

Whistleblower-Richtlinie

Leitlinien zum (vermeintlichen) Verstoß Identifikationsdaten

SOFORT KONTAKT
AUFNEHMEN MIT DEM CEO oder Verwaltungsratsvorsitzenden oder Compliance Officer

SO VIELE INFORMATIONEN WIE MÖGLICH WEITERGEBEN
VERWENDEN SIE DIE FOLGENDEN 10 FRAGEN ALS LEITFADEN

1 Angaben zum (möglichen) Verstoß?

BASISINFORMATIONEN	
1	Datum
2	Uhrzeit
3	Ort
4	Betreffende Person und Funktion
5	Betreffende Person, die die Meldung macht (= Hinweisgeber) und Funktion
6	Anonyme Meldung des Hinweisgebers

2 Informationsquelle?

MÖGLICHE ANTWORTEN	
1	Meldung eines bekannten Dritten
2	Meldung eines anonymen Dritten
3	Eigene Feststellung des Hinweisgebers
4	Automatische Meldungssysteme
5	Sonstiges (<i>bitte erläutern</i>)

3 (Vermutliche) Art des Verstoßes?

MÖGLICHE ANTWORTEN	
1	Verstoß gegens das Gesetz vom 28. April 2003 über ergänzende Pensionen und das Besteuerungssystem für diese Pensionen und für bestimmte Zusatzleistungen im Bereich der sozialen Sicherheit
2	Verstoß gegen das Gesetz vom 27. Oktober 2006 über die Kontrolle der Einrichtungen der betrieblichen. Altersversorgung
3	Verstoß gegen das Whistleblower-Gesetz - Finanzdienstleistungen, Produkte und Märkte
4	Verstoß gegen das Whistleblower-Gesetz – Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

MÖGLICHE ANTWORTEN	
5	Verstoß gegen das Whistleblower-Gesetz – Finanzielle Interessen der EU oder des Binnenmarktes
6	Verstoß gegen das Whistleblower-Gesetz – Schutz der Privatsphäre und der personenbezogenen Daten sowie Sicherheit der Netz- und Informationssysteme
7	Verstoß gegen das Whistleblower-Gesetz – Bekämpfung von Steuer- und Sozialbetrug
8	Sonstiges (<i>bitte erläutern</i>)

4 Sachverhalt, aus dem der (mögliche) Verstoß abgeleitet wird?
→ *Beschreiben Sie so genau wie möglich*

5 Kategorie der betroffenen Personen und geschätzte Anzahl?
→ *Beschreiben Sie so genau wie möglich (z. B. Angeschlossene, ...)*

6 Zeitraum, auf den sich der (mögliche) Verstoß bezieht?
→ *Beschreiben Sie so genau wie möglich*

7 Vermutete Ursache?
→ *Beschreiben Sie so genau wie möglich*

8 Wahrscheinliche Folgen?
→ *Beschreiben Sie so genau wie möglich*

9 Bereits ergriffene Maßnahmen?
→ *Beschreiben Sie so genau wie möglich*

10 Sind alle Informationen bereits verfügbar?

MÖGLICHE ANTWORTEN	
1	Ja
2	Nein
3	Nicht sicher
4	Sonstiges (<i>bitte erläutern</i>)