
Nachgehen von Hinweisen und interne Untersuchungen im Kontext des HinSchG

Do's & Don'ts in der unternehmensinternen Praxis



Nadine Jacobi | Rechtsanwältin und Ombudsperson

(1/5)



Nadine Jacobi verfügt über 23 Jahre Erfahrung in den Bereichen Compliance und interne Untersuchungen.

Im Dezember 2019 gründete Frau Jacobi die auf Compliance und interne Untersuchungen spezialisierte Boutique-Kanzlei Compliance Customized. Mit Unterstützung ihres interdisziplinären Teams berät sie Mandanten (privatwirtschaftliche Unternehmen, öffentlich-rechtliche Körperschaften,) bei der Konzeption, Implementierung und Optimierung von Compliance-Management-Systemen sowie der Durchführung von internen Untersuchungen.

Darüber hinaus ist Frau Jacobi im Auftrag verschiedener **Mandanten als Ombudsfrau und Vertrauensanwältin** tätig. In dieser Funktion nimmt sie Hinweise entgegen, führt Plausibilitätsprüfungen und Sachverhaltsaufklärungen durch und berät ihre Mandanten beim Aufsetzen von Kommunikations- und vertrauensbildenden Maßnahmen zur verbesserten Akzeptanz des eingerichteten Meldekanals. Frau Jacobi ist regelmäßig als **Dozentin und Referentin** zu den Themen Compliance und interne Untersuchungen tätig und veröffentlicht Compliance Blogs in den Sozialen Medien.

Die umfangreiche Expertise von Frau Jacobi basiert auf Ihrem langjährigen Einsatz als Chief Compliance Officer in Unternehmen verschiedener Branchen als auch als forensische Beraterin von zwei der Big4-Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.

Als Chief Compliance Officer und Bereichsleiterin Corporate Governance leitete sie die Abteilungen Compliance, Interne Revision und Datenschutz und berichtete in dieser Funktion an den CEO. Neben der Compliance Beratung des Managements und der Durchführung von internen Untersuchungen zu Hinweisen aus dem Hinweisgebersystem, fiel auch die unternehmensinterne Begleitung von Ermittlungsverfahren in ihren Zuständigkeitsbereich. Sie koordinierte die internen Untersuchungen der eingesetzten Kanzleien und war Ansprechpartnerin für Behörden, Gesellschafter und Aufsichtsrat.

Als forensische Beraterin leitete Frau Jacobi umfangreiche Investigations sowohl mit nationalen als auch internationalen Teams. Der Einsatz erfolgte branchenübergreifend und geschah häufig im Kontext eines staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahrens.

Nadine Jacobi ist zugelassene Rechtsanwältin, Certified Fraud Examiner (CFE) und zertifizierte Datenschutzbeauftragte (TÜV).

Agenda

1. Einrichtung eines Meldekanals
2. Ablauf der Prüfung
3. Do's & Don'ts

Nachgehen von Hinweisen

1. Auswahl und Einrichtung eines Meldekanals

- Ombudsperson/ Webbasiertes Tool/ oder hybride Lösung
- Einrichtung des Meldekanals
 - Beachtung von HinSchG und LkSG („Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen“)
 - Beschränkung auf Deutschland/ EU oder globale Einrichtung
 - Was kann gemeldet werden? Anonymität ja / nein
- Zentrales oder dezentrales Hinweisgebersystem (Konzern)
- Betriebsrat (Mitbestimmungspflicht/ Abholen des BR)

Nachgehen von Hinweisen

2. Ablauf der Prüfung

1. Prüfung auf Interessenkonflikte
2. Prüfung auf Plausibilität
3. Fristgerechte Eingangsbestätigung innerhalb von 7 Tagen
4. Prüfung des Anwendungsbereichs
5. Kategorisierung, Priorisierung, Zuweisung
6. Kontinuierliche Dokumentation
7. Folgemaßnahmen (Untersuchung, Verweis, Einstellung, Abgabe)
8. Fristgerechte Rückmeldung innerhalb von 3 Monaten

Nachgehen von Hinweisen

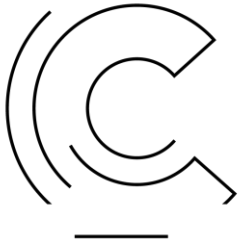
3. Do's & Don'ts

Do's	Don'ts
Konzeptionelle Vorüberlegungen (Meldekanal)	Von der IT aufgesetzte Meldekanäle
Verantwortlichkeiten regeln	Parallele Meldekanäle
Vorab BR einbinden/ Betriebsvereinbarung	
Richtlinie „Interne Untersuchungen“ aufsetzen	Information an verschiedene Funktionen im „Gießkannenprinzip“
Begleitendes Kommunikationskonzept	Gut versteckter Link auf Intranet- und Webseite
Einrichtung eines Compliance-Komitees	Als Bearbeiter der Meldungen ohne Klarnamen agieren
Datenschutz (z.B. Einbindung des DSB, Löschkonzepte)	
Schriftliche Informationen sammeln & prüfen	Als erstes mit dem „Betroffenen“ sprechen
Dokumentation & Protokolle	Informationsabfragen beinhalten Informationen zum Vorwurf, Hinweisgeber oder verdächtige Person
Arbeitsrechtliche Fristen beachten	
Jährliche (anonymisierte) Berichterstattung	

Fragen?



Kontakt Daten



**COMPLIANCE
CUSTOMIZED**

Compliance Customized

Fährhausstraße 8
22085 Hamburg

+49 (0)40 2269 1240

nj@compliance-customized.com



Webseite



<https://www.compliance-customized.com>

LinkedIn



www.linkedin.com/in/nadine-jacobi-6005b82b