



# Verhaltenskodex

Eine  
verantwortungsbewusste  
Führungsposition in unserer  
Branche

APRIL 2022



Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

die internationale Glücksspielbranche unterliegt strengen Rechtsvorschriften. Im Rahmen unserer Möglichkeiten als weltweit führendes Unternehmen gehört es zu unserer Aufgabe, Spieler zu schützen und zu gewährleisten, dass IGT die umfangreichen, in unserem Geschäft geltenden Gesetze und Vorschriften einhält.

Der Verhaltenskodex von IGT dient uns allen als eine Art Bauplan für unsere tagtäglichen Bemühungen, damit das Unternehmen diese für unser Geschäft wesentlichen Ziele erreicht.

Es liegt in der Zuständigkeit jeder einzelnen bei IGT tätigen Person, ein ethisches Handeln mit einem Höchstmaß an Eigenverantwortlichkeit zu gewährleisten. Unsere Kunden und unsere Spieler erwarten das zu Recht von uns.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von IGT sollten sich mit dem Kodex vertraut machen und ihn bei Bedarf zurate ziehen. Mithilfe des Kodex sollen Sie nachvollziehen können, was am Arbeitsplatz legal, fair und angemessen ist. Wenn jede Einzelperson einen Beitrag zur Einhaltung des Kodex leistet, kann IGT am besten Situationen vermeiden, die eine Gefahr für unseren Geschäftsbetrieb darstellen.

Sollten Sie jemals eine Frage haben, die im Kodex nicht behandelt wird, wenden Sie sich gern an unser Compliance-Unternehmen.

Wir danken Ihnen dafür, die Grundsätze und Werte zu achten, die uns auszeichnen. Der Ruf von IGT baut auf unserer Verpflichtung gegenüber dem ethischen Arbeiten auf, und unser kontinuierlicher Einsatz für diese Grundsätze sind ein wesentlicher Baustein für unseren zukünftigen Erfolg.

**Vince Sadusky**

Chief Executive Officer

International Game Technology PLC



Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

wir freuen uns sehr, Ihnen den Verhaltenskodex von IGT bereitstellen zu können. Die Aufrechterhaltung der Verpflichtung von IGT gegenüber einer verantwortungsvollen, seriösen Branchenführung baut tagtäglich auf dem ethischen Verhalten aller Beteiligten auf.

Natürlich kann der Kodex nicht jede Situation berücksichtigen. Sollten Sie also darin keine Antwort auf Ihre Frage finden, wenden Sie sich gern an eine der auf der letzten Seite des Kodex aufgeführten Anlaufstellen. Wir verpflichten uns, mit Ihnen zusammen die richtige Lösung zu finden.

Sollten Sie ein Fehlverhalten bemerken, ist es für uns unerlässlich, dass Sie Ihre Bedenken äußern. Alle Meldungen werden ernst genommen und professionell bearbeitet.

Unsere Leistung und unser Ruf bauen auf der Einhaltung unserer hohen ethischen Anforderungen auf. Dabei muss sich IGT auf den Beitrag jeder einzelnen Person verlassen können. Arbeiten wir also gemeinsam an verantwortungsvollen Entscheidungen und am korrekten Handeln, damit wir in den kommenden Jahren weiter wachsen und erfolgreich sein können.

**Luke Orchard**

Senior Vice President, Chief Compliance and Risk  
Management Officer  
International Game Technology PLC





# Inhaltsverzeichnis

---

## Abschnitt 1: Einführung.

Verantwortung: ein zentraler Wert..... 7

Sinn und Zweck des Kodex..... 7

Grundlagen des Kodex 7

## Abschnitt 2: Unsere Verantwortung für den Umgang miteinander.

Diversität und Inklusion ..... 9

Chancengleichheit am Arbeitsplatz  
und Gleichbehandlung ..... 9

Gegenseitiger Respekt ..... 10

Sicherer Arbeitsplatz ..... 11

Datenschutz..... 11

## Abschnitt 3: Unsere Verantwortung für Vermögenswerte und Daten von IGT.

Materielles Eigentum und Finanzmittel..... 13

Vertrauliche Informationen..... 14

Geistiges Eigentum..... 15

Behördliche Erlaubnisse für Glücksspiel und Lotterie... 15



---

#### **Abschnitt 4: Unsere Verantwortung für ethische Geschäftsabwicklung.**

Fairer Wettbewerb .....	17
Bestechung .....	18
Geschäftliche Aufmerksamkeiten .....	19
Weltweiter Handel .....	20
Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung .....	21

#### **Abschnitt 5: Unsere Verantwortung für die Trennung zwischen persönlichen Interessen und Arbeit.**

Interessenkonflikte .....	23
Insiderhandel .....	24

#### **Abschnitt 6: Unsere Verantwortung für zutreffende, transparente Finanzaufzeichnungen und Offenlegungen.**

Finanzielle Integrität .....	26
Aufzeichnungsmanagement .....	26

#### **Abschnitt 7: Unsere Verantwortung für einheitliche und bedachte Kommunikation.**

Strategische Kommunikation .....	28
Soziale Medien .....	29

#### **Abschnitt 8: Unsere Verantwortung für positive Unternehmensführung innerhalb unserer Gemeinschaft und unserer Branche.**

Verantwortungsbewusstes Glücksspiel .....	31
Moderne Sklaverei .....	31
Verantwortungsbewusstes Umweltmanagement .....	32
Ehrenamtliche und wohltätige Beiträge .....	32
Politische Tätigkeiten und Beiträge .....	32
Teilnahme an Lotterien und Glücksspielen .....	33

#### **Abschnitt 9: Unsere Verantwortung, Bedenken zu äußern.**

Verantwortungsbewusste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äußern Bedenken .....	35
Richtlinien und Verfahren .....	35
Unsere Verpflichtung zum Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen .....	35





Einführung.



## Verantwortung: ein zentraler Wert

Bei IGT ist Verantwortung einer unserer Grundwerte. Sie zieht sich wie ein roter Faden durch sämtliche Aspekte unserer Identität und unser Handeln als globales Unternehmen. Verantwortungsvolle Entscheidungsfindung und korrektes Handeln, wenn wir vor eine Entscheidung gestellt werden, dienen als Grundlage für unseren Geschäftsbetrieb und für unseren Kodex.

**Fünf zentrale Attribute bilden den Kern unserer Kultur:**



Leidenschaftlich

Bahnbrechend

Verantwortungsbewusst

Authentisch

Kollaborativ

## Sinn und Zweck des Kodex

Unseren Kodex haben wir erstellt, weil jeder und jede von uns die Verantwortung für ethisches Geschäftsverhalten trägt. Er soll für Sie nachvollziehbar machen, welche Verpflichtungen wir als globales Unternehmen übernehmen und inwiefern diese für Sie gelten. Der Kodex kommt sowohl bei der Zusammenarbeit mit Kollegen als auch bei Kontakt mit Kunden, Aufsichtsbehörden oder Geschäftspartnern zur Anwendung. Ihre Unterstützung bei der Einhaltung unserer hohen Standards durch unser Unternehmen ist grundlegend.

## Grundlagen des Kodex

Einige grundlegende Aspekte des Kodex müssen für jede Person nachvollziehbar sein:

- Er gilt für sämtliche Angestellten von IGT – für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Fachkräfte für Management, Geschäftsleitung und Beratung. Auch für bestimmte Geschäftspartner gilt unser Kodex.
- Es gilt zudem an allen Orten, an denen wir geschäftlich tätig sind.
- Möglicherweise wird im Kodex nicht jedes Problem behandelt, mit dem Sie sich gegebenenfalls konfrontiert sehen, er dient Ihnen jedoch als bessere Grundlage für eine angemessene Entscheidungsfindung. Bei Fragen können Sie weitere Informationen in den

geltenden IGT-Richtlinien finden oder sich an eine der aufgeführten Anlaufstellen wenden.

IGT nimmt die Compliance des Kodex äußerst ernst. Verstöße gegen den Kodex können Disziplinarmaßnahmen nach sich ziehen. Es ist für uns unerlässlich, dass Sie potenzielle Probleme von ethischem Fehlverhalten melden oder Ihre Bedenken äußern. IGT ergreift unter keinen Umständen Vergeltungsmaßnahmen aufgrund der Meldung eines potenziellen Fehlverhaltens.

**Durch den Kodex werden keinerlei Beschäftigungsbedingungen ersetzt oder geändert, die auf geltenden Gesetzen oder schriftlichen Vereinbarungen beruhen und vom Inhaber der lokalen Richtlinien/Vereinbarungen ordnungsgemäß dokumentiert werden.**



Unsere Verantwortung für  
den Umgang miteinander.



## Diversität und Inklusion

### Unterschiedliche Wertvorstellungen

Bei IGT schätzen wir Diversität und respektieren alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind uns der unterschiedlichen Hintergründe, Erfahrungen und Perspektiven der globalen Gemeinschaften bewusst, zu denen wir mit einer fairen, inklusiven Kultur beitragen möchten, in der sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geachtet, respektiert, unterstützt und eingebunden fühlen können.

### Verantwortung beginnt bei Ihnen:

- Fördern Sie den offenen Ideenaustausch und seien Sie immer offen für die Gedanken und Perspektiven anderer. Das gilt auch für Menschen, deren Hintergrund oder gelebte Erfahrung sich von der eigenen unterscheiden.
- Öffnen Sie sich der Zusammenarbeit. Leisten Sie Ihren Beitrag zu einer Umgebung, in der Partnerschaft und Zusammenarbeit unterstützt werden.

### Verantwortung in Aktion

Eine offene, diverse, kooperative und unterstützende Arbeitsumgebung fördert Kreativität, Innovation und Eigeninitiative der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – und ist gut fürs Geschäft.

## Chancengleichheit am Arbeitsplatz und Gleichbehandlung

IGT toleriert keinerlei Diskriminierung. Qualifikation, Leistung und Verdienst bestimmen den Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei IGT.

### Verantwortung beginnt bei Ihnen:

- Schließen Sie Diskriminierung bei Entscheidungen über das Beschäftigungsverhältnis aus. Das gilt u. a. bei Einstellungen, Beförderungen, Schulungen, beruflicher Entwicklung und Gehaltsstufen. Treffen Sie Ihre Entscheidungen aufgrund von Qualifikation, Leistung und Verdienst.
- Behandeln Sie niemals eine Person anders aufgrund von körperlichen oder persönlichen Merkmalen. Zu solchen Merkmalen zählen:
  - Ethnische Herkunft
  - Abstammung
  - Religion oder Weltanschauung
  - Nationale Herkunft
  - Staatsbürgerschaft
  - Alter
  - Geschlecht
  - Sexuelle Orientierung

- Geschlechtsidentität
- Ausdruck der Geschlechtlichkeit
- Familien- oder Personenstand
- Schwangerschaft oder Elternschaft
- Militär- oder Veteranenstatus
- Körperliche oder geistige Behinderung
- Gesundheitszustand
- Erbgutinformationen
- Sonstiger gesetzlich geschützter Status nach geltendem Recht

### Verantwortung in Aktion

IGT schätzt alle seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und duldet keinerlei Diskriminierung.



## Gegenseitiger Respekt

In unserer Kultur haben Würde und Respekt einen hohen Stellenwert. Die Art und Weise, in der wir miteinander umgehen, wirkt sich direkt auf unsere Fähigkeit der Zusammenarbeit und auf das Fortkommen in unseren Bemühungen aus. Als globales Unternehmen mit dem Wunsch nach Erfolg und Wachstum duldet IGT keine Belästigung, Mobbing, Vergeltung, Einschüchterung oder Misshandlung, in welcher Form auch immer.

### Verantwortung beginnt bei Ihnen:

- Behandeln Sie jederzeit jede Person mit Respekt.
- Machen Sie keine Witze und diskutieren Sie keine sensiblen Themen, mit denen Sie andere in Verlegenheit bringen, Unbehagen verursachen, in unangemessener Weise auf Unterschiede eingehen, Mitarbeitende verstimmen oder Geringschätzung von irgendeinem Aspekt der Identität anderer äußern.
- Äußern Sie Ihre Bedenken, wenn in Ihrem Beisein jemand respektlos behandelt wird.

### Verantwortung in Aktion

Humor ist situationsabhängig, und nicht alle Witze sind auf der Arbeit angemessen. Lassen Sie gesunden Menschenverstand walten, nehmen Sie Feedback offen an und sprechen Sie es aus, wenn das Verhalten einer anderen Person Ihnen oder anderen unangenehm ist.



### Bei Integrität gehen wir kein Risiko ein

Belästigung entsteht im Allgemeinen durch unerwünschtes Verhalten (z. B. durch Anmerkungen, Bilder oder Körperkontakt). Vermeiden Sie Verhaltensweisen, die einschüchternd, feindselig oder beleidigend sind oder wirken könnten. Dazu zählen:

- Witze über Ethnie, ethnische Zugehörigkeit, Religion, Geschlecht oder sexuelle Orientierung;
- Wiederholtes Reizen einer Kollegin oder eines Kollegen;
- Posten oder Senden von unangemessenen E-Mails, Bildern oder Nachrichten.

Als sexueller Belästigung kann Folgendes aufgefasst werden:

- Unerwünschtes Berühren oder Eindringen in den persönlichen Bereich;
- Sexualisieren des Humors oder der Konversation;
- Wiederholte romantische Einladungen;
- Hinweise auf Beförderungen oder Belohnungen im Gegenzug für sexuelle Gefälligkeiten.

Denken Sie daran, dass „War nur ein Scherz!“ keine Ausrede ist. Über ein unangebrachtes Verhalten ist nicht zu scherzen.



## Sicherer Arbeitsplatz

IGT verpflichtet sich, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten. Wir erwarten von allen unseren Mitarbeitenden, Ihren Beitrag zur Sicherheit von IGT zu leisten und eine Ausstattung mit angemessener Ausrüstung, Schulung und Kenntnis für ein sicheres Arbeitsumfeld sicherzustellen. Darüber hinaus haben Sie – und alle anderen auch – ein Recht darauf, sich auf der Arbeit sicher zu fühlen. Gewalt oder Gewaltandrohungen am Arbeitsplatz werden nicht toleriert. IGT verlässt sich auf Ihren gesunden Menschenverstand und Ihre Einhaltung sicherer Verfahrensweisen am Arbeitsplatz.

### Verantwortung beginnt bei Ihnen:

- Halten Sie bei Ihrer Arbeit geltenden Rechtsvorschriften und IGT-Programme für Sicherheit ein.
- Es ist niemals angebracht, jemanden zu bedrohen oder sich körperlich aggressiv zu verhalten.
- Melden Sie sicherheitsgefährdendes oder bedenkliches Verhalten umgehend.

## Datenschutz

Im Rahmen unseres Geschäftsbetriebs sind wir darauf angewiesen, personenbezogene Daten von Mitarbeitern, Kunden, Spielern und Geschäftspartnern zu erfassen, zu speichern, zu übermitteln und anderweitig zu verarbeiten. Bei IGT sind wir uns bewusst, dass die Achtung der Datenschutzrechte von Betroffenen und der Schutz der uns zur Verfügung stehenden personenbezogenen Daten in unserer Verantwortung liegen.

### Verantwortung beginnt bei Ihnen:

- Legen Sie niemals personenbezogene Daten offen, sofern Sie nicht ausdrücklich dazu ermächtigt wurden.
- Für Ihre Arbeit nicht unerlässliche personenbezogene Daten dürfen von Ihnen niemals erfasst, gespeichert, übermittelt und zugänglich gemacht oder genutzt werden.
- Verarbeiten Sie keine personenbezogenen Daten, die nicht mit dem Verwendungszweck vereinbar sind, für den sie erfasst wurden.
- Der Datenschutzbeauftragte von IGT berät Sie gern zur Arbeit mit personenbezogenen Daten und zu den geltenden Rechtsvorschriften für personenbezogene Daten.
- Halten Sie die vor Ort geltenden Rechtsvorschriften zum Erfassen, Speichern, Übermitteln, Verarbeiten und Nutzen von personenbezogenen Daten ein. Berücksichtigen Sie dabei, dass die Anforderungen je nach Rechtsordnung unterschiedlich sind.

### Verantwortung in Aktion

Seien Sie besonders vorsichtig mit beim Umgang mit sensiblen personenbezogenen Daten. Dazu zählen Informationen über Ethnie oder ethnische Zugehörigkeit einer Person, politische Meinungen oder geschützte Gesundheitsinformationen (PHI) (z. B. Gesundheitszustand, Diagnose, Behandlung, biometrische oder genetische Informationen, Geschlechtsidentität oder sexuelle Orientierung).

Solche sensiblen personenbezogenen Daten sind gesetzlich geschützt. Vermeiden Sie es daher, über solche Daten zu sprechen, insbesondere wenn Sie im Rahmen Ihrer Arbeit darauf zugreifen.





A man and a woman are sitting at a row of slot machines in a casino. The man, on the left, is wearing a light blue button-down shirt and is smiling broadly while looking at the machine. The woman, on the right, is wearing a blue sleeveless top and a black bracelet, and she is also smiling and looking at the machine. Her hand is on the man's hand, which is on the machine's controls. The background is filled with the warm, colorful lights of a casino.

Unsere Verantwortung für  
Vermögenswerte und Daten  
von IGT.



## Materielles Eigentum und Finanzmittel

Wir alle sind für den Schutz der Vermögenswerte von IGT zuständig. Deshalb müssen wir gesunden Menschenverstand walten lassen, wenn es um die Nutzung oder Verwaltung von Sach- oder Finanzmitteln des Unternehmens geht.

### Verantwortung beginnt bei Ihnen:

- Gehen Sie verantwortungsbewusst mit dem Eigentum von IGT um, und melden Sie Diebstahl oder Missbrauch gegebenenfalls.
- Nutzen Sie Vermögenswerte von IGT niemals zur Bereicherung Ihrer selbst oder Ihrer Familie, indem Sie beispielsweise Geld von IGT für persönliche Ausgaben ausgeben.
- Schließen Sie keine Verträge im Namen von IGT ab, sofern Sie nicht durch eine Genehmigung der Geschäftsleitung oder der Rechtsabteilung dazu befugt sind.
- Sorgen Sie dafür, alle Spesenabrechnungen (und für Vorgesetzte auch die Ausgabengenehmigungen) zutreffend und rechtzeitig gemäß den Richtlinien von abzuschließen.
- Verwenden Sie die Systeme, Geräte und Netzwerke von IGT vornehmlich für die vorgesehenen geschäftlichen Zwecke.

### Bei Integrität gehen wir kein Risiko ein

Das ist mit Vermögenswerten gemeint. Zu unseren Vermögenswerten gehören u. a.:

- **Eigentum von IGT** – zur Arbeit genutzte Anlagen und Werkzeuge;
- **Produkte von IGT** – die von uns angebotenen Waren und Dienstleistungen;
- **Geld von IGT** – die im Namen von IGT eingenommenen oder ausgegebenen Zahlungsmittel;
- **Daten von IGT** – alle nicht-öffentlichen Informationen über unsere Geschäftstätigkeit wie strategische oder Marketingpläne oder Expansionschancen;
- **Geistiges Eigentum von IGT** – Patente, Urheberrechte, Marken und Geschäftsgeheimnisse;
- **Erlaubnisse von IGT** – die IGT gewährte Berechtigung zur Tätigkeit im Glücksspiel- und Lotteriegeschäft.

### Verantwortung in Aktion

Nutzen Sie unsere elektronischen Systeme auf verantwortungsbewusste und sinnvolle Weise – und allem voran für geschäftliche Zwecke. Bis zu einem gewissen Maß ist eine private Nutzung von Internet und E-Mail zwar erlaubt, es sind jedoch dabei die Rechtsvorschriften und die Richtlinien von IGT einzuhalten und zu gewährleisten, dass durch die private Nutzung Ihre beruflichen Verpflichtungen nicht beeinträchtigt werden.



## Vertrauliche Informationen

Informationen über unseren Geschäftsbetrieb, unsere Produkte, Verfahren und unser Know-how stellen für IGT bedeutende Vermögenswerte dar. Diese können jedoch schnell an Wert verlieren, wenn sie in unangemessenem Sinne offengelegt werden. Die Verantwortung für den Schutz der vertraulichen Informationen von IGT sowie aller vertraulichen Informationen, die uns von Dritten offengelegt wurden, liegt bei uns allen.

### Verantwortung beginnt bei Ihnen:

- Machen Sie sich ein klares Bild von der Art der Informationen, die von Ihnen vertraulich zu behandeln sind, und schützen Sie diese durch unsere intern vereinbarten Schutzvorkehrungen. Im Zweifelsfall gehen Sie immer davon aus, dass es sich um vertrauliche Informationen handelt.
- Achten Sie darauf, dass alle vertraulichen Informationen von IGT angemessen (z. B. durch „Vertraulich“ oder „Eingeschränkt vertraulich“) zu kennzeichnen sind.

- Schützen Sie vertrauliche Informationen vor dem versehentlichen Verlust. Vermeiden Sie beispielsweise, sie online bereitzustellen oder auf einem nicht gesicherten System zu speichern, sie an öffentlichen Orten einsehbar zu machen oder zu diskutieren.
- Legen Sie vertrauliche Informationen nur offen, wenn Sie zur Offenlegung und der Empfänger zum Erhalt berechtigt sind und die Offenlegung einer angemessenen, aktiv getroffenen Vereinbarung (z. B. einer Geheimhaltungsvereinbarung) unterliegt.
- Schützen Sie vertrauliche Informationen anderer Unternehmen durch die Einhaltung sämtlicher Vereinbarungen, die IGT zum Schutz vertraulicher Informationen Dritter unterzeichnet.
- Nutzen Sie keine vertraulichen Informationen von ehemaligen Arbeitgebern oder übermitteln diese an Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern von IGT.

## Bei Integrität gehen wir kein Risiko ein

Behandeln Sie jegliche Informationen in Zusammenhang mit IGT oder mit unseren Geschäftspartnern als vertraulich, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind.

Zu nicht öffentlichen Informationen gehören Folgende:

- Informationen über unsere Finanzen, Produkte, Erfindungen, Verträge oder Geschäftspläne;
- Informationen, die uns einen wirtschaftlichen oder Wettbewerbsvorteil verschaffen;
- Technische Daten im Zusammenhang mit Angeboten oder mit der Arbeitsweise von IGT;
- Informationen mit möglichem Einfluss auf den Kurs unserer Aktie (siehe Abschnitt Insiderhandel).

### Verantwortung in Aktion

Im Rahmen Ihrer Arbeit erhalten Sie möglicherweise Einblick vertrauliche Informationen, die Sie nicht für Sie bestimmt sind. Vielleicht erhalten Sie eine fälschlicherweise an Sie gerichtete E-Mail oder finden ein vertrauliches Dokument, das versehentlich im Drucker zurückgelassen wurde.

Denken Sie daran, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von IGT zu Beginn des Arbeitsverhältnisses Vertraulichkeitsvereinbarungen unterzeichnen. Sollte es sich um vertrauliche Informationen von IGT handeln, werden Sie aktiv und benachrichtigen umgehend den Eigentümer bei IGT oder geben die Informationen Ihrem Vorgesetzten. Sollte es sich um vertrauliche Informationen Dritter handeln, benachrichtigen Sie unverzüglich die Rechtsabteilung.



## Geistiges Eigentum

IGT zeichnet sich durch sein geistiges Eigentum aus. Unsere Urheberrechte, Patente, Marken und Geschäftsgeheimnisse sind für unseren Erfolg von größtem Wert. Wir müssen dafür Sorge tragen, die Schutzvorkehrungen einzuhalten und unser geistiges Eigentum ordnungsgemäß zu nutzen, damit es nicht an Wert verliert.

### Verantwortung beginnt bei Ihnen:

- Achten Sie auch geistiges Eigentum anderer. Verwenden oder kopieren Sie niemals Software, Unterlagen, Grafiken, Kunstwerke, vertrauliche Informationen oder Veröffentlichungen weder aus dem Internet noch von ehemaligen Arbeitgebern oder aus sonstigen Quellen, solange Sie nicht sicher sind, ob IGT dazu berechtigt ist.

### Bei Integrität gehen wir kein Risiko ein

Hier finden Sie einige Beispiele für das geistige Eigentum von IGT:

- Computersoftware
- Technische Entwürfe und Zeichnungen
- Forschungs- und Entwicklungsprogramme
- Verfahren und Know-how
- Marketingprogramme
- Grafiken und Kunstwerke
- Namen von Spielen
- Produktdokumentation

- Legen Sie alle neu entwickelten oder geschaffenen Ideen und Erfindungen Ihrem Vorgesetzten und der Rechtsabteilung für geistiges Eigentum vor.
- Melden Sie Ihrem Vorgesetzten jeglichen Verdacht einer Gefährdung des geistigen Eigentums von IGT oder eines Geschäftspartners.
- Sprechen Sie niemals das geistige Eigentum einer Drittpartei, sofern Sie nicht unter der Leitung der Rechtsabteilung arbeiten.
- Vergeben Sie keinerlei Erlaubnis für oder geistiges Eigentum selbst von IGT an Drittparteien, sofern Sie nicht dazu befugt sind und angemessene Vereinbarungen von der Rechtsabteilung abgeschlossen wurden.
- Entwicklungen dürfen weder von noch für eine Drittpartei vorgenommen werden, sofern nicht angemessene Vereinbarungen von der Rechtsabteilung abgeschlossen wurden.

## Behördliche Erlaubnisse für Glücksspiel und Lotterie

IGT und einige unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Inhaber von behördlichen Erlaubnissen für Glücksspiel und Lotterie, dank derer wir in unserer Branche tätig sein können. Zu deren Aufrechterhaltung sind von uns bestimmte Anforderungen zu erfüllen und bestimmte Verhaltensweisen zu vermeiden. Sollten wir unseren Verpflichtungen nicht nachkommen, riskieren wir die Erlaubnisse des Unternehmens bzw. einzelne Erlaubnisse – und dadurch wäre die Fortführung des Betriebs gefährdet.

### Verantwortung beginnt bei Ihnen:

- Machen Sie sich mit den Regelungen und Vorschriften der Rechtsordnungen für Ihre beruflichen Pflichten in Ihrem Gebiet vertraut, und halten Sie diese ein.
- Wenden Sie sich an eine der aufgeführten Anlaufstellen, wenn IGT oder ein Personalmitglied nach Ihrem Erachten einer gesetzlichen Verpflichtung nicht nachkommt.
- Ziehen Sie die Compliance-Abteilung zu allen Interaktionen mit einer Aufsichtsbehörde für Glücksspiel heran.
- Sollten Sie über eine Einzelerlaubnis verfügen, kooperieren Sie stets mit allen Anfragen von Aufsichtsbehörden und zur Compliance, damit Ihre Erlaubnis weiterhin ordnungsgemäß erhalten bleibt.

### Mehr erfahren:

[Compliance.Licensing@IGT.com](mailto:Compliance.Licensing@IGT.com)



A woman in a blue sweater is operating a large industrial control panel in a factory. The panel features a large top screen displaying a blue interface with the 'GTECH' logo, and a lower screen showing a data dashboard with several numbered boxes (10, 11, 13, 15, 26, 29). The background shows a busy industrial environment with robotic arms and other workers.

Unsere Verantwortung für  
ethische Geschäftsabwicklung.



## Fairer Wettbewerb

Durch Wettbewerbs- und Kartellgesetze sollen ein fairer Markt gefördert werden. Bei IGT konkurrieren wir auf energische und verantwortungsbewusste Weise. Wir halten sämtliche Wettbewerbs- und Kartellgesetze aller Rechtsordnungen ein, in denen wir geschäftlich tätig sind.

### Verantwortung beginnt bei Ihnen:

- Sprechen Sie niemals mit der Konkurrenz über Preise oder Geschäftsstrategien.
- Treffen Sie keine Absprachen mit der Konkurrenz über Preisfestlegung, Einschränkungen von Optionen oder Zuweisungen von Kunden oder Märkten.
- Lassen Sie beim Erfassen von Informationen über die Konkurrenz Integrität walten.
- Seien Sie sich darüber im Klaren, dass die Wettbewerbs- und Kartellgesetze komplex sind, und holen Sie bei der Rechtsabteilung Rat ein.
- Sollte von der Konkurrenz eine Absprache vorgeschlagen werden, wenden Sie sich unverzüglich an die Rechtsabteilung.

### Verantwortung in Aktion

Erfassen Sie Informationen über die Konkurrenz stets auf korrekte Weise mithilfe von ethischen, legalen Methoden. Sollte Ihnen jemand vertrauliche Informationen über die Preise oder den Geschäftsbetrieb eines Konkurrenzunternehmens anbieten, lehnen Sie das Angebot ab und wenden sich umgehend an die Rechtsabteilung.

### Bei Integrität gehen wir kein Risiko ein

Die folgenden Arten von Absprachen mit einem Konkurrenzunternehmen sind grundsätzlich verboten:

- Preisabsprache oder Preiskontrolle;
- Aufteilung von Produkten, Märkten oder Gebieten;
- Festlegung des Verkaufspreises eines Produkts;
- Verkauf von Produkten unter der Bedingung, andere Produkte von IGT zu kaufen.



## Bestechung

Ein verantwortungsvolles geschäftliches Verhalten bedeutet, sich niemals an Bestechung zu beteiligen. Einfach ausgedrückt: Wir zahlen oder akzeptieren – weder direkt noch indirekt – keine Bestechungsgelder an den Orten, an denen wir geschäftlich tätig sind. Wir halten ausnahmslos alle Rechtsvorschriften ein, die Bestechung und unangemessene Zahlungen untersagen. Die Richtlinien für Korruptionsbekämpfung und ethisches Verhalten von IGT dienen jedem von uns als detaillierte Anleitung, damit Geschäfte mit Integrität und mit hohen ethischen Standards abgewickelt werden.

### Verantwortung beginnt bei Ihnen:

- Sie dürfen niemals Bestechungsgelder, Schmiergelder oder sonstige unangemessene Vorteile jemanden anbieten, geben, von jemanden anfordern oder akzeptieren. Das gilt sowohl im gewerblichen Umfeld als auch für Regierungsangestellte oder Beamte.
- Umgehen Sie die Rechtsvorschriften oder unsere Richtlinien für Korruptionsbekämpfung und ethisches Verhalten nicht mithilfe von Dritten.
- Befolgen Sie die spezifischen Regelungen, die für Regierungsbeamte gelten. Bieten Sie einem Regierungsbeamten niemals ohne vorherige Genehmigung Geschenke, Einladungen zum Essen, für Bewirtung, Reisen oder andere Gegenstände an, deren Wert über einen symbolischen Wert hinausgeht.
- Nutzen Sie keine wohltätigen oder politischen Spenden, um unangemessen Einfluss auf Regierungsbeamte zu nehmen oder von ihnen geschäftliche Vorteile zu erlangen.
- Leisten Sie keine Schmiergeldzahlungen.
- Halten Sie bei der Aufzeichnung von Transaktionen alle internen Buchhaltungskontrollen von IGT ein und gewährleisten Sie die Genehmigung aller Transaktionen sowie ihre korrekte Aufzeichnung.

### Bei Integrität gehen wir kein Risiko ein

Schmiergeldzahlungen, bei denen es sich um kleine, an einen Regierungsbeamten gezahlte Geldbeträge zur Beschleunigung einer routinemäßigen Geschäftsaufgabe (z. B. eine Zahlung zur Beschleunigung oder Sicherstellung einer Erlaubnis oder zur Vermeidung einer Sanktion) sind untersagt.



### Verantwortung in Aktion

Wir arbeiten nur mit Drittparteien zusammen, von denen die Rechtsvorschriften und unsere Richtlinien eingehalten werden. Bei der Einstellung von Personen treffen wir alle Entscheidungen auf der Grundlage von Verdiensten. Niemals stellen wir Einzelpersonen oder Unternehmen ein, um eine bevorzugte oder unfaire Behandlung zu erlangen.

### Mehr erfahren:

[Richtlinien für Korruptionsbekämpfung und ethisches Verhalten](#)

[Geschenke, Bewirtung und Reisen für Regierungsbeamte – „GET GO“-Verfahren](#)

[Richtlinien für Werbegeschenke und Bewirtung – 2021](#)



## Geschäftliche Aufmerksamkeiten

Die Vergabe oder Annahme geschäftlicher Aufmerksamkeiten wie Geschenke, Bewirtung oder Reisen kann unsere Geschäftsbeziehungen stärken und fördern. Das Anbieten oder Annehmen von beliebigen Werten stellen jedoch im geschäftlichen Kontext ein Risiko dar. Es ist also wichtig, gesunden Menschenverstand walten zu lassen, die geltenden Rechtsvorschriften und Richtlinien zu kennen, verantwortungsbewusst zu handeln und auch den geringsten Eindruck zu vermeiden, dass wir Aufträge auf unfaire Weise erhalten oder vergeben.

### Verantwortung beginnt bei Ihnen:

- Halten Sie sämtliche Rechtsvorschriften, Richtlinien, Regelungen, Vertragsbestimmungen und übliche Verfahrensweisen ein, die für Kunden oder Geschäftspartner gelten können.
- Bitte beachten Sie, dass die Regelungen bei der Zusammenarbeit mit Regierungsbeamten noch strenger sind (siehe Abschnitt Bestechungen).
- Fordern oder erbitten Sie keine geschäftlichen Aufmerksamkeiten oder Gefälligkeiten.
- Zeichnen Sie alle gewährten und erhaltenen geschäftlichen Aufmerksamkeiten unverzüglich und zutreffend gemäß den Richtlinien von IGT auf.

### Bei Integrität gehen wir kein Risiko ein

Lassen Sie stets gesunden Menschenverstand walten, wenn Sie geschäftliche Aufmerksamkeiten (z. B. Geschenke, Einladungen oder Reisen) gewähren oder annehmen.

Wenn Sie einem Regierungsbeamten eine geschäftliche Aufmerksamkeit zukommen lassen möchten, befolgen Sie dabei das GET GO-Verfahren von IGT.

Wenn Sie dem Vertreter eines Gewerbekunden eine geschäftliche Aufmerksamkeit zukommen lassen oder von ihm annehmen möchten, befolgen Sie dabei die Richtlinien für Werbegeschenke und Bewirtung. Prüfen Sie darüber hinaus auch den Abschnitt „Gewerbliche Bestechung“ der Richtlinien für Korruptionsbekämpfung und ethisches Verhalten von IGT und befolgen folgende Anleitungen:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Vergabe oder Annahme der geschäftlichen Aufmerksamkeit nicht gegen geltende Rechtsvorschriften, Verträge oder Richtlinien verstößt, die für Empfänger oder Anbieter gelten.
2. Geschäftliche Aufmerksamkeiten sollten in einem angemessenen Rahmen bleiben und einem legitimen geschäftlichen Zweck dienen.
3. Sie dürfen unter keinen Umständen Bargeld oder bargeldähnliche Mittel vergeben oder annehmen.
4. Geschäftliche Aufmerksamkeiten dürfen nicht dazu bestimmt sein, eine Geschäftsentscheidung zu beeinflussen, und darf auch für andere nicht den Anschein erwecken.
5. Geschäftliche Aufmerksamkeiten müssen stets aufgezeichnet und offensichtlich – nicht heimlich – vergeben und angenommen werden.
6. Bei Fragen bitten Sie Ihren Vorgesetzten oder die Rechtsabteilung von IGT um Rat.

### Verantwortung in Aktion

Entscheidungen über geschäftliche Aufmerksamkeiten sind nicht immer einfach zu fällen, und die beste Lösung muss gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen gefunden werden.

Gemeinhin würden wir beispielsweise das Angebot eines Geschäftspartners für die Zahlung von Reise und Unterkunft im Zusammenhang mit Schulungen und Weiterbildung nicht annehmen. Doch wie sieht das aus, wenn die Teilnahme einen Beitrag zum Aufbau einer wichtigen Geschäftsbeziehung leistet?

### Mehr erfahren:

[Richtlinien für Korruptionsbekämpfung und ethisches Verhalten](#)

[Geschenke, Bewirtung und Reisen für Regierungsbeamte – „GET GO“-Verfahren](#)

[Richtlinien für Werbegeschenke und Bewirtung – 2021](#)

## Weltweiter Handel

Als globales Unternehmen ist der Vertrieb unserer Produkte oder Technologien über die nationalen Grenzen hinaus unerlässlich. Wir verpflichten uns zur Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften für Import und Export. Dabei handelt es sich um Gesetze, die den Export oder Import bestimmter Produkte, Dienstleistungen, technischer Daten und Software in andere Länder sowie den Rückexport der Artikel regeln. Wir sind uns der Unterschiedlichkeit dieser Gesetze bewusst und arbeiten mit Fachleuten und lokalen Behörden zusammen, um unseren Verpflichtungen nachzukommen und untersagte Tätigkeiten zu meiden. Darüber hinaus verpflichten wir uns der Einhaltung geltender Rechtsvorschriften zu Wirtschaftssanktionen und zum Verbot der Beteiligung an oder Mithilfe bei restriktiven Handelsverfahren oder von Drittstaaten verhängten Wirtschaftsboykotts.

### Verantwortung beginnt bei Ihnen:

- Machen Sie sich mit den im Rahmen Ihrer Tätigkeit geltenden Gewerbevorschriften und mit der Art und Weise der Einhaltung vertraut.
- Achten Sie darauf, über die entsprechende Import- oder Exporterlaubnis zu verfügen, bevor Sie Produkte, Ersatzteile, Software oder andere Technologie versenden oder annehmen.
- Geben Sie in den Zollunterlagen zutreffende, korrekte Informationen an.
- Melden Sie der Global Trade Compliance-Abteilung von IGT umgehend jegliche Mitteilungen, die von einem Regierungsbeamten im Zusammenhang mit dem Import oder Export von Produkten, Ersatzteilen, Software oder sonstiger Technologie von IGT eingeht.

### Bei Integrität gehen wir kein Risiko ein

Nachfolgend sind einige Artikel unseres Geschäfts aufgeführt, die den Export- und Importgesetzen unterliegen:

- Jede Art von Automaten und Lotteriegeräten
- Teile
- Software
- Quellcode
- Muster
- Prototypen
- Vorführartikel

### Verantwortung in Aktion

Achten Sie auf Warnsignale, die auf einen Verstoß gegen die Export- oder Importgesetze hinweisen könnten. Dazu zählen u. a. folgende:

- Zögerndes Verhalten bei der Bereitstellung von Informationen über den abschließenden Verwendungszweck des Produkts;
- Verkauf gegen Bargeld;
- Ablehnen von routinemäßigen Dienstleistungen für Installation, Schulung oder Instandhaltung;
- Ungenaueres oder ungewöhnliches Versandziel.



## Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Durch Geldwäsche verschleiern Straftäter den Ursprung illegal beschaffter Gelder. Bei IGT kommen unsere Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie über weitere Verfahren und Kontrollen zum Einsatz, mit denen wir Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erkennen und verhindern können.

### Verantwortung beginnt bei Ihnen:

- Lassen Sie bei Transaktionen, bei denen großen Mengen an Bargeld zustande kommen, Vorsicht walten.
- Kommen Sie Ihrer Sorgfaltspflicht nach, wenn im Rahmen Ihrer Arbeit ein hohes Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung besteht. Lassen Sie sich bei Bedarf beraten.
- Melden Sie jegliche verdächtige Tätigkeit unverzüglich der Compliance-Abteilung.
- Halten Sie sich an die Anforderung, Ihren Kunden kennen zu müssen.

### Mehr erfahren:

#### [Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche](#)

### Bei Integrität gehen wir kein Risiko ein

Geldwäsche findet statt, wenn Kriminelle versuchen, Gelder, die durch illegale Aktivitäten eingenommen wurden, legitim erscheinen zu lassen. In einigen Geschäftsbereichen übernimmt IGT die Rolle des Glücksspielanbieters und hat direkten Umgang mit Spielern und Spielgeldkonten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen Geschäftsbereichen sollten den Richtlinien und Verfahren von IGT zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung besondere Aufmerksamkeit schenken.



### Verantwortung in Aktion

Zur Minderung der Geldwäscherisiken gehen wir nur mit seriösen, vertrauenswürdigen Kunden und Geschäftspartnern Geschäfte ein. Wir müssen uns darauf verlassen können, dass unsere Managementteams die Beziehungen genau überwachen und die Einhaltung unserer Verfahren und Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche sicherstellen.

Sollten Sie in Ihrem Tätigkeitsbereich direkt mit Spielergeldern in Berührung kommen, melden Sie alle möglichen verdächtigen Transaktionen oder Verhaltensweisen in Bezug auf Geld, beispielsweise wenn ein Spieler Ein- und Auszahlungen vornimmt, ohne tatsächlich einen Einsatz zu tätigen. In den Betriebsrichtlinien finden Sie die jeweils richtige Anlaufstelle für Ihren Tätigkeitsbereich.





Unsere Verantwortung für die  
Trennung zwischen persönlichen  
Interessen und Arbeit.



## Interessenkonflikte

Im Rahmen eines verantwortungsbewussten Handelns sind tatsächliche oder auch nur scheinbare Interessenkonflikte stets zu meiden. Ein Interessenkonflikt tritt auf, sobald Ihre persönlichen Interessen mit den Interessen von IGT aufeinanderstoßen bzw. vermischen könnten, Ihre Loyalität zwischen den Interessen von IGT und Ihren eigenen Interessen gespalten ist oder wenn durch Ihr Handeln oder aufgrund Ihrer Pflichten eine objektive, effektive Ausführung Ihrer Arbeit bei IGT erschwert wird.

### Verantwortung beginnt bei Ihnen:

- Vermeiden Sie Interessen, Tätigkeiten oder Beziehungen, die mit den Interessen von IGT aufeinanderstoßen oder die faire, objektive Ausübung Ihrer Rolle beeinträchtigen.
- Sie dürfen niemals bei einem oder für ein Konkurrenzunternehmen von IGT arbeiten oder in irgendeiner Form in Wettbewerb zu IGT treten.
- Unterstützen Sie Kunden und Geschäftspartnern nur mit Ihrer Arbeit, soweit es von Ihrem Vorgesetzten genehmigt wurde. Nehmen Sie keinerlei Zahlungen oder Vergünstigungen von anderen Personen oder Unternehmen für Ihre bei IGT geleistete Arbeit an.
- An Entscheidungen oder Geschäftsabschlüssen von IGT, die Ihnen, einer Ihnen nahe stehenden Person oder dem betroffenen Konkurrenzunternehmen, Kunden oder Geschäftspartner zugutekommen könnten, dürfen Sie weder teilnehmen noch versuchen, auf sie Einfluss zu nehmen.
- Nehmen Sie nicht persönlich Geschäftschancen wahr, die andernfalls IGT zugutekämen, und teilen Sie solche Chancen auch nicht anderen Personen außerhalb von IGT mit.
- Sollte eine Person aus Ihrem Umfeld bei einem oder für ein Konkurrenzunternehmen, Kunden oder Geschäftspartner arbeiten, melden Sie diesen Umstand Ihrem Vorgesetzten. Zu Personen aus Ihrem Umfeld zählen Verwandte, Mitglieder Ihres Haushalts, enge Freunde oder Lebenspartner.
- Beachten Sie bitte, dass aufgrund der Art unseres Geschäftsbetriebs die Ausübung eines öffentlichen oder politischen Amtes gegebenenfalls einer Genehmigung bedarf.

### Bei Integrität gehen wir kein Risiko ein

Versuchen Sie festzustellen, ob ein Konflikt vorliegt? Fragen Sie sich Folgendes: Würde durch diese Beziehung oder Tätigkeit ein angemessener Anlass vorliegen, meine Arbeit im Interesse von IGT infrage zu stellen?

Wenn Ihre Antwort „Ja“ lautet, befolgen Sie die Vorgaben der Richtlinie zu Interessenkonflikten.

### Verantwortung in Aktion

Persönliche Beziehungen können einen Konflikt hervorrufen – oder auch nur den Anschein eines Konflikts erwecken. Sollte es aufgrund Ihrer Situation den Anschein erwecken, dass Ihre Loyalität gespalten ist, melden Sie das Ihrem Vorgesetzten oder der Compliance- und Rechtsabteilung. Denken Sie immer daran, dass der Konflikt durch die Offenlegung nicht automatisch ausgeräumt ist. Oft kann IGT mit Ihnen zusammen nach Mitteln und Wegen zur Lösung von Problemen suchen.

### Mehr erfahren:

#### [Richtlinie zu Interessenkonflikten](#)



## Insiderhandel

Insiderhandel bezeichnet die Nutzung von Insiderinformationen durch Personen, um sich im Wertpapierhandel auf nicht faire Weise einen Vorteil zu verschaffen. Da dadurch die Integrität der Finanzmärkte bedroht wird, ist er durch strenge gesetzliche Verbote untersagt. Wenn wir über Insiderinformationen zu einem Unternehmen (ungeachtet, ob es sich dabei um IGT, einen Kunden oder einen Geschäftspartner handelt), dürfen wir keine Wertpapiere von diesem Unternehmen kaufen oder verkaufen oder andere beim Handel mit solchen Wertpapieren beraten.

### Verantwortung beginnt bei Ihnen:

- Sie dürfen keine Wertpapiere von IGT oder von unseren Kunden oder Geschäftspartnern kaufen oder verkaufen, wenn Sie Zugang zu Insiderinformationen haben.
- Legen Sie Insiderinformationen vor niemanden offen.
- Helfen Sie niemanden mithilfe von Insiderinformationen beim An- oder Verkauf von Wertpapieren.
- Machen Sie sich mit den für Sie geltenden Bestimmungen der Richtlinie zum Wertpapierhandel vertraut und prüfen Sie diese vor dem Handel mit Wertpapieren sorgfältig.

### Bei Integrität gehen wir kein Risiko ein

Als Insiderinformationen werden der Öffentlichkeit nicht zugängliche Informationen bezeichnet, die ein Anleger in angemessenem Rahmen bei einer Entscheidung über An- und Verkauf oder Halten eines Wertpapiers vermutlich als wichtig erachten würde.


Es gibt positive und negative Insiderinformationen, und sie können jeden Aspekt des Geschäftsbetriebs eines Unternehmens betreffen. Zu Wertpapieren können Aktien, Anleihen oder Börsenoptionen zählen.

Sollten Sie sich über Ihren Zugang zu Insiderinformationen nicht sicher sein, betätigen Sie sich weder im Handel noch in der Beratung und wenden Sie die Person, die im Unternehmen als General Counsel oder Secretary tätig ist.

### Verantwortung in Aktion

Stammaktien von IGT werden öffentlich an der New Yorker Börse gehandelt. Je nach der Aufgabe, die Sie bei IGT übernehmen, können für Sie zusätzliche Handelsbeschränkungen wie „Sperrfristen“ gelten. Halten Sie diese Einschränkungen strengstens ein. Verstöße gegen die Rechtsvorschriften zu Insiderhandel können sowohl für die jeweiligen Personen als auch für IGT schwerwiegende Strafen und Bußgelder nach sich ziehen.





**Unsere Verantwortung für  
zutreffende, transparente  
Finanzaufzeichnungen und  
Offenlegungen.**

### Bei Integrität gehen wir kein Risiko ein

Zur Förderung unserer Kultur der Integrität gibt es unseren Kodex zu ethisch richtigem Verhalten für Principal Executive Officers und Senior Financial Officers, durch den unsere hohen ethischen Standards festgelegt und Fehlverhalten verhindert werden sollen. Der Kodex hebt die Bedeutung unserer Verpflichtung gegenüber der Integrität hervor. Gleichzeitig wird darin auf das Höchstmaß an Eigenverantwortlichkeit und Verpflichtung der hochrangigen Führungskräfte in unserem Unternehmen verwiesen.

#### Verantwortung in Aktion

Als globales Unternehmen gelten für uns auf der ganzen Welt unterschiedliche Rechtsvorschriften, durch die Art und Zeitpunkt bestimmter finanzieller Angaben geregelt sind.

Die Einhaltung dieser Rechtsvorschriften nehmen wir äußerst ernst. Wir überwachen und beurteilen unsere Kontrollen kontinuierlich, um die Erfüllung der für uns geltenden Anforderungen zu gewährleisten. Sollten Sie im Rahmen Ihrer Arbeit um die Teilnahme an einer Schulung gebeten werden, widmen Sie dem Lehrinhalt Ihre Aufmerksamkeit, und wenden Sie ihn dann auf Ihre Arbeit an.

## Finanzielle Integrität

Als börsennotiertes Unternehmen liegt es in unserer Verantwortung, unsere Finanzlage einheitlich, vollständig und angemessen offenzulegen. Das ist uns teilweise dank unseres starken internen Kontrollsystems möglich. Durch eine ordnungsgemäße Finanzberichterstattung können wir nicht nur Rechtsvorschriften in vollem Umfang einhalten, sondern auch in höchstem Maße verantwortungsbewusste, fundierte Entscheidungen zum Geschäftsbetrieb treffen.

### Verantwortung beginnt bei Ihnen:

- Gehen Sie bei der Aufzeichnung und Offenlegung von Transaktionen sorgfältig und ehrlich vor.
- Nehmen Sie niemals Fälschungen von Aufzeichnungen vor, und verbergen Sie niemals das wahre Wesen einer Transaktion.
- Befolgen Sie die Richtlinien von IGT und lassen Sie beim Einreichen oder bei der Abnahme von Spesenabrechnungen gesunden Menschenverstand walten.
- Sollten Sie Bedenken haben, ob etwas – absichtlich oder versehentlich – fälschlicherweise angegeben oder offengelegt wurde, melden Sie den Umstand umgehend Ihrem Vorgesetzten oder bei einer der aufgeführten Anlaufstellen.

## Aufzeichnungsmanagement

Wir erstellen und verwalten unsere Aufzeichnungen und Daten auf verantwortungsvolle Weise und unter Einhaltung der Rechtsvorschriften und der Richtlinien von IGT.

Das Speichern, Löschen und Vernichten aller Aufzeichnungen erfolgt gemäß den Richtlinien zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen.

Lassen Sie unter besonderen Umständen Vorsicht walten. Sollte beispielsweise die Rechtsabteilung eine Aufbewahrungsanordnung erlassen haben (eine Anweisung, bestimmte Datensätze zu speichern und nicht zu löschen), befolgen Sie diese Anweisungen unbedingt.

#### Verantwortung in Aktion

Gehen Sie beim Erstellen eines Datensatzes professionell und bedacht vor. Ungeachtet dessen, ob Sie eine Nachricht auf einem Anrufbeantworter hinterlassen, einen Aktenvermerk schreiben oder eine E-Mail senden – denken Sie immer daran, dass die Nachricht oder der Text in Zukunft gegebenenfalls ohne jeden Bezug auf den Hintergrund oder den Kontext geprüft werden könnten.



Unsere Verantwortung für einheitliche  
und bedachte Kommunikation.



## Strategische Kommunikation

Bei IGT sind wir uns der Bedeutung einer zutreffenden, einheitlichen und strategischen Kommunikation mit der Öffentlichkeit bewusst. Das gilt u. a. auch für die Kommunikation mit Kunden, Geschäftspartnern, Medien und Investoren. Diese Verantwortung bringt mit sich, dass nur bestimmte Personen von IGT im Namen von IGT sprechen dürfen.

### Verantwortung beginnt bei Ihnen:

- Machen Sie gegenüber den Medien keinerlei Aussagen über irgendeinen Aspekt des Geschäftsbetriebs von IGT, sofern Sie nicht dazu befugt sind.
- Bei externen Anfragen gehen Sie folgendermaßen vor:
  - Sollte bei Ihnen eine Anfrage von einem Pressemitglied eingehen, wenden Sie sich umgehend an ein Teammitglied der Abteilung Corporate Communications.
  - Wenn sich eine Glücksspielaufsichtsbehörde mit Ihnen in Verbindung setzt, wenden Sie sich an die Compliance-Abteilung.
  - Sollten bei Ihnen eine nicht routinemäßige Anfrage von einer Regierungsbehörde eingehen, wenden Sie sich unverzüglich an die Compliance- oder an die Rechtsabteilung.

### Bei Integrität gehen wir kein Risiko ein

Ob nun auf der Arbeit oder in Ihrem Privatleben – denken Sie bei Kommunikationen über IGT stets daran, dass Sie IGT vertreten.

Bedenken Sie, dass Ihre Aussagen ein gewisses – negatives oder positives – Licht auf IGT werfen, und handeln Sie entsprechend.



### Verantwortung in Aktion

Nachfolgend führen wir einige Beispiele für Situationen an, in denen unsere Richtlinien für strategische Kommunikation zur Anwendung kommen könnten:

- Auf einer Messe vertreten Sie IGT und führen Kunden Produkte vor. Dabei werden Sie von einem Glücksspielmagazin angesprochen, um über ein brandneues Spiel zu sprechen. . . .
- Der Lotto-Jackpot ist ungewöhnlich groß und die Leute stehen Schlange, um Lottoscheine zu kaufen. Sie machen gerade Instandhaltung an einem Gerät in einer Filiale, und der Lokalfernseher filmt gerade für die Abendnachrichten. Sie werden gefragt, ob der Jackpot heute Abend geknackt wird . . .
- Ein nationaler Medienkanal berichtet über die Legalisierung von Internetspielen. Sie erhalten einen Anruf mit einer Bitte um Stellungnahme dazu, ob IGT das Internet als neues Zielgebiet für Glücksspiele betrachtet. . .

In solchen Situationen ist es wichtig, die Anweisungen des Unternehmens zu befolgen. Sollten Sie sich in einer solchen oder ähnlichen Situation befinden, achten Sie darauf, keine Gedanken zu äußern oder Einblicke zu geben. Antworten Sie einfach höflich, dass Sie derzeit nicht berechtigt sind, sich über den Geschäftsbetrieb von IGT zu äußern, und verweisen Sie die berichterstattende Person an die Abteilung Global Corporate Communications. Das rund um die Uhr erreichbare Medientelefon der Abteilung ist unter folgenden Rufnummern erreichbar:

Gebührenfrei in den USA und Kanada:  
1-844-IGT-7452  
Alle anderen Regionen: 1-401-392-7452



## Soziale Medien

Bei sozialen Netzwerken handelt es sich um ein schnelllebiges öffentliches Forum, in dem nicht immer kontrolliert werden kann, wie die Informationen verwendet oder geteilt, wie lang sie aufbewahrt und wie sie von anderen aufgefasst werden. Bei der Nutzung der Netzwerke müssen wir Vorsicht walten lassen und uns darüber im Klaren sein, dass selbst persönliche Aktivität in sozialen Medien manchmal Auswirkungen für IGT, unsere Kunden oder unsere Kolleginnen und Kollegen mit sich bringen.

### Verantwortung beginnt bei Ihnen:

- Teilen Sie in sozialen Netzwerken niemals vertrauliche Informationen über IGT oder einen unserer Kunden oder Geschäftspartner mit anderen.
- Verhalten Sie sich beim Posten auf Websites von sozialen Medien respektvoll, und verwenden Sie niemals eine diskriminierende oder verleumderische oder als solche aufzufassende Sprache.
- Machen Sie bei der Nutzung von sozialen Netzwerken in Ihrer Freizeit deutlich, dass Sie hier Ihre persönliche Meinung äußern und nicht im Namen von IGT sprechen.
- Spekulieren oder sprechen Sie niemals online über die geschäftliche Performance von IGT.

### Bei Integrität gehen wir kein Risiko ein

Mit der vorliegenden Checkliste können Sie sicherstellen, dass Sie in sozialen Netzwerken auf angemessene Weise vorgehen:

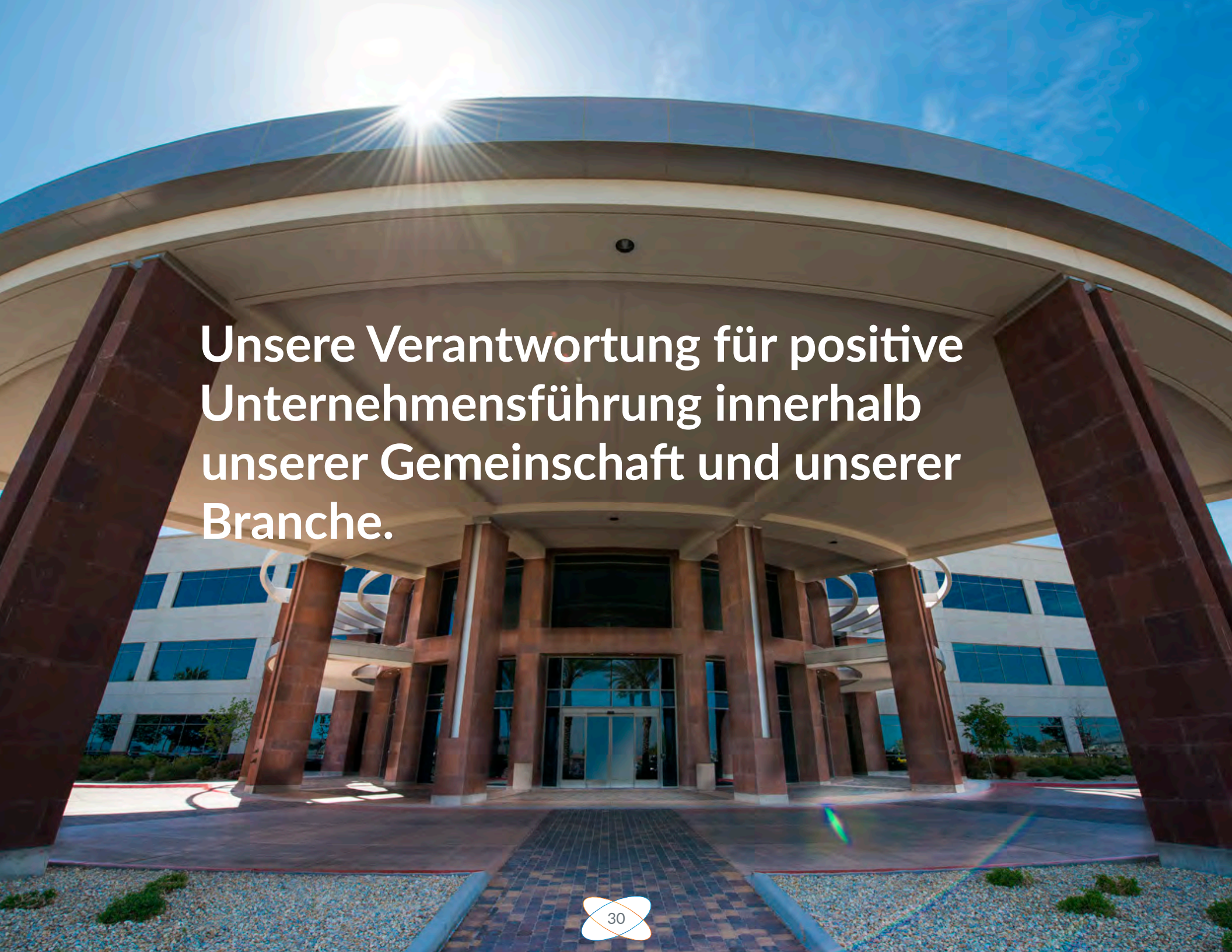
- Respektieren Sie Ihr Publikum.
- Verwenden Sie angemessene Ausschlussklauseln.
- Halten Sie die Rechtsvorschriften für Urheberrecht ein.
- Seien Sie sich im Klaren darüber, dass IGT zur Überwachung sämtlicher von Ihnen über IGT geposteten Inhalte berechtigt ist.
- Meiden Sie diskriminierende oder vergeltende Äußerungen.
- Teilen Sie keine vertraulichen Informationen mit anderen.
- Befolgen Sie die Richtlinien für soziale Medien von IGT.

### Verantwortung in Aktion

Mithilfe von Technologie können starke Netzwerke aufgebaut werden. Bleiben Sie dabei jedoch professionell. Wenn Sie mit Geschäftspartnern über Business-Networking-Tools wie LinkedIn in Kontakt bleiben, bedenken Sie stets, dass oft auch Kunden, Lieferanten, Aufsichtsbehörden und andere mit dem Unternehmen in Kontakt stehende Personen Zugriff auf die von Ihnen geposteten Online-Inhalte haben.

### Mehr erfahren:

[Richtlinien für soziale Medien von IGT](#)



**Unsere Verantwortung für positive Unternehmensführung innerhalb unserer Gemeinschaft und unserer Branche.**



## Verantwortungsbewusstes Glücksspiel

IGT verpflichtet sich einer fairen, positiven Spielerfahrung, bei der Spieler vor den nachteiligen Auswirkungen des Glücksspiels geschützt werden. Wir sind uns der entscheidenden Bedeutung einer Aufklärung der Öffentlichkeit über intelligente und positive Teilnahme am Glücksspiel für den Erfolg von IGT und letztendlich für den Erfolg der gesamten Branche bewusst.

### Verantwortung beginnt bei Ihnen:

- Machen Sie sich mit der Verpflichtung des Unternehmens gegenüber verantwortungsbewusstem Umgang mit dem Glücksspiel vertraut und würdigen Sie diese durch Ihr persönliches Handeln. Der Ansatz und die Governance von IGT für verantwortungsbewussten Umgang mit dem Glücksspiel finden Sie in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Glücksspiel von IGT.
- Gewährleisten Sie bei jeder Art von Marketing, das Ihrer Kontrolle untersteht, dass die im Verhaltenskodex für Werbung und Marketing beschriebenen soliden Grundsätze für verantwortungsbewusstes Marketing befolgt werden.
- Achten Sie genauestens auf Ihre tägliche Arbeit bei IGT und wenden Sie die Lehrinhalte aus der Pflichtschulung „Verantwortungsbewusstes Glücksspiel“ an.

## Moderne Sklaverei

IGT toleriert keinerlei moderne Sklaverei und unterstützt sie in keinem Gebiet, in dem wir geschäftlich tätig sind oder Lieferkette haben. IGT verpflichtet sich der Umsetzung wirksamer Systeme und Kontrollen gegen die Toleranz von Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit unserem Geschäftsbetrieb und unseren Lieferketten sowie zur Minderung des Risikos, Geschäfte mit Unternehmen einzugehen, die solche Verletzungen praktizieren oder tolerieren.

### Verantwortung beginnt bei Ihnen:

- Als Vorgesetzte oder Vorgesetzter müssen Sie gewährleisten, dass Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Stelle frei gewählt haben und nach Wunsch jederzeit kündigen können. Beobachten Sie auch die Arbeitsbedingungen der Angestellten.
- Achten Sie u. a. auch bei Geschäftspartnern auf Warnsignale für Sklaverei. Manchmal kann ein solches Verhalten in mehrfach untergeordneten Gliedern der Lieferkette auftreten, beispielsweise wenn ein Lieferant zu einem kostengünstigeren Anbieter oder einem kostengünstigeren Betriebsstandort wechselt.



ABSCHNITT 8 – Positive Unternehmensführung

### Bei Integrität gehen wir kein Risiko ein

Der Begriff „Moderne Sklaverei“ umschreibt schwere Menschenrechtsverletzungen, bei denen Menschen zum persönlichen oder gewerblichen Vorteil unter Anwendung von Nötigung, Bedrohung, Gewalt oder Täuschung ausgebeutet werden. Dabei werden Menschen oft ohne oder zu extrem geringen Lohn zur Arbeit gezwungen. Sie können den Arbeitsplatz nicht nach Belieben verlassen, und ihre Ausweispapiere oder Löhne werden gegebenenfalls einbehalten.

## Verantwortungsbewusstes Umweltmanagement

Als globales Unternehmen verpflichtet sich IGT zur Einhaltung bewährter Umweltverfahrensweisen. Die geltenden vorschrittsrechtlichen und Zulassungsanforderungen werden von uns immer eingehalten oder gar übertroffen. Wir bemühen uns um eine kontinuierlich Verbesserung unseres Umweltmanagementsystems und um die Reduzierung von anfallenden Abfällen und Umweltverschmutzungen auf ein Minimum. In diesem Bereich haben wir Spitzenleistungen erbracht und haben an mehreren Hauptstandorten ein Zertifikat nach ISO 14001 erhalten.

### Verantwortung beginnt bei Ihnen:

- Befolgen Sie die bei Ihrer Arbeit geltenden Anforderungen an den Umweltschutz.
- Fälschen Sie niemals Prüfergebnisse und manipulieren Sie keine Überwachungssysteme oder Sensoren.
- Melden Sie potenzielle Umweltgefahren so schnell wie möglich.



## Ehrenamtliche und wohltätige Beiträge

Wir unterhalten einen Ausschuss für soziale Wirkung und unterstützen Wohltätigkeitsorganisationen in den Gemeinschaften, in denen wir tätig sind. Wir ermutigen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sich ehrenamtlich in solchen Organisationen zu engagieren.

### Verantwortung beginnt bei Ihnen:

- Sollten Sie sich an gemeinschaftlichen Tätigkeiten beteiligen, können Sie mithilfe der Programme von IGT diese Interessen unterstützen.
- Befolgen Sie bei der Antragstellung bei IGT für die Unterstützung eines wohltätigen Beitrags oder eines Sponsoring alle Richtlinien und Verfahren.

### Verantwortung in Aktion

IGT unterstützt Tätigkeiten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen der Richtlinie für passende Geschenke durch Unterstützung von Freistellungen für qualifizierte Freiwilligenarbeit und Zuschüsse an Organisationen, in denen Mitarbeiter ehrenamtlich tätig sind.

### Mehr erfahren:

[CorporateSocialResponsibility@IGT.com](mailto:CorporateSocialResponsibility@IGT.com)

[CommunityGiving@IGT.com](mailto:CommunityGiving@IGT.com)

## Politische Tätigkeiten und Beiträge

Bei IGT unterstützen wir Ihr Recht, in Ihrer Freizeit politisch aktiv zu sein. Die Beteiligung an politischen Tätigkeiten umfasst Abstimmungen, Geld- und Sachspenden sowie Freiwilligenarbeit. Es ist jedoch wichtig, unseren Geschäftsbetrieb von politischen Verfahren zu trennen und alle Rechtsvorschriften zur Regelung von politischen Tätigkeiten von Unternehmen einzuhalten.

### Verantwortung beginnt bei Ihnen:

Bei der Teilnahme an politischen Verfahren ist Folgendes zu beachten:

- Nutzen Sie niemals Vermögenswerte von IGT wie Geldmittel oder Einrichtungen für Ihre persönlichen politischen Anliegen oder zur Unterstützung von Kandidaten.
- Seien Sie sich im Klaren darüber, dass IGT niemals persönliche politische Spenden erstattet.
- Beachten Sie bitte, dass IGT Sie aufgrund Ihrer politischen Zugehörigkeit oder eines geleisteten oder nicht geleisteten persönlichen politischen Beitrags unter keinen Umständen anders behandeln wird.
- Befolgen Sie die geltenden Rechtsvorschriften und die Verträge der Rechtsverordnungen von IGT bei der Leistung von politischen Spenden.



## Teilnahme an Lotterien und Glücksspielen

Unser Geschäftsbereich ist einzigartig. Er verlangt von uns (und unseren Familienmitgliedern) die Einhaltung von Regelungen, durch die zeitlich unsere Teilnahme an Lotto- oder Glücksspielen beschränkt wird. Als Mitglieder von IGT ist es unsere Verpflichtung, uns mit diesen Regelungen vertraut zu machen und sie einzuhalten.

### Verantwortung beginnt bei Ihnen:

#### Bei Teilnahme am Lotteriespiel:

- An einer Lotterie bei der IGT Dienstleistungen oder Produkte bereitstellt oder die Rolle des Konzessionsnehmers oder Lizenznehmers inne hat, dürfen Sie niemals teilnehmen oder Preisanspruch erheben.
- Beachten Sie bitte, dass sich die Regelungen darüber, ob Sie, ein Familienmitglied oder ein Haushaltsmitglied an der Lotterie teilnehmen darf, nach dem Ort der Teilnahme richten.
- Vergewissern Sie sich, dass sich alle Familien- oder Haushaltsmitglieder über alle gegebenenfalls für sie geltenden Einschränkungen informiert sind.

#### Bei Teilnahme am Glücksspiel:

- Beachten Sie bitte, dass Sie an bestimmten Orten nicht an Glücksspielen teilnehmen dürfen, und machen Sie sich mit den für Sie geltenden Regelungen vertraut.

### Bei Integrität gehen wir kein Risiko ein

Hier ist das Spielen verboten

In Italien ist es allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Beratungsfachkräften des Unternehmens und allen in irgendeiner Weise an der Entwicklung von Glücksspielplattformen beteiligten Personen untersagt, an Glücksspielen des Landes teilzunehmen. In eingeschränkten Fällen können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Beratungsfachkräfte an Glücksspielautomaten spielen, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind: (i) Es steht im Zusammenhang mit der Arbeit und ist aus beruflichen Gründen erforderlich (z. B. bei Prüfungen, Versuchen oder für Mystery Shopping, Kontrollen); (ii) es aufgrund der geltenden Rechtsvorschriften und Verträge erlaubt; und (iii) die Person hat zuvor eine Genehmigung von ihrem Vorgesetzten erhalten.

Darüber hinaus ist in einigen Rechtsverordnungen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von IGT die Teilnahme an Glücksspielen untersagt. Das richtet sich nach Ihrem persönlichen Erlaubnisstatus und danach, ob IGT das Produkt bereitstellt. IGT führt umfassende Listen über Orte, Produkte und Lotteriekunden mit Spielverbot. Machen Sie sich vor dem Spielen mit den Regelungen für Ihren Wohnort und für den besuchten Ort vertraut.

#### Verantwortung in Aktion

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von IGT sind folgende Tätigkeiten im Glücksspiel untersagt:

- Spielen Sie nicht an Spielautomaten am Flughafen Reno-Tahoe.
- Spielen Sie nicht an progressiven Spielautomaten im Geschäftsgebiet von IGT.
- Sie dürfen nicht an Lotteriespielen teilnehmen, Preisanspruch erheben oder annehmen, die von einem von IGT mit Dienstleistungen oder Produkten belieferten Kunden vertrieben werden.

#### Mehr erfahren:

#### Mitarbeiterspielbeschränkungen



Unsere Verantwortung,  
Bedenken zu äußern.



## Verantwortungsbewusste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äußern Bedenken

Bei IGT gehen wir davon aus, dass gegen unseren Kodex verstoßen wird. Doch es kann passieren und je früher wir darauf aufmerksam werden, desto schneller können wir gegen sie vorgehen. Sollten Ihnen etwas nicht korrekt erscheinen oder Sie einen Verstoß gegen unseren Kodex vermuten, ist eine Meldung von Ihnen von grundlegender Bedeutung für uns. Die Meldung eines Vorfalls ist nicht immer einfach, insbesondere wenn er Freunde, Kollegen oder Vorgesetzte betrifft – und doch ist es der einzig richtige Weg. Als Mitglied unseres Mitarbeiterteams sind Sie verpflichtet, bei Ermittlungen des Unternehmens zu kooperieren. Alle Meldungen werden ernst genommen und untersucht, um eine angemessene Behandlung von Verstößen zu gewährleisten.

### So melden Sie einen Vorfall

Es ist immer eine gute Idee, zunächst mit Ihrem Vorgesetzten zu sprechen. Sollten Sie zusätzliche Unterstützung benötigen, stehen Ihnen bei IGT mehrere Anlaufstellen zur Verfügung:

#### Compliance-Abteilung

Telefonnummer: 1-401-392-7600

Postanschrift: Compliance Department,  
IGT, 6355 South Buffalo Drive, Las Vegas,  
Nevada 89113

Email: [compliance@IGT.com](mailto:compliance@IGT.com)

#### Integrity Line

Die Integrity Line wird von einem unabhängigen Anbieter verwaltet und ist eine vertrauliche Anlaufstelle, bei der anonym nicht-ethisches oder rechtswidriges Verhalten gemeldet werden kann.

Telefonnummer in den USA und Kanada:  
1-888-807-4832

Telefonnummer in Italien: 800194674

An allen anderen Standorten wählen Sie zunächst die landesspezifische AT&T-Vorwahl, die unter [www.business.att.com/bt/access.jsp](http://www.business.att.com/bt/access.jsp) aufgeführt ist, und dann 1-888-807-4832.

Integrity Line Reporting-Portal: <https://igt.integrityline.org>

#### Rechtsabteilung

1-401-392-5805  
[Legal@IGT.com](mailto:Legal@IGT.com)

#### Global People Services

1-855-446-6947  
[PeopleServices@IGT.com](mailto:PeopleServices@IGT.com)

## Richtlinien und Verfahren

Die Richtlinien und Verfahren von IGT ergänzen die Grundsätze des Kodex.

### Hier finden Sie ein Exemplar des Kodex

Unser Kodex kann von [www.IGT.com](http://www.IGT.com) oder auf der Registerkarte „Compliance“ auf OneIGT heruntergeladen werden.

## Unsere Verpflichtung zum Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen

Denken Sie immer unbedingt daran, dass IGT Ihre Meldung ernst nimmt und Sie nicht mit Vergeltungsmaßnahmen rechnen müssen, wenn Sie in gutem Glauben Bedenken äußern. Wir üben keine Disziplinarverfahren, Diskriminierung oder Vergeltungsmaßnahmen an Personen aus, die in gutem Glauben einen Vorfall melden oder an einer Untersuchung in Bezug auf ein solches Verhaltens mitwirken. Das gilt unabhängig vom jeweiligen Ergebnis. IGT behandelt die Personen, die einen Vorfall melden oder an einer Untersuchung teilnehmen, vertraulich. Sollten wir Verstöße gegen den Kodex feststellen, ergreift IGT entsprechende Korrekturmaßnahmen. Dazu zählen z. B. Disziplinarmaßnahmen für die als verantwortlich erachteten Personen. Das kann bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses reichen.

### Mehr erfahren:

#### [Whistleblower-Richtlinien](#)

