



## Til Økonomiudvalget

### Cover - Atea som It-leverandør

#### Baggrund

Økonomiudvalget (ØU) blev den 16. juni orienteret om, at der den 10. juni 2015 var blevet rejst sigtelse om bestikkelse mod tre tidligere og en nuværende ansat i IT-firmaet Atea af medarbejdere i Region Sjælland og hos Rigspolitiet. Atea er it-leverandør til Københavns Kommune. ØU blev ved samme lejlighed orienteret om, at Staten og Kommunernes Indkøbs Service (SKI) i brev havde bedt Atea om svar på en række spørgsmål vedr. hændelsen, samt at Koncernservice (KS) og Intern Revision (IR) som opfølgning på denne sag ville indkalde repræsentanter fra Ateas ledelse, samt Ateas administrerende direktør for hele norden Steiner Sønsteby til møde.

Som opfølgning bad ØU om en tilbagemelding fra mødet med Atea, samt om at se Ateas svar på SKI's henvendelse.

#### Indhold

Steiner Sønsteby oplyste på mødet der blev afholdt den 23. juni, at der er igangsat en undersøgelse og at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger oplysninger om at lignende aktiviteter nu eller tidligere har fundet sted i andre virksomheder heller ikke i Københavns Kommune.

Atea orienterede også om, at virksomhedens gaveprocedure bliver gennemgået og slog på mødet fast, at virksomhedens markedsføringsstrategi overfor offentlige kunder fortsat vil tage udgangspunkt i de enkelte kunders regler og retningslinjer for gavemodtagelse.

SKI har i forbindelse med sigtelsen af Atea-medarbejderne henvendt sig til Atea, for bl.a. at opnå sikkerhed for, at der ikke er sket uberettigede økonomiske dispositioner i forbindelse med indgåelse af aftaler med offentlige kunder via SKI- aftalen. Atea oplyser, at virksomheden har iværksat en intern undersøgelse, og af den status, der blev givet den 21. juni, fremgår, at der med én enkelt undtagelse ikke er fundet uregelmæssigheder. Undtagelsen vedrører afregning mellem Atea og SKI og involverer ikke Københavns Kommune.

Københavns Kommunes interne revision har på baggrund af Ateasagen taget initiativ til at undersøge, om der har fundet uregelmæssigheder sted i samarbejdet mellem Københavns Kommune og Atea. Undersøgelsen forventes afsluttet i uge 40 med en rapport til ØKF's direktion, som snarest herefter vil blive forelagt ØU.

Bilag 1 Referat fra møde mellem Atea, IR og KS

Bilag 2 Brev fra SKI til Atea

Bilag 3 Svarbrev fra Atea til SKI

07-08-2015

Sagsnr.

2015-0182798

Dokumentnr.

2015-0182798-1

Sagsbehandler

Bjørn Adams Lunn

**Ledelsessekretariatet**

Borups Allé 177

2400 København NV

Mobil

2045 8039

EAN nummer

5798009809018



24-06-2015

**Referat af møde ml. Atea, Koncernservice og Intern Revision den 23. juni 2015**

Sagsnr.  
2015-0153158

Dato: 23. juni 2015  
Tid: Kl. 15-16.00  
Sted: Koncernservice, Borups Allé 177, Direktionens mødelokale  
Mødedeltagere: Steinar Sønsteby, CEO, Atea ASA  
Malene Rhode Carstensen, CFO, Atea Danmark  
Henrik Loudrup, Salgschef, Atea Danmark  
Jesper Andersen, Revisionschef, Intern Revision  
Kasper Schmidt, Direktør, Koncernservice  
Stig Lundbeck, Vicedirektør, Koncernservice

Dokumentnr.  
2015-0153158-1

Sagsbehandler  
Nicoline Juul Larsen

**Referat**

**1. Redegørelse for Ateas rolle i den igangværende sag om Region Sjælland**

Steinar Sønsteby gennemgik i korte træk Ateas rolle i den igangværende sag. Han fortalte, at han første gang blev gjort opmærksom på sagen i efteråret 2014. På daværende tidspunkt fremstod det dog for Atea udelukkende som et omkostningsproblem, idet der blev brugt mange penge på rejser og forplejning til de i pressen nævnte kunder.

Der var derfor ikke mistanke om uregelmæssigheder, der kunne føre til sigtelser for bestikkelse. I oktober samme år blev han bekendt med den i medierne senere omtalte rejse til Dubai. Denne rejse førte til ansættelsesophør for den Atea-medarbejder, der deltog på rejsen, samt en indskærpelse af reglerne for alle Ateas ansatte. Ledelsens indtryk var derfor på daværende tidspunkt, at der var ryddet op i en uhensigtsmæssig praksis. I februar rejste et udbud fra Region Sjælland mistanke hos Atea, bl.a. grundet fraværet af krav til soliditet. Atea kontaktede i denne forbindelse Region Sjælland, der dog afviste mistanken. Da 3Ait vandt udbuddet, kontaktede Atea igen Region Sjælland, der herefter gik til politiet. Status for Atea er på nuværende tidspunkt, at en medarbejder er varetægtsfængslet, mens direktør Morten Felding er sigtet for ikke at have informeret politiet tidligere i forløbet.

**2. Gennemgang af hvilke forholdsregler Atea tager for at sikre, at lignende sager ikke opstår, herunder om der i relation til den konkrete sag er dukket oplysninger op om**

**Ledelsessekretariatet**

Borups Allé 177  
2400 København NV

Telefon  
2496 9838

EAN nummer  
5798009809018

**uregelmæssigheder i forhold til de engagementer  
Københavns Kommune har med Atea.**

Steinar Sønsteby og Malene Carstensen gennemgik de aktiviteter, undersøgende og forebyggende, der er sat i gang internt i Atea på baggrund af den igangværende sag.

Atea har således igangsat en undersøgelse af virksomhedens aktiviteter, med det formål at afdække evt. yderligere lignende sager i forhold til øvrige kunder. Arbejdet med dette pågår gennem stikprøver af rejseregninger over en vis størrelse, e-mails, kontosystemer mv. Undersøgelsen er endnu ikke endeligt afsluttet, men Steinar Sønsteby tilkendegav, at intet tyder på, at lignende aktiviteter har fundet sted i andre virksomheder, heller ikke i Københavns Kommune.

Derudover gennemgår Atea nu generelt sine processer, herunder proces for godkendelse af rejser, mv. Der er sat særligt fokus på gennemgang og evt. revidering af virksomhedens markedsføringsstrategi overfor offentlige kunder. Malene Carstensen slog fast, at strategien fortsat vil tage udgangspunkt i de enkelte kunders regler og retningslinjer for gavemodtagelse.

Kasper Schmidt spurgte ind til, hvorvidt der for Københavns Kommunes midler eller i samarbejdet mellem Atea og kommunen kan være pågået aktiviteter som i den aktuelle sag. Steinar Sønsteby afviste dette under henvisning til Ateas egen undersøgelse, der ikke indikerer noget sådant. Han understregede samtidig, at der ikke er tegn på andre lignende sager.

Kasper Schmidt spurgte ligeledes ind til, hvorvidt finansieringen af rejser mm. kan være sket gennem en mindrebetalning til SKI og hvorvidt kommunens indkøb på SKI svarer til de beløb, som Atea har indberettet.

Steinar Sønsteby svarede til dette, at Ateas opfattelse er, at de korrekte beløb vedr. Københavns Kommune er indberettet til SKI, og at finansieringen af rejser mm. ikke vedrører denne afregning. Ateas indberetninger til SKI bliver desuden hvert år revisorpåtegnet af Deloitte.

Jesper Andersen efterspurgte, at Ateas oplysninger i den interne undersøgelse for så vidt angår Københavns Kommune fremsendes til Intern Revision, så der her kan foretages en kvalitetssikring af Ateas gennemgang. Malene Carstensen svarede, at Atea gerne samarbejder, men grundet det store antal årlige transaktioner, kan det blive tidskrævende at samle

alle informationerne. Det blev på mødet aftalt, at der fremsendes oplysninger maksimalt 3 år tilbage, og at Jesper Andersen og Malene Carstensen går i videre dialog om den konkrete fremsendelse af oplysningerne.



Statens & Kommunernes  
Indkøbs Service A/S  
Zeppelinhallen  
Islands Brygge 55  
DK 2300 København S

Telefon +45 33 42 70 00  
Fax +45 33 91 41 44  
ski@ski.dk  
www.ski.dk  
CVR-nr. DK-17472437

Atea A/S  
Adm. direktør Morten Felding  
Lautrupvang 6  
2750 Ballerup

12. juni 2015

Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) er gennem dagspressen blevet bekendt med, at der er rejst sigtelse mod en række tidligere og angiveligt en nuværende ansat hos Atea A/S om uberettigede økonomiske dispositioner i forbindelse med indgåelse af aftaler med offentlige kunder.

Som leverandør på SKI's rammeaftaler og som aktuel tilbudsgiver i SKI's verserende udbud af rammeaftale 50.40 Computere og It-tilbehør, ønsker SKI at blive betrykket i, at sådanne eventuelle uberettigede økonomiske dispositioner (bestikkelse, tilbudskoordinering mv.) ikke vedrører indgåede rammeaftaler med SKI eller indgåelse af rammeaftaler med SKI fremadrettet, idet SKI dog samtidig er fuldt opmærksom på, at der ikke for indeværende er rejst tiltale i nogen af sagerne, endsiige sket domfældelse.

SKI ønsker på denne baggrund at få fremsendt en skriftlig redegørelse med følgende indhold:

- 1) En kort faktisk gennemgang af de relevante forhold og omstændigheder i sagen samt en bekræftelse af, at Atea A/S til fulde samarbejder med de relevante undersøgelsesmyndigheder med henblik på at få sagen afdækket bedst og hurtigst muligt.
- 2) En forsikring om, at der ikke har været uberettigede økonomiske dispositioner i forbindelse med indgåelse af rammeaftaler med SKI. Såfremt Atea A/S, mod forventning, ikke ser sig i stand til at forsikre SKI om dette, ønskes det oplyst, hvilke udbud/aftaler det drejer sig om samt de nærmere omstændigheder.
- 3) Oplysning om hvorvidt de i pressen omtalte uberettigede økonomiske dispositioner vedrører samhandel mellem offentlige myndigheder og Atea A/S på en af SKI's rammeaftaler.

- 4) En bekræftelse på, at ingen af de sigtede i sagen har været direkte involveret i tilbudsafgivelsen i forbindelse med rammeaftale 50.40 Computere og It-tilbehør. Såfremt Atea A/S ikke ser sig i stand til at give en bekræftelse herpå, bedes Atea A/S oplyse om de nærmere omstændigheder vedrørende involveringen i sagen.
- 5) En bekræftelse på, at Atea A/S i forbindelse med indgåede rammeaftaler mellem SKI og Atea A/S konsekvent har svaret den fulde rabatandel, som SKI er berettiget til, samt at en eventuelt manglende rabatandelsbetaling til SKI ikke er blevet brugt til uberegtigede økonomiske dispositioner.
- 6) Endelig bedes Atea A/S oplyse om, hvilke konkrete tekniske, organisatoriske og personalemæssige foranstaltninger Atea A/S har iværksat med henblik på generelt og konkret at forebygge eventuelle uberegtigede økonomiske dispositioner i forhold til indgåelse af aftaler med det offentlige, herunder ovennævnte verserende tilbudsafgivelse.

Redegørelsen skal være SKI i hænde senest den 19. juni 2015. Redegørelsen vil indgå i SKI's videre overvejelser om, hvilke skridt SKI vil tage, herunder i forhold til verserende udbud.

For god en ordens skyld ønsker SKI at gøre opmærksom på, at SKI som fast praksis har indsat klausuler i sine rammeaftaler, der berettiger SKI til at bringe aftaler til ophør med øjeblikkelig virkning, såfremt den pågældende leverandør dømmes for bestikkelse.

Endvidere skal jeg gøre opmærksom på, at dette brev og svaret herpå forventes at blive stillet til rådighed for SKI's kunder i relation til de rammeaftaler, hvor Atea A/S er eller måtte blive leverandør.

Afslutningsvis ønsker jeg at pointere, at SKI hidtil generelt har været tilfreds med samarbejdet med Atea A/S og håber at kunne blive betrygget i, at det er uproblematisk at videreføre samarbejdet med Atea A/S.

Med venlig hilsen

  
Signe Lynggaard Madsen

Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S  
Zeppelinerhallen  
Islands Brygge 55  
2300 København S  
Att.: Adm. direktør Signe Lynggaard Madsen

Ballerup, den 21. juni 2015

Atea A/S takker for jeres brev af 12. juni d.å., med anmodning om en skriftlig redegørelse på baggrund af de i dagspressen fremkomne oplysninger om sigtelser mod tidligere og nuværende Atea medarbejdere. Atea kan bekræfte, som anført af SKI, at der Atea bekendt ikke er rejst nogen tiltaler i sagen, og at der ikke er sket nogen domfældelser. Ifølge Ateas oplysninger nægter samtlige sigtede sig skyldige.

- 1) *"En kort faktuel gennemgang af de relevante forhold og omstændigheder i sagen samt en bekræftelse af, at Atea A/S til fulde samarbejder med de relevante undersøgelsesmyndigheder med henblik på af få sagen afdækket bedst og hurtigst muligt."*

To nuværende Atea-medarbejdere er sigtet i en sag, hvor SØIK efterforsker mulig bestikkelse af en medarbejder i Region Sjælland og en medarbejder i Rigspolitiet. Atea A/S' administrerende direktør Morten Felding er blandt de sigtede. Sigtelsen af Morten Felding er som følger:

*Morten Felding sigtes for overtrædelse af straffelovens § 122 ved i november 2014, som administrerende direktør for Atea A/S, der havde it-kontrakter med bl.a. Region Sjælland, at have undladt at gribe ind over for, at virksomheden uberettiget forærede medarbejder ved Region Sjælland (navn tilbageholdt grundet navneforbud i sagen) en rejse til Dubai til en værdi af et endnu ukendt beløb, alt for at formå Region Sjælland til at opretholde den forretningsmæssige forbindelse med Atea A/S.*

Morten Felding nægter sig skyldig. Den anden sigtede nuværende Atea-medarbejder, der er en ikke-ledende medarbejder, er varetægtsfængslet og som følge af navneforbud kan Atea A/S ikke oplyse den pågældendes identitet. Atea er ikke bekendt med indholdet af den konkrete sigtelse mod denne medarbejder. Mht. de øvrige sigtelser i sagen har Atea A/S alene sine oplysninger fra dagspressen, hvor Atea A/S har erfaret, at 3 tidligere Atea-medarbejdere, en medarbejder fra Region Sjælland og en medarbejder fra Rigspolitiet er varetægtsfængslet.

Turen til Dubai, som refereret til i sigtelsen mod Morten Felding var foranlediget af en medarbejder i Region Sjælland. Turen var planlagt og bestilt før Morten Felding blev ansat som administrerende direktør i maj 2014. I turen, der fandt sted i november 2014 deltog fem personer:

En ansat fra Rigspolitiet, en ansat fra Region Sjælland, en daværende ledende medarbejder i Atea og to allerede dengang fratrådte tidligere ledende medarbejdere fra Atea. De tre sidstnævnte personer arbejder nu alle for den samme konkurrent til Atea.

Da Morten Felding blev bekendt med den planlagte tur, forudsatte han, at den ledende Atea-medarbejder, der skulle deltage, havde tilsikret, at turen levede op til Ateas retningslinjer med krav om fagligt formål, egenbetaling og økonomisk ramme. Efter turen var gennemført, blev Morten Felding bekendt med, at turen ikke var afholdt inden for de gældende retningslinjer herunder beløbsmæssigt og fagligt. I konsekvens heraf blev den deltagende Atea medarbejder tildelt en advarsel. Medarbejderen valgte selv samtidig at opsigte sin stilling.

I dagspressen har der været omtalt en konto hos Atea kaldet 2840. Konto 2840 er ikke en bankkonto, men en helt almindelig balancekonto i Ateas kontoplan anvendt til kontering af skyldige omkostninger, herunder skyldige poster til kunder. Skyldige poster til kunder kan opstå i mange situationer. Det kan f.eks. være i tilfælde af kundens forudbetalinger af projekter, hvor kunden betaler en projektsum forud, men service- og vareleverance under projektet sker efterfølgende over en periode. I sådanne tilfælde føres forudbetalingen som skyldig ved modtagelsen fra kunden, og først når ydelserne løbende leveres til kunden, sker der en indtægtsføring via reduktion af balancekontoen. En skyldig kundesaldo kan også opstå i tilfælde af, at Atea som led i recycling services betaler for brugt hardware, der tages retur fra kunder.

I forhold til Region Sjælland er krediteringerne på balancekonto 2840 sket som følge af forudbetalinger, recycling services og i forbindelse med hensættelse af en vis procentdel af den samlede omsætning. Sidstnævnte blev dog nedlukket ved udgangen af tredje kvartal 2014. Skyldigsaldoen er bl.a. forbrugt af Region Sjælland til indkøb af forudbetalte projekter og ydelser, til almindeligt hardwareindkøb, til betaling for Regionens deltagelse i faglige arrangementer i ind- og udland, efteruddannelse mv. Langt det største antal posteringer og langt den største beløbsmæssige volumen af posteringer over balancekonto 2840 til Region Sjælland har vedrørt sædvanlige og ordinære formål som f.eks. Regionens indkøb af hardware.

Efter sin tiltrædelse som direktør i maj 2014 blev direktør Morten Felding af den Atea-medarbejder, der var kundesansvarlig over for Region-Sjælland gjort opmærksom på, at der var etableret en "særlig ordning" ift. Region Sjælland, idet en IT-chef i Regionen var af den opfattelse, at "han" havde råderetten over den skyldige saldo på balancekonto 2840 til Region Sjælland.

Denne oplysning undrede Morten Felding, der iværksatte en undersøgelse af posteringerne på kontoen. Denne undersøgelse afslørede enkelte tilfælde af rejseudlæg, afholdt på foranledning af den pågældende IT-chef, som tilsyneladende oversteg de normale retningslinjer ift. offentlig ansatte, f.eks. opgradering af flybilletter i forbindelse med fagmesser og hotelophold. Efter at have konstateret dette, foranledigede Morten Felding, at den pågældende konto blev lukket ned, således at der ikke længere blev ført en samlekonto for skyldige kundeomkostninger men derimod en række mere specifikke skyldige omkostningskonti, f.eks. skyldig forudbetalingskonto og recycling konto. Herved blev der sikret mere kontrol med, hvad Region Sjælland faktisk kunne anvende posterne til, da de ikke længere blot var ført som samlekonto. Da konto 2840 indeholdt en lang række skyldige saldi, tog den praktiske afvikling et stykke tid og kontoen var endeligt lukket og erstattet af specifikke balancekonti ved årsskriftet 2014. Atea meddelte inden årsskriftet 2014/2015



til den pågældende IT-chef i Region Sjælland, at kontoen var afviklet. Dermed var den "særlige ordning", der er kommet under mistanke for at være anvendt til uberettigede økonomiske dispositioner, også afviklet.

Primo 2015 sendte Region Sjælland sine IT indkøb i udbud. Udbuddet endte med en kontraktstildeling til virksomheden 3A-IT A/S, der er en nyetableret konkurrent til Atea A/S ejet bl.a. af de 3 tidligere Atea medarbejdere, som deltog på turen til Dubai. Et noget usædvanligt forløb omkring udbuddet vakte mistanke hos Atea om uregelmæssigheder. På denne baggrund gik Atea A/S til Region Sjælland med sin mistanke.

Atea A/S kan bekræfte, at Atea A/S samarbejder fuldt ud med de relevante undersøgelsesmyndigheder med henblik på at få sagen afdækket. Atea har således udleveret de informationer som undersøgelsesmyndighederne på nuværende tidspunkt har efterspurgt.

- 2) *"En forsikring om, at der ikke har været uberettiget økonomiske dispositioner i forbindelse med indgåelse af rammeaftaler med SKI. Såfremt Atea A/S, mod forventning, ikke ser sig i stand til at forsikre SKI om dette, ønskes det oplyst, hvilke udbud/aftaler det drejer sig om samt de nærmere omstændigheder."*

Atea A/S kan bekræfte, at Atea A/S på nuværende tidspunkt ikke er bekendt med nogen uberettigede økonomiske dispositioner i forbindelse med indgåelse af rammeaftaler med SKI.

- 3) *"Oplysning om hvorvidt de i pressen omtalte uberettigede økonomiske dispositioner vedrører samhandel mellem offentlige myndigheder og Atea A/S på en af SKIs rammeaftaler."*

Atea A/S bekendt, er der ikke nogen uberettigede økonomiske dispositioner, der vedrører samhandel mellem offentlige myndigheder og Atea A/S på en af SKIs rammeaftaler. De i pressen omtalte uberettigede økonomiske dispositioner vedrører uberettigede fordele, der angiveligt er ydet medarbejdere i Region Sjælland. Atea A/S har haft samhandel med Region Sjælland på forskellige af SKIs rammeaftaler men også samhandel, som ikke er sket på SKIs rammeaftaler. Bortset fra den ovenfor refererede sigtelse mod Morten Felding, er Atea på nuværende tidspunkt ikke bekendt med det nærmere indhold af sigtelserne i de omtalte sager, og derfor heller ikke bekendt med om de hævdede uberettigede økonomiske dispositioner er knyttet til konkrete ordrer eller aftaler, og i givet fald hvilke ordrer eller aftaler. Atea A/S vil naturligvis vende tilbage med supplerende oplysninger, hvis Atea får yderligere oplysninger til afklaring af dette spørgsmål.

- 4) *"En bekræftelse på, at ingen af de sigtede i sagen har været direkte involveret i tilbudsafgivelsen i forbindelse med rammeaftale 50.40 Computere og It-tilbehør. Såfremt Atea A/S ikke ser sig i stand til at give en bekræftelse herpå, bedes Atea A/S oplyse om de nærmere omstændigheder vedrørende involveringen i sagen."*

Atea A/S kan bekræfte, at ingen af de sigtede i sagen hos Atea A/S har været direkte involveret i tilbudsafgivelsen i forbindelse med rammeaftale 50.40 Computere og It-tilbehør.

*5a) "En bekræftelse på, at Atea A/S i forbindelse med indgåede rammeaftaler mellem SKI og Atea A/S konsekvent har svaret den fulde rabatandel, som SKI er berettiget til,"*

Atea A/S vil gerne understrege over for SKI, at det er Atea A/S magtpåliggende at sikre SKI den fulde rabatandel og få rettet op på eventuelle historiske uoverensstemmelser. Helt uafhængigt af den aktuelle sag arbejder Atea A/S til stadighed med at optimere og automatisere sine processer i forhold til at sikre og kontrollere, at den fulde rabatandel indberettes på samtlige rammeaftaler til SKI. Som følge af SKIs generelle leverandørbrev af 12. juni 2015 med omtale af resultatet af SKIs stikprøvekontroller, har Atea A/S iværksat en større kontrolgennemgang med henblik på at kunne foretage eventuelle manglende indberetninger inden den 30. juni d.å. som angivet i leverandørbrevet. Atea A/S har på nuværende tidspunkt ved gennemgangen identificeret enkelte sager, som ikke til fulde har været indberettet til SKI.

*5b) "Samt at en eventuelt manglende rabatandelsbetaling til SKI ikke er blevet brugt til uberettigede økonomiske dispositioner. "*

Atea A/S kan bekræfte, at ingen eventuel manglende rabatandel er blevet brugt til uberettigede økonomiske dispositioner.

*6) "Endelig bedes Atea A/S oplyse om, hvilke konkrete tekniske, organisatoriske og personalemæssige foranstaltninger Atea A/S har iværksat med henblik på generelt og konkret at forebygge eventuelle uberettigede økonomiske dispositioner i forhold til indgåelse af aftaler med det offentlige, herunder ovennævnte verserende tilbudsafgivelse."*

Atea A/S tolerer ingen form for bestikkelse eller dispositioner, der minder om bestikkelse eller returkommission. Atea A/S har længe haft og udvikler til stadighed interne regler og godkendelsesprocedurer, der skal sikre mod sådanne dispositioner.

Da sagen og mistanken alligevel har kunnet opstå, har Atea iværksat en række tiltag, der yderligere og effektivt skal forebygge og forhindre sådanne uberettigede økonomiske dispositioner som mistanken i sagen omhandler. Uanset, at ingen medarbejdere hos Atea er dømt, omfatter disse foranstaltninger og procedurer, der lever op til kravene for, at Atea kan dokumentere sin pålidelighed i overensstemmelse med kravene i det seneste forslag til udbudslov § 138. (Lovforslag nr. L-164 af 18.3.2015)

Dette omfatter konkret følgende foranstaltninger og tiltag:

a) Aktivt samarbejde med opklaringsmyndigheden.

Som beskrevet ovenfor samarbejder Atea med de relevante undersøgelsesmyndigheder. Atea har endvidere iværksat og er under forberedelse af en række yderligere interne undersøgelser.

b) Personalemæssige foranstaltninger:

Gennemførte foranstaltninger:

De sigtede deltagere i turen til Dubai er ikke længere ansat i Atea og enhver forretningsmæssig forbindelse med disse var afbrudt allerede inden sigtelserne blev foretaget.

Planlagte foranstaltninger:

Atea kender endnu ikke den konkrete sigtelse af den varetægtsfængslede nuværende medarbejder og vil ikke tage stilling til eventuelle personalemæssige konsekvenser, før Atea kender de nødvendige detaljer i denne sag. Morten Feldings rolle i sagen er omfattende beskrevet ovenfor, og koncernen har på baggrund heraf fuld tillid til Morten Felding.

c) Tekniske og organisatoriske foranstaltninger:

Gennemførte foranstaltninger:

Som beskrevet under 1) iværksatte Atea allerede i efteråret 2014 foranstaltning til at afvikle konto 2840, da det blev konstateret, at den måske havde været anvendt til misbrug. Som gennemgået er kontoen erstattet af en række specifikke konti, der gør kontrol af anvendelsen af skyldige kundemidler væsentlig mere effektiv og dermed også minimerer risikoen for misbrug.

Planlagte foranstaltninger:

Atea har igangsat en opdatering af interne regler med en mere detaljeret beskrivelse af de økonomiske rammer for markedsføring over for det offentlige, herunder for gaver mv. til offentlige ansatte. Disse regler vil ligeledes mere konkret beskrive kravene til fagligt indhold i kundearrangementer mv.

Atea vil gennemføre undervisning i sine interne regler af alle relevante medarbejdergrupper, herunder gennem E-learningprogrammer udarbejdet i samarbejde med Ateas uddannelsesafdeling Atea Education.

Rejseudlæg skal altid godkendes af en overordnet. Atea vil vurdere om dette er tilstrækkeligt eller om en yderligere kontrolprocedure skal indføres.

Atea vil skærpe kontrolproceduren i forbindelse med godkendelse af fagligt indhold i kundearrangementer, således at et arrangement ikke kun skal godkendes af den kundeansvarlige men tillige af en overordnet leder.

Atea A/S vil gennemgå og eventuelt opdatere sit eksisterende whistleblower program.

Når alle nævnte tiltag er endeligt gennemført inden for den nærmeste fremtid vil Atea dokumentere tiltagene over for SKI.

Atea A/S vil supplere ovennævnte information når Atea A/S får yderligere information i sagen.  
Atea A/S står naturligvis til rådighed, hvis SKI har spørgsmål eller supplerende bemærkninger til ovennævnte.

Med venlig hilsen



**Morten Felding**  
Administrerende direktør



**Morten Bo Jørgensen**  
Markedsdirektør

**Atea A/S**  
Lautrupvang 6  
2750 Ballerup