

Nolte (Hrsg.)

Hinweisgeberschutzgesetz
(HinSchG)

HINWEISGEBER- SCHUTZGESETZ (HinSchG)

Einzelvorschrift

Herausgegeben von
Andreas Maximilian Nolte

1. Auflage 2023

Stand: 05.12.2023

Fachverlag
EUROPÄISCHES
COMPLIANCERECHT **ECR**

© 2023 Fachverlag Europäisches Compiancerecht
Kammerer Str. 72, 83278 Traunstein

ISBN Softcover: 978-3-384-08088-2

Druck und Distribution im Auftrag:

tr edition GmbH

Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg

Satz: Vorlagen des Autors

Umschlaggestaltung:

Fachverlag Europäisches Compiancerecht

Der Fachverlag Europäisches Compiancerecht befindet
sich in Rechtsträgerschaft der
DigiConsult Deutschland GmbH

www.fachverlag-ecr.de

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, z. B. an Texten und Grafiken, sind dem jeweiligen Rechteinhaber vorbehalten. Vervielfältigung durch Nachdruck oder andere Verwertung ist untersagt und stellt eine Urheberrechtsverletzung gem. §§ 106 ff UrhG dar.

Die Inhalte in diesem Werk wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch muss der Rechtshinweis erfolgen, dass ggf. verbliebene Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden können. Eine Haftung für die Richtigkeit der dargestellten Informationen und deren Folgen wird von Verlag und Autor nicht übernommen.

Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über **<http://dnb.dnb.de>** abrufbar.

Begleitwort

Hinweisgeber und Whistleblower im Zusammenhang mit der beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit wirksam vor Repressalien schützen — dies ist Gegenstand der EU-Whistleblower-Richtlinie und dem neuen, deutschen Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG), welches am 02.07.2023 in Kraft getreten ist.

Vorliegendes Textbuch enthält die Einzelvorschrift und versteht sich als handliches Werkzeug für interne Meldestellenbeauftragte in deutschen Unternehmen und Behörden, sowie für die tätigen Beschäftigten bei externen Meldestellen des Bundes und der Länder, sowie für Jurist*innen in Unternehmen und Behörden. Es ermöglicht dem Rechtsanwender ein schnelles Nachschlagen der Vorschriften für die tägliche Berufs- und Ausbildungspraxis.

Der Herausgeber freut sich stets über Feedback und Anregungen zu der vorliegenden Auflage dieses Werkes, am besten per E-Mail an buero-nolte@am-nolte.de.

Traunstein, im Dezember 2023

Andreas Maximilian Nolte

I. Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG)

Inhaltsübersicht¹

Seite

Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften	4
§ 1 Zielsetzung und persönlicher Anwendungsbereich.....	4
§ 2 Sachlicher Anwendungsbereich	4
§ 3 Begriffsbestimmungen	10
§ 4 Verhältnis zu sonstigen Bestimmungen	13
§ 5 Vorrang von Sicherheitsinteressen sowie Verschwiegenheits- und Geheimhaltungspflichten	15
§ 6 Verhältnis zu sonstigen Verschwiegenheits- und Geheimhaltungspflichten	17
Abschnitt 2 Meldungen	19
Unterabschnitt 1 Grundsätze	19
§ 7 Wahlrecht zwischen interner und externer Meldung	19
§ 8 Vertraulichkeitsgebot.....	19
§ 9 Ausnahmen vom Vertraulichkeitsgebot.....	20
§ 10 Verarbeitung personenbezogener Daten	23
§ 11 Dokumentation der Meldungen	23
Unterabschnitt 2 Interne Meldungen	24
§ 12 Pflicht zur Einrichtung interner Meldestellen	24
§ 13 Aufgaben der internen Meldestellen	26

¹ Die Inhaltsübersicht ist nichtamtlich.

Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG)

§ 14 Organisationsformen interner Meldestellen	26
§ 15 Unabhängige Tätigkeit; notwendige Fachkunde	27
§ 16 Meldekanäle für interne Meldestellen	27
§ 17 Verfahren bei internen Meldungen	28
§ 18 Folgemaßnahmen der internen Meldestelle	29
Unterabschnitt 3 Externe Meldestellen	30
§ 19 Errichtung und Zuständigkeit einer externen Meldestelle des Bundes	30
§ 20 Errichtung und Zuständigkeit externer Meldestellen der Länder	30
§ 21 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als externe Meldestelle	31
§ 22 Bundeskartellamt als externe Meldestelle	31
§ 23 Weitere externe Meldestellen	32
§ 24 Aufgaben der externen Meldestellen	32
§ 25 Unabhängige Tätigkeit; Schulung	33
§ 26 Berichtspflichten der externen Meldestellen	34
Unterabschnitt 4 Externe Meldungen	35
§ 27 Meldekanäle für externe Meldestellen	35
§ 28 Verfahren bei externen Meldungen	35
§ 29 Folgemaßnahmen der externen Meldestellen	37
§ 30 Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen Stellen	38
§ 31 Abschluss des Verfahrens	38
Abschnitt 3 Offenlegung	39
§ 32 Offenlegen von Informationen	39
Abschnitt 4 Schutzmaßnahmen	40

Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG)

§ 33 Voraussetzungen für den Schutz hinweisgebender Personen	40
§ 34 Weitere geschützte Personen	41
§ 35 Ausschluss der Verantwortlichkeit.....	42
§ 36 Verbot von Repressalien; Beweislastumkehr.....	43
§ 37 Schadensersatz nach Repressalien	43
§ 38 Schadensersatz nach einer Falschmeldung	43
§ 39 Verbot abweichender Vereinbarungen	43
Abschnitt 5 Sanktionen.....	44
§ 40 Bußgeldvorschriften	44
Abschnitt 6 Schlussvorschriften.....	45
§ 41 Verordnungsermächtigung	45
§ 42 Übergangsregelung	45

Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG)

Gesetz für einen besseren Schutz hinweisgebender Personen

vom 31. Mai 2023

(BGBl. 2023 I Nr. 140)

Das G wurde als Artikel 1 des G v. 31.5.2023 I Nr. 140 vom Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates beschlossen. Es tritt gem. Art. 10 Abs. 2 dieses G am 2.7.2023 in Kraft. § 41 tritt gem. Art. 10 Abs. 1 dieses G am 3.6.2023 in Kraft.

Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften

§ 1 Zielsetzung und persönlicher Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt den Schutz von natürlichen Personen, die im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit oder im Vorfeld einer beruflichen Tätigkeit Informationen über Verstöße erlangt haben und diese an die nach diesem Gesetz vorgesehenen Meldestellen melden oder offenlegen (hinweisgebende Personen).

(2) Darüber hinaus werden Personen geschützt, die Gegenstand einer Meldung oder Offenlegung sind, sowie sonstige Personen, die von einer Meldung oder Offenlegung betroffen sind.

§ 2 Sachlicher Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Meldung (§ 3 Absatz 4) und die Offenlegung (§ 3 Absatz 5) von Informationen über