

# Compliance-Richtlinie

—

## Unser Verhaltenskodex

Version 1.3 (09.01.2022)

### Ansprechpartner

**Verantwortlich:** Stabsbereich Recht  
Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin)

**Erstellt:** Stabsbereich Recht  
Datenschutzkoordinator  
Antikorruptionsbeauftragter

### Kontakt

**Anna-Lina Döpke**  
a.doepke@md-niedersachsen.de  
(0511) 8785-1211

**Falco Zimmermann**  
f.zimmermann2@md-niedersachsen.de  
(0511) 8785 1311

## Präambel

Der Medizinische Dienst Niedersachsen trägt durch Erfüllung seines gesetzlichen Auftrags als Begutachtungs- und Beratungsdienst der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung dazu bei, das Vertrauen in Sicherheit, Qualität und gerechte Gesundheitsversorgung zu stärken.

Dafür sind wir immer in Bewegung und kümmern uns – unabhängig und mit Leidenschaft, Verantwortung und Sachverstand. Bei unserer Arbeit begegnen wir vielen ethischen, juristischen und ökonomischen Herausforderungen. Es ist erforderlich, dass wir uns dabei jederzeit rechtskonform verhalten und das auch in unserem Umfeld einfordern. Mit dieser Compliance-Richtlinie wollen wir die Orientierung an unseren Unternehmenswerten dokumentieren, wir orientieren uns dabei an unserer Unternehmensvision: „Menschlich. Digital. Nachhaltig.“

Diese Richtlinie bringt unsere Vision, unseren Auftrag und unsere gemeinsam getragenen Werte zum Ausdruck und zeigt auf, wie sie unseren Umgang mit Leistungsträgern, Leistungserbringern, Versicherten und auch untereinander formen. Sie stärkt die Einbeziehung von Sozial- und Umweltbelangen in unserem Unternehmen und unterstützt ein nachhaltigeres Wirtschaften.

Unsere Compliance-Richtlinie enthält verbindliche Verhaltensregeln für Vorstand, Führungskräfte und Kolleginnen und Kollegen des MD N. Sie ist als Standard unseres Anspruchs auf Werteorientierung und Rechtskonformität zu verstehen. Sie kann jedoch nicht jedes einzelne Gesetz, jede Dienstanweisung oder Richtlinie wiedergeben, die von Mitarbeitenden des MD N zu beachten sind.

Der Vorstand des MD N verpflichtet sich den in dieser Richtlinie aufgestellten Grundsätzen und Regeln. Er erwartet auch von allen Kolleginnen und Kollegen, dass sie ihre Tätigkeiten an diesen Grundsätzen ausrichten. Unsere Compliance-Richtlinie versteht sich als Verhaltenskodex für alle Beschäftigten des MD N, ist Grundlage unseres täglichen Arbeitens und stellt unseren guten Ruf sicher. Auch unsere Führungskräfte sind aufgerufen, diesen Verhaltenskodex vorzuleben und nachhaltig zu stärken.

## Compliance-Grundsätze des MD N

Folgende Grundregeln wollen wir in unserer täglichen Arbeit beachten:

### Wir gehen offen und wertschätzend miteinander um!

Unser Fundament ist der wertschätzende Umgang mit unseren Kolleginnen und Kollegen, Versicherten, Auftraggebern und Leistungserbringern. Dafür fördern wir die persönliche Weiterentwicklung und ermöglichen so, dass jeder sein Bestes geben kann – nachhaltig und neugierig für Niedersachsen. Wir fördern eine unternehmensweite Fehlerkultur, nehmen Missstände ernst und sprechen diese offen an.

### Wir dulden keine Korruption!

Korruption schädigt unsere Wertegemeinschaft und ist weder mit unseren Werten, noch mit der für uns geltenden Rechtsordnung vereinbar. Als Körperschaft des öffentlichen Rechts nehmen wir eine besondere Vertrauensstellung ein. Der Rechtsverstoß eines Einzelnen oder einer Einzelnen kann das in uns gesetzte Vertrauen beschädigen. Es ist daher von elementarer Bedeutung, gegen unzulässige Verhaltensweisen wie Vorteilsgewährung oder Vorteilsannahme, Bestechung oder Bestechlichkeit vorzugehen. Wir reagieren entschieden auf jegliche Form der Korruption.

### **Wir verhindern Interessenkonflikte!**

Bereits der Verdacht einer unzulässigen Interessenvermischung kann die Reputation unseres Unternehmens erheblich und nachhaltig schädigen. Wir stellen deshalb sicher, dass unser Handeln stets im Einklang mit dem Unternehmensinteresse steht und Interessenkonflikte verhindert werden. Persönliche Beziehungen oder Interessen dürfen die Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben des MD N nicht beeinträchtigen.

### **Wir gewährleisten den rechtmäßigen Umgang mit Ressourcen!**

Wir sind Garant für die ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwendung der dem MD N zur Verfügung stehenden Gelder. Betrugshandlungen schaden unserem Unternehmen und der Solidargemeinschaft im Gesundheitswesen. Wir gehen deshalb präventiv gegen Betrug und Diebstahl vor.

Geschäftsprozesse, Finanztransaktionen und Unterlagen des MD N müssen gesetzmäßig, lückenlos, ordnungsgemäß und wahrheitsgemäß sein. Hierzu werden alle Geschäftsvorgänge, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Übereinstimmung mit gesetzlichen Anforderungen aufgezeichnet und nach den für uns gültigen Rechnungslegungsvorschriften dokumentiert. Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Dokumentation und Aufbewahrung von Unterlagen sind Genauigkeit und Vollständigkeit sowie Verantwortungsbewusstsein bei allen Geschäftsabläufen unverzichtbar.

### **Wir vergeben Aufträge nur an geprüfte Vertragspartner!**

Es ist unser Ziel, nur Vertragsbeziehungen mit Geschäftspartnern einzugehen, deren Handeln im Einklang mit gesetzlichen Vorschriften steht. Wir stellen sicher, dass Manipulationen bei Auftragsvergaben sowie Geldwäsche keinen Raum haben. Dazu führen wir rechtskonforme Vergabeverfahren, Eignungsprüfungen und Vertragspartnerbewertungen durch.

### **Wir beachten Datenschutzvorgaben!**

Wir nehmen gegenüber Versicherten und Geschäftspartnern eine besondere Vertrauensstellung ein. Der Schutz der uns anvertrauten Daten hat einen hohen Stellenwert. Wir gehen vertraulich und sorgfältig mit Daten um. Den Kolleginnen und Kollegen werden für die tägliche Arbeit klare und praxisorientierte Handlungsgrundsätze zur Verfügung gestellt.

### **Wir gewährleisten IT-Sicherheit!**

Informationstechnologie und elektronische Datenverarbeitung stellen die Grundlage unseres täglichen Arbeitens dar. Wir sind uns bewusst, dass die Nutzung digitaler Infrastruktur Risiken birgt. Wir begegnen diesen Risiken durch das Ergreifen von IT-Sicherheitsmaßnahmen und Verhaltensregeln. Und sensibilisieren uns gegenseitig für deren Einhaltung.

### **Wir stehen für die Einhaltung von Grundrechten und Arbeits- und Sozialstandards!**

Vielfalt und ein gutes Betriebsklima spiegeln unsere Unternehmenskultur wider und sind für eine engagierte Arbeit in unserem Unternehmen von wesentlicher Bedeutung. Arbeitgeber und Personalvertretung arbeiten hierzu vertrauensvoll zusammen. Wir setzen uns für die Verwirklichung von Chancengleichheit ein. Benachteiligungen aus Gründen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität werden durch uns nicht geduldet. Wir begegnen diesen Risiken mit der Entwicklung von Strategien des Diversity Managements und des Gendermainstreamings.

Die Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern und die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder Pflege sind wichtige Leitlinien unserer Personalpolitik.

Im Rahmen unserer Schutzpflichten als Arbeitgeber setzen wir uns konsequent für einen umfassenden Arbeitsschutz und ein nachhaltiges Gesundheitsmanagement für unsere Kolleginnen und Kollegen ein. Wir berücksichtigen interne Arbeitsschutzbestimmungen und stellen stets sicher, dass wir andere im täglichen Handeln nicht gefährden oder unzulässig beeinträchtigen. Dies gilt sowohl für die körperliche als auch für die seelische Unversehrtheit. Wir tolerieren keine Diskriminierung, keine sexuelle Belästigung, keine verbale oder in anderer Form stattfindende Beeinträchtigungen oder persönliche Abwertung jedweder Art. Wir müssen gemeinsam sicherstellen, dass wir einander stets mit Respekt und Fairness begegnen.

Sozialverantwortliches Handeln, die Einhaltung von Sozialstandards und fairer Umgang untereinander sichern unseren Erfolg nachhaltig.

## Umgang mit Compliance-Verstößen

Wir tolerieren keine Verhaltensweisen, die nicht im Einklang mit unserer Compliance-Richtlinie stehen. Verstöße gegen unseren Verhaltenskodex können arbeits-, zivil- oder strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Verhaltensweisen, die unserem Unternehmen schaden, werden unabhängig von Stellung und hierarchischer Ebene im Unternehmen aufgeklärt und gegebenenfalls sanktioniert. Sollten sie Kenntnis von Verstößen gegen unseren Verhaltenskodex erlangen oder solche vermuteten, wenden Sie sich bitte an den Stabsbereich Recht.

Sollten Sie eine anonyme Kontaktaufnahme bevorzugen, steht Ihnen unser Hinweisgeberportal zu Verfügung, über das Sie auch ohne Angabe von Name und Kontaktdaten mit uns kommunizieren können. Ihre Identität wird selbstverständlich unabhängig von der Art der Kontaktaufnahme vertraulich behandelt.

### Kontakt

Medizinischer Dienst Niedersachsen  
Stabsbereich Recht/Compliance  
Hildesheimer Straße 202  
30519 Hannover  
[compliance@md-niedersachsen.de](mailto:compliance@md-niedersachsen.de)  
0511/8785 1211

### Hinweisgeberportal

[www.md-niedersachsen.interne-meldestelle.de](http://www.md-niedersachsen.interne-meldestelle.de)

## Abschließende Hinweise

Bitte unterstützen Sie uns dabei, gemäß den Regelungen unserer Compliance-Richtlinie zu handeln. Ermutigen Sie andere, Ihnen darin zu folgen. Unser Verhaltenskodex lebt und profitiert von Ihrer aktiven Mitwirkung.

## Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt mit am 13.01.2023 in Kraft.



Carsten Cohrs  
Vorstandsvorsitzender



Dr. Jan Liebeneiner  
Leitender Arzt/ Vorstand