



合规与道德

# 合规章程

版本号 1

生效日期: 2026 年 1 月 1 日



## 关键信息

本《合规章程》为 **Bnode 合规管理计划** 的基础性文件。它强化了公司的道德与法规框架，并为“**培育合规与道德文化**”（**FACE**）计划及 **Bnode 企业风险管理（ERM）** 框架的推行提供支持。

“**培育合规与道德文化**”（**FACE**）计划旨在推广一种结构化、可持续的方法，从而将合规文化深植于 **Bnode** 的各个层面。通过采纳《合规章程》，执行委员会与董事会重申了其承诺：即在组织各个层面培育强有力的合规文化、践行道德领导力并落实问责制。

本章程明确了**集团合规部**如何在 **Bnode** 的治理架构中，作为一项经正式授权且独立的职能进行运作。它明确了集团合规部门的**战略角色**：它既是一个值得信赖的**业务合作伙伴**，通过指导、建议和协作来协助组织落实法规要求；同时也是独立的第二道防线，对 **Bnode** 的合规状况进行独立监控，从而为组织的可持续发展、声誉及效率做出贡献。

本章程对以下方面提供了结构化的阐述：

- 本集团合规部门的**愿景、使命、职权与治理**（**标题2**）；
- **合规职责与角色**，包括集团合规团队、合规总监、董事会、首席执行官、执行委员会及 **Bnode** 全体同事的合规承诺（**标题3**）；以及
- **规范合规报告和监控工作的核心原则**（**标题4**）。



# 目录

1. 目的和范围.....	4
2. 集团合规愿景、使命、职权与治理.....	4
3. 合规角色与责任.....	6
3.1 集团合规部.....	6
3.2 集团合规总监.....	8
3.3 董事会.....	8
3.4 首席执行官和执行委员会.....	9
3.5 合规承诺.....	9
4. 报告与监督.....	10
5. 可用性、更新和解释说明.....	10



# 1.目的和范围

## 目的

本《合规章程》为 **Bnode 合规管理计划** 的基础性文件。它强化了公司的道德与法规框架，并为“**培育合规与道德文化**”（FACE）计划及 **Bnode 企业风险管理（ERM）** 框架的推行提供支持。

“**培育合规与道德文化**”（FACE）计划旨在推广一种结构化、可持续的方法，从而将合规文化深植于 **Bnode** 的各个层面。通过采纳《合规章程》，执行委员会（“**Exco**”）与董事会（“**Board**”）重申了其承诺：即在组织各个层面培育强有力的合规文化、践行道德领导力并落实问责制。

本章程明确了集团合规部门（“**集团合规**”）如何在 **Bnode** 的治理架构中，作为一项经正式授权且独立的职能进行运作。它明确了集团合规部门的**战略角色**：它既是一个值得信赖的**业务合作伙伴**，通过指导、建议和协作来协助组织落实法规要求；同时也是独立的第二道防线，对 **Bnode** 的合规状况进行独立监控，从而为组织的可持续发展、声誉及效率做出贡献。

本《章程》对以下方面提供了结构化的阐述：

- 本集团合规部门的**愿景、使命、职权与治理**（标题 2）；
- **合规职责与角色**，包括集团合规团队、合规总监、董事会、首席执行官、执行委员会及 **Bnode** 全体同事的合规承诺（标题 3）；以及
- 规范**合规报告和监控**工作的核心原则（标题 4）。

## 范围

本章程适用于：

- **Bpost sa/nv**（“**Bpost**”）及其子公司（统称“**Bnode**”或“**集团**”，前称为“**Bpostgroup**”）内的**所有员工**，无论其职责或职位如何；
- 已获知本政策且与 **Bnode** 的活动和业务密切相关的非雇员人员（此类人员包括 **Bnode** 内的所有董事、担任行政、顾问、管理或监督职务的人员、临时工、实习生和承包商），以及下文定义为“**同事**”的员工。

# 2. 集团合规愿景、使命、职权与治理

在 **Bnode**，合规是战略性的推动力，它能强化信任、倡导道德行为，并支撑可持续的业务绩效。在培养诚信文化、确保遵守法律法规以及支持整个组织健全的风险管理实践方面，由法律、合规与企业风险管理部门所领导的集团合规部的合规职能扮演着重要的角色。



## 愿景

**Bnode 建立在坚实的企业价值观和商业道德的基础之上。**

这些价值观支撑着我们对负责任及可持续发展的承诺，并构成了我们《合规章程》的基石。本集团致力于培养一种以诚信、透明和问责为核心的组织文化，它们不仅是我们的期望，更是积极引导我们所有业务领域决策与行为的准则。

为此，我们希望所有员工都能恪守**最高道德标准**，这不仅是为了满足合规要求，更是**我们日常工作中的共同责任**。这些期望在《Bnode 行为准则》中有所阐述，并通过一套涵盖**内部准则、政策、程序和标准**的完整框架，转化为具有可操作性的具体指引。**这些期望**在下文中称为“**合规承诺**”。因此，本合规章程是对 Bnode 《行为准则》的补充。《**合规章程**》规定了**合规职能的组织架构、角色与职责**，而《**行为准则**》则为全体员工确立了**道德基础与行为准则**。

为确保合规工作具备强有力的领导与公信力，**董事会**通过审计、风险与合规委员会（“**ARCC**”）**积极监督**各项法律、内部规定、道德原则与行为的遵循情况。

这种自上而下的承诺反映了我们的信念：**道德领导必须从组织的最高层开始。**

## 使命

**董事会**通过 ARCC，在整个 Bnode 营造合规和道德文化，树立高层基调。董事会通过明确 Bnode 高级管理层和员工在负责任及道德行为方面的要求，来落实这一目标。ARCC 采用基于风险的方法定期评估组织的合规状况，并发布与集团整体**合规承诺**相一致的战略指令。

集团合规部的使命，**是在整个 Bnode 培养强大而一致的道德行为与合规文化**，以确保业务运营的责任与可持续性。集团合规部通过以下方式履行这一使命：

- **充当值得信赖的顾问** -- 助力企业以诚信开展运营、有效管理风险，并充满信心地实现其目标。
- 通过制定并传达明确的指引与建议（即“**合规说明**”），**推动各层级践行道德行为并尊重集团价值观**；
- **支持企业履行承诺，遵守适用的法律、法规和内部要求**（即“**合规标准**”）；以及
- **独立监控和报告 Bnode 的合规情况**。

这一使命与领先的国际和行业实践相一致，使集团合规部既是**诚信的守护者**，又是**业绩的合作伙伴**。

## 职权

集团合规部作为 **Bnode 治理框架中正式授权的组成部分进行运作**。它是公司践行道德行为与负责任商业承诺不可或缺的一部分，同时积极与业务部门协作并给予指导，将合规要求融入运营实践，并支持战略目标的实现。

其**职权行使范围与依据**如下：

- **董事会指令**；
- Bnode 企业风险管理政策所确立的**企业风险管理（“ERM”）治理框架**；
- 任何适用的规则、政策和要求（视情况而定）；以及
- Bnode 的整体战略目标。



其**核心职责**围绕 Bnode 有效合规管理系统的八大支柱（**愿景，治理与组织，文化，合规与风险管理计划，政策与程序，培训与沟通，监控、测试、改进与报告，以及技术与数据**）展开，包括以下任务：

- 协调并落实各**相关领域**的合规工作，同时积极与**业务部门协作**，将合规要求融入运营实践并**支持战略目标**；
- 作为**第二道防线**，向第一道防线（业务部门与运营管理层）提供监督与指导，协助其以结构化及基于风险的方式**识别和管理合规风险**；
- 通过明确的期望、培训和沟通举措，提升全组织的合规意识与诚信理念，培养**道德文化**；
- 牵头推动**合规相关的风险评估、调查、根源分析**，并支持整改行动计划的落实；
- 管理和跟进 **Speak Up 案件**以及来自如 Radial US 和 Landmark US 等实体的其他报告事项，确保保密受理（在适用情况下）、公正调查，并进行适当的整改与上报；以及
- 管理和维护**政策管理和治理框架**，将法律及内部要求转化为易于理解与执行的政策与程序；
- **监督**与合规相关的内部控制措施的有效性，确保风险得到缓释，且控制措施被妥善记录、更新与测试；
- 利用**技术和数据**支持合规工作，提升风险识别能力，并加强合规计划的有效性。

## 治理

Bnode 的合规治理遵循良好治理原则，确保**问责制和独立性**：

- 合规职能隶属于**法律、合规与企业风险管理**部门；
- 该职能由**集团合规总监**领导，全面负责合规计划的总体方向与有效性；
- 集团合规总监向 **ARCC 主席**进行职能汇报，以确保关键合规事项得到独立监督，并能直接与**董事会**层面沟通；
- 同时，集团合规总监亦向**集团首席法务官**进行行政汇报，以确保与集团的**法律、监管及战略目标**保持一致；
- 集团合规部门的团队成员与其他职能（包括**第二道防线**相关部门，以及由**公司内部**审计部门履行的**第三道防线**）紧密协作。

# 3. 合规角色与责任

## 3.1 集团合规部

### a) 企业风险管理（ERM）治理框架组成部分

集团合规团队是 Bnode 企业风险管理的重要参与者，并完全融入企业风险管理目标运营模式所定义的**三道防线模型**中。

这三道防线包括：

- 业务部门或“**第一道防线**”；
- 独立控制职能（包括集团合规部门），作为“**第二道防线**”；



合規章程 - 2026 年 1 月 - 供内部/外部使用。这是一个翻译文件。如对其解释有任何疑问，请参阅英文版本的条款，或联系本文件的联系人。

- 以及保障职能（即**公司内部审计部**），作为“**第三道防线**”。

在此框架下，集团合规部门将其行动与董事会的战略风险指令（在适用情况下通过 ARCC 传达）以及 Bnode 企业风险管理团队发布和监督的要求和标准保持一致。

## 合规在风险监督和业务合作中的作用

集团合规部作为**第二道防线**发挥作用。在此角色下，其职责在于制定**合规标准**，并在指定的风险与合规领域提供风险监督。这些职责由董事会通过 ARCC 界定，并遵循企业风险管理政策所确立的原则进行指导。

此外，集团合规部门亦作为**业务部门在管理合规与诚信风险方面的战略合作伙伴**。在此职能下，集团合规部门：

- 在自身具备公认专业知识 (SME) 的特定合规风险领域提供监督；
- 就业务部门（第一道防线）的战略举措与合规风险管理，提供**咨询、指导、辅导与支持**，同时确保其遵循标准与控制要求；
- **监控**最低控制要求的执行情况，并评估这些控制措施的有效性和文档记录。

集团合规部门的职责性质可能有所不同，涵盖从**信息提供、咨询建议、专家支持**到对**特定领域全权负责**等多种形式。这些职责的范围可能因主题而异，并适用于以下层面：

- **集团层面**（整个 Bnode），
- **特定组织单位<sup>1</sup>或子公司**，或
- 由 Bnode 组织单位开展的**特定活动**。

## 赋能角色：政策管理

除其风险监督与业务合作角色外，集团合规部门还负责根据《企业风险管理政策》及《Bnode 政策治理框架》的定义，**设计和维护 Bnode 政策管理流程**。

此角色被称为“**政策把关人**”，其中包括以下职能：

- 建立并维护核心政策结构、框架与数据；
- 管理政策从创建到废止的完整生命周期；
- 监督例外情况与合规确认；
- 并报告全集团范围内的政策要求遵循情况。

此角色通过**集团合规部门内设的专职政策管理职能**予以落实。

---

<sup>1</sup>Bnode 中的“组织单位”包括以下类型：

- 专注于通过提供产品和服务创造收入的 Bnode 层面单位（“业务单元”）。当前业务单元包括：比荷最后一公里配送（BENE Last Mile）、第三方物流（3PL）和全球跨境业务；
- 在特定地理区域内运营、专注于通过提供产品和服务创造收入的本地业务或本地业务集群（“本地业务”）。当前本地业务包括 Radial North America。本地业务可能归属于业务单元之内；
- 为其他单位或整个 Bnode 提供服务和/或支持，其主要职责不在于在该单位内自主创造收入的单位（“支持单元”）。当前支持单元包括财务、人力资源、信息和通信技术与数字化、战略与转型，以及向集团首席执行官汇报的企业服务（包括法律、合规、企业风险管理、公司审计、沟通和公共事务）。



## b) 集团合规部的职责

集团合规部在履行其职责时遵守以下核心原则，这些原则体现了企业组织中有效且恰当的合规管理最佳实践：

- **原则 1 - “独立性和客观性”**：秉持无利益冲突的原则行事，并根据需要可直接向高级管理层及董事会汇报；
- **原则 2 - “比例原则和风险导向方法”**：将资源和注意力集中在最重大的合规和诚信风险上；
- **原则 3 - “响应性和适应性”**：面对法律、法规及运营变化与新发风险时保持敏捷，同时作为业务部门的战略合作伙伴提供指导与辅导——预见挑战、共同设计实用解决方案，并助力实现可持续的合规增长；
- **原则 4 - 透明性和问责制**：保持合规决策与活动的透明、完善的书面记录。确保合规问题得到及时、适当的报告；
- **原则 5 - 培训和意识提升**：通过增进员工对合规期望与义务的理解，赋能全体员工，构建主动合规的文化基础。

## 3.2 集团合规总监

集团合规总监负责领导 Bnode 的合规职能，全面负责合规管理计划的方向、有效性和完整性。该角色确保合规要求融入组织各层面，与 Bnode 的价值观、风险偏好和监管义务保持一致。

主要职责包括：

- **战略领导**：根据集团的风险管理框架和战略目标，制定并实施合规战略；
- **咨询与风险管理**：作为战略业务合作伙伴，就合规风险、监管动态和道德行为提供专业建议。协同业务负责人审查战略决策和举措，确保合规考量得到前瞻性整合；
- **治理与监督**：确保合规职能作为独立的第二道防线运作，拥有适当的权限、资源，并能向高级管理层和董事会汇报；
- **政策与标准管理**：监督合规标准和说明的制定、实施和维护，确保其与行为准则和授权政策以及 Bnode 内部其他关于决策与治理的规则保持一致；
- **Speak Up 与调查**：监督 Speak Up（内部举报）流程，确保举报和调查得到公正、保密和及时的处理；
- **培训与意识提升**：通过针对全组织各层级开展定向培训、沟通和意识提升活动，推广合规文化；
- **协作与上报**：与其他第二道防线职能部门协作，并将未解决或重大的合规问题上报至相应的管理机构；
- **监督与报告**：确保向 ARCC、执行委员会和首席法务官及时、准确地报告合规风险、调查及项目有效性。

## 3.3 董事会

董事会在确保有效治理、战略监督及推动强有力的合规与道德文化方面发挥着核心作用。董事会通过 ARCC 监督对法律、内部规定以及道德原则与行为的遵循情况。董事会负责监督 Bnode 的合规和风险



**管理框架**，确保其符合 Bpost 公司章程、公司治理章程、企业风险管理政策以及其他相关治理与风险管理规则。董事会确保组织在其既定的风险偏好范围内运营，并维持诚信、问责和道德行为的企业文化。

### 3.4 首席执行官和执行委员会

Bnode 首席执行官 ("CEO") 和 Bnode 执行委员会 ("ExCo") 在推动全组织范围内的合规文化、风险意识及道德行为方面发挥着关键作用。他们负责自上而下树立基调，并确保合规与风险管理融入集团的战略和运营体系之中。

### 3.5 合规承诺

为确保“**合规承诺**”在 Bnode 内得到有效落实与监督，集团合规部依据其授权职责，制定并发布《合规标准》和《合规说明》。

这些“合规标准”和“合规说明”旨在全组织范围内推动一致且严格的合规实践，并与 Bnode《行为准则》中规定的原则保持一致。

**未能遵守合规承诺**、合规标准和合规说明可能会导致 Bnode 面临重大风险，包括但不限于法律、经济及声誉风险。

## 4.

# 报告与监督

集团合规总监确保合规职能部门保持透明和结构化的**报告流程**，以支持董事会的有效监督。同时，集团合规部门也负责**对合规行动进行监控与跟踪**。

### 报告

**合规报告按季度提交至执行委员会与 ARCC**，内容包括关键合规风险与风险偏好、合规趋势、合规计划实施进展，以及关于合规问题的建议。

#### 上报与争议解决：

- 若集团合规部门与管理层就合规问题及相关建议的实施存在分歧，该事项将上报至相关执行委员会成员；如仍未解决，则上报至首席执行官。
- 若问题持续未决且对 Bnode 构成重大风险，该事项（包括问题本身及管理层的立场）将直接上报至 ARCC。

#### 监督与跟进：

- 集团合规部门对已达成一致的行动计划实施情况进行监督，并按季度向首席法务官、执行委员会及 ARCC 报告进展。
- 如果出现延迟或未执行的情况，集团合规部可能会要求做出正式解释，并在必要时建议上报。

## 5.

# 可用性、更新和解释说明

本合规章程

- 是一份可供员工在 Bpost4me 和 Bnode 子公司使用的适用内部 Bnode 平台上查阅的文件；
- 可通过 Bnode 网站进行查阅；
- 是一份动态文件，将定期审视并根据需要进行更新。
- 集团将适时向全体员工通报任何更新内容。

如果您对本合规章程有任何问题或疑问，请联系 Bnode 合规总监。



合规章程 - 2026 年 1 月 - 供内部/外部使用。这是一个翻译文件。如对其解释有任何疑问，请参阅英文版本的条款，或联系本文件的联系人。