

# Inhaltsverzeichnis

<b>Abkürzungsverzeichnis</b> . . . . .	11
<b>Literaturverzeichnis</b> . . . . .	19
<b>Verzeichnis ausländischer Gesetze</b> . . . . .	35
<b>I. Einführung</b> . . . . .	39
<b>II. Ausgangslage</b> . . . . .	43
1. Unionsebene . . . . .	43
2. Internationale Ebene . . . . .	44
3. Mitgliedstaatliche Ebene . . . . .	45
<b>III. Entstehungsgeschichte</b> . . . . .	47
1. Initiative der Kommission . . . . .	47
2. Weiteres Gesetzgebungsverfahren . . . . .	49
<b>IV. Ziele und Rechtsgrundlagen</b> . . . . .	51
<b>V. Inhalte</b> . . . . .	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
<b>VI.</b>	<b>Gesamtwürdigung und Ausblick .....</b>	<b>119</b>
<b>Anhang</b> .....		<b>125</b>
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
<b>Stichwortverzeichnis . . . . .</b>	<b>151</b>