



HAUB + PARTNER

Fraud und Compliance

# Das Hinweisgeber- schutzgesetz im Revisionsfokus

[www.haub-seminare.de](http://www.haub-seminare.de)

Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner für Revisions-Seminare

# Das Hinweisgeberschutzgesetz im Revisionsfokus

## Aktuelle Rechtsprechung und praktische Prüfungsansätze

Ab dem 17.12.2021 sind die Anforderungen der EU-Hinweisgeber-Richtlinie für zahlreiche Unternehmen und öffentliche Institutionen Pflicht. Sie sind gefordert, ein richtlinienkonformes und wirksames Hinweisgebersystem zur Meldung von Compliance-Vorfällen zu implementieren. Auch bestehende Hinweisgebersysteme müssen auf den Prüfstand gestellt werden. Denn Hinweisgeber sind – wenn das System gut funktioniert – für Unternehmen Gold wert. Sie tragen wesentlich zur Aufdeckung und Ahndung von Missständen und Regelverstößen im Unternehmen bei und verhindern somit wesentliche systematische Fehlentwicklungen, strafrechtliche Haftungsrisiken und auch enorme Reputationsschäden.

### Seminarablauf

#### Warum ist die Einführung eines Hinweisgebersystems sinnvoll oder gar erforderlich?

- › Bereits bestehende gesetzliche Regelungen zur Einrichtung von Hinweisgebersystemen
- › Weitere Gründe / Vorteile zur Einführung eines Hinweisgebersystems
- › Die Rolle der Internen Revision bei der Einrichtung, Prüfung und Überwachung des Hinweisgebersystems

#### Inhalt und Regelungsentscheidungen des neuen Hinweisgeberschutzgesetzes

- › Sachlicher und persönlicher Anwendungsbereich
- › Anti-diskriminierungsrechtlicher Whistleblower-Schutz
- › Interne Meldestellen
- › Externe Meldestellen
- › Begleitung der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben durch die Interne Revision

#### Wesentliche Elemente eines effektiven Hinweisgebersystems

- › Einrichtung einer verantwortlichen Stelle mit adäquaten Ressourcen
  - Ausreichende Ressourcen
  - Fachliche Eignung
  - Klare Rollen und Verantwortlichkeiten
  - Vor- und Nachteile der einzelnen Meldekanäle
- › Erstellen von Richtlinien und Prozessen
  - Richtlinien zum Hinweisgebersystem
  - Prozessbeschreibungen und Mindeststandards
  - Prozessbeschreibungen der untersuchenden Einheiten
- › Kommunikation- und Schulungskonzept
  - Kommunikation
  - Schulungen für mit dem Hinweisgebersystem betraute Personen
  - Schulungen für Belegschaft und besondere Risikogruppen
- › Eingangskanäle
  - Wahl der Eingangskanäle
  - Ausgestaltung der Eingangskanäle
- › Umgang mit Hinweisen
  - Hinweiseingang
  - Plausibilisierung und Kategorisierung
  - Unabhängige Untersuchung
  - „Remediation“ und „Lessons Learned“
  - Anonymität, Schutz und Vertraulichkeit
- › Reporting und Statistiken

#### Roadmap für eine effiziente Prüfung des Hinweisgebersystems

- › Prüfungsvorbereitung und -planung – Festsetzung der Prüfungsschwerpunkte
- › Prüfungsablauf – von der Ankündigung bis zur Nachschauprüfung
- › Prüfungsansätze – effiziente Möglichkeiten und praktische Umsetzungsvarianten zur Erhebung des status quo des Hinweisgeberschutzes im Unternehmen
- › Prüfgespräche – Interviews mit den Verantwortlichen des Hinweisgebersystems
- › Prüfungsbericht – Prüfungsergebnisse und Maßnahmenempfehlungen zur Optimierung des Hinweisgebersystems

### Ziel des Seminars

Sie informieren sich über die aktuellen Anforderungen des Hinweisgeberschutzgesetzes und profitieren von konkreten Prüfungsvorschlägen für bereits implementierte oder neu einzurichtende Hinweisgebersysteme.

### Info



Dauer: 2 Tage  
 Preis: 1.290 € zzgl. MwSt. [Präsenz]  
 1.190 € zzgl. MwSt. [Online/LS]  
 Zeiten: 1. Tag 9.30 - 18.00 Uhr  
 2. Tag 9.00 - 17.00 Uhr  
 Web: [www.haub.de/03H6310](http://www.haub.de/03H6310)

### Termine

07. + 08. März 2022 | Frankfurt/M. | F6  
 28. + 29. September 2022 | Köln | K1

**CPE**  
 14 Stunden für CIAs

### Ihr Seminarleiter



**Dr. Iyad Nassif**  
 Rechtsanwalt & Fachanwalt  
 für Strafrecht, Senior Legal  
 Counsel,  
 E.ON SE

### Special

Interaktive Vorträge, intensiver Erfahrungsaustausch in Gruppenarbeiten und -diskussionen, zahlreiche Praxistipps, Vorstellung systematischer Prüfungsansätze und ausführliche Dokumentation zur Nachbearbeitung

# Anmeldung

Ja, ich/wir melde(n) mich/uns zu folgendem HAUB + PARTNER-Seminar an:

## Das Hinweisgeberschutzgesetz im Revisionsfokus

Termin: .....

**Melden Sie sich jetzt an!**  
**[www.haub.de/03H6310](http://www.haub.de/03H6310)**

**E-Mail:** anmeldung@haub-seminare.de  
**Tel.:** + 49 (0) 6196/50952-300  
**Fax.:** + 49 (0) 6196/50952-310  
**Post:** HAUB + PARTNER GmbH  
Postfach 56 09  
65731 Eschborn

### F6 Novotel Frankfurt City

Lise-Meitner-Straße 2, 60486 Frankfurt/M.  
Telefon: +49 69 79303-0  
E-Mail: h1049@accor.com

[www.novotel.com](http://www.novotel.com)

### K1 AMERON Hotel Regent

Melatengürtel 15, 50933 Köln  
Telefon: +49 221 5499-0  
E-Mail: info@hotelregent.de

[www.hotelregent.de](http://www.hotelregent.de)

Name/Vorname	▲
Position/Abteilung	▲
-----	
Name/Vorname	▲
Position/Abteilung	▲ 10% PREISNACHLASS AB DEM 2. TEILNEHMER
-----	
Name/Vorname	▲
Position/Abteilung	▲ 10% PREISNACHLASS AB DEM 2. TEILNEHMER
-----	
Firma	▲
Straße/Postfach	▲
PLZ/Ort	▲
Telefon/Fax	▲
E-Mail	▲
Datum	▲
Unterschrift	▲
Ansprechpartner/in im Sekretariat ▲	
Anmeldebestätigung bitte an	▲
Abteilung	▲
Rechnung bitte an	▲
Abteilung	▲
Mitarbeiter: <input type="checkbox"/> BIS 100 <input type="checkbox"/> 100-200 <input type="checkbox"/> 200-500 <input type="checkbox"/> 500-1000 <input type="checkbox"/> ÜBER 1000	

### Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollte mehr als ein Vertreter desselben Unternehmens an einer Veranstaltung teilnehmen, bieten wir ab dem **zweiten Teilnehmer 10% Preisnachlass**. Bis zu vier Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Die genannte Teilnahmegebühr versteht sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. und ist auf der Vorderseite genannt.

### Datenschutzhinweis

Die Haub + Partner GmbH, Düsseldorf Str. 36, 65760 Eschborn, mit ihren Dienstleistern, die Ihre personenbezogenen Daten in unserem Auftrag verarbeiten (im Folgenden: Haub + Partner, wir, uns) ist verantwortlich für den Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten. Sie erreichen uns und unseren Datenschutzbeauftragten unter dieser Anschrift oder per E-Mail unter [datenschutz@haub-seminare.de](mailto:datenschutz@haub-seminare.de). Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten aus Ihrer Anmeldung zu Veranstaltungen zunächst zur Bearbeitung Ihrer Anmeldung und zur Rechnungsstellung (Art. 6 Abs. 1 b der Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO). Damit wir Ihnen Informationen über interessante Angebote zur beruflichen Weiterbildung von uns und unseren Partnerunternehmen aus der **Management Circle Gruppe** (Management Circle AG, Management Circle Verlag GmbH, Haub + Partner GmbH und IMW Bildungsinstitut der Mittelständischen Wirtschaft GmbH, alle Düsseldorf Str. 36, 65760 Eschborn) anbieten können, verarbeiten wir die Daten aus Ihrer Anmeldung und Teilnahme an unseren Veranstaltungen außerdem für Kundenanalysen und Postwerbung, auch im Interesse unserer Partnerunternehmen aus der **Management Circle Gruppe**, an die Ihre Anschriftendaten auch für deren Postwerbung übermittelt werden können (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO). Diese Vorgehensweise gilt auch für jede andere Form der Datenerhebung direkt bei der betroffenen Person (z.B. Downloads). Sofern die Adressdaten nicht direkt bei Ihnen erhoben wurden, stammen sie aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Internet).

Mit Ihrer jederzeit widerruflichen Einwilligung informieren wir Sie per E-Mail (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG) über unsere Angebote zur beruflichen Weiterbildung. Unsere Veranstaltungsteilnehmer informieren wir hierüber auch telefonisch (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG). Wenn Sie uns im Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen Ihre E-Mail-Adresse mitgeteilt haben, informieren wir Sie ebenfalls per E-Mail über weitere Veranstaltungen, die den von Ihnen gebuchten ähnlich sind (§ 7 Abs. 3 UWG). Dem können Sie selbstverständlich jederzeit widersprechen (siehe unten). Darüber hinaus informieren wir Sie mit Ihrer jederzeit widerruflichen Einwilligung auch einmalig telefonisch zu einem von Ihnen jeweils angegebenen Thema (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG).

Ihre Vertragsdaten und die dazugehörigen Dokumente speichern wir für 10 Jahre (§ 147 Abs. 3 AO), sonstige Handels- und Geschäftsbriefe für 6 Jahre (§ 257 Abs. 4 HGB). Ihre für Werbezwecke erhobenen Daten verarbeiten wir, bis Sie dem widersprechen oder Ihre Einwilligung widerrufen. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen haben Sie hinsichtlich Ihrer Daten die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung (siehe unten) und Datenübertragbarkeit sowie das Recht auf Beschwerde bei einer zuständigen Datenschutz- Aufsichtsbehörde.

**Ihr Widerspruchsrecht:** Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen möchten, genügt jederzeit eine kurze Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per E-Mail an [datenschutz@haub-seminare.de](mailto:datenschutz@haub-seminare.de) oder per Post an Haub + Partner GmbH, Datenschutz, Postfach 56 09, 65760 Eschborn. Dies gilt ebenso, wenn Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der Verarbeitung ihrer Daten widersprechen wollen.

Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter [www.haub-seminare.de/datenschutz](http://www.haub-seminare.de/datenschutz).