

CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione

Indice

1	Obiettivo.....	2
2	Destinatari.....	3
3	Diversità ed Inclusione.....	3
4	Deontologia professionale e conformità normativa.....	3
5	Conformità alle normative Anticorruzione	5
6	Diritti umani e condizioni di lavoro.....	5
7	Regolamenti e difesa dell'ambiente	7
8	Salute e sicurezza	7
9	Informazioni riservate e proprietarie	7
10	Osservanza del presente Codice di condotta dei Fornitori.....	8
11	Segnalazioni	8

REVISIONE	MOTIVO / MODIFICHE DELLA REVISIONE	DATA
Rev. 1	Prima emissione	13 maggio 2022
Rev. 2	Aggiornamento	27 luglio 2023

1 Obiettivo

Lottomatica e le sue entità affiliate si impegnano a mantenere gli standard etici ambientali e commerciali più rigorosi, incoraggiando tutta la catena dei Fornitori ad attuare gli stessi approcci e politiche, in conformità con le normative nazionali in materia di frodi fiscali, anticorruzione, antiriciclaggio e promuovendo gli obiettivi dell'Agenda 2030. In tale ambito, al fine di regolare i rapporti con i propri fornitori, il Gruppo Lottomatica ha già adottato strumenti di presidio quali il Codice Etico, il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 e la Policy Anticorruzione. A tal proposito, i nostri Fornitori sono selezionati e valutati in base a criteri che non si limitano ai soli parametri economici. I nostri Fornitori devono altresì rispettare scrupolosamente tutte le leggi applicabili e ottemperare agli standard internazionali in materia ambientale, sociale e di governance. Il nostro impegno nei confronti di questi standard d'eccellenza include il rigoroso rispetto dei principi in materia di responsabilità etica, normative applicabili, diritti umani, condizioni di lavoro, regolamenti e tutela dell'ambiente, approvvigionamento responsabile delle fonti minerali, salute e sicurezza, nonché informazioni proprietarie e riservate.

Gli stessi Fornitori devono attuare al loro interno, nella catena di subfornitura le medesime pratiche.

Le aspettative descritte nel presente Codice di condotta dei Fornitori sono essenziali ai fini della nostra scelta di avviare un rapporto di collaborazione o di prolungarne uno già in essere. Ciascun Fornitore garantisce, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, che tutti i suoi dipendenti, rappresentanti e contraenti in subappalto comprendano appieno e rispettino queste linee guida. Le aspettative illustrate nell'ambito del Codice di condotta dei Fornitori non sono intese a sostituire, bensì a integrare le specifiche condizioni contrattuali. Laddove una condizione contrattuale risulti più stringente rispetto ai termini enunciati nel presente Codice di condotta del Fornitore, il Fornitore è tenuto a soddisfare la disposizione più stringente.

2 Destinatari

Il presente Codice di condotta dei Fornitori descrive le nostre aspettative in merito agli standard e alle pratiche da rispettare sul luogo di lavoro da parte dei nostri Fornitori, nonché delle loro controllanti, consociate, affiliate, contraenti in subappalto e da altri soggetti che fanno parte della loro filiera.

3 Diversità ed Inclusione

Lottomatica crea pari opportunità contrattuali, incentivando i Fornitori che non siano in alcun modo influenzati da tematiche implicanti la religione, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità o espressione di genere, la condizione di maternità attesa, lo stato civile, la nazionalità o l'etnia, la cittadinanza, la discendenza, la disabilità fisica o mentale, la condizione medica, le informazioni genetiche o qualsiasi altro stato protetto dalla legge ai sensi delle normative vigenti a livello locale, statale o federale.

4 Deontologia professionale e conformità normativa

Tutti i Fornitori di Lottomatica devono condurre le proprie attività e gestire le interazioni di lavoro all'insegna dell'integrità, adempiendo rigorosamente a tutte le norme e regolamenti in materia di corruzione, attiva o passiva, riciclaggio di denaro, finanziamento di attività terroristiche e pratiche commerciali vietate.

- **Antitrust:** i Fornitori devono condurre la propria attività nel pieno rispetto delle normative antitrust e secondo i principi della concorrenza leale.
- **Protezione per chiunque segnali irregolarità:** i Fornitori devono garantire la protezione dei dipendenti che segnalino irregolarità, predisponendo un sistema che consenta a tutti i lavoratori di denunciare eventuali irregolarità in forma del tutto anonima.
- **Commercio globale:** i Fornitori devono osservare tutte le leggi e i regolamenti applicabili che disciplinano le attività di importazione, esportazione e ri-esportazione di merci.

- **Conformità alle normative globali in materia di antiriciclaggio:** i Fornitori dichiarano e garantiscono di adempiere, direttamente e nella persona dei propri dirigenti, amministratori, dipendenti o agenti, a tutte le normative in materia di antiriciclaggio.
- **Conformità alle normative globali in ambito anticorruzione:** i Fornitori si impegnano a non attuare alcuna pratica corruttiva, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, al fine di ottenere vantaggi personali e di carriera per sé o per altri. Non è mai consentito corrispondere, né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti, benefici materiali e altri vantaggi di qualsiasi entità a terzi, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio. I Fornitori dichiarano e si impegnano a rispettare, direttamente e nella persona dei propri rappresentanti, tutte le leggi in materia di anticorruzione.
- **Conformità alle normative globali in materia di lotta all'evasione:** i Fornitori si impegnano a non intraprendere alcuna attività, condotta o pratica che potrebbe configurare un reato ai sensi della normativa vigente in materia di lotta all'evasione fiscale, favoreggiamento all'evasione ovvero un reato equivalente all'evasione fiscale o al suo favoreggiamento a carico di Lottomatica o di un suo Fornitore in un altro Paese. I Fornitori dichiarano e si impegnano a rispettare, direttamente e nella persona dei propri rappresentanti, tutte le leggi in materia di lotta all'evasione fiscale, comprese quelle che riguardano l'attività di favoreggiamento all'evasione fiscale.
- **Media:** i Fornitori non sono autorizzati a parlare con gli organi di stampa e con i media per conto di Lottomatica, sempre che non siano stati espressamente autorizzati a farlo in forma scritta.
- **Cortesie aziendali:** i Fornitori devono astenersi dall'offrire, direttamente o per interposta persona, regali ai dipendenti di Lottomatica, nonché qualunque oggetto di valore allo scopo di procurarsi o preservare un beneficio o per tornaconto, ovvero offrire qualunque cosa che possa dare l'impressione di influenzare, compromettere l'imparzialità o imporre condizioni ai dipendenti Lottomatica. Qualora venissero offerti regali, pasti o intrattenimenti ai dipendenti di Lottomatica, è opportuno usare sempre giudizio, discrezione e moderazione.
- **Conflitto d'interessi:** i Fornitori devono evitare di rendersi protagonisti di comportamenti inappropriati o dar luogo a situazioni di conflitto d'interessi o darne anche solo l'impressione. I Fornitori non devono causare alcun conflitto d'interesse per i dipendenti

di Lottomatica e devono altresì evitare situazioni che potrebbero presentare rischi in tal senso.

- **Informazioni privilegiate:** se un Fornitore viene a conoscenza di informazioni privilegiate e/o rilevanti che non sono di pubblico dominio durante il periodo di servizio in Lottomatica, ha l'obbligo di non condividere tali informazioni con nessuno o di usarle per operazioni finanziarie.
- **Continuità aziendale:** i Fornitori devono prepararsi per rispondere a qualsivoglia interruzione delle proprie attività (ad esempio, calamità naturali, attività terroristiche, virus informatici, malattie, pandemie, malattie infettive). Per preparazione si intende, in particolare, la predisposizione di piani d'emergenza atti a proteggere, per quanto possibile, tanto i dipendenti come l'ambiente dagli effetti di potenziali emergenze nel quadro delle attività operative.

5 Conformità alle normative Anticorruzione

I Fornitori dichiarano e garantiscono di adempiere, direttamente e nella persona dei propri dirigenti, amministratori, dipendenti o agenti, a tutte le normative globali in materia di anticorruzione.

Nell'ambito dei principi definiti all'interno del Codice Etico e della Policy Anticorruzione, ai Fornitori, è proibita qualunque forma di corruzione e illegalità ed è necessario garantire che eventuali pagamenti, doni o altri impegni nei confronti di terzi avvengano nella massima conformità alle vigenti leggi anti-corruzione;

Nello specifico il Fornitore è tenuto a:

- Definire una *policy* anti-corruzione documentata
- Definizione di un responsabile in materia anti-corruzione

6 Diritti umani e condizioni di lavoro

Lottomatica si aspetta che i suoi Fornitori condividano il nostro impegno teso alla promozione e al rispetto dei diritti umani e a garantire il principio di pari opportunità sul luogo di lavoro. Ci aspettiamo che tutti i nostri Fornitori adottino prassi in materia di lavoro coerenti con tutte le leggi e i regolamenti applicabili, prestando attenzione, in via esemplificativa e non esclusiva, ai seguenti aspetti:

- **Lavoro minorile:** i Fornitori non devono affidare attività lavorative a minori di 15 anni. Se le normative o i regolamenti nazionali dovessero consentire a minori di età compresa tra 13 e 15 anni di svolgere mansioni meno impegnative, tale opportunità sarà comunque vietata ogniqualvolta dovesse impedire al minore di frequentare la scuola dell'obbligo o corsi formativi obbligatori ovvero qualora le condizioni di lavoro dovessero mettere a rischio la salute o lo sviluppo del minore.
- **Lavoro forzato e schiavitù moderna:** i Fornitori devono assicurare di non partecipare a, né avvalersi di, qualsivoglia forma di lavoro forzato.
- **Non discriminazione:** i Fornitori devono impegnarsi e mettere in atto azioni volte a contrastare qualsiasi forma di discriminazione per ragioni di genere, età, disabilità, appartenenza etnica, sociale e geografica, sindacale, lingua, religione, orientamento politico o sessuale, identità di genere, nazionalità, stato civile.
- **Condizioni di lavoro giuste e favorevoli:** Fornitori devono garantire un luogo di lavoro scevro da molestie, trattamenti duri, violenza, intimidazioni, punizioni corporali, forme di coercizione fisica o mentale, abuso verbale e discriminazione. Ci aspettiamo, inoltre, che garantiscano una retribuzione equa e adeguata ad un livello minimo di sussistenza in conformità ai requisiti di salario minimo di sussistenza in conformità ai requisiti di salario minimo di sussistenza previsto dai contratti collettivi e dalla normativa di riferimento in particolare nel rispetto della Dichiarazione ILO, promuovendo politiche attive di prevenzione e contrasto del gap gender e di sostegno all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
- **Diversità e inclusione:** i Fornitori devono promuovere, ove pertinente, l'impegno a favore della diversità di inclusione economica e, ove possibile, certificare e monitorare la spesa dedicata alle iniziative di promozione della diversità.
- **Orario di lavoro e politiche salariali:** i Fornitori devono ottemperare a tutte le normative e ai regolamenti vigenti a livello nazionale in materia di orario di lavoro, retribuzione e indennità, garantendo un orario lavorativo massimo di 8 ore giornaliere per un totale di 40 ore settimanali in conformità ai requisiti dei contratti collettivi e nel rispetto della Dichiarazione ILO.
- **Libertà di associazione e contrattazione collettiva:** i Fornitori devono garantire per i propri dipendenti la libertà di associazione e di contrattazione collettiva, coerentemente con le leggi e i regolamenti applicabili.

7 Regolamenti e difesa dell'ambiente

I Fornitori devono ottemperare a tutte le leggi, i regolamenti e gli standard applicabili in materia ambientale, nonché attuare un efficace sistema di identificazione ed eliminazione di potenziali rischi per l'ambiente. I Fornitori devono adoperarsi allo scopo di migliorare continuamente i sistemi di gestione ambientale e le proprie prestazioni in materia ambientale. I Fornitori devono ispirarsi ai principi della riduzione dei consumi, del riuso e del riciclo. Inoltre, devono impegnarsi allo scopo di ridurre i consumi di energia e altre risorse, nonché di abbattere i rifiuti prodotti e le emissioni. Ed incrementare l'utilizzo di Energia da fonti rinnovabili costantemente.

8 Salute e sicurezza

I Fornitori devono garantire strutture e risorse di lavoro sicure, idonee e igieniche per i propri dipendenti. I Fornitori devono adottare policy e procedure di salute, prevenzione di sicurezza e rimedio efficaci, che siano coerenti con tutte le leggi e i regolamenti nazionali, internazionali e del settore. I Fornitori devono mettere a disposizione dei propri dipendenti, fornitori e contraenti in subappalto i dispositivi di protezione e la formazione necessaria per svolgere le proprie mansioni in assoluta sicurezza.

9 Informazioni riservate e proprietarie

I Fornitori di Lottomatica devono garantire la protezione di tutte le informazioni sensibili, comprese le informazioni personali riservate e protette, che possono essere utilizzate esclusivamente per motivi professionali. Per tutte le informazioni oggetto di trasferimento elettronico, i Fornitori dovranno adottare opportuni sistemi e meccanismi di sicurezza, comunicando a Lottomatica eventuali violazioni dei dati, presunte o reali che siano. Inoltre, Lottomatica si aspetta dai propri Fornitori che proteggano le informazioni di identificazione personale di Lottomatica dall'accesso, distruzione, modifica, uso e divulgazione non autorizzati.

10 Osservanza del presente Codice di condotta dei Fornitori

In caso di violazione del Codice di condotta dei Fornitori, Lottomatica procederà alla risoluzione tempestiva del rapporto in essere.

11 Segnalazioni

Nel caso in cui i destinatari venissero a conoscenza di qualsiasi violazione del presente Codice di Condotta, sono incoraggiati dal Gruppo Lottomatica ad effettuare una segnalazione. Per maggiori informazioni sui canali di segnalazione, è possibile fare riferimento a quanto pubblicato all'indirizzo

<https://lottomaticagroup.com/Home/Pagine/Gruppo/Gruppo-Sottopagine/Governance/Sottopagine/Procedura-Whistleblowing?lang=it-IT>