

Nr.	Emne	Måned												Beskrivelse	Form	Resultat	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	Compliance organisation DK																
	Direktionsmøde, Compliance officer redegør for udvikling og igangværende processer, monitoreringer og kontroller. (1 gang i kvartalet)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	Der rapporteres i forhold til monitorering. Der diskuteres evalueringer og oplæg til udvikling	Skriftlig fremstilling i henhold til Skabelon herfor.	Opsamling i rapport til Compliance Comitee.
	Compliance Committee møde (1 gang i kvartalet)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	Der afleveres rapportering i henhold til Charter	Skriftlig fremstilling i henhold til Skabelon herfor	Til godkendelse og evaluering af status
Monitorering og kontrol																	
	Sponsorater														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
1	Gaver														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
2	Repræsentation	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
3	Kunde-events					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
4	Udlandsrejser						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
5	Offentlige udbud		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
6	Koncepter				x										Monitoreres sammen med Rabatter og særlige prismodeller. Se pkt. 14		
7	Udtalelser og referencer														Monitoreres sammen med kunde-events. Se pkt. 4		
8																	

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
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
11	Netværksgrupper & Erfa-grupper				x					x			Monitoreres sammen med kunde-events. Se pkt. 4		
12	Cykevents (3 samlinger)				x					x			Monitoreres sammen med kunde-events. Se pkt. 4		
13	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
14	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
15	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
16	Tredieparter som kan agere på vegne af Atea				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
17	Ansættelsesprocedurer				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
18	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
Udvikling af Compliance programmet															
	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

Markant ændring af forretningsgangen - internt/ekstern	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(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 terineres	
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.	Halvårslige møder med en eller flere fra Advisory Board.	Sikre compliance understøtter forretningens målsætning på alle plan samt få spredt kendskabet til compliance i organisationen.	
ISO certificering												x	Opretholdelse af ISO 37 001-certificat	Ekstern audit	Opretholdelse af ISO 37 001-certificat	
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 de de "rigtige" risici der monitoreres. Sikring af at Compliance fortløbende er top of mind i alle relevante situationer.	
Evaluering af Compliance funktion																
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	
Audit af organisationens Anti-Bribery Management System			x									x	Internal Auditor gennemfører auditering af Anti-Berbery 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	
Compliance i organisationen																
Uddannelse af medarbejdere i organisationen												x	Compliance gennemgår compliancereglere 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 compliancereglere samt intro til vores intranet.	
Kommunikation vedr. process ændringer	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(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 compliancereglere og de ændringer der er foretaget	
status møde med procurement		x			x								Compliance og procurement gennemgår process for tredjeparter (internt/ekstern).	skype status møder - evdr. Mulige optimeringspunkter for risiko området	Sikring af kendskab til vores tredjeparter og dennes risiko	

Status møde med Finance	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	Compliance og procurement gennemgår process for udtræk, stikprøver, og kontrol skemaer.	skype status møder - vedr. optimeringspunkter	sikring af kendskab til faldgrupper
Status møde med Marketing	x			x			x								

Ansvarlig
Compliance manager (Legal)
CFO DK
Compliance officer
Compliance officer
Compliance officer
Compliance officer
Compliance officer
Compliance officer
Compliance officer

Compliance officer
Compliance officer
Compliance officer
Compliance officer
Compliance officer
Compliance officer
Compliance officer
Compliance officer
Compliance officer
Compliance officer
Compliance officer
Compliance officer
Compliance officer
Compliance officer
Compliance officer (Legal)

Compliance officer (Legal)

Compliance Consultant

Compliance officer

Compliance officer



Top Management (CFO)

Internal Auditor



Compliance

Compliance

Compliance

Sensitivity: Internal

Compliance