

Bilag E – Oversigt over materiale modtaget den 12. juli 2018

1. PUNKT 2.3 GENERELT

- 2.3 Compliance communication strategy_ver1.0 20171020.pdf
- 2.3 Ressourcebeskrivelse for Compliance.pdf
- 2.3 Tjekliste ISO37001 20170404_COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT_Atea_20180702.pdf

2. PUNKT 2.3B

- 2.3b 20170817 Compliance henvendelse - rykker på Compliance test.pdf
- 2.3b 20171705 Compliance Roadshow 2017.pdf
- 2.3b 20171805 Spørgsmål - Gruppe 1 Ledere.pdf
- 2.3b 20172205 Spørgsmål - Code of Conduct.pdf
- 2.3b 20172205 Spørgsmål - Gruppe 1 Ledere.pdf
- 2.3b 20172205 Spørgsmål - Gruppe 2 Billable.pdf
- 2.3b 20172205 Spørgsmål - Gruppe 3 Salg.pdf
- 2.3b 20172205 Spørgsmål - Gruppe 4 Generel Management + Non Billable.pdf
- 2.3b 20180607 Procesbeskrivelse - Compliance test.pdf

3. PUNKT 2.3C

- 2.3c 20180607 screendump fra Compliance postkasse.pdf
- 2.3c Compliance henvendelse - afslag på modtagelse af billetter 20180627.pdf
- 2.3c Compliance henvendelse - forespørgsel compliance test 20171120.pdf
- 2.3c Compliance henvendelse - Forespørgsel på Gavekøb 20171113.pdf
- 2.3c Compliance henvendelse - forespørgsel repræsentation 20171117.pdf
- 2.3c Compliance henvendelse - Forespørgsel til gave regler 20180621.pdf
- 2.3c Compliance henvendelse - Fremsendt Udlånsskema 20180531.pdf

- 2.3c Compliance henvendelse - Fremsendt Udlånsskema 20180531.pdf
- 2.3c Compliance henvendelse - Godkendelse af arrangement 20180705.pdf
- 2.3c Compliance henvendelse - Godkendelse af fagligt arrangement (offentlig) 20180628.pdf
- 2.3c Compliance henvendelse - Godkendelse af Kundearrangement 20180531.pdf
- 2.3c Compliance henvendelse - Godkendelse af Sponsorat 20180628.pdf
- 2.3c Compliance henvendelse - whistleblower test 20171120.pdf
- 2.3c Compliance henvendelser 20180709.pdf

4. PUNKT 2.3D

- 2.3d Håndtering af indberetninger fra andre kanaler 20180711 CFO Malene Rhode Carstensen.pdf
- 2.3d Håndtering af indberetninger fra andre kanaler 20180711 SVP Annette Otto.pdf
- 2.3d Håndtering af indberetninger til andre kanaler.pdf
- 2.3d Lederdag 20170916 - Compliance - forventninger til lederne.pdf

5. PUNKT 2.3E

- 2.3e 09072018 Supplier Code of Conduct for new suppliers Work Instruction.pdf
- 2.3e 20171611 Supply Chain Sustainability Systematic Approach.PDF
- 2.3e 20172310 Atea Procurement Agreement.pdf
- 2.3e 20180907 Atea ASA vendor assessment.pdf
- 2.3e 20180907 Underskrevne Code of Conduct.xlsx

6. PUNKT 2.3F

- Aktivitetsliste 20150908.pdf
- Tidsplan 20150831.pdf

7. PUNKT 2.3G

- 2.3g - Proces Rapport Monitorering 2.0.pdf
- 2.3g Monitoring Rapport Template.pdf

8. PUNKT 2.3H

- 2.3h 2018-108 ISO 37001 - Compliance funktionen.pdf
- 2.3h 2018-109 ISO 37001 - Finance funktionen.pdf
- 2.3h 2018-110 ISO 37001 - Public salg.pdf
- 2.3h 20172711 Afvigelsesrapport ISO 37001.pdf
- 2.3h 20180907 ISO audit plan 2018-2020.xlsx

- 2.3h 20183004 Agenda for møde i Public.pdf
- 2.3h Audit rapport 2017-200 - ISO 37001.pdf
- 2.3h Audit rapport 2018-100 - ISO 37001.pdf
- 2.3h ISO 37001 report Ballerup Michael Poulsen ver 22.11.2017 rev. 1.pdf
- 2.3h ISO 37001 report Ballerup STJ ver 22.11.2017 rev. 1.pdf
- 2.3h ISO 37001 report Kolding ver 21.11.2017 rev. 1.pdf
- 2.3h ISO 37001 report Tåstrup og Ballerup ver 21.11.2017 rev. 1.pdf
- 2.3h ISO 37001 report Aalborg ver 20.11.2017 rev. 1.pdf
- 2.3h ISO 37001 report Aarhus ver 20.11.2017 rev. 1.pdf
- 2.3h Ressourcer i Compliance afdelingen.pdf

9. PUNKT 2.3I

- 2.3i 20180907 Compliance Programmet.pdf
- Følgrebrev til punkt 2.3 Compliance infrastruktur.pdf

DELOITTE DOKUMENTATION SEKTION 2.3_A_F_G

10. COMPLIANCE REGIME_COMPLIANCE PROGRAM

- 2.3a_20150922_Complianceprogram.pdf
- 2.3a_20160701_Compliance regime.pdf
- 2.3a_20160715_Compliance regime.pdf
- 2.3a_20160816_Compliance regime.pdf
- 2.3a_20160921_Compliance regime 2.0.pdf
- 2.3a_20170303_Compliance regime 3.0.pdf
- 2.3a_20170405_Compliance regime 3.0.pdf
- 2.3a_20170508_Compliance Programmet 3.0.pdf
- 2.3a_20171004_Compliance Programmet.pdf
- 2.3a_20171014_Compliance Programmet 4.0.pdf
- 2.3a_20171113_Compliance Programmet 4.1.pdf

11. DOKUMENTATION 2.3 G

- 2.3g_Deloitte_Bilag 1_Compliance årshjul Atea vers.2.0_jan 2017.pdf
- 2.3g_Deloitte_Bilag 2_Gaver Rapport.pdf
- 2.3g_Deloitte_Bilag 3_Repræsentation Rapport Oktober 16.pdf
- 2.3g_Deloitte_Bilag 4_Repræsentation Rapport - Januar 2017.pdf
- 2.3g_Deloitte_Bilag 5_Udlandsrejser Rapport 151216.pdf
- 2.3g_Deloitte_Bilag 6_ERFA- og Netværksgrupper Rapport - August 16 (002).pdf

- 2.3g_Deloitte_Bilag 7_DemovarerVareprøver Rapport Maj 16 201216.pdf
- 2.3g_Deloitte_Bilag 8_DemovarerVareprøver Rapport Maj 16 201216_PASK.pdf
- 2.3g_Deloitte_Bilag 9_Egenbetaling Rapport.pdf
- 2.3g_Deloitte_Bilag 10_Status Monitorering.pdf
- 2.3g_Deloitte_Bilag 11_Rapport Ansættelsesprocedurer og bonus Sep 17.pdf
- 2.3g_Deloitte_Bilag 12_Cykelevent Rapport - August 2017.pdf
- 2.3g_Deloitte_Bilag 13_Egenbetaling Rapport.pdf
- 2.3g_Deloitte_Bilag 14_ERFA- og Netværksgrupper Rapport - Februar 17.pdf
- 2.3g_Deloitte_Bilag 15_Gaver Rapport Juni 2017.pdf
- 2.3g_Deloitte_Bilag 16_Rapport Koncepter marts 2017.pdf
- 2.3g_Deloitte_Bilag 17_Rapport Konferencetalere December 2016.pdf
- 2.3g_Deloitte_Bilag 18_Kundeevents Rapport - Maj 2017.pdf
- 2.3g_Deloitte_Bilag 19_Leverandørarrangementer Rapport - September 2017.pdf
- 2.3g_Deloitte_Bilag 20_Rapport - Offentlige udbud Februar 2017.pdf
- 2.3g_Deloitte_Bilag 21_Rabatter og Særlige Rabatter Rapport Oktober 17.pdf
- 2.3g_Deloitte_Bilag 22_Repræsentation Rapport - Oktober 2017.pdf
- 2.3g_Deloitte_Bilag 23_Sponsorater Rapport Juli 2017.pdf
- 2.3g_Deloitte_Bilag 24_Rapport Tredjeparter Juni 2017.pdf
- 2.3g_Deloitte_Bilag 25_Udlandsrejser Rapport Maj 2017.pdf
- 2.3g_Deloitte_Bilag 26_Udtalelser og Referencer Rapport September 2016.pdf
- 2.3g_Deloitte_Bilag 27_Demovarer og Vareprøver Rapport Oktober 17.pdf

12. POLITIKKER

- 2.3a_Deloitte_Annual wheel.pdf
- 2.3a_Deloitte_ATEA-Corporate-Governance-2017.pdf
- 2.3a_Deloitte_1.Supplier Creation and Maintenance_APP.pdf
- 2.3a_Deloitte_Atea Procurement Agreement v.1.3.pdf
- 2.3a_Deloitte_Atea-Code-of-Conduct-2017.pdf
- 2.3a_Deloitte_AteaConsultant purchase agreement v1.0.pdf
- 2.3a_Deloitte_Compliance Policy.pdf
- 2.3a_Deloitte_Compliance Programme.pdf
- 2.3a_Deloitte_Guidance thirdparties.pdf
- 2.3a_Deloitte_Guidelines for abroad events for small groups.pdf
- 2.3a_Deloitte_Guidelines for events abroad.pdf
- 2.3a_Deloitte_Guidelines for events abroad - open events and open invitations.pdf
- 2.3a_Deloitte_Investigation plan v1.0.pdf
- 2.3a_Deloitte_Politik for gaver repræsentation rejser kundearrangementer og sponsorater_version2.1.pdf
- 2.3a_Deloitte_Proces Report monitoring.pdf
- 2.3a_Deloitte_supplier_code_of_conduct_2017.pdf
- 2.3a_Deloitte_Whistleblower scheme.pdf

.....

13. STATUSRAPPORTER AFGIVET

- 2.3a_Deloitte_Atea_Redegørelse 02.07.2015.pdf
- 2.3a_Deloitte_Atea_Redegørelse 27.11.2015.pdf
- 2.3a_Deloitte_Afsluttende_redegørelse_21_02_2018_sammenfattende_redegørelse.pdf
- 2.3a_Deloitte_Atea_Redegørelse 03.02.2016.pdf
- 2.3a_Deloitte_Atea_Redegørelse 08.10.2015.pdf
- 2.3a_Deloitte_Atea_Redegørelse 11.05.2016.pdf
- 2.3a_Deloitte_Atea_Redegørelse 15.09.2015.pdf
- 2.3a_Deloitte_Atea_Redegørelse 30.09.2016.pdf
- 2.3a_Deloitte_Atea_Redegørelse END 28.06.2017.pdf
- 2.3a_Deloitte_Atea_Redegørelse END 041017.pdf

14. TRÆNING

- 2.3a_Deloitte_Atea Spørgsmål til politikker mv. vFINAL 2015.pdf
- 2.3a_Deloitte_Compliance Roadshow 2017.pdf
- 2.3a_Deloitte_Træningsstatus.pdf

15. UN

- 2.3a_Deloitte_2017-11-17 UN Letter to Atea AS 17 November 2017_godkendelse-afuvildigekspert.pdf
- 2.3a_Deloitte_Retention of Independent Ethics and Compliance Expert_anmodningomgodkendelse.pdf
- 2.3a_Deloitte_UN Letter to Atea AS dated 6 September 2017.pdf
- 2.3a_Deloitte_United Nations_expert report sammenfattende 211217.pdf