



---

# PostNL Group policy

## Inzake integriteit

Datum 1 Augustus 2019

Policy eigenaar Directeur Audit & Security

Titel Groespolicy  
inzake Integriteit

Versie 2.1



---

Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie. Wanneer de tekst van deze vertaling en de Engelstalige versie niet geheel met elkaar overeenstemmen, zal de betekenis van de tekst zoals opgenomen in de Engelstalige versie voorgaan.

De reikwijdte, definities, communicatie en uitvoering van dit beleid zijn te vinden in de voorwaarden op de website van PostNL inzake groepsbeleid. Deze groepsprocedure heeft de volgende reikwijdte::

<b>Van toepassing op:</b>	<b>Fraudepreventie</b>
<b>Alle PostNL groepsmaatschappijen</b>	Binnen de reikwijdte
<b>Bedrijven met de merknaam PostNL</b>	-
<b>Grote/middelgrote PostNL-groepsmaatschappijen</b>	-
<b>In Nederland gevestigde PostNL groepsmaatschappijen</b>	-

# 1. Doelstelling

PostNL streeft naar integer zakendoen en werkt daarom volgens de PostNL Business Principles en kernwaarden. Dit vereist een ethische en transparante manier van zakendoen.

Integriteit binnen PostNL wordt gedefinieerd als het voldoen aan de PostNL Business Principles. Het doel van dit beleid is om het mandaat en de verantwoordelijkheden rond integriteitsgerelateerde zaken te schetsen.

Er moet een adequaat werkend integriteitskader zijn dat omvat:

1. vaststelling en handhaving van de PostNL Business Principles;
2. een Integriteitsbureau voor het vaststellen en uitvoeren van de integriteitsaanpak en programma (inclusief het bewaken van de naleving van de PostNL Business Principles);
3. een Integriteitscommissie die de integriteitsaanpak en het programma bewaakt en onze Raad van Bestuur adviseert;
4. het registreren, melden en afhandelen van integriteitgerelateerde incidenten en onderwerpen.

Dit beleid is geïmplementeerd met ingang van 17 mei 2017 en is herzien op 1 augustus 2019.

## 2. Definities en verantwoordelijkheden

### 2.1. Policy eigenaar

Het eigenaarschap van dit beleid en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en implementatie van dit groepsbeleid ligt bij de directeur Audit & Security. Dit eigendom omvat ook de PostNL Business Principles, de PostNL Groepsprocedure inzake fraudepreventie en de PostNL Groepsprocedure inzake klokkenluiden.

### 2.2. Gerelateerde Groepsoplicies en procedures

Document	Eigenaar
PostNL-groepsprocedure inzake belangenverstremgeling	directeur PostNL HR
PostNL-groepsprocedure inzake geschenken & gastvrijheid	directeur PostNL HR
PostNL-groepsbeleid on privacy	directeur Group Legal/General Counsel
PostNL-groepsbeleid on prevention of insider trading	directeur Group Legal/General Counsel
PostNL-groepsprocedure on pre-employment screening	directeur PostNL HR
PostNL-groepsprocedure on incident reporting	directeur Audit & Security
PostNL-groepsbeleid inzake mensenrechten	director PostNL HR

### 2.3. Integrity Office

Het Integriteits Office is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het PostNL Integriteitsprogramma. Het PostNL Integriteitsprogramma richt zich op de pijlers: governance, training & bewustwording en respons & onderhoud. Het Integriteits office houdt zich bezig met de registratie, rapportage en afhandeling van

---

integriteitgerelateerde incidenten en onderwerpen. Het Integriteitsbureau ondersteunt de Integriteitscommissie en rapporteert aan de directeur Audit & Security.

## 2.4. Integrity Committee

Het Integrity Committee wordt door de Raad van Bestuur aangesteld voor:

- Het adviseren en assisteren van de Raad van Bestuur bij het ontwikkelen, implementeren en bewaken van groepsbeleid en -procedures gericht op het versterken van integriteit en ethisch gedrag en fraudepreventie zoals gedefinieerd in de doelstelling van dit beleid;
- Het toezicht houden op onderzoeken op basis van meldingen van mogelijke inbreuken die zijn gemeld onder de PostNL Business Principles, de PostNL Groepsprocedure inzake klokkenluiden en de PostNL Groepsprocedure inzake fraudepreventie. Onderzoeken worden gecoördineerd door de directeur Audit & Security. De directeur Audit & Security betreft indien nodig andere afdelingen of externe adviseurs;
- Het adviseren en doen van aanbevelingen aan het lijnmanagement, de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en / of de Auditcommissie met betrekking tot integriteitsgerelateerde vraagstukken;
- Het verzamelen, analyseren en regelmatig rapporteren aan de Raad van Bestuur en halfjaarlijks aan de Raad van Commissarissen over de onderzoeken naar (potentieel) ernstige inbreuken op de PostNL Business Principles en de algemene trends in de aard, achtergrond en aantal incidenten.
- 

## 2.5. PostNL management

De directie van PostNL Groep dient zich aan dit beleid te houden en de directeur Audit & Security op korte termijn te informeren en te betrekken bij alle relevante integriteitsgerelateerde zaken. De directie van de PostNL Groep dient ervoor te zorgen dat alle medewerkers binnen hun verantwoordelijkheidsgebied op de hoogte blijven van de doelstellingen en eisen zoals neergelegd in dit Groepsbeleid.

De directie van PostNL Groep dient ervoor te zorgen dat al hun zakenrelaties, agenten en leveranciers op de hoogte blijven, zodat zij de PostNL Business Principles en het Groepsbeleid naleven.

De directie van PostNL Groep dient het goede voorbeeld te geven, te stimuleren en te bewaken dat al hun medewerkers, zakenrelaties, agenten en leveranciers de PostNL Business Principles en het Groepsbeleid naleven.

## 2.6. Integriteits ambassadeurs

De directie van PostNL Groep dient een ambassadeur integriteit aan te stellen. Deze ambassadeur is het aanspreekpunt tussen het specifieke bedrijfsonderdeel en / of PostNL Groep en het Integriteits Office voor vragen en ondersteuning met betrekking tot het integriteitsprogramma

## 2.7. PostNL staf

Iedereen die voor of namens PostNL werkt, moeten de PostNL Business Principles en alle bijbehorende documenten kennen en daarnaar handelen. PostNL moedigt alle medewerkers aan om elk vermoeden van wangedrag onmiddellijk te melden aan hun lijnmanager of de manager van hun manager, het management of de directeur Audit & Security. PostNL onderzoekt meldingen onmiddellijk en strikt vertrouwelijk en zal geen represailles nemen of actie ondernemen tegen werknemers die een melding doen of een andere werknemer daarbij helpen. Elke werknemer die vermoedelijk wangedrag meldt, waarvan de werknemer redelijkerwijs gelooft, of redelijkerwijs kan aannemen, dat het waar is, krijgt bescherming voor dergelijke melding.