



POLITICA COMPANIEI INTERNATIONAL

GAME TECHNOLOGY PLC PRIVIND

DENUNȚĂTORII

(POL - WB)

CONTROLUL DOCUMENTELOR:

Acesta este un document controlat de versiune. Controlul și eliberarea acestui document sunt responsabilitatea exclusivă a proprietarului documentului.

Istoricul reviziilor			
Versiunea	Data	Autor	Comentarii
1.0	31 IULIE 2017	A. Fuller	Lansarea inițială
1.1	31 IULIE 2018	A. Fuller	Nicio modificare
1.2	31 IULIE 2019	A. Fuller	Modificări minore
1.3	21 IANUARIE 2020	L. Abramovitz	Modificări minore, actualizare numere de telefon
1.4	30 SEPT 2021	A. Fuller	Nicio modificare
2.0	31-IAN-2022	A. Giedt, M. Moran	Actualizare programatică
2.1	28 FEB 2023	R. Weiner, M. Moran	Modificări minore
2.2	09-IUL-2024	R. Palmer	Modificări minore

Cuprins

1.	PREZENTARE GENERALĂ A POLITICII	4
2.	SCOP	4
3.	DOMENIUL DE APLICARE	4
4.	CONDUITĂ ILEGALĂ RAPORTABILĂ	4
6.	RAPORTARE EXTERNĂ	7
7.	CONFIDENȚIALITATEA ȘI ANONIMATUL DENUNȚĂTORULUI	7
7.1	Confidențialitatea	7
7.2	Anonimat	7
8.	PROTECȚIA DENUNȚĂTORULUI	7
8.1	Nerăzbunare	7
8.2	Măsuri de protecție	7
9.	RAPOARTELE DENUNȚĂTORILOR - EVALUARE ȘI INVESTIGARE	8
10.	RESPONSABILITĂȚILE DENUNȚĂTORULUI	9
10.1	Convingere rezonabilă și cooperare	9
10.2	Raportare falsă	9

1. PREZENTARE GENERALĂ A POLITICII

International Game Technology PLC („IGT” sau „Compania”) se angajează să conducă industria jocurilor de noroc și loterie în mod responsabil și cu integritate. Un pilon al acestui angajament este oferirea de încurajare și o cale clară pentru angajați și pentru alții ale căror interese sunt aliniate cu IGT de a raporta în siguranță preocupările serioase cu privire la conduita ilegală suspectată sau cunoscută de orice fel în ceea ce privește practicile de afaceri și interacțiunile IGT la nivel mondial. Acest lucru este denumit în mod obișnuit „whistleblowing” (denunțare) iar o persoană care raportează o conduită incorectă cu bună-credință este adesea denumită whistleblower („Denunțător”).

2. SCOP

Politica IGT privind denunțătorii („Politica”) stabilește căi de raportare sigure și confidențiale pe care orice persoană le poate folosi pentru a raporta o conduită ilegală și stabilește cerințele și obligațiile aferente pentru a proteja un denunțător de răzbunare, hărțuire sau victimizare care decurg dintr-un raport făcut cu bună-credință. În mod specific, această politică, în concordanță cu Codul de conduită al IGT, descrie gama de activități, acțiuni sau comportamente care pot constitui o conduită ilegală care poate fi raportată; oferă informații despre protecțiile pentru denunțători; și detaliază procesul de raportare a conduitei ilegale.

3. DOMENIUL DE APLICARE

Procedurile și protecțiile descrise în Politică se aplică tuturor angajaților, candidaților, ofițerilor, directorilor, consultanților, furnizorilor sau vânzătorilor actuali sau anteriori ai IGT și ai filialelor sau afiliațiilor săi la nivel global. Anumite țări au cerințe suplimentare specifice care sunt incluse în anexele la această Politică, specifice fiecărei țări. Acestea ar trebui revizuite împreună cu partea centrală a acestei Politici. Politica se referă, de asemenea, la rudele și persoanele aflate în întreținerea celor de mai sus sau la orice persoană care are o relație de serviciu sau o legătură cu IGT, care deține informații despre conduita ilegală care afectează IGT. Toți sunt încurajați să raporteze motivele de îngrijorare cu privire la orice suspectare de fraudă sau comportament corupt sau orice altă formă de comportament inadecvat, inclusiv potențialele încălcări ale Codului nostru de conduită.

4. CONDUITĂ ILEGALĂ RAPORTABILĂ

Conduita ilegală include activități, acțiuni sau comportamente care pot afecta sau influența negativ interesele IGT, care încalcă legile oricăreia dintre jurisdicțiile în care IGT își desfășoară activitatea sau care pot pune în pericol sănătatea sau siguranța persoanelor sau proprietăților asociate cu IGT. Exemplele de conduite ilegale includ, dar nu se limitează la:

- Activitate criminală, cum ar fi fraudă, furtul, corupția sau mita
- Posibile încălcări ale legilor SUA și internaționale, cum ar fi Legea privind practicile de corupție în străinătate din S.U.A., Legea privind mita din Regatul Unit și alte legi anticorupție
- O încălcare a politicilor IGT, cum ar fi Codul de conduită, Politică de conformitate și etică anticorupție, Politică de combatere a spălării banilor sau Politică antitrust
- Discriminare sau hărțuire
- Comportament neetic sau impropriu

- Comportament care poate duce la raportări financiare incorecte sau care poate cauza pierderi financiare sau nefinanciare pentru IGT, cum ar fi încălcări ale controalelor contabile interne sau ale practicilor contabile IGT
- Încălcarea legilor referitoare la prevenirea spălării banilor sau a finanțării terorismului
- Încălcări legate de protecția vieții private și a datelor cu caracter personal sau securitatea rețelelor și a sistemelor de securitate a informațiilor
- Comportament care poate pune în pericol clienții IGT sau publicul
- Comportament sau circumstanțe care dau naștere la preocupări cu privire la siguranța la locul de muncă și sănătatea și bunăstarea angajaților IGT sau a altora care lucrează în numele IGT
- Încălcarea unei cerințe sau obligații de reglementare
- Comportament care dă naștere la îngrijorări cu privire la integritatea managementului IGT
- Practici dăunătoare mediului
- Ascunderea deliberată a oricăruia dintre cele de mai sus sau a oricărui alt act de conduită ilegală

5. CANALE INTERNE DE RAPORTARE

IGT încurajează oamenii să raporteze actele de conduită ilegală prin canalele interne de raportare descrise în această secțiune. Aceasta include raportarea scrisă, orală sau în persoană către Consilierul General sau Departamentul juridic al IGT, Responsabilul șef cu conformitatea sau Departamentul de conformitate, Departamentul Oameni și Transformare, Departamentul de mediu, sănătate și siguranță sau către managerul sau supervizorul unui angajat. Atunci când conducerea IGT devine conștientă de o conduită ilegală, fie prin cunoștințe directe, fie printr-un raport din partea unui denunțator, conducerea va notifica imediat Departamentul juridic și Departamentul de conformitate.

IGT încurajează cu tărie oamenii să raporteze actele de conduită ilegală și oferă mai multe metode de raportare:

- **Linia de integritate a IGT** (găzduită de un furnizor terț independent și disponibilă 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână)
Prin telefon din Statele Unite sau Canada: 1-888-807-4832
Prin telefon din Italia: 800194674
Prin telefon din toate celelalte locații: apălați mai întâi codul de acces direct AT&T specific țării, pe care îl găsiți la adresa <https://www.business.att.com/bt/access.jsp>, iar apoi formați codul de acces urmat de la 888-807-4832

Prin internet la: <https://igt.integrityline.org>

- **Departamentul juridic**
E-mail: legal@igt.com
Telefon: 1-401-392-5805
Prin poștă: IGT, 10 Memorial Boulevard, Providence, Rhode Island 02903
- **Departamentul de conformitate**
E-mail: compliance@igt.com
Telefon: 1-401-392-7600
Prin poștă: IGT, 6355 South Buffalo Drive, Las Vegas, NV 89113
- **Oameni și transformare**
E-mail: PeopleServices@igt.com
Telefon: 1-855-446-6947
- **Departamentul de mediu, sănătate și siguranță**
E-mail: safety@igt.com
- **Raportare orală sau în persoană**
Trimiteți o solicitare prin unul dintre canalele de mai sus pentru a programa un apel telefonic sau o întâlnire în persoană.

6. RAPORTARE EXTERNĂ

IGT încurajează raportarea prin canale interne; cu toate acestea, o persoană poate, de asemenea, să depună un raport la o autoritate de reglementare, o agenție guvernamentală sau la funcționarii oficiali locali („autorități competente”) dacă Denunțatorul consideră că raportul său de conduită ilegală a fost ignorat sau nu a fost abordat, că va suferi represalii, că autoritatea competentă oferă un mecanism mai sigur și mai adecvat pentru abordarea conduitei ilegale sau dacă există motive întemeiate să se creadă că există un pericol iminent sau evident pentru Companie sau interesul public, sau un risc de daune ireversibile, inclusiv vătămări aduse persoanei (persoanelor) sau publicului. Departamentul juridic și Departamentul de conformitate pot fi consultate pentru îndrumări privind raportarea externă și contactarea autorităților competente. Anexa 1 la această politică enumeră autoritățile competente din jurisdicții, acolo unde este necesar și unde a fost desemnată o autoritate competentă. Această listă va fi actualizată periodic.

7. CONFIDENȚIALITATEA ȘI ANONIMATUL DENUNȚĂTORULUI

7.1 Confidențialitatea

Canalele de raportare și procedurile de investigare descrise în această Politică sunt concepute și operate într-o manieră sigură pentru a păstra confidențialitatea identității denunțatorului, a oricărui facilitator (adică indivizii care îl asistă pe denunțator în timpul procesului de raportare) și a oricărui terțe părți menționate în raportul de conduită ilegală.

7.2 Anonimat

Compania va evalua rapoartele anonime de acte de conduită ilegală și va investiga raportul atunci când sunt formulate suficiente fapte și o bază rezonabilă.

8. PROTECȚIA DENUNȚĂTORULUI

8.1 Nerăzbunare

IGT le interzice angajaților, funcționarilor, directorilor și consultanților săi să concedieze, să retrogradeze, să suspende, să amenințe, să hărțuiască sau să se răzbune sau să discrimineze în orice fel o persoană care raportează cu bună-credință acte de conduită ilegală. Nicio acțiune disciplinară sau de altă natură, inclusiv acțiuni indirecte împotriva colegilor, familiei sau prietenilor, nu va fi luată pe baza unui raport către Linia de Integritate sau a unei anchete către departamentele juridice sau de conformitate sau pe oricare dintre celelalte canale de raportare identificate în această Politică. Exemplele includ, dar nu se limitează la, evaluări negative nejustificate ale performanței, transferul sau reducerea sarcinilor sau alte forme de discriminare.

8.2 Măsuri de protecție

Dacă un denunțator consideră că a fost supus răzbunării ca urmare a raportului său de conduită ilegală, trebuie să contacteze departamentele juridice sau de conformitate prin canalele detaliate în secțiunea 5 de mai sus pentru a raporta acțiunile de răzbunare. Se vor lua măsuri adecvate pentru investigarea și abordarea acțiunilor de răzbunare, în conformitate cu această Politică și în conformitate cu orice cerințe aplicabile în jurisdicția în care a avut loc presupusa răzbunare.

9. RAPOARTELE DENUNȚĂTORILOR - EVALUARE ȘI INVESTIGARE

Rapoartele de conduită ilegală ale denunțatorilor vor fi evaluate și investigate în mod imparțial și fără conflict de interese sub supravegherea Departamentului juridic și a Departamentului de conformitate în conformitate cu procedurile interne ale IGT. Pentru un denunțator, elementele cheie ale procesului includ:

- **Confidențialitate** – Așa cum este descris în Secțiunile 5 și 7 din această Politică, procesul de raportare al Denunțatorului este conceput pentru a menține confidențialitatea Denunțatorului și a tuturor celorlalți afectați în mod semnificativ de raportarea conduitei ilegale.
- **Imparțialitate și diligență** – Evaluarea și investigarea actelor de conduită ilegală vor fi efectuate sau supravegheate de Departamentul juridic și/sau Departamentul de conformitate în mod imparțial și fără conflict de interese. Investigațiile vor fi efectuate cu sârguință și în timp util, ținând cont de complexitatea, natura și locația actului de conduită ilegală raportat.
- **Confirmare** - Departamentul de conformitate sau Departamentul juridic va confirma primirea raportului denunțatorului într-un timp rezonabil sau într-un timp stabilit de legea aplicabilă, cu excepția cazului în care denunțatorul solicită altfel.
- **Feedback și determinări** – Compania se va strădui să ofere feedback informatorului în termen de trei luni de la primirea raportului de conduită ilegală. Feedback-ul poate fi foarte limitat sau nenecesar dacă furnizarea acestuia ar putea prejudicia investigația sau afecta drepturile persoanelor implicate. Deși Denunțatorul poate primi feedback cu privire la raportul lor, acest lucru nu include accesul la rapoartele sau materialele de investigație.

10. RESPONSABILITĂȚILE DENUNȚĂTORULUI

10.1 Convingere rezonabilă și cooperare

La momentul înaintării unui raport, denunțatorii ar trebui să aibă o convingere rezonabilă că presupusa conduită ilegală a avut loc sau se suspectează că a avut loc. Toți cei acoperiți de Politică au obligația de a coopera în timpul unei investigații.

10.2 Raportare falsă

Angajații care fac în mod intenționat raportări false sunt supuși disciplinei conform procedurilor disciplinare ale IGT, care pot include concedierea. Persoanele care depun sesizări de conduită necorespunzătoare în scopuri ilegale sunt supuse unei acțiuni legale adecvate din partea IGT și/sau a autorităților relevante.

ANEXA 1

AUSTRIA

1. Autoritatea competenta

Biroul Federal de Combatere a Corupției (Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung)

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

ANEXA 2**ROMÂNIA****1. Raportare anonimă**

Avertizorii sunt încurajați să furnizeze numele și datele de contact atunci când trimit un raport, astfel încât Compania să poată urmări dacă este necesar. Cu toate acestea, rapoartele anonime sunt acceptate și vor fi investigate dacă conțin suficiente informații.

2. Autoritatea competenta

[Agenția Națională de Integritate](#)

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

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

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

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

[Pagina web: www.integritate.eu](http://www.integritate.eu)

3. Actualizări în urma transmiterii rapoartelor

Compania va confirma primirea unui raport în termen de 7 zile. Denunțătorul va fi informat cu privire la rezultatul investigației în momentul finalizării acesteia, și, în orice caz, va primi o actualizare în termen de 3 luni de la trimiterea unei raportări, indiferent dacă investigația a fost finalizată, cu excepția cazului în care astfel de actualizări ar prejudicia desfășurarea investigațiilor.

4. Reținerea informațiilor

Rapoartele și informațiile generate în cadrul investigațiilor vor fi păstrate pentru o perioadă de 5 ani sau mai mult, dacă legea aplicabilă prevede acest lucru.

5. Rapoarte false

Raportările false făcute către IGT printr-unul dintre canalele descrise în această Politică pot fi semnalate autorităților competente și pot constitui infracțiune, care se poate pedepsi cu amenzi cuprinse între 2.500 și 30.000 lei (RON).

ANEXA 3**SPANIA****1. Manager de sistem**

În conformitate cu legile aplicabile, IGT l-a numit pe Kevin Romano în calitate de Manager de sistem pentru Linia de integritate. Kevin poate fi contactat pe Kevin.Romano@igt.com sau +34 649419690.

2. Autoritatea competenta

[Oficina Antifraude de Cataluňa](#)

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

[Telefon: 935 545 555](#)

[Fax: 935 545 564](#)

Pagina web: <https://denunciesanonimes.antifrau.cat/#/?lang=es>

ANEXA 4

STATELE UNITE ALE AMERICII

1. Autoritatea competenta

Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din
Statele Unite, Biroul denunțătorilor
c/o ENF-CPU
14420 Albemarle Point Place, Suita 102
Chantilly, Virginia 20151-1750

Telefon: (202) 551-4790

Fax: (703) 813-9322

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

