

标题：违规行为举报政策和程序

第四版 — 2020 年 1 月 21 日

生效日期：2017 年 7 月 31 日

DC-XXXXXX

第 1 页，共 3 页

范围

本政策适用于公司及其全球子公司的所有员工、管理人员、董事和顾问。

政策

本举报政策旨在鼓励个人报告道德不端行为。道德不端行为包括涉及以下情况的活动：

- 不合法；
- 可能导致财务报告不正确；
- 反映有关管理诚信的问题；
- 不符合公司政策，包括《行为准则》；
- 构成严重不当行为；或
- 引起有关可能对 IGT 员工或第三方的健康、安全或幸福造成不利影响的工作场所状况或活动的顾虑。

公司的政策是鼓励员工、管理人员、董事和顾问通过常规报告渠道，或向首席合规官、总法律顾问、人才和改造部、环境、健康与安全部、“咨询首席合规官”邮箱或通过诚信热线报告可疑或已知的道德不端行为。

管理层有责任与 P&T 人才伙伴合作，确保合规部及时获知所有怀疑或已知违反《行为准则》、法律、公司政策的行为或健康和安全隐患。此外，每个人在调查过程中都有义务配合。

程序：所有道德不端行为均应通过常规报告渠道报告。还可通过以下渠道报告：

合规部

compliance@igt.com

法律部

legal@igt.com

人才和改造部

peopleservices@igt.com

环境、健康与安全部

safety@igt.com

若不愿使用上述任何方法，个人也可通过诚信热线进行报告。

诚信热线。公司已为员工、管理人员、董事和顾问设立诚信热线，可以保密和匿名的方式报告可能涉及不道德或违法活动的活动。诚信热线和在线门户每周 7 天、每年 365 天全天候开放，并由独立组织 EQS 负责监督。致电诚信热线时，员工、管理人员、董事和顾问可留下姓名，但并不要求这样做。诚信热线并不使用录音、跟踪或追踪设备。

诚信热线

美国和加拿大境内请致电：1-888-807-4832

意大利地区请拨打：800194674

标题：违规行为举报政策和程序

第四版 — 2020 年 1 月 21 日

生效日期：2017 年 7 月 31 日

DC-XXXXXX

第 2 页，共 3 页

在所有其他地点，请先拨打所在国家/地区特定的 AT&T 直接拨号代码（可浏览 <https://www.business.att.com/bt/access.jsp> 查询），然后致电 888-807-4832。

您可以通过电脑或移动设备访问在线门户：

<https://igt.integrityline.org>

本政策中的内容并不禁止员工向政府机构报告顾虑。

职责：

诚信热线报告和其他查询。 IGT 合规部将受理所有诚信热线报告。主管和经理收到怀疑或已知违反《行为准则》、法律或公司政策的行为或健康和安全隐患的报告后，应立即将指控或投诉告知并转交给合规部进行适当处理和调查。未经合规和法律部门授权，经理和主管不得开展任何事实调查或调查。

启动内部调查。 在收到不道德行为的报告后，合规部将确定要采取的后续措施，包括处理此事的部门或人员、内部或外部调查的性质和范围以及此类调查是否必要。将征求法律部意见，就涉嫌违反法律的情况提供建议。若在具体情况下合理判断存在或即将发生严重违规，首席合规官和/或总法律顾问须立即告知董事会审计委员会主席。在所有其他情况下，调查报告、调查结果和建议将由首席合规官或适当 IGT 部门或人员合理、及时地进行审核，若指控违法，则由总法律顾问审核。首席合规官和/或总法律顾问将与董事会审计委员会一同审核调查结果。

健康与安全顾虑将转交给环境、健康与安全部处理，然后向合规和法律部报告其调查结果以及任何被报告的顾虑或调查的处理。

开展内部调查。 合规和法律部门将协调并确定由谁负责开展调查，在调查计划中界定调查范围并建立汇报关系。任何随之而来的调查将由法律部监督开展律师委托人特许调查。除律师委托人特许调查外，将组建一个对提出的问题具有足够专业技术和知识水平的内部团队来调查所有事宜。采用外部调查需要获得总法律顾问的明确批准，还要获得首席合规官的同意。将会制定策略来评估指控的有效性，并采取适当行动保护律师委托人特许调查及工作成果理论，以及随之而来调查的保密性。调查计划将包括：

- (a) 调查所需的时长；
- (b) 重要材料的收集、组织和分析都要进行标记，以识别和保护所有适用特权；及
- (c) 潜在见证人识别以及是否由内部或外部法律顾问处理面谈。

结束调查。 当调查完成后，调查人员应将结果记录在报告中，酌情包括举报的情况是否属实、事实调查结果，以及关于所需的纪律处分或纠正行动的建议（如有）。调查人员将根据需要与报告中涉及的当事方跟进。

文件记录。 所有报告记录均应由合规部保留，将根据联邦、州和当地法律法规予以销毁。

禁止报复： IGT 禁止其员工、管理人员、董事和顾问对善意报告疑似或已知违反《行为准则》、法律、公司政策的行为或健康和安全隐患的人采取解雇、降职、停职、威胁、骚扰或任何其他方式的报复或歧视。不得仅依据诚信热线电话报告或向合规部或本政策所述的任何其他报告渠道提出的查询就采取任何纪律处分或其他行动。

根据 IGT 的纪律政策，故意进行道德不端行为虚假举报的员工将受到纪律处分，甚至包括解雇。对出于非法目的举报道德不端行为的员工，IGT 或任何相关政府实体将提出相应法律诉讼。

标题：违规行为举报政策和程序
第四版 — 2020 年 1 月 21 日
生效日期：2017 年 7 月 31 日

DC-XXXXXX
第 3 页，共 3 页

修改：公司保留在其认为必要时随时修改或修订本政策的权利。

定义

不适用

目的

IGT 秉承负责、协作、真诚、热情和开拓的原则。这些原则和标准可确保所有员工都能安心地举报道德不当行为，而不必担心遭到报复。

负责部门

合规部

修订历史记录：

版本	日期	变更描述	申请人
1	2017 年 7 月 31 日	初版	Amy Fuller
2	2018 年 7 月 31 日	无变更	Amy Fuller
3	2019 年 7 月 31 日	轻微变更	Amy Fuller
4	2020 年 1 月 21 日	小调整：更新了电话号码	Lara Abramovitz