



SLV Digitaltag

Whistleblowing – Zeit zu handeln!

30. November 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Weshalb sollen wir handeln?
2. Wie können wir handeln?
3. Ausblick



1. Weshalb sollen wir handeln?

Ein internes Meldewesen ist heute unverzichtbar für das Unternehmen, das Compliance fördern, Mitarbeiter einbinden und gleichzeitig die Kontrolle behalten will.

Nur wenn Mitarbeitende bereit sind, Missstände intern zu melden, haben Unternehmen die Möglichkeit, Frühwarnsignale aufzugreifen und negativen Konsequenzen, insbesondere einer öffentlichen Eskalation vorzubeugen.

Durch ein effektives Whistleblowing-Framework schützen Unternehmen Whistleblower und sich selbst.

Weitere Gründe:

- Erfüllen einer gesetzlichen Pflicht (EU Präsenz)
- Erfüllen der Anforderung von Kunden und Geschäftspartnern (Third Party Due Diligence)



2. Wie können wir handeln?

Die Elemente eines effektiven Frameworks

| | Minimallösung | Best in Class |
|-----------------------|---|--|
| Infrastruktur | <ul style="list-style-type: none"> • Telefon • Email Adresse | <ul style="list-style-type: none"> • Online Meldeplattform (absolute Anonymität) • Email Adresse • Telefon • App • Persönliches Treffen • Briefadresse / Fax |
| Richtlinien | <ul style="list-style-type: none"> • Whistleblowing Policy / Richtlinie • Register mit allen Fällen | <ul style="list-style-type: none"> • Whistleblowing Policy / Richtlinie • Untersuchungs-Plan • Abschlussbericht • Andere Berichte / Reports |
| Schulungen | <ul style="list-style-type: none"> • Hinweis Intranet | <ul style="list-style-type: none"> • «Class Room» und Online Trainings • Trainingsdokumentation • Regelmässige Schulungen • Regelmässige Informationen durch das Management |
| Meldestelle | <ul style="list-style-type: none"> • Vorgesetzte • Mindestens eine andere (unabhängige) Stelle | <ul style="list-style-type: none"> • Whistleblowing Meldestelle (intern oder extern) • Vorgesetzte • Compliance • Geschäftsleitung / VR • Personalwesen • Interne Revision |
| Untersuchungen | In die bestehenden (Compliance) Funktionen integrierte Zuständigkeit | Unabhängiges spezialisiertes Team (intern oder extern) zusammen mit bestehenden (Compliance) Funktionen |
| Reporting | X | <ul style="list-style-type: none"> • Monats-/Quartals-/Jahresbericht • Laufende Berichterstattung ans Management |

2. Wie können wir handeln?

«Anonymos»

The screenshot displays the ENQUIRE platform interface. At the top left, the word "ENQUIRE" is written in white on a dark teal background. To the right, there is a "Hilfe" (Help) link with a globe icon and a language dropdown set to "de". Below this, a teal banner contains the text "Helfen Sie mit, Missstände bei Demo Client AG frühzeitig zu erkennen".

The main content area shows a message thread with three messages:

- Message 1:** From "BesorgterMitarbeiter" (21.10.2022, 11:49). Text: "Besten Dank Herr Braun. Der Schwager heisst Lothar Beispiel."
- Message 2:** From "Peter Braun" (21.10.2022, 11:45). Text: "Lieber BesorgterMitarbeiter
Wir haben Ihre Meldung erhalten. Besten Dank. Wir werden diese Meldung untersuchen und allenfalls notwendige Massnahmen treffen. Wir würden Sie bitten, von Zeit zu Zeit dieses Postfach zu überprüfen, da wir uns mit allfälligen Fragen an Sie richten würden. Zudem werden wir Ihnen mitteilen, wenn der Fall abgeschlossen wird.
Es würde unsere Untersuchung sehr erleichtern, wenn Sie uns den Namen des Schwagers von Herrn Muster mitteilen könnten, falls Ihnen dieser bekannt ist.
Wenn Sie sonst irgendwelche Fragen oder weitere hilfreiche Informationen haben, können Sie jederzeit über diese Plattform mit uns kommunizieren.
Besten Dank und freundliche Grüsse
Peter Braun"
- Message 3:** From "BesorgterMitarbeiter" (21.10.2022, 11:39). Text: "Anonyme Meldung erstellt". A blue "Anzeigen" button is visible to the right.

At the bottom, there is a composition area with a profile icon, a large text input field, an "Anhänge" (Attachments) section showing "0 files (0 B in total)", and a blue "Nachricht senden" (Send message) button.

3. Ausblick



- Kulturwechsel muss (und wird) stattfinden
 - Vorreiterrolle gewisser Branchen und des Staates
 - Fälle mit grosser medialer Wirkung
 - Bewegungen wie #Metoo
- Anpassung an internationale Standards
- ESG als Whistleblowing-Thema

Kontakt

wb.enquire.ch

ENQUIRE Rechtsanwälte AG
Beethovenstrasse 24 • 8002 Zürich

044 545 39 50
info@enquire.ch

