

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	11
Literaturverzeichnis	19
Verzeichnis ausländischer Gesetze	35
I. Einführung	39
II. Ausgangslage	43
1. Unionsebene	43
2. Internationale Ebene	44
3. Mitgliedstaatliche Ebene	45
III. Entstehungsgeschichte	47
1. Initiative der Kommission	47
2. Weiteres Gesetzgebungsverfahren	49
IV. Ziele und Rechtsgrundlagen	51
V. Inhalte	57
1. Überblick	57
2. Sachlicher Anwendungsbereich	58
a) Allgemeine Kriterien	58
b) Einzelne Verstöße	60
c) Ausnahmen	63
3. Persönlicher Anwendungsbereich	64
a) „Qualifizierte“ Hinweisgeber	65
aa) Allgemeine Kriterien	65
bb) Einzelne Personen	67
b) Verbundene Personen	69
4. Schutzvoraussetzungen	71
a) Allgemeine Voraussetzungen	71
aa) Persönliche Anwendbarkeit	71
bb) „Reasonable belief“	72
cc) Verfahrensweise	75
(1) Überblick	75
(2) Verhältnis von interner und externer Meldung	76
(3) Offenlegung	81
b) Anonyme Meldungen und Offenlegungen/Meldungen an zuständige EU-Stellen	83

5.	Interne und externe Meldekanäle und Verfahren	85
a)	Interne Meldekanäle und Verfahren	85
aa)	Einrichtung	85
bb)	Ausgestaltung	89
b)	Externe Meldekanäle und Verfahren	94
aa)	Einrichtung	94
bb)	Ausgestaltung	95
6.	Schutzmaßnahmen für „qualifizierte“ Hinweisgeber und verbundene Personen	99
a)	Verbot von Repressalien	99
b)	„Maßnahmen zum Schutz vor Repressalien“	101
aa)	Vorbemerkung	101
bb)	Abhilfemaßnahmen	101
cc)	Schadensersatz	102
dd)	Beweislast	104
ee)	Immunität	105
(1)	Außergerichtliche Haftung	105
(2)	Gerichtliche Inanspruchnahme	106
(3)	Sonstige Haftung	108
c)	Verbot abweichender Vereinbarungen	110
d)	Sanktionen	110
e)	Unterstützende Maßnahmen	111
7.	Schutz betroffener Personen	114
8.	Verhältnis der Richtlinie zu sektorspezifischen Unionsrechtsakten	116
VI.	Gesamtwürdigung und Ausblick	119
Anhang	125	
Vorschriften (Auszüge)	127	
1.	Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, COM (2018) 218 final, 2018/0106 COD, 23. 4. 2018	128
2.	Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, ABl. L 305 v. 26. 11. 2019, S. 17 (sog. Whistleblowing-Richtlinie)	129

3. Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung, ABl. L 157 v. 15. 6. 2016, S. 1 (sog. Geheimnisschutz-Richtlinie)	134
4. Richtlinie 2009/13/EG des Rates vom 16. Februar 2009 zur Durchführung der Vereinbarung zwischen dem Verband der Reeder in der Europäischen Gemeinschaft (ECSA) und der Europäischen Transportarbeiter-Föderation (ETF) über das Seearbeitsübereinkommen 2006 und zur Änderung der Richtlinie 1999/63/EG, ABl. L 124 v. 20. 5. 2009	135
5. Deutsches SeeArbG (Seearbeitsgesetz)	136
Ratsdokumente	137
1. Dokument des Rates der Europäischen Union vom 25. Februar 2019, 6631/19	138
2. Document of the Council of the European Union, 5 March 2019, 7005/19	142
3. Document of the Council of the European Union, 14 March 2019, 7242/19 (Auszug)	144
4. I/A-Punkt-Vermerk des Rates der Europäischen Union vom 1. Oktober 2019, 12460/19	148
Stichwortverzeichnis	151