

## Leistungsbeschreibung und Nutzungszweck von WhistlePort

Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erläutert die Funktionen von WhistlePort. Nutzungszweck der Anwendung ist die Einhaltung der Whistleblower-Richtlinie EU 2019/1937.

### 1. Geschützter Online-Meldekanal (für Hinweisgeber)

- a) Hinweisgeber können zu jeder Zeit über ein online zur Verfügung gestelltes Portal Hinweise in von dem Unternehmen ausgewählten Sprachen abgeben. Die Meldungen können auch anonym abgegeben werden.
- b) Die Benutzeroberfläche kann für jedes Unternehmen individuell eingerichtet und an das CI des Unternehmens angepasst werden (Upload eines Logos, Auswahl der Schriftfarbe).
- c) Es können Dateien aller Dateiformate hochgeladen werden – pro Meldung bis zu 50 MB.
- d) Die Benutzeroberfläche ist sowohl an mobile Endgeräte als auch an Desktop-Endgeräte angepasst.
- e) Der Hinweisgeber und der jeweilige Fallbearbeiter können über das besonders geschützte Postfach miteinander kommunizieren.
- f) Auf dem Endgerät des Hinweisgebers werden keine Daten gespeichert (Ausnahme: Es wird ein Cookie bei der Auswahl einer anderen Sprache als Deutsch angelegt).
- g) Der gemeldete Fall erscheint sofort im Fallmanagementsystem des Unternehmens und kann dort bearbeitet werden.

### 2. Integriertes Fallmanagementsystem (Unternehmen)

- a) Im Fallmanagementsystem können eingegangene Meldungen DSGVO-konform bearbeitet und dokumentiert werden. Der jeweilige Fallbearbeiter kann per Mail über den Eingang einer Meldung/ Nachricht informiert werden.
- b) Die Benutzerzugriffe können konfiguriert werden und die Zugriffe auf die jeweilige Meldung beschränkt und/oder erweitert werden.
- c) Meldungen können bei Mehrfachmeldungen miteinander verknüpft werden.
- d) Das Löschen von Meldungen kann auf Wunsch nur im Vier-Augen-Prinzip durchgeführt werden.
- e) Nutzer können auf Wunsch nur im Vier-Augen-Prinzip angelegt oder gelöscht werden.
- f) Alle eingehenden Meldungen werden geschützt in zertifizierten Hochsicherheitsrechenzentren gespeichert.