

LOTTOMatica

Politica per la Compliance

di Lottomatica Group S.p.A.

Approvata dal Consiglio d'Amministrazione di Lottomatica Group S.p.A. in data 02/03/2026

SOMMARIO

1 PREMESSA E CONTESTO..... 3

2 SCOPO, AMBITO DI APPLICAZIONE E REVISIONE 3

3 IMPEGNI DEL GRUPPO..... 4

4 GOVERNANCE DELLA COMPLIANCE 5

5 STRUMENTI DI GESTIONE..... 7

6 CULTURA E FORMAZIONE..... 8

7 MIGLIORAMENTO CONTINUO..... 8

1 PREMESSA E CONTESTO

Il **Gruppo Lottomatica** (nel seguito anche “*Lottomatica*”, “*Gruppo*” o “*Società*”) è il **primo operatore italiano del mercato del gioco legale** autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e **uno dei maggiori player a livello europeo**.

Il Gruppo opera nei seguenti settori operativi: *Online* (scommesse sportive e giochi online); *Betting* (scommesse sportive e giochi su rete fisica); *Gaming* (apparecchi da divertimento e intrattenimento).

Con l'obiettivo di essere il partner di riferimento per i principali attori del settore, Lottomatica mette a disposizione tutti i propri asset strategici per favorire lo sviluppo e contribuire alla crescita sostenibile dell'intero comparto. Attraverso i propri canali, la Società si impegna a offrire ai clienti un'esperienza di intrattenimento coinvolgente, responsabile e di qualità, in ambienti sicuri e accoglienti, dove ogni giocatore possa riconoscere attenzione, competenza, passione e trasparenza.

In questo contesto, il Gruppo considera essenziale, per una crescita solida e sostenibile, operare nel pieno rispetto delle normative applicabili e di requisiti, siano essi di natura cogente o volontaria, garantendo al contempo l'efficienza dei processi, l'affidabilità dei servizi e la protezione degli asset aziendali. Pertanto, la **Compliance** assume un **valore strategico essenziale** per garantire sostenibilità, tutela della reputazione e creazione di valore nel lungo periodo.

2 SCOPO, AMBITO DI APPLICAZIONE E REVISIONE

Il presente documento ha l'obiettivo di delineare il quadro di riferimento per una gestione etica, trasparente e conforme delle attività aziendali, in linea con lo **standard UNI ISO 37301** e con gli altri sistemi di gestione adottati dal Gruppo.

La presente Politica si applica a **tutte le società del Gruppo Lottomatica**, alle loro funzioni centrali e operative (in Italia e all'estero), rivolgendosi a tutte le persone che operano per conto della Società, inclusi dipendenti, collaboratori, amministratori, consulenti, agenti, fornitori e partner commerciali.

Il documento viene **aggiornato** ogniqualvolta si rendano necessarie modifiche derivanti da evoluzioni normative, cambiamenti organizzativi o nuove priorità strategiche, assicurando coerenza con le best practice internazionali e con gli obiettivi di governance del Gruppo.

Le modifiche e/o integrazioni alla presente Politica devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società, salvo variazioni inerenti alla mera applicazione del disposto normativo che potranno essere approvate dal Chief Executive Officer di Lottomatica.

3 IMPEGNI DEL GRUPPO

Il Gruppo Lottomatica orienta le proprie attività secondo principi di legalità, integrità e trasparenza, riconoscendo la Compliance come elemento strategico per la creazione di valore sostenibile e per il rafforzamento della fiducia da parte degli stakeholder.

Per la gestione della Compliance, Lottomatica si impegna a svolgere le proprie attività nel rispetto della norma ISO 37301, attraverso l'adozione dei seguenti **principi e attività**:

- implementare sistemi di controllo idonei a prevenire la commissione di illeciti e ad assicurare comportamenti basati sui criteri di correttezza, lealtà ed integrità morale;
- assicurare un monitoraggio continuo dell'evoluzione normativa al fine di garantire l'attuazione, assicurare la diffusione e promuovere la conoscenza delle norme e dei regolamenti applicabili;
- osservare, ad ogni livello aziendale, tutte le leggi, le norme ed i regolamenti ed applicare adeguati procedimenti disciplinari, sanzioni e misure correttive in caso di violazione o inosservanza;
- adeguare tempestivamente i processi aziendali alle variazioni delle disposizioni applicabili al Gruppo, anche attraverso un approccio preventivo ai rischi di non conformità e con l'istituzione di adeguati controlli atti a identificare criticità e potenziali violazioni delle normative interne ed esterne;
- condurre le proprie attività in modo tale da non commettere alcuna violazione della normativa, sia diretta sia indiretta, e da non facilitare o rischiare il coinvolgimento in situazioni illecite, con soggetti pubblici o privati;
- fornire un quadro di riferimento per l'identificazione, il riesame e il raggiungimento degli obiettivi di Compliance, anche nell'ottica del miglioramento continuo;
- predisporre strumenti interni, sia normativi sia operativi, che definiscono regole di comportamento, principi e/o modelli di controllo volti ad una corretta identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi connessi alla Compliance;
- individuare i ruoli e le responsabilità in materia di Compliance all'interno dell'organizzazione, sia a livello centrale sia negli ambiti normativi e nei settori di attività, e assegnare le risorse necessarie alla individuazione e al raggiungimento degli obiettivi di Compliance;
- incoraggiare la segnalazione di sospetti in buona fede o sulla base di una convinzione ragionevole di violazioni normative, senza il timore di ritorsioni e garantendo che nessun segnalante sia discriminato con effetti sulle condizioni di lavoro collegati alla denuncia;
- perseguire qualsiasi comportamento non conforme alle normative attraverso l'applicazione del sistema disciplinare aziendale, assicurando le necessarie misure di tutela legale, nonché le eventuali azioni correttive e di miglioramento;
- incoraggiare ogni possibile sforzo per prevenire la commissione di illeciti da parte di terze parti che hanno rapporti con l'azienda;
- garantire che la struttura aziendale responsabile del Sistema di Gestione per la Compliance sia dotata di competenza, status, autorità e indipendenza appropriati per l'esercizio del proprio ruolo, consistente nel supervisionare il disegno e l'attuazione del sistema, fornire consulenza al personale e adeguate attività formative in materia di Compliance, assicurare idonei modelli di conformità alle normative applicabili ed in particolare alla norma ISO 37301;

Politica per la Compliance

- garantire l'efficace e trasparente comunicazione che assicuri la diffusione della cultura delle regole a tutti i livelli organizzativi, tramite la consapevolezza e la conoscenza delle informazioni utili ai fini del rispetto della normativa interna ed esterna applicabile;
- adeguare strumenti di monitoraggio e reporting volti a verificare nel tempo l'efficacia del sistema di controllo interno, assicurando adeguati flussi informativi anche per quanto riguarda i rilevanti aspetti di Compliance.

4 GOVERNANCE DELLA COMPLIANCE

La responsabilità e la trasparenza costituiscono i pilastri del modello di business del Gruppo. Ogni funzione aziendale è chiamata a contribuire attivamente alla costruzione di un ambiente di lavoro etico, inclusivo e orientato alla performance, attraverso comportamenti coerenti con i valori aziendali e con gli impegni assunti in materia di governance, sostenibilità e tutela degli interessi collettivi.

L'attuazione efficace del Sistema di Gestione per la Compliance richiede il coinvolgimento consapevole e responsabile di tutte le componenti dell'organizzazione, ciascuna secondo il proprio ruolo e ambito di competenza, in particolare:

- il **Consiglio di Amministrazione** e l'**Alta Direzione** svolgono un ruolo centrale nel definire l'indirizzo strategico:
 - rispettivamente approvano la presente Politica e ne promuovono l'adozione;
 - assegnano responsabilità e autorità per assicurare che il Sistema di Gestione per la Compliance sia conforme ai requisiti richiesti dalla norma ISO 37301 ed essere adeguatamente informati sulle prestazioni del Sistema;
 - garantiscono l'allocazione delle risorse necessarie per il funzionamento del sistema;
 - esercitano un'attività di supervisione costante sull'efficacia e sull'adeguatezza del modello, assicurando che sia coerente con gli obiettivi aziendali;
 - assicurano che la funzione responsabile del Sistema di Gestione per la Compliance sia indipendente, abbia appropriate autorità e competenza, nonché accesso diretto all'organismo di governo;
- la **Direzione Risk, Ethics & Compliance** ha la responsabilità di:
 - coordinare l'intero Sistema di Gestione per la Compliance, assicurandone la coerenza e l'integrazione con gli altri ambiti gestionali;
 - monitorare gli obblighi e i rischi di Compliance, fornendo supporto specialistico alle diverse Direzioni aziendali coinvolte;
 - promuovere una cultura della Compliance integrata attraverso iniziative di sensibilizzazione e formazione;
- le **singole Direzioni aziendali** sono chiamate a tradurre i principi della Politica in azioni concrete, implementando procedure, controlli e comportamenti coerenti con gli standard definiti. Ogni funzione contribuisce attivamente alla gestione dei rischi e al presidio dei processi, favorendo l'efficacia operativa e la trasparenza;

Politica per la Compliance

- **dipendenti e collaboratori** sono tenuti a conoscere e rispettare la Politica, a partecipare alle attività formative e a contribuire attivamente alla prevenzione delle non conformità, anche attraverso l'utilizzo dei canali di segnalazione messi a disposizione dall'organizzazione;
- **fornitori e partner commerciali** sono tenuti ad aderire e rispettare i principi e le linee guida del Gruppo. Tale approccio consente di estendere i valori aziendali lungo tutta la catena del valore, rafforzando la fiducia e la responsabilità condivisa.

5 STRUMENTI DI GESTIONE

Con l'obiettivo di stabilire, attuare, mantenere e migliorare in modo continuo il Sistema di Gestione per la Compliance, il Gruppo Lottomatica:

- identifica gli **obblighi di Compliance**, vale a dire i requisiti normativi applicabili a livello nazionale e specifici del settore di riferimento, monitorandone le evoluzioni, al fine di assicurare l'aderenza alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nei diversi ambiti in cui è attivo;
- adotta un **approccio basato sul rischio**, strumento chiave per guidare le decisioni aziendali, che consente di identificare, analizzare e ponderare i rischi di non conformità, ma anche di cogliere opportunità di crescita e innovazione nei processi, nei prodotti e nei servizi;
- stabilisce **obiettivi di Compliance** chiari e misurabili, promuovendo un approccio strutturato alla loro identificazione, monitoraggio e aggiornamento;
- basa il Sistema di Gestione su un insieme strutturato di **procedure e controlli integrati** (a titolo esemplificativo e non esaustivo: anticorruzione, controlli IT, privacy, ambiente, salute e sicurezza) al fine di garantire coerenza, efficacia operativa e presidio dei requisiti normativi interni ed esterni;
- adotta un **sistema di segnalazione** per incoraggiare l'emergere di preoccupazioni, proibendo ogni forma di ritorsione nei casi in cui vengano segnalate violazioni tentate, sospette o effettive della Politica per la Compliance o degli obblighi di Compliance;
- monitora il Sistema di Gestione attraverso **verifiche periodiche interne ed esterne**, nonché indicatori di performance (KPI), che permettono di valutare l'efficacia delle azioni intraprese e il livello di conformità rispetto agli standard normativi e volontari. Tali verifiche sono integrate con strumenti di controllo che favoriscono l'analisi dei risultati e l'attivazione di piani di azioni correttive/miglioramento mirati.

6 CULTURA E FORMAZIONE

La promozione di una **cultura aziendale fondata sulla responsabilità, sull'integrità e sulla consapevolezza** è un **elemento centrale** del modello di Compliance adottato dalla Società.

La Società promuove una cultura della Compliance diffusa e consapevole, attraverso attività di formazione continua, campagne di sensibilizzazione e l'utilizzo di canali di comunicazione efficaci.

In quest'ottica, vengono attivati **programmi strutturati e continuativi di formazione** rivolti a dipendenti e collaboratori, con l'obiettivo di consolidare competenze e sensibilità sui temi della compliance, dell'etica professionale, della prevenzione della corruzione, della sostenibilità ESG, della sicurezza sul lavoro e della protezione dei dati personali.

Le attività formative sono progettate per essere accessibili e coerenti con i ruoli e le responsabilità delle persone, favorendo una partecipazione attiva e un apprendimento efficace. Attraverso moduli digitali, workshop tematici e aggiornamenti periodici, la Società garantisce un costante allineamento alle normative vigenti e alle best practice internazionali.

Parallelamente, la presente **Politica** viene **diffusa in modo capillare e trasparente**, affinché sia pienamente compresa e condivisa da tutti gli attori coinvolti. I contenuti della Politica sono diffusi tramite il sito istituzionale, la intranet aziendale e i principali strumenti di comunicazione interna, oltre a essere resi disponibili, in modo appropriato, a fornitori, partner commerciali e altri parti interessate.

Questo approccio consente di rafforzare il senso di appartenenza e di responsabilità, promuovendo comportamenti coerenti con i valori aziendali e contribuendo alla costruzione di un ambiente di lavoro etico, sicuro e inclusivo.

7 MIGLIORAMENTO CONTINUO

La Società si impegna a **migliorare in modo continuo l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema di Gestione per la Compliance**. A tal fine, individua azioni di miglioramento per eliminare le cause delle potenziali non conformità, al fine di evitare che queste si verifichino.

Il miglioramento continuo si fonda anche sulla consapevolezza e sul coinvolgimento attivo degli stakeholders esterni, nonché sul dialogo interno tra funzioni, ruoli e livelli organizzativi. Al riguardo, il Gruppo promuove il confronto costruttivo tra le diverse aree aziendali, favorendo la condivisione di esperienze, l'emersione di criticità e la definizione di soluzioni migliorative. Questo approccio consente di consolidare una cultura organizzativa orientata alla responsabilità, alla trasparenza e all'eccellenza operativa.