

## Anlage 2: Rollen- und Rechtekonzept Hinweisgebersystem

In dem Hinweisgebersystem sind ausschließlich die folgenden Rollen mit den jeweils aufgeführten Berechtigungen einzurichten:

<b>Rolle</b>	<b>Rechte</b>	<b>Beispiel/Anmerkung</b>
Externer Hinweisempfänger:  Ombudsmann Rechtsanwalt Wolfgang Schmid	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Einsicht in alle eingehenden Hinweise</li> <li>– ggf. Zuordnung zu einem Hinweisbearbeiter</li> </ul>	Vollzugriff innerhalb eigener IT-Infrastruktur der Anwaltskanzlei
Hinweisbearbeiter	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Bearbeitung von durch den Ombudsmann zugewiesenen Fällen</li> <li>- Einsicht in den jeweils zugewiesenen Fall</li> </ul>	Ombudsmann und dem Berufsgeheimnis unterliegende bzw. zur Verschwiegenheit verpflichtete Mitarbeiter des Ombudsmanns innerhalb eigener IT-Infrastruktur der Anwaltskanzlei
Hinweislöschung	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Abschluss und Löschung von bearbeiteten Fällen</li> </ul>	Mitarbeiter des Ombudsmanns innerhalb eigener IT-Infrastruktur der Anwaltskanzlei; dies ist eine andere Person als der jeweilige Hinweisbearbeiter mit Löschprotokoll
Folgemaßnahmen Ansprechpartner für den Ombudsmann im Unternehmen:  Frau Ines Hillmann (GF)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– temporäre Bearbeitung von relevanten Folgemaßnahmen (Einleitung interner Ermittlungen, Sonderprüfungen, etc.)</li> </ul>	Geschäftsführung sowie wie deren Vertretung
Technischer Administrator:  Herr Martin Keyler	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Anlegen und Löschen von Usern</li> <li>– technische Administration</li> </ul>	Kein Zugriff auf Inhaltsdaten
Externe (Bearbeitung)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– temporäre (Mit-) Bearbeitung eines konkreten Falles durch Externe</li> </ul>	Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer
Externe (Lesezugriff)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– wie zuvor, jedoch nur mit Leserechten</li> </ul>	Staatsanwaltschaft und oder Polizei
Bestätigungen für Löschung in Folgemaßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ggf. Bestätigungen nach der Löschung von Hinweisen</li> </ul>	Datenschutzbeauftragter (DSB)