

Whistleblowing – die neue Herausforderung für Schweizer Unternehmen

25. Juni 2014

Dr. Zora Ledergerber
Director Integrity Line GmbH

Integrity Line
Secure Communication of Ethical Risks

Die Dienstleistungen der Integrity Line GmbH

- Beratung und Unterstützung bei
 - der Auswahl des passenden internen Meldesystems
 - der Einführung des internen Meldemechanismus
 - der entsprechenden Anpassung der Prozesse, Abläufe und Richtlinien

- Schulung
 - der Personen, die die Meldungen entgegennehmen, bearbeiten und untersuchen
 - der Mitarbeitenden in der Anwendung des Systems

- Unsere Meldesysteme
 - die web-basierte Integrity Plattform
 - der telefonische Integrity Message Service
 - das von einem Anwalt besetzten Integrity Ombudsoffice

Vorbehalte gegen interne Meldesysteme

- Wir wollen bei uns keine Denunzianten, die ihre Kollegen anschwärzen
- Bei uns in der Firma gibt es keine Fälle, die gemeldet werden müssten
- Wir wollen nicht mit (missbräuchlichen) Meldungen überflutet werden
- Wir wollen gar nicht wissen, was unsere Leute alles so tun
- Die Mitarbeitenden kommen jetzt schon zu mir

KPMG Studie Juni 2014

- 83% unethisches Verhalten beobachtet
- 64% unethisches Verhalten begangen in letzten 12 Monaten

Rang 1:

Verschwendung und Missbrauch von – beziehungsweise
Misswirtschaften mit – Ressourcen der Organisation»


beobachtet (54.6%) und begangen (36.4%)

Rang 2:

Interessenkonflikte

beobachtet (40%) und begangen (24.8%)

Melden von Missständen

- 2/3 der Arbeitnehmenden sind betroffen
Über die Hälfte davon sagt nichts
 - Arbeitgeber beseitigt Missstand
- 
- Ignore the message, shoot the messenger
 - 90% verlieren Job
 - soziale (Mobbing) und gesundheitliche Probleme
 - Schwierigkeit, wieder eine Stelle zu finden

Auszug aus einem Arbeitszeugnis

„Das Arbeitsverhältnis musste leider (...) wegen einer vertrauenszerstörenden Handlungsweise aufgelöst werden.“

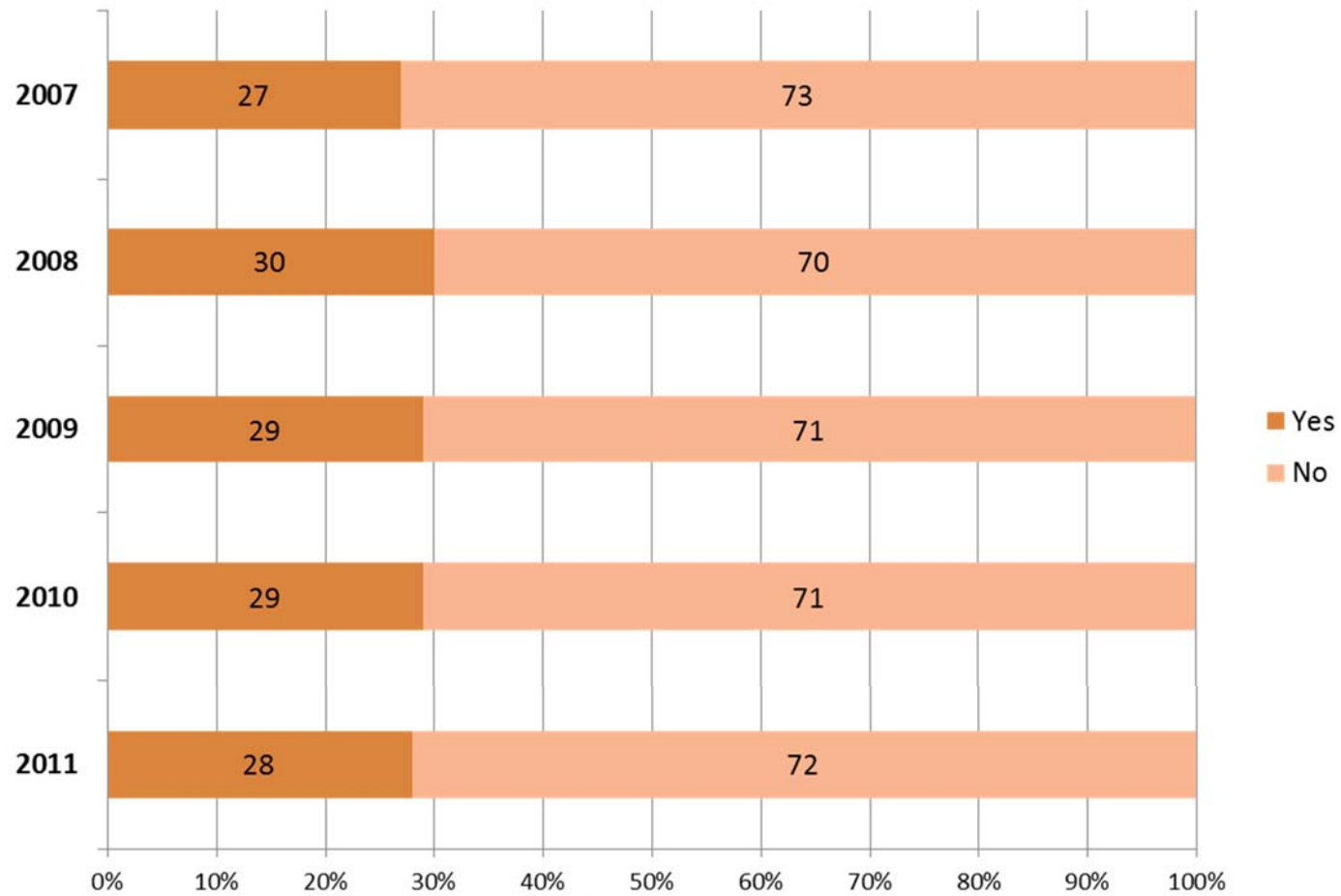
Inside the mind of a Whistleblower

- Interne Meldungen zuerst:
fast **ALLE** Hinweisgeber (97%)

- Motivation zur Meldung
 - Annahme, Abhilfe erreichen zu können
 - Unterstützung durch Management und Kollegen
 - Möglichkeit der Anonymität

- Wirkt abschreckend
 - Annahme, dass keine Abhilfe unternommen würde
 - Angst vor Repressalien
 - Angst davor nicht anonym bleiben zu können

Meldung zuerst an das Management ?

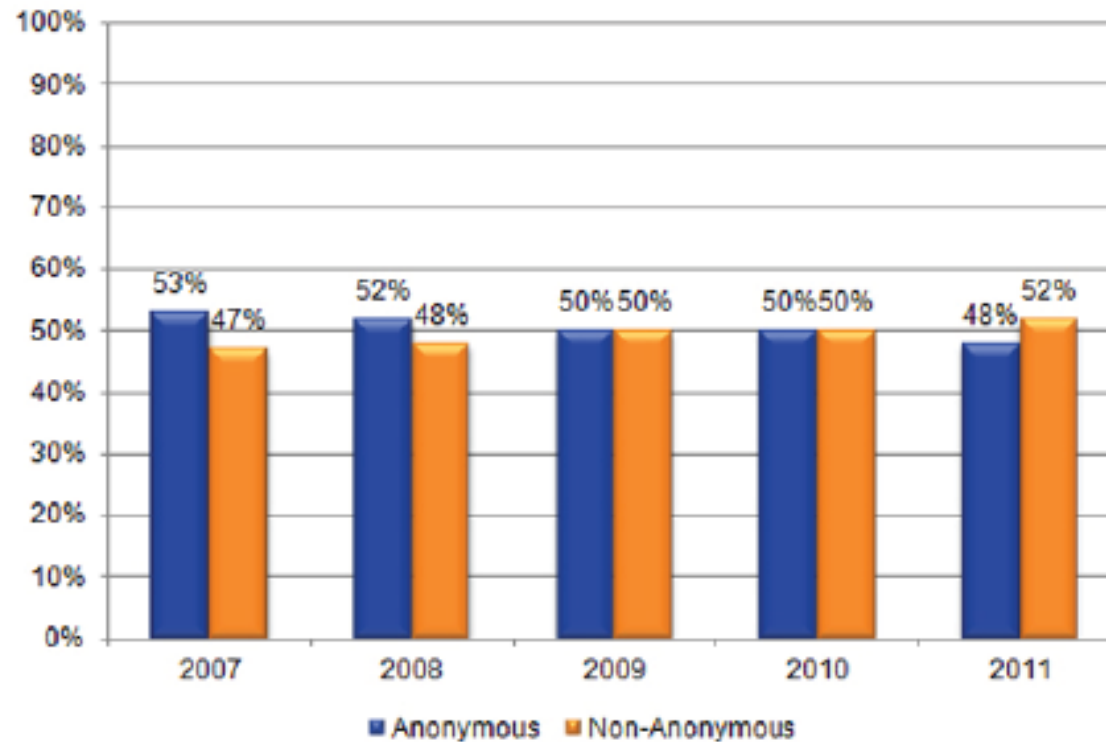


2012 Corporate Governance and Hotline Benchmarking Report

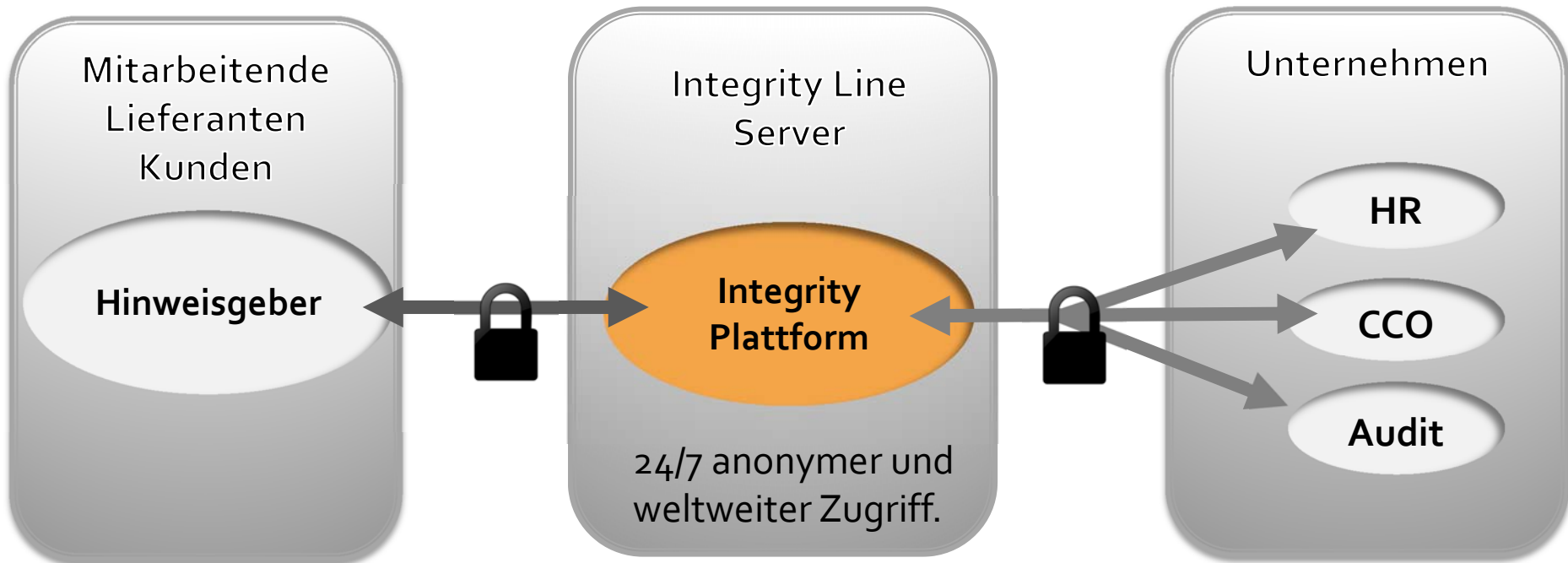
Mindestanforderungen an ein internes System

- Top down management support
- Unabhängige Instanz mit entsprechenden Kompetenzen
 - Untersuchung der Vorfälle
 - Ausserhalb der Linie (vertrauenswürdig, neutral, unabhängig)
- Geringe Hemmschwelle
 - Keine Sanktionen für gerechtfertigte Meldungen
 - Ausserhalb der Bürozeiten erreichbar
 - Anonyme Meldungen möglich
- Existenz bekannt innerhalb der Organisation
 - Bekannt wer wann was wohin melden soll
- Feedback

Anonyme Meldungen



Web-basierte anonyme Meldungen



Startseite

Integrity Line
Secure Communication of Ethical Risks

Deutsch ▾

Sie befinden sich auf der geschützten Integrity Plattform. Alle Daten laufen über die sicheren Server von Integrity Line. Ihre Identität kann nicht zurückverfolgt werden.

Willkommen auf der Integrity Line Plattform

Häufig gestellte Fragen zur Integrity Line Plattform

- [Wie gebe ich eine Meldung ab oder stelle eine Frage?](#)
- [Kann ich anonym bleiben?](#)
- [Wie wird meine Anonymität gewahrt?](#)
- [Was passiert, wenn ich meinen Arbeitscomputer verwende?](#)
- [Kann ich eine Meldung telefonisch abgeben?](#)
- [Was spricht dafür, dass ich mich in einer Meldung zu erkennen gebe?](#)

[Weitere häufig gestellte Fragen](#)



[Meldung abgeben](#)



[Frage stellen](#)



[Neue Nachrichten abrufen](#)

[Datenschutz](#)

[Haftungsausschluss](#)

[Telefonische Nachricht](#)

[Über Integrity Line](#)

[Mitteilung des Group CEO](#)

Dies ist kein Notfall-Service. Bitte wenden Sie sich bei unmittelbarer Gefahr an die zuständigen Behörden!

Um was handelt es sich?

Deutsch ▾

Sie befinden sich auf der geschützten Integrity Plattform. Alle Daten laufen über die sicheren Server von Integrity Line. Ihre Identität kann nicht zurückverfolgt werden.

Falltyp

Angaben zur Person

Genauere Beschreibung

Beilagen anhängen

Angaben überprüfen

Formular abschicken

Kategorie

Bitte wählen Sie die passende Kategorie für den Vorfall.

- Korruption / Bestechung 
- Veruntreuung / Diebstahl / Betrug 
- Interessenskonflikte 
- Datenschutz / Informationssicherheit 
- Bilanzdelikte 
- Geldwäscherei / Terrorismusfinanzierung 
- Sonstiges 

Abbrechen

Zurück

Weiter

Dies ist kein Notfallservice. Benachrichtigen Sie bitte die zuständigen Behörden bei unmittelbarer Gefahr.

Anonym oder nicht anonym?

Sie befinden sich auf der geschützten Integrity Plattform. Alle Daten laufen über die sicheren Server von Integrity Line. Ihre Identität kann nicht zurückverfolgt werden.

Falltyp

Angaben zur Person

Genauere Beschreibung

Beilagen anhängen

Angaben überprüfen

Formular abschicken

Angaben zur Person

Wählen Sie, ob Sie anonym bleiben oder Ihren Namen angeben möchten. Wenn Sie anonym bleiben wollen, setzen Sie das Häkchen im nachfolgenden Kästchen. In diesem Fall kann Ihre Identität auf dieser Plattform nicht zurückverfolgt werden. Um auf die Startseite zurückzukehren, klicken Sie auf das Integrity Line Logo oben links.

Ich möchte anonym bleiben.

Vorname*

Example: Hans

Berufliche Funktion

Example: Versicherungsberater

E-Mail

Example: info@integrityline.org

Nachname*

Example: Muster

Telefonnr.

Example: +41333342300

Abbrechen

Zurück

Weiter

Dies ist kein Notfallservice. Benachrichtigen Sie bitte die zuständigen Behörden bei unmittelbarer Gefahr.

Detaillierte Fragen zum Vorfall

Sie befinden sich auf der geschützten Integrity Plattform. Alle Daten laufen über die sicheren Server von Integrity Line. Ihre Identität kann nicht zurückverfolgt werden.

Falltyp

Angaben zur Person

Genaue Beschreibung

Beilagen anhängen

Angaben überprüfen

Formular abschicken

Genaue Beschreibung

Je präziser und konkreter Ihre Angaben sind, desto eher können Massnahmen ergriffen werden. Die unten aufgeführte Struktur soll Ihnen helfen, Ihre Beobachtungen so genau wie möglich zu schildern. Bei unklaren oder zu allgemeinen Angaben können keine weiterführenden Abklärungen durchgeführt werden.

Wie haben Sie vom Vorfall Kenntnis erhalten?

Wann haben Sie das erste Mal vom Vorfall Kenntnis erhalten?

An welchem Ort bzw. in welchem Bereich hat der Vorfall stattgefunden?

Um was handelt es sich nach Ihrer Meinung (Vgl. Meldekategorien)?

Unterlagen hochladen

Sie befinden sich auf der geschützten Integrity Plattform. Alle Daten laufen über die sicheren Server von Integrity Line. Ihre Identität kann nicht zurückverfolgt werden.

Falltyp

Angaben zur Person

Genauere Beschreibung

Beilagen anhängen

Angaben überprüfen

Formular abschicken

Beilagen Anhängen

Wenn Sie wünschen, können Sie hier Unterlagen oder Beweismaterial hochladen. Bitte beachten Sie, dass in vielen Word oder PDF Dokumenten der Name des Computerbesitzers gespeichert ist. Falls Sie anonym bleiben möchten, laden Sie nur Dokumente hoch, wenn Sie ganz sicher sind, dass Ihr Name nicht darauf erscheint. Klicken Sie auf das Integrity Line Logo oben links um auf die Startseite zurückzukehren.

Beilagen anhängen

Durchsuchen

Upload

Hochgeladene Dokumente

Abbrechen

Zurück

Weiter

Dies ist kein Notfallservice. Benachrichtigen Sie bitte die zuständigen Behörden bei unmittelbarer Gefahr.

Alle Angaben nochmals überprüfen

Sie befinden sich auf der geschützten Integrity Plattform. Alle Daten laufen über die sicheren Server von Integrity Line. Ihre Identität kann nicht zurückverfolgt werden.

Falltyp

Angaben zur Person

Genaue Beschreibung

Beilagen anhängen

Angaben überprüfen

Formular abschicken

Angaben überprüfen

Sie können Ihre Meldung nun nochmals überprüfen, bevor sie verschickt wird. Falls Sie etwas ändern oder ergänzen möchten, kehren Sie auf die betreffende Seite der Plattform zurück. Klicken Sie auf das Integrity Line Logo oben links um auf die Startseite zurückzukehren.

Falltyp

Meldung oder Frage	Meldung
Geschäftseinheit	
Kategorie	Datenschutz / Informationssicherheit

Angaben zur Person

Ich möchte anonym bleiben.

Genaue Beschreibung

Beilagen anhängen

#82.PNG

Abbrechen

Zurück

Weiter

Dies ist kein Notfallservice. Benachrichtigen Sie bitte die zuständigen Behörden bei unmittelbarer Gefahr.

Vorfallnummer und Passwort

Sie befinden sich auf der geschützten Integrity Plattform. Alle Daten laufen über die sicheren Server von Integrity Line. Ihre Identität kann nicht zurückverfolgt werden.

Falltyp

Angaben zur Person

Genaue Beschreibung

Beilagen anhängen

Angaben überprüfen

Formular abschicken

Formular abschicken

Sie erhalten eine automatisch erstellte Vorfallsnummer. Zudem wählen Sie ein Passwort. Sie brauchen die Vorfallsnummer und das Passwort, um eine Antwort zu erhalten und die Nachrichten in Ihrem Postfach anzuschauen. Falls Sie die Vorfallsnummer oder das Passwort verlieren, müssen Sie den ganzen Meldevorgang nochmals wiederholen. Aus Sicherheitsgründen und um Ihre Anonymität zu schützen, können wir weder Ihre Vorfallsnummer noch Ihr Passwort wiederherstellen.

Dies ist Ihre Fallnummer. Bewahren Sie diese sorgfältig auf. **87yoau**

Wählen Sie ein Passwort. Das Passwort muss mindestens 6 Zeichen lang sein und 1 Zahl und 1 Buchstaben enthalten und mit einem Buchstaben beginnen.

Passwort

Passwort wiederholen

Klicken Sie hier um zu bestätigen, dass Sie die Vorfallsnummer aufgeschrieben und das Passwort gemerkt haben. Sie brauchen Ihre Vorfallsnummer und Ihr Passwort, um die Nachrichten in Ihrem Postfach anzuschauen.

Abbrechen

Zurück

Weiter

Dies ist kein Notfallservice. Benachrichtigen Sie bitte die zuständigen Behörden bei unmittelbarer Gefahr.

Login Postfach

Sie befinden sich auf der geschützten Integrity Plattform. Alle Daten laufen über die sicheren Server von Integrity Line. Ihre Identität kann nicht zurückverfolgt werden.

Fall ID*

Passwort*

Anmelden

Dies ist kein Notfallservice. Benachrichtigen Sie bitte die zuständigen Behörden bei unmittelbarer Gefahr.

Ansicht Postfach

Sie befinden sich auf der geschützten Integrity Plattform. Alle Daten laufen über die sicheren Server von Integrity Line. Ihre Identität kann nicht zurückverfolgt werden.

Abmelden

Postfach Fallnummer: nfw77

Nachrichten

Beilagen anhängen

Durchsuchen

[Weitere Dateien anhängen](#)

Nachricht senden

20.01.2014 - 15:47 Erstellt von: System

Ihr Bericht wurde erfolgreich verschickt. Sie können unsere Antwort in 3 Arbeitstagen erwarten.

Genaue Beschreibung

Meldung oder Frage

Meldung

Dies ist kein Notfallservice. Benachrichtigen Sie bitte die zuständigen Behörden bei unmittelbarer Gefahr.

Beispiel Schweizerische Post

Integrity Line
Secure Communication of Ethical Risks

Welcome to Swiss Post Courage
Willkommen bei Post-Courage
Bienvenue à Poste Courage
Benvenuto a Posta Coraggio



Post-Courage - anonyme Meldestelle für Wirtschaftsdelikte

Sprache wählen Deutsch (Schweiz) ▾

Die am meisten gestellten Fragen

- [Wieso braucht die Post eine Meldeplattform?](#)
- [Was passiert nach einer Meldung?](#)
- [Wie ist die Anonymität gewährleistet?](#)

Vorfall melden

Klicken Sie hier, um einen Vorfall zu melden

Postfach

Klicken Sie hier, um Ihr Postfach anzuschauen

[Die Integrity Plattform funktioniert nicht? Technische Störung hier anonym melden.](#)

Präventionskonzept
Wirtschaftskriminalität

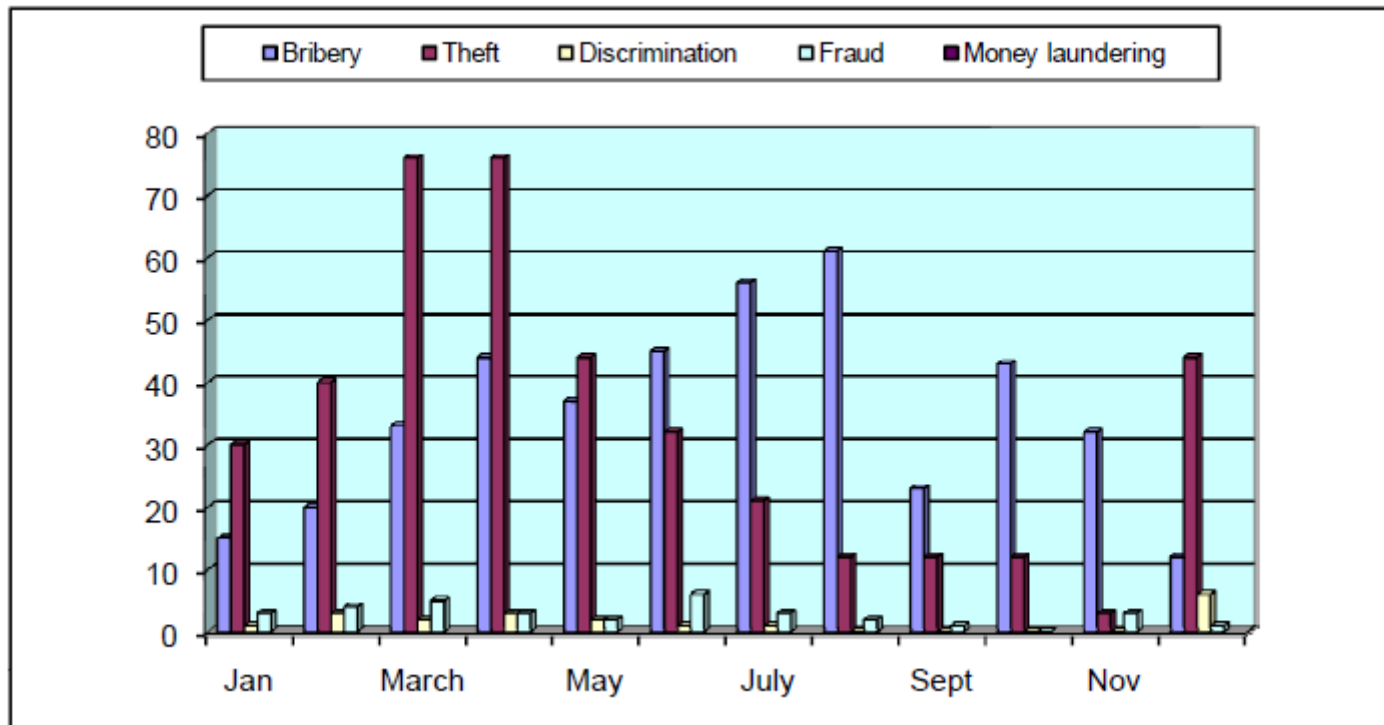
Mitteilung des Präsidenten
des Verwaltungsrats der Post

Andere Kontaktmöglichkeiten
(Sicherheit, Mobbing, etc.)

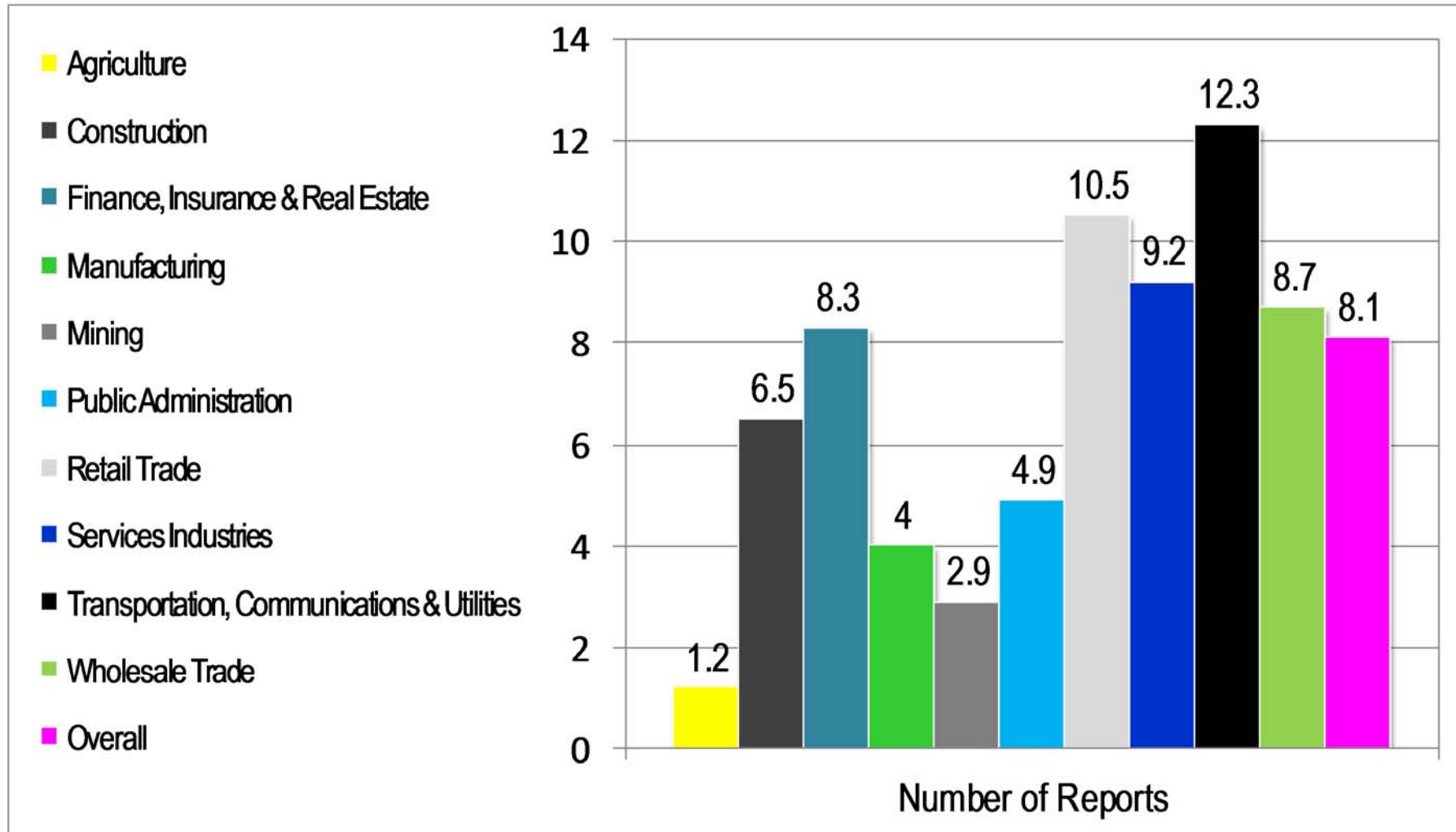
Die Integrity Plattform

Bei unmittelbarer Gefahr benachrichtigen Sie bitte die Unternehmenssicherheit - siehe andere Kontaktmöglichkeiten (Sicherheit, Mobbing, etc.)

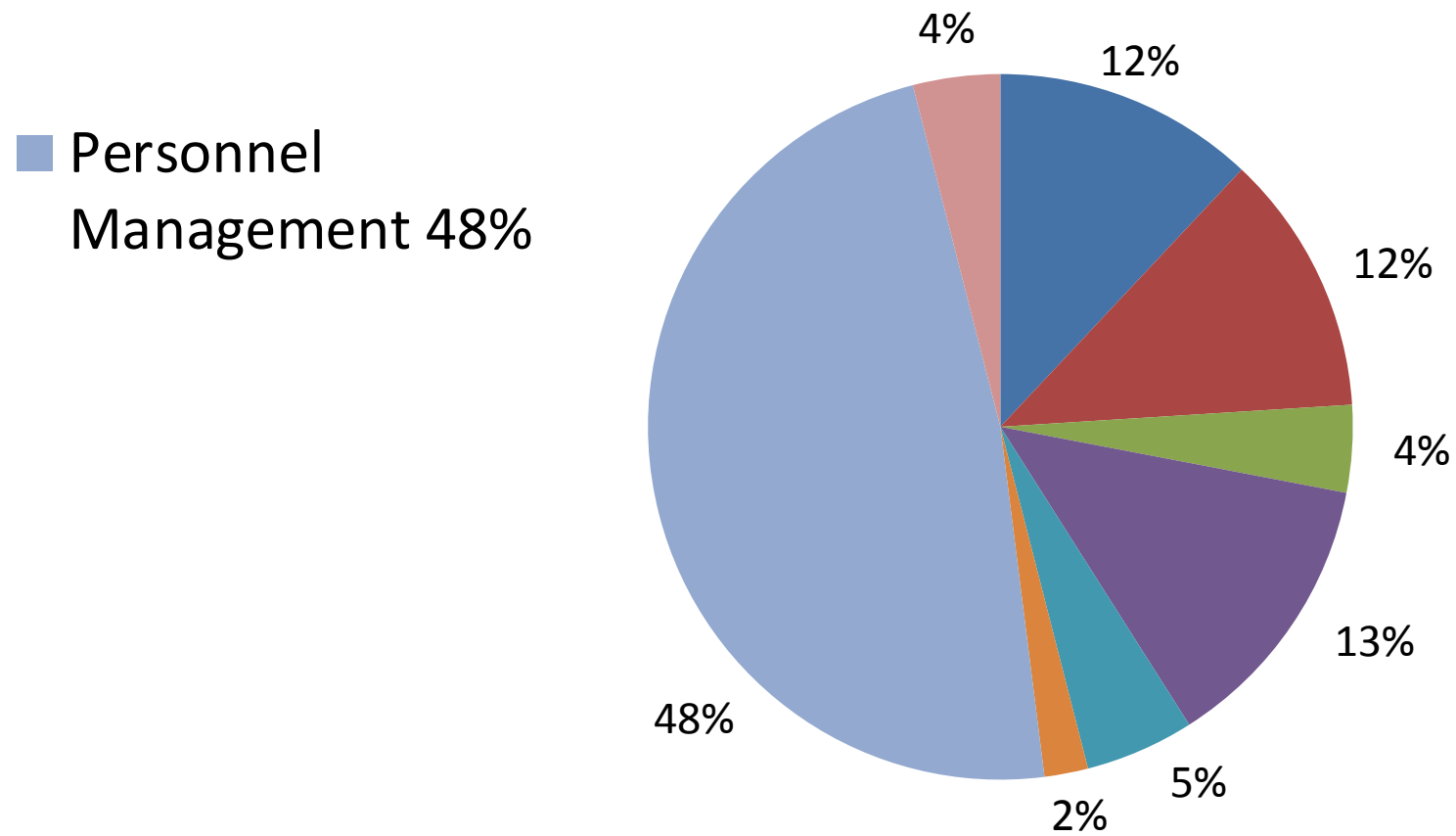
Risk Management Tool - Statistik



Anzahl Meldungen pro 1000 Mitarbeiter nach Branche



Report-Kategorien



Report-Kategorien

■ Company/Professional Code Violation 12%

■ Corruption & Fraud 12%

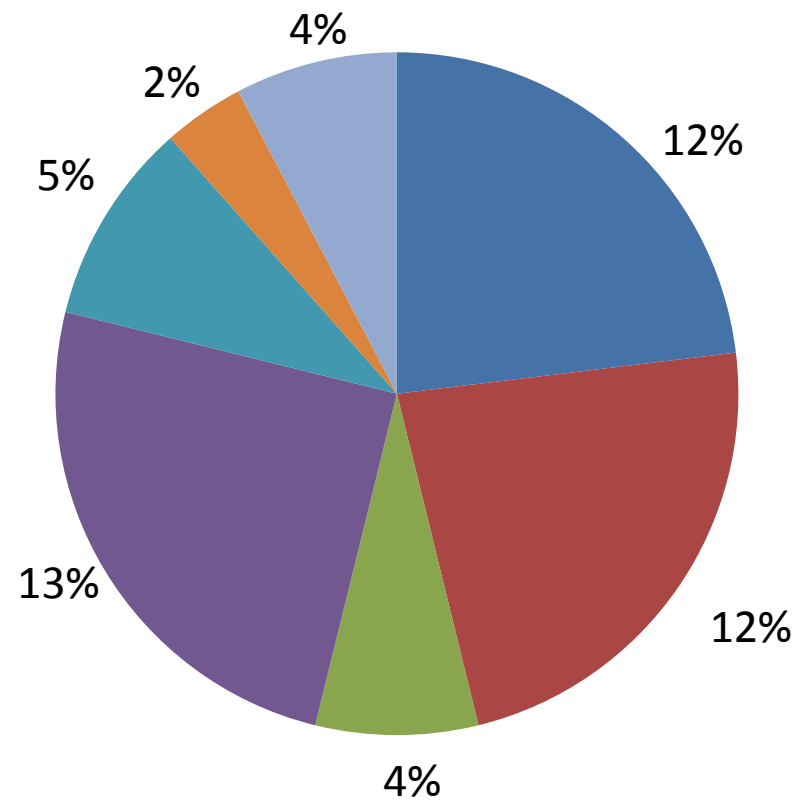
■ Customer/Competitor Interaction 4%

■ Employment Law Violation 13%

■ Environment, Health & Safety 5%

■ Misuse of Assets/Information 2%

■ Other 4%



OR Revision- Schutz bei Meldung von Unregelmässigkeiten am Arbeitsplatz

- Motion Gysin / Marty 2003
- Verabschiedung Botschaft 2013
- Behandlung im Erstrat (StR) am 3./4. Juli 2014

Meldeinstanzen

1. Intern
2. Extern - zuständige Behörden
3. Extern - Medien



Eckpunkte Botschaft – Interne Meldung

- WB muss zuerst intern melden

AG hat
**internes
Meldesystem**

Unabhängig
Melde-Reglement
Verbot von Repressalien



ENDE

AG trifft
**richtige Mass-
nahmen** innert
max. 60 Tagen

Bestätigung Erhalt
Klärung SV & Beseitigung UR
Info Massnahmen & Vorgehen



Interne Meldung gefolgt von Meldung an Behörden

- WB muss zuerst intern melden

**AG reagiert
nicht oder
ungenügend**

Bestätigung Erhalt
Klärung SV & Beseitigung UR
Info Massnahmen & Vorgehen



**WB wird
gekündigt oder
sonstige
Nachteile**

Ausnahme: Sanktionen für
unrechtmässige Meldung



Behörde

Direkte Meldung an Behörde

- WB kann direkt an zuständige Behörde

Meldung an AG
wirkungslos

Verdunkelungs
gefahr

Leben,
Umwelt,
Gesundheit,
Sicherheit

Kein Meldesystem
Früherer Fall erfolglos
Frühere Repressalien gegen WB

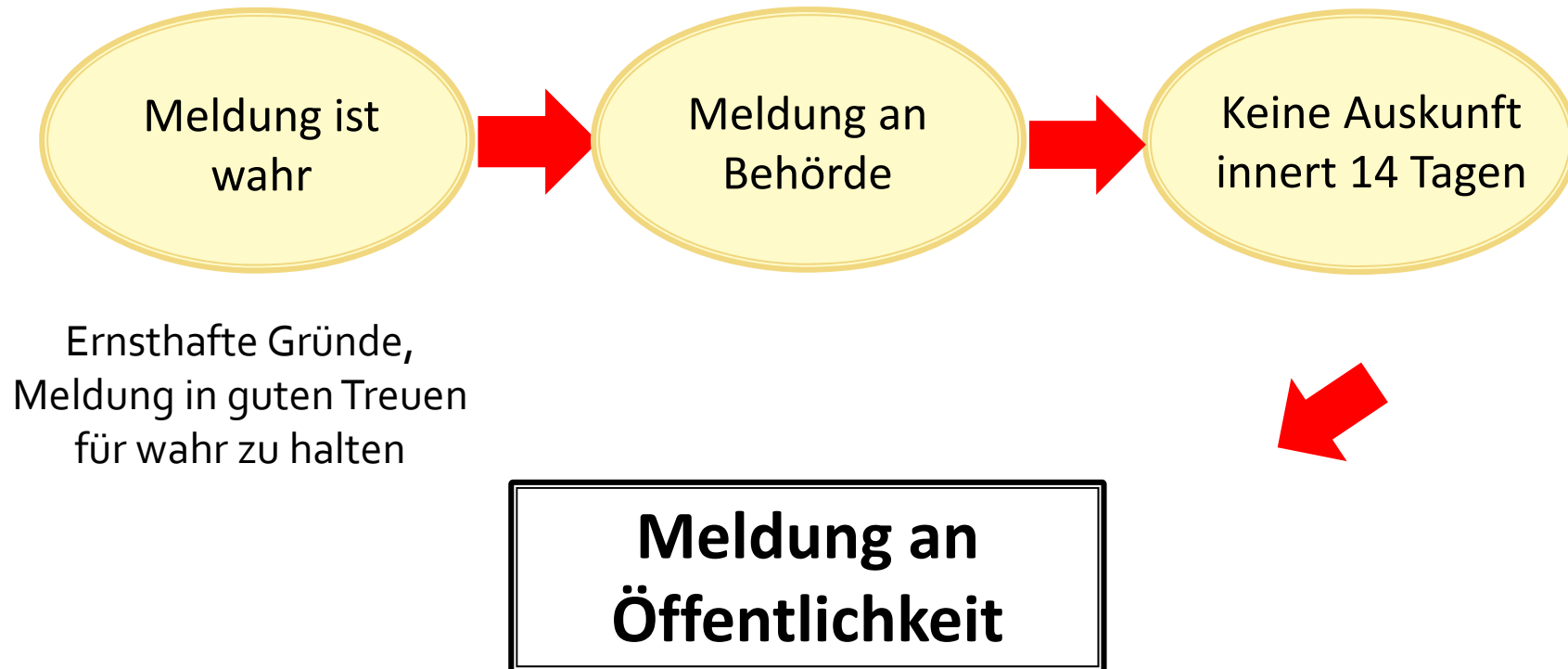
Unmittelbare &
ernsthafte Gefährdung



Direkt an Behörde

Meldung an Öffentlichkeit

- WB kann an Öffentlichkeit



Botschaft - positiv

- ✓ Anreize für Firmen, ein internes Meldesystem einzuführen
- ✓ Schafft mehr Klarheit für Hinweis- und Arbeitgeber
- ✓ «Unregelmässigkeiten» können gemeldet werden
- ✓ Reihenfolge der Meldung
 1. Intern
 2. Extern - Zuständige Behörden
 3. Extern - Öffentlichkeit

Botschaft – negativ



Anforderungen an interne Meldestelle zu unklar

Interne Meldestelle








Vorgabe Botschaft

- Unabhängig / Reglement / keine Repressalien

Vorgaben Economiesuisse (2010)

- Diese Stellen müssen in dem Sinne unabhängig sein, dass sie die Mitarbeitenden im Falle einer Meldung keine Repressalien befürchten müssen.
- Die Meldungen müssen zudem unter **Wahrung der Anonymität und Vertraulichkeit** abgegeben werden können.

Botschaft – negativ

-  Anforderungen an interne Meldestelle zu unklar
-  Falls internes Meldesystem besteht, Meldung an Behörde praktisch unmöglich
-  Indirekte Meldung an Behörde nicht möglich bei:
 -  Gefährdung des Lebens/Gesundheit/Sicherheit/Umwelt
 -  Verdunkelungsgefahr
-  Kein besonderer Kündigungsschutz oder Entschädigung
-  Meldung an Öffentlichkeit in Praxis **UNMÖGLICH**

Meldung an die Öffentlichkeit

AUCH WENN DAS VORGEHEN DER BEHÖRDE
UNZUREICHEND IST ODER KEINE AUSWIRKUNGEN HAT,
DARF SICH DER ARBEITNEHMER
NICHT
AN DIE ÖFFENTLICHKEIT WENDEN.

Empfehlungen Europarat April 2014

- The channels for reporting and disclosures comprise:
 - reports within an organisation or enterprise
 - reports to relevant public regulatory bodies, law enforcement agencies and supervisory bodies;
 - **disclosures to the public**, for example to a journalist or a member of parliament.
- Whistleblowers should be entitled to have the **confidentiality of their identity maintained**, subject to fair trial guarantees
- Consideration should be given to **making access to information and confidential advice free of charge** for individuals contemplating making a public interest report or disclosure.

Für Fragen und weitere Informationen

Dr. Zora Ledergerber, Integrity Line GmbH

E-mail zora.ledergerber@integrityline.org

Telefon + 41 43 300 45 85 Geschäft
+ 41 76 339 41 18 Mobile

Adresse Am Wasser 55
8049 Zürich