



tic Medizintechnik

Entwicklung Produktion Vertrieb

Compliance Kodex

tic Medizintechnik GmbH & Co. KG

Endelner Feld 9

46286 Dorsten · Germany



Inhalt

1. Einleitung	
1.1 Zieldefinition	3
1.2 Geltungsbereich	3
1.3 Präambel	3
2. Verantwortung	4
2.1 Verantwortung des Einzelnen	4
2.2 Besondere Verantwortung der Leitungsebene	4
2.3 Verantwortung der tic Medizintechnik	5
3. Integrität im Geschäftsverkehr	5
4. Fairness im Wettbewerb	6
5. Schutz von Know-How und Betriebsvermögen	6
6. Faire Arbeitsbedingungen	7
7. Klare Entscheidungsprozesse und Interessentrennung	7
8. Produktqualität und -sicherheit	8
9. Nachhaltigkeit und Umweltschutz	8
10. Fairness und Chancengleichheit	8
11. Einhaltung des Außenhandelsrechtes	8
12. Datenschutz und IT-Compliance	9
13. Organisation und Verantwortung	9
13.1 Compliance als Prozess	9
13.2 Die tic Medizintechnik Compliance-Stelle	10



Compliance Kodex der tic Medizintechnik GmbH & Co. KG Dorsten

1. Einleitung

1.1 Zieldefinition

Gesellschafter und Geschäftsführung der tic Medizintechnik GmbH & Co. KG haben einen Compliance Kodex verabschiedet, der die Grundsätze und Ziele unseres unternehmerischen Handelns regelt.

Dazu gehören u. a.

- verantwortungsvolles Handeln,
- im Einklang mit geltendem Recht, und
- im Einklang mit unseren ethischen Zielen und Vorgaben.

Mit diesem Kodex und seinen Anhängen sollen diese Grundsätze und Ziele umgesetzt und deren Einhaltung systematisch sichergestellt werden.

1.2 Geltungsbereich

Dieser Kodex gilt für die tic Medizintechnik GmbH & Co. KG. Die Geschäftsführung wird die organisatorischen Regelungen dieses Kodex und seiner Anhänge auf ihre Geeignetheit für das Unternehmen und die Art des Geschäfts prüfen und umsetzen. Im Ergebnis wird die Geschäftsführung eine Unternehmensorganisation schaffen, welche die Umsetzung und Einhaltung des tic Medizintechnik Compliance Kodex sicherstellt und die im Kodex verkörperten Grundsätze und Werte fördert.

1.3 Präambel¹

Die tic Medizintechnik GmbH & Co. KG ist ein innovatives mittelständisches Unternehmen mit einem Team von ca. 60 Mitarbeitern.

Als eines der wenigen Medizintechnik-Unternehmen in unserem Geschäftsbereich zählt nicht nur der Vertrieb zu unseren Kernkompetenzen. Eine hauseigene Entwicklungsabteilung mit angeschlossener Produktion garantiert bedarfsorientierte Produkte von höchster Qualität. Zusätzlich ermöglicht uns dies eine flexible, schnelle, lösungsorientierte und kundenindividuelle Arbeitsweise mit bestem Know-How.

Triebfeder unseres Erfolgs ist das Bestreben aller Mitarbeiter, unsere Unternehmenswerte, Innovationsfreude, Leidenschaft und Teamfähigkeit mit den Anforderungen und Möglichkeiten der heutigen Zeit in Einklang zu bringen.

¹ In diesem Kodex wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern vornehmlich die männliche Form (generisches Maskulinum) verwendet (bspw.: „Mitarbeiter“, „Kunde“, etc.). Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.



Dieser tic Medizintechnik Compliance Kodex ist die verbindliche Richtschnur zur Umsetzung unserer Unternehmenswerte und -ziele. Durch ihn wird das Verständnis für die gesetzlichen Rahmenbedingungen, unsere unternehmerische Grundhaltung und die sich daraus ergebenden Verpflichtungen jedes Einzelnen geschaffen. Die Einhaltung des Kodex liegt in der Verantwortung sämtlicher mit der tic Medizintechnik GmbH & Co., KG in Beziehung stehender Personen.

2. Verantwortung

2.1 Verantwortung des Einzelnen

Für tic Medizintechnik ist es von höchster Bedeutung, dass geltendes Recht sowie die Unternehmensrichtlinien im gesamten Unternehmen bekannt sind und eingehalten werden.

tic Medizintechnik ist sich dabei bewusst, dass dies ein Höchstmaß an Verantwortung für jeden Einzelnen bedeutet. tic Medizintechnik lässt jedoch niemanden mit dieser Verantwortung allein. Bei Zweifelsfragen stehen unternehmensinterne Ansprechpartner jederzeit zur Verfügung, insbesondere Führungskräfte und die für Compliance zuständigen Personen (vgl. Abschnitt 13).

Verantwortung bedeutet auch Sorgfalt hinsichtlich des Umgangs mit Geschäftspartnern, wie z. B. Kunden oder Lieferanten. Auch Dritte, die geschäftliche Beziehungen mit tic Medizintechnik unterhalten, sind gehalten, sich nach den Grundsätzen dieses Kodex sowie gemäß geltendem Recht zu verhalten.

Verantwortung bedeutet für jeden Einzelnen auch, für eine geschlossene und stimmige Außendarstellung von tic Medizintechnik Sorge zu tragen. Es versteht sich von selbst, dass Unternehmensinterna streng vertraulich zu behandeln sind. Anfragen, die von Dritten an tic Medizintechnik herangetragen werden und deren Beantwortung von Relevanz für die Außendarstellung des Unternehmens ist, sollen zur Wahrung einer einheitlichen Außendarstellung intern mit den jeweils Verantwortlichen abgestimmt werden.

Verantwortung bedeutet schließlich auch die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Behörden. tic Medizintechnik ist der Einhaltung des geltenden Rechts verpflichtet. Es liegt daher im Interesse der tic Medizintechnik sowie jedes Einzelnen, Gesetzesverstöße im Wege der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Behörden abzustellen und gegebenenfalls zu ahnden.

2.2 Besondere Verantwortung der Leitungsebene

Leitende Angestellte und Führungskräfte von tic Medizintechnik haben Vorbildfunktion. Sie setzen Vertrauen in ihre Mitarbeiter, setzen Ziele, fördern Eigenverantwortung und erkennen Geleistetes an. Sie haben dafür zu sorgen, dass sich die Unternehmenswerte und -richtlinien in ihrem eigenen Verhalten widerspiegeln und dass unsere Kunden uns vertrauen.

Leitende Angestellte und Führungskräfte sollen den Mitarbeitern dasjenige Arbeitsumfeld zur Verfügung stellen, welches sowohl das Unternehmen als auch die Mitarbeiter vor Rechtsverletzungen schützt.



2.3 Verantwortung der tic Medizintechnik

tic Medizintechnik erstellt diesen Kodex und überwacht regelmäßig dessen Einhaltung durch seine Mitarbeiter und ergreift alle notwendigen Maßnahmen zur Verhinderung und ggf. Ahndung von Verstößen.

tic Medizintechnik legt die eigenen Maßstäbe auch bei seinen Geschäftspartnern an und behält sich den Abbruch der Vertragsbeziehungen zu Unternehmen vor, die diesem Kodex, den Unternehmensgrundsätzen oder geltendem Recht zuwiderhandeln.

3. Integrität im Geschäftsverkehr

Korruption stellt in vielen Branchen und Ländern ein ernsthaftes gesellschaftliches Problem dar. Bestechung und Bestechlichkeit ist darüber hinaus in den meisten Ländern ein schwerer Gesetzesverstoß.

Die Prinzipien des rechtmäßigen und fairen Umgangs miteinander und eine entsprechende Reputation der tic Medizintechnik sind für die erfolgreiche Ausübung unserer Geschäftstätigkeit unerlässlich. tic Medizintechnik ist fest davon überzeugt, dass vielmehr die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter und die Produktqualität für den unternehmerischen Erfolg ausschlaggebend sind. Wir lehnen Korruption in jeglicher Form ab.

Wir tun alles dafür und es liegt in unserem eigenen vitalen Interesse, unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner für jegliche Art von Bestechung und/oder unrechtmäßigen Zuwendungen, ob direkt oder indirekt, in der Privatwirtschaft oder im Bereich der öffentlichen Hand, zu sensibilisieren und diese zu unterbinden. Dies gilt sowohl für Zuwendungen von unseren Mitarbeitern an Geschäftspartner als auch für solche von Geschäftspartnern an unsere Mitarbeiter.

tic Medizintechnik bekennt sich insbesondere zu den vier Grundprinzipien des Bundesverband Medizintechnologie e.V.:

- **Trennungsprinzip**

Wir trennen unser Umsatzgeschäft strikt von der sonstigen Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Das bedeutet, dass entgeltliche und unentgeltliche Leistungen jeglicher Art (z. B. Sach-, Dienst-, Geldleistungen, Geschenke, geldwerte Vorteile) gegenüber unseren Kunden nicht in Zusammenhang mit Umsatzgeschäften stehen dürfen, die wir mit unseren Kunden verhandeln und abschließen.

- **Transparenzprinzip**

Wir agieren offen und transparent. Insbesondere gehen wir mit sämtlichen Vertrags- und Leistungsbeziehungen, die wir zu Beschäftigten in medizinischen Einrichtungen eingehen oder unterhalten, nach innen und außen offen um.



- **Dokumentationsprinzip**

Alle entgeltlichen und unentgeltlichen Leistungen, die wir gegenüber Beschäftigten in medizinischen Einrichtungen erbringen, werden von uns schriftlich festgehalten.

- **Äquivalenzprinzip**

Alle Leistungen und Gegenleistungen, die zwischen uns und unseren Kunden oder uns und Beschäftigten in medizinischen Einrichtungen erbracht werden, müssen stets in einem angemessenen Verhältnis stehen.

Jeder unserer Mitarbeiter ist verpflichtet, sich eigenverantwortlich über die bei tic Medizintechnik existierenden Regelungen zum Umgang mit Zuwendungen zu informieren (vgl. Anhang 1: Zuwendungsrichtlinie) und sich in Zweifels- oder Verdachtsfällen entsprechend dieser Regelungen an die für Compliance zuständige Person zu wenden (vgl. Abschnitt 13.2).

4. Fairness im Wettbewerb

tic Medizintechnik und seine Mitarbeiter stehen in stetem Austausch und Kontakt mit Kunden, Lieferanten und Partnern. Der Austausch und die Zusammenarbeit der Vertreter von miteinander im Wettbewerb stehenden Unternehmen oder mit Kunden darf aber keinesfalls dazu führen, dass der reguläre und faire Wettbewerb eingeschränkt oder gar ausgeschlossen wird. Gesetzlich untersagt sind insbesondere Absprachen oder allgemein abgestimmte Verhaltensweisen mit Wettbewerbern hinsichtlich Preisen oder sonstigen Konditionen, zur Markt- oder Kundenaufteilung oder vergleichbare ungesetzliche Praktiken.

tic Medizintechnik bekennt sich ausdrücklich zum fairen Wettbewerb und rechtmäßigen Handeln und richtet seine Vertriebstätigkeit strikt an der Vereinbarkeit mit deutschem, europäischem und internationalem Recht aus. Von seinen Mitarbeitern und allen Geschäftspartnern erwartet tic Medizintechnik ein uneingeschränktes Bekenntnis zu rechtmäßigem Handeln und zur Einhaltung geltenden Rechts und dieses Kodex.

5. Schutz von Know-How und Betriebsvermögen

Basis des geschäftlichen Erfolgs von tic Medizintechnik ist u. a. das von uns und unseren Mitarbeitern entwickelte Know-How. Es liegt daher im Interesse und in der Verantwortung aller Mitarbeiter, dass Geschäftsgeheimnisse nicht unberechtigten Dritten bekannt werden. Das unerlaubte Offenlegen von Geschäftsgeheimnissen und sonstigen vertraulichen Informationen sowie die unerlaubte Nutzung von Geschäftsgeheimnissen ist allen Mitarbeitern untersagt.

Zur Sicherstellung des Unternehmenserfolges treffen die Mitarbeiter geschäftliche Entscheidungen aufgrund verantwortungsvoller, kaufmännisch sinnvoller, nachvollziehbarer Abwägung von Nutzen und Risiken und dokumentieren dies in angemessener Art und Weise.



Jeder Mitarbeiter ist sich zudem bewusst, dass eine den gesetzlichen Anforderungen genügende Dokumentation auch zum Schutz unseres Betriebsvermögens beiträgt. Insbesondere eine klare, nachvollziehbare und nicht zuletzt vollständige Beleg- und Aktenführung ist hierfür unabdingbar. Für die Dokumentationen und insbesondere Rechnungslegung relevante Umstände sind vollständig und richtig sowie in Übereinstimmung mit den internen Richtlinien transparent zu dokumentieren.

Die Vernichtung von Unterlagen findet ausschließlich in Übereinstimmung mit geltendem Recht und internen Richtlinien statt. Unterlagenvernichtung mit dem Ziel, diese der Kenntnis von Behörden oder öffentlichen Stellen zu entziehen, ist untersagt.

Die Nutzung von Betriebsmitteln für persönliche bzw. private Zwecke ist nur zulässig, wenn dies ausdrücklich erlaubt wurde (z. B. durch Vorgesetzte oder Arbeitsvertrag).

6. Faire Arbeitsbedingungen

tic Medizintechnik ist sich der Verantwortung für seine Mitarbeiter bewusst. Ein attraktives Arbeitsumfeld für alle Mitarbeiter ist hierbei zentrales Anliegen. Hierzu gehören insbesondere die faire Entlohnung bei angemessenen Arbeitszeiten, die Wahrung und Förderung der Gesundheit der Mitarbeiter und die Risikominimierung für die Mitarbeiter durch Gewährleistung eines hohen Standards an Arbeitssicherheit. Von großer Bedeutung ist zudem die Förderung der Qualifikation und Kompetenz aller Mitarbeiter.

tic Medizintechnik verurteilt Kinderarbeit und jegliche Art der Zwangsarbeit bzw. allgemein Arbeit zu unfairen oder unsicheren Bedingungen und die wissentliche Ausnutzung derartiger Arbeit.

Von unseren Geschäftspartnern wird die Gewährleistung fairer und sicherer Arbeitsbedingungen ebenfalls erwartet.

7. Klare Entscheidungsprozesse und Interessentrennung

tic Medizintechnik hält zur Verdeutlichung der Kompetenzen und Entscheidungsprozesse bei tic Medizintechnik Organigramme und weitergehende Informationen bereit. Alle Mitarbeiter sind angehalten, sich fortlaufend über die sie betreffenden Prozesse und Ansprechpartner zu informieren.

Alle Mitarbeiter von tic Medizintechnik beachten die strikte Trennung von privaten Interessen des Einzelnen und den Interessen des Unternehmens. Hierzu gehört, dass Entscheidungen über Belange des Unternehmens sachlich und frei von der Beeinflussung durch private Interessen getroffen werden und mögliche Interessenskonflikte gegenüber der jeweils zuständigen Führungskraft stets offengelegt werden.



8. Produktqualität und -sicherheit

Die Produkte von tic Medizintechnik zeichnen sich durch ihre besondere Qualität aus. Qualitätsbewusstsein und die ständige Kontrolle der Produktqualität sind für tic Medizintechnik selbstverständlich und essentiell.

Neben dem eigenen Qualitätsanspruch tritt die Verantwortung unseres Unternehmens für die Sicherheit aller, die Produkte von tic Medizintechnik verwenden. tic Medizintechnik schult die mit der Produktentwicklung betrauten Mitarbeiter, um die Produktsicherheit zu jedem Zeitpunkt gewährleisten zu können.

9. Nachhaltigkeit und Umweltschutz

tic Medizintechnik und die für uns tätigen Mitarbeiter fühlen sich dem Schutz der Umwelt verpflichtet. Damit einher geht die Verantwortung für die Gesundheit und Sicherheit aller, die mit den Produkten von tic Medizintechnik arbeiten oder mit ihnen sonst im täglichen Leben zu tun haben.

tic Medizintechnik verpflichtet sich zum effizienten Einsatz von Ressourcen wie Energie und Rohstoffen. tic Medizintechnik wird auch in Zukunft größtmögliche Anstrengungen unternehmen, um Nachhaltigkeit und Effizienz im Interesse der Allgemeinheit sicherzustellen.

10. Fairness und Chancengleichheit

tic Medizintechnik erwartet von Mitarbeitern und Geschäftspartnern ein respektvolles Miteinander und die Achtung und Einhaltung der international anerkannten Menschenrechte. Dazu gehört auch und vor allem, dass niemand diskriminiert wird.

11. Einhaltung des Außenhandelsrechtes

tic Medizintechnik ist der Einhaltung von nationalem und internationalem (Außen-)Handelsrecht verpflichtet. Damit verknüpft ist die Einhaltung von Import- und Exportverboten, von Zoll- und Steuerrecht, die Einholung notwendiger Genehmigungen und Beachtung sonstiger Außenhandelsbestimmungen sowie insbesondere auch der Vorschriften zur Geldwäscheprevention. Alle Mitarbeiter und Geschäftspartner sind verpflichtet, Ge- und Verbote und sonstige Beschränkungen im internationalen Zahlungs- und Warenverkehr einzuhalten und etwaige Verstöße oder Zweifelsfälle zu melden.



12. Datenschutz und IT-Compliance

tic Medizintechnik ist sich der Herausforderungen der modernen Informationsgesellschaft und der mit der Digitalisierung im alltäglichen Leben einhergehenden Chancen und Risiken bewusst.

tic Medizintechnik stellt seinen Mitarbeitern und Geschäftspartnern die technische Infrastruktur zur Verfügung, um im Einklang mit geltendem Recht und insbesondere mit datenschutzrechtlichen Vorgaben ein Höchstmaß an Datenschutz und -sicherheit erreichen zu können. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, zum eigenen Schutz und zum Schutze der mit tic Medizintechnik in Verbindung stehenden Personen die geltenden Regeln des Datenschutzes einzuhalten und sind aufgefordert, die Anstrengungen der tic Medizintechnik betreffend Datenschutz und IT-Sicherheit aktiv zu unterstützen. Führungskräfte sind in besonderem Maße dafür verantwortlich, die Mitarbeiter insoweit zu sensibilisieren und die Einhaltung der Unternehmensvorgaben sicherzustellen und durchzusetzen.

13. Organisation und Verantwortung

13.1 Compliance als Prozess

Compliance ist ein Prozess. Sie funktioniert nur, wenn sie permanent auf ihre

- Geeignetheit,
- Aktualität und
- Einhaltung

überprüft wird.

Dazu gehört, dass Änderungen in der Gesetzgebung, die für tic Medizintechnik relevant sind, von den fachlich zuständigen Abteilungen bemerkt werden, auf ihre Bedeutung für tic Medizintechnik überprüft werden und Handlungsbedarf an die Vorgesetzten bzw. die Compliance-Stelle gemeldet werden. Dies ist Aufgabe jedes Einzelnen im Rahmen seiner Stellenbeschreibung.

Vorgesetzte und Mitarbeiter sind periodisch zu schulen und der Erfolg dieser Schulungen ggf. zu überprüfen und zu dokumentieren.

Die Einhaltung der Compliance-Regeln ist durch Audits stichprobenartig zu prüfen. Die Frequenz und Intensität der Überprüfung richtet sich nach der jeweiligen Risiko- bzw. Gefährdungslage. Deren Ermittlung liegt in der Verantwortung der Geschäftsführung. Diese kann ihre diesbezügliche Verpflichtung delegieren, muss dann aber die Geeignetheit des Delegierten, der Delegation und deren Durchführung stichprobenartig überprüfen.

Aus Compliance-Vorfällen sind Lehren zu ziehen. Insbesondere ist zu prüfen, inwieweit das bestehende Compliance-System geeignet ist, Verstöße mit angemessenem Aufwand zu verhindern.



Einzelheiten zu konkreten Compliance-relevanten Themen werden durch Anlagen zu diesem Compliance Kodex geregelt (Richtlinien), die einer ständigen Überprüfung und Weiterentwicklung unterliegen.

Bei neu in das Unternehmen eintretenden Mitarbeitern ist sicherzustellen, dass ihnen der tic Medizintechnik Compliance Kodex und dessen Anlagen bekannt gemacht und erläutert werden und dass sie Schulungen zu denjenigen Compliance-relevanten Themen erhalten, die für ihren jeweiligen Arbeitsbereich einschlägig sind (Onboarding-Prozess).

Bei ausscheidenden Mitarbeitern ist sicherzustellen, dass sämtliche unter Compliance-Gesichtspunkten relevanten Sachverhalte dokumentiert und entsprechende Unterlagen / Daten der ausscheidenden Mitarbeiter unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen archiviert und gespeichert werden.

13.2 Die tic Medizintechnik Compliance-Stelle

tic Medizintechnik hat eine Compliance-Stelle eingerichtet, welche die Compliance-Aktivitäten bei tic Medizintechnik koordiniert, Vorschläge für die Umsetzung der Compliance bei tic Medizintechnik macht, die Geschäftsführung und die jeweiligen Vorgesetzten bei der Umsetzung der Compliance-Maßnahmen unterstützt und Ansprechpartner in Compliance-Fragen für alle Mitarbeiter im Unternehmen ist ([+49 \(0\)2369 . 20 85 - 35](tel:+4902369208535), compliance@ticmed.de).

Gezeichnet 01.07.2023

Geschäftsführung tic Medizintechnik GmbH & Co. KG

Dr. Dipl. Phys. Christian Kleeberg

Dipl.-Ing. Ingo Schnellenbach

Dirk Doetkotte