

## Datenschutzinformationen

Die Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek PartGmbH (nachfolgend: „Heuking Kühn Lüer Wojtek“) hat eine interne Meldestelle im Sinne von § 12 des Hinweisgeberschutzgesetzes (HinSchG) unter Verwendung des Hinweisgebersystems WhistleFox eingerichtet. Die nachfolgende Erklärung beschreibt, wie und zu welchem Zweck personenbezogene Daten durch die interne Meldestelle von Heuking Kühn Lüer Wojtek mittels WhistleFox verarbeitet werden.

### 1. Für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle und Kontaktdaten

Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts ist:

Heuking Kühn Lüer Wojtek PartGmbH  
Georg-Glock-Straße 4  
D-40474 Düsseldorf

Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten (auch Datenschutzbeauftragter aller in der Kanzlei tätigen Notare):

Heuking Kühn Lüer Wojtek PartGmbH  
Datenschutzbeauftragter Herr Harald Eul (HEC Harald Eul Consulting GmbH)  
Georg-Glock-Straße 4  
D-40474 Düsseldorf  
E-Mail: [dsb@heuking.de](mailto:dsb@heuking.de)

### 2. Interne Meldestelle

Die interne Meldestelle von Heuking Kühn Lüer Wojtek ist Teil eines Hinweisgebersystems, das die Anforderungen der EU-Hinweisgeberschutzrichtlinie, des Hinweisgeberschutzgesetzes (HinSchG) und anderer Gesetze erfüllt. Sie hilft, die Integrität unserer Sozietät und ihrer Beschäftigten zu bewahren und uns sowie unsere Geschäftspartner vor Schäden und Reputationsverlust zu schützen. Missstände, rechtswidriges und fehlerhaftes Verhalten müssen früh entdeckt werden, damit sie abgestellt werden können. Verstöße gegen geltendes Recht und Compliance-Regeln werden konsequent aufgeklärt und geahndet.

Heuking Kühn Lüer Wojtek sichert einen verantwortungsvollen und sorgfältigen Umgang mit allen eingehenden Hinweisen zu, gewährleistet eine vertrauliche, neutrale und objektive Behandlung und sorgsame Prüfung der erforderlichen Maßnahmen.

### 3. Was sind personenbezogenen Daten und wann verarbeiten wir solche?

Personenbezogene Daten sind all diejenigen Informationen, mit denen eine natürliche Person entweder allein oder in Verbindung mit anderen Daten identifizierbar ist. Darunter fallen z. B. Ihr Name oder Ihre Adresse. Keine personenbezogenen Daten sind hingegen jene Informationen, die keinen Rückschluss auf die Identität einer Person zulassen (anonyme Daten).

Wir verarbeiten ausschließlich die personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben. Wir verarbeiten diese Daten im Einklang mit den Bestimmungen der anwendbaren Datenschutzgesetze, insb. der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).

#### **4. Kategorien von Daten, die verarbeitet werden**

Wenn Sie bei der internen Meldestelle eine Meldung abgeben, erfasst die interne Meldestelle zunächst nur die personenbezogenen Daten, die Sie übermitteln. Dies sind in der Regel:

- Ihr Name sowie Ihre Kontaktdaten, wenn Sie Ihre Identität preisgeben,
- ob Sie bei dem Unternehmen beschäftigt sind und in welchem Bereich,
- weitere personenbezogene Daten, die sich aus Ihrer Meldung ergeben, und
- ggf. die Namen und sonstigen personenbezogenen Daten der Personen, die Sie in Ihrer Meldung nennen.

Sollten im Zuge der Ermittlungen aufgrund Ihrer Meldung weitere personenbezogene Daten erhoben werden, können diese ebenfalls von uns verarbeitet werden

#### **5. Zweck der Datenverarbeitung und Rechtsgrundlage**

Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die interne Meldestelle dient der Bearbeitung und Verwaltung von Hinweisen auf Compliance-Verstöße, Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften und Verstöße im Zusammenhang mit unserem Geschäftsbetrieb, durch Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und sonstige Dritte.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten als hinweisgebende Person ist, sofern Sie Ihre Identität gegenüber der internen Meldestelle offenlegen und mit der Weitergabe Ihres Namens durch die Ombudsperson / Meldestelle an uns einverstanden sind, Ihre Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO).

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der von der Meldung betroffenen Personen ist unser berechtigtes Interesse an der Aufdeckung und Verhinderung von Rechtsverstößen und Fehlverhalten (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO). Ein berechtigtes Interesse an der Aufdeckung und Verhinderung von Rechtsverstößen und Fehlverhalten besteht, soweit wir in bestimmten Bereichen gesetzlich hierzu verpflichtet sind. Zudem können solche Verstöße nicht nur erheblichen wirtschaftliche Schäden verursachen, sondern auch zu einem erheblichen Reputationsverlust führen.

Wenn es sich bei der betroffenen Person um einen Beschäftigten von Heuking Kühn Lüer Wojtek handelt, ist Rechtsgrundlage für die Verarbeitung im Zuge der Bearbeitung oder weiteren Ermittlung des gemeldeten Sachverhalts § 26 Abs. 1 S. 1 BDSG (Verarbeitung zu Zwecken des Beschäftigungsverhältnisses) oder § 26 Abs. 1 S. 2 BDSG (Verarbeitung zur Aufdeckung von Straftaten) und gegebenenfalls unser oben beschriebenes berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO).

#### **6. Datensicherheit**

Sie haben die Möglichkeit, Hinweise telefonisch, per E-Mail, per Post, oder durch Nutzung der webbasierten Anwendung WhistleFox an die interne Meldestelle zu übermitteln. Wenn Sie das Webformular von WhistleFox nutzen, werden alle Daten verschlüsselt gespeichert und übermittelt. Das System speichert keine Metadaten, insbesondere keine IP-Adressen und Computer-IDs.

Um Ihre Sicherheit zu erhöhen, beachten Sie bitte Folgendes:

- Achten Sie auf eine sichere Internetverbindung, dargestellt durch das Schloss-Symbol neben der Adresszeile.
- Gehen Sie nach Möglichkeit direkt auf den WhistleFox-Server, indem Sie stets über den Link zum Meldeformular auf der Website Ihres Unternehmens einsteigen.

- Nutzen Sie, wenn Sie anonym bleiben wollen, kein technisches Gerät wie PC, Laptop oder Smartphone, das Heuking Kühn Lüer Wojtek zur Verfügung gestellt wird. Bitte verwenden Sie auch keine Intranet-Verbindung. Achten Sie bei den von Ihnen eingereichten Dokumenten, dass sie keine Inhalte enthalten, die Rückschlüsse auf Ihre Identität enthalten.

## 7. Cookies

Cookies sind Informationen, die von unserem Webserver oder Webservern Dritter an die Web-Browser der Nutzer übertragen und dort für einen späteren Abruf gespeichert werden. Bei Cookies kann es sich um kleine Dateien oder sonstige Arten der Informationsspeicherung handeln. Das Online-System WhistleFox verwendet keine Cookies mit folgender Ausnahme:

WhistleFox verwendet einen Captcha-Cookie, der nur für die Zeitdauer der aktuellen Nutzung von WhistleFox abgelegt wird (sog. „Session-Cookies“). Er wird verwendet, um festzustellen, dass der Nutzer, der das Captcha eingibt auch die vorherigen Eingaben gemacht hat. Um diesen Abgleich durchführen zu können, wird eine zufällig erzeugte Zeichenfolge abgelegt, mit der die Übereinstimmung bestätigt wird. Das Cookie speichert keine anderen Daten. Er wird gelöscht, wenn Sie die Nutzung von WhistleFox beenden haben und sich z.B. ausloggen oder den Browser schließen.

## 8. Server-Logfiles

Bei einem Besuch der Eingabemaske des Online-Tools WhistleFox werden serverseitig sog. Logfiles erzeugt. Logfiles sind Protokolldaten, in denen Prozesse eines Computer- oder Netzwerksystems protokolliert werden. Die Informationen in den Logfiles umfassen regelmäßig:

- IP-Adresse
- Datum und Uhrzeit der Anfrage
- Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)
- Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
- Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
- jeweils übertragene Datenmenge
- Webseite, von der die Anforderung kommt (Referrer URL)
- Verwendeter Browser
- Verwendetes Betriebssystem und dessen Oberfläche
- Spracheinstellung und Version der Browsersoftware.

Heuking Kühn Lüer Wojtek verarbeitet diese Daten ausschließlich, um den ordnungsgemäßen Betrieb und die Sicherheit des Hinweisgebersystems WhistleFox gewährleisten zu können. Eine Weiterleitung an die interne Meldestelle findet nicht statt. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beruht in diesem Zusammenhang auf unserem berechtigten Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

## 9. Keine Übermittlung von Daten in Drittländer

Alle an die interne Meldestelle übermittelten Daten werden auf IT-Systemen von Heuking Kühn Lüer Wojtek und ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland verarbeitet. Eine Übermittlung in Länder außerhalb der Europäischen Union (EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) findet nicht statt.

## **10. Vertraulichkeit und Weitergabe von Daten**

Die vertrauliche Behandlung aller Meldungen und Daten durch die interne Meldestelle ist zu jeder Zeit und in jedem Bearbeitungsschritt sichergestellt. Dies betrifft insbesondere die personenbezogenen Daten der hinweisgebenden Person sowie der von dem Hinweis betroffenen Person(en).

Nur einzelne, zuvor festgelegte, befugte und zum vertrauensvollen Umgang verpflichtete Personen haben Zugriff auf eingehende Meldungen und Informationen über die Bearbeitung der Meldung bzw. Folgemaßnahmen. Dies sind insbesondere Mitarbeitende der internen Meldestelle bei Heuking Kühn Lüer Wojtek und Mitglieder des Whistleblowing Committees.

Im Zuge der Aufklärungsmaßnahmen und bei der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen greift Heuking Kühn Lüer Wojtek zudem gegebenenfalls auf die Unterstützung durch Anwaltskanzleien oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zurück. Zudem werden möglicherweise bei der Aufklärung und Aufbereitung des gemeldeten Sachverhalts (technische) Dienstleister eingebunden, die für Heuking Kühn Lüer Wojtek als Auftragsverarbeiter auf Grundlage entsprechender Vereinbarungen weisungsgebunden tätig werden. Auch diese können von den Inhalten der Hinweisgebermeldung Kenntnis erlangen, werden jedoch zum vertraulichen Umgang mit den betroffenen Daten verpflichtet.

Personenbezogene Daten der hinweisgebenden sowie der betroffenen Personen können trotz der Wahrung der Vertraulichkeit in Ausnahmesituationen zur Kenntnis von Behörden, Gerichten oder Dritter gelangen. Dies ist dann der Fall, wenn die Weitergabe dieser Informationen für Heuking Kühn Lüer Wojtek verpflichtend ist, wie beispielsweise im Rahmen einer behördlichen Untersuchung (z.B. im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens) oder wenn dies für die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. Außerdem müssen die gemeldeten Informationen unter bestimmten Voraussetzungen durch Heuking Kühn Lüer Wojtek auch gegenüber der durch die Meldung betroffenen Personen offengelegt werden.

In diesen Fällen der Weitergabe der gemeldeten Informationen durch Heuking Kühn Lüer Wojtek wird die hinweisgebende Person – insoweit ihre Identität und/oder Kontaktmöglichkeiten Heuking Kühn Lüer Wojtek bekannt sind – durch die interne Meldestelle über die Offenlegung und die Gründe hierfür schriftlich unterrichtet, bevor die Weitergabe an Dritte erfolgt. Diese Mitteilung unterbleibt nur dann, wenn diese die behördliche Untersuchung gefährden würde.

## **11. Dauer der Speicherung**

Die Dokumentation der Meldung wird grundsätzlich drei Jahre nach Abschluss des Verfahrens gelöscht. Die Dokumentation kann jedoch länger aufbewahrt werden, um die Anforderungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz oder nach anderen Rechtsvorschriften zu erfüllen, wenn und soweit dies erforderlich und verhältnismäßig ist.

Ferner können spezielle gesetzliche Vorschriften eine längere Aufbewahrungsdauer erfordern, wie z.B. die Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften. Nach den

§§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) beträgt die regelmäßige Verjährungsfrist zwar drei Jahre, es können aber auch Verjährungsfristen von bis zu 30 Jahren anwendbar sein.

Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten und Rechte nicht mehr erforderlich, werden sie regelmäßig gelöscht, es sei denn, ihre - befristete - Weiterverarbeitung ist zur Erfüllung der vorstehend aufgeführten Zwecke aus einem überwiegenden berechtigten Interesse erforderlich.

## **12. Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten**

Die Nutzung des Hinweisgebersystems durch die hinweisgebende Person ist freiwillig. Eine Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten besteht nicht.

## **13. Ihre Datenschutz- und Betroffenenrechte**

Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie uns gegenüber folgende Datenschutzrechte geltend machen:

- Gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO können Sie Ihre einmal erteilte Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit uns gegenüber zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen.
- Gemäß Art. 15 DSGVO haben Sie das Recht, Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen (ggf. mit Einschränkungen nach § 34 BDSG).
- Auf Ihren Antrag hin werden wir die über Sie gespeicherten Daten nach Art. 16 DSGVO berichtigen oder vervollständigen, wenn diese unzutreffend oder fehlerhaft sind.
- Wenn Sie es wünschen, werden wir Ihre Daten nach den Grundsätzen von Art. 17 DSGVO löschen, sofern andere gesetzliche Regelungen (z.B. gesetzliche Aufbewahrungspflichten oder die Einschränkungen nach § 35 BDSG) oder ein überwiegendes Interesse unsererseits (z. B. zur Verteidigung unserer Rechte und Ansprüche) dem nicht entgegenstehen.
- Unter Berücksichtigung der Voraussetzungen des Art. 18 DSGVO können Sie von uns verlangen, die Verarbeitung Ihrer Daten einzuschränken.
- Auch haben Sie das Recht, Ihre Daten unter den Voraussetzungen von Art. 20 DSGVO in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder sie einem Dritten zu übermitteln.
- Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage des berechtigten Interesses) erfolgt, Widerspruch nach Art. 21 DSGVO einzulegen. Dieses Widerspruchsrecht gilt allerdings nur bei Vorliegen ganz besonderer Umstände Ihrer persönlichen Situation, wobei unsere Rechte Ihrem Widerspruchsrecht ggf. entgegenstehen können. Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

- Ferner steht Ihnen ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu (Art. 77 DSGVO).

#### **14. Ergänzende Hinweise**

Für Beschäftigte von Heuking Kühn Lüer Wojtek gelten die Datenschutzinformationen für Beschäftigte, im Intranet abrufbar unter:

<https://intern.heuking.de/#/start/heuking-ich/compliance-und-policies/datenschutz>

in der jeweils aktuellen Fassung ergänzend.

Stand: 20.06.2023