

## **Meldebogen zur internen Meldestelle Compliance beim Caritasverband für die Diözese Passau e.V.**

**Alle Felder dieses Meldebogens sind optional, d.h. es gibt keine Pflichtfelder.** Die interne Meldestelle Compliance wird die Hinweise vertraulich behandeln und die Identität der Hinweisgebenden und Dritter, die mit dem Hinweis in Beziehung stehen, schützen.

### **1. Angaben zum Hinweisgebenden**

#### **1.1 E-Mail-Adresse**

**Es ist nicht erforderlich, dass die angegebene E-Mail-Adresse Hinweise auf Ihre persönliche Identität zulässt.** Wir benötigen die Angabe einer E-Mail-Adresse von Ihnen, um eine direkte vertrauliche Kommunikation mit Ihnen zu ermöglichen. Weitere persönliche Angaben sind nicht erforderlich.

### **2. Angaben zum Hinweis**

#### **2.1 Welcher Kategorie ist der Hinweis Ihrer Meinung nach zuzuordnen?**

Verdacht auf Begehung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten

Verstoß gegen öffentlich-rechtliche Vorgaben

Verstoß gegen datenschutzrechtliche Vorgaben

Verstoß gegen Vorgaben des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes

Verstoß gegen Vorgaben des Vergaberechts

Verstoß gegen interne Vorgaben

ethisches Fehlverhalten

sonstiger Verstoß:

#### **2.2 Resultiert aus der beschriebenen Handlung ein Risiko für den Caritasverband für die Diözese Passau e.V.?**

nein

ja, ein finanzielles Risiko

ja, ein Reputationsrisiko

ja, ein sonstiges Risiko:

#### **2.3 Wann haben Sie von dem Sachverhalt erfahren?**

**2.4 Wann und wo hat sich der Sachverhalt ereignet bzw. seit wann dauert dieser an?**

**2.5 Wer hat gehandelt? Welche weiteren Parteien sind involviert (z.B. Vereinsorgane, Mitarbeitende, Klienten...)?**

**2.6 Gibt es Zeugen?**

**2.7 Beschreibung des Sachverhalts**

### **3. Weitere Informationen**

**3.1 Wurden bereits weitere Stellen über den Sachverhalt informiert?**

nein

ja, und zwar:

**3.2 Wurden bereits Maßnahmen ergriffen?**

nein

ja, und zwar:

**3.3 Gibt es sonstige relevante Informationen?**