

Fassung: 16.04.2021

Whistleblower-Meldestellen für Universitäten

Anforderungen, Aufbau und Fristen

Meldestelle
SG

2.1.1, 2.1.2
Leistungs-Code

nemexis.de
Kontakt

Dr. Paul Milata, CFE
Autor

Ausgangslage

Öffentliche und private Universitäten mit mehr als 250 Mitarbeitern müssen bis Dezember 2021 Whistleblower-Meldestellen einrichten.

Der Grund: Aufgrund solcher Fälle wie Dieselgate und Cumex verabschiedete die EU 2019 die "Richtlinie zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden."

Selbst wenn Ihre Universität bereits transparent agiert und in der Vergangenheit keine besonderen Korruptionsfälle kannte: Der Gesetzgeber sieht vor, dass Sie es ermöglichen müssen, Hinweise anonym zu erhalten, zu beantworten und zu bearbeiten.

NEMEXIS richtet schnell, unbürokratisch und kostengünstig Meldestellen ein. Für ein Gespräch stehen wir Ihnen gerne unter der Rufnummer (030)2701.6304 zur Verfügung.

Warum eine Whistleblower-Meldestelle für Universitäten?

Hinweisgeber identifizieren weltweit ca. 43% aller Fälle von Straftaten im Zusammenhang mit Korruption und Wirtschaftskriminalität.* Sie reduzieren akademische Reputationsschäden und finanzielle Verluste. Sie erhöhen das Vertrauen in die Verwaltung einer Universität.

NEMEXIS-Meldestellen: Vertrauen bewahren.

Strategischer Ausblick für Universitäten

Universitäten werden ab Dezember 2021 in einen Konkurrenzkampf mit Behörden und Medien um das Vertrauen potentieller Hinweisgeber treten. Zu dieser Gruppe gehören Studenten, Angestellte und Lieferanten.

**Der
Mittelstand.
BVMW**
Bundesverband mittelständische Wirtschaft
Unternehmensverband Deutschlands e.V.
MITGLIEDSUNTERNEHMEN



**CERTIFIED FRAUD
EXAMINER**

* Quelle: "ACFE Report to the Nations, 2020" (acfe.com).

Wann sollte mit dem Aufbau einer Meldestelle begonnen werden?

Wir empfehlen, Ihre Meldestelle so früh wie möglich frei zu schalten. So senden Sie ein Zeichen des Selbstvertrauens: Die Meldestelle wird nicht kurz vor der Deadline "auf Muss" aufgestellt. Auch benötigen Sie Zeit, um Existenz, Arbeitsweise und Sinn einer Meldestelle intern mitzuteilen. Ferner werden die Kapazitäten der Anbieter vor der Deadline im Dezember 2021 vermutlich ausgelastet sein.



1 Monat

Mindest-Dauer, Aufbau Meldestelle Standard

Wie baut NEMEXIS eine Meldestelle auf?

- 1.) Vorstellung: Persönliches Gespräch zwischen Universität und NEMEXIS. NEMEXIS stellt technische Alternativen vor und nimmt Prioritäten der Universität auf.
- 2.) Interne Entscheidung: Die Universität entscheidet unter Beteiligung aller Sozialpartner welche Art einer Meldestelle aufgebaut werden soll.
- 3.) Datenaustausch: NEMEXIS sendet ein Vorlagenpaket (z.B. Formular-Vorlagen). Die Universität sendet eigene Dateien (Logos, Text- und Formular-Entwürfe).
- 4.) Technischer Austausch: Gespräch zur Abwicklung der bisher entstandenen Fragen. Übergabe des ersten Passworts an den Hinweisempfänger der Universität.
- 5.) Test-Phase: Hinweisempfänger der Universität testet Software. Feedback-Loop an NEMEXIS.
- 6.) Übergabe: Reset der Indikatoren der Meldestelle. Übergabe des zweiten Passworts an den Hinweisempfänger.
- 7.) Freischaltung der Meldestelle.

Was ist eine Meldestelle?

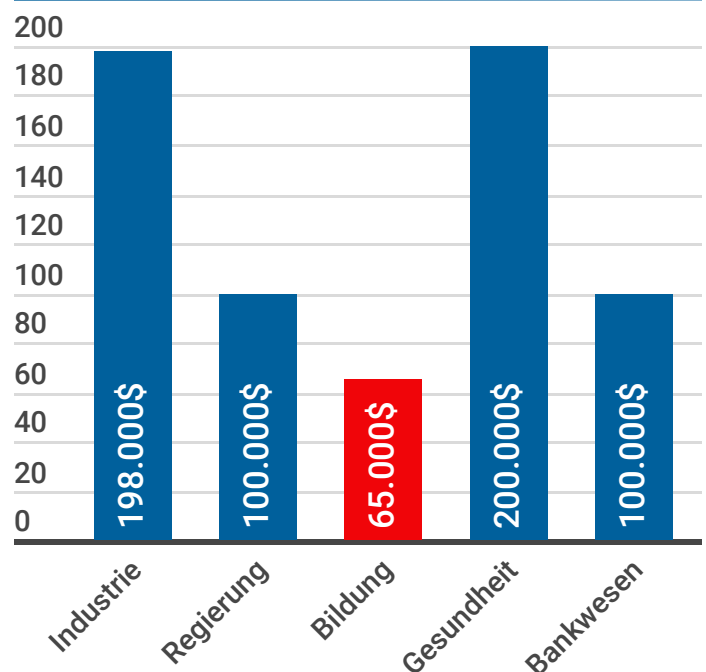
Eine Meldestelle besteht aus der Software, die Hinweise übermittelt und den designierten Empfängern der Hinweise.

Die Software ist mit einer verschlüsselten Email-Plattform vergleichbar: Nachrichten mit Anhang können gesendet und empfangen werden. Der eine Unterschied zur Email: Dem Empfänger des Hinweises bleibt der Sender immer unbekannt.

Die Hinweisempfänger können Angestellte der Universität sein oder eine externe Partei (z.B. NEMEXIS). Die Richtlinie erlaubt beides, führt jedoch Risiken bei internen Empfängern ein.

Was passiert nach der Freischaltung einer Meldestelle?

Vor oder nach der Schaltung einer Meldestelle sollte deren Existenz, Sinn und Arbeitsweise den Mitarbeitern, Studenten und Lieferanten der Universität mitgeteilt werden. Nach Eintreffen des ersten Hinweises müssen die von der Richtlinie gesetzten Fristen eingehalten werden.



Medianer Verlust pro Fall, nach Sektor des Opfers.