

Allgemeine Leistungsbeschreibung

Stand: 01.08.2022

Soweit nicht anderweitig vereinbart, gelten die auf www.iwhistle.de veröffentlichten Preise.

1. FUNKTIONEN VON IWHISTLE CLASSIC UND SPECIAL

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, per E-Mail unter support@iwhistle.de und per Telefon zu den üblichen Geschäftszeiten (08:00 - 18:00 Uhr)

1.2. Funktionen der iWhistle Software

- Digitale interne Meldestelle für hinweisgebende Personen
- Geschützter Meldekanal mit anonymer Dialogfunktion
- 29 bereits implementierte 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
- Benachrichtigungsfunktionen für die Bearbeiter per E-Mail
- Berechtigungsrollen für Administratoren und unbegrenzte Anzahl von Bearbeitern
- Integriertes 4-Augen-Prinzip für wesentliche Prozessschritte
- Vorbefüllte Texte und Inhalte zur kundenseitigen Anpassung (Default)
- Integrierte Fallbearbeitung mit Kommentarfunktion für Administratoren und Bearbeiter
- Automatisiertes Fristenmanagement zur Einhaltung gesetzlicher Fristen
- Voreingestellte Auswertungen zur Berichterstattung (Statistik)
- 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)
- Themen (Fallkategorien), Fragen und Antworten im Meldebogen frei anpassbar (NoCode)
- Abbildung von Organisationsstrukturen auf Gruppen-, Standort- oder Abteilungsebene
- Dashboard und Benachrichtigungen per E-Mail nach Auswahl
- Prozessschritte und -dokumentation anpassbar an Bearbeitungsstandards (Workflow, NoCode)
- Freigabe und Genehmigung einzelner Bearbeitungsabschnitte (4-Augen-Prinzip)
- Individuell definierbare Aufbewahrungsfrist für alle Hinweise

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
- Sicherer Betrieb von iWhistle, ISO/IEC 27001 zertifiziert durch TÜV Süd
- 2-Faktor-Authentifizierung für Login von Bearbeitern
- Anonymisierter Dialog über sicheres Postfach und sicheren Code für hinweisgebende Person
- Serverseitige Datenverschlüsselung, keine Speicherung von IP-Adressen
- TLS Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Daten, auch der Metadaten von Dateien
- Kein Zugriff der Systembetreiber und Dritter auf Verschlüsselungsschlüssel
- Penetrations-Test durch die SySS GmbH

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. Individuelle Leistungen nach Absprache und Bepreisung (exemplarische Auswahl)

- Implementierung kundenseitiger Workflows mit Prozessschritten und -dokumentation
- Individuelle weitere Systemanpassungen in Absprache mit verantwortlichen Mitarbeitern
- Erstellung einer prüffähigen Anwenderdokumentation

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. LEISTUNGEN ZUR EINFÜHRUNG UND BERATUNG

4.1. Starterpaket zur Einführung der iWhistle Software

- Leitfaden zur Einführung eines Hinweisgebersystems in Organisationen
- Ersteinrichtung und Anpassung des Kundenaccounts nach Kundenvorgaben
- Technische Einrichtung des Meldebogens und der Prozessschritte zur Fallbearbeitung
- Schulung für Administratoren und Bearbeiter zur Nutzung von iWhistle
- Richtlinie zur Implementierung einer Hinweisgeber-Meldestelle in Organisationen
- Leitfaden zur Kommunikation gegenüber Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, Nutzern

4.2. Für Workshops und Beratungsleistungen berechnen wir jeweils vereinbarte Vergütungen. Leistungen zur Rechtsberatung werden ausschließlich durch Bette Westenberger Brink Rechtsanwälte PartGmbH nach deren Beauftragung und deren Vergütung erbracht.