previous employees had undertaken actions which are in conflict with Atea’s internal policies, and for which they are now under prosecution. For Morten Felding and for Atea, the charge has been burdensome. I am therefore very pleased to inform that the charges have been withdrawn because the Danish police have not found that Morten Felding acted in violation of the law,” says Atea Group CEO Steinar Sønsteby.

Atea ASA has since the summer of 2015 been transparent and clear that actions had been undertaken in Atea Denmark at an earlier time which are unacceptable, in conflict with the company’s internal rules, and which may be in violation of the law. The withdrawal of charges demonstrates that the current management of Atea was not involved in these actions.

For further information, please contact:

Steinar Sønsteby, CEO Atea ASA, mobile (+47) 930 55 655

Robert Giori, CFO Atea ASA, mobile (+47) 934 09 188

About Atea

Atea is the leading supplier of IT infrastructure and system integration in the Nordic and Baltic regions with 6,900 employees. Atea is present in 86 cities in Norway, Sweden, Denmark, Finland, Lithuania, Latvia and Estonia. Atea delivers IT products from leading vendors and assists its customers with specialist competencies within IT infrastructure services. Atea had revenue of approximately NOK 31 billion in 2016 and is listed on Oslo Stock Exchange. [https://www.atea.com]

This release was sent by [Atea](#)

<http://news.cision.com/atea-as/r/charges-withdrawn-against-managing-director-in-atea-denmark,c2204768>

From: Atea ASA <A757823114@distribution.cision.com>
Sent: 11. december 2017 11:02
To: Malene Rhode Carstensen
Subject: Atea Denmark attains highest ISO anti-bribery certification



Atea Denmark attains highest ISO anti-bribery certification

Atea A/S (Denmark) has become the first organization in Denmark to attain the highest international anti-bribery certification, ISO 37001 – Anti-bribery management systems.

To attain the certification, Atea Denmark has worked in a structured and continuous manner for over two years to enhance and document its anti-bribery systems. This has included an evaluation of when the company is at risk of non-compliance with legislation, internal policies and guidelines. Furthermore, Atea Denmark has detailed its business processes, procedures and work culture related to sales to both the public and private sectors.

The anti-bribery work was initiated in the summer of 2015 after allegations that former Atea Denmark employees were involved in bribery. The case is currently being handled by the court.

“Since 2015, we have conducted an extensive self-cleaning process under EU legislation, and have enhanced our compliance programs to prevent bribery, corruption and other forms of unethical business behavior,” commented Morten Felding, Managing Director of Atea Denmark. “Now we are proud of being the first organization in Denmark to have attained the ISO 37001 anti-bribery systems certification. With this certification, we aim to demonstrate to all of our company’s stakeholders, including customers and partners, our commitment and internal practices toward the prevention of bribery.”

To attain the ISO 37001 certification, Atea Denmark has completed an audit conducted by Bureau Veritas Certification.

For further information, please contact:

Steinar Sønsteby, CEO Atea ASA, mobile (+47) 930 55 655

About Atea

Atea is the leading supplier of IT infrastructure and system integration in the Nordic and Baltic regions with 6,900 employees. Atea is present in 86 cities in Norway, Sweden, Denmark, Finland, Lithuania, Latvia and Estonia. Atea delivers IT products from leading vendors and assists its customers with specialist competencies within IT infrastructure services. Atea had revenue of approximately NOK 31 billion in 2016 and is listed on Oslo Stock Exchange. www.atea.com

<http://news.cision.com/atea-asa/r/atea-denmark-attains-highest-iso-anti-bribery-certification,c2411152>

To unsubscribe, please click on the link below.(If you can't click on the link, copy the link and paste it into your browser) :
<http://publish.ne.cision.com/Subscriber/Index/4158F8E3CD01E910DFCF6224CFD44718>

From: Atea ASA <A793045233@distribution.cision.com>
Sent: 9. april 2018 13:37
To: Malene Rhode Carstensen
Subject: Potential legal penalty of MDKK 60 toward Atea Denmark



Potential legal penalty of MDKK 60 toward Atea Denmark

With reference to previous stock exchange notices with the latest notice on March 2, 2017, Atea Denmark is under prosecution as the legally responsible entity for bribery and embezzlement carried out by four former leading employees during a period between 2009-2014.

The district court of Glostrup began hearing the case on October 10, 2017. Today, 9. April 2018, the prosecutor has asked for a penalty toward Atea A/S (Atea Denmark) of DKK 60 million (USD 10.5 million) in the event of a conviction. Atea Denmark maintains that it is not guilty of the charges, and this message is not an acceptance of guilt or penalty. Since the start of the case Atea has argued that this is a case about possible embezzlement and not bribery. The verdict in the case is expected in late May 2018.

"I am surprised by the size of the prosecutor's proposed penalty, but am positive toward the prosecutor's clear recognition of the proactive collaboration Atea A/S has had over a long period with the police, as well as the comprehensive measures our company has taken to prevent future misconduct," commented Steinar Sønsteby, CEO in Atea ASA.

Under Danish law, a company can be held legally responsible for actions undertaken by employees. In this case, indictments have been placed against four former leading employees in Atea. If these employees are convicted, Atea Denmark can be held legally responsible. In the event of conviction, the cost of the potential penalty will be expensed in Atea's financial statements as of the date of conviction, in accordance with IFRS.

"I have on many occasions apologized to all parties which have been impacted by this case," commented Steinar Sønsteby, CEO of Atea ASA. "Atea strives to be an industry leader in ethics and corporate social responsibility. Since the summer of 2015, Atea has implemented numerous measures to prevent corruption and to ensure compliance with our Code of Conduct and the highest standards of ethics."

These measures include the following:

- Atea Denmark has conducted a "self-cleaning" program in accordance with EU legislation
- Atea Denmark has received the highest international anti-bribery certification (ISO 37001 Anti-Bribery Systems)
- The Code of Conduct of Atea has been updated and strengthened
- All employees of the Atea Group are required to complete a training program and a test in ethics and the Code of Conduct – with zero tolerance for breach
- The anonymous whistleblower system has been strengthened for those who wish to report violations of the Code of Conduct or of relevant law
- The Atea Group has established a thorough compliance system, including comprehensive control procedures
- A compliance committee has been established in the Board of Directors (Atea ASA)

- The CFO of Atea ASA, Robert Giori, has been appointed as Group Compliance Officer
- All business units report on compliance quarterly in order to make sure that the governance systems are working.

Atea has a zero tolerance policy toward corruption and unethical behavior. The measures taken by Atea are designed to reinforce this policy and ensure that the company is a safe and reliable partner for our customers and vendors.

For further information, please contact:

Steinar Sønsteby, CEO Atea ASA, mobile (+47) 930 55 655

About Atea

Atea is the leading supplier of IT infrastructure and system integration in the Nordic and Baltic regions with 6,900 employees. Atea is present in 87 cities in Norway, Sweden, Denmark, Finland, Lithuania, Latvia and Estonia. Atea delivers IT products from leading vendors and assists its customers with specialist competencies within IT infrastructure services. Atea had revenue of approximately NOK 32 billion in 2017 and is listed on Oslo Stock Exchange. <https://www.atea.com>

This release was sent by [Atea](#)

<http://news.cision.com/atea-asa/r/potential-legal-penalty-of-mdkk-60-toward-atea-denmark,c2490783>

To unsubscribe, please click on the link below.(If you can't click on the link, copy the link and paste it into your browser) :
<http://publish.ne.cision.com/Subscriber/Index/4158F8E3CD01E910DFCF6224CFD44718>

From: Atea ASA <A819275418@distribution.cision.com>
Sent: 28. juni 2018 07:40
To: Malene Rhode Carstensen
Subject: Atea Denmark ordered by district court to pay penalty of 10 million Danish kroner



Atea Denmark ordered by district court to pay penalty of 10 million Danish kroner

With reference to previous stock exchange notices with the latest notice on April 9, 2018, Atea A/S (Atea Denmark) has been under prosecution as the legally responsible entity for bribery and embezzlement carried out by four former leading employees during a period between 2009-2014.

Under Danish law, a company can be held legally responsible for actions undertaken by employees.

The district court of Glostrup began hearing the case on October 10, 2017, and announced its verdict yesterday evening, June 27, 2018.

The court has found all of the former leading employees in Atea to be guilty. As a result of this verdict, Atea A/S (Atea Denmark) has been ordered to pay a penalty of DKK 10 million (NOK 13 million). This compares to the DKK 60 million penalty proposed by the prosecutor, as described in Atea's stock exchange notice on April 9, 2018.

"Although we are disappointed by the court's decision, there are mitigating aspects to the verdict. The reduction of the size of the penalty, from 60 million to 10 million Danish kroner, is by far the most important of these mitigating factors. Based on an overall assessment, we have decided not to appeal the verdict," commented Steinar Sønsteby, CEO in Atea ASA.

The penalty will be expensed in Atea's financial statements during Q2 2018. Since Atea Denmark has undertaken a self-cleaning program in accordance with EU legislation, the verdict will not automatically exclude Atea Denmark from competing in public tenders in Denmark. Atea in Denmark will now submit the necessary documentation of its self-cleaning program to the relevant governmental bodies. The verdict against Atea Denmark will not have any legal consequences for Atea's business in other countries.

"I have on many occasions apologized to all parties which have been impacted by this case," commented Steinar Sønsteby, CEO of Atea ASA. "Atea strives to be an industry leader in ethics and corporate social responsibility. Since the summer of 2015, Atea has implemented numerous measures to prevent corruption and to ensure compliance with our Code of Conduct and the highest standards of ethics."

These measures include the following:

- Atea Denmark has conducted a "self-cleaning" program in accordance with EU legislation
- Atea Denmark has received the highest international anti-bribery certification (ISO 37001 Anti-Bribery Systems)
- The Atea Group has established a thorough compliance system, including comprehensive control procedures
- The Code of Conduct of Atea has been updated and strengthened

- All employees of the Atea Group are required to complete a training program and a test in ethics and the Code of Conduct – with zero tolerance for breach
- The anonymous whistleblower system has been strengthened for those who wish to report violations of the Code of Conduct or of relevant law
- A compliance committee has been established in the Board of Directors (Atea ASA)
- The CFO of Atea ASA, Robert Giori, has been appointed as Group Compliance Officer
- All business units report on compliance quarterly in order to make sure that the governance systems are working.

For further information, please contact:

Steinar Sønsteby, CEO Atea ASA, mobile (+47) 930 55 655

About Atea

Atea is the leading supplier of IT infrastructure and system integration in the Nordic and Baltic regions with 6,900 employees. Atea is present in 87 cities in Norway, Sweden, Denmark, Finland, Lithuania, Latvia and Estonia. Atea delivers IT products from leading vendors and assists its customers with specialist competencies within IT infrastructure services. Atea had revenue of approximately NOK 32 billion in 2017 and is listed on Oslo Stock Exchange. <https://www.atea.com>

This release was sent by [Atea](#)

<http://news.cision.com/atea-asa/r/atea-denmark-ordered-by-district-court-to-pay-penalty-of-10-million-danish-kroner,c2559393>

To unsubscribe, please click on the link below.(If you can't click on the link, copy the link and paste it into your browser) :
<https://publish.ne.cision.com/Subscriber/Index/4158F8E3CD01E910DFCF6224CFD44718>

From: Atea ASA <A819516971@distribution.cision.com>
Sent: 28. juni 2018 12:05
To: Malene Rhode Carstensen
Subject: Atea Denmark will provide self-cleaning documentation to public contracting authorities, in accordance with EU legislation



Atea Denmark will provide self-cleaning documentation to public contracting authorities, in accordance with EU legislation

Reference is made to previous stock exchange notices with the latest notice on June 28, 2018, at 7:40am.

As stated in the prior stock exchange notice, Atea A/S (Atea Denmark) has been ordered by the district court of Glostrup to pay a penalty of DKK 10 million (NOK 13 million) following a guilty verdict against Atea Denmark in a case involving alleged bribery and embezzlement carried out by four former leading employees during a period between 2009-2014. Under Danish law, a company can be held legally responsible for actions undertaken by employees.

As stated in the prior stock exchange notice, Atea Denmark has undertaken a self-cleaning program in accordance with EU legislation. Atea Denmark will now submit the necessary documentation of its self-cleaning program to the relevant governmental bodies.

Under the EU Public Contracts Directive, a company which has been found guilty of corruption can undertake a self-cleaning program in order to avoid mandatory exclusion from participating in public tenders. The self-cleaning program allows the company to demonstrate that it has sufficiently remediated and changed its behaviour to such an extent that it can demonstrate its reliability despite the existence of a corruption conviction. The public contracting authority can then evaluate whether to accept that the organisation has "self-cleaned".

Today, June 28, 2018, the public contracting organizations SKI and Moderniseringsstyrelsen have requested documentation regarding Atea's self-cleaning process in accordance with EU law. This includes a demonstration that Atea Denmark has actively collaborated with the authorities investigating corruption and has taken concrete technical, organisational and personnel measures appropriate to prevent further criminal offences or misconduct.

The public contracting organizations SKI and Moderniseringsstyrelsen have recommended to public customers which purchase under their contracts that these customers wait for their final evaluation of Atea Denmark's self-cleaning process before continuing to purchase from Atea Denmark. They further recommend that customers which have an urgent requirement for IT make purchases from Atea Denmark conditional on the evaluation of the self-cleaning process, so that these purchases can be cancelled if necessary.

"Atea has been in close contact with Moderniseringsstyrelsen and SKI since the investigation was announced in 2015, and is providing all self-cleaning documentation to these organizations. In our view, the recommendations of SKI and Moderniseringsstyrelsen are an understandable and temporary measure

to ensure that public purchasing is compliant with the EU Public Contracts Directive. Our objective with the self-cleaning process and other remedial action has been to provide assurance to all parties which review the self-cleaning documentation that there is no basis for excluding Atea Denmark from public procurement. We are also prepared to enable customers to make purchases conditional on the evaluation of Atea's self-cleaning process, as recommended by the public contracting organizations," commented Steinar Sønsteby, CEO in Atea ASA.

"Atea strives to be an industry leader in ethics and corporate social responsibility," commented Steinar Sønsteby. "Since the summer of 2015, Atea has implemented numerous measures to prevent corruption and to ensure compliance with our Code of Conduct and the highest standards of ethics."

These measures include the following:

- Atea Denmark has conducted a "self-cleaning" program in accordance with EU legislation
- Atea Denmark has received the highest international anti-bribery certification (ISO 37001 Anti-Bribery Systems)
- The Atea Group has established a thorough compliance system, including comprehensive control procedures
- The Code of Conduct of Atea has been updated and strengthened
- All employees of the Atea Group are required to complete a training program and a test in ethics and the Code of Conduct – with zero tolerance for breach
- The anonymous whistleblower system has been strengthened for those who wish to report violations of the Code of Conduct or of relevant law
- A compliance committee has been established in the Board of Directors (Atea ASA)
- The CFO of Atea ASA, Robert Giori, has been appointed as Group Compliance Officer
- All business units report on compliance quarterly in order to make sure that the governance systems are working.

For further information, please contact:

Steinar Sønsteby, CEO Atea ASA, mobile (+47) 930 55 655

About Atea

Atea is the leading supplier of IT infrastructure and system integration in the Nordic and Baltic regions with 6,900 employees. Atea is present in 87 cities in Norway, Sweden, Denmark, Finland, Lithuania, Latvia and Estonia. Atea delivers IT products from leading vendors and assists its customers with specialist competencies within IT infrastructure services. Atea had revenue of approximately NOK 32 billion in 2017 and is listed on Oslo Stock Exchange. <https://www.ateacom>

This release was sent by [Atea](#)

<http://news.cision.com/ateasa/r/atea-denmark-will-provide-self-cleaning-documentation-to-public-contracting-authorities--in-accordan,c2559847>

To unsubscribe, please click on the link below.(If you can't click on the link, copy the link and paste it into your browser) :
<https://publish.ne.cision.com/Subscriber/Index/4158F8E3CD01E910DFCF6224CFD44718>

From: Atea ASA <A821151113@distribution.cision.com>
Sent: 4. juli 2018 08:25
To: Malene Rhode Carstensen
Subject: Update on corruption case in Denmark



Update on corruption case in Denmark

Reference is made to previous stock exchange notices from 2015 – 2018, with the latest notice on June 28, 2018.

On July 3, 2018, the district court in Glostrup, Denmark informed seven former employees of Atea A/S (“Atea Denmark”) that they would be prosecuted for bribery carried out during a period between 2009 - 2014. The indictment involves allegations that these employees provided consumer electronics, including PCs, mobile phones and other devices, for free or at a discount to public sector employees involved in IT procurement.

The case has been public for several years, and was the result of an investigation which began in June 2015. Several public sector employees have already been prosecuted and sentenced in this case. The public prosecutor has now expanded the scope of the prosecution to cover former employees of Atea Denmark.

Under Danish law, a company can be held legally responsible for actions undertaken by employees. As a result, Atea A/S (Atea Denmark) has been prosecuted as the legally responsible entity for the actions of these seven former employees.

“This is not a new case, but an extension of an existing case that is already well-known. None of the individuals who are implicated in the indictment are currently employed at Atea. Atea has provided full support for the police investigation into the actions of these former employees. At the same time, Atea has responded by implementing strong measures to prevent misconduct and to ensure compliance with our Code of Conduct and the highest standards of ethics.”

These measures include the following:

- Atea Denmark has conducted a “self-cleaning” program in accordance with EU legislation
- Atea Denmark has received the highest international anti-bribery certification (ISO 37001 Anti-Bribery Systems)
- The Atea Group has established a thorough compliance system, including comprehensive control procedures
- The Code of Conduct of Atea has been updated and strengthened
- All employees of the Atea Group are required to complete a training program and a test in ethics and the Code of Conduct – with zero tolerance for breach
- The anonymous whistleblower system has been strengthened for those who wish to report violations of the Code of Conduct or of relevant law
- A compliance committee has been established in the Board of Directors (Atea ASA)
- The CFO of Atea ASA, Robert Giori, has been appointed as Group Compliance Officer
- All business units report on compliance quarterly in order to make sure that the governance systems are working.

For further information, please contact:

Steinar Sønsteby, CEO Atea ASA, mobile (+47) 930 55 655

About Atea

Atea is the leading supplier of IT infrastructure and system integration in the Nordic and Baltic regions with 7,000 employees. Atea is present in 87 cities in Norway, Sweden, Denmark, Finland, Lithuania, Latvia and Estonia. Atea delivers IT products from leading vendors and assists its customers with specialist competencies within IT infrastructure services. Atea had revenue of approximately NOK 32 billion in 2017 and is listed on Oslo Stock Exchange. <https://www.atea.com>

This release was sent by [Atea](#)

<http://news.cision.com/atea-asa/r/update-on-corruption-case-in-denmark,c2567527>

To unsubscribe, please click on the link below.(If you can't click on the link, copy the link and paste it into your browser) :

<https://publish.ne.cision.com/Subscriber/Index/4158F8E3CD01E910DFCF6224CFD44718>

From: Atea ASA <A823139043@distribution.cision.com>
Sent: 12. juli 2018 17:16
To: Malene Rhode Carstensen
Subject: Atea Denmark reaches settlement with public prosecutor



Atea Denmark reaches settlement with public prosecutor

Reference is made to the previous stock exchange notice on July 4, 2018.

Atea A/S ("Atea Denmark") has reached a settlement with SØIK (State Prosecutor for Serious Economic and International Crime) over an indictment related to the company's legal responsibility for alleged corruption by seven former employees during a period between 2009 – 2014. Under the terms of the settlement, Atea Denmark would not contest the charges and would pay a penalty of DKK 3.0 million (NOK 3.8 million).

The case was the result of an investigation which began in June 2015, and which has resulted in multiple indictments and convictions. SØIK has confirmed that no further charges would be brought by SØIK against Atea under this investigation.

"Atea Denmark is a completely different company today than it was during the period under investigation. We are accepting the penalty from SØIK, and look forward to putting the charges against the company behind us," commented Steinar Sønsteby, CEO of Atea ASA.

"Atea has a zero tolerance policy toward corruption, and aims to be an industry leader in corporate social responsibility. In response to the investigation, Atea has taken strong measures to prevent misconduct and to ensure compliance with our Code of Conduct and the highest standards of ethics."

These measures include the following:

- Atea Denmark has conducted a "self-cleaning" program in accordance with EU legislation
- Atea Denmark has received the highest international anti-bribery certification (ISO 37001 Anti-Bribery Systems)
- The Atea Group has established a thorough compliance system, including comprehensive control procedures
- The Code of Conduct of Atea has been updated and strengthened
- All employees of the Atea Group are required to complete a training program and a test in ethics and the Code of Conduct – with zero tolerance for breach
- The anonymous whistleblower system has been strengthened for those who wish to report violations of the Code of Conduct or of relevant law
- A compliance committee has been established in the Board of Directors (Atea ASA)
- The CFO of Atea ASA, Robert Giori, has been appointed as Group Compliance Officer
- All business units report on compliance quarterly in order to make sure that the governance systems are working.

For further information, please contact:

Steinar Sønsteby, CEO Atea ASA, mobile (+47) 930 55 655

About Atea

Atea is the leading supplier of IT infrastructure and system integration in the Nordic and Baltic regions with 7,200 employees. Atea is present in 87 cities in Norway, Sweden, Denmark, Finland, Lithuania, Latvia and Estonia. Atea delivers IT products from leading vendors and assists its customers with specialist competencies within IT infrastructure services. Atea had revenue of approximately NOK 32 billion in 2017 and is listed on Oslo Stock Exchange. <https://www.ateacom>

This release was sent by [Atea](#)

<http://news.cision.com/atea-asa/r/atea-denmark-reaches-settlement-with-public-prosecutor,c2574577>

To unsubscribe, please click on the link below.(If you can't click on the link, copy the link and paste it into your browser) :
<https://publish.ne.cision.com/Subscriber/Index/4158F8E3CD01E910DFCF6224CFD44718>

Overblik over proaktiv kommunikation til offentligheden

2015

Dato	Format	Rubrik	Detaljer	Bilag / link
10.06	Pressemeddelelse	Atea Danmark undersøgt af politiet	Orientering fra Morten Felding om politiets efterforskning.	https://www.atea.dk/om-atea/presse/pressemeddelelser/2015/atea-danmark-undersogt-af-politiet/
10.06	Pressemeddelelse	Atea Denmark investigated by police	Orientering fra Steinar Sønsteby om politiets efterforskning	https://www.atea.com/about-atea/news/release/?id=1253E1804977C01F
10.06	Børsmelding	Atea Denmark investigated by police	Som ovenfor.	https://newsweb.oslobors.no/message/379982
10.06	Interview	Atea har kendt til bestikkelsessag i mere end et halvt år	Interview med Steinar Sønsteby til Computerworld.	https://www.computerworld.dk/art/234127/atea-har-kendt-til-bestikkelsessag-i-mere-end-et-halvt-aar
11.06	Interview	Ateas topchef: Tidligere medarbejdere er skyld i bestikkelsessag	Interview til Finans.dk om sagen med Steinar Sønsteby.	https://finans.dk/protected/finans/erhverv/ECE7785243/ateas-topchef-tidligere-medarbejdere-er-skyld-i-bestikkelsessag1/?ctxref=ext
12.06	Pressemeddelelse	Opsigelse af sponsorat til travbane	Orientering fra Morten Felding om opsigelse af sponsorat foranlediget af en medarbejder i Region Sjælland og Ateas tidligere ledelse.	https://www.atea.dk/om-atea/presse/pressemeddelelser/2015/opsigelse-af-sponsorat-til-travbane/
13.06	Pressemeddelelse	Orientering om sigtelse	Orientering om politiets sigtelse af Morten Felding inkl. sigtelsens fulde længde.	https://www.atea.dk/om-atea/presse/pressemeddelelser/2015/orientering-om-sigtelse/
13.06	Pressemeddelelse	Orientering om fagligt arrangement på Mallorca	Detaljeret gennemgang af programmet for fagligt arrangement samt en udmelding om, at den aktuelle politisag ikke får Atea til at droppe legitime kundearrangementer.	https://www.atea.dk/om-atea/presse/pressemeddelelser/2015/orientering-om-fagligt-arrangement-pa-mallorca/
13.06	Interview	It-chef om bestikkelsessag: Jeg har det godt med at vi får ryddet op	Længere interview med Morten Felding til DR Nyheder.	https://www.dr.dk/nyheder/indland/it-chef-om-bestikkelsessag-jeg-har-det-godt-med-vi-faar-ryddet-op#!00:08
18.06	Interview	Ateas topchef: Her er historien om konto 2840	Længere interview med Morten Felding til Finans.dk.	https://finans.dk/protected/finans/erhverv/ECE7803510/ateas-topchef-her-er-historien-om-konto-28401/
19.06	Pressemeddelelse	Atea issues financial guidance for second quarter of 2015	Grundet politiets efterforskning af bestikkelsessagen har der været lavet efterspørgsel fra offentlige kunder i den danske organisation.	https://www.atea.com/about-atea/news/release/?id=6772E5E46E79E657

Dato	Format	Rubrik	Detaljer	Bilag / link
19.06	Børsmelding	Atea issues financial guidance for second quarter of 2015	Som ovenfor.	https://newsweb.oslobors.no/message/380677
15.07	Rapport for kvartalsregnskab Q2 2015	Q2 2015 Interim Report January - June 2015	Politiets efterforskning i Danmark omtalt på rapportens side 6, 11, 16, 21.	https://www.atea.com/media/2094/atea_q215_interim_report.pdf
15.07	Præsentation af kvartalsregnskab Q2 2015	Q2 2015 Presentation	Politiets efterforskning i Danmark samt konsekvenser omtalt på slides 13, 14, 15	https://www.atea.com/media/2262/atea_q215_presentation_v2.pdf
15.07	Webcast om kvartalsregnskab Q2 2015	Webcast Q2 2015	25 minutter lang webcast. Bestikkelsessagen nævnes af to omgange: 1) Kortvarigt i forbindelse med gennemgangen af hvert lands resultater (tidskode 9.00-10.45). 2) Seks minutters dedikeret gennemgang af sagen af Steinar Sønsteby (tidskode 15.20-21.50)	https://www.atea.com/investors/financial-reports/2015/webcast-Q2-15/
21.10	Pressemeddelelse	Kvartalsregnskab for Q3 2015: Atea fastholder omsætningsniveau	Sagen om mulig bestikkelse har påvirket Ateas resultater negativt.	https://www.atea.dk/om-atea/presse/pressemeddelelser/2015/kvartalsregnskab-for-q3-2015-atea-fastholder-omsaetningsniveau/
21.10	Rapport for kvartalsregnskab Q3 2015	Q3 2015 Interim Report January - September 2015	Politiets efterforskning i Danmark samt konsekvenser omtalt på side 6, 10, 15 og 20.	https://www.atea.com/media/2095/atea_q315_interim-report.pdf
21.10	Præsentation af kvartalsregnskab Q3 2015	Q3 2015 Presentation	Politiets efterforskning i Danmark samt konsekvenser omtalt på slide 16.	https://www.atea.com/media/2263/atea_q315_presentation.pdf
21.10	Webcast om kvartalsregnskab Q3 2015	Webcast Q3 2015	32 minutter lang webcast. Bestikkelsessagen nævnes af to omgange: 1) Kortvarigt i forbindelse med gennemgangen af hvert lands resultater (tidskode 10.00-11.50). 2) Gennemgang af status på bestikkelsessagen af Steinar Sønsteby (tidskode 21.10-23.40)	https://www.atea.com/investors/financial-reports/2015/webcast-Q3-15/

Dato	Format	Rubrik	Detaljer	Bilag / link
15.12	Pressemeddelelse	Atea politianmelder tidligere salgsdirektør og selskabet 3A-it	Anmeldelsen skal få Bagmandspolitiet til at undersøge, om Atea har været udsat for strafbare overtrædelser af markedsføringsloven.	https://www.atea.dk/om-atea/presse/pressemeddelelser/2015/atea-politianmelder-tidligere-salgsdirektor-og-selskabet-3a-it/
15.12	Pressemeddelelse	Atea A/S (Denmark) reports former employee and competitor to the police	Som ovenfor.	https://www.atea.com/about-atea/news/release/?id=EFDFE3828748673D
15.12	Børsmelding	Atea A/S (Denmark) reports former employee and competitor to the police	Som ovenfor.	https://newsweb.oslobors.no/message/391520
15.12	Pressemøde	N/A	1 time langt pressemøde med koncernchef Steinar Sønsteby og adm. direktør Morten Felding om Ateas politianmeldelse af tidligere salgsdirektør og selskabet 3A-it. 20 minutters orientering til pressen og 40 minutter til pressens spørgsmål.	https://www.youtube.com/watch?v=0Nd0YVs3H1A&feature=youtu.be

2016

Dato	Format	Rubrik	Detaljer	Bilag / link
04.02	Pressemeddelelse	Kvartalsregnskab for fjerde kvartal 2015: Ateas omsætning sætter ny kvartalsrekord	Ateas vækst blev mindre end planlagt, efter Atea blev ramt af den omtalte Region Sjælland-sag.	https://www.atea.dk/om-atea/presse/pressemeddelelser/2016/kvartalsregnskab-for-fjerde-kvartal-2015-ateas-omsaetning-saetter-ny-kvartalsrekord/
04.02	Rapport for kvartalsregnskab Q4 2015	Q4 2015 Interim Report	Politiets efterforskning i Danmark samt konsekvenser omtalt på side 10 og 21.	https://www.atea.com/media/2096/atea_q415_interim-report.pdf?utm_source=2015Q4reports&utm_medium=2015Q4interimreport
04.02	Webcast om kvartalsregnskab Q4 2015	Webcast Q4 2015	26,5 minutter lang webcast. Bestikkelsessagen omtales af bestyrelsesformand Ib Kunøe (fra tidskode 22.40).	https://www.atea.com/investors/financial-reports/2015/webcast-Q4-15/

Dato	Format	Rubrik	Detaljer	Bilag / link
16.03	Rapport for årsregnskab 2015	Annual report 2015	Politiets efterforskning i Danmark samt konsekvenser omtalt på side 26, 32 og 83.	https://www.atea.com/media/2296/atea_annual_report2015_interactive.pdf
26.04	Pressemeddelelse	Atea fortsætter fremgang inden for software- og datacenter-løsninger	Atea oplever fremgang, men med den bredt omtalte Region Sjælland-sag forventes det ikke, at 2016 bliver et væksteventyr for Atea.	https://www.atea.dk/om-atea/presse/pressemeddelelser/2016/atea-fortsaetter-fremgang-inden-for-software-og-datacenterlosninger/
26.04	Rapport for kvartalsregnskab Q1 2016	Q1 2016 Interim Report	Politiets efterforskning i Danmark samt konsekvenser omtalt på side 10 og 21.	https://www.atea.com/media/2099/atea_interim_report-16-q1.pdf
21.06	Pressemeddelelse	Vedrørende dagens politiaktion	Orientering om at politiet samme dag har sigtet en række offentlige medarbejdere hos enkelte af Ateas kunder.	https://www.atea.dk/om-atea/presse/pressemeddelelser/2016/vedrorende-dagens-politiaktion/
22.06	Pressemeddelelse	Information regarding police raid in Denmark	Samme som ovenfor.	https://www.atea.com/about-atea/news/release/?id=98325946EF9CF1C9
22.06	Børsmelding	Information regarding police raid in Denmark	Samme som ovenfor.	https://newsweb.oslobors.no/message/404640
14.07	Rapport for kvartalsregnskab Q2 2016	Q2 2016 Interim Report	Politiets efterforskning i Danmark samt konsekvenser omtalt på side 10 og 21.	https://www.atea.com/media/2097/atea_q216_interim_report.pdf
14.07	Webcast om kvartalsregnskab Q2 2016	Webcast Q2 2016	16 minutter lang webcast. Sagen omtales af Steinar Sønsteby (tidskode 01:18)	https://www.atea.com/investors/financial-reports/2016/webcast-q2-16/
19.10	Rapport for kvartalsregnskab Q3 2016	Q3 2016 Interim Report	Politiets efterforskning i Danmark samt konsekvenser omtalt på side 10 og 21.	https://www.atea.com/media/2098/atea_16q3_interim_report.pdf
19.10	Præsentation af kvartalsregnskab Q3 2016	Q3 2016 Presentation	Status på politiets efterforskning i Danmark omtalt på slide 13.	https://www.atea.com/media/2267/atea_q316_presentation.pdf
19.10	Webcast om kvartalsregnskab Q3 2016	Webcast Q3 2016	23,5 minutter lang webcast. Knap otte minutter lang gennemgang af status på politiets efterforskning ved Steinar Sønsteby (tidskode 12.26-20.15)	https://www.atea.com/investors/financial-reports/2016/webcast-q3-16/

2017

Dato	Format	Rubrik	Detaljer	Bilag / link
04.02	Interview	Analyse af Atea-regnskab: 2015 har ubetinget været det hårdeste år for Atea	Interview til Computerworld med Morten Felding, hvor sagen omtales.	https://www.computerworld.dk/art/236228/analyse-af-atea-regnskab-2015-har-ubetinget-vaeret-det-haardeste-aar-for-atea
08.02	Rapport for kvartalsregnskab Q4 2016	Q4 2016 Interim Report	Politiets efterforskning i Danmark samt konsekvenser omtalt på side 21.	https://www.atea.com/media/2411/atea_16q4_interim_report.pdf
08.02	Webcast om kvartalsregnskab Q4 2016	Webcast Q4 2016	24 minutter lang webcast. Sagen omtales af bestyrelsesformand Ib Kunøe (tidskode 18.30)	https://www.atea.com/investors/financial-reports/2016/webcast-q4-16/
02.03	Pressemeddelelse	Atea A/S («Atea Denmark», "the Company") has, as a legal entity, been prosecuted in a corruption case involving former employees' actions	Atea har orienteret børsen om, at Atea Danmark er tiltalt i bestikkelsessagen.	https://www.atea.com/about-atea/news/release/?id=FC31BCF178E7D3AC
02.03	Børsmelding	Atea A/S («Atea Denmark», "the Company") has, as a legal entity, been prosecuted in a corruption case involving former employees' actions	Samme som ovenfor.	https://newsweb.oslobors.no/message/421689
03.03	Pressemeddelelse	Tidligere Atea-ledere tiltalt	Orientering om, at anklagemyndigheden dagen forinden har rejst tiltale i Region Sjælland-sagen. Atea Danmark er blandt de tiltalte.	https://www.atea.dk/om-atea/presse/nyheder/2017/tidligere-atea-ledere-tiltalt/
05.03	Pressemeddelelse	Sigtelse frafaldet mod administrerende direktør Morten Felding, Atea Danmark	Orientering om, at sigtelsen af Morten Felding i forbindelse med Dubai-turen er frafaldet.	https://www.atea.dk/om-atea/presse/nyheder/2017/sigtelse-frafaldet-mod-administrerende-direktor-morten-felding-atea-danmark/
05.03	Pressemeddelelse	Charges withdrawn against Managing Director in Atea Denmark	Samme som ovenfor.	https://www.atea.com/about-atea/news/release/?id=54D650C98E26DDF5
05.03	Børsmelding	Charges withdrawn against Managing Director in Atea Denmark	Samme som ovenfor.	https://newsweb.oslobors.no/message/421771
21.03	Rapport for årsregnskab 2016	Annual report 2016	Politiets efterforskning i Danmark samt konsekvenser omtalt på side 11, 12, 77	https://www.atea.com/media/2425/atea-annual-report-2016-interactive-version.pdf
27.04	Rapport for kvartalsregnskab Q1 2017	Q1 2017 Interim Report	Politiets efterforskning i Danmark samt konsekvenser omtalt på side 19.	https://www.atea.com/media/2435/atea_interim_report-17-q1.pdf

Dato	Format	Rubrik	Detaljer	Bilag / link
14.07	Rapport for kvartalsregnskab Q2 2017	Q2 2017 Interim Report	Politiets efterforskning i Danmark samt konsekvenser omtalt på side 19.	https://www.atea.com/media/2461/atea_interim_report-q2-17.pdf
14.07	Webcast om kvartalsregnskab Q2 2017	Webcast Q2 2017	15,5 minutter lang webcast. Bestikkelsessagen omtales af Steinar Sønsteby (fra tidskode 13.58-16.42).	https://www.atea.com/investors/financial-reports/2017/webcast-q2-17/
19.07	Interview	Topchef Morten Felding melder Atea helt rensat efter bestikkelsessag: "Vi kan stå på mål for, at det er fortid - ingen overholder reglerne mere end Atea"	Interview med Morten Felding om sagen til Computerworld.	https://www.computerworld.dk/art/240268/topchef-morten-felding-melder-atea-helt-renset-efter-bestikkelsessag-vi-kan-stp-m-l-for-at-det-er-fortid-ingen-overholder-reglerne-mere-end-atea
19.10	Rapport for kvartalsregnskab Q3 2017	Q3 2017 Interim Report	Politiets efterforskning i Danmark samt konsekvenser omtalt på side 19.	https://www.atea.com/media/2473/atea_interim_report-q3-17.pdf
19.10	Præsentation af kvartalsregnskab Q3 2017	Q3 2017 Presentation	Status på politiets efterforskning i Danmark omtalt på slide 11.	https://www.atea.com/media/2475/atea-presentation-q3-17.pdf
19.10	Webcast om kvartalsregnskab Q3 2017	Webcast Q3 2017	25,5 minutter lang webcast. Status på sagen og efterforskningen ved Steinar Sønsteby (fra tidskode 11.00)	https://www.atea.com/investors/financial-reports/2017/webcast-q3-17/
11.12	Pressemeddelelse	Atea lægger yderligere afstand til sagen	Som den første virksomhed i Danmark opnår Atea A/S den højeste internationale antibestikkelsescertificering; ISO 37001.	https://www.atea.dk/om-atea/presse/nyheder/2017/atea-laegger-yderligere-afstand-til-sagen/
11.12	Pressemeddelelse	Atea Denmark attains highest ISO anti-bribery certification	Samme som ovenfor.	https://www.atea.com/about-atea/news/release/?id=4AA144FDB011479D
11.12	Børsmelding	Atea Denmark attains highest ISO anti-bribery certification	Samme som ovenfor.	https://newsweb.oslobors.no/message/440461

2018

Dato	Format	Rubrik	Detaljer	Bilag / link
08.01	Interview	Morten Felding bruger ny ISO-certificering som skjold mod dårlig omtale af Atea: "Der er ingen andre i Danmark, der har den her certificering"	Interview med Morten Felding til Computerworld om ISO 37001-certificering og sagen.	https://www.computerworld.dk/art/242141/morten-felding-bruger-ny-iso-certificering-som-skjold-mod-daarlig-omtale-af-atea-der-er-ingen-andre-i-danmark-der-har-den-her-certificering
09.01	Interview	Atea-boss Morten Felding skal vidne i Atea-sagen torsdag: "Jeg er helt rolig, for jeg ved, at jeg ikke har gjort noget"	Interview til Computerworld om retssagen med Morten Felding.	https://www.computerworld.dk/art/242077/atea-boss-morten-felding-skal-vidne-i-atea-sagen-torsdag-jeg-er-helt-rolig-for-jeg-ved-at-jeg-ikke-har-gjort-noget
07.02	Rapport for kvartalsregnskab Q4 2017	Q4 2017 Interim Report	Politiets efterforskning i Danmark samt konsekvenser omtalt på side 19.	https://www.atea.com/media/2499/atea_interim_report-q4-2017.pdf
07.02	Webcast om kvartalsregnskab Q4 2017	Webcast Q4 2017	43,5 minutter lang webcast. Sagen omtales af bestyrelsesformand Ib Kunøe (tidskode 37.50 og 42.52).	https://www.atea.com/investors/financial-reports/2017/webcast-q4-17/
15.03	Rapport for årsregnskab 2017	Annual report 2017	Politiets efterforskning i Danmark samt konsekvenser omtalt på side 69.	https://www.atea.com/media/2511/atea_annual_report_2017_interactive.pdf
09.04	Pressemeddelelse	Anklagemyndighed en offentliggør bødekrav mod Atea	Orientering om anklagemyndighedens bødekrav på 60 mio. kr.	https://www.atea.dk/om-atea/presse/pressemeddelelser/2018/anklagemyndigheden-offentliggor-bodekrav-mod-atea/
09.04	Pressemeddelelse	Potential legal penalty of MDKK 60 toward Atea Denmark	Samme som ovenfor.	https://www.atea.com/about-atea/news/release/?id=2F1D50551FC0C513
09.04	Børsmelding	Potential legal penalty of MDKK 60 toward Atea Denmark	Samme som ovenfor.	https://newsweb.oslobors.no/message/448353
26.04	Rapport for kvartalsregnskab Q1 2018	Q1 2018 Interim Report	Politiets efterforskning i Danmark samt konsekvenser omtalt på side 10, 19 og 20.	https://www.atea.com/media/2525/atea_interim_report-q1-2018.pdf
26.04	Præsentation af kvartalsregnskab Q1 2018	Q1 2018 Presentation	Status på politiets efterforskning i Danmark omtalt på slide 10.	https://www.atea.com/media/2526/atea-presentation-q1-18-fact-pack.pdf

Dato	Format	Rubrik	Detaljer	Bilag / link
26.04	Webcast om kvartalsregnskab Q1 2018	Webcast Q1 2018	28,5 minutter lang webcast. Heraf knap 10 minutters gennemgang af status på politiets efterforskning i Danmark ved Steinar Sønsteby (tidskode 11.10-20.30)	https://www.atea.com/investors/financial-reports/2018/webcast-q1-18/
27.06	Kronik	Atea-chef før dom: Jeg tager ansvaret	Kronik af Steinar Sønsteby om sagen og Ateas ansvar. Kronikken blev bragt i Berlingske (print) og på business.dk.	https://www.business.dk/debat/atea-chef-foer-dom-jeg-tager-ansvaret
27.06	Nyhed	Atea-chef: Jeg tager ansvaret	Orientering om Steinar Sønstebys kronik samt dens fulde ordlyd gjort tilgængelig på Ateas hjemmeside.	https://www.atea.dk/om-atea/presse/pressemeddelelser/2018/atea-chef-jeg-tager-ansvaret/
28.06	Pressemeddelelse	Atea accepterer dom	Atea er af Retten i Glostrup dømt til at betale en bøde på 10 millioner kroner. Atea accepterer dommen. Bemærk: Pressemeddelelsen blev senere opdateret (se nedenfor) og fremstår derfor anderledes på hjemmesiden i dag.	https://www.atea.dk/om-atea/presse/pressemeddelelser/2018/atea-accepterer-dom/
28.06	Børsmelding	Atea Denmark ordered by district court to pay penalty of 10 million Danish kroner	Samme som ovenfor.	https://newsweb.oslobors.no/message/454667
28.06	Pressemeddelelse	Atea afleverer redegørelse til myndighederne	En opdatering af førnævnte pressemeddelelse med orientering om SKI og Moderniseringsstyrelsen udmelding samt information om Ateas redegørelse.	https://www.atea.dk/om-atea/presse/pressemeddelelser/2018/atea-accepterer-dom/
28.06	Børsmelding	Atea Denmark will provide self-cleaning documentation to public contracting authorities, in accordance with EU legislation	Samme som ovenfor.	https://newsweb.oslobors.no/message/454705
02.07	Pressemeddelelse	Ateas self-cleaning proces i overensstemmelse med EU-direktivet	Overblik over Ateas self cleaning og redegørelse med samtlige bilag gjort offentligt tilgængelige.	https://www.atea.dk/om-atea/presse/nyheder/2018/ateas-self-cleaning-proces/

Dato	Format	Rubrik	Detaljer	Bilag / link
03.07	Interview	Bagmandspolitiet rejser ny tiltale mod Atea	Morten Felding bekræfter over for branchemediet ITWatch den nye tiltale mod Atea. Interviewet samles senere op af Ritzau og citeres på en lang række medier.	https://itwatch.dk/secure/ITNyt/Brancher/offentlig_it/article10732271.ece
04.07	Pressemeddelelse	Orientering om tiltale	Yderligere syv tidligere ansatte i Atea er tiltalt for bestikkelse. Derfor tiltales Atea igen for at være ansvarlig for medarbejderes handlinger.	https://www.atea.dk/om-atea/presse/nyheder/2018/orientering-om-tiltale/
04.07	Børsmelding	Update on corruption case in Denmark	Samme som ovenfor.	https://newsweb.oslobors.no/message/455048

Malene Rhode Carstensen

From: Morten Felding <info@atea.dk>
Sent: 11. december 2017 14:11
To: Malene Rhode Carstensen
Subject: Atea opnår ISO 37001 antibestikkelsescertificering

[Læs i browser her](#)

ATEA



Kære Malene

[English version - Click here](#)

Siden 2015 har vi arbejdet med at udvide og udvikle vores compliance-program i Atea A/S. Det har været en vigtig selvrensesproces, der har sikret os det bedst tænkelige beredskab mod bestikkelse, korruption og anden uetisk forretningsmæssig adfærd.

Det har været vigtigt for os at vise og bevise over for omverdenen og særligt dig som kunde, at det, der skete blandt tidligere topfolk i Atea i 2014 og forud, er fortid. Atea A/S har netop opnået certificeringen ISO 37001, der dokumenterer, at vi arbejder aktivt og systematisk på at undgå korruption og bestikkelse i vores virksomhed.

Vi modtager den internationalt anerkendte certificering ikke bare som de første i it-branchen men som de første i Danmark, og vi er stolte af at være med til at sætte standarden for, hvordan man arbejder med antibestikkelsesprocesser og -politikker i Danmark.

Jeg vil gerne benytte anledningen til at takke dig og din virksomhed for den tillid, I har vist Atea. Vi ser frem til at fortsætte vores gode samarbejde.

Med venlig hilsen



Morten Felding

Adm. direktør, Atea A/S



Se video med Morten Felding

Se videohilsen med Morten Felding, adm. direktør i Atea, hvor han fortæller om ISO 37001 certificeringen.



Atea opnår antibestikkelsescertificering

[Læs Atea A/S' officielle pressemeddelelse om ISO 37001](#)



WWW
atea.dk



eSHOP
atea.dk/eshop/



E-MAIL
info@atea.dk



RING
7025 2550



OPDATER
din profil



AFMELD
nyhedsbrev



2.1.3.3
dok

Malene Rhode Carstensen

From: Palle Skaarup
Sent: 17. oktober 2016 17:08
To: Malene Rhode Carstensen
Subject: FW: Møde [redacted] d. 13.10
Attachments: [redacted]

Hej Malene
Værsgo ☺

/Palle

From: Palle Skaarup
Sent: 17. oktober 2016 17:07
To: [redacted] <[redacted]@[redacted].com>
Subject: Møde [redacted] d. 13.10

[redacted]
Hermed vedhæftes dagens præsentation.

Jeg har vedhæftet yderligere materiale der gerne skulle give et yderligere overblik over hvorledes vi har grebet sagen an – og hvorledes vi arbejder med compliance fremadrettet i Atea.

Materialet består af 2 PowerPoint præsentationer. Den ene præsentation er den high level gennemgang vi gennemgik på mødet. Den anden præsentation er den jeg benytter når jeg gennemgår mere detaljeret hvilke indsatser vi arbejder med. Derudover har jeg vedhæftet vores såkaldte "Selfcleaning" dokument. Dette dokument benyttes primært til fremsendelse til offentlige myndigheder i forbindelse med udbud og fastholdelse af offentlige kontrakter. I dette dokument er der blandt andet indsat Deloitte's rapporteringer omkring vor fremdrift.

Yderligere er der et shortlink her: <https://atea.dk/compliance> til vores compliance beskrivelser på Ateas hjemmeside.

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak for jeres super professionelle tilgang. Vi bliver hele tiden dygtigere og klogere ved at holde møder, som det møde vi lige har holdt med jer.

Du er meget velkommen til at ringe eller skrive, såfremt der måtte være yderligere spørgsmål, eller andet du ønsker at få belyst.

Med venlig hilsen / Best regards

ATEA

Palle Skaarup
Compliance & Legal Manager

Mobil: +45 3078 0619
palle.skaarup@atea.dk

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

Atea er Danmarks foretrukne leverandør af it-infrastruktur. Med professionelle, kvalitetsbevidste og kompetente medarbejdere bistår vi vores kunder med værdiskabende it-løsninger. I Danmark beskæftiger Atea omkring 1600 medarbejdere og har en stærk lokal tilstedeværelse med afdelinger fordelt over hele landet. Som en del af Atea koncernen er vi repræsenteret i hele Norden og Baltikum. Atea koncernen er noteret på Oslo Børs.

Malene Rhode Carstensen

Subject:

Location:

Start:

to 13-10-2016 12:00

End:

to 13-10-2016 14:00

Recurrence:

(none)

Meeting Status:

Accepted

Organizer:

Hej Palle,

Hermed som aftalt mødeinvitation til møde mellem

Med venlig hilsen/Best regards

[illegible]



image001.jpg

[REDACTED]

[REDACTED]

Malene Rhode Carstensen

From: Knut Gotfredsen (TI DK) <kgotfredsen@transparency.dk>
Sent: 2. marts 2017 11:42
To: Lisa Vinther Nielsen
Cc: Morten Felding
Subject: Vs: Indkaldelse til Generalforsamling i Transparency International DK

Kære Lisa,

hermed til orientering indkaldelsen, hvoraf det fremgår at adressen er:
Copenhagen Business School (CBS)
Porcelænshaven 26
2000 Frederiksberg
Lokale: PH 407
og tidspunktet 16:00-17:00

Venlig hilsen
Knut Gotfredsen

Fra: Transparency International Danmark [mailto:sekretariatet=transparency.dk@mail152.suw12.mcsv.net] **På vegne af** Transparency International Danmark
Sendt: 22. februar 2017 09:29
Til: Knut <knutsmail@youmail.dk>
Emne: Indkaldelse til Generalforsamling i Transparency International DK

Generalforsamling i Transparency International Danmark

[View this email in your browser](#)



Kære medlemmer

Hermed indkaldes i overensstemmelse med vedtægternes §4 til ordinær generalforsamling:

16. marts 2017 kl. 17:15-18:00

Inden generalforsamlingen vil der være et foredrag om anti-korruption, udfordringer, erfaringer og løsninger hos Atea A/S v. adm. direktør Morten Felding **kl. 16.00-17:00.**

Der vil være en lettere forplejning til arrangementet og tilmelding skal ske via [dette link](#) eller alternativt på mail til sekretariatet@transparency.dk (angiv her venligst om du deltager til generalforsamlingen, oplægget v. ATEA eller begge dele).

Det foregår tæt ved foreningens kontor på:

Copenhagen Business School (CBS)
Porcelænshaven 26
2000 Frederiksberg
Lokale: PH 407

Lokalet ligger på 4. sal ([se vejledning her](#)) og vi vil selvfølgelig være behjælpelig med skiltning, men vi anbefaler at komme i god tid til arrangementet.

Dagsorden er:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Nye arbejdsopgaver, godkendelse af budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af revisor
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
10. Eventuelt

Vi gør opmærksom på, evt. forslag til pkt. 6 skal være fremsat skriftligt overfor bestyrelsen (send email til sekretariatet@transparency.dk) senest 8 dage inden generalforsamlingen.

I overensstemmelse med vedtægternes §2 udsendes udkast til årsrapport for 2016 samt budget for 2017 på et senere tidspunkt.

Vi vil den 9. marts udsende evt. indkomne forslag.

På bestyrelsens vegne

Knut Gottfredsen
Formand
Transparency International Denmark

Copyright © 2017 Transparency International Denmark, All rights reserved.

Du modtager e-mailen, da du er medlem af Transparency International Denmark.

Our mailing address is:

Transparency International Denmark

Porcelæns haven 18a
lokale 0.113
Frederiksberg 2000
Denmark

[Add us to your address book](#)

[unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)





Malene Rhode Carstensen
SVP, CFO

Palle Skaarup
Director, Compliance & Legal

2.276 
deltagere
på Atea IT EXPO

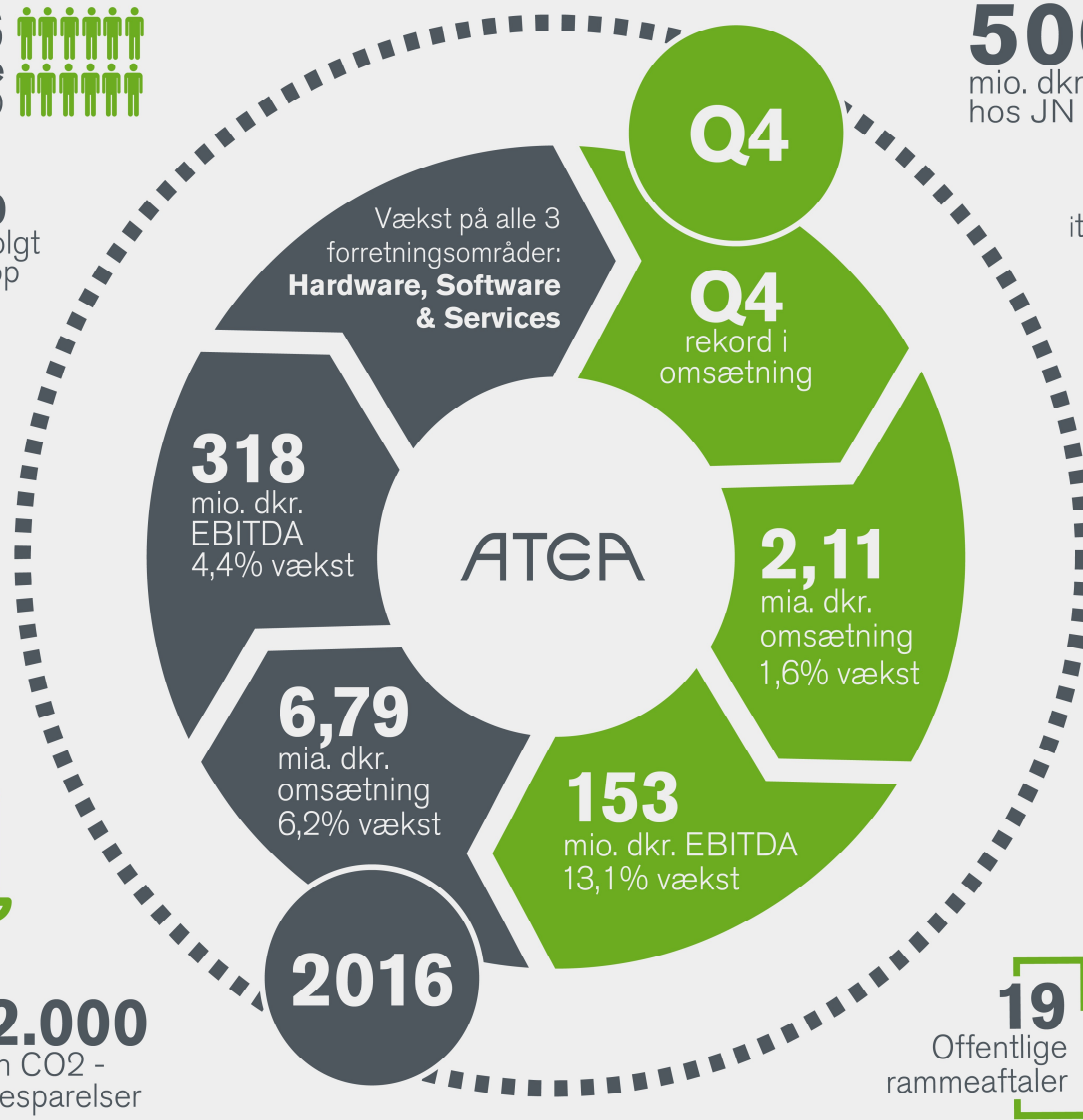
 **2.926.110**
produkter solgt
i Atea eShop

 **1.649**
medarbejdere

 **75**
Events
afholdt

Pc'er til
uledsagede
asylbørn  **600**

 **22.000**
ton CO2 -
besparelser



500
mio. dkr. driftsaftale
hos JN Data

95% 
it til metrobyggeriet

Leveret it til
130 lande 

It til
100%
af danske kommuner

 Serviceret
5.100
kasseterminaler i
COOP's butikker

19 
Offentlige
rammeaftaler



THE PLACE TO BE

ATERA



Compliance i Atea

ATEA

The case

- Atea is involved in an ongoing investigation concerning possible bribery
- Atea is strongly opposed to bribery in any form
- The possible bribery case also involves a competitor of Atea. Charges have been placed against three current executives of the competing company. These executives all held leading positions within Atea prior to establishing their own company
- The current Atea management is cooperating fully with Danish law enforcement in the investigation

Mitigation plan

- Atea has updated its internal Code of Conduct at Group level
- All employees are obliged to take an examination on the Code of Conduct and, in Denmark, on the Danish policies on expenses, sponsorships etc and agree to comply with these
- Atea has sharpened its control procedures on expenses, sponsorships, and on customer events
- Atea has enhanced its “whistleblower” scheme for employees to report possible violations of the Code of Conduct or relevant law
- Atea has given transparent reports on the case to customers, suppliers, shareholders and government agencies
- Atea has intensified its corporate communication activities on the basis of being a transparent company

Mitigation plan - status

- Deloitte report conclusions:
 - Compliance Committee established in Atea Group
 - Quarterly status report from each country
 - Compliance in Atea now includes work from:
 - Legal, Financial Controlling, Sales competence center, HR, Marketing, Bid-Management and digital Market
 - Risk Assessment – Basis for the implemented design
 - 17 identified risk areas
 - Sponsorship; donations; gifts; networking- & erfa groups; representation /spend; bicycle-events; customer events; own payments; travels; discounts & special pricing models; public tenders; samples & demo-units; concepts; third parties; statements and references; new hires; conference speakers
- Established and OK'ed by Deloitte:
 - Code of Conduct
 - Politics on gifts, travels and spediture
 - Guidelines
 - Legal Compliance
 - Internal letter of attorney documents
 - Proces diagrammer
 - Compliance-mailbox (+600 mails)
 - Compliance-site (Intranet)
 - Compliance yearly cycle
 - New supplier contract (3rd party)
 - Communications internal & external
 - Education
 - Tools for monitoring

Ethics and compliance program

- Our focus has primarily been on compliance related to ethics and integrity
- We want to ensure an effective ethics and compliance program. Our changes will be based on leading practices – UK Bribery Act and OECD
- Our program is developed in cooperation with Deloitte and our law firm Nielsen&Nørager
- Atea has for the last 16 months been able to establish a very well functioning program which takes into account both design, implementation, education, monitoring and evaluation



Governance and Tone at the Top

- Our ethics and compliance program requires a strong corporate culture
- Most important thing is Tone at the Top to obtain the strong corporate culture
 - Top Management focus on communication and behavior
 - We are willing to sacrifice business opportunities or contracts that would require unethical behavior
- We aim for a strong corporate culture based on integrity
 - Underlying values, beliefs, attitudes and expectations are shared by Top Management
- Risk Management forms the scope of our compliance management system
 - Risk assessments will continuously be updated to keep up with the changes in our business
- Testing and monitoring programs are developed and will be implemented
- We are willing to invest in educating our employees and suppliers on the programs

Tone at the Top – examples

- Code of Conduct and new policies relating to events, sponsorships etc. have been sent to all employees
- E-learning programs for both Code of Conduct and our internal policies
 - The test consists of 10 questions on the Code of Conduct and 7 on the policies
 - Each employee must individually sign an acknowledgment letter in both documents
- Education and communication included in Management day held for 150 managers in Atea
- Compliance has been a part of meetings on Friday mornings held on all locations
- Communication in our internal letter “Atea Today”
- Compliance, Code of Conduct and policies part of Intro days held for all new employees

Organization of compliance regime

- We have established a Compliance Office as a part of our Legal department
- We secure the necessary resources in the compliance function and continuously make sure that we dedicate the right persons and resources also in the future
- Anchored in the Executive Board and as an agenda item in board meetings on a quarterly basis
- Systematic and regular risk assessment to ensure that risks are managed and that new risks will be identified and managed
- Supporting Top Management in overseeing, testing and monitoring that we comply with laws and our policies
- Developing and implementing the ethics and compliance program
- Training and creating awareness of compliance issues in the organization

Compliance program - examples

- Implemented whistleblower hotline - whistle@atea.com
- Plan for implementing best-in-class governance regime
- Developing testing and monitoring plan
- Cooperating with external partners – Deloitte and law firm Nielsen&Nørager
- Information, Q&A, templates etc. on compliance on intranet
- Establishment of Compliance mailbox for questions from employees
- Testing in Code of Conduct and internal policies and acknowledgment thereof by each employee

Compliance Site – open site for all employees

Atea WorkSpace

BROWSE PAGE

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

Legal Compliance

Homepage
Knowledge Base
SKI
Compliance
Contract Templates
Insurance
Bid Information
Standard T&C's
Erklæringer
Legal Workspace
Customer Cases
Tasks
Reference Material
Document Library
Legal Compliance Workspace
Code of Conduct
Log
Monitoring processer
EDIT LINKS

Knowledge Base

- Ateas Code of Conduct
- Ateas politikker & retningslinjer
- Whistleblower
- Visio Processer
- Godkendelses formular
- Præsentationer
- Document Library

Workspace

- Code of Conduct
- Log
- Monitoring processer

- Compliance site –
The knowledge site and entry for all employees to ensure access to compliance knowledge and the employees ability to be able to be compliant.

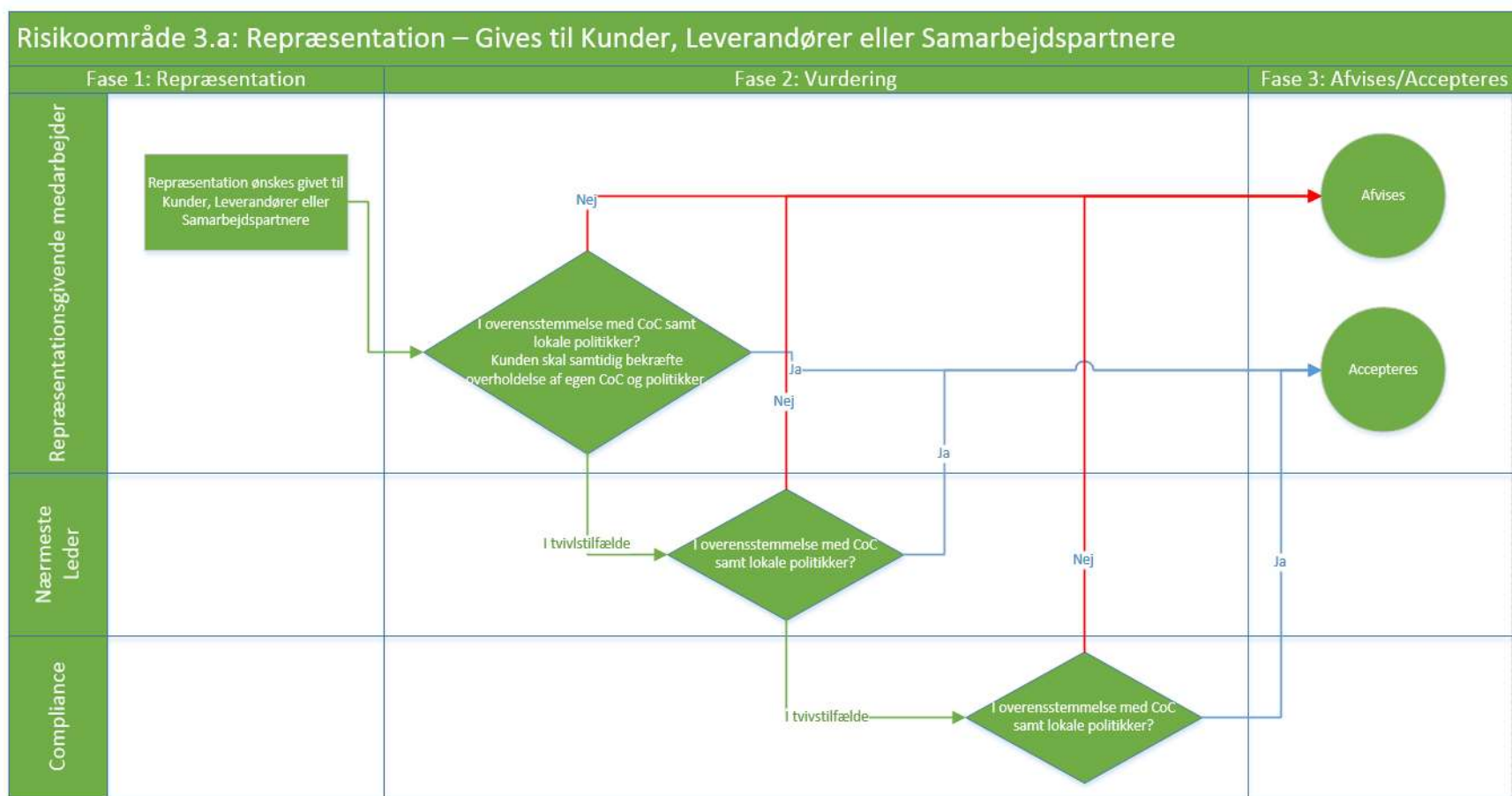
The Annual cycle

2016 - 2018																
Emne	Måned												Beskrivelse	Form	Resultat	Ansvarlig
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Compliance organisation DK																
Direktionsmøde, Compliance officer redegør for udvikling og igangværende processer, monitoreringer og kontroller.	x			x			x			x			Der rapporteres i forhold til monitorering. Der diskuteres evalueringer og oplæg til udvikling	Skriftlig fremstilling i henhold til Skabelon herfor.	Opsamling i rapport til Compliance Comitee.	Compliance manager (Legal)
Kvartalsrapport til Compliance Committee		x			x			x				x	Der afleveres rapportering i henhold til Charter	Skriftlig fremstilling i henhold til Skabelon herfor	Til godkendelse og evaluering af status	CFO DK
Monitorering og kontrol																
Sponsorer							x						Kontrolprocedure i værksættes i henhold til udarbejdet proces og skema herfor	Der benyttes skema udarbejdet til dokumentation af at monitorering har fundet sted.	Gennemført kontrol som foreskrevet resulterer i opsamling og evaluering af resultatet	Compliance officer
1 Gaver			x						x				Kontrolprocedure i værksættes i henhold til udarbejdet proces og skema herfor	Der benyttes skema udarbejdet til dokumentation af at monitorering har fundet sted.	Gennemført kontrol som foreskrevet resulterer i opsamling og evaluering af resultatet	Compliance officer
2 Repræsentation	x			x			x			x			Kontrolprocedure i værksættes i henhold til udarbejdet proces og skema herfor	Der benyttes skema udarbejdet til dokumentation af at monitorering har fundet sted.	Gennemført kontrol som foreskrevet resulterer i opsamling og evaluering af resultatet	Compliance officer
3 Kunde-events					x							x	Kontrolprocedure i værksættes i henhold til udarbejdet proces og skema herfor	Der benyttes skema udarbejdet til dokumentation af at monitorering har fundet sted.	Gennemført kontrol som foreskrevet resulterer i opsamling og evaluering af resultatet	Compliance officer

The annual cycle is set up to ensure the continuity of the compliance work

17													Skema herfor	turnoet sted.	og evaluering af resultatet	
Udvikling af Compliance regime																
Evaluering af risikopunkter	x												På baggrund af årets monitoreringer evalueres de enkelte risici.	SWAT -analyse af de enkelte risici på baggrund af findings	Fastslå om de enkelte risici punkter skal udbygges eller termineres	Compliance manager (Legal)
Risikobeskrivelser	x												Opdateringer af risikobeskrivelser og processer	Der benyttes proces for gennemgang af hvert enkelt område på baggrund af rapporteringer og eventuelle findings	Sikring af at de er de "rigtige" risici der monitoreres. Sikring af at Compliance fortløbende er top of mind i alle relevante situationer.	Compliance officer

Visio diagram – an example



Monitorering schedule- an example

	A	B	C	D
1	INDSATS- / RISIKOOMRÅDE 3: Repræsentation			
2				
3	Bilag C2	Konkret gennemgang af de enkelte sager		
4				
5	Gennemgang af foretagens repræsentation (Antal: x)	Tidspunkter herfor	Actions	Ansvarlig
6	Repræsentation X	Hvert kvartal (den 1.)	1) Indhentning af liste fra økonomiafdelingen vedr. relevante kontonumre.	CCO
7			2) Foreligger behørig dokumentation i hvert enkelte tilfælde ?	Økonomiafdelingen
8			3) Hvis uoverensstemmelser: Liste læses	Økonomiafdelingen
9			4) Direkte rapportering fra CCO --> CEO og CFO	CCO
10			5) Evt. personalesag (vurderes det som en forglemmelse eller som en bevidst handling)	CEO/HR direktør

- Intelligent extraction of samples for monitoring.
 - CCO takes out special topics of interest
 - Departments, Specific customers, individuals or other topics of interest
 - E.g on basis of Spend analysis etc.
 - The rest of the samples are taken from a randomness principles of our Finance Dept.

New standard Procurement Agreement

4.8 Regulatory conditions, Atea's Code of Conduct and Atea's Policies for Presents, Representation, Travels, Costumer events and Sponsorships applicable in Denmark

The Supplier is obliged to comply with all current rules and regulations, including rules and regulations associated with import/export regulation, environmental and criminal codes.

The Supplier is obliged to comply with current laws and standards regarding corruption, and to implement necessary routines to avoid any form of bribe or corruption.

The Supplier shall also follow ethical requirements for the trade. Atea is committed to work actively to promote CSR. Atea respects the fundamental requirements of CSR, as encompassed in Atea's and the Atea Group's CSR policy and programmes applicable from time to time, available at <http://www.atea.com/greenit>. Atea incorporates CSR in its activities related to the Framework Agreement

The Supplier undertakes to comply with and not to initiate any activities violating Atea's Code of Conduct set out in Appendix 3 and Atea's Policies for Presents, Representation, Travels, Costumer events and Sponsorships applicable in Denmark set out in Appendix 4 as amended from time to time.

The Supplier undertakes to that all sub-suppliers used will meet the requirements specified in this clause.

In the event of the Supplier's breach of this Clause 4.8, the Supplier shall be liable to pay a penalty of an amount determined by Atea at Atea's reasonable discretion. The penalty can, however, never exceed DKK 1.000.000 per breach, unless the breach is a result of freud or willful or reckless misconduct.

In the event of and all manner of prize awarding and sale competitions shall be approved by Atea's Category Manager.

Any issuing of non-approved prize awardings to any employees of Atea and any issuing of non-approved sale competitions to any department of Atea shall be considered as a breach under this Agreement. In the event of such breach, the Supplier shall be liable to pay a penalty for DKK 10,000 per breach.

Customer – audit (An example)



Nordea Supplier CSR Review

ATEA

UN Global Compact &
Nordea CSR Supplier Policy

Risk Level: Low

Nordea CSR Review Report: ATEA
CSR Company International, December 2015

The overall purpose of the review is for Nordea to live up to its responsibility to oversee that its CSR Supplier Policy is being respected, to increase Nordea's knowledge about the CSR efforts of its suppliers, and to identify areas for further engagement.

The review focuses on developing an understanding of how far the supplier is in the process of implementing a management system that is effective in terms of its scope and resilient in areas where special risks are known. The review also looks for leadership opportunities where possible.

Notes on the engagement process

The atmosphere during the review was very open and honest. There was a very high level of positive interaction and sharing of experiences and perspectives. The company representatives showed enthusiasm about their work and were at the same time reflective about potential improvements within CSR. A very high degree of trust was established. The review team was allowed to receive copies of any documents asked for. All 4 areas were covered during the review. Brief interviews with production workers were conducted during the site visit in Sweden.

"A very high level of trust was established"

"The review team was allowed to receive copies of any documents asked for"

"the atmosphere during the review was open and honest"

ATEA

ATEA

Updates and further information

The compliance program was fully implemented as planned in autumn/winter 2016.

You are welcome to contact us for further information:

Compliance & Legal Manager:

Palle Skaarup

pask@atea.dk

+45 30 78 06 19



Hvad nu?

Nye tiltag og aktiviteter 2017



Intranet - opdateret

Lists

Homepage

Knowledge Base

SKI

Compliance

Contract Templates

Insurance

Bid Information

Standard T&C's

Erklæringer

Legal Workspace

Customer Cases

Tasks

Projects

Reference Material

Document Library

Legal Compliance

Workspace

Code of Conduct

Log

Monitorering processer

Dokumenter

Recent

spørgsmål svar

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 Harnfeldt, Compliance Consultant at:

compliance@atea.dk

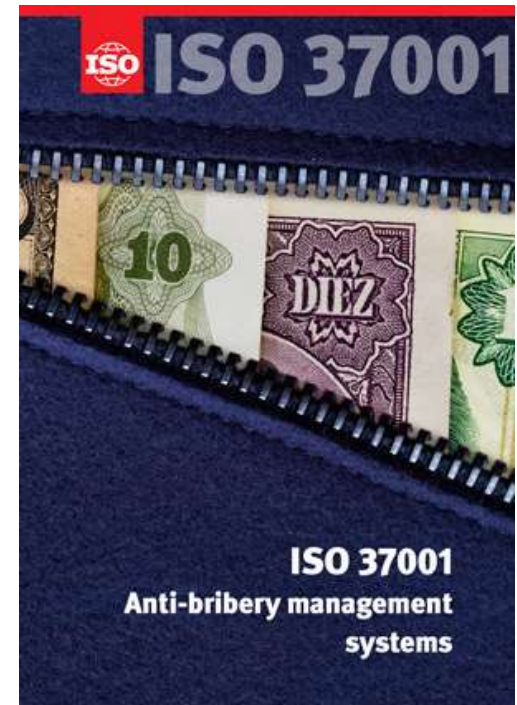
ATEA

ISO 37001 - certificering 2017

Gennemgang og opbrydning af ISO standarden.

-> 209 målepunkter/processer identificeret. Hvert målepunkt skal selvstændigt efterleves – og det skal kunne dokumenteres efterlevet.

- 130 af disse punkter, efterleves umiddelbart og dokumentation herfor er på plads.
- 79 punkter hvor vi enten ikke har processen eller dokumentationen på plads.
 - Heraf er 30 punkter umiddelbart på plads indenfor en måned
 - Heraf er 20 punkter på plads medio maj
 - Resterende punkter forventes på plads inden udgangen af q2, således at vi er klar til audit i q3
- Certificering – kontakt med Bureau Veritas.
 - Bureau Veritas er på vej mod en UKAS akkreditering på standarden.
 - Herefter skal de have Auditører certificeret
- Deloitte møde om klargøring til certificering medio marts.

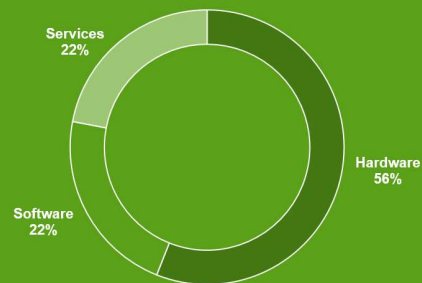


ATEA

Scope of the Anti-bribery Management System

Atea's products and services

Our business consists of three areas: hardware, software and services. All supplemented by IT specialists with key competences.



Solutions

We have a complete offering in IT infrastructure.

Our experts help you with solutions in our four focus areas. From on-premises solutions to IT as a service - whatever suits your business best.



Clients



Collaboration



Communication



Data centers

Volume product delivery

Our logistics center purchases directly from leading manufacturers. We also store, configure and recycle IT products.

You get access to the widest range of IT products with high availability and fast delivery.



IT as a service

You can choose to buy only parts of or your whole IT infrastructure as a service. With flexible service packages you get what you need, when necessary.

Our modern data centers offers scalable platforms and automatized processes.



The Anti-bribery Management system covers all business areas, all locations and all employees in Atea Denmark

ATEA

**Hvad hvis Atea
bliver dømt?**





ATERA

Day 1, November 17, 2016

08.30 Registration and Coffee

09.00 – Opening Remarks from the Chair

David Kemp, EMEA Specialist Business Consultant, **HP Enterprise Software**

09.15 – Going Beyond “Check the box Compliance” and Reflecting the Reality in your Organisation

One of the biggest compliance risks is having a paper tiger compliance function. In order to improve your organisation's prevention and investigation of corruption and to support against government fines for inadequate procedures, it is critical to have a robust compliance programme that accurately demonstrates the reality of your organisation and ecosystem in which it operates

Palle Skaarup, Compliance & Legal Manager, **Atea A/S**

10.00 – How to Build an Effective Compliance Programme

- Developing a stronger ethical culture and strengthening the compliance organization
- New tools, applying new techniques and trainings

Sujatha Iyer, Group Compliance Officer, **Vimpelcom**

10.45 – Morning Coffee and Networking

11.15 – Creating a Compliance Culture and Promoting Awareness in a Diverse Environment

- Setting the right tone at the top
- A robust Whistle Blower system, training and follow-up
- Fraud prevention, investigation and follow-up
- Anti-Corruption

Satish Hariharan, Governance, Risk & Compliance, **APM Terminals**

Henrik Heidebo Svendsen, Commit Manager, **Maersk**

12.00 – Update on Enforcement Trends in the US and Europe

- Major enforcement actions and government programmes in ABC
- Economic Sanctions: Focus on Iran and Russia

Jeffrey Cottle, Partner London and Washington DC, **Step toe & Johnson LLP**

12.45 – Luncheon

14.00 – Telia Company Code of Responsible Business Conduct

- Learnings from a new way to define and launch a Code of Responsible Business Conduct
- How to integrate anti-corruption, conflict of interest and other focus areas into the Code?
- Example of a section in the Code: Conflict of Interest

Jyri Wesanko, Group Ethics and Compliance Officer, **Telia Company**

14.45 – Implementing a Robust Third Party Risk Management Program in a Global Company

- Anti-Corruption 3rd Party Risk Management Program and Processes
- Implementing the Program through Our Global Compliance Team
- Processes & Controls for the Recruiting phase
- Instruments & Controls during the Relationship
- Partner Code of Conduct, Compliance Clauses, Audits
- External framework: what does FCPA and UK BA require in terms of Integrity Due Diligence, how far do you need to go from the regulators' perspective
- Shell approach: Due Diligence/Integrity Screening of suppliers, JV partners and DD for social investment projects, donations and sponsorships. Collaboration between various disciplines

Patricia Bailey, Compliance Manager, **MAN Truck & Bus**

Ekaterina Podgornikh, Legal Counsel, Anti-Bribery and Corruption and AML, **Shell**

15.45 – Afternoon Coffee and Networking

16.15 – Practical Solutions for Navigating Data Protection Rules in Europe and the GDPR

- Update where we are no “Safe Harbor” limited “Shield Protection”
- A Compass where we are headed into GDPR
- A Practical Guide and examples how to get from here to there (Business Strategy–Binding Corporate Rules, Using– Technical Organizational Measures TOMs)

Jeff Schiemann, Director of Security & Enterprise Risk, **Orange Business Services**

17.00 – Ensuring a Globalised Code of Conduct

- Ensuring the code is effective for the countries in which you operate, so that the code can serve as a foundation for your company culture
- Preventing the development of a mechanistic, “box-ticking” approach to decision-making & the use of legalistic loopholes to avoid compliance
- Making it easier to comply, fostering the culture where doing the right thing is expected and natural

Elena Barsukova, Manager Compliance Russia and Kazakhstan, **Philip Morris International**

17.45 – Panel Discussion on Investigations and Interviewing

Chair: **Simon Scales**, Head of Investigations (EMEA), **BP**

Neil Fletcher, Director Forensic and Investigation Services, **Mazars**
Pascale Paimbault, Compliance Officer Benelux & France, **Biogen**

18.15 – Closing Remarks from the Chair and End of Day 1

Day 2, November 18, 2016

09.00 – Opening Remarks from the Chair

David Kemp, EMEA Specialist Business Consultant, **HP Enterprise Software**

09.15 – Cybercrime: A Robust Enterprise wide Anti-Cybercrime Capability

- What Audit and Compliance need to know about IT fraud risks and cybercrime
- Big Data: the opportunity and great risk
- Data breaches and what is an acceptable level of risk
- Data analytics and the use of metrics
- Roles and responsibilities, building strong processes

Aernout Reijmer, Director IT Security, **ASML**

10.00 – Systematic Monitoring of Irregularities as a Preventive means – Tracking, Understanding and Usage of Own Data

Companies that do not analyze their irregularities statistically and take according measures to improve processes, audit, communication and/or training, waive a powerful and valuable instrument to reduce their risks

- Optimize prevention by tracking Irregularities in a systematic way
- Statistical and quality data result in smarter audit approaches
- This leads to more relevant insights where to take what measures and optimizes resource allocation
- These efforts result in improvements of the overall CMS and reduction of risk – ultimately with cost savings

Tom Woodson, Former Chief Compliance Officer, **Leica Biosystems & Leica Microsystems**

10.45 – Morning Coffee and Networking

11.15 – Learning from your Own Mistakes: Considerations when using Actual Cases for Ethics Trainings

- Can own investigations be used for ethics training?
- How to fold concluded investigations into the training program?
- What are the legal implications and privacy considerations?
- Are investigators suitable ethics trainers?
- Examples of case based ethics training

Hema Lehocky, Head of Special Investigations, **Telia Company**

12.00 – GDPR Policy Enforcement in Practice for Effective Records Management and Enhanced Data Security

- New business drivers appearing for prompt GDPR implementation
- Challenges posed by criminal activity, employee inadvertence and PII owner requirements
- Deconstruction of GDPR into its policy deliverables and functionalities
- Technology execution feasible for overall efficiency and compliance

David Kemp, EMEA Specialist Business Consultant, **HP Enterprise Software**

12.45 – Luncheon

14.00 – Fostering a Culture of Integrity and Ethical Conduct: Collaborating with Senior Management and Across the Organisation

- Co-operation between the Ethics & Compliance function and other stakeholders
- Establishing Ethics & Compliance Network in a multinational organization
- Engaging Senior and Line Management to demonstrate ethical conduct

Niina Ratsula, Director Ethics & Compliance, **Kemira**

14.45 – Establishing an In-House Digital Forensics Capability

- Understand why you want an in-house capability
- Cost versus benefit analysis
- Challenges in establishing an internal capability
- Restrictions on using an in-house capability
- Useful digital tools to enhance investigations
- Benefits of an in-house capability

Neil Fletcher, Director Forensic and Investigation Services, **Mazars**

15.30 – Afternoon Coffee and Networking

15.45 – Managing Internal Investigations

- How to decide when to investigate (and when not to investigate)?
- How to define what should be investigated and how deep should the investigation go?
- How to conduct a preliminary assessment of an allegation or suspicion?
- How to connect the investigation methodology with the whistleblowing scheme?
- What does it mean to investigate your colleagues?

Pascale Paimbault, Compliance Officer Benelux & France, **Biogen**

16.30 – Successful Cooperation between Internal Audit & Corporate Investigators – Real Life Cases

- How interaction between the investigator team and IA has led to IA detecting more fraud & occupational abuse red flags
- You cannot find if you don't know what you are looking for: Concrete examples from sales, HR and procurement side on red flags

Paula Niemi, Senior Auditor, **Nordea**

17.15 – Closing Remarks from the Chair & End of Forum

Kammeradvokaten

Poul Schmith

With ever increasing risk of international enforcement against corruption, Danish businesses are stepping up their compliance preparedness.

Any organization, almost regardless of location or nature of business, may end up facing allegations and possibly severe prosecution.

We have invited speakers who have been in the midst of a large scale compliance crisis to share some of their inside perspectives and experiences on what to expect – and how to possibly prepare.

The seminar is hosted by Kammeradvokaten / Poul Schmith in cooperation with The Confederation of Danish Industry (DI).

Program

- 13:00-13:10

Welcome
- 13:10-13:30

Opening remarks on the new OECD Study on Detection of Foreign Bribery

Christine Jøker Lohmann, Senior Advisor at Confederation of Danish Industry (DI)
- 13:30-14:10

Weathering the Perfect Storm: Telia’s Uzbekistan saga and its aftermath

Michaela Ahlberg, ex-Chief Ethics and Compliance Officer at Telia Company AB, Stockholm
- 14:10-14:30

Coffee etc.
- 14:30-15:10

Managing compliance through difficult times: The Atea experience

Palle Skaarup, Director, Compliance & Legal Director at Atea A/S
- 15:10-15:50

To report or not to report? Strategic choices in large-scale international investigations, lessons from the Yara-case

Tormod Tingstad, Ass. Partner at Kammeradvokaten / Poul Schmith
- 15:50-16:30

Complex international investigations: Legal perspectives

Tom Lidstrom, Partner at Linklaters London
- 16:30-

Summing up

There will be refreshments and networking after the seminar.

Target grop

This half-day event is aimed at professionals responsible for leadership, legal or compliance at larger organizations.

Kammeradvokaten

Poul Schmith

Time and place

December 13, 2017 – 13:00-17.00 at Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V.

Others

The seminar will be held in English.

Free entry

Registration deadline is 5 business days before the date of the seminar or as long as seats are available.
www.kammerakademiet.dk/arrangementer

Non-Danish speakers

For registration or further enquiries please contact kontakt@kammeradvokaten.dk

Speakers



Christine Jøker Lohmann
Senior Advisor at Confederation of Danish Industry (DI)



Palle Skaarup
Director, Compliance & Legal



Tom Lidstrom
Partner at Linklaters London



Michaela Ahlberg
ex-Chief Ethics and Compliance Officer at Telia Company AB, Stockholm



Tormod Tingstad
Ass. Partner at Kammeradvokaten / Poul Schmith

Kammeradvokaten
Poul Schmith

Copenhagen
Vester Farimagsgade 23
DK-1606 Copenhagen V

Aarhus
Åboulevarden 49
DK-8000 Aarhus C

www.kammeradvokaten.com

When Lightning Strikes: Corporate compliance in times of crisis



Kammeradvokaten
Poul Schmith

Legal experts in Denmark



Gratis gå-hjem-møde om **Anti-korruption**

Torsdag den 7. juni 2018 kl. 14.00-16.00

Atea, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup

Tilmelding: www.bureauveritas.dk/kurser



Move Forward with Confidence

**BUREAU
VERITAS**

Dokumentér din indsats for anti-korruption

Få svar på, hvordan din virksomhed opbygger en systematisk indsats for at sikre anti-korruption, der kan dokumenteres gennem en ekstern certificering. Bliv introduceret til den globale ISO 37001 anti-korruptionsstandard, og hør en konkret case fra IT-virksomheden Atea, der som den første virksomhed i Danmark er blevet certificeret.

Et dokumenteret system til håndtering af virksomhedens indsats for anti-korruption kan være en afgørende faktor i kampen for kundernes gunst, og måske bliver det et krav for at komme i betragtning til fremtidige ordrer. På dette gratis gå-hjem-møde sætter vi fokus på, hvordan din virksomhed i praksis kan styrke og dokumentere sin indsats.

Praktisk information

- Dato og tid Torsdag den 7. juni 2018 kl. 14.00 – 16.00
- Sted Atea, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup
- Pris Gratis
- Målgruppe Virksomheder, som ønsker dokumenterede forhold omkring anti-korruption. Især virksomheder, som sælger til offentlige, militær, FN, Nato og lignende vil have glæde af seminaret.
- Tilmelding www.bureauveritas.dk/kurser
- Tilmeldingsfrist Mandag den 28. maj 2018

Mød indlægsholderne



Jørn Jensen
Brand & Business Developer
Bureau Veritas



Stine Josefsen
CSR Product Manager
Bureau Veritas



Palle Skaarup
Director, Compliance & Legal
Atea A/S

Program

- 14.00 – 14.15 **Velkommen og introduktion til anti-korruption**
Ved Jørn Jensen, Brand & Business Developer, Bureau Veritas
- 14.15 – 14.45 **Introduktion til den globale anti-korruptionsstandard ISO 37001**
Hør mere om ISO 37001. Baggrund, indhold og den praktiske udværg af standarden.
Ved Stine Josefsen, CSR Product Manager, Bureau Veritas
- 14.45 – 15.30 **Et våben mod bestikkelse**
Som den første virksomhed i Danmark er IT-virksomheden Atea blevet certificeret efter ISO 37001, og har dermed dokumenteret en særlig indsats for anti-korruption.

Atea har arbejdet på at gennemgå og tilpasse sin interne forretningsgange for at opnå certificeringen, siden det kom frem, at tidligere topfolk fra Atea har været involveret i en større sag om bestikkelse. Atea har siden 2015 arbejdet seriøst med at udvide og udvikle et compliance-program, og det har været en vigtig selvrenselsesproces, der har sikret virksomheden et stærkt beredskab mod bestikkelse, korruption og anden uetisk forretningsmæssig adfærd.

Det har blandt andet indbefattet en risikovurdering af systematiske svigt og manglende overholdelse af lovgivning, procedurer, forretningsgange, retningslinjer og politikker. Arbejdet har tillige omfattet en detaljeret kortlægning af eksisterende processer, procedurer, forretningsgange og kultur i forbindelse med salg til både offentlige og private kunder.

Hør mere om baggrunden, opbygningen, implementeringen og resultaterne af Ateas anti-korruptionssystem.
Ved Palle Skaarup, Director, Compliance & Legal, Atea A/S
- 15.30 – 16.00 **Spørgsmål og diskussion**
Hvad er de største udfordringer ved indsatsen for anti-korruption, og hvordan kan din virksomhed styrke sin indsats?
- 16.00 **Tak for i dag**



BUREAU VERITAS DANMARK

www.bureauveritas.dk

Bureau Veritas
Oldenborggade 25-31
7000 Fredericia
Tlf. +45 7731 1000

Bureau Veritas
Vesterbrogade 149
1620 København V
Tlf. +45 7731 1000

Bureau Veritas
Bavnehøjvej 5, 1. sal
6700 Esbjerg
Tlf. +45 7731 1000



Move Forward with Confidence

**BUREAU
VERITAS**

Invitation til uddeling af Virksomhedsjuristprisen 2018

Sådan får du succes med dine juridiske projekter - compliance og projektstyring i praksis

Den moderne virksomhedsjurists opgaver omfatter ikke længere alene juridisk rådgivning. Mange virksomhedsjurister er medlem af "business teamet", og forventes at bidrage til implementering af virksomhedens strategier. Ved uddelingen af Virksomhedsjuristprisen i 2017 fokuserede vi på virksomhedsjuristens opgaver i forbindelse med compliance, risikostyring og mediehåndtering. I år er det overordnede tema den praktisk håndtering af forskellige projekter og compliance opgaver, med fokus på virksomhedsjuristens arbejde. Du vil få gode råd og værktøjer til udarbejdelse og implementering af forskellige juridiske strategi-projekter og complianceprogramer, f.eks. hvordan et complianceprogram flyttes fra en power point præsentation til at være en del af organisationen.

Tid og sted

Torsdag den 23. august 2018 kl. 12.00 - 17.00

Kromann Reumert

Sundkrogsgade 5

2100 København Ø

Program

Kl. 12.00 - 13.00	Frokost	
Kl. 13.00 - 13.15	Velkomst	v/ Peter Istrup, DVJ og Morten Kofmann, Kromann Reumert
Kl. 13.15 - 14.15	Hvordan udarbejder man et compliance program?	v/ Bjørn Raasteen, Group General Counsel hos ISS og Hans Jakob Folker, Kromann Reumert
Kl. 14.15 - 15.00	Hvordan implementerer man et nyt compliance program - juridisk projektstyring i praksis	v/ Thomas Julian Gravers, Deputy Head of Legal, Data Protection Officer hos Saxo Bank
Kl. 15.00 - 15.15	Kaffepause	
Kl. 15.15 - 16.00	Implementering af complianceprojekter - et eksempel fra den virkelige verden	v/ Palle Skaarup, Director, Compliance & Legal hos Atea
Kl. 16.00 - 16.30	Prisuddeling	v/ Peter Istrup, DVJ og Morten Kofmann, Kromann Reumert
Kl. 16.30 - 17.00	Networking med vin og let anretning	

Arrangementet er pointgivende, og der udstedes kursusbeviser efter deltagelsen.

Compliance status

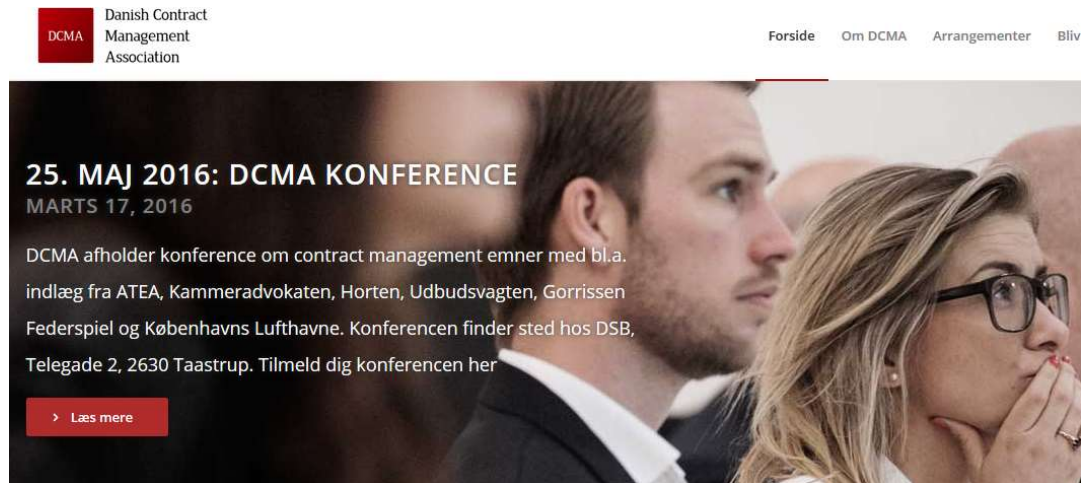
Palle Skaarup, 18.5.2016

Compliance Status

- Deloitte rapport
 - Compliance Committee etableret i koncernen
 - Kvartalsvis statusrapporteringer fra alle lande
 - Compliance arbejdet i Atea favner nu bredt:
 - Legal, Financial Controlling, SKI kompetencecenter, HR, Marketing, Bid-Management
 - Risiko-vurderinger – Grundlaget for det implementerede design
 - 17 identificerede områder
 - Sponsorater, Donationer, Gaver; Netværks- & Erfagrupper, Repræsentation, Cycleevents, Kundeevents; Egenbetalinger; Udlandsrejser, Rabatter og særlige Prismodeller, offentlige udbud, Vareprøver og Demovarer, Koncepter, Tredjeparter; Udtalelser og reference, Ansættelsesprocedurer og konferencetalere
- På plads
 - Code of Conduct
 - Politikker
 - Retningslinjer
 - Legal Compliance
 - Interne Prokuradokumenter
 - Procesdiagrammer
 - Compliance-mailbox (+300 henvendelser)
 - Compliance-site (Intranet)
 - Compliance Årshjul
 - Ny leverandørkontrakt (3 part)
 - Kommunikation
 - Uddannelse
 - Monitoreringsværktøjer

Fremdrift

- Fremdrift
 - Aktivitetsliste, input fra Deloitte
 - Input fremsendes i inddeværende uge
 - Selfcleaning dokument
 - Skal evt. benyttes ved bl.a udbud
 - Monitoreringer i hht. årshjul
 - Ekstern kommunikation vedr. Compliance
 - Indlæg på DCMA conference i næste uge
 - Indlæg på ABC conference i Amsterdam i november
 - Kort gennemgang af Compliance årshjul
 - Se næste slide



The screenshot shows the DCMA (Danish Contract Management Association) website. At the top left is the DCMA logo. To its right is the text 'Danish Contract Management Association'. Further right is a navigation menu with links: 'Forside', 'Om DCMA', 'Arrangementer', and 'Bliv'. The main content area features a large background image of a man and a woman in a professional setting. Overlaid on this image is the text: '25. MAJ 2016: DCMA KONFERENCE' followed by 'MARTS 17, 2016'. Below this, a paragraph describes the conference: 'DCMA afholder konference om contract management emner med bl.a. indlæg fra ATEA, Kammeradvokaten, Horten, Udbudsvagten, Gorrisen Federspiel og Københavns Lufthavne. Konferencen finder sted hos DSB, Telegade 2, 2630 Taastrup. Tilmeld dig konferencen her'. At the bottom of this text block is a red button with the text '> Læs mere'.

DCMA Danish Contract Management Association

Forside Om DCMA Arrangementer Bliv

25. MAJ 2016: DCMA KONFERENCE
MARTS 17, 2016

DCMA afholder konference om contract management emner med bl.a. indlæg fra ATEA, Kammeradvokaten, Horten, Udbudsvagten, Gorrisen Federspiel og Københavns Lufthavne. Konferencen finder sted hos DSB, Telegade 2, 2630 Taastrup. Tilmeld dig konferencen her

> Læs mere

Compliance Årshjul – kontrol og evaluering af risici

2016 - 2018																
Emne	Måned												Beskrivelse	Form	Resultat	Ansvarlig
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Compliance organisation DK																
Direktionsmøde, Compliance officer redegør for udvikling og igangværende processer, monitoreringer og kontroller.	x			x			x			x			Der rapporteres i forhold til monitorering. Der diskuteres evalueringer og oplæg til udvikling	Skriftlig fremstilling i henhold til Skabelon herfor.	Opsamling i rapport til Compliance Comitee.	Compliance manager (Legal)
Kvartalsrapport til Compliance Committee		x			x			x			x		Der afleveres rapportering i henhold til Charter	Skriftlig fremstilling i henhold til Skabelon herfor	Til godkendelse og evaluering af status	CFO DK
Monitorering og kontrol																
Sponsorater							x						Kontrolprocedure i værksættes i henhold til udarbejdet proces og skema herfor	Der benyttes skema udarbejdet til dokumentation af at monitorering har fundet sted.	Gennemført kontrol som foreskrevet resulterer i opsamling og evaluering af resultatet	Compliance officer
Gaver			x							x			Kontrolprocedure i værksættes i henhold til udarbejdet proces og skema herfor	Der benyttes skema udarbejdet til dokumentation af at monitorering har fundet sted.	Gennemført kontrol som foreskrevet resulterer i opsamling og evaluering af resultatet	Compliance officer
Repræsentation	x			x			x				x		Kontrolprocedure i værksættes i henhold til udarbejdet proces og skema herfor	Der benyttes skema udarbejdet til dokumentation af at monitorering har fundet sted.	Gennemført kontrol som foreskrevet resulterer i opsamling og evaluering af resultatet	Compliance officer
Kunde-events						x						x	Kontrolprocedure i værksættes i henhold til udarbejdet proces og skema herfor	Der benyttes skema udarbejdet til dokumentation af at monitorering har fundet sted.	Gennemført kontrol som foreskrevet resulterer i opsamling og evaluering af resultatet	Compliance officer
Udlandsrejser						x						x	Kontrolprocedure i værksættes i henhold til udarbejdet proces og skema herfor	Der benyttes skema udarbejdet til dokumentation af at monitorering har fundet sted.	Gennemført kontrol som foreskrevet resulterer i opsamling og evaluering af resultatet	Compliance officer
Offentlige udbud					x						x		Kontrolprocedure i værksættes i henhold til udarbejdet proces og skema herfor	Der benyttes skema udarbejdet til dokumentation af at monitorering har fundet sted.	Gennemført kontrol som foreskrevet resulterer i opsamling og evaluering af resultatet	Compliance officer
Koncepter			x							x			Kontrolprocedure i værksættes i henhold til udarbejdet proces og skema herfor	Der benyttes skema udarbejdet til dokumentation af at monitorering har fundet sted.	Gennemført kontrol som foreskrevet resulterer i opsamling og evaluering af resultatet	Compliance officer
Udtalelser og referencer												x	Kontrolprocedure i værksættes i henhold til udarbejdet proces og skema herfor	Der benyttes skema udarbejdet til dokumentation af at monitorering har fundet sted.	Gennemført kontrol som foreskrevet resulterer i opsamling og evaluering af resultatet	Compliance officer
Konference talere												x	Kontrolprocedure i værksættes i henhold til udarbejdet proces og skema herfor	Der benyttes skema udarbejdet til dokumentation af at monitorering har fundet sted.	Gennemført kontrol som foreskrevet resulterer i opsamling og evaluering af resultatet	Compliance officer



Compliance er ikke en entydig tilstand. Oversat til dansk betyder det “efterlevelse af krav”, uden at der refereres til nogle specifikke krav. Disse krav kan være opstillet af lovgivning, regulative krav, omverdenen eller virksomheden selv.

Frederik Helweg-Larsen, direktør, CISM, Policy Enforcer

compliance, (eng. 'føjelighed'), inden for farmakologi forholdet mellem den indtagne og den ordinerede dosis af et lægemiddel, idet både glemsomhed og angst for bivirkninger kan medvirke til dårlig compliance. Anvendelse af så få lægemidler og så få doseringer som muligt til den enkelte patient øger sandsynligheden for en god compliance.

Gyldendals Den store Danske

Compliance status

Palle Skaarup, 24.8.2016

Videndeling og tilgængelighed

Legal Compliance

Knowledge Base



Compliance Status

- Deloitte rapport
 - Compliance status
 - Selfcleaning
 - Vi har fået et rigtig godt dokument på plads.
 - Dokumentet beskriver vores udvikling og ansvarlighed i forhold til at ville efterleve love og interne etiske regler. Det beskriver hvad vi gør i forhold til efterlevelse – og er verificeret af Deloitte.
- Vi er rigtig langt – vi har systemer, udmeldinger og en god “virkelighed” på plads.
- Vi skal dog huske på, at det vi har på plads er meget skrøbeligt i forhold til enkelte fejltrin.
- Vi skal huske at vi ikke får mange chancer, om nogen, til at forklare os, i forhold til fejl.
Perception er alt!
- Det er min opfattelse, at vi endnu ikke er fuldt ud gearet til compliance-efterlevelse – i forhold til systemunderstøttelse.
- Men desværre – og væsentligst - så gælder dette i høj grad i forhold til adfærd!

Compliance Status - Monitorering og stikprøver

- Der er findings af mange forskellige karakterer.
 - MCH A/S (overforbrug af midler i forbindelse med bespisning)
 - Microsoft tur. (1 deltager ikke opkrævet egenbetaling for rejse og ophold)
 - EMC World. Dette forhold (Problematiske finansiering af rejseomkostninger) skal gennemgås og diskuteres i forbindelse med Compliance gennemgang på direktionsmøde d. 24.8.2016 (På foranledning af Deloitte)
 - Coldplay koncert mv. (Bl. a. brud på repræsentationsregler)
- EMC WORLD – Vi har en yderst problematisk finansiering af egenbetaling her. Der påstås anvendt e-optimo midler til afdækning af dele af egenbetalingen (2 deltager fra infomedia). 1 deltager fra Niras hvor 1/2-delen af egenbetalingen dækkes af EMC og Atea. Dette fjerner al sporbarhed – Atea og EMC er en stor pulje af penge. Faktura på 3x indgangsfee købt via SEC. Sidste 12x indgangsfee har vi fået oplyst at kunderne og andre selv har indkøbt eller at disse er købt via kreditkort (Rejseafregning) Vi kan se af fakturaer til kunderne, at det ikke er faktureret .OBS 2xegenbetaling fra COOP er endnu ikke betalt.
- Det er vores opfattelse at centralisering af arrangementerne vil lette compliancetrykket – og dermed formindske udfordringerne Der vil være mindre tilbøjelighed til at lave ” for sjove” ting, hvis man alene arrangerer for andre – ud fra definerede regler.

Godkendelser af Kunde-arrangementer i udlandet

- Godkendelser af Kunde-arrangementer efter afholdelse (på bagkant)
 - Hvornår er det OK? Hvornår skal der rapporteres direkte til direktionen herom?
- Cisco Live i Las Vegas
 - Meget relevant tur – fuld faglighed – flot program – passende social arrangement
 - Blandet deltager-gruppe – kommunale og regionale deltagere, sammen med kunder fra privatsegment.
 - Udfordringer
 - Ingen pre-liminær compliance godkendelse – Skal så godkendes på bagkant for at Finance kan betale
 - Bespisning over beløbsgrænser + Drikkevarer. Ekstraordinær bestilling på stedet (Programforbedring!)
 - Egenbetaling – hvad er der aftalt i forhold til specificeringsgraden.
 - Anbefaling: Reetablering af troværdighed – offentlige kunder orienteres og det vurderes om der er behov for at kunderne flagger eventuelt overforbrug i eget system. Vi skal have indført en eventdagbog, hos tur-ansvarlig - så eksempelvis teambuilding/barregninger kan logges som det, det reelt er – internt Atea forbrug. Orienteringen logges hos Compliance.

Compliance Status – Next steps (1)

- First line ressourcer
 - I forhold til fremadrettet at kunne anvende Deloitte som verificeringspartner af vor evne til at efterleve vort complianceprogram, vores Code of Conduct og vores politikker – har vi måttet love nogle skærpede indsatser og en række stramme indsatser – der både er tids- og resourcekrævende.
 - Vi har et stort træk på ressourcer i Legal og fremadrettet også i finance.

Compliance Status – Next steps (2)

- Etablering af ny uddannelses-runde, der er mere specific opstart snarest (oktober)
 - Fredagsmorgenmøde – fortælle om mMonitorering og om ny runde af uddannelse i compliance og politikker
 - Uddannelse skal være orienteret mod de enkelte enheder, i forhold til, hvad der er behov for at etablere et stærkt “first line of defense”:
 - Sælgere
 - Business Managere
 - Ledere
 - Managementgruppen
 - Andre

Compliance status rapport 4Q 2016

- Status gennemgangen vil have fokus på:
- Opnåede og færdiggjorte elementer i forhold til compliance i 2016
- Forventede indsatser i 2017
- Compliance - mål for 2017



Compliance Status 2016

- **Compliance – regime gennemført med assistance fra Deloitte og NielsenNørager**
 - Risiko-områder identificeret
 - Monitorings-metodik og metode er udarbejdet.
 - Stort set alle medarbejdere er testet i både Code of Conduct og Interne Politikker → Ca. 98 % gennemførelse.
 - Stikprøve i forbindelse med monitoreringer giver god læring og mulighed for optimering
- **Selfcleaning process gennemført**
 - Selfcleaning dokumentation udarbejdet og accepteret af SKI, Moderniseringsstyrelsen og Kammeradvokaten
 - Indeholder
 - Redegørelse for sagerne
 - Beskrivelse af organisatoriske tiltag
 - Erkendelse i forhold til erstatning
 - Beskrivelse af fuldstændigt samarbejde med undersøgelses-myndighederne
- **Stakeholder visits**
 - Transparency International DK, Prof. Per Nikolaj Bukh Aalborg Uni, Dansk It – Rikke Hvilshøj
- **Anvendelse af Compliance-boxen**
 - Ca. 650 mails behandlet i mailbox'en
- **17 risiko-områder monitoreret i henhold til kompleks model opstillet af Deloitte**
 - Ved hver monitorering er der fundet enkelte ikke kritiske issues der kan læres af/afhjælpes/rettes.
 - Eks. Sjuskede bilag. Upræcise beskrivelser. Områder hvor yderligere præcisering er nødvendig. Risiko-områder der skal sammenlægges.



Compliance indsatser 2017

– Udvikling og evaluering

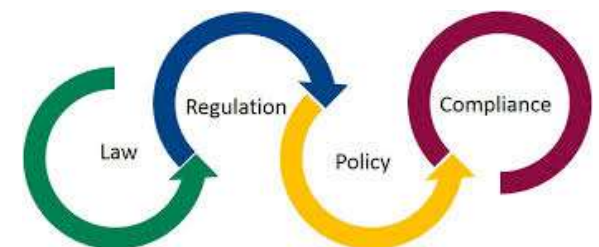
- Q1: Opdatering af årshjul – Q&A – Ny test – planlægning og afholdelse af roadshow. ISO 37001 Tidsplan for eventuel certificering opsætning af endelige retningslinje for behandling af intern og fortrolig information
- Q2: Klargøring evt. ISO Certificering
- Q3: certificering
- Q4: Roadshow og markedsføring af ny- certificering

• Anvendelse af Compliance-site

[Code of Conduct](#) [Retningslinjer og Politikker](#) [Whistleblower](#) [Visio Processer](#) [Godkendelses formular](#) [Præsentationer](#) [EDIT LINKS](#)

Legal Compliance

Knowledge Base



ATEA

Compliance Mål 2017

- **Udvikling og evaluering**
 - Q1, 2017: Reduktion af Risiko-målepunkter, via sammenlægning af risici
 - Eks. I risikoområde "Udlandsrejser" medtages risikoområde "egenbetaling"
 - Q2/3, 2017: ISO 37001 Certificering
- **Anvendelse af Compliance-boxen**
 - Min. 50 mails pr. måned
- **Hvor mange monitoreringer finder fejl, der kan afhjælpes og læres af**
 - 75% der kan afhjælpes og/eller læres af



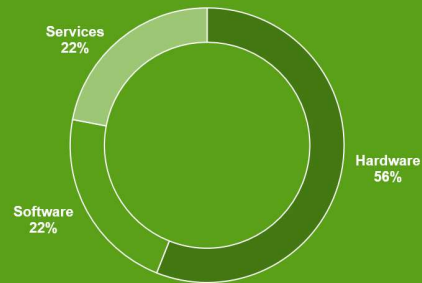
Compliance Mål 2017 – ISO 37001 Certificering

- Vi tager eksisterende compliance-processer der – rubricere disse ud fra vort kvalitets-system (Genanvender metodiken)
- Upside:
 - Vi får en international anerkendt standard som pt. ingen i vor branche har på plads og eller er parate til, dermed tager vi pusten ud af alle spørgsmål fra producenter som Microsoft med.fl.
 - Rapportering til stakeholders blive væsentligt simplere.
 - Ethvert spørgsmål omkring udviklingen af Compliance vil være tilfredstillet med et udsagn om at vi er certificeret – eller under certificering.
 - Såfremt Atea eller tidligere ledende medarbejdere fra Atea måtte blive dømt i sagen – vil det forbedre vores mulighed for at fastholde at vores selfcleaning er i orden.
 - Atea vil spare en ikke uanseelig sum penge på rådgivning fra Deloitte i øjeblikket er Atea en sand guldmine for Deloitte.
 - Vi har i dag kunder, hvor vi ikke er ønskede. Hvis vi har en ISO certificering skal disse kunder bruge andre virkemidler til at holde sig væk fra forretningen.
 - Med en ISO – certificering behøver man ikke at være den dygtigste i klassen. Man skal blot sikre sig at leve op til egne processer og sætte udviklingsmål.
 - Vores historie-fortælling blive endnu stærkere og endnu mere troværdig.
- Downside:
 - Hvis vi vælger ISO-certificering er det yderst vanskeligt, at træde væk fra standarden igen (Mange spørgsmål)
 - Vi skal være parate til at have en løbende kost – (men den kost har vi nok alligevel).
 - Der skal være en driver af processen – ellers er der risiko for at review kan være afslørende!

Scope of the Anti-bribery Management System

Atea's products and services

Our business consists of three areas: hardware, software and services. All supplemented by IT specialists with key competences.



Solutions

We have a complete offering in IT infrastructure.

Our experts help you with solutions in our four focus areas. From on-premises solutions to IT as a service - whatever suits your business best.



Clients



Collaboration



Communication



Data centers

Volume product delivery

Our logistics center purchases directly from leading manufacturers. We also store, configure and recycle IT products.

You get access to the widest range of IT products with high availability and fast delivery.



IT as a service

You can choose to buy only parts of or your whole IT infrastructure as a service. With flexible service packages you get what you need, when necessary.

Our modern data centers offers scalable platforms and automatized processes.



The Anti-bribery Management system covers all business areas, all locations and all employees in Atea Denmark

ATEA

Compliance status rapport 1Q 2017

Status vil have fokus på:

- **Generel opdatering**
 - Kunder
 - Dokumenter
 - Risiko monitorering 2017
- **ISO 37000**
- **Uddannelsesforløb 2017**



ATEA

Generel opdatering

- **Kunder**

- Danske Bank
- Bravida
- EWII (Trefor forsyning)
- Express bank
- Mærsk Drilling
- Udenrigsministeriet
- TRYG



- **Dokumenter**

- Selfcleaning dokumentation opdateret pr. 12. januar
- Politik for gaver mv. opdateret til version 2.2 (præciseringer og opdateringer)

- **17 risiko-områder der monitoreres** - De enkelte risici er evalueret – og opdateret

- Egenbetaling er forsvundet som selvstændigt punkt - Monitoreres nu sammen med udlandsrejser, arrangementer og andre steder hvor egenbetaling falder naturligt.
- Leverandørrangementer blevet tilføjet som selvstændigt risiko-område, da erfaring har vist, der er meget aktivitet med leverandører.

Intranet - opdateret

Lists

Homepage

Knowledge Base

SKI

Compliance

Contract Templates

Insurance

Bid Information

Standard T&C's

Erklæringer

Legal Workspace

Customer Cases

Tasks

Projects

Reference Material

Document Library

Legal Compliance

Workspace

Code of Conduct

Log

Monitorering processer

Dokumenter

Recent

spørgsmål svar

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 Harnfeldt, Compliance Consultant at:

compliance@atea.dk

ATEA

ISO 37001 - certificering 2017

Gennemgang og opbrydning af ISO standarden.

-> 209 målepunkter/processer identificeret. Hvert målepunkt skal selvstændigt efterleves – og det skal kunne dokumenteres efterlevet.

- 130 af disse punkter, efterleves umiddelbart og dokumentation herfor er på plads.
- 79 punkter hvor vi ikke enten ikke har processen eller dokumentationen på plads.
 - Heraf er 30 punkter umiddelbart på plads indenfor en måned
 - Heraf er 20 punkter på plads medio maj
 - Resterende punkter forventes på plads inden udgangen af q2, således at vi er klar til audit i q3
- Certificering – kontakt med Bureau Veritas.
 - Bureau Veritas er på vej mod en UKAS akkreditering på standarden.
 - Herefter skal de have Auditører certificeret
- Deloitte møde om klargøring til certificering medio marts.



ATEA

Uddannelse og roadshow 2017

Forudsætning for certificering i henhold til ISO37001

- **Udarbejdelse af nyt compliance - uddannelsesforløb for forretning**

- Ledere
- Salg og Businessmanagers
- Konsulenter, projektledere, servicedelivery managers mv.
- Back-office
- Øvrige

- **Udarbejdelse af PowerPoints til roadshow**

- Generelt oplæg til compliance og uddannelsesforløb

- Roadshow maj '17
- Uddannelsesforløb fra ultimo maj'17

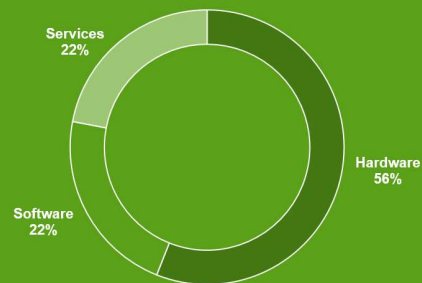
Non-compliance **Costs**



Scope of the Anti-bribery Management System

Atea's products and services

Our business consists of three areas: hardware, software and services. All supplemented by IT specialists with key competences.



Solutions

We have a complete offering in IT infrastructure.

Our experts help you with solutions in our four focus areas. From on-premises solutions to IT as a service - whatever suits your business best.



Clients



Collaboration



Communication



Data centers

Volume product delivery

Our logistics center purchases directly from leading manufacturers. We also store, configure and recycle IT products.

You get access to the widest range of IT products with high availability and fast delivery.



IT as a service

You can choose to buy only parts of or your whole IT infrastructure as a service. With flexible service packages you get what you need, when necessary.

Our modern data centers offers scalable platforms and automatized processes.



The Anti-bribery Management system covers all business areas, all locations and all employees in Atea Denmark

ATEA

Compliance status rapport 2Q 2017

Status vil have fokus på:

- **Generel opdatering**
 - Kunder
 - Deloitte rapport pr. 28.6.2017
 - Risiko monitorering 2017
 - Tilbage melding om eventuelle Compliance issues
- **ISO 37000 - status**
- **Uddannelsesforløb 2017**



ATEA

Generel opdatering

- **Kunder**

- Abenaa
- Nordea
- Siemens Gamesa
- Københavns Kommune 4.7

- Kom frisk med yderligere ☺

- UN - udfordring

- **Dokumenter**

- Selfcleaning dokumentation opdateres p.t. Forventet færdigt ultimo næste uge 14.7.
- Ny version af Code of Conduct lagt på nettet. Vers.1.2
- Politik for gaver mv. opdateret til version 2.3 (præciseringer og opdateringer)

- **Deloitte rapport**

- Deloitte har denne gang været meget aktive og beskrivende i forhold til vores Anti-bribery Management system. Der er i rapporten en indgående gennemgang af hvor vi er og hvilke områder vi skal have øget fokus på.
- Alt i alt en tilfredsstillende rapport.
 - Bemanding i forhold til monitorering – er øget og dermed i dag på nødvendigt niveau.
 - Rapportering af findings og øget indsats i forhold til dybdegående opfølgning heraf skal forstærkes og øges dokumenteret.
 - Dette påbegyndes straks. MACA og PASK er i færd med at finde den rette form for dette arbejde.
 - I forhold til bagudrettede findings, der alene er af procesfejl, vil PASK skrive og tilsikre at den enkelte har kendskab til disse fejl.
 - Sidste 2 monitoreringsområder opgraderes
 - Ansættelsesprocedure
 - 3.parter



ISO 37001 - certificering 2017

Implementering af ISO standarden.

Målepunkter/processer identificeret og vi er godt på vej til at have affdækket områderne.

Intern audit gennemgang d. 4.7

- Certificering – nu kontakt med DNB.
 - Bureau Veritas er har ikke vendt tilbage med tilbud – uagtet rykkere....
- DNB tilbud
 - GAP analyse – 90K NOK
 - Pre-audit, audit og certificering gældende for 3 år – 535K NOK
 - 2 årlige periodiske audits - á 240K NOK
 - Her til kommer travelexpenses og T/M for lukning af non-conformities.
 - Det vurderes at tilbuddet er meget seriøst og gennemarbejdet.
 - Vi skal tage beslutning i august for at tilsikre ressourcer til gennemførelse i ult.Q3 og Q4
 - Bureau Veritas rykkes en sidste gang! De er "hus"-leverandør af certificering på 9001 og 14001



ATEA

Uddannelse og roadshow 2017

- Udarbejdelse af nyt compliance - uddannelsesforløb for forretning
 - Ledere
 - Salg og Businessmanagers
 - Konsulenter, projektledere, servicedelivery managers mv.
 - Back-office og øvrige
- **Udarbejdelse af PowerPoints til roadshow**
 - Generelt oplæg til compliance og uddannelsesforløb
 - færdiggjort og afholdt. Lagt på Compliance site
- Roadshow maj '17
 - Gennemført med fremmøde af 700 – 800 deltagere
 - Næste gang koordinerer vi at der er deltagelse fra direktionen på mindst et af møderne på hver lokation
- Uddannelsesforløb fra ultimo maj'17
 - Ultimo juni havde 70 % taget begge tests.
 - Der var meget store udfordringer med systemet.
 - Systemet er måske ikke hensigtsmæssigt at gennemføre denne uddannelsestype i, når der er undergrupperinger mv.
 - Vi kan desværre ikke generere god og valid opfølgning.
 - Systemet er tilsandet med gamle fratrådte medarbejdere.
 - System-udfordring, er eskaleret til Henrik Arndt – der har påbegyndt opfølgning i forhold til leverandøren!





Compliance

Status Q3 2017



Agenda

- a) Status på handlinger fra tidligere management reviews
- b) Ændringer i eksterne og interne issues, der er relevante for vores Compliance Program
- c) Information om performance af Compliance Programmet, herunder trends i:
 - Afvigelser og korrigerende handlinger
 - Overvågning og måling af resultater
 - Revisionsresultater
 - Rapporter om bestikkelse
 - Foretagne undersøgelser
 - Arten og omfanget af bestikkelsesrisikoen i organisationen
- d) Effektiviteten af de foretagne handlinger for at imødegå bestikkelsesrisici
- e) Muligheder for løbende forbedring af Compliance Programmet

Status på handlinger

Fra tidligere management reviews

Uddannelse

- Tests er ikke fuldført af alle
- Stadig issues med medarbejderdata i systemet
Der sendes rykkere ud til medarbejderne, som ikke har fuldført begge tests
- Compliance på lederdag

Kunder

- UN-udfordring fortsætter, hvor vi forsøger at få Deloitte på som ekspert til at få åbnet op igen
- Dialog med Moderniseringsstyrelsen, som har behov for mere information

Self-cleaning

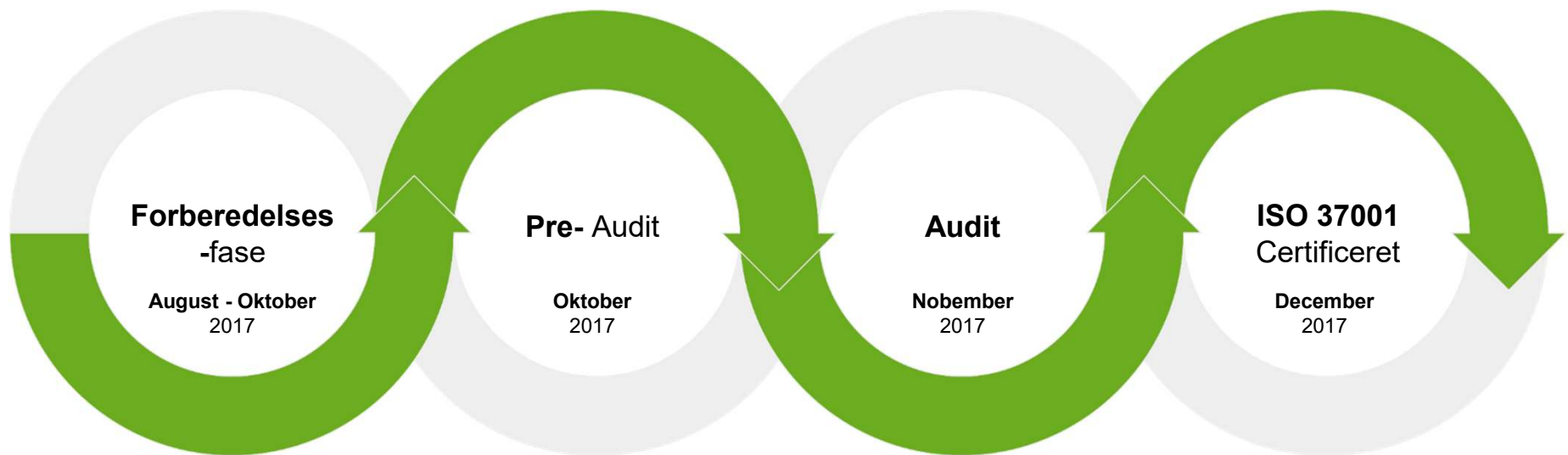
- Ressourceallokeringen har ikke været tilstrækkelig, hvilket der arbejdes på
- Der er nu mere fremdrift på monitoreringen
- Deloitte udarbejder opdateret rapport ultimo september

ISO 37001 Certificering

- Aftale indgået med Bureau Veritas
- Første certificering i DK
- Projektorganisation opsat
- Intern audit gennemført

ATERA

ISO 37001



ATERA

Ændringer i interne og eksterne issues Q3 2017



Compliance program

- Tilpasset krav i ISO 37001
- Første møde afholdt med Compliance Advisory Board - > tilbagemelding herfra ligger på Compliance site

Definerede risici

- Opdatering af risikoområder pr. 1. juli – 3 områder er vurderet til at være under low risk eller dækket af andre områder (se næste slide)
- Demovarer vil pr. 1. juli blive monitoreret ud fra udlånsaftaler og demovarepulje

Politikker

- Leverandørbetalte arrangementer er ændret jf. mail til Managementforum d. 15.09.2017
- Tilbagemelding fra Moderniseringsstyrelsen overvejes indarbejdet

Monitorering

- Indført "Vejledning" i monitoreringsprocessen, så der nu er fem niveauer (vejledning, reprimande, mundtlig og skriftlig advarsel og afskedigelse)
- Stilles yderligere krav som følge af ISO 37001 til hele organisationen

ATEA

Risikoområder – vurdering mere end lav risiko

Nr.	Risiko	1. januar 2017	1. juli 2017
1	Sponsorater	x	x
2	Gaver	x	x
3	Repræsentation	x	x
4	Kunde-events	x	x
5	Udlandsrejser	x	x
6	Offentlige udbud	x	x
7	Koncepter	x	
8	Udtalelser og referencer	x	
9	Konference talere	x	x
10	Donationer	x	x
11	Netværksgrupper & Erfa-grupper	x	
12	Cykelevents (3 samlinger)	x	x
13	Leverandørrangementer	x	x
14	Rabatter og særlige prismodeller	x	x
15	Vareprøver – demovarer	x	x
16	Tredieparter som kan agere på vegne	x	x
17	Ansættelsesprocedurer	x	x

Information om performance af Compliance Programmet

Afviigelser og korrigerende handlinger

- Der er udsendt 48 reprimander på afvigelseslisten YTD
- Opstramning påpeget for alle ledere på lederdag d. 16. september 2017

Overvågning og måling af resultater

- Endnu ikke tilfredsstillende %-sats på Compliance tests (system issues)
- Årshjulet er fulgt i Q3 2017

Revisionsresultater

- Præ-audit udført d. 18. september 2017 – tilfredsstillende tilbagemelding
- Der er rapporteret 2 afviigelser og 2 observationer, som skal afklares

Rapporter om bestikkelse

- Der er ikke konstateret nogen bestikkelsessager i vores monitorering
- Der har ikke fundet nogen whistleblower-henvendelser sted

Foretagne undersøgelser

- De foretagne undersøgelser har fulgt årshjulet
- Der har ikke været anledning til yderligere undersøgelser

Arten og omfanget af bestikkelsesrisikoen i organisationen

- Fuld fokus i hele organisationen har minimeret risikoen for bestikkelse
- Ved præ-audit kunne alle tilfældig adspurgte svare på compliance spørgsmål

**Effektiviteten af
de foretagne
handlinger for at
imødegå
bestikkelsesrisici
Q3 2017**



Afvigelsesrapport for Q3 2017 (YTD) - Monitorering

Vejledning (tidl. reprimander)	Reprimander	Mundtlig advarsel	Skriftlig advarsel	Afskedigelser
48	0	0	0	0

Afvigelsesrapport – Code of Conduct test



Afvigelsesrapport – Politik test

Ledere – gr. 1



Salg – gr. 3



Konsulenter – gr. 2



Generel Management – gr. 4



Forslag til løbende forbedringer

Uddannelse

- Tests – datainput tilknyttet mailadresser i systemet skal defineres klart og tydeligt
- Tilbage melding fra Compliance Advisory Board følges op

Kunder

- Vurdering af Moderniseringsstyrelsens forbedringsforslag omkring beløbsgrænser på gaver
- Compliance kommunikationspakke i samarbejde med Digital Market

Self-cleaning

- Deloitte kommer med status ultimo september, som skal indarbejdes
- Være parat til større efterspørgsel på self-cleaning i forbindelse med sagen starter

ISO 37001 Certificering

- Kommunikationsplan i fbm. certificering i samarbejde med Digital Market
- Ressourceallokering vurderes/tilpasses





Compliance

Status Q4 2017



Agenda

- a) Status på handlinger fra tidligere management reviews
- b) Ændringer i eksterne og interne issues, der er relevante for vores Compliance Program
- c) Information om performance af Compliance Programmet, herunder trends i:
 - Afvigelser og korrigerende handlinger
 - Overvågning og måling af resultater
 - Revisionsresultater
 - Rapporter om bestikkelse
 - Foretagne undersøgelser
 - Arten og omfanget af bestikkelsesrisikoen i organisationen
- d) Effektiviteten af de foretagne handlinger for at imødegå bestikkelsesrisici
- e) Muligheder for løbende forbedring af Compliance Programmet

Status på handlinger

Fra tidligere management reviews

Uddannelse

- Tests er ikke fuldført af alle
- Stadig issues med medarbejderdata i systemet
Der sendes rykkere ud til medarbejderne, som ikke har fuldført begge tests

Kunder

- UN-udfordring fortsat. Deloitte har udarbejdet rapport som ekspert. Rapporten er rigtig god.
- Moderniseringsstyrelsen og SKI har fået opdateret politik
- Kammeradvokaten: Managing compliance through difficult times

Self-cleaning

- Der er god fremdrift på monitoreringen
- Deloitte har udarbejdet endelig rapport om selfcleaning i forhold til pengestrømme.

ISO 37001 Certificering

- SAY NO MORE

ATERA

ISO 37001



ATERA

Ændringer i interne og eksterne issues Q3 2017



Compliance program

- Tilpasset krav i ISO 37001

Definerede risici

- Opdatering af risikoområder pr. 1. oktober – 4 områder er vurderet til at være under low risk eller dækket af andre områder (se næste slide)
- Cykelevents vil fremover blive monitoreret med øvrige events

Politikker

- Julegave mail sendt til alle ledere
- Tilbage melding fra Moderniseringsstyrelsen indarbejdet

Monitorering

- Monitorering fortsætter uændret og planmæssigt
- Alene givet anledning til vejledninger.
- Stilles yderligere krav som følge af ISO 37001 til hele organisationen

Risikoområder – vurdering mere end lav risiko

Aktuelle risikoområder

More than a low risk

Nr.	Risiko	1. januar 2017	1. juli 2017	1. nov 2017
1	Sponsorater	x	x	x
2	Gaver	x	x	x
3	Repræsentation	x	x	x
4	Kunde-events	x	x	x
5	Udlandsrejser	x	x	x
6	Offentlige udbud	x	x	x
7	Koncepter	x		
8	Udtalelser og referencer	x		
9	Konference talere	x	x	x
10	Donationer	x	x	x
11	Netværksgrupper & Erfa-grupper	x		
12	Cykelevents (3 samlinger)	x	x	
13	Leverandørrangementer	x	x	x
14	Rabatter og særlige prismodeller	x	x	x
15	Vareprøver – demovarer	x	x	x
16	Tredieparter som kan agere på vegne	x	x	x
17	Ansættelsesprocedurer	x	x	x

Information om performance af Compliance Programmet

Afviigelser og korrigerende handlinger

- Der er udsendt 20 vejledninger i Q4 i forhold til afvigelseslisten.
- 68 vejledninger YTD

Overvågning og måling af resultater

- Endnu ikke tilfredsstillende %-sats på Compliance tests (system issues)
- Årshjulet er fulgt i Q4 2017

Revisionsresultater

- Audit gennemført med succes – ISO 37001 certifikat opnået.

Rapporter om bestikkelse

- Der er ikke konstateret nogen bestikkelsessager i vores monitorering
- Der har været endeligt behandlet 1 whistleblow-henvendelser. 1 henvendelse undersøges stadig. Denne forventes lukket snarest.

Foretagne undersøgelser

- De foretagne undersøgelser har fulgt årshjulet
- Der har ikke været anledning til yderligere undersøgelser

Arten og omfanget af bestikkelsesrisikoen i organisationen

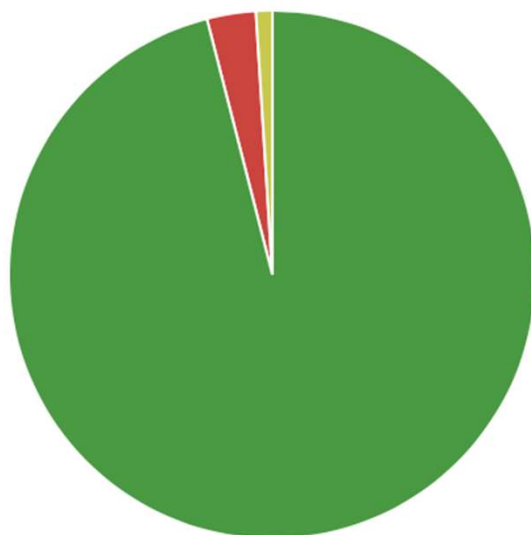
- Fuld fokus i hele organisationen har minimeret risikoen for bestikkelse
- Audit har alene medført 1 mindre afvigelse. Der nu er lukket.

**Effektiviteten af
de foretagne
handlinger for at
imødegå
bestikkelsesrisici
Q4 2017**



Afvigelsesrapport for Q4 2017 (YTD) - Monitorering

Vejledning (tidl. reprimander)	Reprimander	Mundtlig advarsel	Skriftlig advarsel	Afskedigelser
20(68)	0	0	0	0

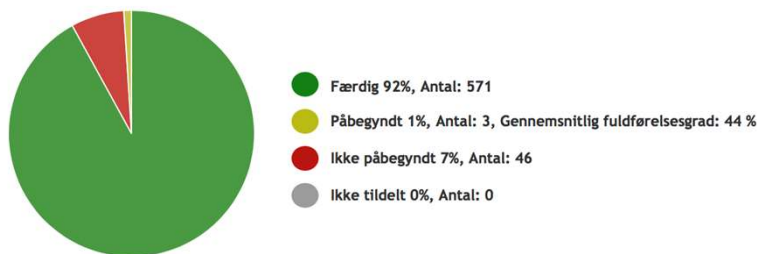


- Færdig 96%, Antal: 1472
- Påbegyndt 1%, Antal: 8, Gennemsnitlig fuldførelsesgrad: 37 %
- Ikke påbegyndt 3%, Antal: 52
- Ikke tildelt 0%, Antal: 0

Udvalg

Brugergruppe(r): DKAllUsers

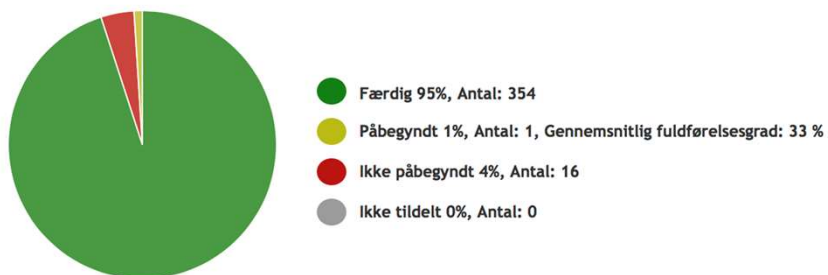
Oplæringspakke:  Atea Code of Conduct 2017



Udvalg

Brugergruppe(r): Code of Conduct - Konsulenter

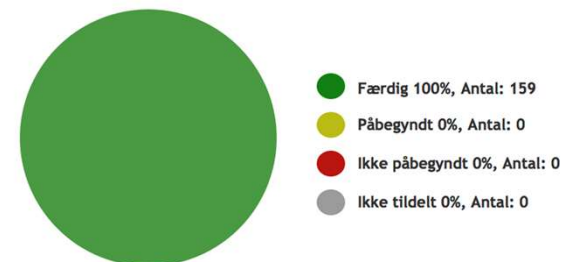
Oplæringspakke: Atea Compliance Politik 2017 - konsulenter



Udvalg

Brugergruppe(r): Code of Conduct - Salg

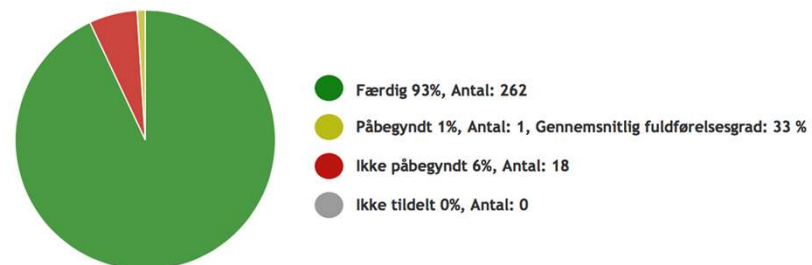
Oplæringspakke: Atea Compliance Politik 2017 - salg



Udvalg

Brugergruppe(r): Code of Conduct - Ledere

Oplæringspakke: Atea Compliance Politik 2017 - ledere



Udvalg

Brugergruppe(r): Code of Conduct - Generel Management

Oplæringspakke: Atea Compliance Politik 2017 - management

Forslag til løbende forbedringer

Uddannelse

- Tests – datainput tilknyttet mailadresser i systemet skal defineres klart og tydeligt
- Tilbage melding fra Compliance Advisory Board følges op
- Der etableres idé bank

Kunder

- Compliance kommunikationspakke i samarbejde med Digital Market - opdateres også i forhold til leverandører...

Self-cleaning

- Ny opdateret self-cleaning rapport skal udarbejdes – således denne er klar ved dom. Opstart primo Q1'18

ISO 37001 Certificering

- Ressourceallokering vurderes/tilpasses





Compliance

Status Q1 2018



Agenda

- a) Status på handlinger fra tidligere management reviews
- b) Ændringer i eksterne og interne issues, der er relevante for vores Compliance Program
- c) Information om performance af Compliance Programmet, herunder trends i:
 - Afvigelser og korrigerende handlinger
 - Overvågning og måling af resultater
 - Revisionsresultater
 - Rapporter om bestikkelse
 - Foretagne undersøgelser
 - Arten og omfanget af bestikkelsesrisikoen i organisationen
- d) Effektiviteten af de foretagne handlinger for at imødegå bestikkelsesrisici
- e) Muligheder for løbende forbedring af Compliance Programmet

Status på handlinger

Fra tidligere management reviews

Uddannelse

- Tests er ikke fuldført af alle
- Stadig issues med medarbejderdata i systemet
Bekymring omkring systemet!!!

Kunder

- UN-udfordring lukket.
- Moderniseringsstyrelsen og SKI kontakt til CWN via Kammeradvokaten.

Self-cleaning

- Der er god fremdrift på monitoreringen
- Deloitte har udarbejdet endelig rapport om selfcleaning.
- Selfcleaning dokument på trapperne – CWN

ISO 37001 Certificering

- Langsom forberedelse til intern audit i Q2

Ændringer i interne og eksterne issues Q1 2018



Compliance program

- Tilpasset krav i ISO 37001
 - Status OK

Definerede risici

- 4 områder er vurderet til at være under low risk eller dækket af andre områder (se næste slide)
- Cykelevent følges tættere i år.

Politikker

- Det overvejes hvorledes vi kan få bedre organiseret egenbetalingen af middage med kunderne i udlandet.
- (Større råderum - bedre plads til en fadøl i baren!)

Monitorering

- Monitorering fortsætter uændret og planmæssigt
- Alene givet anledning til vejledninger.
- ISO 37001 øger opmærksomheden i hele organisationen på hvad der er rigtigt og forkert – øget antal WB.

ATEA

Risikoområder – vurdering mere end lav risiko

Aktuelle risikoområder

More than a low risk

Nr.	Risiko	1. januar 2017	1. juli 2017	1. nov 2017
1	Sponsorater	x	x	x
2	Gaver	x	x	x
3	Repræsentation	x	x	x
4	Kunde-events	x	x	x
5	Udlandsrejser	x	x	x
6	Offentlige udbud	x	x	x
7	Koncepter	x		
8	Udtalelser og referencer	x		
9	Konference talere	x	x	x
10	Donationer	x	x	x
11	Netværksgrupper & Erfa-grupper	x		
12	Cykelevents (3 samlinger)	x	x	
13	Leverandørrangementer	x	x	x
14	Rabatter og særlige prismodeller	x	x	x
15	Vareprøver – demovarer	x	x	x
16	Tredieparter som kan agere på vegne	x	x	x
17	Ansættelsesprocedurer	x	x	x

**Effektiviteten af
de foretagne
handlinger for at
imødegå
bestikkelsesrisici
Q1 2018**



Information om performance af Compliance Programmet

Afviigelser og korrigerende handlinger

- Der er udsendt 10 vejledninger i Q1 i forhold til afvigelseslisten.
- 88 vejledninger YTD

Overvågning og måling af resultater

- Endnu ikke fuldt tilfredsstillende %-sats på Compliance tests (Vi kommer dog tættere på -system issues fortsat)
- Årshjulet er fulgt i Q1 2018

Revisionsresultater

- Intern Audit i Q2

Rapporter om bestikkelse

- Der er ikke konstateret nogen bestikkelsessager i vores monitorering
- Der har været endeligt behandlet 2(3) whistleblower-henvendelser. 1 henvendelse undersøges stadig. Denne forventes lukket snarest.

Foretagne undersøgelser

- De foretagne undersøgelser har fulgt årshjulet
- Der har ikke været anledning til yderligere undersøgelser, ud over WB henvendelserne.

Arten og omfanget af bestikkelsesrisikoen i organisationen

- Fuld fokus i hele organisationen har minimeret risikoen for bestikkelse

Afvigelsesrapport for Q1 2018 (TD) - Monitorering

Vejledning (tidl. reprimander)	Reprimander	Mundtlig advarsel	Skriftlig advarsel	Afskedigelser
10(88)	0	0	0	0

Forslag til løbende forbedringer

Uddannelse

- Tests – forberedelse til nye test i gangsat. Frygter for systemet!!!
- Der er etableret idé bank
- Compliance Advisory Board:
 - Yderligere kommunikation...
 - Allusta...
 - Underskrift regime...ARM

Kunder/Leverandører

- Supplier Code of Conduct – meget langt i processen
- Q2: Deltagelse i seminarer: ABC konf. i Amsterdam. Netværk hos Coloplast & **Seminar om ISO 37001 med Bureau Veritas i Ballerup 7.6.2018**

Self-cleaning

- Ny opdateret self-cleaning rapport næsten klar – ligger hos CWN – der vil afventer Kammeradvokaten.

ISO 37001 Certificering

- Ressourceallokering vurderes/tilpasses
- Der er en del kvalificerede ansøgere til opslået stilling.



Compliance

Status Q2 2018

ATERA

Agenda

- a) Status på handlinger fra tidligere management reviews
- b) Ændringer i eksterne og interne issues, der er relevante for vores Compliance Program
- c) Information om performance af Compliance Programmet, herunder trends i:
 - Afvigelser og korrigerende handlinger
 - Overvågning og måling af resultater
 - Revisionsresultater
 - Rapporter om bestikkelse
 - Foretagne undersøgelser
 - Arten og omfanget af bestikkelsesrisikoen i organisationen
- d) Effektiviteten af de foretagne handlinger for at imødegå bestikkelsesrisici
- e) Muligheder for løbende forbedring af Compliance Programmet

Status på handlinger

Fra tidligere management reviews

Uddannelse

- Uddannelsesforløb for alle medarbejdere opstartes i august.
- Nye tests i september
- Afventede at Mia var ombord.

Kunder

- Claude Winther Nielsen har god kontakt med Kammeradvokaten.
- Morten Felding og Morten Bo Jørgensen har holdt godt møde med Moderniseringsstyrelsen

Self-cleaning

- Denne er klar
- Mangler alene at få konklusioner på baggrund af dommen ind i dokumentet.
- Deloitte har udarbejdet endelig rapport om til selfcleaning.

ISO 37001 Certificering

- Intern Audit gennemført.
- En afvigelse omkring monitorering (Bevidst udskudt til Mia var ombord – afvigelse vedrører HR-monitorering)

ATERA

Ændringer i interne og eksterne issues Q1 2018

Compliance program

- Tilpasset krav i ISO 37001
 - Status OK

Definerede risici

- Ingen ændringer fra Q1.
- 4 områder er vurderet til at være under low risk eller dækket af andre områder (se næste slide)

Politikker

- Det overvejes hvorledes vi kan få bedre organiseret egenbetalingen af middage med kunderne i udlandet.
- Eksempelvis er CxO event diskuteret med Digital Markets – kan køres

Monitorering

- Monitorering fortsætter uændret og planmæssigt
- Alene givet anledning til vejledninger.
- ISO 37001 øger opmærksomheden i hele organisationen på, hvad der er rigtigt og forkert – øget antal WB.

Risikoområder – vurdering mere end lav risiko

Aktuelle risikoområder

More than a low risk

Nr.	Risiko	1. januar 2017	1. juli 2017	1. nov 2017
1	Sponsorater	x	x	x
2	Gaver	x	x	x
3	Repræsentation	x	x	x
4	Kunde-events	x	x	x
5	Udlandsrejser	x	x	x
6	Offentlige udbud	x	x	x
7	Koncepter	x		
8	Udtalelser og referencer	x		
9	Konference talere	x	x	x
10	Donationer	x	x	x
11	Netværksgrupper & Erfa-grupper	x		
12	Cykelevents (3 samlinger)	x	x	
13	Leverandørrangementer	x	x	x
14	Rabatter og særlige prismodeller	x	x	x
15	Vareprøver – demovarer	x	x	x
16	Tredieparter som kan agere på vegne	x	x	x
17	Ansættelsesprocedurer	x	x	x

**Effektiviteten af
de foretagne
handlinger for at
imødegå
bestikkelsesrisici**
Q2 2018

ATERA

ATERA

Information om performance af Compliance Programmet

Afgivelser og korrigerende handlinger

- Der er udsendt 8 vejledninger i Q1 i forhold til afvigelseslisten.
- 96 vejledninger YTD

Overvågning og måling af resultater

- Compliance tests antal er OK
- Årshjulet er fulgt i Q2 2018 (Med enkelte undtagelser i forhold til at opstarte Mia – Derfor er uddannelse og testfornyelser skudt til Q3)

Revisionsresultater

- Intern Audit i Q2 – 1 afvigelse

Rapporter om bestikkelse

- Der er ikke konstateret nogen bestikkelsessager i vores monitorering
- Der har været endeligt behandlet 1(4) whistleblow-henvendelser. Denne lukkes primo Q3
- 1 henvendelse ikke relateret til bestikkelse. 1 henvendelse uden om WB - afsluttet.

Foretagne undersøgelser

- De foretagne undersøgelser har fulgt årshjulet
- Der har ikke været anledning til yderligere undersøgelser, ud over WB henvendelserne.

Arten og omfanget af bestikkelsesrisikoen i organisationen

- Fuld fokus i hele organisationen har minimeret risikoen for bestikkelse

Afvigelsesrapport for Q2 2018 (TD) - Monitorering

Vejledning (tidl. reprimander)	Reprimander	Mundtlig advarsel	Skriftlig advarsel	Afskedigelser
8(96)	0	0	0	0

Forslag til løbende forbedringer

Uddannelse

- Tests – forberedelse til nye test i gangsat.
- Test & uddannelse opstartes i august 18

Kunder/Leverandører

- Supplier Code of Conduct – meget langt i processen - men sidste dele af ledere, der ikke har leveret, skal rykkes nu.
- Q3: Deltagelse i seminarer: Hos Basico i Hellerup - MACA & PASK har indlæg

Self-cleaning

- Ny opdateret self-cleaning rapport klar – ligger hos CWN – der afventer dommen, således at konklusionerne herfra kan komme med.

ISO 37001 Certificering

- Ressourceallokering tilpasset
- Mia Petersen er ansat og i fuldgang. ☺



Fra: Kromann Reumert
Til: [Palle Skaarup](#)
Emne: Invitation: Virksomhedsjuristprisen 2018 - nu med program for dagen
Dato: 16. juli 2018 16:59:32



INVITATION

16.07.2018

VIRKSOMHEDSJURISTPRISEN 2018

Kære Palle Skaarup

Danske Virksomhedsjurister og Kromann Reumert inviterer til uddeling af Virksomhedsjuristprisen 2018 torsdag den 23. august 2018. Temaet for dagen er succesfuld projektstyring - compliance og juridisk projektstyring i praksis.

Den moderne virksomhedsjurists opgaver omfatter ikke længere alene juridisk rådgivning. Mange virksomhedsjurister er medlem af "business teamet", og forventes at bidrage til implementering af virksomhedens strategier.

Ved uddelingen af Virksomhedsjuristprisen i 2017 fokuserede vi på virksomhedsjuristens opgaver i forbindelse med compliance, risikostyring og medie håndtering. I år er det overordnede tema projektstyring i praksis, med fokus på virksomhedsjuristens arbejde.

Du vil få gode råd og værktøjer til udarbejdelse og implementering af forskellige juridiske strategiprojekter, f.eks. hvorledes complianceprojekter og -programmer flyttes fra en PowerPoint præsentation til at være en del af organisationen.

PROGRAM

Kl. 12.00 **Frokost**

Kl. 13.00 **Velkomst**

v/ Peter Istrup, formand for Danske Virksomhedsjurister og Morten Kofmann, Kromann Reumert

Kl. 13.15 **Hvordan udarbejder man et compliance-program?**

v/ Bjørn Raasteen, Group General Counsel hos ISS og Hans Jakob Folker, partner i Kromann Reumert

Kl. 14.15 **Hvordan implementerer man et nyt compliance-program - juridisk projektstyring i praksis**

v/ Thomas Julian Gravers, Deputy Head of Legal, Data Protection Officer hos Saxo Bank

Kl. 15.00 **Kaffepause**

Kl. 15.15 **Implementering af complianceprojekter - et eksempel fra den virkelige verden**

v/ Palle Skaarup, Director, Compliance & Legal hos Atea

Kl. 16.00 **Prisuddeling**

v/ Peter Istrup, formand for Danske Virksomhedsjurister og Morten Kofmann, partner i Kromann Reumert

Kl. 16.30 **Networking med vin og lette anretninger**

TID OG STED

Torsdag den 23. august 2018 kl. 13.00 - 17.00. Vi byder på frokost fra kl. 12.00.

Kromann Reumert

Sundkrogsgade 5

2100 København Ø

KENDER DU DANMARKS BEDSTE VIRKSOMHEDSJURIST?

Nominér den virksomhedsjurist eller det juridiske team, som du mener bør vinde

Virksomhedsjuristprisen 2018 [her](#).

TILMELDING

Deltagelse er gratis. Tilmeld dig Virksomhedsjuristprisen 2018 på vores Learning Center [her](#).

KURSUSPOINT

Arrangementet er pointgivende, og der udstedes kursusbeviser efter arrangementet svarende til 4 lektioner.

Har du spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte Micha Boldsen på tlf.

38 77 21 66 eller e-mail MHB@kromannreumert.com. Du kan læse mere om

Virksomhedsjuristprisen [her](#).

Med venlig hilsen

Danske Virksomhedsjurister og Kromann Reumert

VIRKSOMHEDSJURISTPRISEN

I 2018 uddeles Virksomhedsjuristprisen for femte gang. Prisen uddeles for en særlig anerkendelses-værdig indsats for den virksomhed, som virksomhedsjuristen arbejder i, eller for fremme af anerkendelsen af og forståelsen for virksomhedsjuristens rolle. Prisen uddeles til en virksomhedsjurist eller et juridisk team. Sidste års vinder blev det juridiske team hos Ørsted A/S. Virksomhedsjuristprisen er et initiativ stiftet af Kromann Reumert og Danske Virksomhedsjurister med formålet at synliggøre virksomhedsjuristernes værdi for dansk erhvervsliv. Vinderen af prisen modtager 75.000 kr., som doneres til en velgørende organisation efter eget valg.

[Opdatér profil/afmeld](#)

This is an email from the law firm of Kromann Reumert.

CVR NO: 62606711. Registration address Sundkrogsgade 5, DK-2100 Copenhagen Ø

This email may contain confidential information and/or privileged legal advice. This email is intended for the addressee(s) stated above only. If you receive this email by mistake, please return it to Kromann Reumert without producing, distributing or retaining copies hereof.

If Kromann Reumert processes personal data relating to physical persons, such processing will meet the requirements of applicable data protection legislation. In Kromann Reumert's Privacy Policy, we provide you with information on how we collect, store, erase, etc. personal data and how physical persons may exercise their rights as data subjects. Click [here](#) to view our Privacy Policy.



FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER

Forretningsskik handler om mere end at undgå lovovertrædelser. Forretningsetik handler om, hvordan vi opfører os over for hinanden og omverdenen. Alle, der er tilknyttet Atea er ansvarlige for at følge de regler og retningslinjer, som bygger på Ateas værdigrundlag, og som skaber holdninger, vi kan være stolte af.

Ateas forretningsetiske retningslinjer gælder for alle ansatte i Atea samt andre der handler på vegne af Atea. Det er ledernes ansvar at sikre, at alle er bekendt med og overholder disse retningslinjer.

Det er Ateas politik at overholde alle gældende love og regler.

Kunder

Kunder skal mødes med indsigt, respekt og forståelse. Du skal altid forsøge at opfylde kundens behov på bedst mulig vis inden for de etiske retningslinjer, der gælder for virksomheden.

Ateas konkurrenceevne på markedet er baseret på gode produkter med den bedste tilgængelighed og til den rigtige pris. Du skal altid møde konkurrenter på redelig og professionel måde.

Konkurrence

Atea ønsker en retfærdig og åben konkurrence. Du må under ingen omstændigheder forårsage eller bidrage til brud på de almindelige og særlige konkurrenceregler, ved f.eks. ulovligt prissamarbejde, ulovlig markedsdeling eller anden adfærd, der er i strid med gældende konkurrencelovgivning.

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 offentlig ansatte. Disse regler er beskrevet i Personalestyrelsens vejledning ”God adfærd i det offentlige - Juni 2007” Se vejledningen her: [God adfærd i det offentlige - Juni 2007](#) og det er Ateas politik at denne vejledning overholdes.

FORSIKRINGER, PRIVAT HOS TRYG

Som medarbejder i Atea har du mulighed for at tegne billigere privat forsikringer hos TRYG.

Kontakt Tryg Grøppeforsikring for priser – og husk endelig at gøre opmærksom på, at du er fra Atea og at vi har en gruppeaftale:

Tryg Grøppeforsikring
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
Telefon: +45 7033 2525
Mail: gruppe@tryg.dk

BILAG 1

Etiske retningslinjer for Atea koncernen.

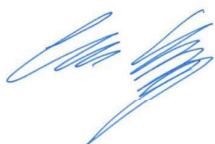
Revision list

Date	The decision-making authority	Changes
06.12.2006	Board of Directors of Atea	Establish ethical guidelines for Atea Group
12.02.2009	CEO Atea ASA	Revised the guidelines due to change of name from Ementor to Atea.

Ethical guidelines for Atea Group

Resolved by the Board of Directors of Atea ASA, the 6th December 2006.

On behalf of Atea ASA, Oslo 12th February 2009



Claus Hougesen
President & CEO

Introduction

The Group's business operations depend on trust and a good reputation. The Group's complex activities, with numerous employees and a number of relationships with customers in the private and public sectors, suppliers, the press and securities market, require a high degree of honesty and integrity from those who act on the company's behalf. It is expected that all of the Group's employees safeguard and foster the Group's reputation by acting responsibly vis-à-vis co-workers, business contacts and society at large.

The purpose of these guidelines is to ensure that all persons acting on behalf of the Group perform their activities in an ethically proper manner and in line with the standards and guidelines in effect for the company at any given time and to help the Group comply with the laws and regulations the Group is subject to, including legislation relating to combating corruption and bribery.

The guidelines provide a framework for what the Group regards as responsible conduct but is not meant to be exhaustive. As an employee you must always seek to exercise good judgment, prudence and consideration in your service for the Group. The Group means Atea ASA and all its subsidiaries.

The guidelines are an internal document for the Group and do not create any rights for customers, suppliers, competitors, shareholders or other persons or entities.

The guidelines have been approved by the Board of Directors of Atea ASA.

To whom the guidelines apply and responsibility

The guidelines apply to all employees in the Group in all countries and to members of the boards of directors of Group companies.

You must avoid acting in breach of these rules and not urge others to do so either, even if under the prevailing circumstances such a departure from the rules may appear to be in the Group's interest. If you are in doubt about whether a certain activity is lawful or ethical, consult your immediate supervisor, insofar as this is practically possible.

All managers are responsible for promulgating these guidelines, for promoting their use and for ensuring they are followed.

Breaches of these guidelines will not be tolerated and may lead to internal disciplinary measures, dismissal or – in accordance with relative statutory provisions – criminal prosecution.

Should any undesirable practice or irregularity arise in the Group, the Group is obliged to take the necessary corrective action and take steps to avoid a recurrence.

Concern reports

Any concerns, complaints or other reactions indicating a breach of the guidelines shall be reported to the Chief Financial Officer (CFO) of Atea ASA.

Threatening, discriminating against or harassing anyone who has raised such matters will not be tolerated and will be regarded as a breach of the guidelines.

Personal conduct

As an employee or Board member you are expected to perform your job tasks and generally conduct yourself irreproachably vis-à-vis business contacts, colleagues and others.

The Group does not accept any form of harassment, discrimination or other behaviour that colleagues or business contacts may perceive as threatening or degrading.

Equal treatment

The Group aims to have an inclusive work culture. The Group acknowledges – and appreciates – that all people are unique and valuable and are to be respected for their individual talents. The Group does not accept any form of

harassment or discrimination on the basis of gender, religion, race, national or ethnic origin, cultural background, social affiliation, functional disability, sexual orientation, marital status, age or political conviction.

The Group shall work actively for the fair treatment of all employees. Employees and business units in the Group shall base personnel-related decisions in the Group solely on relevant qualifications such as personal suitability, education, experience, results and other professional criteria.

Integrity and conflicts of interests

Conflicts of interest

The Group's employees and members of its boards shall not seek to attain any benefits for themselves (or closely related persons) that are unsuitable or otherwise may be thought to harm the Group's interests. This rule applies whether or not the benefit can be characterised as fraud in a criminal sense. You may not participate in or try to influence a decision under circumstances that may result in an actual or perceived conflict of interest. Such circumstances may be a personal interest in the case – financial or otherwise – directly or through persons closely connected with you. If you become aware of a potential conflict of interest, you must notify your immediate superior immediately. Conflicts of interest are not always obvious. If you are unsure or have questions, you should consult one of your superiors.

If Board members and senior executives have, or may be assumed to have, a material interest in an agreement being concluded with a company in the Group, they must immediately notify the President and CEO of this matter, who shall ensure that the matter is brought to the Board of Directors of Atea ASA.

Bribes, gifts and benefits

To gain or retain commercial or other unsuitable advantages in the conduct of your business, you shall not offer, promise or grant any improper benefits to business contacts, public servants (or other third parties) to get the person in question to perform or fail to perform any act in his or her power as employee, civil servant or the like. This applies irrespective of whether the benefit is offered directly or through an intermediary.

Gifts or other benefits to business contacts must be given in accordance with locally accepted good business practice and the guidelines in force for the Group at the time in question. Gifts and other benefits may be given only if they are of modest value and given with limited frequency – and assuming that the time and place are suitable.

As an employee or Board member you are not allowed to accept from business contacts any gifts of money or other benefits that may influence – or be perceived as influencing – your integrity or independence. Gifts and other benefits may be accepted only if they are of modest value and given with limited frequency – and assuming that the time and place are suitable.

If you are offered or have accepted such benefits in excess of normal tokens of appreciation or benefits, you must immediately notify your immediate superior or the local personnel office, which will decide whether your integrity or independence may be perceived as being or having been influenced.

Financial interests in other businesses

As an employee or Board member in the Group you must avoid having personal ownership interests – direct or indirect – in other businesses if such ownership weakens or may be thought or perceived to weaken your loyalty to the Group. Before undertaking an investment in a company that competes with the Group or does business with the Group, e.g. a supplier, you must consult your immediate superior (investment of less than five per cent – 5 % – in a listed company is exempt, however). Even so, be particularly conscious of potential conflicts of interests that are described in Section 6.1.

Activities with competitors, suppliers or other business contacts

Before getting involved in activities that may be perceived as promoting the interests of a competitor, supplier or business contact at the expense of the interests of the Group, including serving on the board of directors of such companies, you must consult your immediate superior.

Confidential information

Information, intellectual property rights and innovative ideas are valuable assets to the Group. Such intangible assets must be managed and protected appropriately. The Group's general principle regarding openness and access shall not be an obstacle for the appropriate safeguarding of information that may be of value to the Group's business activities.

Information beyond general business knowledge and work experience that you acquire in connection with performing your job shall be regarded as confidential and treated as such. Be particularly aware of the rules against the use of confidential information for personal gain for yourself or others.

Compliance with laws and regulations

You must comply with all current laws and regulations when acting on behalf of the Group. Violation of laws and regulations will not be tolerated.