



International Game Technology PLC
Protikorupční a etické firemní zásady

Shrnutí obsahu

Zpráva od CEO a hlavního právníka společnosti

Základní myšlenky

Hlavní zásada: IGT zakazuje svým ředitelům, vedoucím pracovníkům, zaměstnancům a třetím stranám, aby jakékoliv osobě nabízeli či dávali nebo od jakékoliv osoby žádali či přijímali úplatky, ilegální provize nebo jakékoliv jiné nestandardní benefity. IGT zakazuje úplatky v jakékoliv podobě, jakékoliv osobě nebo od jakékoliv osoby.

Hlavní zásada: IGT zakazuje používání třetí strany k obcházení těchto firemních zásad. IGT může být číněna odpovědnou za korupční jednání třetích stran, se kterými spolupracujeme.

Dárky, pohoštění, zábava a cesty pro státní úředníky

Hlavní zásada: Bez předchozího schválení IGT (nebo třetí strana) nemůže státnímu úředníkovi poskytnout žádné dárky, pohoštění, zábavu, cesty nebo jiné předměty s více než symbolickou hodnotou.

Dobročinné příspěvky a příspěvky politickým subjektům

Hlavní zásada: IGT nepoužívá dobročinné příspěvky nebo příspěvky politickým subjektům, aby nečestně ovlivnila státní úředníky či od nich získala obchodní výhody.

Nábor zaměstnanců

Hlavní zásada: IGT najímá zaměstnance podle jejich kvalit, ne aby se snažila zavděčit státním úředníkům.

Třetí strany

Hlavní zásada: Žádná třetí strana nemůže být zapojena ani nesmí zahájit práci (formálně či neformálně) jménem IGT, dokud IGT oddělení pro dodržování předpisů neschválí její zapojení, včetně podmínek zapojení a obchodního účelu podporujícího dané zapojení.

Odměny za urychlené vyřízení

Hlavní zásada: IGT nevyplácí odměny za urychlené vyřízení a ani svým jménem takové platby nepovoluje.

Ohrožení zdraví a bezpečnosti

Hlavní zásada: V omezených situacích může IGT provést platby v reakci na ohrožení zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců.

Obchodní korupce

Hlavní zásada: IGT zakazuje nabízení, slibování či vyplacení úplatku obchodnímu klientovi, dodavateli nebo jinému subjektu či osobě ze soukromého sektoru nebo žádání či přijetí úplatku od těchto osob.

Přesné účetní knihy a výkazy a interní účetní kontroly

Hlavní zásada: Všechny IGT transakce musejí být řádně schváleny, přesně zaevidovány v IGT účetních knihách a výkazech a musejí být dodrženy všechny IGT interní účetní kontroly.

Školení

Hlavní zásada: IGT poskytne školení na protikorupční zákony a tyto firemní zásady.

Prevence, hlášení a šetření porušení firemních zásad a nulová odvetná opatření

Hlavní zásada: My všichni máme povinnost předcházet korupci a porušování těchto firemních zásad, nahlásit a plně spolupracovat při šetření jakéhokoliv pokusu, podezření, možnosti či skutečného porušení těchto firemních zásad. IGT nepodnikne žádná odvetná opatření ani je nedovolí proti nikomu, kdo v dobré víře nahlásí domnělé nevhodné chování nebo kdo bude při šetření spolupracovat.

Disciplína

Hlavní zásada: IGT nebude tolerovat porušování těchto firemních zásad ani žádných protikorupčních zákonů.



Vyhledání pomoci

Hlavní zásada: Pokud v souvislosti s těmito zásadami vyvstane jakýkoliv dotaz nebo nejasnost, je vaší povinností nechat si poradit.

Programová odpovědnost

Hlavní zásada: Každý v IGT je odpovědný za chápání a dodržování těchto firemních zásad, které mohou být úspěšně zavedeny pouze tehdy, když my všichni budeme spolupracovat.

Referenční dokumenty

Zpráva od CEO a hlavního právníka společnosti

IGT je globální společnost působící v komplikovaném a vysoce regulovaném obchodním prostředí a naši zaměstnanci žijí a pracují v zemích po celém světě.

Bez ohledu na to, kde podnikáme, jsme zavázáni být úspěšní v podnikání správným způsobem – tím, že se řídíme integritou a udržujeme nejvyšší etické normy ve všem, co děláme. IGT je při všech našich obchodních aktivitách zavázána jednat poctivě a s dobrým svědomím, ať už jednáme se státními úředníky, klienty, nebo jakoukoliv třetí stranou.

Všichni ředitelé, vedoucí pracovníci a zaměstnanci IGT a jejích dceřiných společností a třetí strany pracující v našem zastoupení musejí znát a dodržovat všechny platné protikorupční zákony a také firemní zásady související s těmito zákony.

Protikorupční a etické firemní zásady IGT společně s naším **Kodexem chování** nám pomohou nesejít z cesty podnikání s integritou a vysokými etickými normami.

Žádám vás, abyste se v klidu zcela seznámili s těmito firemními zásadami a v souladu s nimi řídili svoje aktivity.

-Marco Sala, CEO

Pověst společnosti IGT jako odpovědného a etického dodavatele herních a loterijních produktů a služeb je pro náš úspěch zásadní. Každý z nás si tuto pověst musí každodenně získávat způsobem, jakým provozujeme naše podnikání.

Globální dodržování protikorupčních zákonů a našich souvisejících zásad a postupů jsou základní kameny při ochraně naší pověsti. Jediný nesprávný počin jedné osoby může zničit pověst získanou tvrdou prací a integritou mnoha jiných osob. Ochrana naší pověsti vyžaduje závazek každého z nás důsledně provozovat naše podnikání správným způsobem.

Smyslem těchto firemních zásad je poskytnout vám přehled, rady a prostředky, které potřebujete k:

- ***udržování našich vysokých etických norem,***
- ***dodržování protikorupčních zákonů a***
- ***účinnému vypořádání se s výzvami, kterým byste mohli čelit v souvislosti s globálním podnikáním.***

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně těchto firemních zásad nebo s nimi souvisejících záležitostí, které by vyvstaly, kontaktujte okamžitě svého nadřízeného a obraťte se o radu na právní oddělení IGT.

-Christopher Spears, General Counsel

Základní myšlenky

Hlavní zásada: IGT zakazuje svým ředitelům, vedoucím pracovníkům, zaměstnancům a třetím stranám, aby jakékoliv osobě nabízeli či dávali nebo od jakékoliv osoby žádali či přijímali úplatky, ilegální provize nebo jakékoliv jiné nestandardní benefity. IGT zakazuje úplatky v jakékoliv podobě, jakékoliv osobě nebo od jakékoliv osoby.

Obecně řečeno tyto firemní zásady zakazují oficiální korupci, což znamená:

- nabízení, vyplácení, slibování či dávání
- čehokoliv hodnotného
- státnímu úředníkovi
- s úmyslem nečestně ovlivnit funkce vykonávané během zaměstnaneckého poměru daného úředníka
- za účelem získání či udržení obchodní činnosti nebo získání nestandardní obchodní výhody

IGT rovněž zakazuje úplatky v soukromém sektoru, což je známo jako obchodní korupce. O obchodní korupci je podrobněji pojednáno v níže uvedeném oddílu „**Obchodní korupce**”.

Časté dotazy

Dotaz: Co znamená „cokoliv hodnotného“?

Odpověď: Cokoliv hodnotného může být doslova všechno. Peníze, ekvivalenty peněz (např. dárkové karty), dárky (např. lahve vína), pohoštění, jakýkoliv druh zábavy (např. vstupenky na sportovní akce), cesty, dobročinné příspěvky, nabídky zaměstnání a osobní laskavosti nebo jiné výhody – to jsou příklady mnoha druhů věcí, které by splňovaly podmínky „čehokoliv hodnotného”.

Dotaz: Kdo je to „státní úředník“?

Odpověď: Termín „státní úředník“ lze chápat široce. Patří sem jakýkoliv představitel nebo zaměstnanec (i) orgánu státní správy jakékoliv úrovně (celostátního, státního, provinčního či místního) a jakékoliv složky (výkonná, zákonodárná či soudní moc), (ii) veřejné nebo státní společnosti, (iii) politické strany nebo (iv) veřejné mezinárodní organizace (např. zaměstnanec Světové banky). Je to také samotná politická strana a kandidát na veřejnou funkci. Pro účely těchto firemních zásad je níže uveden seznam osob, ke kterým by mělo být přistupováno jako ke státním úředníkům:

- státní regulační orgány, které udělují hrací nebo loterijní licence;
- státní úředníci nebo zaměstnanci, kteří řídí loterie a jiné veřejné zakázky;
- ředitelé, vedoucí pracovníci a zaměstnanci (bez ohledu na pozici nebo úroveň) subjektů, které vlastní nebo ovládá stát nebo které pod stát spadají;
- členové královské rodiny, kteří mají oficiální povinnosti;
- kandidáti na politickou funkci a představitelé politických stran;
- novináři ze státem vlastněných nebo ovládaných médií; a
- kdokoliv jednající v zastoupení jakéhokoliv státního subjektu nebo státního úředníka.

Dotaz: Co to znamená „nečestně ovlivnit“?

Odpověď: Nabídka, úhrada nebo dárek by neměly být zamýšleny ani by neměly mít schopnost ovlivnit osobu, která dostane nabídku, úhradu nebo dárek, aby *zneužila* svou pozici ve prospěch dárce. Řada protikorupčních zákonů nestanovuje finanční hranici, která by vymezila, zda je smyslem dárku nebo hodnotné věci nečestně ovlivnit příjemce.

Dotaz: Co představuje „obchodní výhodu“?

Odpověď: Termín „obchodní výhoda“ lze chápat široce. Zahrnuje nejen získání smluv a jejich prodloužení, ale i získání čehokoliv jiného, co by mohlo pomoci našemu podnikání. Mezi příklady věcí, které by mohly pomoci našemu podnikání, patří:

- obstarání licencí, povolení a schválení;
- zajištění osvědčení o shodě produktu;
- získání přístupu k neveřejným informacím o veřejných zakázkách nebo jiné ovlivňování procesu zadávání těchto zakázek;
- uzavření nebo zajištění příznivého závěru při vyšetřování nebo šetření;
- získání povolení ke vstupu produktů nebo osob do země;
- vyhýbání se daním nebo jejich krácení, vyhýbání se poplatkům nebo správním pokutám; a
- dosažení příznivého rozhodnutí v soudním řízení.

Dotaz: Zakazují tyto firemní zásady předání předmětů skutečně symbolické hodnoty státním úředníkům?

Odpověď: Ne. Pokud to není omezeno místními zákony, klientovými firemními zásadami nebo smluvními omezeními v naší smlouvě s klientem, předání předmětu skutečně symbolické hodnoty, jako je poskytnutí čaje, kávy, sendviče, svačiny nebo jiného občerstvení státnímu úředníkovi při obchodním jednání v prostorách společnosti IGT nebo odevzdání standardních propagačních materiálů, např. hrnku nebo trička s logem IGT, na odborném veletrhu, je nepravděpodobným ovlivněním klienta nebo úředníka, a tyto zásady to tedy nezakazují. U jakéhokoliv předmětu, který má více než symbolickou hodnotu, musíte nejprve získat schválení v rámci dodržení „Procesu GET GO (KDE ZAČÍT A JAK POKRAČOVAT)“ popsaného níže v oddílu „Dárky, pohoštění, zábava a cesty pro státní úředníky“.

Dotaz: Proč se tyto firemní zásady neomezují jen na „zahraniční státní úředníky“?

Odpověď: IGT je zapsaná podle zákonů Anglie a Walesu a kótovaná na Newyorské burze cenných papírů. Jako taková společnost musíme dodržovat Zákon Spojeného království o potírání korupce z roku 2010 (UKBA) a americký Zákon o zahraničních korupčních praktikách (FCPA) všude, kde ve světě podnikáme. Musíme dodržovat i protikorupční zákony zemí, ve kterých podnikáme. Některé tyto zákony, např. FCPA, se týkají pouze oficiální korupce, zatímco jiné zákony, např. UKBA, také zakazují korupci v soukromém sektoru (běžně uváděnou jako „obchodní korupce“). Ačkoliv se tyto různé zákony mohou určitým způsobem lišit, tyto firemní zásady jsou koncipovány jako základní úroveň, která nám má pomoci dodržet všechny tyto zákony.

Dotaz: Kryjí tyto firemní zásady IGT dodavatele nebo „třetí strany“?

Odpověď: Může to tak být. IGT si drží třetí strany, aby jí pomáhaly s obchodními aktivitami, a řada z těchto třetích stran je zapojena do reprezentování společnosti IGT nebo jejího zastupování. Je třeba mít na paměti důležitou věc, a sice že IGT může být činěna odpovědnou za činy svých třetích stran. Druhy třetích stran, které IGT angažuje, jsou docela početné a různorodé, a tak je zásadní, abychom konali, co je v našich silách, a zajistili, že třetí strany společnosti IGT nedělají nic, co by IGT nemohla udělat napřímo. V souladu s tím by měl být dodržen postup pro určení, které třetí strany podléhají těmto firemním zásadám, a také postup pro zahájení a získání schválení třetí strany; je vysvětlen v IGT Procesu hloubkové prověrky třetích stran.

Hlavní zásada: IGT zakazuje používání třetí strany k obcházení těchto firemních zásad. IGT může být činěna odpovědnou za korupční jednání třetích stran, se kterými spolupracujeme.

V rámci protikorupčních zákonů může být IGT činěna odpovědnou nejen za vlastní činy, ale i za činy třetích stran, se kterými spolupracujeme, např. distributorů, dodavatelů, subdodavatelů, obchodních zástupců, konzultantů (jak pro vztahy se státními orgány, tak i ostatních), celních deklarantů, poradců, prodejců a partnerů společného podniku. Při pročitání těchto firemních zásad tedy nezapomeňte, že se protikorupční omezení také týkají třetích stran a my nemůžeme tyto strany používat, abychom se pokusili dosáhnout něčeho, co nemůžeme udělat napřímo.

Časté dotazy

Dotaz: Jestliže někdo z IGT distributorů podplatí státního úředníka, aby pomohl prodávat IGT produkty, může být za tento úplatek volána k odpovědnosti IGT?

Odpověď: Ano. V rámci FCPA můžete být jak vy, tak i IGT voláni k odpovědnosti za úplatek, pokud jste věděli nebo si byli vědomi „vysoké pravděpodobnosti“, že ho distributor měl v úmyslu zaplatit. Podobná pravidla platí v rámci ostatních protikorupčních zákonů.

Dárky, pohoštění, zábava a cesty pro státní úředníky

Hlavní zásada: Bez předchozího schválení IGT (nebo třetí strana) nemůže státnímu úředníkovi poskytnout žádné dárky, pohoštění, zábavu, cesty nebo jiné předměty s více než symbolickou hodnotou.

Pozvání klienta na večeři či akci nebo předání klientovi dárku, který se hodí pro danou příležitost, může být vhodný způsob, jak pomoci budovat nebo posílit vztah s klientem. Někdy si můžeme přát přivést klienta do zařízení IGT nebo na akci, abychom propagovali, předvedli naše produkty a služby nebo popsali jejich fungování, abychom poskytli školení nebo podepsali smlouvu.

Je-li to odůvodnitelné, přiměřené, vhodné a povolené místními platnými zákony, může IGT předat klientovi dárek nebo zaplatit jeho pohoštění či cestovní výlohy, i když je tímto klientem státní úředník. Nicméně dárky, pohoštění, zábava nebo cesty, které jsou přehnané či drahé nebo které neslouží legitimním obchodním účelům, mohou překročit hranici, kdy se z přiměřeného obchodního výdaje stane úplatek.

Abychom se vyhnuli dokonce i zdání toho, že se blížíme této hranici, musíte při snaze o poskytnutí dárku, pohoštění, zábavy nebo jiného hodnotného předmětu státnímu úředníkovi, včetně úhrady jeho cestovních nákladů, dodržet **IGT Proces pro dárky, pohoštění, zábavu a cesty pro státní úředníky („Proces GET GO“)**. Naplánujte si dopředu situace, kdy si myslíte, že si budete přát poskytnout dárek, pohoštění, zábavu nebo cestu státnímu úředníkovi. Vyhradte si dostatek času, abyste získali příslušné předběžné schválení v rámci **Procesu GET GO**, a neslibujte poskytnutí jakéhokoliv předmětu, který vyžaduje předběžné schválení, dokud jste ho nezískali.

Kromě dodržování globálních protikorupčních zákonů a těchto firemních zásad musíme navíc dodržovat i místní zákony a předpisy (které mohou zakazovat dokonce i poskytnutí předmětů skutečně symbolické hodnoty), firemní zásady klientů, smluvní zákazy a etická pravidla týkající se dáreků, pohoštění, zábavy a cest na správních územích, kde podnikáme. Také byste měli být vnímaví vůči kulturním normám a společenským zvyklostem. Nedávejte ani neposkytujte nic, co by mohlo být považováno za urážlivé, za projev špatného vkusu nebo co by mohlo přivést do rozpací vás, klienta nebo IGT. Dobrou pomůckou je to, zda byste byli v rozpacích, pokud by se vaše rodina, přátelé či kolegové dozvěděli o vašem chování nebo pokud byste se kvůli svému chování dostali na první stránky novin; pokud ano, pak byste se měli takovému chování vyhnout.

Časté dotazy

Dotaz: Správní území, kde podnikám, má svoje protikorupční zákony. Musím dodržovat naše firemní zásady a tyto zákony?

Odpověď: Ano, musíte dodržovat naše firemní zásady na všech správních územích. Také musíte dodržovat všechny další zákony na federální, státní, provinční nebo místní úrovni, které mohou platit v zemi, kde podnikáte.

Dotaz: Musím dodržovat také všechny protikorupční závazky ve smlouvách, které mám na starost?

Odpověď: Ano, kromě dodržování těchto firemních zásad a protikorupčních zákonů v zemi, kde podnikáte, musíte navíc dodržovat i všechny protikorupční závazky ve smlouvách, které máte na starost.

Dotaz: V zemi, kde pracuji, je tradicí předat při konkrétním svátku dárek státnímu úředníkovi. Mám dovoleno předat takový dárek i bez předběžného schválení?

Odpověď: Ne. I když je dárek nebo platba v určité zemi obvyklým nebo tradičním zvykem, na základě IGT Procesu GET GO musíte i přesto získat předběžné schválení předtím, než ho předáte.

Dotaz: Mohu na akci, jakou je odborný veletrh nebo „uživatelská konference“, kde IGT propaguje, předvádí svoje produkty a služby nebo vysvětluje jejich fungování, uhradit přiměřené a vhodné občerstvení stávajícím a potenciálním klientům, kteří jsou státními úředníky?

Odpověď: Obecně vzato ano, na základě IGT Procesu GET GO však musíte získat předběžné schválení a úhrada musí být náležitě zaevidována jako legitimní obchodní výdaj.

Dotaz: Na základě IGT Procesu GET GO mám předběžné schválení k úhradě nákladů státního úředníka, aby přijel do IGT zařízení na předvedení produktu. Znamená to, že IGT klientovi uhradí také „výlet“ do nedalekého resortu nebo k turistické atrakci?

Odpověď: Ne. Obecně řečeno, státní úředníky můžete na jejich služební cestě zabavit, pokud zábava splňuje tyto firemní zásady a IGT Proces GET GO. Zábava musí být spojená s cestou a nesmí zabírat výraznou část programu. Pomůckou může být, že program na každý den by měl obsahovat alespoň 75 % obchodních aktivit a ne více než 25 % volnočasových aktivit. Příkladem přiměřené zábavy by byl dvouhodinový výlet autobusem po městě, ve kterém se nacházíte, nebo večerní hra či běžná sportovní akce po celém dni stráveném prací. Úhrada celodenních výletů po památkách, celodenních lázeňských procedur, víkendových návštěv zábavních parků nebo dovolenkových destinací nebo nevhodných či mládeži nepřístupných představení státním úředníkům není dovolena.

Dobročinné příspěvky a příspěvky politickým subjektům

Hlavní zásada: IGT nepoužívá dobročinné příspěvky nebo příspěvky politickým subjektům, aby nečestně ovlivnila státní úředníky či od nich získala obchodní výhody.

IGT věří v korporátní společenskou odpovědnost a je zavázána k tomu, aby byla dobrým občanem země, ve kterých podniká. V rámci příslušných okolností sem může spadat poskytnutí příspěvku, který zahrnuje peněžní dar, produkt nebo službu, dobročinným organizacím na podporu iniciativ ve školství, zdravotnictví a humanitárních službách, vzdělávacích projektů nebo umění.

Jelikož by však dobročinný příspěvek mohl být považován za hodnotnou věc pro státního úředníka nebo by mohl být nesprávně charitou nasměrován na státního úředníka, musíme si být jistí, že veškeré dobročinné příspěvky jsou dělány pro *seriózní* dobročinnou organizaci pro řádné účely, a ne aby nečestně ovlivnily státního úředníka. Příspěvky určené k nečestnému ovlivnění nebo k získání obchodní výhody od státního úředníka jsou zakázány.

Žádosti o dobročinné příspěvky jménem IGT musejí být zaslány a předem schváleny podle **schvalovací matrice IGT** a také právním oddělením IGT. Oddělení pro vztahy se státními orgány a právní oddělení IGT prověří dobročinnou organizaci a plánovaný příspěvek. Na pomoc v tomto procesu budete požádáni o poskytnutí informací.

Musíte okamžitě vyrozumět výbor pro vztahy se státními orgány a právní oddělení IGT, pokud vás státní úředník požádá o dobročinný příspěvek. Protože dobročinný příspěvek **učiněný na žádost státního úředníka** by mohl být vnímán jako úplatek, i když je příjemcem charita, musí být posuzování těchto žádostí věnována speciální pozornost.

Příspěvky politickým subjektům mohou být vhodné za určitých okolností. Příspěvky politickým subjektům určené k nečestnému ovlivnění nebo získání obchodní výhody od státního úředníka, politického kandidáta, politické strany či organizace nebo představitele strany jsou zakázány. Příspěvky z firemního kapitálu a prostředků ve prospěch státních úředníků, politických kandidátů, politických stran či organizací nebo představitelů stran musejí být předem schváleny podle **Globálního plánu dodržování předpisů a řízení společnosti IGT** a **schvalovací matrice**.

Časté dotazy

Dotaz: Mohu použít svoje vlastní finance na příspěvek na charitu a musím požádat o předběžné schválení od IGT?

Odpověď: Ve většině případů mohou zaměstnanci svobodně používat svoje vlastní finance na dobročinné příspěvky, a pokud neexistuje vztah mezi charitou a vašimi pracovními povinnostmi, pak není běžně vyžadováno informovat IGT. Pokud si nicméně myslíte, že existuje potenciální vztah mezi osobním příspěvkem a obchodním zájmem IGT, měli byste ohledně rady kontaktovat právní oddělení IGT. Samozřejmě byste neměli používat svoje vlastní finance na dobročinné příspěvky, které by jinak porušovaly tyto firemní zásady. Nezapomeňte také, že odpovídáte za dodržování příslušných zákonů a předpisů, pokud přispíváte z osobních financí.

Dotaz: Jaké otázky si mám klást při zvažování, zda je dobročinný příspěvek činěn za řádným účelem?

Odpověď: Než zvážíte jakýkoliv dobročinný příspěvek, měli byste si klást například tyto otázky:

- Jaký je účel tohoto příspěvku?
- Je to platba na žádost státního úředníka?
- Je dobročinná organizace napojená na státního úředníka nebo jeho rodinu či blízké přátele?
- Je plánovaný příjemce příspěvku legitimní dobročinná organizace?
- Je příspěvek podmíněn získáním obchodu nebo jiného benefitu?
- Je úhrada v souladu s interními směrnicemi IGT týkajícími se plateb na charitu?

Dotaz: Co mám dělat, jestliže je vyžádán příspěvek politickému subjektu v souvislosti se státní zakázkou na produkty či služby?

Odpověď: Je nepřipustné poskytnout příspěvek politickému subjektu pro nestandardní účely a vy to musíte okamžitě oznámit právnímu oddělení IGT a výboru pro státní záležitosti.

Nábor zaměstnanců

Hlavní zásada: IGT najímá zaměstnance podle jejich kvalit, ne aby se snažila zavděčit státním úředníkům.

IGT najímá zaměstnance výhradně podle jejich kvalit. Snažíme se zaměstnávat talentované, tvrdě pracující osoby, které sdílejí náš závazek k integritě, důvěryhodnosti a vysokým etickým normám. Rozhodnutí o náboru jsou dělána výhradně na základě zásad personálního oddělení IGT a nikdy proto, aby nečestně přiměla státního úředníka jednat ve prospěch IGT. Protože v rámci protikorupčních zákonů mohou být zaměstnání, konzultační činnosti a pracovní stáže považovány za „hodnotné věci“, musíme být opatrní, když se snažíme takové pozice obsadit státním úředníkem, jeho nejbližším rodinným příslušníkem či jeho blízkým spolupracovníkem. Zaměstnání takového jedince musí nejprve schválit právní oddělení IGT.

Časté dotazy

Dotaz: Státní úředník účastnící se předvedení produktu IGT požádal, zda by k nám jeho syn mohl na pracovní stáž. Můžeme to udělat?

Odpověď: I když by státní úředník neměl z pracovní stáže přímý užitek, je to hodnotná věc a mohla by být považována za nepřímou výhodu pro tohoto úředníka. Poskytnutí dokonce i nepřímé výhody státnímu úředníkovi je zakázáno, pokud nebyly dodrženy náležité postupy. V tomto případě by úředníkův syn musel absolvovat standardní náborový proces pro pracovní stáže a být hodnocen podle svých kvalit, aniž by byl nějak brán v úvahu jeho rodinný vztah. Právní oddělení IGT musí také vyhodnotit a schválit nábor.

Třetí strany

Hlavní zásada: Žádná třetí strana nemůže být zapojena ani nesmí zahájit práci (formálně či neformálně) jménem IGT, dokud IGT oddělení pro dodržování předpisů neschválí její zapojení, včetně podmínek zapojení a obchodního účelu podporujícího dané zapojení.

IGT si drží třetí strany, aby nám pomáhaly s našimi obchodními aktivitami. Taková ujednání mohou být užitečná a mohou naplnit legitimní obchodní potřebu. V rámci protikorupčních zákonů však může být IGT činěna odpovědnou za činy našich třetích stran. Je tedy zásadní, abychom konali, co je v našich silách, a zajistili, že třetí strany nedělají nic, co bychom nemohli udělat napřímo. Měl by být dodržen postup pro určení, které třetí strany podléhají těmto firemním zásadám, a také postup pro zahájení a získání schválení třetí strany; je vysvětlen v IGT Procesu hloubkové prověrky třetích stran.

Při každém zapojení třetí strany:

1. musí existovat legitimní obchodní účel a důvod pro zapojení třetí strany;
2. před zapojením musí být provedena hloubková prověrka třetí strany, aby se zajistilo, že IGT angažuje pouze vhodné a kvalifikované obchodní partnery;
3. Služby, výplata částek a platební podmínky musejí být jasné a transparentní a musí být provedeno srovnání s obvyklými podmínkami na trhu. Všechny dohody se třetími stranami musejí přesně odrážet tyto podmínky a obsahovat příslušné protikorupční klauzule;
4. Po zapojení musí být třetí strana průběžně monitorována a pravidelně musí být aktualizována hloubková prověrka, aby se určilo, zda má zapojení pokračovat; a
5. platby třetím stranám musejí splňovat podmínky smlouvy, být opodstatněné a dostatečně zdokumentované.

Naše třetí strany mají přísně zakázáno naším jménem nabízet, slibovat nebo poskytovat cokoli nepatřičného státním úředníkům. Za žádných okolností nemůžeme třetím stranám nabízet či platit jakékoli nestandardní slevy nebo odměny, pokud víme nebo máme podezření, že budou použity k zakázanému účelu. ***Máte-li podezření, že nějaká třetí strana může nabízet, slibovat nebo provádět nestandardní platby, měli byste rychle vyrozumět právní oddělení IGT.***

Časté dotazy

Dotaz: Jaké druhy dotazů si mám klást při zvažování, zda zde pro třetí stranu existuje legitimní obchodní potřeba?

Odpověď: Příklady:

- Při zvažování, zda si držet obchodního zástupce třetí strany, se ptejte, zda už má IGT dostatek interních obchodních zástupců, aby mohla prodávat klientům napřímo.
- Při zvažování, zda najmout konzultanta, se ptejte, zda už má IGT dostatečnou znalost trhu nebo prodejních příležitostí, aby se věnovala podnikání bez pomoci zvenku.

Pokud je odpověď na tyto otázky „ano“, pak IGT nemusí uvažovat o takovém zapojení. Pokud je odpověď „ne“, ptejte se, zda má třetí strana požadovanou odbornou kvalifikaci pro tento projekt.

Dotaz: Jaký druh hloubkové prověrky IGT dělá u třetích stran?

Odpověď: IGT vyhodnocuje potenciální třetí strany na základě řady protikorupčních rizikových faktorů. Pokud jste zapojeni do rozhodování o zapojení třetí strany, budete jako pomoc v tomto procesu hloubkové prověrky požádáni o informace o navrhované třetí straně. Při snaze angažovat jakoukoliv třetí stranu provádíme dostatečnou prověrku, abychom identifikovali „varovná znamení“. Všechna varovná znamení by měla být okamžitě oznámena IGT oddělení pro dodržování předpisů, které to potom nejprve prošetří a bude se zabývat všemi varovnými znameními. IGT oddělení pro dodržování předpisů stanoví příslušnou úroveň hloubkové prověrky požadované za daných okolností.

Dotaz: Na jaké příklady „varovných znamení“ si dávat pozor, když zvažujeme zapojení třetí strany?

Odpověď: Mezi příklady varovných znamení patří:

- Státní úředník doporučil, aby IGT spolupracovala se třetí stranou.
- Třetí strana je napojena na příbuzné nebo blízké spolupracovníky státního úředníka.
- Třetí strana odmítne sdělit svoji vlastnickou strukturu.
- Třetí strana postrádá relevantní zkušenosti nebo se primárně spoléhá na politické kontakty místo na odbornou kvalifikaci a úsilí dosáhnout svých cílů.
- Třetí strana nebo její přidružená společnost provozuje obchodní činnost se státními úředníky.
- Třetí strana požádala o odměnu, která je výrazně nad nebo pod cenou na trhu za srovnatelnou práci.
- Třetí strana požádala, aby byly platby provedeny osobě nezapojené do prací, na offshorový bankovní účet, nebo žádala o jiné neobvyklé ujednání.
- Třetí strana požádala, aby jí bylo zapláceno hotově nebo aby záznamy o úhradách nebyly evidovány.
- Třetí strana odmítla odsouhlasit standardní protikorupční smluvní ujednání společnosti IGT nebo odsouhlasit, že se podřídí těmto firemním zásadám.
- Nabídka třetí strany neúplně a nepřesně popisuje služby, ke kterým bude angažována.
- Existují zpravodajské příspěvky, dřívější usvědčení nebo obvinění či zvěsti, že třetí strana již dříve provedla nestandardní platby nebo poskytla úplatky.
- Třetí strana uvedla nebo udělala něco, co naznačuje, že by se mohla dopustit korupce.

Dotaz: Jak mám monitorovat třetí stranu pro stanovení, zda se řídí vysokými etickými normami, které očekáváme, a identifikovat, zda se během našeho obchodního vztahu vyskytlo nějaké varovné znamení?

Odpověď: Viz časté dotazy, plus uchovávejte písemné odpovědi na následující dotazy:

- Došlo ke změně ve vlastnictví třetí strany, které je varovným znamením?
- Došlo ke změně v orgánu státní správy, která by mohla vést k tomu, že bude mít třetí strana vliv na státní úředníky?
- Uvedla nebo udělala třetí strana něco, co bude znamenat varovné znamení? Třetí strana například požádala o neobvyklou platební metodu, změnu hrazené částky nebo navrhla, že by mohla sdílet část své platby s někým jiným, aby „byla práce provedena“?
- Slyšeli jste zvěsti nebo četli zpravodajské příspěvky, které zpochybňují důvěryhodnost nebo podnikatelskou etiku třetí strany?
- Jestliže budete kdykoliv znepokojeni třetí stranou, měli byste ihned veškeré obavy nahlásit na oddělení pro dodržování předpisů nebo na právní oddělení společnosti IGT. Ve shodě s těmito zásadami a IGT Procesem hloubkové prověrky třetích stran bude společnost IGT pravidelně auditovat platby třetím stranám, aktualizovat hloubkové prověrky třetích stran, včetně toho, když je smlouva s těmito stranami před prodloužením, a od třetích stran bude požadovat, aby znovu osvědčily, že dodržují protikorupční zákony a tyto firemní zásady.

Dotaz: Jaké detaily jsou požadovány na doložení platby třetí straně?

Odpověď: Všechny smlouvy, objednávky a popis prací musejí poskytovat přiměřeně detailní přehled produktů či služeb, za které bude provedena úhrada, a musejí specifikovat částku, která bude účtována za tyto produkty a služby. Například smlouva poskytující obecně „konzultační služby“ je nedostatečná; je vyžadován popis prací, který určí, jaké služby konzultant provede. Samostatné položky „zvláštní odměny“ si také mohou vynutit další přezkoumání. (Podívejte se také na níže uvedený oddíl „Přesné účetní knihy a výkazy a interní účetní kontroly“ týkající se naší povinnosti vést přesné účetní knihy a výkazy a řídit se interními účetními kontrolami.)

Odměny za urychlené vyřízení

Hlavní zásada: IGT nevyplácí odměny za urychlené vyřízení a ani svým jménem takové platby nepovoluje.

„Odměny za urychlené vyřízení“ jsou platby poukázané nižším státním úředníkům, aby bylo zajištěno rychlejší provedení rutinních, pevně stanovených povinností a úkonů. Takové platby zakazuje UKBA a kromě několika málo výjimek jsou nezákonné v zemích, ve kterých jsou uskutečněny. Z toho důvodu tedy **IGT nevyplácí odměny za urychlené vyřízení a ani svým jménem takové platby nepovoluje**. Oproti tomu určité částky uhrazené přímo státní agentuře na základě fixního poplatku a veřejně dostupného rozpisu, jako je například nařízený poplatek hrazený přímo konzulátu, aby vystavil vízum ve zrychleném režimu, nejsou považovány za odměny za urychlené vyřízení a mohou být přípustné. Máte-li jakékoliv dotazy ohledně odměn za urychlené vyřízení, kontaktujte prosím právní oddělení IGT.

Ohrožení zdraví a bezpečnosti

Hlavní zásada: V omezených situacích může IGT provést platby v reakci na ohrožení zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců.

IGT si váží zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců. Platby provedené v reakci na bezprostřední hrozbu fyzické újmy nejsou obecně protikorupčními zákony ani těmito firemními zásadami zakázány. Nicméně platby učiněné v reakci na hrozbu ekonomické újmy, např. pohrůžky, že obchod nebude završen smlouvou nebo že smlouva bude zrušena, pokud nebude provedena platba, jsou považovány za úplatky a protikorupční zákony a tyto firemní zásady je zakazují. Máte-li jakékoliv dotazy ohledně takových plateb, kontaktujte prosím právní oddělení IGT.

Obchodní korupce

Hlavní zásada: IGT zakazuje nabízení, slibování či vyplacení úplatku obchodnímu klientovi, dodavateli nebo jinému subjektu či osobě ze soukromého sektoru nebo žádání či přijetí úplatku od těchto osob.

Pro udržení nejvyšších etických norem ve všem, co děláme, a pro vyhovění globálním protikorupčním zákonům IGT také zakazuje úplatky v soukromém sektoru, což je známé jako obchodní korupce. Zakazujeme přímé či nepřímé (tj. prostřednictvím třetí strany) nabízení nebo vyplacení úplatků klientům ze soukromého sektoru, obchodním partnerům nebo jiným stranám. Nikdy byste neměli poskytovat dárek, cestu, zábavu nebo jakoukoliv jinou hodnotnou věc žádné takové osobě či subjektu, abyste příjemce nečestně přiměli zneužít jeho pravomoci ve prospěch IGT. Každá obchodní pozornost by měla být přiměřená a sloužit legitimním obchodním účelům. Rovněž zakazujeme žádání nebo přijímání úplatku od dodavatele nebo jiné strany ze soukromého sektoru. Při spolupráci se subjekty a osobami ze soukromého sektoru používáme dobrý úsudek a zdravý rozum. Požádejte o radu svého nadřízeného nebo právní oddělení IGT, pokud máte nějaké dotazy ohledně toho, zda by navrhovaný sled činností porušoval tyto firemní zásady nebo byl chápán jako obchodní korupce.

Časté dotazy

Dotaz: Je IGT zákaz ohledně obchodní korupce vyžadován ze zákona?

Odpověď: Některé globální protikorupční zákony, např. FCPA, se omezují na korupci zahraničních státních úředníků. Jiné, např. UKBA, platí pro všechny druhy korupce, ať už je domácí či zahraniční, veřejná či obchodní. Na jiných správních územích, na kterých podnikáme, mohou existovat zákony, které zakazují obchodní korupci, což je například většina severoamerických států. Pro vyhovění všem těmto zákonům, jakož i vlastním IGT vysokým etickým normám, zakazujeme jakékoliv nabídky, výplaty nebo sliby zamýšlené k nečestnému ovlivnění nějaké osoby na jakémkoliv správním území.

Dotaz: Platí Proces GET GO pro subjekty nebo osoby v soukromém sektoru?

Odpověď: Ne. Proces GET GO je koncipován tak, aby splňoval zákony zakazující korupci státních úředníků. Většina správních území má nastaveny přísnější normy pro druhy dávků, cest, zábavy a dalších forem pohoštění, které mohou jejich státní úředníci přijmout. To však neznamená, že tam neexistují hranice ohledně toho, co můžete subjektům v soukromém sektoru poskytnout. Očekává se od vás, že při interakci se subjekty ze soukromého sektoru použijete dobrý úsudek a budete se řídit radami svého nadřízeného.

Přesné účetní knihy a výkazy a interní účetní kontroly

Hlavní zásada: Všechny IGT transakce musejí být řádně schváleny, přesně zaevidovány v IGT účetních knihách a výkazech a musejí být dodrženy všechny IGT interní účetní kontroly.

Od IGT je vyžadováno, aby vedla přesné účetní knihy a výkazy a aby udržovala systém interních účetních kontrol, který bude dostačující pro poskytnutí dostatečné záruky, že jsou transakce řádně schváleny a přesně zaevidovány. Transakce, které IGT řádně neschválí nebo přesně nezaeviduje, mohou porušovat tyto požadavky a mohou mít pro IGT stejně jako pro jednotlivce, kteří je nedodrželi, závažné následky.

Porušení těchto požadavků nezáleží na zákonnosti či nezákonnosti uskutečněné transakce – nesprávné zaevidování nebo chybějící řádné schválení jinak legální transakce může být porušením zákona. V souladu s tím musejí všichni zaměstnanci IGT získat všechna požadovaná schválení a poskytnout přesné a úplné informace pro zanesení do účetních knih a výkazů IGT. Zaměstnanci IGT mají zakázáno dělat nepravdivé, zveličené, smyšlené nebo jinak zavádějící záznamy do účetních knih a výkazů, včetně záznamů, které neodrážejí nestandardní transakce (např. ilegální provize či úplatky) anebo záznamů, které jsou zfalšované, aby zakryly nestandardní transakce.

Časté dotazy

Dotaz: Jak řádně doložím odůvodněný, přiměřený a předem schválený oběd poskytnutý státnímu úředníkovi během celodenního obchodního jednání?

Odpověď: Řiďte se IGT Procesem GET GO. Kromě jiných věcí byste si měli schovat účtenky a přesně vyplnit všechny požadované formuláře, včetně toho, že do nich přesně uvedete název a funkci státní agentury, pod kterou daný host spadá. Ačkoliv oběd jako takový není úplatkem (protože byl odůvodněný, přiměřený a za legitimním obchodním účelem), záměrné vynechání nebo nepřesné uvedení hostovy příslušnosti ke státní agentuře na jakémkoliv formuláři porušuje tyto firemní zásady a může být nezákonné.

Dotaz: Jeden z našich konzultantů mě požádal, ať vykážu polovinu jeho odměny za konzultaci jako „proplacení výdajů“. Vím, že v zemi, kde pracuje, je velmi vysoká daň z příjmu, a tak díky tomu podstatně ušetří na daních. Mohu mu s tím takto vypomoci?

Odpověď: Ne. Vedlo by to k nepravdivému záznamu v účetních knihách a výkazech, protože by platba nepřesně odrážela vykonanou práci. Platba by měla být vykázána tak, že byla celá za konzultační služby. (Konzultantův požadavek na jiné vykázání části jeho platby je také „varovným znamením“, které by mělo být nahlášeno oddělení pro dodržování předpisů IGT. Podívejte se výše na oddíl „Třetí strany“.)

Školení

Hlavní zásada: IGT poskytne školení na protikorupční zákony a tyto firemní zásady.

Každý ředitel, vedoucí pracovník a zaměstnanec je odpovědný za chápání těchto firemních zásad, **Kodexu chování IGT**, **Procesu GET GO** a **Procesu hloubkové prověrky třetích stran**. Od určitých zaměstnanců bude IGT vyžadovat pravidelné protikorupční školení a potvrzení o jeho absolvování. Od zaměstnanců bude také vyžadováno, aby potvrdili, že dodržují tyto firemní zásady. Bude-li to vhodné, IGT bude v souvislosti s těmito firemními zásadami rovněž vyžadovat proškolení a potvrzení od třetích stran.

Prevence, hlášení a šetření porušení firemních zásad a nulová odvetná opatření

Hlavní zásada: My všichni máme povinnost předcházet korupci a porušování těchto firemních zásad, nahlásit a plně spolupracovat při šetření jakéhokoliv pokusu, podezření, možnosti či skutečného porušení těchto firemních zásad. IGT nepodnikne žádná odvetná opatření ani je nedovolí proti nikomu, kdo v dobré víře nahlásí domnělé nevhodné chování nebo kdo bude při šetření spolupracovat.

IGT je zavázána předcházet veškerému nevhodnému chování, odhalovat ho a napravovat. Abyste nám v tomto úsilí pomohli, měli byste ihned nahlásit veškeré pokusy, podezření, možnosti či skutečná porušení těchto firemních zásad jak zaměstnancem IGT, tak i třetí stranou, právnímu oddělení IGT, oddělení pro dodržování předpisů IGT nebo na linku důvěry. V souladu s IGT **Zásadami o informování o nekalých interních praktikách** a **Kodexem chování** nebudou proti žádnému zaměstnanci učiněna odvetná opatření za to, že v dobré víře nahlásil nevhodné chování nebo že spolupracoval při jeho šetření.

Nahlášení domnělého nevhodného chování

Všechna hlášení by měla být směřována na právní oddělení IGT nebo oddělení pro dodržování předpisů IGT.

- Právní oddělení: legal@igt.com
- Oddělení pro dodržování předpisů: compliance@igt.com

Zaměstnanci a třetí strany mohou případně anonymně zavolat na linku důvěry:

- Ze Spojených států a Kanady volejte: 1-888-807-4832
- Z Itálie volejte: 800870012
- Z Číny volejte: 4008811459
- Ze všech ostatních míst volejte nejdříve specifický kód země pro přímý přístup AT&T, který naleznete na

<https://www.business.att.com/bt/access.jsp>, a poté volejte 888-807-4832.

Všechny telefonáty na linku důvěry jsou důvěrné.

Disciplína

Hlavní zásada: IGT nebude tolerovat porušování těchto firemních zásad ani žádných protikorupčních zákonů.

Dodržování těchto firemních zásad a v tomto dokumentu uvedených zásad a procesů je povinné, jejich nedodržování bude důvodem k disciplinárnímu řízení. Dodržování těchto firemních zásad a v tomto dokumentu uvedených zásad a procesů může být bráno jako jeden z faktorů při rozhodování o povýšení nebo vyplacení odměn, jejich nedodržování za určitých okolností může vést naopak k neblahým pracovněprávním opatřením, včetně ukončení pracovního poměru.

Vyhledání pomoci

Hlavní zásada: Pokud v souvislosti s těmito zásadami vyvstane jakýkoliv dotaz nebo nejasnost, je vaší povinností nechat si poradit.

Rozhodování, zda provést konkrétní platbu nebo zda je přípustné poskytnutí konkrétní hodnotné věci, může záviset na specifických skutečnostech a souvisejících okolnostech. Zatímco tyto firemní zásady nabízejí obecné základní rady, nepředjímají řadu otázek, které se mohou v této oblasti vyskytnout. IGT je zavázána, aby vám pomáhala učinit náležitá rozhodnutí, když takové otázky vyvstanou. *Když se v souvislosti s těmito firemními zásadami objeví jakýkoliv dotaz nebo nejasnost, je vaší povinností nechat si poradit od právního oddělení IGT.*

Programová odpovědnost

Hlavní zásada: Každý v IGT je odpovědný za chápání a dodržování těchto firemních zásad, které mohou být úspěšně zavedeny pouze tehdy, když my všichni budeme spolupracovat.

Právní oddělení IGT bude odpovědné za správu těchto firemních zásad, včetně:

dohledu nad důslednou správou a prosazováním těchto firemních zásad;

vyšetření hlášení domnělých porušení protikorupčních zákonů nebo těchto firemních zásad a zajištění, že IGT učinila všechny odpovídající kroky, aby odpovídajícím způsobem reagovala v případě, kdy je zjištěno porušení, a aby předcházela výskytu podobných porušení; včetně nahlášení chování správní radě nebo příslušnému výboru rady; a

provádění pravidelných vyhodnocení těchto firemních zásad, posouzení jejich účinnosti a navrhování jejich vylepšení.

Interní audit IGT bude provádět pravidelné audity na dodržování těchto firemních zásad a všechna nedodržení budou nahlášena výboru pro audit IGT.

Vlastníkem těchto firemních zásad je hlavní právník společnosti (General Counsel) a může je měnit pouze on nebo na jeho pokyn ostatní pracovníci právního oddělení IGT.

Referenční dokumenty

- Kodex chování společnosti IGT
- Globální plán dodržování předpisů a řízení společnosti IGT
- Schvalovací matrice IGT
- IGT Proces GET GO
- IGT Proces hloubkové prověrky třetích stran
- Zásady IGT pro ohlašovatele nevhodného chování

Historie verzí

Číslo verze	Datum
1	prosinec 2016
2	říjen 2018