

## **ATEA Aalborg 04.12.2019 (Hjulmagervej 55, 9000 Aalborg)**

### **Teknikker afd.:**

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

Auditeret:

Ken – Senior Manager Connect

Gennemgået daglige arbejdsopgaver i teknik afdelingen (Connect)

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

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

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

Gennemgået træning af medarbejder i brug af compliance systemet.

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

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

### **Salg:**

Auditeret:

Lorette – Afdelings ansvarlig

Susan – KAM Public (Regioner)

Sarah – KAM Public (kommuner)

Gennemgået daglige arbejdsrutiner (Rammer og vilkår)

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

Gennemgået rådgivning forpligtigelse vedrørende SKI aftaler med kunder.

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

Gennemgået bonus programmer for KAM medarbejder.

Gennemgået godkendelses oversigt (beløbsgrænser for tilbudsgivning)

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

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

Bevidsthed omkring brug af compliance afdelinger (Raising concerns)

Set brug af compliance systemet (whistleblower)

### **Atea, Karup, 04.12.2019:**

3 person på lokationen. (system udvikling)

Carsten – IT business supporter.

Gennemgået daglige arbejdsrutiner.

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

Gennemgået Risiko bevidsthed omkring bestikkelse.

### **Atea, Tangen 4, 8200 Aarhus N. 04.12.2019**

#### **Konsulenter og teknikere**

Gennemgået ansvar og beføjelse for medarbejdere samt Compliance politik.

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

Gennemgang af ansættelsesprocedure for teknikere.

#### **Sales og Marketing**

Gennemgået ansvar og prokura for medarbejdere.

Gennemgang af Compliance politik.

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

Gennemgang af konkrete marketing opgaver (prokura, kundeevent (Erfa-net), afregning m.v.).

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

Gennemgået Udlån af materiel og dokumentation heraf.

Blokering af leverandører.

#### **Finans og Debitor**

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

Gennemgang af efterlevelse af prokura.

Gennemgang af Compliance politik.

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

## **ATEA, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup Ballerup, 05.12.2019**

### **Salg:**

Luke – Enterprise

Peter – Business manager

Heine – Business manager

Brian – SVP, Public

### **Auditeret:**

Gennemgået daglige arbejdsrutiner I Enterprise afd.

Gennemgået risiko bevidsthed ved brug af demo modeller til kunder.

Bevidsthed omkring repræsentation/møder med leverandør/strategiske partner.

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

Gennemgået gave politikken og gave muligheder ved kunde arrangementer.

Gennemgået leverandør Code of Conduct krav (Appel)

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

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

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

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

Set prokura fuldmagt for Brian vedrørende beløbsgrænser.

### **AMS**

Peter Forsting – SVP, Operation & Service.

Steen – Director, Quality & Service

Peter Fogh – Service manager engineer

Gennemgået daglige arbejdsopgaver I ATEA Management System.

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

Risiko bevidsthed omkring bestikkelse (timeforbrug og gaver)

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

Gennemgået procedure for indkøb (Proces for Investeringer)

Certificering i ISO 27001 på IT-Sikkerhed.

#### **Top Management:**

Morten – CEO Direktør

Malene - CFO

Anette – HR Manager

Palle – Compliance manager

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

Gennemgået ledelsesevaluering (07.08.2019)

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

Kundetilfredshed er ændret til det positive.

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

#### **HR:**

Cille – HR business partner

Anja – Administrativ

Anette – HR manager.

Gennemgang af daglige arbejdsrutiner i HR Afdeling.

Gennemgået rekruttering processen for nye medarbejder.

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

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

Bevidsthed omkring screening af nye medarbejder ved onboarding.

Træning af nye medarbejder i Code of Conduct.

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

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

### **Partner Management**

Gennemgang af Compliance politik.

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

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

### **Compliance – Audit af tredje partner**

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

Baggrundscheck af partnere.

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

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

Wilke sagen.

Blokering af leverandører.

### **Marketing**

Gennemgang af Compliance politik.

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

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

Gennemgang af aktiviteter igangsat på baggrund af Wilke sagen.

### **Compliance funktionen**

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

Gennemgang af Årshjul 2019.

Gennemgang af korrigerende handlinger, reprimander og vejledninger.

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

Gennemgang af ændringer af systemet siden sidste eksterne audit.

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

Test af whistleblower systemet.

Michael POULSEN & Stine JOSEFSEN,

Bureau Veritas Certifikation Denmark,

6. dec. 2019

Kontrakt nr.: 10352054