

**POLITICA AZIENDALE IN MATERIA DI TUTELA E PROTEZIONE DEI DIRITTI  
UMANI****Approvata dal Consiglio di Amministrazione****Indice**

1	L'impegno del Gruppo Lottomatica sul rispetto dei diritti umani .....	2
2	Principi Generali .....	2
3	Gestione e Monitoraggio .....	4
4	Segnalazioni .....	6
5	Reporting .....	6
6	Diffusione e Aggiornamento .....	6

REVISIONE	MOTIVO / MODIFICHE DELLA REVISIONE	DATA
Rev. 1	Prima emissione	13 maggio 2022

## a. L'impegno del Gruppo Lottomatica sul rispetto dei diritti umani

Il Gruppo Lottomatica è consapevole di svolgere un ruolo fondamentale per il Paese e, per questo motivo, si propone soggetto attivo al fine di salvaguardare il benessere delle persone che lavorano nell'Azienda e per l'Azienda, che collaborano con essa o che sono parte della comunità in cui opera.

In un'ottica di nuova consapevolezza di dimensione "sociale" della sostenibilità aziendale sviluppatasi negli ultimi anni, focalizzata sui diritti dell'uomo, la valorizzazione delle persone e della diversità, risulta essenziale e indispensabile affermare e rispettare tali diritti come parte di una gestione corretta e responsabile delle attività economiche.

Quanto già affermato nel Codice Etico di Gruppo è rafforzato dalla presente Politica che costituisce un manifesto dell'impegno dell'Azienda nella promozione della tutela dei diritti umani per tutte le persone che lavorano nella sua catena del valore. Il Gruppo si impegna a rispettare e divulgare attivamente i principi previsti dalla normativa e dagli standard emanati da organizzazioni internazionali di riferimento, tra i quali:

- la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e le successive convenzioni internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali;
- la Dichiarazione sui Principi e Diritti Fondamentali del Lavoro e le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO);
- l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata il 25 settembre 2015 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e i relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs).

La Politica si pone l'obiettivo di definire, strutturare e sviluppare un approccio chiaro in tema di tutela e protezione dei diritti umani più ampio di quello imposto dalla legge. L'approccio definito deve anche consentire di monitorare e gestire rischi e opportunità legati ai diritti umani in tutte le loro forme attraverso la sistematica applicazione ad ogni livello organizzativo e funzionale dell'Azienda.

## b. Principi Generali

L'approccio adottato dall'Azienda è volto alla tutela dei diritti dei soggetti appartenenti alla sua catena del valore, inclusi lavoratori e lavoratrici propri, dei fornitori e dei partner, migranti, bambini e bambine, persone con disabilità, persone vittime di discriminazione, di traffico di essere umani e qualsivoglia forma di violenza, comunità locali e clienti.

### Tutela e protezione dei diritti di dipendenti, fornitori e partner

- **Non-discriminazione:** Lottomatica si impegna 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, all'interno delle procedure di reclutamento, assunzione, formazione, remunerazione, premiazione e licenziamento.
- **Condizioni di lavoro giuste e favorevoli:** Per il Gruppo Lottomatica è inaccettabile ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza sul luogo di lavoro. L'Azienda, inoltre, garantisce una retribuzione equa e conforme ai requisiti di retribuzione minima prevista dai contratti collettivi e dalla normativa di riferimento, promuovendo politiche attive di prevenzione e contrasto del gap gender e di sostegno all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. A tal proposito, il Gruppo si adopera affinché il lavoro straordinario sia remunerato secondo quanto stabilito dalla legge, dai contratti collettivi o dagli standard di settore.
- **Salute e sicurezza sul lavoro:** Lottomatica si impegna a promuovere una cultura aziendale che garantisca idonee condizioni lavorative, salutari e igieniche. Lottomatica si impegna inoltre a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici attraverso standard elevati di salute e sicurezza, con l'obiettivo di prevenire eventuali rischi che possano compromettere l'integrità fisica e la salute di tutti i soggetti con cui interagisce.
- **Formazione:** Lottomatica si impegna a promuovere lo sviluppo del capitale umano attraverso l'attuazione di specifiche iniziative di formazione finalizzate alla crescita professionale e culturale del proprio personale e dei soggetti coinvolti nelle attività dell'Azienda.
- **Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva:** Lottomatica riconosce e promuove ad ogni livello il diritto alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva, impegnandosi nel contrasto di ogni forma di abuso o discriminazione nei confronti di soggetti impegnati in attività di organizzazione o rappresentanza dei lavoratori.
- **Contrasto al lavoro minorile e forzato:** Lottomatica non tollera alcuna forma di lavoro minorile e si impegna a non coinvolgere individui di età inferiore agli standard minimi indicati dalla legge locale. Inoltre, l'Azienda contrasta in maniera proattiva ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio in tutte le sue forme.
- **Politica sull'orario di lavoro:** Lottomatica si impegna a rispettare orari di lavoro che consentano di assolvere con uguale efficacia gli impegni lavorativi, familiari e di tempo libero. Nell'ottica di una migliore conciliazione tra vita lavorativa e vita personale, Lottomatica

supportale risorse che hanno l'esigenza di avere un orario lavorativo flessibile e promuove progetti di smart working, come previsto da policy aziendale e da accordi di secondo livello.

## Supporto alle comunità locali

- **Accessibilità e inclusione:** il Gruppo Lottomatica si impegna ad aiutare diversi gruppi di persone e a raggiungere, anche attraverso la territorialità e la capillarità della rete, quei territori e quelle categorie di popolazione che possono non avere un accesso diretto.
- **Cultura e istruzione:** Lottomatica sostiene iniziative e progetti svolti sul territorio per diffondere valori culturali e promuovere il diritto all'istruzione con diversi strumenti, quali l'erogazione di borse di studio, l'organizzazione di corsi di formazione e l'offerta di contenuti liberamente accessibili.
- **Connessioni con le amministrazioni locali e sviluppo economico:** Lottomatica, in attuazione dei principi di sussidiarietà e sostenibilità integrata, collabora in via continuativa con le amministrazioni centrali e locali, il Terzo Settore e le comunità locali per affrontare e prendere in carico fabbisogni sociali derivanti da forme di svantaggio o situazioni di fragilità, incluse quelle collegate al verificarsi di catastrofi naturali, mettendo a disposizione della collettività la propria rete di volontariato aziendale, strumenti economici, tecnologie e risorse che possano favorirne la ripresa.

## Tutela dei clienti

- **Privacy:** Lottomatica si impegna a rispettare il diritto alla privacy e alla tutela dei dati e delle informazioni personali di tutti i soggetti coinvolti nelle proprie attività, con attenzione particolare ai clienti e nel rispetto assoluto delle normative in vigore.
- **Gioco Responsabile:** all'attenzione che Lottomatica rivolge verso le persone, si affianca l'impegno nella tutela e nella protezione dei clienti nonché nella promozione di un approccio sicuro e responsabile al gioco.

## c. Gestione e Monitoraggio

Lottomatica verifica l'efficacia dell'approccio adottato principalmente attraverso strumenti dedicati, che consistono in procedure di identificazione e valutazione periodica dei rischi all'interno e all'esterno del Gruppo, un sistema di segnalazione delle violazioni, un sistema sanzionatorio e attività di dialogo con gli stakeholder.

Il Gruppo Lottomatica, in conformità alla linea guida in materia di sostenibilità, integra la valutazione dei rischi in materia di tutela e protezione dei diritti umani e più in generale i rischi

etici nel proprio modello di “*Enterprise Risk Management*”, utilizzando come framework di riferimento l’*Enterprise Risk Management Framework - Integrating with Strategy and Performance (CoSO ERM 2017)*”, best practice internazionale nell’ambito dei sistemi di gestione dei rischi e degli aspetti di corporate governance.

Nell’ambito del Modello ERM, il Gruppo Lottomatica prevede l’esecuzione di una specifica valutazione periodica (almeno annuale) di tali rischi con metriche specifiche e definisce piani di azione, integrati a tutti gli effetti nella più ampia strategia di sostenibilità aziendale, in grado di rafforzare gli strumenti previsti dal sistema di controllo interno e assicurare il più alto livello di tutela dei diritti umani. Nello svolgimento delle suddette attività, Lottomatica pone particolare attenzione alla verifica dei diritti di lavoratori e lavoratrici, migranti, minori, comunità locali e altri soggetti vulnerabili e/o a rischio di discriminazione o violenza sotto qualsiasi forma.

Tale attività di valutazione dei rischi in materia di tutela e protezione dei diritti umani è condotta andando a considerare, oltre ai requisiti di compliance legislativa, i valori e gli impegni che il Gruppo Lottomatica esprime nel Codice Etico, nella presente Politica nonché nelle policy e nelle procedure del Gruppo.

Durante la fase di risk assessment, in conformità con quanto già applicato in ambito ERM, si procede ad un’attività di mappatura e analisi dei processi aziendali e della relativa documentazione a supporto, a seguito della quale si definiscono le relative risk area. La valutazione del rischio inerente associato a tali risk area è svolta andando a considerare i seguenti driver:

- l’impatto associato al rischio, che può essere di tipo economico, operativo/qualità, compliance e immagine;
- la probabilità di accadimento del rischio.

Più nello specifico, per la metodologia di valutazione del rischio inerente e del rischio residuo e dei relativi driver, si applica quanto definito nel documento LG INA 01 “*Modello di Enterprise Risk Management*”: per il dettaglio della valutazione dei rischi si rimanda al “*Dashboard ERM*”.

Con l’obiettivo di estendere la validità dei propri principi anche all’esterno del Gruppo, l’Azienda richiede a fornitori e partner l’accettazione del Codice Etico e dei Principi Generali della presente Politica; inoltre, richiede ai soggetti maggiormente a rischio, il possesso di specifici requisiti in ambito.

Anche le attività di ascolto e dialogo permanente degli stakeholder costituiscono un valido sistema di monitoraggio e gestione dei diritti umani.

#### **d. Segnalazioni**

Come previsto dallo stesso Codice Etico, Lottomatica, al fine di far emergere casi anomali o presunti illeciti, mette a disposizione nelle pagine dedicate dei siti web istituzionali del Gruppo, sistemi idonei a ricevere segnalazioni pervenute dagli stakeholder, tutelando sempre e comunque il segnalante in linea con la normativa vigente.

La gestione delle segnalazioni è affidata, con l'eventuale supporto dell'Organismo di Vigilanza della società competente nel caso in cui i fatti segnalati siano ritenuti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, alle risorse che ricoprono il ruolo di Chief of Internal Audit & GRC e Chief of Corporate & Legale Affairs che, verificata la rilevanza e fondatezza su elementi di fatto precisi, sottopongono tali casi all'attenzione della funzione aziendale ovvero degli organi sociali competenti allo scopo di valutare l'attivazione di azioni legali o l'adozione di provvedimenti in coerenza con le disposizioni di legge e con i previsti regimi contrattuali.

#### **e. Reporting**

Lottomatica si impegna a rendicontare le performance raggiunte nella tutela dei diritti umani in termini di modalità di gestione e monitoraggio, rischi identificati, risultati delle attività di valutazione e azioni di gestione e mitigazione all'interno di documenti aziendali pubblici messi a disposizione degli stakeholder sul sito internet aziendale.

#### **f. Diffusione e Aggiornamento**

Questa politica è comunicata a tutto il personale dipendente, anche mediante apposite e specifiche sessioni formative in funzione degli ambiti di operatività, dei ruoli e delle responsabilità, ed è resa disponibile sul sito internet aziendale di Lottomatica a tutti gli stakeholder, compresi collaboratori, fornitori e partner, affinché ci sia piena consapevolezza e ulteriore impulso alla promozione dei diritti umani come parte integrante del sistema dei valori del Gruppo Lottomatica.

La presente politica verrà valutata ai fini dell'aggiornamento almeno una volta l'anno alla luce delle evidenze emerse dagli assessment e dal monitoraggio delle tendenze nazionali e internazionali in materia di tutela e promozione dei diritti fondamentali, anche di seconda e terza generazione.