

Helios Kliniken

# Kodex Compliance

---



## Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

seit Gründung von Helios haben wir eine Vielzahl interner Regelungen aufgestellt, umgesetzt und stetig weiterentwickelt. In mehr als 20 Jahren entstanden dabei für unser Unternehmen allgemeingültige Handlungsgrundsätze, die unter anderem bei so wichtigen Themen wie Qualität, Unabhängigkeit und Transparenz noch heute über geltende rechtliche Bestimmungen hinausgehen.

Im Helios Kodex Compliance finden Sie alle diese, unsere Compliance Kultur widerspiegelnden Handlungsgrundsätze. Der Kodex soll Ihnen bei Ihren täglich zu treffenden Entscheidungen als hilfreiche Orientierung dienen und Ihnen ein jederzeit transparentes und korrektes Handeln im Sinne unseres Unternehmens ermöglichen.



Franzel Simon



Corinna Glenz



Prof. Dr. Andreas  
Meier-Hellmann



Jörg Reschke



Enrico Jensch

## Inhalt

Ansprechpartner.....4

I. Präambel.....5

### II. Handlungsgrundsätze

1. Allgemeine Grundsätze und soziale Verantwortung.....	6
2. Ethik im medizinischen Bereich.....	7
3. Medizinische Qualität.....	8
4. Patientensicherheit und Hygiene.....	9
5. Wissen.....	10
6. Datenschutz und IT-Sicherheit.....	11
7. Zusammenarbeit mit externen Partnern.....	12
8. Wettbewerb.....	13
9. Interessenkonflikte und Transparenz.....	14
10. Zuwendungen, Sponsoring, Spenden.....	15
11. Rechnungslegung und Finanzberichte.....	16
12. Vertraulichkeit/Schutz des Unternehmens.....	16
13. Externe Kommunikation.....	17

### III. Einhaltung der Grundsätze

1. Pflichten der Mitarbeiter und Führungskräfte.....	18
2. Hinweise auf Fehlverhalten.....	19
3. Mögliche Konsequenzen von Fehlverhalten.....	19

# I. Präambel

---

Der Helios Kodex Compliance enthält die maßgeblichen Grundsätze der Helios Compliance Kultur.

Die im Kodex Compliance niedergelegten Grundsätze können durch weitere Helios-interne Regelungen konkretisiert werden. Interne Regelungen bezeichnen hierbei für alle Mitarbeiter bzw. einen bestimmten Kreis von Mitarbeitern geltende Regelungen mit unterschiedlichem Verbindlichkeitsgrad, wie zum Beispiel Helios Konzernregelungen und Helios Handlungsempfehlungen.

## Ansprechpartner

Für alle Fragen und Anmerkungen im Zusammenhang mit diesem Helios Kodex Compliance sowie den weiteren Helios-internen Regelungen und deren Umsetzung steht der Zentrale Dienst Compliance jederzeit zur Verfügung.

### **Silke Schünemann-Glier**

Leiterin Zentraler Dienst Compliance

Telefon: (030) 52 13 21-327

[silke.schuenemann-glier@helios-gesundheit.de](mailto:silke.schuenemann-glier@helios-gesundheit.de)

Sämtliche Helios Unternehmensregelungen sind im Intranet auf folgender Seite abgelegt:

[myhelios.helios-gesundheit.de/unternehmensregelungen](http://myhelios.helios-gesundheit.de/unternehmensregelungen)

Zu den Unternehmensregelungen zählen neben den Helios Konzernregelungen und Handlungsempfehlungen auch Fachgruppenbeschlüsse, Standardprozesse (SOPs) und Konzernbetriebsvereinbarungen.

# II. Handlungsgrundsätze

## 1. Allgemeine Grundsätze und soziale Verantwortung

Alle Mitarbeiter beachten sämtliche für ihren Arbeitsbereich geltenden rechtlichen und internen Vorschriften. Jegliche Beteiligung an Tätigkeiten, die geltende rechtliche oder interne Regelungen umgehen, ist unzulässig. Dem hohen Anspruch, den wir an das Handeln unserer Mitarbeiter stellen, entspricht unsere Verpflichtung, alle Mitarbeiter über sämtliche für sie relevanten Vorgaben zu informieren und sie bei deren Einhaltung umfassend zu unterstützen.

Um unseren Mitarbeitern einen optimalen Arbeitsplatz bereit zu stellen, fordern und fördern wir ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiter. Wir adressieren zugleich die individuelle Mitarbeitergesundheit durch die betriebliche Gesundheitsförderung in den Schlüsselbereichen der Prävention: Ernährung, körperliche Betätigung, Stress und Sucht.

Neben der Einhaltung aller Vorschriften im Arbeitsschutz (Verhältnisprävention) ist die umfassende Information unserer Mitarbeiter elementar wichtig, um das Bewusstsein und die Kompetenzen in Gesundheit und Sicherheit zu erhöhen (Verhaltensprävention).

Wir pflegen einen fairen und respektvollen Umgang miteinander und begreifen unseren Patienten, deren Angehörigen und allen externen Partnern ebenso. Wir achten die persönliche Würde, die Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen. Wir tragen dafür Sorge, dass Benachteiligungen aufgrund von Abstammung, Geschlecht, Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität bei Helios keinen Raum finden.

## 2. Ethik im medizinischen Bereich

Unser Handeln orientiert sich in allen Belangen an höchsten ethischen Maßstäben. Dies gilt in besonderem Maße für alle medizinischen Themen. An diesen Maßstäben orientiert sich auch unsere Haltung im Hinblick auf den Umgang mit dem Leben sowie bei allen Fragestellungen am Lebensende.

Wir erkennen ethisches Konfliktpotenzial und gehen sensibel mit ethischen Fragen um. Wir versuchen gemeinsam, in Konfliktsituationen, die durch voneinander abweichende Werte bzw. Moralvorstellungen entstehen können, zu einer nachvollziehbaren und angemessenen Lösung für alle Beteiligten zu gelangen.

Maßnahmen zum Erhalt oder zur Wiederherstellung der Gesundheit kosten Geld. Wir alle tragen dazu bei, das hohe Gut einer bestmöglichen Patientenversorgung auf einem bezahlbaren Niveau zu erhalten. Monetik und Ethik sind für uns kein Widerspruch, sondern gehören zusammen. Beide stehen in der Wortbildung „Monethik“ für unser gemeinsames Bestreben, gute Medizin für alle bezahlbar zu ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

**[myhelios.helios-gesundheit.de/unternehmen/  
gesunder-dialog](http://myhelios.helios-gesundheit.de/unternehmen/gesunder-dialog)**

Treten Sie bei Fragen und Anmerkungen in den Dialog und schreiben an:  
[gesunderdialog@helios-gesundheit.de](mailto:gesunderdialog@helios-gesundheit.de)

### 3. Medizinische Qualität

Wir verstehen Qualität als Ergebnis systematischer, nachprüfbarer und kontinuierlicher Verbesserungsprozesse. Alle medizinisch tätigen Helios Einrichtungen nehmen an den gesetzlich vorgesehenen Qualitätssicherungsverfahren teil. Darüber hinaus sind unsere Akutkliniken zusätzlich in das Helios-eigene Qualitätsmanagementsystem eingebunden. Für die Rehakliniken ist unser Anspruch, entsprechende Qualitätsmanagementsysteme aufzubauen und weiterzuentwickeln. Unsere Anforderungen an Qualitätsmanagementsysteme gehen dabei weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus und unsere Qualitätsergebnisse sind intern wie extern öffentlich für alle einsehbar.

Ziel unseres Qualitätsmanagementsystems ist es, in den für Patienten wesentlichen Behandlungsergebnissen nachweislich und messbar besser zu sein als der Durchschnitt der deutschen Gesundheitseinrichtungen. Wir wollen uns zudem auch im internationalen Vergleich mit den Besten messen können.

Informationen zu Qualitätskennzahlen, Statistiken, Berichten und Ansprechpartner stellt der Zentrale Dienst Medizin zur Verfügung:

[myhelios.helios-gesundheit.de/kennzahlen](http://myhelios.helios-gesundheit.de/kennzahlen)

### 4. Patientensicherheit und Hygiene

Bei allen Entscheidungen und Handlungen orientieren wir uns daran, inwieweit sie dem Wohl und der Sicherheit unserer Patienten dienen. Dafür tun wir das, was nach Evidenz für Patienten gut und sinnvoll ist.

Wir pflegen eine offene Fehlerkultur. Wir analysieren, was passiert ist und was wir tun können, damit ein Fehler kein zweites Mal vorkommt. Fehlerursachen werten wir interdisziplinär und berufsgruppenübergreifend aus. Aus den Ergebnissen leiten wir Maßnahmen zur Vermeidung gleichgelagerter Fälle ab und setzen diese unternehmensweit um.

Infektionen haben eine erhebliche medizinische, epidemiologische und ökonomische Bedeutung und stellen eine ständige Herausforderung in allen Einrichtungen des Gesundheitswesens dar, auch bei Helios. Wir nehmen das Thema Hygiene sehr ernst und arbeiten beständig an der Weiterentwicklung unserer Maßnahmen zur Aufklärung und Infektionsprävention. Gesetzliche und Helios-interne Regelungen zu Sicherheits- und Hygienestandards sind von allen Mitarbeitern konsequent einzuhalten.

Auf den Intranetseiten der Zentralen Krankenhaushygiene finden sich viele weiterführende Informationen zu allen Bereichen der Krankenhaushygiene (u.a. Informationsblätter, Leitfäden und Handbücher, Ansprechpartner und Formulare):

[myhelios.helios-gesundheit.de/hygiene](http://myhelios.helios-gesundheit.de/hygiene)

## 5. Wissen

Gerade im Gesundheitswesen sind der Erwerb und der aktive Austausch von Wissen grundlegend für die Qualität von medizinischen und dazugehörenden Leistungen. Nur durch qualifizierte Mitarbeiter, deren Wissen sich immer auf neuestem Stand befindet, können wir unserem hohen Qualitätsanspruch gerecht werden und unsere Unternehmensziele erreichen. Mit umfangreichen Angeboten trägt Helios dafür Sorge, dass die fachliche Kompetenz und Qualifikation aller Mitarbeiter erhalten und ausgebaut wird. Jährliche Mitarbeitergespräche können dabei die Basis für die individuell abgestimmte Qualifizierung der Mitarbeiter darstellen. Die gesetzlichen Vorgaben zur Aus- und Weiterbildung halten wir stets ein. Die Mitarbeiter bringen sich aktiv in die Planung ihrer Weiterbildung ein. Darüber hinaus unterstützt Helios im Rahmen der Helios Forschungsförderung wissenschaftliche Forschungsprojekte und Leistungen und fördert eigene Forschungsvorhaben.

Zu allen Angeboten, Dienstleistungen und Programmen aus den Bereichen Aus-, Fort- und Weiterbildung, Talentmanagement sowie Forschung und Wissenschaft informiert Helios Wissen im Intranet:

[myhelios.helios-gesundheit.de/wissen](http://myhelios.helios-gesundheit.de/wissen)

## 6. Datenschutz und IT-Sicherheit

Datenschutz ist Vertrauensschutz.

Der Erfolg unseres Unternehmens ist ganz wesentlich davon abhängig, dass Patienten und Öffentlichkeit uns als bedingungslos vertrauenswürdigen Partner erleben. Vertrauen zu gewährleisten – sei es im Verhältnis untereinander, zum Patienten, deren Angehörigen oder zu Geschäftspartnern – ist daher Aufgabe jedes einzelnen Mitarbeiters. Der Schutz personenbezogener Daten und damit einhergehend der Schutz des Rechtes auf informationelle Selbstbestimmung sind grundlegender Bestandteil unseres Selbstverständnisses. Helios ergreift alle technischen und organisatorischen Maßnahmen, um ein angemessenes Schutzniveau der IT-Systeme zu gewährleisten. Die Planung sowie die Durchführung entsprechender Maßnahmen orientieren sich insbesondere an den Schutzz Zielen der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit.

Helios Datenschutz – das starke Netzwerk aus allen Datenschutzbeauftragten und Datenschutzkoordinatoren der Helios Kliniken Gruppe, den Regionalkoordinatoren Datenschutz, dem ZD Datenschutz sowie den Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern der verantwortlichen Stellen berät und unterstützt in allen Fragestellungen rund um das Thema Datenschutz:

[myhelios.helios-gesundheit.de/datenschutz](http://myhelios.helios-gesundheit.de/datenschutz)

## 7. Zusammenarbeit mit externen Partnern

Kooperationen im Gesundheitswesen sind erwünscht und notwendig. Sie tragen zur stetigen Verbesserung medizinischer Qualität und der Patientenversorgung bei.

Unsere externen Partner behandeln wir stets korrekt und fair. Entscheidend für eine Partnerschaft mit Helios sind Qualität, Integrität und Transparenz. Darüber hinaus spielen allgemeine Kriterien wie Verlässlichkeit sowie Fach- und Sozialkompetenz eine maßgebliche Rolle bei unserer Entscheidung für eine Zusammenarbeit.

Die Zusammenarbeit mit externen Partnern erfolgt innerhalb der Rahmenbedingungen dieses Kodexes und wird konkretisiert durch jeweils spezifische weiterführende interne Regelungen, welche unter anderem Folgendes enthalten:

Es ist nicht erlaubt, externen Partnern Vorteile anzubieten oder zu gewähren. Es ist ebenso nicht erlaubt, von externen Partnern angebotene oder gewährte Vorteile anzunehmen.

Informationen zum Umgang mit externen Partnern stellt der Zentrale Dienst Compliance auf seinen Intranetseiten zur Verfügung:

[myhelios.helios-gesundheit.de/transparenz](http://myhelios.helios-gesundheit.de/transparenz)

## 8. Wettbewerb

Unsere Beteiligung am Wettbewerb im Gesundheitswesen findet ausschließlich im rechtlich und ethisch zulässigen Rahmen statt. Die strikte Einhaltung aller wettbewerbs- und kartellrechtlichen Vorgaben ist ein unabdingbarer Bestandteil beim Ausbau und der Festigung unserer Position im Gesundheitsmarkt als stets fairer und integrierer Geschäftspartner. Unsere Marktstellung wollen wir nicht nur durch die hervorragende Qualität unserer Dienstleistungen sichern, sondern auch über Neuerwerb und organisches Wachstum weiter ausbauen. Als Orientierung dient der Grundsatz des selektiven Wachstums, mit dem wir auch zukünftiges Wachstum jeweils am Maßstab des medizinisch-unternehmerisch Sinnvollen, und auf der Grundlage jeweils von Evidenz oder anderer allgemein anerkannter Evaluationskriterien beurteilen.

## 9. Interessenkonflikte und Transparenz

Interessenkonflikte können im Arbeitsleben auftreten. Unser Ziel ist es, solche Interessenkonflikte aufzudecken, um möglich daraus folgende Risiken zu mindern, im besten Fall zu verhindern. Unter Interessenkonflikten verstehen wir Situationen, in denen im Patienteninteresse oder Unternehmensinteresse zu treffende Entscheidungen durch eigene Interessen – materieller oder immaterieller Art – unangemessen beeinflusst werden. Ein angemessener Umgang mit Interessenkonflikten beinhaltet zunächst die Offenlegung aller relevanten Kooperationen mit externen Partnern. Offengelegte Interessenkonflikte sind insbesondere dort zu bewerten, wo Einkaufsentscheidungen getroffen werden. Ein bestehender Interessenkonflikt kann sich bei Helios beispielsweise in Einschränkungen bei der Mitwirkung an Fachgremienentscheidungen zeigen. Die so gewonnene Transparenz versetzt uns in die Lage, unabhängige und ausschließlich objektive, qualitätsgeleitete Entscheidungen zu treffen.

Die Abgabe einer Transparenzerklärung erfolgt auf den jeweils eigenen Profilseiten im Intranet. Wer zur Abgabe der Transparenzerklärung verpflichtet ist, erfahren Sie hier:

[myhelios.helios-gesundheit.de/transparenzerklaerung](http://myhelios.helios-gesundheit.de/transparenzerklaerung)

## 10. Zuwendungen, Sponsoring, Spenden

Unsere Unabhängigkeit bewahren wir uns auch dadurch, dass die Annahme von Geschenken, Einladungen oder Zuwendungen jedweder Art und Form von unseren externen Partnern verboten ist. Die Annahme von Anerkennungen, die im Zusammenhang mit der Behandlung stehen und von geringem Wert sind, ist hiervon ausgenommen.

Eine Entgegennahme von Spenden ist im Einzelfall jeweils konkret zu prüfen. Spenden dürfen nicht zur Finanzierung von Betriebsmitteln eingesetzt werden. Von unseren Geschäftspartnern nehmen wir grundsätzlich keine Spenden an.

Spenden und Sponsoring durch Helios erfolgen ebenfalls nur im Ausnahmefall. Derartige Zuwendungen müssen im Einklang mit rechtlichen Vorgaben und den Unternehmenszielen von Helios stehen.

Der Umgang mit Zuwendungen, Spenden und Sponsoring ist ausführlich in der Helios Konzernregelung Transparenz geregelt. Diese, die dazugehörende Konzernbetriebsvereinbarung und Anwendungsbeispiele finden Sie auch unter:

[myhelios.helios-gesundheit.de/transparenz](http://myhelios.helios-gesundheit.de/transparenz)

## 11. Rechnungslegung und Finanzberichte

Jegliche Dokumentation, Abrechnung und Datenerfassung erfolgt vollständig, fristgemäß und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und den darüber hinaus bei Helios bestehenden Vorgaben.

Wir rechnen korrekt ab. Vereinbarungen mit Kostenträgern werden schriftlich unter Einhaltung aller hierfür geltenden Vorschriften geschlossen.

## 12. Vertraulichkeit/Schutz des Unternehmens

Vertrauliche betriebliche Informationen sind stets geheim zu halten und werden vor dem unbefugten Zugriff Dritter geschützt. Sie dürfen nicht an Unbefugte weitergegeben werden. Vertraulich sind alle Informationen, die als solche gekennzeichnet sind oder von denen anzunehmen ist, dass sie nicht öffentlich bekannt sind und auch nicht bekannt gemacht werden sollen. Nicht-öffentliche Informationen dürfen auch nicht dazu verwendet werden, sich oder Dritten einen persönlichen oder geschäftlichen Vorteil zu verschaffen.

Wir gehen verantwortlich mit Betriebsgeheimnissen um. Dies gilt auch für Informationen, die uns von Dritten als vertraulich zugänglich gemacht werden.

Wir gehen sorgsam mit dem Unternehmenseigentum und allen Arbeitsmitteln um und schützen diese vor Verlust, Beschädigung und Diebstahl. Arbeitsmittel unterstützen uns bei der Erfüllung unserer Aufgaben und dürfen nur für deren bestimmungsgemäße Zwecke im Rahmen der dazu getroffenen Vereinbarungen benutzt werden.

## 13. Externe Kommunikation

Die Kommunikation von Helios mit der Öffentlichkeit wird von der Unternehmenskommunikation verantwortet. In Abstimmung mit der jeweils verantwortlichen lokalen, regionalen oder auf Unternehmensebene bestehenden Geschäftsführung wird festgelegt, wer im Einzelfall für Helios in der Öffentlichkeit spricht. Presseanfragen jeder Art sind an die Mitarbeiter der Unternehmenskommunikation zu verweisen.

Bei Fragen zu Themen rund um den Bereich Unternehmenskommunikation und Marketing finden Sie auf den Intranetseiten des Zentralen Dienstes die jeweils zuständigen Ansprechpartner:

**[myhelios.helios-gesundheit.de/unternehmenskommunikation-und-marketing](http://myhelios.helios-gesundheit.de/unternehmenskommunikation-und-marketing)**

# III. Einhaltung der Grundsätze

---

## 1. Pflichten der Mitarbeiter und Führungskräfte

Alle Mitarbeiter kennen den Helios Kodex Compliance und sämtliche für ihren Aufgabenbereich relevanten geltenden rechtlichen und internen Regelungen. Jeder Mitarbeiter ist für die Einhaltung dieser Regelungen verantwortlich.

Alle Führungskräfte haben dafür Sorge zu tragen, dass ihre Mitarbeiter mit dem Inhalt dieses Helios Kodex Compliance und allen weiteren relevanten Regelungen vertraut sind und diese beachten. Sie sind zudem mit dem Helios Kodex für Führungskräfte vertraut und leben die dort niedergelegten Verhaltensregeln in ihrem Arbeitsalltag. Dies beinhaltet unter anderem, dass im jeweiligen Verantwortungsbereich ein Klima des Vertrauens geschaffen wird und Mitarbeiter ermutigt werden, ihre Meinung zu äußern und mögliche Bedenken im Hinblick auf die Einhaltung von Compliance im betreffenden Unternehmensbereich offen anzusprechen.

## 2. Hinweise auf Fehlverhalten

Ein wichtiger Beitrag zum Schutz und langfristigen Fortbestand von Helios ist die Möglichkeit für jeden Mitarbeiter, Hinweise auf beobachtetes Fehlverhalten zu geben. Die Hinweise und Informationen helfen dabei, im Interesse aller Mitarbeiter, Patienten, deren Angehörigen und externen Partner auf eventuelle Missstände reagieren und diese abstellen zu können. Nur so werden wir dauerhaft als integrer und vertrauenswürdiger Partner wahrgenommen.

Als Ansprechpartner für Hinweise stehen der unmittelbar Vorgesetzte oder auch jede andere Führungskraft vor Ort sowie der Zentrale Dienst Compliance in der Helios Unternehmenszentrale zur Verfügung.

Die Benachteiligung eines Mitarbeiters, der einen entsprechenden Hinweis weitergegeben hat, tolerieren wir nicht.

## 3. Mögliche Konsequenzen von Fehlverhalten

Mitarbeiter, die gesetzeswidrig handeln oder gegen interne Helios Regelungen verstößen, schaden sich und dem Unternehmen. Bekannt gewordene Verstöße werden aufgeklärt. Verstöße gegen gesetzliche Vorgaben und die Helios-internen Regelungen können rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

## **Helios Kliniken**

---

Friedrichstr. 136  
10117 Berlin

Telefon: (030) 52 13 21-0  
Fax: (030) 52 13 21-199  
[info@helios-gesundheit.de](mailto:info@helios-gesundheit.de)  
[www.helios-gesundheit.de](http://www.helios-gesundheit.de)

### **IMPRINT**

Verleger: Helios Kliniken GmbH, Friedrichstraße 136, 10117 Berlin  
V.i.S.d.P.: Franzel Simon · c/o Helios Kliniken GmbH  
Druckerei: Rindt GmbH & Co. KG, Daimler-Benz-Straße 30, 36039 Fulda

Foto: ©mooshny - stock.adobe.com

Stand 10/2019