

# Allgemeine Leistungsbeschreibung

Stand: 15.02.2022

Soweit nicht anderweitig vereinbart, gelten die auf [www.iwhistle.de](http://www.iwhistle.de) veröffentlichten Preise.

## 1. FUNKTIONEN VON IWHISTLE

### 1.1. iWhistle Bereitstellung

- Bereitstellung als cloudbasierte Software-as-a-Service (SaaS)
- Verfügbarkeit von 99% (Service Level)
- Einfaches Nutzungsrecht (Lizenz) zur Softwarenutzung
- Applikation und digitaler Meldebogen unter Domain <https://Kundendomain.iwhistle.de>
- Funktionsweise und Funktionsumfang konform mit EU-Hinweisgeber-Richtlinie
- Kundensupport über Ticketsystem und per E-Mail unter [support@iwhistle.de](mailto:support@iwhistle.de)

### 1.2. Funktionen der iWhistle Software

- Digitale interne Meldestelle für Hinweisgeber
- Geschützter Meldekanal mit anonymer Dialogfunktion
- Meldebogen in allen bereits implementierten Sprachen (Mehrsprachigkeit)
- Entgegennahme unbegrenzter Anzahl von Hinweisen
- Speicherung unbegrenzter Datenmengen von Hinweisen und Dokumenten
- Erfassung und Bearbeitung von Hinweisen aus externen Quellen
- Dashboard zum Bearbeitungsstand aller Hinweise
- Benachrichtigungsfunktion für die Fallbearbeiter per E-Mail
- Berechtigungsrollen für Administratoren und unbegrenzte Anzahl von Fallbearbeitern
- Integriertes 4-Augen-Prinzip für wesentliche Prozessschritte
- Vorbefüllte Texte und Inhalte zur kundenseitigen Anpassung
- Integrierte Fallbearbeitung mit Kommentarfunktion für Fallbearbeiter
- Automatisiertes Fristenmanagement zur Einhaltung gesetzlicher Fristen
- Voreingestellte Auswertungen zur Berichterstattung (Reporting)
- Datenexport als PDF und ZIP auf Fall- und Systemebene
- Nachvollziehbare Dokumentation der Fallbearbeitung (Aktivitätsprotokoll)

### 1.3. Kundenseitige Anpassungsmöglichkeiten der iWhistle Software

- Benutzeroberfläche mit Logo und Farben frei anpassbar (Design)
- Impressum und Datenschutzhinweise frei einstellbar (Customizing)
- Fallkategorien (Themen), Fragen und Antworten im Meldebogen frei anpassbar
- Abbildung von Organisationsstrukturen auf Gruppen- oder Abteilungsebene
- Dashboard und Benachrichtigungen per E-Mail nach Auswahl
- Prozessschritte und -dokumentation anpassbar an Bearbeitungsstandards (Workflow)

### 1.4. Datenschutz und Informationssicherheit in der iWhistle Hinweisgebersystem Umgebung

- Hosting in der Open Telekom Cloud in Deutschland, ISO/IEC 27001 und TISAX zertifiziert
- Konformität mit den Anforderungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
- Auftragsverarbeitung mit Angabe der technisch-organisatorischen Maßnahmen
- Regelbasierte Datenlöschungen im System möglich

- Datenschutz-Management auditiert und ISO/IEC 27701 konform
- Sicherer Betrieb von iWhistle, ISO/IEC 27001 zertifiziert
- 2-Faktor-Authentifizierung für Login von Bearbeitern, sicherer Code für Hinweisgeber
- Anonymisierter Dialog mit Hinweisgebern über sicheres Postfach
- Serverseitige IP-Anonymisierung und Datenverschlüsselung
- TLS Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Daten, auch der Metadaten von Dateien
- Kein Zugriff der Systembetreiber und Dritter auf Verschlüsselungsschlüssel

1.5. iWhistle SPECIAL ist lediglich ein ermäßigtes Angebot von iWhistle (CLASSIC) für den Fall des Vorliegens individuell bestimmter Voraussetzungen und verfügt über dieselben Funktionen.

## **2. ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN VON IWHISTLE ENTERPRISE**

### **2.1. Nutzungsrecht und Funktionen der iWhistle Software**

- Bereitstellung mehrerer Hinweisgeberportale (Mehrmandantenfähigkeit)
- Erweitertes Nutzungsrecht zur Bereitstellung an verbundene Organisationen i.S.d. § 15 AktG
- Anbindung zum Betrieb unter eigener Domain <https://www.Kundendomain.de>
- Anbindung eines Single-Sign-On (SSO) mit Kundenlogin (OAuth)

### **2.2. Persönlicher Kundensupport**

- Telefonischer Kundensupport zu üblichen Geschäftszeiten (08.00h bis 18.00h)

### **2.3. Individuelle Leistungen nach Absprache und Bepreisung (exemplarische Auswahl)**

- Implementierung kundenseitiger Workflows mit Prozessschritten und -dokumentation
- Individuelle weitergehende Systemanpassungen
- Erstellung einer prüffähigen Anwenderdokumentation
- Unterstützung bei interner Kommunikation, Integration und Qualitätssicherung
- Workshops und Schulung der verantwortlichen Mitarbeiter

## **3. ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN FÜR IWHISTLE PARTNER**

### **3.1. Nutzungsrecht und Funktionen von iWhistle PARTNER Whitelabel**

- Erweitertes Nutzungsrecht (Whitelabel Partnerlizenz) zur Bereitstellung an Kunden
- Applikation und digitale Meldebögen unter Domain <https://Kundendomain.Partnerdomain.de>

### **3.2. Nutzungsrecht und Funktionen von iWhistle PARTNER Compliance Office**

- Funktionen zur Anlage und Einrichtung eigener Kunden im System
- Erweitertes Nutzungsrecht (Whitelabel Partnerlizenz) zur Bereitstellung an eigene Kunden
- Applikation und digitale Meldebögen unter Domain <https://Kundendomain.Partnerdomain.de>
- Zusätzliches Dashboard mit allen Daten und Hinweisen aller eigenen Kunden
- Erweitertes Design und Customizing für Partner und eigene Kunden
- Kundenseitige Anpassungsmöglichkeiten für Partner für jeden eigenen Kunden

## **4. BERATUNGSLEISTUNGEN**

Für beauftragte individuelle Beratungsleistungen berechnen wir jeweils vereinbarte Vergütungen.

Leistungen zur Rechtsberatung werden ausschließlich durch Bette Westenberger Brink Rechtsanwälte PartGmbH nach deren Beauftragung und deren Vergütung erbracht.