

# Inhaltsverzeichnis

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| <i>Vorwort</i> .....               | V   |
| <i>Inhaltsübersicht</i> .....      | VII |
| <i>Abkürzungsverzeichnis</i> ..... | XIX |
| <i>Literaturverzeichnis</i> .....  | XXV |

## 1. Kapitel Einführung

|   |    |
|---|----|
| <b>I. Gegenstand und Ziel der Untersuchung</b> .....  | 1  |
| <b>II. Begriffsklärung</b> .....  | 3  |
| 1. Whistleblowing .....   | 3  |
| a) Herkunft des Begriffs .....  | 3  |
| b) Definition .....   | 3  |
| c) Übertragung des Begriffs ins Deutsche .....  | 5  |
| d) Formen des Whistleblowings .....   | 5  |
| e) Whistleblowing als Teil eines Prozesses .....  | 5  |
| f) Negative Abgrenzung .....  | 7  |
| 2. Hinweisgebersystem .....   | 8  |
| 3. Corporate Governance .....   | 9  |
| a) Definition .....   | 9  |
| b) Übertragung des Begriffs ins Deutsche .....  | 12 |
| 4. (Corporate) Compliance .....   | 12 |
| a) Definition .....   | 12 |
| b) Deutscher Corporate Governance Kodex (DCGK) .....  | 14 |
| c) Prüfungsstandard des Wirtschaftsprüferinstituts (IDW PS 980) .....                           | 16 |
| 5. Risikomanagement .....   | 18 |
| 6. Corporate Governance, Corporate Compliance und Risiko-<br>management .....                   | 19 |
| <b>III. Whistleblowing im Spannungsfeld zwischen Denunziantentum und<br/>Zivilcourage</b> ..... | 20 |
| 1. Länderspezifisch unterschiedliche öffentliche Wahrnehmung .....                              | 20 |
| a) Öffentliche Wahrnehmung in den anglo-amerikanischen Ländern,<br>vor allem in den USA .....   | 20 |
| b) Öffentliche Wahrnehmung in Deutschland .....   | 21 |
| c) Gründe für die unterschiedliche öffentliche Wahrnehmung .....                                | 21 |
| d) Anzeichen einer Annäherung .....   | 23 |
| 2. Eigene Bewertung .....   | 23 |
| a) Beweggründe des Hinweisgebers als tragfähiger<br>Beurteilungsmaßstab? .....                  | 23 |
| b) Gemeinwohlförderliche Folgen von Whistleblowing .....  | 25 |
| c) Gefahren für den Hinweisgeber und für die betroffene<br>Organisation .....                   | 25 |
| d) Fazit .....  | 26 |

|  |    |
|--|----|
| <b>IV. Überblick über die wichtigsten Ausgestaltungsmöglichkeiten</b> .....    | 28 |
| 1. Hinweisempfänger .....  | 28 |
| a) Internes Whistleblowing .....   | 28 |
| b) Externes Whistleblowing .....   | 29 |
| 2. Hinweisgeber .....  | 29 |
| a) Der Kreis möglicher Hinweisgeber .....                                      | 29 |
| b) Der Umgang mit der Identität von Hinweisgebern .....                        | 30 |
| c) Die Auslobung einer Prämie zugunsten von Hinweisgebern .....                | 30 |
| 3. Hinweisgegenstand .....   | 31 |
| 4. Konkretisierung und/oder Ausweitung bestehender Hinweis-<br>pflichten ..... | 31 |
| 5. Art und Weise der Hinweisübermittlung .....                                 | 31 |
| 6. Mittel zur Implementierung eines Hinweisgebersystems .....                  | 32 |

## **2. Kapitel**

### **Grundprinzipien der Compliance-Organisation**

|  |    |
|--|----|
| <b>I. Grundlagen</b> .....   | 33 |
| 1. Ziele und Funktionen .....  | 33 |
| 2. Rechtsgrundlagen .....  | 35 |
| a) Gesellschafts- und handelsrechtliche Grundlagen .....   | 36 |
| b) Straf- und ordnungswidrigkeitenrechtliche Grundlagen .....  | 39 |
| aa) Sanktionen gegen Unternehmen .....   | 40 |
| bb) Zurechnung unternehmensbezogenen Handelns .....  | 44 |
| (1) Zurechnung besonderer persönlicher Merkmale gemäß §§ 14<br>StGB, 9 OWiG .....                            | 44 |
| (2) Verantwortlichkeit der Unternehmensleitung für das<br>Verhalten von Mitarbeitern .....                   | 46 |
| c) Spezialgesetzliche Grundlagen .....   | 50 |
| 3. Rechtspflicht zum Aufbau einer Compliance-Organisation? .....   | 52 |
| <b>II. Wichtige Schritte auf dem Weg zu einem funktionstüchtigen Compliance-<br/>Management-System</b> ..... | 55 |
| 1. Compliance Commitment .....   | 55 |
| 2. Risikoanalyse .....   | 56 |
| 3. Organisatorische Maßnahmen zum Aufbau des Systems .....   | 57 |
| a) Aufgabenzuweisung und Delegation .....  | 57 |
| b) Einführung unternehmensinterner Verhaltensrichtlinien .....   | 61 |
| 4. Informationsmanagement (Kommunikation, Schulung, Beratung) .....  | 61 |
| 5. Überwachung, Dokumentation, Wirksamkeitskontrolle .....   | 64 |
| a) Kontrolle, Aufklärung, Sanktionierung .....   | 64 |
| b) Dokumentation .....   | 66 |
| c) Wirksamkeits- und Effizienzkontrolle .....  | 67 |

### 3. Kapitel

#### Mögliche Gründe für Unternehmen, ein Hinweisgebersystem zu implementieren

|  |    |
|--|----|
| <b>I. Rechtspflicht zur Implementierung eines Hinweisgebersystems?</b> .....   | 69 |
| 1. Rechtspflicht nach Maßgabe des <i>Sarbanes-Oxley Act (SOX)</i> .....  | 69 |
| a) Sarbanes-Oxley Act (SOX) .....  | 69 |
| b) Rechtspflicht gemäß Sec. 301 SOX (= Sec. 10A (m) (4) SEA) .....   | 70 |
| c) Anwendbarkeit der Regelung auf Unternehmen in Deutschland ....  | 72 |
| 2. Rechtspflicht jenseits des Anwendungsbereichs des <i>Sarbanes-Oxley Act</i> .....   | 73 |
| <b>II. Sechs gute Gründe für die Implementierung eines Hinweisgebersystems</b> ...   | 74 |
| 1. Frühzeitige Kenntnis unternehmensbezogenen Fehlverhaltens („Frühwarnsystem“) .....  | 74 |
| 2. Kanalisierung eingehender Hinweise .....  | 76 |
| 3. Hinweisgebersystem als Kontrollmechanismus im Rahmen der Compliance-Struktur .....  | 77 |
| 4. Minimierung rechtlicher Risiken .....   | 80 |
| 5. Zur Bedeutung eines funktionstüchtigen Hinweisgebersystems für die Unternehmenskultur und umgekehrt .....                 | 82 |
| a) Hinweisgebersysteme als Mittel zur Verbesserung der Unternehmenskultur .....  | 82 |
| b) Steigerung der Leistungsfähigkeit bestehender Hinweisgebersysteme durch Förderung einer intakten Unternehmenskultur ..... | 83 |
| 6. Möglichkeit positiver Außendarstellung .....  | 85 |

### 4. Kapitel

#### Vorteile eines funktionstüchtigen Hinweisgebersystems aus Sicht potentieller Hinweisgeber

|   |    |
|---|----|
| <b>I. Verringerung der Gefahr einer Diskreditierung</b> ..... | 87 |
| <b>II. Ausschluss strafrechtlicher Risiken</b> .....          | 89 |
| 1. Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen .....       | 89 |
| a) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse .....                   | 89 |
| aa) Unternehmensbezug .....                                   | 90 |
| bb) Keine Offenkundigkeit .....                               | 90 |
| cc) Geheimhaltungswille .....                                 | 91 |
| dd) Objektives Geheimhaltungsinteresse .....                  | 91 |
| b) § 17 Abs. 1 UWG .....                                      | 92 |
| aa) Täter .....   | 93 |
| bb) Tatobjekt .....   | 93 |
| cc) Tathandlung .....   | 94 |
| (1) Mitteilung .....  | 94 |
| (2) Mitteilungsempfänger .....                                | 95 |
| (3) Mitteilungszeitpunkt .....                                | 95 |
| (4) Unbefugtheit der Mitteilung .....                         | 95 |

|  |            |
|--|------------|
| dd) Subjektiver Tatbestand .....   | 96         |
| ee) Rechtfertigung gemäß § 34 StGB? .....  | 98         |
| c) § 203 StGB .....  | 100        |
| d) § 353b StGB .....   | 101        |
| e) Weitere Vorschriften des Nebenstrafrechts zum Schutz von<br>Unternehmensgeheimnissen .....                          | 101        |
| f) Zusammenfassung .....   | 102        |
| 2. Falsche Verdächtigung (§ 164 StGB) .....  | 102        |
| a) Unvermeidbarkeit des Risikos inhaltlich unrichtiger Hinweise .....  | 102        |
| b) Rechtliche Würdigung vor dem Hintergrund des § 164 StGB .....   | 103        |
| c) Zusammenfassung .....   | 105        |
| 3. Ehrverletzungsdelikte (§§ 186, 187 StGB) .....  | 106        |
| 4. Zusammenfassung .....   | 111        |
| <b>III. Minimierung arbeits- und zivilrechtlicher Risiken .....</b>  | <b>112</b> |
| 1. Hinweiserteilung als Pflichtverletzung .....  | 112        |
| a) Denkbare Pflichtverletzungen des Hinweisgebers .....  | 112        |
| aa) Verletzung der arbeitsvertraglichen Hauptleistungspflicht .....  | 112        |
| bb) Verletzung arbeitsvertraglicher Nebenpflichten .....   | 113        |
| (1) Die Einteilung der Nebenpflichten in zwei Gruppen .....  | 113        |
| (2) Der Topos der „Treuepflicht“ .....   | 113        |
| (3) Die Verschwiegenheitspflicht .....   | 115        |
| (4) Sonstige, durch die Hinweiserteilung potentiell tangierte<br>selbstständige Nebenpflichten des Arbeitnehmers ..... | 120        |
| (5) Besonderheiten im Hinblick auf Beschäftigte im öffentlichen<br>Sektor .....  | 121        |
| b) Keine Pflichtverletzung bei Bestehen einer Offenbarungspflicht .....  | 123        |
| aa) Gesetzliche Offenbarungspflichten .....  | 124        |
| (1) Zeugnispflichten im Rahmen gerichtlicher und behördlicher<br>Verfahren .....                                       | 124        |
| (2) Anzeigepflicht gemäß § 138 StGB .....  | 125        |
| (3) Gesetzlich vorgesehene, innerbetriebliche Anzeige-<br>pflichten .....  | 126        |
| bb) Vertragliche Offenbarungspflichten (bei Fehlen konkreter<br>Vereinbarungen) .....                                  | 127        |
| (1) Auskunftspflichten des Arbeitnehmers .....   | 127        |
| (2) Anzeigepflichten des Arbeitnehmers .....   | 129        |
| cc) Ergebnis .....   | 132        |
| c) Keine Pflichtverletzung bei Bestehen eines Anzeige- oder<br>Beschwerderechts .....                                  | 133        |
| aa) Fehlen einer speziellen gesetzlichen Regelung .....  | 133        |
| bb) Recht zur Anzeige gegenüber unternehmensexternen Stellen ...   | 136        |
| (1) Recht zur Erstattung einer Strafanzeige, § 158 Abs. 1 StPO ..  | 136        |
| (2) Notwehr (§ 227 BGB) als Anzeigerecht .....   | 145        |
| (3) Sonstige besondere Anzeigerechte .....   | 145        |
| (4) Anzeigerecht infolge grundrechtskonformer Auslegung<br>arbeitsvertraglicher Nebenpflichten .....                   | 147        |

|  |     |
|--|-----|
| cc) Recht zur Anzeige gegenüber unternehmensinternen Stellen . . . .   | 148 |
| (1) Besondere Beschwerderechte . . . . .   | 148 |
| (2) Allgemeines Anzeige- und Beschwerderecht . . . . .   | 151 |
| d) Zusammenfassung . . . . .   | 151 |
| 2. Mögliche Konsequenzen einer Pflichtverletzung durch Hinweiserteilung . . . . .                              | 153 |
| 3. Minimierung arbeits- und zivilrechtlicher Risiken durch Implementierung eines Hinweisgebersystems . . . . . | 155 |

## **5. Kapitel**

### **Weichenstellungen bei der Implementierung eines Hinweisgebersystems**

|   |     |
|---|-----|
| <b>I. Zuständigkeit</b> . . . . .   | 157 |
| <b>II. Bestimmung des Hinweisempfängers</b> . . . . .                                 | 160 |
| 1. Gestaltungsmöglichkeiten . . . . .   | 160 |
| 2. Vor- und Nachteile der einzelnen Gestaltungsmöglichkeiten . . . . .                | 161 |
| a) Der Aufsichtsrat als Hinweisadressat . . . . .                                     | 161 |
| b) Der Vorstand als Hinweisadressat . . . . .   | 164 |
| c) Der Betriebsrat als Hinweisadressat . . . . .                                      | 164 |
| d) Die Wahl einer sonstigen unternehmensinternen Stelle als Hinweisadressat . . . . . | 165 |
| e) Die Beauftragung einer unternehmensexternen Ombudsstelle . . . . .                 | 168 |
| 3. Empfehlung . . . . .   | 169 |
| 4. Hinweise zur konkreten Umsetzung . . . . .   | 171 |
| a) Anforderungsprofil . . . . .   | 171 |
| b) Vertragsgestaltung . . . . .   | 172 |
| c) Aufgabenbereich . . . . .  | 174 |
| <b>III. Bestimmung des Kreises möglicher Hinweisgeber</b> . . . . .                   | 176 |
| 1. Gestaltungsmöglichkeiten . . . . .   | 176 |
| 2. Vor- und Nachteile der beiden Modelle . . . . .                                    | 177 |
| 3. Fazit . . . . .  | 178 |
| 4. Hinweise zur konkreten Umsetzung . . . . .   | 178 |
| <b>IV. Umgang mit der Identität der Hinweisgeber</b> . . . . .                        | 178 |
| 1. Gestaltungsmöglichkeiten . . . . .   | 178 |
| 2. Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Modelle . . . . .                         | 179 |
| 3. Empfehlung . . . . .   | 181 |
| 4. Hinweise zur konkreten Umsetzung . . . . .   | 181 |
| <b>V. Auslobung einer Prämie für Hinweisgeber?</b> . . . . .                          | 182 |
| <b>VI. Konkretisierung des Hinweisgegenstands</b> . . . . .                           | 185 |
| 1. Gestaltungsmöglichkeiten . . . . .   | 185 |
| 2. Fazit . . . . .  | 186 |

|  |     |
|--|-----|
| <b>VII. Konkretisierung und/oder Ausweitung bestehender Hinweispflichten?</b> ...        | 186 |
| 1. Ausgangslage .....  | 187 |
| 2. Rechtliche Grenzen einer Ausweitung bestehender Hinweispflichten .....                | 187 |
| 3. Vor- und Nachteile einer Ausweitung bestehender Hinweispflichten .....                | 191 |
| 4. Empfehlung .....  | 192 |
| 5. Hinweise zur konkreten Umsetzung .....  | 192 |
| <b>VIII. Angebotene Art(en) der Hinweisübermittlung</b> .....                            | 193 |
| 1. Gestaltungsmöglichkeiten .....  | 193 |
| 2. Vor- und Nachteile der einzelnen Gestaltungsmöglichkeiten .....                       | 194 |
| 3. Empfehlung .....  | 195 |
| <b>IX. Möglichkeiten der Implementierung des Systems</b> .....                           | 196 |
| 1. Umfassende Unterrichtung potentieller Hinweisgeber .....                              | 196 |
| 2. Implementierung im Rahmen eines Verhaltenskodex .....                                 | 198 |
| a) Begriffsbestimmung .....  | 198 |
| b) Gründe für die Einführung eines Verhaltenskodex .....                                 | 198 |
| c) Typische Inhalte eines Verhaltenskodex .....  | 201 |
| d) Empfehlung .....  | 203 |
| 3. Möglichkeiten der Einführung entsprechender Regelungen in das Arbeitsverhältnis ..... | 203 |
| a) Weisung (§ 106 GewO) .....  | 203 |
| b) Arbeitsvertragliche Regelungen .....  | 206 |
| c) Betriebsvereinbarung .....  | 210 |
| d) Tarifvertrag .....  | 213 |
| e) Empfehlung .....  | 215 |
| <b>X. Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats</b> .....                                    | 216 |
| 1. Umfang der Mitbestimmung .....  | 216 |
| 2. Zuständigkeitsfragen .....  | 218 |
| a) Kollisionsrechtliche Grundfragen .....  | 218 |
| b) Zuständiges Betriebsverfassungsorgan .....  | 220 |
| aa) Betriebsrat .....  | 220 |
| bb) Gesamtbetriebsrat .....  | 220 |
| cc) Konzernbetriebsrat .....   | 222 |
| 3. Mögliche Beteiligungstatbestände .....  | 223 |
| a) Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten (§ 87 BetrVG) .....                         | 223 |
| aa) § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG .....   | 225 |
| (1) Regelungen zum „Ob“ der Hinweiserteilung .....                                       | 226 |
| (2) Regelungen zum „Wie“ der Hinweiserteilung .....                                      | 228 |
| bb) § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG .....   | 229 |
| cc) Mögliche Formen der Mitbestimmung/Initiativrecht .....                               | 230 |
| dd) Konsequenzen unterbliebener Mitbestimmung .....                                      | 231 |
| b) Allgemeine Informationsrechte des Betriebsrats .....                                  | 232 |
| 4. Fazit .....   | 232 |

## 6. Kapitel

### Beachtung datenschutzrechtlicher Vorgaben

|   |     |
|---|-----|
| <b>I. Verfassungsrechtliche Grundlagen</b> .....  | 233 |
| <b>II. Rechtlicher Rahmen</b> .....   | 235 |
| <b>III. Anwendbarkeit des Bundesdatenschutzgesetzes</b> .....   | 237 |
| 1. Sachlicher Anwendungsbereich .....   | 237 |
| 2. Räumlicher Anwendungsbereich .....   | 239 |
| <b>IV. Verbot mit Erlaubnisvorbehalt (§ 4 BDSG)</b> .....   | 240 |
| <b>V. Mögliche Erlaubnistatbestände</b> .....   | 241 |
| 1. Einwilligung (§§ 4 Abs. 1, 4a BDSG) .....  | 241 |
| 2. Erlaubnisnormen außerhalb des Bundesdatenschutzgesetzes .....  | 244 |
| a) Sec. 301 (4) SOX .....   | 245 |
| b) Betriebsvereinbarung als „andere Rechtsvorschrift“ im Sinne des § 4 Abs. 1 BDSG .....                | 245 |
| 3. Die Erlaubnistatbestände des Bundesdatenschutzgesetzes .....   | 247 |
| a) Mögliche Erlaubnistatbestände und deren Anwendungsbereich im Überblick .....                         | 247 |
| aa) Entstehungsgeschichte des § 32 BDSG .....   | 247 |
| bb) Persönlicher Anwendungsbereich des § 32 BDSG .....  | 248 |
| cc) Sachlicher Anwendungsbereich des § 32 Abs. 1 S. 2 BDSG .....  | 249 |
| dd) Sachlicher Anwendungsbereich des § 32 Abs. 1 S. 1 BDSG .....  | 250 |
| ee) Anwendungsbereich des § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BDSG (im Bereich des Beschäftigtendatenschutzes) ..... | 252 |
| b) Bestimmung der einschlägigen Erlaubnisnorm .....   | 253 |
| aa) Abgrenzung von § 32 Abs. 1 S. 1 BDSG und § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BDSG .....                          | 253 |
| (1) Personenbezogene Daten des Hinweisgebers .....  | 254 |
| (2) Personenbezogene Daten des Verdächtigten .....  | 254 |
| bb) Abgrenzung von § 32 Abs. 1 S. 1 BDSG und § 32 Abs. 1 S. 2 BDSG .....                                | 255 |
| (1) Personenbezogene Daten des Hinweisgebers .....  | 255 |
| (2) Personenbezogene Daten des Verdächtigten .....  | 255 |
| c) Voraussetzungen der einschlägigen Erlaubnisnormen .....  | 257 |
| aa) § 32 Abs. 1 S. 1 BDSG .....   | 257 |
| bb) § 32 Abs. 1 S. 2 BDSG .....   | 258 |
| cc) § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BDSG .....   | 259 |
| dd) Zusätzliche Anforderungen in Fällen der Dritterhebung, § 4 Abs. 2 BDSG .....                        | 259 |
| ee) Zusammenfassung .....   | 261 |
| d) Datenschutzrechtliche Verhältnismäßigkeitsprüfung .....  | 261 |
| aa) Verfolgung eines legitimen Zwecks .....   | 261 |
| bb) Geeignetheit .....  | 262 |
| cc) Erforderlichkeit .....  | 262 |

|   |            |
|---|------------|
| dd) Angemessenheit (Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne) .....   | 263        |
| (1) Qualität des in Rede stehenden Fehlverhaltens .....   | 264        |
| (2) Kreis potentieller Hinweisgeber bzw. potentiell<br>Verdächtigter .....  | 265        |
| (3) Verdachtsgrad .....   | 266        |
| (4) Schutz vor bewusst unzutreffenden, verleumderischen<br>Verdächtigungen .....  | 266        |
| (5) Vermeidung anonymer Hinweiserteilung .....  | 267        |
| (6) Datensparsamkeit und Datensicherheit .....  | 268        |
| e) Benachrichtigungs-, Auskunfts- und Löschungspflichten .....  | 268        |
| aa) Benachrichtigungspflicht, §§ 4 Abs. 3 S. 1, 33 Abs. 1 S. 1 BDSG ...   | 268        |
| bb) Auskunftsanspruch, § 34 Abs. 1 S. 1 BDSG .....  | 269        |
| cc) Löschungspflichten, § 35 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 und Nr. 3 BDSG .....   | 270        |
| f) Ausblick: Einschlägige Erlaubnisnormen im aktuellen Entwurf der<br>Bundesregierung für ein Gesetz zur Regelung des<br>Beschäftigtendatenschutzes ..... | 270        |
| aa) Personenbezogene Daten des Hinweisgebers .....  | 270        |
| bb) Personenbezogene Daten des Verdächtigten .....  | 271        |
| <b>VI. Datenschutzrechtliche Besonderheiten bei Beauftragung eines<br/>    unternehmensexternen Hinweisempfängers .....</b>                               | <b>274</b> |
| 1. Auftragsdatenverarbeitung oder Funktionsübernahme? .....   | 274        |
| a) Bedeutung der Unterscheidung .....   | 274        |
| b) Abgrenzungskriterien .....   | 275        |
| 2. Pflichten der Beteiligten bei der Auftragsdatenverarbeitung<br>(§ 11 BDSG) .....   | 276        |
| 3. Beauftragung eines unternehmensexternen Ombudsmanns .....  | 280        |
| a) Auftragsdatenverarbeitung oder Funktionsübernahme? .....   | 280        |
| b) Hinweise zur konkreten Umsetzung .....   | 281        |
| 4. Beauftragung eines Callcenters .....   | 283        |
| 5. Beauftragung eines unternehmensexternen Hinweisempfängers im<br>Konzern .....  | 284        |
| <b>VII. Datenschutzrechtliche Besonderheiten bei grenzüberschreitenden<br/>    Datentransfers .....</b>   | <b>286</b> |
| 1. Datenübermittlung innerhalb des Geltungsbereichs der EG-<br>Datenschutzrichtlinie .....  | 287        |
| 2. Datenübermittlung in einen Drittstaat .....  | 288        |
| <b>VIII. Zusammenfassung – Wegweiser für die Praxis zur Vermeidung von<br/>    Verstößen gegen datenschutzrechtliche Vorgaben .....</b>                   | <b>291</b> |
| 1. Erforderliche Maßnahmen vor Inbetriebnahme des<br>Hinweisgebersystems .....  | 291        |
| a) Bestehen einer Meldepflicht? .....   | 291        |
| b) Vorabkontrolle durch den Datenschutzbeauftragten .....   | 292        |
| c) Umfassende Unterrichtung der Belegschaft .....   | 293        |
| 2. Rechtfertigung datenschutzrechtlich relevanter Maßnahmen .....   | 293        |
| a) Anwendbarkeit des Bundesdatenschutzgesetzes – Verbot mit<br>Erlaubnisvorbehalt .....   | 293        |
| b) Einwilligung des Betroffenen .....   | 293        |

|   |     |
|---|-----|
| c) Rechtfertigung durch die Regelungen einer Betriebsvereinbarung .....                         | 293 |
| d) Erlaubnistatbestände des Bundesdatenschutzgesetzes – Anwendungsbereich und Abgrenzung .....  | 294 |
| e) Verhältnismäßigkeitsprüfung, Interessenabwägung .....  | 294 |
| f) Datensparsamkeit und Datensicherheit .....   | 295 |
| g) Mitteilungs-, Auskunfts- und Löschungspflichten .....  | 296 |
| h) Mögliche Änderungen infolge der geplanten Neuregelung .....                                  | 296 |
| 3. Besonderheiten bei Beauftragung einer unternehmensexternen Stelle als Hinweisempfänger ..... | 297 |
| a) Ombudsmann .....   | 297 |
| b) Callcenter .....   | 297 |
| c) Konzerninterne Lösung .....  | 297 |
| 4. Besonderheiten bei grenzüberschreitenden Datentransfers .....                                | 298 |
| a) Datenübermittlung im Rahmen des Geltungsbereichs der EG-Datenschutzrichtlinie .....          | 298 |
| b) Datentransfer in einen Drittstaat .....  | 298 |
| c) Grenzüberschreitende Auftragsdatenverarbeitung .....   | 299 |

## 7. Kapitel

### Zugriffsmöglichkeiten der Strafverfolgungsbehörden auf die erlangten Informationen

|   |            |
|---|------------|
| <b>I. Zugriffsrechte bei unternehmensinternem Hinweisempfänger .....</b>                        | <b>301</b> |
| 1. Ausgangslage .....   | 301        |
| 2. Verbesserung der Situation durch Benennung eines Syndikusanwalts als Hinweisempfänger? ..... | 302        |
| <b>II. Zugriffsrechte bei Beauftragung eines Rechtsanwalts als Ombudsmann ...</b>               | <b>304</b> |
| 1. Die Stellung des Ombudsmanns .....   | 304        |
| 2. Zeugnisverweigerungsrecht .....  | 305        |
| a) Bestehen eines Zeugnisverweigerungsrechts .....  | 305        |
| b) Entbindung von der Schweigepflicht .....   | 307        |
| 3. Beschlagnahmefreiheit von Unterlagen in der Gewahrsamssphäre des Ombudsmanns .....           | 310        |

## 8. Kapitel

### Leitfaden für die Implementierung eines funktionstüchtigen Hinweisgebersystems

|  |            |
|--|------------|
| <b>I. Die wichtigsten Gründe für die Implementierung eines Hinweisgebersystems .....</b> | <b>315</b> |
| <b>II. Zuständigkeit .....</b>   | <b>318</b> |
| <b>III. Schaffung verbindlicher Regelungen .....</b>                                     | <b>319</b> |
| 1. Das Zusammenspiel von Verhaltenskodex und gesonderter Richtlinie ...                  | 319        |
| 2. Zentrale Regelungsgegenstände .....   | 319        |

|   |            |
|---|------------|
| 3. Einführung der Regelungen in das Arbeitsverhältnis .....                           | 320        |
| 4. Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats .....  | 321        |
| <b>IV. Auswahl eines geeigneten Hinweisempfängers .....</b>                           | <b>322</b> |
| 1. Präferenz zugunsten einer unternehmensexternen Lösung .....                        | 322        |
| 2. Ausgestaltung des Vertrags mit dem Ombudsmann .....                                | 323        |
| <b>V. Weitere Weichenstellungen bei der Ausgestaltung des Systems .....</b>           | <b>324</b> |
| 1. Kreis möglicher Hinweisgeber .....   | 324        |
| 2. Umgang mit der Identität der Hinweisgeber .....                                    | 325        |
| 3. Konkretisierung des Hinweisgegenstands sowie bestehender<br>Hinweispflichten ..... | 325        |
| 4. Angebotene Arten der Hinweisübermittlung .....                                     | 326        |
| 5. Auslobung einer Prämie? .....  | 327        |
| <b>VI. Notwendige Maßnahmen vor Inbetriebnahme des Systems .....</b>                  | <b>327</b> |
| <b>VII. Entgegennahme und Bearbeitung eingehender Hinweise .....</b>                  | <b>329</b> |
| <i>Stichwortverzeichnis</i> .....   | 331        |