



Compliance & Ethics

Compliance Charter

Versie 1

Inwerkingtreding: 1 januari 2026

Kernboodschap

Het **Compliance Charter** is een fundamenteel onderdeel van het **Compliance Management Program (Programma voor Compliancebeheer) van Bnode**. Het zet het ethische en regelgevende kader van het bedrijf kracht bij en ondersteunt de uitrol van het *Fostering a Culture of Compliance & Ethics* ("**FACE**") programma en het Enterprise Risk Management ("**ERM**") Framework (Kader voor Enterprise Risk Management).

Het FACE-programma draagt bij aan een gestructureerde en duurzame aanpak voor de verankering van een compliancecultuur binnen Bnode. Door het Compliance Charter goed te keuren, bevestigen het Executive Comité en de Raad van Bestuur hun engagement om een sterke compliancecultuur, ethisch leiderschap en verantwoordelijkheid uit te dragen binnen alle geledingen van de organisatie.

Het charter bepaalt de werking van **Group Compliance** als een formeel gemandateerde en onafhankelijke functie binnen de governancestructuur van Bnode. Het verduidelijkt de **strategische rol** van Group Compliance, zowel als een vertrouwde **businesspartner** die de organisatie coacht, begeleidt en ondersteunt bij de implementatie van regelgeving, als in zijn rol van Second Line of Defense die onafhankelijk toeziet op compliance binnen Bnode en zo bijdraagt aan de duurzaamheid, reputatie en efficiëntie van de organisatie.

Het **Charter verwoordt op een heldere en gestructureerde manier :**

- **de visie, de missie, het mandaat en het governance van Group Compliance** (Titel 2) ;
- **de rollen en verantwoordelijkheden op het vlak van compliance** inclusief die van het Group Compliance-team, de Compliance Director, de Raad van Bestuur, de CEO, het ExCo en het Compliance Commitment (nalevingsverbintenis) die geldt voor alle medewerkers van Bnode (Titel 3) ; en
- de belangrijkste principes voor **rapportering over en toezicht op compliance** (Titel 4).



Inhoudsopgave

1. Doel en Toepassingsgebied.....	4
2. Group Compliance Visie, Missie, Mandaat en Governance.....	5
3. Rollen en Verantwoordelijkheden op het vlak van Compliance.....	7
3.1 Group Compliance.....	7
3.2 Group Compliance Director	9
3.3 Raad van Bestuur	10
3.4 CEO en ExCo.....	10
3.5 Compliance Commitment.....	10
4. Rapportering en Toezicht.....	11
5. Beschikbaarheid, updates en verduidelijkingen.....	11



1. Doel en Toepassingsgebied

Doel

Het **Compliance Charter** is een fundamenteel onderdeel van het **Compliance Management Program (Programma voor Compliancebeheer) van Bnode**. Het zet het ethische en regelgevende kader van het bedrijf kracht bij en ondersteunt de uitrol van het *Fostering a Culture of Compliance & Ethics* (“**FACE**”) programma en het Enterprise Risk Management (“**ERM**”) Framework (Kader voor Enterprise Risk Management).

Het FACE-programma draagt bij aan een gestructureerde en duurzame aanpak voor de verankering van een compliancecultuur binnen Bnode. Door het Compliance Charter goed te keuren, bevestigen het Executive Comité (“**Exco**”) en de Raad van Bestuur (“**Raad**”) hun engagement voor een sterke compliancecultuur, ethisch leiderschap en verantwoordingsplicht op alle niveaus van de organisatie.

Het Charter bepaalt hoe het Group Compliance-departement (“**Group Compliance**”) functioneert als een formeel gemandateerde en onafhankelijke functie binnen de governancestructuur van Bnode. Het verduidelijkt de **strategische rol** van Group Compliance, zowel als een vertrouwde **businesspartner** die de organisatie coacht, begeleidt en ondersteunt bij de implementatie van regelgeving, als in zijn rol van Second Line of Defense die onafhankelijk toeziet op compliance binnen Bnode en zo bijdraagt aan de duurzaamheid, reputatie en efficiëntie van de organisatie.

Het Charter verwoordt op een helder gestructureerde manier :

- de **visie, de missie, het mandaat en het bestuur van de Groep Compliance** (Titel 2) ;
- de **rollen en verantwoordelijkheden op het vlak van compliance** inclusief die van het Group Compliance-team, de Compliance Director, de Raad van Bestuur, de CEO, het ExCo en het Compliance Commitment (nalevingsverbintenis) dat geldt voor alle medewerkers van Bnode (Titel 3) ; en
- de belangrijkste principes voor **rapportering over en toezicht op compliance** (Titel 4).

Toepassingsgebied

Dit Beleid is van toepassing op:

- **alle medewerkers** binnen Bpost nv (“**Bpost**”) en zijn dochterondernemingen (hierna gezamenlijk aangeduid als “**Bnode**” of “**Groep**”), ongeacht hun taken of positie; en
- **personen die nauw betrokken zijn bij de (operationele) activiteiten van Bnode** maar die geen werknemer zijn en aan wie dit Beleid wordt meegedeeld (dergelijke personen omvatten alle bestuurders, personen met uitvoerende, adviserende, leidinggevende of toezichthoudende functies binnen Bnode, uitzendkrachten, stagiairs en aannemers, alsook de werknemers), hierna samen de “**Medewerkers**” genoemd.



2. Group Compliance Visie, Missie, Mandaat en Governance

Bij Bnode is compliance een strategische hefboom die het vertrouwen versterkt, ethisch gedrag bevordert en duurzame bedrijfsresultaten ondersteunt. De Compliancefunctie, aangestuurd door Group Compliance binnen de afdeling Legal, Compliance & Enterprise Risk Management, speelt een cruciale rol in het verankeren van een cultuur van integriteit, het waarborgen van de naleving van wet- en regelgeving en het ondersteunen van degelijk risicobeheer binnen de gehele organisatie.

Visie

Bnode is gebouwd op sterke bedrijfswaarden en ethische bedrijfspraktijken.

Deze waarden vormen de basis van ons engagement voor verantwoorde en duurzame groei en liggen ten grondslag aan dit Compliance Charter. De Groep streeft ernaar een cultuur uit te dragen waarin integriteit, transparantie en verantwoordelijkheid niet alleen worden verwacht, maar actief richting geven aan de besluitvorming en het gedrag in alle onderdelen van ons bedrijf.

Van alle Medewerkers wordt dan ook verwacht dat zij de **hoogste ethische normen** naleven. We vragen hen dus niet om zich louter aan de regels te houden, maar wel om een **gedeelde verantwoordelijkheid te dragen die verankerd is in onze dagelijkse werkzaamheden**. Deze verwachtingen zijn vastgelegd in de Gedragscode van Bnode en verder vertaald in bruikbare richtlijnen die een uitgebreid kader van **interne codes, beleidslijnen, procedures en normen** vormen. Deze **verwachtingen** worden hierna het "**Compliance Commitment**" (nalevingsverbintenis) genoemd. Dit Compliance Charter vormt met andere woorden een aanvulling op de Gedragscode van Bnode. Waar de **Gedragscode de ethische basis en de verwachte gedragspatronen voor alle Medewerkers vastlegt, beschrijft dit Charter de structuur, rollen en verantwoordelijkheden van de Compliancefunctie**.

Om sterk leiderschap en geloofwaardigheid op het gebied van compliance te waarborgen, houdt de **Raad actief toezicht** op de naleving van wet- en regelgeving, ethische principes en gedragingen via het Audit, Risk and Compliance Comité ("**ARCC**").

Deze betrokkenheid van bovenaf weerspiegelt onze overtuiging dat **ethisch leiderschap begint in de hoogste rangen** van de organisatie.

Missie

De **Raad** zet, via het ARCC, de toon aan de top door een cultuur van compliance en ethiek binnen Bnode actief uit te dragen. Dit doet de Raad door op het vlak van verantwoord en ethisch handelen duidelijke verwachtingen uit te stippelen voor zowel het executive management als de Medewerkers van Bnode. Het ARCC beoordeelt regelmatig hoe de organisatie ervoor staat op het vlak van compliance. Daarbij hanteert het een risicogebaseerde aanpak en formuleert het strategische richtlijnen die stroken met het overkoepelende **Compliance Commitment** van de Groep.

De missie van Group Compliance is een **robuuste en samenhangende cultuur van ethiek en compliance te bevorderen binnen Bnode**, als fundament voor verantwoord en duurzaam ondernemen. Group Compliance vervult deze missie door :



- **als een betrouwbare raadgever op te treden**, om de business te helpen om integer te handelen, risico's doeltreffend op te vangen en zijn doelstellingen met vertrouwen na te streven ;
- ethisch **gedrag** en **eerbied voor de groepswaarden** op alle niveaus te stimuleren, onder meer door duidelijke richtlijnen en aanbevelingen op het vlak van compliance (de "**Compliance Instructions**") te ontwikkelen en uit te dragen ;
- **de business te ondersteunen** in zijn engagement om te **voldoen aan** de toepasselijke wet- en regelgeving en de interne richtlijnen (de "**Compliance Standards**") ; en
- **onafhankelijk toezicht te houden op en te rapporteren over** compliance binnen Bnode.

Deze missie sluit aan bij toonaangevende, internationaal gehanteerde of sectorspecifieke goede praktijken. Bovendien bekrachtigt ze Group Compliance in zijn **rol van bewaker van de integriteit en partner in het versterken van resultaten**.

Mandaat

Group Compliance functioneert als een **formeel gemandateerd onderdeel van het governancekader van Bnode**. Het vormt een integraal onderdeel van het engagement van het bedrijf om ethisch te handelen en verantwoord te ondernemen, en werkt daarbij actief samen met de business. Ook begeleidt het de business in het verankeren van compliance in de bedrijfspraktijken en draagt het bij tot het behalen van strategische doelstellingen.

Group Compliance **oefent zijn mandaat uit** binnen de grenzen van en in overeenstemming met :

- de richtlijnen van de **Raad** ;
- het **Enterprise Risk Management ("ERM") Governance Framework**, zoals vastgelegd in het ERM-beleid van Bnode ;
- toepasselijke regels, beleidslijnen en andere vereisten ; en
- de overkoepelende strategische doelstellingen van Bnode.

Het **kernmandaat** van Group Compliance bestrijkt de volgende taken, die opgebouwd zijn rond de acht bouwstenen voor doeltreffend compliancebeheer van Bnode: **visie, governance en organisatie, cultuur, compliance- en risicobeheerprogramma, beleidslijnen en procedures, opleiding en communicatie, monitoring, testen, optimalisatie en rapportering, en technologie en data** :

- compliance coördineren en implementeren over alle **relevante domeinen** heen, in **nauwe samenwerking met de business**, met als doel compliance duurzaam te verankeren in de bedrijfspraktijken en de **strategische doelstellingen te ondersteunen** ;
- de rol vervullen van **Second Line of Defense** die toezicht houdt op de First Line of Defense (Business Units en operationeel management) en hen aanstuurt bij **het in kaart brengen en beheersen van compliancerisico's** op basis van een gestructureerde en risicogebaseerde aanpak ;
- een **ethische cultuur** uitdragen door duidelijke verwachtingen te stellen, opleiding te organiseren en communicatie-initiatieven op te zetten die het bewustzijn en de integriteit binnen de hele organisatie bevorderen ;
- **compliancerisicobeoordelingen**, onderzoeken en oorzakenanalyses aansturen en de implementatie van bijsturende actieplannen ondersteunen ;
- **Speak Up-incidenten** en andere door entiteiten zoals Radial US en Landmark US gemelde bezorgdheden aanpakken en opvolgen, en ervoor zorgen dat er (waar relevant) een vertrouwelijke intake, eerlijk onderzoek en gepaste remediëringmaatregelen en rapportering plaatsvinden ;



- het **Policy Management and Governance Framework** (Kader voor Beheer en Governance van Beleid), dat wettelijke en interne vereisten vertaalt naar toegankelijke beleidslijnen en procedures, beheren en up-to-date houden ;
- **toezicht houden** op de doeltreffendheid van interne compliancegerelateerde controles, en er daarbij voor zorgen dat risico's worden beperkt en controles adequaat worden gedocumenteerd, geüpdatet en getest ; en
- **technologie en gegevens inzetten** om compliance-initiatieven te ondersteunen, risico's beter in kaart te brengen en de doeltreffendheid van het complianceprogramma te versterken.

Governance

Compliancegovernance bij Bnode waarborgt zowel **verantwoordelijkheid als onafhankelijkheid**, in overeenstemming met de principes van goed bestuur, als volgt:

- De Compliancefunctie maakt deel uit van het **Legal, Compliance & Enterprise Risk Management**-departement ;
- Het wordt geleid door de **Group Director Compliance**, die verantwoordelijk is voor de algemene koers en doeltreffendheid van het complianceprogramma ;
- De Group Director Compliance heeft een **functionele rapportagelijijn naar de voorzitter van het ARCC** en waarborgt zo onafhankelijk toezicht en directe afstemming op niveau van de Raad over essentiële complianceaangelegenheden ;
- Verder is er een **hiërarchische rapportagelijijn naar de Group Chief Legal Officer (“CLO”)**, wat zorgt voor afstemming met de wettelijke, regelgevende en strategische doelstellingen van de Groep ; en
- Teamleden van Group Compliance werken nauw samen met andere functies, waaronder collega's van de **Second Line of Defense** en de **Third Line of Defense**, uitgeoefend door het **Corporate Internal Audit**-departement.

3. Rollen en Verantwoordelijkheden op het vlak van Compliance

3.1 Group Compliance

a) Sleutelrollen als onderdeel van het ERM Governance Framework

Het Group Compliance-team speelt een **sleutelrol** in Bnode's risicobeheer en is volledig geïntegreerd in het **“three lines of defense”**-model dat in het ERM Target Operating Model is vastgelegd.

De drie verdedigingslijnen omvatten :

- de business, of de **“First Line of Defense”** ;
- onafhankelijke controlefuncties, waaronder Group Compliance, als **“Second Line of Defense”** ; en
- een waarborgfunctie, **Corporate Internal Audit**, als **“Third Line of Defense”**.

Als onderdeel van dit kader stemt Group Compliance zijn activiteiten af op de strategische risicorichtlijnen van de Raad (waar van toepassing via het ARCC) en op de vereisten en normen die worden geformuleerd en gemonitord door het ERM-team van Bnode.



De rol van compliance in risicotoezicht en businesspartnerschappen

Group Compliance functioneert als **Second Line of Defense**. In deze rol is het verantwoordelijk voor het vaststellen van **Compliance Standards** en voor het uitoefenen van risicotoezicht binnen specifiek toegewezen risico- en compliancedomeinen. Deze verantwoordelijkheden worden bepaald door de Raad, via het ARCC, en zijn gestoeld op de principes van het ERM-beleid.

Buiten deze rol fungeert Group Compliance als een **strategische partner voor de business** bij het beheren van compliance- en integriteitsrisico's. In deze hoedanigheid vervult Group Compliance volgende functies :

- het **houdt toezicht op specifieke risicodomeinen op het vlak van compliance** en beschikt over erkende expertise ter zake (*subject matter expertise* of "**SME**") ;
- het **adviseert, coacht, begeleidt** en **ondersteunt** de business (First Line of Defense) bij strategische initiatieven en het beheersen van compliancerisico's, met inachtneming van geldende normen en controles ;
- het **monitort** de implementatie van minimale controlemaatregelen en beoordeelt hoe doeltreffend deze controles zijn en in welke mate ze gedocumenteerd zijn.

De verantwoordelijkheden van Group Compliance kunnen gaan van een **informerende, adviserende of expertrol** tot het **volledige eigenaarschap van een specifiek domein**. De reikwijdte van deze verantwoordelijkheden is themagebonden en kan van toepassing zijn op :

- de hele **Groep** (over heel Bnode) ;
- een specifieke **Organizational Unit**¹ of **dochteronderneming** ; of
- een specifieke **activiteit** uitgevoerd door een Organizational Unit van Bnode.

Faciliterende rol: beleidsbeheer

Naast het toezicht op de risico's en de rol van businesspartner, is Group Compliance ervoor verantwoordelijk **het beleidsbeheerproces van Bnode vorm te geven en in stand te houden**, zoals vooropgesteld in het ERM-beleid en het Policy Governance Framework van Bnode.

Deze rol, de **Beleidsbewaker of "Policy Gatekeeper"** wordt genoemd, omvat :

- het opzetten en onderhouden van de belangrijkste beleidsstructuren, kaders en gegevens ;
- het beheer van de volledige levenscyclus van beleidslijnen, van de opstelling tot intrekking ervan ;
- het toezicht op uitzonderingen en certificaten ; en
- het rapporteren over de naleving van de beleidsvereisten binnen de Groep.

¹"Organizational Units" binnen bnode omvatten:

- eenheden op het niveau van bnode die zich richten op het genereren van inkomsten door producten en diensten aan te bieden ("**Business Units**"). De huidige Business Units omvatten BeNe Last-Mile, 3PL en Global Cross-border ;
- lokale ondernemingen of groepen van lokale ondernemingen die actief zijn binnen een specifiek geografisch gebied en die zich richten op het genereren van inkomsten door producten en diensten aan te bieden ("**Local Business**"). Momenteel omvatten de Local Businesses onder meer Radial North America. Local Businesses kunnen deel uitmaken van de Business Units ; en
- eenheden die diensten en/of ondersteuning verstrekken aan andere eenheden of aan bnode als geheel, waarvan de voornaamste verantwoordelijkheden niet gericht zijn op het autonoom genereren van inkomsten binnen dergelijke eenheden ("**Support Units**"). De huidige Support Units omvatten Finance, Human Resources, ICT & Digital, Strategy & Transformation, evenals Corporate Services die rapporteren aan de Group CEO (waaronder Legal, Compliance, Enterprise Risk Management, Corporate Audit, Communications en Public Affairs).



Deze rol wordt ingevuld door een speciale **beleidsbeheerfunctie binnen Group Compliance**.

b) Verantwoordelijkheden van Group Compliance

Bij het uitoefenen van zijn rol, houdt Group Compliance zich aan de volgende basisprincipes, die aansluiten bij de goede praktijken op het vlak van doeltreffend en adequaat compliancebeheer in bedrijfsorganisaties :

- **Principe 1 - Onafhankelijkheid en objectiviteit:** Handel zonder enige vorm van belangenvermenging en zorg ervoor dat senior management en de Raad rechtstreeks aanspreekbaar zijn waar nodig ;
- **Principe 2 - Proportionaliteit en risicogebaseerde aanpak:** Richt de middelen en aandacht op de belangrijkste compliance- en integriteitsrisico's ;
- **Principe 3 - Reactie- en aanpassingsvermogen:** Blijf wendbaar ten aanzien van wettelijke, regelgevende en operationele veranderingen en de risico's die zich aandienen. Steun en begeleid daarbij de business als strategische partner door te anticiperen op uitdagingen, samen praktische oplossingen uit te werken en duurzame groei in overeenstemming met de geldende regels mogelijk te maken ;
- **Principe 4 - Transparantie en verantwoordelijkheid:** Houd een transparant en zorgvuldig gedocumenteerd overzicht bij van alle beslissingen en initiatieven op het vlak van compliance. Zorg ervoor dat er steeds tijdig en adequaat wordt gerapporteerd over elke compliancekwestie ; en
- **Principe 5 - Opleiding en bewustzijn:** Geef de personeelsleden meer slagkracht door ervoor te zorgen dat ze de verwachtingen en verplichtingen op het vlak van compliance voldoende begrijpen.

3.2 Group Compliance Director

De Group Compliance Director staat aan het hoofd van de Compliancefunctie bij Bnode en is verantwoordelijk voor de algemene koers, doeltreffendheid en integriteit van het Compliance Management Program. Deze rol zorgt ervoor dat compliance verankerd raakt doorheen de hele organisatie, in lijn met de waarden, risicobereidheid en regelgevende verplichtingen van Bnode.

De belangrijkste verantwoordelijkheden zijn daarbij :

- **Strategisch leiderschap:** de compliancestrategie bepalen en implementeren in overeenstemming met het kader voor risicobeheer en strategische doelstellingen van de Groep ;
- **Adviserende rol en risicobeheer:** optreden als strategische businesspartner door deskundig advies te verlenen over compliancerisico's, ontwikkelingen in de relevante regelgeving en ethisch gedrag. Samen met bedrijfsleiders strategische beslissingen en initiatieven beoordelen, om ervoor te zorgen dat complianceoverwegingen proactief worden meegenomen ;
- **Governance en toezicht:** waarborgen dat de Compliancefunctie als onafhankelijke second-line optreedt, met toereikende bevoegdheden, middelen en toegang tot het senior management en de Raad ;



- **Beheer van beleidslijnen en normen:** toezicht houden op de ontwikkeling, implementatie en instandhouding van Compliance Standards en Compliance Instructions, en waarborgen dat deze in overeenstemming zijn met de Gedragscode, het Delegationbeleid en overige regels inzake besluitvorming en governance binnen Bnode ;
- **Speak Up en onderzoek van meldingen:** toezicht houden op het “Speak Up”-proces en er daarbij voor zorgen dat meldingen en het onderzoek ervan eerlijk, vertrouwelijk en tijdig worden afgehandeld ;
- **Opleiding en bewustzijn:** een cultuur van compliance uitdragen door middel van gerichte opleiding, communicatie en bewustmakingsinitiatieven in alle geledingen van de organisatie ;
- **Samenwerking en escalatie:** samenwerken met andere tweedelijnsfuncties en onopgeloste of wezenlijke compliancekwesties escaleren naar de juiste governanceorganen ; en
- **Monitoring en rapportering:** ervoor zorgen dat er tijdig en accuraat over compliancerisico's, relevante onderzoeken en de doeltreffendheid van het programma wordt gerapporteerd aan het ARCC, het ExCo en de CLO.

3.3 Raad van Bestuur

De Raad speelt een sleutelrol bij het waarborgen van doeltreffende governance en strategisch toezicht, en het uitdragen van een **sterke cultuur van compliance en ethiek**. Via het **ARCC** houdt de **Raad** toezicht op de naleving van de wetgeving, interne regels en ethische principes en gedragingen. De Raad is verantwoordelijk voor **het toezicht op de compliance- en risicobeheerkaders van Bnode**, in overeenstemming met onder meer de statuten van Bpost, het Corporate Governance Charter, het ERM-beleid en andere relevante governance- en risicobeheerregels. Daarnaast ziet de Raad erop toe dat de organisatie binnen de grenzen van de door de Raad vastgestelde risicobereidheid handelt en een cultuur van integriteit, verantwoordelijkheid en ethisch handelen in stand houdt.

3.4 CEO en ExCo

De Chief Executive Officer (“**CEO**”) en het ExCo van Bnode spelen een sleutelrol bij het bevorderen van een cultuur van compliance, risicobewustzijn en ethisch gedrag binnen de organisatie. Zij zijn ervoor verantwoordelijk de juiste toon te zetten aan de top en te waarborgen dat compliance en risicobeheer structureel verankerd zijn in zowel de strategische als operationele structuren van de Groep.

3.5 Compliance Commitment

Om de effectieve implementatie en het toezicht op het “**Compliance Commitment**” binnen Bnode te waarborgen, stelt Group Compliance Compliance Standards en Compliance Instructions vast krachtens en binnen de grenzen van zijn mandaat.

Deze Compliance Standards en Compliance Instructions bevorderen een coherente en sterke complianceaanpak binnen de gehele organisatie, in lijn met de principes die in de Gedragscode van Bnode zijn vastgelegd.



Het **niet-naleven van het Compliance Commitment** en van de Compliance Standards en Compliance Instructions kan Bnode blootstellen aan aanzienlijke risico's, waaronder, maar niet beperkt tot juridische, financiële en reputatierisico's.

4. Rapportering en Toezicht

De Group Compliance Director ziet erop toe dat de Compliancefunctie een transparant en goed gestructureerd **rapporteringsproces** hanteert om effectief toezicht door de Raad mogelijk te maken. Group Compliance zorgt ook voor **het toezicht op en de opvolging van compliance-initiatieven**.

Rapportering

Elk kwartaal worden er Compliance Reports (Complianceverslagen) voorgelegd aan het ExCo en het ARCC, met vermelding van de belangrijkste compliancerisico's, de risicobereidheid, de compliancetrends en de voortgang van de implementatie van complianceprogramma's en aanbevelingen met betrekking tot compliancekwesaties.

Escalatie en geschillenbeslechting :

- Als er tussen Group Compliance en het management een meningsverschil rijst over een compliancekwestie en de implementatie van de bijbehorende aanbevelingen, wordt de kwestie geëscaleerd naar het relevante ExCo-lid en, indien onbeslecht, naar de CEO.
- Indien de kwestie onopgelost blijft en een wezenlijk risico vormt voor Bnode, wordt zij rechtstreeks geëscaleerd naar het ARCC, waarbij zowel de kwestie als het standpunt van het management in het verslag worden opgenomen.

Monitoring en opvolging

- Group Compliance **monitort de implementatie van overeengekomen maatregelen en rapporteert elk kwartaal over de voortgang** aan de CLO, het ExCo en het ARCC.
- **In geval van vertraging of niet-implementatie** kan Group Compliance om een **formele toelichting** verzoeken en, **indien nodig, voorstellen de kwestie te escaleren**.

5. Beschikbaarheid, updates en verduidelijkingen

Dit Compliance Charter

- is een intern document, dat beschikbaar is voor werknemers op Bpost4me of op de toepasselijke interne Bnode-platformen die worden gebruikt door een dochteronderneming van Bnode ;
- is een extern document dat beschikbaar is op de Bnode-website ;
- is een evolutief document dat regelmatig zal worden geëvalueerd en indien nodig bijgewerkt.
- De Medewerkers zullen in dat geval op gepaste wijze op de hoogte gebracht worden van de aanpassingen.

Met vragen over dit Compliance Charter kan je terecht bij de Compliance Director van Bnode.



Compliance Charter – januari 2026 – Intern/Extern gebruik. Dit is een vertaald document. In geval van interpretatievragen wordt u verzocht rekening te houden met de terminologie uit de Engelstalige versie of zich te richten tot de contactpersoon van dit document.