

# Allgemeine Leistungsbeschreibung

Stand: 20.02.2023

Soweit nicht anderweitig vereinbart, gelten die auf [www.iwhistle.de](http://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](mailto:support@iwhistle.de) und per Telefon zu den üblichen Geschäftszeiten (08:00 - 18:00 Uhr)

### 1.2. Funktionen der iWhistle Software

- Digitale interne (soweit gewünscht bzw. erforderlich externe) Meldestelle für hinweisgebende Personen
- Geschützter Meldekanal mit (soweit gewünscht bzw. erforderlich 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 Bearbeitenden per E-Mail
- Berechtigungsrollen für Administratoren und unbegrenzte Anzahl von Bearbeitenden
- Integriertes 4-Augen-Prinzip für wesentliche Prozessschritte
- Vorbefüllte Texte und Inhalte zur kundenseitigen Anpassung (Default)
- Integrierte Fallbearbeitung mit Kommentarfunktion für Administratoren und Bearbeitenden
- 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)
- Datenexport sämtlicher Informationen aller Hinweise als Excel-Datei (optional)
- weitere Meldekanäle Telefon und E-Mail (optional)

### 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 Aufbewahrungs- und Löschfrist 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
  - Zertifizierung gemäß ISO/IEC 27001 durch TÜV Süd
  - 2-Faktor-Authentifizierung für Login von Bearbeitenden
  - 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 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>
- 2.2. Individuelle Leistungen nach Absprache und Bepreisung (exemplarische Auswahl)
- Implementierung kundenseitiger Workflows mit Prozessschritten und -dokumentation
  - Individuelle weitere Systemanpassungen in Absprache mit verantwortlichen Mitarbeitenden
  - 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 Bearbeitenden zur Nutzung von iWhistle
  - Richtlinie zur Implementierung einer Hinweisgeber-Meldestelle in Organisationen
  - Leitfaden zur Kommunikation gegenüber Mitarbeitenden, 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.