

Titel: Whistleblower-Richtlinie und Verfahren zur Meldung von Verstößen

Revision: Version 4 - 21. Januar 2020

Datum des Inkrafttretens: 31. Juli 2017

DC-XXXXXX

Seite 1 von 3

Umfang

Diese Richtlinie gilt für alle Mitarbeiter/-innen, Vorstände, Geschäftsführer/-innen und Berater/-innen des Unternehmens und seiner weltweiten Tochtergesellschaften.

Richtlinie

Diese Whistleblower-Richtlinie dient dazu, Personen zu ermutigen, ethisches Fehlverhalten zu melden. Ethisches Fehlverhalten umfasst Aktivitäten, die:

- widerrechtlich sind;
- zu unrichtiger Rechnungslegung führen können;
- die Integrität des Managements in Zweifel ziehen;
- nicht mit Unternehmensrichtlinien, inklusive dem Verhaltenskodex, übereinstimmen;
- ernsthaft ungebührliches Verhalten darstellen; oder
- Bedenken über Arbeitsplatzbedingungen oder -aktivitäten aufkommen lassen, die negative Auswirkungen auf die Gesundheit, Sicherheit oder das Wohlergehen von IGT-Mitarbeitern oder anderen Dritten haben könnten.

Es ist das Prinzip des Unternehmens, die Mitarbeiter/-innen, leitenden Angestellten, Direktoren und Berater/-innen zu ermutigen, vermutetes oder bekanntes ethisches Fehlverhalten über regelmäßige Berichterstattungskanäle oder an den Chief Compliance Officer, den General Counsel, die Abteilung für Gesundheit und Sicherheit, die Mailbox „Fragen an den Chief Compliance Officer“ oder über die Integrity Line zu melden.

Es fällt in den Verantwortungsbereich des Managements, mit seinen P&T-Partnern zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass die Compliance-Abteilung unverzüglich über alle vermuteten oder bekannten Verstöße gegen den Verhaltenskodex, Gesetze, Unternehmensrichtlinien oder Gesundheits- und Sicherheitsbedenken informiert wird. Darüber hinaus ist jede Person verpflichtet, während des Verlaufs einer Untersuchung zu kooperieren.

Verfahren: Alle Berichte über unethisches Fehlverhalten sind über regelmäßige Berichterstattungskanäle zu melden. Berichte können auch über die folgenden Kanäle erstattet werden:

Compliance-Abteilung
compliance@igt.com

Rechtsabteilung
legal@igt.com

Abteilung People & Transformation (P&T, Mitarbeiter und Transformation)
Peopleservices@igt.com

Abteilung Environmental, Health and Safety (EHS, Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit)
safety@igt.com

Wenn eine Person sich mit keinem dieser Verfahren sicher fühlt, kann die Person die Angelegenheit über die Integrity Line melden.

Integrity Line. Das Unternehmen hat die Integrity Line eingerichtet, damit Mitarbeiter/-innen, Berater/-innen und Vertreter/-innen vertraulich und anonym Aktivitäten melden können, die unethisches oder ungesetzliches Verhalten einschließen könnten. Die Integrity Line ist rund um die Uhr, an sieben Tagen die Woche und an 365 Tagen im Jahr, erreichbar und wird von einer unabhängigen Organisation betreut. Mitarbeiter/-innen, Berater/-innen und Vertreter/-innen können, wenn sie wollen, ihren Namen angeben, wenn sie die Integrity Line anrufen, sind aber nicht dazu verpflichtet. Es werden keine Aufnahme-, Verfolgungs- oder Ortungsgeräte in Verbindung mit der Integrity Line verwendet.

Es handelt sich hierbei um ein elektronisch kontrolliertes und ausgestelltes Dokument. Ausdrücke in Papierform müssen vor der Verwendung mit der elektronischen Revision abgeglichen werden.

Titel: Whistleblower-Richtlinie und Verfahren zur Meldung von Verstößen

Revision: Version 4 - 21. Januar 2020

Datum des Inkrafttretens: 31. Juli 2017

DC-XXXXXX

Seite 2 von 3

INTEGRITY LINE

Anrufe aus den USA und Kanada: 1-888-807-4832

Für Anrufe aus Italien: 800194674

Aus allen anderen Ländern wählen Sie bitte zunächst den länderspezifischen AT&T Direktzugangscode, den Sie unter <https://www.business.att.com/bt/access.jsp> finden, und rufen Sie dann 888 807 4832 an.

Sie können über Ihren Computer oder Ihr Mobiltelefon auf das Online-Portal zugreifen:

<https://igt.integrityline.org>

Kein Teil dieser Richtlinie dient dem Zweck, Mitarbeiter/-innen davon abzubringen, Bedenken an eine Regierungsbehörde zu melden.

Aufgaben:

Meldungen und andere Anfragen über die Integrity Line. Die Compliance-Abteilung von IGT erhält alle Berichte der Integrity Line. Vorgesetzte und Manager, die Meldungen von vermuteten oder bekannten Verstößen gegen den Verhaltenskodex, Gesetze, Unternehmensrichtlinien oder Gesundheits- und Sicherheitsbedenken erhalten, informieren die Compliance-Abteilung unverzüglich von der Anschuldigung oder Beschwerde, welche die entsprechende Bearbeitung und Ermittlung einleitet. Manager und Vorgesetzte dürfen ohne Genehmigung durch die Compliance- und die Rechtsabteilung keine Nachforschungen oder Ermittlungen anstellen.

Einleitung interner Ermittlungen. Nach Eingang eines Berichts über ethisch fehlerhaftes Verhalten, bestimmt die Compliance-Abteilung die nächsten Schritte, inklusive der Bestimmung, welche IGT-Abteilung oder welches Personal sich mit der Angelegenheit befassen soll und was der Inhalt und die Reichweite einer internen oder externen Ermittlung wären und ob solche Ermittlungen gerechtfertigt sind. Die Rechtsabteilung wird hinzugezogen und bietet Beratung im Zusammenhang mit den folgenden Schritten bei Anschuldigungen bezüglich Gesetzesverstößen. Wenn unter den gegebenen Umständen die Folgerung berechtigt ist, dass ein schwerer Verstoß stattfindet oder bevorsteht, melden der Compliance-Verantwortliche und/oder der General Counsel dies unverzüglich dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses des Vorstands. In allen anderen Fällen werden Ermittlungsberichte, Erkenntnisse und Empfehlungen angemessen und zeitnah durch den Compliance-Verantwortlichen oder die entsprechende IGT-Abteilung oder entsprechendes Personal überprüft, sowie durch den General Counsel, wo Gesetzesverstöße behauptet werden. Der Compliance-Verantwortliche und/oder der General Counsel besprechen Ermittlungserkenntnisse mit dem Prüfungsausschuss des Vorstands.

Bedenken bezüglich Gesundheit und Sicherheit werden an die Abteilung für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit zur weiteren Bearbeitung gerichtet, die ihre Erkenntnisse und Lösungsansätze im Zusammenhang mit den gemeldeten Bedenken oder Ermittlungen an die Compliance- und die Rechtsabteilung weiterleitet.

Durchführung einer internen Ermittlung. Die Compliance- und die Rechtsabteilung koordinieren sich und bestimmen, wer für die Durchführung der Ermittlung verantwortlich ist, legen den Umfang der Ermittlung in einem Ermittlungsplan fest und bestimmen Berichtslinien. Jede darauf folgende Ermittlung wird von der Rechtsabteilung zwecks Wahrung des Anwaltsgeheimnisses überwacht. Ein internes Team wird zusammengestellt, außer bei Ermittlungen im Rahmen des Anwaltsgeheimnisses, das über ein ausreichendes Maß von Erfahrung im Hinblick auf das vorgebrachte Anliegen verfügt, um alle Angelegenheiten zu untersuchen. Die Beauftragung externer Ermittler erfordert die ausdrückliche Genehmigung durch den General Counsel, mit dem Einverständnis des Compliance-Verantwortlichen. Es wird eine Strategie zur Beurteilung der Gültigkeit der Anschuldigungen entwickelt und es werden angemessene Maßnahmen ergriffen, um das Anwaltsgeheimnis und die Arbeitsdaten-Lehre sowie die Vertraulichkeit der darauf folgenden Nachforschungen zu wahren. Der Ermittlungsplan beinhaltet:

- (a) die für die Untersuchung erforderliche Zeit;
- (b) die Sammlung, Ordnung und Analyse von Schlüsseldokumenten, die alle zur Identifikation und Wahrung aller einschlägigen Vorrechte zu markieren sind; und
- (c) die Feststellung möglicher Zeugen und Entscheidung, ob betriebsinterne oder externe Juristen die Befragungen durchführen.

Es handelt sich hierbei um ein elektronisch kontrolliertes und ausgestelltes Dokument. Ausdrücke in Papierform müssen vor der Verwendung mit der elektronischen Revision abgeglichen werden.

Titel: Whistleblower-Richtlinie und Verfahren zur Meldung von Verstößen

Revision: Version 4 - 21. Januar 2020

Datum des Inkrafttretens: 31. Juli 2017

DC-XXXXXX

Seite 3 von 3

Abschluss der Ermittlung. Sobald die Ermittlung abgeschlossen ist, muss der Ermittler die die Ergebnisse in einem Bericht dokumentieren, inklusive, insofern möglich, ermittelte Fakten und einer Einschätzung bezüglich dessen, ob der Fall begründet oder unbegründet ist. Der Ermittler kann gegebenenfalls entsprechende Disziplinar- oder Korrekturmaßnahmen empfehlen. Der Ermittler wird bei Bedarf die im Bericht beteiligten Parteien erneut ansprechen.

Dokumentation. Alle Aufzeichnungen von Berichten werden von der Compliance-Abteilung aufbewahrt und werden gemäß Bundes-, Landes- und kommunalen Gesetzen und Vorschriften vernichtet.

Keine Vergeltungsmaßnahmen: IGT untersagt es seinen Mitarbeitern/-innen, Führungskräften, Direktoren und Beratern/-innen, dass sie Personen, die in gutem Glauben vermutete oder bekannte Verstöße gegen den Verhaltenskodex, Gesetze oder Unternehmensrichtlinien oder Gesundheits- und Sicherheitsbedenken melden, entlassen, degradieren, suspendieren, bedrohen, schikanieren, auf andere Weise Vergeltungsmaßnahmen unterziehen oder diskriminieren. Auf der alleinigen Grundlage eines Anrufs bei der Integrity Line oder einer Anfrage bei der Compliance-Abteilung oder einem der anderen in dieser Richtlinie angeführten Berichtskanäle werden keine Disziplinarmaßnahmen oder andere Maßnahmen ergriffen.

Mitarbeitern, die absichtlich falsche Meldungen von ethischem Fehlverhalten erstatten, können Disziplinarmaßnahmen gemäß den Disziplinarrichtlinien von IGT bis hin zur Kündigung auferlegt werden. Mitarbeiter, die Berichte über ethisches Fehlverhalten zu illegalen Zwecke einreichen, unterliegen den entsprechenden rechtlichen Maßnahmen durch IGT bzw. die zuständigen Behörden.

Änderung: Das Unternehmen behält sich das Recht vor, diese Richtlinie jederzeit zu modifizieren oder zu ändern, wenn es dies als erforderlich erachtet.

Definitionen

Nicht anwendbar

Zweck

IGT verschreibt sich den Grundsätzen Verantwortungsbewusstsein, Zusammenarbeit, Authentizität, Leidenschaft und Erfindergeist. Diese Grundsätze und Standards gewährleisten, dass kein Mitarbeiter Bedenken hat, ethische Fehlverhalten zu melden, ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen.

Eigentum

Befolgung von Gesetzen

Revisionshistorie:

Revision	Datum	Änderungsbeschreibung	Angefordert durch
1	31.7.2017	Erstellung	Amy Fuller
2	31.07.2018	Keine Änderungen	Amy Fuller
3	31.07.2019	Geringfügige Änderungen	Amy Fuller
4	21.01.2020	Kleinere Änderungen; Telefonnummern aktualisieren	Lara Abramovitz