

DR. AUGUST OETKER KG



Rules of procedure

Reporting- and complaints procedure (hereinafter:
whistleblowing procedure)

1. Preface

Ethical and lawful conduct is a top priority for the Oetker Group (for a listing of Oetker Group companies, see Annex 1) in its own business activities and in its relationships with all business partners and customers.

The Oetker Group has established a whistleblowing procedure that allows individuals, companies and other organisations to report violations of applicable law (e.g. bribery, fraud, violation of human rights and environmental regulations), of the Oetker Group's internal policies (e.g. Code of Conduct) or of the Oetker Group's Supplier Code of Conduct, or concerns regarding a potential or actual violation of these regulations.

The whistleblowing procedure is intended to ensure that all incoming tips are investigated and processed in a transparent and fair manner.

2. Reporting person

The whistleblowing procedure is open to anyone who wishes to point out wrongdoing caused by the economic activities of the Oetker Group or a direct or indirect supplier of the Oetker Group. Information can be reported by the reporting person who is himself directly or indirectly affected (self-affected reporting person) or by the reporting person who is not himself affected (informing reporting person).

3. Free of charge

The whistleblowing procedure is free of charge for the reporting person.

4. Available reporting channels

The reporting person can submit a notice via the whistleblowing procedure at any time through various channels.

The available reporting channels are:

- Reports via the [Compliance-Hotline](#)
- Reports by e-mail to compliance@oetker-group.com
- Reports by letter to:
Dr. August Oetker KG
Corporate Compliance Committee
Lutterstraße 14
33617 Bielefeld
Germany

- Telephone messages to:
00800-911 911 00 Universal International Freephone Number (UIFN)
Country-specific toll-free phone number:
 - India: +91-1800-1213614
 - Mexico: +52-800-4610637
 - Serbia: +381-800-800688
 - Ukraine: +380-800-800186
- Reports by employees of the Oetker Group to the management, the supervisor, the (Group) Compliance Officer or other designated contact persons of the respective subsidiary (e.g. in the context of a personal interview) and, in the case of SCDDA relevance, the designated Human Rights Coordinator or Human Rights Officer.

5. Protection of the reporting person

a) Protection from disadvantage or punishment

The Oetker Group guarantees appropriate and effective protection for the reporting person from disadvantage or punishment. This applies if and insofar as the reporting person providing the information did so in good faith, i.e. if the person providing the information had reasonable grounds to believe that the information contained in the notice was truthful. The protection of the reporting person can only be guaranteed to the extent that the legal influence of the Oetker Group extends.

The Oetker Group does not permit any culture of accusation, stigmatisation or prejudice and will support and protect affected persons. In the event of demonstrably knowing disclosure of false and/or misleading information (e.g. knowingly false suspicion), the Oetker Group reserves the right to consider disciplinary and/or civil or criminal action.

b) Maintaining confidentiality and identity

The Oetker Group shall ensure that the identity of the reporting person and any third parties named in the report is protected and that unauthorised employees do not have access to it. The reporting person shall not suffer any disadvantages as a result of making use of the whistleblowing procedure. The Oetker Group offers the possibility of anonymous reporting.

Information on identity may be disclosed to the competent authorities if this is necessary due to a legal obligation or a court or official order and if there is sufficient suspicion of a criminal offence.

6. Responsibility and independence from professional instructions, impartiality and expertise of the persons conducting the proceedings

The individuals entrusted with the complaints procedure are the Compliance Organisation / the designated Compliance Officers and, in the case of SCDDA relevance, the responsible Human Rights Officers and Human Rights Coordinators. The Oetker Group ensures that the persons entrusted with the implementation of the whistleblowing procedure act impartially, are independent and are not bound by professional instructions. Furthermore, the Oetker Group ensures that the individuals entrusted with conducting the whistleblowing procedure are competent.

7. Possible additional information when reporting a notice

The circumstances should be described as precisely as possible. The more information a note contains, the more efficient the processing can be. For example, the following information can be helpful:

- What exactly happened?
- When or in what period did the incident occur or is the incident continuing?
- Where did the incident occur (e.g. in which country, in which production facility, at which supplier)?
- Who are the people involved?
- How many people are affected?
- Are you also affected?
- Which other persons have become aware of the incident?
- Is there any immediate danger to life and health?
- Has the risk or violation been reported to the Oetker Group before?
- If so, have measures been initiated to minimise or eliminate the risk or violation?

8. Processing of the incoming notices

All notices received are carefully examined and processed by the Oetker Group. As a general rule, the processing takes place in the following steps:

a) Contacting or communicating with the reporting person

To the extent necessary (e.g. to clarify the circumstances) and to the extent possible (depending on the reporting channel), the Oetker Group may contact and communicate with the reporting person. In the case of anonymous whistleblowing, contact or communication is generally only possible if the notice has been received via the reporting system. In these cases, contact or communication is made via the reporting system while maintaining anonymity.

b) Confirmation of receipt

The reporting person will receive confirmation of receipt of the notice within seven days. The confirmation of receipt is sent via the same reporting channel through which the tip was originally reported. If a confirmation of receipt is not possible due to the reporting channel chosen by the reporting person (e.g. anonymous letter), the Oetker Group shall not be obliged to send a confirmation of receipt.

c) Examination of the notice

If the Oetker Group determines in the course of the investigation that the report is justified, it will take appropriate preventive and/or remedial actions.

If the notice is unfounded, the Oetker Group will discontinue the proceedings. A notice is unfounded, for example, if the facts from the notice report are not confirmed, if no violation of applicable law or internal guidelines of the Oetker Group has been established or if a notice has no connection with the Oetker Group or its business partners.

d) Information on the outcome of the whistleblowing procedure

The reporting person will receive a notification of the progress of the notice within three months of the confirmation of receipt. The reporting person will also be informed, if possible, if the proceedings have been discontinued due to the unfoundedness of the notice.

However, information may only be provided insofar as this does not impair legally protected interests, in particular internal enquiries or investigations or the rights of the persons who are the subject of a whistleblowing report or who are named in the whistleblowing report. The duty to inform is not required in cases where it is not possible to contact the reporting person due to the reporting channel chosen by the reporting person.

9. External reporting platforms

The reporting person also has the option of submitting an external notification to the responsible authorities, institutions or other bodies of the Federation, the States or the European Union. In particular, the following can be considered:

- the central external reporting office of the Federal Office of Justice
- the whistleblowing system of the Federal Financial Supervisory Authority
- the whistleblowing system of the Federal Cartel Office

Annex 1

The Oetker Group comprises the following business divisions:

- Dr. August Oetker KG
- Food Division - Dr. Oetker
- Food Division - Conditorei Coppenrath & Wiese
- Beer and Non-Alcoholic Beverages Division - Radeberger Gruppe
- Business division Other Interests - Flaschenpost SE
- Business division Other Interests - Oetker Hotels
- Business division Other Interests - Handelsgesellschaft Sparrenberg
- Business division Other Interests - OEDIV
- Business division Other Interests - Roland Transport
- Business divisions Other Interests - Oetker Digital

Note: The update of this annex takes place annually

DR. AUGUST OETKER KG



Työjärjestys

Ilmoitus- ja valitusmenettely (jäljempänä ilmoitusmenettely)

1. Esipuhe

Eettinen ja lainmukainen toiminta on Oetker-konsernin ensisijainen tavoite (luettelo Oetker-konsernin yrityksistä, katso liite 1) sen omassa liiketoiminnassa sekä suhteissa kaikkiin liikekumppaneihin ja asiakkaisiin.

Oetker-konserni on ottanut käyttöön whistleblowing-menettelyn, jonka avulla yksityishenkilöt, yritykset ja muut organisaatiot voivat ilmoittaa sovellettavan lainsäädännön (esim. korruptio, petokset, ihmisoikeus- ja ympäristömääräysten rikkomukset), Oetker-konsernin sisäisten käytäntöjen (esim. käytännesääntöjen) tai Oetker-konsernin toimittajien käytännesääntöjen rikkomuksista. tai huoli näiden määräysten mahdollisesta tai todellisesta rikkomisesta.

Whistleblower-menettelyllä pyritään varmistamaan, että kaikki saadut tiedot tarkistetaan ja käsitellään avoimella ja oikeudenmukaisella tavalla.

2. Esittelijä

Whistleblowing-menettely on avoin kaikille, jotka haluavat ilmoittaa väärinkäytöksistä, jotka ovat aiheutuneet Oetker-konsernin tai sen suoran tai epäsuoran toimittajan taloudellisesta toiminnasta. Tiedot voi antaa ilmoittaja, jota asia koskee suoraan tai välillisesti (itse nimitetty ilmoittaja) tai ilmoittaja, johon asia ei vaikuta (ilmoittava ilmoittaja).

3. Vapaa

Whistleblowing-menettely on maksuton sen toteuttajalle.

4. Käytettävissä olevat ilmoituskanavat

Ilmoituksen kohteena oleva henkilö voi tehdä sen whistleblowing-menettelyn kautta milloin tahansa ja eri kanavien kautta.

Käytettävissä ovat seuraavat ilmoituskanavat:

- Raportointi [Compliance-vihjelinja](#)
- Raportit sähköpostitse osoitteessa compliance@oetker-group.com
- Raportit kirjeitse seuraavaan osoitteeseen:
*Dr. August Oetker KG
Corporate Compliance Committee
Lutterstraße 14
33617 Bielefeld
Germany*

- Puhelinviestit osoitteeseen:
00800-911 911 00 Universal International Freephone Number (UIFN)
Maakohtainen maksuton puhelinnumero:
 - o Intia: +91-1800-1213614
 - o Meksiko : +52-800-4610637
 - o Serbia: +381-800-800688
 - o Ukraina : +380-800-800186
- Oetker-konsernin työntekijöiden raportit kyseisen tytäryhtiön johdolle, esimiehelle, (konsernin) vaatimustenmukaisuudesta vastaavalle toimihenkilölle tai muille nimetyille yhteyshenkilöille (esim. henkilökohtaisen haastattelun yhteydessä) ja, jos SCDDA:lla on merkitystä, ihmisoikeuskoordinaattorille tai nimetylle ihmisoikeusvastaavalle.

5. Tavaranhaltijan suoja

a) Suoja haitalta tai seuraamuksilta

Oetker-konserni takaa tiedot antaneen henkilön asianmukaisen ja tehokkaan suojan mahdollisia haittoja tai seuraamuksia vastaan. Tätä sovelletaan, jos ja siltä osin kuin tiedot antanut henkilö on toiminut vilpittömässä mielessä, eli jos tiedot antaneella henkilöllä oli perusteltu syy uskoa, että ilmoituksen sisältämät tiedot pitivät paikkansa. Tavaranhaltijan suoja voidaan taata vain, jos Oetker-konsernin oikeudellista vaikutusvaltaa laajennetaan.

Oetker-konserni ei salli minkäänlaista syytösten, leimaamisen tai ennakkoluulojen kulttuurin ja tukee ja suojelee asianosaisia. Jos tietoisesti paljastetaan väärää ja/tai harhaanjohtavia tietoja (esim. tietoisesti väärää epäilyä), Oetker-konserni pidättää oikeuden harkita kurinpito- ja/tai siviili- tai rikosoikeudellisia toimenpiteitä.

b) Luottamuksellisuuden ja henkilöllisyyden säilyttäminen

Oetker-konserni varmistaa, että ilmoittajan ja siinä mainittujen kolmansien osapuolten henkilöllisyys suojataan ja että luvattomilla työntekijöillä ei ole pääsyä siihen. Ilmoituksen tekijälle ei saa aiheutua haittaa whistleblowing-menettelyn käytöstä. Oetker-konserni tarjoaa mahdollisuuden tehdä nimettömiä ilmoituksia.

Henkilöllisyystietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisille viranomaisille, jos se on tarpeen tuomioistuimen tai virkamiehen lakisääteisen velvoitteen tai määräyksen vuoksi ja jos on riittävästi epäilyä rikoksesta.

6. Menettelyn osapuolten vastuuvollisuus ja riippumattomuus ammatillisista ohjeista, puolueettomuus ja asiantuntemus

Valitusmenettelystä vastaavat nimetyt vaatimustenmukaisuudesta vastaava organisaatio / sääntöjen noudattamista valvovat virkamiehet sekä SCDDA:n kannalta merkitykselliset ihmisoikeusvastaavat ja ihmisoikeuskoordinaattorit. Oetker-konserni varmistaa, että whistleblowing-menettelyn toteuttamisesta vastaavat henkilöt toimivat puolueettomasti, ovat riippumattomia eivätkä heitä sido ammatilliset ohjeet. Lisäksi Oetker-konserni varmistaa, että whistleblowing-menettelyn suorittamisesta vastaavat henkilöt ovat päteviä.

7. Lisätiedot mahdollisia arvostelua annettaessa

Olosuhteet on kuvattava mahdollisimman tarkasti. Mitä enemmän tietoa muistiinpano sisältää, sitä tehokkaampaa käsittely on. Esimerkiksi seuraavista tiedoista voi olla hyötyä:

- Mitä tarkalleen tapahtui?
- Milloin tai milloin tapaus tapahtui vai jatkuuko se?
- Missä tapaus sattui (esim. missä maassa, missä tuotantolaitoksessa, millä toimittajalla)?
- Keitä ihmiset ovat?
- Kuinka monesta ihmisestä on kyse?
- Oletko sinäkin huolissasi?
- Kuka muu tiesi tapauksesta?
- Onko olemassa välitön vaara elämälle ja terveydelle?
- Onko riskistä tai rikkomuksesta jo ilmoitettu Oetker-konsernille?
- Jos on, onko ryhdytty toimenpiteisiin riskin tai rikkomuksen minimoimiseksi tai poistamiseksi?

8. Saapuvien ilmoitusten käsittely

Oetker-konserni tarkastaa ja käsittelee kaikki vastaanotetut ilmoitukset huolellisesti. Yleensä hoito tapahtuu seuraavien vaiheiden mukaisesti:

a) Ota yhteyttä tai ota yhteyttä ilmoituksen tekijään

Siinä määrin kuin on tarpeen (esim. olosuhteiden selvittämiseksi) ja mahdollisuuksien mukaan (ilmoituskanavasta riippuen) Oetker-konserni voi ottaa yhteyttä ilmoituksen tehneeseen henkilöön ja viestiä hänen kanssaan. Jos ilmoitus tehdään nimettömänä, yhteydenotto tai yhteydenpito on yleensä mahdollista vain, jos ilmoitus on vastaanotettu ilmoitusjärjestelmän kautta. Tällöin yhteydenotto tai viestintä tapahtuu raportointijärjestelmän kautta nimettömyyden säilyttäen.

b) Vastaanottoilmoitus

Ilmoittaja saa ilmoituksen vastaanottoilmoituksen seitsemän päivän kuluessa. Kuittaus lähetetään samaa ilmoituskanavaa pitkin, jonka kautta ilmoitus alun perin tehtiin. Jos vastaanottoilmoitus ei ole mahdollinen rekisteröijän valitseman ilmoituskanavan vuoksi (esim. nimetön kirje), Oetker-konsernilla ei ole velvollisuutta lähettää vastaanottotodistusta.

c) Examen de l'avis

Jos Oetker-konserni katsoo tutkimuksen aikana, että raportti on perusteltu, se ryhtyy asianmukaisiin ehkäiseviin ja/tai korjaaviin toimenpiteisiin.

Jos lausunto on perusteeton, Oetker-konserni lopettaa menettelyn. Ilmoitus on perusteeton esimerkiksi, jos ilmoitusraportin tosiseikkoja ei vahvisteta, jos sovellettavaa lakia tai Oetker-konsernin sisäisiä ohjeita ei ole rikottu tai jos ilmoituksella ei ole yhteyttä Oetker-konserniin tai sen liikekumppaneihin.

d) Ilmoitus väärinkäytösten paljastamista koskevan menettelyn tuloksesta

Rekisteröity saa ilmoituksen lausunnon tilasta kolmen kuukauden kuluessa sen vastaanottamisen vahvistamisesta. Asianomaiselle henkilölle ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan myös, jos menettely on keskeytetty lausunnon perusteettoman luonteen vuoksi.

Tietoja voidaan kuitenkin antaa vain siltä osin kuin ne eivät vaaranna oikeudellisesti suojattuja etuja, erityisesti sisäisiä tutkimuksia tai ilmoituksen kohteena olevien tai ilmoituksessa mainittujen henkilöiden oikeuksia. Informointivelvollisuutta ei edellytetä tapauksissa, joissa ilmoituksen tekijään ei ole mahdollista saada yhteyttä hänen valitsemansa whistleblowing-kanavan vuoksi.

9. Ulkoiset tiedotusalueet

Ilmoittavalla henkilöllä on myös mahdollisuus tehdä ulkoinen ilmoitus liittovaltion, osavaltioiden tai Euroopan unionin viranomaisille, laitoksille tai muille vastuuelimille. Seuraavat seikat voidaan ottaa huomioon:

- liittovaltion oikeusviraston ulkoinen keskustiedotustoimisto
- Sveitsin finanssivalvontaviranomaisen whistleblowing-järjestelmä
- liittovaltion kilpailuviraston väärinkäytösten paljastamisjärjestelmä

Lisäys 1

Oetker-konserniin kuuluvat seuraavat divisioonat:

- Tohtori August Oetker KG
- Elintarvikeosasto - Dr. Oetker
- Divisioona alimentaire - Conditorei Coppenrath & Wiese
- Olut- ja alkoholittomien juomien osasto - Radeberger Gruppe
- Liiketoiminta-alue: Muut kiinnostuksen kohteet - Flaschenpost SE
- Liiketoimintayksikkö Muut kiinnostuksen kohteet - Oetker Hotels
- Teollisuus Muut kiinnostuksen kohteet - Handelsgesellschaft Sparrenberg
- Teollisuuden edut Muut edut - MVBDA
- Teollisuus Muut kiinnostuksen kohteet - Roland Transport
- Liiketoimintayksiköt Muut kiinnostuksen kohteet - Oetker Digital

Huomautus: Tämä liite saatetaan ajan tasalle vuosittain.