



ZÁSADY PRO OZNAMOVATELE
SPOLEČNOSTI INTERNATIONAL GAME
TECHNOLOGY PLC

(POL – WB)

ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ:

Toto je dokument podléhající řízení verzí. Za řízení a vydání tohoto dokumentu nese výhradní odpovědnost vlastník dokumentu.

Historie revizí			
Verze	Datum	Autor	Komentáře
1.0	31. července 2017	A. Fuller	První vydání
1.1	31. července 2018	A. Fuller	Žádné změny
1.2	31. července 2019	A. Fuller	Malé změny
1.3	21. ledna 2020	L. Abramovitz	Drobné změny, aktualizace telefonních čísel
1.4	30. září 2021	A. Fuller	Žádné změny
2.0	31. ledna 2022	A. Giedt, M. Moran	Programová aktualizace
2.1	28. ÚNOR 2023	R. Weiner, M. Moran	Malé změny
2.2	09. července 2024	R. Palmer	Malé změny

Obsah

1.	PŘEHLED ZÁSAD.....	4
2.	ÚČEL	4
3.	ROZSAH.....	4
4.	NEVHODNÉ CHOVÁNÍ PODLÉHAJÍCÍ HLÁŠENÍ	4
6.	EXTERNÍ NAHLAŠOVÁNÍ.....	7
7.	DŮVĚRNOST A ANONYMITA OZNAMOVATELE.....	7
7.1	Důvěrnost	7
7.2	Anonymita.....	7
8.	OCHRANA OZNAMOVATELE	7
8.1	Zákaz odvetných opatření.....	7
8.2	Ochranná opatření.....	7
9.	HLÁŠENÍ OZNAMOVATELŮ – VYHODNOCENÍ A VYŠETŘENÍ	8
10.	POVINNOSTI OZNAMOVATELE	8
10.1	Důvodné přesvědčení a spolupráce.....	8
10.2	Nepravdivé hlášení	8

1. PŘEHLED ZÁSAD

Cílem International Game Technology PLC („IGT“ nebo „Společnost“) je vést herní a loterijní průmysl zodpovědně a bezúhonně. Jedním z pilířů tohoto závazku je poskytovat podporu a jasnou cestu pro zaměstnance a ostatní, jejichž zájmy jsou v souladu s IGT, aby mohli bezpečně hlásit vážné obavy z domnělého nebo potvrzeného nevhodného chování jakéhokoli druhu týkajícího se obchodních praktik a interakcí IGT po celém světě. Toto se běžně nazývá „whistleblowing“ a osoba, která v dobré víře nahlásí nevhodné chování, je často označována jako whistleblower (zde „Oznamovatel“).

2. ÚČEL

Zásady IGT pro oznamovatele (dále jen „Zásady“) stanoví bezpečné a důvěrné způsoby oznamování, které může jakákoli osoba použít k nahlášení nevhodného chování, a stanoví související požadavky a povinnosti týkající se ochrany Oznamovatele před odvetou, obtěžováním nebo viktimizací vyplývajících z oznámení v dobré víře. Tyto zásady, které odpovídají Kodexu chování společnosti IGT, konkrétně popisují rozsah činností, akcí nebo chování, které mohou představovat nevhodné chování podléhající hlášení, poskytují informace o ochraně Oznamovatelů a podrobně popisují proces hlášení nevhodného chování.

3. ROZSAH

Postupy a ochrany popsané v Zásadách se vztahují na všechny současné nebo minulé zaměstnance, uchazeče o zaměstnání, vedoucí pracovníky, ředitele, konzultanty, dodavatele nebo prodejce společnosti IGT a jejich dceřiných nebo přidružených společností po celém světě. Některé země mají specifické dodatečné požadavky, které se odrážejí v přílohách těchto Zásad pro jednotlivé země. Tyto požadavky by měly být pročitány společně s hlavní částí těchto Zásad. Zásady se také vztahují na příbuzné a závislé osoby výše uvedených osob nebo kohokoli s pracovním vztahem nebo spojením s IGT, kdo má informace o nevhodném chování ovlivňujícím IGT. Všechny zaměstnance vyzýváme, aby nahlásili jakékoli podezření na podvod nebo korupční jednání nebo jakoukoli jinou formu nevhodného chování, včetně možného porušení Kodexu chování.

4. NEVHODNÉ CHOVÁNÍ PODLÉHAJÍCÍ HLÁŠENÍ

Nevhodné chování zahrnuje aktivity, jednání nebo chování, které mohou negativně ovlivnit zájmy IGT, které porušují zákony kterékoli z jurisdikcí, kde IGT podniká, nebo které mohou ohrozit zdraví nebo bezpečnost lidí nebo majetku spojených s IGT. Příklady nevhodného chování mimo jiné zahrnují:

- trestná činnost, jako je podvod, krádež, korupce nebo úplatkářství,
- možná porušení zákonů USA a mezinárodních zákonů, jako je zákon USA o zahraničních korupčních praktikách a zákon Spojeného království o potírání korupce,
- porušení zásad IGT, jako je kodex chování, zásad boje s korupcí a etických zásad, zásad proti praní špinavých peněz nebo směrnice na ochranu hospodářské soutěže,
- diskriminace nebo obtěžování,
- neetické nebo nevhodné chování,
- chování, které může vést k nepřesnému finančnímu vykazování nebo které může IGT způsobit finanční nebo nefinanční ztrátu, jako je narušení interních účetních kontrolních opatření nebo účetních postupů IGT,

- porušení zákonů souvisejících s předcházením praní špinavých peněz nebo financování terorismu,
- narušení související s ochranou soukromí a osobních údajů nebo zabezpečením systémů zabezpečení sítí a informací,
- chování, které může ohrozit zákazníky IGT nebo veřejnost,
- chování nebo okolnosti, které vyvolávají obavy o bezpečnost na pracovišti a zdraví a pohodu zaměstnanců IGT nebo jiných osob jménem společnosti IGT,
- porušení regulačního požadavku nebo povinnosti,
- chování, které vyvolává obavy o bezúhonnost managementu IGT,
- praktiky škodlivé pro životní prostředí,
- úmyslné zatajování čehokoli z výše uvedeného nebo jakéhokoli jiného nevhodného chování.

5. INTERNÍ KANÁLY PRO NAHLAŠOVÁNÍ

IGT doporučuje lidem, aby hlásili nevhodné chování prostřednictvím interních kanálů pro nahlašování popsaných v této části. Sem patří písemné, ústní nebo osobní hlášení vedoucímu právního oddělení nebo právnímu oddělení IGT, řediteli pro dodržování předpisů nebo oddělení pro dodržování předpisů, oddělení People & Transformation, oddělení pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost nebo vedoucímu či nadřízenému zaměstnanci. Když se management IGT dozví o nevhodném chování, ať už na základě vlastních informací nebo na základě hlášení od oznamovatele, bude okamžitě informovat právní oddělení a oddělení pro dodržování předpisů.

IGT důrazně doporučuje lidem, aby hlásili nevhodné chování, a nabízí několik způsobů hlášení:

- **Linka integrity IGT** (hostuje ji nezávislý dodavatel třetí strany a je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu)
Telefonicky ze Spojených států nebo Kanady: 1-888-807-4832
Telefonicky z Itálie: 800194674
Telefonicky ze všech ostatních lokalit: zavolejte na kód přímého přístupu AT&T pro konkrétní zemi (ten najdete na adrese <https://www.business.att.com/bt/access.jsp> a poté zadejte přístupový kód a po něm číslo 888-807-4832.

Přes internet na adrese: <https://igt.integrityline.org>
- **Právní oddělení**
E-mail: legal@igt.com
Telefon: 1-401-392-5805
Pošta: IGT, 10 Memorial Boulevard, Providence, Rhode Island 02903
- **Oddělení dodržování předpisů**
E-mail: <mailto:compliance@igt.com>
Telefon: 1-401-392-7600
Pošta: IGT, 6355 South Buffalo Drive, Las Vegas, NV 89113
- **People & Transformation**
E-mail: PeopleServices@igt.com
Telefon: 1-855-446-6947
- **Oddělení pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost**
E-mail: safety@igt.com
- **Ústní nebo osobní hlášení**
Odešlete žádost prostřednictvím jednoho z výše uvedených kanálů, abyste si naplánovali telefonní hovor nebo osobní schůzku.

6. EXTERNÍ NAHLAŠOVÁNÍ

IGT doporučuje nahlašování prostřednictvím interních kanálů; je však možné také podat hlášení regulačnímu úřadu, vládní agentuře nebo místním úředníkům (dále jen „příslušné orgány“), pokud se oznamovatel domnívá, že jeho nahlášení nevhodného chování bylo ignorováno nebo nebylo řešeno, že bude vystaven odvetným opatřením, že mu příslušný orgán poskytne bezpečnější a vhodnější mechanismus pro řešení nevhodného chování, nebo pokud existují rozumné důvody se domnívat, že existuje bezprostřední nebo zjevné nebezpečí pro Společnost nebo veřejný zájem nebo riziko nevratné škody, včetně újmy na zdraví osob nebo veřejnosti. Pokyny ohledně externího nahlašování a kontaktování příslušných orgánů lze získat od právního oddělení a oddělení dodržování předpisů. Příloha 1 k těmto Zásadám uvádí příslušné orgány v jurisdikcích, kde je to požadováno a kde byl příslušný orgán určen. Tento seznam bude pravidelně aktualizován.

7. DŮVĚRNOST A ANONYMITA OZNAMOVATELE

7.1 Důvěrnost

Kanály pro nahlašování a vyšetřovací postupy popsané v těchto Zásadách jsou navrženy a provozovány bezpečným způsobem, aby byla zachována důvěrnost totožnosti oznamovatele, jakéhokoli zprostředkovatele (tedy osob, které oznamovateli pomáhají během procesu oznamování) a jakýchkoli třetích stran uvedených v hlášení nevhodného chování.

7.2 Anonymita

Společnost vyhodnotí anonymní hlášení nevhodného chování a prošetří je, když budou obsahovat dostatek faktů a přiměřený základ.

8. OCHRANA OZNAMOVATELE

8.1 Zákaz odvetných opatření

IGT zakazuje svým zaměstnancům, vedoucím pracovníkům, ředitelům a konzultantům propouštět, degradovat, suspendovat nebo obtěžovat osoby, které v dobré víře nahlásí nevhodné chování, vyhrožovat jim nebo vůči nim jakýmkoliv způsobem přijímat odvetná nebo diskriminační opatření. Na základě nahlášení na Linku integrity nebo dotazu na právní oddělení nebo oddělení dodržování předpisů nebo na jakýkoli jiný kanál pro nahlašování uvedený v těchto zásadách nebude přijato žádné disciplinární nebo jiné opatření, včetně nepřímých opatření proti kolegům, rodině nebo přátelům daných osob. Příklady zahrnují mimo jiné nezasloužená negativní hodnocení výkonnosti, přesun nebo omezení povinností nebo jiné formy diskriminace.

8.2 Ochranná opatření

Pokud se oznamovatel domnívá, že byl vystaven odvetným opatřením vyplývajícím z jeho nahlášení nevhodného chování, měl by kontaktovat právní oddělení nebo oddělení pro dodržování předpisů prostřednictvím kanálů uvedených v části 5 výše a odvetná opatření nahlásit. Budou podniknuty příslušné kroky k vyšetření a vyřešení odvetných opatření v souladu s těmito Zásadami a v souladu s jakýmkoli platnými požadavky v jurisdikci, kde k údajné odvetě došlo.

9. HLÁŠENÍ OZNAMOVATELŮ – VYHODNOCENÍ A VYŠETŘENÍ

Hlášení oznamovatelů o nevhodném chování budou vyhodnocena a vyšetřena nestranně a bez střetu zájmů pod dohledem právního oddělení a oddělení dodržování předpisů v souladu s interními postupy IGT. Pro oznamovatele mezi klíčové prvky tohoto procesu patří:

- **Důvěrnost** – Jak je popsáno v částech 5 a 7 těchto Zásad, proces nahlásování ze strany oznamovatelů je navržen tak, aby zachovával důvěrnost oznamovatele a všech ostatních osob, kterých se nahlášené nevhodné chování podstatně dotkne.
- **Nestrannost a pečlivost** – Vyhodnocení a vyšetření nevhodného chování bude nestranně a bez střetu zájmů provedeno nebo dozorováno právním oddělením a/nebo oddělením pro dodržování předpisů. Vyšetřování bude provedeno pečlivě a přiměřeně rychle s ohledem na složitost, povahu a místo nahlášeného nevhodného chování.
- **Potvrzení** – Oddělení dodržování předpisů nebo právní oddělení potvrdí oznamovateli příjem hlášení v přiměřené lhůtě nebo ve lhůtě stanovené platnými zákony, pokud oznamovatel nepožádá jinak.
- **Zpětná vazba a rozhodnutí** – Společnost se bude snažit poskytnout oznamovateli zpětnou vazbu do tří měsíců od obdržení zprávy o nevhodném chování. Zpětná vazba může být velmi omezená nebo vůbec nebyť vyžadována, pokud by její poskytnutí mohlo ovlivnit vyšetřování nebo práva zapojených osob. Přestože oznamovatel může obdržet zpětnou vazbu týkající se jeho hlášení, tato nezahrnuje přístup k vyšetřovacím zprávám nebo materiálům.

10. POVINNOSTI OZNAMOVATELE

10.1 Důvodné přesvědčení a spolupráce

V době předkládání hlášení by oznamovatelé měli mít důvodné přesvědčení, že k údajnému nevhodnému chování došlo nebo existuje podezření, že k němu došlo. Každý, na koho se Zásady vztahují, má povinnost během vyšetřování spolupracovat.

10.2 Nepravdivé hlášení

Zaměstnanci, kteří úmyslně podají nepravdivá hlášení, podléhají disciplinárnímu trestu v souladu s disciplinárními postupy IGT, který může zahrnovat ukončení pracovního poměru. Osoby, které podají zprávy o nevhodném chování pro nezákonné účely, mohou být vystaveny příslušným právním krokům ze strany IGT nebo relevantních vládních orgánů.

DODATEK 1

RAKOUSKO

1. Příslušný orgán

Federální úřad pro protikorupční činnost (Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung)

<https://www.bak.gv.at/>

PŘÍLOHA 2**RUMUNSKO****1. Anonymní hlášení**

Informátorům se doporučuje, aby při předkládání hlášení uvedli své jméno a kontaktní údaje, aby společnost mohla v případě potřeby reagovat. Anonymní hlášení jsou však přijímána a budou prošetřena, pokud budou obsahovat dostatečné informace.

2. Příslušný orgán

[Agenția Națională de Integritate](#)

[Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, cod postal: 010661, sektor 1, București – Rumunsko](#)

[Telefon: +40-372-06 98 69;](#)

[Fax: +40-372-06 98 05;](#)

[E-mail: ani@integritate.eu;](mailto:ani@integritate.eu)

[Webová stránka: www.integritate.eu](http://www.integritate.eu)

3. Aktualizace po předložení zpráv

Společnost potvrdí přijetí zprávy do 7 dnů. Oznamovatel bude informován o výsledku vyšetřování po jeho ukončení a v každém případě mu bez ohledu na to, zda bylo vyšetřování dokončeno, budou poskytnuty informace o průběhu vyšetřování do 3 měsíců od odeslání zprávy, pokud takové informace nebudou ohrožovat průběh vyšetřování.

4. Uchovávání informací

Zprávy a informace získané při vyšetřování budou uchovávány po dobu 5 let nebo déle, pokud to vyžadují platné zákony.

5. Nepravdivá hlášení

Nepravdivá hlášení poskytnutá společnosti IGT prostřednictvím jednoho z kanálů popsaných v těchto Zásadách mohou být nahlášena příslušným úřadům a mohou představovat trestný čin, za který lze uložit pokuty ve výši od 2 500–30 000 lei (RON).

PŘÍLOHA 3

ŠPANĚLSKO

1. **Správce systému**

V souladu s platnými zákony jmenovala společnost IGT Kevina Romana systémovým manažerem pro Linku integrity. Kevina můžete kontaktovat na Kevin.Romano@igt.com nebo +34 649419690.

2. **Příslušný orgán**

[Oficina Antifraude de Cataluña](#)

[C/ Ribes 1-3, 08013 Barcelona](#)

[Telefon: 935 545 555](#)

[Fax: 935 545 564](#)

Webová stránka: <https://denunciesanonimes.antifrau.cat/#/?lang=es>

PŘÍLOHA 4
SPOJENÉ STÁTY
AMERICKÉ

1. Příslušný orgán

United States Securities and Exchange Commission
Office of the Whistleblower
c/o ENF-CPU
14420 Albemarle Point Place, Suite 102
Chantilly, Virginia 20151-1750

Telefon: (202) 551-4790

Fax: (703) 813-9322

Online: www.sec.gov/whistleblower/submit-a-tip

