

Compliance & Ethics Speak Up

Procedura odwoływania się do wyższego szczebla

Wersja: 2

Wejście w życie: 7 maja 2025

1. Przypisywanie zgłoszenia do osoby odpowiedzialnej

Jeśli zgłoszenie zostało dokonane za pomocą formularza online lub infolinii telefonicznej, sprawa jest tworzona w narzędziu Speak Up (aplikacja do zarządzania zgłoszeniami).

Początkowo status incydentu jest nieprzypisany (unassigned). Oznacza to, że tylko członkowie zespołu Speak Up mogą zobaczyć treść tego incydentu. Członkowie zespołu Speak Up są częścią działu ds. zgodności bpostgroup.

Po wstępnej analizie incydentu przez członka zespołu Speak Up, zgłoszenie zostanie ręcznie przypisane do konkretnej osoby odpowiedzialnej - członka zespołu Speak Up lub kierownika ds. zgłoszeń lokalnego podmiotu - który będzie miał do niego dostęp i przeanalizuje go bardziej szczegółowo.

Osoba odpowiedzialna ustali następnie, czy zgłoszenie jest dopuszczalne, a jeśli tak, przeprowadzi niezbędne działania następcze w celu ustalenia, czy zgłoszenie jest w pełni lub częściowo uzasadnione.

2. Co się stanie, jeśli zgłoszenie dotyczy członka zespołu Speak Up?

Narzędzie Speak Up zawiera zasady dotyczące odwoływania się do właściwego wyższego szczebla, aby uniemożliwić członkowi zespołu Speak Up automatyczny dostęp do zgłoszenia, które go dotyczy.

Te zasady korzystania odwoływania się do właściwego wyższego szczebla mają zastosowanie do każdego członka zespołu Speak Up w następujący sposób:

- Jeśli imię i nazwisko członka zespołu Speak Up zostanie wymienione w zgłoszeniu, dostęp zostanie automatycznie przekazany dyrektorowi ds. zgodności bpostgroup i odebrany wszystkim pozostałym członkom zespołu Speak Up.
- Jeśli we wpisie zostanie wymienione nazwisko dyrektora ds. zgodności bpostgroup, dostęp zostanie automatycznie zablokowany wszystkim członkom zespołu Speak Up i zostanie automatycznie przekazany dyrektorowi ds. prawnych (CLO) oraz przewodniczącemu komisji ds. Audytu i Ryzyka.
- Imię i nazwisko zostaną sprawdzone przy użyciu wszystkich możliwych wariantów pisowni (np. „Tibo”, „Thibaut”, „Thibault”).

3.

Co zrobić, jeśli osoba odpowiedzialna w lokalnym podmiocie jest przedmiotem zgłoszenia lub ma rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów ze zgłaszanym problemem?

Jeśli osoba odpowiedzialna w lokalnym podmiocie, której normalnie przydzielono by sprawę zgodnie z polityką Speak Up, zostanie zgłoszona lub ma rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów ze zgłoszoną sprawą, zespół Speak Up w dziale ds. zgodności bpostgroup zdecyduje, czy przydzielić sprawę do własnego zespołu w celu dalszego zbadania, czy też skierować ją do dyrektora generalnego/dyrektora spółki zależnej.

4.

Co jeśli zgłoszenie dotyczy kilku jurysdykcji?

Jeśli zgłoszenie dotyczy kilku jurysdykcji, zespół Speak Up w dziale ds. zgodności bpostgroup będzie nadzorował jego rozpatrywanie. Zespół Speak Up będzie koordynował proces dochodzenia w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami we wszystkich jurysdykcjach. W razie potrzeby zespół Speak Up może zaangażować lokalnych kierowników ds. zgłoszeń, aby zajęli się konkretnymi kwestiami prawnymi lub kulturowymi, przy jednoczesnym zachowaniu spójności i poufności w całym procesie.

5. Kto otrzymuje raport końcowy z dochodzenia w sprawie zgłoszenia?

Po zakończeniu dochodzenia osoba odpowiedzialna sporządza poufny raport końcowy opisujący indywidualne i/lub zbiorowe zalecenia uznane za konieczne i przedkłada go odpowiedniemu kierownictwu.

Zespół Speak Up nie ma uprawnień dyscyplinarnych. Jeśli jednak dochodzenie ujawni wystarczające dowody, raport końcowy może zawierać zalecenie dla kierownictwa, aby rozważyć wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Do kierownictwa należy podjęcie decyzji i wdrożenie odpowiednich środków. W takich przypadkach raport końcowy sporządzony przez osobę odpowiedzialną zostanie również przesłany do kierownictwa HR (np. dyrektora HRBP, dyrektora HR itp.).

Jeśli raport końcowy zawiera indywidualne zalecenia dotyczące osoby na wyższym stanowisku wymienionej w **kolumnie A**), zostanie on przekazany osobom wymienionym w **kolumnie B**:

Raport końcowy nie zostanie przekazany osobie, która zgłosiła zastrzeżenie, ani żadnej innej osobie zaangażowanej w dochodzenie. Jednakże osoba dokonująca zgłoszenia i inne osoby zaangażowane w dochodzenie zostaną poinformowane o wyniku dochodzenia.

6. Poufność

Treść raportu jest udostępniana członkom zespołu Speak Up i lokalnym kierownikom ds. zgłoszeń wyłącznie w celu przeprowadzenia dochodzenia zainicjowanego przez proces Speak Up. Dlatego musi pozostać poufna.

Tożsamość osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz, bardziej ogólnie, tożsamość wszystkich osób zaangażowanych w dochodzenie (autora zgłoszenia, osób, których dotyczy zgłoszenie, świadków) może zostać ujawniona wyłącznie członkom personelu uprawnionym do otrzymywania zgłoszeń i podejmowania działań następczych. Jeśli dla celów dochodzenia tożsamość osoby zaangażowanej w dochodzenie musi zostać ujawniona innym osobom, wymagana jest jej wyraźna zgoda. Członkowie zespołu Speak Up i lokalni kierownicy ds. zgłoszeń są odpowiedzialni za zachowanie poufności tych informacji. W związku z tym nie wolno przekazywać żadnych danych mogących ujawnić, bezpośrednio lub pośrednio, tożsamość osób, o których mowa.

W przypadku wątpliwości co do tego, czy i w jaki sposób zachować poufność, o której mowa powyżej, członkom zespołu Speak Up i lokalnym kierownikom ds. zgłoszeń zaleca się zasięgnięcie porady u Dyrektora ds. zgodności bpostgroup.

[A] Osoba, której dotyczy zgłoszenie	[B] Kto zostanie poinformowany?
Prezes Zarządu	Przewodniczący Komisji ds. Audytu i Ryzyka
Przewodniczący Komisji ds. Audytu i Ryzyka	Prezes Zarządu
Członek Zarządu, z wyjątkiem Prezesa	Prezes Zarządu, Przewodniczący Komisji ds. Audytu i Ryzyka
Dyrektor generalny bpostgroup	Prezes Zarządu, Przewodniczący Komisji ds. Audytu i Ryzyka
Członek komitetu wykonawczego bpostgroup	Dyrektor generalny bpostgroup
CLO & Company Secretary bpostgroup	Dyrektor generalny bpostgroup, Prezes Zarządu, Przewodniczący Komisji ds. Audytu i Ryzyka
Członek kierownictwa wyższego szczebla	Członek komitetu wykonawczego bpostgroup odpowiedzialny za kierownika wyższego szczebla
Dyrektor generalny/Dyrektor spółki zależnej bpostgroup	Dyrektor generalny bpostgroup, członek komitetu wykonawczego bpostgroup odpowiedzialny za spółkę zależną
Dyrektor ds. zgodności	CLO i Przewodniczący Komisji ds. Audytu i Ryzyka
Dyrektor ds. Audytu	Dyrektor generalny bpostgroup i Przewodniczący Komisji ds. Audytu i Ryzyka
Osoba odpowiedzialna podmiotu lokalnego	Dyrektor generalny/kierownik podmiotu lokalnego