

# E DIN ISO 37002:2020-08 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2020-07-03

Hinweismanagementsysteme - Leitlinien (ISO/DIS 37002:2020); Text Deutsch und Englisch

Whistleblowing management systems - Guidelines (ISO/DIS 37002:2020); Text in German and English

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
Nationales Vorwort .....	4
Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise .....	5
Vorwort .....	6
Einleitung .....	7
1 Anwendungsbereich.....	10
2 Normative Verweisungen .....	10
3 Begriffe .....	10
4 Kontext der Organisation .....	16
4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes .....	16
4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien.....	17
4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Hinweismanagementsystems .....	17
4.4 Hinweismanagementsystem.....	18
5 Führung .....	19
5.1 Führung und Verpflichtung.....	19
5.1.1 Oberstes Organ.....	19
5.2 Politik.....	20
5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation .....	21
5.3.1 Oberste Leitung und oberstes Organ .....	21
5.3.2 Hinweismanagementfunktion .....	21
5.3.3 Delegierte Entscheidungsfindung.....	22
6 Planung.....	22
6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Möglichkeiten .....	22
6.2 Ziele des Hinweismanagementsystems und Planung zu deren Erreichung.....	23
7 Unterstützung für das Hinweismanagementsystem.....	24
7.1 Ressourcen .....	24
7.2 Kompetenz.....	24
7.3 Bewusstsein und Schulung.....	25
7.3.1 Allgemeines .....	25
7.3.2 Personalschulung und Sensibilisierungsmaßnahmen.....	25
7.3.3 Schulung für die Führung und spezifische Rollen innerhalb des Hinweismanagementsystems.....	27
7.4 Kommunikation .....	27
7.5 Dokumentierte Information .....	28
7.5.1 Allgemeines .....	28
7.5.2 Erstellen und Aktualisieren .....	28
7.5.3 Lenkung dokumentierter Information.....	29
7.5.4 Datenschutz.....	29
7.5.5 Vertraulichkeit.....	30
8 Betrieb .....	31

8.1	Betriebliche Planung und Steuerung.....	31
8.2	Entgegennahme von Berichten über Fehlverhalten .....	32
8.3	Bewertung von Berichten über Fehlverhalten .....	34
8.3.1	Bewertung des gemeldeten Fehlverhaltens .....	34
8.3.2	Bewertung und Vorbeugung von Risiken nachteiliger Behandlung.....	35
8.4	Eingehen auf Berichte über Fehlverhalten .....	36
8.4.1	Eingehen auf gemeldetes Fehlverhalten.....	36
8.4.2	Schutz und Unterstützung des Hinweisgebers .....	37
8.4.3	Eingehen auf nachteilige Behandlung .....	37
8.4.4	Schutz der Person(en), die Gegenstand eines Berichts ist/sind .....	38
8.4.5	Schutz relevanter interessierter Parteien .....	39
8.5	Abschluss von Fällen aufgrund von Hinweisgebermeldungen.....	39
9	Bewertung der Leistung.....	40
9.1	Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung.....	40
9.1.1	Allgemeines.....	40
9.1.2	Bewertungsindikatoren.....	40
9.1.3	Informationsquellen .....	41
9.2	Internes Audit.....	41
9.3	Managementbewertung .....	42
10	Verbesserung.....	42
10.1	Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen .....	42
10.2	Fortlaufende Verbesserung .....	43
	Literaturhinweise .....	44

**Bilder**

Bild 1	— Übersicht eines Hinweismanagementsystems .....	9
Bild 2	— Beziehung zwischen dem Hinweismanagementsystem und anderen Organisationsprozessen.....	18
Bild 3	— Verfahrensschritte des Hinweismanagementsystems.....	32