

Název: Zásady pro hlášení etických pochybení a opatření v případě porušení pravidel hlášení

Revize: Verze 4.– 21. ledna 2020

DC-XXXXXX

Datum účinnosti: 31. července 2017

Strana 1 ze 3

Rozsah

Tyto zásady platí pro všechny zaměstnance, vedoucí pracovníky, ředitele a konzultanty společnosti, stejně jako pro přidružené společnosti po celém světě.

Zásady

Tyto Zásady pro hlášení etických pochybení jsou navrženy tak, aby motivovaly jednotlivce k nahlášení etických pochybení. Etické pochybení zahrnuje činnosti, 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 třetích stran.

Zásady společnosti mají povzbuzovat zaměstnance, vedoucí pracovníky, ředitele a konzultanty, aby nahlásili domnělé nebo doložené etické pochybení. Můžou tak učinit prostřednictvím běžných zpravodajských kanálů nebo přes hlavního pracovníka pro dohled nad dodržováním předpisů, hlavního poradce, oddělení lidé & transformace, oddělení pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost. Také mohou využít e-mailovou stránku „Zeptejte se vrchního pracovníka pro dodržování předpisů“ nebo linku integrity.

Vedení má zodpovědnost zajistit ve spolupráci s partnerem P&T People, že se oddělení pro dohled nad dodržováním předpisů ihned dozví o všech domnělých či doložených porušeních Kodexu chování, zákona, zásad společnosti nebo o obavách o zdraví a bezpečnost. Kromě toho má každý jednotlivec povinnost v průběhu vyšetřování spolupracovat.

Postup: Všechny zprávy o etickém pochybení by měly být hlášeny prostřednictvím běžných zpravodajských kanálů. Hlášení lze rovněž podávat těmito cestami:

Oddělení pro dohled nad dodržováním předpisů
compliance@igt.com

Právní oddělení
legal@igt.com

Oddělení lidé & transformace
PeopleServices@igt.com

Oddělení pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost
safety@igt.com

Pokud pro jednotlivce není přijatelná žádná z těchto cest, pak může podat hlášení na linku integrity.

Linka integrity: Společnost zřídila linku integrity pro zaměstnance, vedoucí pracovníky, ředitele a konzultanty, aby mohli důvěrně a anonymně hlásit aktivity, které mohou zahrnovat neetické nebo protiprávní jednání. Linka integrity a online portál funguje 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, 365 dní v roce a je provozována nezávislou organizací. Zaměstnanci, vedoucí pracovníci, ředitelé a konzultanti mohou při hovoru na lince integrity

Název: Zásady pro hlášení etických pochybení a opatření v případě porušení pravidel hlášení

Revize: Verze 4.– 21. ledna 2020

DC-XXXXXX

Datum účinnosti: 31. července 2017

Strana 2 ze 3

uvést své jméno, ale není to od nich vyžadováno. Na lince integrity nejsou používána žádná nahrávací, sledovací nebo stopovací zařízení.

LINKA INTEGRITY

Ze Spojených států a Kanady volejte: 1-888-807-4832

Z Itálie volejte na číslo: 800194674

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

K online portálu můžete přistupovat ze svého počítače nebo mobilního zařízení:

<https://igt.integrityline.org>

Žádná část těchto zásad nemá za cíl odradit zaměstnance od nahlášení svých obav vládní agentuře.

Odpovědnost:

Hlášení na linku integrity a další dotazy: Všechna hlášení z linky integrity přijímá oddělení pro dodržování zásad společnosti IGT. Dohlázečitelé a manažeři, kteří přijmou hlášení o domnělém či doloženém porušení Kodexu chování, zákona nebo zásad společnosti, případně si vyslechnou obavy o zdraví a bezpečnost, musí ihned sdělit a předat taková obvinění nebo stížnosti oddělení pro dohled nad dodržováním předpisů, které s informací řádně naloží a zajistí vyšetřování. Řídící a dohlížející pracovníci nesmí sami bez pověření oddělení pro dohled nad dodržováním předpisů a právního oddělení hledat fakta nebo vést vyšetřování.

Zahájení interního vyšetřování: Poté, co oddělení pro dohled nad dodržováním předpisů obdrží hlášení o etickém pochybení, rozhodne o dalších krocích, které je nutné podniknout, včetně určení, které oddělení nebo pracovník IGT by se danou záležitostí měl zabývat, jaká by měla být podstata a rozsah interního nebo externího vyšetřování a zdali 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.

Obavy ohledně zdraví a bezpečnosti budou předány oddělení pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost, které se jimi bude zabývat a podá o nich hlášení oddělení pro dohled nad dodržováním předpisů a právnímu oddělení, ve kterém je zprávi o svých poznatcích a zjištěních, o povaze nahlášených obav a o vyšetřování.

Průběh interního vyšetřování: Oddělení pro dohled nad dodržováním předpisů a právní oddělení budou spolupracovat a určí, kdo bude zodpovědný za průběh vyšetřování, definují rozsah vyšetřování v plánu vyšetřování a zřídí linky pro hlášení. Na jakékoliv následné vyšetřování bude dohlížet právní oddělení jako na privilegované vyšetřování záležitostí mezi právním zástupcem a klientem. S výjimkou privilegovaných vyšetřování záležitostí mezi právním zástupcem a klientem 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 vyšetřování záležitostí mezi právním zástupcem a klientem a rovněž pro dodržování doktríny výsledku práce i důvěrnosti následných dotazů. Plán vyšetřování zahrnuje:

- (a) dobu potřebnou k šetření;

Název: Zásady pro hlášení etických pochybení a opatření v případě porušení pravidel hlášení

Revize: Verze 4.– 21. ledna 2020

DC-XXXXXX

Datum účinnosti: 31. července 2017

Strana 3 ze 3

- (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 zdali bude výsledek provádět interní nebo externí poradce.

Závěr vyšetřování: Jakmile je vyšetřování dokončeno, vyšetřovatel jeho výsledky zdokumentuje ve zprávě, ve které podle potřeby uvede také zjištění, zdali je případ odůvodněný, nebo neodůvodněný, a doporučí případné potřebné disciplinární nebo nápravné kroky. Vyšetřovatel bude v případě potřeby sledovat strany účastníci se zprávy.

Dokumentace: Všechny záznamy o podaném hlášení uchovává oddělení pro dohled nad dodržováním předpisů a budou zničeny podle federálních, státních a místních právních předpisů.

Zákaz odvet: IGT zakazuje zaměstnancům, vedoucím pracovníkům, ředitelům a konzultantům propustit, degradovat, suspendovat, ohrožovat, obtěžovat nebo jakýmkoliv způsobem se mstít nebo diskriminovat jednotlivce, který v dobré víře nahlásil domnělé nebo doložené porušení Kodexu chování, zákona nebo zásad společnosti nebo obavy o zdraví a bezpečnost. Hlášení na lince integrity, dotaz vznesený na oddělení pro dohled nad dodržováním předpisů nebo jakákoliv jiné forma hlášení uvedená v těchto zásadách nemůže být sama o sobě důvodem pro vykonání jakéhokoli disciplinárního nebo jiného opatření.

Zaměstnanci, kteří podají falešné hlášení o etickém pochybení, budou až do odvolání podléhat kázeňským opatřením podle kázeňské politiky IGT. Zaměstnanci, kteří se podají hlášení o etických pochybení pro nezákonné účely, budou podrobeni příslušným zákonným opatřením společnosti IGT nebo jakýchkoli příslušných vládních subjektů.

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

Definice

N/A

Účel

Společnost IGT se zavázala dodržovat principy zodpovědnosti, spolupráce, autenticity, nadšení a průkopnictví. Tyto principy a standardy zajišťují, aby se zaměstnanci nemuseli obávat z odvety za ohlášení etických pochybení.

Vlastnictví

Dodržování předpisů

Historie revizí:

Revize	Datum	Popis změn	Vyžádáno
1	31.07.2017	Počáteční	Amy Fuller
2	31.07.2018	Žádné změny	Amy Fuller
3	31.07.2019	Drobné změny	Amy Fuller
4	21.01.2020	Drobné změny; aktualizace telefonních čísel	Lara Abramovitz