

**BRIGHTSTAR** 彩票

## 内部举报政策

(POL - WB)

负责人：法务部/合规部

**文档控制：**

这是一个版本控制的文档。文档的控制和发布由文档负责人全权负责。

修订记录			
版本	日期	作者	备注
1.0	2017年7月31日	A. Fuller	首次发布
1.1	2018年7月31日	A. Fuller	无变化
1.2	2019年7月31日	A. Fuller	细微变化
1.3	2020年1月21日	L. Abramovitz	细微变化，更新了电话号码
1.4	2021年9月30日	A. Fuller	无变化
2.0	2022年1月31日	A. Giedt、M. Moran	程序化更新
2.1	2023年2月28日	R. Weiner、M. Moran	细微变化
2.2	2024年7月9日	R. Palmer	细微变化
2.3	2025年3月31日	A. Fuller	品牌更新

负责人：法务部/合规部

## 目录

1. 政策概述.....	4
2. 目的.....	4
3. 范围.....	4
4. 可报告不当行为.....	4
6. 外部报告.....	6
7. 举报人保密和匿名.....	6
7.1 保密.....	6
7.2 匿名.....	6
8. 举报人保护.....	6
8.1 禁止报复.....	6
8.2 保护措施.....	6
9. 举报人报告——评估和调查.....	6
10. 举报人责任.....	7
10.1 合理相信和合作.....	7
10.2 虚假报告.....	7

负责人：法务部/合规部

## 1. 政策概述

Brightstar Lottery (“BRIGHTSTAR” “本公司”) 致力于**负责任**和**诚信的**引领博彩及彩票行业的发展。BRIGHTSTAR 公司此项承诺的核心支柱之一，是为员工及其他利益相关方提供 **BRIGHTSTAR** 安全举报渠道，**鼓励其就全球业务**实践中任何涉嫌或已知的不当行为，**BRIGHTSTAR** 善意提出实质性关切。该报告通常被称为“举报”，善意举报不当行为的人通常被称为举报人（以下简称“举报人”）。

## 2. 目的

**BRIGHTSTAR** 的举报政策（以下简称“政策”）规定了任何人报告不当行为时可以使用的**安全和保密途径**，并规定了防止举报人因善意举报而遭受报复、骚扰或伤害的相关要求和义务。具体而言，该政策与 **BRIGHTSTAR** 的行为准则一致，描述了可能构成可报告不当行为的一系列**活动、行动或行为**；提供了有关举报人保护的信息；并详细说明了举报不当行为的流程。

## 3. 范围

本政策所述程序及保护措施适用于以下主体（不论现任或既往）：雇佣关系方全体员工（含离职人员）、职位申请人、高级管理人员、董事、顾问，商业合作方：供应商、服务商 **BRIGHTSTAR** 关联企业人员全球子公司及关联公司的上述各类人员某些国家/地区有特定的附加要求，这些要求反映在本政策针对特定国家/地区的附录中。这些附录应与本政策的主体部分一起审查。本政策同样适用于以下关联人员：**BRIGHTSTAR** 前述人员的亲属及供养对象（含配偶、直系血亲、共同生活近亲属等）；与公司存在工作关系的任何知情方（包括但不限于：供应商、承包商、合作方等）**BRIGHTSTAR**。我们鼓励所有人举报有关任何涉嫌**欺诈或腐败**的行为，或者任何其他形式（包括可能违反我们的行为准则）的不当行为。

## 4. 可报告不当行为

不当行为包括可能对 **BRIGHTSTAR** 的利益造成负面影响、违反 **BRIGHTSTAR** 开展业务所在司法辖区的法律、或可能危害相关人员或财产的健康或安全的**活动、行动或行为** **BRIGHTSTAR**。不当行为的例子包括但不限于：

- 欺诈、盗窃、腐败或贿赂等犯罪活动
- 可能违反美国《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》及其他反腐败法等美国和国际法律的行为
- 违反 **BRIGHTSTAR** 公司政策的行为包括（但不限于）：《行为准则》、《反腐败合规与道德政策》、《反洗钱政策》、《反垄断政策》
- 歧视或骚扰
- 不道德或不当行为
- 可能导致财务报告不准确或造成公司财务/非财务损失的行为，包括但不限于：**BRIGHTSTAR** 违反内部会计控制制度, 或 **BRIGHTSTAR** 违反会计准则操作规范
- 违反反洗钱或反恐怖主义融资相关法律的行为
- 违反涉及隐私和个人数据保护或网络与信息安全系统的安全性保护的相关行为

- 可能危害 **BRIGHTSTAR** 客户或公众的行为
- 引起人们对工作场所安全以及员工或其他代表 **BRIGHTSTAR** 工作的人的健康和福祉的担忧的行为或情况 **BRIGHTSTAR**
- 违反监管要求或义务的行为
- 引起对 **BRIGHTSTAR** 管理层诚信度担忧的行为
- 对环境有害的行为
- 故意隐瞒上述任何行为或任何其他不当行为

## 5. 内部报告渠道

**BRIGHTSTAR** 鼓励人们通过本节描述的内部举报渠道举报不当行为。举报渠道包括以书面、口头或当面形式向以下任一主体进行报告：**BRIGHTSTAR** 公司总法律顾问或法律部、首席合规官或合规部、人力资源与转型部、环境、健康与安全部，举报人所属部门主管或上级经理。当 **BRIGHTSTAR** 管理层通过第一手资料或举报人的报告发现不当行为时，管理层应立即通知法律部门和合规部门。

**BRIGHTSTAR** 强烈鼓励人们举报不当行为，并提供几种举报方法：

- **BRIGHTSTAR** 诚信热线（由独立第三方供应商提供，每周 7 天、每天 24 小时提供服务）  
从美国或加拿大通过电话报告：1-888-807-4832 从意大利通过电话报告：800194674  
从其他所有地点通过电话报告：先拨打所在国家/地区特定的 AT&T 直拨访问码（可访问 <https://www.business.att.com/bt/access.jsp> 查找），然后再拨打 888-807-4832  
通过互联网访问：<https://brightstarlottery.integrityline.com>
- 法务部电子邮件：[legal@brightstarlottery.com](mailto:legal@brightstarlottery.com)  
电话：1-401-392-5805  
邮寄地址：**BRIGHTSTAR**, 10 Memorial Boulevard, Providence, Rhode Island 02903
- 合规部电子邮件：[compliance@brightstarlottery.com](mailto:compliance@brightstarlottery.com)  
电话：1-401-392-7600  
邮寄地址：**BRIGHTSTAR** 罗德岛州，普罗维登斯，纪念大道 10 号，邮编 02903
- 员工与转型电子邮件：[PeopleServices@brightstarlottery.com](mailto:PeopleServices@brightstarlottery.com)  
电话：1-855-446-6947
- 环境、健康和安全部  
电子邮箱：[safety@brightstarlottery.com](mailto:safety@brightstarlottery.com)
- 口头或亲自报告  
通过上述渠道之一提交请求，以安排电话或面对面会议。

## 6. 外部报告

**BRIGHTSTAR** 鼓励通过内部渠道举报；但是，如果举报人认为其举报的不当行为被忽视或未得到处理、其将遭受报复、主管当局提供了更安全、更合适的机制来解决不当行为，或者有合理理由相信公司或公共利益面临迫在眉睫或明显的危险，或存在不可逆转的损害风险，包括对个人或公众造成伤害，则举报人也可以向监管机构、政府机构或当地官员（“主管当局”）提交报告。有关外部报告和联系主管机构的指导，可咨询法务部和合规部。本政策的附件 1 列出了各管辖范围内的主管部门（如需要）以及已指定主管部门的情况。此列表将定期更新。

## 7. 举报人保密和匿名

### 7.1 保密

本政策所述的举报渠道及调查程序均以安全的方式设计及运作，以便对举报人、任何协助者（即在举报过程中协助举报人的个人）及举报不当行为中提及的任何第三方的身份保密。

### 7.2 匿名

将对不当行为的匿名举报进行评估，并在阐明足够事实和合理依据时调查该报告。

## 8. 举报人保护

### 8.1 禁止报复

**BRIGHTSTAR** 本公司严禁员工、高级管理人员、董事及顾问对善意举报不当行为的个人实施解雇、降职、停职、威胁、骚扰或以任何方式进行报复或歧视。不得基于向诚信热线举报或向服务部或合规部或本政策中确定的任何其他举报渠道的询问采取纪律处分或其他行动，包括针对同事、家人或朋友的间接行动。示例包括但不限于无根据的负面绩效评估、转移或减少职责或其他形式的歧视。

### 8.2 保护措施

如果举报人认为他们因举报不当行为而遭到报复，应通过上文第 5 节详述的渠道联系法务部或合规部，以报告报复行为。将根据本政策并根据发生涉嫌报复的司法管辖区的任何适用要求，采取相关措施调查和处理报复行为。

## 9. 举报人报告——评估和调查

举报人提交的不当行为报告，将依据 **BRIGHTSTAR** 内部程序，在法律部与合规部的监督下，以公正无利益冲突的方式进行评估与调查。对于举报人，该过程的关键要素包括：

- **保密**—如本政策第 5 节和第 7 节所述，举报人报告流程旨在为举报人以及受举报的不当行为重大影响的所有其他人保密。
- **公正和勤勉**—对不当行为的评估和调查将由法务部和/或合规部以公正且不存在利益冲突的方式进行或监督。将认真、及时地进行调查，同时考虑到所报告的不当行为的复杂性、性质和发生地点。
- **确认**—除非举报人另有要求，合规部或法务部将在合理时间或适用法律规定的时间内向举报人确认收到报告。

- **反馈和确定**—公司将努力在收到不当行为报告后的三个月内向举报人提供反馈。如果反馈可能会影响调查或影响相关人员的权利，则反馈可能非常有限或根本不需要。尽管举报人可能会收到有关其报告的反馈，但反馈不包括获得调查报告或材料。

## **10. 举报人责任**

### **10.1 合理相信和合作**

在提交报告时，举报人应有合理的理由相信被指控的不当行为已经发生或涉嫌正在发生。本政策涵盖的每个人都有义务在调查期间进行合作。

### **10.2 虚假报告**

员工如蓄意进行虚假举报，将根据 **BRIGHTSTAR** 纪律处分程序予以惩处，情节严重者可解除劳动合同。以非法目的进行不当行为举报的人员，**BRIGHTSTAR** 将依法接受公司及/或相关政府部门的相应法律追责。

## 附录 1

### 奥地利

#### **1. 主管机构**

联邦反腐败局 (Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung)

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

## 附录 2

### 罗马尼亚

#### 1. 匿名举报

鼓励举报人在提交报告时提供姓名和联系方式，以便公司在必要时进行跟进。但是，我们也接受匿名举报，如果举报中包含足够的信息，我们将进行调查。

#### 2. 主管机构

[Agenția Națională de Integritate](#)

[Bulevardul Lascăr Catargiu nr.15, cod postal:010661, sector 1, București - Romania](#)

[电话: +40-372-06 98 69;](#)

[传真: +40-372-06 98 05;](#)

[电子邮件: \[ani@integritate.eu\]\(mailto:ani@integritate.eu\);](#)

[网站: \[www.integritate.eu\]\(http://www.integritate.eu\)](#)

#### 3. 报告提交后的更新

公司将在 7 个工作日内确认收到报告。举报人将在调查结束后获知调查结果。无论调查是否完成，自提交报告之日起 3 个月内，举报人均将获得调查进展通报；但该等通报可能影响调查正常进行的除外。

#### 4. 信息保留

调查过程中产生的报告及信息将保存 5 年；如适用法律另有规定，则按更长期限保留。

#### 5. 虚假报告

根据本政策规定的渠道进行虚假举报，**BRIGHTSTAR** 可能会被上报至相关主管部门，并可能构成刑事犯罪，可处以 2,500 至 30,000 罗马尼亚列伊（RON）的罚款。

## 附录 3

### 西班牙

#### 1. 系统管理员

根据适用法律规定，BRIGHTSTAR 已任命凯文·罗马诺 (Kevin Romano) 为诚信热线的系统经理。可以通过 Kevin.Romano@brightstarlottery.com 或 +34 649419690 联系 Kevin。

#### 2. 主管机构

[加泰罗尼亚反欺诈办公室](#)

[C/ Ribes 1-3, 08013 Barcelona](#)

[电话: 935 545 555](#)

[传真: 935 545 564](#)

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

## 附录 4

### 美国

#### **1. 主管机构**

美国证券交易委员会举报人办公室  
c/o ENF-CPU  
14420 Albemarle Point Place, Suite 102  
Chantilly, Virginia 20151-1750

电话: (202) 551-4790

传真: (703) 813-9322

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