BRIGHTSTAR LOTTERIA
POLITICA SUI DENUNCIANTI

(POL - WB)

Proprietario: Legale/Conformità

CONTROLLO DEL DOCUMENTO:

Il presente documento è stato sottoposto al controllo della versione. Il controllo e il rilascio del presente documento è di esclusiva responsabilità del proprietario del documento.

Cronologia delle revisioni			
Rilascio	Data	Autore	Commenti
1.0	31 LUG 2017	A. Fuller	Pubblicazione iniziale
1.1	31 LUG 2018	A. Fuller	Nessuna modifica
1.2	31 LUG 2019	A. Fuller	Modifiche secondarie
1.3	21 GEN 2020	L. Abramovitz	Modifiche secondarie, aggiornamento dei numeri di telefono
1.4	30 SET 2021	A. Fuller	Nessuna modifica
2.0	31 GEN 2022	A. Giedt, M. Moran	Aggiornamento programmatico
2.1	28-FEB-2023	R. Weiner, M. Moran	Modifiche secondarie
2.2	09 LUG 2024	R. Palmer	Modifiche secondarie
2.3	31-MAR-2025	A. Fuller	Aggiornamenti del marchio

Sommario

1.	PANORAMICA SULLA POLITICA	4
2.	FINALITÀ	4
3.	AMBITO	4
4.	CATTIVA CONDOTTA SEGNALABILE	4
6.	SEGNALAZIONE ESTERNA	6
7.	RISERVATEZZA E ANONIMATO DEGLI INFORMATORI	6
7.1	Riservatezza	6
7.2	Anonimato	6
8.	PROTEZIONE DEI SEGNALATORI	6
8.1	Non ritorsione	6
8.2	Misure protettive	6
9.	SEGNALAZIONI – VALUTAZIONE E INDAGINE	6
10.	RESPONSABILITÀ DELL'INFORMATORE	7
10.1	Ragionevole convincimento e cooperazione	7
10.2	Falsa Segnalazione	7

1. PANORAMICA SULLA POLITICA

Brightstar Lottery (“BRIGHTSTAR” o “Azienda”) si assume l'impegno di agire da leader nel settore dei giochi e delle lotterie in modo responsabile e con integrità. Un pilastro di tale impegno è incoraggiare dipendenti e altri soggetti i cui interessi sono in linea con BRIGHTSTAR a segnalare in sicurezza gravi preoccupazioni su comportamenti irregolari, sospetti o noti, di qualsiasi tipo in merito alle pratiche commerciali e alle interazioni di BRIGHTSTAR in tutto il mondo. Questo insieme di attività è comunemente noto come “whistleblowing” (“Segnalazioni”), e una persona che segnala una cattiva condotta in buona fede viene definita “whistleblower” (“Informatore”).

2. FINALITÀ

BRIGHTSTAR, con la presente Politica di Segnalazione (“Politica”), stabilisce percorsi di segnalazione sicuri e riservati che chiunque può seguire per segnalare comportamenti scorretti e definisce i conseguenti requisiti e obblighi a protezione dell'Informatore da ritorsioni, molestie o vittimizzazione derivante da una segnalazione fatta in buona fede. Nello specifico, la presente Politica, in linea con il Codice di condotta di BRIGHTSTAR, descrive la gamma di attività, azioni o comportamenti che possono costituire una condotta scorretta segnalabile; fornisce informazioni sulle tutele per i whistleblower e descrive in dettaglio la procedura per segnalare una condotta scorretta.

3. AMBITO

Le procedure e le protezioni descritte nella presente Politica si applicano a tutti i dipendenti presenti o passati, candidati all'assunzione, funzionari, direttori, consulenti o fornitori di BRIGHTSTAR e delle sue sussidiarie o affiliate a livello globale. I requisiti aggiuntivi previsti in alcuni paesi sono riportati nelle rispettive appendici della presente Politica. È opportuno prendere in esame tali appendici insieme al corpo centrale della presente Politica. La Politica copre anche i parenti e le persone a carico dei sopramenzionati soggetti o chiunque abbia un rapporto di lavoro o una relazione personale con BRIGHTSTAR e sia in possesso di informazioni su una cattiva condotta con ripercussioni su BRIGHTSTAR. Tutti sono incoraggiati a segnalare eventuali sospetti di frode o condotte corruttive o qualsiasi altra forma di comportamento inappropriato, ivi incluse potenziali violazioni del nostro Codice di condotta.

4. CATTIVA CONDOTTA SEGNALABILE

La condotta scorretta comprende attività, azioni o comportamenti che possono influenzare o avere un impatto negativo sugli interessi di BRIGHTSTAR, che violano le leggi di una qualsiasi delle giurisdizioni in cui BRIGHTSTAR svolge la propria attività o che possono mettere a repentaglio la salute o la sicurezza delle persone o dei beni ad essa associati BRIGHTSTAR. Esempi di cattiva condotta includono, a titolo esemplificativo:

- Attività criminali come frode, furto, corruzione o concussione
- Possibili violazioni delle leggi statunitensi e internazionali come il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti, il Bribery Act nel Regno Unito e altre leggi anticorruzione
- Una violazione di BRIGHTSTAR politiche quali il Codice di condotta, la Politica di conformità etica e anticorruzione, la Politica antiriciclaggio o la Politica antitrust
- Molestie o comportamenti discriminatori
- Comportamento non etico o scorretto
- Azioni che potrebbero comportare una rendicontazione finanziaria imprecisa o causare perdite finanziarie o di altro tipo a BRIGHTSTAR, come violazioni dei controlli contabili interni di BRIGHTSTAR o delle sue pratiche contabili
- Violazione delle leggi relative alla prevenzione del riciclaggio di denaro o del finanziamento del terrorismo

- Violazioni relative alla protezione della privacy e dei dati personali, o alla sicurezza dei sistemi di sicurezza delle reti informatiche
- Condotta che può mettere in pericolo i clienti o il pubblico BRIGHTSTAR
- Condotta o circostanze che sollevano preoccupazioni circa la sicurezza del posto di lavoro e la salute e il benessere dei dipendenti o di altri soggetti che lavorano per conto di BRIGHTSTAR BRIGHTSTAR
- Violazione di un requisito o di un obbligo normativo
- Condotta che solleva preoccupazioni circa l'integrità della gestione di BRIGHTSTAR
- Pratiche dannose per l'ambiente
- Occultamento deliberato dei punti di cui sopra o di qualsiasi altro tipo di cattiva condotta

5. CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE

BRIGHTSTAR incoraggia le persone a segnalare condotte scorrette tramite i canali di segnalazione interni descritti in questa sezione. I vari canali esistenti includono la Segnalazione scritta, orale o di persona al General Counsel o all'ufficio legale di BRIGHTSTAR, al Chief Compliance Officer o all'ufficio conformità, all'ufficio People & Transformation, al dipartimento Ambiente, Salute e Sicurezza o al proprio manager o supervisore. Quando il management di BRIGHTSTAR viene a conoscenza di una condotta scorretta, sia attraverso la conoscenza diretta o la Segnalazione di un Informatore, dovrà informare immediatamente l'ufficio legale e l'ufficio conformità.

BRIGHTSTAR incoraggia fortemente le persone a segnalare comportamenti scorretti e offre diversi metodi di segnalazione:

- Integrity Line di **BRIGHTSTAR** (ospitata da un fornitore terzo indipendente e disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana)
Telefonicamente dagli Stati Uniti o dal Canada: 1-888-807-4832 Telefonicamente dall'Italia: 800194674
Telefonicamente da tutte le altre località: chiamare il codice di accesso diretto AT&T specifico del Paese reperibile all'indirizzo <https://www.business.att.com/bt/access.jsp> dopodiché comporre il codice di accesso seguito dal numero 888-807-4832

Via Internet all'indirizzo: <https://brightstarlottery.integrityline.com>

- **Ufficio legale** E-mail: legal@brightstarlottery.com
Telefono: 1-401-392-5805
Posta: BRIGHTSTAR, 10 Memorial Boulevard, Providence, Rhode Island 02903
- **Ufficio conformità** E-mail: compliance@brightstarlottery.com
Telefono: 1-401-392-7600
Posta: BRIGHTSTAR, 10 Memorial Boulevard, Providence, RI 02903
- **People & Transformation** E-mail: GlobalPeopleServices@brightstarlottery.com
Telefono: 1-855-446-6947
- **Dipartimento Ambiente, Salute e Sicurezza**
E-mail: safety@brightstarlottery.com
- **Segnalazione orale o di persona**
Inviare una richiesta tramite uno dei canali sopra indicati per programmare una telefonata o un incontro di persona.

6. SEGNALAZIONE ESTERNA

BRIGHTSTAR invita a usare i canali interni per presentare una segnalazione. Tuttavia, è sempre possibile fare una segnalazione a un'autorità di regolamentazione, un'agenzia della pubblica amministrazione o funzionari locali (“autorità competenti”) nel caso in cui si ritenga che la segnalazione della cattiva condotta presentata sia stata ignorata o non affrontata, di essere vittima di ritorsioni, che l'autorità competente offra un meccanismo più sicuro e appropriato per gestire la situazione o vi siano fondati motivi di ritenere che sussista un pericolo imminente o manifesto per l'Azienda o l'interesse pubblico o un rischio di danno irreversibile alle persone o al pubblico. È possibile rivolgersi all'ufficio legale e all'ufficio conformità per ricevere indicazioni sulla Segnalazione esterna e per entrare in contatto con le autorità competenti. L'allegato 1 alla presente Politica elenca le autorità competenti nelle varie giurisdizioni, ove richiesto e ove sia stata designata un'autorità competente. Questo elenco viene aggiornato periodicamente.

7. RISERVATEZZA E ANONIMATO DEGLI INFORMATORI

7.1 Riservatezza

I canali di Segnalazione e le procedure di indagine descritti nella presente Politica sono stilati e gestiti in modo sicuro per preservare la riservatezza dell'identità dell'Informatore, di qualsiasi facilitatore (ovvero figure che assistono l'Informatore durante il processo di Segnalazione) e di eventuali terze parti menzionate nel rapporto della cattiva condotta.

7.2 Anonimato

L'Azienda valuterà le Segnalazioni anonime di cattiva condotta e indagherà sulla specifica Segnalazione in presenza di sufficienti fatti articolati e basi ragionevoli.

8. PROTEZIONE DEI SEGNALATORI

8.1 Non ritorsione

BRIGHTSTAR vieta ai propri dipendenti, funzionari, direttori e consulenti di licenziare, retrocedere, sospendere, minacciare, molestare o in qualsiasi modo discriminare un individuo che in buona fede segnali una cattiva condotta. Nessuna azione disciplinare o di altro tipo, inclusa l'azione indiretta nei confronti di colleghi, familiari o amici, deve essere intrapresa sulla base di una Segnalazione aperta tramite Integrity Line o di un'indagine all'ufficio legale, all'ufficio conformità o uno qualsiasi degli altri canali di Segnalazione identificati nella presente Politica. Gli esempi includono, a titolo esemplificativo, valutazioni negative ingiustificate sull'operato dell'Informatore, trasferimento di ruolo o di responsabilità, o altre forme di discriminazione.

8.2 Misure protettive

Se un Informatore ritiene di essere stato oggetto di ritorsioni derivanti da una Segnalazione di cattiva condotta, deve contattare l'ufficio legale o l'ufficio conformità attraverso i canali descritti nella precedente Sezione 5 per denunciare la ritorsione. Saranno prese le appropriate misure di indagine e risposta alle azioni di ritorsione, in ottemperanza alla presente Politica e a qualsiasi requisito applicabile nella giurisdizione in cui si è verificata la presunta ritorsione.

9. SEGNALAZIONI – VALUTAZIONE E INDAGINE

Le Segnalazioni di irregolarità da parte di Informatori saranno valutate e indagate in modo imparziale e senza conflitti di interesse sotto la supervisione dell'ufficio legale e dell'ufficio conformità, in ottemperanza alle procedure interne di BRIGHTSTAR. Per l'Informatore, gli elementi chiave della procedura includono:

- **Riservatezza** – Come descritto nelle Sezioni 5 e 7 della presente Politica, il processo di Segnalazione è concepito per mantenere la riservatezza nei confronti dell'Informatore e di tutti gli altri soggetti materialmente interessati dalla cattiva condotta segnalata.
- **Imparzialità e diligenza** – La valutazione e l'indagine sulla cattiva condotta saranno tenute o supervisionate dall'ufficio legale e/o dall'ufficio conformità in modo imparziale e senza conflitti di interesse. Le indagini saranno svolte con diligenza e tempestività, tenendo conto della complessità, della natura e del luogo della cattiva condotta segnalata.
- **Riconoscimento** – L'ufficio conformità o l'ufficio legale confermeranno all'Informatore la ricezione della Segnalazione entro un tempo ragionevole o stabilito dalla legge applicabile, a meno che l'Informatore non faccia esplicita richiesta diversamente.
- **Feedback e determinazioni** – L'Azienda si adopererà per fornire un riscontro all'Informatore entro tre mesi dal ricevimento della Segnalazione di cattiva condotta. Il feedback può essere molto limitato o non essere necessario qualora possa pregiudicare l'indagine o i diritti delle persone coinvolte. Sebbene l'Informatore possa ricevere feedback in merito alla propria Segnalazione, ciò non potrà includere l'accesso ai rapporti o ai materiali investigativi.

10. RESPONSABILITÀ DELL'INFORMATORE

10.1 Ragionevole convincimento e cooperazione

Al momento della presentazione di una Segnalazione, gli Informatori devono avere la ragionevole convinzione o sospetto che la presunta cattiva condotta si sia verificata. Tutti i soggetti coinvolti dalla presente Politica hanno l'obbligo di collaborare durante un'indagine.

10.2 Falsa Segnalazione

I dipendenti che effettuano intenzionalmente false Segnalazioni saranno soggetti a rapporti disciplinari secondo le procedure disciplinari di BRIGHTSTAR, che può includere il licenziamento. Le persone che presentano Segnalazioni di cattiva condotta per scopi illegali saranno soggette ad azioni legali appropriate da parte di BRIGHTSTAR e/o delle autorità competenti.

APPENDICE 1

AUSTRIA

1. Autorità competente

Federal Bureau of Anti-Corruption (Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung)

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

APPENDICE 2

ROMANIA

1. Segnalazione anonima

Al momento di una segnalazione, gli Informatori sono pregati di comunicare nome e recapito per dar modo all'azienda di intervenire se necessario. Le segnalazioni anonime sono comunque accettate e verranno prese in esame se le informazioni fornite sono sufficienti.

2. Autorità competente

Agenția Națională de Integritate

Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, cod postal: 010661, settore 1, București – Romania

Telefono: +40-372-06 98 69;

Fax: +40-372-06 98 05;

E-mail: ani@integritate.eu;

Sito web: www.integritate.eu

3. Aggiornamenti successivi alla presentazione delle segnalazioni

L'azienda confermerà la ricezione della segnalazione entro 7 giorni. Al termine delle indagini, l'Informatore verrà informato dell'esito. In ogni caso, riceverà un aggiornamento entro tre mesi dalla presentazione della segnalazione, indipendentemente dal fatto che le indagini siano state completate, a meno che tali aggiornamenti non ne pregiudichino lo svolgimento.

4. Conservazione delle informazioni

I resoconti e le informazioni generate dalle indagini saranno conservati per un periodo di 5 anni o più a lungo se richiesto dalla legge applicabile.

5. Rapporti falsi

Le false segnalazioni inviate a BRIGHTSTAR tramite uno dei canali indicati nella presente Politica possono essere denunciate alle autorità competenti e possono costituire reato punibile con sanzioni pecuniarie da 2.500 a 30.000 lei (RON).

APPENDICE 3

SPAGNA

1. Gestore di sistema

In conformità con le leggi applicabili, BRIGHTSTAR ha nominato Kevin Romano Responsabile del sistema per l'Integrity Line. Kevin può essere contattato su Kevin.Romano@brightstarlottery.com o +34 649419690.

2. Autorità competente

Oficina Antifraude de Catalunya
C/ Ribes 1-3, 08013 Barcelona
Telefono: 935 545 555
Fax: 935 545 564

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

APPENDICE 4

STATI UNITI D'AMERICA

1. Autorità competente

United States Securities and Exchange Commission
Office of the Whistleblower
c/o ENF-CPU
14420 Albemarle Point Place, Suite 102
Chantilly, Virginia 20151-1750

Telefono: (202) 551-4790

Fax: (703) 813-9322

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