

# Whistleblowing Tool

Handbuch

Christoph Eisenring, Head Legal & Compliance  
Mai 2022

# Whistleblowing

## Regulatorischer Überblick



# EU-Hinweisgeberrichtlinie

## DAS WICHTIGSTE ZUR RICHTLINIE

- Dez. 2019 EU-Hinweisgeberrichtlinien: «Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionrecht melden».
- EU-Mitgliedsstaaten müssen die Vorgaben bis Dezember 2021 in nationales Recht umsetzen.
- Betroffen von der Richtlinie und damit verpflichtet, Meldekanäle einzurichten sind Unternehmen > 50 Mitarbeitenden, Gemeinden mit > 10'000 Einwohner.
- Bestimmte Branchen (bspw. Finanzdienstleistungen) unterliegen den Anforderungen unabhängig von der Anzahl der Mitarbeitenden.
- Nationale Umsetzung muss vor jeder Form von Vergeltung schützen (Suspendierung, Kündigung, Herabstufung oder Verweigerung der Beförderung, Nötigung, Einschüchterung, Diskriminierung, etc.).
- Schutz bei allen Meldearten: Interne, externe Meldungen, wie auch Meldungen an die Öffentlichkeit.

# Whistleblowing

Regulatorischer Überblick



## Bedeutung der Richtlinie für die Schweiz

### DAS WICHTIGSTE ZUR RICHTLINIE FÜR SCHWEIZER UNTERNEHMEN



**Schweizer Unternehmen** sind **von der EU Richtlinie betroffen**, wenn ihre **Tochtergesellschaften** oder verbundene Unternehmen dem **EU Recht** unterliegen.



International agierende Konzerne in der Schweiz, die Niederlassungen mit > 50 Mitarbeitenden in der EU beschäftigen, sind betroffen.



**ABER: Kein explizierter Schutz für Whistleblower in der Schweiz** → Gerichte entscheiden im konkreten Einzelfall, ob eine Meldung gerechtfertigt ist und die diesbezügliche Kündigung rechtmässig war.



**DAS HEISST:** Arbeitnehmer müssen befürchten, wegen Verstössen gegen die **Treuepflicht** dem **Datenschutz** oder **Geheimhaltungspflichten** zur Verantwortung gezogen zu werden.



**TROTZDEM:** Nicht nur in den ausländischen Niederlassungen Whistleblowing Prozesse implementieren, sondern im ganzen Konzern.

→ **Einheitliche Standards, Corporate Governance, Speak-up Kultur, Risiken minimieren, Mitarbeiter schützen**

# Whistleblowing

Regulatorischer Überblick

EQS GROUP



Das meistgenutzte  
Hinweisgebersystem in der  
Schweiz und Europa

Zürich, 8. März 2022



# Whistleblowing

Regulatorischer Überblick

## EQS Compliance Systeme – Referenzen Schweiz (Auszug)



# Whistleblowing

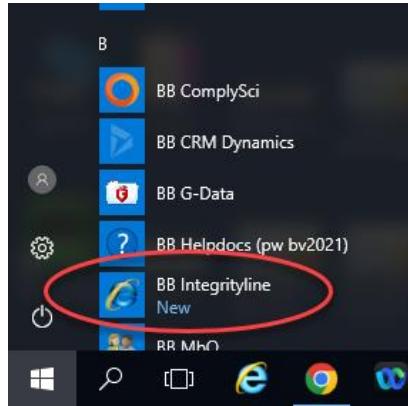
Regulatorischer Überblick



# Whistleblowing

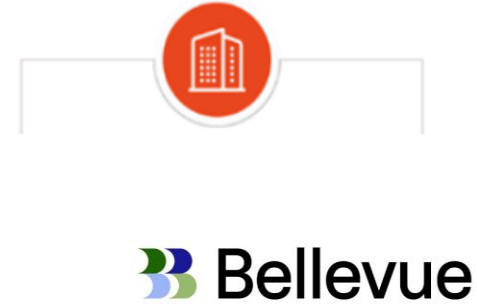
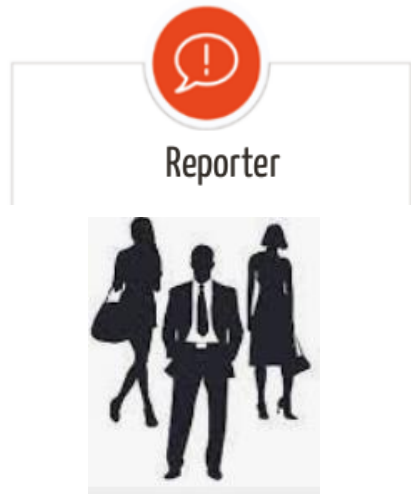
Tool

Einstieg via:



Oder


<https://bellevue.integrityline.com/frontpage>



# Whistleblowing

## Tool

1. Meldekanal: Der sichere Meldekanal, über den Hinweisgebende einen Fall an die Bellevue senden können.



**Willkommen auf dem Hinweisgebersystem**







Bellevue ist bestrebt, seine hohen rechtlichen, ethischen und moralischen Standards zu wahren und fördern daher eine Kultur der Einhaltung lokaler Gesetze und eines ethisch einwandfreien Geschäftsverhaltens. Um diesen Zweck zu unterstützen, erwartet Bellevue von seinen Mitarbeitenden, dass sie sich zu Wort melden, wenn sie von Verhaltensweisen oder Vorkommnissen wissen oder diese vermuten, die gegen Gesetze, Vorschriften oder interne Anweisungen verstoßen.

In diesem Hinweisgebersystem können Sie schnell und einfach Bedenken zu Fehlverhalten melden, das Bellevue oder das Wohlergehen von Mitarbeitern und dritten Personen betrifft.

Das Hinweisgebersystem darf nicht für falsche Anschuldigungen verwendet werden und die Meldung wäsentlich falscher Informationen ist verboten.

Wir möchten Sie dazu ermutigen, Ihren Namen in der Meldung zu nennen. Unabhängig davon, können Sie ein sicheres Postfach erstellen, um eine weiterführende, geschützte Kommunikation zu ermöglichen.

Alle Meldungen sind streng vertraulich. Weitere Informationen dazu finden Sie unter dem Menüpunkt „Datenschutzrichtlinie“.

 Meldung abgeben	 Sicheres Postfach
 Was kann gemeldet werden?	 Anonymität
 Ein sicheres Postfach erstellen	 Hinweisgeberrichtlinie



# Whistleblowing

## Tool

### Reporting Channel Overview



#### Willkommen auf dem Hinweisgebersystem

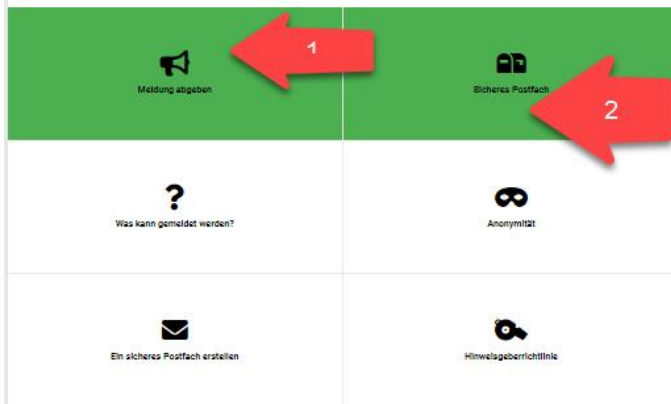
Bellevue ist bestrebt, seine hohen rechtlichen, ethischen und moralischen Standards zu wahren und fördert daher eine Kultur der Einhaltung lokaler Gesetze und eines ethisch einwandfreien Geschäftsverhaltens. Um diesen Zweck zu unterstützen, ermutigt Bellevue von seinen Mitarbeitenden, dass sie sich zu Wort melden, wenn sie von Verhaltensweisen oder Vorkommnissen wissen oder diese vermuten, die gegen Gesetze, Vorschriften oder interne Anweisungen verstoßen.

In diesem Hinweisgebersystem können Sie schnell und einfach Bedenken zu Fehlverhalten melden, das Bellevue oder das Wohlergehen von Mitarbeitenden und dritten Personen betrifft.

Das Hinweisgebersystem darf nicht für falsche Anschuldigungen verwendet werden und die Meldung wissentlich falscher Informationen ist verboten.

Wir möchten Sie dazu ermutigen, Ihren Namen in der Meldung zu nennen. Unabhängig davon, können Sie ein sicheres Postfach erstellen, um eine weiterführende, geschützte Kommunikation zu ermöglichen.

Alle Meldungen sind streng vertraulich. Weitere Informationen dazu finden Sie unter dem Menüpunkt „Datenschutzrichtlinie“.



- Wenn ein Fehlverhalten im Unternehmen beobachtet wird, kann der Hinweisgeber den Vorfall im Meldesystem des Unternehmens melden
  - Der Benutzer kann das Land und die Sprache auswählen und dann das Fehlverhalten melden.
1. Meldung abgeben: Der Hinweisgeber kann auf "Meldung abgeben" klicken, um einen Fall zu erstellen, der in seinem Unternehmen aufgetreten ist
  2. Sicheres Postfach: Ein sicherer Kanal zwischen dem Hinweisgeber und dem Fallbearbeiter für die anonyme Kommunikation

# Whistleblowing

## Tool

### Eine Meldung abgeben

1. In diesem Abschnitt kann der Hinweisgeber Informationen über den Vorfall eingeben. Die Felder des Fragebogens sind anpassbar.

2. Der Hinweisgeber kann außerdem:



Einen Soundclip aufnehmen, der verschlüsselt und verzerrt wird



Dokumente anhängen, die in Zusammenhang mit dem Fehlverhalten stehen



Bilder aus der Handy-Galerie o.ä. hochladen

# Whistleblowing

## Tool

### Eine Meldung abgeben (2)

**Kontaktinformationen** ← 1

Sie können die Meldung anonym übermitteln, aber wir empfehlen Ihnen, Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten in den folgenden Feldern anzugeben.

Bleiben Sie anonym

Name

Telefonnummer

Email

**Sicheres Postfach** ← 2

Bitte öffnen Sie einen anonymen und sicheren Postkasten. Dies macht die Kommunikation für uns sicherer und einfacher.

Verwenden Sie das Postfach, wenn Sie weitere Informationen zum Fall senden oder die Fragen beantworten möchten, die wir Ihnen senden. Der Postkasten kann nicht mit Ihnen in Verbindung gebracht werden und ist anonym.

Wenn Sie auf diesem Gerät bereits einen Postkasten erstellt haben, verwenden Sie dessen PIN-Code, um diesen Bericht zu Ihrem sicheren Briefkasten hinzuzufügen.

Geben Sie den PIN-Code Ihres Postkastens ein:

PIN-Code

PIN-Code wiederholen

Der PIN-Code muss:

- Haben eine Mindestlänge von 8 Zeichen.
- Muss mindestens einen Großbuchstaben enthalten.
- Mindestens eine Ziffer enthalten.

Ich habe die Datenschutzrichtlinie gelesen und verstanden und akzeptiere die Geschäftsbedingungen.  
Klicken Sie hier um die Datenschutzrichtlinie zu lesen.

SENDEN ← 3

### 1. Kontaktinformationen:

- Der Hinweisgeber kann wählen, ob er anonym bleiben möchte oder die geforderten Kontaktinformationen hinterlegen möchte

### 2. Sicheres Postfach

- Der Hinweisgeber erstellt eine anonymes Postfach über welches er mit dem Fallbearbeiter sicher und anonym kommunizieren kann.
- Das Postfach benötigt das Vergeben eines Passworts mit welchem sich der Hinweisgeber anmelden kann.

3. Wenn alle erforderlichen Daten eingegeben haben, müssen die Datenschutzbestimmungen akzeptiert und auf Senden geklickt werden

# Whistleblowing

## Tool

### Eine Meldung abgeben (3)

Informationen

Meldung anonym übermitteln, aber wir empfehlen Ihnen, Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten in den folgenden Feldern anzugeben.

Postfach

Sicherheitsüberprüfung

Bitte lösen Sie die untenstehende mathematische Aufgabe:

5 + 7 =

Antworten

1

1. Wenn der Fall übermittelt wurde, wird der Hinweisgeber gebeten eine einfache Aufgabe zu lösen, um zu bestätigen, dass er kein Bot ist.
2. Der Hinweisgeber bekommt dann eine Fall-ID zugewiesen.
3. Sobald der Fall übermittelt wurde, wird der Fallbearbeiter per Mail informiert, dass ein neuer Fall vorliegt.

Startseite Datenschutzhinweis Sicheres Postfach Einstellungen Deutsch

Wir haben Ihren Fall erhalten. Wir werden die Fallbearbeitung so schnell wie möglich beginnen.

Wenn Sie ein sicheres Postfach eingerichtet oder Ihre Kontaktinformationen angegeben haben, können wir Ihnen einige Fragen zu diesem Fall stellen. Wir bitten Sie daher, sich regelmäßig in das Postfach einzuloggen, um zu sehen, ob Sie eine neue Nachricht erhalten haben. Wenn Sie eine E-Mail eingegeben haben, werden Sie per E-Mail benachrichtigt, wenn eine Frage an Sie gesendet wird. Vielen Dank für Ihre Hilfe.

**Wichtig:**

Wenn Sie das private Browsen verwenden, empfehlen wir Ihnen, sich in den Postkasten einzuloggen und die Fall-ID und das Fallpasswort, die auf der Registerkarte Details verfügbar sind, zu notieren. So können Sie sich damit zu einem späteren Zeitpunkt einloggen.

Ihre Fall-ID lautet: **E2BT-F7C6**

2

**i** Sie haben ein sicheres Postfach geöffnet. Um sich in das Postfach einzuloggen, müssen Sie den PIN-Code verwenden, den Sie gerade eingegeben haben. Um sich auf einem anderen Gerät/Computer anzumelden, benötigen Sie die Fallnummer und das Fall-Passwort. Diese Informationen finden Sie in Ihrem Postfach. Es ist wichtig, dass Sie sich Ihren PIN-Code merken, denn aus Gründen der Anonymität und Sicherheit kann das System Ihnen keinen neuen PIN-Code zuschicken, wenn Sie ihn vergessen haben.

Nachricht vom EQS Integrity Line Portal bezüglich des Falls mit der Fall-ID: 2021-325

Whistleblower <noreply@whistleblownetwork.net>

Von: Stefanie Aniers

Aus Datenschutzgründen wurden einige Bilder in dieser Nachricht nicht heruntergeladen.

Integrity Line

Nachricht vom EQS Integrity Line Portal bezüglich des Falls mit der Fall-ID: 2021-325

Ein neuer Fall ist eingetroffen und wurde in den Ordner "EthicsLine" gelegt. Bitte loggen Sie sich ein, um den Fall zu bearbeiten.

Fall-ID:2021-325

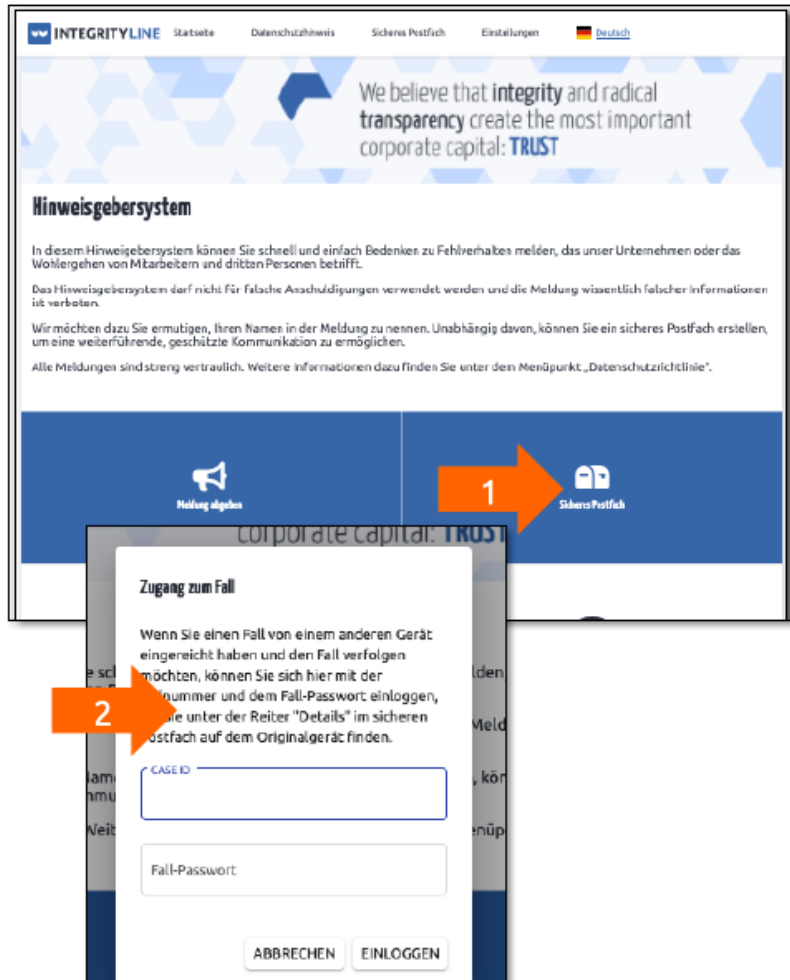
Hier zum Login:[https://admin-bestpractice.integrityline.com/admin/Login/Login.aspx?ReturnUrl=/\\_ofkbWjUl0tzc3VlVmkd2Vyl\\_0VkaXQuYXNwe09JZD02MDM3NA%3d%3d](https://admin-bestpractice.integrityline.com/admin/Login/Login.aspx?ReturnUrl=/_ofkbWjUl0tzc3VlVmkd2Vyl_0VkaXQuYXNwe09JZD02MDM3NA%3d%3d)

3

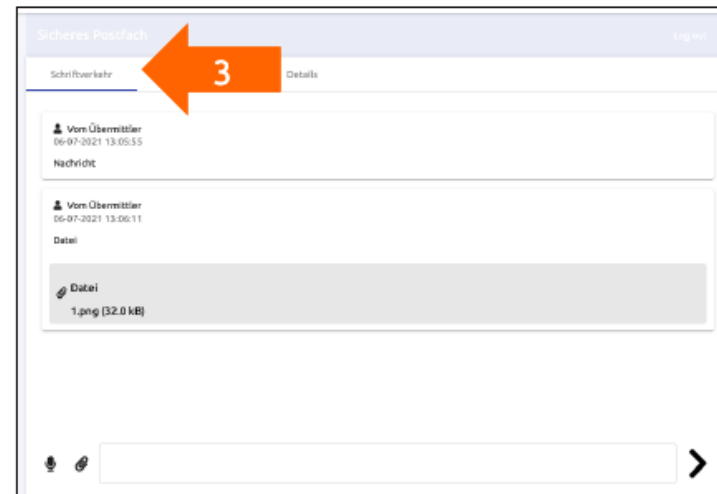
# Whistleblowing

## Tool

### Sicheres Postfach



1. Der Hinweisgeber kann sich in das sichere Postfach einloggen um Nachrichten vom Fallbearbeiter zu lesen oder zusätzliche Informationen hinzuzufügen.
2. Der Hinweisgeber muss das Passwort und die Fall-ID eingeben, um sich einzuloggen.
3. Die eigenen Nachrichten und die des Hinweisgebers können im Reiter "Schriftverkehr" gefunden werden.



# Whistleblowing

Tool



Bei Unklarheiten oder weiteren Fragen, steht Euch das Compliance Office ([compliance@bellevue.ch](mailto:compliance@bellevue.ch)) oder HR ([HR@bellevue.ch](mailto:HR@bellevue.ch)) zur Verfügung.