

**Compliance & Ethics  
Speak Up**

# Policy di escalation

Versione: 2

Entrata in vigore: 7 maggio 2025

## 1. Assegnazione di una segnalazione a un/a case manager

In caso di segnalazione tramite il modulo online o la linea di assistenza telefonica, il caso viene creato nello strumento Speak Up (applicazione per la gestione delle segnalazioni).

Inizialmente, lo stato di un caso è "non assegnato" ("unassigned"). Ciò significa che solo i membri del team Speak Up possono vedere il contenuto di quel dato caso. I membri del team Speak Up fanno parte del dipartimento Compliance di bpostgroup.

Dopo una prima analisi del caso da parte di un membro del team Speak Up, la segnalazione verrà assegnata manualmente a un/a case manager specifico/a - un membro del team Speak Up o un/a responsabile delle segnalazioni dell'ente locale - che avrà accesso al rapporto e lo analizzerà in modo più dettagliato.

Il/la case manager stabilirà quindi se la segnalazione è ammissibile e, in caso affermativo, effettuerà il follow-up necessario per determinare se la segnalazione è completamente o parzialmente fondata.

## 2. Cosa succede se l'oggetto di una segnalazione è un membro del team Speak Up?

Lo strumento Speak Up comprende regole relative al ricorso al giusto livello superiore per evitare che un membro del team Speak Up abbia automaticamente accesso a una segnalazione che lo riguarda.

Queste regole sul ricorso al giusto livello superiore si applicano a ogni membro del team Speak Up come segue:

- Se il nome di un membro del team Speak Up viene citato in una segnalazione, l'accesso verrà automaticamente trasferito al/la Compliance Director di bpostgroup e sarà negato a tutti gli altri membri del team Speak Up.
- Se il nome del/la Compliance Director di bpostgroup viene menzionato in una segnalazione, l'accesso sarà automaticamente negato a tutti i membri del team Speak Up e sarà automaticamente trasferito al/la Chief Legal Officer (CLO) e al/la Presidente del Comitato Audit e Rischi.
- Il nome e il cognome saranno verificati utilizzando tutte le possibili varianti ortografiche (ad esempio, "Tibo", "Thibaut", "Thibault").

### **3. Cosa succede se un/a case manager di un ente locale è oggetto di una segnalazione o presenta un conflitto di interessi reale o potenziale con il problema segnalato?**

Se un/a case manager di un'entità locale a cui normalmente verrebbe assegnato un caso in virtù della politica Speak Up è oggetto di una segnalazione o se presenta un conflitto di interessi effettivo o potenziale con il problema segnalato, il team Speak Up all'interno del dipartimento Compliance di bpostgroup deciderà se è opportuno assegnare il caso al proprio team per svolgere ulteriori indagini o se riferirlo al/la CEO/direttore/direttrice della filiale.

### **4. Cosa succede se la segnalazione riguarda più giurisdizioni?**

Se una segnalazione riguarda più giurisdizioni, il team Speak Up del dipartimento Compliance di bpostgroup si incaricherà di supervisionarne il trattamento. Il team Speak Up coordinerà il processo di indagine al fine di garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutte le giurisdizioni interessate. Se necessario, il team Speak Up può coinvolgere i responsabili delle segnalazioni delle entità locali per affrontare specifiche considerazioni legali o culturali, mantenendo coerenza e riservatezza durante l'intero processo.

## 5. Chi è il/la destinatario/a del rapporto definitivo dell'indagine sulla segnalazione?

Al termine dell'indagine, il/la case manager redige un rapporto definitivo riservato che descrive le raccomandazioni individuali e/o collettive ritenute necessarie (se del caso) e lo sottopone alla direzione competente.

Il team Speak Up non ha poteri disciplinari. Tuttavia, se l'indagine rivela prove sufficienti, il rapporto definitivo può includere una raccomandazione alla direzione affinché prenda in considerazione l'avvio di un procedimento disciplinare. Spetta poi alla direzione decidere e attuare le misure appropriate. In tali casi, il rapporto definitivo redatto dal/la case manager sarà inviato anche alla direzione delle risorse umane (ad esempio, HRBP Manager, HR Manager, ecc.).

Se il rapporto definitivo contiene raccomandazioni individuali riguardanti una persona che occupa una posizione di alto livello elencata nella **colonna A**, sarà trasmesso alle persone elencate nella **colonna B**:

Il rapporto definitivo non sarà comunicato all'autore/autrice della segnalazione né a qualsiasi altra persona coinvolta nell'indagine. Tuttavia, l'autore/autrice della segnalazione e le altre persone coinvolte nell'indagine saranno informate dell'esito dell'indagine.

## 6. Riservatezza

Il contenuto del rapporto viene comunicato ai membri del team Speak Up e ai responsabili locali delle segnalazioni esclusivamente per i fini perseguiti dall'indagine avviata dal processo Speak Up. Esso deve quindi rimanere riservato.

L'identità della persona interessata e, più in generale, l'identità di tutte le persone coinvolte nell'indagine (autore/ autrice della segnalazione, persone interessate, testimoni) possono essere rivelate solo ai membri del personale competenti a ricevere e seguire le segnalazioni. Se, ai fini dell'indagine, l'identità di una persona coinvolta nella stessa deve essere divulgata ad altre persone, sarà necessario il suo esplicito consenso. I membri del team Speak Up e i responsabili locali delle segnalazioni sono tenuti a mantenere la riservatezza di queste informazioni. Di conseguenza, qualsiasi elemento potenzialmente in grado di rivelare, direttamente o indirettamente, l'identità delle persone in questione non può essere divulgato.

In caso di dubbi in merito alla possibilità e alla modalità atte a mantenere la riservatezza di cui sopra, i membri del team Speak Up e i responsabili locali delle segnalazioni sono invitati a chiedere consiglio al/la Compliance Director di bpostgroup.

[A] Persona interessata da una segnalazione	[B] Chi sarà informato/a?
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Presidente del Comitato Audit e Rischi
Presidente del Comitato Audit e Rischi	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Membro del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del/la Presidente	Presidente del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Audit e Rischi
CEO bpostgroup	Presidente del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Audit e Rischi
Membro Exco bpostgroup	CEO bpostgroup
CLO & Company Secretary bpostgroup	CEO bpostgroup, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato Audit e Rischi
Membro del Senior Management	Membro dell'Exco bpostgroup responsabile per il/la senior manager
CEO/Direttore/Direttrice di una filiale bpostgroup	CEO bpostgroup, membro Exco bpostgroup responsabile della filiale
Compliance Director	CLO e Presidente del Comitato Audit e Rischi
Audit Director	CEO bpostgroup e Presidente del Comitato Audit e Rischi
Case manager di un ente locale	CEO/Responsabile dell'ente locale