

FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA SRL Raport non-financiar consolidat 2022

1. SERVIND BUNĂSTAREA PACIENTULUI

La Fresenius, aspirația noastră este: medicină mai bună pentru mai mulți oameni. Ne angajăm să depunem eforturi pentru a obține cea mai înaltă calitate a produselor, serviciilor și terapiilor noastre. Bunăstarea pacienților noștri este principalul aspect non-financiar prin care Grupul Fresenius își măsoară succesul. Obținem aceasta prin intermediul calității medicale a tratamentelor și serviciilor noastre, a siguranței și calității produselor, precum și a protecției datelor cu caracter personal și a satisfacției pacientului.

CALITATEA PRODUSELOR, SERVICIILOR ȘI TERAPIILOR NOASTRE

Acordăm o importanță sporită calității ridicate a produselor, serviciilor și terapiilor noastre. Sănătatea pacienților depinde de aceasta. Toate segmentele de activitate au o contribuție generală la creșterea calității și **eficienței asistenței medicale**. Aceasta va permite accesul la asistență medicală de înaltă calitate și accesibilă pentru un număr mai mare de persoane.

Este important ca fiecare angajat Fresenius să asigure că toate **reglementările aplicabile privind siguranța și calitatea** sunt respectate cu strictețe în domeniul său de responsabilitate.

Angajații noștri din fabricile de producție, centrele de îngrijire și clinici au o obligație specială de diligență atunci când lucrează domeniul fabricării de produse sau al furnizării de servicii medicale.

În cadrul segmentelor noastre de activitate, ne concentrăm pe **proces de îmbunătățire a valorii** orientate către eficiență și nevoile clienților noștri. Prin managementul nostru privind calitatea, dorim să le monitorizăm și să le gestionăm în baza indicatorilor de performanță, precum și să îmbunătățim procedurile.

Segmentele de activitate își adaptează sistemele proprii de management al calității la modelele lor respective de afaceri, rezultând abordări diferite. Prin urmare, prezentăm cerințele, abordările de management și rezultatele specifice în sub-secțiuni separate pentru fiecare segment de activitate.

FRESENIUS MEDICAL CARE - CALITATEA ÎNGRIJIRII ȘI SATISFAȚIA PACIENTULUI

Fresenius Medical Care s-a angajat să furnizeze o îngrijire clinică excepțională pacienților săi. Compania aplică diferite cadre în clinici și unități de producție pentru a măsura calitatea produselor și serviciilor. Această secțiune se concentrează pe sistemul de management al calității utilizat în clinici de dializă. Pentru informații cu privire la sistemul de management al calității al Fresenius Medical Care la nivel de fabrică, vă rugăm să consultați secțiunea cu privire la „Sănătatea clientului și la siguranța produselor”.

Fresenius Medical Care dorește să îmbunătățească calitatea vieții pacienților oferindu-le produse și servicii de înaltă calitate. Din acest motiv, compania a stabilit **principii generale privind îngrijirea pacienților** clare și coerente pentru toți membrii personalului care interacționează cu pacienții tratați în centrele de dializă proprii ale companiei. În conformitate

cu aceste principii, îngrijirea clinică trebuie să respecte ghidurile științifice naționale și internaționale, politica Fresenius Medical Care și instrucțiunile medicilor.

Între altele, Fresenius Medical Care se așteaptă ca întregul personal:

- ▶ să acționeze în mod etic, corect, politicos, competent și la timp atunci când se ocupă de pacienți,
- ▶ să trateze toți pacienții cu demnitate și respect,
- ▶ să implice pacienții și familiile în planificarea și procesele de tratament, atunci când este cazul,
- ▶ să răspundă cu grijă și cu precizie la întrebările pacienților și ale familiilor.

Standarde și ghiduri privind calitatea

În vederea îmbunătățirii calității serviciilor de dializă ale Fresenius Medical Care, compania măsoară și evaluează în mod constant calitatea îngrijirii acordate în cadrul clinicilor sale de dializă din toate segmentele de exploatare pe baza standardelor de calitate general recunoscute și a ghidurilor internaționale ¹, a criteriilor clinice specifice industriei și a propriilor ținte de calitate. În cadrul fiecărui segment de exploatare, responsabilitatea pentru proces revine **Directorilor** noștri **Medicali** (DM) și departamentelor de specialitate relevante. Împreună, aceștia elaborează și analizează politici, standarde și ghiduri interne privind calitatea pe baza standardelor generale și a ghidurilor internaționale menționate mai sus. Specialiștii Fresenius Medical Care utilizează diferite sisteme IT și algoritmi, în conformitate cu cerințele locale, pentru a calcula, monitoriza și examina **indicatorii cheie de performanță** (KPI) referitori la calitate. În plus, aceștia utilizează sisteme și procese cu suport IT pentru a evalua aceste date în cadrul sferei de aplicare oferite de standarde și ghiduri, urmărind îmbunătățirea continuă a calității îngrijirii pacienților în cadrul Fresenius Medical Care.

Parametrii calității

Ca indicator suplimentar al **culturii îmbunătățirii calității** a Fresenius Medical Care, compania implementează și monitorizează parametrii de calitate, astfel încât calitatea îngrijirii să rămână la un nivel ridicat în mod constant. Ca parte a acestei abordări, compania partajează în mod periodic date referitoare la calitatea îngrijirii, precum și rezultate financiare cu persoanele cu funcții de conducere din segmentele individuale de exploatare, precum și cu Consiliul de Administrație. În plus, Fresenius Medical Care publică rezultatele selectate ale analizelor sale privind tratamentele trimestrial pentru a oferi transparență cu privire la calitatea îngrijirii pacienților săi și pentru a accentua responsabilitatea socială a Fresenius Medical Care față de pacienții săi. Fresenius Medical Care utilizează următorii parametrii globali privind calitatea pentru raportarea publică:

- ▶ **Kt/V** furnizează informații cu privire la eficacitatea și eficiența dializei. Se calculează împărțind rezultatul înmulțirii clearance-ului ureei (K) și durata tratamentului (timpul de dializă, t) la volumul spațiului corpului care urmează a fi curățat de toxine (volumul distribuției ureei în pacient, V).
- ▶ **Valoarea hemoglobinei** din sângele pacienților trebuie să fie păstrată într-un interval definit. Hemoglobina reprezintă o componentă din trombocitele care transportă oxigen în corpul uman. Un nivel insuficient de hemoglobină la nivelul sângelui indică anemia.

- **Nivelurile de albumină, calciu și fosfat** din sânge indică starea nutrițională generală a pacientului și atrag atenția asupra afecțiunilor din metabolismul mineral și osos al pacienților cu boli renale cronice.
- **Cateterile** sunt asociate cu un risc serios de infecție și cu o creștere a numărului de zile petrecut în spital. În schimb, accesul vascular permanent este asociat cu riscul redus și sprijină tratamentul eficient de dializă. Fresenius Medical Care înregistrează numărul de pacienți care nu utilizează un cateter ca acces vascular pentru dializă.
- **Numărul de zile** de spitalizare a pacienților este relevant pentru determinarea calității îngrijirii, deoarece mai multe zile petrecute în spital reduc în mod semnificativ calitatea vieții pacienților care fac dializă și, în special, sunt costisitoare pentru sistemele de asistență medicală.

Fresenius Nephrocare Romania

	Descriere	Impact posibil daca este prea redus	2022	2021	2020
Single pool Kt/V ₁ ≥1,2	Eficiența dializei masoară modul în care corpul este curățat de toxinele uremice	Mai multe zile petrecute în spital; mortalitate crescută	89.20%	89.20%	88.76%
Hemoglobina _{2,3,4} = 10-12g/dl	hemoglobina asigură buna oxigenare a celulelor	indicator pentru anemia; mortalitate crescută	82.50%	82.50%	80.20%
Albumina ₅ ≥3.5 g/dl	Masoara statusul nutritional si echilibrul mineral	marker pentru mortalitate crescută	93.20%	93.20%	94.26%
Fosfat _{1,6} ≥ 2,5 mg/dl and < 5,5 mg/dl			75.10%	75.10%	75.50%
Calciu ₁ ≥8.4 si </=10.2 mg/dl			78%	78%	72.46%
Pacienti fara cateter (dupa 90 de zile)	masoara numarul de pacienti cu acces vascular	Mai multe zile petrecute în spital; mortalitate crescută	68.50%	68.50%	68.50%
Zile în spital per pacient an	rezultat al complicatiilor în cursul dializei	restrictii cu privire la calitatea vietii	5.8	5.8	6.9

Îngrijire holistică a dializei pentru pacienții de la nivel mondial

Fresenius Medical Care a identificat o nevoie de **îngrijire integrată a pacienților** cu afecțiune renală avansată pentru a optimiza tranziția îngrijirii, a elabora terapii alternative eficiente din punct de vedere al costurilor și a crea structuri de îngrijire, a crește ratele de transplant renal și a reduce costurile asociate cu îngrijirea pacienților. În baza acestor considerații, DM și celelalte departamente de specialitate de la Fresenius Medical Care și alte organizații de dializă au constituit o inițiativă globală pentru a colabora și a-și partaja experiența clinică cu scopul de a alinia diversele definiții ale parametrilor clinici utilizați în managementul calității aferent afecțiunii renale în ultimă fază. Acest grup de experți este dedicat, de asemenea, îmbunătățirii îngrijirii, precum și rezultatelor în cazul pacienților care fac dializă de la nivel mondial. În acest scop, aceștia analizează bunele practici clinice, elaborează ghiduri noi și promovează distribuția acestora în rețelele clinice respective.

Satisfacția pacientului

Sondajele în rândul pacienților sunt esențiale pentru măsurarea, gestionarea și îmbunătățirea serviciilor și îngrijirii pe care Fresenius Medical Care le oferă pacienților săi. Compania efectuează **sondaje în rândul pacienților** în țările selectate cu scopul de a colecta informații cu privire la experiența pacienților și pentru a afla unde se pot face îmbunătățiri și în ce domenii ar trebui compania să-și extindă serviciile. Rezultatele sondajelor sunt utilizate pentru a identifica îmbunătățirile proceselor și, în consecință, pentru a îmbunătăți calitatea vieții pacienților și îngrijirea acordată fiecărui pacient în parte.

În vederea îmbunătățirii capacității locale de răspuns, responsabilitatea pentru sondajele în rândul pacienților revine fiecărei regiuni. În S.U.A., de exemplu, autoritatea de stat pentru asistență medicală publică, Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), stabilește conținutul sondajelor privind satisfacția pacientului. Totodată, segmentele EMEA, America Latină și Asia-Pacific efectuează sondaje pentru a măsura și îmbunătăți satisfacția pacientului. În EMEA și America Latină, sondajele fac parte din sistemul de management al calității. În toate cele trei regiuni, rezultatele sondajelor sunt analizate și discutate cu funcțiile centrale de la nivel de țară pentru a identifica și a lua măsuri cu privire la punctele forte și la cele slabe din domeniul îngrijirii pacienților.

Asistența acordată pacientului în situații de criză

Fresenius Medical Care, în ansamblu, își îndeplinește responsabilitatea socială în situații de criză sau în cazul unor dezastre internaționale. Pentru a continua să oferim pacienților tratamentul vital de dializă chiar și în condiții extreme, cum ar fi furtuni sau inundații puternice, Fresenius Medical Care a creat un sistem de echipe de răspuns de urgență organizate la nivel regional. Sarcina acestora este de a proteja pacienții și angajații în situații de urgență și de a le oferi pacienților cea mai bună îngrijire, chiar și în condiții extrem de dificile.

Pe lângă **activitatea sa de răspuns în caz de dezastre**, Fresenius Medical Care donează fonduri, mașini de dializă și materiale medicale organizațiilor care necesită ajutor de urgență. În anul 2018, răspunsul companiei față de condițiile de viață periculoase cauzate de uraganele Michael și Florence în Statele Unite este un bun exemplu de responsabilitate socială a Fresenius Medical Care și a angajamentului nostru puternic față de pacienți. Echipa de răspuns în caz de dezastre a companiei s-a pregătit cu mult timp înainte pentru furtună și a monitorizat în mod activ traseul acesteia, astfel încât compania să poată continua să aibă grijă de pacienții săi și să ofere sprijin și siguranță angajaților companiei. Aplicând bunele practici din anotimpurile anterioare, Fresenius Medical Care s-a asigurat că toți pacienții și membrii personalului erau în siguranță după furtună și s-a bucurat să raporteze doar daune minore cauzate incintelor.

FRESENIUS MEDICAL CARE - SĂNĂTATEA CLIENTULUI ȘI SIGURANȚA PRODUSULUI

Pentru Fresenius Medical Care, sănătatea clienților și siguranța produselor înseamnă să creeze un mediu clinic sigur și sănătos, pentru a evita potențialul pericol cauzat de produsele Fresenius Medical Care. Calitatea și siguranța produselor și serviciilor noastre reprezintă fundația pe care se întemeiază succesul comercial al companiei.

În funcție de piața țintă și de țara de producție, Fresenius Medical Care face obiectul unor reguli și reglementări diferite. În Uniunea Europeană, acestea includ legislația privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), privind restricțiile de utilizare a substanțelor periculoase (RoHS) și Directiva privind dispozitivele medicale 93/42/CEE. Totodată, Fresenius Medical Care a depus în mod constant eforturi în vederea îndeplinirii cerințelor standardelor relevante selectate, inclusiv cele ale Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI - Asociația pentru Perfecționarea Instrumentelor Medicale), International Organization for Standardization (ISO - Organizația

Internațională de Standardizare), și ale International Electrotechnical Commission (IEC - Comisia Electrotehnică Internațională). În vederea îndeplinirii angajamentului asumat față de sănătatea clientului și siguranța produselor, respectând, în același timp, cerințele de reglementare relevante, procesele Fresenius Medical Care sunt integrate în **sisteme de gestiune a calității** cuprinzătoare (QMS). Aceste QMS permit ca toate produsele și procedurile companiei să respecte standardele de calitate și siguranță de la momentul elaborării acestora până la aprobarea punerii pe piață, producție și utilizare în clinici, trecând prin instruirea clienților și soluționarea reclamațiilor.

Politica globală privind calitatea și manualele privind calitatea

Pentru a permite companiei să furnizeze produse și procese de înaltă calitate, Fresenius Medical Care s-a angajat să respecte politica sa globală privind calitatea, care este o componentă cheie a QMS. Politica reflectă angajamentul Fresenius Medical Care de a furniza o calitate lipsită de compromis a produselor și serviciilor, respectând în același timp reglementările relevante. Prin aprobarea politicii globale privind calitatea, conducătorii departamentelor Cercetare & Dezvoltare Internațională (Global Research & Development - GRD) și Producție & Calitate Internațională (Global Manufacturing & Quality - GMQ), care sunt și membri ai Consiliului de Administrație, și-au confirmat angajamentul de a implementa un sistem de management al calității armonizat și de a menține integritatea acestuia.

Dincolo de politicile de calitate, manualele privind calitatea reprezintă un cadrul vital pentru descrierea sistemelor de calitate ale Fresenius Medical Care. Din acest motiv, segmentul din America de Nord a elaborat un manual privind calitatea în vederea îndeplinirii cerințelor de reglementare aplicabile și a procedurilor și politicilor interne. În anul 2018, și funcțiile GMQ și GRD din EMEA, America Latină și Asia-Pacific au introdus un manual privind calitatea. Acest manual identifică politici și proceduri cheie, descrie responsabilitățile privind supravegherea la nivelul companiei și include politici privind sub-sistemele, în conformitate cu ISO 13485 și ISO 9001, precum și cu alte documente necesare organizației pentru a permite o planificare, o funcționare și un control eficiente ale procesului.

Sisteme de gestiune a calității și inspecții privind calitatea

Sistemele de management al calității și inspecțiile privind calitatea joacă un rol important în cazul calității, siguranței și eficacității produselor și materialelor medicale și farmaceutice. În consecință, pentru Fresenius Medical Care este foarte important ca toate fabricile să treacă cu succes inspecțiile anuale ISO 13485, ISO 9001 sau privind Bunele practici de fabricație (Good Manufacturing Practice - GMP), necesare în vederea certificării.

Deoarece cerințele de reglementare diferă la nivel mondial, QMS (sistemele de gestionare a calității) sunt gestionate la nivel local sau regional. Responsabilitatea revine întotdeauna Directorului pentru Calitate din regiunea corespunzătoare. Ca parte a acestei abordări, unitățile locale fac obiectul analizelor de management și **audituri interne de calitate** periodice, efectuate de personalul care nu este implicat în mod direct în procese. Totodată, unitățile de producție ale companiei din toate regiunile fac obiectul **auditurilor externe** ale organismelor notificate și ale autorităților, cum ar fi U.S. Food and Drug Administration (FDA -Agenția pentru Alimente și Medicamente) sau Ministerul Sănătății din Germania. Orice cazuri de neconformitate sunt prezentate respectivului departament pentru a stabili și implementa acțiuni corective și preventive corespunzătoare în timp util.

Ca rezultat al acestui concept de management, toate unitățile noastre din America de Nord sunt conforme cu GMP, iar patru din opt unități sunt certificate în conformitate cu ISO 13485. În EMEA, toate unitățile coordonate de GMQ sunt certificate în conformitate cu ISO 9001 și ISO 13485. În Asia-Pacific, trei din opt unități sunt conforme cu GMP. Totodată, toate fabricile care

produc dispozitive medicale și produse farmaceutice sunt certificate în conformitate cu ISO 9001 și/sau ISO 13485. În America Latină, o fabrică este certificată în conformitate cu ISO 13485. De asemenea, toate unitățile de producție sunt conforme cu GMP și dețin certificările aplicabile prevăzute de lege pentru fabricarea, importul, distribuția și exportul de produse farmaceutice și dispozitive medicale.

Raportarea evenimentelor adverse și reclamațiile privind produsul

Siguranța pacientului reprezintă o prioritate de top pentru Fresenius Medical Care. În vederea îmbunătățirii continue a calității și siguranței produselor și serviciilor sale, compania analizează efectele adverse și analizează reclamațiile privind produsul. Aceasta utilizează informațiile respective pentru a maximiza siguranța din cadrul incintelor sale. De asemenea, Fresenius Medical Care solicită tuturor membrilor personalului implicați în sarcinile relevante să înțeleagă, să fie familiarizați cu și să respecte politicile Fresenius Medical Care privind raportarea efectelor adverse și a reclamațiilor privind produsul.

PROTECȚIA DATELOR

În calitate de companie care operează la nivel global, prelucrăm datele cu caracter personal ale clienților, ale partenerilor de afaceri, ale angajaților și ale pacienților noștri. Ne asumăm responsabilitatea pentru manipularea cu atenție a datelor acestora. Aceasta reprezintă o prioritate pentru Fresenius, în calitate de partener de încredere. Ne perfecționăm în mod continuu măsurile privind protecția datelor în vederea îndeplinirii responsabilității care ne revine față de pacienții, de angajații noștri și de alți parteneri.

Fresenius respectă dreptul la auto-determinare informațională și viața privată a tuturor persoanelor de la care primim date în cadrul activității noastre. Aceasta include prelucrarea datelor cu caracter personal de către terți în numele nostru. Acest angajament este prezentat în Codul de conduită al Fresenius.

În vederea implementării cerințelor **Regulamentului general privind protecția datelor al UE (GDPR)**, în vigoare de la data de 25 mai 2018, ne-am îmbunătățit sistemul de management al protecției datelor prin intermediul unui număr de măsuri. Ne-am consolidat organizarea protecției datelor și ne-am dezvoltat în mod continuu sistemul propriu de management al protecției datelor. Din punctul de vedere al Grupului Fresenius, protecția datelor este o zonă de risc de interes în cadrul conformității. În acest context, măsurile operaționale privind managementul protecției datelor constituie responsabilitatea departamentelor funcționale. Măsurile de bază, cum ar fi evaluările sau monitorizarea riscurilor, sunt susținute de sistemele de gestionare a conformității.

ORGANIZARE

Fresenius SE & Co. KGaA și toate segmentele de activitate au implementat organizări ale protecției datelor în baza structurii corporative a acestora. Acestea includ **responsabili cu protecția datelor** independenți desemnați, care raportează conducerii companiei respective. Organizarea protecției datelor sprijină conducerea companiilor respective să respecte și să monitorizeze cerințele legale aplicabile privind protecția datelor. De asemenea, Fresenius Netcare menține propria organizare a protecției datelor în vederea îndeplinirii responsabilității sale speciale de operator de date ordinar pentru segmentele de activitate. Toate formele de organizare a protecției datelor au funcții consultative și de monitorizare, care se completează reciproc în cadrul sarcinilor respective care le revin.

Responsabilii cu protecția datelor sunt persoane de contact pentru autoritățile de supraveghere naționale și internaționale și sunt sprijiniți de **consultanți și coordonatori experți în protecția datelor**, care sunt organizați la nivel central și local, reflectând structura companiei. În total,

Fresenius folosește mai mult de 200 de angajați cărora li s-au încredințat sarcini legate de protecția datelor.

Obiectivul nostru este să adoptăm măsuri comparabile și eficiente privind protecția datelor ori de câte ori prelucrăm date personale. În acest scop, colegii însărcinați cu protecția datelor din toate segmentele de activitate schimbă, în mod periodic, experiență și bune practici, de exemplu, în cadrul reuniunilor de coordonare la nivelul grupului și al evaluărilor inter pares.

EVALUAREA RISCURILOR

Evaluăm în mod periodic riscurile legate de protecția datelor și securitatea IT în fiecare segment de activitate și în Fresenius SE & Co. KGaA, utilizând metode standardizate cu o abordare „de sus în jos”.

Înregistrăm activitățile de prelucrare a datelor din toate segmentele de activitate și Fresenius SE & Co. KGaA în instrumente de la nivel central și le supunem unei analize privind protecția datelor, inclusiv o evaluare a riscurilor. În acest scop, organizăm procesele comerciale astfel încât protecția datelor să fie integrată în proiectul noilor activități de prelucrare a datelor cât mai curând posibil pentru a efectua evaluări în temeiul legii privind protecția datelor. În acest mod, putem implementa principiile privind protecția datelor și măsurile tehnice și organizatorice necesare, incluse în prelucrare, pentru a îndeplini cerințele GDPR și a minimiza riscurile potențiale. Sistemele IT semnificativ modificate sau noi, operate de Fresenius Netcare fac obiectul unui proces standardizat de analiză, în cadrul căruia este examinată implementarea cerințelor privind protecția datelor și securitatea IT.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Noi, cei din cadrul Fresenius, respectăm și protejăm drepturile tuturor persoanelor de la care colectăm sau ale căror date le prelucrăm. Această prevedere se aplică angajaților, pacienților și clienților, precum și partenerilor noștri de afaceri. Prelucrăm, colectăm și stocăm datele doar în măsura și atât timp cât este adecvat și necesar pentru scopul respectiv. De asemenea, prelucrăm datele colectate doar în scopurile legale specificate în fiecare caz.

Toate segmentele de activitate și Fresenius SE & Co. KGaA sprijină drepturile persoanelor vizate prin informarea corespunzătoare a persoanelor vizate cu privire la drepturile acestora și răspunzând la cererile acestora în timp util. Ne informăm angajații cu privire la drepturile acestora prin intermediul notificărilor privind confidențialitatea adecvate adresate angajaților. În plus, am înființat o organizație pentru a proteja drepturilor persoanelor vizate în conformitate cu cerințele GDPR.

În plus, acordăm persoanelor vizate, celor externe și angajaților o cale suplimentară simplă de a solicita informații cu privire la datele acestora care sunt prelucrate de noi. Fresenius SE & Co. KGaA și Fresenius Kabi au dezvoltat soluții tehnice ușor accesibile pentru a trimite solicitările persoanelor vizate companiilor. Solicitățile vor fi gestionate și soluționate la nivel central.

DATELE PACIENȚILOR

Pacientul este întotdeauna pe locul întâi la Fresenius. Aceasta se aplică, în special, și gestionării datelor pacienților noștri. Suntem conștienți de responsabilitatea care ne revine în cadrul relației de încredere speciale cu pacienții noștri. Pacienții noștri așteaptă protecție adecvată în cursul gestionării datelor acestora. Această prevedere ne ghidează procedurile în cursul gestionării datelor pacienților.

Informăm fiecare pacient pe care îl îngrijim și, astfel, prelucrăm datele referitoare la drepturile acestora în mod adecvat. Prelucrăm datele pacienților noștri doar după ce obținem consimțământul sau în baza unui temei juridic și în măsura necesară. O **evaluare a impactului asupra vieții private** este efectuată în cazul activităților de prelucrare care implică prelucrarea

datelor pacienților. Protejăm datele pacienților prin minimizarea accesului la aceste date, în conformitate cu principiile dreptului minim la responsabilitățile necesare în vederea prelucrării.

TRANSFERUL INTERNAȚIONAL DE DATE

În calitate de companie care operează la nivel global, asigurarea unui nivel adecvat de protecție a datelor în cadrul unui transfer internațional de date, astfel cum este definit de GDPR, reprezintă o prioritate pentru noi.

Toate segmentele de activitate și Fresenius SE & Co. KGaA transferă datele către state terțe din afara Uniunii Europene doar în baza deciziei privind caracterul adecvat a Comisiei Europene, a certificărilor general recunoscute sau a garanțiilor suficiente. Pentru a acționa în acest sens, încheiem contracte cu destinatarii datelor. Acestea includ modelul de clauze al UE, furnizat de Comisia Europeană.

Totodată, Fresenius SE & Co. KGaA și Fresenius Kabi intenționează să depună **Normele corporative obligatorii (Binding Corporate Rules - BCR)** la autoritățile privind protecția datelor respective în vederea analizei și aprobării și să le implementeze ulterior. Acestea vor conduce la armonizarea nivelului de protecție a datelor în țările din afara Uniunii Europene.

Fresenius Helios prelucrează datele cu caracter personal - în special, datele pacienților - preferabil în cadrul rețelelor interne. În cazul în care datele sunt prelucrate în țări din afara Uniunii Europene, contractantul va fi examinat cu diligență și vor fi implementate măsuri de protecție.

PROTECȚIA DATELOR ȘI SECURITATEA CIBERNETICĂ

Fresenius își asumă responsabilitatea pentru asistența medicală orientată către viitor. Aceasta include utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare. Aceasta ne impune să acționăm cu grijă deosebită atunci când gestionăm datele pacienților, angajaților, clienților și partenerilor noștri. Asigurăm aceasta lucrând în mod continuu la îmbunătățirea măsurilor noastre privind securitatea cibernetică.

Organizațiile de protecție a datelor din cadrul Grupului Fresenius cooperează în mod strâns cu departamentele de securitate IT respective atunci când efectuează evaluări ale riscurilor. În baza analizei riscurilor, specialiștii respectivi în domeniul protecției datelor și al securității IT elaborează și implementează măsuri adecvate pentru a minimiza ulterior riscurile identificate. Aceste măsuri sunt completate de evaluările impactului asupra protecției datelor și de măsurile de securitate rezultate pentru activitățile de procesare, care este probabil să conducă la un risc ridicat pentru drepturile persoanelor fizice.

Vrem să prevenim pierderea datelor și să asigurăm confidențialitatea, disponibilitatea și integritatea acestora. Prin urmare, ne concentrăm pe toate domeniile din cadrul Grupului în care pot apărea riscuri legate de securitatea cibernetică. Aceasta include protecția sistemelor informatice din cadrul clinicilor, unităților de producție și al dispozitivelor noastre medicale împotriva potențialelor atacuri.

Toate segmentele de activitate și Fresenius SE & Co. KGaA colaborează pentru a stabili un sistem de referință comun pentru securitatea cibernetică în cadrul Grupului. Aceste standarde sunt adoptate, implementate și monitorizate continuu în cadrul segmentelor de activitate respective.

În vederea minimizării riscurilor de securitate cibernetică, cum ar imixtiunea sau accesul neautorizat la active informaționale critice, am implementat **concepte de securitate**. Acestea includ controalele accesului, măsuri privind securitatea perimetrului și protecția adecvată a punctelor terminus ale Fresenius (de exemplu, desktop, server, dispozitive mobile, etc.). Efectuăm periodic teste de penetrare în legătură cu activele informaționale care conțin date sensibile (de exemplu, date privind pacienții sau angajații). Menținem sisteme redundante pentru

toate sistemele critice, de exemplu, infrastructura de comunicare sau sistemele pentru informații clinice. Un tablou de bord comun pentru securitatea cibernetică acționează drept platformă pentru monitorizarea amenințărilor actuale și emergente la adresa activelor noastre informaționale. Introducem capacități suplimentare automate de răspuns pentru a crește eficiența răspunsului la incidente de securitate cibernetică.

Echipa noastră de răspuns la urgențe cibernetice (Cyber Emergency Response Team - CERT) monitorizează atacurile potențiale împotriva activelor informaționale, încălcările suspectate și solicitările de informații formulate de persoanele care au fost afectate de incidente sau de autorități. Considerăm toate punctele slabe sau potențialele încălcări identificate și noile evoluții sunt o oportunitate pentru a ne îmbunătăți procesele interne. În cazul în care evoluțiile actuale o impun, luăm măsuri suplimentare ad hoc pentru a răspunde la incidentele cibernetice în mod eficace și rapid.

În anul 2017, Consiliul de Administrație al Fresenius SE & Co. KGaA a aprobat o nouă **Strategie globală privind securitatea cibernetică**. În baza unui model de guvernare transversal al segmentului de activitate, intenția programului este de a identifica riscurile cibernetice, de a stabili politici de securitate comune și convenite pentru a modela sistemul de referință de securitate global și pentru a monitoriza nivelul global de securitate. În cadrul modelului de guvernare CARE, fiecare segment de activitate și regiunile respective ale acestora sunt responsabile pentru stabilirea și raportarea eficacității strategiilor adecvate de atenuare a riscurilor în baza contextului, obiectivelor strategice ale acestora și a sinergiilor cu capacitățile de securitate deja create.

CONȘTIENȚIZARE

Protecția datelor reprezintă un efort comun al tuturor angajaților Grupului Fresenius. Fundația o reprezintă angajamentul comun al tuturor segmentelor de activitate și al Fresenius SE & Co. KGaA cu privire la protecția datelor, care este menționat în codul de conduită.

Toate segmentele de activitate și Fresenius SE & Co. KGaA au creat **politici** pentru protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal. Acestea ne sprijină angajații în implementarea cerințelor GDPR și a altor reglementări juridice relevante din cadrul responsabilității acestora. Ghidurile, principiile și procedurile operaționale completează politicile privind protecția datelor. În plus, ne **instruim** angajații cu privire la cerințele și amenințările actuale legate de protecția datelor și securitatea IT. În acest scop, oferim o gamă cuprinzătoare de cursuri online, în clasă și de activități suplimentare de formare pentru angajați. Astfel, combinăm instruirea cu caracter general cu măsuri țintite de formare destinate grupurilor specifice de angajați. Aceasta asigură că angajații responsabili pentru activitățile de prelucrare a datelor sunt la curent cu cerințele interne și legale actuale.

Noii angajați sunt informați cu privire la confidențialitatea gestionării datelor sensibile și sunt obligate să păstreze secretul.

În plus, noii angajați ai Fresenius Helios din Germania trebuie să efectueze instruirea obligatorie cu privire la protecția datelor într-o perioadă de timp definită. Fiecare entitate Helios trebuie să dovedească efectuarea instruirii angajaților cu privire la protecția datelor la fiecare doi ani.

Fresenius Vamed efectuează activități de instruire privind gestionarea incidentelor critice, care s-au concentrat recent pe protecția datelor.

AUDIT ȘI MONITORIZARE:

Un număr de funcții de guvernare efectuează periodic controale care se concentrează pe zone diferite, pentru a asigura respectarea reglementărilor privind protecția datelor în toate segmentele de activitate.

Ca parte a acestui proces, Auditul intern efectuează audituri independente în toate segmentele de activitate și entitățile, și în legătură cu aspecte relevante pentru protecția datelor și securitatea IT. Acestea se concentrează pe implementarea principiilor și procedurilor. În plus, se efectuează analize în cooperare cu responsabilul cu protecția datelor competent. Toate segmentele de activitate și Fresenius SE & Co. KGaA au definit respectivele concepte de audit.

Totodată, **controalele privind protecția datelor** relevante fac parte din diferitele cadre de control intern ale segmentelor de activitate și sunt examinate de departamentele pentru controlul intern competente. Utilizăm ideile extrase din și potențialul de îmbunătățire identificat din audituri și analize pentru a ne îmbunătăți în mod continuu procesele de protecție a datelor. În plus, responsabilii cu protecția datelor din segmentele de activitate și Fresenius SE & Co. KGaA examinează respectarea principiilor și reglementărilor privind protecția datelor în calitate de funcție de supraveghere independentă.

Conceptul de audit al Fresenius Helios prevede un audit periodic, cel puțin unul la doi ani, al fiecărei entități în legătură cu protecția datelor și securitatea IT.

Toți angajații Grupului Fresenius au oportunitatea să raporteze potențialele încălcări ale reglementărilor privind protecția datelor sau a liniilor directe interne prin intermediul sistemelor existente de denunțare sau a adreselor de e-mail. Considerăm că toate raportările privind potențialele încălcări sunt o oportunitate de a clarifica rapid faptele și de a revizui și ajusta procesele companiei noastre, atunci când este necesar.

PROTECȚIA INFORMAȚIILOR MEDICALE ALE PACIENȚILOR LA FRESENIUS MEDICAL CARE

În calitate de companie din sectorul de asistență medicală, Fresenius Medical Care primește date sensibile cu caracter personal referitoare la tratamentul pacienților. Fresenius Medical Care utilizează aceste date pentru a optimiza în mod continuu calitatea îngrijirii pe care o acordă și pentru a-și îndeplini responsabilitatea socială care îi revine față de pacienții companiei.

Fresenius Medical Care ia în serios confidențialitatea și securitatea datelor și respectă viața privată a persoanelor sale interesate. Fresenius Medical Care s-a angajat să păstreze încrederea persoanelor sale interesate și să protejeze informațiile medicale ale pacienților. Deoarece compania apreciază foarte mult calitatea, onestitatea și integritatea, aceasta depune toate eforturile pentru a gestiona datele pacienților cu diligența așteptată și corespunzătoare. Aceasta include atenția și dedicarea continuă către protecția datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm.

Fresenius Medical Care intenționează să aplice **standarde globale minime adecvate privind viața privată**, referitoare la modul în care gestionăm datele pacienților la nivelul Fresenius Medical Care și al afiliațiilor săi, al filialelor sale și al asocierilor în participațiune în care deține controlul majoritar. Deoarece cerințele legale diferă la nivel mondial, Fresenius Medical Care a înființat Fundația globală privind viața privată, care specifică un set coerent de cerințe minime, astfel încât datele cu caracter personal să fie utilizate în mod corespunzător pe parcursul întregului ciclu de viață al acestora. Deși Fundația globală privind viața privată creează o cerință de referință care trebuie respectată de toți afiliații, Fresenius Medical Care s-a angajat să respecte și legile locale aplicabile care pot impune standarde mai stricte.

Programul global privind viața privată al Fresenius Medical Care este supravegheat de Consiliul de Administrație, care este informat de două ori pe an cu privire la stadiul programului și la orice probleme legate de viața privată care trebuie să fie abordate. Prin intermediul Directorului global pentru Legislație privind securitatea cibernetică și protecția datelor, precum și a Echipei globale pentru viața privată, afiliații Fresenius Medical Care sunt îndrumați în vederea respectării programului global privind viața privată. Echipa globală privind viața privată menține Fundația globală privind viața privată prin elaborarea de politici, proceduri și linii directoare, prin

planificarea de programe de instruire și conștientizare, prin monitorizarea și raportarea cu privire la conformitate, prin colectarea, investigarea și soluționarea cererilor cu privire la viața privată, a preocupărilor și a reclamațiilor, precum și prin stabilirea și actualizarea sancțiunilor corespunzătoare pentru încălcarea acestor reguli. Fiecare afiliat Fresenius Medical Care este responsabil pentru elaborarea și implementarea la nivel minim a programului global de referință privind viața privată pentru operațiunile sale. După cum este necesar, aceștia trebuie să aloce resurse calificate să acționeze în această capacitate în virtutea antecedentelor, experienței, educației și instruirii acestora.

În anul 2018, Fresenius Medical Care a continuat dezvoltarea programului global privind viața privată, punând accentul pe programul său privind pregătirea în legătură cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), astfel încât sistemele, bazele de date și aplicațiile noastre să îndeplinească cerințele GDPR.

După s-a precizat în Codul de Etică și Conduită în Afaceri, Fresenius Medical Care s-a angajat să respecte viața privată a pacienților săi și utilizează doar informații colectate în conformitate cu normele locale privind protecția datelor și viața privată. Totodată, se așteaptă ca angajații Fresenius Medical Care să raporteze imediat pierderea, furtul sau deteriorarea dispozitivelor deținute de companie sau care conțin informații despre companie. În vederea protejării confidențialității informațiilor sensibile cu privire la pacienți, toți angajații competenți ai Fresenius Medical Care cu acces la datele pacienților sunt instruiți să nu divulge niciodată informații personale vreunor persoane neautorizate, din interiorul sau din afara companiei, care nu dețin un drept legal de a avea acces la aceste informații.

2. FĂCÂND CEEA CE TREBUIE

Pentru noi, conformitatea înseamnă mai mult decât să acționăm în conformitate cu legile și reglementările. Conformitatea înseamnă să facem lucrul corect. Aceasta înseamnă: să respectăm toate regulile, inclusiv cerințele legale, liniile directoare interne, angajamentele noastre și principiile etice. Conformitatea face parte integrantă din cultura noastră corporativă și din activitatea noastră zilnică. **Codul de conduită** al Fresenius definește cadrul regulilor noastre. Toate segmentele de activitate ale Fresenius au implementat Codul de conduită. Acestea vizează aspectele specifice ale activităților lor și reflectă valorile Codului de conduită al Fresenius. Liniile directoare, instrucțiunile și descrierile proceselor subiacente completează și detaliază normele prevăzute de Codul de conduită. Sistemele noastre de gestionare a conformității sunt proiectate să realizeze implementarea acestor norme în cadrul companiei.

Luăm în serios chiar și o posibilă abatere. Orice acțiuni ilegale sau încălcări ale normelor pot prejudicia o persoană fizică și Fresenius. Nu tolerăm neconformitatea. În cazul în care se detectează o încălcare a reglementărilor aplicabile, vom lua măsurile necesare pentru a remedia încălcarea și pentru a preveni orice repetare. De asemenea, considerăm toate raportările drept o oportunitate de a examina procesele companiei noastre în vederea unor eventuale îmbunătățiri.

GESTIONAREA CONFORMITĂȚII

ORGANIZAREA CONFORMITĂȚII

Organizare

Fiecare dintre segmentele noastre de activitate a desemnat un **Director de conformitate**, care supraveghează dezvoltarea, implementarea și monitorizarea Sistemului de management al

conformității (CMS) al segmentului de activitate. Potrivit structurii și organizării activității, segmentele de activitate au constituit responsabilități privind conformitatea la nivelurile organizaționale respective. În cadrul acestor structuri, conducerea locală este responsabilă pentru conformitatea la nivelul persoanelor juridice. Pe lângă aceasta, în cadrul Grupului Fresenius, mai mult de 400 de angajați lucrează pe subiecte de conformitate. Aceștia sprijină conducerea și angajații în cazul tuturor problemelor legate de conformitate.

Departamentul privind conformitatea corporativă

Departamentul pentru conformitatea corporativă al Fresenius SE & Co. KGaA sprijină funcțiile de conformitate ale segmentelor de activitate cu ajutorul instrumentelor, proceselor și metodologiilor standardizate. În vederea dezvoltării ulterioare a **Sistemelor de management al conformității** ale Grupului, departamentul pentru conformitatea corporativă elaborează inițiative globale privind conformitatea, în consultare cu funcțiile de conformitate ale segmentelor de activitate. Departamentele de conformitate de la nivelul corporative al segmentelor de activitate elaborează inițiative globale privind conformitatea specifice segmentului suplimentare și sprijină colegii responsabili cu conformitatea din regiuni și divizii. În plus, departamentul pentru conformitatea corporativă al Fresenius SE & Co. KGaA este responsabil pentru elaborarea, implementarea și monitorizarea CMS al Fresenius SE & Co. KGaA și al funcțiilor sale corporative. Departamentul pentru conformitate corporativă este subordonat Directorului pentru conformitate al Fresenius SE & Co. KGaA - membrul Consiliului de Administrație responsabil cu aspectele juridice, de conformitate și cu raporturile de muncă.

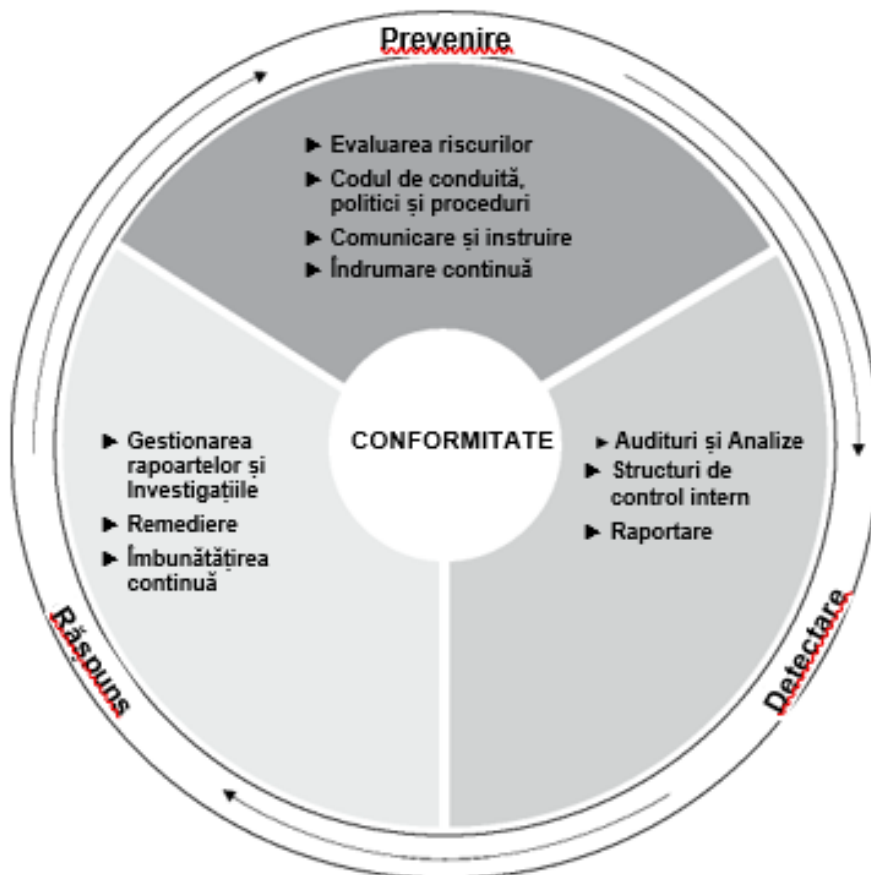
Comitetul director pentru conformitate

Comitetul director pentru conformitate (CSC) este **comitetul consultativ central** de la nivelul Fresenius SE & Co. KGaA pentru probleme de conformitate. Acesta facilitează schimbul cu alte funcții de guvernare competente. Comitetul oferă sfaturi cu privire la elaborarea CMS al Grupului și a inițiativelor importante privind conformitatea, cu privire la domeniile cheie de risc actuale, precum și cu privire la subiectele relevante privind conformitatea ale altor funcții de guvernare, cum ar fi planificarea auditului intern și rapoartele de audit intern. În plus, participanții discută cazurile grave de potențială conduită necorespunzătoare și acțiunile de remediere. CSC cuprinde următorii participanți din partea Fresenius SE & Co. KGaA: Directorul pentru conformitate, Directorul financiar, Directorii Departamentelor Juridic, de Audit Intern și de Conformitate Corporativă. Toate segmentele de activitate furnizează CSC o actualizare anuală privind Sistemele lor de Management al Conformității. Reuniunile CSC au loc la fiecare șase - opt săptămâni, cel puțin de șase ori pe an.

Consiliul de supraveghere

Consiliile de supraveghere ale Fresenius SE & Co. KGaA și ale asociatului comandat, Fresenius Management SE, sunt informate în mod periodic - cel puțin o dată pe an - cu privire la conformitatea la nivel de Grup.

SISTEME DE GESTIONARE A CONFORMITĂȚII (CMS)



Schimb la nivel de conferință și de grup

Pentru a asigura conduita etică, analizăm și discutăm continuu practicile actuale și încercăm să învățăm din cele mai bune practici. În cadrul conferinței noastre anuale privind conformitatea, funcțiile de conformitate ale segmentelor de activitate își comunică în mod periodic experiența. Acest **dialog** ne permite să învățăm unul de la altul. În cursul anului, conferința privind conformitatea este completată cu **conferințe telefonice** la fiecare două luni și cu zile fixe periodice. În plus, experți în domeniu din toate segmentele de activitate lucrează împreună pe subiecte relevante în schimburi periodice în grup.

SISTEME DE GESTIONARE A CONFORMITĂȚII

Am implementat sisteme de gestionare a conformității bazate pe risc în toate segmentele noastre de activitate și la nivelul corporativ al Fresenius SE & Co. KGaA. Acestea includ trei piloni: Prevenție, Detectare, Răspuns. Accentul este pus pe prevenirea oricăror acte de neconformitate înainte de producerea acestora. Aceste sisteme iau în considerare piețele pe care Fresenius își desfășoară activitatea. Acestea sunt adaptate la cerințele specifice ale fiecărui segment de activitate.

Prevenire

Măsurile esențiale de prevenție includ o evaluare temeinică a riscurilor, politici și proceduri adecvate și eficiente, instruire periodică și consultanță continuă.

Evaluarea riscurilor

Evaluăm periodic riscurile legate de conformitate utilizând metodologii standardizate în fiecare segment de activitate și în cadrul Fresenius SE & Co. KGaA. Aceste evaluări ale riscurilor includ până la **21 grupuri de riscuri legate de conformitate**, în funcție de structura de activitate, și sunt efectuate potrivit unei abordări „de sus în jos”. Odată pe an, funcțiile de conformitate ale segmentelor de activitate și ale Fresenius SE & Co. KGaA comunică informații semnificative obținute din evaluările individuale ale riscurilor. Astfel, acestea identifică zonele relevante de risc și schimbările semnificative care sunt relevante pentru Grup.

În anul 2018, Fresenius a implementat un sistem integrat de management al riscului. Acest sistem consolidează procesele de evaluare a riscurilor în cadrul segmentului de activitate utilizând o abordare „de jos în sus” și, astfel, îmbunătățind analiza privind riscurile. Utilizăm experiențele Fresenius Kabi în vederea implementării cu succes a instrumentului la nivelul întregului Grup. Astfel, armonizăm procesele de evaluare a riscurilor într-un singur instrument pentru a obține perfecționarea managementului riscului prin analiza riscurilor la nivelul tuturor domeniilor de risc și de raportare.

La nivelul tuturor segmentelor de activitate, mita și anti-coruptia reprezintă unul dintre **domeniile de risc importante**. Din perspectiva Grupului Fresenius, antitrust, protecția datelor, combaterea spălării de bani, comerțul exterior și drepturile omului sunt domenii de risc importante suplimentare.

Controale interne, politici și proceduri

La nivelul tuturor segmentelor de activitate și al Fresenius SE & Co. KGaA, funcțiile de conformitate sprijină conducerea să organizeze controale interne adecvate în vederea asigurării unor tranzacții comerciale conforme în cadrul activității zilnice. Controalele interne sunt descrise în politicile și procedurile de conformitate aferente segmentului de activitate și nivelului corporativ.

Instruire

Ne sprijinim angajații prin instruire periodică online și în clasă. Instruirea vizează Codul de conduită, politicile companiei sau subiecte specifice, cum ar fi anti-coruptia, antitrust sau protecția datelor. Instruirea reprezintă o prioritate importantă pentru Fresenius. Planificăm și efectuăm o instruire adaptată la grupurile relevante de angajați, în funcție de funcția și riscul acestora. Instruirea cheie privind conformitatea, cum ar fi Codul de conduită al Fresenius, este obligatorie. În vederea încurajării unei culturi corporative bazată pe valoare și care conștientizează riscurile, efectuăm instruirii adresate managerilor. Efectuăm instruire privind conformitatea specifică locului de muncă pentru domeniile cu risc ridicat. În plus, am pus în practică procese care să asigure că toți angajații participă periodic la activități de instruire relevante privind conformitatea. Toate funcțiile privind conformitatea oferă consultanță continuă angajaților cu privire la probleme legate de conformitate.

Măsuri anti-coruptie

Toate segmentele de activitate au definit măsuri anti-coruptie ca element central al sistemelor de gestionare a conformității. Încrederea pacienților noștri, a partenerilor de afaceri și a publicului nu trebuie să fie compromisă de o conduită neconformă. Nu tolerăm nicio activitate comercială care este inițiată sau desfășurată în mod injust și ne opunem ferm corupției și mitei. Codurile

noastre de conduită interzic cu strictețe orice formă de influență prin intermediul practicilor nejustificate.

Următoarele **patru principii** ne ajută să acționăm cu integritate în cadrul Fresenius:

- ▶ Stabilim remunerații corespunzătoare: performanța și recompensa trebuie să fie echivalente - atât pentru noi, cât și pentru terți.
- ▶ Documentăm în mod transparent înțelegerile comerciale în contracte.
- ▶ Separăm în mod strict operațiunile de vânzare și transferurile de valoare, primite sau acordate: transferurile de valoare nu trebuie să fie legate de o potențială operațiune de vânzare prin calendar sau cauză.
- ▶ Respectăm cerințele privind aprobarea și prezentarea informațiilor.

Cooperarea cu profesioniștii din sănătate și cu organizațiile pacienților

Ne preocupăm, în special, cooperarea transparentă cu profesioniști și organizații din domeniul asistenței medicale, precum și cu organizații ale pacienților și clienți publici. Prin urmare, stabilim standarde ridicate de interacțiune cu acești parteneri, pe care le-am subliniat în diverse **linii directe** în segmentele noastre de activitate. Suntem implicați în mod activ în diferite organizații, cum ar fi Medicines for Europe și MedTech Europe, urmărind să îmbunătățim constant transparența în sectorul asistenței medicale și ne angajăm să respectăm codurile și principiile corespunzătoare. Totodată, facem publice transferurile de valoare către profesioniști din domeniul asistenței medicale și organizații ale pacienților din segmentele noastre de activitate, în conformitate cu cerințele de prezentare a informațiilor aplicabile.

Gestionarea riscului legat de terți

Măsurile anti-coruptie includ selectarea partenerilor cu grijă și în conformitate cu **criterii obiective**. În cadrul tuturor segmentelor noastre de activitate și la nivelul corporativ al Fresenius SE & Co. KGaA, am introdus procese prudentiale bazate pe risc, pentru a stabili riscurile aferente partenerilor noștri de afaceri. În baza profilului de risc al partenerului de afaceri, implementăm măsuri de atenuare necesare, cum ar fi angajamentele contractuale, pentru a preveni corupția la nivelul partenerului de afaceri, și dreptul de a rezilia contractul în caz de încălcări. În cazul în care identificăm o potențială conduită necorespunzătoare a partenerului nostru de afaceri, vom reacționa în mod adecvat, de exemplu, cu măsuri de control suplimentare, în funcție de gravitatea conduitei necorespunzătoare.

Achiziții și investiții

De asemenea, luăm în considerare riscurile de conformitate în cazul deciziilor privind achizițiile și investițiile. În acest scop, proceduri prudentiale specifice sunt desfășurate în toate segmentele de activitate în vederea identificării **riscurilor** potențiale **de conformitate**. Rezultatele sunt luate în considerare în cadrul procesului de adoptare a deciziei și sunt implementate măsuri de protecție adecvate, cum ar fi declarațiile de conformitate și garanțiile contractuale. După efectuarea unei achiziții, integrăm noua entitate în sistemele noastre de management al conformității cât mai curând posibil.

Antitrust

Am abordat necesitatea de a respecta reglementările antitrust la nivel mondial într-un **ghid** destinat tuturor segmentelor de activitate. Ghidul detaliază principiile respectării legislației antitrust și elemente importante ale programului de conformitate cu legislația antitrust, cum ar fi instruirea, controalele specifice și conceptele privind monitorizarea.

Segmentele de activitate au lucrat în mod continuu în vederea implementării ghidului și a măsurilor aferente, luând în considerare cerințele de reglementare locale și caracteristicile modelelor lor de afaceri din ultimul an.

Spălarea de bani

În conformitate cu profilurile de risc ale segmentelor noastre de activitate, am stabilit măsuri relevante pentru abordarea riscurilor legate de spălarea de bani în cadrul Grupului Fresenius, implementând cerințele legii privind combaterea spălării de bani referitoare la companiile care tranzacționează bunuri. Aceasta include **controale interne**, cum ar fi interzicerea anumitor tranzacții în numerar, precum și procese de evaluare a riscurilor și prudențiale în legătură cu tranzacțiile relevante. Controalele implementate vor fi descrise în politici și, respectiv, vor face obiectul activităților de instruire.

Comerțul exterior

De asemenea, oferim produse de salvare țărilor care fac obiectul restricțiilor comerciale. Astfel, ne preocupăm în mod special și urmărim să asigurăm că respectăm toate cerințele legale aplicabile actuale, inclusiv sancțiuni și controale la export. Am implementat măsuri bazate pe risc în segmentele de activitate relevante, cum ar fi procesele de monitorizare și verificările sistemelor IT dedicate în cazul livrărilor care fac obiectul controalelor la import sau la export. Astfel, urmărim să asigurăm respectarea sancțiunilor aplicabile și a cerințelor privind controlul la export, inclusiv modificările legale pe termen scurt.

Detectare

Detectarea riscurilor

Prin intermediul indicatorilor obiectivi, încercăm să identificăm din timp potențialele riscuri privind conformitatea. Prin **Panoul de control privind conformitatea (Compliance Cockpit)**, Fresenius Kabi deține un instrument de natură să ofere o prezentare generală a indicatorilor de conformitate relevanți pentru fiecare persoană juridică. În acest scop, acesta utilizează indicatori interni și externi. Fresenius Kabi analizează anual Panoul de control privind conformitatea al tuturor entităților și stabilește măsurile de monitorizare necesare pentru entitățile cu un profil de risc ridicat.

Controale privind numerarul

În cazul tranzacțiilor cu numerar și bancare, am implementat controale, cum ar fi **principiul celor patru ochi**, precum și completa monitorizare a plăților în numerar care depășesc anumite plafoane. Astfel, ne asigurăm că toate tranzacțiile financiare se bazează pe un scop legitim și sunt autorizate și executate în mod corespunzător. Proceduri automate și analize ale respectării limitelor valorice ne permit să detectăm din timp riscurile legate de conformitate.

Auditul intern

Departamentele de audit intern ale Fresenius efectuează **audituri** independente ale sistemelor de management al conformității prin auditarea segmentelor de activitate și a companiilor Grupului în ceea ce privește implementarea politicilor și procedurilor și a eficacității CMS. În cazul în care rezultatele analizelor sau ale auditurilor identifică orice potențial de îmbunătățire, acțiunile necesare sunt definite în consultare cu managementul responsabil. În anul 2018, departamentele de audit intern au efectuat mai multe audituri privind conformitatea la nivelul Fresenius SE & Co. KGaA și al segmentelor de activitate din lume, concentrându-se, în special, pe protecția datelor și pe securitatea IT.

Canale de raportare

În cazul în care angajații Fresenius iau cunoștință de o potențială conduită necorespunzătoare, de exemplu, nerespectarea legilor, reglementărilor sau politicilor interne, aceștia își pot contacta superiorul ierarhic sau funcția de conformitate responsabilă în vederea raportării unui potențial caz de conformitate.

În plus, aceștia pot raporta cazurile de conformitate în mod anonim, de exemplu, prin intermediul **sistemelor de denunțare** sau al adreselor de e-mail dedicate. Cele mai multe sisteme de denunțare nu sunt deschise doar către angajați, ci și către terți, cum ar fi clienții, furnizorii sau alți parteneri, prin intermediul site-ului web al companiei.

Reacție

Gestionarea potențialelor cazuri de conformitate

Am monitorizat toate cazurile de conformitate raportate sau detectate în alt mod. În acest scop, evaluăm în mod obiectiv toate cazurile de potențială conduită necorespunzătoare, mai întâi din punct de vedere al plauzibilității acestora și al potențialei gravități, pentru a gestiona toate potențialele conduite necorespunzătoare în mod coerent, corect și cuprinzător. Gravitatea cazului stabilește persoana responsabilă cu gestionarea cazului. Dacă este necesar, se efectuează o anchetă fie de către o echipă internă de anchetă, fie cu sprijin extern.

Considerăm toate raportările drept o oportunitate de a examina procesele companiei noastre în vederea unor eventuale îmbunătățiri. Implementarea măsurilor este efectuată în timp util de către factorii de conducere responsabili în cooperare cu funcția de conformitate responsabilă. În funcție de tipul și gravitatea conduitei necorespunzătoare, pot fi impuse eventuale sancțiuni, cum ar fi măsurile în baza dreptului muncii, civil sau penal. După încheierea anchetei, definim și implementăm măsurile de remediere necesare, care previn sau împiedică, cel puțin, conduita necorespunzătoare viitoare.

Îmbunătățirea continuă

În plus, analizăm constatările auditului în vederea identificării și valorificării potențialului suplimentar de îmbunătățire din măsurile noastre de conformitate. Scopul nostru este îmbunătățirea continuă a măsurilor de conformitate în vederea îndeplinirii angajamentului nostru privind calitatea excepțională a produselor și serviciilor noastre, integritatea tranzacțiilor cu partenerii noștri, conduita responsabilă și fiabilitatea comunicării noastre în vederea bunăstării pacienților noștri în viitor.

3. Fiind un angajator atractiv

Angajamentul celor peste 1.600 de angajați ai noștri constituie baza pentru succesul și dezvoltarea susținută a Fresenius NephroCare Romania si Sanamed Hospital. Datorită realizărilor și competențelor acestora, angajații noștri ajută ca afacerile noastre să ocupe poziții de lider pe piețele acestora. Dorim să atragem, să reținem și să perfecționăm talentul în cadrul Fresenius NephroCare Romania si Sanamed Hospital. Acesta este motivul pentru care le oferim o varietate de oportunități atractive de dezvoltare. Totodată, promovăm cooperarea internațională și interdisciplinară, precum și diversitatea în domeniile și regiunile de activitate.

Raportarea vizând chestiunile privind angajații include subiectele cheie: structura și diversitatea personalului, implicarea angajaților, modul în care Fresenius NephroCare Romania si Sanamed Hospital atrag, rețin și perfecționează talentul, precum și sănătatea și securitatea în

muncă. Modelele de afaceri ale segmentelor noastre sunt ajustate în funcție de necesitățile individuale ale piețelor de asistență medicală pe care operează. Prin urmare, raportăm cu privire la conceptele de personal ale Grupului, precum și cu privire la măsuri specifice din cadrul segmentelor noastre de activitate.

STRUCTURA ȘI DIVERSITATEA PERSONALULUI

La sfârșitul anului 2022, în cadrul Fresenius NephroCare Romania si Sanamed Hospital activau 1,630 salariați.

Comparativ cu valoarea din anul precedent, **structura angajaților raportată la funcție** a rămas relativ neschimbată.

Proporția angajaților de sex feminin de 81,30%, la 31 decembrie 2022.

În anul 2022, **vârsta medie** a unui angajat este de 44,99 ani. Majoritatea (67,38%) angajaților noștri au o vârstă care variază între 30 și 50 de ani.

Vechimea în muncă în cadrul Fresenius NephroCare Romania si Sanamed Hospital a fost de 8,3 ani în anul 2022.

În anul 2022, **rata rulajului voluntar de personal** a fost de 10,05%.

Fresenius NephroCare Romania si Sanamed Hospital respectă și promovează o **cultură a diversității**. Suntem convinși că o combinație a diferitelor perspective, opinii, impresii culturale, experiențe și valori ne va permite să valorificăm potențialul care ne va face o companie de succes. Cunoștințele și abilitățile sociale ale angajaților noștri cu o origine etnică, socială și religioasă diferită ne ajută să dezvoltăm o sensibilitate ridicată pentru necesitățile locale ale clienților și pacienților noștri. Codul de conduită al Fresenius NephroCare Romania reprezintă fundația acestei culturi a companiei, caracterizată prin colaborare și respect reciproc. Acesta este obligatoriu pentru toți angajații Fresenius NephroCare Romania si Sanamed Hospital.

ATRAGEREA TALENTULUI, PĂSTRAREA ȘI PERFECTIONAREA ANGAJAȚILOR

Globalizarea continuă a piețelor noastre rămâne o provocare pentru managementul resurselor umane. Deoarece necesitățile sunt diferite în diversele segmentele de activitate, toate conceptele privind perfecționarea angajaților sunt formulate și implementate în conformitate cu cerințe de piață. Managementul nostru privind resursele umane se concentrează pe trei subiecte:

- ▶ **Atragerea talentului:** Pentru a asigura că nevoile noastre pe termen lung privind angajați foarte calificați sunt satisfăcute și pentru a recruta noi angajați, utilizăm **serviciile online de marketing privind resursele umane**. În ultimii ani, ne-am lărgit gama de servicii de marketing privind resursele umane și am extins site-ul web privind carierele.
- ▶ **Păstrarea angajaților:** În calitate de lider pe piața de dializa din Romania în domeniul asistenței medicale, managementul nostru privind resursele umane și activitățile adiacente sunt destinate necesităților locale, de exemplu, modele de programe de lucru flexibil sau programe de stimulente
- ▶ **Perfecționarea angajaților:** Oferim angajaților noștri oportunitatea de a-și dezvolta cariera într-un mediu dinamic. Instrumentele noastre de management al resurselor umane sunt ajustate continuu pentru a face față provocărilor viitoare. Instruirile obligatorii la nivel de Grup privind Codul nostru de conduită sunt însoțite de instruire obligatorie la nivelul segmentelor de activitate, de exemplu, în domeniul managementului calității, al managementului de mediu, al managementului sănătății și securității în muncă. Cursuri individuale suplimentare de instruire pentru angajați și persoane cu funcții de conducere, precum și activități de instruire relevante pentru departamentele respective, completează măsurile noastre vizând perfecționarea personalului. În funcție de client și de structura pieței, segmentele noastre de

activitate solicită în mod foarte diferit conceptele și măsurile privind perfecționarea personalului.

Fresenius NephroCare Romania și Sanamed Hospital documentează activitățile de instruire prin intermediul sistemului de management al învățării Centrul de învățare Fresenius (**Fresenius Learning Center - FLC**). Aceste activități de instruire sunt efectuate în cooperare cu un segment de activitate sau cu un departament.

În funcție de subiect, aceste programe de instruire pot consta în unul sau mai multe module. Majoritatea programelor de instruire sunt furnizate ca învățământ online, ca instruire tradițională bazată pe web, dar pot include și webinar-uri sau sesiuni de instruire în clasă. Angajații care au fost înregistrați într-un modul de instruire trebuie să înceapă și să încheie cu succes instruirea într-o perioadă definită de timp. **Instruirea privind conformitatea** la nivel de Grup, de exemplu cu privire la Codul de conduită, este obligatorie pentru toți angajații și este efectuată periodic. Totodată, Fresenius NephroCare Romania efectuează instruire specifică managementului pentru domeniile de conformitate cu risc ridicat. Fresenius NephroCare Romania a implementat procese de control pentru a se asigura că toți angajații sunt instruiți periodic pe teme relevante pentru activitatea lor.

SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ

Asigurarea sănătății și siguranței angajaților noștri face parte din responsabilitatea noastră corporativă. Codul de conduită Fresenius NephroCare Romania prevede cu titlu obligatoriu că toate măsurile necesare pentru securitatea angajaților sunt luate pentru a preveni accidentele de muncă. Toate segmentele de activitate se concentrează pe măsuri preventive în domeniul sănătății și securității la locul de muncă și pe responsabilitatea individuală a angajaților. Conceptele de securitate vizează sănătatea și securitatea la locul de muncă în domeniul sănătății adresate angajaților din unități de asistență medicală și administrație. Urmărim să asigurăm securitatea la locul de muncă a angajaților noștri, precum și siguranța pacienților noștri.

Compania urmărește să cultive o cultură a îmbunătățirii continue a mediului de lucru cu scopul minimizării vătămărilor și a reducerii procentului de accidente. Aceasta include:

- ▶ Raportarea și analiza accidentelor și vătămărilor legate de muncă,
- ▶ Identificarea cauzelor acestora,
- ▶ Implementarea măsurilor corective, după caz.

Ca parte a acestui concept, Fresenius NephroCare Romania a introdus KPI pentru sănătatea și securitatea la locul de muncă și în clinicile de dializă pentru a furniza informații, astfel cum impun autoritățile guvernamentale.

În clinicile de dializă este introdus un sistem de gestionare a riscurilor care vizează aspectele de sănătate și securitate la locul de muncă. Acesta include prevenția și controlul infecțiilor, managementul medicației și utilizarea în siguranță a obiectelor ascuțite și a consumabilelor, precum și a altor instrumente legate de calitatea clinică. Fresenius NephroCare Romania oferă un cadru clinic, inclusiv ghiduri, standarde, proceduri de operare și politici. În vederea monitorizării respectării cadrului clinic, precum și a legislației naționale efectuăm periodic audituri interne privind calitatea clinică.

La 31 dec.	2022
Total Angajati FTE*	1424,44
Varsta Medie (Ani)	44,99
Vechime Medie (Ani)	8,3
Rata Rulajului Voluntar De Personal (%)	10.05%
Angajati De Sex Feminin (%)	81,30%
Angajati De Sex Masculin (%)	18,70%
*Angajati FTE - angajati convertiti la timp de lucru complet de 8 ore/zi	

La 31 dec.	2022		
	Sub 30	Intre 30 si 50	Peste 50
Structura de varsta	67	1099	464

4. PROTEJAREA NATURII CA BAZĂ A VIETII

Fresenius s-a angajat să protejeze natura ca bază a vieții și să îi utilizeze resursele în mod responsabil. Respectăm cerințele legale și urmărim să îmbunătățim siguranța fabricilor noastre și performanța noastră în domeniul protecției mediului, al responsabilității pentru produse și al logisticii. Cele patru segmente de activitate ale Fresenius gestionează în mod diferit problemele de mediu în vederea îndeplinirii cerințelor individuale de afaceri. Prin urmare, prezentăm **abordările de management de mediu** corespunzătoare separat pentru fiecare segment de activitate.

Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi și Fresenius Vamed utilizează standardul ISO 14001 ca bază pentru managementul lor de mediu și dețin locații certificate în conformitate cu acest standard. Totodată, acestea dețin locații certificate în conformitate cu standardul de management al energiei ISO 50001.

Date privind consumul de energie, consumul de apă și emisiile de gaze cu efect de seră (GHG) sunt colectate în cadrul tuturor segmentelor de activitate. Persoanele interesate externe, cum ar fi investitorii și asociațiile de mediu, solicită frecvent informații cu privire la deșeuri și scurgeri referitoare la Grup. Prin urmare, includem și informații privind aceste subiecte.

Apa este o resursă importantă pentru toate cele patru segmente de activitate ale Fresenius. Fresenius își desfășoară activitatea pe piețe strict reglementate în ceea ce privește igiena, sterilizarea și calitatea produselor. Apa utilizată în unitățile noastre de asistență medicală și în

unitățile noastre de producție trebuie să respecte cerințele de reglementare. În vederea protejării sănătății pacienților și angajaților noștri, trebuie să ne asigurăm că s-au introdus sisteme de management și de control adecvate.

Managementul apei și tratarea apei sunt coordonate și controlate la nivel local în cadrul Grupului Fresenius. Segmentele de activitate trebuie să asigure respectarea tuturor legilor și reglementărilor aplicabile. În exercițiul financiar 2020, Fresenius Nephrocare Romania a consumat un total de aproximativ 316,9 litri/tratament. Aceeași prevedere se aplică și **apelor uzate**: segmentele de activitate trebuie să trateze apele uzate rezultate din producție sau din unitățile de asistență medicală în conformitate cu legile și reglementările locale și să implementeze dispozițiile relevante privind managementul, dacă este cazul.

CONSUMUL DE APA AL FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA GROUP

litri/tratament

	2022	2021	2020
	318.92 l/trat	318.92 l/trat	316.90%

Procesele de producție și tratamentele acordate pacienților în spitale sau în alte unități de asistență medicală necesită o cantitate mare de **energie**. Starea structurală a unităților de asistență medicală influențează, de asemenea, consumul de energie. Fresenius investește în mod continuu în protecția mediului prin intermediul măsurilor structurale, cum ar fi noi proiecte de construcție și modernizări conforme cu cele mai recente standarde de izolare termică eficientă și cu reglementările privind economia de energie aplicabile.

În exercițiul financiar 2021, Fresenius Nephrocare Romania a înregistrat un consum de 6.8 kwatt/trat . Ca și în cazul consumului de apă, bunăstarea pacienților noștri și siguranța produselor reprezintă punctul central al managementului energiei. Furnizarea sigură și neîntreruptă a energiei este, prin urmare, o prioritate de prim rang. Măsurile de economisire a energiei sunt examinate întotdeauna cu cea mai mare grijă. Optimizăm în mod continuu achizițiile noastre de energie și generăm noi înșine energie în cadrul a numeroase locații. Astfel suntem independenți și ne asigurăm furnizarea de energie pe termen lung

CONSUMUL DE ENERGIE AL FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA GROUP

kwatt/tratament

	2022	2021	2020
	6.8 KW/tr	6.8 KW/tr	6,9kwatt/trat

2022															
servicii prestate S	89.25%	IAN	FEB	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	TOTAL (UM)	
BGB	ENERGIE ELECTRICA (K)	21,086	19,916	22,995	24,728	29,237	32,582	36,428	39,051	32,159	29,536	26,323	23,722	337,763	*
	APA M CUB	57	58	61	91	64	102	63	76	76	75	67	65	856	**
PITESTI	ENERGIE ELECTRICA (K)													30,396	**
	APA M CUB													344	**
CONSUM ENERGIE ELECTRICA 2022/PACIENT														0.71 KWH	
CONSUM APA 2022/PACIENT														0.002 M CUB	

În industria asistenței medicale, **deșeurile** reprezintă un factor reglementat strict. Toate locațiile Fresenius trebuie să respecte toate legile și reglementările aplicabile și, de asemenea, procedurile standard de operare locale sau globale și dispozițiile privind managementul de mediu. Există interfețe importante între eliminarea sigură, profesionistă și cerințele privind igiena și sterilizarea din procesele de producție și tratamentele din spital. Aceasta variază de la selecția recipientelor adecvate pentru eliminare, de la procedurile de curățare și sterilizare la siguranța la locul de muncă a angajaților noștri atunci când elimină deșeuri periculoase, de exemplu, cele infecțioase.

Atunci când este necesar, segmentele de activitate prevăd norme și cerințe specifice în liniile directoare interne, instruire și controale la nivelul angajaților noștri, de exemplu, în domeniul igienei în clinicile noastre de tratamente intensive.

FRESENIUS MEDICAL CARE – MANAGEMENTUL DE MEDIU

În cadrul Fresenius Medical Care, managementul de mediu include managementul apei, al apelor uzate, al energiei, al deșeurilor, precum și al emisiilor de gaze cu efect de seră. Aceste teme sunt în centrul activităților de management de mediu ale companiei. Fresenius Medical Care urmărește să realizeze îmbunătățiri la nivel de mediu de-a lungul întregului ciclu de viață al produselor sale și să reducă impactele negative asupra mediului și riscurile pentru pacienții și angajații săi.

Fresenius Medical Care este supusă unei game largi de legi și reglementări federale, statale și locale referitoare la protecția mediului.

Între altele, aceste legi reglementează deversarea de substanțe în mediu, manipularea și eliminarea deșeurilor și a apelor uzate și depoluarea siturilor contaminate. Deoarece compania își desfășoară activitatea pe piețe reglementate strict, aceasta a creat structuri de management în conformitate cu structura sa descentralizată pentru a respecta legile și reglementările aplicabile.

În America de Nord, managementul de mediu este înființat la nivel local. Ca parte a acestei abordări, compania monitorizează constant reglementările naționale și internaționale referitoare la problemele de mediu, chimice și privind sănătatea și securitatea la locul de muncă, astfel încât politicile, liniile directoare interne și procedurile standard de operare să fie la zi. În scopul respectării legilor și liniilor directoare interne aplicabile, locațiile de fabricație, centrele de distribuție și laboratoarele fac obiectul auditurilor periodice ale echipei de audit corporativ a companiei. Totodată, Fresenius Medical Care analizează periodic energia, apa și deșeurile și le examinează în vederea reducerii consumului și a îmbunătățirii eficienței în toate unitățile sale. 91% din clinicile de dializă ale Fresenius Medical Care din S.U.A. fac obiectul acestei abordări.

În cadrul segmentului EMEA, managementul de mediu face parte din sistemul integrat de management (IMS) al Fresenius Medical Care. Scopul acestuia este de a reduce și controla în mod sistematic riscurile asociate cu protecția mediului, de a respecta legislația aplicabilă și de a satisface așteptările clienților și pacienților noștri. Deoarece strategia privind certificarea de mediu se concentrează pe, dar nu se limitează la unitățile de producție cu niveluri ridicate de consum, opt dintre cele mai mari unități de producție ale Fresenius Medical Care din segmentul EMEA sunt certificate în conformitate cu ISO 14001. Două dintre aceste unități de producție sunt certificate și conform ISO 50001. În plus, aproape 50% din clinicile de dializă ale companiei sunt certificate în conformitate cu ISO 14001. Respectarea standardelor ISO este examinată periodic de experți interni și externi.

În prezent, mai mult de 70% din clinicile Fresenius Medical Care din segmentul EMEA utilizează soluția informatică integrată e-con5 în vederea Eco-controlului. Acest program informatic este destinat monitorizării și reducerii energiei, apei și deșeurilor, îmbunătățind, în același timp, calitatea și coerența datelor privind mediul. În anii următori, intenționăm să continuăm să mărim proporția clinicilor care utilizează e-con5.

Pentru informații suplimentare referitoare la sistemul nostru de bază privind mediul, sănătatea și securitatea (EHS) și la Declarația privind conformitatea EHS, vă rugăm să consultați secțiunea „Sănătatea și securitatea la locul de muncă” de la pagina 117.

În America Latină, Fresenius Medical Care a implementat un program de management de mediu în vederea controlării și îmbunătățirii performanței sale de mediu din punct de vedere al energiei, apei și deșeurilor în clinicile de dializă. Mai mult de 92% din clinicile companiei utilizează soluția informatică integrată e-con5 în vederea Eco-controlului. Datele privind mediul sunt examinate periodic în vederea controlării evoluțiilor, precum și a atingerii țintelor și a stabilirii de măsurători și activități în vederea îmbunătățirii.

OPERAȚIUNI EFICIENTE ȘI TEMEINICE DE MEDIU ÎN GMQ ȘI GRD

Funcția corporativă GMQ a Fresenius Medical Care încurajează proiectele locale privind sustenabilitatea ca parte a inițiativelor ecologice & de tip lean, cu scopul de a îmbunătăți în mod continuu performanța de mediu a companiei și de a încorpora cele mai bune practici de management de mediu în operațiunile sale comerciale. Aceasta înseamnă că fiecare fabrică este responsabilă pentru definirea, planificarea și implementarea inițiativelor de mediu.

Raportarea ecologică & de tip lean permite ca bunele practici să fie partajate între fabrici în vederea reducerii emisiilor, a promovării utilizării responsabile și eficiente a resurselor naturale și a reciclării deșeurilor și a apelor uzate. Obiectivele cheie ale inițiativelor sunt respectarea reglementărilor de mediu aplicabile, gestionarea și reducerea riscurilor de mediu și implementarea operațiunilor sustenabile de mediu. În anul 2018, inițiativele ecologice de tip „lean” au inclus trecerea la iluminat de tip LED în depozite și zone de producție, recuperarea căldurii apelor uzate, înlocuirea răcitoarelor și a cazanelor de producție în vederea adaptării la condițiile de mediu și utilizarea crescută a energiei solare. De asemenea, Fresenius Medical Care a economisit apă și ape uzate prin implementarea și optimizarea sistemelor de osmoză inversă, a autoclavelor și a sistemelor de purificare. Totodată, compania și-a îmbunătățit procesele de producție și activitățile de reciclare și, în consecință, a fost capabilă să reducă deșeurile produse în cadrul unităților sale de producție.

Angajamentul Fresenius Medical Care de a utiliza resursele naturale în mod eficient face parte, de asemenea, din politica privind mediul adoptată de funcția GMQ în EMEA și America Latină, precum și de GRD. În cadrul acestei politici, compania se angajează să minimizeze impactul activităților noastre asupra mediului, să respecte legile și reglementările aplicabile și să ofere condiții de muncă sigure și sănătoase tuturor angajaților. Utilizarea eficientă a resurselor naturale, prevenirea poluării mediului, reciclarea eficientă a mediului și îmbunătățirea performanței de mediu reprezintă elemente centrale ale eforturilor companiei de a-și perfecționa continuu sistemul propriu de management de mediu.

REDUCEREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI DE-A LUNGUL CICLULUI DE VIAȚĂ AL PRODUSULUI

În cadrul Fresenius Medical Care, inovațiile și noile tehnologii ajută la reducerea impactului companiei asupra mediului și a utilizării resurselor. Cea mai mare parte din **apa** utilizată în cadrul Fresenius Medical Care este utilizată pentru a produce dializat în cursul tratamentului salvator de dializă efectuat în centrele noastre de dializă din jurul lumii. Cantitatea de dializat și, în consecință, cantitatea de apă necesară per tratament de dializă este determinată de o varietate de factori, inclusiv debitul sanguin, dializorul selectat și metoda de tratament, responsabilitatea directă pentru cele mai multe dintre acestea revenind medicului.

În cadrul eforturilor sale de a economisi resurse, pentru Fresenius Medical Care este foarte important ca eficiența resurselor să nu compromită calitatea îngrijirii sau calitatea produselor. Odată cu ultimele generații de aparate, seriile 5008 și 6008, compania a dezvoltat un aparat de dializă care sprijină siguranța pacientului fiind, în același timp, ecologică prin ajustarea automată a fluxului de dializat către fluxul sangvin actual. Aceasta permite economisirea unor cantități semnificative de dializat, apă și energie, menținând în același timp o calitate constantă a dializei. Fresenius Medical Care crește în mod constant vânzările acestor aparate la nivel mondial. În anul 2018, mai mult de una din cinci aparate de dializă produse aparțineau uneia dintre aceste **generații de aparate cu consum redus de resurse**.

În scopul reducerii impactului său asupra mediului, Fresenius Medical Care adoptă o abordare privind ciclul de viață care ia în considerare toate formele de impact semnificativ asupra mediului de-a lungul întregului ciclu de viață al produsului. În acest scop, compania a stabilit o evaluare simplificată a ciclului de viață a produselor de tip „lean” (Screening LCA) ca parte a programului său privind mediul, sănătatea și siguranța la nivelul EMEA. În baza liniilor directoare

internaționale, calculăm impactul asupra mediului, generat în cursul diferitelor stadii ale ciclului de viață al produsului, în vederea îndeplinirii cerințelor ISO 14001 și IEC 60601-1-9. Screening LCA vizează majoritatea liniilor active de produs de tip dispozitiv medical ale companiei.

5 GRIJA FAȚĂ DE DREPTURILE OMULUI

În calitate de companie globală din domeniul asistenței medicale, îmbunătățim accesul la asistență medicală de înaltă calitate, accesibilă în multe țări și, astfel, contribuim la respectarea drepturilor omului.

- ▶ La fiecare 0,7 secunde, undeva în lume, **Fresenius Medical Care** oferă un tratament de dializă.
- ▶ Cu o gamă largă de produse generice, **Fresenius Kabi** permite pacienților cu nevoi medicale să aibă acces la terapii moderne și la asistență medicală accesibilă.
- ▶ În ultimii cinci ani, Fresenius Helios a investit mai mult de 1 miliard € în modernizarea și dezvoltarea serviciilor clinice din Germania și Spania și, astfel, contribuie la asistență medicală cuprinzătoare de înaltă calitate.
- ▶ **Fresenius Vamed** a finalizat mai mult de 900 de proiecte în aproape 90 de țări, multe dintre acestea în regiuni în care dezvoltarea infrastructurii de asistență medicală se află încă într-un stadiu incipient. Astfel, Fresenius Vamed contribuie în mod decisiv la facilitarea accesului pacienților la unități de asistență medicală.

CUM NE ADUCEM CONTRIBUȚIA

Ne-am angajat să respectăm și să sprijinim drepturile omului, astfel cum acestea sunt definite de standardele internaționale, cum ar fi Declarația Universală a Drepturilor Omului a Organizației Națiunilor Unite și Principiile Fundamentale, astfel cum sunt publicate de Organizația Internațională a Muncii (OIM) ¹. Considerăm că aceasta face parte din responsabilitatea noastră de companie.

În anul 2018, am adoptat o **declarație la nivel de grup privind drepturile omului**. Aceasta conține aspecte ale drepturilor omului care au o importanță specială pentru Fresenius. Activitățile noastre servesc la respectarea drepturilor omului și trebuie să sprijine protejarea acestora. Depunem toate eforturile pentru a dezvolta în mod continuu aceste activități.

În cadrul declarației noastre privind drepturile omului, ne exprimăm poziția cu privire la următoarele domenii aferente drepturilor omului:

▶ **Nicio formă de muncă forțată, de muncă ilegală a copiilor sau de exploatare prin muncă**

Nu tolerăm utilizarea sau amenințarea cu violența sau orice altă formă de coerciție. În special, ne dedicăm protejării copiilor împotriva exploatării. Interzicem cu strictețe utilizarea, sprijinirea sau aprobarea muncii forțate, a muncii ilegale a copiilor sau a exploatării prin muncă.

Asumarea responsabilității pentru angajații noștri face parte din responsabilitatea corporativă a întregului Grup Fresenius. Procesele din entitățile locale ale tuturor segmentelor de activitate ajută la respectarea legilor aplicabile privind prevenirea muncii forțate, a muncii ilegale a copiilor sau a exploatării prin muncă. Ne așteptăm ca partenerii noștri de afaceri să respecte aceste legi. În cazul în care legile locale o impun, cum ar fi Legea privind sclavia modernă din Regatul Unit (UK Modern Slavery Act), confirmăm respectarea acestor legi pe site-urile web ale entităților noastre locale. ¹

▶ **Ne opunem discriminării și promovăm egalitatea de șanse**

Sprijinim egalitatea de șanse și ne opunem în mod ferm discriminării. Nicio persoană nu poate fi vreodată discriminată, de exemplu, pe baza culorii pielii, rasei, genului, religiei, convingerilor

politice, vârstei, constituției fizice, orientării sexuale, înfățișării sau a altor trăsături fizice. De asemenea, nu tolerăm discriminarea pe baza apartenenței la sindicate sau comitete de întreprinderi.

Interacționăm în mod deschis, just și apreciativ. Toate segmentele de activitate au inclus aceste principii în codurile lor de conduită.

Fresenius Kabi a stabilit valori corporative comune pentru toți angajații, care creează o înțelegere comună la nivel mondial a culturii sale corporative. Acestea accentuează importanța colaborării pe bază de respect între toți angajații. Valorile fac parte din manualul de management al calității și din Codul de conduită al Fresenius Kabi.

În vederea promovării egalității de șanse, Fresenius Helios accentuează, în special, compatibilitatea dintre familie și muncă, mai ales în cazul angajaților care lucrează în schimburi și fac gărzi, și oferă sau sprijină îngrijirea copilului. Cu acestea și cu alte inițiative cu titlu de exemplu, cultivăm o cultură corporativă lipsită de discriminare în cadrul Fresenius. Informații și cifre suplimentare privind structura și diversitatea angajaților pot fi găsite la pagina 113.

► Crearea de condiții de muncă sigure

Ne-am angajat să asigurăm că s-au luat măsuri de siguranță necesare și că toți angajații noștri beneficiază de condiții de muncă corecte și sigure. Dorim să oferim un loc de muncă sănătos și productiv angajaților noștri. Raportăm în mod detaliat cu privire la sănătatea și securitatea la locul de muncă la paginile 117 și următoarele.

► Respectarea dreptului la liberă asociere și la negociere colectivă

Fresenius respectă libertatea de asociere și dreptul la negociere colectivă. Angajații noștri pot deveni membri ai sindicatelor, solicita reprezentare și se pot implica în negocieri colective, în conformitate cu legile locale. Cultivăm o comunicare deschisă și directă cu forța noastră de muncă și ne opunem cu fermitate oricărei forme de discriminare, astfel cum prevede Codul nostru de conduită. Nicio persoană nu poate fi discriminată la locul de muncă pe baza apartenenței la sindicate sau comitete de întreprindere.

► Protejarea datelor cu caracter personal

Respectă viața privată a fiecărei persoane. Ne simțim responsabili pentru datele cu caracter personal ale pacienților, angajaților, clienților și furnizorilor noștri. Suntem conștienți de responsabilitatea care ne revine în cadrul relației de încredere speciale cu pacienții noștri. Pacienții noștri așteaptă protecție adecvată a datelor acestora. Această prevedere ne ghidează procedurile în cursul gestionării datelor pacienților. Toate segmentele de activitate și Fresenius SE & Co. KGaA au implementat sisteme cuprinzătoare de management al protecției datelor, care asigură gestionarea responsabilă a datelor pe care le primim. Detalii în acest sens sunt descrise în secțiunea privind sistemele de management al protecției datelor de la paginile 104 și următoarele.

► Luarea în considerare a influenței asupra mediului înconjurător

De asemenea, responsabilitatea noastră comună include protejarea naturii ca bază a vieții, protecția resurselor și reducerea impactului nostru asupra mediului. Este obligația noastră comună de a proteja resursele pentru generațiile viitoare.

Urmărim să respectăm cerințele legale și să îmbunătățim siguranța fabricilor noastre și performanța noastră în domeniul protecției mediului, al responsabilității pentru produse și al logisticii. Veți găsi informații suplimentare la paginile 121 și următoarele.

► Asumarea responsabilității în cadrul propriului lanț de aprovizionare

Ne așteptăm ca furnizorii și partenerii noștri de afaceri să respecte standarde etice de conduită în activitatea zilnică, față de angajați, societate și mediu. De asemenea, aceasta include domeniile descrise în legătură cu respectarea drepturilor omului.

Declarația privind drepturile omului este un auto-angajament, care este valabil pentru toate segmentele de activitate și pentru Fresenius SE & Co. KGaA. Aceasta completează angajamentele și principiile referitoare la respectarea drepturilor omului, pe care toate segmentele de activitate le-au inclus în Codurile lor de conduită.

Pe lângă aceasta, siguranța produselor și terapiilor noastre este o prioritate pentru noi. Milioane de pacienți din întreaga lume se bazează pe calitatea îngrijirilor noastre. Prin urmare, următoarele se aplică tuturor segmentelor de activitate: atunci când recunoaștem indicii privind deficiențe și limitări ale produselor, terapiilor sau proceselor noastre, le transparentizăm și luăm acțiunile necesare. De asemenea, atunci când efectuăm studii clinice, prioritatea noastră principală este siguranța pacienților noștri. Respectăm cerințele etice, medicale și legale. În cazul în care recunoaștem orice indicii de abateri, răspundem imediat. Ne ținem la curent angajații și managerii cu privire la valorile și principiile noastre de conduită prin intermediul instruirii periodice în clasă și online vizând Codul de conduită respectiv.

Implementarea operațională și evaluarea activităților noastre sunt responsabilitatea funcțiilor respective, cum ar fi Resursele Umane și Sănătatea și Securitatea la locul de muncă, din cadrul segmentelor de activitate. Măsuri, precum instruirea cu privire la Codul de conduită sau mecanismele de raportare, sunt sprijinite de sistemele de gestionare a conformității. Veți găsi detalii în acest sens la paginile 109 și următoarele. În plus, verificări pe bază de eșantion sunt efectuate și ca parte a auditurilor interne.

Angajații din cadrul tuturor segmentelor de activitate și al Fresenius SE & Co. KGaA, precum și partenerii externi pot raporta eventualele încălcări, referitoare și la aspectele privind drepturile omului, prin intermediul liniilor telefonice pentru denunțare și al adreselor de e-mail. În plus, angajații își pot raporta îngrijorările direct către superiorii ierarhici. Informații suplimentare privind posibilitățile de raportare sunt descrise în capitolul referitoare la sistemele de management al conformității de la pagina 112. În cazul în care deținem informații cu privire la eventualele încălcări, luăm măsurile necesare.

În cazul în care evoluțiile necesare o impun, implementăm măsuri adecvate în vederea îndeplinirii responsabilității noastre de a respecta drepturile omului în cadrul activității companiei noastre.

Considerăm rezultatele analizelor și raportărilor interne drept o oportunitate de a revizui procesele noastre corporative în vederea îmbunătățirii proceselor noastre interne și a implementării de măsuri corective și de îmbunătățire.

Niciun eveniment cu impact advers semnificativ, care să contravină obiectivului nostru de a respecta drepturile omului, nu a fost înregistrat în exercițiul financiar.

RESPONSABILITATEA ÎN CADRUL LANȚULUI DE APROVIZIONARE

Segmentele noastre de activitate acoperă o mare parte din lanțul acestora de aprovizionare și, astfel, asigură cele mai înalte standarde de calitate. Dincolo de aceasta, lucrăm cu furnizori și alți parteneri de afaceri de la nivel mondial pentru a ne îngriji pacienții.

Astfel, ne așteptăm ca furnizorii și partenerii noștri de afaceri să respecte **standarde etice de conduită** în activitatea zilnică, față de angajați, societate și mediu. De asemenea, acestea includ domeniile descrise în declarația noastră privind drepturile omului.

Ne specificăm și ne comunicăm așteptările față de furnizori, prestatori de servicii și alți parteneri. Fresenius Medical Care le-a înglobat în **Principiile de sustenabilitate** destinate furnizorilor funcției globale de producție și calitate din regiunile EMEA, America Latină și Asia-Pacific. Fresenius Kabi, Fresenius Vamed și Fresenius SE & Co. KGaA menționează aceste așteptări în respectivele Coduri de conduită ale furnizorilor. Atât Principiile de sustenabilitate și Codurile de

conduită ale furnizorilor sunt utilizate ca anexe la contractele de achiziții din cadrul segmentelor de activitate.

În acest fel, dorim să ne asigurăm că partenerii noștri își asumă standardele noastre de conduită. Responsabilitatea pentru selectare și contractare revine funcțiilor responsabile dedicate din cadrul segmentelor de activitate. Măsurile de bază, cum ar fi evaluările sau mecanismele de raportare, sunt susținute de sistemele de gestionare a conformității.

Așteptăm ca partenerii noștri **din lanțul de** aprovizionare să implementeze procese adecvate, care asigură respectarea standardelor relevante. În cazul în care identificăm o potențială conduită necorespunzătoare din partea acestora, vom reacționa, de exemplu, cu măsuri de control suplimentare, în funcție de gravitatea conduitei necorespunzătoare.

În plus, Fresenius Kabi a identificat furnizori strategici, care fac obiectul supravegherii dedicate exercitată de organizarea globală pentru achiziții strategice. În primul rând, o calificare bazată pe risc este efectuată în conformitate cu procesele globale definite. Apoi, furnizorii strategici sunt evaluați periodic în conformitate cu criteriile precum calitatea și sănătatea și siguranța la locul de muncă și în funcție de factorii de mediu și de conformitate. Acest proces include și **audituri** efectuate la furnizori.

Pentru a-și consolida și armoniza angajamentul față de practicile de achiziții sustenabile, Fresenius Medical Care a lansat o inițiativă vizând promovarea aprovizionării sustenabile ca parte a programului global de sustenabilitate. Grupul de lucru global, trans-funcțional constituit în acest context se va concentra pe managementul relațiilor cu furnizorii, pe managementul riscurilor în cadrul lanțului de aprovizionare și pe o strategie sustenabilă de aprovizionare.