

ISO 37001

Vår vei til sertifisering

31.05.2022

ATEA

Agenda

1. Introduksjon
2. Hva er ISO 37001?
3. Bakgrunn
4. Veien til sertifisering
5. Varslingskanal, risikoidentifisering og kontrollmekanismer
5. Veien videre – kontinuerlig forbedring
6. Spørsmål



ATEA

Hvem er vi?



Jan Sturle Fjellman
Leder for Administrasjon,
Compliance Officer og
DPO



**Christina I.
Tingulstad**
Legal and Compliance
advisor



ATEA



Vi bygger Norge med IT





Lokal tilstedeværelse

Hva er ISO 37001?

- Internasjonalt anerkjent standard – samme systematikk som f.eks. ISO 9001 og 14001
- Inneholder veiledninger og forebyggende tiltak
- Fokus på ansvaret til den øverste ledelse
- Dekker ulike aspekter av korrupsjon, herunder:
 - Korrupsjon i ulike sektorer
 - Forsøk på bestikkelse av organisasjonen
 - Intern korrupsjon
 - Direkte og indirekte bestikkelser



ATEA



Bakgrunn



Økende grad av krav fra kunder, leverandører og partnere



Konsernbeslutning



Bærekraftsaspekt



Hendelse i Danmark

Veien til sertifisering



Forberedelse

- Forankring i ledelsen
- Innhente informasjon fra alle deler av forretningen – workshop med ledelsen
- Kontinuerlig dialog med de forskjellige forretningsenhetene
- Utarbeide etterlevbare rutiner og retningslinjer – sertifiseringen skal ikke være til pynt!
- Utarbeide mål
- Internkommunikasjon – Hvordan nå ut?
- Planlegge forvaltning i henhold til årshjul
- Avvikssystem



ATGA



Varslingskanal, risikovurdering og kontrollmekanismer



Varslingskanal



Risikovurdering



Kontrollmekanismer



Retningslinjer

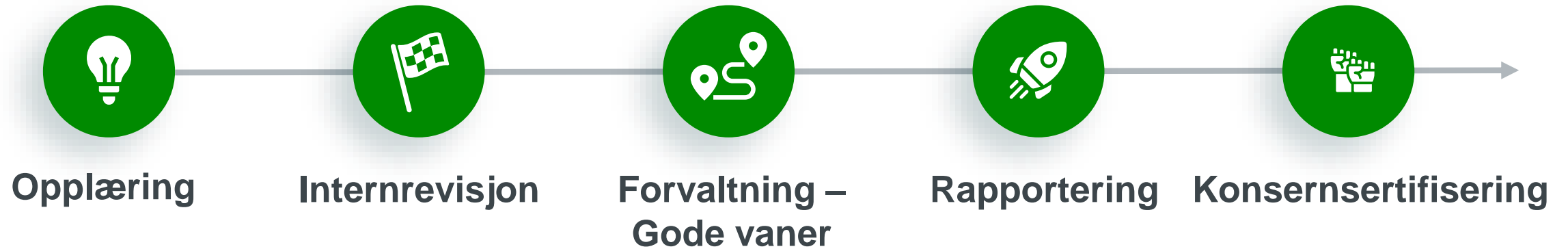
Gjennomføring

- Varlingskanal på konsernivå - går til eksternt advokatfirma
 - Egen retningslinje for vår whistleblower hotline
 - Har en bredere anvendelse enn kun ISO 37001
- Risikovurdering basert på innhentet informasjon fra alle avdelinger
 - Gjennomført workshop med ledelse
 - Gjennomført påfølgende samtaler med risikoeiere og drøftet de forskjellige risikoene
- Basere kontrollmekanismer på identifiserte risikoer – iverksette forebyggende tiltak
- Retningslinjer basert på risikovurdering



ATGA

Veien videre – kontinuerlig forbedring!



Hva nå?

- Både generell og tilpasset opplæring iht. rolle
- Internrevisjoner – får lokale ledere med
- Forvalte og følge opp planlagte aktiviteter iht. årshjul
- Rapporteringslinje til øverste ledelse
- Hendelseshåndtering
- Konsernsertifisering? Vil sørge for enhetlig forvaltning på tvers av konsernet



ATEA



THE PLACE TO BE