

Hinweisgebergesetz

Einführung eines Whistleblower-Systems in der Fietz Gruppe

Sehr geehrte Geschäftspartner,
ein Hinweisgebersystem zur Einreichung von Rechts- und Regelverstößen dient unseren Mitarbeitern und ist ein wichtiges Tool der Fietz Gruppe, um die unternehmerische Sorgfaltspflicht sicherzustellen.

Nur wenn Regeln und Normen eingehalten werden, können wir Schäden für unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter und unsere Geschäftspartner vermeiden. Um schwerwiegende Verstöße fair und angemessen zu untersuchen, haben wir eine Möglichkeit geschaffen, um auf Fehlverhalten einzugehen. Informationen über mögliche Verstöße werden im Rahmen des Verfahrens stets vertraulich behandelt.

Es wird unseren Mitarbeitern hiermit ermöglicht, über rechtswidrige Zustände oder drohende Schäden Mitteilung zu machen, ohne dabei befürchten zu müssen, dass ihnen Sanktionen irgendeiner Art drohen. Rechtsverletzungen sind Verstöße gegen Gesetze, Rechtsverordnungen, Einzel-, Gesamt- oder Konzernbetriebsvereinbarungen sowie rechtmäßige interne Richtlinien der Fietz Gruppe. Ein erhebliches Fehlverhalten ist ein Verhalten, das, ohne eine Rechtsverletzung zu sein, geeignet ist, einen erheblichen Schaden zu Lasten der Fietz Gruppe oder seiner Arbeitnehmer zu verursachen.

Es dürfen nur Hinweise erteilt werden, die direkten Bezug zur Fietz Gruppe haben. Außerdem darf ein Hinweis nicht die Privat- und Intimsphäre unserer Mitarbeiter verletzen, sofern kein Bezug zu deren dienstlichem Verhalten gegeben ist.

Unsere Mitarbeiter haben die Möglichkeit, Hinweise persönlich (per Telefon oder im vertraulichen Gesprächstermin mit unserer Meldebeauftragten Frau Patricia Hammesfahr) zu geben oder sie nutzen das dafür vorgesehene Meldeformular. [Dieses ist auf unserer Homepage \[www.fietz.com\]\(http://www.fietz.com\) unter der Rubrik „Nachhaltigkeit/Ethik und Compliance“ sowie im Downloadbereich zu finden.](#) Das Meldeformular kann entweder per E-Mail an hinweis@fietz.com gesendet oder auch anonym in einen dafür vorgesehenen Briefkasten geworfen werden.

Hinweise werden dann in einem Geschäftsführungsgremium überprüft und es werden ggfs. entsprechende Folgemaßnahmen getroffen.

Haben sich die Vorwürfe jedoch als nicht zutreffend erwiesen, wird der Betroffene selbstverständlich rehabilitiert.

Auch beim Hinweisgebersystem legen wir großen Wert auf Fairness, sowohl im Umgang mit den Hinweisgebern als auch mit Mitarbeitern oder Geschäftspartnern, die von einer Anschuldigung betroffen sind.

Datenschutzinformationen

zum Whistleblowing bei der Fietz Gruppe



Gemäß den Vorgaben der Art. 13, 14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) informieren wir Sie hiermit über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie Ihre diesbezüglichen datenschutzrechtlichen Rechte. Um zu gewährleisten, dass Sie in vollem Umfang über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Nutzung unseres Hinweisgebersystems informiert sind, nehmen Sie bitte nachstehende Information zur Kenntnis.

1. Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts

Fietz GmbH

Industriestr. 9-11

51399 Burscheid

Tel.: 0 21 74 674 0

E-Mail: fietz@fietz.com

www.fietz.com

2. Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten

PROLIANCE GmbH/datenschutzexperte.de

Datenschutzbeauftragter

Leopoldstr. 21

80802 München

E-Mail: datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).

Die Verarbeitung erfolgt zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtung im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO zur Entgegennahme und Bearbeitung von Meldungen entsprechend der Richtlinie (EU) 2019/1937 (Hinweisgeberrichtlinie) sowie dem Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG). Wir verarbeiten Ihre Daten, soweit dies zur Erfüllung dieser gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich und zulässig ist.

Darüber hinaus erfolgt eine Verarbeitung ggf. zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten sowie zur Abwehr und Geltendmachung von Rechtsansprüchen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Gegebenenfalls werden wir Sie unter Angabe des berechtigten Interesses gesondert informieren, soweit dies gesetzlich vorgegeben ist.

4. Kategorien personenbezogener Daten

Wir verarbeiten nur solche Daten, die mit der Bearbeitung Ihrer Meldung in Zusammenhang stehen. Soweit Sie keine anonyme Meldung abgeben, können dies allgemeine Daten zu Ihrer Person sein (Name, Kontaktdaten etc.) sowie ggf. weitere Daten, die Sie uns im Rahmen der Meldung übermitteln, wie etwa Ihre Beziehung zu uns und zu(r) gemeldeten Person(en). Zudem verarbeiten wir die weiteren Inhalte Ihrer Meldung (insbesondere Sachverhaltsschilderungen und konkrete Vorwürfe zu Compliance-Verstößen) nebst ggf. beigefügten Anlagen. Sofern Sie uns Ihre Meldung per Sprachaufzeichnung übermitteln, verarbeiten wir auch diese.

Datenschutzinformationen

zum Whistleblowing bei der Fietz Gruppe



5. Empfänger der Daten

Sofern uns Ihre Identität bekannt wird oder uns andere personenbezogene Daten im Zusammenhang mit Ihrer Meldung mitgeteilt werden, geben wir diese innerhalb unseres Unternehmens unter Wahrung der gebotenen Vertraulichkeit ausschließlich an die Bereiche und Personen weiter, die diese Daten zur Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung bzw. zur Umsetzung unseres berechtigten Interesses benötigen.

Eine Datenweitergabe an Empfänger außerhalb unseres Unternehmens erfolgt ansonsten nur, soweit gesetzliche Bestimmungen dies erlauben oder gebieten, die Weitergabe zur Bearbeitung Ihrer Meldung erforderlich ist, Ihre Einwilligung vorliegt oder wir zur Erteilung einer Auskunft befugt oder verpflichtet sind. Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener Daten z. B. Behörden oder von uns beauftragte Rechtsanwaltskanzleien sein.

6. Übermittlung in ein Drittland

Eine Übermittlung in ein Drittland ist nicht beabsichtigt.

7. Dauer der Datenspeicherung

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten soweit dies für die Bearbeitung Ihrer Meldung und die sich daran ggf. anschließenden Untersuchungen und Folgemaßnahmen erforderlich ist. Die Dokumentation Ihrer Meldung wird grundsätzlich drei Jahre nach Abschluss des Verfahrens gelöscht. Sofern die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für ein im Zusammenhang mit Ihrer Meldung stehendes zivil- oder strafrechtliches Verfahren erforderlich ist, speichern wir die Daten bis zum Abschluss bzw. bis zur Rechtskraft der Entscheidung. Schließlich richtet sich die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, die z. B. nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in der Regel drei Jahre, in gewissen Fällen aber auch bis zu dreißig Jahre betragen können.

8. Ihre Rechte

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO, das Recht auf Mitteilung nach Art. 19 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO.

Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde nach Art. 77 DSGVO, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. Das Beschwerderecht besteht unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs.

Sofern die Verarbeitung von Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung erfolgt, sind Sie nach Art. 7 DSGVO berechtigt, die Einwilligung in die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit zu widerrufen. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen. Bitte beachten Sie zudem, dass wir bestimmte Daten für die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben ggf. für einen bestimmten Zeitraum aufbewahren müssen (s. Ziffer 7 dieser Datenschutzinformation).

Datenschutzinformationen

zum Whistleblowing bei der Fietz Gruppe



Widerspruchsrecht

Soweit die Verarbeitung Ihre personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zur Wahrung berechtigter Interessen erfolgt, haben Sie gemäß Art. 21 DSGVO das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung dieser Daten einzulegen. Wir verarbeiten diese personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen. Diese müssen Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung muss der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dienen.

Zur Wahrung Ihrer Rechte können Sie sich unter den in Ziffer 1 angegebenen Kontaktdaten an uns wenden.

9. Erforderlichkeit der Bereitstellung personenbezogener Daten

Die Bereitstellung personenbezogener Daten für die Abgabe einer Meldung erfolgt freiwillig. Wir können Ihre Meldung jedoch nur dann bearbeiten, wenn Sie sämtliche personenbezogenen Daten angeben, die für die Bearbeitung Ihrer Meldung und die sich daran ggf. anschließenden Untersuchungen erforderlich sind.

10. Automatisierte Entscheidungsfindung

Im Rahmen der Bearbeitung Ihrer Meldung erfolgt keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 DSGVO. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert informieren bzw. Ihre Einwilligung einholen, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist.

Ort, Datum

Unterschrift

F08-010 Meldeformular

Hinweisgebersystem / Whistleblower-System



Bitte beachten Sie beim Ausfüllen des Formulars folgende Hinweise:

Unser Hinweisgebersystem dient zur Einreichung von Rechts- und Regelverstößen und ist ein wichtiges Tool der Fietz Gruppe, um die unternehmerische Sorgfaltspflicht sicherzustellen. Nur wenn Regeln und Normen eingehalten werden, können wir Schäden für unser Unternehmen, unsere Mitarbeitenden und unsere Geschäftspartner vermeiden. Um schwerwiegende Verstöße fair und angemessen zu untersuchen, haben wir an dieser Stelle eine Möglichkeit geschaffen, um auf Fehlverhalten einzugehen. Informationen über mögliche Verstöße werden im Rahmen des Verfahrens transparent und stets vertraulich behandelt.

Sie können gerne mehrere Seiten diesem Schreiben beifügen!

Ich melde einen Verstoß:

Name: (freiwillige Angabe) _____

Telefon: (freiwillige Angabe) _____

E-Mail: (freiwillige Angabe) _____

Abteilung: _____

1. Bitte beschreiben Sie das Fehlverhalten, den Rechts- oder Regelverstoß:

(Stichworte / Überschrift)

Dok. Nr.	Dokument erstellt	Dokument freigegeben	Revision	Seite
F08-010	P. Hammesfahr 02.11.2023	Roman Fietz 02.11.2023	1	1

F08-010 Meldeformular

Hinweisgebersystem / Whistleblower-System



2. Wann hat sich das Fehlverhalten, der Rechts- oder Regelverstoß ereignet?

3. An welchem Standort hat sich das Fehlverhalten, der Rechts- oder Regelverstoß ereignet?

4. Bitte geben Sie weitere Zeugen an, wenn möglich.

5. Bitte teilen Sie uns die betroffenen Personen mit.

Unterschrift:

Datum:

Mit meiner Unterschrift entbinde ich die Fietz Gruppe für diesen Vorgang vom Datenschutz personenbezogener Daten, um den Vorgang entsprechend bearbeiten zu können.

Durch Angabe meines Namens, meiner Telefonnummer und meiner E-Mail-Adresse erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Fietz Gruppe meine Personendaten so lange gemäß der bestehenden Datenschutzerklärung erhebt, verarbeitet, nutzt und elektronisch speichert, bis die fortlaufende Kommunikation mit mir endgültig beendet wird. Meine Einwilligung ist freiwillig und ich kann sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber der Fietz Gruppe widerrufen. Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht.

Dok. Nr.	Dokument erstellt	Dokument freigegeben	Revision	Seite
F08-010	P. Hammesfahr 02.11.2023	Roman Fietz 02.11.2023	1	2