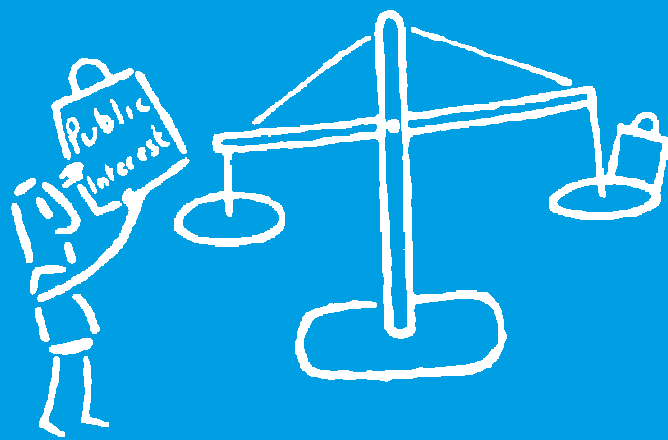


Public Interest Disclosure Act



Public Interest **Disclosure Act**

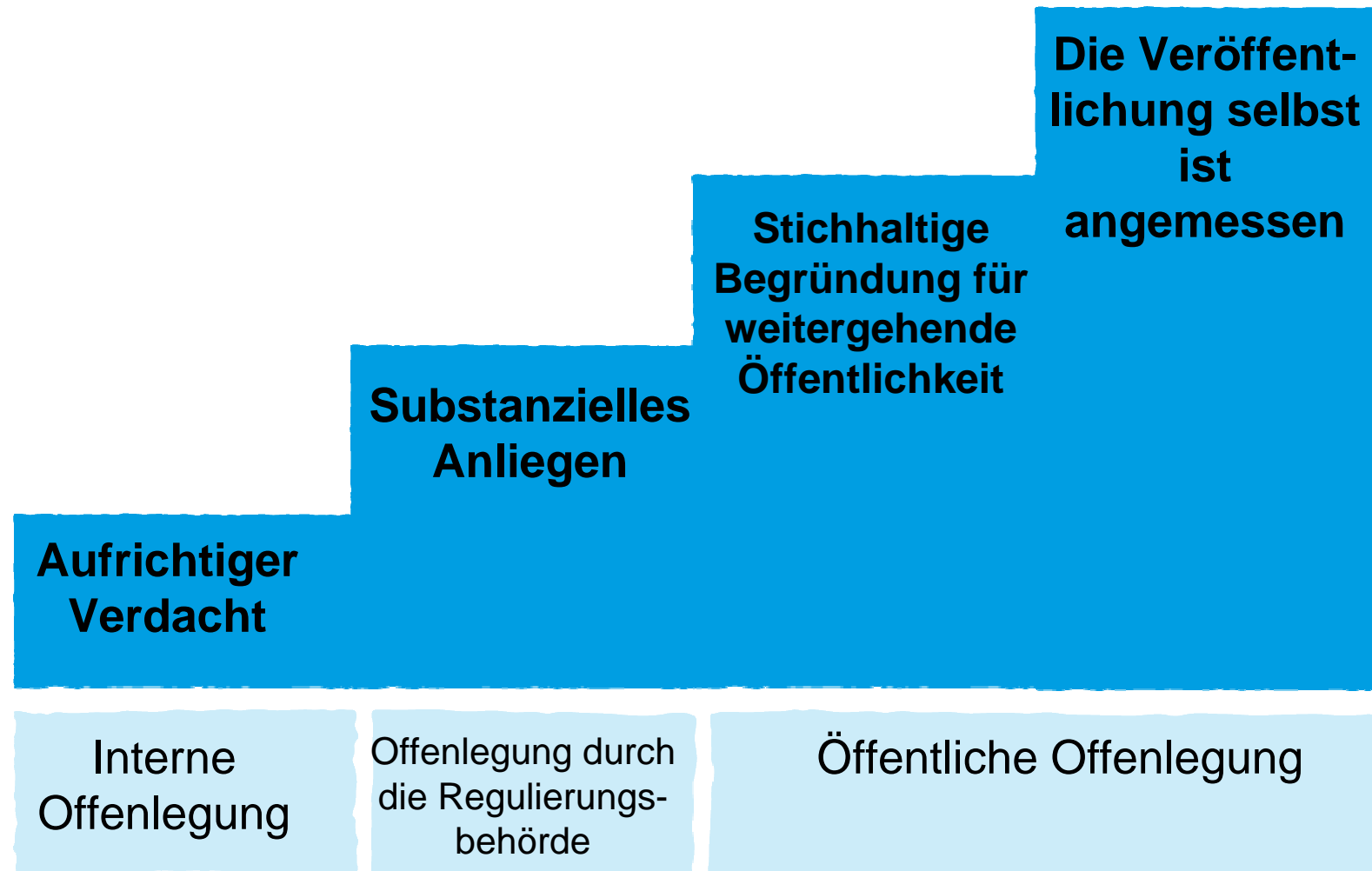
Fördert und schützt die **offene** Aufdeckung von Missständen

Stufensystem der Aufdeckung, welches eine **interne Meldung über Missstände**, eine Übersicht der Regulierungsbehörden und eine **weitergehende Verantwortlichkeit** betont

Signalisiert einen **Kulturwandel**

Internationaler **Maßstab**

The stepped disclosure regime



Lord Nolan's Lob für die "so geschickte Leistung, den erforderlichen, wenn auch schwierigen Ausgleich zwischen öffentlichem Interesse und dem der Arbeitgeber zu erreichen".

The scope of **PIDA**

Gilt für fast **jeden Arbeitnehmer**

Breite Definition von **Fehlverhalten**

Internationale Anwendung

Umkehrung der **Beweislast**

Volle **Entschädigung**

Auswirkungen auf “**Knebelklauseln**” und Verletzung der Verschwiegenheitspflicht

PIDA Statistics

Bis heute mehr als 9.000 Klagen vor Gericht

Die Anzahl der Klagen hat sich von 157 in den Jahren 1999/2000 auf 1.700 in den Jahren 2008/09 gesteigert

70% von Klagen im Rahmen von PIDA führten zu einem Vergleich

Von den restlichen Klagen wurden 78% verloren und 22% gewonnen

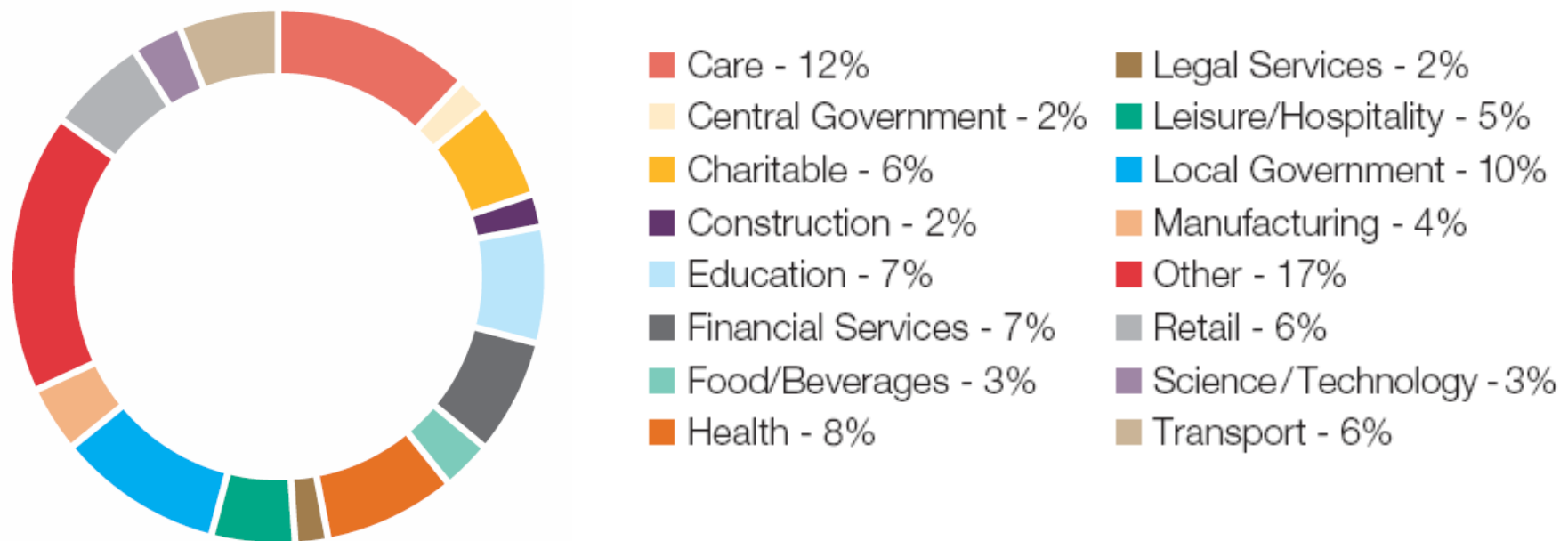
Der höchste Urteilsspruch des Gerichts liegt bei 5 Millionen Pfund

PIDA wird von Unternehmer-, Gewerkschafts- und Regulierungsinteressen unterstützt

PIDA Statistics

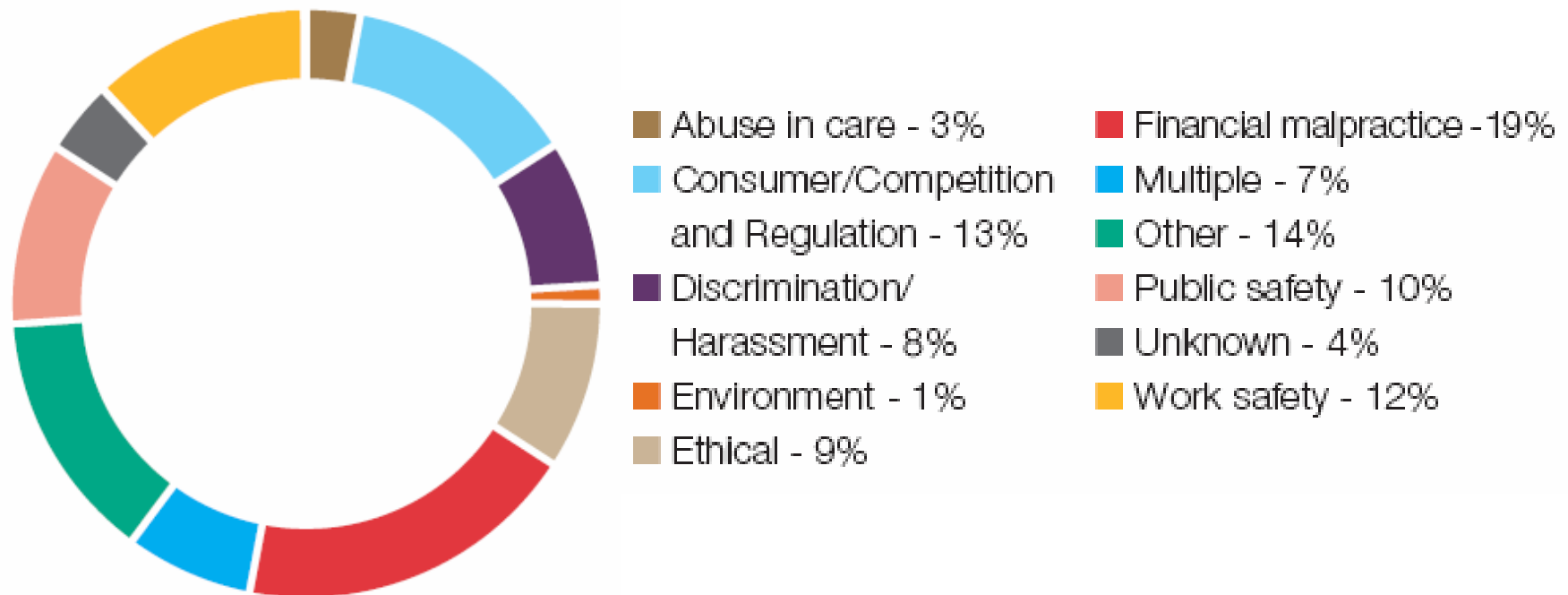
Analyse der Urteile der Arbeitsgerichte – 3.000 Urteile bis heute!

Aus welchen Sektoren kommen die Fälle?



PIDA Statistics

Arten von Fehlverhalten in Urteilen im Rahmen von PIDA



Is PIDA working?

Was die Umfragen aussagen

86% der Arbeitnehmer in Großbritannien glauben, dass Menschen in ihrem Unternehmen sich frei fühlen, Fälle eines vermuteten Betrugs, einer Bestechung oder einer Korruption zu melden.

In Europa glauben dies 57% der Arbeitnehmer!

Negative Berichterstattung der Medien über Whistleblower ist, im Gegensatz zu 1997, praktisch nicht existent

Der Begriff „Whistleblowing“³ wird zunehmend in einem neutralen bis positiven Kontext gesehen

1. Ernst & Young – Survey into Fraud Risk Mitigation – UK Report

2. Karin Wahl-Jorgenson, Cardiff School of Journalism, Media and Cultural Studies – Studie im Auftrag von Public Concern at Work, *Where's whistleblowing now? 10 years of legal protection for whistleblowers*

3. YouGuv survey 2007 & 2009, im Auftrag von Public Concern at Work, *Where's whistleblowing now? 10 years of legal protection for whistleblowers*

Is PIDA **working?**

Aktuelle Entwicklungen

Regulierungsverweisung – seit April 2010 in Kraft

Eine Beeinträchtigung der offenen Gerechtigkeit

Individuelle Zustimmung erforderlich

Das Bestechungsgesetz

„adäquate Verfahren“

Konsultation zu Beratung gerade erschienen

The **Bribery** Act 2010

Das Bestechungsgesetz: Die sechs Grundsätze

- Risikobewertung
- Zustimmung der Leitungsebene
- Sorgfaltspflicht
- Klare, praktische und zugängliche Richtlinien und Verfahren
- Effektive Umsetzung
- Monitoring und Prüfung

Is PIDA **working?**

Die nächsten Schritte?

Unterstützung der Gesetzesanwendung

Prüfung des öffentlichen Interesses

Nicht-exekutive Leitungskräfte

PIDA außerhalb der Arbeitsgerichte – professionelle Organe

Überprüfung neuer Mitarbeiter/ Einführung von "Schwarzen Listen"

whistleblowing

some key issues



Key elements of **good whistleblowing arrangements**

Führung von der Spitze

Kommunikationskanäle außerhalb der üblichen Führungshierarchie als **Sicherheitsventil**

Offene Meldung von Missständen als Standard, aber unter Beachtung von **Vertraulichkeit**

Angebot von **internen** und **externen** Optionen

Vermeidung defensiver **legalistischer** Begriffe

Unterscheidung zwischen Whistleblowing und **Beschwerden** sowie **Mobbing**

Zugang zu **unabhängiger Beratung**

Wirksame **Verbreitung** der Regelungen

Grievances and **Concerns**

Beschwerden

Eigenes Risiko

Beweise erforderlich

Streng formales Verfahren

Juristische Bestimmung

Private Entschädigung

Missstände

Risiko für andere

Hinweis oder Zeuge

Pragmatischer Ansatz

Verantwortlichkeit

Öffentliches Interesse

Remember

whistleblowing demonstrates

who is accountable

for what to whom



Whistleblowing arrangements
Practice and audit

Key issues

Interne Qualitätsprüfung und Überprüfung :

Anliegen – **Umfang**

Anliegen – **Gehalt**

Negative Zwischenfälle?

Beurteilung der **Vertrauensbasis**

Weitere Informationen?

Key issues

Wirtschaftlichkeitsprüfung der Prüfungskommission zum Whistleblowing:

Minimal – Politikrichtlinien wurden dem Personal und anderen mit der Organisation verbundenen Vertragsparteien kommuniziert

Gut – Richtlinien werden innerhalb des Organs veröffentlicht und zeigen die Selbstverpflichtung des Organs zur Unterstützung von „Whistleblowern“

Exzellent – Erfolgsbilanz effektiver Maßnahmen als Reaktion auf Offenlegungen durch Whistleblowing. Regelmäßige Überprüfungen der Effektivität der Ausgestaltung, auch in Bezug auf die Fähigkeit, Hinweise aus der Bevölkerung anzunehmen und darauf zu reagieren

BSI code of practice **checklist**

Regelungen folgen bewährten Verfahrensweisen

Aktive Teilhaberschaft (der Verantwortlichen)

Der richtige Start (praktische Umsetzung)

Kommunikation & Vertrauen (Personal)

Einweisung / Weiterbildung (ernannte Beamte und Führungskräfte)

Erfassung von Meldungen (formal)

Überprüfung der Ausgestaltung