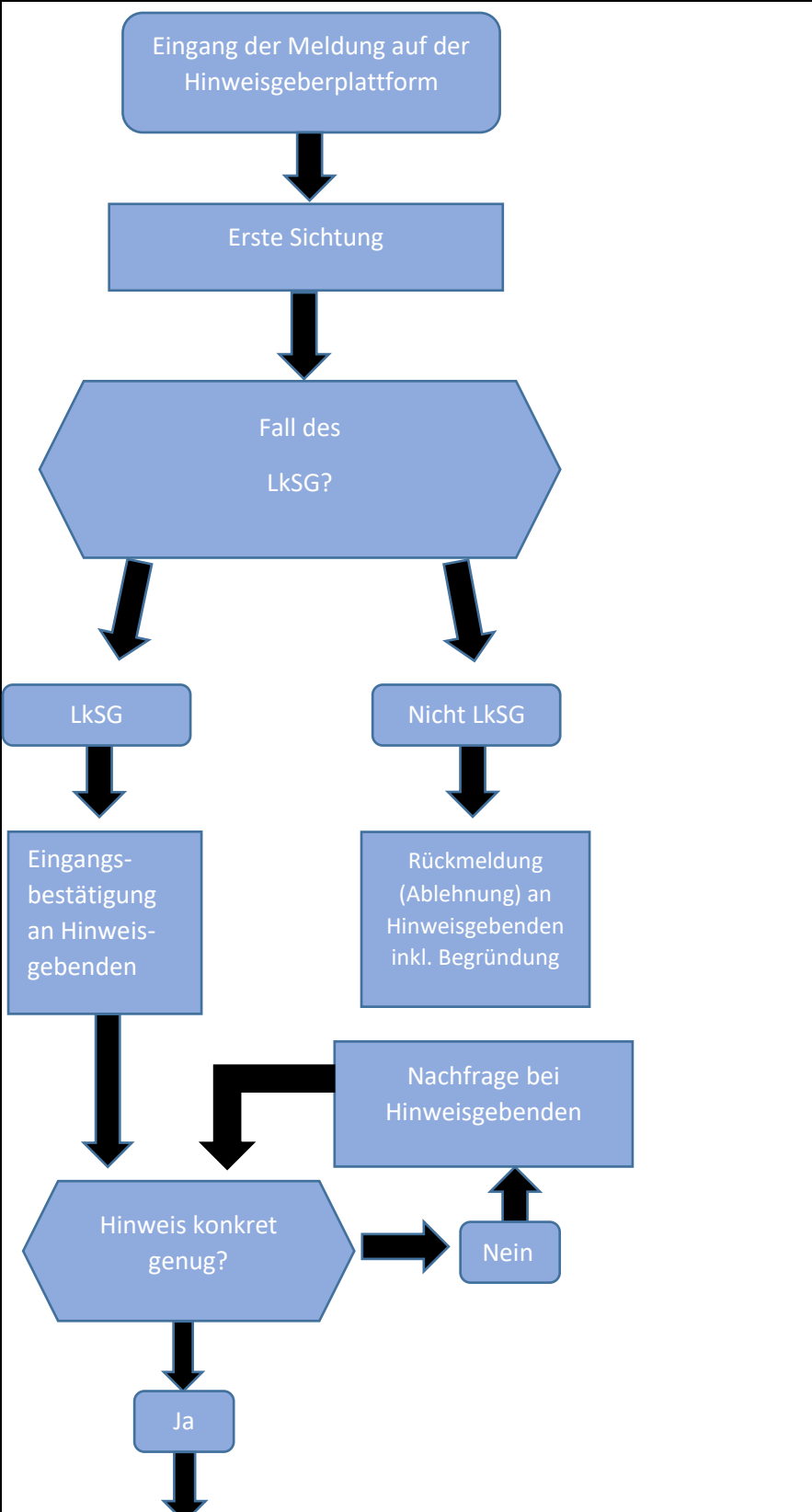
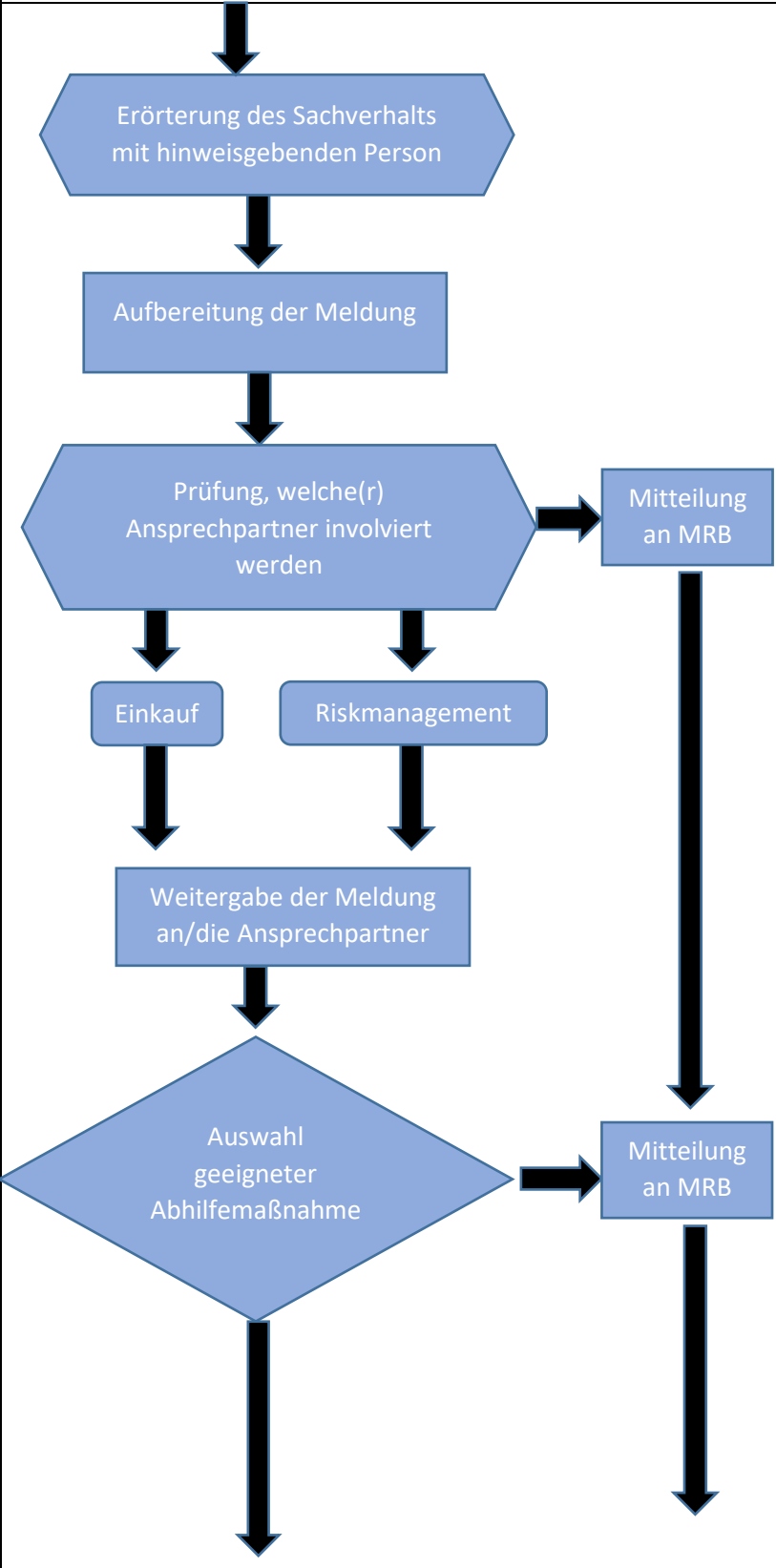
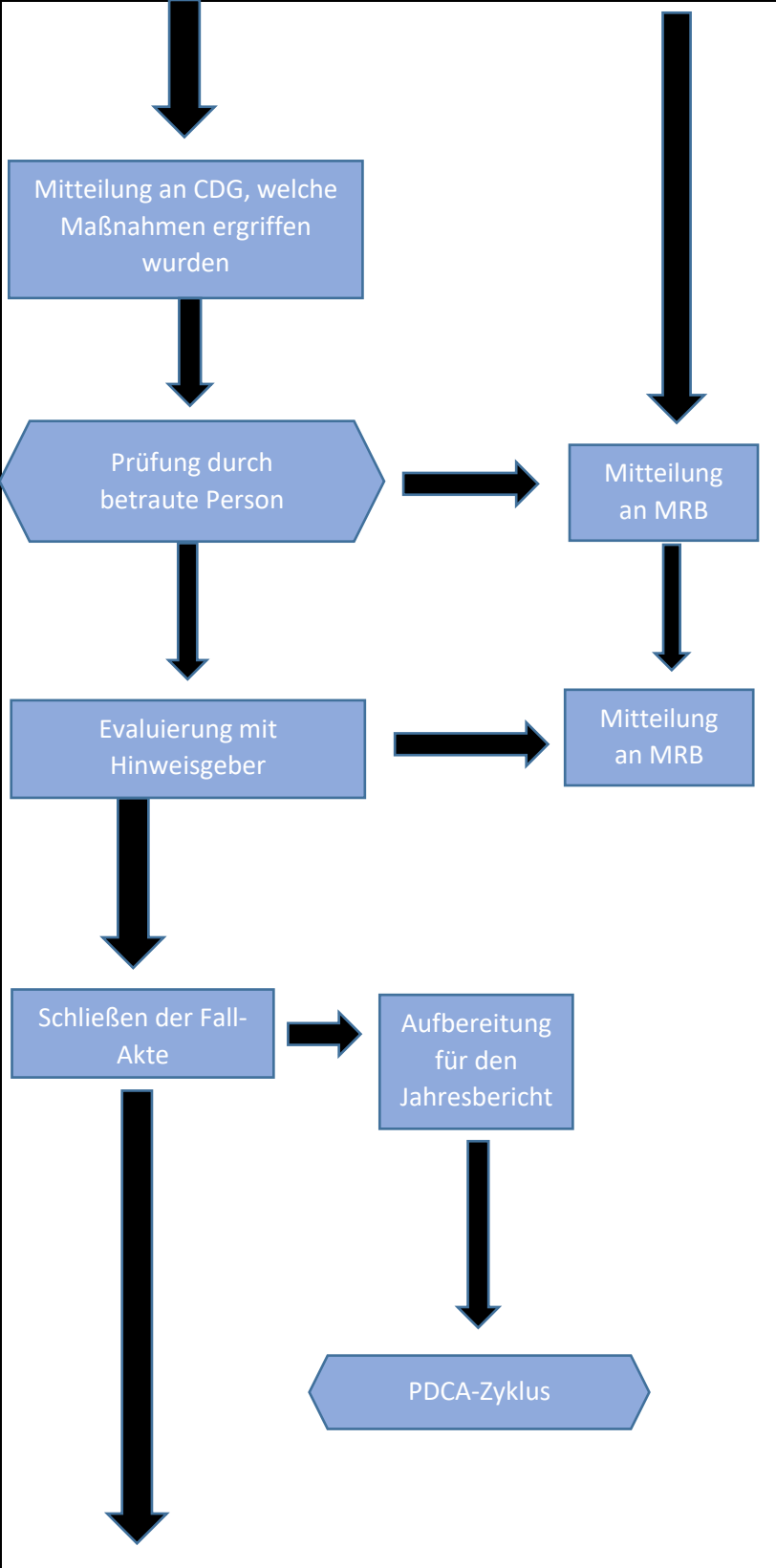
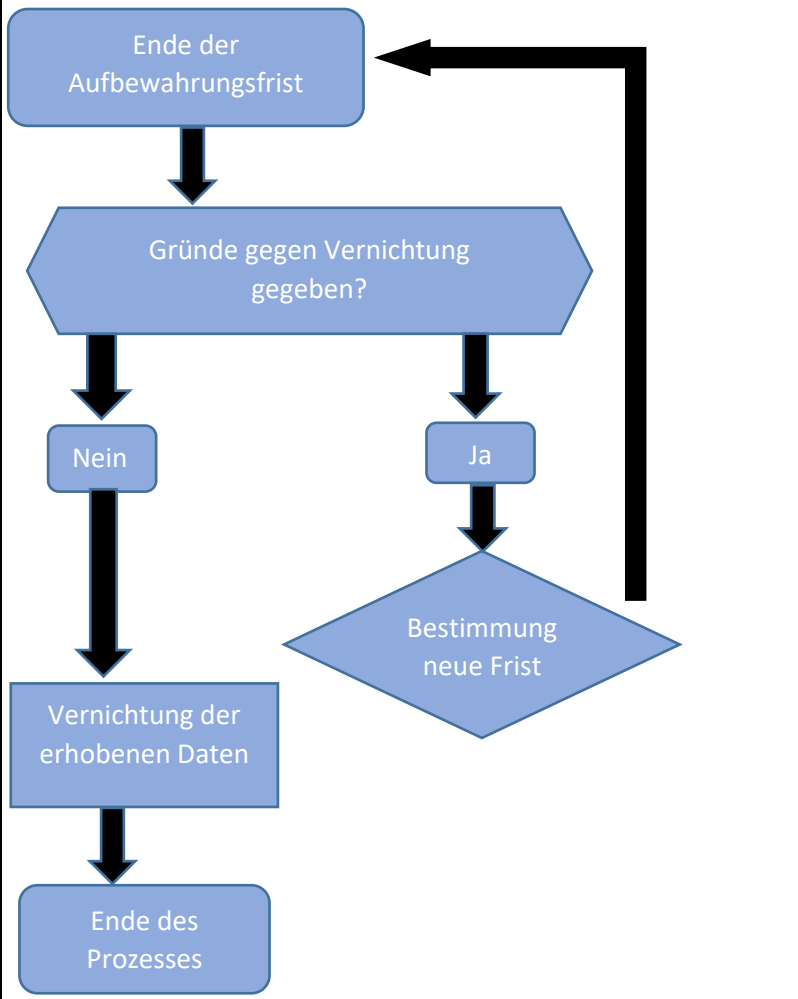


**Musterprozess bei Eingang einer Meldung gemäß des LkSG bei der cdg  
für die CAB Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH**

Prozess	Beteiligte	Bemerkung
 <pre> graph TD     A[Eingang der Meldung auf der Hinweisgeberplattform] --&gt; B[Erste Sichtung]     B --&gt; C{Fall des LkSG?}     C --&gt; D[LkSG]     C --&gt; E[Nicht LkSG]     D --&gt; F[Eingangsbestätigung an Hinweisgebenden]     E --&gt; G[Rückmeldung (Ablehnung) an Hinweisgebenden inkl. Begründung]     F --&gt; H{Hinweis konkret genug?}     G --&gt; I[Nachfrage bei Hinweisgebenden]     H --&gt; J[Ja]     H --&gt; K[Nein]     I --&gt; H     </pre>	<p>Hinweisgebender</p> <p>CDG</p> <p>CDG</p> <p>CDG</p> <p>CDG</p> <p>CDG</p> <p>Hinweisgebender</p> <p>CDG</p>	<p>Hinweisgebende nach LkSG erhalten sofort und ohne weitere Rücksprache eine Eingangsbestätigung</p> <p>Bei Ablehnung einer Meldung erhält der Hinweisgebende eine Rückmeldung mit kurzer Begründung und Festlegung der Zuständigkeiten</p> <p>Die Nachfrage erfolgt zusammen mit der Eingangsbestätigung oder (bei Bedarf) nach Prüfung der Meldung</p>

Prozess	Beteiligte	Bemerkung
 <pre> graph TD     Start(( )) --&gt; A{{Erörterung des Sachverhalts mit hinweisgebenden Person}}     A --&gt; B[Aufbereitung der Meldung]     B --&gt; C{{Prüfung, welche(r) Ansprechpartner involviert werden}}     C --&gt; D[Mitteilung an MRB]     C --&gt; E[Einkauf]     C --&gt; F[Riskmanagement]     E --&gt; G[Weitergabe der Meldung an/die Ansprechpartner]     F --&gt; G     G --&gt; H{Auswahl geeigneter Abhilfemaßnahme}     H --&gt; I[Mitteilung an MRB]     H --&gt; End(( ))     D --&gt; I     I --&gt; End           </pre>	<p>CDG und Hinweisgeber</p> <p>CDG</p> <p>CDG MRB</p> <p>CDG</p> <p>CAB A MRB</p>	<p>Der Hinweisgebende erhält über die Meldeplattform Vorschläge, auf welchen Kommunikationswegen eine Erörterung erfolgen kann</p> <p>Zum Schutz der hinweisgebenden Person wird die Meldung der CDG aufbereitet</p> <p>Je nach Inhalt der Meldung werden die Empfänger der aufbereiteten Meldung bestimmt</p> <p>Um seine Überwachung des Risikomanagements auszurichten, erhält der Menschenrechtsbeauftragte (MRB) eine Mitteilung, dass eine Meldung zu Risiken eingegangen ist</p> <p>Die CAB A löst die internen Prozesse zur Auswahl und Durchführung geeigneter Abhilfemaßnahmen aus</p>

Prozess	Beteiligte	Bemerkung
 <pre> graph TD     A[Mitteilung an CDG, welche Maßnahmen ergriffen wurden] --&gt; B{Prüfung durch betraute Person}     B --&gt; C[Evaluierung mit Hinweisgeber]     B --&gt; D[Mitteilung an MRB]     C --&gt; E[Schließen der Fall-Akte]     C --&gt; F[Mitteilung an MRB]     E --&gt; G[Aufbereitung für den Jahresbericht]     G --&gt; H{PDCA-Zyklus}     </pre>	<p>CAB A</p> <p>CDG MRB</p> <p>CDG MRB</p> <p>CDG</p> <p>CDG und CAB A</p>	<p>Die CAB A teilt der CDG den Sachstand mit</p> <p>Die Umsetzung bzw. Wirksamkeit der Abhilfemaßnahmen wird im Nachhinein von den mit dem Beschwerdeverfahren betrauten Personen überprüft</p> <p>Wenn der Hinweisgeber hierfür zur Verfügung steht, werden die Ergebnisse mit der hinweisgebenden Person evaluiert</p> <p>Die Meldung wird für den Bericht von der cdg aufbereitet und zur Verfügung gestellt</p> <p>Zur kontinuierlichen Verbesserung und Qualitätssicherung wird einmal jährlich der Prozess evaluiert und im Zuge des PDCA-Zyklus ggf. weiterentwickelt</p>

Prozess	Beteiligte	Bemerkung
 <pre> graph TD     A[Ende der Aufbewahrungsfrist] --&gt; B{Gründe gegen Vernichtung gegeben?}     B -- Nein --&gt; C[Vernichtung der erhobenen Daten]     C --&gt; D[Ende des Prozesses]     B -- Ja --&gt; E{Bestimmung neue Frist}     E --&gt; A </pre>	<p>CDG und CAB A</p> <p>CAB A</p> <p>CDG</p>	<p>Die Erfüllung der Sorgfaltspflicht gilt unternehmensintern zu dokumentieren und ist ab der Erstellung 7 Jahre lang aufzubewahren</p> <p>Rücksprache mit Auftraggeber über die Dauer der Aufbewahrung bis zur Vernichtung der Fall-Akte</p>

**Legende:**

