

# Verhaltenskodex





# INHALT

<b>Vorwort des Vorstands</b>	4
<b>Wer wir sind</b>	6
<b>Was uns wichtig ist</b>	6
<b>Wohl des Patienten</b>	6
<b>Qualität</b>	6
<b>Integrität</b>	7
<b>Verantwortung</b>	7
<b>Zuverlässigkeit</b>	7
<b>Ziel des Verhaltenskodex</b>	8
<b>Unsere Verhaltensgrundsätze</b>	9
<b>Qualität</b>	9
1. Qualität von Produkten und Dienstleistungen sichern	9
<b>Integrität</b>	10
2. Fair im Wettbewerb bestehen	10
3. Richtig im Umgang mit Dritten handeln	11
4. Transparent mit Interessenkonflikten umgehen	13
5. Vorbildlich handeln	14
<b>Verantwortung</b>	15
6. Daten schützen	15
7. Firmeneigentum schützen	16
8. Betriebsgeheimnisse vertraulich behandeln	16
9. Soziale Verantwortung leben	17
<b>Zuverlässigkeit</b>	18
10. Rechnungslegung, Berichterstattung und Kommunikation mit der Öffentlichkeit transparent gestalten	18
<b>Schulungen und Fragen zur Einhaltung des Verhaltenskodex</b>	20
<b>Compliance bei Fresenius</b>	21
<b>Unser Compliance Management System</b>	21
<b>Unsere geltenden Richtlinien</b>	22

# VORWORT DES VORSTANDS

---

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Bei allem was wir tun, steht das Wohl unserer Patienten an erster Stelle. Unsere Patienten verlassen sich auf uns. Daher verpflichten wir uns zu höchster Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen, Integrität im Umgang mit unseren Partnern, verantwortungsvollem Handeln und Zuverlässigkeit in unseren Aussagen. Das zeichnet uns aus. Das ist uns wichtig.

Unser Verhaltenskodex enthält die Regeln, nach denen wir handeln, um unserer Verpflichtung nachzukommen. Sie gelten für uns alle und sollen uns helfen, in der täglichen Arbeit die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Wir als Vorstand bekennen uns uneingeschränkt zu Compliance, d.h. zur Einhaltung geltenden Rechts, einschließlich der in unserem Verhaltenskodex enthaltenen Grundsätze. Gemeinsam mit Ihnen sind wir dafür verantwortlich, dass die Regeln unseres Verhaltenskodex bekannt sind und befolgt werden. Nehmen Sie sich bitte die Zeit, den Verhaltenskodex aufmerksam zu lesen und an den angebotenen Schulungen teilzunehmen. Bei Fragen sprechen Sie die verantwortlichen Compliance-Kollegen an. Und äußern Sie Bedenken, wenn Ihnen etwas nicht richtig erscheint!

Durch Einhaltung der Regeln des Verhaltenskodex tragen wir alle dazu bei, unseren in mehr als 100 Jahren erworbenen Ruf als vertrauenswürdiger Partner im Gesundheitswesen zu erhalten. So werden wir auch zukünftig erfolgreich sein.

Mit freundlichen Grüßen



Stephan Sturm



Dr. Sebastian Biedenkopf



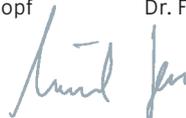
Dr. Francesco De Meo



Rachel Empey



Rice Powell



Michael Sen



Dr. Ernst Wastler



„Unser Anspruch lautet: immer bessere Medizin für immer mehr Menschen. Unsere Mitarbeiter leisten für das Wohl der Patienten täglich hervorragende Arbeit. Jeder Einzelne trägt damit einen Teil unserer Verantwortung als Gesundheitskonzern.“

Stephan Sturm

„Für uns bedeutet regelgerechtes Verhalten gelebte Verantwortung, gegenüber dem Unternehmen, unseren Patienten und unseren Partnern. So leisten wir einen entscheidenden Beitrag zu einer Unternehmenskultur, die geprägt ist von Integrität und Transparenz - der Fresenius-Unternehmenskultur, die Grundlage unseres Erfolgs ist und auf die wir stolz sind.“



Dr. Sebastian Biedenkopf



„Wir tragen Verantwortung für unsere Patienten. Transparenz, Sorgfalt und Ehrlichkeit bestimmen deshalb unseren Alltag in unseren Kliniken und sind ein Versprechen an unsere Patienten und Mitarbeiter. Daran lassen wir uns gerne messen.“

Dr. Francesco De Meo

„Integres und verlässliches Handeln ist für unseren langfristigen Unternehmenserfolg von zentraler Bedeutung. Unsere unternehmerischen Entscheidungen sind auf nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Nur so schaffen wir bleibende Werte zum Wohle unserer Mitarbeiter, Patienten, Geschäftspartner und Anteilseigner.“



Rachel Empey



„Weltweit aktiv zu sein bedeutet weltweit Verantwortung zu tragen. Millionen Patienten verlassen sich auf uns. Durch die Verbindung von Erfahrung und langfristig orientiertem Handeln rechtfertigen wir das uns entgegengebrachte Vertrauen jeden Tag.“

Rice Powell

„Die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten - das ist unser Beitrag zur globalen Gesundheitsversorgung, den wir tagtäglich weltweit leisten. Wir verpflichten uns dabei zu höchster Qualität und Integrität. Das schafft Vertrauen, Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit und auch Reputation - die Basis für unseren weiteren Unternehmenserfolg.“



Michael Sen



„Partnerschaftlichkeit ist unsere Stärke. Wir übernehmen nachhaltig Verantwortung und stehen für respektvolle Zusammenarbeit zu beiderseitigem Nutzen. So können sich unsere Partner weltweit auf uns verlassen.“

Dr. Ernst Wastler

## WER WIR SIND

---

Fresenius ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung von Patienten. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbranchen des Gesundheitssektors sind: **Fresenius Medical Care** ist weltweit führend bei der Behandlung von Patienten mit chronischem Nierenversagen. **Fresenius Helios** ist Europas größte private Kliniken-Gruppe. **Fresenius Kabi** bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke an. **Fresenius Vamed** ist spezialisiert auf die Planung und Errichtung sowie den Betrieb von Gesundheitseinrichtungen.

## WAS UNS WICHTIG IST

---

### Wohl des Patienten

**Das Wohl des Patienten steht für uns bei Fresenius an erster Stelle.** Leben zu erhalten, Gesundheit zu fördern und die Lebensqualität kranker Menschen zu verbessern, ist seit mehr als 100 Jahren unser Antrieb. Bei jeder unternehmerischen Entscheidung orientieren wir uns konsequent am Wohl des Patienten. Wirtschaftlicher Erfolg ist für uns daher kein Selbstzweck. Vielmehr ermöglicht er uns, stetig in bessere Medizin zu investieren.

Mit Bewährtem geben wir uns nicht zufrieden. Wir suchen immer weiter nach noch besseren Lösungen. So tragen wir zum medizinischen Fortschritt bei. „Forward thinking healthcare“ formuliert unseren Anspruch:  
**immer bessere Medizin für immer mehr Menschen.**



### Qualität

Von der Qualität unserer Produkte, Dienstleistungen und Therapien hängt die Gesundheit der Patienten ab. Darum verpflichten wir uns zu höchsten Standards. Nur die hohe Qualität der medizinischen Versorgung sichert unseren wirtschaftlichen Erfolg. Gleichzeitig kann nur ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen nachhaltig investieren: **in hervorragend qualifiziertes Personal, innovative Therapien und hochwertige Produkte.**

Wir leisten in allen Unternehmensbereichen unseren Beitrag dazu, die Qualität und Effizienz der Gesundheitsversorgung insgesamt zu steigern. Damit ermöglichen wir einer wachsenden Zahl von Menschen Zugang zu hochwertiger und gleichzeitig bezahlbarer medizinischer Versorgung.



## Integrität

In mehr als 100 Jahren hat sich Fresenius von einem kleinen pharmazeutischen Betrieb zu einem weltweit tätigen Gesundheitskonzern entwickelt.

Wir handeln hoch professionell. Gleichzeitig sind wir bodenständig geblieben. Verbindlichkeit, Ehrlichkeit und Nähe zum Menschen zeichnen uns aus: **im Umgang unserer Mitarbeiter untereinander sowie mit Patienten, Geschäftspartnern und Anteilseignern.**

Vertrauen ist für uns ein hohes Gut, das wir uns täglich aufs Neue verdienen wollen - durch hervorragende Leistungen ebenso wie durch integriertes Handeln. Über gesetzliche Vorschriften hinaus halten wir uns daher an hohe ethische Standards und Regeln guter Unternehmensführung.

## Verantwortung

Mit unseren Produkten und Dienstleistungen leisten wir einen entscheidenden Beitrag zu einer zukunftsfähigen Gesundheitsversorgung.

Dabei denken wir nicht nur ans Heute, sondern auch langfristig. Das gilt insbesondere für die Entwicklung besserer Produkte und Therapien. Und den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen - den natürlichen, wie finanziellen. Mit den Mitteln aus dem Gesundheitswesen und unserer Kapitalgeber gehen wir sorgsam um.

**Unternehmerische Entscheidungen treffen wir daher mit kaufmännischer Umsicht im Sinne eines nachhaltigen Wachstums.**



## Zuverlässigkeit

Fresenius liefert dringend benötigte Medikamente und Medizinprodukte, erbringt wichtige Gesundheitsdienstleistungen und setzt auch große Projekte erfolgreich und effizient um. **Kurz: Wir sind ein verlässlicher Partner der Gesundheitssysteme weltweit.**

Wir setzen alles daran, die Versorgung der Patienten sicherzustellen. Liefer- und Service-Fähigkeit haben bei uns höchste Priorität. Und wir finden Lösungen, wo andere passen müssen.

Verlass ist auch auf unsere offene und transparente Kommunikation. Unser Wort gilt. Unsere Aussagen geben Orientierung. Patienten, Mitarbeiter, Geschäftspartner und Anteilseigner können sich sicher sein: **Wir sagen, was wir tun. Und wir tun, was wir sagen.**

# ZIEL DES VERHALTENSKODEX

---

Der Verhaltenskodex soll uns helfen, im Alltag richtig zu handeln. Die nachfolgend beschriebenen zehn Verhaltensgrundsätze richten sich an dem aus, was uns wichtig ist: **Qualität, Integrität, Verantwortung und Zuverlässigkeit zum Wohl unserer Patienten.**

Die Regeln des Verhaltenskodex gelten für uns alle: Mitarbeiter<sup>1</sup>, Führungskräfte und das Management der Fresenius SE & Co. KGaA<sup>2</sup>. Er bildet den Rahmen für eigene Verhaltenskodizes unserer Unternehmensbereiche.

Rechtsvorschriften in einzelnen Ländern können von den Regelungen unserer Verhaltenskodizes abweichen. In solchen Fällen wenden wir stets die strengere Regelung an.

Nicht alle konkreten Fragestellungen können im Verhaltenskodex einen Platz finden. Deshalb werden die Regeln des Verhaltenskodex durch Richtlinien, Dienstanweisungen und Prozessbeschreibungen ergänzt und konkretisiert.

**Wenn jeder von uns in seinem Verantwortungsbereich dafür Sorge trägt, dass wir die Regeln des Verhaltenskodex einhalten, werden wir auch zukünftig als vertrauensvoller Partner im Gesundheitswesen geachtet und behandelt.**



<sup>1</sup> Zur sprachlichen Vereinfachung sprechen wir im Verhaltenskodex von „Mitarbeitern“ – selbstverständlich meinen wir damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichermaßen.

<sup>2</sup> Zur Vereinfachung umfasst der Begriff Fresenius SE & Co. KGaA im Verhaltenskodex auch die Fresenius Management SE sowie die Gesellschaften des Segments Corporate.

# UNSERE VERHALTENSGRUNDSÄTZE

## Qualität

**Millionen Patienten weltweit verlassen sich auf die Qualität unserer Versorgung. Wir alle sind dafür verantwortlich, dieses Vertrauen zu bestätigen.**

### 1. Qualität von Produkten und Dienstleistungen sichern

Die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen ist unabdingbar für das Wohl unserer Patienten und damit für unseren Unternehmenserfolg. Die Sicherheit unserer Produkte und Therapien haben deshalb bei uns höchste Priorität.

Jeder von uns hat in seinem Verantwortungsbereich dafür Sorge zu tragen, dass alle geltenden Regelungen zu Qualität und Sicherheit konsequent eingehalten werden. Sorgfaltspflichtverletzungen unserer Mitarbeiter, die in den Produktionsstätten, Versorgungszentren und Kliniken direkt an der Herstellung von Produkten und der Erbringung von medizinischen Leistungen arbeiten, können besonders schwerwiegende Folgen haben.

Wir legen an alle Prozessabläufe höchste Qualitätsstandards an. Sobald wir Mängel oder Einschränkungen in unseren Produkten, Therapien oder Prozessen erkennen, machen wir diese transparent und ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um jeden Einfluss auf unsere Patienten zu verhindern.

Wir begleiten den medizinischen Fortschritt kontinuierlich und berücksichtigen relevante Erkenntnisse für unsere Produkte und Therapien. Wenn es notwendig oder hilfreich ist, passen wir diese entsprechend an. Um unsere Produkte und Therapien stetig weiterzuentwickeln, führen wir u.a. klinische Studien durch. Auch hier hat die Sicherheit unserer Patienten oberste Priorität. Wir beachten bei der Durchführung von Studien die geltenden ethischen, medizinischen und rechtlichen Anforderungen.

Für all diese Themen bieten wir regelmäßig Schulungen an. Diese helfen, die bestehenden Regelungen kennenzulernen, zu verstehen, anzuwenden und die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen immer weiter zu verbessern.



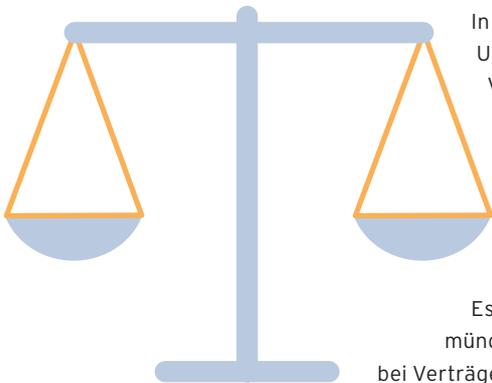
**Wir sind alle dafür verantwortlich, unsere Aufgaben sorgfältig und in hoher Qualität zu erledigen und so einen Beitrag zum Wohl des Patienten zu leisten.**

# Integrität

**Vertrauen muss täglich neu verdient werden. Deshalb verpflichten wir uns zu Integrität und Professionalität in allem, was wir tun.**

## 2. Fair im Wettbewerb bestehen

Unsere Marktstellung wollen wir durch die hervorragende Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen sowie durch unsere Leistung erreichen.



In vielen Ländern gelten Gesetze, die fairen Wettbewerb sicherstellen. Um den Umgang mit den geltenden Regeln zu vereinfachen, haben wir die richtigen Verhaltensweisen in Unternehmensrichtlinien anschaulich beschrieben.

Wir bei Fresenius treffen keine Absprachen oder Vereinbarungen mit Wettbewerbern, die eine Beschränkung des Wettbewerbs zur Folge haben. Wir nutzen unsere Stellung im Markt nicht aus, um andere durch unlautere Geschäftspraktiken zu benachteiligen.

Es ist unerheblich, wie solche schädlichen Vereinbarungen erfolgen: schriftlich, mündlich oder durch abgestimmte Verhaltensweisen. Jeder von uns stellt sowohl bei Verträgen und Dokumenten, als auch in der Kommunikation mit Wettbewerbern sicher, dass wir geltendes Recht einhalten. Dabei achten wir auch darauf, keine kartellrechtlich relevanten Informationen mit Wettbewerbern oder Lieferanten zu besprechen.

Wir behandeln unsere Kunden, Lieferanten und Wettbewerber stets fair und professionell. Dazu gehören auch nachvollziehbare Vertragsverhältnisse, Angebote und Kostenvoranschläge. Wir beschränken unsere Partner nicht durch unlautere Geschäftspraktiken, z.B. in der Preisgestaltung, der Verwendung oder dem Weiterverkauf unserer Produkte oder den Lieferbeziehungen zu anderen Geschäftspartnern.

**Durch faires Verhalten im Wettbewerb tragen wir alle dazu bei, dass Fresenius als rechtschaffener Partner wahrgenommen wird.**

### 3. Richtig im Umgang mit Dritten handeln

Das Vertrauen unserer Patienten, Geschäftspartner und der breiten Öffentlichkeit darf nicht durch unlauteres Verhalten aufs Spiel gesetzt werden.

Wir bei Fresenius überzeugen durch unsere Produkte und Dienstleistungen. Vertrauen gewinnen wir durch Integrität, Professionalität und Nachhaltigkeit. Wir tolerieren keine Geschäfte, die mit unlauteren Mitteln angebahnt oder durchgeführt werden, und wenden uns ausdrücklich gegen Korruption und Bestechung. Deshalb wählen wir unsere Partner sorgfältig und nach objektiven Kriterien aus. Wir arbeiten nur mit Partnern zusammen, die ihrerseits diese Regeln einhalten.

Wir sind ehrlich und transparent im Umgang mit Dritten. Das erreichen wir in der täglichen Arbeit durch die Einhaltung vier einfacher Prinzipien:



- 1. Wir vereinbaren angemessene Vergütungen: Leistung und Gegenleistung müssen folglich in einem angemessenen Verhältnis stehen - für uns selbst wie für Dritte.**
- 2. Wir dokumentieren die Zusammenarbeit transparent in Verträgen.**
- 3. Wir trennen strikt Umsatzgeschäfte und erhaltene oder gewährte Zuwendungen: Zuwendungen dürfen weder zeitlich noch kausal in Zusammenhang mit einem möglichen Umsatzgeschäft stehen.**
- 4. Wir halten Genehmigungs- und Offenlegungspflichten ein.**

Bei der Gewährung von Geschenken, Spenden, Einladungen, Honoraren, Provisionen und ähnlichen Zuwendungen sind wir besonders sorgfältig:

- » Zuwendungen an Amtsträger, wie z.B. Vertreter von Behörden und Regierungen, gewähren wir nur nach spezieller Prüfung, Genehmigung und Dokumentation. Beamten oder medizinischen Fachkräften etwas anzubieten oder zu schenken verstößt in einer Vielzahl von Ländern gegen Gesetze oder Industriekodizes, selbst wenn keine unlautere Absicht damit verbunden ist. Auch wenn kein Verbot gilt, ist die Gewährung einer Zuwendung möglicherweise mit einer Berichts- oder Offenlegungspflicht verbunden.
- » Wir bieten Geschäftspartnern oder Dritten keine unzulässigen Vorteile an. Unzulässig heißt: mit der Absicht, das Handeln oder die Entscheidung des Empfängers zu beeinflussen. Wir vermeiden schon den Anschein einer solchen Vorteilsgewährung. Auch über Dritte gewähren wir keine unzulässigen Vorteile. Geschenke von geringem Wert können wir nur gewähren, sofern keine Gegenleistung erwartet wird.
- » Für geschäftliche Anlässe oder zur Förderung medizinischer Zwecke können wir in angemessenem Umfang einladen oder selbst an Veranstaltungen teilnehmen, sofern keine Gegenleistung vom Einladenden bzw. von uns erwartet wird. Eigene Einladungen beschränken wir auf die Personen, mit denen wir eine geschäftliche Beziehung haben. Externe Dritte oder Partner eingeladener Personen berücksichtigen wir nicht.

- » Wir unterstützen externe Veranstaltungen oder Organisationen grundsätzlich nur zum Zwecke der Gesundheitsförderung, der Verbesserung der Patientenversorgung oder für wissenschaftliche Zwecke.
- » Spenden und sonstige Zuwendungen an politische Organisationen können dem Ansehen von Fresenius schaden. Spenden zahlen wir weder an Einzelpersonen noch auf Privatkonten. Wir tätigen Spenden nur auf freiwilliger Basis für wissenschaftliche, wohltätige oder gemeinnützige Zwecke und ohne Erwartung einer Gegenleistung. Dabei beachten wir die Anforderungen an die Genehmigung und eine vollständige Dokumentation.

Wir fordern keine unzulässigen Vorteile von unseren Partnern. Mit uns angebotenen Zuwendungen gehen wir gewissenhaft und im Rahmen der anwendbaren Gesetze um.

- » **Wir nehmen keine Vorteile an, die unsere Entscheidungen beeinflussen oder den Anschein einer Beeinflussung erwecken könnten.**
- » **Geschenke und Essenseinladungen in geringem Umfang und Wert können wir annehmen, solange sie nicht im Zusammenhang mit direkten Verhandlungen oder Vertragsbeziehungen stehen und wir nicht den Eindruck haben, dass der Einladende eine Gegenleistung erwartet.**

Durch die Einhaltung relevanter Handelskontrollen und Sanktionsvorschriften beteiligen wir uns daran, den Missbrauch von Produkten oder Technologien für Waffen oder zur Vorbereitung von Terrorismus und Krieg zu verhindern. Durch die Einhaltung der lokalen Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche tragen wir dazu bei, der Finanzierung von Straftaten vorzubeugen. Wir unterstützen keinerlei potenziell kriminelle Aktivitäten von Geschäftspartnern.

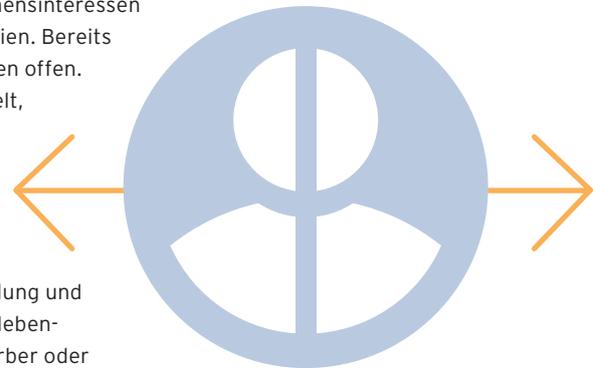
Als global agierender Gesundheitskonzern leisten wir einen Beitrag zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung von Menschen weltweit. Hierzu gehört auch ein offener Dialog mit Berufsverbänden und der Politik. Wir vertreten unsere Interessen in transparenter Weise. Unlautere Beeinflussung lehnen wir strikt ab.

**Durch die Einhaltung dieser Regelungen wahren wir unseren Ruf als rechtschaffenes und ehrliches Unternehmen.**



## 4. Transparent mit Interessenkonflikten umgehen

Integrität bedeutet auch, dass wir private Interessen klar von Unternehmensinteressen trennen. Entscheidungen für Fresenius treffen wir nach objektiven Kriterien. Bereits potenzielle Interessenkonflikte legen wir gegenüber unseren Vorgesetzten offen. Gemeinsam werden die Umstände besprochen und Maßnahmen entwickelt, sie zu vermeiden oder bei geschäftlichen Entscheidungen in der gebotenen Weise zu berücksichtigen.



In folgenden Situationen können Interessenkonflikte entstehen:

- » **Nebentätigkeiten:** Als Fresenius-Mitarbeiter dürfen wir ohne Anmeldung und Prüfung durch den Vorgesetzten oder die Personalabteilung keine Nebentätigkeit aufnehmen. Dies gilt insbesondere, wenn wir für Wettbewerber oder Unternehmen, die eine Geschäftsbeziehung mit Fresenius haben, tätig werden wollen.
- » **Beschäftigungsverhältnisse:** Wir lassen uns bei Personalentscheidungen nicht von familiären oder persönlichen Beziehungen beeinflussen. Bei persönlicher Befangenheit überlassen wir die Entscheidung Kollegen. So wird sichergestellt, dass Entscheidungen über Einstellungen und Beförderungen ausschließlich nach objektiven Kriterien, insbesondere der Qualifikation, getroffen werden.
- » **Geschäftsbeziehungen:** Entscheidungen in Bezug auf ein Unternehmen, das einem Familienangehörigen oder Freund gehört, treffen wir nicht selbst, sondern lassen Kollegen entscheiden. So können wir gewährleisten, dass solche Entscheidungen ausschließlich nach objektiven Kriterien, wie Preis, Qualität und Zuverlässigkeit getroffen werden.
- » **Finanzielle Beteiligungen:** Eigene finanzielle Beteiligungen an Unternehmen, die Wettbewerber, Kunden oder Lieferanten von Fresenius sind, können unsere Entscheidungen beeinflussen. Um Befangenheit zu vermeiden, legen wir relevante finanzielle Beteiligungen daher rechtzeitig offen.
- » **Politisches Engagement:** Fresenius ist nicht parteipolitisch engagiert. Wir achten deshalb bei privaten Aktivitäten und Meinungsäußerungen darauf, dass diese nicht mit Fresenius in Verbindung gebracht werden. Wir vermeiden die Nennung von Fresenius als Arbeitgeber bei parteipolitischem Engagement.

Für alle Situationen gilt:

- » **Wir handeln stets im Interesse von Fresenius.**
- » **Wir lassen uns bei geschäftlichen Entscheidungen nicht von persönlichen Interessen beeinflussen.**
- » **Wir nutzen Geschäftschancen, die Fresenius zustehen, nicht für eigene Zwecke.**

## 5. Vorbildlich handeln

Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, die Regeln des Verhaltenskodex im Tagesgeschäft genauso wie bei schwierigen Entscheidungen einzuhalten. Folgende Fragen helfen uns dabei:

- » **Könnte mein Verhalten Fresenius schaden?**
- » **Handele ich ausschließlich im Interesse von Fresenius oder werde ich durch persönliche Interessen beeinflusst?**
- » **Wie würde mein Verhalten in der Öffentlichkeit wahrgenommen?**

Dabei kommt Führungskräften eine besondere Rolle zu. Sie dienen als Vorbild und tragen Verantwortung für ihre Mitarbeiter und deren Handeln.

- » Als Führungskräfte bei Fresenius leben wir regelkonformes, rechtschaffenes und ethisch korrektes Verhalten vor. Wir handeln vorbildlich.
- » Wir stellen sicher, dass unsere Mitarbeiter geltende Regeln einhalten.
- » Wir tragen Sorge, dass unsere Mitarbeiter an den entsprechenden Schulungen teilnehmen.
- » Wir fördern ein Umfeld, in dem Fragen direkt gestellt und Bedenken offen ausgesprochen werden. Nicht zuletzt dadurch, dass wir unseren Mitarbeitern bei Fragen und Bedenken als vertrauensvoller Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Bereits mögliches Fehlverhalten nehmen wir ernst. Jedes gesetzeswidrige Handeln, jeder Verstoß gegen Regeln schadet uns selbst und Fresenius. Dies gilt auch und gerade für Anweisungen, die den Regeln des Verhaltenskodex widersprechen. Bei Bedenken zu eigenen oder fremden Entscheidungen suchen wir Rat. **Dazu stehen uns diese Möglichkeiten zur Verfügung:**

- » Das Gespräch mit dem Vorgesetzten
- » Das Gespräch mit dem Team von Corporate Compliance
- » Unser Hinweisgebersystem.

Sämtliche Fragen und Hinweise behandeln wir vertraulich. Jeden eingegangenen Hinweis prüfen wir sorgfältig und umfassend. Wir bei Fresenius dulden keine Benachteiligung von Mitarbeitern, die in gutem Glauben auf unrechtmäßiges Verhalten hinweisen. Hinweisen, in denen wider besseres Wissen andere zu Unrecht beschuldigt werden, gehen wir ebenfalls umgehend nach.

Wird ein Verstoß gegen geltende Regeln festgestellt, treffen wir die erforderlichen Maßnahmen, um das Fehlverhalten abzustellen und eine Wiederholung zu verhindern. Je nach Schwere können Verstöße arbeitsrechtliche Maßnahmen bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses, zivilrechtliche oder strafrechtliche Sanktionen zur Folge haben. Im Fall von Ermittlungen durch Behörden kooperieren wir. Wir nehmen jegliche Hinweise auch zum Anlass, unsere Unternehmensprozesse auf mögliche Verbesserungen zu überprüfen.

**Nur durch vorbildliches Handeln erhalten wir unsere Integrität und das Vertrauen unserer Kollegen und unserer Partner. Jeder von uns trägt dazu bei.**

## Verantwortung

**Wir denken nicht nur ans Heute, sondern langfristig. Die Verantwortung für den sorgfältigen Umgang mit allen uns zur Verfügung stehenden Ressourcen liegt bei jedem von uns.**

### 6. Daten schützen

Wir bei Fresenius übernehmen Verantwortung für eine zukunftsfähige Gesundheitsversorgung zum Wohl unserer Patienten. Dies verpflichtet uns insbesondere zum sorgfältigen Umgang mit den Daten unserer Patienten und Mitarbeiter. Wir bekennen uns zum Recht auf informationelle Selbstbestimmung und achten die Rechte und die Privatsphäre aller Personen, von denen wir Daten erheben oder erhalten. Bevor wir personenbezogene Daten verarbeiten, informieren wir die Betroffenen rechtzeitig und transparent.

Alle Daten, die einer bestimmten Person zugeordnet werden können, gelten als personenbezogene Daten. Diese Daten sind besonders sensibel, da es sich oft um private Informationen handelt. Deshalb gehen wir sparsam mit solchen Daten um. Wir erheben und verarbeiten sie ausschließlich, wenn es notwendig ist und auf Basis einer rechtlichen Grundlage. Sobald wir die Daten nicht mehr benötigen, löschen wir sie.

Durch technische und organisatorische Maßnahmen stellen wir sicher, dass personenbezogene Daten nicht verloren gehen oder versehentlich offengelegt werden. Wir tragen Sorge dafür, dass kein Dritter unberechtigt auf diese Daten zugreifen kann.

Auch wenn wir Daten durch Dritte verarbeiten lassen, stellen wir sicher, dass diese den Schutz der Daten gewährleisten. Ein Datenaustausch erfolgt stets auf Grundlage einer entsprechenden vertraglichen Regelung.



**Durch den verantwortungsbewussten Umgang mit Daten erhalten wir das in uns gesetzte Vertrauen.**

## 7. Firmeneigentum schützen

Verantwortungsvolles Handeln umfasst auch die ressourcenschonende Nutzung von Arbeitsmitteln, den Schutz von geistigem Eigentum sowie die gewissenhafte Verwendung der Mittel aus dem Gesundheitswesen und des Kapitals unserer Anteilseigner und Kreditgeber.

Jeder von uns setzt die firmeneigenen Ressourcen, über die er verfügen kann, sorg- und sparsam und für die Ziele des Unternehmens ein. Wir bemühen uns, Verlust, Verschwendung und vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden.

In Patenten, Marken und anderen Formen geistigen Eigentums verankertes Wissen schützen wir und sichern es vor Beschädigung, Verlust und Diebstahl.

Dies gilt entsprechend auch für finanzielle Mittel: Über Vollmachten und klare Genehmigungsprozesse für Auszahlungen haben wir die Verantwortlichkeiten für finanzielle Transaktionen definiert. Die hier zu beachtenden Regeln sind in unseren Unternehmensrichtlinien erläutert.

Arbeitsmittel, die uns Fresenius zur Verfügung stellt, dienen dazu, uns bei der Erfüllung unserer Aufgaben und der Unternehmensziele zu unterstützen. Eine gelegentlich private Nutzung von Telefon, Internet, Computern und anderen Arbeitsmitteln ist zulässig, solange wir den Umfang gering halten.



**Der verantwortungsvolle Umgang mit uns zur Verfügung gestellten Mitteln ist wichtig und Aufgabe von uns allen.**

## 8. Betriebsgeheimnisse vertraulich behandeln

Die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen basiert auf unserem Wissen. Dieses Wissen ist in der Regel das Ergebnis langer und engagierter Arbeit aller Fresenius Kollegen und ein wesentlicher Grund unseres Erfolgs: daher müssen wir es in besonderem Maße schützen.

**Jeder von uns ist dafür verantwortlich, dass vertrauliche Unternehmens- oder Marktinformationen und Betriebsgeheimnisse nicht weitergegeben werden. Weder an Wettbewerber, noch an Familienangehörige oder Freunde. Zu diesen Informationen zählen:**

- » Finanzdaten, wie Prognosen oder Budgets
- » Kenntnisse über geplante Firmenzusammenschlüsse und Kooperationen
- » Einzelheiten zu Geschäftsbeziehungen, wie Vertragslaufzeiten, Preise und Konditionen
- » Know-how über unsere Produkte und Dienstleistungen
- » Daten zu Mitarbeitern
- » Informationen, die für eine Veröffentlichung bestimmt sind, jedoch bis zur genehmigten und kontrollierten Veröffentlichung vertraulich zu behandeln sind.



Jeder von uns stellt in seinem Verantwortungsbereich den sorgfältigen und vertrauensvollen Umgang mit Betriebsgeheimnissen sicher. Hierzu gehören auch die Beachtung der gebotenen Maßnahmen zur IT-Sicherheit und der sorgfältige Umgang mit Passwörtern. In jeder Kommunikation achten wir darauf, welche Informationen wir teilen. Vertrauliche Informationen geben wir nur nach dem Prinzip „Kenntnis wenn nötig“ weiter.

Wir nutzen vertrauliche Informationen nicht dazu, uns oder anderen einen unzulässigen wirtschaftlichen Vorteil zu verschaffen. Insbesondere für Insiderinformationen, also für unveröffentlichte Informationen, die im Falle einer Veröffentlichung geeignet sind, den Börsenkurs der Fresenius Wertpapiere, z.B. Aktien, oder der Wertpapiere eines Geschäftspartners, erheblich zu beeinflussen, gelten gesetzliche Regeln, an die wir uns streng halten. So ist es uns nicht gestattet, Insiderinformationen zu nutzen, um uns oder anderen persönliche Vorteile beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu verschaffen.

Auch unsere Geschäftspartner besitzen schützenswerte Informationen. Zu unserem professionellen und ehrlichen Umgang mit Dritten gehört, die Vertraulichkeit von Informationen unserer Partner zu achten. Wir versuchen nicht, vertrauliche Informationen über unsere Partner unbefugt zu erlangen, auch wenn dies vermeintlich im Interesse von Fresenius geschieht.

## 9. Soziale Verantwortung leben

In unseren unternehmerischen Entscheidungen stehen wir für langfristiges Denken und Handeln. Wir handeln verantwortungsvoll gegenüber Gesellschaft und Umwelt. Wir vereinen Wirtschaftlichkeit, kaufmännische Umsicht und nachhaltiges Wachstum. So übernehmen wir Verantwortung für unsere Patienten und unsere Mitarbeiter.

Fairness und Wertschätzung stehen bei unserem täglichen Handeln im Vordergrund. Wir achten die Würde und Privatsphäre eines jeden Menschen. Dies gilt für all unsere Patienten, Mitarbeiter und Geschäftspartner.

Wir bei Fresenius unterstützen die Chancengleichheit aller Menschen und stellen uns bewusst gegen Diskriminierung jeder Art. Niemand darf aufgrund der Hautfarbe, der Abstammung, des Glaubens, der politischen Einstellung, des Alters, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung, der körperlichen Verfassung, des Aussehens oder sonstiger persönlicher Eigenschaften diskriminiert werden. Unser Miteinander ist von gegenseitigem Respekt geprägt. Unser Umgang untereinander ist offen, fair und wertschätzend. Wir fördern und fordern. Und wir dulden keine Beleidigung, Erniedrigung oder Belästigung. Auch hier haben unsere Führungskräfte eine besondere Verantwortung, zeigen soziale Kompetenz und dienen als Vorbild.

Teil unserer Verantwortung als Unternehmen ist es, die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter zu gewährleisten. Deshalb sorgen wir dafür, dass die notwendigen Maßnahmen zu ihrem Schutz getroffen werden. Dazu gehört auch ein striktes Verbot des Missbrauchs von Suchtmitteln.



Wir achten und fördern die Menschenrechte im Einklang mit internationalen Standards, wie der UN Erklärung zur Wahrung und Achtung von Menschenrechten. Wir bei Fresenius dulden keine Gewalt, Gewaltandrohung oder andere Formen der Nötigung. Zwangs- und Kinderarbeit anzuwenden, zu unterstützen oder zu billigen, ist verboten.

Teil unserer gemeinsamen Verantwortung ist auch, die Natur als Lebensgrundlage zu schützen. Ressourcen zu schonen und unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren ist uns wichtig. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, die Lebensgrundlagen für zukünftige Generationen zu bewahren.

**Wir wenden diese Standards auch bei der Auswahl und in der Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern an. Soziale Verantwortung tragen wir alle.**

## Zuverlässigkeit

**Verlässlichkeit und Transparenz schaffen Vertrauen.  
Bei Fresenius stehen wir zu unserem Wort!**

## 10. Rechnungslegung, Berichterstattung und Kommunikation mit der Öffentlichkeit transparent gestalten



Wir sagen, was wir tun. Unsere Partner verlassen sich auf unsere Aussagen und schenken uns ihr Vertrauen. Es liegt an uns, dieses Vertrauen zu erhalten.

Unsere Kapitalgeber treffen ihre Entscheidung, uns als Unternehmen zu unterstützen, auf Basis der veröffentlichten finanziellen und nicht finanziellen Informationen. Dazu benötigen sie eine klare und transparente Entscheidungsgrundlage. Es ist wichtig, dass wir alle Geschäftsvorfälle ordnungsgemäß dokumentieren, abrechnen und buchhalterisch erfassen. Jeder von uns trägt dazu bei, dass die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung eingehalten werden. Das stellen wir sicher, indem wir hierfür notwendige Verantwortlichkeiten, Prozesse und Kontrollen klar definieren.

Wir informieren gleichermaßen offen, rechtzeitig und umfassend sowie in Übereinstimmung mit den Vorgaben der maßgeblichen Corporate Governance Kodizes. Dadurch sowie durch den Schutz unserer nicht öffentlichen Informationen vor unbeabsichtigter Offenlegung und Missbrauch tragen wir zu effektiven Finanzmärkten bei.

Die Kommunikation mit der Öffentlichkeit liegt in der Verantwortung des Vorstands, der Konzernkommunikation und von Investor Relations. Nur die hierfür beauftragten und autorisierten Kollegen beantworten Fragen von Investoren, Analysten und Journalisten und treffen Aussagen über Fresenius. Unsere Mitarbeiter beantworten externe Fragen daher nicht unabgestimmt, sondern geben sie an die Kollegen in den oben genannten Abteilungen weiter. So können wir gemeinsam sicherstellen, dass unsere Aussagen zuverlässig sind und nicht öffentliche Informationen ausreichend geschützt werden.

Auch gegenüber den zuständigen Aufsichtsbehörden und anderen öffentlichen Stellen sind wir transparent und kooperieren umfassend. Dies übernehmen die verantwortlichen Fachabteilungen in Abstimmung mit der Konzernkommunikation.

Die Positionierung von Fresenius in sozialen Medien ist der Konzernkommunikation und Investor Relations vorbehalten. Wir bewegen uns in diesen Plattformen verantwortungsvoll und fair. Das gilt auch, wenn wir uns privat in sozialen Medien zu Fresenius-bezogenen Themen äußern. Wir tätigen keine geschäfts- oder rufschädigenden Aussagen und schützen unsere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse.

**Durch die Einhaltung dieser Regeln tragen wir alle dazu bei, dass sich unsere Partner weiterhin auf unser Wort verlassen können.**

# SCHULUNGEN UND FRAGEN ZUR EINHALTUNG DES VERHALTENSKODEX

---

Die Inhalte dieses Verhaltenskodex gelten für uns alle: Mitarbeiter, Führungskräfte und das Management der Fresenius SE & Co. KGaA. Jeder von uns muss die geltenden Verhaltensgrundsätze kennen und anwenden.

Unser Verhaltenskodex ist sowohl im **Intranet** als auch im **Internet** abrufbar. Um dabei zu unterstützen, die Regeln des Verhaltenskodex im Gedächtnis zu halten, führen wir ein regelmäßiges verpflichtendes e-Learning sowie Präsenzs Schulungen durch.

Bei Fragen zum richtigen Verhalten stehen als erste Ansprechpartner unsere Führungskräfte zur Verfügung. Unsere Mitarbeiter von Corporate Compliance beantworten Ihre Fragen zu den Verhaltensgrundsätzen, den Regeln unseres Verhaltenskodex sowie zu den geltenden Unternehmensrichtlinien. Die Kollegen der Rechtsabteilung beraten bei rechtlichen Fragestellungen.

**Häufig gestellte Fragen und die entsprechenden Antworten finden Sie im Intranet.**

**Sie erreichen das Team von Corporate Compliance unter folgender E-Mail-Adresse:  
corporate-compliance@fresenius.com**

**Die Kontaktdaten der Ansprechpartner aus dem Team von Corporate Compliance finden Sie im Compliance Intranet.**

# COMPLIANCE BEI FRESENIUS

## Unser Compliance Management System

Compliance bedeutet für uns mehr als das Handeln im Einklang mit Recht und Gesetz. Compliance bedeutet richtig zu handeln. Das umfasst die Einhaltung aller Regeln, also von: **gesetzlichen Vorgaben, internen Richtlinien, freiwilligen Selbstverpflichtungen und ethischen Grundsätzen.**

Der Verhaltenskodex definiert das Rahmenwerk unserer Regeln. Mit unserem Compliance Management System steuern wir die Umsetzung dieser Regeln im Unternehmen. In allen Unternehmensbereichen und auf Ebene der Fresenius SE & Co. KGaA haben wir risikoorientierte Compliance Management Systeme implementiert. Diese umfassen drei Säulen: **Vorbeugen, Erkennen und Reagieren.** Dabei liegt unser Fokus darauf, durch effektive Vorbeugung Compliance-Verstöße zu verhindern.

### Vorbeugen

Unsere Unternehmensrichtlinien und Prozesse unterstützen uns dabei, die geltenden Regeln in der Praxis umzusetzen. Durch regelmäßige Risikobeurteilungen werden die geltenden Richtlinien und Prozesse auf Anpassungsbedarf überprüft. Schulungen zum Verhaltenskodex, zu Unternehmensrichtlinien im Allgemeinen und zu spezifischen Compliance-Themen erklären die Anwendung der Regeln. Daneben berät Sie das Team von Corporate Compliance bei allen Fragen rund um das Thema Richtig Handeln.

### Erkennen

Durch Vor-Ort Besuche im Rahmen von Prüfungen und Workshops wird die Umsetzung von Compliance-Initiativen sichergestellt. Das Team von Corporate Compliance unterstützt Mitarbeiter und Vorgesetzte darin, die notwendigen internen Kontrollen zu definieren, die regelkonformes Verhalten im Alltag sicherstellen. Hinweise zu möglichem Fehlverhalten helfen uns, Schwächen in unseren Richtlinien und Prozessen nachzugehen.

### Reagieren

Jeder eingegangene Hinweis wird sorgfältig und umfassend geprüft. Wird ein Verstoß festgestellt, treffen wir die erforderlichen Maßnahmen, um Fehlverhalten abzustellen, gegebenenfalls zu sanktionieren, und um unsere Unternehmensprozesse zu verbessern. Ziel ist die ständige Weiterentwicklung der Compliance-Maßnahmen, um das, was uns wichtig ist, zu erreichen: Qualität, Integrität, Verantwortung und Zuverlässigkeit zum Wohl unserer Patienten.



## Unsere geltenden Richtlinien

Nicht alle konkreten Fragestellungen finden im Verhaltenskodex einen Platz. Deshalb werden die hier beschriebenen Regeln durch Richtlinien, Dienstanweisungen und Prozessbeschreibungen konkretisiert.

Einen Überblick über sämtliche für die Fresenius SE & Co. KGaA geltenden Richtlinien gibt das „House of Compliance“. Es ordnet die einzelnen Richtlinien den zehn Verhaltensgrundsätzen unseres Verhaltenskodex zu (vgl. Grafik).

**Sie finden die vollständige und aktuelle Fassung des „House of Compliance“ sowie alle geltenden Richtlinien im Fresenius Intranet.**

Wohl des Patienten			
Qualität	Integrität	Verantwortung	Zuverlässigkeit
<b>1. Qualität von Produkten und Dienstleistungen sichern</b>	<b>2. Fair im Wettbewerb bestehen</b>	<b>6. Daten schützen</b>	<b>10. Rechnungslegung, Berichterstattung und Kommunikation mit der Öffentlichkeit transparent gestalten</b>
Verschiedene Qualitäts- und Sicherheitsrichtlinien	Kartellrecht	Privatnutzung von IT-Einrichtungen, Datenschutz	Accounting, Akquisitionen und Investitionen, Legal Risk Reporting, Social Media, Corporate Design
	<b>3. Richtig im Umgang mit Dritten handeln</b>	<b>7. Firmeneigentum schützen</b>	
	Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Geschäftspartnerprüfung	Treasury, Zahlungen, Reisekosten, Vollmachten und Unterschriften, Einkauf, Verträge, Fuhrpark	
	<b>4. Transparent mit Interessenkonflikten umgehen</b>	<b>8. Betriebsgeheimnisse vertraulich behandeln</b>	
	Interessenkonflikte	Netzwerksicherheit, Cybersecurity, Geheimhaltung, Insiderrecht	
	<b>5. Vorbildlich handeln</b>	<b>9. Soziale Verantwortung leben</b>	
	Vorfallsmanagement, Pflichten der Geschäftsführer, eDiscovery	Menschenrechtserklärung	

Stand: Juni 2021



**Haben Sie Kenntnis über mögliches Fehlverhalten und möchten darüber informieren?**

**Dann wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, sprechen Sie das Team von Corporate Compliance an oder melden Sie den Hinweis hier:**

**<https://www.bkms-system.net/fse-compliance>**

**Kostenfreie Nummer:  
+49 (0) 800 1401519**

**Kostenpflichtige Nummer:  
+49 (0) 30 58943054**

**Sämtliche Fragen und Hinweise behandeln wir vertraulich.**

**Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:**

**Fresenius SE & Co. KGaA  
Corporate Compliance  
[corporate-compliance@fresenius.com](mailto:corporate-compliance@fresenius.com)**

**Herausgeber**

**Fresenius SE & Co. KGaA**

Else-Kröner-Straße 1  
61352 Bad Homburg  
Deutschland  
T +49 6172 608-0  
[www.fresenius.com](http://www.fresenius.com)