



# Datenschutzrechtliche Aspekte von Whistleblowing-Systemen



# Inhalt

---

<b>1</b>	Einführung	3
<b>2</b>	Whistleblowing Systeme	5
<b>3</b>	Rechtslage	7
<b>4</b>	Datenschutzrechtliche Problemfelder	12
<b>5</b>	Fragen und Diskussion	18

---



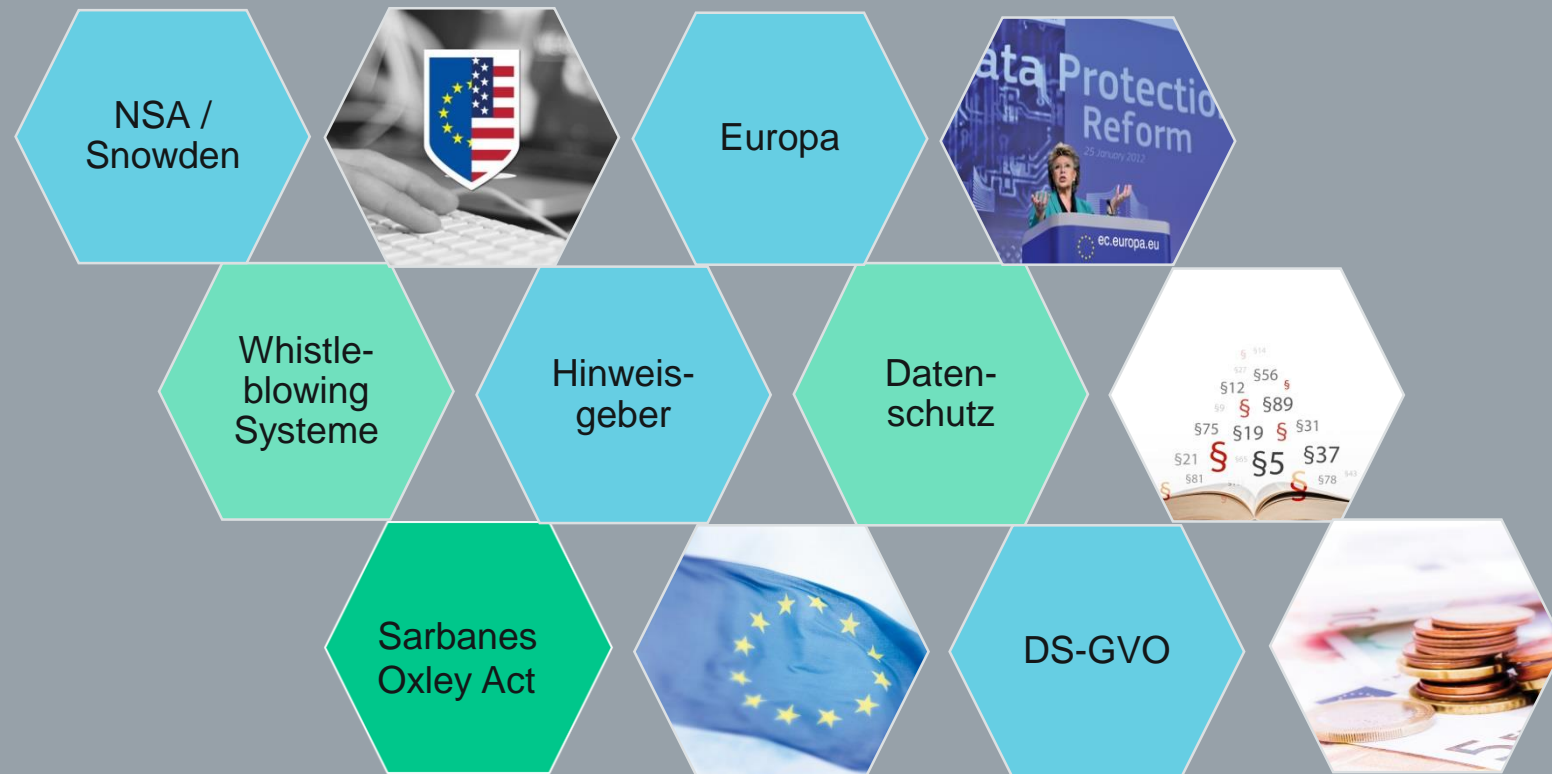


1

# Einführung



# 1. Einführung





# 2

# Whistleblowing Systeme





## 2. Whistleblowing Systeme

**"Angebote von Unternehmen an ihre Beschäftigten, ein nicht regelkonformes Verhalten anderer Beschäftigter dem Unternehmen zu melden.“** *(DSK, Orientierungshilfe zu Whistleblowing-Hotlines, April 2018)*

- **Sinn und Zweck?**
  - Einführung von Grundsätzen ordnungsmäßiger Unternehmensführung
  - Mechanismus, um betriebliche Missstände zu melden
    - Strafrechtlich relevante Verstöße
    - Verstöße gegen interne Richtlinien



# 3 Rechtslage



### 3. Alte Rechtslage

---

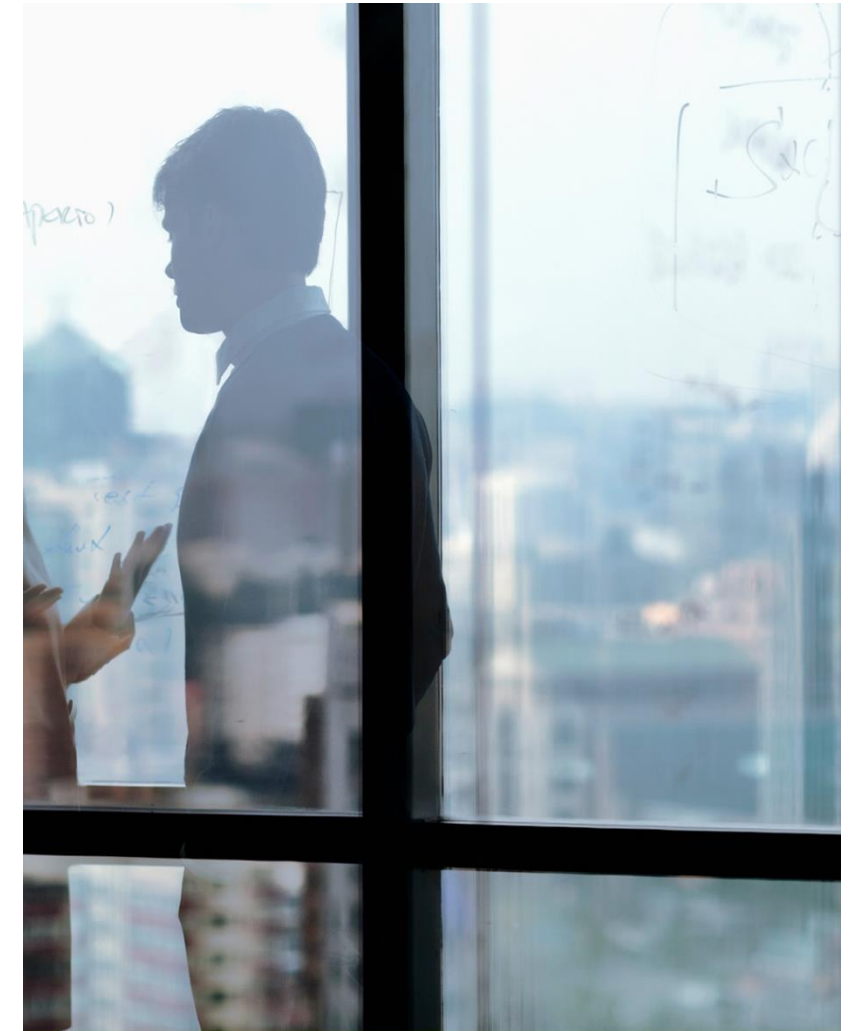
- **Keine** gesetzliche Pflicht zur Einführung von Whistleblowing Systemen
- **Allgemeine Regelung** in Art. 7 der “Datenschutz-Richtlinie“ (95/46/EG)
  - In Deutschland: **§ 28 BDSG a.F.** Datenerhebung und Speicherung für eigene Geschäftszwecke
- **Artikel-29-Datenschutzgruppe**: *Opinion 1/2006 on the application of EU data protection rules to internal whistleblowing schemes in the fields of accounting, internal accounting controls, auditing matters, fight against bribery, banking and financial crime*





### 3. Aktuelle Rechtslage

- **Weiterhin keine** Spezialregelungen zum Betrieb von Whistleblowing Systemen
- Richtlinie über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen
- **Allgemeine Regelungen** der DS-GVO
  - **Art. 6 DS-GVO** und **§ 26 BDSG** einschlägig
- § 26 Abs. 1 Satz 2 BDSG: Aufdeckung von Straftaten im Beschäftigtenverhältnis



### 3. Aktuelle Rechtslage

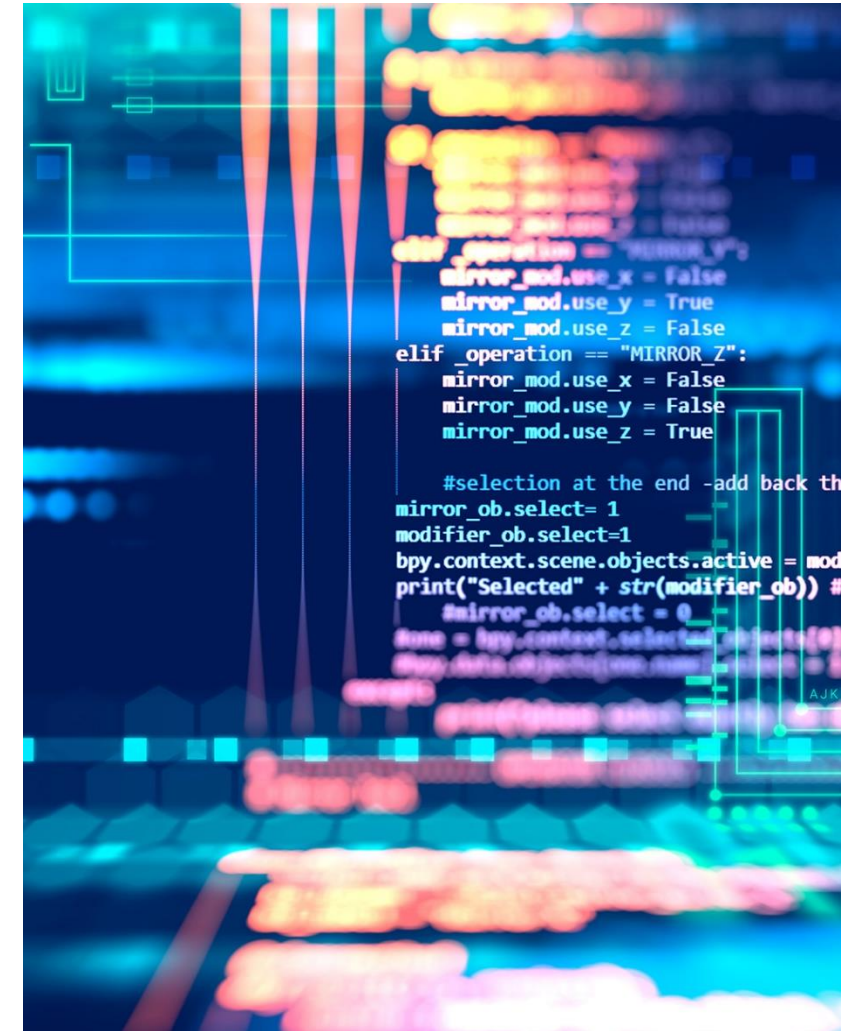
---

- **Informationspflichten, Art. 14 DS-GVO:** Personenbezogenen Daten wurden nicht bei der betroffenen Person erhoben
  - Mitteilung an die betroffene Person, u.a.
    - „aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten stammen“
- **Datenschutzkonferenz (DSK): *Orientierungshilfe der Datenschutzaufsichtsbehörden zu Whistleblowing-Hotlines*, April 2018**



### 3. Datenschutzrechtliche Ausgestaltung

- Frühzeitige Beteiligung des **Datenschutzbeauftragten**
- Angemessene Risikoberücksichtigung bei **Datenschutzfolgenabschätzung**
- **Löschkonzepte** des Verantwortlichen (bei grundlosen Meldungen)
- **Übermittlung** von Meldungen an Strafverfolgungsbehörden **zulässig**





# 4

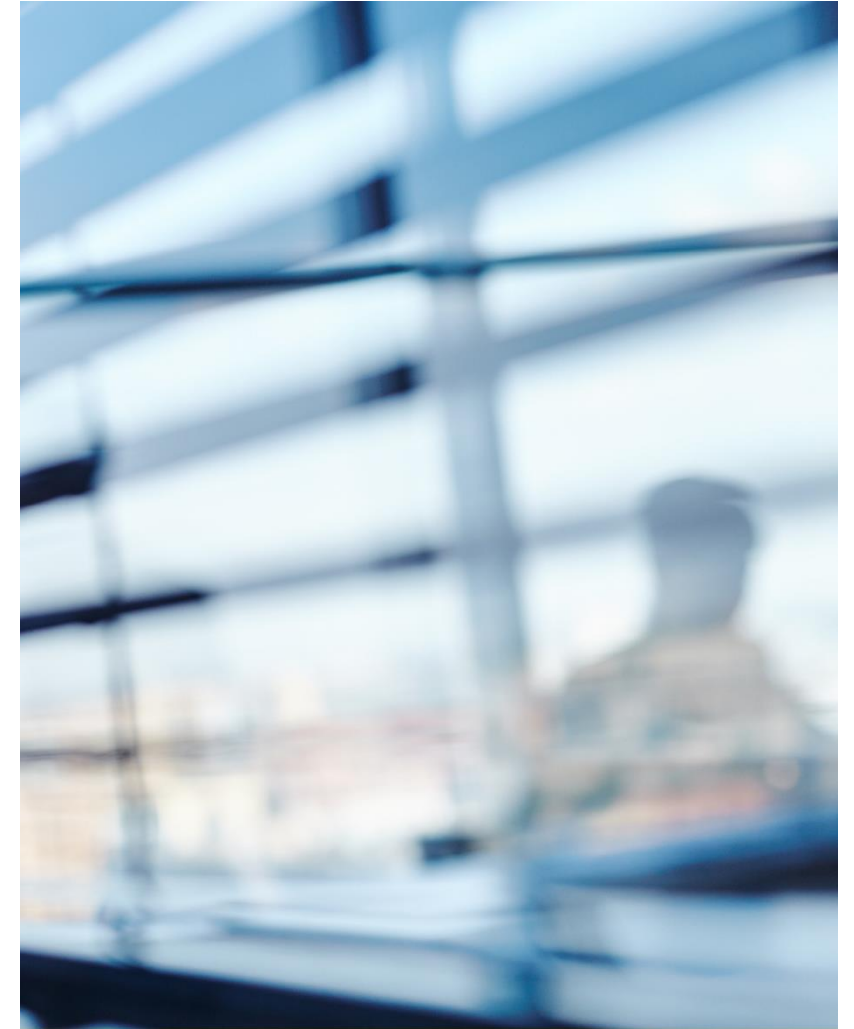
## Datenschutzrechtliche Problemfelder



## 4. Datenschutzrechtliche Problemfelder

### 4.1 Verarbeitung personenbezogener Daten des Betroffenen

- **Rechtsgrundlage: Interessenabwägung**
  - Verarbeitung zur Aufdeckung der Tat muss **erforderlich** sein und darf das schutzwürdige Interesse des Betroffenen **nicht überwiegen**
  - Datenverarbeitung zur Aufklärung von Straftaten/Ordnungswidrigkeiten **grundsätzlich zulässig!**



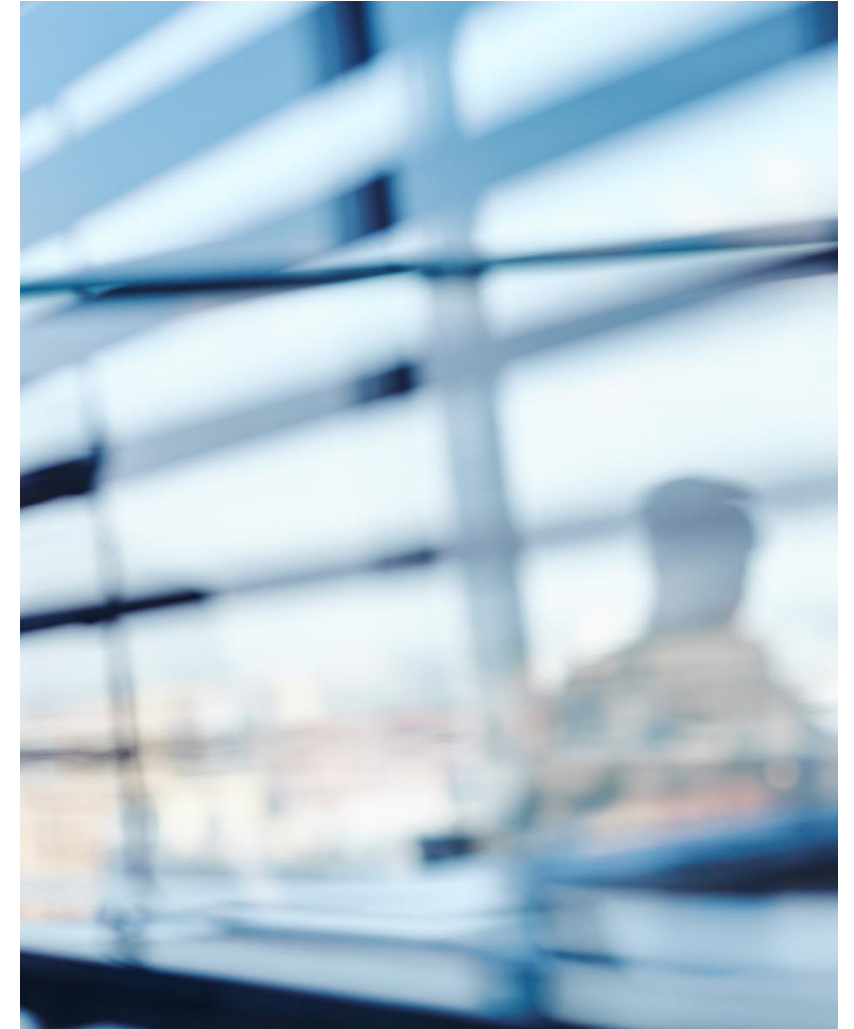
## 4. Datenschutzrechtliche Problemfelder

### 4.1 Verarbeitung personenbezogener Daten des Betroffenen

- **Widerspruchsrecht** nach Art. 21 Abs. 1 DS-GVO
- **Recht auf Information**, Art. 13 ff. DSGVO
- **Monatsfrist** nach Art. 14 Abs. 3 lit. a DS-GVO

#### → **Ausnahmen von der Informationspflicht?**

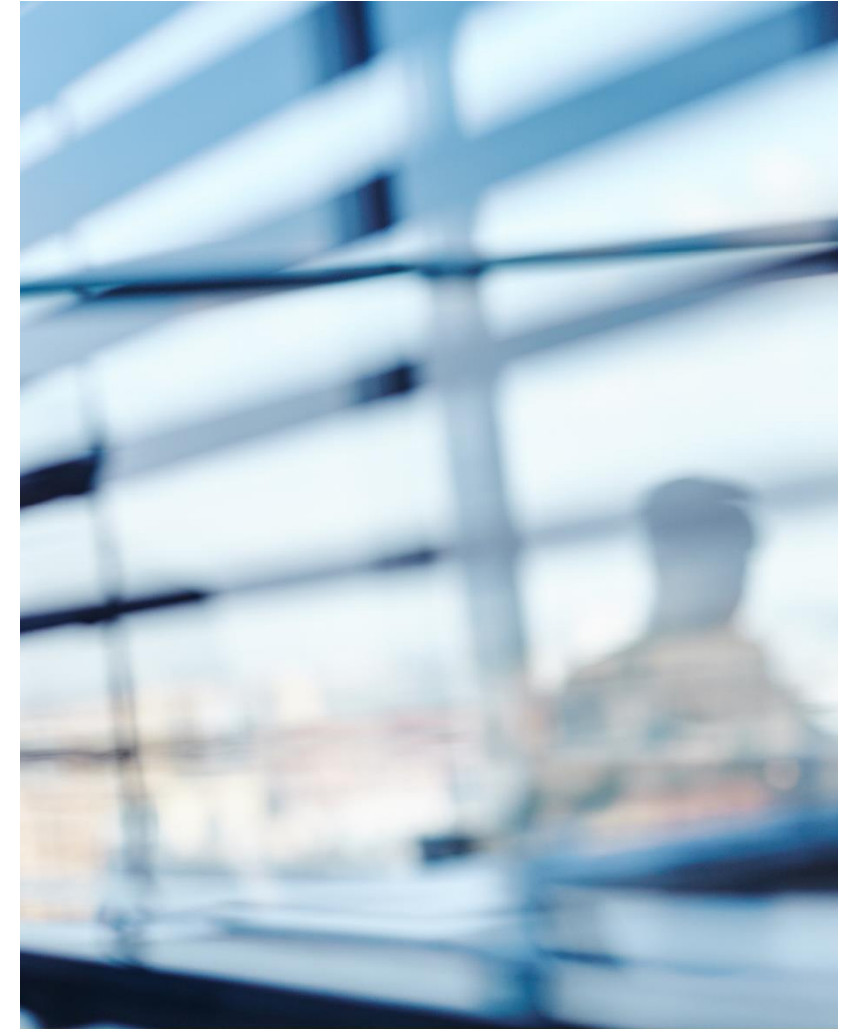
- Art. 14 Abs. 5 lit. b: Erteilung der Information “**unmöglich**” oder “erfordert **unverhältnismäßigen Aufwand**”



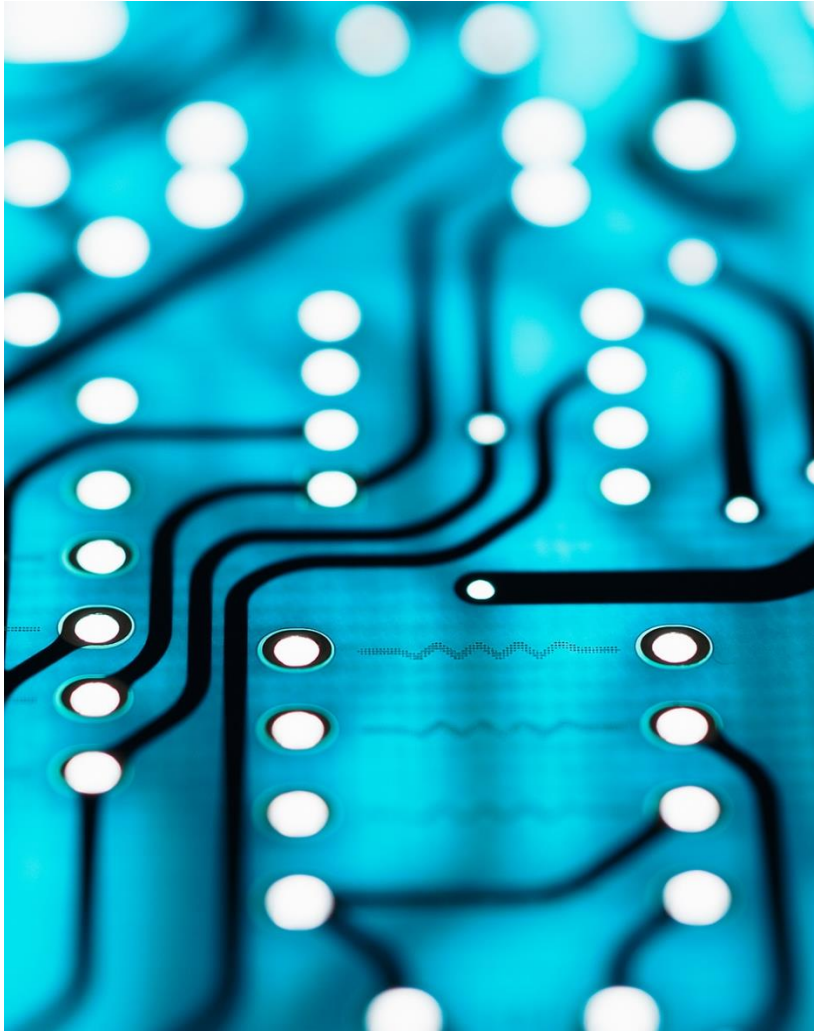
## 4. Datenschutzrechtliche Problemfelder

### 4.2 Verarbeitung personenbezogener Daten des Betroffenen

- Ausschlussgrund **Art. 14 Abs. 5 lit. b DS-GVO**  
“**Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich oder ernsthaft beeinträchtigt**”
- **Voraussetzungen**
  - Geheimhaltungsbedürfnis
  - Abwägung Geheimhaltungsbedürfnis des Verantwortlichen – Interessen des Betroffenen



## 4. Datenschutzrechtliche Problemfelder



### 4.2 Verarbeitung personenbezogener Daten des Hinweisgebers

- Art-29-Datenschutzgruppe: “As a rule, the Working Party considers that **only identified reports** should be communicated through whistleblowing schemes in order to satisfy this requirement.”
- Lösungsvorschlag Art-29-Datenschutzgruppe:
- Identität des Hinweisgebers wird in jedem Verfahrensschritt vertraulich behandelt





## 4. Datenschutzrechtliche Problemfelder

### 4.2 Verarbeitung personenbezogener Daten des Hinweisgebers

Anonyme Meldung	Nicht-anonyme Meldung
<ul style="list-style-type: none"><li>Ggf. Interessenabwägung</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>DSK: Einwilligung</b></li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Betroffener muss grundsätzlich innerhalb Monatsfrist informiert werden</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Einwilligung bis zu einem Monat nach erfolgter Meldung widerruflich</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Löschung der Daten nach Widerruf?</li></ul>





# 5 Fragen und Diskussion



# Taylor Wessing



Johanna Clausen

Associate  
Berlin

+49 30 885636-118  
j.clausen@taylorwessing.com

## Schwerpunkte:

- ▶ IT- & Medienrecht
- ▶ Datenschutz

Johanna Clausen ist Mitglied der Practice Area Technology, Media & Telecoms (TMT). Sie berät vorwiegend IT- und Medienunternehmen im Datenschutz sowie in rechtlichen Fragen des Urheber-, Wettbewerbs- und IT-Rechts, im E-Commerce und anderen technologiebezogenen Rechtsangelegenheiten.

Johanna Clausen hat Rechtswissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin und an der Bilgi Universität in Istanbul studiert. Sie hat ihr Referendariat am Kammergericht in Berlin absolviert, unter anderem mit Stationen im Auswärtigen Amt und in einer auf Medienrecht spezialisierten Kanzlei.

## Sprachen

- ▶ Deutsch, Englisch, Italienisch, Türkisch





# TaylorWessing

Europe > Middle East > Asia

[taylorwessing.com](https://taylorwessing.com)

© Taylor Wessing 2019

This publication is not intended to constitute legal advice. Taylor Wessing entities operate under one brand but are legally distinct, either being or affiliated to a member of Taylor Wessing Verein. Taylor Wessing Verein does not itself provide services. Further information can be found on our regulatory page at <https://deutschland.taylorwessing.com/en/regulatory>.