

# Hinweisgebersysteme: praktische Einführung für nachhaltigen Unternehmenserfolg



IHKs in Mecklenburg-Vorpommern

20. Juli 2023

10:00 – 11:00 Uhr

Dr. Thomas Altenbach

# Ihre Organisation in den Schlagzeilen?

Niemals.



Caritasverband  
Trier



Deutsches  
Rotes  
Kreuz



Das dachten sich auch diese Unternehmer.

# Warum ein Hinweisgebersystem?

## Gründe zur Einführung



KULTUR



GESETZ



SCHUTZ

# Warum sind „Hinweisgeber“ für Unternehmen wichtig?

„Je größer eine Organisation ist, desto wahrscheinlicher ist es natürlich, dass zuerst die operativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und eben nicht das Management diese Fehler entdecken.

Wenn diese Fehler schwere Rechtsverstöße darstellen, dann liegt es im Interesse eines Unternehmens, schnell davon zu erfahren, damit man die Dinge abstellen kann; denn sonst drohen rechtliche Sanktionen und schwere Reputationsschäden.

**Deshalb ist Hinweisgeberschutz Unternehmensschutz.“**

Justizminister Marco Buschmann, 29.09.2022 im Deutschen Bundestag



# Warum ein Hinweisgebersystem?

## Was ist der Vorteil?

### Mit einem Hinweisgebersystem...

... sind  
Schäden 50 %  
niedriger\*

... werden  
Schäden 50%  
schneller  
entdeckt

Jedes zweite Unternehmen erlitt in letzten beiden Jahren einen Fall von Wirtschaftskriminalität\*\*

\*\*Nach PWC Report Wirtschaftskriminalität 2020

... ist die  
Erfolgsquote  
von  
Meldungen  
um 27% höher

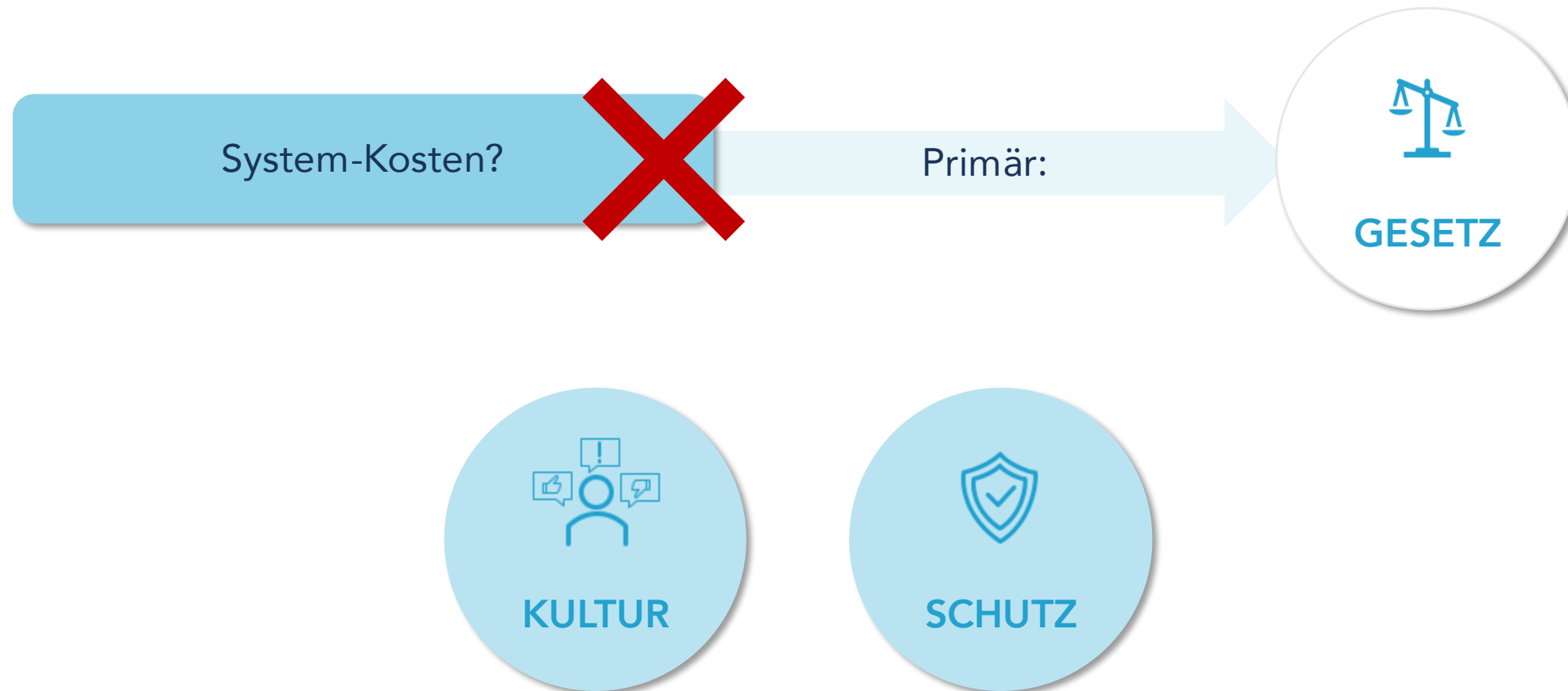
... stiegen  
Meldungen  
42 % in 2012  
56 % in 2022

Schäden durch Wirtschaftskriminalität belaufen sich auf 5% des Umsatzes / Jahr\*

\*Nach AFCE Report to the nations 2022, S. 8, 24f.

# Learnings aus der Praxis

## Aus Kundengesprächen



# ROI aus der Praxis

## Wahre Beispiele

### Abrechnungsbetrug IT-Leistungen

- Leiter IT bestellt regelmäßig Leistungen bei einem Dienstleister (DL): 100k €/Jahr
- DL gehört Schwager des MA → Strohmännchen: Leistungen z.T. vom MA selbst erbracht, größtenteils keine Leistung
- Hinweis eines MA: etwas sei nicht in Ordnung, weil Code ähnlich geschrieben ist wie Software, die der Leiter früher für das Unternehmen entwickelt hat.

100.000€

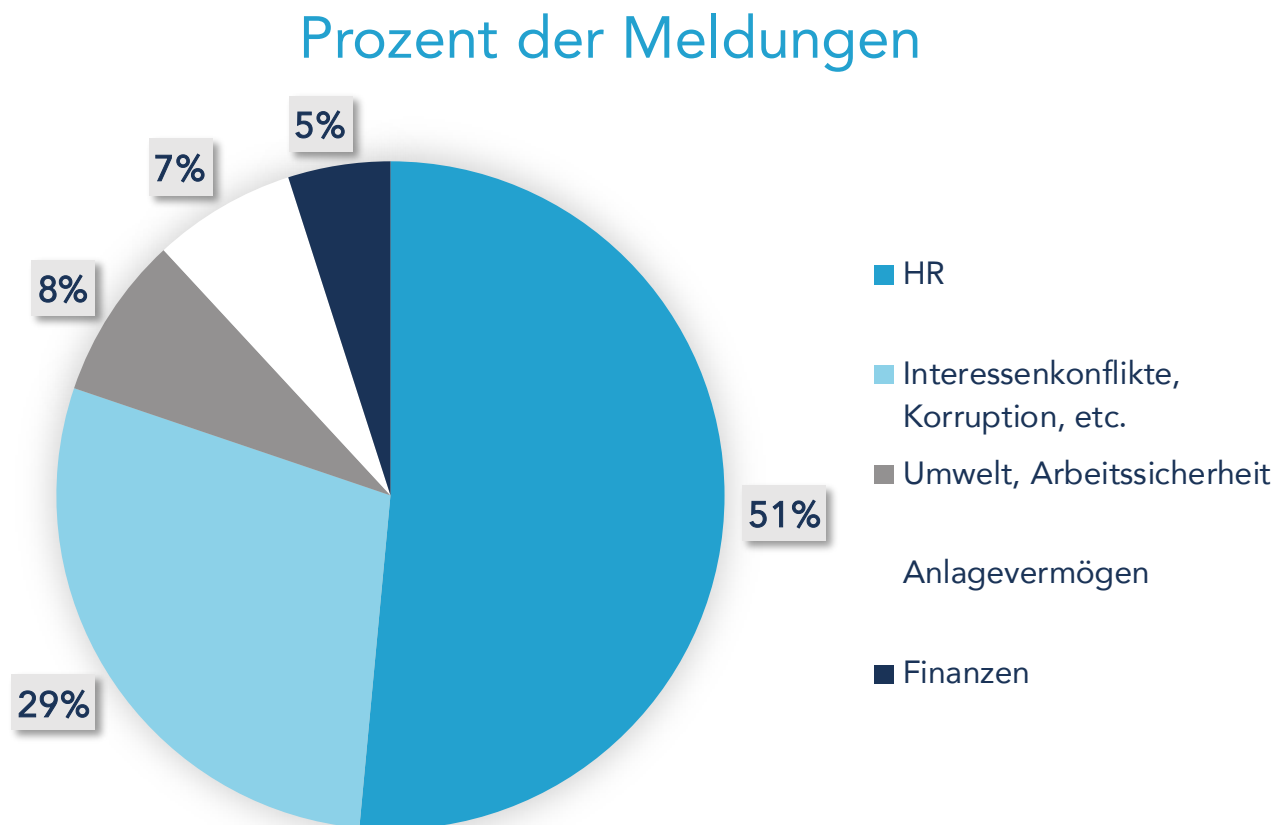
### Warendiebstahl bei Kofferhersteller

- Mehrfach pro Woche werden Luxus-Koffer mit einem Ladenverkaufspreis von >300 € gestohlen: Inventurdifferenz pro Jahr >15k €
- Lager-MA stellt abends Koffer vor angelehntes Fenster, holt im Schutz der Dunkelheit ab
- Eigentümerwechsel: Hinweisgeber meldet sich: das wüssten doch alle im Lager.
- Über mehrere Jahre ein Schaden von mehr als 50k€. Seitdem keine relevanten Inventurdifferenzen mehr.

50.000€

# Zu welchen Themen gehen Meldungen ein?

## Zahlen und Fakten





**RECHTS-  
PFLICHT:  
IMPLEMENTIERUNG  
EINES  
HINWEISGEBER-  
SYSTEMS**



# Ab wann gilt das Gesetz?

## Zeitliche Einordnung



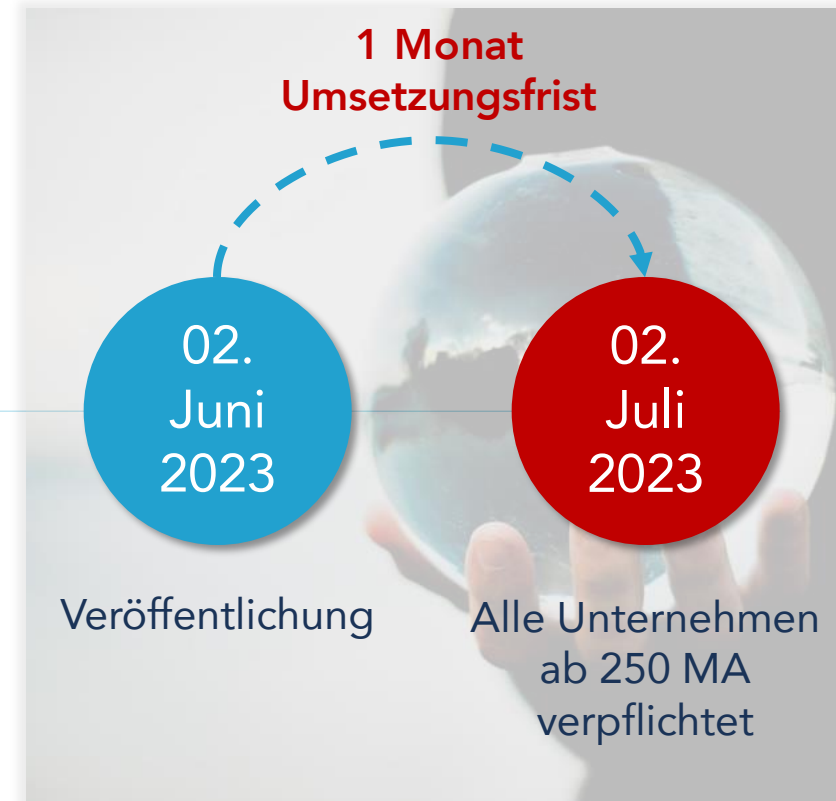
Bundestag  
1. Lesung



Bundestag  
Rechts-  
ausschuss



Bundestag  
2. & 3.  
Lesung



1 Monat  
Umsetzungsfrist










Ab 17. Dezember 2023 für alle Unternehmen ab 50 Mitarbeitende



# Kerninhalte des HinSchG

## Anforderungen

-  Wer muss einen Meldekanal einrichten? Unternehmen und Kommunen mit mehr als 50 Beschäftigte.
-  Wer ist geschützt? Hinweisgeber, Betroffene, Benannte und Unterstützer
-  Welche Meldekanäle muss man anbieten? Mündlich oder schriftlich, plus persönliches Gespräch, jedenfalls vertraulich und auf Wunsch des HWG anonym.
-  Wer darf melden? Beschäftigte, falls Beschäftigte eines Geschäftspartners melden, sind diese auch von Benachteiligungen geschützt.
-  Wie stehen interne und externe Meldestellen zueinander? Beschäftigte haben die freie Wahl und gleichen Schutz bei interner oder externer Meldung.
-  Was ist mit einer Meldung zu tun? Eingangsbestätigung binnen 7 Tagen, Aufklärung des Sachverhalts und Ergebnismitteilung binnen drei Monaten, Aufbewahrung für weitere drei Jahre.
-  Was passiert mit anonymen Meldungen? Sollen - wie offene Meldungen - ermöglicht und bearbeitet werden.

# Kanäle für Hinweisgeber

Verschiedene Meldemöglichkeiten kombinieren



Brief



**Keine Zukunft**



E-Mail



**Risiko fehlende Vertraulichkeit**



Einfach. Sicher.  
Zuverlässig.



Digitales  
Hinweisgebersystem

&



Telefon

&



Persönliches Gespräch  
(virtuell)

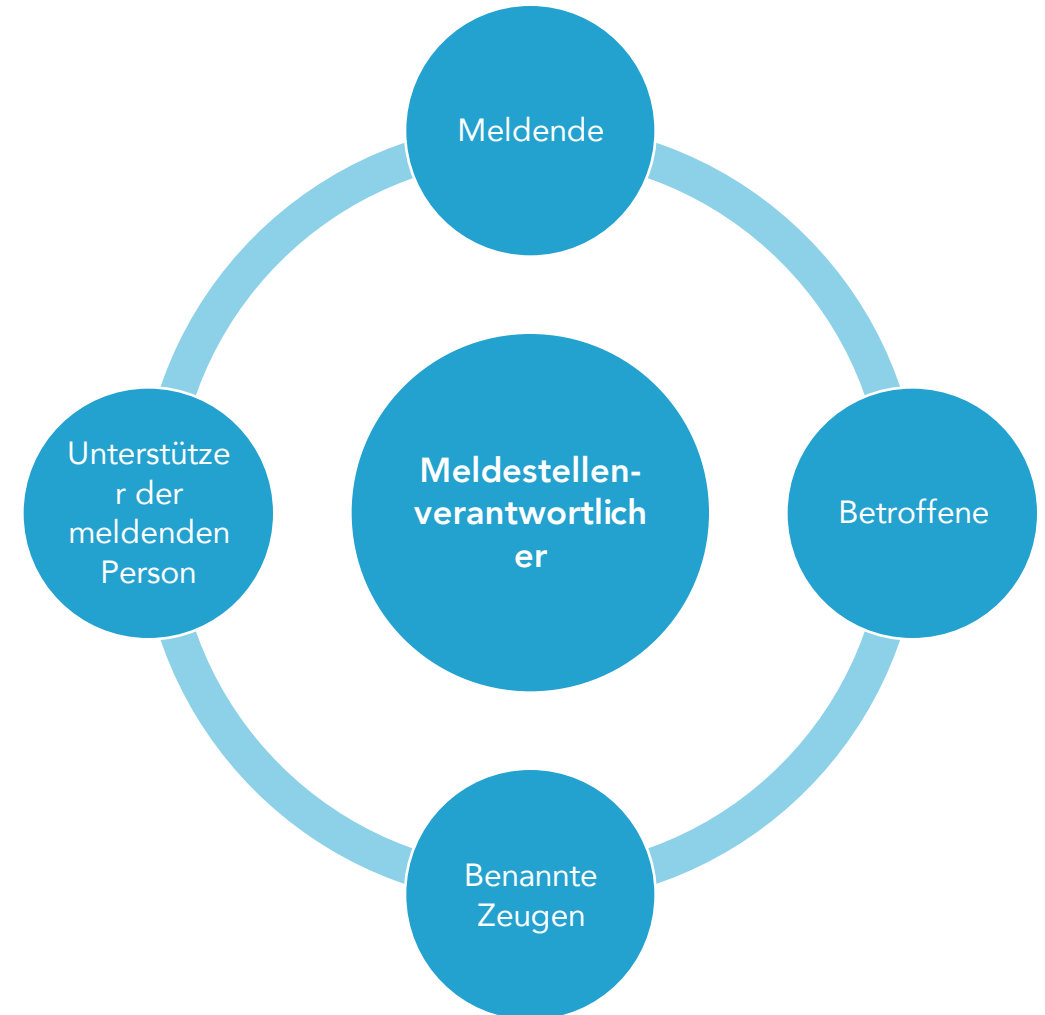
# Wer ist alles geschützt?

## Die Schutzwirkungen des HinSChG

**Schutz der Vertraulichkeit aller involvierter Personen!**

**Schutz der meldenden Person vor Benachteiligungen im beruflichen Umfeld!**

**Schutz der betroffenen Person vor vorsätzlichen und grob fahrlässigen falschen Meldungen!**



# Anonymität

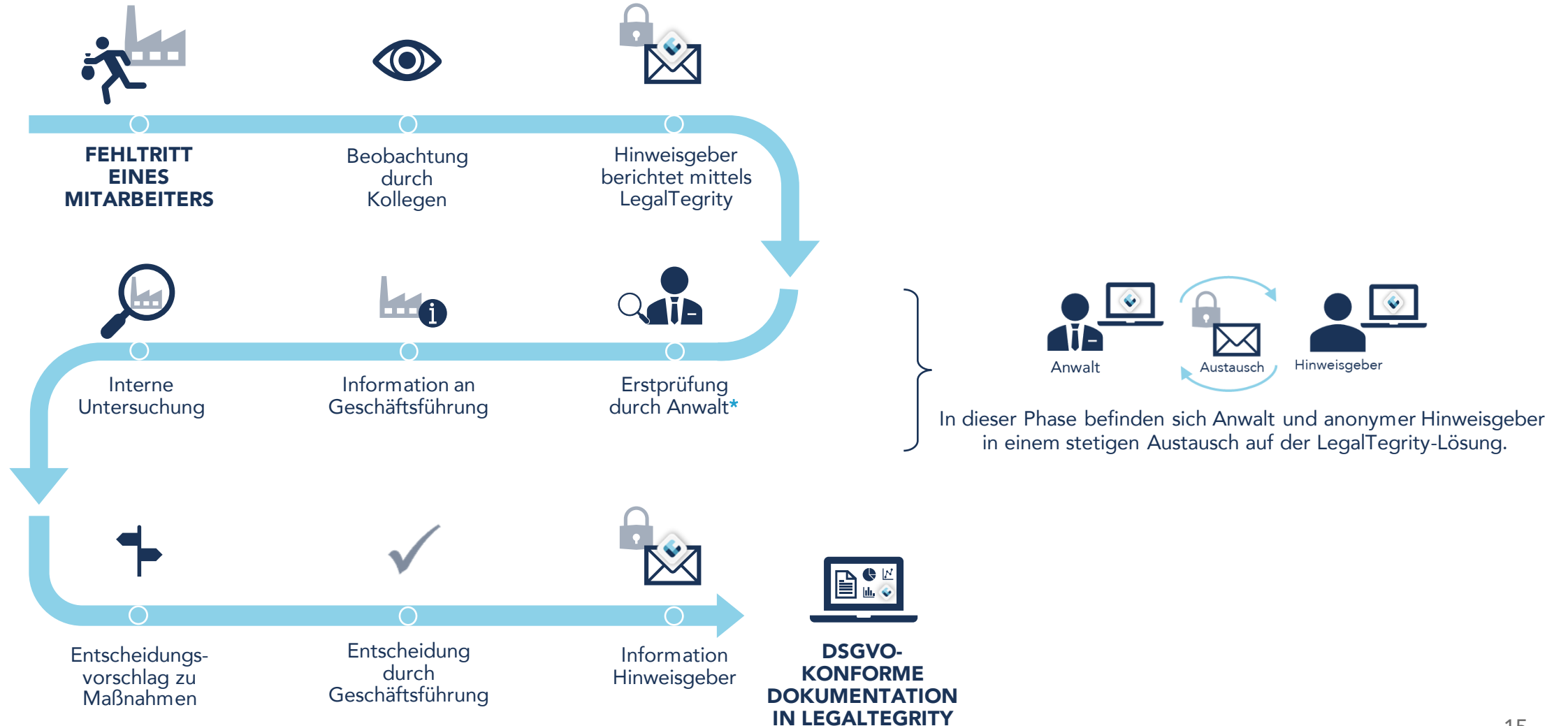
## Bedeutung der Änderung

**„SOLL“**  
im HinSchG



**„MUSS“**  
in der Praxis

# PROZESSABLAUF



\* Prozess auch ohne Einbindung von Kanzlei abbildbar

# Learnings aus der Praxis

## Weitere Sorgen

**Einfluss-  
Verlust**

**Miss-  
brauch**

**„Melde-  
Flut“**

**Verant-  
wortliche  
Person**



# TIPPS & TRICKS

## EINFÜHRUNG IM UNTERNEHMEN

Betriebsrat

Datenschutz

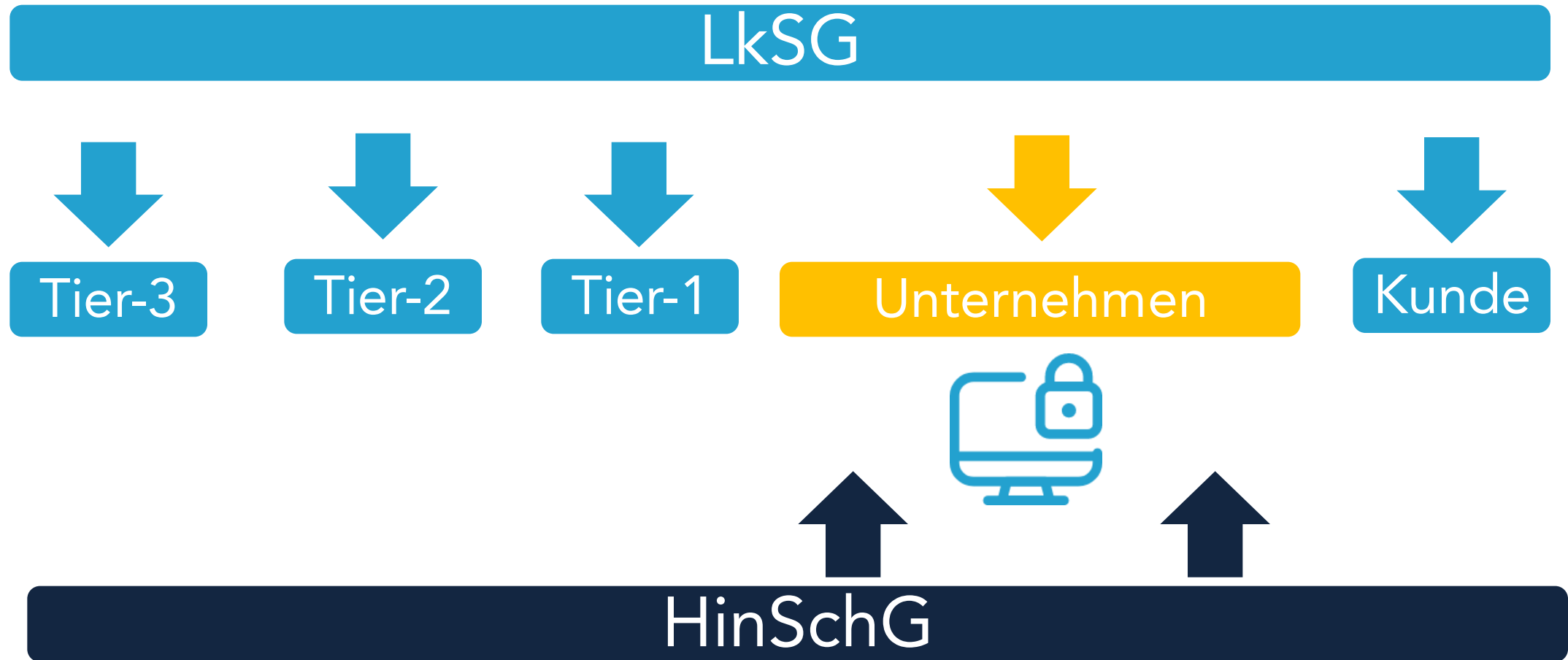
Abläufe bei Meldungen

Kommunikation



# Anwendungsbereich HinSchG und LkSG

Rechtsverletzungen in unterschiedlichen Sphären

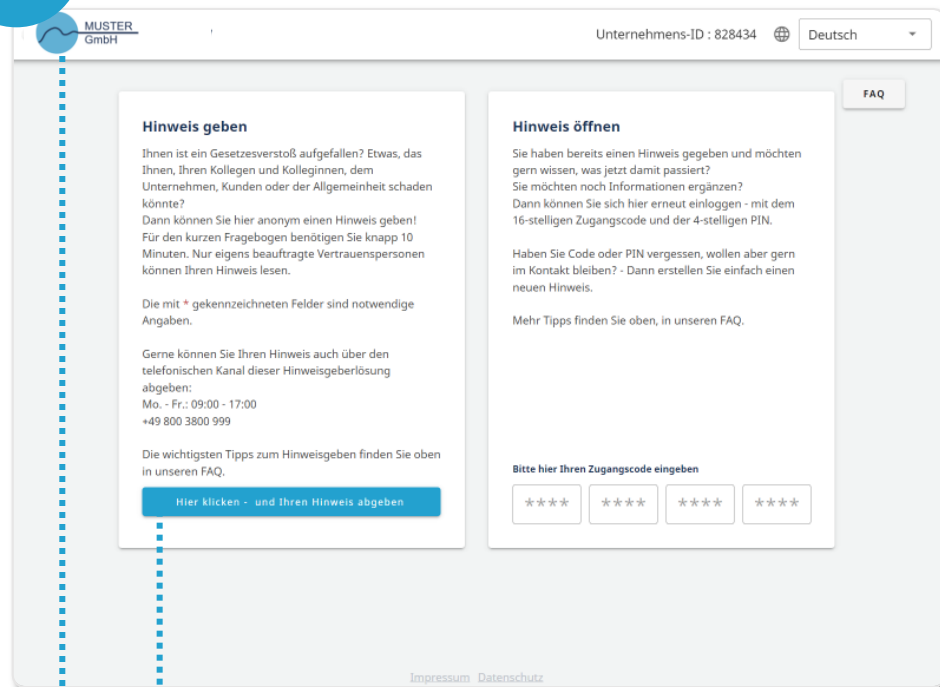


# Einblicke

## Digitales Hinweisgeber- und Beschwerdesystem

1

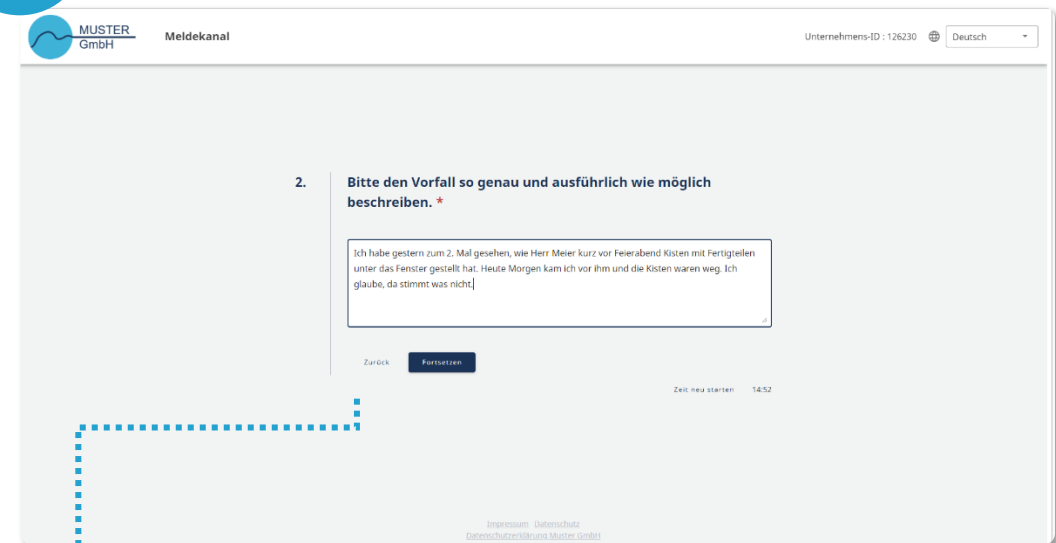
### Log-In



Individualisierbares Branding

2

### Hinweis abgeben



Individualisierbare Fragebögen

# Einblicke

## Digitales Hinweisgeber- und Beschwerdesystem

3

Hinweisgeber\*in erstellt PIN

**Eine 4-stellige PIN erstellen**

Bitte eine 4-stellige PIN wählen, die leicht zu merken ist. Diese PIN bitte an einem sicheren Ort notieren!  
Um sich erneut über das Meldesystem einzuloggen benötigt man die PIN um auf die eigene Meldung zuzugreifen.  
Wenn keine PIN festgelegt ist, besteht kein Zugriff auf die Meldung.  
Es gibt keine Möglichkeit, die PIN zurückzusetzen, wenn diese einmal vergessen wurde.

Bitte PIN setzen, bevor die Zeit abläuft:  
59:44

\* \* \* \*

1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
0 Löschen

Weiter

Zeit neu starten 13:38

Impressum Datenschutz  
Datenschutzhinweise Muster GmbH

4

Meldestelle wird benachrichtigt

**Hinweise** 2

Unternehmens-ID : 571121

Filter nach: Status Kategorie Case Manager Folgemaßnahme

Download	ID ↓	Organisation	Eingereicht	Geschlossen	Letzte Statusänderung	Case Manager	Status	Kategorie	Untersuchungsschritte und Folgemaßnahmen
		LegalTegrity - Test	09.08.2022, 13:58	-	09.08.2022, 14:06	-	Ausstehend	Datenschutz und IT-Sicherheit	-
		Eigener Account	09.08.2022, 11:13	-	09.08.2022, 11:24	-	Ausstehend	Finanzen	-

Neuer Hinweis: Ein Hinweis ist eingegangen  
09.08.2022, 13:58

Neuer Hinweis: Ein Hinweis ist eingegangen  
09.08.2022, 11:13

Zeigt 1 - 2 von 2 Hinweisen 10


# Beispiel

## FRoSTA

**FROSTA AG** | UNTERNEHMEN | VERANTWORTUNG | KARRIERE | SERVICE

Startseite >> Unternehmen >> Compliance

### Compliance




Das Thema Compliance ist uns bei FRoSTA sehr wichtig und wir bekennen uns daher ausdrücklich zu einem fairen Wettbewerb sowie zur Einhaltung aller geltenden nationalen und internationalen Gesetze. Wir tolerieren insbesondere keine Form von Korruption, Bestechung und Preisabsprachen. Außerdem legen wir höchsten Wert darauf, dass FRoSTA keine Geschäfte macht, die in irgendeiner Weise durch illegale Praktiken beeinflusst werden oder zustande kommen. Darüber hinaus sind wir sehr stolz darauf, dass Menschen aus vielen verschiedenen Ländern und Kulturen mit uns zusammenarbeiten. Wir sehen dies als eine große Bereicherung für uns alle. Wir lehnen jede Form der Diskriminierung ab und gehen konsequent dagegen vor.

**FROSTA AG** | UNTERNEHMEN | VERANTWORTUNG | KARRIERE | SERVICE

Unternehmens- und andere Daten sind ausschließlich über dieses Meldesystem zur Verfügung. Dieses System ist auf Deutsch, Englisch, Polnisch und ...

Alternativ können Sie sich auch direkt per E-Mail an die Compliance Organisation unseres Unternehmens wenden. Kontakt: [compliance@frosta.com](mailto:compliance@frosta.com). Wir werden jeden Vorgang sorgfältig prüfen und gegebenenfalls die erforderlichen Maßnahmen einleiten.

[Hinweisgebersystem aufrufen](#)



Unternehmens-ID : 832450 | Deutsch

FAQ

#### Hinweis geben

Ihnen ist ein Gesetzesverstoß aufgefallen? Etwas, das Ihnen, Ihren Kollegen und Kolleginnen, dem Unternehmen, Kunden oder der Allgemeinheit schaden könnte?

Darin können Sie hier anonym einen Hinweis geben! Für den kurzen Fragebogen benötigen Sie knapp 10 Minuten. Nur eigens beauftragte Vertrauenspersonen können Ihren Hinweis lesen.

Die mit \* gekennzeichneten Felder sind notwendige Angaben.

Gerne können Sie Ihren Hinweis auch über den telefonischen Kanal dieser Hinweisgeberlösung abgeben:

Mo. - Fr. 09:00 - 17:00  
+49 800 3800 999

Die wichtigsten Tipps zum Hinweisgeben finden Sie oben in unseren FAQ.

[Hier klicken -> und Ihren Hinweis abgeben](#)

#### Hinweis öffnen

Sie haben bereits einen Hinweis gegeben und möchten gern wissen, was jetzt damit passiert? Sie möchten noch Informationen ergänzen? Dann können Sie sich hier erneut einloggen - mit dem 16-stelligen Zugangscode und der 4-stelligen PIN.

Haben Sie Code oder PIN vergessen, wollen aber gern im Kontakt bleiben? - Dann erstellen Sie einfach einen neuen Hinweis.

Mehr Tipps finden Sie oben, in unseren FAQ.

Bittre hier Ihren Zugangscode eingeben

\*\*\*\* \* \*\*\*\* \*

# Unsere Lösung

Die digitale Hinweisgeber- und Beschwerde-Lösung für den Mittelstand

1

## SaaS MODELL

Beliebig skalierbare Software, sofort mit Buchung und 24/7/365 verfügbar

2

## RECHTSSICHER

✓ Hinweisgeberschutzgesetz    ✓ Lieferkettengesetz    ✓ DSGVO

3

## INTERNATIONAL & INTUITIV

> 30 Sprachen, einfach und ohne Vorkenntnisse nutzbar

4

## TECHNISCHER SUPPORT

Deutschsprachig, Mo-Fr 9.00 – 18.00 Uhr

5

## SCHUTZ

bei hochsensiblen Hinweisen durch CyberSecurity und Datenschutz

## PLUG & PLAY IN DER CLOUD

ohne aufwändige IT-Integration



# HABEN SIE FRAGEN?



# Wir freuen uns auf Sie!



**Dr. Thomas Altenbach**

Gründer | CEO



069 9999 8838



altenbach@legaltegrity.com

Sie möchten mehr  
Informationen?

Laden Sie sich hier  
unser **Toolkit** zum  
Hinweisgeberschutz  
herunter!



**SCAN ME**

Oder klicken Sie auf  
den folgenden Link:

[https://engage.legaltegrity.com/  
download-hinweisgeber-  
schutz-toolkit](https://engage.legaltegrity.com/download-hinweisgeberschutz-toolkit)