



## Compliance Management System (CMS)

Für das weltweit agierende Unternehmen Ambulanz Mobile GmbH & Co. KG, ist es zwingend erforderlich, unter Einhaltung nationaler und internationaler Gesetze und Bestimmungen sowie internen Regeln, für ein integriertes Verhalten zu sorgen.

Zusätzlich zu den bereits vorhandenen Richtlinien in der Betriebsordnung, dem Verhaltenskodex und der Datenschutzrichtlinie, wurde ein Compliance Management System entwickelt, welches zur Unterstützung der Einhaltung aller Richtlinien und Gesetze beiträgt. Ziel unseres Compliance Management Systems (CMS) ist es, die Ambulanz Mobile GmbH & Co. KG und seine Mitarbeiter vor unangemessenem und rechtswidrigem Verhalten zu schützen.

**Compliance** (aus dem Englischen, übersetzt: Einhaltung, Regelbefolgung) ist der Begriff für die Einhaltung aller Gesetze und Regeln in einem Unternehmen.

Ambulanz Mobile GmbH & Co. KG erwartet von seinen Führungskräften und Mitarbeitern die Einhaltung aller Gesetze und internen Regeln (geregelt in der Betriebsordnung, Datenschutzrichtlinie, Verhaltenskodex). Alle Beschäftigten haben sich mit dem Inhalt dieser Richtlinien vertraut zu machen, und müssen danach handeln. Diese Richtlinien bilden die Grundlage für die tägliche Arbeit. Verstöße gegen die Richtlinie für integriertes Verhalten oder anderer Richtlinien und Regelungen können, unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit, zu Konsequenzen für das Arbeitsverhältnis und anderen rechtlichen Folgen führen.

Die Geschäftsleitung der Ambulanz Mobile unterstützt in vollem Umfang sämtliche Aktivitäten und Bemühungen zur Gewährleistung der Integrität und der Einhaltung aller Gesetze.

### **Compliance Management System**

Das Compliance Management System der Ambulanz Mobile GmbH & Co. KG besteht aus dem Compliance Programm „**Prävention-Identifikation-Aktion**“, welches auf dem Verhaltenskodex beruht. Die Compliance Organisation wird von Herrn Hans-Jürgen Schwarz als Compliance Officer geleitet, unterstützt wird der Compliance Officer von einer Compliance Mitarbeiterin, die bei der Weiterentwicklung des Compliance Management Systems sowie bei Schulungen und Beratungen mithilft.

Durch Kommunikation, Kontrolle und Verbesserungen soll das Compliance Programm von der Compliance Organisation umgesetzt werden.

## Compliance Programm

Das Compliance Programm besteht aus den drei Elementen Prävention, Identifikation und Aktion. Mit folgenden Maßnahmen sollen Compliance im Unternehmen gelebt werden.

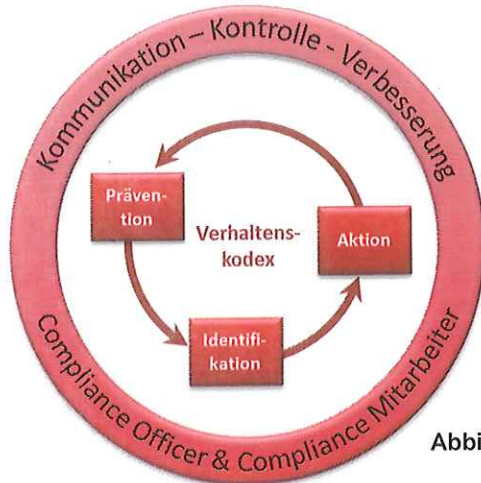


Abbildung 1: Compliance Management System

## Prävention

- **Verhaltenskodex und interne Richtlinien** (Betriebsordnung, Datenschutzrichtlinie)
- **Verantwortung des Managements**
  - Führungskräfte leben Compliance vor und kommunizieren Compliance an Ihre Mitarbeiter.
  - Führungskräfte sind verantwortlich, dass die Compliance Richtlinien im jeweiligen Verantwortungsbereich eingehalten werden.
- **Training aller Mitarbeiter**
  - regelmäßige Schulungen sind erforderlich
  - Besonderer Wert liegt dabei in den Bereichen Einkauf und Vertrieb.
- **Beratung**
  - Alle Mitarbeiter können sich bei Fragen an den Compliance Officer (CO) (alternativ Compliance Mitarbeiter) wenden.
- **Vereinbarung mit Vertriebspartnern**
  - Vertriebspartner unterzeichnen eine Vereinbarung sich an unseren Verhaltenskodex zu halten
- **Compliance Kampagne**
  - Unsere Kunden werden auf unseren Verhaltenskodex aufmerksam gemacht.
  - Hinweise, dass Kunden die Compliance Richtlinien nicht einhalten, werden von unseren Mitarbeitern dokumentiert (Dienstreisebericht)
- **Einzelberichterstattung** und Jahresberichterstattung an die Geschäftsleitung

**Identifikation**

- **„Black Box“ oder Meldeweg über Compliance Officer/ Compliance Mitarbeiter**
  - Anonyme Hinweise eines Compliance Verstoßes können in eine Box geworfen werden
  - Schutz interner Hinweisgeber vor Sanktionen
- **Bewertung von Geschäftspartnern**
  - Durchführung einer Risikobewertung durch Kreditreform von Geschäftspartnern
  - Überprüfung im Zuge der Dienstreise
- **Dokumentation**
  - Geschenke und Einladungen von und für Kunden/Lieferanten/Geschäftspartner der Ambulanz Mobile werden dokumentiert
- **Spenden / Sponsoring**
  - Der Compliance Officer überprüft in Zusammenarbeit mit dem Compliance Mitarbeiter Spenden und Sponsoring vor Freigabe
  - Alle Spenden und Sponsorings werden dokumentiert.


**Aktion**

- Nichteinhalten der Richtlinien wird sanktioniert und kann bis zum Verlust des Arbeitsplatzes führen (Wahrung der Verhältnismäßigkeit)
- Überprüfung aller Fälle
  - Analyse des Hinweises
  - Recherche
  - Durchführung der Überprüfung
  - Erstellen eines Berichtes
  - Meldung an die Geschäftsleitung
  - Einleitung von Disziplinarmaßnahmen gemeinsam mit der Geschäftsleitung

  
Hans-Jürgen Schwarz  
Compliance Officer,  
Geschäftsführer

  
Sabine Höpfner  
Geschäftsführerin

Schönebeck, 03/2019

  
Karsten Albrecht  
techn. Geschäftsführer

  
Silke Eckart-Elenberger  
Compliance Mitarbeiterin,  
Assistentin der Geschäftsführung

  
Detlef Gaßler  
QMB