

# NOVOMATIC AG

CODE OF CONDUCT | DE



# NOVOMATIC AG

CODE OF CONDUCT | DE





## Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

die NOVOMATIC AG hat sich seit der Gründung im Jahr 1980 einen weltweit herausragenden Ruf erarbeitet. Innovationskraft, hohe Qualität der Produkte und Dienstleistungen, Zuverlässigkeit und die internationale Ausrichtung haben die NOVOMATIC AG zu einem der führenden Gaming-Technologiekonzerne der Welt gemacht.

Als Betreiber von internationalen Spielstätten und weltweit exportierender Technologielieferant sind wir uns der großen Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kundinnen und Kunden sowie der Gesellschaft bewusst. Daher hat der Einklang unserer unternehmerischen Tätigkeiten mit den konzernweiten Nachhaltigkeitszielen höchste Priorität.

Das große Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gesellschaft und insbesondere der Spieler- und Jugendschutz sowie die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben bei all unseren geschäftlichen Aktivitäten waren bei NOVOMATIC von Anfang an verankert. Dafür soll das Unternehmen auch in Zukunft stehen. Denn dauerhaft erfolgreich bleibt nur, wer ethisch und rechtlich verantwortungsvoll handelt. Der Vorstand stellt dabei an sich selbst und an jede einzelne Mitarbeiterin und jeden einzelnen Mitarbeiter hohe Ansprüche. Diese gelebte Unternehmenskultur bildet die Basis für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Schon einzelne Rechtsverstöße können der Reputation von NOVOMATIC großen Schaden zufügen. Daher ist jede und jeder Einzelne von Ihnen entsprechend unserer Unternehmenswerte **„do – enjoy – respect“** zu rechtmäßigem und verantwortungsvollem Handeln verpflichtet.

Der hier vorliegende Code of Conduct gibt uns ein klares Zielbild vor und steckt einen ethisch-rechtlichen Rahmen ab, innerhalb dessen wir handeln und auf Erfolgskurs bleiben wollen. Es ist der für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sämtlichen Unternehmens- und Geschäftsbereichen sowie auf allen Hierarchieebenen der NOVOMATIC verbindliche Verhaltenskodex. Wichtig ist uns hierbei insbesondere das klare Bekenntnis gegen Korruption in all ihren Erscheinungsformen.

Wir fühlen uns einer weltoffenen, wertschätzenden, rechtskonformen und nicht-diskriminierenden Unternehmenskultur verpflichtet. Es gilt daher, den Code of Conduct als Grundlage dieser Unternehmenskultur jeden Tag aufs Neue mit Leben zu füllen.

**Mag. Stefan Krenn, LL.M., Dipl.-Ing. Ryszard Presch & Mag. Johannes Gratzl**

Vorstand der NOVOMATIC AG



### **Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,**

in einem sensiblen und stark regulierten Geschäftsbereich wie dem des Glücksspiels, möchte ich nachdrücklich die zentrale Bedeutung der Einhaltung ethischer Standards und gesetzlicher Vorgaben für die nachhaltige Sicherung unseres Unternehmenserfolgs betonen. Denn Verfehlungen in diesen Bereichen können sich besonders geschäftsschädigend auswirken und unsere Reputation und Wettbewerbsfähigkeit gefährden. Unser Engagement für Integrität und Compliance bildet daher das Fundament, auf dem wir unsere internationalen Geschäftstätigkeiten gestalten wollen.

Eine wesentliche Aufgabe des Compliance Committee der NOVOMATIC AG in diesem Zusammenhang ist daher die ständige Weiterentwicklung der konzernweiten Compliance-Kultur und -Organisation.

Vor diesem Hintergrund möchte ich die außerordentliche Wichtigkeit unseres Code of Conduct hervorheben. Dieser Verhaltenskodex dient als Leitfaden für alle Beteiligten und definiert klare Richtlinien für rechtmäßiges Handeln und ethisch korrektes Verhalten. Die Einhaltung dieses Kodex ist nicht nur eine Verpflichtung, sondern gleichzeitig auch eine Verantwortung, die wir als NOVOMATIC insgesamt tragen.

Ich lade Sie ein, aktiv an unseren Bemühungen teilzunehmen und uns dabei zu unterstützen, eine nachhaltige, ethische und verantwortungsbewusste Compliance-Kultur im NOVOMATIC AG-Konzern zu gestalten und sicherzustellen.

Mit freundlichen Grüßen,

**Univ.-Doz. Mag. Dr. Robert Hofians**

Vorsitzender des Compliance Committee der NOVOMATIC AG  
Aufsichtsratsmitglied der NOVOMATIC AG



# Inhaltsverzeichnis

08	Einleitung und Zielsetzung
13	WE ARE NOVOMATIC – unsere Verhaltensgrundsätze
23	Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
28	Verantwortung gegenüber unseren Kundinnen und Kunden
30	Verantwortung gegenüber der Gesellschaft
33	Umgang mit Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern sowie Dritten
40	Art und Weise der Geschäftsabwicklung
43	Datenschutz, Digitalisierung und KI
47	Umgang mit Unternehmenseigentum, Geheimhaltung und Schutzrechte
50	Einhaltung des Code of Conduct
52	Glossar



# Einleitung und Zielsetzung

## NOVOMATIC übernimmt Verantwortung.

Als weltweit agierender Gaming-Technologiekonzern mit höchstem Qualitätsanspruch hat der NOVOMATIC AG-Konzern eine hohe gesellschaftliche und soziale Verantwortung und unterliegt strengen rechtlichen Rahmenbedingungen. NOVOMATIC ist sich der gesellschaftlichen Verantwortung bewusst – rechtmäßiges Handeln und ethisch korrektes Verhalten sind daher feste Bestandteile der Unternehmenskultur und wichtige Voraussetzung für die nachhaltige Sicherung unseres Unternehmenserfolgs.

## Konzernweites Compliance Management System

Zu diesem Zweck wurde ein konzernweites Compliance Management System (CMS), das vom **Compliance Committee** der NOVOMATIC AG auf Konzernebene gesteuert wird, mit lokalen Compliance-Verantwortlichen in den Ländern etabliert. Kernaufgabe des Compliance Committees ist die laufende Überwachung und Weiterentwicklung des CMS durch risikoreduzierende Präventivmaßnahmen.

## Erfolg gelingt nur durch die Übernahme von Verantwortung.

„**Winning Responsibly**“ (Erfolg gelingt nur durch die Übernahme von Verantwortung) steht als unsere Überzeugung im Mittelpunkt unseres Handelns. Unsere Vision ist, weltweit der innovativste und verantwortungsvollste Anbieter von „Responsible Entertainment“ zu sein. Die Unternehmenswerte „**do – enjoy – respect**“ stehen im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeiten.

## NOVOMATIC bekennt sich zu den Prinzipien des UN Global Compact.

NOVOMATIC bekennt sich seit vielen Jahren zu den Prinzipien des UN Global Compact (UNGC) sowie zur Erreichung der Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen. Als Mitglied der weltweiten Unternehmensplattform UN Global Compact (UNGC) verpflichten wir uns, die Menschenrechte zu wahren, die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und ihrer Interessenvertretungen zu achten, die Umwelt zu schonen, verantwortungsvoll mit Ressourcen umzugehen sowie fairen Wettbewerb zu ermöglichen und Korruption zu bekämpfen.

## Was ist der Code of Conduct?

### Klare Verantwortung sowie gegenseitiger Respekt und Vertrauen sind in unserer Unternehmenskultur fest verankert.

Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von klarer Verantwortung sowie gegenseitigem Respekt und Vertrauen. Unser Code of Conduct basiert auf diesem Wertebild und bildet die Grundlage für alle geschäftlichen Handlungen und Entscheidungen. Die Bestimmungen des vorliegenden Verhaltenskodex sind für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für alle Verantwortungsebenen des NOVOMATIC AG-Konzerns gleichermaßen verbindlich. Dieser Kodex ist die Basis für ethisch, moralisch und rechtlich einwandfreies Handeln und Entscheiden aller Beschäftigten des Konzerns. Er orientiert sich an Gesetzen und internationalen Standards sowie internen Richtlinien und Regelungen.

### Der Geltungsbereich des Code of Conduct erstreckt sich auf alle Beschäftigte sowie Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner.

Die unmittelbare Gültigkeit des Code of Conduct erstreckt sich auf alle Gesellschaften, an denen die NOVOMATIC AG mit zumindest 50 % direkt oder indirekt beteiligt ist. Von anderen Gesellschaften, an welchen wir mit weniger als 50% beteiligt sind sowie von unseren Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern verlangen wir ein klares Bekenntnis zur Einhaltung unseres Code of Conducts.

**Wir erwarten von unseren Beschäftigten richtiges und angemessenes Verhalten.**

## Wie benützen wir den Code of Conduct?

Im Geschäftsalltag treten Situationen ein, in denen wir nicht mit Sicherheit feststellen können, welches Verhalten richtig und angemessen ist. In solchen schwierigen Situationen sollten wir uns folgende Fragen stellen:

- Ist unsere Handlung/Entscheidung gesetzlich erlaubt?
- Entspricht sie unseren Werten, den im Code of Conduct enthaltenen Grundsätzen sowie unseren internen Richtlinien und Anweisungen?
- Ist sie frei von persönlichen Interessen und steht das Wohl des Unternehmens im Mittelpunkt?
- Haben wir das „Gefühl“, dass unsere Handlung/Entscheidung richtig ist?
- Hält unsere Handlung/Entscheidung einer öffentlichen Prüfung (z. B. durch Behörden) stand?
- Schützt unsere Handlung/Entscheidung den Ruf unseres Unternehmens als Konzern mit hohen ethischen Standards?

Können wir alle diese Fragen mit „JA“ beantworten, ist unsere Handlung oder Entscheidung höchstwahrscheinlich korrekt und stimmt mit den nachfolgenden Grundsätzen überein. Im Zweifelsfall ist die lokale Compliance-Abteilung zu kontaktieren.

**Um Schäden von NOVOMATIC abzuhalten, orientieren wir uns an den Vorgaben des Code of Conduct.**

**Bei all unseren Handlungen bedenken wir stets die Auswirkungen.**

**Welche Folgen hat die Nichtbeachtung des Code of Conduct?**

## Wie schützt uns der Code of Conduct?

Im Code of Conduct finden wir Leitlinien und Grundsätze für werte- und gesetzeskonformes Verhalten im geschäftlichen Alltag. Der Verhaltenskodex soll allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Orientierung bieten, um in schwierigen Geschäftssituationen die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Einzelne lokale Rechtsverstöße können im schlimmsten Fall zu gravierenden Nachteilen für den gesamten NOVOMATIC AG-Konzern führen.

Das Einhalten des Code of Conduct schützt also nicht nur den NOVOMATIC AG-Konzern, sondern auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und vermindert Risiken. Das vorrangige Ziel sollte daher immer sein, Risiken zu vermeiden, die das Vertrauen von Kundinnen und Kunden als auch Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern sowie der Öffentlichkeit in den NOVOMATIC AG-Konzern gefährden. Dieses Vertrauen ist die Basis für unseren unternehmerischen Erfolg.

Die Nichtbeachtung der im Code of Conduct enthaltenen Grundsätze kann nicht nur der Reputation und Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens schaden und zu einer Gefährdung (Nichterteilung oder Verlust) von Lizenzen führen, sondern auch Disziplinarmaßnahmen, zivilrechtliche und schlimmstenfalls auch strafrechtliche Konsequenzen zur Folge haben.



## WE ARE NOVOMATIC – unsere Verhaltensgrundsätze

**Keine Verstöße gegen Gesetze und Normen. Wir verpflichten uns zu rechtskonformem Handeln.**

**Unsere Zusammenarbeit ist geprägt von Wertschätzung, Vertrauen und Respekt.**

### **Grundlagen unserer Zusammenarbeit – rechtmäßiges Verhalten des Einzelnen**

Um unsere Rolle als führender Glücksspielanbieter beizubehalten, ist es unerlässlich, dass wir unser Geschäft auf vorbildhafte Weise führen und jeder von uns dazu beiträgt. Deshalb ist es wichtig, das eigene Handeln nach klaren Grundsätzen zu orientieren. Auch wenn vieles in diesem Code of Conduct selbstverständlich erscheint, wollen wir damit unterstreichen, dass das Befolgen der anzuwendenden Rechtsvorschriften der Länder, in denen wir geschäftlich aktiv sind, bei NOVOMATIC ein Grundprinzip darstellt. Wir müssen, gleichgültig auf welcher Hierarchiestufe, Verstöße gegen die im Rahmen unserer Tätigkeit geltenden Rechtsvorschriften und interne Richtlinien vermeiden. Die Einhaltung des geltenden Rechts liegt daher primär in der persönlichen Verantwortung einer jeden einzelnen Mitarbeiterin und eines jeden einzelnen Mitarbeiters.

Entsprechend unserer Werte begegnen wir einander offen und mit einer Haltung, die von gegenseitiger Wertschätzung, Vertrauen und Respekt geprägt ist. Diskriminierung in jeglicher Form hat keinen Platz bei NOVOMATIC. Von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird ein jederzeit professionelles, wertschätzendes und rücksichtsvolles Benehmen erwartet. Verhaltensweisen wie Belästigungen, Drohungen, Beleidigungen, Unhöflichkeiten, Einschüchterungen und alle sonstigen Formen der Belästigung werden von NOVOMATIC nicht geduldet.



**Wir erwarten von unseren Führungskräften, dass sie ihrer Vorbildfunktion gerecht werden.**

## Verantwortung der Führungskräfte

Zu unserer Verantwortung als ein moderner, führender Konzern in der Glücksspielbranche gehört eine zeitgemäße, wertorientierte Führungskultur. Integrität beginnt an der Spitze der NOVOMATIC. Deshalb wird von unseren Führungskräften erwartet, dass sie durch ihr Verhalten ihrer Vorbildfunktion gerecht werden und so den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Orientierung bieten und eine Kultur des respektvollen Miteinanders vorleben.

**Wir verpflichten uns zu einem Führungsstil, der auf Anerkennung von Leistung, Motivation und ethischem Verhalten basiert.**

Motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Basis für den nachhaltigen Erfolg von NOVOMATIC. Wir sind der Überzeugung, dass durch die Übertragung und Förderung von Eigenverantwortung nicht nur die Motivation, sondern auch die Identifikation mit dem Unternehmen gesteigert wird.

Es ist daher die Aufgabe unserer Führungskräfte, klar formulierte, anspruchsvolle und realistische Ziele zu setzen sowie bei der Schaffung eines gesunden Arbeitsklimas mitzuwirken. Dazu gehört jedenfalls auch ein konstruktiver Umgang mit Fehlern im Rahmen einer positiven Fehler- bzw. Feedbackkultur, die dazu beiträgt, kontinuierliche Verbesserung und eine persönliche Weiterentwicklung möglich zu machen.

Das Einhalten von gesetzlichen Bestimmungen bildet dabei stets die Basis all unserer Handlungen. Die Kontrolle, ob gesetzliche oder interne Vorgaben eingehalten werden, obliegt der Verantwortung unserer Führungskräfte.

**NOVOMATIC respektiert das Recht auf freie Meinungsäußerung.**

## Auftreten und Kommunikation in der Öffentlichkeit

Das Recht auf freie Meinungsäußerung gilt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Rahmen öffentlicher Meinungsäußerungen, in sozialen Netzwerken oder anderen Online-Plattformen, in denen wir als Teil von NOVOMATIC wahrgenommen werden, achten wir darauf, persönliche Meinungen auch als solche zu benennen.

**Verantwortung für das Unternehmen**

Von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird persönliche Loyalität gegenüber NOVOMATIC vorausgesetzt, denn wir tragen mit unserem Verhalten zum Ansehen und zur Reputation des NOVOMATIC AG-Konzerns bei. Wir erwarten von unseren Beschäftigten jene Umgangsformen zu pflegen, die beruflich erwartet werden. Insbesondere sind diskriminierende und beleidigende Aussagen, zum Beispiel gegenüber Mitbewerberinnen und Mitbewerbern, zu unterlassen.

**Keine unternehmensbezogene Kommunikation ohne Abstimmung**

Eine einheitliche und klare Kommunikation ist gerade im hochsensiblen Glücksspielmarkt essenziell, um das Vertrauen von Kundinnen und Kunden sowie der Öffentlichkeit in NOVOMATIC aufrechtzuerhalten und ein einheitliches und konsistentes Auftreten nach außen zu gewährleisten. Vor Zusage und Durchführung von geplanten Kommunikations- und Marketingmaßnahmen sind diese daher mit der zuständigen Kommunikations- und Marketingabteilung abzustimmen. Wir geben im Namen von NOVOMATIC keine Stellungnahmen in der Öffentlichkeit ab und verweisen stets auf die Abteilung Group Marketing & Communications.

**Kontakt**

**GROUP MARKETING & COMMUNICATIONS**  
[communications@novomatic.com](mailto:communications@novomatic.com)

## Soziale Verantwortung – Achtung der Menschenrechte

**Wir verpflichten uns zur Wahrung der Grund- und Menschenrechte.**

Wir verpflichten uns zur Einhaltung aller gesetzlichen Regelungen sowie Wahrung der Grund- und Menschenrechte. NOVOMATIC erkennt die internationalen Menschenrechte uneingeschränkt an und hält sich an alle Vorgaben wie z. B. Verbot von Kinderarbeit, keine Zwangsarbeit, faire Entlohnung, etc. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden mit Würde und Respekt behandelt.

**NOVOMATIC bekennt sich unter anderem zu den Prinzipien des UN Global Compact.**

NOVOMATIC ist Mitglied der weltweiten Unternehmensplattform United Nations Global Compact (UNGC) und unterstützt deren zehn Prinzipien. Entsprechend den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen tritt NOVOMATIC darüber hinaus für die Einhaltung der United-Nations-Menschenrechtscharta und die Umsetzung der Arbeits- und Sozialstandards der International Labour Organisation (ILO) ein.

**Wir erwarten auch von unseren Lieferantinnen und Lieferanten die Anerkennung von Grund- und Menschenrechten.**

NOVOMATIC verpflichtet sich auch entlang der Lieferkette, negative Auswirkungen auf die Menschenrechte vorzubeugen, Verfehlungen anzusprechen und den erforderlichen Einfluss geltend zu machen, um die Situation zu verbessern. Wir erwarten von unseren Lieferantinnen und Lieferanten die Anerkennung der Grund- und Menschenrechte ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihre würde- und respektvolle Behandlung. Bei der Auswahl unserer Lieferantinnen und Lieferanten setzt NOVOMATIC auf Berücksichtigung der im Code of Conduct dargelegten Grundsätze.

**Verstöße gegen den Code of Conduct können über unsere Hinweisgeberplattform gemeldet werden.**

In diesem Zusammenhang ermöglicht unsere Whistleblowing-Plattform NOVOTRUST allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern und Stakeholdern Verstöße gegen den Code of Conduct (u.a. Verletzungen der Menschenrechte) freiwillig und auch anonym zu melden. Etwaige Verletzungen der Menschenrechte in Bezug auf Gleichberechtigung können auch der Kontaktstelle zu „Equal Opportunities“ gemeldet werden.

## WE SUPPORT



## Ökologische Verantwortung – Nachhaltigkeit (Umweltschutz)

**Wir verpflichten uns zu einem umweltschonenden Verhalten.**

NOVOMATIC ist einer der weltweit führenden Produzenten von Gaming-Technologieprodukten. Als produzierendes Unternehmen mit hoher Fertigungstiefe und bedeutender Dienstleistung nehmen wir unsere Verantwortung für die Umwelt ernst. NOVOMATIC ist sich des Grundsatzes, mit Ressourcen verantwortungsvoll, sparsam und effizient umzugehen, bewusst und verfolgt das Ziel, negative Auswirkungen der Produktionsbetriebe auf die Umwelt zu minimieren, das Umwelt- und Ressourcenmanagement ständig zu optimieren und damit die Umwelt zu schützen.

**Wir minimieren unseren ökologischen Fußabdruck durch effizienten Umgang mit Energie und Ressourcen sowie durch Reduktion der verursachten Emissionen und Abfälle.**

NOVOMATIC ist bestrebt, seinen CO<sub>2</sub>-Fußabdruck laufend zu reduzieren und den Anteil an erneuerbarer Energie stetig auszubauen. NOVOMATIC achtet darauf, einen besseren Ertrag durch die in der Produktion verwendeten (Roh-)Stoffe zu erreichen und damit weniger Abfälle zu produzieren. Eingesetzte Rohstoffe sollten zur Gänze wiederverwertbar sein. Zielsetzung ist es außerdem, den gesamten und relativen Wasserverbrauch kontinuierlich zu verringern. In der Produktion greifen wir, soweit möglich, auf energie- und ressourcenschonende Alternativen zurück. Unser Ziel ist die möglichst umweltschonende und energieeffiziente Herstellung von Produkten und Dienstleistungen sowie diesbezügliche Bewusstseinsbildung bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

**Wir erwarten auch von unseren Lieferantinnen und Lieferanten ein Bekenntnis zum Umweltschutz.**

Auch von unseren Lieferantinnen und Lieferanten erwarten wir, dass sie sich klar zum Umweltschutz bekennen und in ihrem Unternehmen ökologisch verantwortungsbewusst und ressourcenschonend handeln.



**Wir verpflichten uns zu einem sorgsamem und nachhaltigen Umgang mit Unternehmenseigentum.**

## Umgang mit Unternehmensressourcen

Unternehmenseigentum, ob in materieller oder immaterieller Form, ist dazu bestimmt uns dabei zu unterstützen, die Geschäftsziele zu erreichen. Unternehmensressourcen sind verantwortungsvoll und wirtschaftlich einzusetzen. Verschwendung von Unternehmenseigentum schadet uns allen und kann neben der Schmälerung des Unternehmensvermögens auch Reputationsschäden verursachen.

Betriebliches Eigentum ist vor Verlust, Diebstahl, Beschädigung oder Missbrauch zu schützen. Grundsätzlich verwenden wir die Unternehmensressourcen nur für dienstliche Zwecke. Ausnahmen gelten, wenn betriebliche Regelungen die private Nutzung zulassen.

**Wir wägen persönliche und unternehmerische Interessen sorgfältig ab.**

## Umgang mit Interessenkonflikten

Im Berufsleben ist man mitunter mit Situationen konfrontiert, in denen gegensätzliche Interessen einander gegenüberstehen (sog. Interessenkonflikte). Problematisch sind diese Situationen deshalb, weil durch entgegengesetzte Interessen Entscheidungen oftmals nicht mehr nach objektiven Kriterien getroffen werden.

NOVOMATIC achtet das Privatleben und die persönlichen Interessen seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Allerdings dürfen diese persönlichen oder privaten Interessen unsere Geschäftsentscheidungen nicht beeinflussen. Geschäftsentscheidungen sind ausschließlich im besten Interesse der NOVOMATIC zu treffen. Situationen, die zu persönlichen Interessenkonflikten führen oder die Interessen des Unternehmens beeinträchtigen können, sind daher zu vermeiden.

Interessenkonflikte können unter anderem entstehen, wenn

- Beschäftigte einer Nebentätigkeit nachgehen
- Beschäftigte politische Funktionen ausüben
- Beschäftigte im Einstellungsprozess naher Angehöriger involviert sind
- Beschäftigte oder nahe Angehörige persönliche oder wirtschaftliche Naheverhältnisse zu Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern pflegen
- Beschäftigte oder nahe Angehörige Beteiligungen an Mitbewerbern halten, etc.

Nahe Angehörige (Ehefrau, Ehemann, Partnerin, Partner, Kinder, Schwiegersohn/-tochter, Geschwister, Eltern) dürfen nur eingestellt werden, wenn die Entscheidung auf objektiven Kriterien wie Qualifikation, Leistung, Fähigkeiten und Erfahrung basiert und keine direkte Berichtslinie zwischen der/dem Vorgesetzten und dem nahen Angehörigen besteht. Diese Regelung gilt nicht bei kurzfristigen Anstellungen von nahen Angehörigen wie beispielsweise bei Praktika und Ferienjobs.

**Wir verpflichten uns zu Integrität und Transparenz.**

Ein Interessenkonflikt ist per se noch kein Fehlverhalten, der Umgang damit kann jedoch eines sein. Transparenz ist hier entscheidend. Sehen wir uns mit einem Interessenkonflikt konfrontiert, so ist dieser dem fachlich Verantwortlichen und der lokalen Compliance Abteilung zu melden. Ist das lokale Management in einen Interessenkonflikt involviert oder hat ein Interessenkonflikt Einfluss auf bestehende Lizenzen, ist Group Legal Compliance in Kenntnis zu setzen.

**Die Teilnahme an unseren Glücksspielen oder Wetten ist für alle Beschäftigte verboten.**

Die Teilnahme an Glücksspielen oder Wetten auf Produkten oder über Dienstleistungen unseres Konzerns ist für alle NOVOMATIC-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in und auch außerhalb von NOVOMATIC-Betrieben, verboten. Eine Ausnahme vom Wett-/Spielverbot besteht dann, wenn das Wetten/Spielen Unternehmenszwecken wie Kundenvorfürungen, Tests oder Marktforschung dient.

**Wir erwarten auch von unseren Lieferantinnen und Lieferanten transparenten Umgang mit Interessenkonflikten.**

NOVOMATIC erwartet auch von seinen Lieferantinnen und Lieferanten, dass geschäftliche Entscheidungen mit dem NOVOMATIC AG-Konzern ausschließlich auf Grundlage sachlicher Kriterien getroffen und Interessenkonflikte vermieden werden.

# Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern



**Wir schaffen ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld, welches Vielfalt und Innovation unterstützt.**

**Wir schätzen die Vielfalt unserer Belegschaft und behandeln alle Menschen gleich.**

## Mitarbeitervielfalt und Gleichbehandlung

Nur gesunde, motivierte und unter sicheren Voraussetzungen arbeitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen Innovation und sichern den nachhaltigen Unternehmenserfolg. NOVOMATIC bietet all dies – gelebte Vielfalt, Integration, Chancengleichheit und die bewusste Wahrnehmung unserer gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung sind grundlegende Prinzipien unserer Unternehmens- und Führungskultur.

Das Bekenntnis zu Mitarbeitervielfalt, Inklusion und Förderung von Chancengleichheit bildet eine der zentralen Grundlagen für den wirtschaftlichen Erfolg von NOVOMATIC. Wir sind von der Innovationskraft vielfältiger Denkweisen und Erfahrungshintergründe überzeugt.

NOVOMATIC bietet allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieselben Chancen, unabhängig von:

- Geschlecht oder geschlechtlicher Identität
- ethnischer Herkunft, Nationalität, Abstammung oder Hautfarbe
- Alter, Familienstand, Verantwortung für Angehörige oder Elternstatus
- Gesundheitszustand, körperliche & geistige Fähigkeiten
- sexueller Orientierung
- religiöser oder philosophischer Überzeugung
- politischer Überzeugung



Diskriminierungen werden nicht toleriert.

## Keine Diskriminierung

Jede Art von Diskriminierung, Benachteiligung, Begünstigung, Belästigung, unfairm sowie beleidigendem Verhalten oder Bullying widerspricht unserem Selbstverständnis und hat bei NOVOMATIC keinen Platz. Wir setzen uns jederzeit für ein faires, wertschätzendes und kollegiales Miteinander ein.

Wir schaffen eine Kultur der Wertschätzung.

Entsprechend unserer Unternehmenswerte „do – enjoy – respect“ begegnen wir einander offen und mit einer Haltung, die von gegenseitigem Vertrauen und Respekt geprägt ist. Wir pflegen eine offene und konstruktive Kommunikation. Meinungsverschiedenheiten und Konflikte, die bei der Zusammenarbeit von Menschen vorkommen können, werden bei NOVOMATIC sachlich angesprochen und konstruktiv gelöst. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind angehalten, die übergeordnete Führungskraft bzw. die lokale HR-Abteilung im Falle einer (drohenden) Eskalation eines Konflikts zu informieren.

## Aus- und Weiterbildung

Wir unterstützen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer Entwicklung und bieten Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Aus- und Weiterbildung bildet eine Kernkomponente der Mitarbeiterentwicklung – eine aktive Lernkultur und Anpassungsfähigkeit werden als Schlüssel für die Innovationskraft und den wirtschaftlichen Erfolg von NOVOMATIC gesehen. NOVOMATIC setzt dabei auf die laufende Förderung und Weiterentwicklung des hohen Kompetenzniveaus aller Beschäftigten und bietet eine Vielzahl an bedarfsorientierten individuellen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die gewährleisten, sich auf ändernde Arbeitsanforderungen und Rahmenbedingungen rechtzeitig vorbereiten zu können.

Wir bekennen uns zu Chancengleichheit und Fairness am Arbeitsplatz.

## Chancengleichheit & Fairness am Arbeitsplatz

NOVOMATIC bekennt sich zur Förderung von Chancengleichheit und Fairness entlang des gesamten Mitarbeiterlebenszyklusses und schafft faire Arbeitsbedingungen, unter anderem im Einstellungs- und Personalauswahlprozess, bei der Karriereentwicklung, bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, beim Generationenmanagement sowie bei der Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen. Das Bekenntnis zur Förderung von Chancengleichheit und Fairness am Arbeitsplatz wurde in der **Konzernrichtlinie „Chancengleichheit“** festgeschrieben.

Die Kontaktstelle zu „**Equal Opportunities**“ achtet auf die Umsetzung der für alle verpflichtenden Konzernrichtlinie zur Chancengleichheit. Hier können etwaige Verletzungen der Menschenrechte in Bezug auf Gleichberechtigung gemeldet werden.

NOVOMATIC ist sich der sozialen Verantwortung bewusst.

NOVOMATIC achtet die Persönlichkeitsrechte sowie die Privatsphäre jeder Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters und respektiert das Recht auf Vereinigungsfreiheit. NOVOMATIC pflegt mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Arbeitnehmervertretern einen respektvollen Umgang.

Die Mitarbeitergesundheit zu stärken, ist für NOVOMATIC ein wesentlicher Baustein für nachhaltige Unternehmensentwicklung.

## Arbeitsicherheit und Mitarbeitergesundheit

Die Gesundheit sowie Sicherheit und Arbeitsschutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind NOVOMATIC darüber hinaus ein besonderes Anliegen und feste Bestandteile unserer Verpflichtung. Durch die kontinuierliche Optimierung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes wird erreicht, dass die körperliche und psychische Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewährleistet und proaktiv ausgebaut und geschützt wird.

Die Erhaltung der körperlichen und mentalen Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Sicherheit am Arbeitsplatz sind neben der Qualität unserer Erzeugnisse und dem wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens ein gleichrangig hohes Unternehmensziel. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind integraler Bestandteil aller Betriebsabläufe.

### Kontakt

**GROUP CORPORATE RESPONSIBILITY & SUSTAINABILITY**  
[cr@novomatic.com](mailto:cr@novomatic.com)

**GROUP HUMAN RESOURCES**  
[equalopportunities@novomatic.com](mailto:equalopportunities@novomatic.com)



# Verantwortung gegenüber unseren Kundinnen und Kunden

## Responsible Entertainment

### Kein Spiel ohne sichere Rahmenbedingungen

Kundinnen und Kunden mit Freude am verantwortungsvollen Spiel sind das Fundament für dauerhaften Geschäftserfolg. Damit die Freude am Spiel erhalten bleibt, ist sowohl ein gesundes Maß an Eigenverantwortung der Spielerin und des Spielers als auch die Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen im Spielerschutz von großer Bedeutung.

### Wir verpflichten uns zu einem modernen Spielerschutz und verantwortungsvollem Marketing.

NOVOMATIC nimmt diese Verantwortung ernst und räumt dem Spieler- und Jugendschutz daher höchste Priorität ein. Minderjährigen ist es strikt untersagt, unser Angebot zu nutzen. **Responsible Entertainment** ist ein grundlegendes Element im Rahmen der Geschäftstätigkeit von NOVOMATIC und definiert den konzernweit gültigen Mindeststandard im Bereich verantwortungsvollen Spielens und Wettens. Durch die angewendeten Maßnahmen sollen problematisches Spielverhalten erkannt bzw. vermieden und wenn notwendig Hilfsangebote sichergestellt werden.

### Technologie mit Verantwortung

Um die strengen Vorgaben in Bezug auf Jugend- und Spielerschutz zu erfüllen, entwickelt NOVOMATIC innovative Hard- und Software, die sämtliche länderspezifische gesetzliche Vorgaben abdecken.



### Wir bieten verantwortungsvolle Unterhaltung und stellen die gewissenhafte Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen sicher.

Mit der konzernweit gültigen **Responsible Entertainment-Richtlinie** hat NOVOMATIC Grundsätze in unterschiedlichen operativen Einheiten geschaffen, um eine klare Orientierung vorzugeben. Diese Richtlinie wird bei internen Schulungen zum Thema Spielerschutz eingesetzt und jeder neuen Mitarbeiterin und jedem neuen Mitarbeiter zur Verfügung gestellt. Wir gewährleisten, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Spielerschutz gut ausgebildet und aufmerksam sind, um problematisches Verhalten zu identifizieren und entsprechend zu handeln.

Weitere Maßnahmen unseres Spielerschutz- und Präventionsprogramms, die deutlich über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen, umfassen den G4-Spielerschutzstandard der Global Gambling Guidance Group, die Umsetzung der Prinzipien der World Lottery Association, eine langjährige internationale Zusammenarbeit mit entsprechenden Expertinnen und Experten sowie Spielerschutzzeineinrichtungen, umfangreiche Mitarbeiterschulungen zur Suchtprävention, biometrische Zugangsbeschränkungen als auch Zutrittskontrollsysteme und verantwortungsvolle Marketing-Praktiken.

NOVOMATIC klärt Kundinnen und Kunden über die Gefahren einer übermäßigen Nutzung auf und kann die Dauer des Spiels, die Besuchsfrequenz und Einsatzhöhe im Einklang mit den jeweils lokal geltenden gesetzlichen Regelungen beschränken. Dies trägt entscheidend dazu bei, problematisches Spielverhalten zu verhindern.



Unter [Responsible Entertainment](#) stehen Ihnen weitere Informationen zur Verfügung.

### Kontakt

**GROUP CORPORATE RESPONSIBILITY & SUSTAINABILITY**  
[cr@novomatic.com](mailto:cr@novomatic.com)

# Verantwortung gegenüber der Gesellschaft



## Sponsoring und Spenden

**Wir leisten durch nachhaltiges Sponsoring, Spenden und Freiwilligkeiten einen gesellschaftlichen Beitrag.**

NOVOMATIC übernimmt als aktiver Teilnehmer der Gesellschaft Verantwortung und unterstützt ausgewählte Initiativen aus den Bereichen Sport, Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft. Mit Sponsoring, Spenden und ehrenamtlichen Tätigkeiten in diesen Bereichen soll ein nachhaltig wertvoller Beitrag für die Gemeinschaft geleistet werden.

**Sponsoring** ist ein wesentlicher Teil, um wertvolle Partnerschaften mit förderungswürdigen Initiativen und Partnern einzugehen und damit der gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden.

NOVOMATIC unterstützt im Rahmen des gesellschaftlichen Engagements auch gemeinnützige Organisationen. Bei allen **Spenden und Zuwendungen** wird stets darauf geachtet, dass diese Förderungen zweckgewidmet verwendet werden und die größtmögliche Wirkung der Mittel gewährleistet wird.

**Wir verpflichten uns beim Sponsoring und der Spendenvergabe zu Transparenz und zur Wahrung sozialer Anliegen.**

Die Bereiche, in welchen das Unternehmen mit Sponsoring und Spenden aktiv sein möchte, sind genau definiert und werden laufend evaluiert. Präzise definierte Spenden- und Sponsoringkriterien sowie verbindliche Vorgaben aus unserer **Anti-Korruptions-Konzernrichtlinie** geben dabei einen klaren Entscheidungs- und Handlungsrahmen vor.

Als Glücksspielunternehmen bieten wir eine sensible Dienstleistung an, die besonders verantwortungsvolles Agieren verlangt. Dies umfasst auch ein klares Bekenntnis zum Jugendschutz. Gemäß unserer strengen Spenden- und Sponsoringrichtlinien können wir keinerlei Sponsoring-Projekte unterstützen, die sich an Kinder und Jugendliche richten, darunter auch jegliche Form von Kinder- und Jugendprojekten. Bei allen Sponsoringaktivitäten achten wir darauf, dass der Spieler- und Jugendschutz gewahrt wird.

**Alle Sponsoringmaßnahmen und Spenden müssen geprüft und dokumentiert sein.**

Die Identität des Empfängers und der geplante Verwendungszweck werden geprüft und müssen dokumentiert sein. Das Sponsoring von Veranstaltungen politischer Parteien oder von Organisationen, in denen Politikerinnen und Politiker oder diesen nahestehende Personen eine Organfunktion ausüben, ist grundsätzlich verboten. Ausnahmen sind nur im Einzelfall und unter den strengen Vorgaben der Anti-Korruptions-Konzernrichtlinie gestattet. Spenden an politische Parteien sind nur unter Einhaltung aller Transparenzkriterien und einem strengen Genehmigungsprozess zulässig.



Hier finden Sie nähere [Informationen](#) zu den Sponsoring- und Spendenkriterien.

**Kontakt**

**GROUP MARKETING & COMMUNICATIONS**

[communications@novomatic.com](mailto:communications@novomatic.com)



# Umgang mit Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern sowie Dritten



**Kein Geschäft ohne Einhaltung ethischer Grundsätze**

**Wir sind fair, redlich und anständig in unseren Geschäftsbeziehungen und verlangen dies auch von unseren Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern.**

## **Auswahl unserer Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner (Lieferantenverantwortung)**

Als größter Gaming-Technologiekonzern Europas und einer der weltweit führenden Full-Service-Anbieter der Gaming-Industrie bekennt sich NOVOMATIC zu einer ethischen, rechtmäßigen und sozial verantwortungsvollen Unternehmensführung. Wir stellen nicht nur höchste Ansprüche an die Qualität unserer Produkte, sondern insgesamt an eine professionelle Geschäftsabwicklung.

NOVOMATIC erwartet daher nicht nur von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern auch von den Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern neben der Beachtung des NOVOMATIC – Code of Conduct ebenso ein klares Bekenntnis zu gesetzekonformen Verhalten und darüber hinaus die Einhaltung des **NOVOMATIC-Lieferanten-Verhaltenskodex**, welcher unter anderem folgende Themen umfasst:

- Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften
- Vermeidung von Korruption & Geldwäsche-Aktivitäten
- Einhaltung der Exportkontrolle mit allen verbundenen Beschränkungen, Sanktionen und Embargos
- Verantwortungsvolle Rohstoffbeschaffung
- Chancengleichheit und Verbot der Diskriminierung
- Verbot von Kinderarbeit und Zwangsarbeit
- Mindeststandards in den Bereichen Umweltschutz, Arbeitsrecht und Sicherheit
- Schutz vertraulicher Informationen und geistiger Eigentumsrechte



**Bei Verstößen gegen unsere Grundsätze ziehen wir Konsequenzen.**

NOVOMATIC legt Wert auf langfristige Geschäftsbeziehungen. Allerdings können Verstöße der Geschäftspartnerin und des Geschäftspartners gegen diese Vorgaben zu einer Einschränkung oder Beendigung der Geschäftsbeziehung bis hin zur Sperre führen.

**Wir wählen unsere Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner sorgfältig aus.**

Um die Verlässlichkeit unserer Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner sicherzustellen, führen wir vor Vertragsabschluss daher risikobasierte Überprüfungen der potentiellen Geschäftspartnerschaften durch (KYC Due Diligence) und treffen unsererseits Auswahlentscheidungen nach transparenten Kriterien. Diese sorgfältige Auswahl unserer Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner ist für uns gleichzeitig eine Risikovorsorge, denn unlautere Geschäftspraktiken bei einer Geschäftspartnerin oder einem Geschäftspartner können sich auch negativ auf unsere Reputation und Wettbewerbsfähigkeit auswirken.

**NOVOMATIC übernimmt Verantwortung in der Lieferkette.**

Wir setzen uns für die Einhaltung der Prüfpflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette auf Basis der gesetzlichen Vorgaben ein. NOVOMATIC achtet bei seinen Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern auf die Einhaltung gesellschaftlicher und ökologischer Aspekte wie Menschenrechte, Arbeitsbedingungen, Korruptionsprävention und Umweltschutz. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern, dass sie in ihren Aktivitäten den jeweils geltenden nationalen und internationalen Gesetzen, den Prinzipien des UN Global Compact, der Agenda 2030 und ihren nachhaltigen Entwicklungszielen (SDGs) sowie dem Verhaltenskodex für Lieferanten von NOVOMATIC entsprechen.

Hier ist der [NOVOMATIC-Lieferanten-Verhaltenskodex](#) abrufbar.



**Wir verpflichten uns zur Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften für Import und Export.**

## Weltweiter Handel

Als global agierendes Unternehmen ist der Vertrieb unserer Produkte oder Technologien über die nationalen Grenzen hinaus unerlässlich. NOVOMATIC hält die jeweils gültigen Gesetze im Außenhandelsrecht ein. 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 eng mit den jeweils verantwortlichen lokalen Zoll- und Finanzbehörden zusammen, um Verpflichtungen entsprechend nachzukommen und unter-sagte Tätigkeiten zu melden.

**NOVOMATIC akzeptiert alle geltenden Handelsbeschränkungen.**

Wir halten uns an die geltenden Rechtsvorschriften in Bezug auf Wirtschaftssanktionen und das Verbot der Teilnahme oder Unterstützung von restriktiven Handelsverfahren sowie von Drittstaaten verhängten Wirtschaftsboykotts.

Nach der für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NOVOMATIC AG-Konzerns verbindlichen NOVOMATIC **Trade Compliance-Konzernrichtlinie** sind in den Zollunterlagen stets zutreffende, korrekte und vollständige Informationen anzugeben und ist jegliche behördliche Mitteilung im Zusammenhang mit dem Import oder Export von Produkten, Ersatzteilen, Software oder sonstiger Technologien von NOVOMATIC der Trade Compliance Abteilung von NOVOMATIC umgehend zu melden.

**Kontakt**

**GROUP TRADE COMPLIANCE**

[tradecompliance@novomatic.com](mailto:tradecompliance@novomatic.com)



## Korruptionsbekämpfung

**Wir verpflichten uns zu Rechtschaffenheit und Integrität bei unseren geschäftlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten.**

**Keine Korruption** – wir wollen unsere Aufträge auf faire Weise über die Qualität unserer Produkte und Leistungen sowie über transparente Preise gewinnen und nicht durch unangemessene Beeinflussung. Gleichsam lassen wir uns nicht unzulässig beeinflussen, sondern entscheiden aus sachlich nachvollziehbaren Gründen.

Es ist jedenfalls darauf zu achten, dass bereits jeder Anschein einer unzulässigen Einflussnahme – insbesondere im Umgang mit Behörden und Amtsträgern – und daraus resultierende potentielle Schäden, wie Reputationsschäden oder andere finanzielle Nachteile, vermieden werden.

**Wir verpflichten auch unsere Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner zur Einhaltung unserer Grundsätze.**

NOVOMATIC setzt klare Vorgaben zur Bekämpfung von Korruption und verpflichtet auch seine Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, wie Lieferantinnen und Lieferanten sowie Konsulentinnen und Konsulenten, zur Einhaltung dieser Grundsätze.

**Unsere Anti-Korruptions-Konzernrichtlinie zielt darauf ab Korruption schon im Vorfeld zu vermeiden.**

**Unsere Antikorruptions-Konzernrichtlinie enthält konkrete Verhaltenspflichten und Wertgrenzen für bestimmte Aktivitäten im Geschäftsleben.**

Um den gesteigerten Herausforderungen auf dem Gebiet der Korruptionsbekämpfung im Rahmen unserer internationalen Geschäftstätigkeit gerecht zu werden, verpflichtet sich NOVOMATIC zu besonders strengen Vorgaben und setzt diese in der **Anti-Korruptions-Konzernrichtlinie** für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NOVOMATIC AG-Konzerns verbindlich um.

Die **Anti-Korruptions-Konzernrichtlinie** enthält strenge Vorgaben im Hinblick auf das Gewähren bzw. Anbieten und die Annahme von Geschenken, Einladungen zu Geschäftsessen und Veranstaltungen sowie Sponsoringmaßnahmen und Spendenvergaben.

Als Grundsatz gilt, dass jeder Eindruck einer verbotenen Einflussnahme zu vermeiden ist. Im Umgang mit Kundinnen und Kunden sowie Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern sind Zuwendungen (Geschenke und Einladungen) im angemessenen Rahmen üblich und zulässig. Besondere Sorgfalt ist im Umgang mit Amtsträgern geboten. Das Anbieten/Gewähren von Geschenken oder anderen Vorteilen an diese ist jedenfalls unzulässig.

Zur Klärung, ob eine Zuwendung als angemessen zu qualifizieren ist, orientieren wir uns an den in der Anti-Korruptions-Konzernrichtlinie genannten Wertgrenzen pro Geschäftspartnerin und Geschäftspartner. Im Zweifelsfall halten wir immer Rücksprache mit unserer Führungskraft. Zuwendungen außerhalb dieses Rahmens müssen in transparenter Weise offengelegt werden und bedürfen der Genehmigung durch die Führungskraft bzw. Geschäftsführung und sind über bereitgestellte Meldeformulare an den zuständigen lokalen Compliance Officer zu dokumentieren.

Um Vermögens- oder Reputationsschäden abzuwenden, basieren unsere Entscheidungen stets auf objektiven und nachvollziehbaren Gründen.

## Umgang mit staatlichen Behörden und Lobbyismus

**Wir verpflichten uns zu einem gewissenhaften und transparenten Umgang mit staatlichen Behörden.**

Wir haben auf vielfache Weise Kontakt mit staatlichen Behörden, etwa im Zuge der Lizenz- oder Konzessionsvergabe. Gerade weil NOVOMATIC im Fokus des öffentlichen Interesses steht, soll betont werden, dass von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesetzestkonformes Verhalten verlangt und insbesondere im Umgang mit staatlichen Behörden erhöhte Transparenz gefordert wird.

Wir betonen unsere Bereitschaft, unser Know-how bei der Weiterentwicklung von regulatorischen Rahmenbedingungen einzubringen und nehmen in transparenter Weise an der öffentlichen Willensbildung teil, indem wir Informationen und unsere Branchenexpertise bei Bedarf zur Verfügung stellen. Allen einschlägigen gesetzlichen Vorgaben entsprechen wir selbstverständlich und betreiben unsere etwaigen Lobbying-Aktivitäten transparent und im Rahmen der Gesetze.

Hier finden Sie den [NOVOMATIC-Verhaltenskodex für Public Affairs-Tätigkeiten](#) mit näheren Informationen.



## Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

**Keine Möglichkeit für Geldwäscheaktivitäten**

Als Geldwäsche bezeichnet man das Inverkehrbringen illegal erwirtschafteten Geldes und von Vermögenswerten in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf (z.B. aus Drogenhandel, Waffenhandel, Steuerhinterziehung). Jedes Handelsgeschäft kann Ziel einer Geldwäscheaktivität werden.

**Wir verpflichten uns, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu unterbinden.**

Ein erklärtes Ziel des NOVOMATIC AG-Konzerns ist es, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. Wir beachten nationale und internationale Sanktionsregime und positionieren uns klar gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Daher wurde ein **Geldwäschepreventionskonzept (AML-Konzept)** entwickelt, welches laufend verbessert wird. Als wesentlicher Bestandteil davon ist die risikobasierte Vertragspartnerüberprüfung (KYC Due Diligence) zu sehen. Darüber hinaus arbeiten wir aktiv mit den zuständigen Behörden zusammen und erfüllen die bestehenden Reporting-Verpflichtungen (SAR-Meldungen). Weitere Eckpfeiler unseres Geldwäschepreventionskonzepts stellen die verbindlichen Richtlinien und Leitfäden sowie Mitarbeiterschulungen dar.

Für weitergehende Fragen oder Meldungen von Verdachtsfällen steht der Konzern-Geldwäschebeauftragte zur Verfügung.

**Kontakt**

**GROUP LEGAL COMPLIANCE**  
[compliance@novomatic.com](mailto:compliance@novomatic.com)

# Art und Weise der Geschäftsabwicklung

## Umgang mit Mitbewerbern

**Kein wettbewerbswidriges Verhalten**

NOVOMATIC ist bestrebt, ein hohes Maß an Integrität bei seinen geschäftlichen Aktivitäten zu verwirklichen. Die Einhaltung der nationalen, europäischen und darüber hinaus internationalen gesetzlichen Vorgaben unter Berücksichtigung hoher Wertmaßstäbe und best-practice Standards ist daher einer der fundamentalen Grundsätze des NOVOMATIC AG-Konzerns.

**Wir verpflichten uns zu Fairness im Wettbewerb.**

Wir setzen uns für den Schutz des fairen Wettbewerbs vor wettbewerbsverfälschenden Verhaltensweisen ein und sprechen uns gegen unzulässige Absprachen sowie gegen Marktmissbrauch durch marktbeherrschende Stellung aus.

Jeder von uns ist verpflichtet, die Regeln des fairen Wettbewerbs zu achten sowie die geltenden Kartellgesetze und internen Vorgaben einzuhalten. Die gesetzlichen Verpflichtungen sind in der **Konzernrichtlinie zu rechtskonformen Verhalten im Kartellrecht** sowie im begleitenden Leitfaden erklärt und sollen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Hilfestellung im täglichen Geschäftsleben dienen.



## Korrekte Berichterstattung

**Wir verpflichten uns zu einer korrekten und wahrheitsgemäßen Berichterstattung.**

Um richtige Entscheidungen treffen zu können, muss eine gute Informationsbasis vorhanden sein. Hierzu ist eine korrekte und wahrheitsgemäße Berichterstattung erforderlich.

**Keine Weitergabe von unvollständigen Informationen**

Wir stellen im Rahmen unserer beruflichen Tätigkeit sicher, dass alle in unserer Verantwortung liegenden Aufzeichnungen vollständig und korrekt sind sowie die Aufzeichnungen rechtzeitig und übereinstimmend mit den geltenden Regeln und Standards erfolgen, unabhängig davon, ob die Information, welche veröffentlicht werden soll, zur Vorlage an Behörden bestimmt ist oder nicht.



## Datenschutz, Digitalisierung und KI



**Wir verpflichten uns zu einem sorgsamem Umgang mit personenbezogenen Daten.**

**Wir erwarten auch von unseren Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern den Schutz unserer personenbezogenen Daten.**

Die Einhaltung von Datenschutz und Informationssicherheit ist NOVOMATIC ein besonderes Anliegen und ist für uns die Basis für stabile und erfolgreiche Kundenbeziehungen. Der Schutz der Privatsphäre und die Sicherheit der personenbezogenen Daten von Kundinnen und Kunden, Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist entscheidend für den nachhaltigen Unternehmenserfolg.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner sowie Kundinnen und Kunden sollen darauf vertrauen können, dass ihre Daten geschützt sind. Gleichzeitig erwartet NOVOMATIC, dass Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner personenbezogene Daten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des NOVOMATIC AG-Konzerns nur soweit notwendig und rechtlich zulässig verarbeiten und angemessen schützen.

NOVOMATIC verwendet personenbezogene Daten ausschließlich in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben, insbesondere mit der in der EU geltenden Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und den jeweils nationalen datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Die überlassenen personenbezogenen Daten werden durch angemessene technische und organisatorische Maßnahmen vor unbefugter Nutzung geschützt und der unberechtigte Zugriff durch Dritte verhindert.



**Wir stellen sicher, dass Datenschutzrechte stets eingehalten werden.**

NOVOMATIC überlässt Daten nur Auftragsverarbeitern (Dienstleistern), die auf Basis eines schriftlich abgeschlossenen Auftragsverarbeitungsvertrages ausreichend Gewähr für eine rechtmäßige und sichere Datenverwendung bieten. Bei Fragen zur Verwendung und Nutzung von personenbezogenen Daten ist der zuständige lokale Datenschutzverantwortliche zu kontaktieren.

Zu dem Thema Datenschutz verweisen wir auf die **Datenschutz-Konzernrichtlinie**, zu Datensicherheit auf die **IT-Konzernrichtlinie**.

Hier bieten wir allen interessierten Personen weitere Informationen zu unserer [Datenschutzpolitik](#).



## Kontakt

**DATENSCHUTZVERANTWORTLICHER NOVOMATIC AG**  
[dataprotection@novomatic.com](mailto:dataprotection@novomatic.com)



**Wir nutzen KI verantwortungsvoll und setzen auf den Schutz der Privatsphäre.**

## Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI)

NOVOMATIC steht neuen technologischen Entwicklungen als technologieführendes Unternehmen im Glücksspiel- und Wettbereich sehr positiv gegenüber. Dazu zählt auch der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) und die Verwendung von KI-Bots (wie ChatGPT). Wir setzen dabei auf einen verantwortungsbewussten Umgang mit dieser neuen Technologie.

Ein verantwortungsvoller Umgang mit KI bedeutet auch das Erkennen von Risiken und Gefahren, die von einer unsachgemäßen Nutzung dieser neuen technologischen Entwicklung ausgehen können. Insofern sind vor allem die Anforderungen des Datenschutz- und Urheberrechts beim Einsatz von KI stets zu berücksichtigen.

NOVOMATIC AG hat frühzeitig Vorgaben für den Einsatz von KI veröffentlicht und wird diese laufend aktualisieren, um innerhalb aller Unternehmen des NOVOMATIC AG-Konzerns einheitliche Rahmenbedingungen zu schaffen, damit auch für künftige Entwicklungen im Bereich KI die sichere und rechtskonforme Verwendung im beruflichen Kontext gewährleistet werden kann.



## Umgang mit Unternehmenseigentum, Geheimhaltung und Schutzrechte

**Wir verpflichten uns zu einem vertraulichen Umgang mit Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen.**

Der vertrauliche Umgang mit Informationen ist uns wichtig. Ihr Schutz und die Absicherung sind für NOVOMATIC von großer Bedeutung.

Geheime Informationen schützen wir im besonderen Maße, sichern diese doch unseren Vorsprung im Wettbewerb. Hierzu zählen Betriebsgeheimnisse (z.B. Konstruktionszeichnungen, Muster, Modelle, Formeln, Software) und Geschäftsgeheimnisse (z. B. Zahlen des internen Berichtswesens).

Gleichsam achten und schützen wir die Geschäftsgeheimnisse von Lieferantinnen und Lieferanten, Kundinnen und Kunden, Beraterinnen und Beratern, Agentinnen und Agenten u. Ä. und behandeln diese ebenfalls vertraulich.

**Keine Missachtung von Schutzrechten und keine Weitergabe von Informationen.**

Wir sind als Mitarbeiterin und Mitarbeiter zu Verschwiegenheit verpflichtet und achten darauf, dass im Umgang mit Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern sowie im privaten Umfeld keine vertraulichen Informationen über NOVOMATIC und keine unzulässigen Einblicke in unsere Geschäftsabläufe offengelegt werden. Unsere Verpflichtung, Verschwiegenheit zu wahren, gilt auch über das Ende unseres Arbeitsverhältnisses hinaus, da die Offenlegung vertraulicher Informationen, unabhängig davon, wann sie erfolgt, der NOVOMATIC, unseren Lieferantinnen und Lieferanten oder Kundinnen und Kunden schaden kann.

### Wir schützen unser geistiges Eigentum.

NOVOMATIC entwickelt, produziert und vertreibt hochtechnologische Glücksspielausstattungen und Systeme, die zu einem wesentlichen Teil mittels gewerblicher Schutzrechte – wie Marken-, Patentschutz- und Musterschutzrechte sowie Urheberrechte – geschützt sind. Diese zählen zu unseren wichtigsten Unternehmensressourcen und sind dementsprechend vor Missbrauch zu schützen. Wir achten fremde Schutzrechte (wie etwa Patente und Markenrechte) und erwarten dies im Gegenzug auch von unseren Mitbewerberinnen und Mitbewerbern.

Da Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse rechtlich ihren Schutz verlieren (können), wenn diese nicht angemessen geschützt werden und diese Schutzmaßnahmen auch dokumentiert sind, ist hier besondere Umsicht walten zu lassen. Die zuvor genannten Schutzmaßnahmen sind daher wichtig, damit der Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen nicht verloren geht und dem Unternehmen dadurch kein wirtschaftlicher Schaden entsteht.

Der Geheimhaltung von neuen Produkten oder Verfahren gegenüber betriebsfremden Personen bei z.B. Betriebsführungen, Kundenbesuchen und Präsentationen ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Denn solange sich unsere Innovationen noch im Forschungs- und Entwicklungsstatus befinden, sind sie durch kein Patent geschützt und eine vorzeitige Veröffentlichung könnte den Plan einer Patentbeantragung zu einem späteren Zeitpunkt, zunichtemachen.



### Wir schützen unsere Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse.

Sollte betriebsfremden Personen Zugang zu Betriebsgeheimnissen oder Innovationen jeglicher Art gewährt werden, ist diesen unbedingt eine Geheimhaltungsvereinbarung zur Unterschrift vorzulegen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass Bild- und Tonaufnahmen aller Art, außer zu Betriebszwecken, innerhalb der Unternehmensräume zu unterlassen sind. Dies gilt insbesondere für die Besucher unserer Produktionsbetriebe. Die Geheimhaltung von Betriebsgeheimnissen dient in erster Linie dem Schutz der geistigen Eigentumsrechte und der Verhinderung des Verlustes unseres Know-hows.

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter kann einen Beitrag zur Vermeidung missbräuchlicher Produktverwendungen leisten. Werden Nachahmungen unserer Produkte (Produktpiraterie) entdeckt oder sonstige Verletzungen unserer geistigen Eigentumsrechte bekannt, ist dies Group Legal zu melden.

### Kontakt

### GROUP LEGAL

[ipenforcement@novomatic.com](mailto:ipenforcement@novomatic.com)

# Einhaltung des Code of Conduct

## NOVOTRUST

### Konzernweites Whistleblowing-Meldesystem

**Unser Hinweisgeber-Meldesystem NOVOTRUST steht Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern zur Verfügung.**

Mit NOVOTRUST hat NOVOMATIC ein konzernweites elektronisches Hinweisgeber-Meldesystem in Übereinstimmung mit gesetzlichen Anforderungen und abhängig von der Unternehmensgröße zur Verfügung gestellt, welches die Vertraulichkeit der Meldungen gewährleistet.

Dieses Hinweisgebersystem richtet sich nicht nur an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch an unsere Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner. Unter [www.novomatic.com/novotrust](http://www.novomatic.com/novotrust) hat jeder die Möglichkeit, vertraulich und auf Wunsch auch anonym Gesetzesverletzungen oder einen Verstoß gegen unseren Code of Conduct auf freiwilliger Basis zu melden. Alle Angaben werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt.

**Der Schutz unserer Hinweisgeber ist uns wichtig.**

Unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sind die Hinweisgeber auch vor Diskriminierung, Degradierung oder sonstigen Repressionen geschützt. Dieser Schutz gilt allerdings nur, wenn der Hinweis im guten Glauben abgegeben wurde, d. h. die Hinweisgeber berechtigten Grund zu der Annahme haben, dass ein Verstoß gegen ein Gesetz, eine Konzernrichtlinie oder den Code of Conduct vorliegt. Bei einer wissentlichen Falschmeldung besteht kein Schutz.

Weitere Informationen und Details zum Meldeprozess stehen unter [NOVOTRUST](#) zur Verfügung.

**Kontaktstelle**



**Die Nichteinhaltung des Code of Conduct kann massive Auswirkungen haben.**

Die Nichtbeachtung der im Code of Conduct enthaltenen Grundsätze kann die Reputation und Wettbewerbsfähigkeit des NOVOMATIC AG-Konzerns gefährden und zu massiven wirtschaftlichen Schäden führen.

Für die einzelne Mitarbeiterin und den einzelnen Mitarbeiter kann ein Verstoß gegen den Code of Conduct Disziplinarmaßnahmen sowie zivil- und strafrechtliche Konsequenzen zur Folge haben.

**NOVOMATIC unterstützt alle Beschäftigten mit sachspezifischen E-Learnings.**

Beispiele zu den im Code of Conduct angeführten Themen werden in den verschiedensten sachspezifischen E-Learnings und im Rahmen von Präsenztrainings erläutert.

**Der Code of Conduct wird in verschiedenen Sprachversionen zur Verfügung gestellt.**

Der Code of Conduct wird für alle relevanten Märkte in den jeweiligen Landessprachen veröffentlicht und durch die lokale Compliance-Abteilung zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus ist die jeweils aktuelle Version des Code of Conduct [online](#) in ausgewählten Sprachversionen abrufbar.

**Regelmäßige Überprüfung des Code of Conduct**

In periodischen Abständen findet ein Review des Code of Conduct statt, um gesetzliche Änderungen einzuarbeiten und Verbesserungsvorschläge aufzunehmen.

**Kontakt**

**GROUP LEGAL COMPLIANCE**  
[compliance@novomatic.com](mailto:compliance@novomatic.com)





# Glossar

<b>Compliance</b>	Verhalten in Übereinstimmung mit den geltenden und anwendbaren Gesetzen, sonstigen Rechtsvorschriften, Branchengebräuchen und unternehmensinternen Regeln.
<b>Corporate Responsibility (CR)</b>	CR oder manchmal auch CSR (Corporate Social Responsibility) steht für unternehmerisches Handeln mit Verantwortung in der eigentlichen Geschäftstätigkeit über ökologisch relevante Aspekte (Umwelt) bis hin zu den Aspekten des Umgangs mit den Mitarbeitern und dem Austausch mit den relevanten Anspruchs- und Interessengruppen.
<b>Due Dilligence</b>	umschreibt die sorgfältige Prüfung und Analyse eines Unternehmens oder einer Person, insbesondere im Hinblick auf wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche und finanzielle Verhältnisse.
<b>Glücksspiel</b>	Ein Glücksspiel ist ein Spiel, bei dem die Entscheidung über das Spielergebnis ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall abhängt. Im Sinne des Code of Conduct ist darunter auch der Geschäftsbereich der Wetten zu verstehen.

<b>Künstliche Intelligenz (KI)</b>	im Allgemeinen umschreibt der Begriff Systeme mit einem intelligenten (selbstlernendem) Verhalten, die ihre Umgebung analysieren und mit einem gewissen Grad an Autonomie handeln.
<b>Korruption</b>	Missbrauch von anvertrauter Macht zum Nutzen oder Vorteil einer privaten Person oder eines Unternehmens.
<b>Whistleblowing</b>	Unter Whistleblowing versteht man das Aufmerksam-machen auf Missstände, auf illegales Handeln oder auf allgemeine Gefahren. „Whistleblowing“ (engl. für pfeifen, die Pfeife blasen) lässt sich etwa mit „Alarm schlagen“ übersetzen.



Notizen

## Impressum

### **EIGENTÜMER, HERAUSGEBER UND VERLEGER**

NOVOMATIC AG

Wiener Strasse 158

2352 Gumpoldskirchen

Österreich

Firmenbuchnummer: FN69548b

### **REDAKTION**

Group Legal Compliance

### **GESTALTUNG**

Group Communications

### **PRODUKTION**

W&H Media Media Druck+Verlag GmbH

Produziert auf CO<sub>2</sub>-neutralem Papier aus Österreich



### **VERSION**

März 2024



[novomatic.com](http://novomatic.com)