



INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY

PLC 举报政策

(POL - WB)

文档控制：

这是一个版本控制的文档。文档的控制和发布由文档负责人全权负责。

| 修订记录 | | | |
|------|-----------------|--------------------|--------------|
| 版本 | 日期 | 作者 | 备注 |
| 1.0 | 2017 年 7 月 31 日 | A. Fuller | 首次发布 |
| 1.1 | 2018 年 7 月 31 日 | A. Fuller | 无变化 |
| 1.2 | 2019 年 7 月 31 日 | A. Fuller | 细微变化 |
| 1.3 | 2020 年 1 月 21 日 | L. Abramovitz | 细微变化，更新了电话号码 |
| 1.4 | 2021 年 9 月 30 日 | A. Fuller | 无变化 |
| 2.0 | 2022 年 1 月 31 日 | A. Giedt、M. Moran | 程序化更新 |
| 2.1 | 2023 年 2 月 28 日 | R. Weiner、M. Moran | 细微变化 |
| 2.2 | 2024 年 7 月 9 日 | R. Palmer | 细微变化 |

目录

| | |
|-----------------------|---|
| 1. 政策概述 | 4 |
| 2. 目的 | 4 |
| 3. 范围 | 4 |
| 4. 可报告不当行为 | 4 |
| 6. 外部报告 | 6 |
| 7. 举报人保密和匿名 | 6 |
| 7.1 保密 | 6 |
| 7.2 匿名 | 6 |
| 8. 举报人保护 | 6 |
| 8.1 禁止报复 | 6 |
| 8.2 保护措施 | 6 |
| 9. 举报人报告——评估和调查 | 6 |
| 10. 举报人责任 | 7 |
| 10.1 合理相信和合作 | 7 |
| 10.2 虚假报告 | 7 |

1. 政策概述

International Game Technology PLC（以下简称“IGT”或“公司”）致力于以负责任和诚信的方式引领博彩和彩票行业。这一承诺的一个支撑就是鼓励员工和其他利益与 IGT 一致的人安全地报告对 IGT 全球业务实践和互动中涉嫌或已知的任何不当行为的严重关切，并为他们提供明确的途径。该报告通常被称为“举报”，善意举报不当行为的人通常被称为举报人（以下简称“举报人”）。

2. 目的

IGT 的举报政策（以下简称“政策”）规定了任何人报告不当行为时可以使用的安全和保密途径，并规定了防止举报人因善意举报而遭受报复、骚扰或伤害的相关要求和义务。具体来说，本政策符合 IGT 的行为准则，描述了可能构成可报告不当行为的活动、行动或行为的范围；提供了关于保护举报人的信息；并详细说明了举报不当行为的流程。

3. 范围

本政策中所述程序和保护适用于 IGT 及其全球子公司或关联公司所有现任或前任员工、求职者、管理人员、董事、顾问、供应商或供货商。某些国家/地区有特定的附加要求，这些要求反映在本政策针对特定国家/地区的附录中。这些附录应与本政策的主体部分一起审查。本政策还涵盖上述人员的亲属和受抚养人，或与 IGT 有工作关系或联系，掌握有关影响 IGT 的不当行为的信息的任何人。我们鼓励所有人举报有关任何涉嫌欺诈或腐败的行为，或者任何其他形式（包括可能违反我们的行为准则）的不当行为。

4. 可报告不当行为

不当行为包括可能对 IGT 的利益产生不利影响、违反 IGT 开展业务的任何司法管辖区的法律或可能危及与 IGT 相关的人员或财产的健康或安全的活动、行动或行为。不当行为的例子包括但不限于：

- 欺诈、盗窃、腐败或贿赂等犯罪活动
- 可能违反美国《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》及其他反腐败法等美国和国际法律的行为
- 违反 IGT 行为准则、反腐败合规和道德政策、反洗钱政策或反垄断政策等 IGT 政策的行为
- 歧视或骚扰
- 不道德或不当行为
- 可能导致财务报告不准确或可能导致 IGT 遭受财务或非财务损失，例如违反内部会计控制或 IGT 会计实务的行为
- 违反反洗钱或反恐怖主义融资相关法律的行为
- 违反涉及隐私和个人数据保护或网络与信息安全系统的安全性保护的相关行为
- 可能危及 IGT 客户或公众的行为
- 引起对工作场所安全以及 IGT 员工或代表 IGT 工作的其他人健康和福祉的关切的 行为或情况
- 违反监管要求或义务的行为
- 引起对 IGT 管理完整性的关切的 行为
- 对环境有害的行为
- 故意隐瞒上述任何行为或任何其他不当行为

5. 内部报告渠道

IGT 鼓励人们通过本节所述的内部举报渠道举报不当行为。该渠道包括向 IGT 的法律总顾问或法务部、首席合规官或合规部、员工与转型部、环境、健康和安全部或员工的经理或主管进行书面、口头或亲自报告。当 IGT 管理层通过第一手资料或举报人的报告发现不当行为时，管理层应立即通知法务部和合规部。

IGT 强烈鼓励人们举报不当行为，并提供了多种举报方法：

- **IGT 诚信热线**（由独立第三方供应商提供，每周 7 天、每天 24 小时提供服务）
从美国或加拿大通过电话报告：1-888-807-4832 从意大利通过电话报告：800194674
从其他所有地点通过电话报告：先拨打所在国家/地区特定的 AT&T 直拨访问码（可访问 <https://www.business.att.com/bt/access.jsp> 查找），然后再拨打 888-807-4832

通过互联网访问：<https://igt.integrityline.org>
- **法务部**电子邮件：
legal@igt.com
电话：1-401-392-5805
邮寄地址：IGT, 10 Memorial Boulevard, Providence, Rhode Island 02903
- **合规部**电子邮件：
compliance@igt.com
电话：1-401-392-7600
邮寄地址：IGT, 6355 South Buffalo Drive, Las Vegas, NV 89113
- **员工与转型**电子邮件：
PeopleServices@igt.com
电话：1-855-446-6947
- **环境、健康和安全部**
电子邮箱：safety@igt.com
- **口头或亲自报告**
通过上述渠道之一提交请求，以安排电话或面对面会议。

6. 外部报告

IGT 鼓励通过内部渠道进行报告；但如果举报人认为其不当行为报告被忽视或未处理、他们会受到报复、主管当局提供了一种更安全和更合适的机制来处理不当行为，或如果有合理的理由认为公司或公共利益面临迫在眉睫或明显的危险，或存在不可逆损害的风险，包括对人员或公众造成伤害，还可以向监管机构、政府机构或当地官员（以下简称“主管机构”）提交报告。有关外部报告和联系主管机构的指导，可咨询法务部和合规部。本政策的附件 1 列出了各管辖范围内的主管部门（如需要）以及已指定主管部门的情况。此列表将定期更新。

7. 举报人保密和匿名

7.1 保密

本政策所述的举报渠道及调查程序均以安全的方式设计及运作，以便对举报人、任何协助者（即在举报过程中协助举报人的个人）及举报不当行为中提及的任何第三方的身份保密。

7.2 匿名

公司将对不当行为的匿名举报进行评估，并在阐明足够事实和合理依据时调查该报告。

8. 举报人保护

8.1 禁止报复

IGT 禁止其员工、高级职员、董事和顾问解雇、降级、停职、威胁、骚扰或以任何方式报复或歧视善意举报不当行为的人员。不得基于向诚信热线举报或向服务部或合规部或本政策中确定的任何其他举报渠道的询问采取纪律处分或其他行动，包括针对同事、家人或朋友的间接行动。示例包括但不限于无根据的负面绩效评估、转移或减少职责或其他形式的歧视。

8.2 保护措施

如果举报人认为他们因举报不当行为而遭到报复，应通过上文第 5 节详述的渠道联系法务部或合规部，以报告报复行为。将根据本政策并根据发生涉嫌报复的司法管辖区的任何适用要求，采取相关措施调查和处理报复行为。

9. 举报人报告——评估和调查

将按照 IGT 的内部程序，在法务部和合规部的监督下，对举报人的不当行为报告进行公正且不存在利益冲突的评估和调查。对于举报人，该过程的关键要素包括：

- **保密**—如本政策第 5 节和第 7 节所述，举报人报告流程旨在为举报人以及受举报的不当行为重大影响的所有其他人保密。
- **公正和勤勉**—对不当行为的评估和调查将由法务部和/或合规部以公正且不存在利益冲突的方式进行或监督。将认真、及时地进行调查，同时考虑到所报告的不当行为的复杂性、性质和发生地点。
- **确认**—除非举报人另有要求，合规部或法务部将在合理时间或适用法律规定的时间内向举报人确认收到报告。
- **反馈和确定**—公司将努力在收到不当行为报告后的三个月内向举报人提供反馈。如果反馈可能会影响调查或影响相关人员的权利，则反馈可能非常有限或根本不需要。尽管举报人可能会收到有关其报告的反馈，但反馈不包括获得调查报告或材料。

10. 举报人责任

10.1 合理相信和合作

在提交报告时，举报人应有合理的理由相信被指控的不当行为已经发生或涉嫌正在发生。本政策涵盖的每个人都有义务在调查期间进行合作。

10.2 虚假报告

员工若故意做出虚假报告，将根据 IGT 的纪律程序受到纪律处分，可能处以解雇。若出于非法目的举报不当行为，将受到 IGT 和/或相关政府当局实施的适当法律处罚。

负责人：法务部/合规部

附录 1

奥地利

1. 主管机构

联邦反腐败局 (Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung)

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

附录 2

罗马尼亚

1. 匿名举报

鼓励举报人在提交报告时提供姓名和联系方式，以便公司在必要时进行跟进。但是，我们也接受匿名举报，如果举报中包含足够的信息，我们将进行调查。

2. 主管机构

[Agenția Națională de Integritate](#)

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

[电话: +40-372-06 98 69;](#)

[传真: +40-372-06 98 05;](#)

[电子邮件: \[ani@integritate.eu\]\(mailto:ani@integritate.eu\);](#)

[网站: \[www.integritate.eu\]\(http://www.integritate.eu\)](#)

3. 报告提交后的更新

公司将在 7 个工作日内确认收到报告。举报人将在调查结束后获知调查结果，并且在任何情况下，无论调查是否已完成，都将在提交报告后的 3 个月内提供更新情况，除非此类更新可能会妨碍调查的进行。

4. 信息保留

调查中产生的报告和信息将保留 5 年，或根据适用法律要求保留更长时间。

5. 虚假报告

通过本政策中所述的渠道之一向 IGT 做出的虚假报告可能会向有关当局报告，并可能构成刑事犯罪，可处以 2,500-30,000 列伊 (RON) 的罚款。

附录 3

西班牙

1. 系统管理员

根据适用法律，IGT 任命 Kevin Romano 为诚信热线的系统管理员。可以通过 Kevin.Romano@igt.com 或 +34 649419690 联系 Kevin。

2. 主管机构

加泰罗尼亚反欺诈办公室

C/ Ribes 1-3, 08013 Barcelona

电话：935 545 555

传真：935 545 564

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

附录 4

美国

1. 主管机构

美国证券交易委员会举报人办公室
c/o ENF-CPU
14420 Albemarle Point Place, Suite 102
Chantilly, Virginia 20151-1750

电话: (202) 551-4790

传真: (703) 813-9322

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

