

Compliance & Ethics Speak Up

如何向适当级别上级报告

版本:2
生效日期: 2025年5月7日

1. 向案件管理员分配报告

如果使用在线表格或电话热线进行报告，会在Speak Up工具（管理报告的应用程序）中创建案件。

最初，事件的状态为未指定。这意味着只有Speak Up团队成员才能查看此事件的内容。Speak Up团队成员隶属于bpostgroup合规部门。

在Speak Up团队的一名成员对事件进行初步分析后，报告将以人工方式分配给一名特定的案件管理员——可以是Speak Up团队的一名成员，也可以是当地实体的一名报告负责人——这位人员随后将可以访问该报告并对其进行更详细的分析。

然后，案件管理员将确定报告是否可受理，如果可受理，则将采取必要的后续行动，以确定报告是完全有根据还是部分有根据。

2. 如果报告涉及Speak Up团队成员，会发生什么情况？

Speak Up工具包含了与向适当级别上级报告有关的规则，以防止Speak Up团队的成员自动获取与其有关的报告。

这些关于向适当级别上级报告的规则适用于Speak Up

团队的每位成员，具体如下：

- 如果报告中提到Speak Up团队成员的姓名，访问权限将自动转给bpostgroup合规总监，并拒绝Speak Up团队的所有其他成员访问。
- 如果在报告中提到bpostgroup合规总监的姓名，Speak Up团队所有成员的访问权限将被自动拒绝，并自动转给首席法务官（CLO）和审计与风险委员会主席。
- 将使用所有可能的拼写变体（例如，“Tibo”、“Thibaut”、“Thibault”）检查姓氏和名字。

3. 如果报告涉及地方实体的案件管理员，或者如果地方实体的案件管理员与所报告的问题存在实际或潜在的利益冲突，会发生什么情况？

如果报告涉及根据Speak Up政策通常应向其分配报告的当地实体的案件管理员，或者如果案件管理员与所报告的问题存在实际或潜在的利益冲突，则bpostgroup合规部的Speak Up团队将决定是否应将案件分配给自己的团队进行进一步调查，或将案件提交给分支机构的首席执行官/主管。

4. 如果报告涉及多个辖区，会发生什么情况？

如果报告涉及多个辖区，bpostgroup合规部门的Speak Up团队将监督其处理过程。Speak Up团队将协调调查过程，确保遵守所有相关辖区的适用法律和法规。如有必要，Speak Up团队可以让当地实体的报告负责人参与进来，以应对具体的法律或文化问题，同时在整个过程中确保连贯性和保密性。

5. 谁会收到报告调查的最终报告？

调查结束后，案件管理委员会起草一份保密的最终报告，说明认为必要的个人和/或集体建议（酌情），并将其提交给相关管理层。

Speak Up团队没有纪律权力。不过，如果调查发现了足够的证据，最终报告可能会建议管理层考虑启动纪律程序。然后由管理层决定并实施适当的措施。在这种情况下，案件负责人起草的最终报告也将送交人力资源管理（如HRBP主管、人力资源总监等）。

如果最终报告中包含与栏A中所列高级职位人员有关的个人建议，则该报告将转至栏B中所列人员：

最终报告不会告知事件报告人或调查涉及的任何其他人。不过，事件报告人和其他调查涉及的人员将被告知调查的结果。

6. 保密性

报告内容将与Speak Up团队成员和报告地方负责人共享，仅用于Speak Up程序引发的调查。因此将保持机密。

相关人员的身份，更广泛地说，所有调查所涉及的人员（事件报告人、相关人员、证人）的身份只能向有资格接收和跟进报告的工作人员披露。如果出于调查目的，必须向其他人披露调查所涉人员的身份，则必须征得他们的明确同意。Speak Up团队成员和报告地方负责人负责保持这些信息的机密性。因此，不得披露任何可能直接或间接泄露有关人员身份的信息。

如果对是否和如何保持上述保密性有疑问，建议Speak Up团队成员和报告地方负责人向bpostgroup合规总监寻求建议。

[A] 报告涉及的人员	[B] 将通知谁？
董事会主席	审计与风险委员会主席
审计与风险委员会主席	董事会主席
主席之外的董事会成员	董事会主席、审计与风险委员会主席
bpostgroup首席执行官	董事会主席、审计与风险委员会主席
bpostgroup执行委员会成员	bpostgroup首席执行官
bpostgroup首席法务官和公司秘书	bpostgroup首席执行官、董事会主席和审计与风险委员会主席
高级管理层成员	负责高级管理人员的bpostgroup执行委员会成员
bpostgroup分支机构首席执行官/主管	bpostgroup首席执行官，负责分支机构的bpostgroup执行委员会成员
合规总监	首席法务官和审计与风险委员会主席
审计主管	bpostgroup首席执行官和审计与风险委员会主席
地方实体案件管理员	地方实体首席执行官/负责人