

Bilagsfortegnelse					
Anmodning af 5. juli 2018	Dokumentation		Ikke vedlagt	Årsag til ej vedlagt	Intern kontroller
2.1 Tone at the Top - Virksomhedskultur					
2.1 - Generelt					
2.1	Følgebrev til punkt 2.1 Tone at the top virksomhedskultur				
	Tillæg til følgebrev til punkt 2.1 Tone at the Top				
2.1.1 - Processer og kompetencer					
2.1.1	2.1.1 Compliance team				
2.1.1	2.1.1.1 20181107 Køb af vingaver på Facility Management app				
2.1.1	2.1.1.2 Rekrutteringsprocessen i HR	x		forretningskritiske oplysninger	Intern kontroller
2.1.1	2.1.1.3 Procesbeskrivelse for udlånsaftaler 2.0				
2.1.1	2.1.1.3 Screen dump, udlånsaftaler				
2.1.1	2.1.1.3 Udlånsaftale - Internt 2.0				
2.1.2 - Intern kommunikation omkring Compliance					
2.1.2	2.1.2.1 Atea 2021 Strategy - P2W	x		forretningskritiske oplysninger	
2.1.2	2.1.2.1 Atea Strategy brief og plan mod 2021 - uddrag	x		forretningskritiske oplysninger	
2.1.2	2.1.2.1 Kickoff drejebog uddrag 20170519				
2.1.2	2.1.2.1 Strategi Finansavisen - dateret 31.12.2020 - 3 første sider af i alt 20				
2.1.2	2.1.2.2 Lederdag 20150813 - uddrag af præsentation				
2.1.2	2.1.2.2 Lederdag 20160909 - uddrag af præsentation				
2.1.2	2.1.2.2 Lederdag 20170916 - Compliance - forventninger til lederne				
2.1.2	2.1.2.2 Lederdag 20180405 - uddrag af præsentation				
2.1.2	2.1.2.3 Roadshow 2016 Q4 - uddrag				
2.1.2	2.1.2.3 Roadshow 2017 Q3 - uddrag				
2.1.2	2.1.2.3 Roadshow 2017 Q4 - uddrag				
2.1.2	2.1.2.3 Roadshow 2017 Q4 - videoptagelse				
2.1.2	2.1.2.3 Roadshow indkaldelse til Q2 2018				
2.1.2	2.1.2.4 Introdag Indkaldelse til 20180613				
2.1.2	2.1.2.4 Introdag opfølgende mail til nye medarbejdere				
2.1.2	2.1.2.4 Introdag præsentation CEO 20180613 - uddrag				
2.1.2	2.1.2.4 Introdag præsentation CFO 20180613 - uddrag				
2.1.2	2.1.2.5 Fredagsmorgenmøde om ISO 37001 20171027				
2.1.2	2.1.2.5 Fredagsmorgenmøde speaker notes 20150904				
2.1.2	2.1.2.5 Fredagsmorgenmøde speaker notes 20160624				
2.1.2	2.1.2.5 Indkaldelse til fredagsmorgenmøde 20180629				
2.1.2	2.1.2.5 Kåring af Customer First medarb nov Compliance Consultant 20171201				
2.1.2	2.1.2.6 Atea Today 20170407 Compliance Roadshow i maj				
2.1.2	2.1.2.6 Atea Today 20171027 ISO 37001 Certificering				
2.1.2	2.1.2.6 Atea Today 20180629 Sommerhilsen fra ledelsen				
2.1.2	2.1.2.7 mail fra CEO omkring kommende retssag 20171005				
2.1.2	2.1.2.7 Mail fra CEO omkring retssager 20161128				
2.1.2	2.1.2.7 Mail fra CEO omkring sigtelse 20160621				
2.1.2	2.1.2.7 Mail fra CEO omkring tiltaler 20170303				
2.1.2	2.1.2.7 Mail fra CEO omkring vigtig ledelsesopgave				
2.1.2	2.1.2.7 Mail fra CEO til medarb omkring ISO 37001 certificering 20171211				
2.1.2	2.1.2.7 Mail fra CO omkring ISO 37001 og forventninger til ledere 20171116				
2.1.2	2.1.2.7 Mail fra CO omkring julegaver 20151223				
2.1.2	2.1.2.7 Mail fra CO omkring julegaver 20161212				
2.1.2	2.1.2.7 Mail fra CO omkring julegaver 20171110				
2.1.2	2.1.2.7 Mail fra CO omkring ny whistleblower ordning 20171115				
2.1.2	2.1.2.8 Forside Ateas intranet med info om antikorrupsionsprocesser og -politikker				
2.1.2	2.1.2.9 - Awareness om Compliance				
2.1.2	2.1.2.10 Compliance Advisory Board Sammenfatning Aug17	x		Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	
2.1.2	2.1.2.10 Compliance Advisory Board 2017				
2.1.3 - Ekstern Kommunikation					
2.1.3	2.1.3.1 Ateas hjemmeside omhandler Compliance				
2.1.3	2.1.3.1 Børsmeddelelse 20150610 omkring Investigation by police				
2.1.3	2.1.3.1 Børsmeddelelse 20160622 omkring charged public officials				
2.1.3	2.1.3.1 Børsmeddelelse 20170302 omkring tiltale				
2.1.3	2.1.3.1 Børsmeddelelse 20170305 omkring frafald af sigtelse				
2.1.3	2.1.3.1 Børsmeddelelse 20171211 omkring ISO 37001 certificering				
2.1.3	2.1.3.1 Børsmeddelelse 20180409 omkring bødeangivelse fra anklagemyndigheden				

2.1.3	2.1.3.1 Børsmeddelelse 20180628 omkring dom		
2.1.3	2.1.3.1 Børsmeddelelse 20180628 omkring self cleaning		
2.1.3	2.1.3.1 Børsmeddelelse 201807012 Settlement with public prosecutor		
2.1.3	2.1.3.1 Børsmeddelelse 20180704 omkring tiltaler		
2.1.3	2.1.3.1 Overblik over proaktiv kommunikation Atea		
2.1.3	2.1.3.2 20170915 Invitation Meeting with xx	x	forretningskritiske oplysninger
2.1.3	2.1.3.2 20170915 Meeting with xx	x	forretningskritiske oplysninger
2.1.3	2.1.3.2 Mail fra CEO til kunder omkring ISO 37001 certificering dec 2017		
2.1.3	2.1.3.3 Møde med xx 20161013 CO og CFO mail med dok		
2.1.3	2.1.3.3 Møde med xx 20161013 CO og CFO		
2.1.3	2.1.3.4 - 1 VL 36 møde med Morten Felding på agenda'en	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger
2.1.3	2.1.3.4 - 2 FW Møde om compliance i Atea - Transparency	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger
2.1.3	2.1.3.4 - 2 FW Møde om compliance i Atea	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger
2.1.3	2.1.3.4 - 3 Emailing Compliance_xx_december 2016_og_januar 2017_Samt dansk IT december 2016	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger
2.1.3	2.1.3.4 - 4 Referat af det xx møde du talte på d. 226 2017	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger
2.1.3	2.1.3.4 - 5 Emailing xx 200917 ver3	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger
2.1.3	2.1.3.4 - 5 FW Foredrag ix	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger
2.1.3	2.1.3.4 - 6 Kontaktcenteret - præsentation	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger
2.1.3	2.1.3.4 - 6 RE Program og deltagerliste fra xx 2018	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger
2.1.3	2.1.3.4 - 7 FW Medlemsarrangement	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger
2.1.3	2.1.3.4 - 7 FW Opdateret deltagerliste til ATEA arrangement	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger
2.1.3	2.1.3.4 - 7 Transparency Int Indlæg omkring antikorrupition ved GF 20170316		
2.1.3	2.1.3.4 - 7 Transparency Int Præsentation Compliance ved CFO og CO 20170316		
2.1.3	2.1.3.4 - 8 FraudCorruption2016Nov finalising		
2.1.3	2.1.3.4 - 9 _When Lightning Strikes folder (13179033_1) V1 (13217688_1)		
2.1.3	2.1.3.4 - 10 FraudCorruption2018 finalising		
2.1.3	2.1.3.4 - 11 RE Compliance netværksmøde	x	Forretningskritiske oplysninger
2.1.3	2.1.3.4 - 12 Invitation - Gå-hjem-møde om anti-korrupition 260418		
2.1.3	2.1.3.4 - 12 Mogens Lyketoft og Anti korrupition final	x	forretningskritiske oplysninger
2.1.3	2.1.3.4 - 13 Invitation Virksomhedsjuristprisen 2018 - nu med program for dagen		
2.1.3	2.1.3.4 - 13 Virksomhedsjuristprisen 2018 - invitationsudkast		
<b>2.1 - Besvarelse af anmodning</b>			
2.1.c	2.1c Audit Committee	x	forretningskritiske oplysninger
2.1.c	2.1c Investigation reports 2017-2018	x	forretningskritiske oplysninger
2.1.e	2.1e 2016 Q2 Compliance Status		
2.1.e	2.1e 2016 Q3 Compliance Status		
2.1.e	2.1e 2016 Q4 Compliance Status		
2.1.e	2.1e 20160518 Beslutningreferat - Direktionsmøde	x	forretningskritiske oplysninger
2.1.e	2.1e 20160823 Beslutningreferat - Direktionsmøde	x	forretningskritiske oplysninger
2.1.e	2.1e 20161220 Beslutningreferat - Direktionsmøde	x	forretningskritiske oplysninger
2.1.e	2.1e 2017 Q1 Compliance Status		
2.1.e	2.1e 2017 Q2 Compliance Status		
2.1.e	2.1e 2017 Q3 Compliance Status		
2.1.e	2.1e 2017 Q4 Compliance Status		
2.1.e	2.1e 20170227 Beslutningreferat - Direktionsmøde	x	forretningskritiske oplysninger
2.1.e	2.1e 20170704 Beslutningreferat - Direktionsmøde	x	forretningskritiske oplysninger
2.1.e	2.1e 20170921 Beslutningreferat - Direktionsmøde	x	forretningskritiske oplysninger
2.1.e	2.1e 20171221 Beslutningreferat - Direktionsmøde	x	forretningskritiske oplysninger
2.1.e	2.1e 2018 Q1 Compliance Status		
2.1.e	2.1e 2018 Q2 Compliance Status		
2.1.e	2.1e 20180404 Beslutningreferat - Driftsledelsesmøde	x	forretningskritiske oplysninger
2.1.e	2.1e 20180628 Beslutningreferat - Driftsledelsesmøde	x	forretningskritiske oplysninger
2.1.g	2.1g Mødeindkaldelse 20140618	x	Personfølsomt

2.1.g	Notat vedr møde med X juni 2014 om xx	x	Personfølsomt	
2.1.h	Notat om xx blev afholdt efter gældende retningslinier	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	
2.1.h	Personalehåndbog inkl. Ethiske retningslinier - uddrag			
2.1.i	2.1i Advarsel 20141205	x	Personfølsomt	
<b>2.2 Foretagne risikovurderinger</b>				
<b>2.2 - Generelt</b>				
2.2	Følgebrev til punkt 2.2 Foretagne risikovurderinger		Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	
<b>2.2 - Besvarelse af anmodning</b>				
2.2.a	2.2a 20160627 Fokus i stikprøver	x	Forretningskritiske oplysninger	Intern Kontroller
2.2.a	2.2a 20170827 Rapport for området sponsorater	x	personfølsomt og Forretningskritiske oplysninger	
2.2.a	2.2a 20180710 Aktuelle risikoområder			
2.2.b	2.2b 20151005 Compliance Programmet			
2.2.b	2.2b 20180709 Afholdte workshops om risikovurdering			
2.2.b	2.2b Atea Code of Conduct 20150715			
2.2.b	2.2b Politik for gaver repræsentation rejser etc 20150710			
2.2.b	2.2b Risiko skema for compliance indsatsområder	x	Forretningskritiske oplysninger	Intern kontroller
2.2.c	Deloitte Notat sektion 2.2C_12-07-18			
2.2.c	2.2.c deloitte_20150910_Risiko skema for compliance indsatsområder	x	personfølsomt og Forretningskritiske oplysninger	Intern kontroller
2.2.c	2.2c_20150921_Deloitte Atea Compliance regime 2015 - projektplan	x	Beskyttet af copyrights (ISO)	
2.2.c	2.2c_Kontrolskemaer	x	Forretningskritiske oplysninger	Intern kontroller
2.2.d	2.2d - Proces Rapport Monitorering 2.0	x	Forretningskritiske oplysninger	Intern Kontroller
2.2.d	2.2d 20171002 Compliance - fuldstændig deltagerliste	x	personfølsomt og Forretningskritiske oplysninger	Interne kontroller
2.2.d	2.2d 2018 Kalender overblik			
2.2.d	2.2d 20180711 Dokumentationshierarki			
2.2.d	2.2d 20180711 Mappestruktur for Atea intranet			
2.2.d	2.2d Monitoring Rapport Template			
2.2.e	2.2e 20171017 Opsamling Monitorering 2016			
2.2.e	2.2e 20180202 Evaluering af Compliance 2018			
2.2.e	2.2e 20180202 Organisationsændring			
2.2.e	2.2e 20180710 Compliance årshjul			
2.2.f	2.2f 20160701 Compliance Programmet			
2.2.f	2.2f 20170914 Aktuelle risikoområder			
2.2.f	2.2f 20180709 Status Monitorering			
2.2.f	2.2f 20180710 Aktuelle risikoområder			
2.2.g	2.2g 20171017 Håndtering af 3. parter			
2.2.g	2.2g 20171030 Stakeholder analysis	x	Forretningskritiske oplysninger	
<b>2.3 Compliance infrastruktur</b>				
<b>2.3 - Generelt</b>				
2.3	Følgebrev til punkt 2.3 Compliance infrastruktur			
2.3	Deloitte Notat sektion 2.3_11-07-18			
2.3	2.3 Tjekliste ISO37001 20170404_COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT Atea_20180702	x	Beskyttet af copyrights (ISO)	
2.3	2.3 Ressourcebeskrivelse for Compliance			
2.3	2.3 Compliance communication strategy_ver1.0 20171020			
<b>2.3 - Besvarelse af anmodning</b>				
2.3.a	2.3a Deloitte Atea Redegørelse 02.07.2015			
2.3.a	2.3a Deloitte Atea Redegørelse 15.09.2015			
2.3.a	2.3a Deloitte Atea Redegørelse 08.10.2015			
2.3.a	2.3a Deloitte Atea Redegørelse 27.11.2015			
2.3.a	2.3a Deloitte Atea Redegørelse 03.02.2016			
2.3.a	2.3a Deloitte Atea Redegørelse 11.05.2016			
2.3.a	2.3a Deloitte Atea Redegørelse 30.09.2016			
2.3.a	2.3a Deloitte Atea Redegørelse END 041017			
2.3.a	2.3a Deloitte Atea Redegørelse END 28.06.2017			
2.3.a	2.3a Deloitte Afsluttende redegørelse 21_02_2018_sammenfattende redegørelse			
2.3.a	2.3a_20150922 Complianceprogram			
2.3.a	2.3a_20160701 Compliance regime			
2.3.a	2.3a_20160715 Compliance regime			
2.3.a	2.3a_20160816 Compliance regime			
2.3.a	2.3a_20160921 Compliance regime 2.0			
2.3.a	2.3a_20170303 Compliance regime 3.0			

2.3.a	2.3a_20170405_Compliance regime 3.0			
2.3.a	2.3a_20170508_Compliance Programmet 3.0			
2.3.a	2.3a_20171004_Compliance Programmet			
2.3.a	2.3a_20171014_Compliance Programmet 4.0			
2.3.a	2.3a_20171113_Compliance Programmet 4.1			
2.3.a	2.3a_Deloitte_Annual wheel			
2.3.a	2.3a_Deloitte_ATEA-Corporate-Governance-2017			
2.3.a	2.3a_Deloitte_1.Supplier Creation and Maintenance_APP	x		
2.3.a	2.3a_Deloitte_Atea Procurement Agreement v.1.3			
2.3.a	2.3a_Deloitte_Atea-Code-of-Conduct-2017			
2.3.a	2.3a_Deloitte_AteaConsultant purchase agreement v1.0			
2.3.a	2.3a_Deloitte_Compliance Policy			
2.3.a	2.3a_Deloitte_Compliance Programme			
2.3.a	2.3a_Deloitte_Guidance thirdparties			
2.3.a	2.3a_Deloitte_Guidelines for abroad events for small groups			
2.3.a	2.3a_Deloitte_Guidelines for events abroad - open events and open invitations			
2.3.a	2.3a_Deloitte_Guidelines for events abroad			
2.3.a	2.3a_Deloitte_Investigation plan v1.0	x	Beskyttet af copyrights (ISO)	
2.3.a	2.3a_Deloitte_Politik for gaver repræsentation rejser kundearrangementer og sponsorerat version2.1			
2.3.a	2.3a_Deloitte_Proces Report monitoring	x	Forretningskritiske oplysninger	Intern Kontroller
2.3.a	2.3a_Deloitte_supplier_code_of_conduct_2017			
2.3.a	2.3a_Deloitte_Whistleblower scheme			
2.3.a	2.3a_Deloitte_Atea Spørgsmål til politikk mv. vFINAL 2015	x	Forretningskritiske oplysninger	Interne kontroller
2.3.a	2.3a_Deloitte_Compliance Roadshow 2017	x	Forretningskritiske oplysninger	Interne kontroller
2.3.a	2.3a_Deloitte_Træningsstatus			
2.3.a	2.3a_Deloitte_2017-11-17 UN Letter to Atea AS 17 November 2017_godkendelseafuvidgøksert			
2.3.a	2.3a_Deloitte_Retention of Independent Ethics and Compliance Expert_anmodningomgodkendelse			
2.3.a	2.3a_Deloitte_UN Letter to Atea AS dated 6 September 2017			
2.3.a	2.3a_Deloitte_United Nations_expert report sammenfattende 211217			
2.3.b	2.3b 20171705 Compliance Roadshow 2017	x	Forretningskritiske oplysninger	Interne kontroller
2.3.b	2.3b 20171805 Spørgsmål - Gruppe 1 Ledere	x	Forretningskritiske oplysninger	
2.3.b	2.3b 20172205 Spørgsmål - Code of Conduct	x	Forretningskritiske oplysninger	
2.3.b	2.3b 20172205 Spørgsmål - Gruppe 1 Ledere	x	Forretningskritiske oplysninger	
2.3.b	2.3b 20172205 Spørgsmål - Gruppe 2 Billable	x	Forretningskritiske oplysninger	
2.3.b	2.3b 20172205 Spørgsmål - Gruppe 3 Salg	x	Forretningskritiske oplysninger	
2.3.b	2.3b 20172205 Spørgsmål - Gruppe 4 Genel Management + Non Billable	x	Forretningskritiske oplysninger	
2.3.b	2.3b 20180607 Procesbeskrivelse - Compliance test			
2.3.b	2.3b 20170817 Compliance henvendelse - rykker på Compliance test	x	Personfølsomt	
2.3.c	2.3c 20180607 screendump fra Compliance postkasse			
2.3.c	2.3c Compliance henvendelse - afslag på modtagelse af billetter 20180627			
2.3.c	2.3c Compliance henvendelse - forespørgsel compliance test 20171120			
2.3.c	2.3c Compliance henvendelse - Forespørgsel på Gavekøb 20171113			
2.3.c	2.3c Compliance henvendelse - forespørgsel repræsentation 20171117			
2.3.c	2.3c Compliance henvendelse - Forespørgsel til gave regler 20180621			
2.3.c	2.3c Compliance henvendelse - Fremsendt Udlånsskema 20180531			
2.3.c	2.3c Compliance henvendelse - Godkendelse af arrangement 20180503			
2.3.c	2.3c Compliance henvendelse - Godkendelse af arrangement 20180705			
2.3.c	2.3c Compliance henvendelse - Godkendelse af fagligt arrangement (offentlig) 20180628			
2.3.c	2.3c Compliance henvendelse - Godkendelse af Kundearrangement 20180531			
2.3.c	2.3c Compliance henvendelse - Godkendelse af Sponsorat 20180628			
2.3.c	2.3c Compliance henvendelse - whistleblower test 20171120			
2.3.c	2.3c Compliance henvendelser 20180709			
2.3.d	2.3d Lederdag 20170916 - Compliance - forventninger til lederne			
2.3.d	2.3d Håndtering af indberetninger fra andre kanaler 20180711 xx	x	Personfølsomt	
2.3.d	2.3d Håndtering af indberetninger fra andre kanaler 20180711xx	x	Personfølsomt	
2.3.d	2.3d Håndtering af indberetninger til andre kanaler	x	Personfølsomt	
2.3.e	2.3e 09072018 Supplier Code of Conduct for new suppliers - Work Instruction	x		
2.3.e	2.3e 20171611 Supply Chain Sustainability Systematic Approach	x		
2.3.e	2.3e 20172310 Atea Procurement Agreement			
2.3.e	2.3e 20180907 Atea ASA vendor assessment			
2.3.e	2.3e 20180907 Underskrevne Code of Conduct	x	Forretningskritiske oplysninger	
2.3.f	Tidsplan 20150831	x	Beskyttet af copyrights (ISO)	
2.3.f	Aktivitetsliste 20150908			
2.3.g	2.3g - Proces Rapport Monitorering 2.0	x	Forretningskritiske oplysninger	Intern Kontroller

2.3.g	2.3g Monitoring Rapport Template			
2.3.g	2.3g_Deloitte_Bilag_1_Compliance årshjul Atea vers.2.0 jan 2017			
2.3.g	2.3g_Deloitte_Bilag_2_Gaver Rapport	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern kontroller
2.3.g	2.3g_Deloitte_Bilag_3_Repræsentation Rapport Oktober 16	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern kontroller
2.3.g	2.3g_Deloitte_Bilag_4_Repræsentation Rapport - Januar 2017	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern kontroller
2.3.g	2.3g_Deloitte_Bilag_5_Udlandsrejser Rapport 151216	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern kontroller
2.3.g	2.3g_Deloitte_Bilag_6_ERFA- og Netværksgrupper Rapport - August 16 (002)	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern kontroller
2.3.g	2.3g_Deloitte_Bilag_7_DemovarerVareprøver Rapport Maj 16 201216	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern kontroller
2.3.g	2.3g_Deloitte_Bilag_8_DemovarerVareprøver Rapport Maj 16 201216 PASK	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern kontroller
2.3.g	2.3g_Deloitte_Bilag_9_Egenbetaling Rapport	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern kontroller
2.3.g	2.3g_Deloitte_Bilag_10_Status Monitoring			
2.3.g	2.3g_Deloitte_Bilag_11_Rapport Ansættelsesprocedurer og bonus Sep 17	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern kontroller
2.3.g	2.3g_Deloitte_Bilag_12_Cykelevent Rapport - August 2017	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern kontroller
2.3.g	2.3g_Deloitte_Bilag_13_Egenbetaling Rapport	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern kontroller
2.3.g	2.3g_Deloitte_Bilag_14_ERFA- og Netværksgrupper Rapport - Februar 17	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern kontroller
2.3.g	2.3g_Deloitte_Bilag_15_Gaver Rapport Juni 2017	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern kontroller
2.3.g	2.3g_Deloitte_Bilag_16_Rapport Koncepter marts 2017	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern kontroller
2.3.g	2.3g_Deloitte_Bilag_17_Rapport Konferencetalere December 2016	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern kontroller
2.3.g	2.3g_Deloitte_Bilag_18_Kundeevents Rapport - Maj 2017	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern kontroller
2.3.g	2.3g_Deloitte_Bilag_19_Leverandørrangementer Rapport - September 2017	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern kontroller
2.3.g	2.3g_Deloitte_Bilag_20_Rapport - Offentlige udbud Februar 2017	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern kontroller
2.3.g	2.3g_Deloitte_Bilag_21_Rabatter og Særlige Rabatter Rapport Oktober 17	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern kontroller
2.3.g	2.3g_Deloitte_Bilag_22_Repræsentation Rapport - Oktober 2017	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern kontroller
2.3.g	2.3g_Deloitte_Bilag_23_Sponsorater Rapport Juli 2017	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern kontroller
2.3.g	2.3g_Deloitte_Bilag_24_Rapport Tredjeparter Juni 2017	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern kontroller
2.3.g	2.3g_Deloitte_Bilag_25_Udlandsrejser Rapport Maj 2017	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern kontroller
2.3.g	2.3g_Deloitte_Bilag_26_Udtalelser og Referencer Rapport September 2016	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern kontroller
2.3.g	2.3g_Deloitte_Bilag_27_Demovarer og Vareprøver Rapport Oktober 17	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern kontroller
2.3.h	2.3h 20172111 ISO 37001 report Tåstrup og Ballerup	x	Beskyttet af copyrights (ISO)	
2.3.h	2.3h 20172711 Afvigelsesrapport ISO 37001	x	Beskyttet af copyrights (ISO)	
2.3.h	2.3h 20180907 ISO audit plan 2018-2020	x	Beskyttet af copyrights (ISO)	
2.3.h	2.3h 2018-108 ISO 37001 - Compliance funktionen			
2.3.h	2.3h 2018-109 ISO 37001 - Finance funktionen			
2.3.h	2.3h 2018-110 ISO 37001 - Public salg			
2.3.h	2.3h 20183004 Agenda for møde i Public	x	Forretningskritiske oplysninger	
2.3.h	2.3h Audit rapport 2017-200 - ISO 37001			
2.3.h	2.3h Audit rapport 2018-100 - ISO 37001			
2.3.h	2.3h ISO 37001 report Aalborg ver 20.11.2017 rev. 1	x	Beskyttet af copyrights (ISO)	
2.3.h	2.3h ISO 37001 report Aarhus ver 20.11.2017 rev. 1	x	Beskyttet af copyrights (ISO)	

2.3.h	2.3h ISO 37001 report Ballerup Michael Poulsen ver 22.11.2017 rev. 1	x	Beskyttet af copyrights (ISO)	
2.3.h	2.3h ISO 37001 report Ballerup STJ ver 22.11.2017 rev. 1	x	Beskyttet af copyrights (ISO)	
2.3.h	2.3h ISO 37001 report Kolding ver 21.11.2017 rev. 1	x	Beskyttet af copyrights (ISO)	
2.3.h	2.3h Ressourcer i Compliance afdelingen			
2.3.i	2.3i 20180701 Compliance Programmet			
Anmodning af 24. juli 2018				
1. Generelt				
	1 Yderligere dokumentation 02-08-2018 - følgebrev			
2.1 - Bonusordninger				
2.1	Bonusordninger i Atea 20180727	x	Forretningskritiske oplysninger	
2.1	Bilag til Bonusordning - Bonusaftaler 2017 guidelines	x	Forretningskritiske oplysninger	
2.1	Bilag til Bonusordning - Bonus 2018	x	Forretningskritiske oplysninger	
2.1	2018.01.08 - Skabelon til bonusaftaler 2018 - xx	x	Forretningskritiske oplysninger	
2.1	2018.01.08 - Skabelon til bonusaftaler 2018 - xx	x	Forretningskritiske oplysninger	
2.1	2018.01.08 - Skabelon til bonusaftaler 2018 - xx	x	Forretningskritiske oplysninger	
2.1	2018.01.18 - Skabelon til bonusaftaler 2018 - xx	x	Forretningskritiske oplysninger	
2.1	2018.01.18 - Skabelon til bonusaftaler 2018 - xx	x	Forretningskritiske oplysninger	
2.1	2018.01.18 - Skabelon til bonusaftaler 2018 - xx	x	Forretningskritiske oplysninger	
2.1	2018.01.18 - Skabelon til bonusaftaler 2018 - xx	x	Forretningskritiske oplysninger	
2.1	2018.01.18 - Skabelon til bonusaftaler 2018 - xx	x	Forretningskritiske oplysninger	
2.1	2018.01.18 - Skabelon til bonusaftaler 2018 - xx	x	Forretningskritiske oplysninger	
2.1	2018.01.18 - Skabelon til bonusaftaler 2018 - xx	x	Forretningskritiske oplysninger	
2.1	2018.01.18 - Skabelon til bonusaftaler 2018 - xx	x	Forretningskritiske oplysninger	
2.1	2018.01.18 - Skabelon til bonusaftaler 2018 - xx	x	Forretningskritiske oplysninger	
2.1	2018.02.05 - Skabelon til bonusaftaler 2018 - xx	x	Forretningskritiske oplysninger	
2.1	2018.02.09 - Skabelon til bonusaftaler 2018 - xx	x	Forretningskritiske oplysninger	
2.1	2018.06.21 - Skabelon til provisionsaftaler 2018 - xx	x	Forretningskritiske oplysninger	
2.3 - Gennemførelse	procent test Code of Conduct			
2.3	Præsentation1			
2.4 - Roadshow på video				
2.4	Compliance Roadshow maj 2017 (udleveret på USB-stick)	x	Forretningskritiske oplysninger	
2.5 - Ansættelsesaftaler - Code of Conduct				
2.5	Medarbejderguide - screendump			
2.5	Skabelon - ansættelsesbevis funktionær - Månedsløn	x	Forretningskritiske oplysninger	
2.5	Code of Conduct - Test and agreement			
2.5	Compliance politik - Test and Agreement			
2.5	Ny medarbejder mail - Code of conduct - online test og bekræftelse			
2.6 - Risikoområder				
2.6	Aktuelle risikoområder med farvekoder			
2.6	Compliance årshjul Atea vers 4.0 juli 2017			
Anmodning af 7. august 2018				
1. Generelt				
	1 Yderligere dokumentation 07-08-2018 - følgebrev			
2.1 - Dokumentation				
2.1	09072018 Supplier Code of Conduct for new suppliers - Work Instruction	x		
2.1	20172310 Atea Procurement Agreement			
2.1	Atea CSR Report 2017			
2.4	Rapporterede afvigelser - konsekvenser	x	Personfølsomt	
2.5	DemovarerVareprøver og RabatterSærligeRabatter Rapport November16	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern kontroller
2.5	Rapport Ansættelsesprocedurer inkl bonus Sep 16	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern kontroller
2.6	Ansættelses udtræk (010317-310817)	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern kontroller
2.6	Compliance årshjul Atea vers.1.0 marts 2016			
2.6	Efterspørger udtræk på leverandør arrangementer Marts 2018			
2.6	Status Monitorering 20180808			
2.6	Status Monitorering før 1 juni 2018 20180808			
2.6	Status oversigt over tilsendte rapporter til kammeradvokaten			
2.6	udtræk repræsentation og donationer+sponsorater Juli 2018	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern Kontroller

2.6.1 Cykelevent Rapport - September 2016	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern Kontroller
2.6.1 DemovarerVareprøver og RabatterSærligeRabatter Rapport April 17	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern Kontroller
2.6.1 Gaver rapport December 2017	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern Kontroller
2.6.1 Kundeevents Rapport - November 2017	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern Kontroller
2.6.1 Leverandørrangementer Rapport - Marts 2017	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern Kontroller
2.6.1 Rapport - Offentlige udbud Februar 2018	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern Kontroller
2.6.1 Rapport - Offentlige udbud Oktober 2016	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern Kontroller
2.6.1 Rapport Ansættelsesprocedurerinklbonus Marts 17	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern Kontroller
2.6.1 Rapport Koncepter september 2016	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern Kontroller
2.6.1 Rapport Konferencetalere December 2017	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern Kontroller
2.6.1 Rapport Tredjeparter December 2017	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern Kontroller
2.6.1 Rapport Tredjeparter Opsamling 2016-1	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern Kontroller
2.6.1 Rapport Tredjeparter Opsamling december 2016	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern Kontroller
2.6.1 Repræsentation Rapport - April 2017	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern Kontroller
2.6.1 Repræsentation Rapport - April 2018	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern Kontroller
2.6.1 Repræsentation Rapport - Januar 2018	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern Kontroller
2.6.1 Repræsentation Rapport - Juli 2017	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern Kontroller
2.6.1 Sponsorater Rapport Juli 2016	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern Kontroller
2.6.1 Udlandsrejser Rapport November 2016	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern Kontroller
2.6.1 Udlandsrejser Rapport November 2017	x	Personfølsomt og forretningskritiske oplysninger	Intern Kontroller
2.7 Compliance årshjul Atea vers.5.0_Aug 2018			
Øvrig fremsendt dokumentation			
Fremsendt 19-07-2018			
Mail af 20180719 vedr organisationsdiagrammer mv			
Organisationsdiagram 2012_2015 SØIK	x		
Organisationsdiagram 2017	x		
Organisationsdiagram 2018	x		
Log modtagne og sendte mails 20180718	x		
Fremsendt 13-08-2018			
Svar 13 august 2018	x		
Atea group compliance function			
Etikavtal Atea Göteborgs Stad	x		
Ændringer af 17. august 2018			
Generel - Bekræftelse			
8th Aug-signed			
Princip 1 - Risikovurderinger og proportionalitet			
Princip 1, Aftalebrev Compliance Risikovurdering			
Princip 2 - Procedurer og oplæring			
Princip 2, 1.1 Transport Policy and guidelines in Atea			
Princip 2, 2.1 Bonus- og incitamentsmodeller 01092018			
Princip 2, 3.1 Atea-Code-of-Conduct_Aug2018			

	Princip 2, 4.1 Compliance Politik 3.3			
	Princip 2, 7.1 Retningslinjer for indlands-arrangementer - åbne og lukkede arrangementer _vers 1.03 af 24082018			
	Princip 2, 9.1 Compliance årshjul Atea vers.5.1_Aug 2018			
<b>Princip 3 - Forhold til tredjeparter</b>				
	Følgebreve Princip 3 20180829			
	Princip 3, 2.1 Atea Procurement Agreement v.1.3			
<b>Princip 4 - Ledelsesforankring</b>				
	Følgebreve Princip 4 20180829			
	Princip 4, 1.1 ATEA-Corporate-Governance-Aug2018			
	Princip 4, 1.1 Compliance Programmet 4.2_August 2018			
	Princip 4, 2.1 HR process screening_Aug 2018	x	forretningskritiske oplysninger	Intern kontroller
	Princip 4, 2.1 Kontrolskema ansættelses procedure_Aug2018	x	forretningskritiske oplysninger	Intern kontroller
<b>Princip 5 - Monitorering og rapportering</b>				
	Princip 5 Fokus i stikprøver_August 2018	x	forretningskritiske oplysninger	Intern Kontroller
<b>Ændringer af 17. august 2018</b>				
Fremsendt 5. september 2018				
	Princip 2, 10.1 Aftale med ekstern advokat vedr Whistleblower ordning	x	Forretningskritiske oplysning	
	Princip 2, 3.1 Atea-Code-of-Conduct_Aug2018			
	Princip 5 Retningslinier for sanktioner			