

# Verhaltensrichtlinie



# Die Diaverum Verhaltensrichtlinie

## **INHALTSÜBERSICHT:**

- 1. Präambel**
- 2. Einführung**
- 3. Schlüsselverhaltensweisen, die den Werten unseres Unternehmens entsprechen**
- 4. Geschäftsverhalten, die Integrität sichern**
- 5. Richtlinien und Verfahren**
- 6. Schlussbemerkungen**



## Präambel

Wir haben den Touch – den Touch, der den Unterschied ausmacht. Wir bieten individuelle Behandlungen für individuelle Personen mit individueller Pflege. Unsere Vision ist es, die erste Wahl im Bereich der Nierenpflege zu werden. Unsere Mission ist, die Lebensqualität unserer Nierenpatienten zu verbessern. Wir möchten, dass jeder unserer Patienten sich nach jeder Behandlung in einer unserer Kliniken revitalisiert fühlt. Das ist das Versprechen unserer Marke. Um das zu erreichen, sind wir kompetent, inspirierend und leidenschaftlich.

Der Aufbau und die Pflege von Beziehungen zu unseren Patienten, externen Patienten, Dritten und Lieferanten, die auf Vertrauen basieren, ist von grundlegender Bedeutung für unser Geschäft, unseren Ruf und Erfolg und es ebnet den Weg für Diaverum, die erste Wahl im Bereich der Nierenbehandlung zu werden.

Dennoch, während 'erste Wahl' ein Element von Gewinnen beinhaltet, gibt es bei Diaverum keinen Platz für eine 'Gewinnen um jeden Preis' Mentalität. Als Organisation müssen wir Führung und Verantwortung zeigen. Die Arbeit in ein bestimmtes Muster von Handlungsweisen, Rücksichtnahme auf den Einfluss, der eine Entscheidung des Unternehmens auf die Gesellschaft, Wirtschaft und die Umwelt haben könnte und der Respekt und das ethische Bewusstsein ist die einzige Art der Arbeit für Diaverum Mitarbeiter.

Es gibt eine enge Verbindung zwischen der sozialen Verantwortung und der nachhaltigen Geschäftsentwicklung. Verantwortungsbewusstsein ist ein Schlüsselbegriff für den Erfolg unseres Unternehmens und ist daher eine tägliche Investition in unsere Zukunft. Bei Diaverum ist verantwortungsbewusstes Handeln Teil unserer 'Touch der den Unterschied ausmacht' Philosophie.

Die Diaverum Verhaltensrichtlinie stimmt die Schlüsselprinzipien der sozialen Verantwortung, mit den Elementen des TOUCH und den Handlungsweisen, die den Werten unseres Unternehmens entsprechen, ab. Verantwortungsbewusstsein ist ein Muss für uns alle - und das, jeden Tag.

Yes, we can!

Bitte lesen Sie dieses Dokument sorgfältig.

Dag Andersson  
Präsident und Vorstandsvorsitzender  
München, 20. September 2013

## 2. Einführung

### A. FÜR WEN FINDET DIE VERHALTENSRICHTLINIE ANWENDUNG?

Diese Verhaltensrichtlinie und alle anwendbaren Diaverum (im Folgenden auch als das Unternehmen im vorliegenden Dokument) Richtlinien und Verfahren sind für alle Diaverum Mitarbeiter und für die Mitarbeiter der Diaverum Tochtergesellschaften relevant. Sie finden ebenfalls Anwendung beim Diaverum Vorstand, bei der Ausübung ihrer Aufgaben als Manager.

Der Leiter einer Tochtergesellschaft, Geschäftsbereichs, Abteilung oder Funktionseinheit von Diaverum (die 'Verantwortliche Person') ist hauptverantwortlich für die Umsetzung des Verhaltenskodex.

Wir haben alle eine persönliche Verantwortung, diesen Verhaltenskodex einzuhalten, um das Vertrauen aller unserer Mitarbeiter, Patienten, Kunden, Lieferanten und dritter Dienstleister zu behalten.

### B. WAS IST DAS ZIEL DER VERHALTENSRICHTLINIE?

Diaverum engagiert sich stark, um die höchsten Standards des ethischen Verhaltens in alle Aspekte seiner Geschäfte zu halten. Das Ziel des Verhaltenskodex ist es, klar die rechtlichen, ethischen und sozialen Normen des Unternehmens für Mitarbeiter auszudrücken, so dass sie im Bereich der Geschäftstätigkeit Anwendung finden. Die Nichteinhaltung dieser Standards kann als Folge Verfahren vor den Zivilgerichten oder Verwaltungsbehörden oder eine Strafverfolgung des Unternehmens haben.

### C. ERFÜLLUNG DER GESETZLICHEN AUFLAGEN

Wir müssen die Auflagen der Gesetze im Land, wo wir tätig sind, erfüllen. Wir beachten die hohen ethischen Standards, die von Diaverum intern vorgegebenen Richtlinien und Verfahren, wie auch der Verhaltensrichtlinie, geregelt sind. An allen Standorten, wo Diaverum tätig ist, halten wir uns an die anwendbaren Gesetze, Bestimmungen und lokalen Anwendungsregeln.

### D. INDIVIDUELLE VERANTWORTUNG UND DIE VERANTWORTUNG DES MANAGEMENTS

Wir sind persönlich für die Einhaltung des Kodex verantwortlich, einschließlich, falls notwendig, der Suche nach Hilfe, für die Vermeidung von unethischen oder illegalen Geschäftspraktiken. Jede Person ist dafür verantwortlich, alle anwendbaren Gesetze, Bestimmungen und Regeln zu kennen, soweit sie den Job oder Auftrag betreffen. Alle Führungskräfte bei Diaverum, die Mitarbeiter leiten, müssen die Verhaltensrichtlinie kennen und einhalten und für Angelegenheiten bezüglich der Einhaltung der Verhaltensrichtlinie Betreuung bieten und die potentiellen Verletzungen berichten.

Falls die Gesetze eines Landes Einfluss auf Diaverum Tätigkeiten in ein anderes Land haben, werden die Mitarbeiter des ersten Landes, ihre Kollegen bezüglich der Gesetze beraten und sie in der Einhaltung der Vorschriften unterstützen. Im Falle von Konflikten zwischen Gesetzen und Bestimmungen oder Prinzipien, die im Verhaltenskodex dargelegt werden, haben die gesetzlichen Bestimmungen Vorrang.

### E. DAS DIAVERUM TOUCH PROGRAMM

Wir kennen und beachten die Mission, die Vision und die Werte von Diaverum. Das Touch Programm wurde eingeführt, um sicher zu gehen, dass wir alle die Marke und die Kultur von Diaverum kennen und verstehen. Die vier Schlüsselthemen des Programms sind:

- eine warme und freundliche Atmosphäre
- Patienten und Mitarbeiter stärken
- kontinuierliche Verbesserung
- offene Kommunikation.

Wir nehmen bei den Workshops des Touch Programms teil, da sie ein Hauptbestandteil der Philosophie unseres Unternehmens sind.

### 3. Schlüsselverhaltensweisen, die den Werten unseres Unternehmens entsprechen



#### Wir sind kompetent

Das bedeutet, dass wir:

- von anderen lernen
  - Wir begrüßen internationales kollektives Wissen
  - Wir gehen mit gutem Beispiel voran
- unterstützen das innovative Denken
  - Wir erkennen Bedürfnisse im Voraus
  - Wir denken unkonventionell



#### Wir sind inspirierend

Das bedeutet, dass:

- jeder zählt
  - Einzelne Personen unseren Ruf ausmachen
- alle angepasst sind
  - Wir unseren Teamgeist schätzen
  - Wir in einer Stimme sprechen



#### Wir sind leidenschaftlich

Das beinhaltet:

- eine 'Umsetzungsorientierung'
  - Wir zeigen eine positive Energie
  - Nichts ist unmöglich
  - Wir nehmen Chancen wahr
- die Extra-Meile gehen
  - Wir fördern eine Einstellung von Exzellenz und Individualität
  - Wir haben den Mut zu träumen und glauben, dass alles möglich ist
- wir sind leidenschaftlich in Bezug auf unsere Kunden
  - Wir lieben was wir machen
  - Wir verbessern die Lebensqualität
- wir sind vor Ort
  - Wir befinden uns in der Gegenwart
  - Wir machen heute unsere Arbeit, nicht morgen.

## 4. Geschäftsverhalten, die Integrität sichert

Wir betreiben unsere Geschäfte in einer moralischen, ethischen und sozial verantwortlichen Weise und unter Einhaltung aller anwendbaren Gesetzen und Bestimmungen. Diaverum hält die Zertifizierungsstandards ISO 9001 im Bezug auf Qualitäts-Management ein.

### A. ZUVERLÄSSIGER PARTNER FÜR KUNDEN/PATIENTEN

Wir halten die Diaverum Standards für den Schutz der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, Patienten und Gemeinschaften ein; und wir tolerieren nicht, noch nehmen wir Teil bei Betrug, Täuschung oder Verheimlichung. Rechenschaftspflicht, Transparenz, ethisches Verhalten und Respekt sind die Merkmale, die Diaverum als zuverlässiger Partner ausmachen.

#### **Privatsphäre und Würde**

Wir schützen immer die Privatsphäre und Würde unserer Patienten und unserer Mitarbeiter, und vergewissern uns, dass mit unseren Patienten und Mitarbeiter anständig umgegangen wird. Wir stellen sicher, dass die persönlichen Informationen der Patienten und Mitarbeiter, bei der Sammlung und Speicherung, vertraulich behandelt werden.

#### **Respekt**

Wir zeigen Respekt bei allen Kontakten mit Patienten und Mitarbeiter, respektieren Diversität und Unterschiede und schätzen die Individualität.

#### **Kommunikation**

Wir adaptieren unsere verbale und nonverbale Kommunikation an die Sensibilität der individuellen Bedürfnisse. Wir tauschen klare Informationen zwischen den Mitarbeitern und den Patienten. Wir stellen uns vor, wir erinnern uns an Namen und wir bieten klare und richtige Informationen. Die klinischen Mitarbeiter antworten immer genau und schnell auf die Fragen der Patienten und arbeiten zusammen mit anderen Diaverum Mitarbeitern, wie Oberärzte und behandelnde Ärzte, um sicherzugehen, dass die Patienten umfassend informiert sind.

#### **Transaktionen**

Diaverum führt seine Geschäfte in völliger Übereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen und hält die hohen ethischen Standards und die allgemeinen Brauch der Geschäftspraxis, wie auch alle internationalen und nationalen Anwendungsregeln ein. Die Geschäftspraxis kann von Land zu Land unterschiedlich ein, aber wir handeln alle fair und mit Aufrichtigkeit in jedes geschäftliche Umfeld.

#### **Bestechungen und Provisionen**

Wir bieten niemanden Bestechungsgelder, Geldgeschenke, Provisionen und andere ähnliche Bezahlungen oder Begünstigungen im Bezug zur Tätigkeit des Unternehmens.

#### **Verträge und Vertragsverhandlungen**

Bedeutende kommerzielle Transaktionen müssen durch vollständige, schriftliche Verträge hinterlegt sein. Jeder Geschäftsbereich legt die eigene Strategie bezüglich der Verhandlungsvollmacht und/oder Unterzeichnungsvollmacht wichtiger Verträge im Namen des Geschäftsbereichs fest.

### B. FAIRER WETTBEWERB UND DIE BEZIEHUNGEN ZU MITBEWERBERN

Der offene Wettbewerb ist ein elementarer Bestandteil der freien Marktwirtschaft, da er Effizienz, wirtschaftliche Entwicklung und Innovation fördert. Wir respektieren alle unsere Mitbewerber, unabhängig von der Größe, den Produkten oder der Kompetenz. Wir nehmen bei keiner Form von Preisabsprache, illegalen Versuchen den Markt zu koordinieren, unter Mitbewerbern teil. Wir verbreiten keine falschen Informationen über die Produkte oder Leistungen unserer Mitbewerber und setzen keine unfairen Mittel ein, um einen Vorteil gegenüber unseren Mitbewerbern zu erzielen.

## C. BEZIEHUNGEN ZU UNSEREN LIEFERANTEN/DRITTEN

### **Beschaffung von Gütern und Leistungen**

Alle Einkaufsprozesse werden durch die Einkaufsabteilung erstellt. Wir beschaffen alle unsere Vorräte und Bedürfnisse aufgrund von Preis, Qualität und Leistungen. Alle Lieferanten werden fair, ehrlich und offen behandelt.

### **Geschenke oder Sonderzuwendungen**

Wir akzeptieren keine Geschenke, die den Eindruck erwecken könnten, dass sie einen unpassenden Einfluss auf Geschäftsbeziehungen oder Entscheidungen haben könnten. Wir halten treu alle Gesetze ein, die unsere geschäftlichen Beziehungen zu Beamten regulieren.

### **Handelsmarken**

Die Diaverum Handelsmarken – Wörter, Namen, Symbole oder Geräte - werden benutzt um die Leistungen des Unternehmens zu identifizieren und abzugrenzen. Wir erkennen und nutzen diese Handelsmarken entsprechend weltweit.

## D. EIGENTUM UND INFORMATIONEN DES UNTERNEHMENS

Alle Geräte, die vom Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, um geschäftliche Ziele des Unternehmens zu erreichen, müssen nur zu diesem Zweck benutzt werden. Die Nutzung aller Kommunikationsmittel des Netzwerks des Unternehmens ist erlaubt nur für geschäftliche Zwecke, sofern nicht anders vom Management angegeben.

Eine ungewollte Offenlegung der betriebsinternen Informationen kann genauso schädigend sein, wie eine absichtliche Weitergabe. Wir geben keine geschützten oder vertraulichen Informationen weiter an Personen außerhalb des Unternehmens. Wir benutzen diese Informationen nur in Verbindung mit den Geschäften des Unternehmens. Wir achten die Urheberrechtsgesetze und halten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Lizenzvereinbarungen ein, die das Unternehmen angenommen hat. Insiderhandel ist in allen Diaverum Kliniken und Büros streng verboten.

## E. ARBEITSUMFELD

### **Arbeitsplatz**

Diaverum versucht die am besten qualifizierten Mitarbeiter einzustellen und zu behalten. Alle Mitarbeiter werden respektvoll und mit Würde behandelt und erhalten Entwicklungsmöglichkeiten. Diaverum toleriert keine Form von Gewalt oder Zwang am Arbeitsplatz sowie Kinderarbeit. Die Vereinigungsfreiheit und das Recht Vereinbarungen zu treffen und an sonstigen gesetzlich zulässigen gemeinschaftlichen Aktivitäten teilzunehmen bzw. sich davon fernzuhalten werden respektiert.

### **Chancengleichheit**

Diaverum möchte die Diversität unterstützen und praktiziert nicht, noch unterstützt, jede Form von diskriminierender Anstellung, Kompensation, Zugang zu Training, Förderung oder Kündigung aufgrund von ethnischer oder nationaler Herkunft, Kaste, Religion, Geschlecht, Alter, sexuelle Ausrichtung, körperliche Behinderung, Gewerkschaftszugehörigkeit oder politische Meinung. Diaverum diskriminiert keine Mitarbeiter oder Bewerber aufgrund der Rasse, Farbe, Religion, nationaler Herkunft, Behinderung, Geschlecht, Alter oder sexueller Ausrichtung.

### **Gesundheit und Sicherheit**

Die Sicherheit unserer Patienten und Mitarbeiter ist zentral für Diaverum. Wir halten die Standards, die von den nationalen, föderalen, staatlichen und lokalen Strategien und Vorschriften festgelegt wurden und die Unternehmensstrategie bezüglich der Qualität der klinischen Behandlungen ein. Diaverum hat sich verpflichtet ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld für alle Angestellten zu schaffen. Die Bemühungen werden fortgesetzt, um Unfälle und Gesundheitsrisiken vorzubeugen.

## **Umweltschutz**

Der Schutz unserer Umwelt ist ein wichtiger Bestandteil des verantwortungsvollen unternehmerischen Handelns. Die Umweltverträglichkeit fokussiert auf die Bewahrung einer lebenswerten Umwelt und den sparsamen Umgang mit Rohstoffen: Ressourcen, Klimawandel, Biodiversität.

Das beinhaltet:

- Verhinderung von Umweltverschmutzung
- Nachhaltiger Umgang mit den Ressourcen
- Eindämmung des Klimawandels
- Schutz, Biodiversität und die Wiederherstellung von natürlichen Lebensräumen

Diaverum hält die Zertifizierungsstandards ISO 14001 im Bezug auf Umweltmanagement-Systeme ein.

## **Sicherheit**

Die Aufrechterhaltung der Sicherheit ist eine geteilte Verantwortung der Mitarbeiter und des Unternehmens.

## **Drogenmissbrauch**

Die illegale Herstellung, Verteilung, Weitergabe, Besitz, Verkauf oder Nutzung einer Suchtdroge – einschließlich Alkohol – während des Daseins auf dem Gelände des Unternehmens und/oder während der Tätigkeit beim Unternehmen sind verboten.

## **Gewalt am Arbeitsplatz**

Das Unternehmen wird keine Form von Gewalt, Drohung mit Gewalt oder Einschüchterung am Arbeitsplatz dulden. Das Unternehmen verbietet das Tragen oder den Besitz jeder Form von Waffen auf dem Grundstück des Unternehmens.

## **Arbeitsbezogene Vorwürfe, Anklageerhebungen und Verurteilungen**

Falls Sie sich persönlich in der Situation befinden mit einer arbeitsbezogenen Straftat angeklagt zu werden, werden wir die verantwortliche Person darüber informieren.

## **Menschenrechte**

Diaverum unterstützt und respektiert den Schutz der international verkündeten Menschenrechte und versichert, dass an keiner Form von Menschenrechtsverletzungen beteiligt zu sein.

## **Politisches Engagement**

Jede Form eines politischen Engagements muss unter Einhaltung aller Gesetze und Geschäftsstandards sein. Diaverum limitiert sein politisches Engagement auf Angelegenheiten, die das Geschäft direkt betreffen. Diaverum erklärt sich politisch neutral bezüglich politischen Themen, politischen Parteien und deren Vertretern. Der Name und das Vermögen von Diaverum dürfen nicht für die Unterstützung politischer Themen benutzt werden.

## **F. VORBEUGUNG VON INTERESSENSKONFLIKTEN**

### **Interessenskonflikten**

Wir vermeiden persönliche Interessen, die mit den Interessen des Unternehmens in Konflikt stehen können oder unsere Handlungen und Entscheidungen im Rahmen unserer Verantwortungen beeinflussen könnten oder scheinen. Wir handeln immer im besten Interesse von Diaverum. Wir vermeiden Situationen in denen persönliche Interessen mit den Interessen von Diaverum in Konflikt stehen oder zu stehen scheinen, ungeachtet jeder persönlichen Vorlieben oder Vorteile. Wir müssen unsere persönlichen und andere externe Tätigkeiten so führen, dass sie in keiner Form in Konflikt mit den Interessen von Diaverum stehen oder zu stehen scheinen. Jede solche Form eines Interessenkonflikts, die erscheint, muss gleich der Geschäftsleitung mitgeteilt werden.

## G. COMPLIANCE

### **Berichterstattung einer Verletzung**

Wir berichten der verantwortlichen Person jede Tätigkeit, von der wir im guten Glauben denken, dass sie eine Verletzung des Verhaltenskodex ist. Unter keinen Umständen wird ein Mitarbeiter einer disziplinarischen oder Vergeltungsmaßnahme, für das Berichten einer Verletzung oder potentiellen Verletzung des Verhaltenskodex oder der anwendbaren Gesetze und Bestimmungen unterzogen werden.

### **Selbstmeldung**

Diaverum ermutigt die Selbstmeldung von Verstößen oder vermutete Verstöße. Die Tatsache, dass ein Mitarbeiter seine eigenen Verstöße oder vermutete Verstöße selbst gemeldet hat, wird als positiv vom Unternehmen wahrgenommen werden, und wird bei der Entscheidung bezüglich eines möglichen Disziplinarverfahrens in Betracht gezogen. Falls die Selbstmeldung nicht stattgefunden hat, werden die Disziplinarmaßnahmen normalerweise strenger sein.

### **Disziplinarmaßnahme**

Der Verstoß gegen jede Unternehmensrichtlinie, die Tatsache, dass ein Verstoß nicht gemeldet wurde, eine Vergeltungsmaßnahme gegen einen Mitarbeiter, der im guten Gewissen einen Verstoß meldet oder die Nichteinhaltung des Verhaltenskodex, wird eine Disziplinarmaßnahme zur Folge haben.

### **Ermittlung und Antwort**

Falls ein Verstoß oder ein Fehlverhalten gemeldet wird, wird die verantwortliche Person eine vorläufige Untersuchung durchführen. Ein Mitarbeiter der untersucht wird, kann von den aktuellen Tätigkeiten entfernt werden, falls notwendig.

### **Behördliche Ermittlungen**

Eine Untersuchung, die von einer Behörde durchgeführt wird, kann einen Antrag auf die Übergabe von Unterlagen mit sich bringen. Alle Anforderungen, seien sie mündlich oder schriftlich, für einen Zugang zu den Unterlagen des Unternehmens oder für andere Informationen jeder Natur, sollten gleich an die verantwortliche Person weitergeleitet werden, die dann entsprechende Beratung und Rechtshilfe suchen wird.

## 5. Richtlinien und Verfahren

Als Teil dieses Verhaltenskodex, hat das Unternehmen Richtlinien eingeführt und wird zusätzliche in Zukunft einführen, wie auch Verfahren, die von allen Diaverum Angestellten eingehalten werden müssen. Diese Verfahren detaillieren die Vorgaben und Regeln des Anwendungsbereichs jeder Richtlinie. Die aktuelle Liste der Richtlinien des vorliegenden Verhaltenskodex [können Sie auf unserer internen Webseite/im Anhang 1 finden].

## 6. Schlussbemerkungen

Jede Organisation und ihre Mitarbeiter sollten für ihren eigenen Einfluss auf die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Umwelt verantwortlich sein. Nachhaltigkeit ist ein Schlüsselwort - es bedeutet die Interessen aller Gruppen und die Wirtschaftlichkeit zu bewahren.

Die Verhaltensrichtlinie setzt Richtlinien und Erwartungen, bezüglich der Geschäftsethik und des angemessenen beruflichen Verhaltens fest; allerdings kann es nicht jede mögliche Situation, mit der ein Mitarbeiter konfrontiert sein könnte, voraussehen. Kein Anliegen ist zu klein oder unwichtig, wenn es die Richtlinien des Unternehmens bezüglich des angemessenen Verhaltens betrifft. Falls Sie unsicher sind bezüglich einer bestimmten Situation, bitten Sie die verantwortliche Person um Rat.

Die Verhaltensrichtlinie ist nicht nur ein Dokument, seine positiven Auswirkungen können nur erreicht werden, wenn wir entsprechend seines Inhalts täglich leben und arbeiten. Es ist zugleich unser Bestreben und unsere Verantwortung.





DIAVERUM