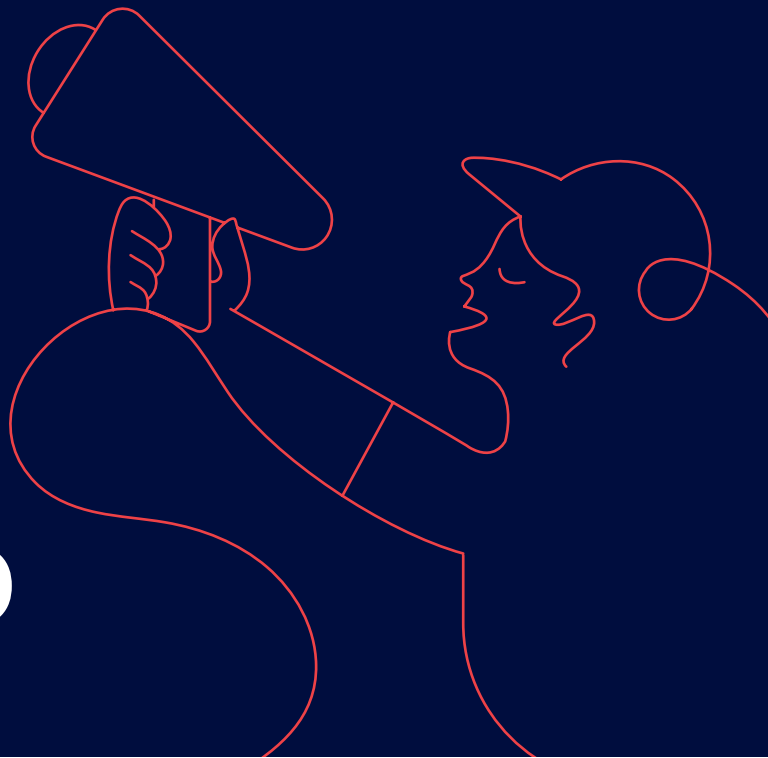


# Política Speak Up



## 1. ¿De qué trata esta política?

bpostgroup considera de máxima importancia la integridad y el cumplimiento de las leyes y normativas, así como del código de conducta y otras políticas de la empresa. La integridad y el cumplimiento son esenciales para proteger la reputación de bpostgroup, su credibilidad y la confianza de sus empleados, clientes, público en general y otras partes interesadas, así como para limitar el posible riesgo financiero.

En esta política se explican los canales de denuncia disponibles en bpostgroup (bpost y sus filiales, excepto en EE. UU., donde se aplican canales de denuncia propios) donde puede denunciar de forma confidencial y sin temor a represalias una situación de la que tenga conocimiento, que infrinja o parezca infringir leyes, normativas, el código de conducta u otras políticas de la empresa. En lo sucesivo, a lo largo de esta política utilizaremos el término "irregularidad" o "problema" para referirnos a aquellas conductas indebidas o posibles conductas indebidas de las que tenga conocimiento y que desee denunciar.

No es fácil plantear estos problemas, pero es importante, y le animamos a que los manifieste. Esta política le guiará en el uso de los canales de denuncia. Como grupo internacional, bpostgroup debe cumplir diversas normas nacionales. Si existen diferencias importantes entre las normas nacionales (por ejemplo, si está permitida la denuncia anónima), la política remite al anexo del país (véase la sección 11).

## 2. ¿Quién puede denunciar una irregularidad?

Puede ser un empleado, un antiguo empleado, un colaborador externo o una persona que trabaje para un subcontratista o un proveedor de bpostgroup.

Para recibir protección (véase el apartado 8), al denunciar una irregularidad, debe:

- tener razones suficientes para creer que el asunto que denuncia se basa en hechos verídicos y comprobables;
- seguir el procedimiento de denuncia (véase la sección 4) que incluye: (i) denuncia interna, a través de la herramienta Speak Up, la línea telefónica directa o por carta certificada al responsable local de denuncias de su entidad, (ii) denuncia externa a las autoridades competentes, o (iii) comunicación pública.

## 3. ¿Qué irregularidades puede denunciar?

Puede denunciar infracciones o posibles infracciones de leyes y reglamentos que entren en el ámbito de aplicación de las normas nacionales sobre denuncia de irregularidades (consulte el anexo de su país), así como infracciones o

posibles infracciones del código de conducta de bpostgroup y otras políticas de la empresa.

#### Ejemplos de este tipo de conductas indebidas:

- Fraude
- Soborno
- Violación de las leyes de competencia
- Blanqueo de dinero o violación de las leyes de sanciones
- Conflictos de intereses
- Información privilegiada
- Uso indebido de datos personales y violación de la intimidad
- Mal uso de los bienes y recursos de la empresa
- Apropiación indebida de fondos, productos, suministros o equipos
- Información o registros inexactos de datos financieros y de otro tipo
- Intimidación, violencia laboral o acoso sexual: si se siente víctima o ha sido testigo de actos de intimidación, violencia laboral, acoso sexual o cualquier otro riesgo psicosocial en el trabajo, puede utilizar los canales de denuncia internos previstos en esta política, en cuyo caso la irregularidad se comunicará al equipo dedicado a los riesgos psico-sociales para que sea tratada de conformidad con los procedimientos específicos para tales asuntos. También puede ponerse en contacto directamente con ellos, y en ese caso también se seguirán los procedimientos específicos para estos asuntos
- Discriminación
- Transgresión de las políticas empresariales
- Represalias contra alguien que haya denunciado de buena fe un problema en virtud de esta política

La denuncia debe estar directamente relacionada con bpostgroup y sus actividades.

Si tiene alguna duda respecto a si la irregularidad entra dentro del ámbito de aplicación de esta política, le recomendamos que primero solicite más información al departamento de Cumplimiento o al responsable local de denuncias (véase la sección 5). Puede hacerlo a través de la opción "Ask a question" (Formule una pregunta) de la herramienta Speak Up.

No utilice los canales de denuncia previstos en esta política:

- Para informar de un peligro inminente para la vida, la salud y la seguridad o la propiedad. Si necesita ayuda de

emergencia, póngase en contacto con las autoridades locales o llame al teléfono de emergencias de su país.

- Para quejas que pueda tener en relación con sus condiciones de empleo.
- Para resolver conflictos personales o legales no relacionados con problemas de (posible) mala conducta que entren dentro del ámbito de esta política.
- Hacer acusaciones a sabiendas de que son falsas. Esto puede acarrear medidas disciplinarias si es usted nuestro empleado. También puede dar lugar a responsabilidades civiles y penales.

## 4. ¿Qué canales puede utilizar para denunciar una irregularidad?

Puede elegir entre:

- Los canales de denuncia internos de bpostgroup, a través de la herramienta Speak Up (véase la sección 4.1), la línea telefónica directa o una carta certificada al responsable local de denuncias de su entidad.
- Denuncias externas a las autoridades competentes, como se menciona en el anexo del país

bpostgroup solo es responsable de los canales de información internos.

### 4.1 ¿Cuándo se puede denunciar una irregularidad en los canales internos? ¿Dónde encontrarlos?

Para un empleado, los canales internos de denuncia complementan los canales habituales de comunicación que bpostgroup anima a utilizar. Por lo tanto, si cree que puede haberse producido una (presunta) conducta indebida contemplada en esta política, le animamos a que lo denuncie en primer lugar a su superior inmediato, quien puede resolver el problema por sí solo, plantearse a sus propios superiores o, si esto no es posible o adecuado, denunciarlo a través de la herramienta Speak Up, la línea telefónica directa o una carta certificada al responsable local de denuncias de su entidad.

Si por cualquier motivo cree que no puede dirigirse a su superior jerárquico o que la respuesta que éste le ha dado no puede considerarse satisfactoria, puede utilizar los canales internos de denuncia a través de la herramienta Speak Up, la línea telefónica directa o una carta certificada al responsable local de denuncias de su entidad.

Un ex empleado, un colaborador externo o una persona que trabaja para un subcontratista o un proveedor de bpostgroup que desea denunciar una irregularidad también

puede utilizar los canales de denuncia internos.

bpostgroup utiliza una práctica herramienta en línea llamada Speak Up que permite denunciar irregularidades y en la que se puede hacer un seguimiento de la información que se le facilitará. Puede encontrar la herramienta aquí:

[www.bpostgroup.com/ethics-and-behavior](http://www.bpostgroup.com/ethics-and-behavior).

Además, bpostgroup también ofrece una línea telefónica directa para la denuncia verbal de irregularidades. Puede ponerse en contacto con esta línea directa en el número mencionado en el anexo de su país (véase el apartado 11).

Si considera inapropiado denunciar la irregularidad a través de la herramienta Speak Up o de la línea telefónica directa gestionada por bpostgroup, puede denunciarla directamente ante el responsable local de denuncias de su entidad por carta certificada. La dirección del responsable local de denuncias de su entidad se encuentra en el anexo de su país (véase el apartado 11).

#### 4.2 ¿cuándo se puede denunciar una irregularidad a través de un canal de autoridades externo? ¿Dónde se puede encontrar?

Se recomienda utilizar primero uno de los canales de denuncia internos: la herramienta Speak Up, la línea telefónica directa o una carta certificada al responsable local de denuncias de su entidad. bpostgroup ha establecido los procedimientos, equipos y recursos necesarios para investigar y abordar las irregularidades denunciadas a través de estos canales. Por lo tanto, utilizar un canal de denuncia interno es una forma eficaz y segura de comunicar una irregularidad.

No obstante, si la irregularidad se refiere a la empresa bpost S.A. / N.V. o a una de sus filiales en la UE, tiene derecho a optar por denunciarla externamente a las autoridades competentes. Las normas para denunciar externamente una irregularidad a las autoridades competentes, su recepción por dichas autoridades y el procedimiento de seguimiento varían de un país a otro. Consulte el anexo de su país (véase el apartado 11).

#### 4.3 En lugar de denunciar una irregularidad internamente o externamente a las autoridades competentes, ¿puede hacerse pública?

Con una denuncia pública, usted hace accesible al público en general la irregularidad que ha identificado. Ejemplos de difusión pública son filtrar información a la prensa, publicar información en Internet o en un libro o una revista, etc.

En todos los países de la UE, si usted difunde públicamente tal información, estará protegido contra represalias (véase la sección 8) en dos casos:

**Primer caso:** si ha denunciado la irregularidad externamente a las autoridades competentes (después

de una denuncia interna o no), pero no se tomaron las medidas de seguimiento adecuadas dentro del plazo legal. Sea objetivo a la hora de evaluar si se han tomado o no las medidas de seguimiento adecuadas. La evaluación no puede depender de sus sentimientos subjetivos.

**Segundo caso:** si tiene motivos razonables para creer que:

- la irregularidad puede suponer un peligro inminente o manifiesto para el interés general, como cuando existe una emergencia o un riesgo de daño irreversible; o
- si al denunciar la irregularidad externamente a las autoridades competentes existe un riesgo real de que se tomen represalias contra usted o hay pocas posibilidades de que la irregularidad se aborde eficazmente. Este puede ser el caso, por ejemplo, si las pruebas relacionadas con la irregularidad pueden ser ocultadas o destruidas o cuando la autoridad de denuncias externa pueda estar en connivencia con el autor del (presunto) comportamiento reprochable o implicada en la (presunta) falta objeto de la irregularidad.

Para los países no pertenecientes a la UE, consulte el anexo del país.

## 5. ¿Qué ocurre después de denunciar una irregularidad?

El departamento de Cumplimiento de bpostgroup recibirá la denuncia de la irregularidad a través de la herramienta Speak Up o de la línea telefónica directa. El departamento de Cumplimiento acusará recibo de la denuncia en un plazo de siete (7) días a través de la herramienta Speak Up.

Si su denuncia se refiere a la propia bpost S.A./N.V. y a bpostgroup, el seguimiento, la investigación y la respuesta se confiarán a su departamento de Cumplimiento, que actuará como responsable local de denuncias para bpost S.A./N.V. y bpostgroup.

Si su denuncia se refiere a una filial de bpostgroup, el seguimiento, la investigación y la respuesta se confiarán a la persona u organismo competente de la filial en cuestión, que actuará como responsable local de denuncias para dicha filial. En tal caso, el departamento de Cumplimiento transferirá su denuncia al responsable local de esa filial para su seguimiento, investigación y respuesta. Puede encontrar al gestor de informes de su entidad local en el anexo de su país (véase el apartado 11).

Si, debido a su naturaleza o alcance, la irregularidad pudiera ser mejor tratada a nivel de bpostgroup, asumimos que usted acepta la investigación de dicha irregularidad por parte del Departamento de Cumplimiento de bpostgroup, que actuará como responsable local de denuncias en

lugar del responsable local de denuncias de su entidad. En este caso, el Departamento de Cumplimiento de bpostgroup hará un seguimiento de su denuncia y no la remitirá al responsable local de denuncias de su entidad. No obstante, si desea que la irregularidad sea tratada por el responsable local de denuncias de su entidad, le rogamos que revoque explícitamente su consentimiento en la casilla de comentarios de la denuncia. Se recomienda no optar por esta opción, ya que el Departamento de Cumplimiento de bpostgroup será el más indicado para investigar la irregularidad.

Si comunica la irregularidad por carta certificada al gestor de denuncias de su entidad local, éste gestionará directamente dicha irregularidad. Acusará recibo de la denuncia en un plazo de siete (7) días, a menos que la denuncia sea anónima.

El departamento de Cumplimiento o el responsable local de denuncias de la entidad pueden tomar las siguientes decisiones en relación con el problema denunciado:

- la denuncia es improcedente si el asunto no entra dentro del ámbito de aplicación de esta política;
- el seguimiento se suspende cuando la irregularidad es infundada o no incluye suficientes pruebas de hechos verificables para seguir investigando, o cuando la misma irregularidad ya ha sido denunciada e investigada;
- es necesario investigar más a fondo la irregularidad denunciada para verificarla;
- proponer acciones a la dirección si la irregularidad denunciada está suficientemente probada para cerrar la investigación.

El departamento de Cumplimiento o el responsable local de denuncias de la entidad le informará de cualquiera de estas decisiones en un plazo de tres (3) meses a partir del acuse de recibo de su denuncia. Este seguimiento no es posible si la denuncia se ha realizado de forma anónima mediante carta certificada dirigida al responsable local de denuncias de su entidad.

Cuando sea posible, el departamento de Cumplimiento o el responsable local de denuncias de su entidad también le informarán a través de la herramienta Speak Up del resultado de la investigación, si no se incluyó ya en el seguimiento inicial (al cabo de tres (3) meses).

Su denuncia se investigará de una forma independiente, justa e imparcial con respecto a todas las partes involucradas y de acuerdo con las leyes y principios pertinentes (incluido un proceso justo). Los detalles de la irregularidad, su identidad y la identidad de cualquier otra persona mencionada en la denuncia se mantienen confidenciales durante la investigación y después de ella, y solo se comparten si es necesario.

Si se ve implicado en una investigación, deberá cooperar y responder a todas las preguntas de forma completa y honrada. Mentir a las personas que realizan la investigación,

así como demorar, entorpecer o negarse a cooperar con una investigación puede dar lugar a medidas disciplinarias. Todas las partes implicadas, incluida la persona objeto de la irregularidad, tienen derecho a la confidencialidad para evitar daños innecesarios a su reputación. Por lo tanto, si participa en una investigación o tiene conocimiento de ella, debe mantener la confidencialidad del asunto.

## 6. ¿Cuáles son los derechos de la persona de la que ha denunciado una irregularidad?

Cuando se envíe una denuncia al departamento de Cumplimiento o al responsable local de denuncias de su entidad, dicho responsable informará por escrito a toda persona que sea objeto de una denuncia por su parte. Dicha persona podrá ponerse en contacto con el departamento de Cumplimiento o con el responsable local de denuncias de su entidad para ejercer su derecho de acceso al expediente en virtud de la legislación aplicable en materia de protección de datos. No obstante, se aplicarán restricciones:

- esta persona solo será informada de los hechos (potenciales) que usted denunció y que le conciernen;
- esta persona no será informada de su identidad;
- los derechos de esta persona se limitan a los datos que le conciernen.

La persona mencionada en su denuncia será informada lo antes posible tras la recepción de su denuncia. No se informará a esta persona, o su información se retrasará hasta que se hayan tomado medidas cautelares, si hay motivos razonables para creer que dicha persona está en condiciones de destruir datos, manipular expedientes o poner en peligro o comprometer de cualquier otro modo la investigación de su denuncia.

También pueden denegarse las solicitudes de datos manifiestamente impropias por parte de la persona objeto de la irregularidad, por ejemplo, las solicitudes repetidas de acceso a datos

## 7. ¿Se puede denunciar una irregularidad de forma anónima? ¿Cómo se protege la confidencialidad?

Puede notificar una irregularidad de forma anónima a través de la herramienta Speak Up, la línea telefónica directa o por carta certificada dirigida al responsable local de denuncias de su entidad, a menos que la notificación anónima esté prohibida en su país (véase el anexo de país en la sección 11).

Si desea identificarse, el departamento de Cumplimiento y el responsable local de denuncias protegerán su identidad y garantizarán de esta forma la confidencialidad. Están sujetos al deber de confidencialidad, que es una obligación legal.

Es importante darse cuenta de que se realizarán comprobaciones para determinar la veracidad y gravedad de los hechos que denuncie como base de la irregularidad. Para ello, los hechos denunciados deben ser suficientemente precisos. Los contactos con un denunciante no anónimo a veces pueden ayudar a determinar los hechos denunciados en los que se basa una irregularidad.

## 8. ¿Se le protegerá contra represalias cuando denuncie un problema?

Si, en cumplimiento de esta política, denuncia de buena fe una irregularidad mediante (i) una denuncia interna (a través de la herramienta Speak Up, la línea telefónica directa o por carta certificada al responsable local de denuncias de su entidad), (ii) una denuncia externa a una autoridad, o (iii) por difusión pública, bpostgroup no tomará represalias contra usted, por ejemplo, medidas disciplinarias, cambio de las condiciones de trabajo, despido, etc.

La expresión "de buena fe" no significa que deba tener razón en su evaluación de los hechos denunciados y que dieron lugar a su denuncia de una (presunta) conducta indebida. Significa que debe facilitar toda la información que obre en su poder y tener motivos razonables para sospechar que, en el momento de la denuncia, los hechos que denuncia como base de su preocupación por una (presunta) conducta indebida son ciertos y verificables y

entran dentro del ámbito de aplicación de esta política.

Cualquier empleado de bpostgroup que participe en acciones que puedan considerarse represalias o que anime a otros empleados a tomar represalias contra usted cuando haya denunciado un problema de buena fe podrá ser objeto de sanciones o actuaciones legales, incluidas medidas disciplinarias, despido y acciones penales.

La protección contra las represalias no se aplica a quienes, ya sea de forma deliberada o por imprudencia, hagan declaraciones o revelaciones de mala fe, por ejemplo, motivadas por un deseo de perjudicar y/o alegando prácticas cuestionables sin ninguna base objetiva ni hechos subyacentes a la irregularidad alegada por mala conducta (presunta).

## 9. ¿Se someten a tratamiento los datos personales?

En el contexto de esta política, bpostgroup puede reunir y tratar datos personales en virtud de las obligaciones que le imponen directamente la Directiva de la UE sobre denuncia de irregularidades y la legislación nacional. Por lo tanto, bpostgroup y sus filiales cumplirán con el GDPR (Reglamento General de Protección de Datos), según lo estipulado en el aviso de privacidad del empleado y en la política de privacidad aplicable a su entidad.

Los datos personales solo serán tratados por el departamento de Cumplimiento o el responsable local de denuncias en la medida necesaria para investigar una denuncia y tomar decisiones al respecto. bpostgroup podrá someter a tratamiento los siguientes datos personales (lista no exhaustiva):

- la identidad (nombre y apellidos) y la función de la persona que denuncia un problema (en caso de que la denuncia no sea anónima);
- la identidad (nombre y apellidos) y la función de la persona o personas mencionadas en la denuncia;
- la identidad (nombre y apellidos) y la función de la persona o personas que reciben y tramitan la denuncia;
- los hechos denunciados que dan lugar a la irregularidad;
- las respuestas a las preguntas y los distintos intercambios;
- las pruebas recogidas durante la investigación;
- el informe de la investigación.

Todos los datos personales reunidos en virtud de este procedimiento se conservarán y suprimirán de acuerdo con la legislación aplicable (véase el anexo de cada país).

La herramienta Speak Up, la línea telefónica directa y la recepción de su carta registrada por el responsable local de denuncias de su entidad se disponen y gestionan de forma segura. Garantizan la confidencialidad de la identidad

de las personas que denuncian irregularidades y de las implicadas en dichas irregularidades. Impiden el acceso a los empleados y personas no autorizadas.

## ¿Con quién puede ponerse en contacto si tiene alguna pregunta?

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre esta política, le invitamos a ponerse en contacto con el departamento de Cumplimiento de bpostgroup: [speak-up@bpost.be](mailto:speak-up@bpost.be).

Si su pregunta se refiere a una filial de bpost, encontrará en el anexo los datos de contacto del responsable local de denuncias de su país.

# Anexos por países

# España

## 1 ¿Qué infracciones pueden denunciarse?

Se puede denunciar cualquier acción u omisión que pueda constituir una infracción de las leyes de la Unión Europea siempre que:

1. entren en el ámbito de aplicación de las leyes de la Unión Europea enumeradas en el Anexo de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativo a la protección de las personas que denuncien infracciones de las leyes de la Unión.
2. afecten a los intereses financieros de la Unión Europea contemplados en el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); o
3. tengan una incidencia en el mercado interior, tal como se contempla en el artículo 26, apartado 2, del TFUE, incluidas las infracciones de las normas de competencia de la Unión Europea y las ayudas concedidas por los Estados, además de las infracciones de las concedidas por los Estados, así como las infracciones relativas al mercado interior en relación con los actos contrarios a las normas de las infracciones de las normas relativas al impuesto de sociedades o las prácticas destinadas a conferir una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la legislación aplicable al impuesto de sociedades.

También puede denunciar omisiones que puedan constituir una infracción penal o administrativa grave o muy grave. En todo caso, se entenderán incluidas todas las actuaciones delictivas y las infracciones administrativas muy graves que supongan un perjuicio económico para la Hacienda Pública.

Por último, se pueden denunciar infracciones de la legislación laboral en materia de salud y seguridad en el trabajo.

## 2 Quién es el responsable local de las denuncias?

**Radial EU:**

HR Department, Industrieweg 18, 2850 Boom - Belgica.

## 3 ¿Dónde y cómo puedo denunciar externamente?

Puede denunciar ante la Autoridad Independiente para la Protección de los Denunciantes.

La información podrá facilitarse por escrito, por correo o por cualquier medio electrónico previsto a tal efecto en el canal de información externo de la Autoridad Independiente de Protección de los Denunciantes, o bien verbalmente, por teléfono o mediante un sistema de mensajería vocal.

A petición del denunciante, también podrá presentarse mediante una reunión presencial, en un plazo máximo de siete días. En los casos de denuncia verbal, se advertirá al denunciante de que la denuncia será grabada.

## 5 Cuánto tiempo se conservarán los datos personales?

Los datos tratados podrán conservarse en el sistema de información durante el tiempo necesario para decidir si debe iniciarse una investigación sobre los hechos denunciados y mientras dure la investigación. En todo caso, durante un periodo máximo de 10 años.

Si se comprueba que la información facilitada o parte de ella no es fidedigna, deberá suprimirse inmediatamente en cuanto se tenga conocimiento de esta circunstancia.

En cualquier caso, transcurridos tres meses desde la recepción de la comunicación sin que se haya iniciado ninguna investigación, la información deberá ser eliminada, salvo que el objetivo de su conservación sea dejar constancia del funcionamiento del sistema.

## 5 Adaptaciones locales de la política

A petición suya, también puede realizarse una denuncia durante una reunión presencial, que tendrá lugar en un plazo máximo de siete días. Asimismo, se le informará de que la comunicación quedará registrada y de que sus datos serán objeto de tratamiento.



900 905 460