

Schriften zur Kriminologie

6

Nico Herold

Whistleblower

Entscheidungsfindung, Meldeverhalten und
kriminologische Bewertung



Nomos

Schriften zur Kriminologie

herausgegeben von

Prof. Dr. Katrin Höffler, Georg-August-Universität Göttingen

Prof. Dr. Johannes Kaspar, Universität Augsburg

Prof. Dr. Jörg Kinzig, Eberhard Karls Universität Tübingen

Prof. Dr. Ralf Kölbel, Ludwig-Maximilians-Universität München

Band 6

Nico Herold

Whistleblower

Entscheidungsfindung, Meldeverhalten und
kriminologische Bewertung



Nomos

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Zugl.: Bielefeld, Univ., Diss., 2015

ISBN 978-3-8487-2691-2 (Print)

ISBN 978-3-8452-7037-1 (ePDF)

1. Auflage 2016

© Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2016. Printed in Germany. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	13
Kapitel 1: Einleitung	21
A. Das Problemfeld	24
B. Untersuchungsziel	25
C. Vorgehensweise	26
Kapitel 2: Whistleblowing im gesamtgesellschaftlichen Kontext	28
A. Whistleblowing als Phänomen	28
I. Begriffliche Konturierung	29
II. Historische Herausbildung	32
III. Phänomenologische Aspekte	34
1. Whistleblowing als deviantes Verhalten	34
2. Personelle Stellung des Whistleblowers	36
3. Qualität der wahrgenommenen Handlung	39
4. Adressat der Aufdeckung	40
5. Motivlage	42
6. Vergeltung	45
IV. Zwischenergebnis	46
B. Whistleblowing-Formen	47
I. Internes/Externes Whistleblowing	47
II. Anonymes/Offenes Whistleblowing	49
III. Formelles/Informelles Whistleblowing	50
IV. Weitere Dimensionen	50
C. Whistleblowing als Kontrollinstrument von Wirtschaftskriminalität	51
I. Der rechtspolitische Diskurs	52
II. Whistleblowing als Element regulierter Selbstregulierung	56
III. Whistleblowing als Element einer strafrechtlichen Public- Private-Partnership	59

Inhaltsverzeichnis

IV. Struktureller Widerspruch zwischen internem und externem Whistleblowing	60
D. Die rechtliche Situation von Whistleblowern	66
I. Internationale Ebene	66
II. Angloamerikanischer Bereich	67
III. Bundesrepublik Deutschland	73
1. Arbeitsrechtliche Situation	73
2. Strafrechtliche Situation	77
a) Tatbestandslösung	78
b) Rechtfertigungslösung	80
IV. Europäische Union	81
1. Rechtslage in den (übrigen) Mitgliedsstaaten	82
2. EU-Recht	83
E. Zusammenfassung	84
Kapitel 3: Whistleblowing als Ergebnis einer Individualentscheidung	85
A. Stand der empirischen Forschung	86
I. Whistleblowing-Prävalenz	87
II. Kultureller Einfluss	89
III. Fallspezifische Relevanzen	93
1. Erkenntnisse der quantitativen Whistleblowing-Forschung	93
a) Individualfaktoren	94
b) Situative Faktoren	98
c) Organisationsfaktoren	100
d) Interaktionseffekte am Beispiel repressiver (Organisations-)Reaktionen	101
2. Erkenntnisse der qualitativen Whistleblowing-Forschung	107
IV. Exkurs: Verbreitung/Effektivität von Whistleblowing-Systemen	110
1. Interne Whistleblowing-Systeme	111
2. Externe Whistleblowing-Systeme	114
V. Limitierungen	120
1. Erhebungsebene	120
a) Mangelnde Repräsentativität	121

b) Whistleblowing-Intention anhand hypothetischer (Einzel-)Szenarien	121
c) Subjektive Deutung der abgefragten Variablen	123
d) Weitere Verzerrungen	123
2. Vergleichsebene	124
3. Übertragbarkeitsebene	126
VI. Zusammenfassung	126
B. Konzeptionelle Rahmenüberlegungen	128
I. Handlungstheoretische Vorüberlegungen	129
1. Whistleblowing als Kontext/Individuum-Funktion	131
2. Machttheorie	134
3. Rational Choice	135
II. Prozessmodelle	135
1. Gängige Prozessmodelle	136
2. Alternativmodelle/Erweiterungen	138
C. Zwischenbilanz	139
Kapitel 4: Forschungsziel und Methodik	140
A. Forschungsbedarf	140
B. Forschungsziel	142
C. Forschungsvorgehen und –methode	143
I. Forschungsansatz	144
II. Konkrete Erhebungsmethode	146
1. Das narrative Interview	147
2. Das problemzentrierte Interview	148
3. Das Experteninterview	149
III. Forschungsfeld/Stichprobe	150
IV. Auswertung	153
1. Phase 1: Basisphase/Einzelfallanalyse	155
2. Phase 2: Generalisierende Analyse	156
3. Phase 3: Feinstrukturierung/Kontrolle	157
Kapitel 5: Forschungsergebnisse	158
A. Objektives Whistleblowing-Verlaufsmodell	159
I. Wahrnehmung des Initialmissstandes	159
1. Singulärwahrnehmungen	160

Inhaltsverzeichnis

2. Periodische/Dauer-/Episoden-Ereignisse	160
II. Missstandsbezogene Ersthandlung(en)	163
1. Wirkung	165
2. Beginn des sozialdynamischen (Repressions-)Verlaufs	166
III. Interne Erst-/Folgemitteilung(en)	167
1. Erstmitteilungen	168
2. Folgemitteilungen	169
3. Wirkung	169
4. Herausbildung eines Repressionsmissstands	170
IV. Externes Erst-/Folge-Whistleblowing	173
1. Erstmitteilung	174
2. Folgemitteilungen	175
3. Wirkung	176
4. Repressionsmissstände	180
V. Exkurs: Verarbeitungsperspektive der Annahmestellen	182
1. Interne Anlaufstellen	182
2. Externe Anlaufstellen	186
VI. Zwischenbilanz - Objektives Verlaufsmodell	191
B. Einzelverläufe	194
I. Idealtypisches Spektrum (Gruppe 1)	194
II. Nur externes Whistleblowing (Gruppe 2)	194
III. Nur internes Whistleblowing (Gruppe 3)	195
IV. Schweigende Zeugen	195
V. Zwischenbilanz	196
C. Handlungsimpuls/Kontext-Modell (subjektives Verlaufsmodell)	196
I. Abhängige Funktionsgröße: Handlungsveranlassung	197
II. Persönlichkeitsebene	200
1. Allgemeine Merkmale	200
a) Tendenz zur vorrangigen Konsenslösung	201
b) Hemmschwelle bei Medien/ Strafverfolgungsbehörden	203
c) Sensibilität bez. persönlicher Integrität	205
d) Persönliche Belastungs-/Frustrationstoleranz	208
2. Persönlichkeitstypen	210
a) Rational-pragmatischer Typ	211
b) Ethisch-proaktiver Typ	215
c) Defensiver bis vermeidender Typ	221
d) Durchschnittlicher Typ	222

III. Situative Ebene	223
1. Allgemeine Faktoren im Rahmen der Wahrnehmung-/ Bewertung	224
a) Art und Ausmaß des (Initial-)Misstands	224
b) Individuelle Betroffenheit vom Initialmisstand	228
c) Verhältnis/Meinung zu/von den Verantwortlichen	229
d) Dialog mit Bezugspersonen	230
2. Faktoren im Rahmen der misstandsbezogenen Ersthandlung(en)	233
a) Art und Ausmaß des (Initial-)Misstands	234
b) Individuelle Betroffenheit vom Initialmisstand	234
c) Angst	235
d) Persönlichkeitsausprägungen	236
e) Einzelfaktoren	237
f) Kompensationsfaktoren	237
3. Faktoren im Rahmen der internen Erst-/ Folgemitteilung(en)	238
a) Art und Ausmaß des (Initial-)Misstands	238
b) Individuelle Betroffenheit vom Initialmisstand	239
c) Reaktion auf Folgen der Ersthandlung/Mitteilung/ internen Versuche	240
d) Angst	243
e) Persönlichkeitsausprägungen	244
f) Einzelfaktoren	245
g) Kompensationsfaktoren	249
4. Faktoren im Rahmen des externen Erst-/Folge- Whistleblowings	251
a) Art und Ausmaß des (Initial-)Misstands	251
b) Individuelle Betroffenheit vom Initialmisstand	254
c) Reaktion auf Folgen des internen/externen Erst-/ Folge-Whistleblowings	255
d) Persönlichkeitsausprägungen	263
e) Angst	264
f) Einzelfaktoren	269
g) Kompensationsfaktoren	277
IV. Organisationsebene	280
1. Organisations-/Branchenspezifikationen	280
a) Allgemeiner Aktionsrahmen	280
b) Konkrete Machtzuweisung	285

Inhaltsverzeichnis

2. Whistleblowing-System	287
3. Verbundenheitsgefühl zur Organisation/Betriebsklima	299
V. Zwischenbilanz - Subjektives Verlaufsmodell	303
1. Allgemeiner subjektiver Verlauf	304
2. Zusammenfassung am Einzelfallbeispiel DPM0075	306
D. Forschungsbilanz	313
I. Neue Erkenntnisse	313
II. Abgleich mit dem Stand der empirischen Forschung	315
1. Prozessmodelle	315
2. Persönlichkeitsebene	316
3. Situative Ebene	317
4. Organisationsebene	318
III. Limitierungen	318
1. Erhebungs-/Auswertungs-Methodik	319
2. Darstellungsweise	322
Kapitel 6: Implikationen	323
A. Whistleblowing-Phänomenologie	323
B. Kriminalpolitische Konsequenzen/Anwendungsperspektiven	328
I. Interne(s) Meldungen/Whistleblowing	328
II. Externes Whistleblowing	332
1. Direkte Impulserhöhung	333
2. Reduktion der Hemmschwellen	334
III. Restimee	337
C. De lege ferenda	340
I. Zulässigkeit	341
II. Schutzwirkung	342
III. Motivlage	343
D. Forschungsperspektiven und -felder	344
Kapitel 7: Schlusswort	347
Anhang	349
Literaturverzeichnis	365