

Meldeformular Whistleblower

Hinweis: Alle Angaben sind freiwillig

1 Angaben zur Person

Ich möchte anonym gegenüber dem Versorgungswerk bleiben.

Ich möchte vollständig anonym bleiben.

Ich bin beim Versorgungswerk der Steuerberater im Land NRW beschäftigt.

Ich stehe im nachfolgenden Verhältnis zum Versorgungswerk:

Anrede & Titel	
Nachname	Vorname
Straße und Hausnummer	
PLZ	Ort
E-Mail	
Telefon	

2 Art des Vorfalls

- ☐ Diebstahl, Unterschlagung, Betrug oder Untreue
- ☐ Straftaten und Ordnungswidrigkeiten mit Bezug zum Unternehmen zum Nachteil anderer
- ☐ Sonstige Straftaten und Ordnungswidrigkeiten mit Bezug zum Unternehmen
- ☐ Straftaten und Ordnungswidrigkeiten ohne Bezug zum Unternehmen
- ☐ Verstoß gegen Compliance-Richtlinien
- ☐ Verstoß gegen die Menschenrechte
- ☐ Verstoß gegen den Umweltschutz
- ☐ Diskriminierung und/oder Ungleichbehandlung
- ☐ Mobbing
- ☐ Verstoß gegen den Datenschutz
- ☐ Steuerhinterziehung, Schwarzarbeit
- ☐ Verstoß gegen das Geldwäschegesetz
- ☐ Korruption
- ☐ Börsendelikte
- ☐ Sonstiges

3 Sachverhalt detailliert darstellen

Bitte beschreiben Sie den Sachverhalt detailliert und vollständig. Beantworten Sie dazu folgende Fragen, sofern möglich:

Um welchen möglichen Rechtsverstoß handelt es sich, bzw. welches Fehlverhalten möchten Sie zur Kenntnis bringen?

Dauert der Vorfall noch an?

☐ Ja ☐ Nein

Wer ist in den Vorfall involviert? Bitte legen Sie die Namen und Details über die Personen offen.

Können Sie Angaben dazu machen, welche Gesellschaften oder Unternehmen noch betroffen sind?

☐ Ja ☐ Nein

An welchem Ort hat sich der Vorfall ereignet?

Wurden bereits Maßnahmen ergriffen, um den Vorfall zu stoppen? Wenn ja welche?

☐ Ja ☐ Nein

Haben Sie Beweise, die Sie bereitstellen können?

☐ Ja ☐ Nein

Falls gegen interne Richtlinien verstoßen wurde oder wird, welche betrifft es?

Wann beziehungsweise über welchen Zeitraum erfolgte das Fehlverhalten?

Von/Am _____ bis _____

Wie haben Sie den Verstoß entdeckt?

Sind Führungskräfte direkt oder indirekt in den Vorfall verwickelt? Wenn ja, wer?

☐ Ja ☐ Nein

Gibt es weitere Zeugen? Wenn ja, bitten Sie diese das Meldeformular ebenfalls auszufüllen.

☐ Ja ☐ Nein

Haben Sie bereits mit jemandem über den Vorfall gesprochen? Wenn ja, mit wem?

☐ Ja ☐ Nein

Hat jemand versucht, den Vorfall zu verbergen? Wenn ja, wer?

☐ Ja ☐ Nein

Gibt es weitere Beweise, die sich nicht in Ihrem Besitz befinden? Wenn ja, bitte entsprechende Angaben machen.

☐ Ja ☐ Nein

4 Weitergabe

Rücksprache erwünscht (Anwalt an Hinweisgeber/in)

☐ Ja ☐ Nein

Weitergabe an den Compliance-Beauftragten des StBV NRW gewünscht (kann nach erster Kontaktaufnahme/ Rücksprache entschieden werden)

☐ Ja ☐ Nein

5 Anlagen

Möchten Sie weitere Unterlagen hinzufügen?

☐ Ja ☐ Nein
