

RULES OF PROCEDURE FOR THE WHISTLEBLOWING AND COMPLAINTS PROCEDURE

17 April 2024

Language Versions	
French.....	2
Italian	5
Dutch	8
Polish.....	11
Brasilian Portuguese.....	14
Finnish	17

Règles de procédure
Version du 17 avril 2024

Le dispositif de signalement de CTS EVENTIM

L'intégrité, la fiabilité, le respect et la confiance sont des priorités absolues chez CTS EVENTIM. Ces valeurs font partie intégrante des activités de l'entreprise. Elles sont essentielles à notre réussite et à la confiance que nous accordent nos employés, nos clients, nos partenaires commerciaux et nos actionnaires.

CTS EVENTIM ne tolère aucune violation des lois en vigueur, de ses directives internes ou de son code de conduite. Par conséquent, il est important que l'entreprise soit informée dès que possible de tout comportement potentiellement répréhensible de la part de ses employés ou de ses fournisseurs, afin que des mesures puissent être prises pour y remédier.

Le service Group Compliance exploite à cet effet un dispositif de signalement indépendant, impartial et confidentiel pour l'ensemble du groupe CTS EVENTIM. Les employés et les tiers, tels que les clients et les fournisseurs, peuvent utiliser le dispositif pour signaler en toute confidentialité des cas de comportements potentiellement répréhensibles et contribuer ainsi à y remédier.

Pour CTS EVENTIM, le dispositif de signalement sert également de système de prévention, p. ex. pour détecter les risques potentiels en matière de droits de l'homme et d'environnement dans son propre secteur d'activité ou dans la chaîne d'approvisionnement.

Les présentes règles régissent la procédure à suivre après la réception d'un signalement. Le dispositif de signalement de CTS EVENTIM répond à la fois aux exigences de la loi allemande sur la protection des lanceurs d'alerte (« HinSchG ») et à celles de la procédure de réclamation prévue par la loi allemande sur le devoir de vigilance dans la chaîne d'approvisionnement (« LkSG »).

L'efficacité du dispositif de signalement est réexaminée chaque année et sur une base *ad hoc*. Si nécessaire, des ajustements sont apportés à la procédure ou des mesures préventives et correctives sont adoptées.

Principes

Un pilier essentiel du dispositif de signalement est le principe du traitement impartial. Il implique notamment la mise à disposition de canaux de signalement et de communication anonymes.

CTS EVENTIM s'engage à ne prendre aucune mesure visant à dévoiler l'identité des lanceurs d'alerte anonymes. Par ailleurs, l'entreprise ne tolère aucune discrimination ni sanction à l'encontre des lanceurs d'alerte ou de toute autre personne contribuant à une enquête sur des comportements potentiellement répréhensibles au sein du groupe. Cette règle s'applique aussi bien aux employés qu'aux fournisseurs.

Les enquêtes sont toujours menées dans la plus stricte confidentialité et en toute discrétion. L'anonymat du lanceur d'alerte est préservé. La ou les personnes faisant l'objet de l'enquête bénéficient évidemment de la présomption d'innocence. Les informations sont traitées de manière impartiale, rapide et sécurisée.

Comment les signalements sont-ils traités ?

En sa qualité d'organe interne compétent, le service Group Compliance examine les signalements reçus dans le but d'identifier d'éventuels manquements répréhensibles de la part d'employés ou de fournisseurs du groupe CTS EVENTIM.

Les informations sont traitées sans tarder, puis systématiquement analysées avec soin. En cas de raison légitime laissant supposer un éventuel manquement, un service (interne ou externe) dédié est alors chargé de mener une enquête. Les résultats de l'enquête sont étudiés et, en cas de manquement avéré, une sanction est préconisée. Si nécessaire, les autorités judiciaires compétentes en sont informées.

Lorsqu'aucun manquement ne peut être établi au cours d'une enquête ou à défaut de preuve dudit manquement, l'enquête est close.

Conformément aux dispositions légales, les lanceurs d'alerte sont informés sans délai, au plus tard dans un délai de sept jours, de la réception du signalement. Ils sont également informés de l'état d'avancement du traitement et des résultats de l'enquête.

Faire un signalement

Le dispositif de signalement propose plusieurs moyens d'alerter sur un comportement potentiellement répréhensible.

Indépendamment, les lanceurs d'alerte sont également en droit de contacter à tout moment les autorités compétentes, par le biais des canaux suivants :

1. Signalement en ligne : Compliance Helpline

Le service d'assistance Compliance Helpline permet aux utilisateurs d'adresser des signalements en ligne. La plateforme est confidentielle et sécurisée. CTS EVENTIM utilise un système de signalement de Deloitte pour assurer ce service.

Les signalements soumis sont étudiés par des analystes de Deloitte, puis synthétisés et transmis au service Group Compliance de CTS EVENTIM, et ce, généralement dans un délai de 1 à 2 jours ouvrés.

À son tour, le service Group Compliance examine les informations et, si possible et nécessaire, il ouvre une enquête.

Déroulement :

A | Signalement par le lanceur d'alerte

Le lanceur d'alerte (externe ou interne) a trois possibilités de signalement :

En tout anonymat : Deloitte ainsi que CTS EVENTIM ignorent l'identité du lanceur d'alerte.

De manière confidentielle : Deloitte est le seul à connaître son identité.

De manière partiellement confidentielle : Deloitte et le service Group Compliance de CTS EVENTIM connaissent son identité.

B | Traitement du signalement par Deloitte

Le signalement est transmis à des collaborateurs qualifiés de Deloitte. À la demande du lanceur d’alerte, le signalement est anonymisé avant d’être transmis au service Group Compliance de CTS EVENTIM. Les données non utiles au traitement sont supprimées.

C | Prise en charge par le service Group Compliance de CTS EVENTIM

Tous les signalements des lanceurs d’alerte sont dans un premier temps traités par le service Group Compliance de CTS EVENTIM. Si possible et nécessaire, celui-ci ouvre une enquête.

Il est possible de communiquer (de manière anonyme) avec le lanceur d’alerte via une boîte aux lettres électronique prévue dans le dispositif, p. ex. en cas de demandes de renseignements émanant du service Group Compliance.

→ [Faire un signalement](#)

2. Par e-mail

Le service Group Compliance est joignable par e-mail à l’adresse compliance@eventim.de.

3. Par courrier, par téléphone et en personne (en allemand et en anglais)

Adresse postale :

CTS EVENTIM AG & Co. KGaA
Département Group Compliance
Contrescarpe 75a
28195 Brême
Allemagne

Tél. +49.421.3666.0

(Merci de prendre rendez-vous au préalable en adressant un e-mail à compliance@eventim.de.)

4. Signalements externes

En Allemagne :

Selon la loi allemande sur la protection des lanceurs d’alerte (HinSchG), ces derniers peuvent aussi adresser à tout moment leurs signalements par le biais d’un canal externe.

Toutefois, les dossiers sont souvent traités plus rapidement et plus directement dans le cas de signalements internes. De plus amples informations sur les canaux de signalement sont disponibles sur la page [Hinweisgeberstelle](#) du site web de l’Office fédéral allemand de la justice. D’autres services de signalement externes sont répertoriés, entre autres, auprès de l’Autorité fédérale allemande de surveillance financière (BaFin) et de l’Office fédéral allemand des ententes.

En Europe :

Au vu de la directive européenne sur la protection des lanceurs d’alerte, les États membres de l’UE ont identifié (ou identifieront bientôt) des autorités désignées faisant office de canaux de signalement externes et acceptant ainsi de recevoir également des signalements de comportements répréhensibles. Un récapitulatif de ces canaux de signalement externes est disponible en suivant [ce lien](#).

Regolamento di procedura
stato 17 aprile 2024

Il sistema di whistleblowing di CTS EVENTIM

CTS EVENTIM attribuisce massima priorità a valori quali integrità, affidabilità, rispetto e fiducia. Essi costituiscono parte integrante delle nostre attività aziendali e sono fondamentali ai fini del nostro successo aziendale e del mantenimento della fiducia che i nostri dipendenti, clienti, partner commerciali e azionisti ripongono in noi.

CTS EVENTIM non tollera alcuna violazione delle leggi vigenti, delle linee guida interne o del Codice di condotta di CTS EVENTIM. Perciò, è importante che l'azienda sia informata tempestivamente circa l'eventuale cattiva condotta di dipendenti o fornitori, in modo da poter prendere provvedimenti per prevenirla.

Group Compliance gestisce quindi un sistema di whistleblowing indipendente, imparziale e confidenziale per l'intero gruppo di CTS EVENTIM. Dipendenti e terze parti quali clienti e fornitori possono utilizzare tale sistema per segnalare in modo confidenziale eventuali casi di cattiva condotta, aiutando così a risolverli.

Inoltre, CTS EVENTIM considera il whistleblowing come un sistema di allerta precoce, ad esempio per prendere consapevolezza di eventuali diritti umani e rischi ambientali connessi al proprio settore di attività o alla catena di approvvigionamento.

Il presente regolamento disciplina l'ulteriore procedura da seguire dopo aver ricevuto una segnalazione. Il sistema di whistleblowing di CTS EVENTIM soddisfa sia i requisiti della legge tedesca sulla protezione degli informatori ("HinSchG"), sia quelli relativi a procedure di reclamo ai sensi della legge tedesca sulla due diligence della catena di approvvigionamento ("LkSG").

L'efficacia del sistema di whistleblowing viene rivista annualmente e su base ad hoc. Se necessario, vengono apportati adeguamenti alla procedura o vengono adottate misure preventive e correttive.

Principi

Uno dei pilastri chiave del sistema di whistleblowing è il principio del processo equo, che include la messa a disposizione di canali per segnalazioni e comunicazioni in forma anonima.

CTS EVENTIM non prenderà alcuna misura per scoprire l'identità di segnalatori anonimi. Inoltre, l'azienda non tollererà nessuna forma di discriminazione e punizione nei confronti dei segnalatori o di chiunque altro contribuisca a un'indagine su potenziali episodi di cattiva condotta all'interno del gruppo. Ciò si applica in eguale misura a dipendenti o fornitori.

Tutte le indagini saranno condotte nel rispetto della massima riservatezza e discrezione, preservando l'anonimato del segnalatore. La presunzione di innocenza si applicherà alla persona o alle persone oggetto dell'indagine. Le informazioni verranno elaborate in modo equo, rapido e sicuro.

Come vengono elaborati i rapporti?

In qualità di organo responsabile interno, Group Compliance esamina i rapporti relativi a violazioni dei regolamenti da parte di dipendenti o fornitori del gruppo CTS EVENTIM.

Le informazioni verranno trattate rapidamente e poi valutate in modo attento e sistematico. Laddove vi siano motivi iniziali per sospettare una cattiva condotta, si procederà ad affidare l'indagine ad un organismo interno o esterno idoneo. I risultati dell'indagine verranno esaminati e, in caso di accertamento della cattiva condotta, verrà emessa una raccomandazione di sanzioni. Se necessario, verranno informate le forze dell'ordine pertinenti.

Se nel corso dell'indagine non è possibile accertare una violazione, o in assenza di prove di una violazione, l'indagine verrà sospesa.

I segnalatori saranno immediatamente informati del ricevimento del rapporto, al più tardi entro sette giorni, in conformità alle disposizioni di legge. Saranno inoltre informati sullo stato di lavorazione e sull'esito di eventuali indagini.

Presentare un rapporto

Il sistema di whistleblowing offre diversi canali per segnalare un'eventuale cattiva condotta.

Oltre a ciò, i segnalatori hanno il diritto legale di contattare le autorità competenti in qualsiasi momento, come indicato di seguito.

1. Rapporto online: centro di assistenza per la conformità

Il centro di assistenza multilingue per la conformità consente agli utenti di inviare i rapporti online. La piattaforma è riservata e sicura. CTS EVENTIM utilizza un sistema di whistleblowing di Deloitte per offrire tale servizio.

I rapporti inviati vengono esaminati dagli analisti di Deloitte, sintetizzati e quindi trasmessi il prima possibile al Group Compliance di CTS EVENTIM, di norma entro 1-2 giorni lavorativi.

Group Compliance analizza quindi le informazioni e, se possibile e opportuno, avvia un'indagine.

Come funziona:

A | Il segnalatore invia un rapporto

Il segnalatore (interno o esterno) presenta un rapporto in uno dei tre modi seguenti:

Completamente anonimo: né Deloitte né CTS EVENTIM conoscono l'identità del segnalatore.

Confidenziale: solo Deloitte conosce l'identità.

Parzialmente confidenziale: Deloitte e il Group Compliance di CTS EVENTIM conoscono l'identità.

B | Deloitte elabora il rapporto

Il rapporto viene consegnato al personale qualificato di Deloitte. Se richiesto dal segnalatore, il rapporto verrà reso anonimo prima di essere trasmesso al Group Compliance di CTS EVENTIM. Tutti i dati non rilevanti ai fini del caso saranno eliminati.

C | La questione viene gestita dal Group Compliance di CTS EVENTIM

Tutti i rapporti dei segnalatori sono prima gestiti dal Group Compliance di CTS EVENTIM. Group Compliance avvierà un'indagine qualora sia ritenuto possibile e opportuno.

È possibile comunicare (in forma anonima) con il segnalatore mediante una casella di posta elettronica nel sistema, ad esempio in caso di domande da parte di Group Compliance.

→ [Presentare un rapporto](#)

2. E-mail

L'indirizzo e-mail di Group Compliance è compliance@eventim.de.

3. Indirizzo di posta, telefono e visita di persona (in tedesco e in inglese)

Indirizzo di posta:

CTS EVENTIM AG & Co. KGaA
 Group Compliance
 Contrescarpe 75a
 28195 Bremen
 Germania

Tel. +49.421.3666.0

(si prega di prendere appuntamento in anticipo inviando un'e-mail all'indirizzo compliance@eventim.de)

4. Rapporti esterni

Germania:

Ai sensi della legge tedesca sulla protezione degli informatori (Hinweisgeberschutzgesetz, HinSchG), i segnalatori possono anche presentare rapporto in qualsiasi momento mediante un canale esterno.

Tuttavia, i casi possono spesso essere gestiti in maniera più veloce e diretta mediante un rapporto interno. Informazioni dettagliate sui rapporti esterni sono disponibili nella pagina dell'[Ufficio segnalazioni](#) sul sito web dell'Ufficio Federale di Giustizia della Germania. Altri uffici per le segnalazioni esterne sono elencati, tra gli altri, presso l'Autorità federale tedesca per la supervisione del settore finanziario (BaFin) e presso il Bundeskartellamt (l'Autorità federale garante della concorrenza).

Europa:

In considerazione della direttiva UE sul whistleblowing, gli Stati membri hanno individuato (o individueranno presto) apposite autorità che accettano anche segnalazioni di cattiva condotta come canali di segnalazione esterni. Una panoramica di tali canali di segnalazione esterni è disponibile a [questo link](#).

Procedureregels
Versie van 17 april 2024

Het klokkenluidersysteem van CTS EVENTIM

Integriteit, betrouwbaarheid, respect en vertrouwen hebben bij CTS EVENTIM de hoogste prioriteit. Deze waarden maken een integraal deel uit van onze bedrijfsactiviteiten. Ze zijn essentieel voor ons zakelijke succes en het vertrouwen dat onze medewerkers, klanten, zakenpartners en aandeelhouders in ons stellen.

CTS EVENTIM tolereert geen enkele schending van de toepasselijke wetgeving, interne richtlijnen of de gedragscode van CTS EVENTIM. Het is daarom van belang dat het bedrijf zo snel mogelijk op de hoogte wordt gesteld van elke vorm van wangedrag van medewerkers of leveranciers aangezien er stappen dienen te worden ondernomen om dit te voorkomen.

De afdeling Group Compliance heeft daarom een onafhankelijk, onpartijdig en vertrouwelijk klokkenluidersysteem voor de volledige CTS EVENTIM Group in het leven geroepen. Medewerkers en derden, zoals klanten en leveranciers, kunnen het systeem vertrouwelijk gebruiken om gevallen van mogelijk wangedrag te melden en zo te helpen deze op te lossen.

CTS EVENTIM beschouwt het klokkenluidersysteem tevens als een systeem voor vroegtijdige waarschuwing om bijvoorbeeld mogelijke risico's op mensenrechtenschendingen en milieuschade binnen het eigen bedrijf of de toeleveringsketen op te kunnen merken.

Deze procedureregels regelen de verdere procedure na het binnenkomen van een melding. Het klokkenluidersysteem van CTS EVENTIM voldoet zowel aan de Duitse wetgeving inzake de bescherming van klokkenluiders ("HinSchG") als de eisen voor de klachtenprocedure conform de Duitse Supply Chain Due Diligence Act ("LkSG").

De effectiviteit van het klokkenluidersysteem wordt jaarlijks en op ad-hocbasis beoordeeld. Indien nodig wordt de procedure aangepast of worden er preventieve en corrigerende maatregelen genomen.

Principes

Een belangrijke pijler van het klokkenluidersysteem is het beginsel van een eerlijk proces. Daaronder valt het aanbieden van een anoniem kanaal voor meldingen en communicatie.

CTS EVENTIM zal niet proberen de identiteit van anonieme klokkenluiders te achterhalen. Het bedrijf accepteert ook geen discriminatie van en vergeldingsmaatregelen tegen klokkenluiders of ieder ander die zijn medewerking verleent aan een onderzoek naar potentieel wangedrag binnen de groep. Dit geldt zowel voor medewerkers als voor leveranciers.

Alle onderzoeken worden strikt vertrouwelijk en discreet uitgevoerd en de anonimiteit van de klokkenluider blijft hierbij gewaarborgd. Voor de persoon of personen naar wie een onderzoek wordt gestart, geldt vermoeden van onschuld. De informatie zal op een eerlijke, snelle en veilige manier worden verwerkt.

Hoe worden de meldingen verwerkt?

De afdeling Group Compliance zal als verantwoordelijke interne afdeling de meldingen over een mogelijke schending van de richtlijnen door medewerkers of leveranciers van de CTS EVENTIM Group beoordelen.

De informatie zal snel worden verwerkt en daarna zorgvuldig en systematisch worden geëvalueerd. Als er een eerste vermoeden bestaat dat er sprake is van wangedrag, zal een geschikte interne afdeling of een extern orgaan worden gevraagd om onderzoek te doen. De resultaten van dit onderzoek worden geëvalueerd en, wanneer het wangedrag wordt bevestigd, zal een aanbeveling voor een sanctie worden gedaan. Indien nodig, zullen ook de desbetreffende wetshandavingsinstanties worden geïnformeerd.

Wanneer er tijdens het onderzoek geen overtreding kan worden vastgesteld of als er geen bewijs is voor een schending, zal het onderzoek worden gestaakt.

Klokkenluiders worden overeenkomstig de wettelijke voorschriften onmiddellijk over de ontvangst van de melding geïnformeerd, uiterlijk binnen zeven dagen. Ze worden tevens over de verwerkingsstatus en de uitkomst van het onderzoek op de hoogte gehouden.

Het doen van een melding

Het klokkenluidersysteem biedt diverse kanalen voor de melding van mogelijk wangedrag.

Daarnaast hebben klokkenluiders op elk moment het wettelijke recht om contact op te nemen met de relevante autoriteiten, zoals hieronder beschreven.

1. Online-melding: de Compliance Helpline

Via de meertalige Compliance Helpline kunnen gebruikers online een melding maken. Het platform is betrouwbaar en veilig. CTS EVENTIM gebruikt een klokkenluidersysteem van Deloitte om deze service aan te kunnen bieden.

Ingediende meldingen worden door analisten van Deloitte beoordeeld, samengevat en vervolgens zo snel mogelijk, doorgaans binnen 1-2 werkdagen, aan de afdeling Group Compliance van CTS EVENTIM doorgegeven.

Group Compliance zal de informatie vervolgens evalueren en, indien mogelijk en passend, een onderzoek starten.

Zo werkt het:

A | Een klokkenluider doet een melding

De (externe of interne) klokkenluider doet een melding op één van deze drie manieren:

Volledig anoniem: noch Deloitte noch CTS EVENTIM kent de identiteit van de klokkenluider.

Vertrouwelijk: alleen Deloitte kent de identiteit.

Gedeeltelijk vertrouwelijk: Deloitte en de afdeling Group Compliance van CTS EVENTIM kennen de identiteit.

B | Deloitte verwerkt de melding

De melding wordt doorgestuurd naar hiervoor opgeleide medewerkers van Deloitte. Indien gewenst door de klokkenluider, zal de melding worden geanonimiseerd voordat deze aan de

afdeling Group Compliance van CTS EVENTIM wordt doorgegeven. Alle niet-relevante gegevens worden verwijderd.

C | De afdeling Group Compliance van CTS EVENTIM neemt de melding in behandeling

Alle meldingen van klokkenluiders worden eerst door de afdeling Group Compliance van CTS EVENTIM in behandeling genomen. De afdeling Group Compliance zal waar mogelijk en passend een onderzoek starten.

Het is mogelijk om (anoniem) met de klokkenluider te communiceren via een elektronische postbus in het systeem, bijvoorbeeld wanneer de afdeling Group Compliance vragen heeft.

→ [Doe een melding](#)

2. Via e-mail

Het e-mailadres van de afdeling Group Compliance luidt compliance@eventim.de.

3. Via de post, telefonisch of persoonlijk (in het Duits en Engels)

Postadres:

CTS EVENTIM AG & Co. KGaA
Group Compliance
Contrescarpe 75a
D-28195 Bremen
Duitsland

Tel. +49.421.3666.0

(maak a.u.b. vooraf een afspraak via een e-mailbericht aan compliance@eventim.de)

4. Externe melding

Duitsland:

Onder de Duitse wet inzake de bescherming van klokkenluiders (Hinweisgeberschutzgesetz, HinSchG), kunnen klokkenluiders op elk gewenst moment ook via een extern kanaal een melding doen.

Zaken kunnen echter sneller en directer worden afgehandeld via een interne melding. Uitgebreide informatie over externe meldingen is te vinden op de pagina [Hinweisgeberstelle](#) van de website van de Duitse federale dienst voor justitie (Bundesamt für Justiz). Overige externe meldingsinstanties staan onder andere vermeld op de website van de Duitse Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) en het Duitse Bundeskartellamt.

Europa:

Met het oog op de klokkenluidersrichtlijn van de EU hebben EU-lidstaten aangewezen autoriteiten aangesteld (of zullen dat binnenkort doen) die als extern meldingskanaal ook voor meldingen over wangedrag kunnen worden gebruikt. Een overzicht over deze externe meldingskanalen is beschikbaar via [deze link](#).

Regulamin
status 17. kwietnia 2024

System zgłaszania nieprawidłowości w CTS EVENTIM

Uczciwość, rzetelność, szacunek i zaufanie są w CTS EVENTIM najwyższym priorytetem. Wartości te są integralną częścią naszej działalności korporacyjnej. Mają one kluczowe znaczenie dla sukcesu naszej firmy oraz zaufania, jakim darzą nas nasi pracownicy, klienci, partnerzy biznesowi i akcjonariusze.

CTS EVENTIM nie toleruje żadnego naruszenia obowiązujących przepisów prawa, wewnętrznych wytycznych ani Kodeksu Postępowania CTS EVENTIM. Dlatego ważne jest, aby jak najszybciej powiadomić firmę o wszelkich potencjalnych niewłaściwych zachowaniach ze strony pracowników lub dostawców, aby można było podjąć kroki, aby temu zapobiec.

Dlatego Group Compliance prowadzi niezależny, bezstronny i poufny system zgłaszania nieprawidłowości dla całej Grupy CTS EVENTIM. Pracownicy i strony trzecie, takie jak klienci i dostawcy, mogą korzystać z systemu w celu poufnego zgłaszania przypadków potencjalnego niewłaściwego postępowania, pomagając w ten sposób w ich rozwiązaniu.

CTS EVENTIM postrzega system sygnalistów także jako system wczesnego ostrzegania, np. dostrzegania potencjalnych zagrożeń dla praw człowieka i środowiska w swoim własnym obszarze biznesowym lub w łańcuchu dostaw.

Niniejszy regulamin reguluje dalsze postępowanie po otrzymaniu zgłoszenia. System dla sygnalistów CTS EVENTIM spełnia zarówno wymogi niemieckiej ustawy o ochronie sygnalistów („HinSchG”), jak i wymagania dotyczące procedury reklamacyjnej zgodnie z niemiecką ustawą o należytej staranności w łańcuchu dostaw („LkSG”).

Skuteczność systemu sygnalizacyjnego poddawana jest corocznemu i doraźnemu przeglądowi. W razie potrzeby wprowadza się zmiany w procedurze lub wprowadza się środki zapobiegawcze i zaradcze.

Zasady

Kluczowym filarem systemu sygnalizowania nieprawidłowości jest zasada sprawiedliwego procesu. Obejmuje to oferowanie kanałów umożliwiających anonimowe raportowanie i komunikację.

CTS EVENTIM nie podejmie żadnych działań mających na celu ustalenie tożsamości anonimowych sygnalistów. Firma nie będzie tolerować żadnej dyskryminacji ani karania sygnalistów ani innych osób pomagających w dochodzeniach w sprawie potencjalnego niewłaściwego postępowania w Grupie. Dotyczy to w równym stopniu pracowników, jak i dostawców.

Wszystkie dochodzenia będą prowadzone z zachowaniem ścisłej poufności i dyskrecji oraz z zachowaniem anonimowości sygnalisty. W stosunku do osoby lub osób objętych dochodzeniem będzie obowiązywać zasada domniemania niewinności. Informacje będą przetwarzane w sposób rzetelny, szybki i bezpieczny.

W jaki sposób przetwarzane są raporty?

Group Compliance, jako odpowiedzialny organ wewnętrzny, rozpatruje zgłoszenia pod kątem naruszeń przepisów przez pracowników lub dostawców Grupy CTS EVENTIM.

Informacje zostaną szybko przetworzone, a następnie poddane dokładnej i systematycznej ocenie. Jeżeli istnieją wstępne podstawy do podejrzeń o niewłaściwe postępowanie, odpowiedniemu organowi wewnętrznemu lub zewnętrznemu zostanie powierzone zadanie przeprowadzenia dochodzenia. Wyniki dochodzenia zostaną ocenione i w przypadku potwierdzenia niewłaściwego postępowania wydane zostanie zalecenie dotyczące sankcji. W razie konieczności poinformowane zostaną organy ścigania.

Jeżeli w toku dochodzenia nie zostanie stwierdzone żadne naruszenie lub nie ma dowodów na naruszenie, dochodzenie zostanie umorzone.

Sygnaliści zostaną poinformowani o otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie, najpóźniej w terminie siedmiu dni, zgodnie z przepisami prawa. Zostaną również poinformowani o statusie przetwarzania i wynikach dochodzenia.

Sporządzanie raportu

System sygnalizowania nieprawidłowości oferuje kilka kanałów zgłaszania potencjalnych nadużyć.

Poza tym sygnaliści mają również prawo w dowolnym momencie skontaktować się z odpowiednimi organami, jak opisano poniżej.

1. Zgłaszanie online: Infolinia ds. zgodności

Wielojęzyczna infolinia ds. zgodności umożliwi użytkownikom przesyłanie raportów online. Platforma jest poufna i bezpieczna. W celu świadczenia tej usługi CTS EVENTIM korzysta z systemu sygnalizowania nieprawidłowości firmy Deloitte.

Nadesłane raporty zostaną sprawdzone przez analityków Deloitte, podsumowane, a następnie przekazane do Działu Zgodności Grupy w CTS EVENTIM tak szybko, jak to możliwe, zwykle w ciągu 1-2 dni roboczych.

Następnie Dział Zgodności Grupy dokonuje przeglądu informacji i, jeśli to możliwe i stosowne, rozpoczyna dochodzenie.

Jak to działa:

A | Sygnalista składa raport

Sygnalista (zewnętrzny lub wewnętrzny) składa raport na jeden z trzech sposobów:

W pełni anonimowo: Ani Deloitte, ani CTS EVENTIM nie zna tożsamości sygnalisty.

Poufnie: Tylko Deloitte zna tożsamość.

Częściowo poufne: Deloitte i Dział Zgodności Grupy w CTS EVENTIM znają tożsamość.

B | Deloitte przetwarza raport

Raport jest dostarczany przeszkolonym pracownikom Deloitte. Na żądanie sygnalisty zgłoszenie zostanie zanonimizowane przed przekazaniem do Działu Zgodności Grupy w CTS EVENTIM.

Wszelkie dane nieistotne dla sprawy zostaną usunięte.

C | Sprawą zajmuje się Dział Zgodności Grupy w CTS EVENTIM

Wszystkie zgłoszenia sygnalistów będą w pierwszej kolejności rozpatrywane przez Dział Zgodności Grupy w CTS EVENTIM. Dział Zgodności Grupy rozpocznie dochodzenie, jeśli będzie to możliwe i stosowne.

Z sygnalistą możliwa jest komunikacja (anonimowa) poprzez elektroniczną skrzynkę pocztową w systemie m.in. w przypadku zapytań Działu Zgodności Grupy.

→ [Złóż raport](#)

2. E-mail

Adres e-mail Działu Zgodności Grupy to compliance@eventim.de.

3. Korespondencyjnie, telefonicznie i osobiście (w języku niemieckim i angielskim)

Adres pocztowy:

CTS EVENTIM AG & Co. Grupa KGaA
Group Compliance
Contrescarpe 75a
28195 Bremen
Niemcy
Tel. +49.421.3666.0

(proszę umówić się z wyprzedzeniem, wysyłając wiadomość e-mail na adres compliance@eventim.de)

4. Zgłaszanie zewnętrzne

Niemcy:

Zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie sygnalistów (Hinweisgeberschutzgesetz, HinSchG) sygnaliści mogą w dowolnym momencie przesyłać zgłoszenia również za pośrednictwem kanału zewnętrznego.

Jednakże sprawy często można rozwiązać szybciej i bardziej bezpośrednio za pomocą raportu wewnętrznego. Szczegółowe informacje na temat raportowania zewnętrznego można znaleźć na stronie [Hinweisgeberstelle](#) w witrynie internetowej niemieckiego Federalnego Urzędu Sprawiedliwości. Inne zewnętrzne biura sprawozdawcze są wymienione między innymi w niemieckim Federalnym Urzędzie Nadzoru Finansowego (BaFin) i Bundeskartellamt.

Europa:

W świetle unijnej dyrektywy dotyczącej sygnalizowania nieprawidłowości państwa członkowskie UE określiły (lub wkrótce zdefiniują) wyznaczone organy, które akceptują również zgłoszenia dotyczące niewłaściwego postępowania jako zewnętrzne kanały zgłaszania. Przegląd tych zewnętrznych kanałów raportowania jest dostępny pod [tym linkiem](#).

Regras de procedimento

status 17 de abril de 2024

O sistema de denúncia de irregularidades da CTS EVENTIM

A integridade, a confiabilidade, o respeito e a confiança têm máxima prioridade na CTS EVENTIM. Esses valores são parte integrante de nossas atividades corporativas. Eles são cruciais para nosso sucesso corporativo e para a confiança que nossos funcionários, clientes, parceiros comerciais e acionistas depositam em nós.

A CTS EVENTIM não tolera qualquer violação das leis aplicáveis, das diretrizes internas ou do Código de Conduta da CTS EVENTIM. Portanto, é importante que a empresa seja notificada de qualquer possível má conduta por parte de funcionários ou fornecedores o mais rápido possível, para que possam ser tomadas medidas destinadas a evitá-la.

Portanto, o departamento de Compliance do Grupo administra um sistema de denúncia independente, imparcial e confidencial para todo o Grupo CTS EVENTIM. Os funcionários e terceiros, como clientes e fornecedores, podem usar o sistema para denunciar confidencialmente casos de possível má conduta e, assim, ajudar a resolvê-los.

A CTS EVENTIM também vê o sistema de denúncias como um sistema de alerta precoce, por exemplo, para tomar conhecimento de possíveis riscos ambientais e de direitos humanos, em sua própria área de negócios ou na cadeia de suprimentos.

Essas regras de procedimento regulam o procedimento posterior ao recebimento de uma denúncia. O sistema de denúncias da CTS EVENTIM atende tanto aos requisitos da Lei Alemã de Proteção ao Denunciante (“HinSchG”), quanto aos requisitos para o procedimento de denúncias nos termos da Lei Alemã de Diligência Devida da Cadeia de Suprimentos (“LkSG”).

A eficácia do sistema de denúncias é revisada anualmente e de forma ad hoc. Se necessário, são feitos ajustes no procedimento ou tomadas medidas preventivas e corretivas.

Princípios

Um pilar fundamental do sistema de denúncias é o princípio de um julgamento justo. Isso inclui oferecer canais para denúncias anônimas e comunicação.

A CTS EVENTIM não tomará nenhuma medida para descobrir a identidade de denunciante anônimos. A empresa também não tolerará qualquer discriminação ou punição contra denunciante ou qualquer outra pessoa que ajude em uma investigação de possível má conduta no Grupo. Isso se aplica igualmente a funcionários ou fornecedores.

Todas as investigações serão conduzidas sob a mais estrita confidencialidade e discrição e preservarão o anonimato do denunciante. O pressuposto de inocência será aplicado à pessoa ou pessoas que estão sendo investigadas. As informações serão processadas de maneira justa, rápida e segura.

Como os relatórios são processados?

O departamento de Compliance do Grupo, como órgão interno responsável, analisa os relatórios de violações de regulamentos por parte de funcionários ou fornecedores do Grupo CTS EVENTIM.

As informações serão processadas rapidamente e, em seguida, avaliadas de forma cuidadosa e sistemática. Se houver motivos iniciais para suspeita de má conduta, um órgão interno ou externo adequado será encarregado de conduzir a investigação. Os resultados da investigação serão avaliados e, se a má conduta for confirmada, será emitida uma recomendação de sanções. Se necessário, eles informarão as agências de aplicação da lei relevantes.

Se nenhuma violação puder ser estabelecida no decorrer de uma investigação ou se não houver evidência de violação, a investigação será interrompida.

Os denunciantes serão informados do recebimento do relatório imediatamente, no máximo em sete dias, de acordo com as disposições estatutárias. Eles também serão informados sobre o status do processamento e o resultado de qualquer investigação.

Fazer uma denúncia

O sistema de denúncia de irregularidades oferece vários canais para a comunicação de possíveis desvios de conduta.

Além disso, os denunciantes também têm o direito legal de entrar em contato com as autoridades relevantes a qualquer momento, conforme descrito abaixo.

1. Denúncia on-line: Linha de apoio de Compliance

A linha de apoio multilíngue do departamento de Compliance permite que os usuários enviem denúncias on-line. A plataforma é confidencial e segura. A CTS EVENTIM usa um sistema de denúncias da Deloitte para prestar esse serviço.

As denúncias enviadas serão revisadas por analistas da Deloitte, resumidas e, em seguida, encaminhadas ao departamento de Compliance do Grupo CTS EVENTIM o mais rápido possível, geralmente em um ou dois dias úteis.

Em seguida, o departamento de Compliance do Grupo analisa as informações e, quando possível e apropriado, inicia uma investigação.

Como funciona:

A | O denunciante envia uma denúncia

O denunciante (externo ou interno) faz uma denúncia de uma das três maneiras seguintes:

Totalmente anônimo: Nem a Deloitte nem a CTS EVENTIM conhecem a identidade do denunciante.

Confidencial: Somente a Deloitte conhece a identidade.

Parcialmente confidencial: A Deloitte e o departamento de Compliance do Grupo CTS EVENTIM conhecem a identidade.

B | A Deloitte processa a denúncia

A denúncia é entregue a uma equipe treinada da Deloitte. Se solicitado pelo denunciante, a denúncia será anonimizada antes de ser encaminhada ao departamento de Compliance do Grupo CTS EVENTIM. Todos os dados que não forem relevantes para o caso serão excluídos.

C | O departamento de Compliance do Grupo CTS EVENTIM trata do assunto

Todas as denúncias serão tratadas primeiramente pelo departamento de Compliance do Grupo CTS EVENTIM. O departamento de Compliance do Grupo iniciará uma investigação sempre que possível e apropriado.

É possível comunicar (anonimamente) com o denunciante por meio de uma caixa postal eletrônica no sistema, por exemplo, para consultas do departamento de Compliance do Grupo.

→ [Fazer uma denúncia](#)

2. E-mail

O endereço de e-mail do departamento de Compliance do Group é compliance@eventim.de.

3. Correio, telefone e pessoalmente (em alemão e inglês)

Endereço postal:

CTS EVENTIM AG & Co. KGaA
Group Compliance
Contrescarpe 75a
28195 Bremen
Alemanha

Tel. +49.421.3666.0

(agende uma consulta com antecedência enviando um e-mail para compliance@eventim.de)

4. Denúncias externas

Alemanha:

De acordo com a Lei de Proteção ao Denunciante da Alemanha (Hinweisgeberschutzgesetz, HinSchG), os denunciantes também podem enviar denúncias por meio de um canal externo a qualquer momento.

No entanto, muitas vezes os casos podem ser tratados de forma mais rápida e direta por meio de uma denúncia interna. Informações detalhadas sobre denúncias externas estão disponíveis na página [Hinweisgeberstelle](#) no site do Departamento Federal de Justiça da Alemanha. Outros departamentos de denúncias externas estão listados na Autoridade Federal de Supervisão Financeira da Alemanha (BaFin) e no Bundeskartellamt, entre outros.

Europa:

Tendo em vista a Diretiva de Denúncias da UE, os estados-membros da UE definiram (ou definirão em breve) autoridades designadas que também aceitam denúncias de má conduta como canais de denúncia externa. Uma visão geral desses canais de denúncias externas está disponível no [link](#) abaixo.

Menettelysäännöt
tilanne 17. huhtikuuta 2024

CTS EVENTIMin ilmiantojärjestelmä

Rehellisyys, luotettavuus, kunnioitus ja luottamus ovat ehdottoman tärkeitä CTS EVENTIM -yritykselle. Nämä arvot ovat olennainen osa yritystoimintaamme. Ne ovat elintärkeitä yrityksemme menestykselle ja luottamukselle, jota työntekijämme, asiakkaamme, liiketoiminnan kumppanimme ja osakkeenomistajamme meitä kohtaan tuntevat.

CTS EVENTIM ei siedä minkäänlaisia sovellettavien lakien, sisäisten suuntaviivojen tai CTS EVENTIMin eettisten toimintaohjeiden rikkomuksia. Näin ollen on tärkeää, että yritykselle ilmoitetaan mahdollisista työntekijöiden tai toimittajien rikkomuksista mahdollisimman pian, jotta voimme ryhtyä toimiin niiden ennaltaehkäisemiseksi.

Näin ollen konsernin vaatimustenmukaisuusosastolla on käytössä koko CTS EVENTIM -konsernia koskeva itsenäinen, puolueeton ja luottamuksellinen ilmiantojärjestelmä. Työntekijät ja kolmannet osapuolet, kuten asiakkaat ja toimittajat, voivat käyttää järjestelmää ilmoittaakseen luottamuksellisesti mahdollisista rikkomuksista ja auttaakseen näin niiden ratkaisemisessa.

CTS EVENTIM näkee ilmiantojärjestelmän varhaisena varoitusjärjestelmänä, jonka avulla se voi esimerkiksi tiedostaa potentiaaliset ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevat vaarat omalla liiketoiminta-alallaan tai toimitusketjussaan.

Nämä menettelysäännöt pätevät raportin vastaanottamisen jälkeisiin lisätoimiin. CTS EVENTIMin ilmiantojärjestelmä täyttää sekä Saksan ilmiäntoita koskevan suojalain ("HinSchG") että Saksan toimitusketjun Due Diligence -lain ("LkSG") vaatimukset.

Ilmiantojärjestelmän tehokkuus arvioidaan vuosittain ja tarvittaessa. Jos tarpeen, menettelyä muutetaan tai ennaltaehkäiseviin tai korjaaviin toimiin ryhdytään.

Periaatteet

Ilmiantojärjestelmän tärkein osa on puolueettoman oikeudenkäynnin periaate. Tähän kuuluu eri kanavien tarjoaminen anonyymien ilmoituksen tekemiseen ja viestintään.

CTS EVENTIM ei ryhdy minkäänlaisiin toimenpiteisiin paljastaakseen anonyymien ilmoittajien henkilöllisyyttä. Yritys ei myöskään siedä mitään syrjintää tai kostotoimia, jotka kohdistuvat ilmoittajiin tai mihin tahansa muuhun henkilöön, joka auttaa konsernin sisäisen mahdollisen rikkomuksen tutkinnassa. Tämä pätee tasapuolisesti työntekijöihin ja toimittajaan.

Kaikki tutkinnat tehdään äärimmäisen luottamuksellisesti ja hienovaraisesti ja ilmoittajan anonyymiteettiä suojaten. Syyttömyysosoittama pätee tutkinnan alaisena olevaan yhteen tai useampaan henkilöön. Tiedot käsitellään oikeudenmukaisesti, ripeästi ja turvallisesti.

Miten raportit käsitellään?

Ryhmän vaatimustenmukaisuusosasto toimii vastuussa olevana sisäisenä tahona ja tarkistaa CTS EVENTIM -konsernin toimittajien tai työntekijöiden tekemien säännösten rikkomusten raportit.

Tiedot käsitellään nopeasti, minkä jälkeen ne arvioidaan huolella ja järjestelmällisesti. Jos alun perin on olemassa perusteita rikkomusepäilylle, soveltuva sisäinen tai ulkoinen taho saa tehtäväkseen tutkinnan suorittamisen. Tutkinnan tulokset arvioidaan, ja mikäli rikkomus vahvistetaan, rangaistuksille annetaan suositus. Jos tarpeen, taho ilmoittaa asiasta asiaankuuluville lainvalvontaviranomaisille.

Jos mitään rikkomusta ei kyetä todentamaan tutkinnan aikana tai jos rikkomuksesta ei ole todisteita, tutkinta keskeytetään.

Väärinkäytösepäilyn ilmoittajille ilmoitetaan välittömästi raportin vastaanottamisesta viimeistään seitsemän päivän kuluessa lainmääräysten mukaan. Heille ilmoitetaan myös käsittelyn tilanteesta ja tutkinnan tuloksesta.

Raportin tekeminen

Ilmiantojärjestelmä tarjoaa lukuisia väyliä mahdollisesta rikkomuksesta ilmoittamiseen.

Tämän lisäksi ilmoittajilla on myös laillinen oikeus ottaa yhteyttä asiaankuuluviin viranomaisiin milloin tahansa alla kerrotusti.

1. Ilmoittaminen verkossa: Vaatimustenmukaisuuden tukilinja

Käyttäjät voivat tehdä raportteja verkossa monikielisen vaatimustenmukaisuuden tukilinjan välityksellä. Alusta on luottamuksellinen ja turvallinen. CTS EVENTIM käyttää Deloitteen ilmiantojärjestelmää tämän palvelun tarjoamiseksi.

Deloitteen analyytikot arvioivat lähetetyt raportit, tekevät niistä yhteenvedon ja välittävät ne sitten CTS EVENTIMin konsernin vaatimustenmukaisuusosastolle niin nopeasti kuin mahdollista mutta yleensä 1–2 työpäivän kuluessa.

Tämän jälkeen konsernin vaatimustenmukaisuusosasto tarkistaa tiedot ja aloittaa tutkinnan, jos mahdollista ja soveltuva.

Miten kaikki toimii:

A | Ilmoittaja lähettää raportin

Ilmoittaja (joko ulkoinen tai sisäinen) laatii raportin jollakin näistä kolmesta eri tavasta:

Täysin anonymisti: Deloitte tai CTS EVENTIM tietää ilmoittajan henkilöllisyyden.

Luottamuksellisesti: Vain Deloitte tietää henkilöllisyyden.

Osittain luottamuksellisesti: Deloitte ja konsernin vaatimustenmukaisuusosasto CTS EVENTIM -yrityksessä tietävät henkilöllisyyden.

B | Deloitte käsittelee raportin

Raportti toimitetaan Deloitteen koulutetulle henkilökunnalle. Jos ilmoittaja sitä vaatii, raportti anonymisoidaan ennen kuin se toimitetaan CTS EVENTIM -yrityksen vaatimustenmukaisuusosastolle. Kaikki tiedot, jotka eivät ole olennaisia tapaukselle, poistetaan.

C | CTS EVENTIM -yrityksen konsernin vaatimustenmukaisuusosasto käsittelee asian

Kaikki väärinkäytösepäilyjen raportit käsitellään ensin CTS EVENTIM -yrityksen konsernin vaatimustenmukaisuusosastolla. Konsernin vaatimustenmukaisuusosasto aloittaa tutkinnan, jos mahdollista ja soveltuvaan.

Ilmoittajan kanssa on mahdollista viestiä (anonyymisti) järjestelmän sähköisen postilaatikon välityksellä esimerkiksi konsernin vaatimustenmukaisuusosaston kyselyjä varten.

→ [Tee raportti](#)

2. Sähköposti

Konsernin vaatimustenmukaisuusosaston sähköpostiosoite on compliance@eventim.de.

3. Posti, puhelinnumero ja henkilökohtainen asiointi (saksaksi ja englanniksi)

Postiosoite:

CTS EVENTIM AG & Co. KGaA
Group Compliance
Contrescarpe 75a
28195 Bremen
Saksa

Puh. +49 421 3666-0

(Sovi tapaamisesta ennakoon lähettämällä sähköpostiviesti osoitteeseen compliance@eventim.de)

4. Ulkoinen raportointi

Saksa:

Saksan ilmiantoja koskevan suojalain (Hinweisgeberschutzgesetz, HinSchG) mukaisesti ilmoittajat voivat lähettää raportteja milloin tahansa myös ulkoisen kanavan välityksellä.

Tapahtumat kuitenkin käsitellään usein nopeammin ja suuremmin sisäisen raportin välityksellä. Lisätietoa ulkoisesta raportoinnista on saatavilla Saksan liittotasavallan oikeusministeriön [Hinweisgeberstelle](#) -sivulla. Muut ulkoiset raportointivirastot on lueteltu Saksan liittotasavallan finanssivalvontaviranomaisen (BaFin) luona ja Bundeskartellamtissa.

Eurooppa:

EU:n ilmiantoja koskevan direktiivin mukaan EU-jäsenvaltiot ovat määrittäneet (tai tekevät niin pian) nimetyt viranomaiset, jotka ottavat vastaan myös rikkomuksia koskevat raportit, ulkoisina raportointikanavina. Näistä ulkoisista raportointikanavista on saatavillayleiskatsaus [tästä linkistä](#).