



INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC

POSLOVNA POLITIKA O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA
|
PROCEDURE ZA PRIJAVLJIVANJE PRESTUPA

Datum stupanja na snagu: 31.7.2017.

PRINCIPI I STANDARDI:

Kompanija IGT je posvećena poštovanju principa odgovornosti, saradnje, autentičnosti, predanosti i inovativnosti. Ovi principi i standardi ponašanja su vodilje poslovne politike kompanije IGT i omogućavaju da se svi zaposleni osećaju slobodnim da iskažu svoje mišljenje bez straha od odmazde.

Poslovna politika o zaštiti uzbunjivača je osmišljena tako da ohrabri zaposlene da postavljaju pitanja ili pokažu svoju zabrinutost ukoliko sumnjaju ili imaju saznanja da je došlo do narušavanja zakona ili politike, uključujući aktivnosti koje:

- Su protivzakonite;
- Mogu dovesti do netačnih finansijskih izveštaja;
- Pokreću pitanja o integritetu rukovodstva;
- Nisu usaglašene sa Poslovnom politikom Kompanije, uključujući njen Kodeks ponašanja;
- Imaju za posledicu teške oblike nepropisnog ponašanja; ili
- Povećavaju zabrinutost u vezi radnih uslova ili aktivnosti koje mogu imati negativan uticaj po zdravlje, bezbednost ili dobrobit zaposlenih u kompaniji IGT ili drugih ljudi („bezbednost i zdravlje na radu”).

Ovi principi i standardi su osnova protokola kada je reč o prijemu, dokumentovanju i obradi žalbi, izjava o zabrinutosti i izveštaja, uključujući internu istragu, koje se primaju preko Linije za pitanja etičkog ponašanja, sektora za usklađenost poslovanja ili pravne službe, ili koje podnose zaposleni, službenici ili direktori Kompanije.

POSLOVNA POLITIKA

Poslovna politika Kompanije je takva da ohrabruje svoje zaposlene, konsultante i zastupnike da podnesu prijavu ako imaju sumnju ili saznanje o narušavanju Kodeksa ponašanja, protivzakonitim radnjama, ili radnjama koje su u suprotnosti sa Poslovnom politikom Kompanije ili njenim standardima bezbednosti i zdravlja na radu, putem redovnih kanala prijavljivanja službeniku za usaglašenost poslovanja, generalnom veću, sektoru za ljudske resurse, sektoru za bezbednost i zdravlje na radu, putem e-pošte „Pitajte direktora za usaglašenost poslovanja” ili anonimno putem Linije za pitanja etičkog ponašanja.

Rukovodstvo kompanije ima odgovornost da obezbedi uslove tako da svi zaposleni, konsultanti i zastupnici poštuju Kodeks ponašanja i da sarađuju sa poslovnim partnerom za ljudske resurse kako bi sektor za usaglašenost poslovanja odmah bio obavešten ukoliko postoji sumnja ili saznanje o narušavanju Kodeksa ponašanja, zakona ili poslovne politike Kompanije ili njenih standarda bezbednosti i zdravlja na radu. Pored toga, svaki zaposleni, konsultant ili zastupnik ima obavezu da u potpunosti sarađuje sa osobljem zaduženim za sprovođenje istrage.

Kompanija svojim zaposlenima, konsultantima i zastupnicima zabranjuje otpuštanje, premeštanje, suspendovanje, pretnje, maltretiranje, ili odmazdu bilo koje vrste ili diskriminacije protiv osobe koja je u dobroj nameri prijavila sumnju ili saznanje o narušavanju Kodeksa ponašanja, zakona, Poslovne politike Kompanije ili njenih standarda bezbednosti i zdravlja na radu.

PRIMENLJIVOST

Opseg. Ova Poslovna politika se primenjuje na sve zaposlene (i na one koji rade puno i na one

koji rade nepuno radno vreme), ugovarače, konsultante i zastupnike Kompanije, kao i na sve podružnice i filijale u kojima Kompanija ima većinski udeo u vlasništvu.

Odgovornost. Svi zaposleni, konsultanti i zastupnici moraju razumeti i ponašati se u skladu sa ovom Poslovnom politikom i stvarati sredinu koje podržava razotkrivanje bez straha od odmazde.

OSNOVNA PRAVILA

Izveštaji o neetičkom ili nezakonitom ponašanju ili problemi vezani za bezbednost i zdravlje na radu. Bilo koja osoba koja poseduje saznanja ili ima informacije za koje veruje da predstavljaju narušavanje Kodeksa ponašanja, zakona ili Poslovne politike Kompanije, ili se odnose na nepoštovanje pravila u vezi bezbednosti i zdravlja na radu, treba da putem redovnih kanala prijavljivanja odmah o tome obavesti sektor za usaglašenost poslovanja, pravnu službu ili sektor za bezbednost i zdravlje na radu. Ova Poslovna politika podrazumeva da se zaposleni predstavi prilikom prijavljivanja ovakve vrste ponašanja jer kasnije neće biti moguće postaviti pitanja ili sprovesti istraživanje ukoliko je izvor informacija nepoznat. Pitanja vezana za bezbednost i zdravlje na radu se upućuju sektoru za bezbednost i zdravlje na radu ali se i ona mogu prijaviti preko bilo kojih kanala komunikacije koji vam najviše odgovaraju.

Sektor za usklađenost poslovanja

compliance@IGT.com

Pravna služba

legal@igt.com

Sektor za ljudske resurse

HRServices@igt.com

Sektor za bezbednost i zdravlje na radu

safety@igt.com

Ako vam ne odgovara nijedan od ovih načina, prijavu možete uputiti preko Linije za pitanja etičkog ponašanja. Ne postoji ništa u ovoj Poslovnoj politici što sprečava zaposlene da prijave ovakvu vrstu ponašanja i vladinoj agenciji.

Linija za pitanja etičkog ponašanja. Kompanija je otvorila Liniju za pitanja etičkog ponašanja da bi zaposleni, konsultanti i zastupnici mogli poverljivo i anonimno da prijave aktivnosti koje možda uključuju neetično i nezakonito ponašanje. Linija za pitanja etičkog ponašanja radi 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji, 365 dana u godini i za njen rad je odgovorna nezavisna organizacija. Iako to nije neophodno, zaposleni, konsultanti i zastupnici se mogu predstaviti ako žele kada zovu Liniju za pitanja etičkog ponašanja. Linija za pitanja etičkog ponašanja ne koristi nikakva sredstva za snimanje i praćenje ovih razgovora.

LINIJA ZA PITANJA ETIČKOG PONAŠANJA

Iz Sjedinjenih Država i Kanade, pozovite: 1-888-807-4832

Iz Italije pozovite: 800870012

Iz Kine pozovite: 4008811459

Iz drugih država, prvo pozovite AT&T kod za direktni pristup, specifičan za datu zemlju, koji možete pronaći na: www.business.att.com/bt/access.jsp i potom pozovite 888-807-

Bez odmazde. Kompanija svojim zaposlenima, konsultantima i zastupnicima strogo zabranjuje otpuštanje, premeštanje, suspendovanje, pretnje, maltretiranje ili odmazdu bilo koje vrste ili diskriminacije protiv osobe koja je u dobroj nameri prijavila sumnju ili saznanje o narušavanju Kodeksa ponašanja, zakona, Poslovne politike Kompanije ili njenih standarda bezbednosti i zdravlja na radu. Neće se uvoditi nikakva disciplinska ili bilo koja druga mera samo na osnovu poziva upućenom Liniji za pitanja etičkog ponašanja ili ispitivanja koje vrši sektor za usaglašenost poslovanja ili bilo koji od gore navedenih kanala kojima se prijava može uputiti.

PRELIMINARNA PROCENA

Izveštaji i druga ispitivanja Linije za pitanja etičkog ponašanja. Nezavisni provajder šalje sektoru za usaglašenost poslovanja izveštaje o svim telefonskim pozivima koje je Linija za pitanja etičkog ponašanja primila vezano za postojanje sumnji ili saznanja o narušavanju Kodeksa ponašanja, zakona, Poslovne politike Kompanije ili njenih standarda bezbednosti i zdravlja na radu. Supervizori i rukovodioci koji dobiju izveštaje vezane za postojanje sumnji ili saznanja o narušavanju Kodeksa ponašanja, zakona, Poslovne politike Kompanije ili njenih standarda bezbednosti i zdravlja na radu moraju odmah da o tome obaveste sektor za usaglašenost poslovanja i da proslede navode ili žalbe kako bi se sprovela odgovarajuća istraga, ukoliko je potrebno. Rukovodiocima i supervizorima nije dozvoljeno da sprovode istragu ili da proveravaju istinitost činjenica bez odobrenja sektora za usaglašenost poslovanja i pravne službe.

Preliminarna procena. Sektor za usaglašenost poslovanja će pregledati izveštaje sa informacijama o nečijim sumnjama ili saznanjima da je došlo do narušavanja Kodeksa ponašanja, zakona ili Poslovne politike Kompanije ili njenih standarda bezbednosti i zdravlja na radu, kako bi donela preliminarnu odluku o prirodi te tvrdnje, kao i da li su potrebne dodatne informacije, da li je neophodno sprovesti internu istragu te koji sektor ili zaposlene u kompaniji IGT je potrebno uključiti u proces rešavanja određenog slučaja.

Sektor za bezbednost i zdravlje na radu baviće se pitanjima narušavanja standarda bezbednosti i zdravlja na radu, i ovaj sektor će raditi u koordinaciji sa sektorom za usaglašenost poslovanja kao i sa pravnom službom u zavisnosti od opsega i prirode prijavljenih prestupa i u skladu sa ovom Poslovnom politikom. Sektor za bezbednost i zdravlje na radu će obavestiti sektor za usaglašenost poslovanja i pravnu službu o svojim nalazima i da li će preduzeti određene korake u vezi prijavljenih zabrinutosti ili istrage.

Mere koje treba preduzeti. Nakon predstavljanja izveštaja o narušavanju Kodeksa ponašanja, zakona ili Poslovne politike Kompanije ili njenih standarda bezbednosti i zdravlja na radu, sektor za usaglašenost poslovanja donosi odluku o narednim koracima, uključujući koji sektor ili zaposleni iz kompanije IGT treba da rešavaju taj slučaj i kakva je priroda i opseg interne ili eksterne istrage, ukoliko je ona neophodna. Pravna služba može da ponudi savete i konsultacije u vezi narednih koraka koje treba preduzeti vezano za tvrdnje o navodnom kršenju zakona. Ako je pod određenim okolnostima razumno zaključiti da je prekršaj koji nosi određenu materijalnu štetu u toku ili da će se uskoro dogoditi, direktor za usaglašenost poslovanja i/ili generalno veće moraju odmah o tome obaveste predsedavajućeg revizorske komisije Upravnog odbora Kompanije. U svim ostalim slučajevima, direktor za usaglašenost poslovanja ili odgovarajući sektor ili zaposleni u kompaniji IGT treba da u razumnom vremenskom roku pregledaju izveštaje o istragama, nalaze i preporuke; ovo je takođe u opisu posla generalnog veća kada je reč o protivzakonitim radnjama. Direktor za usaglašenost poslovanja i/ili generalno veće treba da

provere nalaze istraga zajedno sa revizorskom komisijom Upravnog odbora.

INTERNE ISTRAGE KOJE SPROVODI KOMPANIJA

Iniciranje internih istraga. Ako sektor za usaglašenost poslovanja donese odluku da je neophodno u vezi nekog slučaja sprovesti internu istragu, sektor za usaglašenost poslovanja zajedno sa pravnom službom sprovodi internu istragu.

Sprovođenje interne istrage. Sektor za usaglašenost poslovanja i pravna služba rade zajedno i određuju ko će biti odgovoran za sprovođenje istrage, jasno definišu opseg istrage u istražnom planu i određuju kakav je komandni lanac podnošenja izveštaja. Pravna služba mora da nadgleda svaku istragu koja se sprovodi nakon toga zbog zaštite poslovnih podataka u okviru kodeksa ponašanja koji postoji između advokata i klijenta. Izuzev poslovnih podataka koji su zaštićeni kodeksom ponašanja između advokata i klijenta, imenuje se tim za sprovođenje interne istrage koji treba da bude dovoljno stručan i dobro upoznat sa problemom jer će istraživati sve slučajeve. Za angažovanje eksternih istražitelja potrebno je jasno odobrenje generalnog veća uz saglasnost direktora za usklađenost poslovanja. Nakon toga je potrebno napraviti strategiju kojom bi se procenila validnost tvrdnji i preduzeti odgovarajuće mere za obezbeđenje zaštite poslovnih podataka između advokata i klijenta i zaštite dokumentacije, kao i poverljivosti budućeg ispitivanja. Istražni plan obuhvata:

- (a) Vremenski period potreban za istragu;
- (b) Prikupljanje, raspoređivanje i analiziranje najvažnijih dokumenata, pri čemu je neophodno obeležiti svaki dokument kako bi se označile i zaštitile primenljive privilegije; i
- (c) Identifikovanje mogućih svedoka i da li će razgovore voditi veće koje čine osobe iz Kompanije ili osobe koje nisu zaposlene u Kompaniji.

Završetak istrage. Po završetku istrage, sektor za usaglašenost poslovanja i pravna služba mogu da predstavljaju rezultate u vidu izveštaja, uključujući preporuku da li u određenom slučaju ima dokaza za navedeni sporni postupak ili nema, i mogu da preporuče odgovarajuće disciplinske mere ili korektivne i preventivne mere ukoliko je potrebno, da bi se sprečila pojava takvih vidova ponašanja u budućnosti.

ČUVANJE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJA

Dokumentacija. Svi izveštaji i druga ispitivanja koja Sektor za usaglašenost poslovanja dobije od Linije za pitanja etičkog ponašanja zavode se u dnevnik i posebnu datoteku pod odgovarajućim datumom. Obavezne stavke koje se unose u dnevnik su:

- (a) Ime i prezime ili lokacija postrojenja i/ili potencijalnog prekršioca
- (b) Datum kada je poziv upućen ili kada je sačinjen izveštaj
- (c) Priroda žalbe ili navodnog narušavanja politike i sve relevantne informacije vezane za žalbu odnosno narušavanje
- (d) Ime i prezime osobe koja zove (ukoliko ne želi da ostane anonimna)
- (e) Kontakt telefon osobe koja zove ili datum ponovnog poziva i broj pod kojim je slučaj zaveden, ukoliko pozivalac želi da ostane anonimna
- (f) Rešenje izveštaja ili ispitivanja
- (g) Dnevnik se čuva 7 godina nakon završetka istrage.

Kompanija zadržava pravo da izmeni ili dopuni ovu Poslovnu politiku u bilo kom trenutku kada smatra potrebnim.

Verzija pregleda

Broj verzije	Datum
1	31.7.2017.
Nema promene	31.7.2018.

Lice zaduženo za politiku: Ejmi Fuler-Berube