

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>VORWORT .....</b>	3
<b>I. HINWEISGEBERSCHUTZ – BISHERIGE RECHTSLAGE ..</b>	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
<b>II. NEUES HINWEISGEBERSCHUTZRECHT – WESENTLICHER HANDLUNGSBEDARF? .....</b>	20
<b>III. HINWEISGEBERSCHUTZGESETZ – GESETZLICHE RAHMENBEDINGUNGEN .....</b>	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

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

e)	<b>Zentrale interne Meldestelle im Konzern, sog. Konzernlösung</b>	71
f)	<b>Wem müssen die internen Meldeverfahren offenstehen?</b>	73
g)	<b>Pflicht zur Ermöglichung anonymer Meldungen</b>	75
h)	<b>Unabhängigkeit der internen Meldestelle</b>	77
i)	<b>Fachkunde der internen Meldestelle</b>	80
4.	<b>VERFAHREN DER INTERNEN MELDESTELLE BEI EINGANG VON MELDUNGEN</b>	81
a)	<b>Verfahren bei Eingang von Meldungen</b>	82
aa)	Dokumentation der Meldungen, § 11 HinSchG ..	82
bb)	Weitere Aufgaben der internen Meldestelle, § 17 HinSchG .....	85
b)	<b>Folgemaßnahmen</b>	87
5.	<b>GRUNDSATZ DER VERTRAULICHKEIT</b>	90
a)	<b>Ausnahmen vom Vertraulichkeitsgebot</b>	92
aa)	Ausnahmen vom Vertraulichkeitsgebot in Bezug auf den Hinweisgeber .....	93
bb)	Ausnahmen vom Vertraulichkeitsgebot in Bezug auf die Identität Dritter .....	95
b)	<b>Vertraulichkeitsschutz und datenschutzrechtli- che Betroffenenrechte</b>	96
aa)	Datenschutzrechtliche Informationspflichten und Vertraulichkeitsschutz .....	97
bb)	Datenschutzrechtlicher Auskunftsanspruch und Vertraulichkeitsschutz .....	98
V.	<b>BETRIEBLICHE MITBESTIMMUNG BEI EINRICHTUNG VON MELDEVERFAHREN</b>	101
1.	<b>EINRICHTUNG VON MELDESTELLEN – AUSLAGERUNG AUF EXTERNE DIENSTLEISTER</b>	101
2.	<b>IMPLEMENTIERUNG EINER SOFTWARE FÜR DIE (INTERNE) MELDESTELLE</b>	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.	AUFRAGSVERARBEITUNG .....	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 REPRESSALIEN .....	132
a) Einhaltung des gesetzlichen Meldewegs .....	133
b) Subjektive Anforderungen an ordnungsgemäße Meldungen / Offenlegungen .....	133
aa) Beurteilung des Wahrheitsgehalts der Information .....	134
bb) Beurteilung, ob Vorfall in den Anwendungsbereich fällt .....	135
3. WEITERE GESCHÜTZTE PERSONEN, § 34 HINSCHG ...	136
4. AUSSCHLUSS DER VERANTWORTLICHKEIT DES HINWEISGEBERS .....	138
a) Ausschluss der Verantwortlichkeit für Beschaffung 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 BESCHÄFTIGUNGSGEBER – SCHADENSERSATZ UND BUSSGELD .....	149

<b>a) Schadensersatz wegen Verstoßes gegen das Repressalienverbot</b>	149
aa) Vermutungswirkung – Verschuldenserfordernis	150
bb) Vermögensschäden	151
cc) Immaterielle Schäden	152
<b>b) Bußgeldtatbestände</b>	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
<b>7. SANKTIONEN GEGEN PERSONEN, DIE MELDEN ODER OFFENLEGEN</b>	161
<b>a) Schadensersatz wegen Falschmeldung</b>	161
aa) Schadensersatzanspruch des Beschäftigungsgebers	163
bb) Schadensersatzanspruch der zu Unrecht beschuldigten Person	163
<b>b) Bußgeld</b>	164
<b>XI. VERHÄLTNIS ZU ANDEREN GESETZLICHEN REGELUNGEN ZU MELDUNGEN VON MISSSTÄNDEN IN BETRIEBEN</b>	166
<b>1. § 17 ARBSCHG</b>	166
<b>2. BETRIEBLICHES BESCHWERDERECHT (§§ 84 ff. BETRVG)</b>	167

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