

inworks[®]

Das Intrafox Hinweisgeber-Modul

Hinweisgeber-System nach EU-Richtlinie (2019/1937)



Die EU-Hinweisgeber Richtlinie

Wozu ein Hinweisgebersystem?

- ✓ Verhinderung rechtliche Konsequenzen für Management ohne Meldesystem nach:
 - › KWG § 25a Abs. 1 S. 6 Nr. 3 (Kreditinstitute)
 - › OWiG § 130 (alle Unternehmen)
 - › AktG § 93 Abs. 1 (alle AGs)
 - › GmbHG § 43 Abs. 1 (alle GmbHs)
- ✓ Verhinderung direkter Schäden durch Betrug, materiellem oder Datendiebstahl, Unterschlagung, Korruption
- ✓ Verhinderung von Reputationsschäden durch unkanalisierte Meldungen
- ✓ Nutzung zur Reputationssteigerung

Achtung

Recht auf Offenlegung

- ✓ Die EU-Hinweisgeber-Richtlinie sieht ein mehrstufiges Meldesystem aus interner Meldung, externer Meldung und Offenlegung vor.
- ✓ Letztere ist dem Hinweisgeber u.a. gestattet, wenn auf eine Meldung keine geeigneten Maßnahmen ergriffen wurden oder eine unmittelbare Gefährdung für das öffentliche Interesse besteht.
- ✓ Ein gut funktionierendes internes Hinweisgeber-System kann das Risiko einer Offenlegung mit allen nachteiligen Effekten (Verlust der Reputation, finanzielle Schäden) extrem reduzieren.



Die EU-Hinweisgeber Richtlinie

Was sind die Anforderungen an ein Meldesystem?

Die Richtlinie nennt u.a. diese Anforderungen:

- ✓ Möglichkeit einer internen oder auch externen Meldung
- ✓ Möglichkeit der Offenlegung des Verstoßes unter dem Schutz der Richtlinie
- ✓ Es sind Kanäle und Verfahren für interne Meldungen und Folgemaßnahmen einzurichten.
- ✓ Diese können intern oder von Dritten betrieben werden
- ✓ Die Identität des Hinweisgebers und erwähnter Dritter muss stets vertraulich bleiben
- ✓ unbefugten Mitarbeitern muss der Zugriff darauf verwehrt bleiben
- ✓ Für Folgemaßnahmen ist eine unparteiische Person oder Abteilung zu benennen
- ✓ Folgemaßnahmen sind auch in Bezug auf anonyme Meldungen zu definieren.



Die EU-Hinweisgeber Richtlinie

Was wird alles gemeldet?

- ✓ Verstöße gegen
 - EU-Recht
 - nationales Recht
 - wichtige interne Regelungen
 - Compliance
 - Schutz der Privatsphäre
 - personenbezogene Daten (DS-GVO)

Welche Hinweisgeber sollen geschützt werden?

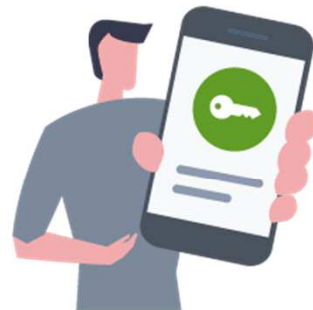
- ✓ Die Richtlinie nennt u.a. diese Gruppen als schützenswerte Melder:
 - Freiwillige und Praktikanten
 - "Mittler" und auch Dritte, die mit dem Hinweisgeber in Verbindung stehen
 - Alle Mitarbeiter aber auch Personen, deren Arbeitsverhältnis bereits beendet ist oder welches noch nicht begonnen hat oder Personen ohne Arbeitsverhältnis

Die EU-Hinweisgeber Richtlinie

Welche Fristen sind beim interne Meldeverfahren zu berücksichtigen?



Meldung ins
Hinweisgeber-System



Bestätigung des
Meldungseingangs
(binnen 7 Tagen)



Meldungsbearbeitung
und Kommunikation



Rückmeldung
(binnen 3 Monaten)

Bis zum bis 17.12.2021 muss die EU-Hinweisgeber-Richtlinie (2019/1937) in nationales Recht umgesetzt werden

Compliance Management

Mehr als ein Hinweisgeber-System

Intrafox deckt als integrierte Qualitäts- und Risikomanagement-Suite das komplette Compliance Management für Ihre Organisation ab:

- ✓ Modul Compliance-Risiken
- ✓ Modul Compliance-Audits
- ✓ Modul Compliance-Maßnahmen
- ✓ Modul Hinweisgeber-System
- ✓ ...



Produktinformationen

Standardisiert und individualisierbar

- ✓ Web-basierte Anwendung für Intranet oder Internet
- ✓ Als inhouse Installation oder per Inworks Cloud
- ✓ Vorgefertigte Elemente (z.B. Meldeformular, anonymes Kommunikations-Portal)
- ✓ Unterstützt kleinere Organisationen wie auch Konzern-/Verbundstrukturen
- ✓ Software-Anpassung (z.B. Organisationsstruktur, Fristen, Text- und Dokumentenvorlagen)
- ✓ Optional: Weitergehende Individualisierung



Danke
für Ihr Interesse!