

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

Inhalt	Seite
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