



# Finance & Mediation S.A.

Training, Consulting, Project Leadership, Coaching

## Sind Sie bereit? – Neue EU-Whistleblowing Richtlinie

### Einführung und Betrieb eines WHISTLBLOWING – Verfahrens

Smartes Sourcing für alle Betroffenen der EU-Verordnung 2019/1937 über  
[www.whistleblowing.lu](http://www.whistleblowing.lu)

Mit Inkrafttreten der neuen EU-Verordnung 2019/1937 und deren Umsetzung in nationales Recht in Luxemburg ergeben sich für Unternehmen ab 50 Mitarbeiter bzw. verpflichtend ab 249 Mitarbeiter die Anforderung ein Hinweisgebersystem einzurichten, über das Unregelmäßigkeiten und Verstöße gemeldet werden können. Dieses System muss spezifisch, unabhängig und autonom und auch für Ihre Dienstleister erreichbar sein.

Für den Finanzsektor sind wir bereits seit 2016 mit unserem Digitalen Hinweisgebersystem am Markt und bieten diesen Service als externer Dienstleister an.

Die FINANCE ET MEDIATION S.A. ist seit über 20 Jahren mit ihrem Netzwerk zu Compliance, Training und Consulting als Intermediär am Wirtschaftsstandort und Finanzplatz Luxembourg vertreten. Zu unseren Kunden gehören u.a. Banken, Fondsgesellschaften, Versicherungen und Fiduciaires.

Jahrzehntelange Erfahrung im Compliance-Umfeld zu Themen wie Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Datenschutz (benannt bei der CNPD, Beratung, Mandate als externer Datenschutzbeauftragter) sind unsere Kernkompetenz.

#### Ihre Vorteile

- Smarte Auslagerung zur Erfüllung einer compliance-relevanten Vorschrift:  
Initiales Modul: Lieferung Prozessbeschreibung und Schulungspräsentation für Mitarbeiter und Sourcingpartner
- Anonyme und unabhängige Entgegennahme der Vorfälle durch einen externen Ansprechpartner
- Diskrete Behandlung mit den von Ihnen definierten Ansprechpartnern (Compliance-Officer)
- Nutzung auch durch die an ihrer Wertschöpfungskette beteiligten Sourcingpartner
- Sie greifen auf die Erfahrung eines langjährigen Partners in Compliance-Fragen zurück

.../ 2

## Unser Dienstleistungsangebot

### *Modul 1 – Initialisierung*

- Bereitstellung der Prozessbeschreibung „Whistleblowing“ zum Einklinken in Ihr Organisationshandbuch (unter individualisierter Einbeziehung der Kontaktdaten Ihrer Ansprechpartner wie z.B. Compliance Vorstand oder Compliance-Officer)
- Bereitstellung der Präsentation „Whistleblowing“ zur Unterweisung der Mitarbeiter oder Einbettung in Ihre Compliance-Trainings
  - gesonderte Schulungen führen wir auf Anfrage gerne durch –

### *Modul 2 – Laufender Betrieb*

- Bereitstellung der anonymen Digitalen Hinweisgeberplattform - Funktion
  - Identifikation des Unternehmens über eine zugeteilte Kennung
  - Kommunikationskanäle:  
Postadresse, Telefon 24/7, [www.whistleblowing.lu](http://www.whistleblowing.lu)
  - Jahresübersicht Whistleblowing – Vorfälle (vordefiniertes Reporting)
- Mindestvertragslaufzeit 3 Jahre, verlängert sich danach automatisch um ein Jahr

Interesse ? Sprechen Sie uns an.

FINANCE ET MEDIATION S.A. - 2, rue Gabriel Lippmann - L-5365 Munsbach

Fon +352 26443233

Mail [contact@finance-et-mediation.lu](mailto:contact@finance-et-mediation.lu)

Web [www.data-protection.lu](http://www.data-protection.lu)

Fax +352 26443234

Web [www.finance-et-mediation.lu](http://www.finance-et-mediation.lu)

Web [www.whistleblowing.lu](http://www.whistleblowing.lu)



**Helmut Haag**

Geschäftsführender Gesellschafter

[haag@finance-et-mediation.lu](mailto:haag@finance-et-mediation.lu)



**Malte Bull**

Geschäftsführender Gesellschafter

[bull@finance-et-mediation.lu](mailto:bull@finance-et-mediation.lu)