



Anlage 1: Rollen- und Rechtekonzept Hinweisgebersystem

In dem Hinweisgebersystem sind ausschließlich die folgenden Rollen mit den jeweils aufgeführten Berechtigungen einzurichten:

Rolle	Rechte	Anmerkung
Hinweisempfänger	Einsicht in alle eingehenden Hinweise Ggf. Zuordnung zu einem Hinweisbearbeiter	(intern oder extern) Vollzugriff innerhalb eigener IT-Infrastruktur
Hinweisbearbeiter	Bearbeitung der zugeordneten Hinweise Einsicht in den jeweils zugewiesenen Fall	Intern: zuständige Mitarbeiter der Compliance-Abteilung Extern: zur Verschwiegenheit verpflichtete Mitarbeiter des Ombudsmanns
Hinweislöschung	Abschluss und Löschung von bearbeiteten Hinweisen	Intern: zuständige Mitarbeiter der Compliance-Abteilung Extern: zur Verschwiegenheit verpflichtete Mitarbeiter des Ombudsmanns Dies ist eine andere Person als der jeweilige Hinweisbearbeiter.
Technischer Administrator	technische Administration	Kein Zugriff auf Inhaltsdaten
Mitarbeiter (Bearbeitung)	temporäre (Mit-)Bearbeitung eines konkreten Hinweises durch Mitarbeiter anderer Abteilungen des Unternehmens	Mitarbeiter der Rechtsabteilung, Revision und ggf. Geschäftsführung
Mitarbeiter (Lesezugriff)	wie zuvor, jedoch nur mit Leserechten	wie zuvor, zzgl. Mitarbeiter aus Fachbereichen



Externe (Bearbeitung)	temporäre (Mit-)Bearbeitung eines konkreten Hinweises durch Externe	Rechtsanwälte
Externe (Lesezugriff)	Wie zuvor, jedoch nur mit Leserechten	Staatsanwaltschaft, Polizeibehörden
Bestätigungen	Bestätigungen nach der Löschung von Hinweisen	Datenschutzbeauftragter