

**TILLÆG 4 TIL REDEGØRELSE OM DOKU-
MENTATION AF PÅLIDELIGHED I MEDFØR
AF UDBUDSLOVENS § 138**

Atea A/S

17. maj 2021

The logo for Atea A/S, featuring the word "ATEA" in a bold, dark grey, sans-serif font. The letters are closely spaced and have a modern, clean design. The logo is centered horizontally and is enclosed within a thin, light grey rectangular border.

1. **INDLEDNING – TILLÆG TIL TIDLIGERE REDEGØRELSE**

Atea A/S ("Atea") har den 2. juli 2018 afgivet redegørelse til dokumentation af pålidelighed i medfør af udbudslovens § 138 med bilag 1-23 ("Redegørelsen") på baggrund af Glostrup Rets Dom af 27. juni 2018, hvor Atea blev dømt for som juridisk person at være ansvarlig for tidligere medarbejderes bestikkelse og underslæb. Atea blev idømt en bøde på 10 mio kr.

Atea har den 16. juli 2018 afgivet tillæg 1 til redegørelsen om dokumentation af pålidelighed i medfør af udbudslovens § 138 med bilag 24 - 29 på baggrund af, at Atea den 12. juli 2018 vedtog en tillægsbøde på 3 mio. kr., for som juridisk person i perioden fra januar 2009 til december 2014 at være ansvarlig for, at 7 tidligere medarbejdere havde ydet bestikkelse til offentligt ansatte embedsmænd.

Atea har den 15. maj 2019 til brug for SKI og Moderniseringsstyrelsens første årlige opdatering af vurderingen af Ateas fortsatte pålidelighed afgivet tillæg 2 til redegørelsen om dokumentation af pålidelighed i medfør af udbudslovens § 138 med bilag 33-46

Atea har den 6. maj 2020 til brug for SKI og Økonomistyrelsens anden årlige opdatering af vurderingen af Ateas fortsatte pålidelighed afgivet tillæg 3 til redegørelsen om dokumentation af pålidelighed i medfør af udbudslovens § 138 med bilag 44- 58.

Nærværende tillæg 4 er udarbejdet til brug for SKI og Moderniseringsstyrelsens tredje årlige opdatering af vurderingen af Ateas fortsatte pålidelighed.

Nærværende tillæg er udarbejdet som en redegørelse, der supplerer den oprindeligt fremsendte redegørelser med tillæg 1 - 3.

2. **REDEGØRELSE FOR DE NÆRMERE OMSTÆNDIGHEDER I SAGERNE**

2.1 **Region Sjælland sagen**

Atea er fra dagspressen bekendt med at Højesteret har hjemvist dommene over to af de dømte, nemlig [REDACTED] og en tidligere ansat i Region Sjælland [REDACTED] til fornyet behandling i Landsretten. Atea er ikke bekendt med yderligere status herpå.

2.2 **Sagen ved Nordsjællands Politi**

Atea er fra dagspressen bekendt med at en tidligere medarbejder hos Rudersdal kommune i februar 2021 er blevet dømt for bestikkelse for forhold begået i 2012-2014. Der er Atea bekendt ikke i den forbindelse sket strafferetlig forfølgning af nogen tidligere Atea medarbejdere. Atea bekendt er sagen afsluttet.

3. **KONKRETE PERSONALEMÆSSIGE, TEKNISKE OG ORGANISATORISKE FORANSTALTNINGER**

3.1 Personalemæssige foranstaltninger

Atea har i perioden 1. april 2020 – 1. april 2021 haft udskiftninger på en række af sine ledelsesposter herunder er CFO Malene Rhode Carstensen efter eget ønske fratrådt og afløst af Henrik Aamann Nielsen pr. marts 2021. Henrik Gjerulff Jensen, er tiltrådt som SVP Enterprise. I den forbindelse er compliance tiltag og self-cleaning processen gennemgået med de nye ledelsesmedlemmer, der har tilkendegivet deres fulde commitment til compliance arbejdet.

3.2 Organisatoriske og tekniske foranstaltninger

3.2.1 Rutiner omkring prokura, udlån mv

Der er ingen ændringer foretaget.

3.2.2 Internt prokuradokument

De Financial Controls, der som tidligere beskrevet er indbygget i ARM Dokument er uændrede.

Atea koncernen, herunder Atea, arbejder fortsat kontinuerligt med Compliance med henblik på hele tiden at styrke og forbedre sit Compliance regime.

Compliance organisation

Der er ingen ændringer.

Whistleblowerordning

Whistleblower ordning er opdateret den 14. januar 2021. Kopi af ver 2.2 vedlægges som **bilag 59**

Opgradering af politikker, forretningsgange og retningslinjer og løbende uddannelse af medarbejdere heri

Atea koncernens Code of Conduct er opdateret i oktober 2020 Den gældende version af Code of Conduct ver. 1.9 vedlægges som **bilag 60**.

Ateas Compliance politik, er opdateret i september 2020. Kopi af version 3.6 vedlægges som **bilag 61**.

Atea har løbende sikret, at samtlige politikker og ændringer heri er blevet meddelt til Ateas ansatte og samtlige politikker mv. er tilgængelige på Ateas Compliance intranetside. Som **bilag 62** vedlægges screen dump fra Ateas Compliance intranet.

Ateas medarbejdere får løbende notifikationer om ændringer i politikker, retningslinjer og procedurer, og der undervises løbende heri, ligesom der afholdes introdage, hvor vigtigheden af Compliance reglerne gennemgås for samtlige nye ansatte, og hvor også Ateas øverste ledelse deltager med henblik på at demonstrere, at Compliance til

enhver tid har højeste prioritet og er forankret i selskabets øverste ledelse. Efter indtrødagen modtager alle nye medarbejdere en test i hhv. Code og Conduct og Compliance politikkerne, som de skal bestå og efterfølgende underskrive, at de agter at følge dem.

Som **bilag 63** vedlægges screen dump med udskrift af beståelsesprocent og gennemførelsesprocent for seneste runde af intern undervisning.

Complianceprogrammet

I forbindelse med ISO re-certificering har Atea i december 2020 opdateret sit compliance program til en version 2.0 med henblik på at sikre at programmet er fyldestgørende og opdateret ift. organisation, markedsudvikling strategier mv.

I den forbindelse blev der udarbejdet opdateret Risk assesment, der vedlægges som **bilag 64**, opdateret årshjul, der vedlægges som **bilag 65**. Arbejdet resulterede i et opdateret Compliance Program, der vedlægges som **bilag 66**.

Design, etablering og implementering af monitorerings-, kontrol og opfølningsprocedurer:

Atea gennemfører fortsat løbende monitorering i overensstemmelse med Compliance programmet, årshjulet og monitoreringsplanerne på de tidspunkter og terminer, der er fastlagt i årshjulet. Ateas monitorering er på højde med årshjulet.

Certificating af standard ISO 37001 anti-bribery management systems requirements with guidance for use

Ateas ISO 37001 certificering fra 2017 udløb i december 2020.

Atea har efter ny auditering fået fornyet sin ISO certificering gældende december 2020- december 2023.

Gældende ISO certifikat vedlægges som **bilag 67**.

4. **DOKUMENTATION FOR FORTSAT OPFYLDELSE AF EN RÆKKE FORHOLD A-N
SOM UDBEDT AF SKI OG MODERNISERINGSSTYRELSEN**

Til dokumentation for de udbedte forhold vedlægges som **bilag 68** redegørelse med underliggende dokumentation.

5. **ERKLÆRING**

Atea A/S erklærer på tro og love, at nærværende tillæg 4 i sin helhed efter Atea A/S' opfattelse er retvisende og sandfærdig.

Ballerup den 17. maj 2021

For Atea A/S

Kathrine Forsberg

Kathrine Forsberg, CEO

Henrik Aamann Nielsen

Henrik Aamann Nielsen, CFO

BILAG

Bilag 59 Whistleblowerordning 2.2_opdateret
Bilag 60 ATEA Code of Conduct_Okt2020_v1.9_Opdateret
Bilag 61 Compliance Politik 3.6 - September 2020
Bilag 62 Screendump af intranettet maj 2021
Bilag 63 Resultater d 25 januar 2021
Bilag 64 Ateas Anti-Bribery Risk Assement 2.0 - 2020_2021
Bilag 65 Compliance årshjul Atea vers. 2.0_2021
bilag 66 Compliance programmet 2.0 2021
Bilag 67 Atea AS ISO 37001_Opdateret
Bilag 68_Besvarelse af SKI og ØS henvendelse af 14 april 2021_inkl bilag ekstraheret