

|  |         |                |    |
|--|---------|----------------|----|
| Internt dokument- retningslinjer for Compliance i forbindelse med udlandsarrangementer |         | Udarbejdet af: |    |
| Atea A/S   |         | PASK           |    |
| Dato   | Version | Side           | Af |
| 12-1-2016  | 1.02    | 1              | 2  |

## 1 ÅBNE UDLANDS-ARRANGEMENTSTURE

- 1.1 Tur-arrangementer hvor det kan dokumenteres, at et bredt udsnit af Ateas kundebase inviteres til at deltage, såfremt de har tilkendegivet interesse i det fagområde arrangementet omhandler.
- 1.2 Eksempelvis Microsoft Fusion, Citrix-world, Wmware-world og Gartner-konferencen.

## 2 FORUDSÆTNINGER FOR GODKENDELSE AF ARRANGEMENTSTURE.

- 2.1 Nedenstående punkter 3 – 8 skal overholdes for, at arrangementet kan gennemføres. Dette uanset at Compliance Office har givet forudgående godkendelse.

## 3 FAGLIGHED OG DOKUMENTATION HERFOR

- 3.1 Det er en forudsætning, at der kan dokumenteres en høj grad af faglighed i forhold til turen og arrangementet. Deltagelsespas til åbne konferencer er et eksempel på dokumentation herfor. Ateas afholdelse af eksempelvis dagsrevy eller åbne/lukke revy omkring emner på konferencen er også god dokumentation. Al dokumentation for turens faglige relevans, bør med fordel indsamles og skal kunne fremlægges efterfølgende.
- 3.2 Der skal udarbejdes en Dagsagenda for turen. Samtidig skal de enkelte agendapunkter kunne dokumenteres afholdt. Eksempelvis vil billedreportage i sammenhæng med en præsentation være udtryk for dokumentation.
- 3.3 Hvis der afholdes lukkede arrangementer med en oplægsholder, er det væsentligt også at kunne dokumentere dette, såfremt der skal foretages betaling herfor. Billeddokumentation vil også her være en god idé.
- 3.4 Ateas afholdelse af eksempelvis dagsrevy eller åbne/lukke revy omkring emner på turen er også god dokumentation.
- 3.5 Hovedreglen er stadig, at arrangementer af faglig karakter bør udgøre ca. 70 % af dagsprogrammerne på turen.
- 3.6 Herudover vil en businesscase for turen også være en god idé – så kan både Atea og deltagerne bedre argumentere for, hvorfor turen finder sted.

## 4 UNDERHOLDNING/ENTERTAINMENT

- 4.1 Underholdningsaktiviteter – såsom koncert eller sportsaktiviteter, skal være på en minimumsniveau. Et enkelt arrangement vil kunne gennemføres på en uge-tur. Underholdningsindslaget må ikke overskygge det faglige formål med turen og skal derfor ikke være en attraktion i sig selv.
- 4.2 Det er samtidigt et krav, at udgifterne for et sådant underholdningsarrangement skal kunne indeholdes i Ateas sædvanlige politikker og dermed også være af beskeden værdi.

## 5 EGENBETALING

- 5.1 Det skal tilsikres, at egenbetaling af flyrejse og andre transportudgifter, hotel og delvis forplejning er indeholdt i deltager-fee. Herunder skal også adgangs-fee til konference enten inkluderes og medregnes i deltager-fee – eller det skal være

|   |                |                       |           |
|---|----------------|-----------------------|-----------|
| <i>Internt dokument- retningslinjer for Compliance i forbindelse med udlandsarrangementer</i> |                | <i>Udarbejdet af:</i> |           |
| <b>Atea A/S</b>   |                | <b>PASK</b>           |           |
| <i>Dato</i>   | <i>Version</i> | <i>Side</i>           | <i>Af</i> |
| <b>12-1-2016</b>  | <b>1.02</b>    | <b>2</b>              | <b>2</b>  |

eksplicit angivet, at conference-fee ikke er en del af rejsepakken (kunden sørger selv for deltagerbevis). Det skal tilsikres, at det fuldt ud kan dokumenteres, hvad der er indeholdt i den fakturering af egenbetalingen, som Atea skal foretage.

- 5.2 Fakturaen skal være specifik og skal indeholde beskrivelse af, at der er tale om en rejse til en given destination. At der er indeholdt hotel og øvrige transportomkostninger samt fortæring i nogen grad - eksempelvis morgenmad.
- 5.3 Fakturaen skal udstedes til kundens sædvanlige faktureringssted og kan ikke krediteres.
- 5.4 Der må ikke finde kreditering sted eller gives anden form for rabat efterfølgende, der gør, at kunden kan foranlediges til at tro, at der er tale om en af Atea betalt tur.
- 5.5 Det skal ikke være muligt at fakturere deltagerne "privat" på nogen måde.

## 6 OVERENSTEMMELSE MED REGLERNE I DELTAGERENS EGEN ORGANISATION

- 6.1 Deltagerne skal erklære, at deltagelse er i overensstemmelse med kundernes egen Code of Conduct. Dette kan gøres ved afkrydsning af erklæring i forbindelse med tilmelding. Afgivelse af erklæring er en forudsætning for kundens berettigede deltagelse.

## 7 EKSTERNT BUREAU

- 7.1 Såfremt dele af arrangementet afholdes eller forestås af eksternt bureau, skal der leveres udspecificeret faktura for udgifterne. Herunder skal der gives kopi af underliggende bilag og gives adgang til audit.

## 8 SPONSORER

- 8.1 Såfremt dele af arrangementet forestås af sponsorer (eksempelvis Microsoft, Citrix eller lignede) skal Ateas Code of Conduct stadig overholdes. Ekstravagante arrangementer kan dermed ikke "udliciteres" til sådanne sponsorer. Yderligere kan reglerne ikke bøjes, ved at lade sponsorerne tage dele af regningen for et givent arrangement. Sponsorerne skal skriftligt erklære, at de vil efterleve Ateas Code of Conduct.