

INHALTSVERZEICHNIS

VORWORT	3
I. HINWEISGEBERSCHUTZ – BISHERIGE RECHTSLAGE ..	13
1. EGMR – RECHTSSACHE HEINISCH / DEUTSCHLAND (URTEIL VOM 21. JULI 2011)	14
a) Sachverhalt	14
b) Entscheidung des Gerichts	14
2. EGMR – RECHTSSACHE GAWLIK / LIECHTENSTEIN (URTEIL VOM 16. FEBRUAR 2021)	15
a) Sachverhalt	16
b) Entscheidung des Gerichts	17
3. NATIONALE RECHTSPRECHUNG / GESETZESLAGE	17
4. AUSBLICK	18
II. NEUES HINWEISGEBERSCHUTZRECHT – WESENT- LICHER HANDLUNGSBEDARF?	20
III. HINWEISGEBERSCHUTZGESETZ – GESETZLICHE RAHMENBEDINGUNGEN	24
1. ANWENDUNGSBEREICH	24
a) Persönlicher Anwendungsbereich	24
b) Sachlicher Anwendungsbereich, § 2 HinSchG	27
aa) Verstöße gegen bestimmte bußgeldbewehrte Vorschriften, § 2 Abs. 1 Nr. 2 HinSchG	28
bb) Verstöße gegen strafbewehrte Vorschriften, § 2 Abs. 1 Nr. 1 HinSchG	33
cc) Verstöße i. S. d. § 2 Abs. 1 Nr. 3 HinSchG	37
dd) Sonstige Verstöße, § 2 Abs. 1 Nr. 4 bis 8 HinSchG	37
ee) Verstöße gem. § 2 Abs. 2 HinSchG	38

2.	BEGRIFFSBESTIMMUNGEN	39
a)	Verstöße	39
aa)	Rechtswidriges Handeln	39
bb)	Rechtmäßige Handlungen	39
b)	Informationen über Verstöße	41
c)	Beschäftigte	43
aa)	Arbeitnehmerbegriff	43
bb)	Zur Berufsbildung Beschäftigte	44
d)	Beschäftigungsgeber	44
3.	VERHÄLTNIS ZU ANDEREN HINWEISGEBER- REGELUNGEN	46
4.	VERHÄLTNIS ZU VERSCHWIEGENHEITS- UND GEHEIMHALTUNGSPFLICHTEN	49
a)	Vorrang von Sicherheitsinteressen und Geheimhaltungspflichten, § 5 HinSchG	49
b)	Verhältnis zum Geschäftsgeheimnisgesetz, § 6 Abs. 1 HinSchG	52
c)	Verhältnis zu vertraglichen und sonstigen Verschwiegenheitsverpflichtungen	55
IV.	IMPLEMENTIERUNG VON INTERNEN MELDE- VERFAHREN	59
1.	ZEITPUNKT DER EINRICHTUNGSPFLICHT	59
2.	ADRESSAT DER EINRICHTUNGSPFLICHT	60
3.	AUSGESTALTUNG DER INTERNEN MELDEKANÄLE	63
a)	Einrichtung der internen Meldestelle durch interne Beauftragung	65
b)	Abberufung einer internen Meldestelle	67
c)	Einrichtung der internen Meldestelle durch Beauftragung Dritter	69
d)	Gemeinsame interne Meldestelle bei kleineren privaten Beschäftigungsgebern	71

e)	Zentrale interne Meldestelle im Konzern, sog. Konzernlösung	71
f)	Wem müssen die internen Meldeverfahren offenstehen?	73
g)	Pflicht zur Ermöglichung anonymer Meldungen	75
h)	Unabhängigkeit der internen Meldestelle	77
i)	Fachkunde der internen Meldestelle	80
4.	VERFAHREN DER INTERNEN MELDESTELLE BEI EINGANG VON MELDUNGEN	81
a)	Verfahren bei Eingang von Meldungen	82
aa)	Dokumentation der Meldungen, § 11 HinSchG	82
bb)	Weitere Aufgaben der internen Meldestelle, § 17 HinSchG	85
b)	Folgemaßnahmen	87
5.	GRUNDSATZ DER VERTRAULICHKEIT	90
a)	Ausnahmen vom Vertraulichkeitsgebot	92
aa)	Ausnahmen vom Vertraulichkeitsgebot in Bezug auf den Hinweisgeber	93
bb)	Ausnahmen vom Vertraulichkeitsgebot in Bezug auf die Identität Dritter	95
b)	Vertraulichkeitsschutz und datenschutzrechtliche Betroffenenrechte	96
aa)	Datenschutzrechtliche Informationspflichten und Vertraulichkeitsschutz	97
bb)	Datenschutzrechtlicher Auskunftsanspruch und Vertraulichkeitsschutz	98
V.	BETRIEBLICHE MITBESTIMMUNG BEI EINRICHTUNG VON MELDEVERFAHREN	101
1.	EINRICHTUNG VON MELDESTELLEN – AUSLAGERUNG AUF EXTERNE DIENSTLEISTER	101
2.	IMPLEMENTIERUNG EINER SOFTWARE FÜR DIE (INTERNE) MELDESTELLE	102

3.	BESTIMMUNG DES MELDEVERFAHRENS – „HINWEISGEBER-RICHTLINIE“	102
4.	GRÜNDUNG EINER EIGENEN HINWEISGEBER- GESELLSCHAFT FÜR MELDEVERFAHREN	103
5.	MITBESTIMMUNG BEI BEAUFTRAGUNG EINES BE- SCHÄFTIGTEN ALS INTERNE MELDESTELLE	104
VI.	DATENSCHUTZRECHTLICHE IMPLIKATIONEN BEI EINRICHTUNG VON MELDEVERFAHREN	106
1.	INFORMATIONSPFLICHTEN BEI DIREKTER DATENERHEBUNG NACH ART. 13 DS-GVO	108
2.	INFORMATIONSPFLICHTEN BEI INDIREKTER DATENERHEBUNG NACH ART. 14 DS-GVO	109
3.	VERZEICHNIS VON VERARBEITUNGSTÄTIGKEITEN ...	110
4.	DATENSCHUTZ-FOLGENABSCHÄTZUNG	111
5.	AUFTRAGSVERARBEITUNG	112
VII.	EXTERNE MELDESTELLEN	115
1.	AUFGABEN DER EXTERNEN MELDESTELLE	116
2.	STRAFVERFOLGUNGSBEHÖRDEN ALS EXTERNE MELDESTELLEN	118
3.	VERFAHREN BEI EXTERNEN MELDUNGEN	121
VIII.	VERHÄLTNIS INTERNER MELDESTELLE ZU EXTERNER MELDESTELLE, WAHLRECHT	124
1.	SCHAFFUNG VON ANREIZEN FÜR EINE VORRANGIGE INTERNE MELDUNG	125

2. SPEZIALGESETZLICHE REGELUNGEN ZUR HIERARCHIE DER MELDEVERFAHREN	127
IX. OFFENLEGUNG VON INFORMATIONEN	129
X. VERBOT VON REPRESSALIEN	131
1. DEFINITION VON REPRESSALIEN	131
2. VORAUSSETZUNGEN FÜR DEN SCHUTZ VOR RE- PRESSALIEN	132
a) Einhaltung des gesetzlichen Meldewegs	133
b) Subjektive Anforderungen an ordnungsgemäße Meldungen / Offenlegungen	133
aa) Beurteilung des Wahrheitsgehalts der Infor- mation	134
bb) Beurteilung, ob Vorfall in den Anwendungs- bereich fällt	135
3. WEITERE GESCHÜTZTE PERSONEN, § 34 HINSCHG	136
4. AUSSCHLUSS DER VERANTWORTLICHKEIT DES HINWEISGEBERS	138
a) Ausschluss der Verantwortlichkeit für Beschaf- fung von bzw. Zugriff auf Informationen	138
b) Ausschluss der Verantwortlichkeit für die Verwendung von Informationen	140
5. UNTERSAGUNG VON REPRESSALIEN	142
a) Repressalienverbot	142
b) Beweislastregelung	143
c) Gegenbeweis seitens des Beschäftigungsgebers	146
6. DROHENDE SANKTIONEN FÜR BESCHÄFTIGUNGS- GEBER – SCHADENSERSATZ UND BUSSGELD	149

a) Schadensersatz wegen Verstoßes gegen das Repressalienverbot	149
aa) Vermutungswirkung – Verschuldenserfordernis	150
bb) Vermögensschäden	151
cc) Immaterielle Schäden	152
b) Bußgeldtatbestände	154
aa) Behinderung einer Meldung oder der Folgekommunikation mit dem Hinweisgeber	155
bb) Verstoß gegen die Einrichtungspflicht	155
cc) Verstoß gegen das Repressalienverbot	157
dd) Versuch der Behinderung einer Meldung und Versuch einer Repressalie	158
ee) Verstoß gegen den Grundsatz der Vertraulichkeit	158
ff) Erhöhung des Bußgeldrahmens bei Ordnungswidrigkeiten	160

7. SANKTIONEN GEGEN PERSONEN, DIE MELDEN ODER OFFENLEGEN

a) Schadensersatz wegen Falschmeldung	161
aa) Schadensersatzanspruch des Beschäftigungsgebers	163
bb) Schadensersatzanspruch der zu Unrecht beschuldigten Person	163
b) Bußgeld	164

XI. VERHÄLTNIS ZU ANDEREN GESETZLICHEN REGELUNGEN ZU MELDUNGEN VON MISSTÄNDEN IN BETRIEBEN

1. § 17 ARBSCHG	166
2. BETRIEBLICHES BESCHWERDERECHT (§§ 84 ff. BETRVG)	167

XII. ANLAGEN	169
1. GESETZESTEXTE	171
Gesetz für einen besseren Schutz hinweisgebender Personen (Hinweisgeberschutzgesetz – HinSchG)	171
Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO (Auszug)	204
Bundesdatenschutzgesetz – BDSG (Auszug)	211
2. CHECKLISTE INKL. FORMULIERUNGSVORSCHLÄGEN: BENENNUNG EINER PERSON ALS INTERNE MELDE- STELLE	213
3. CHECKLISTE: INTERNE RICHTLINIEN ZUR BEAR- BEITUNG VON MELDUNGEN	215
4. CHECKLISTE: AUFTRAGSVERARBEITUNGS- VERTRAG BEI EXTERNER SOFTWARE	216
5. MUSTER: BETRIEBSVEREINBARUNG ZUR VERFAHRENSREGELUNG BEI INTERNEN HINWEIS- GEBERSYSTEMEN	217
6. MUSTER: INFORMATIONSBLETT ZU DEN HINWEIS- GEBERSYSTEMEN	222
7. CHECKLISTE: EINFÜHRUNG EINES MELDESYSTEMS	228
8. FAQ – KURZ UND KOMPAKT	231
LITERATURVERZEICHNIS	251