



COMPLIANCE.
ES IST WICHTIG!



**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

Eine der Hauptaufgaben unserer Organisation ist es, eine gesunde "Speak Up"-Kultur zu fördern, in der Angelegenheiten aller Art offen angesprochen werden. Aus diesem Grund schaffen wir eine offene Unternehmensatmosphäre, die jede*n darin bestärkt und unterstützt, alles, was er*sie als nicht „*richtig*“ empfindet auch anzusprechen. Zu diesem Zweck gibt es verschiedene Möglichkeiten jegliche Bedenken Ihrerseits anzusprechen. Normalerweise können Mitarbeiter ihr Anliegen, abhängig von Art und Inhalt ihres Anliegens, immer ihren jeweiligen Vorgesetzten, der Personalabteilung, der Rechtsabteilung, oder dem lokalen Compliance-Officer mitteilen.

Sollten diese Personen nicht die richtigen Ansprechpartner für das Anliegen sein, oder wenn dem Anliegen nicht abgeholfen wurde, so können sich Mitarbeiter auch an einen Vorgesetzten wenden. Wir hoffen, dass die meisten Anliegen auf diesen Wegen gelöst werden können.

Nichtsdestotrotz kann es auch Anliegen mit gravierenden Vorwürfen, hinsichtlich potenzieller Verstöße gegen Gesetze, nationale Bestimmungen, den Fresenius Verhaltenskodex oder unternehmensinterne Richtlinien und Bestimmungen geben. Diese Anliegen können zusätzlich zu den oben genannten Ansprechpartnern auch immer über die Fresenius Medical Care Compliance Action Line (CAL) gemeldet werden, wie auch in der Unternehmensrichtlinie „Hinweise auf mögliche Regelverletzungen“ dargestellt.

Die Möglichkeit Anliegen über die CAL zu melden, steht sowohl den Mitarbeitenden als auch den Geschäftspartnern von Fresenius Medical Care offen. Über die CAL kann jede*r das jeweilige Anliegen vertraulich und sofern gewünscht und gesetzlich zulässig, anonym melden.

Was ist ein potenzieller Verstoß?

Unethisches, oder unangemessenes Geschäftsgebaren sowie jegliches andere Fehlverhalten kann einen potenziellen Verstoß darstellen.

Beispielsweise stellen folgende Sachverhalte einen potenziellen Verstoß dar: das Anbieten oder Akzeptieren von Bestechungsgeldern, Betrug, Geldwäsche oder die Veruntreuung von Geldern; sowie auch sonstige illegale Handlungen, wie Diebstahl, rechtswidriger Handel oder unerlaubter Gebrauch von illegalen Substanzen, Gewalttaten oder die Androhung dieser, Sachbeschädigung, Pflichtverletzungen, jedwede anderen unzulässigen Umstände, als auch Benachteiligung, oder die Androhung dieser, gegenüber Personen, die einen potenziellen Verstoß gemeldet haben, von denen vermutet wird einen potenziellen Verstoß zu melden/gemeldet zu haben, oder gegenüber Personen, die dies planen.

Weitere Sachverhalte, die einen potenziellen Verstoß darstellen könnten, sind zum Beispiel:

- jegliches Verhalten, welches nicht den Unternehmensrichtlinien und/oder dem Fresenius Medical Care Ethik- und Verhaltenskodex entspricht, oder als solches wahrgenommen wurde,
- jegliches Verhalten, welches einen Verstoß gegen unternehmensinterne Rechnungslegungsvorschriften oder buchhalterische Kontrollen darstellt,
- jegliche unerlaubte und/oder unangemessene Verbreitung von Patienten- oder anderen unternehmensinternen Informationen,
- jegliche Versuche, Beweise für oben aufgeführtes Verhalten zu verschleiern, oder
- jegliche sonstigen Verhaltensweisen, die der Reputation, oder dem Geschäft von Fresenius Medical Care signifikant schaden könnten und auf triftigen Gründen beruhen (inklusive von Verschwiegenheitsverletzungen).

Kann ich anonym bleiben?

Natürlich kann eine Meldung anonym erfolgen, beachten Sie bitte jedoch, dass in einigen Ländern anonyme Meldungen gemäß lokalen Gesetzen gegebenenfalls nicht zulässig sind.

Wenn Sie eine anonyme Meldung abgeben möchten, gibt es effektive Maßnahmen zum Schutz Ihrer Anonymität:

- Fresenius Medical Care hat für die Bereitstellung der CAL Telefonhotline und der Online Plattform einen zertifizierten, unabhängigen, externen Anbieter beauftragt, der auf die sichere und vertrauliche Verarbeitung von Meldungen spezialisiert ist,
- Wenn Sie die Telefonhotline oder die Online Plattform nutzen, werden Sie gefragt, ob Sie Ihren Namen angeben möchten. Sie können dies ablehnen.
- Unabhängig davon, ob Sie die Telefonhotline oder die Online Plattform nutzen, erhalten Sie stets eine persönliche Referenznummer. Darüber hinaus können Sie ein sicheres Postfach einrichten, wodurch ihre Anonymität geschützt und die künftige Kontaktaufnahme und Kommunikation mit Ihnen erleichtert wird.
- Fresenius Medical Care wird nicht versuchen, eine Person, die eine Meldung anonym abgegeben hat, zu identifizieren. Zudem untersagt Fresenius Medical Care Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben eine Meldung getätigt haben.

Auch wenn Sie Ihren Namen angeben, werden wir uns bemühen, soweit dies uns möglich ist, die Vertraulichkeit Ihrer Identität zu wahren. Scheint dies für die Untersuchung einer Meldung nicht möglich zu sein, werden wir Sie, sofern möglich und rechtlich zulässig, im Voraus konsultieren.

Wie kann ich auf die Telefonhotline zugreifen?

Fresenius Medical Care beauftragt einen zertifizierten, unabhängigen Drittanbieter die CAL Telefonhotline bereitzustellen. Sie erreichen diese unter der kostenfreien Telefonnummer für Ihr Land. Die Mitarbeiter der CAL Telefonhotline sind 24 Stunden am Tag für Sie erreichbar und können Ihr Anliegen jederzeit entgegennehmen.

Alternativ gelangen Sie über den folgenden Link auf die CAL Online Plattform: [Compliance Action Line](#)

Was passiert, wenn ich das telefonische Meldesystem anrufe?

Wenn Sie die Hotline kontaktiert haben, werden Sie mit einem Experten verbunden, dem Sie ihre Eindrücke und Beobachtungen über einen möglichen Verstoß mitteilen können. Da diese Hotline international 24 Stunden am Tag verfügbar ist, wird gegebenenfalls ein Übersetzer zu dem Gespräch hinzugezogen. Ihr Gesprächspartner wird Ihre geschilderten Eindrücke und Beobachtungen in einem Kurzbericht festhalten, damit der Sachverhalt durch Fresenius Medical Care anschließend fachlich weiterbearbeitet werden kann. Zu diesem Zweck werden Sie gegebenenfalls gebeten, Ihre Beobachtungen detaillierter zu schildern oder – sofern notwendig – weitere Dokumente zur Verfügung zu stellen. Am Ende Ihres Telefonats erhalten Sie von dem Experten der Hotline eine Referenznummer, mit der Sie sowohl über die Hotline als auch über die Online Plattform jederzeit auf Ihre Meldung zugreifen können.

Hinweise, die Sie beachten sollten, wenn Sie eine Meldung machen

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Für jedes Anliegen, welches durch die CAL Telefonhotline oder Online Plattform gemeldet wird, wird eine unabhängige Einschätzung und Überprüfung vorgenommen. Deshalb möchten wir Sie bitten, bei jeder Meldung alle notwendigen Informationen, mit allen Details, die Ihnen vorliegen, anzugeben, sodass eine vollumfängliche Einschätzung vorgenommen werden kann.
- Die Meldung über die CAL Telefonhotline oder Online Plattform kann anonym vorgenommen werden. Nichtsdestotrotz möchte Fresenius Medical Care jede*n darin bestärken seine*ihre Identität offenzulegen, um so eine bessere Handhabung der Meldung und unter Umständen notwendige Rückfragen zu erleichtern.

Jede Meldung muss in gutem Glauben erfolgen und sollte ohne Angst vor Vergeltung geschehen. Sollte eine meldende Person dennoch Angst vor Vergeltung, Benachteiligung oder Einschüchterung haben so sollten Sie dies umgehend mitteilen. Zum Schutz aller Personen, die ihre Meldung in gutem Glauben machen, verbietet Fresenius Medical Care Vergeltungsmaßnahmen.

Was passiert mit meiner Meldung?

Die gemeldeten Informationen werden von einer ausgewählten Gruppe von Mitarbeitern von Fresenius Medical Care vertraulich geprüft. Die Mitarbeiter stellen sicher, dass Untersuchungen so diskret wie möglich eingeleitet und vertraulich durchgeführt werden. Dabei werden Art und Umfang des berichteten Sachverhalts stets berücksichtigt.

Im Anschluss daran werden weitere Maßnahmen bei den betroffenen Unternehmensbereichen eingeleitet, um den gemeldeten Sachverhalt aufzuklären oder weiterhin andauerndes Fehlverhalten zu beenden. Zu diesem Zweck werden beispielsweise die Rechts -, Personal -, Compliance - und Revisionsabteilung hinzugezogen.

Innerhalb des Prozesses werden die Ermittlungsstände der untersuchten Vorfälle regelmäßig an den Chief Compliance Officer berichtet, damit die Aufklärung des Vorfalls überprüft werden und der Vorgang zeitnah abgeschlossen werden kann.