

**TILLÆG 3 TIL REDEGØRELSE OM DOKU-
MENTATION AF PÅLIDELIGHED I MEDFØR
AF UDBUDSLOVENS § 138**

Atea A/S

6. maj 2020

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 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 Økonomistyrelsens 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- 43

Nærværende tillæg 3 er udarbejdet til brug for SKI og Moderniseringsstyrelsens (nu "Økonomi styrelsen" og "ØS") anden årlige opdatering af vurderingen af Ateas fortsatte pålidelighed.

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

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

2.1 **Region Sjælland sagen**

Tidligere Atea medarbejdere [REDACTED], [REDACTED] og [REDACTED] samt tidligere Region Sjælland medarbejdere [REDACTED] og [REDACTED] ankede dommen i Region Sjælland Sagen til frifindelse subsidiært formildelse. Anklagemyndigheden ankede til skærpelse subsidiært stadfæstelse. Østre Landsret afsagde dom i ankesagen den 12. juli 2019, se pressemeddelelse : <http://www.domstol.dk/oestrelandsret/nyheder/Pressemeddelelser/Pages/DomiAteasa>

[gen2.aspx](#). Som det fremgår blev nogen straffe skærpet, nogen mildnet og der skete frifindelse i nogle af forholdene. Der hvor byretten havde dømt for underslæb eller medvirken ændrede Landsretten til mandatsvig.

Atea er fra dagspressen bekendt med, at to af de dømte, nemlig [REDACTED] og en tidligere ansat i Region Sjælland [REDACTED], efterfølgende har fået ap-peltilladelse og indbragt sagen for Højesteret. Atea er ikke bekendt med yderligere status herpå.

Bødevedtagelsessagen

Ifølge Ateas oplysninger er sagerne mod de i sagskomplekset tiltalte tidligere Atea ansatte behandlet i retten. Atea er bekendt med, at en tidligere medarbejder blev fundet skyldig i august 2019, hvilken dom blev anket. Atea kender ikke status på ankesagen.

Atea er ikke bekendt med udfaldet af de øvrige sager herunder eventuelle domfældelse, frifindelser eller anker.

2.2 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. Atea er ikke bekendt med status i sagen.

3. KONKRETE PERSONLEMÆSSIGE, 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 haft udskiftninger på en række af sine øverste ledelsesposter herunder er Kathrine Forsberg tiltrådt som administrerende direktør, hvor hun har afløst Morten Felding og Brian Borella Wulf er blevet Senior Vice President for Atea Public, hvor han har afløst Morten Bo Jørgensen. 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 i Ateas proces og rutiner.

3.2.2 Internt prokuradokument

Ateas ARM-dokument med interne bemyndigelser er opdateret i august 2019. Opdateringen har medført lavere prokuragrænser for visse grupper af medarbejdere. 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

Compliance organisationen er uændret.

Whistleblower-ordning

Der er ikke sket ændringer i Whistleblower-ordningen. Det kan dog oplyses, at Atea arbejder med at implementere ændringer, sådan at ordningen lever op til kommende EU lovkrav herunder med adgang til telefonisk anmeldelse.

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

Atea koncernens Code of Conduct er opdateret i august 2019. Opdatereingen omfatter konkurrencelovgivning og bestemmelser vedrørende produkter, der kan anvendes både civilt og militært (dual use). Den gældende version af Code of Conduct er ligeledes oversat til dansk, der vedlægges som **bilag 44**.

Ateas Compliance politik, er opdateret til version 3.5 den 4. maj 2020 med forord af Kathrine Forsberg som ny administrerende direktør. Den opdaterede Compliance politik vedlægges som **bilag 45**.

Ateas Retningslinjer for indlands-arrangementer - åbne og lukkede arrangementer der vedlægges som **bilag 46**, som er opdateret til version 1.04, af 11. marts 2020, de nye bilag understøtter nye processer i Atea.

Retningslinjer for Leverandør-arrangementer i udlandet, der vedlægges som **bilag 47**, er opdateret til version 1.03 af 11. marts 2020, de nye bilag understøtter nye processer i Atea.

Retningslinjer for Retningslinjer for udlands-arrangementer - åbne arrangementer og åbne invitationer, der vedlægges som **bilag 48**, er opdateret til version 1.03, af 11. marts 2020, de nye bilag understøtter nye processer i Atea.

Retningslinjer for udlands-arrangementer for lukkede grupper, der vedlægges som **bilag 49** er opdateret til version 1.04, af 11. marts 2020, de nye bilag understøtter nye processor i Atea.

Opdateringen er lavet for at understøtte den nye Proces håndtering af markedsføringstiltag i Atea, som beskrevet i nedenstående afsnit.

Atea har udarbejdet Proces håndtering af markedsføringstiltag i Atea af april 2019, der vedlægges som **bilag 50**. Procesbeskrivelsen afdækker de Compliancesmæssige risici, der er forbundet med de markedsføringstiltag, som Atea gør brug af på tværs af organisationen.

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 51** 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 of Conduct og Compliance politikkerne, som de skal bestå og efterfølgende underskrive, at de agter at følge dem.

Som **bilag 52** vedlægges screen dump med udskrift af beståelsesprocent og gennemførelsesprocent for seneste runde af intern undervisning.

Complianceprogrammet

Compliance Programmet er i henhold til Årshjulet gennemgået d. 23 marts 2020 med henblik på at sikre, at Compliance Programmet fortsat er dækkende herunder, at de identificerede risikoområder risikoafdækker i forhold til ændrede forhold i organisation, interessenterne og omverdenens krav, vedlægges som **bilag 53**.

Gældende udgave af årshjul af januar 2020 vedlægges som **bilag 54**.

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.

Vurdering af tredjeparter og indsættelse af kontraktretlige bestemmelser i ansættelsesaftaler

For yderligere at udbrede viden om gældende Compliance regler og politikker til sine sine tredjepartssamarbejdspartnere har Atea i august 2019 udarbejdet en folder "Det gode samarbejde", der vedlægges som **bilag 55**. Denne folder er udleveret til alle

vore samarbejdspartnere, nye såvel som eksisterende, med henblik på at minimere risikoen for, at en tredjepart overtræder Ateas Compliance-regler.

Folderen skal endvidere bruges til vidensdeling med og oplæring af vores producenter og distributører, da disse ofte er tilstede på vores kundemøder og/eller arrangementer.

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 56** vedlægges eksempel på gældende skabelon for standard indkøbsaftale.

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

Atea er senest i december 2019 blevet reauditeret af Bureau Veritas med henblik på årsrevision af sit ISO 37001 certifikat fra 2017.

Rapporten i forbindelse med årsrevisionen, ISO 37001 vedlægges som **bilag 57**.

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

Til dokumentation for de udbedte forhold vedlægges som **bilag 58** redegørelse med underliggende dokumentation.

5. **ERKLÆRING**

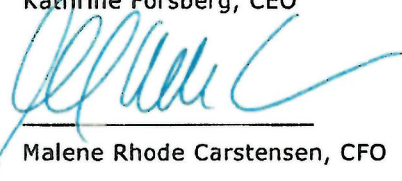
Atea A/S erklærer på tro og love, at nærværende tillæg 3 i sin helhed efter Atea A/S' opfattelse er retvisende og sandfærdig.

Ballerup den 6. maj 2020

For Atea A/S



Kathrine Forsberg, CEO



Malene Rhode Carstensen, CFO

BILAG

Bilag 44 ATEA Code of Conduct Okt2019_DAN_v1.8

Bilag 45 Compliance Politik 3.5_April 2020

Bilag 46 Retningslinjer for indlands-arrangementer - åbne og lukkede arrangementer _vers 1.04
11032020

Bilag 47 Retningslinjer for Leverandør-arrangementer i udlandet_vers 1 03 af 11032020

Bilag 48 Retningslinjer for udlands-arrangementer - åbne arrangementer og åbne invitationer_vers
1.03 af 11032020

Bilag 49 Retningslinjer for udlands-arrangementer for lukkede grupper_vers_1.04 af 11032020

Bilag 50_Proces håndtering af markedsføringstiltag i Atea_April 2020_v.2.0

Bilag 51 Dokumentation for offentliggørelse af ny Compliance politik

Bilag 52 Dokumentation for offentliggørelse af test og ny Code of conduct

Bilag 53 Opdatering af Compliance årshjulet og programmet Q1 2020

Bilag 54 Compliance årshjul Atea vers.5.4_ 2020

Bilag 55 Det gode samarbejde v1.2 August 2019 Inkl dokumentation

Bilag 56 2019 - Group Procurement Agreement

Bilag 57 ISO årsrevision december 2019

Bilag 58 ATEA Redegørelse af 6. maj 2020 med underliggende dokumentation