

BRIGHTSTAR LOTTERY

POLITYKA INFORMOWANIA

(POL - WB)

Właściciel: Dział prawny/Dział zgodności z przepisami

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
2.1	28 LUTEGO 2023 R.	R. Weiner, M. Moran	Drobne zmiany
2.2	09-LIP-2024	R. Palmer	Drobne zmiany
2.3	31 MARCA 2025 R.	A. Fuller	Aktualizacje dotyczące brandingu

Właściciel: Dział prawny/Dział zgodności z przepisami

Spis treści

1.	PRZEGLĄD ZASAD	4
2.	CEL	4
3.	ZAKRES	4
4.	NIEWŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU	4
6.	ZEWNĘTRZNE KANAŁY ZGŁASZANIA NIEWŁAŚCIWEGO POSTĘPOWANIA	6
7.	POUFNOŚĆ I ANONIMOWOŚĆ OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ NIEWŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE	6
7.1	Poufność	6
7.2	Anonimowość	7
8.	OCHRONA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NIEWŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE	7
8.1	Zakaz działań odwetowych	7
8.2	Środki ochrony	7
9.	ZGŁOSZENIA NIEWŁAŚCIWEGO POSTĘPOWANIA — OCENA I ANALIZA	7
10.	ZOBOWIĄZANIA OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ NIEWŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE	8
10.1	Uzasadnione przekonanie o słuszności zgłoszenia i współpraca	8
10.2	Fałszywe zgłoszenia	8

Właściciel: Dział prawny/Dział zgodności z przepisami

1. PRZEGLĄD ZASAD

Brightstar Lottery („BRIGHTSTAR” 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 BRIGHTSTAR do bezpiecznego zgłaszania w dobrej wierze uzasadnionych podejrzeń lub faktycznych przypadków niewłaściwego postępowania w odniesieniu do praktyk biznesowych i interakcji BRIGHTSTAR 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

BRIGHTSTAR Zasady zgłaszania niewłaściwego postępowania w BRIGHTSTAR („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 niniejsza Polityka, zgodnie z Kodeksem postępowania BRIGHTSTAR, opisuje zakres działań, czynności lub zachowań, które mogą stanowić podlegające zgłoszeniu wykroczenie; zawiera informacje o środkach ochrony dla sygnalistów; a także szczegółowo opisuje proces zgłaszania wykroczeń.

3. ZAKRES

Procedury i zabezpieczenia opisane w Polityce mają zastosowanie do wszystkich obecnych i byłych pracowników, kandydatów do pracy, kadry kierowniczej, dyrektorów, konsultantów, dostawców lub sprzedawców firmy BRIGHTSTAR oraz jej spółek zależnych lub podmiotów stowarzyszonych na całym świecie. W niektórych krajach obowiązują szczególne dodatkowe wymagania, które są odzwierciedlone w załącznikach dla poszczególnych krajów do niniejszej Polityki. Należy je przejrzeć łącznie z główną częścią niniejszej Polityki. Niniejsze zasady obejmują również krewnych i osoby pozostające na utrzymaniu wyżej wymienionych, a także wszystkie osoby pozostające w stosunku pracy z BRIGHTSTAR lub z nią związane, które posiadają informacje o niewłaściwym postępowaniu mającym wpływ na BRIGHTSTAR. Zachęcamy wszystkich, by zgłaszali wszelkie podejrzenia dotyczące możliwych oszustw lub korupcji bądź innych form niewłaściwego zachowania, w tym potencjalnych naruszeń naszego Kodeksu postępowania.

4. NIEWŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU

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

- Przestępstwa, takie jak oszustwa, kradzieże, korupcja lub łapówkarstwo
- Możliwe naruszenia przepisów amerykańskich i międzynarodowych, takich jak amerykańska ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych, brytyjska ustawa antykorupcyjna i inne przepisy antykorupcyjne

- Naruszenie BRIGHTSTAR zasad, takich jak Kodeks postępowania, Polityka zgodności i etyki antykorupcyjnej, Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy lub Polityka antymonopolowa
- Dyskryminacja lub molestowanie
- Nieetyczne lub niewłaściwe zachowania
- Postępowanie, takie jak naruszenie zasad wewnętrznych kontroli księgowych lub praktyk księgowych BRIGHTSTAR, które może skutkować niedokładną sprawozdawczością finansową lub które może spowodować straty finansowe/niefinansowe po stronie BRIGHTSTAR
- 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 BRIGHTSTAR lub społeczeństwo
- Zachowanie lub okoliczności, które budzą obawy dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz zdrowia i dobrego samopoczucia BRIGHTSTAR pracowników lub innych osób pracujących w imieniu BRIGHTSTAR
- Naruszenie wymogu lub obowiązku wynikającego z przepisów prawa
- Zachowanie budzące obawy co do uczciwości BRIGHTSTAR kierownictwa
- Praktyki szkodliwe dla środowiska
- Umyślne zatajenie któregośkolwiek z powyższych lub jakiegokolwiek innego czynu stanowiącego wykroczenie

5. WEWNĘTRZNE KANAŁY ZGŁASZANIA NIEWŁAŚCIWEGO POSTĘPOWANIA

BRIGHTSTAR 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 BRIGHTSTAR lub Działu prawnego, Dyrektora ds. zgodności z przepisami, Działu zgodności z przepisami, Działu People & Transformation, Działu środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa lub do kierownika/przełożonego pracownika. W przypadku, gdy BRIGHTSTAR kierownictwo dowie się o niewłaściwym postępowaniu, czy to z pierwszej ręki, czy ze zgłoszenia Sygnalisty, kierownictwo jest zobowiązane natychmiast powiadomić Dział Prawny i Dział Zgodności.

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

- Infolinia **BRIGHTSTAR Integrity Line** (hostowana przez niezależnego dostawcę zewnętrznego i dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu)
Telefonicznie ze Stanów Zjednoczonych lub Kanady: 1-888-807-4832 Telefonicznie z Włoch: 800194674
Telefonicznie ze wszystkich pozostałych krajów: wybierz właściwy dla danego kraju kod bezpośredniego dostępu AT&T, który można znaleźć pod adresem <https://www.business.att.com/bt/access.jsp>, a następnie numer 888-807-4832

Przez internet pod adresem: <https://brightstarlottery.integrityline.com>

- **Dział prawny** E-mail: legal@brightstarlottery.com
Telefon: 1-401-392-5805
Poczta: BRIGHTSTAR, 10 Memorial Boulevard, Providence, Rhode Island 02903
- **Dział ds. zgodności z przepisami** E-mail: compliance@brightstarlottery.com
Telefon: 1-401-392-7600
Poczta: BRIGHTSTAR, 10 Memorial Boulevard, Providence, RI 02903
- **People & Transformation** E-mail: GlobalPeopleServices@brightstarlottery.com
Telefon: 1-855-446-6947
- **Działu środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa**
E-mail: safety@brightstarlottery.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

BRIGHTSTAR zachęca do zgłaszania nieprawidłowości za pośrednictwem kanałów wewnętrznych; jednak osoba może również złożyć zgłoszenie do organu regulacyjnego, agencji rządowej lub lokalnych urzędników („właściwe organy”), jeśli Sygnalista uzna, że jego zgłoszenie o niewłaściwym postępowaniu zostało zignorowane lub nie zostało rozpatrzone, że spotka go odwet, że właściwy organ zapewnia bezpieczniejszy i bardziej odpowiedni mechanizm rozpatrywania niewłaściwego postępowania lub jeśli istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że istnieje bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla Spółki lub interesu publicznego, lub ryzyko nieodwracalnej szkody, w tym krzywdy dla 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

BRIGHTSTAR 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 któregośkolwiek 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 BRIGHTSTAR. 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 procedurami BRIGHTSTAR dotyczącymi postępowań dyscyplinarnych, łącznie z rozwiązaniem stosunku pracy. Osoby zgłaszające niewłaściwe postępowanie w celach niezgodnych z prawem mogą podlegać odpowiednim działaniom prawnym ze strony BRIGHTSTAR i/lub odpowiednich władz państwowych.

ZAŁĄCZNIK 1

AUSTRIA

1. Właściwe władze

Krajowe Biuro Antykorupcyjne (Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung)

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

ZAŁĄCZNIK 2

RUMUNIA

1. Anonimowe raportowanie

Zachęcamy sygnalistów do podania swojego imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych podczas składania zgłoszenia, aby w razie potrzeby Spółka mogła podjąć dalsze działania. Jednakże anonimowe zgłoszenia są akceptowane i zostaną zbadane, jeśli zawierają wystarczające informacje.

2. Właściwe władze

Agencia Națională de Integritate

Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, cod postal: 010661, sector 1, București – Rumunia

Telefon: +40-372-06 98 69;

Faks: +40-372-06 98 05;

E-mail: ani@integritate.eu;

Strona internetowa: www.integritate.eu

3. Aktualizacje po przesłaniu raportów

Spółka potwierdzi otrzymanie raportu w terminie 7 dni. Osoba zgłaszająca niewłaściwe postępowanie zostanie poinformowana o wyniku dochodzenia po jego zakończeniu, a w każdym przypadku otrzyma informację na temat postępów w ciągu 3 miesięcy od złożenia raportu, niezależnie od tego, czy dochodzenie zostało zakończone, chyba że takie informacje na temat postępów mogłyby zaszkodzić prowadzeniu dochodzenia.

4. Przechowywanie informacji

Raporty i informacje zebrane w toku dochodzeń będą przechowywane przez okres 5 lat lub dłużej, jeśli wymaga tego obowiązujące prawo.

5. Falszywe raporty

Falszywe raporty przesłane do BRIGHTSTAR za pośrednictwem jednego z kanałów opisanych w niniejszej Polityce mogą zostać zgłoszone odpowiednim władzom i mogą stanowić przestępstwo zagrożone karą grzywny w wysokości od 2500 do 30 000 lei (RON).

ZAŁĄCZNIK 3

HISZPANIA

1. Menadżer systemu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami firma BRIGHTSTAR mianowała Kevina Romano na stanowisko Menedżera Systemu ds. Linii Integrity. Z Kevinem można się skontaktować pod adresem Kevin.Romano@brightstarlottery.com lub +34 649419690.

2. Właściwe władze

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

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

ZAŁĄCZNIK 4

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

1. Właściwe władze

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

Faks: (703) 813-9322

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