

2017 v4.0													Beskrivelse	Form	Resultat	
Nr.	Emne	Måned														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Compliance organisation DK													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.
	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)	Der afleveres rapportering i henhold til Charter	Skriftlig fremstilling i henhold til Skabelon herfor	Til godkendelse og evaluering af status
Monitorering og kontrol																
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
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
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
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
5	Udlandsrejser					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
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
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

13	Leverandørarrangementer			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										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										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	
Udvikling af Compliance programmet																	
	Evaluerings af risikopunkter	x													På baggrund af årets monitoreringer evalueres de enkelte risici.	Evaluerings af finding på de tidligere monitoreringer - bliver der monitoreret rigtigt på det forskellige risikoområder samt antallet af finding på de forskellige risikoområder.	Fastså 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 konkurreceforhold eller lign. vil alle risikoområder blive evalueret efter ovenstående punkt "Evaluerings af risikoområder". Det vurderes derudover hvorvidt nye risikoområder kan/er opstået.	Evaluerings på baggrund af ændringerne i organisationen eller i markedet.	Fastså om de enkelte risici punkter skal udbygges eller termineres	

Compliance Advisory Board		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.				
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 er 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	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.

Compliance officer

Compliance officer

Compliance officer

Compliance officer

Compliance officer



Compliance manager
(Legal)

Compliance manager
(Legal)

Compliance Consultant
Compliance officer
Compliance officer
Top Management (CFO)
Internal Auditor
Compliance