

BRIGHTSTAR LOTERIE

ZÁSADY PRO OZNAMOVATELE

(POL – WB)

Vlastník: Právní záležitosti / dodržování předpisů

ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ:

Toto je dokument podléhající řízení verzí. Za řízení a vydání tohoto dokumentu nese výhradní odpovědnost vlastník dokumentu.

Historie revizí			
Verze	Datum	Autor	Komentáře
1.0	31. července 2017	A. Fuller	První vydání
1.1	31. července 2018	A. Fuller	Žádné změny
1.2	31. července 2019	A. Fuller	Malé změny
1.3	21. ledna 2020	L. Abramovitz	Drobné změny, aktualizace telefonních čísel
1.4	30. září 2021	A. Fuller	Žádné změny
2.0	31. ledna 2022	A. Giedt, M. Moran	Programová aktualizace
2.1	28. ÚNOR 2023	R. Weiner, M. Moran	Malé změny
2.2	09. července 2024	R. Palmer	Malé změny
2.3	31. BŘEZEN 2025	A. Fuller	Aktualizace brandingů

Obsah

1.	PŘEHLED ZÁSAD.....	4
2.	ÚČEL	4
3.	ROZSAH.....	4
4.	NEVHODNÉ CHOVÁNÍ PODLÉHAJÍCÍ HLÁŠENÍ	4
6.	EXTERNÍ NAHLAŠOVÁNÍ.....	6
7.	DŮVĚRNOST A ANONYMITA OZNAMOVATELE.....	6
7.1	Důvěrnost	6
7.2	Anonymita	6
8.	OCHRANA OZNAMOVATELE	6
8.1	Zákaz odvetných opatření.....	6
8.2	Ochranná opatření.....	7
9.	HLÁŠENÍ OZNAMOVATELŮ – VYHODNOCENÍ A VYŠETŘENÍ	7
10.	POVINNOSTI OZNAMOVATELE	7
10.1	Důvodné přesvědčení a spolupráce.....	7
10.2	Nepravdivé hlášení	7

1. PŘEHLED ZÁSAD

Brightstar Lottery („BRIGHTSTAR“ nebo „společnost“) se zasazuje o dosažení vedoucího postavení v rámci herního a loterijního průmyslu založeného na zásadách zodpovědnosti a poctivosti. Jedním z pilířů tohoto závazku je poskytovat podporu a jasnou cestu zaměstnancům a dalším osobám, jejichž zájmy se shodují se zájmy společnosti BRIGHTSTAR, aby v dobré víře hlásili vážné obavy z podezření na jakékoli pochybení nebo známé pochybení týkající se obchodních postupů a interakcí společnosti BRIGHTSTAR po celém světě. Toto se běžně nazývá „whistleblowing“ a osoba, která v dobré víře nahlásí nevhodné chování, je často označována jako whistleblower (zde „Oznamovatel“).

2. ÚČEL

BRIGHTSTAR zásady pro oznamovatele (dále jen „Zásady“) stanoví bezpečné a důvěrné způsoby oznamování, které může jakákoli osoba použít k nahlášení nevhodného chování, a stanoví související požadavky a povinnosti týkající se ochrany Oznamovatele před odvetou, obtěžováním nebo viktimizací vyplývajícími z oznámení v dobré víře. Konkrétně tyto zásady v souladu s Kodexem chování společnosti BRIGHTSTAR popisují rozsah činností, akcí nebo chování, které mohou představovat pochybení, jež lze oznámit; poskytují informace o ochraně oznamovatelů a podrobně popisují postup pro oznamování pochybení.

3. ROZSAH

Postupy a ochrany popsané v zásadách se vztahují na všechny současné nebo minulé zaměstnance, uchazeče o zaměstnání, vedoucí pracovníky, ředitele, konzultanty, dodavatele nebo prodejce BRIGHTSTAR a jejich dceřiných společností nebo přidružených společností po celém světě. Některé země mají specifické dodatečné požadavky, které se odrážejí v přílohách těchto Zásad pro jednotlivé země. Tyto požadavky by měly být pročitány společně s hlavní částí těchto Zásad. Zásady se vztahují také na příbuzné a závislé osoby výše uvedených osob nebo na kohokoli, kdo má pracovní vztah se společností BRIGHTSTAR nebo je s ní spojen a má informace o pochybeních, která se týkají společnosti BRIGHTSTAR. Všechny zaměstnance vyzýváme, aby nahlásili jakékoli podezření na podvod nebo korupční jednání nebo jakoukoli jinou formu nevhodného chování, včetně možného porušení Kodexu chování.

4. NEVHODNÉ CHOVÁNÍ PODLÉHAJÍCÍ HLÁŠENÍ

Nevhodné chování zahrnuje činnosti, jednání nebo chování, které mohou negativně ovlivnit nebo postihnout zájmy společnosti BRIGHTSTAR, porušují zákony kterékoli z jurisdikcí, kde společnost BRIGHTSTAR podniká, nebo mohou ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob nebo majetku spojeného se společností BRIGHTSTAR. Příklady nevhodného chování mimo jiné zahrnují:

- trestná činnost, jako je podvod, krádež, korupce nebo úplatkářství,
- možná porušení zákonů USA a mezinárodních zákonů, jako je zákon USA o zahraničních korupčních praktikách a zákon Spojeného království o potírání korupce,
- Porušení BRIGHTSTAR zásad, jako je kodex chování, protikorupční dodržování a etické zásady, zásady proti praní špinavých peněz nebo antimonopolní zásady
- diskriminace nebo obtěžování,
- neetické nebo nevhodné chování,

- Chování, které může vést k nepřesnému finančnímu výkaznictví nebo které může společnosti BRIGHTSTAR způsobit finanční nebo nefinanční ztrátu, jako je porušení interních účetních kontrol nebo účetních postupů společnosti BRIGHTSTAR,
- porušení zákonů souvisejících s předcházením praní špinavých peněz nebo financování terorismu,
- narušení související s ochranou soukromí a osobních údajů nebo zabezpečením systémů zabezpečení sítí a informací,
- Chování, které může ohrozit BRIGHTSTAR zákazníky nebo veřejnost
- Chování nebo okolnosti, které vyvolávají obavy o bezpečnost pracoviště a zdraví a pohodu zaměstnanců společnosti BRIGHTSTAR nebo jiných osob pracujících pro společnost BRIGHTSTAR,
- porušení regulačního požadavku nebo povinnosti,
- Chování, které vyvolává obavy o integritu BRIGHTSTAR managementu
- praktiky škodlivé pro životní prostředí,
- úmyslné zatajování čehokoli z výše uvedeného nebo jakéhokoli jiného nevhodného chování.

5. INTERNÍ KANÁLY PRO NAHLAŠOVÁNÍ

Společnost BRIGHTSTAR vyzývá lidi, aby hlásili pochybení prostřednictvím interních kanálů pro hlášení popsanych v tomto oddíle. To zahrnuje písemné, ústní nebo osobní oznámení vedoucímu právního oddělení společnosti BRIGHTSTAR nebo právnímu oddělení, vedoucímu pracovníkovi pro dodržování předpisů nebo oddělení pro dodržování předpisů, oddělení pro lidi a transformaci, oddělení pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost nebo vedoucímu či nadřízenému zaměstnanci. Pokud se management společnosti BRIGHTSTAR dozví o pochybení, ať už na základě informací z první ruky, nebo na základě oznámení od oznamovatele, neprodleně informuje právní oddělení a oddělení pro dodržování předpisů.

Společnost BRIGHTSTAR důrazně vybízí k nahlašování pochybení a nabízí několik způsobů nahlašování:

- **Linka integrity** společnosti **BRIGHTSTAR** (hostovaná u nezávislého dodavatele a dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu)
Telefonicky ze Spojených států nebo Kanady: 1-888-807-4832 Telefonicky z Itálie: 800194674
Telefonicky ze všech ostatních lokalit: zavolejte na kód přímého přístupu AT&T pro konkrétní zemi (ten najdete na adrese <https://www.business.att.com/bt/access.jsp> a poté zadejte přístupový kód a po něm číslo 888-807-4832.

Přes internet na adrese: <https://brightstarlottery.integrityline.com>
- **Právní oddělení** E-mail: legal@brightstarlottery.com
Telefon: 1-401-392-5805
Pošta: BRIGHTSTAR, 10 Memorial Boulevard, Providence, Rhode Island 02903
- **Oddělení dodržování předpisů** E-mail: compliance@brightstarlottery.com
Telefon: 1-401-392-7600

Pošta: BRIGHTSTAR, 10 Memorial Boulevard, Providence, RI 02903

- **People & Transformation** E-mail: GlobalPeopleServices@brightstarlottery.com
Telefon: 1-855-446-6947
- **Oddělení pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost**
E-mail: safety@brightstarlottery.com
- **Ústní nebo osobní hlášení**
Odešlete žádost prostřednictvím jednoho z výše uvedených kanálů, abyste si naplánovali telefonní hovor nebo osobní schůzku.

6. EXTERNÍ NAHLAŠOVÁNÍ

Společnost BRIGHTSTAR podporuje podávání oznámení interními kanály, nicméně osoba může podat oznámení také regulačnímu orgánu, vládní agentuře nebo místním úředníkům (dále jen „příslušné orgány“), pokud se whistleblower domnívá, že jeho oznámení o pochybení bylo ignorováno nebo nebylo řešeno, že bude vystaven odvetným opatřením, že příslušný orgán poskytuje bezpečnější a vhodnější mechanismus pro řešení pochybení, nebo pokud existují oprávněné důvody domnívat se, že existuje bezprostřední nebo zjevné nebezpečí pro společnost nebo veřejný zájem nebo riziko nevratné škody, včetně újmy osobě (osobám) nebo veřejnosti. Pokyny ohledně externího nahlašování a kontaktování příslušných orgánů lze získat od právního oddělení a oddělení dodržování předpisů. Příloha 1 k těmto Zásadám uvádí příslušné orgány v jurisdikcích, kde je to požadováno a kde byl příslušný orgán určen. Tento seznam bude pravidelně aktualizován.

7. DŮVĚRNOST A ANONYMITA OZNAMOVATELE

7.1 Důvěrnost

Kanály pro nahlašování a vyšetřovací postupy popsané v těchto Zásadách jsou navrženy a provozovány bezpečným způsobem, aby byla zachována důvěrnost totožnosti oznamovatele, jakéhokoli zprostředkovatele (tedy osob, které oznamovateli pomáhají během procesu oznamování) a jakýchkoli třetích stran uvedených v hlášení nevhodného chování.

7.2 Anonymita

Společnost vyhodnotí anonymní hlášení nevhodného chování a prošetří je, když budou obsahovat dostatek faktů a přiměřený základ.

8. OCHRANA OZNAMOVATELE

8.1 Zákaz odvetných opatření

Společnost BRIGHTSTAR zakazuje svým zaměstnancům, vedoucím pracovníkům, ředitelům a konzultantům propouštět, degradovat, suspendovat, vyhrožovat, obtěžovat nebo jakýmkoli způsobem se mstít či diskriminovat jednotlivce, který v dobré víře oznámí pochybení. Na základě nahlášení na Linku integrity nebo dotazu na právní oddělení nebo oddělení dodržování předpisů nebo na jakýkoli jiný kanál pro nahlašování uvedený v těchto zásadách nebude přijato žádné disciplinární nebo jiné opatření, včetně nepřímých opatření proti kolegům, rodině nebo přátelům daných osob. Příklady zahrnují mimo jiné nezasloužená negativní hodnocení výkonnosti, přesun nebo omezení povinností nebo jiné formy diskriminace.

8.2 Ochranná opatření

Pokud se oznamovatel domnívá, že byl vystaven odvetným opatřením vyplývajícím z jeho nahlášení nevhodného chování, měl by kontaktovat právní oddělení nebo oddělení pro dodržování předpisů prostřednictvím kanálů uvedených v části 5 výše a odvetná opatření nahlásit. Budou podniknuty příslušné kroky k vyšetření a vyřešení odvetných opatření v souladu s těmito Zásadami a v souladu s jakýmkoli platnými požadavky v jurisdikci, kde k údajné odvetě došlo.

9. HLÁŠENÍ OZNAMOVATELŮ – VYHODNOCENÍ A VYŠETŘENÍ

Hlášení informátorů o nesprávném chování budou vyhodnocena a prošetřena nestranně a bez střetu zájmů pod dohledem právního oddělení a oddělení compliance v souladu s interními postupy BRIGHTSTAR. Pro oznamovatele mezi klíčové prvky tohoto procesu patří:

- **Důvěrnost** – Jak je popsáno v částech 5 a 7 těchto Zásad, proces nahlásování ze strany oznamovatelů je navržen tak, aby zachovával důvěrnost oznamovatele a všech ostatních osob, kterých se nahlášené nevhodné chování podstatně dotkne.
- **Nestrannost a pečlivost** – Vyhodnocení a vyšetření nevhodného chování bude nestranně a bez střetu zájmů provedeno nebo dozorováno právním oddělením a/nebo oddělením pro dodržování předpisů. Vyšetřování bude provedeno pečlivě a přiměřeně rychle s ohledem na složitost, povahu a místo nahlášeného nevhodného chování.
- **Potvrzení** – Oddělení dodržování předpisů nebo právní oddělení potvrdí oznamovateli příjem hlášení v přiměřené lhůtě nebo ve lhůtě stanovené platnými zákony, pokud oznamovatel nepožádá jinak.
- **Zpětná vazba a rozhodnutí** – Společnost se bude snažit poskytnout oznamovateli zpětnou vazbu do tří měsíců od obdržení zprávy o nevhodném chování. Zpětná vazba může být velmi omezená nebo vůbec nebýt vyžadována, pokud by její poskytnutí mohlo ovlivnit vyšetřování nebo práva zapojených osob. Přestože oznamovatel může obdržet zpětnou vazbu týkající se jeho hlášení, tato nezahrnuje přístup k vyšetřovacím zprávám nebo materiálům.

10. POVINNOSTI OZNAMOVATELE

10.1 Důvodné přesvědčení a spolupráce

V době předkládání hlášení by oznamovatelé měli mít důvodné přesvědčení, že k údajnému nevhodnému chování došlo nebo existuje podezření, že k němu došlo. Každý, na koho se Zásady vztahují, má povinnost během vyšetřování spolupracovat.

10.2 Nepravdivé hlášení

Zaměstnanci, kteří úmyslně podají nepravdivé hlášení, podléhají disciplinárnímu řízení podle disciplinárních postupů společnosti BRIGHTSTAR, které může zahrnovat i výpověď. Osoby, které podají oznámení o protiprávním jednání, podléhají příslušným právním krokům ze strany společnosti BRIGHTSTAR a/nebo příslušných státních orgánů.

DODATEK 1

RAKOUSKO

1. Příslušný orgán

Federální úřad pro protikorupční činnost (Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung)

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

PŘÍLOHA 2

RUMUNSKO

1. Anonymní hlášení

Informátorům se doporučuje, aby při předkládání hlášení uvedli své jméno a kontaktní údaje, aby společnost mohla v případě potřeby reagovat. Anonymní hlášení jsou však přijímána a budou prošetřena, pokud budou obsahovat dostatečné informace.

2. Příslušný orgán

Agenția Națională de Integritate

Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, cod postal: 010661, sektor 1, București – Rumunsko

Telefon: +40-372-06 98 69;

Fax: +40-372-06 98 05;

E-mail: ani@integritate.eu;

Webová stránka: www.integritate.eu

3. Aktualizace po předložení zpráv

Společnost potvrdí přijetí zprávy do 7 dnů. Oznamovatel bude informován o výsledku vyšetřování po jeho ukončení a v každém případě mu budou poskytnuty aktuální informace do 3 měsíců od podání oznámení bez ohledu na to, zda bylo vyšetřování ukončeno, pokud by tyto aktualizace neměly vliv na průběh vyšetřování.

4. Uchovávání informací

Zprávy a informace vytvořené při vyšetřování budou uchovávány po dobu 5 let nebo déle, pokud to vyžadují platné zákony.

5. Nepravdivá hlášení

Nepravdivá oznámení podaná společností BRIGHTSTAR prostřednictvím některého z kanálů popsaných v těchto zásadách mohou být nahlášena příslušným orgánům a mohou představovat trestný čin, za který hrozí pokuta ve výši 2 500 až 30 000 lei (RON).

PŘÍLOHA 3

ŠPANĚLSKO

1. Správce systému

V souladu s platnými zákony jmenovala společnost BRIGHTSTAR Kevina Romana systémovým manažerem pro Linku Integrity. Kevina můžete kontaktovat na Kevin.Romano@brightstarlottery.com nebo +34 649419690.

2. Příslušný orgán

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

Webová stránka: <https://denunciesanonimes.antifrau.cat/#/?lang=es>

PŘÍLOHA 4
SPOJENÉ STÁTY
AMERICKÉ

1. Příslušný orgán

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

Telefon: (202) 551-4790

Fax: (703) 813-9322

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