Digitale Hinweisgeberhotline

INSTITUT FÜR COMPLIANCE UND WHISTLEBLOWING

Betriebswirtschaftliche Kosten- und IT-Überlegungen



1. Betriebswirtschaftliche Aspekte der Hinweisgeberhotline

Prävention senkt Kosten: Hinweisgebersysteme identifizieren Compliance-Verstösse frühzeitig und sparen bis zu 30% der Compliance-Kosten.

Hoher ROI: Investitionen in Compliance-Systeme bieten einen ROI von bis zu 200% durch vermiedene Bussgelder und Prozesskosten.

Risiko- und Image-Schutz: Hinweisgebersysteme mindern Risiken und bewahren das Unternehmensimage – freiwillige Implementierung auch ohne gesetzliche Pflicht sinnvoll.

Aktuelle Ereignisse:

- Die Verbreitung von Hinweisgebersystemen wird durch neue EU-Richtlinien verstärkt.
 Unternehmen wie Volkswagen und Siemens haben durch Implementierung von Hinweisgeber-Hotlines im Zuge früherer Skandale langfristig hohe Compliance-Kosten vermeiden können.
- Jüngste Korruptionsfälle im Finanz- und Bankensektor verdeutlichen, dass mangelnde Compliance-Kontrolle und die fehlende Frühwarnung hohe Strafen und Reputationsschäden verursachen.

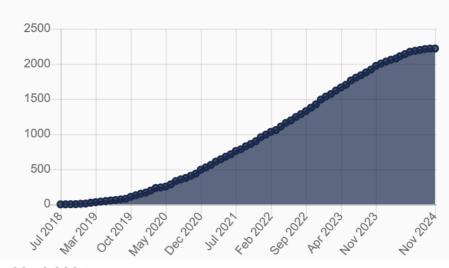
«Was kostet uns Compliance wirklich – und was kostet uns Non-Compliance noch viel mehr?»

1. Course of overall sum and number of fines (cumulative):



MILLY WOLDS FOR JOSO MOLDS MOLDS FOR JOST MOLDS MOLDS

b) Course of overall number of fines (cumulative):



Month	Sum of Fines (up to month)	Number of Fines (up to month)
Jul 2018	€ 400,000	1
Sep 2018	€ 400,300	2
Oct 2018	€ 400,688	3
Nov 2018	€ 420,688	4
Dec 2018	€ 436,388	9
Jan 2019	€ 50,437,276	12
Feb 2019	€ 50,502,384	24
Mar 2019	€ 50,964,684	32
Apr 2019	€ 51,273,819	40
May 2019	€ 51,833,345	48
Jun 2019	€ 52,607,045	56
Jul 2019	€ 52,974,620	62
Aug 2019	€ 56,202,455	71
Sep 2019	€ 57,123,978	80
Oct 2019	€ 59,001,352	108
Nov 2019	€ 60,042,922	130
Dec 2019	€ 72,250,452	152
Jan 2020	€ 100,366,612	168
Feb 2020	€ 101,142,302	19 nome License Priva

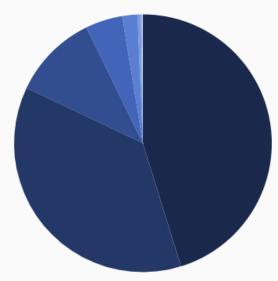
02.12.2024 AGON PARTNERS COMPLIANCE

Statistics: Fines by type of violation

The following statistics show how many fines and what sum of fines have been imposed per type of GDPR violation to date.

Note: Only fines with valid information on the amount of the fine and on the type of violation are taken into account.

1. By total sum of fines:



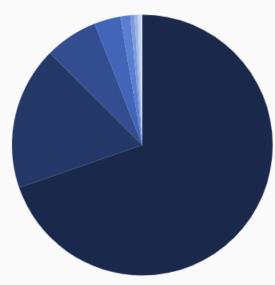
Violation	Sum of Fines
Non-compliance with general data processing principles	€ 2,410,245,450 (at 620 fines)
Insufficient legal basis for data processing	€ 1,963,111,812 (at 663 fines)
Insufficient technical and organisational measures to ensure information security	€ 571,973,615 (at 402 fines)
Insufficient fulfilment of information obligations	€ 247,864,260 (at 196 fines)
Insufficient fulfilment of data subjects rights	€ 101,031,046 (at 226 fines)
Unknown	€ 23,267,300 (at 15 fines)
Insufficient cooperation with supervisory authority	€ 6,648,729 (at 126 fines)
Insufficient fulfilment of data breach notification obligations	€ 3,977,392 (at 46 fines)
Insufficient data processing agreement	€ 1,117,110 (at 12 fines)
Insufficient involvement of data protection officer	€ 968,200 (at 22 fines)

Statistics: Fines by sectors

The following statistics show how many fines and what sum of fines have been imposed to date in each sector.

Note: Only fines with valid information on the amount of the fine and on the the corresponding sector are taken into account.

1. By total sum of fines:



Sector		Sum of Fines
Media,	Telecoms and Broadcasting	€ 3,714,899,366 (at 300 fines)
Industi	ry and Commerce	€ 946,934,077 (at 468 fines)
Employ	yment	€ 350,097,777 (at 148 fines)
Transp	ortation and Energy	€ 173,547,941 (at 123 fines)
Financ	e, Insurance and Consulting	€ 65,358,658 (at 233 fines)
Public	Sector and Education	€ 27,985,963 (at 253 fines)
Accom	odation and Hospitalty	€ 22,600,648 (at 74 fines)
Health	Care	€ 21,346,409 (at 214 fines)
Not as:	signed	€ 2,788,188 (at 145 fines)
Real Es	state	€ 2,702,431 (at 64 fines)
Individ	uals and Private Associations	€ 1,943,456 (at 306 fines)

2. Technologische und IT-Überlegungen zur Hotline-Implementierung

Sichere Daten und Anonymität: Höchste Datenschutzstandards, wie Verschlüsselung und Anonymisierung, stärken das Vertrauen in die Hotline.

Globale Verfügbarkeit: 24/7 Zugang und mehrsprachige Unterstützung fördern die Nutzung und steigern Melderaten weltweit.

Effiziente Infrastruktur: Skalierbare IT-Lösungen optimieren die Hotline-Bereitstellung und senken langfristige Betriebskosten.

Aktuelle Ereignisse:

- Die zunehmenden Cyberangriffe auf Unternehmensdatenbanken, wie jüngst bei grossen Technologieunternehmen, zeigen die Dringlichkeit sicherer IT-Systeme.
 Datenschutzverletzungen kosten Unternehmen Millionen und schaden dem Vertrauen.
- Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
 hat die Anforderungen an Datensicherheit massiv
 erhöht Unternehmen sind gezwungen, ihre
 Systeme zu verschärfen, um Sanktionen zu
 vermeiden.

«Warum warten, bis ein Datenleck uns zwingt, in Sicherheit zu investieren?»

3. Wissenschaftliche Untermauerung und Statistiken

Effektivität durch Anonymität: Mit anonymer Hotline melden 30% der Mitarbeiter Fehlverhalten – doppelt so viele wie ohne Anonymität.

Kosten-Nutzen-Vorteil: Hinweisgebersysteme senken Vorfälle von Betrug um bis zu 30% – Einsparungen bei Rechtskosten und Reputationsschäden.

Akademische Fundierung: Studien der ZHAW und Compliance-Tagungen unterstreichen den Mehrwert von Hinweisgebermanagement und Kulturwandel.

Aktuelle Ereignisse:

- Der "Global Business Ethics Survey" 2023 zeigt, dass 40% der Mitarbeiter weltweit angeben, potenzielle Verstösse nicht zu melden, wenn kein anonymes System vorhanden ist. Anonyme Hotlines könnten dieses Risiko signifikant mindern.
- Die verstärkte Einführung von Compliance-Systemen in öffentlichen Institutionen (z.B. im Gesundheitswesen) ist eine Antwort auf Fälle wie den Wirecard-Skandal, bei dem Compliance-Systeme fehlten oder ineffektiv waren.

«Warum zögern Mitarbeiter, Fehlverhalten zu melden, wenn die Systeme doch ,so sicher' sind?»

4. Erweiterte Compliance-Massnahmen und deren Mehrwert

Effiziente Fallbearbeitung: Integration in Case-Management-Systeme für optimierte Verwaltung und schnelle Bearbeitung gemeldeter Vorfälle.

Best Practices für Akzeptanz: Positive Kommunikation und sichere Chats erhöhen Vertrauen und fördern aktive Hotline-Nutzung.

Nachhaltige Compliance-Kultur: Ein robustes Hinweisgeber-Management stärkt langfristig die Compliance und Mitarbeiterbindung.

Aktuelle Ereignisse:

- Grosse Unternehmen wie die Deutsche Bank und Facebook haben ihre Compliance-Abteilungen durch neue Technologien erweitert, um eine effizientere Fallbearbeitung sicherzustellen und Kosten zu sparen.
- Die Implementierung neuer Compliance-Lösungen in der Pharma- und Finanzbranche folgt zunehmend wissenschaftlichen Empfehlungen zur Etablierung einer Kultur der Transparenz und Eigenverantwortung.

«Ist Ihr Hinweisgeber-Programm ein Tool zur Veränderung oder bloß eine rechtliche Absicherung?»

Wege und Möglichkeiten



HINWEIS PER POST KUMMERKASTEN

- Kostengünstig
- Nicht dialogbasiert
- Zeitliche Verzögerung
- Dokumentation

DIALOG UND

VERFÜGBARKEIT

EINGESCHRÄNKT



TELEFON HOTLINE

- Direktes Feedback vom Gesprächspartner
- Sprachbarriere
- Kostenintensiv

DIALOG NUR BEDINGT GEWÄHRLEISTET

BEDINGT GEWÄHRLEISTET



E-MAIL-SYSTEM

- + Hohe Bekanntheit
- Keine anonyme Kommunikation
- Tracking von Email





AGON Hinweisgeber Hotline

- → Weltweite 24/7 Falleingabe und -bearbeitung
- + Höchste Verschlüsselung
- + Dialogfähige Kommunikation
- Zeit- und Geldersparnis
- Video und Telefon mit Anonymisierung

GEWÄHRLEISTUNG VOLLER KONFORMITÄT



Tobias Gurtner IT-Security Experte MSc Software Engineering



Einige Besonderheiten:

Unterstützung für mehr als 90 Sprachen

Unterstützung bei der Zuweisung und Erstellung von Case-Management-Status

Anpassbares Erscheinungsbild (Logo, Farbe, Stile, Schriftart, Text)

Verwalten Sie mehrere Whistleblowing-Websites über ein einziges Dashboard

Überlassen Sie es den Hinweisgebern, ob und wann sie ihre Identität vertraulich preisgeben

Sicherheits-Chat mit dem Hinweisgeber zur Erläuterung des Hinweises

Einfache Empfängerschnittstelle zum Empfangen und Analysieren von Berichten

Unterstützung für die Hinweisgebersuche von Berichten

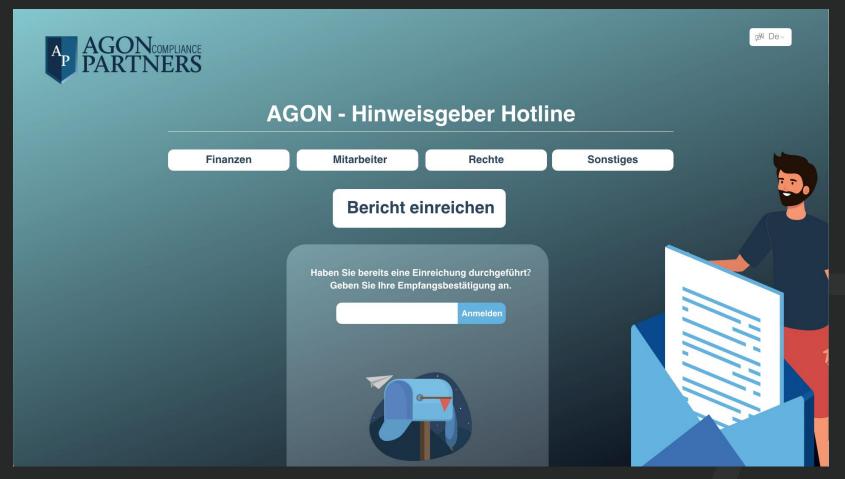
Weltneuheit .. Hochsichere Video und Telefon-Konfererenz mit Anonymisierung und Verschlüsselung und Transkription.



Tobias GurtnerIT-Security Experte
MSc Software Engineering



AGON Hinweisgeberhotlines

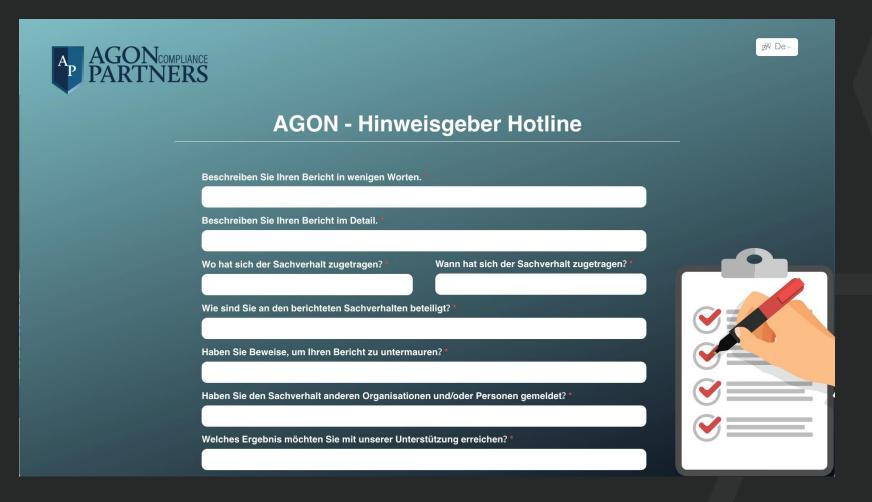




Tobias GurtnerIT-Security Experte
MSc Software Engineering



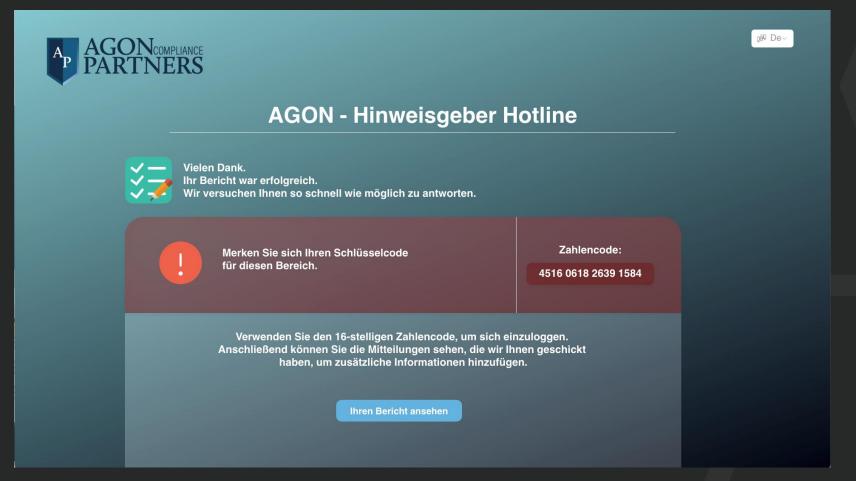
AGON Hinweisgeberhotlines





Tobias GurtnerIT-Security Experte
MSc Software Engineering







Tobias GurtnerIT-Security Experte
MSc Software Engineering





AGON PARTNERS COMPLIANCE AG I Wiesenstrasse 17 I CH-8008 Zürich

AGON - Hinweisgeber Hotline - Start

Start

Einstellungen
Benutzer
Fragebögen
Kanäle
Fallverwaltungen
Benachrichtigen
Netzwerk
Seiten
Audit-Protokoll

Start

Anderungsprotokoll
Lizenz

Willkommen!

Werepleine Deen, den Bereit, Jiouslanger aufgrode, im Dree
Audit-Protokoll

Technische Universitätion
Felher meiden
Besuchen Sie umseren Chat
Twitter



pR De -

Admin | ♠ | ♣ | ♥ | 원 |

Tobias GurtnerIT-Security Experte
MSc Software Engineering

Herzlichen Dank Fragen?

