

**Richtlinie Verhaltenskodex**

Verhaltenskodex

Im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes gilt in diesem Verhaltenskodex bei allen personenbezogenen Bezeichnungen (Vorgesetzter, Mitarbeiter, Leiter, Funktionsbezeichnungen etc.) die gewählte Form für beide Geschlechter.

Mit diesem Verhaltenskodex setzt die United Therapy Holding I GmbH und all ihre Tochtergesellschaften („United Therapy“) einen verbindlichen Verhaltensstandard für Führungskräfte und Mitarbeiter. Zusammen mit der Compliance Management Policy von United Therapy stellt der Verhaltenskodex die Grundlage des Compliance Management Systems von United Therapy dar.

United Therapy möchte als integrires Unternehmen wahrgenommen werden. United Therapy und alle seine Mitglieder sollen immer danach streben, als kompetent, verlässlich und fair bewertet zu werden, indem sie sich stets regelkonform verhalten und auf allgemeine gesellschaftliche Regelungen, angemessene Geschäftspraktiken, das Festhalten an lokalen Regelungen sowie den Schutz der Umwelt Rücksicht nehmen. Der Verhaltenskodex soll als Richtlinie für rechtlich bestandsfähige und ethisch einwandfreie Entscheidungen dienen. Er ermöglicht allen Führungskräften und Mitarbeitern, stets im Einklang mit den Grundwerten und Erwartungen zu handeln.

Jede einzelne Führungskraft ist aufgefordert, sich mit diesem Kodex vertraut zu machen, und seinen Mitarbeitern in geeigneter Form zu vermitteln und ihn strikt zu beachten.

Alle Mitglieder sind verantwortlich für den langfristigen Erfolg von United Therapy, in diesem Sinne ist die Implementierung dieses Verhaltenskodexes ein Schlüsselfaktor für unseren langfristigen Erfolg. Wir, die Mitglieder der Geschäftsführung von United Therapy, führen unsere tagtäglichen Handlungen anhand dieses Verhaltenskodexes aus und vertrauen darauf, dass auch jede Führungskraft und jeder Mitarbeiter diese Regeln und Richtlinien jeden Tag beachtet und respektiert.

Jochen Roeser CEO

I. Einführung

Als erstes ... Was ist „Compliance“?

United Therapy definiert „Compliance“ als eine Reihe interner Unternehmensrichtlinien und Verfahren, die ein Unternehmen freiwillig umsetzt und die der Vermeidung, Aufdeckung und Unterbindung von Verhaltensweisen oder Praktiken dienen, die rechtswidrig sind oder nicht im Einklang mit den ethischen Standards und Geschäftspraktiken des Unternehmens stehen.

Indem wir uns bei allen unseren Handlungen an unseren Grundwerten ausrichten, bewegen wir uns auf ein gemeinsames Ziel zu und erfüllen oder - sofern möglich - übertreffen sogar die Erwartungen unserer Geschäftspartner sowie unsere eigenen.

II. Schlüsselfaktoren für den geschäftlichen Erfolg

Bei United Therapy streben wir offene, vertrauenswürdige und ehrliche Beziehungen mit unseren Patienten, Zulieferern, und Geschäftspartnern an. Wir respektieren ihre legitimen Interessen und versprechen nichts, was wir nicht auch halten können.

Durch jahrzehntelange Erfahrung konnten wir in unseren Einrichtungen Strukturen schaffen, die es uns erlauben, den Fokus auf moderne Methoden, das therapeutische Handeln und den qualitativen und empathischen Umgang mit den Patienten zu legen.

Alle Verpflichtungen, wie zum Beispiel Verträge oder Erteilung von Dienstleistungsaufträgen von United Therapy müssen von einer zweiten Person autorisiert werden. Verträge oder bindende Erklärungen sind nur in Übereinstimmung mit der geltenden Zeichnungsberechtigung zu unterzeichnen.

Geschäftsbeziehungen, wie zum Beispiel Vertrags- und Preisverhandlungen mit Lieferanten erfolgen ausschließlich durch den jeweils verantwortlichen Bereichsleiter der Hauptverwaltung; hierzu gibt es keine Ausnahmen.

United Therapy führt seine Geschäfte im Einklang mit international anerkannten Standards für das Management und die Überwachung von Unternehmen. Die Gesellschafter erhalten regelmäßig und rechtzeitig verlässliche Informationen über die Aktivitäten, Struktur, finanzielle Situation und Geschäftsergebnisse des Unternehmens.

Alle Mitarbeiter von United Therapy sind verpflichtet, alle Gesetze und andere Bestimmungen einzuhalten. Im Geschäftsverkehr erwarten wir von unseren Geschäftspartnern, dass diese Richtlinien befolgt werden, und sie im Einklang mit den im Verhaltenskodex niedergelegten Grundsätzen des Unternehmens stehen.

III. Unsere Erwartungen und Ihre Verantwortlichkeiten

Eine Ihrer Verantwortlichkeiten ist die Einhaltung der Gesetze sowie der Richtlinien und Grundsätze von United Therapy bei der Ausübung Ihrer Tätigkeit im Namen von United Therapy.

Auch wenn Sie dieser Verhaltenskodex mit zahlreichen der bei United Therapy geltenden Grundsätze vertraut machen soll, ersetzt er nicht jede einzelne Regelung, der auf Ihre jeweilige Tätigkeit Anwendung findet. Jeder Einzelne muss die Richtlinien und Grundsätze verstehen, die für seine Arbeit und seine Funktion gelten. Befassen Sie sich bitte mit Ihrer jeweiligen Funktion und wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, um mehr über die tätigkeitsspezifischen Informationen zu erfahren, die Sie kennen müssen.

Bedenken Sie bitte, dass schriftlich niedergelegte Grundsätze, Richtlinien oder Kodexe allein keine Garantie für die Einhaltung von Gesetzen oder ethisch einwandfreie Entscheidungen geben können. Jeder Einzelne von uns muss seinen eigenen Beitrag dazu leisten. Nachfolgend werden Ihnen dazu einige Anleitungen gegeben.

United Therapy Mitglieder müssen sich hinsichtlich jeder geschäftlichen Maßnahme und Rechtshandlung fragen:

- Ist diese rechtmäßig und legal?
- Ist diese ethisch vertretbar?
- Ist mein Verhalten im Einklang mit diesem Verhaltenskodex und allen Grundsätzen und Gesetzen, die für meine Aktivität von Bedeutung sind?
- Kann mein Verhalten als unehrlich, unethisch oder ungesetzlich angesehen werden?
- Kann mein Verhalten United Therapy oder seine Reputation beeinträchtigen?
- Kann mein Verhalten andere schädigen, etwa Kollegen, Lieferanten, Patienten oder die Gesellschafter?
- Kann mein Verhalten in einem weiten Sinne nachteilig für die Umwelt sein?
- Sollte ich meinen Vorgesetzten oder den Compliance Officer bezüglich dieses Verhaltens fragen?

Was wir ferner von Ihnen erwarten:

Handeln Sie ehrlich und integer: Üben Sie Ihre Tätigkeit ehrlich, integer und so aus, dass der Ruf und das Ansehen von United Therapy geschützt werden.

Handeln Sie so, als wären Sie für Ihr eigenes Unternehmen tätig.

Befolgen Sie die Regeln: Befolgen Sie bei Ihrer Tätigkeit für das Unternehmen die Gesetze sowie die Richtlinien und Grundsätze von United Therapy.

Respektieren Sie andere: Respektieren Sie unsere Patienten, Ihre Kollegen, unsere Geschäftspartner, Mitbewerber und Behördenvertreter.

Stellen Sie Fragen: Wenn Sie unsicher sind, was zu tun ist, oder Fragen zu Gesetzen, Grundsätzen, ethischem Verhalten oder sonstigen Themen in Bezug auf Compliance haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder den CCO der United Therapy.

Melden Sie Verstöße: Melden Sie bekannte oder vermutete Verstöße gegen Gesetze, diesen Verhaltenskodex oder die dazugehörigen Grundsätze und Richtlinien. Melden Sie es auch, wenn jemand von Ihnen verlangt oder Sie dazu drängt, etwas zu tun, was einen Verstoß darstellen könnte.

Kooperieren Sie bei Ermittlungen und Rechtsstreitigkeiten: Kooperieren Sie in jeder Hinsicht bei unternehmensinternen Ermittlungen zu möglichen Verstößen mit dem Compliance Officer von United Therapy. Seien Sie offen und beantworten Sie alle Fragen wahrheitsgemäß.

IV. Zusätzliche Verantwortlichkeiten von Führungskräften

Als Führungskraft haben Sie weitergehende Verantwortlichkeiten. Sie müssen in Ihrem Aufgabenbereich Maßnahmen zur Einhaltung der Compliance umsetzen und Verstöße verhindern.

Gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Sie müssen Vorbild sein und andere dazu ermutigen, diesen Verhaltenskodex sowie die dazugehörigen Richtlinien und Grundsätze von United Therapy einzuhalten. Andere orientieren sich an Ihrem Verhalten. Dazu können Sie als Vorgesetzter zum Beispiel Folgendes tun:

- Fördern Sie eine Kultur von Compliance und ethisch einwandfreiem Verhalten durch persönliche Führung.
- Halten Sie selbst bei Ihrer täglichen Arbeit die höchsten ethischen Standards ein und erwarten Sie dasselbe von den Ihnen unterstellten Mitarbeitern.
- Schaffen oder tolerieren Sie kein Umfeld, in dem sich Mitarbeiter dazu gedrängt fühlen Regeln zu brechen.

- Führen Sie Ihre Mitarbeiter gemäß den Führungsgrundsätzen der United Therapy, und leiten Sie ihre Berater, Auftragnehmer an.
- Stellen Sie sicher, dass die Ihnen unmittelbar unterstellten Mitarbeiter an allen relevanten Compliance-Schulungen teilnehmen und besprechen Sie mit ihnen regelmäßig die auf sie anwendbaren Richtlinien.
- Stellen Sie sicher, dass in Ihrem Bereich tätige Lieferanten, Berater, Auftragnehmer diesen Verhaltenskodex sowie die für sie geltenden Grundsätze und Richtlinien einhalten.
- Verhindern und melden Sie Probleme.
- Seien Sie proaktiv und ergreifen Sie Maßnahmen, um Probleme zu verhindern, bevor sie auftreten; reagieren Sie auf sich anbahnenden Probleme direkt.
- Sprechen Sie Mitarbeiter die Probleme melden in einer Weise an, dass diese sich dabei sicher und ungezwungen fühlen.
- Melden Sie Verstöße, die Sie vermuten oder die andere (und nicht nur die Ihnen unmittelbar unterstellten Mitarbeiter) an Sie herantragen.

V. Compliance-Dokumentation

Die Compliance-Dokumentation enthält die Informationen, die Sie benötigen, um Ihren Pflichten rechtlich und ethisch einwandfrei nachkommen zu können. Unsere Compliance-Dokumentation besteht aus:

- i) diesem Verhaltenskodex sowie
- ii) den dazugehörigen Grundsätzen und Richtlinien.

VI. Aufrechterhaltung von Compliance

Wir müssen sicherstellen, dass United Therapy in Übereinstimmung mit sämtlichen für unsere Geschäftstätigkeit relevanten Gesetzen und Vorschriften handelt. Dabei helfen uns vier Kernelemente unseres Compliance-Programms.

1. Schulungen

United Therapy bietet bedarfsgerechte Schulungen an, damit Sie Ihre Tätigkeit ordnungsgemäß ausüben können. Unsere allgemeinen Schulungen und Pflichtunterweisungen sind für sämtliche Mitarbeiter bindend und decken die Grundlagen des United Therapy Compliance-Programms ab. Die Schulungen erklären auszugsweise diesen Verhaltenskodex und erläutern die Gesetze und Vorschriften, die auf unsere Geschäftstätigkeit Anwendung finden. Allgemeine Schulungen werden für sämtliche United Therapy Mitarbeiter regelmäßig durchgeführt.

Einige Funktionen bei United Therapy (z.B. Buchhaltung, Verwaltung) erfordern zusätzliche Fachschulungen. Sie werden darüber informiert, wenn Ihre Funktion diese zusätzlichen Schulungen erfordert.

2. Unterstützung

Der Chief Compliance Officer unterstützt sämtliche Abteilungen von United Therapy im Bereich Compliance. Nutzen Sie diese Ressource. Sollten Sie in eine Situation geraten, aus der Bedenken hinsichtlich Compliance entstehen könnten, können Sie sich an Ihren direkten Vorgesetzten oder den Chief Compliance Officer wenden.

3. Überwachung, Überprüfung und Ermittlung

United Therapy kontrolliert und auditiert seine Geschäftstätigkeit, um sicherzustellen, dass Gesetze sowie die Kodexe, Grundsätze und Richtlinien des Unternehmens eingehalten werden. Wenn mögliche Verstöße der Compliance an uns herangetragen werden, ergreifen wir geeignete Maßnahmen, um diesen Hinweisen nachzugehen und sicherzustellen, dass unsere Geschäfte in Übereinstimmung mit sämtlichen anwendbaren Gesetzen geführt werden.

Wir erhöhen unseren Einsatz hinsichtlich Compliance ständig. Kommt es trotz unserer Bemühungen zu einem Compliance-Fall, so führen wir eine Neubewertung unserer Grundsätze oder Schulungen durch und nehmen erforderliche Änderungen vor.

4. Meldung

Ihnen stehen mehrere Möglichkeiten zur Meldung eines tatsächlichen oder vermuteten Fehlverhaltens zur Verfügung:

- Sie können sich zunächst an Ihren Vorgesetzten, den Chief Compliance Officer (Compliance@united-therapy.de) oder einen anderen Verantwortlichen wenden.

Bei United Therapy soll niemand persönliche Nachteile oder berufliche Repressalien befürchten, falls Compliance Verstöße oder ein solcher Verdacht gemeldet werden.

Meldungen können persönlich oder anonym erfolgen. Vertraulichkeit im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten wird zugesichert.

United Therapy geht allen gemeldeten Verstößen dieses Verhaltenskodexes nach. Weitere Informationen sind in der Compliance Management Richtlinie von United Therapy ersichtlich.

Verhalten bei behördlichen Ermittlungen

Wir wollen auf sämtliche staatlichen Anfragen, Überprüfungen oder Ermittlungen angemessen reagieren. Sehen Sie sich mit einer staatlichen Anfrage konfrontiert, die nicht in Ihren Verantwortungsbereich fällt, so wenden Sie sich bitte umgehend zur Beratung an Ihren Vorgesetzten. Informieren Sie bitte sofort den Chief Compliance Officer im Falle einer ungewöhnlichen Anfrage seitens einer Behörde oder eines ihrer Vertreter, wie z.B. Durchsuchungen und Razzien, Interviewanfragen oder Vorladungen.

Nimmt eine Strafverfolgungsbehörde außerhalb der Geschäftsräume von United Therapy im Zusammenhang mit United Therapy oder Ihrer Beschäftigung bei bzw. Ihrer Beauftragung durch United Therapy mit Ihnen Kontakt auf, so informieren Sie bitte sofort den Chief Compliance Officer.

Der Chief Compliance Officer legt fest, welche Informationen im jeweiligen Fall bereitgestellt werden müssen. Auch wenn das Unternehmen und Ihre Kollegen nicht der Gegenstand oder das Ziel einer Untersuchung zu sein scheinen, so können ungewöhnliche Anfragen doch zu einer zivil- oder strafrechtlichen Haftung von United Therapy oder einzelnen Kollegen führen.

Wenn Sie der Auffassung sind, Unterlagen würden verborgen, geändert, verfälscht oder vernichtet, so müssen Sie dies sofort dem Chief Compliance Officer anzeigen.

Erwartungen hinsichtlich Compliance / Folgen von Nichteinhaltungen

Ein Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex sowie die dazugehörigen Grundsätze und Richtlinien von United Therapy oder anwendbare Gesetze kann, unter Einhaltung der örtlichen gesetzlichen Regelungen, zu Disziplinarmaßnahmen, bis hin zu einer Entlassung führen. Ferner können Disziplinarmaßnahmen auch dann ergriffen werden, wenn Führungskräfte Fehlverhalten ignorieren oder nicht beheben. Weiterhin behält sich United Therapy vor, Dienst- oder Werkverträge mit externen Vertragspartnern zu kündigen, die diesen Verhaltenskodex sowie die dazugehörigen Grundsätze und Richtlinien oder anwendbare Gesetze nicht einhalten.

Grundsätze für ethisch-rechtliche Geschäftstätigkeit

A. Integrität im Geschäftsverkehr

I. Fairer Wettbewerb

United Therapy steht für fairen und freien Wettbewerb und befolgt alle Kartell- und Wettbewerbsvorschriften. In allen Regionen, in denen wir operieren, werden wir aktiv und fair in Wettbewerb treten, um Patienten zu bekommen. Dies stellt sicher, dass unsere Interessen und die unserer Patienten durch unseren Respekt für fairen Wettbewerb geschützt sind.

Daher ist zu gewährleisten, dass Sie auf keinen Fall

- Vereinbarungen oder koordinierte Absprachen mit (möglichen) Wettbewerbern treffen; und insbesondere sollten Sie sich nicht an der Abstimmung und Festsetzung
 - o von Preisen, Rabatten oder Preisbestandteilen;
 - o der geographischen Aufteilung von Märkten oder der Aufteilung von Geschäftspartnern, Patienten oder Behandlungen.beteiligen.
- Vertrauliche oder andere interne Informationen mit früheren Vorgesetzten, Kollegen oder Freunden, insbesondere die für einen Wettbewerber arbeiten, teilen oder
- Eine marktbeherrschende Stellung in einem bestimmten Markt missbrauchen und /oder Vereinbarungen, die gegen das Gesetz verstoßen, abschließen.

Ein Verstoß gegen Kartellgesetze kann Bußgelder oder Geldstrafen nach sich ziehen, die die Existenz von United

Beispiele

Verboten sind beispielsweise:

- **das Abstimmen von Honoraren für Leistungs- oder sonstige Behandlungen mit Wettbewerbern;**
- **die Vereinbarung von „Behandlungsgebieten“ mit Wettbewerbern, wonach durch die Beteiligten aktiv darauf hingewirkt wird, dass alle Patienten aus einer definierten Region ausschließlich von einem bestimmten Wettbewerber behandelt werden; oder**
- **Vereinbarungen zwischen der United Therapy Gruppe und einem Wettbewerber mit dem Inhalt, sich gegenseitig keine Mitarbeiter abzuwerben.**
- **F: Ihr früherer Vorgesetzter, der nun für einen Wettbewerber arbeitet, ruft Sie an und will wissen „wie es so geht“. Was antworten Sie?**

A: Sprechen Sie nicht über geschäftliche, sondern nur über private Dinge. Auch die Mitteilung über scheinbar unverfängliche Informationen („Mein Boss ist nach Köln gereist“, „Ich habe gerade wenig zu tun“) kann United Therapy schädigen.

Therapy gefährden und hierfür verantwortliche Mitarbeiter können ebenfalls mit drastischen Bußgeldern oder Geldstrafen belegt werden.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Marketing- und Werbetätigkeiten hinsichtlich unserer Dienstleistungen im Einklang mit anwendbaren Gesetzen, Regeln und Vorschriften stehen. Wenn Sie über unsere Behandlungen sprechen, müssen Sie bei der Beschreibung stets ehrlich sein und die Vorzüge und Risiken angemessen und ausgewogen beschreiben.

Weitere Informationen: siehe Anlage B „Wettbewerbs- und Kartellrechts-Richtlinie“

II. Bestechung und Korruption

Der Langzeiterfolg von United Therapy basiert auf der Patientenorientierung der Therapeuten und Mitarbeiter sowie der Qualität unserer Behandlungen. Wir nehmen an keiner Form von Bestechung, Korruption oder jeglichem anderen Verhalten teil, die auf einen unlauteren Einfluss schließen lassen.

Gewähren Sie daher niemals im geschäftlichen Verkehr direkt oder indirekt illegale oder unsachgemäße Vorteile an andere Parteien.

Dieses schließt Geldzahlungen und auch weitere Vorteile ein (z.B. Gutscheine / Flugreisen / Hotelübernachtungen / und Weitergabe von Firmeneigentum). Dies gilt auch, wenn der Vorteil keinen Einfluss auf eine geschäftliche Entscheidung hat.

F: Um eine KV Zulassung zu bekommen, benötigen Sie ein Zertifikat einer Behörde. Eine Weile nach Stellung des Antrages bei der Behörde lässt ein Behördenvertreter durchblicken, dass eine Beschleunigung des Antrages durch Zahlung einer geringen Summe möglich wäre. Ist dies möglich?

A: Nein. Obwohl United Therapy ein Recht darauf hat, dass der Antrag bearbeitet wird, dürfen Sie nicht in die Behandlung des Antrages eingreifen. Dies sollten Sie keinesfalls tun, auch wenn es sich um eine geringe Summe an Geld handelt.

Jeglicher Vorteil ist in transparenter Weise zu leisten und in Übereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen und unseren internen Richtlinien. Dies gilt insbesondere in Zusammenhang mit Amtsträgern oder Angestellten von staatlichen Gesellschaften, für die sogar strengere Maßstäbe gelten.

Lieferanten, Makler, Berater und andere sind wichtige Geschäftspartner für United Therapy. United Therapy ist verpflichtet zu gewährleisten, dass keiner seiner Partner illegale Handlungen in Zusammenhang mit einer Tätigkeit für United Therapy begeht. Es ist von höchster Wichtigkeit, dass solche Partner sorgfältig und kritisch ausgewählt, überprüft und überwacht werden. Jegliche vertragliche Beziehung muss in der Form eingegangen werden, dass ein angemessenes Verhältnis von Leistung und Gegenleistung besteht und dass kein Anschein einer Vorteilsannahme oder -gewährung besteht.

Verletzungen der Antikorruptionsgesetze können Strafen und Gewinnverluste nach sich ziehen, die die Existenz von United Therapy gefährden können. Mitarbeiter, die diese begehen oder für solche Handlungen verantwortlich sind, müssen mit Konsequenzen einschließlich einer Gefängnisstrafe rechnen.

Weitere Informationen: siehe Anlage A Anti-Korruptions-Richtlinie

III. Geschenke und Einladungen

Wir geben und nehmen keine Geschenke oder Einladungen an, die einen unlauteren Einfluss vermuten lassen.

United Therapy ist klar, dass der Austausch von Geschenken und gegenseitigen Einladungen oder eine Einladung zur Gastfreundschaft nützlich und legitim sind, um Kontakte aufrecht zu erhalten. Um jedoch jeglichen Anschein eines unlauteren Einflusses auf Dritte zu vermeiden, sind folgende Prinzipien zu beachten:

- Geschenke oder Gastfreundschaft sollten sich immer im Rahmen der gebotenen Höflichkeit und Üblichkeit befinden und nicht ethisch fragwürdig sein.
- Geschenke oder Gastfreundschaft dürfen keinen Bezug zu einer Verpflichtung des Empfängers aufweisen oder dies vermuten lassen.
- Verlangen Sie niemals Geschenke oder andere Annehmlichkeiten von (möglichen) Geschäftspartnern oder Patienten. Unter Geschenken wird jeder materielle oder immaterielle Vorteil verstanden. Die Führungskräfte und Mitarbeiter von United Therapy dürfen nur wertmäßig geringe Geschenke erhalten. Falls eine Zurückweisung eines Geschenkes nicht den kulturellen Gepflogenheiten entspricht, wird das Geschenk im Namen von United Therapy angenommen und klargestellt, dass das Geschenk allen Mitarbeitern von United Therapy zur Verfügung gestellt wird.
- Während geschäftlicher Verhandlungen, einem Bieterverfahren oder vergleichbarer Ereignisse sollte man bei Essenseinladungen vorsichtig sein – dies ist nur bei geringem Wert und bei geringer Häufigkeit erlaubt. Darüber hinaus sind Geschenke oder vergleichbare Vorteile zurückzuweisen.
- Einladungen von Regierungsvertretern sind zurückzuweisen. Geschenke dürfen nicht an Regierungsvertreter verteilt werden.
- Im Falle eines Zweifels hinsichtlich der Angemessenheit eines Geschenkes oder einer Einladung, holen Sie bitte eine Stellungnahme Ihres Vorgesetzten oder des Chief Compliance Officers ein.

Grundsatz:

Geschenke, die einen Wert von EUR 35,00 pro Empfänger (bei Praxisteams jedoch insgesamt maximal EUR 250,00) überschreiten, dürfen weder gewährt noch angenommen werden

Geschenke und Bewirtungen dürfen zu keinem Zeitpunkt, unabhängig von der Überschreitung einer Wertgrenze, in der Erwartung einer Gegenleistung ausgetauscht werden.

Weitere Informationen: siehe Anlage A „Anti-Korruptions-Richtlinie“

B. Schutz des Geschäftes, des Eigentums und des Vermögens

Wir sind verantwortlich und rechtlich verpflichtet, das Geschäft, das Eigentum und das Vermögen von United Therapy zu schützen.

Das Firmeneigentum ist durch die Mitarbeiter vor Beschädigungen und Verlust zu schützen. Firmeneigentum darf ausschließlich für die vorgesehenen dienstlichen Zwecke verwendet werden.

Die Vertraulichkeit unserer Betriebsgeheimnisse und unseres Know-hows (auch in Bezug auf Innovationen und bestimmte Verfahren) ist sicherzustellen, um unsere Wettbewerbsvorteile zu schützen. Behandeln Sie daher die Ihnen zur Verfügung gestellten Vermögensgegenstände, Zeichnungen und Skizzen, Patientenakten, Hardware, Software, Büroausstattung, Rohmaterialien, Produkte und die Einrichtungen sorgfältig.

Stellen Sie sicher, dass diese nicht durch Dritte beschädigt, gestohlen, missbraucht oder verschwendet werden. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet Informationen zu schützen, die zu United Therapy gehören oder die United Therapy gegeben wurden, wie beispielsweise unseren Behandlungsmethoden, Patienteninformationen, Urheberrechte, Internetdomains, Warenzeichen, Designs, Strategien, Finanzplanungen, Weisungen und andere der Öffentlichkeit nicht bekannte Informationen (alle zusammen „vertrauliche Informationen“). Vertrauliche Informationen dürfen nicht an eine andere Person als diejenige, für die sie bestimmt sind, weitergeleitet werden. Es muss sichergestellt sein, dass vertrauliche Informationen ordnungsgemäß und sicher aufbewahrt und alle Maßnahmen getroffen werden, dass solche Informationen nicht in den Besitz einer hierzu nicht autorisierten Partei gelangen.

Wir haben das geistige Eigentum anderer zu respektieren. Wenn geistiges Eigentum eines Dritten ohne Erlaubnis vervielfältigt oder missbräuchlich verwendet wird, so können gegen Sie als auch gegen United Therapy hohe Geldstrafen erhoben werden. Zusätzlich sind wir dafür verantwortlich, dass wir jegliche vertraulichen Informationen, die uns durch Patienten, Lieferanten und andere Geschäftspartner auferlegt werden, in derselben Art und Weise behandeln wie unsere eigenen vertraulichen Informationen.

Sie dürfen nie Geschäftspotenziale, Eigentum, vertrauliche oder geschützte Informationen von United Therapy zu Ihrem persönlichen Vorteil nutzen oder dazu verwenden in ein Konkurrenzverhältnis mit United Therapy zu treten.

Diese Grundsätze und Pflichten gelten während und außerhalb der Arbeitszeit und unabhängig davon, ob die Informationen ausdrücklich als vertraulich bezeichnet werden. Ihre Verschwiegenheitspflichten gelten nach der Beendigung Ihres Beschäftigungsverhältnisses mit United Therapy fort.

C. Ordnungsgemäße Abrechnung und Rechnungswesen

United Therapy unterhält offene und ehrliche Kommunikation mit den Patienten, Gesellschaftern, Ärzten und Mitarbeitern, Geschäftspartnern, der Öffentlichkeit und allen Behörden. Dies basiert auf der Einhaltung von ordnungsgemäßigem und wahren Rechnungswesen und Abrechnungen.

Korrekte, vollständige und ordnungsgemäße Buchführung ist für unsere Geschäftsvorgänge fundamental wichtig. Dies ist der einzige Weg wie wir den rechtlichen Gegebenheiten entsprechen und in unserer Gesellschaft sicher operieren können. Jegliche Geschäftsvorgänge, Dokumente, Zahlenwerte und andere Informationen müssen nach gesetzlichen Vorschriften und unseren internen Richtlinien verarbeitet, gespeichert und erfasst werden. Wir reichen genaue, wahrheitsgemäße und vollständige Zahlungsaufforderungen oder Anträge auf Genehmigungen ein, die den einschlägigen rechtlichen und vertraglichen Anforderungen genügen.

Im Hinblick auf Vergütung und Abrechnungen sind die geltenden gesetzlichen, vertraglichen und standesrechtlichen Vorschriften einzuhalten. Insbesondere die Verpflichtung zur persönlichen Leistungserbringung und der Grundsatz der peinlich genauen Abrechnung sind zu befolgen. Es sind nur vollständig und durch den behandelnden Therapeuten selbst erbrachte oder in zulässiger Weise delegierte Leistungen abzurechnen.

Alles, was nicht dokumentiert ist, gilt als nicht erbracht und kann folglich nicht abgerechnet werden. Auch die richtige und vollständige Dokumentation ist deshalb wesentlicher Bestandteil der korrekten Abrechnung.

Die für Behandlungsmaterialien tatsächlich entstandenen Kosten sind den Patienten bzw. Kostenträgern in der vertraglich vereinbarten bzw. gesetzlich festgelegten Höhe in Rechnung zu stellen.

Doppelabrechnungen sind auszuschließen.

Jeder Mitarbeiter der United Therapy Gruppe hat den Compliance Beauftragten bei wesentlichen oder systematischen Fehlern in bereits vorgenommenen Abrechnungen umgehend zu informieren.

Beispiel

F: Es ist die letzte Woche im laufenden Geschäftsjahr. Ihr Vorgesetzter möchte sicherstellen, dass Ihre Abteilung die Ziele des Geschäftsjahres erreicht. Er bittet Sie daher einen Umsatz zu buchen, obwohl dieser erst im nächsten Jahr erfolgt. Ihrer Meinung nach wird dieses Verhalten keinem in dem Unternehmen schaden. Können Sie dieser Weisung Folge leisten?

A: Nein. Einkommen und Ausgaben sind immer zum korrekten Zeitpunkt zu buchen. Der Umsatz ist ja noch gar nicht erfolgt. Dies stellt einen Verstoß gegen Buchführungsgrundsätze dar und das Buchen in einer früheren Periode kann sogar einen Betrug darstellen.

D. Interessenkonflikte

Die Unabhängigkeit unserer Entscheidungsprozesse und die Integrität unserer Mitarbeiter sind von fundamentaler Wichtigkeit für unsere Glaubwürdigkeit und unseren Erfolg.

Alle Mitarbeiter sind immer verpflichtet, im besten Interesse von United Therapy und nicht gemäß Ihrem eigenen Interesse oder dem Interesse Dritter zu handeln. Ein Interessenkonflikt entsteht möglicherweise, wenn Verwandte für Wettbewerber, Lieferanten oder Patienten arbeiten und die Führungskraft oder der Mitarbeiter von United Therapy einen Einfluss auf die Geschäftsbeziehungen von United Therapy zu der betreffenden Gesellschaft hat.

Informieren Sie daher sofort Ihren Vorgesetzten oder den Compliance Officer hinsichtlich jedes persönlichen Interesses, welches in Zusammenhang mit der Ausführung Ihrer dienstlichen Pflichten besteht. Sie können normalerweise zusammen mit Ihrem Vorgesetzten oder dem Compliance Officer eine Lösung finden, die Ihren Interessen und denen von United Therapy Rechnung trägt.

Nebentätigkeiten oder -jobs können zu Interessenkonflikten führen. Diese entstehen allgemein, wenn Beziehungen oder Tätigkeiten von Mitarbeitern außerhalb einer Tätigkeit für United Therapy die Unabhängigkeit und Objektivität ihrer Entscheidungen beeinträchtigen. Stellen Sie sicher, dass ein jeglicher Anschein einer solchen Einflussnahme vermieden wird. Vor dem Beginn einer solchen Nebentätigkeit ist zudem immer die Zustimmung Ihres Vorgesetzten einzuholen.

Lehnen Sie Aktivitäten und Geschäftsbeziehungen ab, die Sie in Konflikt mit den Verpflichtungen gegenüber United Therapy bringen könnten.

Sofern Sie sich politisch engagieren, stellen Sie sicher, dass Ihre politischen Aktivitäten nicht im Zusammenhang mit Ihrer Beschäftigung bei United Therapy stehen oder diesen Anschein erwecken. Nutzen Sie hierfür kein Eigentum, keine Geräte oder sonstige Ressourcen von United Therapy. Missbrauchen Sie auf keinen Fall Ihre Position bei United Therapy, um sich oder anderen einen Vorteil zu verschaffen.

Beispiel

Interessenkonflikte können z. B. in folgenden Situationen auftreten:

- *Bei der Auswahl des Dienstleisters für Reinigungsleistungen in den Praxisräumen ist auch die Firma einer guten Freundin des verantwortlichen Mitarbeiters in der engeren Auswahl.*
- *Eine Eigentümerin einer lokalen Apotheke, bei der Praxisbedarf bezogen werden soll, engagieren sich im gleichen Sportverein.*
- *Die Vertriebsmitarbeiterin eines Herstellers ist die Schwägerin der für den Einkauf am Standort verantwortlichen Mitarbeiterin.*

E. Gleichbehandlung, Diskriminierungsverbot

Bei United Therapy werden alle Mitarbeiter mit Respekt behandelt und werden unter keinen Umständen belästigt oder diskriminiert. Wir sind stolz auf die Vielfalt unserer Mitarbeiter, da diese einen beträchtlichen Beitrag für den Erfolg unserer Gesellschaft darstellt.

Wir respektieren die Würde, Freiheit und Persönlichkeitsrechte aller Mitarbeiter. Das Arbeitsumfeld ist durch gegenseitiges Vertrauen und Respekt gekennzeichnet. Nach unseren Wertvorstellungen tolerieren wir keine Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe, Geschlecht, Religion, Alter, Nationalität, sozialer oder ethnischer Herkunft, Behinderung, Glaube, sexueller Orientierung oder politischer Betätigung. Wir tolerieren ebenso wenig vergleichbar ehrverletzendes oder diskriminierendes Verhalten. Alle Führungskräfte und Mitarbeiter sind dazu verpflichtet sicherzustellen, dass weder Vorurteile noch diskriminierendes Verhalten in jeglicher Form vorliegen oder vorliegen können.

Führungskräfte und Mitarbeiter werden ausschließlich nach Qualifikation und Eignung für die vorgesehene Position eingestellt, bezahlt und gefördert und niemals nach Maßgabe einer Sonderbehandlung oder Befangenheit. Jede Führungskraft ist verpflichtet, die individuellen Kenntnisse und Fähigkeiten eines jeden Mitarbeiters im Team zu fördern und zu entwickeln.

Wir alle haben das Recht auf ein Arbeitsumfeld ohne Belästigungen. Belästigung ist ein Verhalten, welches das Ziel oder den Effekt hat, das Arbeitsumfeld einschüchternd, feindlich oder bedrohlich erscheinen zu lassen. Es gibt viele Formen von Belästigung. Diese beinhalten physische Handlungen, verbale oder schriftliche Äußerungen. Stellen Sie sicher, dass keine Belästigung am Arbeitsplatz vorkommt.

Die Erreichung der gesetzten geschäftlichen Ziele erfolgt durch offene Kommunikation, einem kooperativen Management Stil und einer eindeutigen Wertschätzung für Mitarbeiter, was deren Wichtigkeit als langfristige Partner für unseren Erfolg unterstreicht.

Jeder Mitarbeiter sollte sich verantwortlich fühlen und sich stets bemühen die Reputation von United Therapy zu verbessern und außerdem versuchen alles Mögliche zu unternehmen, um Schäden zu vermeiden.

Beispiel

F: Sie möchten eine freie Stelle einer Teamassistentin besetzen. Nach Ihrer Auffassung ist dies „ein Frau-enjob“. Daher fragen Sie sich, ob es in Ordnung ist, wenn Sie nur weibliche Bewerber für den Job in Betracht ziehen. Dürfen Sie dies?

A: Nein, Sie dürfen nicht ausschließlich nur nach weiblichen Kandidaten Ausschau halten. Sie dürfen keine Bewerbungen von wegen ihres Geschlechtes zurückweisen. Dies würde eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes darstellen. Ihre Suche hat sich auf Qualifikation, Eignung und Erfahrung der Kandidaten und auf die Frage zu konzentrieren, ob die Kernvoraussetzungen für die Position erfüllt werden. Das Geschlecht des Kandidaten ist für die Auswahl des erfolgreichen Kandidaten nicht relevant.

F. Kommunikation, Informationssysteme, E-Mails und Datenschutz

Die Reputation von United Therapy hängt in besonderem Maße von den geschäftlichen Handlungen und der Integrität unserer Mitarbeiter ab.

Als Mitarbeiter, der United Therapy nach außen repräsentiert, müssen Sie sicherstellen, dass dies ausschließlich in der dafür vorgesehen Form mit abgestimmten Inhalten erfolgt. Unter keinen Umständen sollten unvollständige oder verfälschte Informationen weitergegeben werden. Externe Anfragen werden nur durch die verantwortlichen Fachabteilungen beantwortet. So werden Anfragen der Presse z.B. an die Geschäftsleitung von United Therapy weitergeleitet.

Es ist Mitarbeitern verboten, für private Zwecke Software von IT-Systemen von United Therapy zu nutzen oder zu kopieren und private Software an ihrem Arbeitsplatz zu installieren.

E-Mail-Dienstleistungen, Internetzugang und Telefon werden ausschließlich für geschäftliche Zwecke zur Verfügung gestellt, es sei denn, die private Nutzung wird durch gesonderte Vereinbarung gestattet.

Unter keinen Umständen dürfen Sie IT-Systeme, Internet-Zugang, E-Mail-Konten oder andere Informations- und Kommunikationsmedien von United Therapy für illegale oder unethische Zwecke verwenden. Die Suche, das Herunterladen oder die Weitergabe von Informationen mit rassistischem, propagandistischem oder pornographischem Inhalt oder die Verherrlichung von Gewalt stellt einen Missbrauch dar und kann zu strengen Strafen führen.

Im Umgang mit Social Media treten Mitarbeiter von United Therapy professionell, aufrichtig und angemessen auf. Diskutieren Sie keine Angelegenheiten, die vertrauliche und geschützte Informationen von United Therapy beinhalten. Im Falle einer Äußerung bezüglich berufsbezogener Themen sollten Sie verdeutlichen, dass Sie Ihre persönliche Meinung äußern und außerdem sollten Sie insbesondere darauf achten United Therapy und sich selbst zu schützen. Die Nutzung von sozialen Medien für geschäftliche Zwecke (z.B. Einstellungen oder Öffentlichkeitsarbeit) bedarf der Zustimmung des Vorgesetzten.

Bei der Ausübung unserer üblichen Geschäftstätigkeit können wir personenbezogene Daten über verschiedene Personen verarbeiten oder verwenden, einschließlich Mitarbeiter, Patienten und

Beispiel

F: Sie ziehen eine Kopie einer Microsoft Installationsdatei auf einen USB-Stick und beabsichtigen, dies auf Ihrem Computer zu Hause zu installieren. Sie sind der Ansicht, dass United Therapy nicht geschädigt werde, weil die Originaldatei ja auf dem System bleibt. Können Sie so verfahren?

A: Nein. Wenn United Therapy Software erwirbt, sind wir an einen Lizenzvertrag mit dem Hersteller gebunden. Ein privater Gebrauch der Software verletzt solche Lizenzbestimmungen und United Therapy kann für solche Handlungen der Mitarbeiter haftbar gemacht werden.

sonstiger Personen, mit denen wir Geschäfte treiben. United Therapy hat sich dazu verpflichtet, nur personenbezogene Daten zu erheben und zu verwahren, die berechtigterweise für geschäftliche oder anstellungsbezogene Zwecke benötigt werden. Wir behandeln diese Daten vertraulich und schützen sie nach Maßgabe des geltenden Rechts.

Um einen unbefugten Zugriff zu unterbinden, ist im Umgang mit personenbezogenen Daten im Praxisumfeld insbesondere Folgendes sicherzustellen:

- ausreichender Sichtschutz an der Rezeption
- Trennung von Rezeption und Wartebereich
- sichere und, soweit digital, passwortgeschützte Aufbewahrung von Patientenakten
- Weitergabe von Patientendaten per E-Mail ausschließlich verschlüsselt oder über VPN an mitbehandelnde Ärzte unter ausschließlicher Verwendung ihrer dienstlichen E-Mail-Adressen
- im Übrigen keine Weitergabe personenbezogener Daten per privater E-Mail
- keine Weitergabe personenbezogener Daten am Telefon, sofern nicht die Identität des Gesprächspartners zweifelsfrei geklärt ist
- Verhinderung einer Zugriffsmöglichkeit auf Akten durch Patienten oder Dritte, die sich ohne Aufsicht in Behandlungszimmern aufhalten

Im Zweifel kontaktieren den Datenschutzbeauftragten Datenschutz@united-therapy.de

G. Gesundheit, Arbeitssicherheit und Umwelt

Ein sicheres Arbeitsumfeld für alle Mitarbeiter und Umweltbewusstsein sind oberste Prioritäten von United Therapy.

Gesundheit, Arbeitssicherheit und Umweltschutz sind integrale Bestandteile unserer geschäftlichen Aktivitäten. Wir implementieren ein System ständiger Verbesserung im Bereich Gesundheit, Arbeitssicherheit und Umwelt unter strenger Beachtung aller nationalen Gesetze und relevanten internationalen Konventionen und um die Nachhaltigkeit der Maßnahmen zu gewährleisten.

Alle Führungskräfte und Mitarbeiter von United Therapy sollen daher sicherstellen, dass stets alle Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen befolgt werden, die entsprechenden Vorschriften und Arbeitsanweisungen eingehalten werden und jegliche erforderliche Schutzausrüstung benutzt wird. Unsere Mitarbeiter nehmen auf ihre eigene Gesundheit und Sicherheit Rücksicht sowie auf die ihrer Kollegen und verhalten sich dementsprechend. Sie befolgen die Sicherheitsregeln und verhindern gefährliche Situationen mit dem Ziel Unfälle auszuschließen.

Wir gehen sorgsam mit unserer Umwelt um. Wir befolgen jederzeit alle entsprechenden Rechtsvorschriften sowie die international anerkannten Umweltstandards. Unser Verhalten in Bezug auf unsere Umwelt sollte den Verbrauch von Energie, Rohmaterialien und anderen Stoffen so gering wie möglich halten und sollte jegliche negativen Auswirkungen auf unsere Umwelt vermeiden.

Wir tolerieren auch als Teil der Verpflichtung zu Gesundheit und Arbeitssicherheit keine Gewalt oder Bedrohung am Arbeitsplatz. Um unseren Arbeitsplatz frei von Gewalt und Einschüchterung zu halten, sind Waffen und andere gefährliche Objekte, die nicht notwendig für unser Geschäft sind, auf dem Gelände von United Therapy verboten.

Während der Arbeitszeit dürfen Mitarbeiter nicht unter dem Einfluss von Medikamenten, Alkohol, Drogen oder anderen Substanzen stehen, die ihre Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie sich entsprechend unserer Grundsätze verhalten.