

# Case Study Kartellverdacht & Bird & Bird

Technische und rechtliche Herausforderungen  
im Rahmen interner Untersuchungen

IT LawCamp


5. April 2014



# Case Study


Ein Mitarbeiter meldet sich bei der Ethics Hotline Ihres Unternehmens.





... mitbekommen, dass eine Reihe von Kollegen im Vertriebsteam EMEA regelmäßig mit der Konkurrenz telefonieren und jeweils die nächste Preiserhöhung absprechen ...

... zumindest Bachmann, Fattorini und Pearson sind daran beteiligt.



**Sent:** 05 April 2014 10:56  
**To:** Zoell, Oliver, FRA Legal  
**Subject:** Hotline report #367 – STRICTLY  
CONFIDENTIAL & PRIVILEGED

Oliver,

Senior management is taking this VERY seriously.  
You and the compliance team have been tasked to  
carry out a detailed internal investigation to  
determine whether the allegations are correct.

Can you please contact Susan in Compliance to

# Case Study - Fortsetzung

Der Global Head of Compliance in der Unternehmenszentrale in den USA lässt sich von Ihnen über das Ergebnis des e-search briefen.

Er bittet Sie,

- ihm eine Kopie aller inkriminierenden Emails zu schicken
- Die fristlose Kündigung der drei involvierten Mitarbeiter vorzubereiten.



# Background Information - Datenschutz

First Aid - Notfallplan



Typischerweise zu  
beachten ist ...



# Typischer Weise zu beachten ist...

- Anwendung deutschen Datenschutzrechts?
- Private Nutzung geschäftlicher Emails?
- Mitbestimmung des Betriebsrats.
- Datenschutzbeauftragter
- Dokumentieren der Maßnahmen zum Nachweis der Einhaltung des Datenschutzes
- Risiken und Eingriffsintensität reduzieren
  - Direkterhebung
  - Suchkriterien und Zielgruppe definieren
  - Klardaten vs. Pseudonymisierung & Anonymisierung



# Risikobasierte Analyse jeder einzelnen Ermittlungsmaßnahme



Take Aways.



Investigation-  
"freundliches"  
Umfeld  
schaffen.

Datenschutz  
nicht  
ignorieren.  
Vorab klären.

Risikobasierte  
Analyse jeder  
Ermittlungs-  
maßnahme.

Vielen Dank & Bird & Bird

anne.federle@twobirds.com

oliver.zoell@twobirds.com

Bird & Bird LLP ist eine Partnerschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht, eingetragen im Companies House of England and Wales unter der Nummer OC340318. Der Name Bird & Bird bezeichnet eine internationale Anwaltssozietät, bestehend aus Bird & Bird LLP und ihren verbundenen Sozietäten. Bird & Bird praktiziert in den auf der Website angegebenen Standorten. Die Gesellschafter der LLP werden von Bird & Bird als Partner bezeichnet. Counsel, Senior Counsel und Of-Counsel sind nicht Partner oder Gesellschafter der LLP. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage [www.twobirds.com](http://www.twobirds.com)