

Compliance & Ethics Speak Up

如何向適當層級上級報告

版本:2
生效日期: 2025年5月7日

1. 向案件管理員分配報告

如果使用線上表格或電話熱線提出報告，則會在Speak Up工具（管理報告的應用程式）中建立案件。

最初，事件的狀態為未指定。這表示只有Speak Up團隊成員才能看到此事件的內容。Speak Up團隊成員是bpostgroup合規部門的成員。

在Speak Up團隊的一名成員對事件進行初步分析後，報告將以手動方式指派給特定的案件管理員（可以是Speak Up團隊成員或當地實體的報告負責人），該人員隨後將可以存取報告並進行更詳細的分析。

然後，案件管理員會判斷報告是否可受理，若可受理，則會進行必要的後續追蹤，以判斷報告是否完全或部分成立。

2. 如果報告涉及Speak Up團隊成員，會發生什麼？

Speak Up工具包含了與向適當層級上級報告相關的規則，以防止Speak Up團隊的成員自動獲取與其相關的報告。

這些關於向適當層級上級報告的規則適用於Speak Up團隊的每位成員，詳情如下：

- 如果報告中提到Speak Up團隊成員的姓名，存取權將自動轉給bpostgroup合規總監，並拒絕Speak Up團隊所有其他成員的存取權。
- 如果報告中提到bpostgroup合規總監的姓名，Speak Up團隊所有成員的存取權將被自動拒絕，並自動轉給首席法務官（CLO）以及審計與風險委員會主席。
- 名字和姓氏將使用所有可能的拼寫變體進行檢查（例如，「Tibo」、「Thibaut」、「Thibault」）。

3. 如果報告涉及當地實體的案件管理員，或者如果當地實體的案件管理員與所報告的問題有實際或潛在的利益衝突，會發生什麼？

如果報告涉及根據Speak Up政策通常應向其分配報告的當地實體的案件管理員，或者如果案件管理員與所報告的問題有實際或潛在的利益衝突，則bpostgroup合規部門的Speak Up團隊會決定是否應將該案件指派給自己的團隊進行進一步調查，或將案件提交給分支機構的首席執行官/主管。

4. 如果報告涉及多個轄區，會發生什麼情況？

如果報告涉及多個轄區，bpostgroup合規部門的Speak Up團隊將監督其處理。Speak Up團隊將協調調查程序，以確保符合所有相關轄區的適用法律和法規。如有必要，Speak Up團隊可讓當地實體的報告負責人參與，以處理特定的法律或文化考量，同時在整個過程中維持連貫性和保密性。

5. 誰會收到報告調查的最終報告？

調查結束後，案件管理員會草擬一份保密的最終報告，說明認為必要的個人和/或集體建議（酌情），並將報告提交給相關的管理層。

Speak Up團隊沒有紀律權力。但是，如果調查顯示出足夠的證據，最終報告可能會建議管理層考慮啟動紀律程序。然後，由管理階層決定並實施適當的措施。在這種情況下，案件負責人起草的最終報告也將發送給人力資源管理（如HRBP總監、人力資源總監等）。

如果最終報告包含與A欄中列出的高級職位人員有關的個人建議，則會轉交給B欄中列出的人員：

最終報告將不會傳達給事件報告人或調查涉及的任何其他人。但是，事件報告人和其他調查涉及的人員將被告知調查的結果。

6. 保密性

報告內容會與Speak Up團隊成員和報告地方負責人分享，目的僅為Speak Up程序觸發的調查。因此將保持機密。

相關人員的身份，以及更廣泛而言，所有調查所涉及的人員（事件報告人、相關人員、證人）的身份，僅可披露給有權接收和跟進報告的工作人員。如果為了調查的目的，必須向其他人披露調查所涉及人員的身份，則必須獲得其明確同意。Speak Up團隊成員和報告地方負責人負責保持這些資訊的機密性。因此，不得披露任何可能直接或間接洩露相關人員身份的內容。

如果對是否及如何保持上述保密性有疑問，建議Speak Up團隊成員和報告地方負責人向bpostgroup合規總監尋求建議。

[A] 報告涉及的人員	[B] 誰將被告知？
董事會主席	審計與風險委員會主席
審計與風險委員會主席	董事會主席
主席之外的董事會成員	董事會主席、審計與風險委員會主席
bpostgroup首席執行官	董事會主席、審計與風險委員會主席
bpostgroup執行委員會成員	bpostgroup首席執行官
bpostgroup首席法務官和公司秘書	bpostgroup首席執行官、董事會主席和審計與風險委員會主席
高級管理層成員	負責高級管理人員的bpostgroup執行委員會成員
bpostgroup分支機構首席執行官/主管	bpostgroup首席執行官、負責分支機構的bpostgroup執行委員會成員
合規總監	首席法務官和審計與風險委員會主席
審計主管	bpostgroup首席執行官和審計與風險委員會主席
當地實體案件管理員	當地實體首席執行官/負責人