



COMPLIANCE VERHALTENSKODEX

~~~~~  
DER DAK-GESUNDHEIT

**DAK**  
Gesundheit  
*Ein Leben lang.*



## VORWORT



# LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN,

sowohl das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden als auch unserer Mitarbeitenden sowie die gute Reputation der DAK-Gesundheit sind wichtige Maximen unseres Handelns. Wir bekennen uns zu unserer gesellschaftlichen Verantwortung und handeln im Einklang mit rechtlichen und unternehmensinternen Vorschriften, dem Gemeinwohl, ethischen Grundwerten sowie den Kernwerten der DAK-Gesundheit: Gesundheit, Empathie, Anspruch, Zukunftsorientierung und Transparenz.

Dieser Compliance-Verhaltenskodex hat die Gewährleistung rechtskonformen und integren seriösen Verhaltens zum Ziel. Zielerreichung, wirtschaftliches und rechtskonformes Handeln müssen dabei gleichermaßen gewährleistet sein und sind für uns von zentraler Bedeutung. Der Compliance-Verhaltenskodex ist als Unternehmensleitlinie Bestandteil des Selbstverständnisses für alle Führungskräfte und Mitarbeitende und gibt insbesondere in der zunehmenden Regelungsdichte und fortschreitenden Digitalisierung sowie beim Arbeiten im Home-Office Orientierung. Auch im Umgang mit Dienstleistern gilt unsere Leitlinie. Sie beschreibt übergreifend, was an vielen Stellen innerhalb der DAK-Gesundheit bereits gelebt wird. Die Leitlinie dient insbesondere auch der Prävention und der Gefahrenabwehr. Compliance-Vorfälle und mögliche Schäden für die DAK-Gesundheit sollen vermieden werden.

Jeder Einzelne von uns kann dazu beitragen, eine wertebasierte Compliance-Kultur auf Basis des Compliance-Verhaltenskodex zu fördern. Wir als Vorstand der DAK-Gesundheit sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst. Wir werden weiter eine Unternehmenskultur fördern, die unserer Verantwortung als Krankenkasse gerecht wird und das Erreichen unserer strategischen Ziele sowie den nachhaltigen Erfolg der DAK-Gesundheit im Wettbewerb gewährleistet.

## Ihr Vorstand

Andreas Storm

Thomas Bodmer

Dr. Ute Wiedemann

# UNSER UMGANG MITEINANDER







# 01

## HALTUNG UND UMGANG

# DIE KERNWERTE ALS BASIS UNSERER **HALTUNG** UND IM UMGANG MITEINANDER

6

Ein wesentlicher Aspekt von Compliance ist der Umgang miteinander. Compliance ist hier ganz besonders eine Frage der Haltung. Alle Akteure der DAK-Gesundheit wirken aktiv an der positiven Entwicklung der Unternehmenskultur mit, bei der unter Beachtung unserer Kernwerte besonders Fairness, Chancengleichheit, gegenseitige Achtung und Toleranz im Vordergrund stehen. Wir alle – der Vorstand, die Führungskräfte und alle Mitarbeitenden – können durch unser Handeln...





eine gute Geschäfts- und  
Arbeitsatmosphäre erhalten  
und fördern



einen fairen, sozialen und  
fürsorglichen Umgang sowie  
eine positive und konstruktive  
Fehlerkultur pflegen



Ungleichbehandlung  
vermeiden



negative Auswirkungen von  
Konflikten sowohl für Betroffene  
als auch für die DAK-  
Gesundheit verhindern

WIR DULDEN KEINE **DISKRIMINIERUNGEN**, KEINE SEXUELLEN ODER SONSTIGEN  
PERSÖNLICHEN **BELÄSTIGUNGEN**, KEIN **MOBBING**, KEINE **BELEIDIGUNGEN**  
UND KEINE **VERLEUMDUNGEN**.

**WIR  
BEKENNEN UNS  
GANZHEITLICH ZUR  
NACHHALTIGKEIT**







02

NACHHALTIGKEIT

**GESELLSCHAFT-  
LICHER AUFTRAG  
UND UNSER  
BEITRAG DAZU**

10






Wir als DAK-Gesundheit haben einen gesellschaftlichen Auftrag und übernehmen Verantwortung, indem wir ein gemeinsames Mindset zur Nachhaltigkeit schaffen. Im Rahmen unserer Strukturen richten wir uns konsequent darauf aus, einen wesentlichen Beitrag zur ganzheitlichen Versorgung durch soziales, ökologisches und ökonomisches Handeln zu leisten.

“  
WIR NEHMEN UNSEREN  
GESELLSCHAFTLICHEN AUFTRAG  
WAHR UND LEBEN UNSER  
STARKES ENGAGEMENT  
FÜR NACHHALTIGKEIT

**UNSER VERHALTEN  
GEGENÜBER  
DRITTEN, KUNDEN  
UND KUNDINNEN**









# 03

UMGANG

## HOHES VERANTWORTUNGS- BEWUSSTSEIN UND HANDELN IM EINKLANG MIT DEM RECHT

14


Hohes Verantwortungsbewusstsein und die Einhaltung sowohl rechtlicher als auch ethischer Grundsätze prägen unser aller Handeln. Damit stärken wir das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden in unsere Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Von unseren Geschäftspartnern, Leistungserbringern und Dienstleistern fordern wir ebenfalls rechtskonformes Handeln und hohe Qualität, insbesondere auch im Hinblick auf die Anforderungen des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG). Die Gewährleistung eines hohen Qualitätsstandards in unseren Leistungen und Produkten ist für die DAK-Gesundheit eine Selbstverständlichkeit – vor allem auch in der Versorgung.

Im Hinblick auf die Erwartungen von Kundinnen und Kunden sowie Geschäftspartnern ist es besonders wichtig, vorhandene Beurteilungs- und Handlungsspielräume zu erkennen und angemessen zu nutzen. Dabei ist die Rechtskonformität jederzeit zu gewährleisten; das Wirtschaftlichkeitsgebot ist zu beachten. Vorstand, Führungskräfte und Mitarbeitende werden über die Beachtung von Gesetzen und unternehmensinternen Vorschriften gebunden, aber auch geschützt. Dies gilt für alle Beteiligten gleichermaßen.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Außenwirkung. Wie die DAK-Gesundheit in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, hängt maßgeblich von allen Akteuren ab. Wir haben den Anspruch, das eigene Verhalten anhand der Vorgaben dieses Compliance-Verhaltenskodex zu überprüfen, um sicherzustellen, dass diese Vorgaben stets eingehalten werden, um mögliche Schäden für die DAK-Gesundheit zu vermeiden. Insbesondere gilt es auch, Verträge rechtskonform zu erstellen und zu leben.



# UNSER **UMGANG** MIT DATEN UND INFORMATIONEN







# 04

## DATENSCHUTZ UND INFORMATIONSSICHERHEIT

# DAS SOZIALGEHEIMNIS FORDERT UNS DEN BESONDEREN **SCHUTZ** VON DATEN AB

18

Bei unserer täglichen Arbeit als Sozialversicherungsträger ist der Schutz von Daten besonders wichtig.

Als Krankenkasse sind wir dem Sozialgeheimnis verpflichtet und verarbeiten eine Vielzahl von äußerst sensiblen Daten: Gesundheits- und Sozialdaten unserer versicherten Kundinnen und Kunden, personenbezogene Daten der Mitarbeitenden sowie Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse unserer Geschäftspartner.





Diese Daten schützen wir als nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) Verantwortliche mit angemessenen technischen und organisatorischen Maßnahmen vor unberechtigtem Zugang und Zugriff, Missbrauch und Verlust. Wir behandeln diese vertraulich und löschen sie nach Zweckerreichung.

Unsere Kundinnen und Kunden, Mitarbeitenden sowie Geschäftspartner erwarten von der DAK-Gesundheit als Krankenkasse und öffentlich-rechtlicher Körperschaft zu Recht, dass in Übereinstimmung mit allen datenschutzrechtlichen Vorschriften gehandelt wird.

Ein Verstoß gegen geltende Bestimmungen zum Datenschutz (insbesondere Sozialgesetzbücher, EU-Datenschutz-Grundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)) kann zu Geldbußen und Schadensersatzforderungen führen.


Wir halten uns konsequent an alle maßgeblichen Bestimmungen zum Datenschutz und respektieren und beachten die Rechte der Betroffenen.

Eine Nutzung von Daten außerhalb der gesetzlich vorgegebenen Zwecke und Notwendigkeiten ist unzulässig.



20

**SO STEHEN WIR**  
**ZUM THEMA**  
**BESTECHUNG,**  
**BESTECHLICHKEIT**  
**UND KORRUPTION**





05

KORRUPTIONSPRÄVENTION

**KONSEQUENTE  
EINHALTUNG DER  
RICHTLINIE ZUR  
KORRUPTIONS-  
PRÄVENTION**

22






Wir nehmen keine unserer [Richtlinie zur Korruptionsprävention](#) widersprechenden Vorteile oder Geschenke an und lassen uns auch keine Vorteile versprechen. Dies gilt für den Umgang mit Geschäftspartnern, Leistungserbringern und Dienstleistern – auch in der Geschäftsanbahnung. Ebenso versprechen wir keine unrechtmäßigen Vorteile oder bieten diese an. Seitens der Führungskräfte finden regelmäßige Unterweisungen statt.

Es gilt, jeden Anschein zu vermeiden, dass Entscheidungen bei der DAK-Gesundheit durch Vorteilsgewährung beeinflussbar sein könnten.

“  
GRUNDSATZ UNSERES  
HANDELNS IST, DASS WIR  
ALLE DENKBAREN FORMEN  
VON BESTECHUNG, BESTECH-  
LICHKEIT UND KORRUPTION  
STRIKT ABLEHNEN.  
~~~~~

UNSER **UMGANG**
MIT DEM ARBEITS-
UND GESUNDHEITS-
SCHUTZ





06

ARBEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT DER MITARBEITENDEN AN JEDEM ARBEITSPLATZ

26

Für die DAK-Gesundheit ist es in Wahrnehmung ihrer Fürsorgepflicht gegenüber allen Mitarbeitenden selbstverständlich, die Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeitenden an jedem Arbeitsplatz – und damit auch im Home-Office – zu achten und zu schützen. Sie ergreift auf Basis regelmäßiger Gefährdungsbeurteilungen alle hierzu erforderlichen Maßnahmen und beachtet alle maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen. Aus diesem Grund leben und pflegen wir auch ein umfangreiches Betriebliches Gesundheitsmanagement. Zudem finden seitens der Führungskräfte regelmäßige Unterweisungen statt. Wir alle tragen eine gemeinsame Verantwortung.



UNSERE HALTUNG IM WETTBEWERB





07

STANDPUNKT

FAIRES VERHALTEN IM WETTBEWERB

30



Wir wenden keine unlauteren oder unseriösen Geschäftspraktiken an und halten uns an die für gesetzliche Krankenkassen maßgeblichen Wettbewerbsgrundsätze. Wir handeln in dem für unsere Branche reglementierten Rahmen. Dies gilt insbesondere auch für die Ansprache unserer Versicherten.

Unsere Ziele erreichen wir mit fairem und korrektem Verhalten gegenüber unseren Kundinnen und Kunden sowie Wettbewerbern.



“
IN DEM
HERAUSFORDERNDEN WETT-
BEWERBSUMFELD BEKENNEN
WIR UNS ALS MITARBEITENDE
DER DAK-GESUNDHEIT ZU EINEM
FAIREN VERHALTEN.
~~~~~

## WEITERE HINWEISE

Bei compliance-relevanten Fragestellungen oder Meldungen zu Verstößen bzw. dem Verdacht auf gesetzeswidrigem Verhalten wenden Sie sich bitte unmittelbar an die Compliance-Beauftragte oder ihren Stellvertreter. Die Compliance-Beauftragten sind auch die Empfänger für Beschwerden nach dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG).

Informationen können Sie im Intranet unter der Rubrik Compliance abrufen (<https://dakg.sharepoint.com/sites/intra-PA018>).

Der Bereich Compliance behandelt alle eingehenden Hinweise vertraulich. Die Compliance-Beauftragten sind bezüglich der Erfüllung ihrer Aufgaben persönlich und fachlich weisungsfrei.

Für die Abgabe anonymer Hinweise nutzen Sie unser Hinweisgebersystem, das unter <https://www.bkms-system.com/dak-gesundheit> aufgerufen werden kann.

Fachspezifisch stehen Ihnen folgende Ansprechpartner zur Verfügung: die Datenschutz Beauftragte und ihr Stellvertreter, die interne Beschwerdestelle der DAK-Gesundheit nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG), die Fachkraft für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit oder die Beauftragten für Informationssicherheit.

## IMPRESSUM

### **Compliance-Beauftragte**

DAK-Gesundheit

Elke-Luise Müller  
Nagelsweg 27–31  
20097 Hamburg  
Telefon: 040 2364855 2184  
Mobil: 0178 2000029  
Fax: 040 33470 113372  
E-Mail: Elke-luise.mueller@dak.de

### **Stellv. Compliance-Beauftragter**

DAK-Gesundheit

Timo Niemand  
Nagelsweg 27–31  
20097 Hamburg  
Telefon: 040 2364 855 2104  
Mobil: 0172 5405105  
Fax: 040 33470 113605  
E-Mail: Timo.Niemand@dak.de

### **E-Mail: [compliance@dak.de](mailto:compliance@dak.de)**

Version 2.0

Gedruckt 04/23

Aktuelle Informationen finden Sie im  
Intranet unter der Rubrik Compliance.

