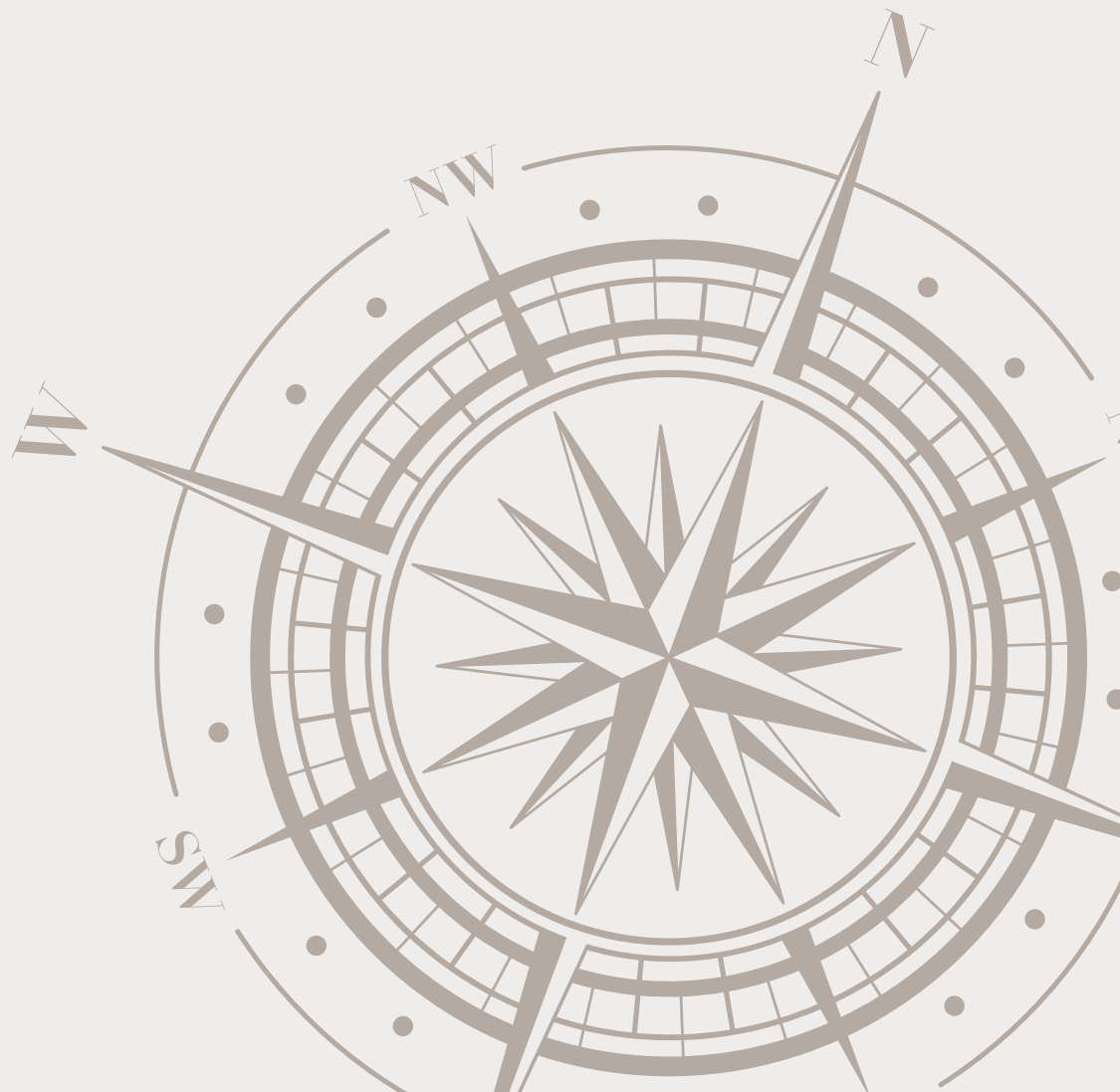




**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

Compliance- Broschüre

**Für Geschäftspartner von
Fresenius Medical Care**



Hintergrund

Fresenius Medical Care (im Folgenden auch „FME“) verpflichtet sich zu ethischem Geschäftsgebaren und zur Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Branchenstandards. Das gleiche Engagement erwartet Fresenius Medical Care von seinen Geschäftspartnern. Der Begriff „Geschäftspartner“ bezieht sich auf alle Personen oder Organisationen, mit denen Fresenius Medical Care interagiert und die keine mit Fresenius Medical Care verbundenen Unternehmen, Führungskräfte, Mitglieder der Unternehmensleitung oder Mitarbeiter von Fresenius Medical Care sind.

Wenngleich unsere geschätzten Geschäftspartner eine entscheidende Rolle für unseren Erfolg spielen, sind solche Beziehungen für Fresenius Medical Care nicht ohne Risiko. Fresenius Medical Care und seine verbundenen Unternehmen können für das Handeln ihrer Geschäftspartner zur Verantwortung gezogen werden. Um dieses Risiko zu mindern, besteht Fresenius Medical Care darauf, Integrität zu einem zentralen Element seiner Beziehungen zu Geschäftspartnern zu machen. Fresenius Medical Care besteht außerdem darauf, dass das Handeln von Geschäftspartnern (insbesondere, wenn sie im Namen von Fresenius Medical Care tätig werden) sofern es im Zusammenhang mit ihrer Geschäftsbeziehung zu Fresenius Medical Care steht, auf ethischen Grundsätzen basiert.

Weil uns eine erfolgreiche Beziehung zu unseren Geschäftspartnern wichtig ist, informiert diese Broschüre Sie über Erwartungen an unsere Drittparteien im Hinblick auf ethische Geschäftspraktiken.



Unsere Vision

Jahrzehntelange Erfahrung in der Dialyse, zukunftsweisende Forschung, Weltmarktführer bei Dialysetherapien und Dialyseprodukten – dafür steht Fresenius Medical Care. Dank unserer innovativen Technologien und Behandlungskonzepte können nierenkranke Patienten heute mit deutlich mehr Zuversicht nach vorn schauen. Wir helfen ihnen, eine Zukunft mit höchstmöglicher Lebensqualität zu erhalten.

Unsere Mission

Durch unser Engagement für die Entwicklung innovativer Produkte und Therapien erreichen wir bei Fresenius Medical Care optimale Standards für die Patientenversorgung. Die herausragende Stellung von Fresenius Medical Care beruht auf vielen Jahren an Erfahrung und beständigen Innovationen in unserem Fachgebiet. Der Schwerpunkt unserer Forschungs- und Entwicklungstätigkeit liegt entsprechend auf dem Ausbau des notwendigen technischen und klinischen Vorsprungs zur Entwicklung innovativer Produkte und verbesserter Therapien.

Eine gemeinsame Verpflichtung

Fresenius Medical Care ist täglich bestrebt, das Leben von Patienten weltweit durch hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu verbessern. Unsere Patienten, Kunden, Kostenträger und Investoren sowie die Aufsichtsbehörden erwarten, dass unser Geschäft mit Integrität und unter Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Branchenstandards geführt wird; doch auch unser kontinuierlicher Erfolg und unser Ruf hängen von unserer Selbstverpflichtung ab, entsprechend zu handeln.

Unser Geschäft ist stark reguliert und unterliegt einer Reihe komplexer Gesetze, Vorschriften und Branchenstandards. Wir verpflichten uns, unser Geschäft unter Einhaltung dieser Standards zu betreiben, und erwarten von Ihnen - unseren Geschäftspartnern -, dass Sie sich an unseren gemeinsamen Vertrag, sowie die in dieser Broschüre aufgeführten Grundsätze halten: den Ethik- und Verhaltenskodex von Fresenius Medical („Kodex“), die Richtlinien von Fresenius Medical Care sowie die Regeln, die für Ihr Geschäftsmodell gelten. Andernfalls könnten Sie, Fresenius Medical Care und die betreffenden Personen mit Geldstrafen, Lizenzverlusten oder anderen schwerwiegenden Sanktionen belegt werden. Fresenius Medical Care ist regelkonformes Verhalten von größter Wichtigkeit und erwartet auch von seinen Geschäftspartnern, dass diese regelkonform agieren.

Die Mitarbeiter von Fresenius Medical Care orientieren sich bei ihrer täglichen Arbeit am Kodex, den Richtlinien und den Regeln. Fresenius Medical Care verlangt von ihren Geschäftspartnern nicht die wortwörtliche Befolgung ihres Kodexes, der Richtlinien oder Regeln. Wir erwarten von unseren Partnern,

dass sie die Grundsätze guter Geschäftsethik befolgen, die in den oben genannten Dokumenten formuliert werden, zusätzlich zu allen geltenden Gesetzen, Vorschriften und Branchenstandards. Wir wollen unsere Geschäfte deshalb unter Einhaltung der geltenden Gesetze, Vorschriften und Branchenstandards und im Einklang mit den geltenden Menschenrechtsgesetzten betreiben, weil wir glauben, dass dies das Richtige ist. Indem wir integer handeln, gewinnen wir das Vertrauen unserer Stakeholder, einschließlich Patienten, Kunden, medizinischen Fachpersonals, Aufsichtsbehörden und unserer Geschäftspartner. Vertrauen ist die wichtigste Voraussetzung für unseren Erfolg. Gegenseitiges Vertrauen und die Einhaltung der geltenden Standards sind für Fresenius Medical Care und seine Geschäftspartner unverzichtbare Elemente einer erfolgreichen Beziehung. Unser Erfolg - der von Fresenius Medical Care und der seiner Geschäftspartner - hängt von unseren wirtschaftlichen Zielen ab und davon, wie wir sie erreichen. Durch die Einhaltung höchster ethischer Standards können wir den Standard unserer Branche und auch unsere Leistung erhöhen.

Bitte lesen Sie diese Broschüre aufmerksam durch. Sie können sie auch zum Nachschlagen verwenden, wenn Fragen auftreten. Sollten Sie in dieser Broschüre nicht die gewünschten Informationen finden, wenden Sie sich bitte an Ihren Geschäftskontakt von Fresenius Medical Care oder an den Compliance Beauftragten für Ihr Land. Sie können Ihre Anfrage auch auf der Website von Fresenius Medical Care unter www.freseniusmedicalcare.com einreichen, wo Sie auch weitere Informationen zum Thema Compliance bei Fresenius Medical Care finden.

COMPLIANCE-BROCHÜRE

2 Hintergrund**3 Unsere Vision
Unsere Mission**

BOTSCHAFT DES MANAGEMENTS

4 Eine gemeinsame Verpflichtung**6** EINFÜHRUNG

ABSCHNITT 1

**7 Unsere Erwartungen
und Ihre Verantwortung****8 Warum fordern wir Sie auf,
Compliance in den Mittelpunkt
Ihres Handelns zu stellen?**

ABSCHNITT 2

**9 Unsere eigene Geschichte
im Hinblick auf Bestechung
und Korruption****10 Internationale Anti-
Korruptions-Gesetze und
Interessenkonflikte**

ABSCHNITT 3

ABSCHNITT 4

**15 Drittparteien in einer
einflussreichen Position****18 Reise- und Unterbringungs-
kosten**

ABSCHNITT 5

ABSCHNITT 6

**19 Geschenke, Bewirtung
und Unterhaltung****21 Kunden, Werbung und
Promotion**

ABSCHNITT 7

ABSCHNITT 8

**22 Ordnungsgemäße
Buchführung****23 Achtung der Menschenrechte
und ökologischer Nachhaltigkeit**

ABSCHNITT 9

ABSCHNITT 10

**28 Mehrstufige Vertriebs-
strukturen und Vertrags-
beziehungen****29 Melden potentieller
Verstöße**

ABSCHNITT 11

ABSCHNITT 12

30 Zusammenfassung**31 Präventionsmaßnahmen
von Fresenius Medical Care**

Einführung

Fresenius Medical Care hat ein umfangreiches Compliance-Programm etabliert. Gerne informieren wir unsere Geschäftspartner über Elemente unseres Programms, um sie bei der Erfüllung ihrer rechtlichen, regulatorischen und ethischen Verpflichtungen zu unterstützen. Obwohl die Einhaltung geltender Gesetze, Vorschriften und Branchenstandards in der Verantwortung Aller liegt, haben Sie als Geschäftspartner von Fresenius Medical Care eine besondere Pflicht, diese Standards einzuhalten, um sicherzustellen, dass Sie weder Ihr eigenes Unternehmen noch Fresenius Medical Care erheblichen (Haftungs-)Risiken aussetzen. Fresenius Medical Care legt hierauf größten Wert. Die Fortführung ihres Engagements durch Fresenius Medical Care hängt von Ihrer Einhaltung der geltenden Gesetze, Vorschriften und Branchenstandards sowie von der Einhaltung der Grundsätze des Kodexes und der zugehörigen Regeln und Richtlinien von Fresenius Medical Care ab.



Um unsere Geschäftspartner bei der Erfüllung unserer Erwartungen zu unterstützen, stellt Fresenius Medical Care eine Reihe von Ressourcen zur Verfügung:

- ➔ Regeln und Richtlinien für ein korrektes Geschäftsverhalten
- ➔ Compliance-Schulungen zu den von uns erwarteten Grundsätzen des Geschäftsverhaltens
- ➔ Kanäle zur vertraulichen Meldung von Compliance-Verstößen
- ➔ Audits zur Evaluierung der Einhaltung dieser Standards

Unsere Erwartungen und Ihre Verantwortung



Sie sind für Folgendes verantwortlich:

- 1 Integres** Handeln, um Ihren Ruf und auch unseren Ruf zu schützen.
- 2** Lesen und Verstehen der **Grundsätze unseres Ethik- und Verhaltenskodex**, der Regeln und Richtlinien, die Fresenius Medical Care zur Verfügung stellt, sowie Handeln in Übereinstimmung mit diesen, gemäß dem Geiste und Inhalt aller für Sie geltenden rechtlichen, regulatorischen und branchenspezifischen Verpflichtungen.
- 3 Fragen stellen**, wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie eine Situation angehen sollten, auf die ein Gesetz, eine Verordnung, ein Branchenstandard, ein im Kodex oder in dieser Broschüre beschriebenes Verhalten zutreffend sein könnte. Fresenius Medical Care empfiehlt Ihnen, **Fragen an Ihren Ansprechpartner bei Fresenius Medical**
- Care**, Ihren Compliance-Beauftragten von Fresenius Medical Care vor Ort oder an die Compliance Action Line von Fresenius Medical Care zu richten.
- 4 Meldung** von potentiellen oder tatsächlichen **Verstößen gegen Gesetze, Vorschriften**, Branchenstandards, den Kodex von Fresenius Medical Care, gegen Regeln oder Richtlinien. Wenden Sie sich hierzu an Ihren regionalen Ansprechpartner bei Fresenius Medical Care, an den lokalen Compliance-Beauftragten oder die Compliance Action Line.
- 5 Zusammenarbeit bei Untersuchungen** und Audits, die Ihre Einhaltung der geltenden Standards überprüfen, einschließlich der vertraglichen Vereinbarungen, sowie ggf. die Umsetzung von **Korrekturmaßnahmen**.



Warum erwarten wir von Ihnen, dass Sie Compliance zur **Priorität** machen?

Weil es in **UNSEREM** Interesse liegt: **Als Unternehmen** können wir es uns nicht leisten, mit unethischen oder illegalen Geschäftspraktiken in Verbindung gebracht zu werden, noch können wir es uns leisten, selbst solchen Praktiken nachzugehen. Wir müssen daher wissen, mit wem wir zusammenarbeiten, und müssen sicher sein können, dass sich unsere Partner gleichermaßen für ein einwandfreies Geschäftsverhalten einsetzen.

Weil es in **IHREM** Interesse liegt: **Als unser Geschäftspartner** müssen Sie sich über mögliche Fallstricke im Klaren sein. Ihr Engagement für Compliance ist entscheidend für eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen und uns (und anderen Unternehmen). Sie als Unterneh-

men und Ihre Mitarbeiter setzen sich potenziellen Risiken aus, einschließlich Strafverfolgung und negativer Auswirkungen auf Sie oder Ihr Unternehmen, wenn Sie nicht aktiv Maßnahmen ergreifen, um unlautere Verhaltensweisen zu vermeiden.

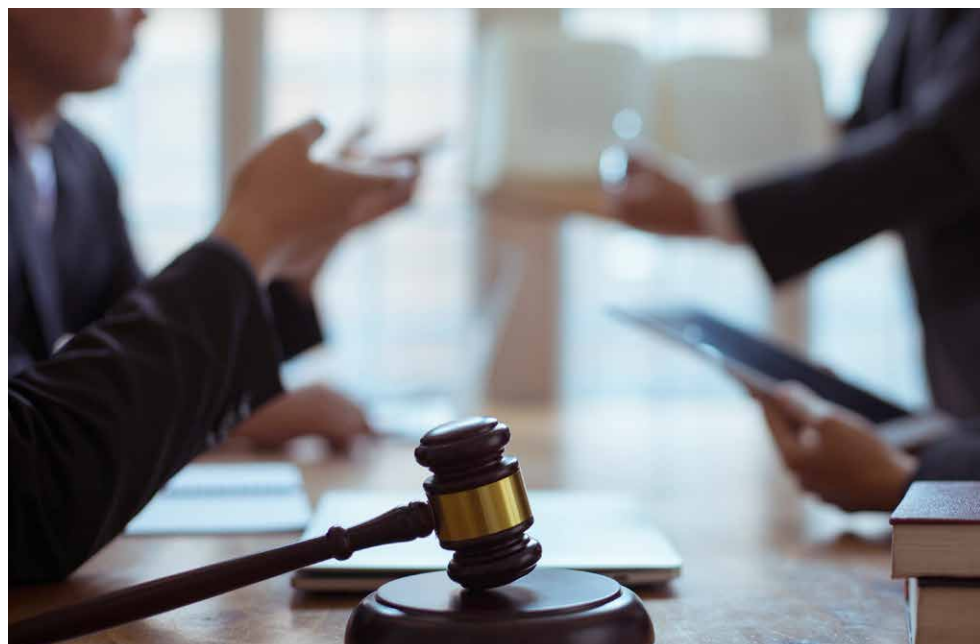
Weil es in **UNSER ALLER** Interesse liegt: Als Mitarbeiter von Unternehmen haben wir die Verantwortung, zu einer Gesellschaft beizutragen, die frei von Korruption ist und in der Menschenrechte gewahrt werden und die Umwelt geschützt wird.

Darüber hinaus reicht es nicht aus, illegales oder unethisches Geschäftsverhalten zu missbilligen. Wir erwarten von uns und unseren Partnern, dass wir und sie ein solches Verhalten unnachgiebig verhindern, erkennen und darauf reagieren.

Unsere eigene Geschichte

Im Jahr 2019 wurde nach mehrjähriger Untersuchung im Zusammenhang mit Zwischenfällen im Zeitraum von 2007 bis 2016 festgestellt, dass Fresenius Medical Care in mindestens 17 Ländern, u. a. in Scheinberatungsverträge, unangemessene Zahlungen an Vertreter von Gesundheitsbehörden, sowie Dokumentenfälschung und Bestechung involviert war. Daraufhin unterzeichnete Fresenius Medical Care gemeinsam mit dem US-Justizministerium und der U.S. Securities and Exchange Commission eine Vereinbarung wonach das Unternehmen einer Strafzahlung i.H.v. 231 Mio. USD so wie der Einsetzung eines staatlich berufenen „Monitors“ zustimmte.

Wir konnten die Monitorship im Jahr 2023 erfolgreich beenden. Unser Erfolg basiert auf der Schaffung einer neuen, robusten Compliance-Kultur und einer umfangreichen, nachhaltig angelegten Verbesserung unseres Complianceprogramms sowie unserer internen Kontrollen und Prozesse. Wir sind stolz auf das Erreichte, und stolz auf die Gewissheit, dass unser künftiger Geschäftserfolg auf dem Fundament von Integrität und ethischer Geschäftsführung gedeihen wird. Fresenius Medical Care ist der festen Überzeugung, dass es im Interesse aller liegt, ein faires und transparentes Geschäftsumfeld aufrechtzuerhalten, das die besten Produkte, Dienstleistungen und Preise hervorbringt.





Internationale Anti-Korruptions- Gesetze und Interessenkonflikte

In diesem Abschnitt der Broschüre behandeln wir zwei Arten von Fehlverhalten, die häufig Hand in Hand gehen: Korruption/Bestechung und Interessenkonflikte.

A. Bekämpfung von Korruption und Bestechung

WAS IST KORRUPTION?

Der Missbrauch einer Vertrauensposition zur Erlangung privater Vorteile. Sie umfasst:

- Bestechung von Behörden, um den Zuschlag bei einer Ausschreibung zu erhalten
- Annahme von Schmiergeldern bei der Vermittlung oder dem Verkauf von Produkten usw.

Fresenius Medical Care toleriert keine Form von Korruption, unabhängig davon, ob diese bei Interaktionen mit Ärzten, Amtsträgern oder Privatpersonen erfolgt, oder davon, ob sie im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf unserer Produkte und Dienstleistungen geschieht. Unser gemeinsamer geschäftlicher Erfolg kann ausschließlich auf Basis von Sachkriterien wie Preis, Qualität und Service erzielt werden.

Als globales Unternehmen muss Fresenius Medical Care die Anti-Korruptions-Gesetze vieler Rechtsordnungen einhalten, darunter:

- U.S. Foreign Corrupt Practices Act (Gesetz zu korrupten Praktiken im Ausland, FCPA)
- UK Bribery Act (Bestechungsgesetz, UKBA)
- Deutsches Strafgesetzbuch
- Die Anti-Korruptions-Gesetze jedes Landes, in dem wir tätig sind



Erwartungen von Fresenius Medical Care an Geschäftspartner

Von allen Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Branchenstandards in Geist und Inhalt befolgen. In dieser Broschüre wird darauf hingewiesen, dass bei Nichteinhaltung durch unsere Geschäftspartner Fresenius Medical Care haftbar werden kann. So kann Fresenius Medical Care beispielsweise für unzulässige Zahlungen, die unsere Geschäftspartner im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit von Fresenius Medical Care leisten, unter dem Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) zur Verantwortung gezogen werden. Beziehungen zu Geschäftspartnern, die rechtswidrige oder unethische Praktiken anwenden, werden von uns abgebrochen.

GRUNDLAGEN DER KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG

Antikorruptionsgrundsätze verbieten:

- Angebot, Zusage, Genehmigung oder Übertragung von Werten (einschließlich Waren- oder Dienstleistungen oder sonstiger Leistungen, ob in Form eines persönlichen Nutzens/Vorteils oder anderweitig) an eine Person (Amtsträger, medizinische Fachkraft oder deren Familienangehörige o. ä.), direkt oder indirekt über unsere Geschäftspartner, um einen unrechtmäßigen Vorteil zu erlangen oder Geschäfte zu erhalten oder aufrechtzuerhalten.
- Die Aufforderung oder Vereinbarung, Werte persönlich oder für eine andere natürliche oder juristische Person zu erhalten oder anzunehmen, um einen unlauteren Vorteil zu erlangen oder eine Geschäftsentscheidung zu beeinflussen.

Was ist Bestechung?

Jeder Wert, der jemandem angeboten, zugesagt oder bereitgestellt oder von jemandem erhalten wird, um eine Entscheidung unrechtmäßig zu beeinflussen oder unangemessenes Verhalten in der Vergangenheit zu belohnen.

Bestechung kann Folgendes umfassen:

- Barzahlungen und Barzahlungsäquivalente
- Geschenke (in bar oder als Sachleistungen)
- Bewirtung, Unterhaltung, Event-Sponsoring
- Reisekosten usw.

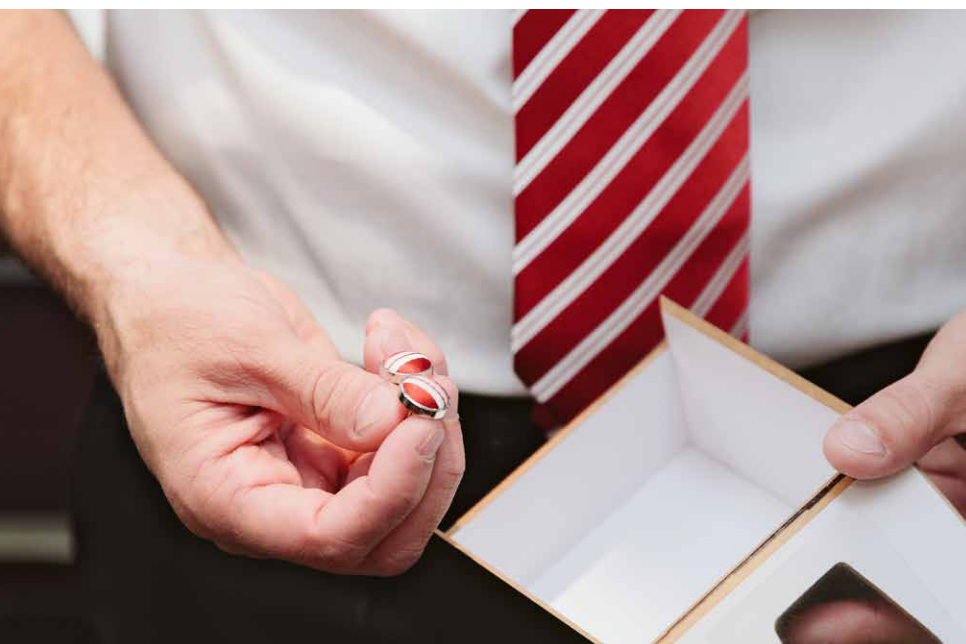
BEISPIELFÄLLE

Frage: Ich bin selbstständiger Vertriebsmitarbeiter und verpflichtet, Fresenius Medical Care dabei zu unterstützen, ehrgeizige Vertriebsziele zu erreichen. Der Gesundheitsminister in meinem Land hat eine Tochter, die in wenigen Monaten heiratet. Wenn ich die Hochzeit der Tochter in meiner schönen Strandvilla sponsere, kann ich mithilfe des Ministeriums das große Geschäft zur Ausstattung aller öffentlicher Krankenhäuser des Landes mit neuen Dialysegeräten von Fresenius Medical Care erhalten. Darf ich dies versuchen, wenn ich die Kosten nicht Fresenius Medical Care in Rechnung stelle?

Antwort: Nein. Dies würde unter allen geltenden Standards als unzulässige Einflussnahme betrachtet werden. Fresenius Medical Care erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass sie von einem solchen Verhalten absehen, unabhängig davon, ob es sich letztlich finanziell lohnen würde.

Frage: Ich arbeite für einen Vertriebspartner von Fresenius Medical Care-Produkten. Der Leiter einer Nephrologie-Klinik in unserer Region hat neulich während Verhandlungen meine Manschettenknöpfe bewundert – sie waren zwar teuer, aber ich trage sie bereits seit ein oder zwei Jahren. Von meinem Vorgesetzten dazu ermutigt, überlege ich, dem Klinikleiter diese Manschettenknöpfe als Zeichen der Wertschätzung für unsere zukünftige Geschäftsbeziehung zu geben.

Antwort: Unabhängig davon, was Ihr Vorgesetzter sagt, erwartet Fresenius Medical Care von Ihnen, dass Sie keinerlei Geschenke von Wert überreichen, die nach gesundem Menschenverstand mit Fresenius Medical Care in Verbindung gebracht werden könnten. Es ist umso wichtiger, von einem solchen Geschenk abzusehen, wenn Sie der Meinung sind, dass es sich positiv auf die Geschäftsbeziehung auswirken könnte oder wenn es (wenn auch implizit) vom Empfänger erbeten wurde.



B. Interessenkonflikte

Interessenkonflikte (Conflicts of interest, COIs) unterscheiden sich von Bestechung und Korruption, gehen aber häufig mit Korruption Hand in Hand. Das Vorliegen von Korruption oder Bestechung impliziert häufig auch (nicht offengelegte) persönliche Beziehungen und umgekehrt.

WAS SIND GÄNGIGE BEISPIELE FÜR INTERESSENKONFLIKTE?

Beispiele für einen COI:

- Persönliche Beziehungen zu einem Mitarbeiter von Fresenius Medical Care oder eines unsere Kunden, die unangemessen beeinflussen, wie Sie oder der Mitarbeiter ihre Arbeit ausführen
- Einen Ihrer Verwandten für eine Anstellung bei Fresenius Medical Care zu empfehlen und Ihre Position im Unternehmen dafür zu nutzen, um sicherzustellen, dass der Verwandte die Position erhält
- Die eigene Position im Vorstand oder Beirat eines Wettbewerbers oder Kunden von Fresenius Medical Care zu nutzen und zum Vorteil des Wettbewerbers Informationen zu verwenden, über die Sie als Geschäftspartner verfügen
- Für einen Fresenius Medical Care-Kunden tätig zu sein und gleichzeitig aktiv das Vertriebsgeschäft zu diesem Kunden zum Nutzen von Fresenius Medical Care zu unterstützen
- Bei Fresenius Medical Care angestellt zu sein, zusätzlich zur Tätigkeit als Kunde oder Vertriebsmittler von Fresenius Medical Care, und interne Informationen zu Lasten von Fresenius Medical Care zu missbrauchen und dabei Ihre Position als Kunde/Vertriebsmittler auszunutzen

Ein COI entsteht, wenn persönliche Interessen auf Ihr Geschäftsurteil oder jemandes Entscheidungsfindung Einfluss haben oder haben könnten oder wenn dies so wahrgenommen werden könnte. Solche Situationen sollten vermieden werden.

WIE SOLLTE ICH MIT INTERESSENKONFLIKTEN UMGEHEN?

Transparenz ist der Schlüssel. Potenzielle und tatsächliche COIs sollten Fresenius Medical Care mitgeteilt werden. Wir werden prüfen, ob die Beziehungen parallel bestehen dürfen und ob Kontrollen oder Schutzmaßnahmen notwendig sind, um sicherzustellen, dass faire, unvoreingenommene Geschäftsentscheidungen getroffen werden können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei Fresenius Medical Care oder an den lokalen Compliance-Beauftragten.

BEISPIELFÄLLE

Frage: Ich gehe jedes Wochenende mit meinem Haupt-Ansprechpartner bei Fresenius Medical Care wandern. Ist das ein Problem?

Antwort: Es kann zu einem Problem werden, wenn Sie und Ihr Ansprechpartner die persönliche Beziehung gegenüber Ihren jeweiligen Vorgesetzten nicht offengelegt und deren Anweisungen befolgt haben. Ihr Arbeitgeber muss möglicherweise bestimmte COI-Prozesse befolgen. Grundsätzlich sollten Sie Aufzeichnungen über Ihre Offenlegungen und die Antworten von Ihren Vorgesetzten führen, um dem Eindruck zuvorzukommen, dass Sie die Beziehung in Zukunft geheim halten wollen.

Frage: Einer meiner Freunde betreibt ein nahegelegenes Nahverkehrsunternehmen. Er hat mich kürzlich gefragt, ob ich ihm helfen könnte, mit Fresenius Medical Care ins Geschäft zu kommen. Was soll ich ihm sagen?

Antwort: Sie können ihm Ihren Geschäftskontakt bei Fresenius Medical Care vorstellen; Fresenius Medical Care erwartet jedoch, dass Sie Ihre persönliche und berufliche Beziehung zu diesem Freund und seinem Unternehmen offenlegen.

Frage: Seit 10 Jahren verkaufe ich Produkte von Fresenius Medical Care. Nun sucht mein Sohn nach einem Praktikumsplatz. Aufgrund der langjährigen Beziehung zu Fresenius Medical Care habe ich den Vertriebsleiter von Fresenius Medical Care gebeten, meinen Sohn als Praktikanten einzustellen. Kann ich die Bewerbung meines Sohnes einsenden oder nicht?

Antwort: Bei Fresenius Medical Care erfolgt die Rekrutierung ausschließlich durch die Personalabteilung. Fresenius Medical Care verfügt über genau festgelegte Prozesse für Einstellungen, und die Auswahl erfolgt unter Einhaltung interner Anforderungen und Vorschriften. Bei Fresenius Medical Care haben alle unsere Bewerber dieselben Chancen.

Frage: Ich organisiere eine Veranstaltung außerhalb des Unternehmens, um Produkte von Fresenius Medical Care zu bewerben, und benötige Catering-Dienstleistungen, deren Kosten Fresenius Medical Care übernimmt. Da mein Bruder ein Restaurant besitzt, stelle ich mir vor, dass ich dies zu einer Win-Win-Situation machen kann, indem ich einen Rabatt für Fresenius Medical Care ermögliche und meinem Bruder etwas Gewinn verschaffe. Ist das problematisch?

Antwort: Bevor Fresenius Medical Care das Restaurant Ihres Bruders als Anbieter engagiert, erwartet Fresenius Medical Care, dass Sie diese Beziehung gegenüber Fresenius Medical Care offenlegen, um sicherzustellen, dass diese Aktivität nicht mit dem Interesse des Unternehmens in Konflikt steht. Fresenius Medical Care wird prüfen und ermitteln, wie dieser potenzielle Interessenkonflikt am besten zu bewältigen ist.

Frage: Ich bin selbstständiger Klinikmanagement-Berater und berate Fresenius Medical Care bei einem Effizienzprogramm für Kliniken. Gleichzeitig führe ich ein weiteres Unternehmen, das Produkte sowohl von Fresenius Medical Care als auch von anderen Medizinprodukte-Herstellern vertreibt. Ich bin mit meinem Ansprechpartner bei Fresenius Medical Care gut befreundet, der meint, dass dies für Fresenius Medical Care in Ordnung sei. Ist es in Ordnung, weiterhin Geschäfte mit Fresenius Medical Care zu tätigen?

Antwort: Auch hier besteht Potenzial für einen Interessenkonflikt. Fresenius Medical Care erwartet, dass Sie diese Situation mit dem Vorgesetzten Ihres Freundes klären, damit Fresenius Medical Care eine unvoreingenommene Entscheidung treffen kann. Fresenius Medical Care kann Optionen für Maßnahmen vorschlagen, um die verwobenen Beziehungen zu klären.



Drittparteien in einer einflussreichen Position

Die Vermeidung von Korruption und Interessenkonflikten beginnt damit, dass wir unsere Beziehungen zu Personen und Organen reflektieren, die unser Geschäft beeinflussen könnten. Diejenigen, die befugt sind, über Geschäfte, die Fresenius Medical Care oder seinen Geschäftspartnern zugeteilt werden, zu entscheiden oder diese zu beeinflussen, sollten nicht über Gebühr in ihren Handlungen beeinflusst oder „überzeugt“ werden. Argumente zugunsten von Fresenius Medical Care und unseren Geschäftspartnern sollten auf fairen und transparenten Parametern, Marktpreisen, sowie der Qualität von Dienstleistungen und Produkten beruhen und ausschließlich aus ethischen Geschäftsbeziehungen abgeleitet werden. Es ist darauf zu achten, dass Entscheidungen zugunsten von Fresenius Medical Care oder unseren

Geschäftspartnern ohne ungerechte Voreingenommenheit getroffen werden.

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn wir mit Behördenvertretern und medizinischen Fachkräften interagieren. Diese sind häufig gleichzeitig Behördenvertreter, besonders wenn sie in öffentlichen Krankenhäusern arbeiten). Viele Rechtssysteme verhängen strenge Sanktionen, wenn Behördenvertreter von Unternehmen mittels unlauterer Angebote bevorzugt behandelt werden. Darüber hinaus kann die Schwelle für unzulässige Angebote gegenüber einem Behördenvertreter deutlich niedriger liegen als beim Umgang mit Privatpersonen.

Im folgenden Abschnitt werden einige der Schlüsselbegriffe definiert, gefolgt von Anleitungen zum Umgang mit Beziehungen zu einflussreichen Dritten.



Behördenvertreter:

Ein Behördenvertreter ist jede Person, ob gewählt, ernannt oder im öffentlichen Dienst beschäftigt, die im Namen einer lokalen, regionalen, bundesstaatlichen Behörde oder eines Ministeriums (wie Gesundheit, Zoll, Steuern, Justiz oder Verwaltung) handelt, sowie (i) Personen, die im Namen eines staatlichen oder in staatlicher Hand befindlichen Unternehmens handeln (wie Ärzte und Mitarbeiter öffentlicher Krankenhäuser oder Universitäten), (ii) Personen, die politische Parteien vertreten oder für ein politisches Amt kandidieren, sowie (iii) Personen, die im Auftrag öffentlicher internationaler Organisationen handeln (wie die Vereinten Nationen, die Weltbank oder die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung [OECD]).



Medizinische Fachkräfte:

Jede Person, die einem medizinischen, zahnärztlichen, pharmazeutischen oder pflegerischen Beruf angehört UND im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit ein Medizinprodukt oder ein Arzneimittel verschreiben, einkaufen, liefern, empfehlen oder verabreichen darf. Im Sinne dieser Definition umfasst der Begriff „medizinische Fachkraft“ Folgendes: (i) Jeder Amtsträger oder Mitarbeiter einer Behörde, Agentur oder anderen Organisation (ob im öffentlichen oder privaten Dienst), der Medizinprodukte oder Arzneimittel verschreiben, einkaufen, liefern, empfehlen oder verabreichen darf, sowie (ii) jeder Mitarbeiter von Fresenius Medical Care, dessen Hauptberuf der eines niedergelassenen Arztes ist; ausgenommen sind jedoch (a) alle anderen Mitarbeiter von Fresenius Medical Care sowie (b) Großhändler oder Vertriebspartner von Medizinprodukten oder Arzneimitteln.



Vermittler geschäftlicher Gelegenheiten:

Ein potenzieller Vermittler ist eine natürliche oder juristische Person, die sich in einer Position befindet, Patienten oder Unternehmen an Fresenius Medical Care zu überweisen/ zu verweisen. Beispiele sind Ärzte, unmittelbare Familienangehörige von Ärzten, Assistenzärzte, Krankenhäuser, Pflegeheime, qualifizierte Pflegeeinrichtungen, Rehabilitationskliniken und Krankenhauspersonal oder -verwalter.

BEISPIELFÄLLE

Frage: Ich hatte ein Gespräch mit dem Leiter der nephrologischen Abteilung eines staatlichen Krankenhauses, um die Verwendung und den Mehrwert von Fresenius Medical Care-Produkten zu demonstrieren. Im Nachgang bat mich mein Gesprächspartner darum, seine Teilnahme an einer Tagung der Gesellschaft für Nephrologie finanziell zu unterstützen.

Antwort: In einer solchen Situation sollten Sie Ihrem Gesprächspartner erklären, dass Sie seine Anfrage nicht unterstützen können, da eine direkte Bezuschussung nicht mit den für Medizingerätehersteller einschlägigen Compliancevorschriften in Einklang steht und zudem den Anschein eines Bestechungsversuchs erwecken könnte.

Frage: Kann ich Fresenius Medical Care-Produkte an eine medizinische Fachkraft zu einem Preis verkaufen, der 5 % unter dem üblichen Marktwert liegt, um diese Person als Kunden zu halten oder zu gewinnen?

Antwort: Fresenius Medical Care-Produkte sollten stets auf Basis einer sachgerechten Preiskalkulation verkauft werden. Rabatte sollten nicht als unangemessener Anreiz zum Ausbau zukünftiger Beziehungen genutzt werden.

Frage: Ich führe eine eigene Beratungsstelle, über die ich von Fresenius Medical Care mit der Beratung zu Vertriebsstrategien beauftragt werde. Gleichzeitig arbeite ich in der Beschaffungsabteilung eines Vertriebspartners für nephrologische Geräte. Weder kaufe, noch verkaufe ich in dieser Eigenschaft Produkte von Fresenius Medical Care. Ist diese Konstellation als problematisch einzustufen?

Antwort: Fresenius Medical Care erwartet von Ihnen, dass Sie Ihren Vorgesetzten beim Vertriebspartner UND Ihren Geschäftskontakt bei Fresenius Medical Care informieren. Fresenius Medical Care kann strukturelle Änderungen vornehmen, um sicherzustellen, dass keine tatsächlichen oder scheinbaren Interessenkonflikte vorliegen.

WICHTIGE ÜBERLEGUNGEN

Beim Umgang mit einer Person, die Einfluss auf den geschäftlichen Erfolg von Fresenius Medical Care zu nehmen vermag, gelten folgende Grundsätze:

- Geschäftspartnern angetragene Angebote sollten stets in angemessener und transparenter Form dokumentiert sein.
- Eine Beauftragung darf nicht im Zusammenhang mit einem unangemessenen Anreiz oder einer unangemessenen Belohnung für eine vergangene, aktuelle oder zukünftige geschäftliche Transaktion mit Fresenius Medical Care stehen.
- Jeder Geschäftspartner, der mit der Förderung der Geschäftstätigkeit von Fresenius Medical Care beauftragt wird, muss über die Erfahrung, das Fachwissen und die Ressourcen verfügen, um die geforderten Dienstleistungen angemessen und vertragsgemäß zu erbringen.
- Es dürfen keine geschäftlichen Verpflichtungen mit Ehepartnern, unmittelbaren Familienangehörigen (Eltern, Geschwister, Kinder oder angeheiratete Angehörige) oder zu engen Mitarbeitern eingegangen werden, um sie im Hinblick auf für Fresenius Medical Care günstige Handlungen zu beeinflussen oder sie dafür zu belohnen.
- Waren oder Dienstleistungen sind stets zu marktüblichen Preisen anzubieten bzw. zu beziehen.



Wann können Sie Geschäftspartnern in einer einflussreichen Position begegnen?

Die oben genannten Geschäftspartner können Ihre Vertragspartner für Dienstleistungen oder den Einkauf von Waren (direkt oder indirekt) oder auch Ihre Subunternehmer sein.

Reise- und Unterbringungskosten

Reise- und Unterbringungskosten sind die Kosten, die mit Transport, Unterkunft und/oder erforderlichen Visa zum Zweck der Durchführung geschäftsbezogener Aktivitäten fern vom üblichen Geschäftsort des Reisenden verbunden sind.



WICHTIGE ÜBERLEGUNGEN

Im Zusammenhang mit Reisen und Unterbringung gelten folgende Grundsätze:

- Reise- und Unterbringungskosten sollten mit einem legitimen Geschäftszweck verbunden sein und lediglich in Übereinstimmung mit den geltenden lokalen Gesetzen, Vorschriften und Branchenstandards übernommen werden.
- Eine Erstattung kann nur für Reise- und Unterbringungskosten gewährt werden, die im Wert (z. B. keine Luxusunterkünfte) und für den Geschäftszweck angemessen sind.
- Reise- und Unterbringungskosten sollten nicht mit der Absicht angeboten oder übernommen werden, Fresenius Medical Care einen unangemessenen (Geschäfts-)Vorteil zu verschaffen.
- Die Zahlung von Aufwandsentschädigungen, einschließlich Reise- und Unterbringungskosten, für einen Ehepartner, ein Familienmitglied oder den Gast eines Geschäftspartners ist nicht zulässig.
- Flugreisen für Geschäftspartner sollten in der Economy Class gebucht werden.
- Reise- und Unterbringungskosten für Personen in Positionen sind stets kritisch zu hinterfragen.
- Angefallene Reise- und Unterbringungskosten müssen vollständig und transparent dokumentiert und ausgewiesen werden.

Geschenke, Bewirtung und Unterhaltung

Geschäftliche Geschenke und Bewirtungen, z. B. Mahlzeiten und Unterhaltungsveranstaltungen, für Behördenvertreter spielen in Korruptions- und Bestechungsfällen immer wieder eine große Rolle. Hochpreisige Mahlzeiten, Unterhaltung und Geschenke, die wirtschaftlich wertvollen Kunden, Entscheidungsträgern oder Geschäftspartnern angeboten werden, um deren geschäftliche Entscheidungsprozesse zu beeinflussen, sind ein häufig gewähltes Mittel im Hinblick auf Korruptions- und Bestechungsfälle.

Es ist daher unerlässlich, dass Geschenke, Bewirtung oder Unterhaltung ausnahmslos in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, Vorschriften und Branchenstandards angeboten werden. Fresenius Medical Care fordert seine Geschäftspartner auf, selbst den Anschein von Fehlverhalten zu vermeiden. Stellen Sie sich daher stets die Frage: Welchen Eindruck erweckt das Geschenk, die angebotene Bewirtung oder das Unterhaltungsereignis in den Augen eines neutralen Dritten?



Geschenke

Geschenke umfassen Gegenstände von monetärem oder nicht monetärem Wert, die als Zeichen der Wertschätzung überreicht werden. Geschenke umfassen KEINE Produktwerbaktionen, Spenden oder Sponsorings. Der gewünschte Umgang mit derartigen Zuwendungen findet in einer separaten Richtlinie Erwähnung. Fresenius Medical Care wird Sie bei Bedarf über die Grundideen dieser Richtlinien informieren.



Verpflegung

Verpflegung bezieht sich auf alle Ausgaben für Speisen und/oder Getränke.



Unterhaltung

Unterhaltung bezieht sich auf alle kulturellen, sozialen, sportlichen, sowie Freizeit- und Erholungsveranstaltungen.



Bewirtung

Bewirtung umfasst die Bezahlung oder Bereitstellung von Mahlzeiten und Unterhaltung. Die Bewirtung umfasst NICHT die Reise- oder Unterbringungskosten, die in Abschnitt 4 behandelt werden.

WICHTIGE ÜBERLEGUNGEN

- Sie dürfen keine Geschenke oder Bewirtungen mit der Absicht eines unangemessenen (geschäftlichen) Vorteils überreichen, anbieten oder annehmen.
- Zu beachten ist, dass die Überreichung oder Annahme von Geschenken oder Bewirtung nicht als Bestechung ausgelegt werden kann.
- Geschenke und Bewirtungen sollten offen und transparent und nicht über Vermittler überreicht oder angenommen werden.
- Geschenke in bar oder als Barzahlungs-Äquivalent (z. B. Geschenkkarten, Schecks oder Gutscheine) dürfen niemals angeboten, übergeben oder angenommen werden.
- Geschenke und Bewirtungen dürfen Ehepartnern, Verwandten oder Freunden von Geschäftspartnern nur dann geboten werden, wenn die Empfänger unabhängig voneinander einen legitimen geschäftlichen Grund haben, sie zu erhalten.
- Angebotene Verpflegung sollte der Position des Empfängers sowie der Gelegenheit angemessen sein.
- Der gewählte Veranstaltungsort sollte für geschäftliche Besprechungen geeignet sein.
- Wir bitten unsere Geschäftspartner, Unterhaltungsveranstaltungen unabhängig vom Wert zu verbieten
- Wir erwarten eine den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung entsprechende Dokumentation.

BEISPIELFÄLLE

Frage: Was sind akzeptable bzw. inakzeptable Geschenke?

Antwort: Die simpelste Methode um sicherzustellen, dass keine in Form und Wert unangemessenen Geschenke überreicht und angenommen werden, ist die Festsetzung eines (den lokalen Gegebenheiten angepassten) bescheidenen Geldbetrags als Obergrenze. Normalerweise sollte dieses Vorgehen eine im geschäftlichen Umfeld angemessene Bewirtung, unregelmäßige Zeichen der Wertschätzung und kleine, nicht eingeforderte Geschenke werblicher Natur, die ein Firmenlogo oder Werbung tragen, zulassen. Fresenius Medical Care hält es nicht für angemessen, Geschenke in bar oder im Zuge anstehender Kaufentscheidungen oder behördlichen Entscheidungen zu überreichen.

Frage: Ich möchte eine an der Entscheidungsfindung im Hinblick auf den Erwerb von Fresenius Medical Care-Produkten beteiligte medizinische Fachkraft zu einem Geschäftsessen einladen. Diese medizinische Fachkraft erkundigt sich im Vorhinein, ob der Ehepartner ebenfalls an dem Abendessen teilnehmen könnte. Diese Person bittet häufig auch andere Medizinproduktunternehmen, das Gleiche zu tun. Ist es in Ordnung, wenn ich diesem Wunsch nachkomme?

Antwort: Fresenius Medical Care ermutigt Sie, der medizinischen Fachkraft zu erklären, dass dies gemäß den Unternehmensrichtlinien nicht zulässig ist und Sie einem solchen Wunsch nicht nachkommen können, unabhängig davon, wie andere Unternehmen mit derartigen Anfragen umgehen.

Frage: Darf ich einen Kunden zu einem Geschäftsessen einladen?

Antwort: Geschäftsessen können Geschäftspartnern nur angeboten oder von diesen angenommen werden, wenn sie mit einem Geschäftszweck verbunden sind. Die Geschäftsessen sollten insofern bescheiden sein, als dass sie nicht geeignet sind, den oder die eingeladenen Gäste in seiner bzw. ihrer Geschäftsentscheidung zu beeinflussen, und sollten der Positi-

on des Empfängers und dem Anlass angemessen sein. Bitte beachten Sie, dass Einladungen durch Unternehmensrichtlinien oder (zum Beispiel bei Behördenvertretern) per Gesetz verboten sein können.

Frage: Da ich es nicht zum Spiel schaffe, möchte ich einem Kunden zwei Eintrittskarten für den Eröffnungstag der WM anbieten. Darf ich die Tickets als Geschenk anbieten?

Antwort: Sie dürfen die Tickets nicht anbieten, wenn sie mit der Geschäftstätigkeit von Fresenius Medical Care in Verbindung gebracht werden könnten. Fresenius Medical Care würde Tickets für ein WM-Eröffnungsspiel als zu hochpreisig einstufen. Einladungen zu Unterhaltungsveranstaltungen dürfen nur dann angeboten oder angenommen werden, wenn die eingeladene(n) Person(en) diese zum üblichen Marktwert bezahlt bzw. bezahlen und keinen bevorzugten Zugang zu den Tickets über den Anbieter hat bzw. haben.

Frage: Ist das Offerieren oder Annehmen von Unterhaltungsangeboten zulässig? Was ist mit Unterhaltungsangeboten von geringem Wert, die unmöglich als Bestechung betrachtet werden können?

Antwort: Bestechung, sowohl monetärer als auch nicht-monetärer Natur, kann viele Formen annehmen jeden Wert umfassen. Unterhaltungsveranstaltungen können besonders leicht die rein berufliche Natur eines geschäftlichen Termins verwässern. Unter bestimmten Umständen könnten daher auch Unterhaltungsangebote von geringem Wert als Anreiz oder Bestechung interpretiert werden, die Ihre Fähigkeit oder die anderer Personen beeinflussen könnte, eine unabhängige Geschäftsentscheidung zu treffen. Außerdem dürfen Unterhaltungsveranstaltungen nicht angeboten werden, wenn sie nicht dem geschäftlichen Kontext angemessen und bescheiden sind. Unter Berücksichtigung aller genannten Punkte empfehlen wir, Unterhaltungsveranstaltungen prinzipiell zu vermeiden.

Kunden, Werbung und Promotion

Die Art und Weise, wie Fresenius Medical Care seine Geschäfte führt und seine Produkte und Dienstleistungen vermarktet, ist behördlich stark reguliert. Fresenius Medical Care hat spezifische Richtlinien entwickelt, um sicherzustellen, dass Geschäftspraktiken sowie Marketing- und Werbeaktivitäten den geltenden Gesetzen, Vorschriften und Branchenstandards entsprechen. Ein sorgfältiger Umgang mit Werbematerialien zu Produkten oder Dienstleistungen von Fresenius Medical Care ist daher dringend empfohlen.

Bei der Präsentation unserer Produkte und Dienstleistungen erwarten wir von Geschäftspartnern und deren Mitarbeitern, verbundenen Unternehmen und Auftragnehmern Folgendes:

- Nehmen Sie die Beschreibung von Produkten und Dienstleistungen stets wahrheitsgemäß, genau und in für den Adressaten verständlicher Form vor.
- Geben Sie eine faire und ausgewogene Beschreibung der Vorteile und Risiken.
- Treffen Sie nur Aussagen, die durch geeignete klinische Daten belegbar sind.
- Stellen Sie sicher, dass alle Werbeaussagen mit den von der Regierung des jeweiligen Landes genehmigten oder freigegebenen Produktverwendungen übereinstimmen und dass ihr Inhalt sowie die Art ihrer Verbreitung den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften entsprechen.
- Vermeiden Sie Vorteile, die als Versuch angesehen werden könnten, den Empfänger zu bestechen oder zu beeinflussen.



Wo erhalte ich Informationen zu Fresenius Medical Care-Produkten?

Besuchen Sie hierzu gerne die Website von Fresenius Medical Care oder wenden Sie sich an Ihren Geschäftskontakt bei Fresenius Medical Care oder das Clinical-Team.

Ordnungsgemäße Buchführung

Alle Unterlagen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit von Fresenius Medical Care müssen die wahre Natur und den Zweck jeder einzelnen Transaktion genau und wahrheitsgemäß widerspiegeln. Jede Transaktion im Zusammenhang mit Fresenius Medical Care sollte zudem transparent und zeitnah in den entsprechenden Konten erfasst werden. Wir erwarten im Zuge dessen eine unternehmensinterne Überwachung/Kontrolle buchhalterischer Vorgänge, die geeignet ist, die Integrität der Finanzaufzeichnungen und Konten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit von Fresenius Medical Care zu schützen.

Zudem sind alle Unterlagen in Papierform und in elektronischer Form gemäß geltenden Gesetzen zur Datenspeicherung sowie im Einklang mit den Regeln und Richtlinien von bzw. mit Fresenius Medical Care aufzubewahren. Von der Erstellung, Einreichung und Genehmigung falscher, irreführender oder ungenauer Aufzeichnungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit von Fresenius Medical Care ist abzusehen. Diese Anforderungen gelten auch dann, wenn in dem Glauben gehandelt wird, eine diesem Paragraphen widerstrebende Verhaltensweise könnte Fresenius Medical Care zum Vorteil gereichen.



Achtung der Menschenrechte und ökologischer Nachhaltigkeit

Wir als FME respektieren die Menschenrechte und faire Arbeitspraktiken. Wir halten die geltenden Gesetze ein und lassen uns von den Grundsätzen leiten, die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen und der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation von 1998 über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit beschrieben sind.

WAS VERSTEHT MAN UNTER MENSCHENRECHTEN?

Menschenrechte sind

- Grundrechte und Freiheiten
- die jedem Menschen zustehen
- basierend auf globalen universellen Prinzipien

Zum Beispiel

- Recht auf körperliche und geistige Gesundheit
- Recht auf gerechte und förderliche Arbeitsbedingungen
- Verbot von Sklaverei in all ihren Formen
- Verbot von Diskriminierung
- Recht auf sichere und gesunde Arbeitsbedingungen
- Recht auf eine sichere, saubere und nachhaltige Umwelt
- Vereinigungsfreiheit und die effektive Anerkennung des Rechts zu Kollektivverhandlungen
- Verbot von Kinderarbeit
- Recht auf Wasser
- Recht auf Privatsphäre
- Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit

WAS BEDEUTET DIE „ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE“?

Im Jahr 2011 wurden die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte verabschiedet. Sie legen die Verantwortung von Unternehmen für die Achtung der Menschenrechte fest. Demnach sollen Unternehmen die Auswirkungen ihrer Geschäftsaktivitäten auf Menschenrechte kennen und Maßnahmen ergreifen, um negativen Auswirkungen vorzubeugen. Sollte es zu Menschenrechtsverletzungen kommen, sollten Abhilfemaßnahmen ergriffen werden, wenn Unternehmen diese selbst verursacht oder durch ihre Geschäftsbeziehungen dazu beigetragen haben.

Seitdem wurden verschiedene nationale Gesetze erlassen, die von den Unternehmen verlangen, dass sie Verfahren einrichten, um die Risiken negativer Auswirkungen auf die Rechte von Menschen, die potenziell von ihren Geschäften betroffen sind, kontinuierlich zu bewerten und zu bewältigen - die so genannten menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten.

MENSCHENRECHTLICHE SORGFALTPFLICHTEN SIND:

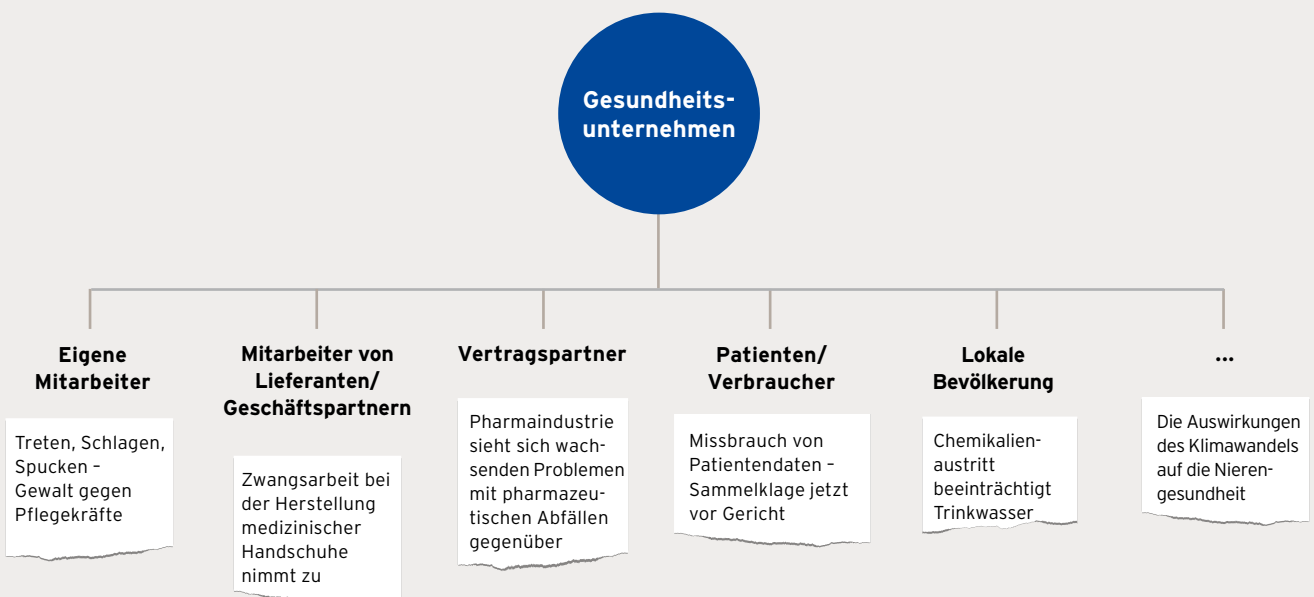
Maßnahmen, die es Unternehmen ermöglichen

- die (potenziellen) negativen Auswirkungen auf Menschenrechte zu verstehen
- nachzuweisen, dass sie geeignete Maßnahmen zur Verhinderung, Milderung und Abhilfe ergreifen

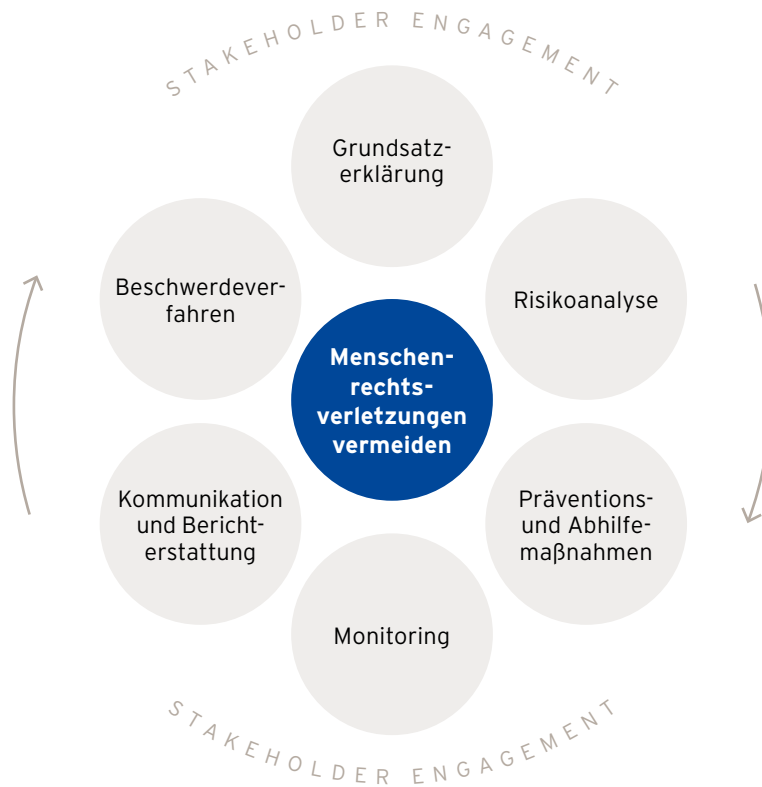
WAS KÖNNEN NEGATIVE AUSWIRKUNGEN AUF MENSCHENRECHTE IM GESCHÄFTLICHEN KONTEXT SEIN?

Bei den **Menschenrechten im Unternehmenskontext** geht es um die Rolle der Unternehmen bei der Prävention und Abhilfe im Falle negativer Auswirkungen im Zusammenhang mit der jeweiligen Geschäftstätigkeit

Beispiele für aktuelle Schlagzeilen im Gesundheitssektor sind:



KONTINUIERLICHE MENSCHENRECHTLICHE SORGFALTPFLICHTEN



FME ist u.a. durch das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) verpflichtet, menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten einzuführen und das Risiko negativer Auswirkungen auf die Menschenrechte, damit verbundene Umweltaspekte und ausgewählte Umweltkonventionen regelmäßig zu bewerten. Bei festgestellten Risiken im eigenen Betrieb oder bei unseren direkten Geschäftspartnern müssen wir geeignete Präventiv- und Abmilderungsmaßnahmen umsetzen. Sollte es zu Menschenrechtsverletzungen kommen, müssen wir Abhilfemaßnahmen ergreifen. Bei substantiierter Kenntnis über Verstöße bei mittelbaren Zulieferern sind wir ebenfalls verpflichtet, Präventiv- und Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.

LKSG: Übersicht der Anforderungen

EINHALTUNG MENSCHENRECHTLICHER BESTIMMUNGEN

- Verbot von Kinderarbeit und Zwangsarbeit / jeder Form von Sklaverei gem. internationalen Standards
- Verbot der Verletzung des Rechts auf Vereinigungsfreiheit nach internationalen Normen & Recht auf Kollektivverhandlungen & Streikrecht nach lokalem Recht
- Verbot der Diskriminierung bei der Beschäftigung aufgrund von nationaler oder ethnischer Abstammung, sozialer Herkunft, Gesundheitsstatus, Behinderung, sexueller Orientierung, Alter, Geschlecht, politischer Meinung, Religion oder Weltanschauung/Verpflichtung zur Gewährleistung der Gleichbehandlung, insbesondere des gleichen Entgelts
- Gewährleistung einer angemessenen Entlohnung, mindestens aber des geltenden Mindestlohns
- Einhaltung der geltenden Arbeitsschutzvorschriften, einschließlich angemessener Arbeitszeiten und Ruhepausen
- Verbot von schädlichen Bodenveränderungen, Luft- und Gewässerverunreinigungen, Lärmemissionen, übermäßigem Wasserverbrauch, der die natürlichen Grundlagen zum Erhalt und der Produktion von Nahrung erheblich beeinträchtigt und/oder den Zugang zu einwandfreiem und sauberem Trinkwasser und/oder zu Sanitäreinrichtungen verwehrt und/oder die menschliche Gesundheit schädigt
- Verbot von Menschenrechtsverletzungen durch Sicherheitskräfte
- Verbot der widerrechtlichen Zwangsräumung und des widerrechtlichen Entzugs von Land, Wäldern und Gewässern bei dem Erwerb, Bebauung oder anderweitige Nutzung von Land, Wäldern und Gewässern, deren Nutzung die Lebensgrundlage einer Person sichert.
- Verbot jeder anderen Tätigkeit, die offensichtlich und schwerwiegend gegen internationale Menschenrechte verstößt, z. B. den Datenschutz und die Rechte der Patienten, nicht diskriminiert zu werden und das Recht auf Gesundheit.

EINHALTUNG INTERNATIONALER UMWELTKONVENTIONEN

- Verbot der Aus- und Einfuhr von gefährlichen Abfällen und anderen Abfällen gemäß dem Basler Übereinkommen und der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006.
- Verbot der Herstellung und Verwendung von Quecksilber in Produkten und in der Produktion einschließlich der unsachgemäßen Behandlung von Quecksilberabfällen im Rahmen des Minamata-Übereinkommens.
- Chemikalien oder andere Materialien, die bei einer Freisetzung in die Umwelt ein Risiko darstellen, müssen identifiziert und in einer Weise gehandhabt werden, die die Sicherheit bei ihrer Handhabung, Beförderung, Lagerung, Verwendung, Wiederverwertung oder Wiederverwendung und Entsorgung gewährleistet ist. Einhaltung des Verbots des nicht umweltverträglichen Umgangs mit persistenten organischen Schadstoffen (persistent organic pollutants [POPs]) gemäß dem Stockholmer Übereinkommen.



Als Geschäftspartner von Fresenius Medical Care erwarten wir von Ihnen u.a

- I. Ihre (potenziellen) Risiken/Auswirkungen auf Menschenrechte relevanter Rechteinhaber zu kennen
- II. Geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um (potenzielle) Risiken und Auswirkungen in Übereinstimmung mit internationalen Menschenrechtsstandards zu verhindern, zu mindern und zu beheben, soweit dies nach lokalem Recht möglich ist; als Mindestanforderung erwarten wir, dass Sie die auf Seite 26 aufgeführten Anforderungen erfüllen
- III. Wirksame Beschwerdemechanismen für Rechteinhaber in Ihrer gesamten Lieferkette und Information über die Verfügbarkeit der Compliance Action Line der FME bereitzustellen
- IV. Im Falle von festgestellten/beobachteten schwerwiegenden Risiken, tatsächlichen Verstößen, Sanktionen der zuständigen Behörden, Rechtsstreitigkeiten usw. zu verständigen.

Soweit die Erfüllung unserer Erwartungen gegen anwendbare Gesetze und Vorschriften verstoßen würde, erwarten wir von Ihnen, einen angemessenen Ausgleich zu finden.

Mehrstufige Vertriebsstrukturen und Vertragsbeziehungen

Als unser Geschäftspartner werden Sie in Verbindung mit Ihrer Tätigkeit für Fresenius Medical Care oder zur Erfüllung Ihrer vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise weitere Dritte beauftragen. Dies ist insbesondere relevant, wenn es im Zusammenhang mit dem Verkauf unserer Produkte geschieht, Sie also beispielsweise als (Groß-)Händler oder Weiterverkäufer (Distributor / Reseller) unserer Produkte auftreten, und an weitere Händler oder Mittelspersonen verkaufen, bevor unsere Produkte den Endkunden erreichen. Auch der Einsatz von Subunternehmern oder Erfüllungsgehilfen zur Erbringung bestimmter administrativer Dienstleistungen, wie die Einholung behördlicher Lizenzen oder Genehmigungen oder die Registrierung von Produkten, ist in diesem Zusammenhang zu nennen. Solche mehrstufigen Konstellationen, in denen die Aktivitäten von Drittparteien Ihnen und potentiell auch Fresenius Medical Care zuzurechnen sind, sind besonders risikobehaftet. Im Wesentlichen sind die Risiken und Verantwortlichkeiten so gelagert wie zuvor in dieser Broschüre beschrieben. Daher ist Vorsicht geboten, und es müssen präventiv Maßnahmen ergriffen werden, um das aus dem Einsatz weiterer Stufen von Mittelspersonen resultierende Risiko zu adressieren.

In Ihrem Vertrag ist genau festgelegt, welche Maßnahmen Sie treffen müssen, um ein Fehlverhalten der von Ihnen eingesetzten Dritten zu verhindern, es

gegebenenfalls aufzudecken und angemessen darauf zu reagieren. Diese entsprechen weitgehend den Mechanismen, denen Sie Fresenius Medical Care gegenüber unterliegen.

Sie beinhalten mindestens die Durchführung einer Geschäftspartnerprüfung (Due Diligence), den Abschluss angemessener schriftlicher Verträge sowie Unterweisung/Schulung in Compliance Themen, die transparente und akkurate Führung und Vorhaltung von Geschäftsunterlagen, sowie die Information über die Meldewege an Fresenius Medical Care, und die Schaffung effektiver Mechanismen zur angemessenen Adressierung von Compliance-verstößen. In bestimmten Konstellationen unterliegen Ihre Beziehungen zu Drittparteien im Zusammenhang mit Ihrem Fresenius Medical Care-Geschäft zusätzlichen Anforderungen, wie z.B. die Vorabgenehmigung von Fresenius Medical Care für die Beauftragung von Subunternehmern zur Durchführung vertraglich durch Sie zu erbringende Tätigkeiten. Ihr Geschäftskontakt bei Fresenius Medical Care achtet darauf, dass in der Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen und uns die einschlägigen Vertragsklauseln zum Einsatz kommen. Bitte beachten Sie, dass Sie für Änderungen an der zwischen uns vertraglich vereinbarten Struktur Ihrer Vertriebswege und dem Einsatz von Erfüllungsgehilfen die Genehmigung der Fresenius Medical Care einzuholen haben.

WETTBEWERBSRECHTLICHE HINWEISE

- Beachten Sie, dass bestimmte wettbewerbsensible Informationen (Marketingpläne, Verkaufszahlen, Kundendaten etc.), nicht an die Vertriebsfunktion von Fresenius Medical Care weitergegeben werden dürfen, sofern sie nicht ausreichend aggregiert/anonymisiert oder veraltet sind.
- Wenn Ihre Offenlegung bestimmter Beziehungen zu weiteren Dritten oder ein Verdacht auf einen Complianceverstoß derartige Informationen beinhaltet, darf diese nicht gegenüber Ihren regulären Ansprechpartnern des laufenden Geschäftsbetriebs und auch nicht gegenüber unserer Geschäftsleitung, dem Vertrieb oder der Marketingabteilung erfolgen. Im Zweifel bitten wir Sie, potentiell wettbewerbsensible Informationen nur mit einer der von der laufenden Geschäftstätigkeit abgekoppelten Abteilung von Fresenius Medical Care zu teilen, etwa mit dem Third Party Intermediary Governance Team, der Complianceabteilung, der Internen Revision oder der Compliance Action Line, unserer Hinweisgeberplattform.

Melden potentieller Verstöße

Fresenius Medical Care hält seine Geschäftspartner an, potentielle und tatsächliche Verstöße gegen Gesetze, Vorschriften, Branchenstandards oder unseren Verhaltenskodex unverzüglich zu melden.

WAS IST EIN POTENTIELLER VERSTOSS?

Potentielle Compliance-Verstöße sind:

- Bestechung oder Korruption, Betrug, Diebstahl oder Dokumentenfälschung
- Unangemessene Offenlegung von Patienten oder Unternehmensinformationen
- Unethisches Verhalten wie Verstöße gegen Gesetze, Vorschriften, Branchenstandards oder den Kodex von Fresenius Medical Care
- Jede andere Angelegenheit, von der der Meldende gutgläubig meint, dass sie geeignet ist, der Geschäftstätigkeit oder Integrität von Fresenius Medical Care in jeglicher Form schaden zu können.

KANN DER MELDENDE ANONYM BLEIBEN?

Grundsätzlich ja. In einigen Ländern sind anonyme Meldungen nach der dortigen Gesetzgebung jedoch nicht zulässig. Außerdem bitten wir zu beachten, dass es der weiteren Untersuchung zuträglich sein kann, wenn der Meldende seine Identität offenlegt und sich zur Klärung etwaiger Fragen zur Verfügung stellt.

Bitte seien Sie jedoch versichert, dass auch für den Fall, dass der Meldende seine Identität preisgibt, sämtliche Anstrengungen unternommen werden, um einen vertraulichen und angemessenen Umgang mit Ihrer Person und der Situation zu garantieren.

WAS SOLL ICH TUN, WENN MIR EIN MÖGLICHER VERSTOSS ODER EIN INTERESSENKONFLIKT AUFFÄLLT?

Geschäftspartner sollten nicht wegsehen, wenn sie auf eine Situation treffen, die ihnen nicht korrekt erscheint. Häufig ist die richtige Vorgehensweise, die Vorgesetzten oder die Compliance-Beauftragten zu informieren. Manchmal ist jedoch nicht ganz klar, wem man sich bei einer sensiblen Angelegenheit anvertrauen sollte oder wer in der Lage sein könnte, angemessene Anweisungen zu geben. Im Zweifelsfall oder in Situationen, in welchen es den Anschein hat, dass Berichte an Führungskräfte nicht angemessen behandelt werden, empfehlen wir unseren Geschäftspartnern, die Compliance Action Line von Fresenius Medical Care zu nutzen. Unsere Compliance Action Line wird von einem externen Anbieter im Auftrag von Fresenius Medical Care gepflegt und ist, sofern nach Gesetzgebung des Landes zulässig, an allen Fresenius Medical Care-Standorten telefonisch und im Internet (www.fresenius.ethicspoint.com) verfügbar. Die Compliance Action Line ist rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche besetzt. Fresenius Medical Care hat ein engagiertes Team, welches sicherstellt, dass Meldungen und Beschwerden angemessen behandelt werden.

Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer → [Website](#). Zur Meldung von Verdachtsmomenten steht Ihnen unsere → [Compliance Action Line](#) zur Verfügung.

Zusammenfassung

Empfohlene Maßnahmen für Geschäftspartner

(Beispiele erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit)

- ✓ Einhaltung der in dieser Broschüre aufgeführten sowie anderer von Fresenius Medical Care bereitgestellten Leitlinien
- ✓ Einhaltung der landes- und branchenspezifischen Standards sowie der Vorschriften und Gesetze in ihrer jeweils geltenden Form
- ✓ Information von Unternehmensleitung, Mitarbeitern, verbundenen Unternehmen und Auftragnehmern über die relevanten Standards sowie Absolvierung der von Fresenius Medical Care terminierten Schulungen
- ✓ Buchführung gemäß der jeweils geltenden Vorschriften
- ✓ Erbringung der jährlichen Zertifizierung für Geschäftspartner
- ✓ Meldung möglicher Verstöße an Fresenius Medical Care
- ✓ Vertrauensvolles Nachfragen bei unklaren Situationen

Nicht empfohlene Maßnahmen für Geschäftspartner

(Beispiele erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit)

- ✗ Darbietung oder Annahme von Vorteilen zum Erhalt oder der Aufrechterhaltung von Geschäftsbeziehungen
- ✗ Weitergabe von vertraulichen Informationen von Fresenius Medical Care an Dritte
- ✗ Teilnahme an Ausschreibungen im Namen von Fresenius Medical Care ohne Einholung einer schriftlichen Zustimmung
- ✗ Einreichung von Rechnungen ohne entsprechende Belege
- ✗ Pflege nicht offengelegter Beziehungen, die für die Geschäftsbeziehung mit Fresenius Medical Care relevant sein könnten
- ✗ Beauftragung von Resellern/ Subauftragnehmern ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Fresenius Medical Care
- ✗ Vertragsverletzungen



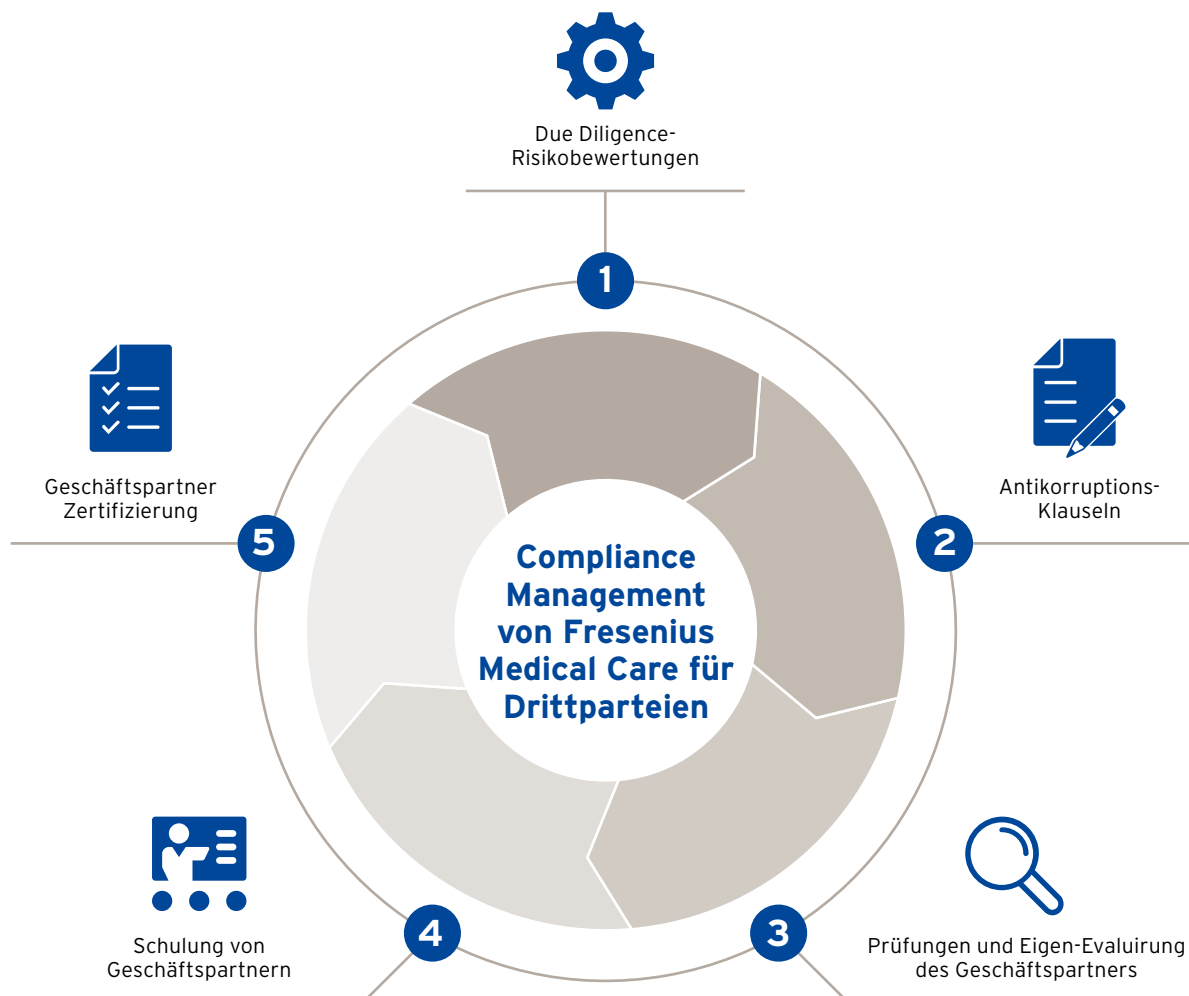
Was passiert, wenn Fresenius Medical Care von einem unzulässigen Verhalten seiner Geschäftspartner Kenntnis erhält?

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie ihre Geschäfte rechtlich und ethisch korrekt führen. Verstößt einer unserer Geschäftspartner gegen Gesetze, Vorschriften, Branchenstandards oder geltende Compliance-Richtlinien, kann es zur Aussetzung oder Beendigung der mit Fresenius Medical Care bestehenden Geschäftsbeziehung kommen.

Unser Drittparteien-Management - Was Sie als Geschäftspartner im Umgang mit uns erwarten können

In dieser Broschüre halten wir fest, dass eine allgemeine Ablehnung unangemessenen Verhaltens nicht ausreicht und dass Fresenius Medical Care von Geschäftspartnern erwartet, dass sie potenzielles Fehlverhalten aktiv verhindern, erkennen und angemessen darauf reagieren. Bitte nehmen Sie die Vorsichtsmaßnahmen zur Kenntnis, die Fresenius Medical Care zur Vermeidung und Aufdeckung unzulässiger Verhaltensweisen seiner Geschäftspartner und zur Sicherstellung einer verantwortungsvollen Beurteilung und Gestaltung der Beziehungen zu seinen Geschäftspartnern anwendet:

Die fünf Elemente des Compliance-Managements von Fresenius Medical Care für Drittparteien



Fresenius Medical Care unternimmt angemessene Schritte, um Vermittler auszuwählen, die sich zu gesetzlich vorgeschriebenem und ethischem Verhalten verpflichtet haben.



Wissen, mit wem wir zusammenarbeiten:

Im Rahmen unseres Due Diligence-Prozesses wählen wir Geschäftspartner basierend auf ihrer Qualifikation, Zuverlässigkeit und Einhaltung geltender Gesetze im Einklang mit unseren Unternehmenswerten aus. Wir nehmen eine Risikoeinstufung unserer Geschäftspartner und der Transaktionen vor, deren Durchführung wir beabsichtigen und die sie wiederum im Zusammenhang mit unserer Geschäftstätigkeit durchführen. Wir wählen unsere Geschäftspartner sorgfältig aus und führen in regelmäßigen Abständen angemessene Evaluierungen unserer Geschäftspartner durch.

Vertragliche Verpflichtungen zu Compliance:

Wir fordern Geschäftspartner außerdem auf, sich förmlich zur Einhaltung von Recht und Gesetz sowie der Grundsätze unseres Kodexes zur Compliance sowie insbesondere der Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung zu folgen.

Wir bitten unsere Geschäftspartner um eine jährlich dokumentierte Eigen-Evaluierung

Dieses Element der jährlichen Zertifizierung erfordert die Bestätigung unserer Geschäftspartner, dass sie alle geltenden Anti-Korruptions-Gesetze, Vorschriften und Branchenstandards eingehalten haben und sich diesen auch weiterhin verpflichtet fühlen.

Reaktion auf Fehlverhalten durch oder im Namen unserer Geschäftspartner:

Die Null-Toleranz-Politik von Fresenius Medical Care sieht eine drastische Reaktion auf rechtswidriges Verhalten seiner Geschäftspartner, deren Mitarbeiter, Vertreter, verbundenen Unternehmen oder (Unter-)Auftragnehmern vor. Wir möchten darauf hinweisen, dass erforderlichenfalls auch von der Verwendung von Rechtsmitteln nicht abgesehen wird.

Audits von Geschäftspartnern:

Fresenius Medical Care untersucht (mittels eines risikobasierten Ansatzes) die laufenden Beziehungen zu seinen Geschäftspartnern, um sicherzustellen, dass im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit von Fresenius Medical Care keine Unregelmäßigkeiten oder rechtswidrigen Aktivitäten auftreten.

„Es ist einfacher, eine Sache richtig zu machen, als zu erklären, warum man sie falsch gemacht hat.“

Henry Wadsworth Longfellow

Haftungsausschluss:

Diese Compliance-Broschüre wird von Fresenius Medical Care an ihre Geschäftspartner ausgegeben, um diesen die an sie gerichteten Erwartungen im Sinne eines regelkonformen Geschäftsgebarens transparent zu machen. Die in dieser Compliance-Broschüre vorgestellten Konzepte dienen als Ergänzung zu und nicht als Ersatz von gesetzlichen Bestimmungen oder vertraglich vereinbarten Regelungen, die zwischen Geschäftspartnern jeglicher Art sowie Fresenius Medical Care oder deren Tochtergesellschaften geschlossen wurden. Wir erwarten von jedem unserer Geschäftspartner, dass sie gemeinsam mit uns die Vorgaben dieser Compliance-Broschüre befolgen, die daraus resultierenden Verpflichtungen auf ihre Geschäftspartner ausweiten und die in dieser Compliance-Broschüre enthaltenen Standards einhalten. Unsere Geschäftspartner sind gehalten, relevante rechtliche Informationen aus offiziellen Quellen und von anerkannten Rechtsberatern zu beziehen. Zur Klarstellung: Diese Compliance-Broschüre begründet keine Rechte zugunsten Dritter oder sonstige Rechte für Kunden, Vermittler, Lieferanten, Subauftragnehmer, ihre jeweiligen Mitarbeiter oder jegliche andere Parteien.

Bildnachweise:

Stocksy: S. 2, 21, 26: Lumina, S. 6: MaaHoo Studio, S. 8: Alto Images, S. 12: Victor Torres, S. 16: Studio Firma

Adobe Stock: S. 7: kasto, S. 9: Morakot, S. 10: successphoto, S. 15: goodluz, S. 18: Flamingo Images, S. 22: rogerphoto

Symbole:

Adobe Stock: S. 16: Erhan Ergin, S. 16: antto, S. 19: tvectoricons, S. 19: nadiinko, S. 23: 123levit,

Noun Project: S. 24: iconcheese, S. 25: il Capitano, Ayub Irawan, Atif Arshad, Cantasia

FRESENIUS MEDICAL CARE

Else-Kroener-Str. 1

D-61352 Bad Homburg v. d. H.

Deutschland