

Hinweisgeberschutz

Informationen für Hinweisgeber

Die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften und internen Regeln hat für uns hohe Priorität. Um Fehlentwicklungen entgegenzuwirken, sollten Verstöße frühzeitig erkannt werden, um Gegenmaßnahmen einleiten und mögliche Schäden für Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Dienstleister und das Unternehmen verhindern zu können.

Unser Hinweisgebersystem soll Ihnen nun die Möglichkeit geben, Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften und/oder Compliance-Regeln zu melden und somit zu deren Aufdeckung beizutragen.

Beispielsweise können Sie Hinweise zu Verstößen mit folgenden Schwerpunkten abgeben:

- » Datenschutz und Sicherheit von Netz- und Informationssystemen
- » Finanzdienstleistungen und -produkte, Geldwäsche, Terrorismus
- » Verbraucherschutz
- » Öffentliche Gesundheit
- » Öffentliches Auftragswesen
- » Produktsicherheit
- » Lebensmittelsicherheit

Für den Fall, dass Sie konkrete, begründete Hinweise auf schwere Rechtsverletzungen oder Regelverstöße in unserem Hause haben oder solche vermuten, haben wir einen fachkundigen und zuverlässigen Dienstleister beauftragt:

UIMCert GmbH, Otto-Hausmann-Ring 113, 42115 Wuppertal

Telefon: 0202 / 946 772 66 111

E-Mail: meldestelle.siegert@uimcert.de

Aktuell gibt es noch keine behördlichen Meldestellen auf nationaler sowie EU-Ebene. Sobald diese definiert sind, werden wir Sie hierüber informieren.

Haben Sie noch Fragen? Dann schauen Sie in die [FAQ](#). Alternativ wenden Sie sich direkt an die o. g. Meldestelle.

Bitte beachten Sie die [Datenschutzhinweise](#).

Informationsblatt gemäß Art. 13 & 14 DSGVO

Whistleblowing-Meldestelle

A. Name des Verantwortlichen	Die Meldestelle ist die UIMCert GmbH.
B. Kontaktdaten des Verantwortlichen	Otto-Hausmann-Ring 113, 42115 Wuppertal
C. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten	datenschutz@uimcert.de
D. Kategorien personenbezogener Daten	Daten des Hinweisgebers, der Gemeldeten und weiterer Dritter sowie inhaltliche Beschreibung des gemeldeten Verstoßes und getroffene Maßnahmen
E. Zweck der Datenverarbeitung	Aufdecken von Verstößen gegen rechtliche Vorgaben, auch zum Abwenden von Schaden vom Unternehmen
F. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung	Verarbeitung der Daten durch die Meldestelle und ermittelnde Stellen gemäß Artikel 6 Absatz 1 lit. f DSGVO in Verbindung mit Artikeln 2, 8, 9, 16, 18 Whistleblower-Richtlinie (EU-Richtlinie 2019/1937) Weitergabe der Identität außerhalb gesetzlicher Notwendigkeit nur mit Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO
G. Bei Interessenabwägung: berechnete Interessen des Verantwortlichen	Aufdecken von Verstößen gegen rechtliche Vorgaben, auch zum Abwenden von Schaden vom Unternehmen
H. Empfänger/Kategorien von Empfängern	Von der Meldung betroffenes Unternehmen, ggf. Strafverfolgungsbehörden
I. Etwaiger Drittlandtransfer	./.
J. Angemessenes Datenschutzniveau bei Drittlandtransfer	./.
K. Dauer der Speicherung	3 Jahre ab Anspruchsentstehung oder Kenntnis des Verstoßes, sofern die Meldung in den Anwendungsbereich des Hinweisgeber-Meldeverfahrens fällt (andernfalls i. d. R. 2 Monate)
L. Erforderlichkeit der Bereitstellung der Daten (sofern beim Betroffenen erhoben)	<input checked="" type="checkbox"/> mittels Einwilligung <input type="checkbox"/> gesetzlich vorgeschrieben <input type="checkbox"/> vertraglich vorgeschrieben <input type="checkbox"/> für einen Vertragsabschluss erforderlich <input type="checkbox"/> Verpflichtung, die Daten zur Verfügung zu stellen Bei Nichtbereitstellung sind diese Folgen möglich: [bitte ausfüllen]
M. Quelle der Daten (sofern nicht beim Betroffenen erhoben)	Hinweisgeber, im Rahmen einer weiteren Recherche erhobene Daten
N. automatisierte Entscheidungsfindung	<input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

Wir informieren Sie hiermit darüber, dass Sie gemäß Artikel 15 ff. DSGVO uns gegenüber unter den dort definierten Voraussetzungen das Recht auf **Auskunft** über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf **Berichtigung** oder **Löschung** oder auf **Einschränkung** der Verarbeitung, ein **Widerspruchsrecht** gegen die Verarbeitung sowie das Recht auf **Datenübertragbarkeit** haben. Auch haben Sie gemäß Artikel 77 DSGVO das Recht der **Beschwerde** bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen diese Verordnung verstößt. Wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung Ihrerseits beruht (vgl. Art. 6 Abs. 1 lit. a, Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO), haben Sie ferner das Recht, die Einwilligung jederzeit zu **widerrufen**, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird.

FAQ Whistleblowing

Wofür ist die Meldestelle gedacht?

Unser Hinweisgebersystem bzw. unsere Meldestelle ist für die Meldung von Verstößen gegen Gesetze und interne Regeln gedacht. Das Meldesystem dient nicht für Beschwerden über Produkte, Dienstleistungen, Mitarbeiter etc. gedacht.

Wer kann die Meldestelle nutzen?

Die Meldestelle wurde für Personen eingerichtet, die im beruflichen Kontext Informationen über Verstöße erlangt haben. Das bedeutet: Nicht nur unsere Mitarbeiter, sondern auch alle anderen (außenstehenden) Personen, die unter der Aufsicht und Leitung von Auftragnehmern, Unterauftragnehmern und Lieferanten arbeiten, können Hinweise auf potenzielle Verstöße bei unserer Meldestelle abgeben.

Was habe ich bei einer Meldung zu befürchten?

Wenn Sie als Hinweisgeber uns über Rechtsverstöße oder Verstöße gegen interne Vorschriften oder über Versuche der Verschleierung solcher Verstöße berichten, werden Sie geschützt. Das Hinweisgebersystem darf jedoch nicht dazu verwendet werden, falsche Anschuldigungen zu machen oder absichtlich falsche Informationen zu melden. Sie haben daher keinerlei Nachteile zu erwarten, sofern Sie Ihren Hinweis aufgrund konkreter Anhaltspunkte abgeben haben und Sie von der Richtigkeit der weitergegebenen Informationen nach bestem Wissen und Gewissen überzeugt sind. Wir gehen allen Hinweisen auf Verstöße im Wege interner Ermittlungen nach.

Wer ist durch den Hinweisgeberschutz geschützt?

Jeder Hinweisgeber, die die Meldestelle nutzt (siehe oben), ist geschützt. Geschützt sind aber auch Mittler, Kollegen oder Verwandte des Hinweisgebers, die ebenfalls in einer beruflichen Verbindung zum Arbeitgeber des Hinweisgebers, zu einem Kunden des Hinweisgebers oder zu einem Empfänger vom Hinweisgeber erbrachter Dienstleistungen stehen.

Ist eine Meldung anonym möglich?

Die Abgabe des Hinweises bei der internen Meldestelle ist anonym möglich. Wir möchten Sie jedoch ermutigen, dass Sie Ihre Hinweise der o. g. vertrauenswürdigen Meldestelle offen mitteilen. Deshalb haben wir uns auch für eine externe Meldestelle entschieden, um Sie besonders gut zu schützen. Eine nicht-anonyme Meldung ermöglicht einen direkten Dialog mit Ihnen und

verbessert die Chance, eine schnelle Lösung zu finden. Möchten Sie jedoch anonym bleiben, ergänzen Sie bitte möglichst viele Details und, sofern vorhanden, auch Unterlagen, die Ihren Verdacht stützen. Bitte bedenken Sie: Nur wenn sich hinreichend konkrete Untersuchungsansätze und Möglichkeiten der Beweisführung ergeben, kann Ihr Hinweis letztlich etwas bewirken.

Bekomme ich eine Rückmeldung?

Zum einen werden wir Ihnen zeitnah den Eingang Ihrer Meldung bestätigen. Zum anderen werden wir Sie nach entsprechender Bearbeitungszeit (in der Regel nach 3 Monaten) über die geplanten/ergriffenen Folgemaßnahmen informieren. Dies ist natürlich nur dann möglich, wenn Sie die Meldung nicht anonym abgegeben haben.

Was passiert nach einer Meldung?

Wir gehen allen Hinweisen nach. Im Zusammenhang mit deren Bearbeitung wird die Vertraulichkeit und Fairness im Umgang mit dem Hinweisgeber sichergestellt. Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt und nur von Personen überprüft, die sich zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Die Fairness gebietet es aber auch, die schutzwürdigen Interessen der betroffenen (etwaig „beschuldigten“) Mitarbeiter zu berücksichtigen. Wir vertrauen daher darauf, dass keine Hinweise in unehrlicher Absicht abgegeben werden. Auch ist natürlich keine Denunzierung gewünscht.

Werden meine Daten weitergegeben?

Gegebenenfalls erforderliche weitere Sachverhaltsaufklärungen werden im Rahmen der jeweils einzuhaltenden gesetzlichen Regelungen durchgeführt, insbesondere im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Vorgaben. Sollte die Preisgabe Ihrer Identität in Strafverfahren auf Verlangen der Strafverfolgungsbehörden notwendig und verhältnismäßig sein oder in einem Verwaltungsverfahren oder einer gerichtlichen Entscheidung angeordnet werden, so setzen wir Sie hierüber vor Offenbarung in Kenntnis, es sei denn die Untersuchung oder das Gerichtsverfahren würde dadurch gefährdet. Weitere Informationen können Sie dem Informationsblatt gemäß Art. 13 & 14 Datenschutz-Grundverordnung entnehmen, welches den FAQ beigefügt ist.

Wie lange werden die Hinweise aufbewahrt?

Schauen Sie hierzu in das Informationsblatt gemäß Art. 13 & 14 Datenschutz-Grundverordnung.