 <b>KLINIKUM CHEMNITZ</b> gGmbH	<b>Verfahrensanweisung "Meldestelle gemäß Lieferkettensorgfaltspflichtengeset z"</b>	Version: 1.0 Gültig ab: 22.12.2022 11:45
intern	KC-IR-VA-00004	Seite 1 von 6

## Inhaltsverzeichnis

1. Zweck / Ziel / Qualitätsindikator .....	2
2. Geltungsbereich.....	2
3. Mitgeltende Dokumente .....	2
4. Begriffe, Abkürzungen .....	2
5. Prozessablauf / Zuständigkeiten.....	3
6. Risiken im Prozess .....	4
7. Verteiler .....	4
8. Anlagen.....	4

Verantwortung	Inhaltliche Prüfung	Konformitätsprüfung	Freigabe
Katja Lindner	Dr. jur. Kristina Andrä (22.12.2022)	Uwe Meyer (22.12.2022)	Martin Jonas (22.12.2022)

 <b>KLINIKUM CHEMNITZ</b> gGmbH	<b>Verfahrensanweisung "Meldestelle gemäß Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz z"</b>	Version: 1.0 Gültig ab: 22.12.2022 11:45
intern	KC-IR-VA-00004	Seite 2 von 6

## 1. Zweck / Ziel / Qualitätsindikator

Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz tritt zum 01.01.2023 in Kraft. Es verpflichtet Unternehmen dazu, in ihren Lieferketten menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten in angemessener Weise zu beachten. So wird von den Unternehmen erwartet, dass sie aufeinander abgestimmte Präventions- und Abhilfemaßnahmen umsetzen.

Die Klinikum Chemnitz gGmbH und ihre Tochtergesellschaften haben hierzu ihre eigenen Ansprüche sowie die Erwartungen an ihre Lieferanten, Dienstleister und Geschäftspartner und den Umgang mit eventuellen Verstößen in einem Verhaltenskodex beschrieben. Dieser ist intern im Dokumentenlenkungssystem sowie auf der Homepage des Klinikums hinterlegt.

Mit dieser Verfahrensordnung wird das unternehmensinterne Beschwerdeverfahren festgelegt. Es soll potentiellen Hinweisgebern die Möglichkeit geben, auf menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken oder Verletzungen im eigenen Geschäftsbereich oder eines unmittelbaren Zulieferers der Klinikum Chemnitz gGmbH und/oder Tochtergesellschaft hinzuweisen. Den Hinweisgebern kommt dabei ein besonderer Schutz zu.

Das Beschwerdeverfahren ist auf der Homepage der Klinikum Chemnitz gGmbH zugänglich.

## 2. Geltungsbereich

Diese Verfahrensordnung gilt für die Klinikum Chemnitz gGmbH und deren Tochtergesellschaften.

## 3. Mitgeltende Dokumente

- Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

## 4. Begriffe, Abkürzungen


### Begriffe

**Hinweisgeber** können sowohl Mitarbeiter als auch Personen, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit mit der Klinikum Chemnitz gGmbH oder ihrer Tochtergesellschaften in Kontakt stehen, sein.

**Verstöße** sind Handlungen oder Unterlassungen, die rechtswidrig sind und gegen Normen des nationalen und/oder EU-Rechts bzw. unseren Verhaltenskodex verstoßen oder dem Ziel oder dem Zweck der Vorschriften zuwiderlaufen.

**Folgemaßnahmen** sind Maßnahmen zur Prüfung der Stichhaltigkeit der in der Meldung erhobenen Behauptungen und gegebenenfalls zum Vorgehen gegen den gemeldeten Verstoß, z.B. durch Nachforschungen.

Verantwortung	Inhaltliche Prüfung	Konformitätsprüfung	Freigabe
Katja Lindner	Dr. jur. Kristina Andrä (22.12.2022)	Uwe Meyer (22.12.2022)	Martin Jonas (22.12.2022)

 <b>KLINIKUM CHEMNITZ</b> gGmbH	<b>Verfahrensanweisung "Meldestelle gemäß Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz z"</b>	Version: 1.0 Gültig ab: 22.12.2022 11:45
intern	KC-IR-VA-00004	Seite 3 von 6

## Abkürzungen

IR	Innenrevision
KC	Klinikum Chemnitz
TG	Tochtergesellschaft
GF	Geschäftsführung

## 5. Prozessablauf / Zuständigkeiten


Die Geschäftsführer und Führungskräfte stellen sicher, dass alle Beschäftigten des jeweiligen Bereichs Kenntnis über die Möglichkeit der internen Meldung von Verstößen erhalten.

Nr.	Arbeitsschritt	Zuständigkeit
1	Meldung eines Verstoßes durch Hinweisgeber an Bereich Innenrevision KC: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>schriftlich</u> → postalisch: Klinikum Chemnitz gGmbH Innenrevision Flemmingstraße 2 09116 Chemnitz → Einwurf in Briefkasten IR: Flemmingstraße 2f</li> <li>• <u>mündlich</u> (z.B. Telefon)</li> </ul>	
2	zeitnahe Bearbeitung und Einbindung der jeweiligen Geschäftsführung (KC, TG) und/oder Leiter der entsprechenden Organisationseinheit in die Aufklärung  Information an Menschenrechtsbeauftragten des Konzerns  Eingangsbestätigung innerhalb von 7 Tagen	Innenrevision KC
3	Risikoanalyse und Einleitung von Maßnahmen sowie Rückmeldung an IR und den Menschenrechtsbeauftragten des Konzerns	betreffende GF / Leiter
4	Rückmeldung über eingeleitete Maßnahmen an Hinweisgeber	Innenrevision KC

Tabelle 1: Arbeits- oder Prozessschritte

Alle Informationsschritte haben mit der Pflicht zur Schadensabwehr unverzüglich zu erfolgen. Gegenüber anderen Personen, insbesondere anderen Beschäftigten, ist hinsichtlich der Hinweise absolutes Stillschweigen zu wahren.

Verantwortung	Inhaltliche Prüfung	Konformitätsprüfung	Freigabe
Katja Lindner	Dr. jur. Kristina Andrä (22.12.2022)	Uwe Meyer (22.12.2022)	Martin Jonas (22.12.2022)

 <b>KLINIKUM CHEMNITZ</b> gGmbH	<b>Verfahrensanweisung "Meldestelle gemäß Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz"</b>	Version: 1.0 Gültig ab: 22.12.2022 11:45
intern	KC-IR-VA-00004	Seite 4 von 6

Im Vorfeld einer etwaigen Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden erfolgt eine Beratung zur Situationsbeurteilung und zum weiteren Vorgehen zwischen der jeweiligen Geschäftsführung, der Innenrevision und der Rechtsabteilung.

### Schutz des Hinweisgebers

Die Identität der hinweisgebenden Person, der Personen, die Gegenstand einer Meldung sind, und der sonstigen in der Meldung genannten Personen sind vertraulich zu behandeln.

Dem Hinweisgeber dürfen keine rechtlichen Nachteile entstehen (u.a. arbeitsrechtliche Sanktionen), es sei denn es wurden vorsätzlich oder grob fahrlässig falsche Tatsachen behauptet.

Ergeben die internen Ermittlungen, dass der gegen einen Mitarbeiter und/oder Unternehmen erhobene Vorwurf unbegründet war, sind bereits eingeleitete rechtliche Maßnahmen unverzüglich aufzuheben. Die Rechte des jeweiligen Betriebsrates bleiben gewahrt.

### 6. Risiken im Prozess

Mit der Einrichtung eines internen Meldekanals sollen Anreize und Wege geschaffen werden, Hinweise auf Fehlverhalten oder Missstände primär intern zu melden.

### 7. Verteiler

Diese Verfahrensordnung ist im Dokumentenlenkungssystem der Klinikum Chemnitz gGmbH hinterlegt und für alle Mitarbeiter einsehbar.

### 8. Anlagen

Meldebogen

Verantwortung	Inhaltliche Prüfung	Konformitätsprüfung	Freigabe
Katja Lindner	Dr. jur. Kristina Andrä (22.12.2022)	Uwe Meyer (22.12.2022)	Martin Jonas (22.12.2022)

## Meldebogen für Risiken und Verstöße gegen das LkSG

### Angaben zum Hinweis

<p>Gemeldet wird ein</p> <p><input type="checkbox"/> Risiko      <input type="checkbox"/> Verstoß</p>	<p>Festgestellt am:</p>
<p>Es handelt sich um eine</p> <p><input type="checkbox"/> Erstmeldung      <input type="checkbox"/> Folgemeldung *</p>	<p>* die Erstmeldung erfolgte am</p>
<p>beteiligte Gesellschaft/-en</p> <p><input type="checkbox"/> Konzern Klinikum Chemnitz</p>          <p><input type="checkbox"/> direkter Zulieferer</p>          <p><input type="checkbox"/> indirekter Zulieferer</p>	<p><input type="checkbox"/> Klinikum Chemnitz gGmbH</p> <p><input type="checkbox"/> Cc Klinik-Verwaltungsgesellschaft Chemnitz mbH</p> <p><input type="checkbox"/> Gesellschaft für amb. Schlafmedizin mbH</p> <p><input type="checkbox"/> Heim gGmbH</p> <p><input type="checkbox"/> Klinik Catering Chemnitz GmbH</p> <p><input type="checkbox"/> Klinikum Chemnitz Logistik- u. Wirtschafts GmbH</p> <p><input type="checkbox"/> Klinikum-Chemnitz-Service-Gesellschaft mbH</p> <p><input type="checkbox"/> MVZ am Küchwald GmbH - Amb. HerzCentrum</p> <p><input type="checkbox"/> Poliklinik gGmbH Chemnitz</p> <p><input type="checkbox"/> Service-Center Technik GmbH</p> <p><input type="checkbox"/> Sozialbetriebe Mittleres Erzgebirge gGmbH</p> <p><input type="checkbox"/> Zentrum für Diagnostik GmbH</p>
<p>Risiko bzw. Verstoß gegen einen Standard unseres Verhaltenskodex:</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Ökonomischer Standard</b> z.B. fairer Wettbewerb, Datenschutz, Informationssicherheit</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Sozialer Standard</b> z.B. Arbeitssicherheit / Arbeitsschutz, keine Diskriminierung</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Ökologischer Standard</b> z.B. Schutz der Umwelt, Umgang mit Gefahrstoffen</p>	
<p>Um welches Produkt, Fabrikat / Typ bzw. um welche Dienstleistung handelt es sich?</p>	

Reg.-Nr.: \_\_\_\_\_

Eingangsdatum: \_\_\_\_\_

Beschreibung des Risikos bzw. Verstoßes	
Wurden bereits weitere Stellen über den Sachverhalt informiert? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	<i>Falls ja, bitte hier kurz benennen:</i>
Wurden bereits Maßnahmen ergriffen? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	<i>Falls ja, bitte hier kurz benennen:</i>
weitere Informationen Ihrerseits	

### Angaben zum Hinweisgebenden

Für eventuelle Fragen ist es sehr wichtig, dass Sie ihre Kontaktdaten wie E-Mailadresse oder Telefonnummer angeben. Ihre Meldung wird vertraulich und nach der Datenschutz-Grundverordnung behandelt. Bitte beachten Sie, dass wir im Falle einer anonymen Meldung Ihnen keine Informationen über den Verfahrensstand weiterleiten können.

Name	
Telefonnummer und Erreichbarkeit	
E-Mail und/oder Postadresse	
Wie stehen Sie in Beziehung zum Konzern Klinikum Chemnitz? <input type="checkbox"/> Mitarbeiter/-in Klinikum Chemnitz gGmbH <input type="checkbox"/> Mitarbeiter/-in in einer Tochtergesellschaft des Klinikums <input type="checkbox"/> Geschäftspartner/-in <input type="checkbox"/> Patient/-in <input type="checkbox"/> sonstiges	