

2020 v5.4																
Emne	Måned												Beskrivelse	Form	Resultat	Ansvarlig
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Nr.	<b>Compliance organisation DK</b>															
	Direktionsmøde, Compliance officer redegør for udvikling og igangværende processer, monitoreringer og kontroller. (1 gang i kvartallet)	(x)	Der rapporteres i forhold til monitorering. Der diskutes evalueringer og oplæg til udvikling	Skriftlig fremstilling i henhold til Skabelon herfor.	Opsamling i rapport til Compliance Comitee.	Compliance manager (Legal)										
	Compliance Committee møde (1 gang i kvartallet)	(x)	Der afleveres rapportering i henhold til Charter	Skriftlig fremstilling i henhold til Skabelon herfor	Til godkendelse og evaluering af status	CFO DK										
	<b>Monitorering og kontrol</b>															
1	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
2	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
3	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
4	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
5	Udlandsrejsler			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
6	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
7	Koncepter		x					x					Monitoreres sammen med Rabatter og særlige prismodeller. Se pkt. 14			Compliance officer
8	Udtalelser og referencer							x					Monitoreres sammen med kunde-events. Se pkt. 4			Compliance officer
9	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
10	Donationer					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

Netværksgrupper & Erfa-grupper	x				x			x		Monitoreres sammen med kunde-events. Se pkt. 4			Compliance officer
Cykelevents (3 samlinger)			x					x		Monitoreres sammen med kunde-events. Se pkt. 4			Compliance officer
Leverandørarrangementer		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
Rabatter og særlige prismodeller			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
Vareprøver – demovarer			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
Tredieparter som kan agere på vegne af Atea	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
Ansættelsesprocedurer	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
Leverancer i udlandet								x		Kontrolprocedure i værksættes i henhold til den til formålet udarbejdede proces og skema herfor. Dette udarbejdes i forbindelse med opstart af monitorering	Der benyttes skema udarbejdet til dokumentation af at monitorering har fundet sted. Skemaet udarbejdes inden monitorering opstartes.	Gennemført kontrol som foreskrevet resulterer i opsamling og evaluering af resultatet	Compliance officer
<b>Udvikling af Compliance programmet</b>													
Evaluering af risikopunkter	x									På baggrund af årets monitoreringer evalueres de enkelte risici.	Evaluering af finding på de tidligere monitoreringer - bliver der monitoreret rigtigt på det forskellige risikoområder samt antallet af finding på de forskellige risikoområder.	Fastslå om de enkelte risici punkter skal udbygges eller termineres	Compliance officer (Legal)
Markant ændring af forretningsgangen - internt/ekstern	(x)	I tilfælde af markant ændring af forretningsgangen, såsom intern organisationsændring, ændrede konkurrenceforhold eller lign. vil alle risikoområder blive evalueret efter ovenstående punkt "Evaluering af risikoområder". Det vurderes derudover hvorvidt nye risikoområder kan/er opstået.	Evaluering på baggrund af ændringerne i organisationen eller i markedet.	Fastslå om de enkelte risici punkter skal udbygges eller termineres	Compliance officer (Legal)								

Compliance Advisory Board				x			x			Advisory Board består af 10-12 medarbejdere fra forskellige dele af virksomheden, med henblik på sikre de forretningsmæssige perspektiver kommer til udtryk i compliance arbejdet samt være talerør til compliance.	Halvårlige møder med en eller flere fra Advisory Board.	Sikre compliance understøtter forretningens målsætning på alle plan samt få spredt kendskabet til compliance i organisationen.	Compliance Consultant
ISO certificering							x			Opretholdelse af ISO 37 001-certificat	Ekstern audit	Opretholdelse af ISO 37 001-certificat	Compliance officer
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 der er de "rigtige" risici der monitoreres. Sikring af at Compliance fortløbende er top of mind i alle relevante situationer.	Compliance officer
<b>Evaluering af Compliance funktion</b>													
Evaluering af Compliance Officer rolle af Top Management (CFO)				x						Top Management lave evaluering af Compliance Officer funktionen.	TM udarbejder en rapport med en evaluering af det forgangne år	Fastslå om Compliance Officer rollen skal tilpasses	Top Management (CFO)
Audit af organisationens Anti-Bribery Management System		x				x				Internal Auditor gennemfører auditering af Anti-Bribery Management System samt hvorvidt kravene i ISO 37 001 efterleves	Internal Auditor udarbejder en rapport med resultaterne af auditeringen	Sikring af at compliance-funktionen til stadighed opfylder et højt niveau for organisationens Anti-Bribery Management System	Internal Auditor
<b>Compliance i organisationen</b>													
Uddannelse af medarbejdere i organisationen					x					Compliance gennemgår complianceregler for organisationen. Det er et forberedende led inden compliance-test.	Compliance møder fysisk op på de 4 største lokationer i Danmark, Ballerup, Aarhus, Kolding og Aalborg. Foredrag på ca. 1 time.	Kendskab til complianceregler samt intro til vores intranet.	Compliance
Kommunikation vedr. process ændringer	(x)	Compliance foretager løbende opdateringer i henhold til politikker, CoC og processer	Compliance udarbejder en kommunikations email til Atea DK, med ændringer der er foretaget	Sikring af kendskab til compliancereglerne og de ændringer der er foretaget	Compliance								
status møde med procurement	x		x		x		x			Compliance og procurement gennemgår process for tredjeparter (internt/eksternt).	skype status møder - evdr. Mulige optimeringspunkter for risiko området	Sikring af kendskab til vores tredjeparter og dennes risiko	Compliance
Status møde med Finance	(x)	Compliance og procurement gennemgår process for udtræk, stikprøver, og kontrol skemaer.	skype status møder - vedr. optimeringspunkter	sikring af kendskab til faldgrupper	Compliance								
Status møde med Marketing	x		x		x		x						