

Whistleblowing

Aufklärung oder Verrat?

Helden oder Denunzianten?

Prof. Dr. Johannes Ludwig, Berlin + Hamburg

DokZentrum www.ansTageslicht.de

www.Whistleblower-Netzwerk.de

Situationen ohne Whistleblower

SAS 1991



Concorde 2000



Air France „Flight 447“ 2009



Eissporthalle Bad Reichenhall 2006



Berlin Brandenburg Airport Willy Brandt



BER BERLIN BRANDENBURG AIRPORT



11. März 2011



seit September 2000



**Fälle, bei denen es Whistleblower
gab: 2 Beispiele**

Erwin Bixler 2002



Wie die gefälschten Stellenvermittlungs-Statistiken in den Arbeitsämtern ans Tageslicht kamen

Öffentlichkeit

pol. Ebene

Controlling:
Bundesrechnungshof (BRH)

administratives
Controlling:
Bundesanstalt für Arbeit

1993

Erwin BIXLER:

schreibt Fachartikel

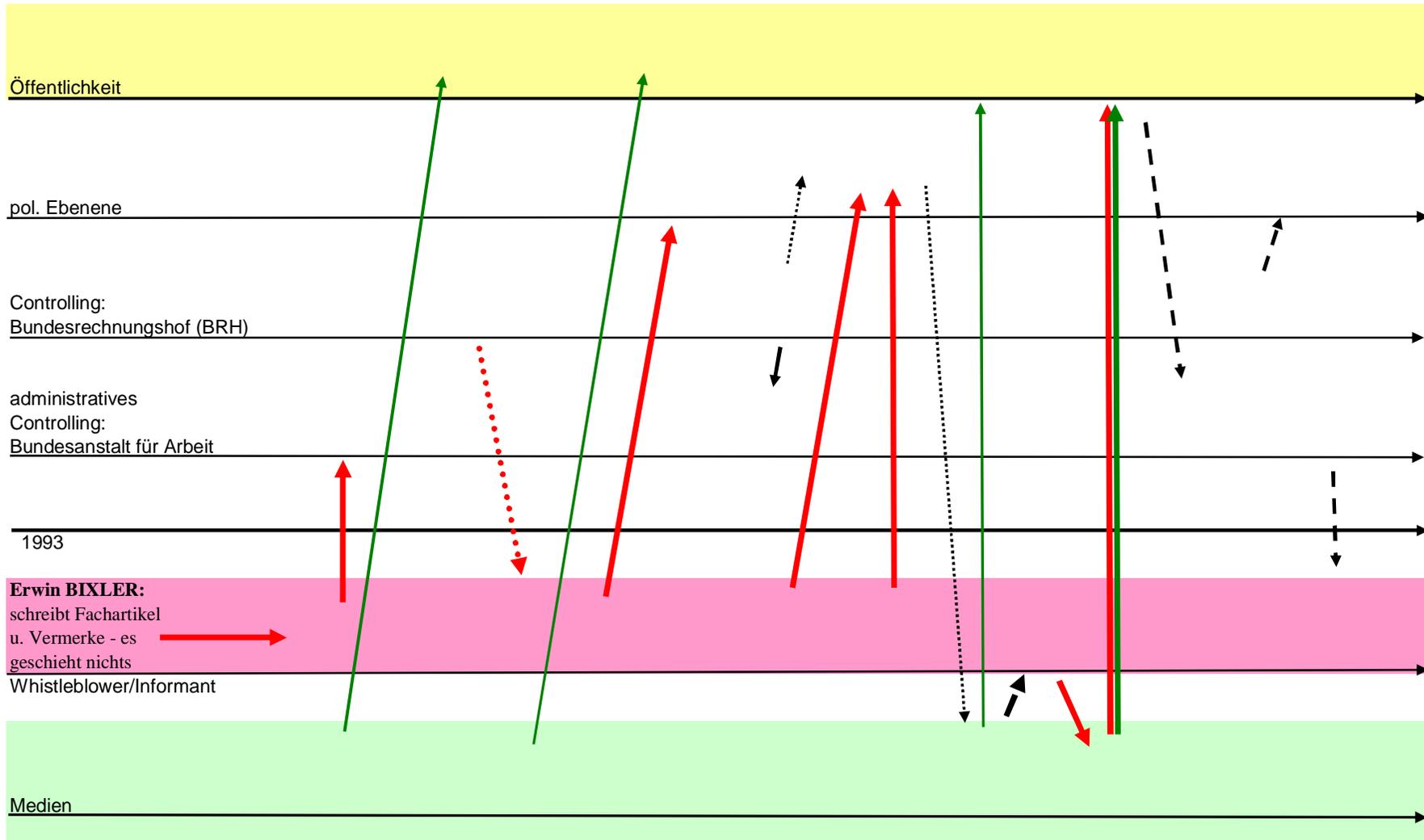
u. Vermerke - es

geschieht nichts

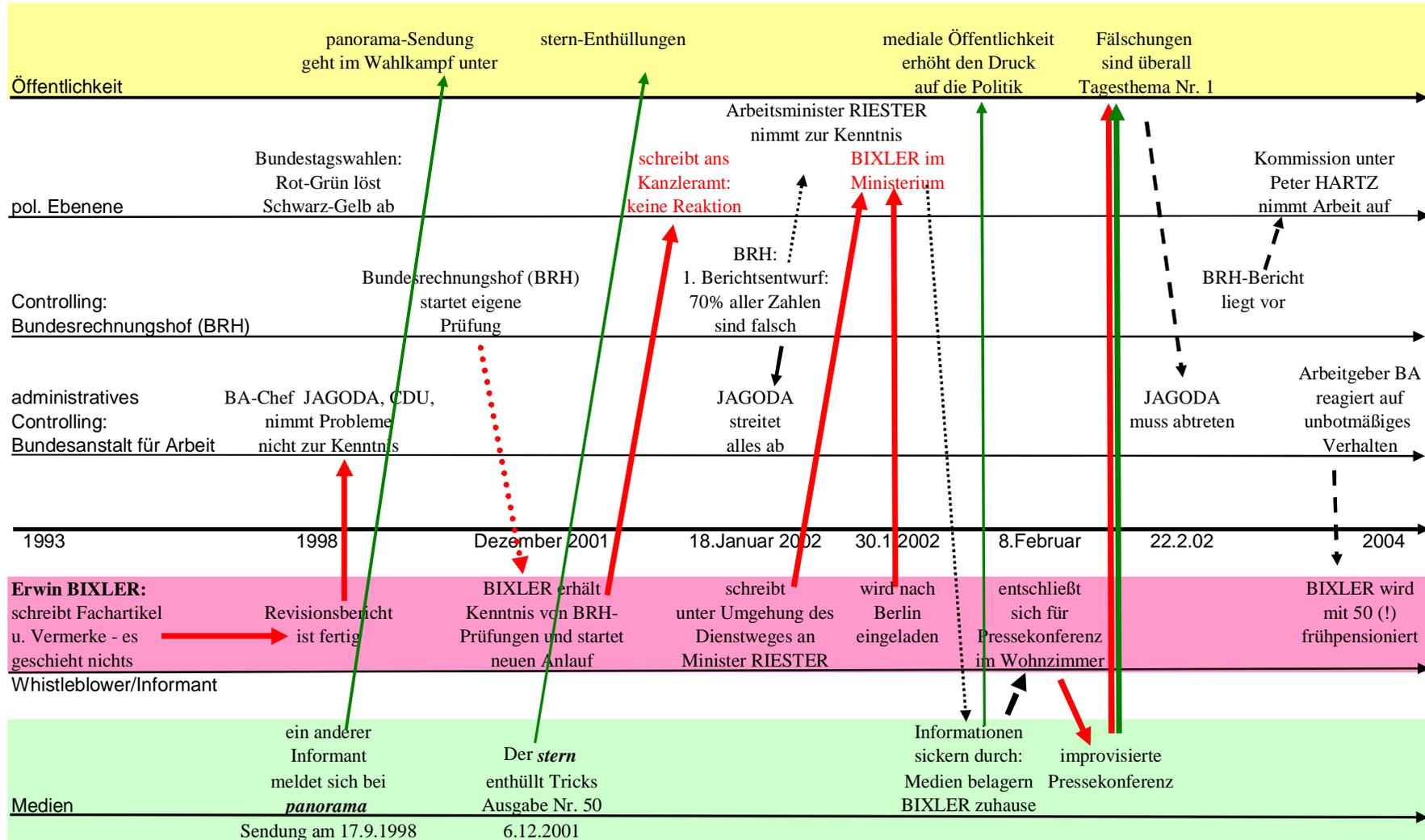
Whistleblower/Informant

Medien

Wie die gefälschten Stellenvermittlungs-Statistiken in den Arbeitsämtern ans Tageslicht kamen



Wie die gefälschten Stellenvermittlungs-Statistiken in den Arbeitsämtern ans Tageslicht kamen



Barnard Connolly 2005



LA POSTE

CONSEIL DE L'EUROPE



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

1959 - 50 - 2009

FRANCE

0,70€

Definition „Whistleblowing“

	Zeuge	Informant	Whistleblower
Zeitpunkt	Nachher	Vorher/nachher	Vorher

	Zeuge	Informant	Whistleblower
Zeitpunkt	Nachher	Vorher/nachher	Vorher
Zweck	Rekonstruktion (z.B.Schuldfrage)	Aufdecken von Problemen, Miss- ständen (PMG)	Verhindern, Auf- decken, Abstellen von PMG

	Zeuge	Informant	Whistleblower
Zeitpunkt	Nachher	Vorher/nachher	Vorher
Zweck	Rekonstruktion (z.B.Schuldfrage)	Aufdecken von Problemen, Miss- ständen (PMG)	Verhindern, Auf- decken, Abstellen von PMG
Wo	Gericht; Parlament. Untersuchungs- ausschuss	Medien > Öffentlichkeit	(1) Intern (2) Extern: - Medien > Öff'keit - Andere Wege

	Zeuge	Informant	Whistleblower
Zeitpunkt	Nachher	Vorher/nachher	Vorher
Zweck	Rekonstruktion (z.B.Schuldfrage)	Aufdecken von Problemen, Miss- ständen (PMG)	Verhindern, Auf- decken, Abstellen von PMG
Wo	Gericht; Parlament. Untersuchungs- ausschuss	Medien > Öffentlichkeit	(1) Intern (2) Extern: - Medien > Öff'keit - Andere Wege
Motiv	Staatsbürgerliche Pflicht	Unterschiedliche Motive	Eigene Motivation, Gewissensgründe, Berufsethos

	Zeuge	Informant	Whistleblower
Zeitpunkt	Nachher	Vorher/nachher	Vorher
Zweck	Rekonstruktion (z.B.Schuldfrage)	Aufdecken von Problemen, Miss- ständen (PMG)	Verhindern, Auf- decken, Abstellen von PMG
Wo	Gericht; Parlament. Untersuchungs- ausschuss	Medien > Öffentlichkeit	(1) Intern (2) Extern: - Medien > Öff'keit - Andere Wege
Motiv	Staatsbürgerliche Pflicht	Unterschiedliche Motive	Eigene Motivation, Gewissensgründe, Berufsethos
Schutz	z.B. Zeugenschutz	Presserechtlicher Informantenschutz	Keinerlei Schutz

	Zeuge	Informant	Whistleblower
Zeitpunkt	Nachher	Vorher/nachher	Vorher
Zweck	Rekonstruktion (z.B.Schuldfrage)	Aufdecken von Problemen, Miss- ständen (PMG)	Verhindern, Auf- decken, Abstellen von PMG
Wo	Gericht; Parlament. Untersuchungs- ausschuss	Medien > Öffentlichkeit	(1) Intern (2) Extern: - Medien > Öff'keit - Andere Wege
Motiv	Staatsbürgerliche Pflicht	Unterschiedliche Motive	Eigene Motivation, Gewissensgründe, Berufsethos
Schutz	z.B. Zeugenschutz	Presserechtlicher Informantenschutz	Keinerlei Schutz
Ergebnis	Zu spät, aber Schutz	Schutz	Rechtzeitig, aber keinerlei Schutz

Motive / Ziele

**„Das Wohl vieler
überwiegt das Wohl des Einzelnen“**

(Mr. Spock, 1. Offizier im Raumschiff Enterprise)

Rechtslage in DE:

- Grundgesetz: Petitionsrecht + Meinungsfreiheit
- § 612a BGB: „Maßregelungsverbot“

Rechtslage in DE:

- Grundgesetz: Petitionsrecht + Meinungsfreiheit
- § 612a BGB: „Maßregelungsverbot“

versus

- Treue- und Loyalitätspflichten
- Unzumutbarkeit für Arbeitgeber und Dienstherrn
- Amts-, Dienst- oder Geschäftsgeheimnisse u.a.m.
- Negierung relevanter Grundsatzurteile (z.B. BVerfG 2001 bei Arbeits- und Verwaltungsgerichten)

**Urteil des EGMR 2011:
Altenpflegerin Brigitte Heinisch**

Brigitte
Heinisch

2003



	informiert werden. Evtl. Grundpflegebedarf über Angehörige?? Dieses in der Planung aufnehmen.	
Leasingkräfte	Ab 15. d.M. darf nicht mehr geleast werden. Da aufgrund dessen auf den Stationen Personal fehlt, wird Pflegequalität verloren gehen, Pflegevisiten nicht mehr möglich sein. Prioritäten für schlecht besetzte Dienste sind: Wundversorgung, Med. stellen und verteilen Inkontinenzversorgung und Essen und Getränke verteilen. Richtlinie drüber muß noch erstellt werden. Im Pflegebericht darf Personalmangel nicht erwähnt werden. Aber der Wortlaut: "Aus innerbetrieblichen Gründen sind derzeit nur Teilwaschungen möglich". PDL geht am 15.1.03 in ein Zielvereinbarungsgespräch und wird dann über das weitere Verfahren berichten.	Alle MA
Fortbildungen	Im 1. Halbjahr werden folgende hausinterne FB angeboten:	PDL erstellt Plan Bis 22.01.03

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte,
Strassbourg am 21. Juli 2011:

In einer demokratischen Gesellschaft ist das öffentliche Interesse an Informationen über Mängel in der institutionellen Altenpflege in einem staatlichen Unternehmen so wichtig, dass es gegenüber dem Interesse dieses Unternehmens am Schutz seines Rufes und seiner Geschäftsinteressen überwiegt.“

Der (sehr lange) Rechtsweg:

- 2003 Erste interne Überlastungsanzeigen
- 2004 Rechtsanwalt weist auf Problematik hin
Strafanzeige > Staatsanwalt stellt ein
- 2005 Kündigung
Arbeitsgericht: kein Kündigungsgrund
- 2006 Landesarbeitsgericht: Kündigung

Nichtzulassungsverweigerung beim BAG
Verfassungsbeschwerde beim BVerfG
beide ohne Erfolg
- 2009 Gang zum EGMR
- 2011 Urteil

USA 2001, 2002

PERSONS OF THE YEAR PERSONS OF THE YEAR 2002



WATKINS
Enron

ROWLEY
The FBI

COOPER
WorldCom

By risking everything to blow the whistle at WorldCom, Enron and the FBI, **CYNTHIA COOPER, SHERRON WATKINS and COLEEN ROWLEY** reminded us of what American courage and American values are all about

[READ THE STORY >>](#)





Grundsätzliche (menschl.) Probleme:

- wegschauen < genau hinsehen
- keine Gedanken machen < kritisch hinterfragen
- Null Verantwortung übernehmen < verantwortlich handeln
- mitlaufen < engagiert agieren

Grundsätzliche (menschl.) Probleme:

- wegschauen < genau hinsehen
- keine Gedanken machen < kritisch hinterfragen
- Null Verantwortung übernehmen < verantwortlich handeln
- mitlaufen < engagiert agieren

+ potentielle Threats:

- Arbeitsplatz + Einkommen
- Gesundheit + Psyche
- Familie + Freundeskreis

Was muss geschehen (Lösungen)?

- Mentalitätswandel hins. Fehler- u. Kritikkultur
 - nur langfristig veränderbar
- kurzfristig:
 - Politische Signale: Whistleblowing = erwünscht
 - Schutzregelungen

Whistleblowing:

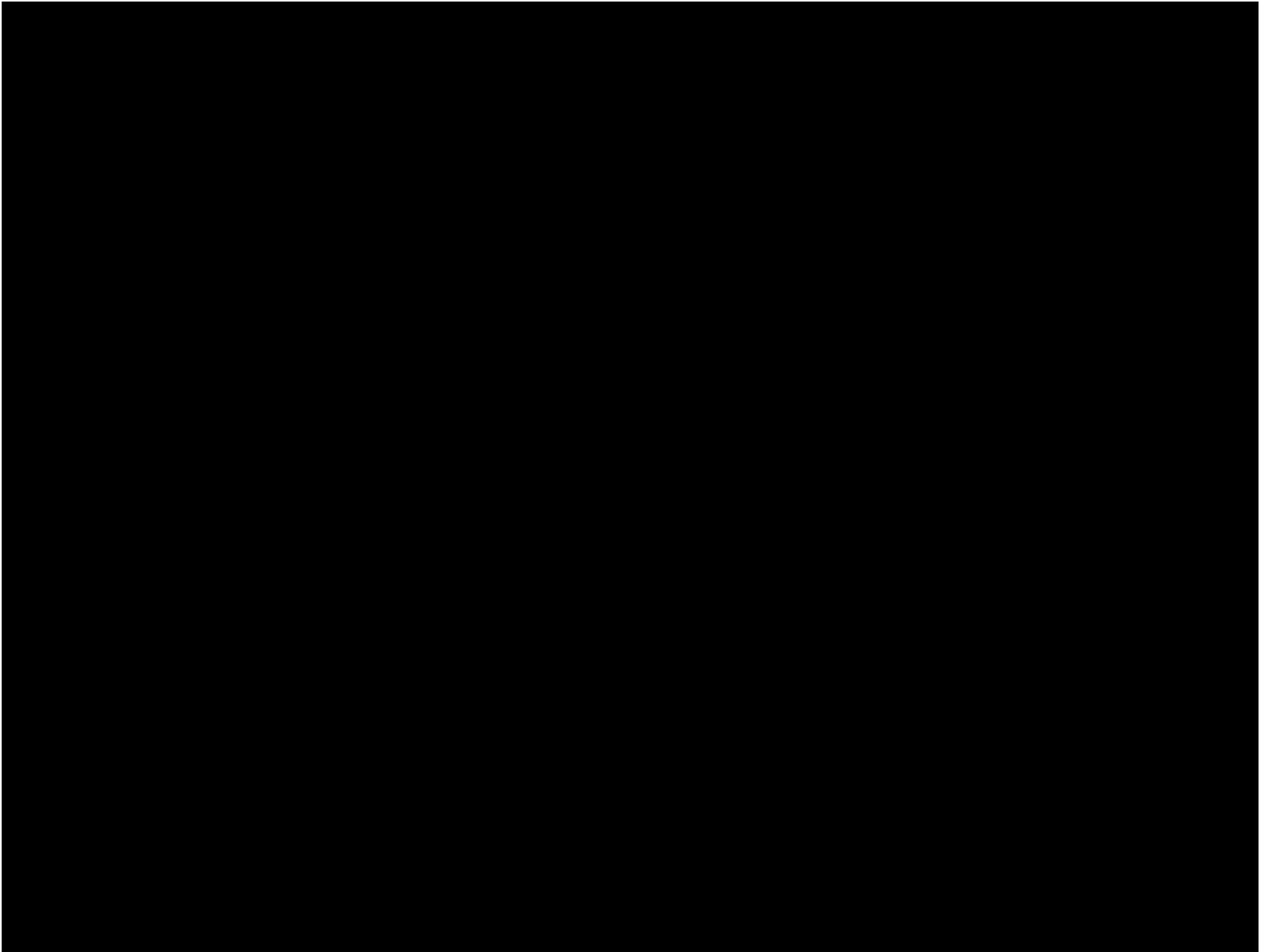
Aufklärung oder Verrat?

Helden oder Denunzianten?

Whistleblowing:

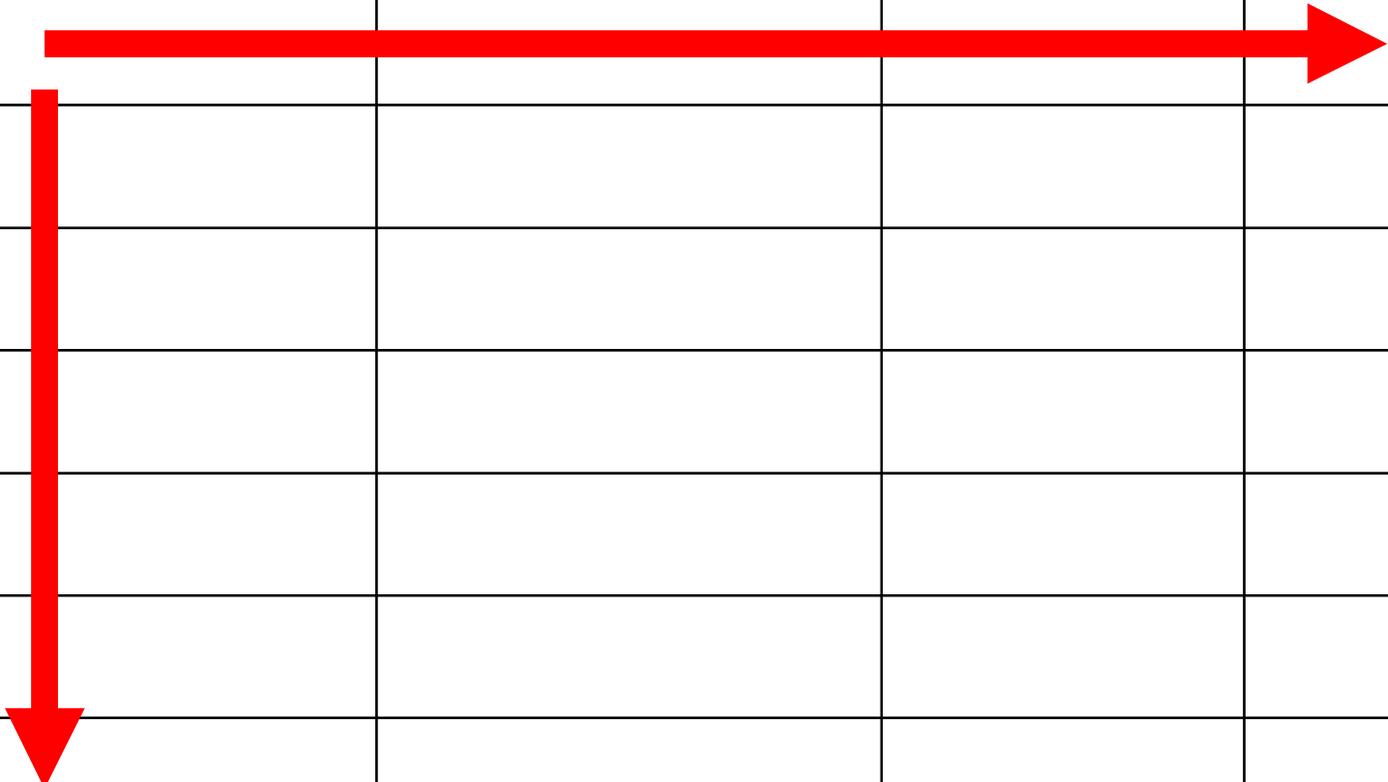
- 1) Aufklärung + relevante Informationen
- 2) Menschen mit Gewissen





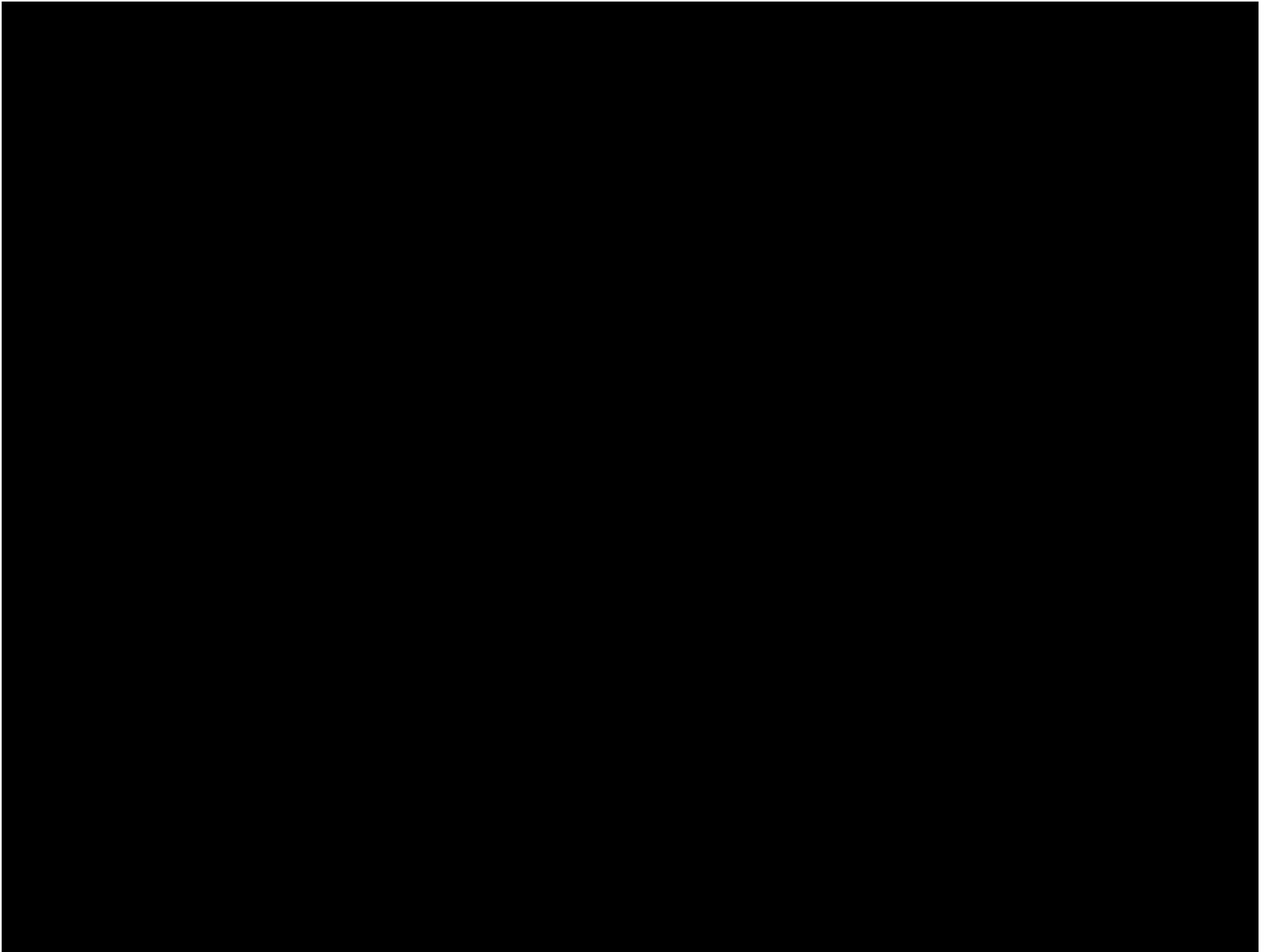
Aufklärungsziele nach Typen: ‚PMGV‘

Probleme	Missstände	Gefahren	Verstöße



Aufklärungsziele nach Typen: ‚PMGV‘

Probleme	Missstände	Gefahren	Verstöße
Bagatellisierung	Misswirtschaft	Risiken	Korruption
Verheimlichen	Selbstbedienung	akute	Kartelle
Manipulation	Machtmissbrauch	drohende	Umweltsünden
Unfairness	Ausbeutung	unmerkliche	Steuerbetrug
			
...	Steuerbetrug
	Sex. Missbrauch		Korruption



2) Workflow der Kommunikation

Fall 1: Sieht nichts, weil
will nichts sehen

Fall 2: Sieht etwas,
getraut sich aber nicht

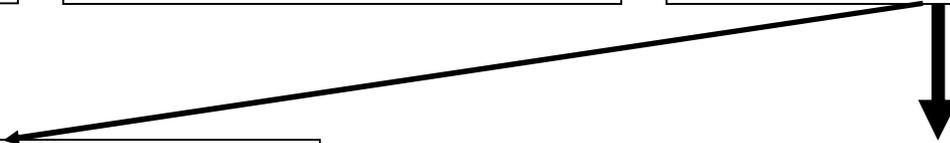
Fall 3: Sieht und will
Alarm schlagen

Fall 1: Sieht nichts, weil
will nichts sehen

Fall 2: Sieht etwas,
getraut sich aber nicht

Fall 3: Sieht und will
Alarm schlagen

Versucht eine Lösung
zunächst intern



Fall 1: Sieht nichts, weil
will nichts sehen

Fall 2: Sieht etwas,
getraut sich aber nicht

Fall 3: Sieht und will
Alarm schlagen

Versucht eine Lösung
zunächst intern

Fall 3a: funktioniert
Missstand beseitigt

Fall 3b: funktioniert
nicht, Informant läuft auf

Fall 1: Sieht nichts, weil
will nichts sehen

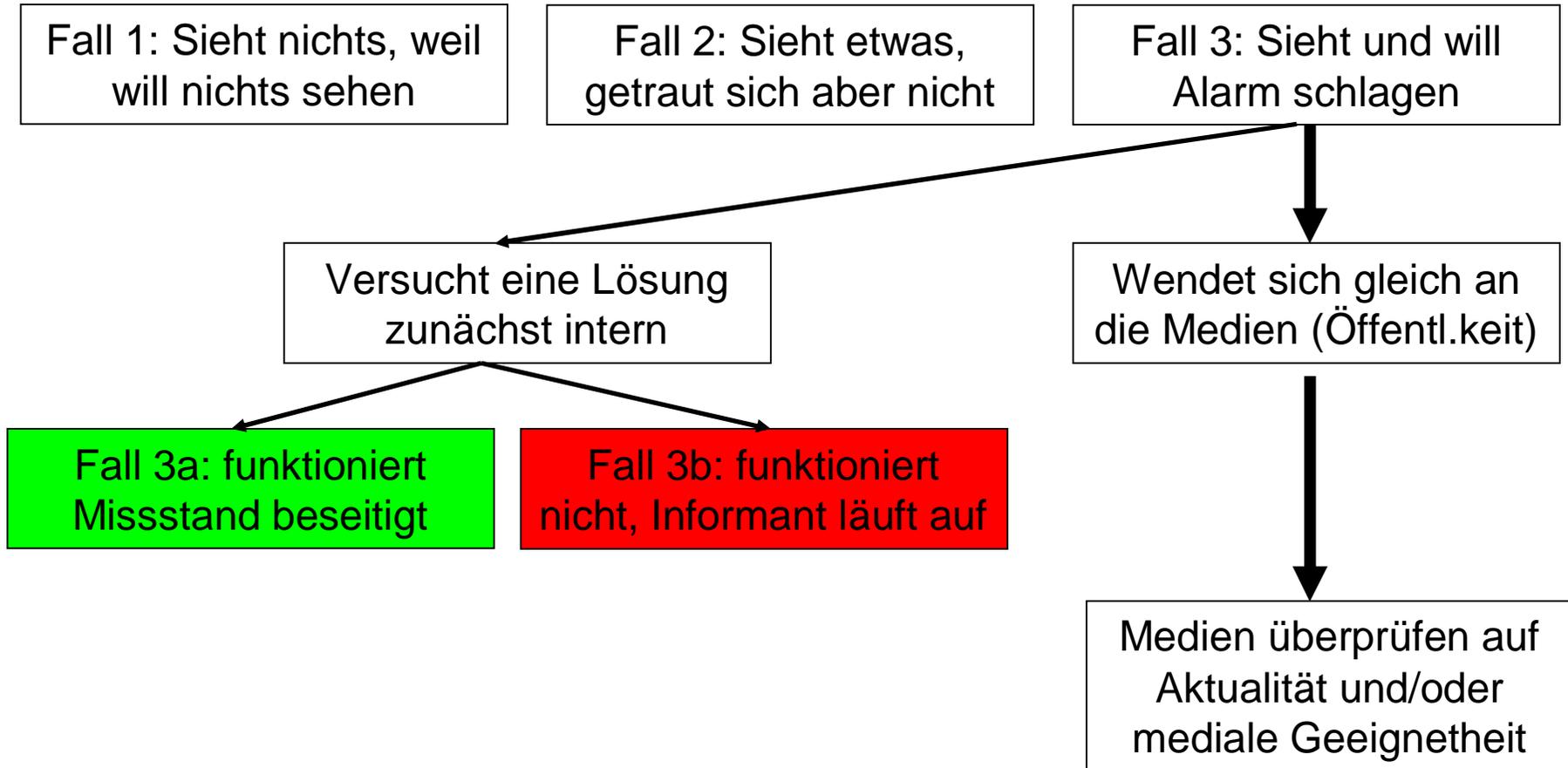
Fall 2: Sieht etwas,
getraut sich aber nicht

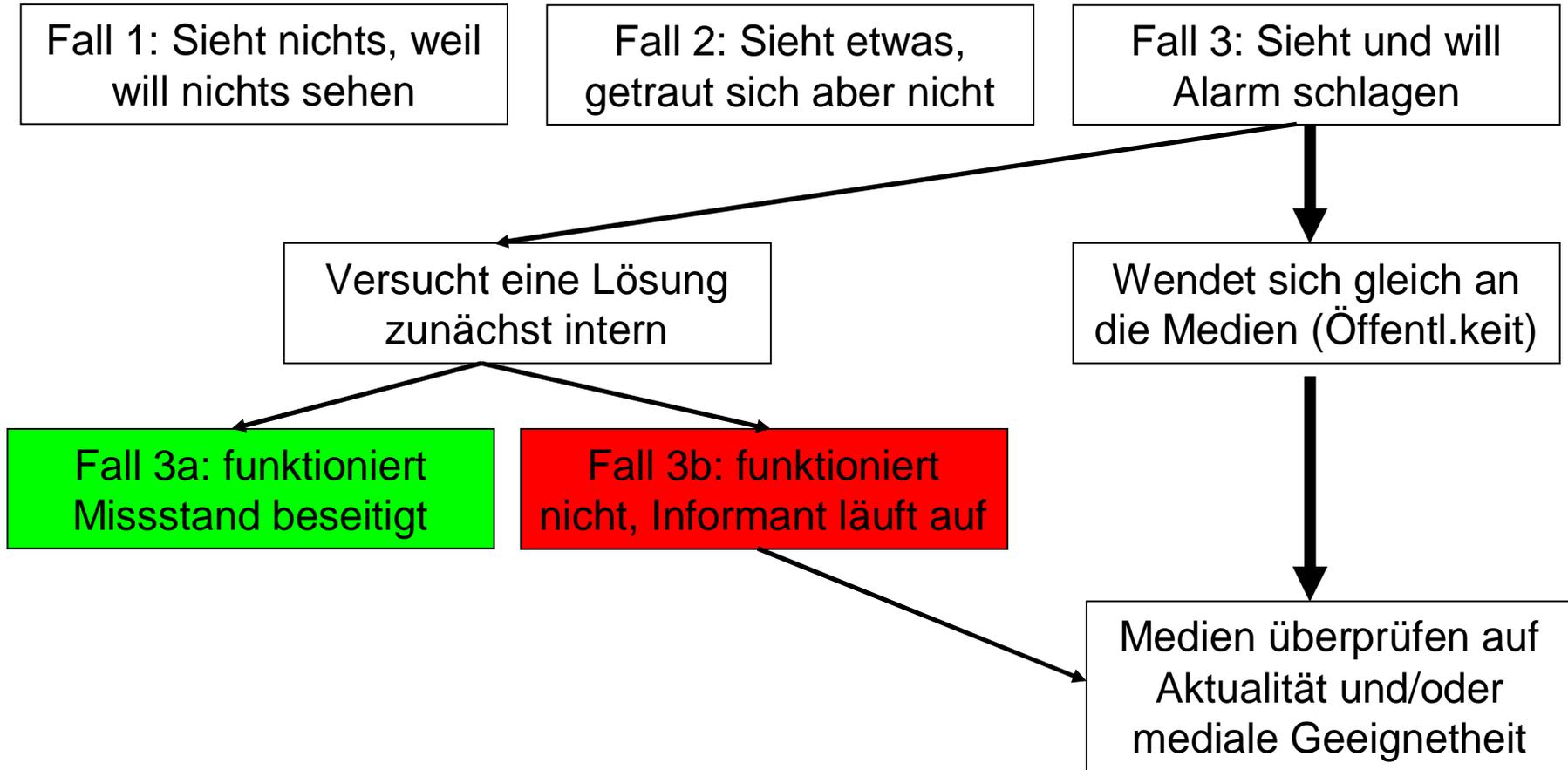
Fall 3: Sieht und will
Alarm schlagen

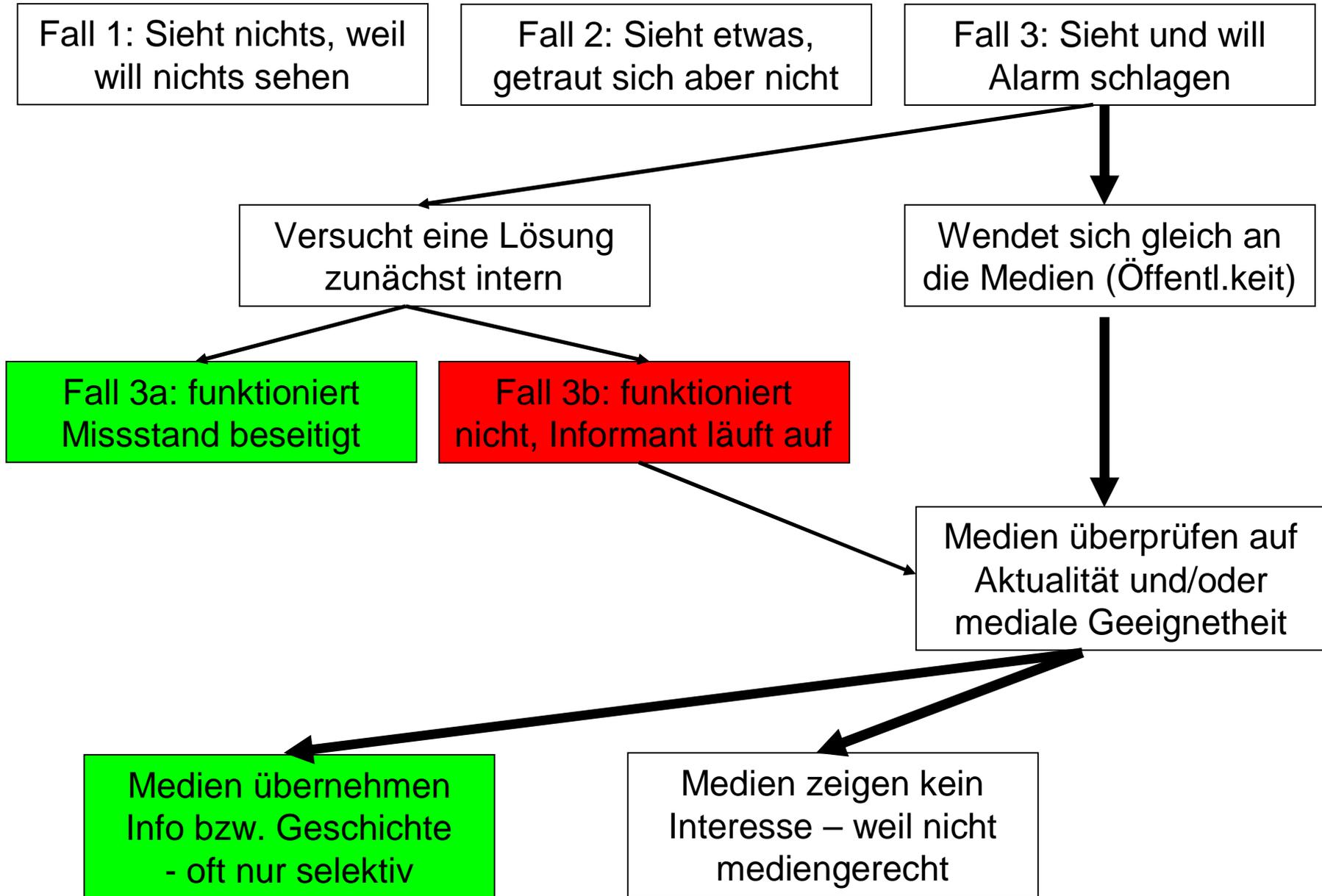
Versucht eine Lösung
zunächst intern

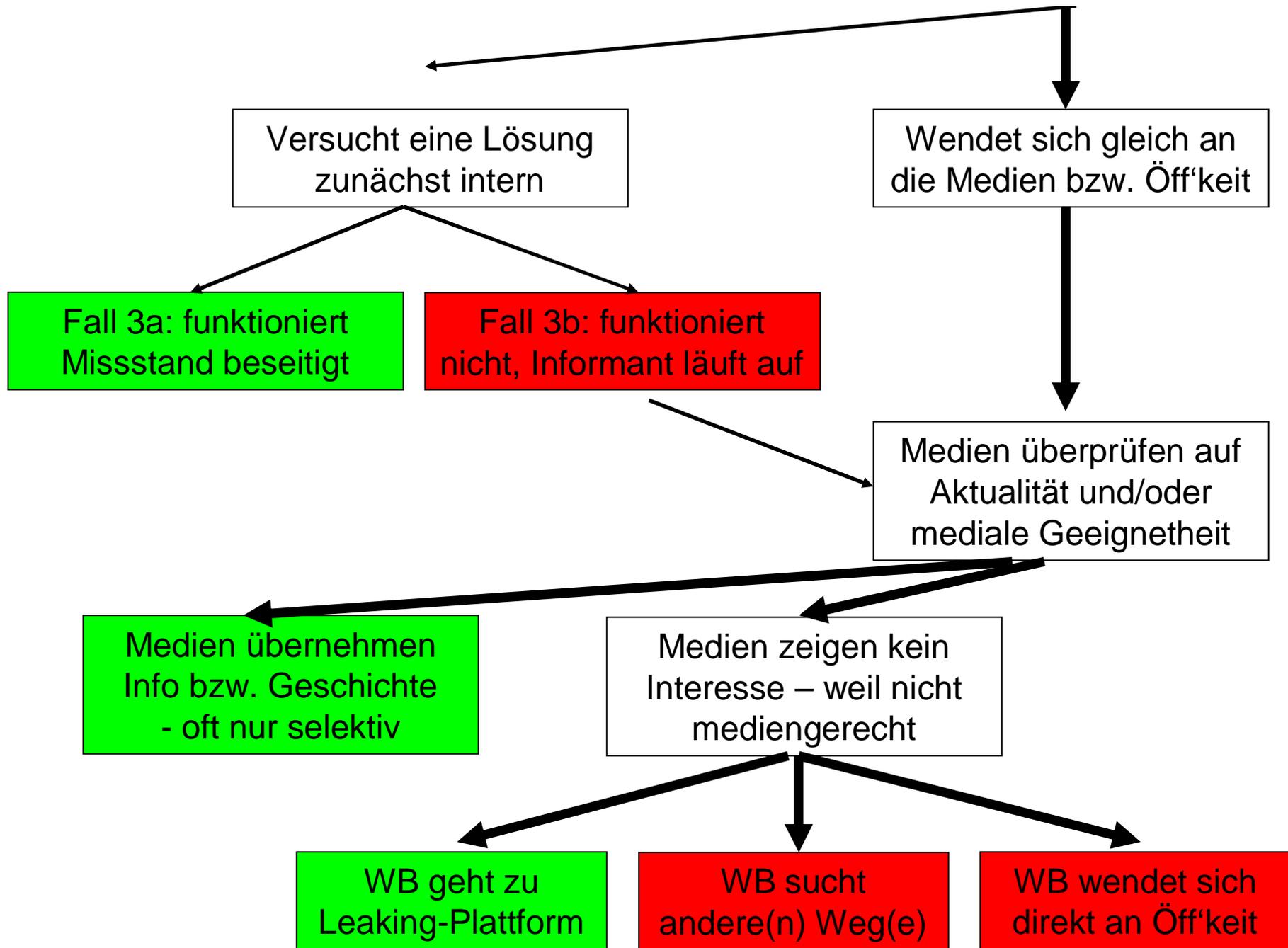
Fall 3a: funktioniert
Missstand beseitigt

Fall 3b: funktioniert
nicht, Informant läuft auf

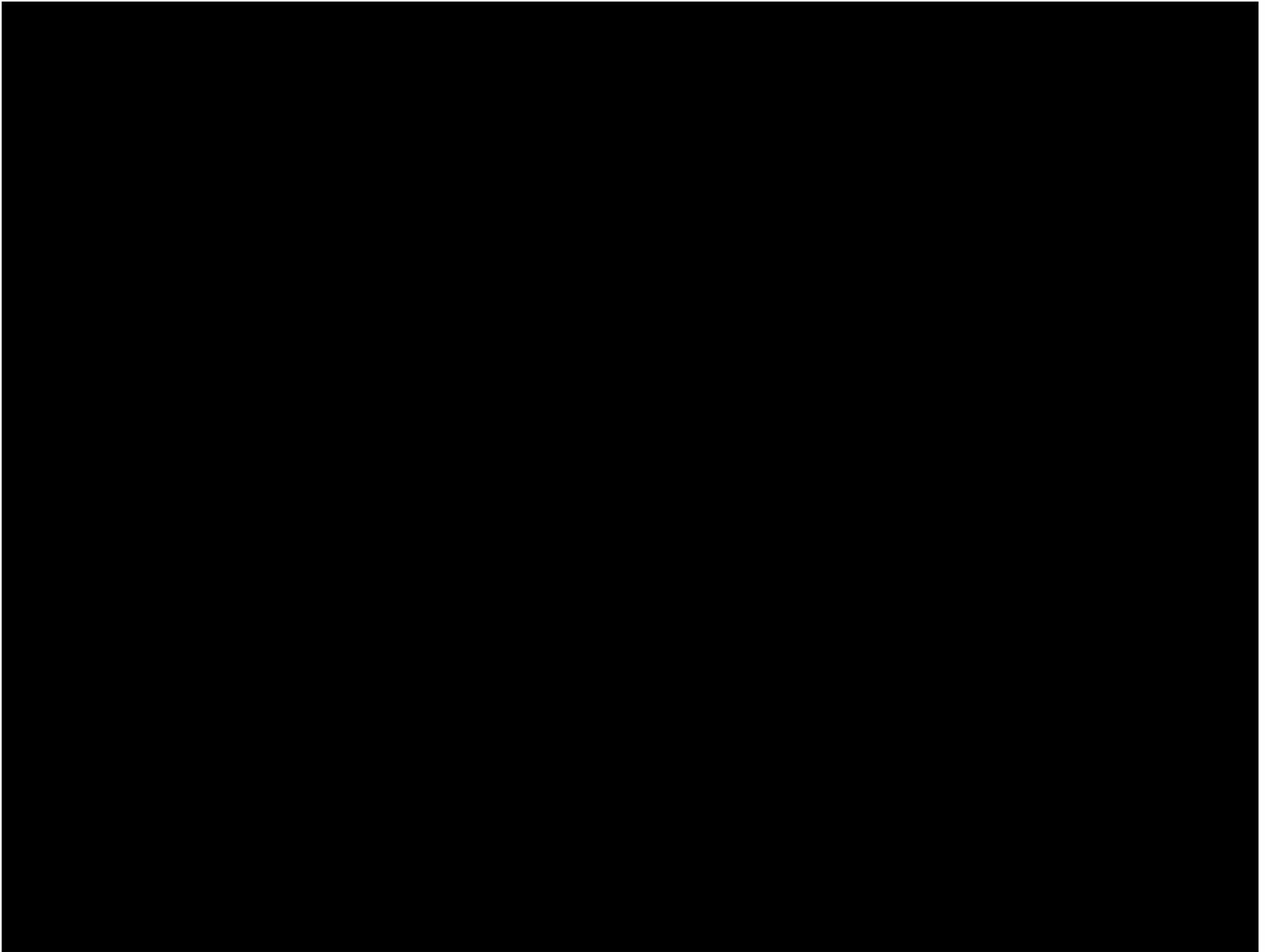














DECEMBER 30, 2002 / JANUARY 6, 2003

SPECIAL DOUBLE ISSUE

PERSONS OF THE YEAR

TIME



The Whistleblowers

CYNTHIA COOPER
OF WORLDCOM

COLEEN ROWLEY
OF THE FBI

SHERRON WATKINS
OF ENRON



www.timeurope.com AOL Keyword: TIME

1a) Whistleblowing: Beispiel 1



3) Aufklärung oder Verrat?

Öffentliche Wahrnehmung:

- Nicht Verursacher, sondern Überbringer der negativen Botschaft muss den Kopf hinhalten
- Selbstverständnis der Kritik(kultur)
 - alles lassen, wie es ist
 - Optimierung und kontinuierliche Verbesserung
-

3) Aufklärung oder Verrat?

Öffentliche Wahrnehmung:

- Nicht Verursacher, sondern Überbringer der negativen Botschaft muss den Kopf hinhalten
- Selbstverständnis der Kritik(kultur)
 - alles lassen, wie es ist
 - Optimierung und kontinuierliche Verbesserung
- Nichtwissen und Ignoranz
- falsch verstandene Solidarität / Wagenburgmentalität

3) Aufklärung oder Verrat?

Öffentliche Wahrnehmung:

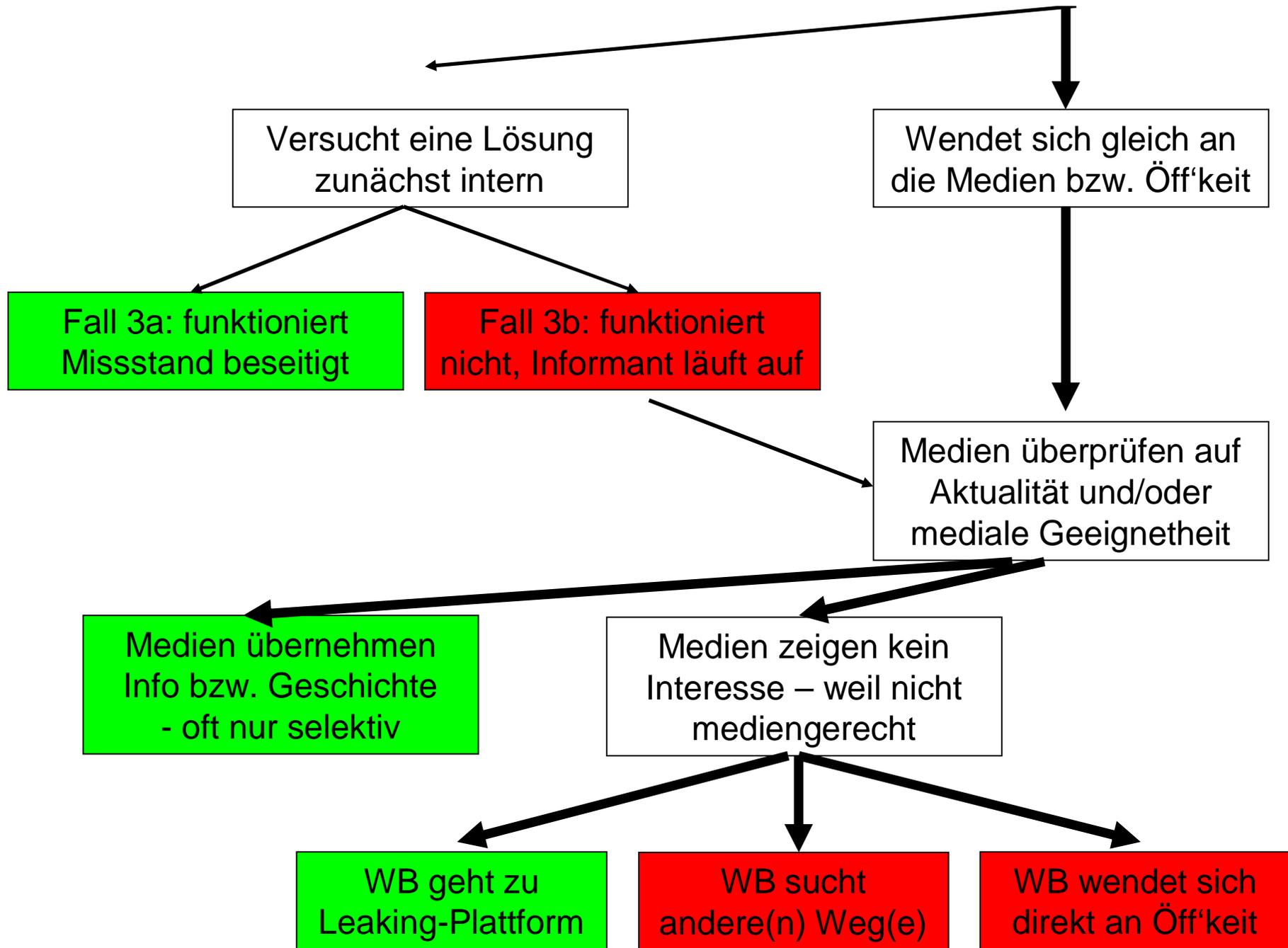
- Nicht Verursacher, sondern Überbringer der negativen Botschaft muss den Kopf hinhalten
- Selbstverständnis der Kritik(kultur)
 - alles lassen, wie es ist
 - Optimierung und kontinuierliche Verbesserung
- Nichtwissen und Ignoranz
- falsch verstandene Solidarität / Wagenburgmentalität

3) Aufklärung oder Verrat?

Öffentliche Wahrnehmung und Rechtslage im Wandel der Zeiten: 4 Beispiele

4) Gratwanderung

- Kultur des Wegsehens und Schweigens statt (positive) Kritikkultur
- Uneinheitliche und paradoxe Rechtslage in DE:
Informant (Medien) geschützt – Whistleblower ohne Schutz



4) Gratwanderung

- Kultur des Wegsehens und Schweigens statt (positive) Kritikkultur
- Uneinheitliche und paradoxe Rechtslage in DE:
Informant (Medien) geschützt – Whistleblower ohne Schutz
- nur in (sehr wenigen) Einzelfällen klare Regeln

5) Folgen

I Risiken hinsichtlich

- Arbeitsplatz + Einkommen
- Gesundheit + Psyche
- Familie und Freundeskreis

II Wegschauen und Schweigen ungefährlicher als Alarmschlagen

