



**ZASADY ZGŁASZANIA NIEWŁAŚCIWEGO**

**POSTĘPOWANIA W INTERNATIONAL**

**GAME TECHNOLOGY PLC**

**(POL - WB)**

**KONTROLA DOKUMENTÓW:**

Wersje tego dokumentu są kontrolowane. Kontrola nad tym dokumentem i jego publikacja stanowią wyłączną odpowiedzialność jego właściciela.

Historia wersji			
Wydanie	Data	Autor	Uwagi
1.0	31-LIP-2017	A. Fuller	Pierwsze wydanie
1.1	31-LIP-2018	A. Fuller	Bez zmian
1.2	31-LIP-2019	A. Fuller	Drobne zmiany
1.3	21-STY-2020	L. Abramovitz	Drobne zmiany; aktualizacja numerów telefonu
1.4	30-WRZ-2021	A. Fuller	Bez zmian
2.0	31-STY-2022	A. Giedt, M. Moran	Aktualizacja programowa

## Spis treści

1.	PRZEGLĄD ZASAD .....	4
2.	CEL .....	4
3.	ZAKRES .....	4
4.	NIEWŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU .....	4
5.	WEWNĘTRZNE KANAŁY ZGŁASZANIA NIEWŁAŚCIWEGO POSTĘPOWANIA .....	5
6.	ZEWNĘTRZNE KANAŁY ZGŁASZANIA NIEWŁAŚCIWEGO POSTĘPOWANIA .....	6
7.	POUFNOŚĆ I ANONIMOWOŚĆ OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ NIEWŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE.....	6
7.1	POUFNOŚĆ .....	6
7.2	ANONIMOWOŚĆ .....	6
8.	OCHRONA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NIEWŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE .....	6
8.1	ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH.....	6
8.2	ŚRODKI OCHRONY .....	7
9.	ZGŁOSZENIA NIEWŁAŚCIWEGO POSTĘPOWANIA — OCENA I ANALIZA .....	7
10.	ZOBOWIĄZANIA OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ NIEWŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE .....	7
10.1	UZASADNIONE PRZEKONANIE O SŁUSZNOŚCI ZGŁOSZENIA I WSPÓLPRACA .....	7
10.2	FALSZYWE ZGŁOSZENIA .....	7

## 1. PRZEGLĄD ZASAD

International Game Technology PLC („IGT” lub „Spółka”) dokłada wszelkich starań, by odpowiedzialnie i uczciwie prowadzić działalność w branży gier losowych i loterii. Jednym z fundamentów tego zobowiązania jest zachęcanie pracowników i innych osób mających interesy zbieżne z interesami IGT do zgłaszania podejrzeń lub faktycznych przypadków niewłaściwego postępowania w odniesieniu do praktyk biznesowych i interakcji IGT na całym świecie, a także zapewnienie tym osobom dogodnych narzędzi i procedur do zgłaszania wątpliwości. Praktyka ta znana jest powszechnie jako „zgłaszanie niewłaściwego postępowania” i zakłada się, że osoby dokonujące zgłoszeń działają w dobrej wierze.

## 2. CEL

Zasady zgłaszania niewłaściwego postępowania w IGT („Zasady”) określają powszechnie dostępne, bezpieczne i poufne metody informowania o niewłaściwym postępowaniu, a także wymogi i zobowiązania w zakresie ochrony osoby zgłaszającej niewłaściwe postępowanie przed odwetem, prześladowaniem lub represjami wskutek dokonania zgłoszenia w dobrej wierze. W szczególności niniejsze Zasady opisują zakres czynności i zachowań, które mogą stanowić niewłaściwe postępowanie kwalifikujące się do zgłoszenia. Ponadto zawierają one informacje o ochronie osób zgłaszających przypadki naruszenia oraz opisują szczegółowo proces zgłaszania niewłaściwego postępowania.

## 3. ZAKRES

Procedury i ochrona opisane w niniejszych Zasadach dotyczą wszystkich obecnych i byłych pracowników, kandydatów, kadre zarządzającą, konsultantów, dostawców i sprzedawców IGT oraz jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie. Niniejsze zasady obejmują również krewnych i osoby pozostające na utrzymaniu wyżej wymienionych, a także wszystkie osoby pozostające w stosunku pracy z IGT lub z nią związane, które posiadają informacje o niewłaściwym postępowaniu mającym wpływ na IGT. IGT zachęca wszystkie osoby do zgłaszania problemów związanych z niewłaściwym postępowaniem.

## 4. NIEWŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU

Niewłaściwe postępowanie obejmuje działania, czynności lub zachowania, które mogą mieć negatywny wpływ na interesy IGT, naruszać przepisy prawa obowiązujące w jurysdykcjach, w których IGT prowadzi działalność, a także zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu osób lub bezpieczeństwu zasobów IGT. Przykłady niewłaściwego postępowania obejmują m.in.:

- Przestępstwa, takie jak oszustwa, kradzieże, korupcja lub łapówkarstwo
- Naruszanie zasad IGT, takich jak Kodeks postępowania, Polityka zgodności z przepisami antykorupcyjnymi i etyki lub Polityka antymonopolowa
- Dyskryminacja lub molestowanie
- Nieetyczne lub niewłaściwe zachowania
- Postępowanie, takie jak naruszenie zasad wewnętrznych kontroli księgowych lub praktyk księgowych IGT, które może skutkować niedokładną sprawozdawczością finansową lub które może spowodować straty finansowe/niefinansowe po stronie IGT
- Naruszenie przepisów związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu
- Naruszenia zasad ochrony prywatności i danych osobowych, zabezpieczeń sieci lub systemów bezpieczeństwa informacji
- Postępowanie, które może narazić na niebezpieczeństwo klientów IGT lub społeczeństwo
- Postępowanie lub okoliczności, które budzą obawy co do bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników IGT lub innych osób
- Naruszenie wymogu lub obowiązku wynikającego z przepisów prawa
- Postępowanie budzące wątpliwości co do uczciwości kadry zarządzającej IGT
- Praktyki szkodliwe dla środowiska
- Umyślne zatajenie któregośkolwiek z powyższych lub jakiegokolwiek innego czynu stanowiącego wykroczenie

## 5. WEWNĘTRZNE KANAŁY ZGŁASZANIA NIEWŁAŚCIWEGO POSTĘPOWANIA

IGT zachęca do zgłaszania przypadków niewłaściwego postępowania za pomocą wewnętrznych kanałów sprawozdawczych opisanych w niniejszym rozdziale. Obejmuje to pisemne, ustne lub osobiste zgłoszenia do Głównego radcy prawnego IGT lub Działu prawnego, Dyrektora ds. zgodności z przepisami, Działu People & Transformation, Działu środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa lub do kierownika/przełożonego pracownika. W przypadku, gdy kadra zarządzająca IGT uzyska informacje o niewłaściwym postępowaniu, zarówno z pierwszej ręki, jak i w wyniku zgłoszenia, kadra zarządzająca niezwłocznie powiadomi Dział prawny i Dział ds. zgodności z przepisami.

IGT zdecydowanie zachęca do zgłaszania przypadków niewłaściwego postępowania przy użyciu następujących kanałów:

- **IGT Integrity Line** (infolinia obsługiwana przez niezależną firmę zewnętrzną dostępna całą dobę 7 dni w tygodniu)  
Telefonicznie ze Stanów Zjednoczonych lub Kanady: 1-888-807-4832  
Telefonicznie z Włoch: 800194674  
Telefonicznie ze wszystkich pozostałych krajów: zadzwoń pod właściwy dla danego kraju kod bezpośredniego dostępu AT&T, który można znaleźć pod adresem <https://www.business.att.com/bt/access.jsp>, a następnie zadzwoń pod numer 888-807-4832  
  
Przez internet pod adresem: <https://igt.integrityline.org>
- **Dział prawny**  
E-mail: [legal@igt.com](mailto:legal@igt.com)  
Telefon: 1-401-392-5805  
Pocztą: IGT, 10 Memorial Boulevard, Providence, Rhode Island 02903
- **Dział ds. zgodności z przepisami**  
E-mail: [compliance@igt.com](mailto:compliance@igt.com)  
Telefon: 1-401-392-7600  
Pocztą: IGT, 6355 South Buffalo Drive, Las Vegas, NV 89113
- **People & Transformation**  
E-mail: [PeopleServices@igt.com](mailto:PeopleServices@igt.com)  
Telefon: 1-855-446-6947
- **Działu środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa**  
E-mail: [safety@igt.com](mailto:safety@igt.com)
- **Zgłoszenia ustne lub osobiste**  
Prześlij zgłoszenie za pośrednictwem jednego z powyższych kanałów, aby umówić się na rozmowę telefoniczną lub spotkanie osobiste.

## **6. ZEWNĘTRZNE KANAŁY ZGŁASZANIA NIEWŁAŚCIWEGO POSTĘPOWANIA**

IGT zachęca do dokonywania zgłoszeń kanałami wewnętrznymi. Istnieje jednak możliwość przekazania zgłoszenia do organu regulacyjnego, agencji rządowej lub lokalnemu urzędnikowi („właściwe organy”), jeżeli osoba zgłaszająca niewłaściwe postępowanie sądzi, że zgłoszenie przez nią niewłaściwego postępowania zostało zignorowane lub nie zostało potraktowane z należytą starannością; jeśli osoba zgłaszająca obawia się działań odwetowych lub sądzi, iż właściwy organ zapewni bezpieczniejszy i bardziej odpowiedni mechanizm postępowania w odniesieniu do niewłaściwego postępowania lub jeżeli istnieją uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że występuje bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla Spółki lub interesu publicznego, lub ryzyko nieodwracalnej szkody, w tym szkód po stronie konkretnych osób lub społeczeństwa. Aby uzyskać informacje i porady dotyczące korzystania z zewnętrznych kanałów zgłaszania niewłaściwego postępowania i kontaktowania się z właściwymi organami, należy zgłosić się do Działu prawnego lub Działu zgodności z przepisami. W Załączniku 1 do niniejszych Zasad zostały wymienione właściwe organy w jurysdykcjach, w których jest to wymagane i w których został wyznaczony właściwy organ. Lista ta będzie okresowo aktualizowana.

## **7. POUFNOŚĆ I ANONIMOWOŚĆ OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ NIEWŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE**

### **7.1 Poufność**

Kanały zgłaszania niewłaściwego postępowania i procedury analizowania takich przypadków opisane w niniejszych Zasadach zostały opracowane i są obsługiwane w bezpieczny sposób w celu zachowania poufności tożsamości osoby zgłaszającej niewłaściwe postępowanie, wszelkich osób wspomagających ją w procesie zgłaszania niewłaściwego postępowania oraz wszelkich osób trzecich wymienionych w zgłoszeniu niewłaściwego postępowania.

### **7.2 Anonimowość**

Spółka będzie oceniać anonimowe zgłoszenia dotyczące niewłaściwego postępowania i przeprowadzi dochodzenie w sprawie zgłoszenia, jeśli przedstawione zostaną wystarczające dowody i uzasadnione podstawy.

## **8. OCHRONA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NIEWŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE**

### **8.1 Zakaz działań odwetowych**

IGT zabrania pracownikom, członkom zarządu, dyrektorom i konsultantom zwalniania, degradowania, zawieszania, nękania osób, które w dobrej wierze zgłosiły niewłaściwe postępowanie, jak również zakazuje jakichkolwiek innych działań odwetowych lub dyskryminujących wobec takich osób. Nie będą podejmowane żadne działania dyscyplinarne ani inne, w tym działania niebezpośrednie wymierzone we współpracowników, członków rodzin lub znajomych osób dokonujących zgłoszenia na Integrity Line lub przekazujących zapytania do Działu prawnego, Działu zgodności z przepisami bądź ktoregokolwiek z innych kanałów określonych w niniejszych Zasadach. Przykłady obejmują m.in. nieuzasadnione negatywne oceny pracy, przeniesienie lub degradację oraz inne formy dyskryminacji.

## 8.2 Środki ochrony

Jeśli osoba, która zgłosiła niewłaściwe postępowanie, uważa, że została poddana działaniom odwetowym, może zgłosić je, kontaktując się z Działem prawnym lub Działem zgodności z przepisami za pośrednictwem kanałów opisanych w części 5 powyżej. IGT podejmie odpowiednie czynności w celu zbadania i rozwiązania problemu działań odwetowych zgodnie z niniejszymi Zasadami oraz wszelkimi wymogami obowiązującymi w jurysdykcji, w której doszło do domniemanego odwetu.

## 9. ZGŁOSZENIA NIEWŁAŚCIWEGO POSTĘPOWANIA — OCENA I ANALIZA

Zgłoszenia niewłaściwego postępowania będą oceniane i analizowane bezstronnie z wykluczeniem konfliktu interesów pod nadzorem Działu prawnego i Działu zgodności z przepisami, zgodnie z wewnętrznymi procedurami IGT. W przypadku osoby zgłaszającej niewłaściwe postępowanie kluczowe elementy procesu obejmują:

- **Poufność:** Jak opisano w Części 5 i 7 niniejszych Zasad, proces zgłaszania niewłaściwego postępowania ma na celu zachowanie poufności osoby zgłaszającej niewłaściwe postępowanie oraz wszystkich innych osób, których dotyczy niewłaściwe postępowanie.
- **Bezstronność i staranność:** ocena i dochodzenie w sprawie niewłaściwego postępowania będą prowadzone lub nadzorowane przez Dział prawny i/lub Dział zgodności z przepisami w sposób bezstronny, z wykluczeniem konfliktu interesów. Dochodzenia będą przeprowadzane sumiennie i terminowo, z uwzględnieniem złożoności, charakteru i miejsca zgłoszonego niewłaściwego postępowania.
- **Potwierdzenie:** Dział prawny lub Dział zgodności z przepisami potwierdzą otrzymanie zgłoszenia w rozsądnym czasie lub w czasie określonym przez obowiązujące prawo, chyba że osoba zgłaszająca zażąda inaczej.
- **Informacje zwrotne i ustalenia:** Spółka podejmie starania, aby przekazać informację zwrotną osobie zgłaszającej niewłaściwe postępowanie w ciągu trzech miesięcy od otrzymania zgłoszenia o niewłaściwym postępowaniu. Informacje zwrotne mogą być bardzo ograniczone lub mogą w ogóle nie zostać przedstawione, jeśli ich przekazanie mogłoby zaszkodzić dochodzeniu lub wpłynąć na prawa osób, których dotyczą. Mimo że osoba zgłaszająca przypadki niewłaściwego postępowania może otrzymać informację zwrotną w sprawie swojego zgłoszenia, nie ma jednak prawa wglądu w raporty ani materiały z dochodzenia.

## 10. ZOBOWIĄZANIA OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ NIEWŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE

### 10.1 Uzasadnione przekonanie o słuszności zgłoszenia i współpraca

W momencie przekazywania informacji osoba zgłaszająca niewłaściwe postępowanie powinna być przekonana, iż domniemane niewłaściwe postępowanie faktycznie miało miejsce lub istnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia niewłaściwego postępowania. Każda osoba, której dotyczą niniejsze Zasady, ma obowiązek współpracować podczas dochodzenia.

### 10.2 Fałszywe zgłoszenia

Wobec pracowników celowo dokonujących fałszywych zgłoszeń będą podejmowane działania dyscyplinarne zgodnie z Zasadami IGT dotyczącymi postępowań dyscyplinarnych, łącznie z rozwiązaniem stosunku pracy. Osoby zgłaszające niewłaściwe postępowanie w celach niezgodnych z prawem mogą podlegać odpowiednim działaniom prawnym ze strony IGT lub władz państwowych.

## **ZAŁĄCZNIK 1**

### **WŁAŚCIWE ORGANY**

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych  
Biuro dla osób zgłaszających niewłaściwe postępowanie  
c/o ENF-CPU  
14420 Albemarle Point Place, Suite 102  
Chantilly, Virginia 20151-1750

Telefon: (202) 551-4790

Faks: (703) 813-9322

Online: [www.sec.gov/whistleblower/submit-a-tip](http://www.sec.gov/whistleblower/submit-a-tip)