

**TILLÆG 2 TIL REDEGØRELSE OM DOKU-
MENTATION AF PÅLIDELIGHED I MEDFØR
AF UDBUDSLOVENS § 138**

Atea A/S

15. maj 2019

ATEA

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 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.

Nærværende tillæg 2 er udarbejdet til brug for SKI og Moderniseringsstyrelsens opdatering af vurderingen af Ateas fortsatte pålidelighed i forbindelse med dom og vedtaget bødeforlæg for bestikkelse og underslæb.

Nærværende tillæg er udarbejdet som en redegørelse, der supplerer den oprindeligt fremsendte redegørelse med tillæg 1 og systematikken følger således systematikken i den oprindelige redegørelse af 2. juli 2018.

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

2.1 **Region Sjælland sagen**

Dommen i Region Sjælland sagen blev ikke anket af Atea og Atea har betalt bøden.

Dommen blev ligeledes ikke anket af tidligere Atea medarbejder [REDACTED] tidligere direktør i Region Sjælland, [REDACTED].

Tidligere Atea medarbejdere [REDACTED] samt tidligere Region Sjælland medarbejdere [REDACTED] og [REDACTED] ankede dommen til frifindelse subsidært formildelse. Anklagemyndigheden ankede til skærpeelse subsidært stadfæstelse. Ankesagen behandles i Østre Landsret i perioden fra 2. april til forventeligt 28. juni 2019.

Ifølge Ateas viden er de sidste retsdage op til 28. juni afsat til Landsrettens votering, og derfor forventes der dom i ankesagen umiddelbart i tilknytning til dens afslutning i landsretten.

2.2 **Bødevedtagelsessagen**

Som beskrevet i tillæg af 16. juli 2018 har Atea vedtaget bøde på 3 mio. kr. og betalt denne. Ifølge Ateas viden fra dagspressen, har en af de i sagskomplekset tiltalte personer, nemlig [REDACTED] erkendt sin skyld i sagen og er blevet idømt en tillægsstraf på 50 timers samfundstjeneste herfor i tillæg til den straf, han fik i Region Sjælland sagen. Atea er ikke bekendt med hvorvidt sagen mod de øvrige tiltalte tidligere Atea medarbejdere er berammet. Da Atea ikke er part i den fortsatte straffesag, modtager Atea ikke information herom.

2.3 **Sagen ved Nordsjællands Politi**

Sagen, der har været eller fortsat efterforskes ved Nordsjællands Politi, omfatter ifølge Ateas viden mulig bestikkelse begået af en tidligere Atea medarbejder også dømt i Region Sjælland sagen. Sagen afventer ifølge Ateas informationer stillingtagen til eventuel tiltale.

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

3.1 **Personalemæssige foranstaltninger**

Atea kan fortsat bekræfte, at ingen nuværende Atea medarbejdere er dømt, tiltalt eller sigtet i nogle af ovennævnte sager.

Atea har indført screeningsprocesser i forbindelse med sine ansættelsesprocedurer, der sikrer, at personer, der har været involveret i uacceptable forhold, ikke senere kan ansættes/genansættes.

3.2 **Organisatoriske og tekniske foranstaltninger**

3.2.1 Rutiner omkring prokura, udlån mv

De i Redegørelsen beskrevne ændringer i rutiner omkring prokura, udlån mv. og ændringer heri er fortsat opretholdt og på en række punkter yderligere løbende skærpet i tilknytning til det løbende arbejde med Compliance arbejde og monitorering i Atea jf. nærmere nedenfor i dette punkt 3.2.

3.2.2 Internt prokuradokument

Ateas ARM-dokument er uændret siden seneste redegørelse.

3.2.3 Compliance program

Atea koncernen, herunder Atea, arbejder fortsat kontinuerligt med Compliance med henblik på at styrke og forbedre sit Compliance regime. Atea har i 1. kvartal 2019 i samarbejde med Deloitte gennemført en vurdering af virksomhedens overordnede risikobillede, som nu indgår i grundlaget for det videre arbejde med Compliance og risikoafdækning. Konklusionerne fra dette arbejde er indarbejdet i Compliance programmet, herunder i monitoreringsplaner og i årshjul.

Compliance organisation

Atea har opdateret sin Compliance organisation, sådan at Compliance officer til enhver tid har adgang til at rapportere direkte til lederen af audit committee. Det fremgår af audit committee charter afsnit 3.6 "any Compliance officer in the group has a direct access to report breached directly to a chairman of the audit committee". Som **bilag 30** vedlægges audit committee charter. Compliance officer kan endvidere rapportere direkte til bestyrelsesformanden for Atea Danmark Holding A/S, som er øverste selskab i Atea koncernens danske organisation.

Compliance organisationen har løbende afholdt de forskrevne møder, herunder i koncernens compliance comitee og har fortaget de foreskrevne rapporteringer til audit comitee.

Whistleblowerordning

Med henblik på at sikre fuld tillid til Whistleblowerordningen blandt koncernens medarbejdere håndteres ordningen af den eksterne part WhistleB. Som **bilag 31** vedlægges beskrivelse af Ateas Whistleblowerordning, hvoraf det fremgår, at ordningen i dag håndteres via den eksterne partner WhistleB, der sikrer fuld anonymitet, og hvoraf det klart fremgår, at Atea ikke vil sanktionere en indberetning, der efterfølgende måtte vise sig at være uberettiget. Ligeledes håndteres enhver henvendelse til Whistleblowerordningen i første instans af Delphi Advokatfirma, der er uafhængig af anden forretning med Atea koncernen.

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

Atea har senest i august 2018 opdateret sin Code of Conduct blandt andet for at tydeliggøre, at code of conduct er et budskab fra selskabets ledelse og for at tydeliggøre non-retaliation princippet. Gældende version af code of conduct vedlægges som **bilag 32** Denne forventes opdateret og delt med medarbejderne i hele koncernen i juni 2019. Formålet med opdateringen er offentliggørelsen af ny Compliance hjemmeside: trust.atea.com. Samtidig gøres Code of Conduct mere lokal, så den udkommer i lokalt sprog og med henvisninger til de lokale Compliance Officers.

Ateas politikker for gaver og repræsentation, kundearrangementer, ERFA og netværksarrangementer, rejse- og repræsentationsudlæg, sponsorater og donationer er fortsat fastsat i Ateas Compliance politik, som er opdateret til version 3.3 den 24. august 2018 som **bilag 33**. I den opdaterede version fremgår Ateas nultolerance over for gaver og repræsentationsudgifter til offentligt ansatte.

I opdateringen er blandt andet indeholdt en henvisning til vejledningen God Adfærd i det Offentlige fra 2017 med direkte link. Det er endvidere fastslået, at Atea ikke yder repræsentation til offentligt ansatte og ikke giver gaver til offentligt ansatte.

Det er endvidere fastslået i opdateringen, at Atea afstår fra at give sponsorater til enkeltpersoner ansat i det offentlige, og at sponsorater aldrig må misbruges til at omgå det offentliges egne retningslinjer forbundet med gaver og repræsentation, ligesom det fremgår, at sponsorater til offentlige myndigheder skal gives i overensstemmelse med budgetvejledning.

Ultimo maj/primò juni 2019 gennemføres en opdatering af compliance politikken for at tydeliggøre med yderligere eksempler, hvad der kan udgøre uberettigede fordele til offentligt ansatte.

Atea har endvidere opdateret sine retningslinjer for indlands- og udlandsarrangementer, således at det sikres, at deltagere altid skal erklære, at deres deltagelse er i overensstemmelse med egen code of conduct og dokumentere, at såvel udlands- og indlandsarrangementer altid er godkendt af den pågældende deltagne offentligt ansattes direktion. Opdateret guideline for udlandsarrangementer vedlægges som **bilag 32**, og opdateret guideline for indlandsarrangementer vedlægges som **bilag 33**.

Atea har indført retningslinjer for bonusordninger, for at begrænse incitamentet til overtrædelse af Ateas øvrige retningslinjer. Dette medfører bl.a. at størstedelen af lønnen til ansatte skal være fast løn, og at overtrædelse af Ateas interne regelsæt medfører mulig bortfald af bonus. Ateas løbende bonusprogrammer efterlever disse retningslinjer.

Atea har indført en politik vedrørende risikoområdet leverancer i udlandet, således at der ikke herskes tvivl om, at denne politik gælder for leverancer i alle dele af verden og ikke kun tredjeverdens lande.

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 34** 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 introduktioner, 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 introduktionen 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 40** vedlægges screen dump med udskrift af beståelsesprocent og gennemførelsesprocent for seneste runde af intern undervisning.

Complianceprogrammet

Atea har løbende opdateret sit Complianceprogram, herunder senest i forbindelse med den tilbundsgående risikoanalyse, som Atea har foretaget i samarbejde med Deloitte i 1. kvartal 2019. Dette med henblik på at sikre, at risikovurderingen og de udfundne risikoområder afspejler det overordnede risikobillede for forretningen og de aktuelle forretningsprocesser.

Seneste udgave af complianceprogrammet vedlægges som **bilag 37**.

Complianceprogrammet afspejler alle de for tiden 18 identificerede risikoområder med tilhørende opmærksomhedspunkter samt beskrivelse af monitoreringsindsatser. I forbindelse med opdateringerne af Complianceprogrammet er der ligeledes sket opdatering af årshjulet. Seneste udgave af årshjul af Januar 2019 vedlægges som **bilag 39**.

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

Atea gennemfører 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.

Vurdering af tredjeparter og indsættelse af kontraktretlige bestemmelser i ansættelsesaftaler

Atea har opdateret sin standard indkøbsaftale, så den indeholder en henvisning direkte til Ateas Code of Conduct, Ateas Supplier Code of Conduct og Ateas Compliance politikker og fastslår, at en overtrædelse heraf udgør en væsentlig misligholdelse af indkøbsaftale, der giver Atea ret til en umiddelbar ophævelse.

Som **bilag 41** vedlægges eksempel på gældende skabelon for standard indkøbsaftale.

Certification of standard ISO 37001 anti-bribery management systems requirements with guidance for use

Atea er i november 2018 blevet reauditeret af Bureau Veritas med henblik på årsrevision af sit ISO 37001 certifikat fra 2017.

Rapporten i forbindelse med årsrevisionen, ISO 37001 report ver 23.11.2018 vedlægges som **bilag 41**.

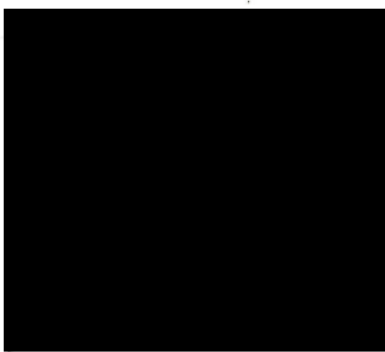
4. **DOKUMENTATION FOR FORTSAT OPFYLDELSE AF EN RÆKKE FORHOLD A-E SOM UDBEDT AF SKI OG MODERNISERINGSSTYRELSEN**

Til dokumentation for de udbedte forhold vedlægges som **bilag 42** redegørelse med underliggende dokumentation.

5. **ERKLÆRING**

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

Ballerup den 15. maj 2019



BILAG

- Bilag 30: Audit committee charter
- Bilag 31: Beskrivelse af Ateas Whistleblowerordning
- Bilag 32: Gældende version af code of conduct af august 2018
- Bilag 33: Gældende version af Compliance politik af august 2018
- Bilag 34: Screen dump fra Ateas compliance intranet af maj 2019
- Bilag 35: Guideline for udlandsarrangementer af august 2018
- Bilag 36: Guideline for indlandsarrangementer af august 2018
- Bilag 37: Complianceprogram af April 2019
- Bilag 38: Retningslinjer for sanktioner af august 2018
- Bilag 39: Årshjul af Januar 2019
- Bilag 40: Test resultat - CoC og politik resultat november 2018
- Bilag 41: Eksempel på gældende indkøbsaftale af August 2018
- Bilag 42: ISO 37001 report ver 23.11.2018
- Bilag 43: Redegørelse med underliggende dokumentation

