



INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC

**ZÁSADY PRO OZNAMOVATELE
A
POSTUP PRO OZNAMOVÁNÍ PORUŠENÍ**

Platí od 31. července 2017

PRINCIPY A STANDARDY:

Společnost IGT je zavázána, že bude dodržovat principy zodpovědnosti, spolupráce, důvěryhodnosti, zánícenosti a průkopnictví. Tyto principy a standardy chování pomáhají společnosti IGT zajistit, že všichni zaměstnanci mohou promluvit beze strachu z odplaty.

Tyto zásady pro oznamovatele jsou sestaveny tak, aby podněcovaly zaměstnance ke kladení otázek nebo oznamování svých obav na podezření z porušení nebo na porušení zákona nebo zásad, včetně aktivit, které:

- Jsou protizákonné;
- Mohou vést k nesprávnému vykazování financí;
- Vyvolávají otázky o integritě vedení;
- Nejsou v souladu se zásadami společnosti, včetně Kodexu chování;
- Obnáší závažné nekalé jednání; nebo
- Vyvolávají obavy o podmínkách na pracovišti nebo obavy z nepříznivého dopadu na zdraví, bezpečnost nebo pohodu zaměstnanců IGT nebo jiných osob (dále jen „obavy o zdraví a bezpečnost“).

Tyto principy a standardy zavádějí protokoly pro přijímání, dokumentaci a nakládání, včetně interního šetření, se stížnostmi, obavami a hlášeními obdrženy na linku integrity, oddělením pro dohled nad dodržováním předpisů nebo právním oddělením nebo jakýmkoliv jiným zaměstnancem, funkcionářem nebo ředitelem společnosti.

ZÁSADY

Jedná se o zásady společnosti, které podněcují zaměstnance, poradce a zástupce k ohlašování podezření na porušení nebo porušení Kodexu chování, jakéhokoliv porušení zákona nebo zásad společnosti, nebo ohlašování obav o zdraví a bezpečnost, a to použitím běžných forem hlášení řediteli pro dohled nad dodržováním předpisů, hlavnímu právnímu zástupci, oddělení pro lidské zdroje, oddělení pro zdraví a bezpečnost, prostřednictvím e-mailové schránky „Zeptejte se ředitele pro dohled nad dodržováním předpisů“ nebo anonymně skrze linku integrity.

Je zodpovědností vedení, aby zajistilo, že všichni zaměstnanci, poradci a zástupci dodržují Kodex chování a aby ve spolupráci se svým obchodním partnerem pro lidské zdroje zajistilo, že se oddělení pro dohled nad dodržováním předpisů ihned dozví o všech podezřeních na porušení nebo o porušení Kodexu chování, zákona nebo zásad společnosti nebo o obavách o zdraví a bezpečnost. Navíc má každý zaměstnanec, poradce a zástupce povinnost plně spolupracovat s pracovníky provádějícími vyšetřování.

Společnost zakazuje zaměstnancům, poradcům a zástupcům propustit, degradovat, suspendovat, ohrožovat, obtěžovat nebo jakýmkoliv způsobem se mstít nebo diskriminovat jednotlivce, který v dobré víře nahlásil podezření na porušení nebo porušení Kodexu chování, zákona nebo zásad společnosti nebo obavy o zdraví a bezpečnost.

PLATNOST

Rozsah. Tyto zásady platí pro všechny zaměstnance (na plném i částečném úvazku), smluvní partnery, poradce a zástupce společnosti a na její většinově vlastněné dceřiné společnosti a pobočky kdekoliv na světě.

Zodpovědnost. Všichni zaměstnanci, smluvní partneři, poradci a zástupci musí chápat a držet se těchto zásad a vytvářet prostředí, které podporuje hlášení bez strachu z odplaty.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

Hlášení neetického nebo protiprávního jednání nebo obav o zdraví a bezpečnost. Každý jednotlivce, který ví nebo má informaci, o které se odůvodněně domnívá, že představuje porušení Kodexu chování, zákona nebo zásad společnosti nebo která vyvolává obavy o zdraví a bezpečnost, by měl takovouto informaci nebo obavu okamžitě ohlásit skrze běžné formy hlášení oddělení pro dohled nad dodržováním předpisů, právnímu oddělení nebo oddělení pro zdraví a bezpečnost. Tyto zásady podněcují zaměstnance, aby se při hlášení obav identifikovali, protože příslušné navazující dotazy a vyšetřování nemusí být možné bez identifikace zdroje informace. Obavy o zdraví a bezpečnost budou směřovány oddělení pro zdraví a bezpečnost, ale mohou být hlášeny jakýmkoliv komunikačním kanálem, který je pro jednotlivce přijatelný.

Oddělení pro dohled nad dodržováním předpisů
compliance@igt.com

Právní oddělení
legal@igt.com

Oddělení pro lidské zdroje
HRServices@igt.com

Oddělení pro zdraví a bezpečnost
safety@igt.com

Pokud pro jednotlivce není přijatelná žádná z těchto metod, pak tato osoba může podat hlášení skrze linku integrity. Nic z těchto zásad nemá za cíl odradit zaměstnance od hlášení obav vládní agentuře.

Linka integrity. Společnost zřídila linku integrity pro zaměstnance, poradce a zástupce, aby mohli tito důvěrně a anonymně hlásit aktivity, které mohou zahrnovat neetické nebo protiprávní jednání. Linka integrity je funguje 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, 365 dní v roce a je provozována nezávislou organizací. Zaměstnanci, poradci a zástupci mohou při hovoru na lince integrity uvést své jméno, pokud chtějí, není to od nich ale vyžadováno. Na lince integrity nejsou používána žádná nahrávací, sledovací nebo stopovací zařízení.

INTEGRITY LINE

Ze Spojených států a Kanady volejte:1-888-807-4832
Z Itálie volejte:800870012
Z Číny volejte:4008811459

Ze všech ostatních míst volejte nejdříve specifický kód země pro přímý přístup AT&T, který naleznete na <https://www.business.att.com/bt/access.jsp> a po té volejte 888-807-4832.

Žádná odplata. Společnost zakazuje zaměstnancům, poradcům a zástupcům propustit, degradovat, suspendovat, ohrožovat, obtěžovat nebo jakýmkoliv způsobem se mstít nebo diskriminovat jednotlivce, který v dobré víře nahlásil podezření na porušení nebo porušení

Kodexu chování, zákona nebo zásad společnosti nebo obavy o zdraví a bezpečnost. Nebude přijato žádné disciplinární nebo jiné opatření založené pouze na hlášení na lince integrity nebo dotazu vzneseného na oddělení pro dohled nad dodržováním předpisů nebo jakoukoliv jinou z forem hlášení uvedených výše.

PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ

Hlášení na linku integrity a další dotazy. Oddělení pro dohled nad dodržováním předpisů přijímá všechny příchozí telefonická hlášení na linku integrity, která se týkají podezření na porušení nebo porušení Kodexu chování, zákona nebo zásad společnosti nebo obav o zdraví a bezpečnost prostřednictvím nezávislého poskytovatele. Dohlížející a řídicí pracovníci, kteří přijmou hlášení na podezření na porušení nebo porušení Kodexu chování, zákona nebo zásad společnosti nebo obav o zdraví a bezpečnost musí ihned sdělit a předat taková obvinění nebo stížnosti oddělení pro dohled nad dodržováním předpisů, které s takovým obviněním nebo stížností řádně naloží a zajistí vyšetřování, pokud je toto oprávněné. Řídicí a dohlížející pracovníci nesmí sami bez pověření oddělení pro dohled nad dodržováním předpisů a právního oddělení hledat fakta nebo vést vyšetřování.

Předběžné vyhodnocení. Oddělení pro dohled nad dodržováním předpisů přezkoumá hlášení na podezření na porušení nebo porušení Kodexu chování, zákona nebo zásad společnosti nebo obav o zdraví a bezpečnost, aby předběžně určilo povahu obvinění, zda-li jsou třeba další informace, zda-li je interní vyšetřování oprávněné a které oddělení nebo pracovník IGT by se měl danou záležitostí zabývat.

Obavy o zdraví a bezpečnost budou pro vyřízení směřovány na oddělení pro zdraví a bezpečnost a oddělení pro zdraví a bezpečnost bude spolupracovat s oddělením pro dohled nad dodržováním předpisů a právním oddělením v závislosti na rozsahu a povaze ohlášených obav a v souladu s těmito zásadami. Oddělení pro zdraví a bezpečnost podá hlášení oddělení pro dohled nad dodržováním předpisů a právnímu oddělení o zjištěních a povaze jakýchkoliv nahlášených obav nebo vyšetřování.

Nutné kroky. Pokud je přeloženo hlášení s obviněním z porušení Kodexu chování, zákona nebo zásad společnosti nebo s obavami o zdraví a bezpečnost, pak oddělení pro dohled nad dodržováním předpisů rozhodne o dalších krocích, které je nutné podniknout, včetně toho, které oddělení nebo pracovník IGT by se danou záležitostí měl zabývat a včetně podstaty a rozsahu interního nebo externího vyšetřování a zda-li jsou taková vyšetřování oprávněná. V případě obvinění z porušení zákona bude konzultováno právní oddělení, které doporučí další postup. Pokud je možné z okolností odůvodněně vyvodit, že dochází nebo dojde k závažnému porušení, pak ředitel pro dohled nad dodržováním předpisů a/nebo hlavní právní zástupce okamžitě upozorní předsedu výboru představenstva pro audit. Za všech dalších okolností budou vyšetřovací zprávy, zjištění a doporučení adekvátním způsobem a bez prodlení posouzena ředitelem pro dohled nad dodržováním předpisů nebo příslušným oddělením nebo pracovníkem IGT a hlavním právním zástupcem, u kterého byla obvinění z porušení zákona vznesena. Ředitel pro dohled nad dodržováním předpisů a/nebo hlavní právní zástupce posoudí zjištění v rámci vyšetřování společně s výborem představenstva pro audit.

INTERNÍ VYŠETŘOVÁNÍ VEDENÁ SPOLEČNOSTÍ

Zahájení interního vyšetřování. Pokud oddělení pro dohled nad dodržováním předpisů rozhodne, že daná záležitost opravňuje k internímu vyšetřování, pak oddělení pro dohled nad dodržováním předpisů ve spolupráci s právním oddělením interní vyšetřování zahájí.

Průběh interního vyšetřování. Oddělení pro dohled nad dodržováním předpisů a právní oddělení budou spolupracovat a určí, kdo bude zodpovědný za průběh vyšetřování, jasně definují rozsah vyšetřování v plánu vyšetřování a zřídí linky pro hlášení. Na jakékoliv následné vyšetřování bude dohlížet právní oddělení jako na privilegované vyšetřování právní zástupce-klient. S výjimkou privilegovaných vyšetřování právní zástupce-klient bude sestaven interní tým s dostatečnou úrovní odborných znalostí a vědomostí vztahujících se k předkládané záležitosti, který vyšetří všechny skutečnosti. Pro využití externích vyšetřovatelů je vyžadován výslovný souhlas hlavního právního zástupce a současně ředitele pro dohled nad dodržováním předpisů. Bude vyvinuta strategie pro určení oprávněnosti obvinění a budou podniknuty odpovídající kroky k zachování privilegia právní zástupce-klient a doktríny výsledku práce, jakožto i důvěrnosti následných dotazů. Plán vyšetřování zahrnuje:

- (a) Délku vyšetřování;
- (b) Shromáždění, uspořádání a analýzu klíčových dokumentů, přičemž všechny musí být označeny kvůli určení a zachování všech platných privilegií; a
- (c) Identifikaci možných svědků a zda-li bude výslech provádět interní nebo externí poradce.

Závěr vyšetřování. Jakmile je vyšetřování dokončeno, může oddělení pro dohled nad dodržováním předpisů a právní oddělení jeho výsledky zdokumentovat ve zprávě, včetně doporučení, zda-li je případ odůvodněný nebo neodůvodněný, a doporučit případné vhodné disciplinární nebo nápravné kroky, aby se zabránilo jakémukoliv budoucímu chybnému chování.

DOKUMENTACE A UCHOVÁNÍ ZÁZNAMŮ

Dokumentace. Všechna hlášení na linku integrity a další dotazy vznesené na oddělení pro dohled nad dodržováním předpisů jsou zaznamenány v protokolu a ve složce případu připravené zadáním příslušných údajů. Protokol bude obsahovat přinejmenším následující informace:

- (a) Jméno nebo umístění zařízení a/nebo údajného pachatele
- (b) Datum hovoru nebo hlášení
- (c) Povaha stížnosti nebo obvinění a jakékoliv relevantní informace téhož se týkající
- (d) Jméno volajícího (pokud není anonymní)
- (e) Kontaktní telefonní číslo volajícího nebo, pokud je hovor anonymní, datum pro hovor zpět a číslo případu
- (f) Vyřešení hlášení nebo dotazu
- (g) Protokolů budou uchovány po dobu 7 let od uzavření vyšetřování pro porušení.

Společnost si vyhrazuje právo změnit nebo upravit tyto zásady kdykoliv to bude nutné.

Historie verze

Číslo verze	Datum
1	31/7/2017
Žádná změna	31/7/2018

Vlastník zásad: Amy Fuller-Berube