

## Anlage 1: Rollen- und Rechtekonzept Hinweisgebersystem

Folgende Rollen mit den jeweils aufgeführten Berechtigungen sind im Hinweisgebersystem eingerichtet:

Rolle	Rechte	Anmerkung
Hinweisempfangende Person	Einsicht in alle eingehenden Hinweise Ggf. Zuordnung zu einer hinweisbearbeitenden Person	Vollzugriff innerhalb der eigenen IT-Infrastruktur
Hinweisbearbeitende Person	Bearbeitung der zugeordneten Hinweise Einsicht in den jeweils zugewiesenen Fall	Intern: zuständige mitarbeitende Person in der Compliance  Extern: zur Verschwiegenheit verpflichtete mitarbeitende Person der Ombudsstelle
Hinweislöschung	Abschluss und Löschung von bearbeiteten Hinweisen	Intern: zuständige mitarbeitende Person in der Compliance  Extern: zur Verschwiegenheit verpflichtende mitarbeitende Person der Ombudsstelle
Mitarbeitende Person in der technischen Administration	Technische Administration	Kein Zugriff auf Inhaltsdaten
Mitarbeitende Person (Bearbeitung)	Temporäre (Mit-)Bearbeitung eines konkreten Hinweises durch Mitarbeitende anderer Abteilungen des Unternehmens	Mitarbeitende der Rechtsabteilung, Compliance und ggf. Geschäftsführung
Mitarbeitende Person (Lesezugriff)	Wie zuvor, jedoch nur mit Leserechten	Wie zuvor, zzgl. Mitarbeitende aus Fachbereichen
Externe Person (Bearbeitung)	Temporäre (Mit-)Bearbeitung eines konkreten Hinweises durch externe Person	Rechtsanwälte
Extern Person (Lesezugriff)	Wie zuvor, jedoch nur mit Leserechten	Staatsanwaltschaft, Polizeibehörden
Bestätigungen	Bestätigungen nach Löschung von Hinweisen	Datenschutzbeauftragte Person