

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



Mga patakaran ng pamamaraan

Pamamaraan ng pag uulat at reklamo (simula dito:
pamamaraan ng whistleblowing)

1. Paunang salita

Ang etikal at naaayon sa batas na pag uugali ay isang pangunahing prayoridad para sa Oetker Group (para sa isang listahan ng mga kumpanya ng Oetker Group, tingnan ang Appendix 1) sa sarili nitong mga aktibidad sa negosyo at sa pakikitungo nito sa lahat ng mga kasosyo sa negosyo at mga customer.

Ang Oetker Group ay nagpatupad ng isang whistleblowing procedure na nagpapahintulot sa mga indibidwal, kumpanya at iba pang mga organisasyon na mag ulat ng mga paglabag sa naaangkop na batas (hal. katiwalian, pandaraya, paglabag sa mga karapatang pantao at mga regulasyon sa kapaligiran), mga panloob na patakaran ng Oetker Group (hal. ang Code of Conduct) o ang Supplier Code of Conduct ng Oetker Group, o mga alalahanin tungkol sa isang potensyal o aktwal na paglabag sa mga regulasyong ito.

Ang pamamaraan ng whistleblower ay naglalayong matiyak na ang lahat ng impormasyong natanggap ay nirepaso at naproseso sa isang transparent at patas na paraan.

2. Rapporteur

Ang whistleblowing procedure ay bukas sa sinumang nagnanais na mag ulat ng maling gawain na dulot ng mga gawaing pang ekonomiya ng Oetker Group o isang direkta o hindi direktang supplier ng Oetker Group. Ang impormasyon ay maaaring ibigay ng deklarante na direkta o di direktang apektado (nagtakda ng sarili) o ng deklarador na hindi apektado (nag uulat na deklarador).

3. Libre

Ang whistleblowing procedure ay libre para sa taong nagpapatupad nito.

4. Magagamit na mga channel ng pag uulat

Ang taong paksa ng isang ulat ay maaaring gawin ito sa pamamagitan ng pamamaraan ng whistleblowing sa anumang oras at sa pamamagitan ng iba't ibang mga channel.

Ang mga sumusunod na channel ng pag uulat ay magagamit:

- Pag uulat sa pamamagitan ng [Hotline sa Pagsunod-sunod](#)
- Mga ulat sa pamamagitan ng e mail sa compliance@oetker-group.com
- Mga ulat sa pamamagitan ng liham sa sumusunod na address
*Dr. August Oetker KG
Corporate Compliance Committee
Lutterstraße 14
33617 Bielefeld
Germany*

- Mga mensahe sa telepono sa:
00800-911 911 00 Universal International Freephone Number (UIFN)
Numero ng telepono na walang bayad sa bansa:
 - o India: +91-1800-1213614
 - o Mexique : +52-800-4610637
 - o Serbia: +381-800-800688
 - o Ukraine : +380-800-800186
- Mga ulat ng mga empleyado ng Oetker Group sa pamamahala, supervisor, (grupo) compliance officer o iba pang mga itinalagang contact person ng kani-kanilang subsidiary (hal. sa konteksto ng isang personal na interbyu) at, sa kaso ng kaugnayan ng SCDDA, sa Human Rights Coordinator o ang itinalagang Human Rights Officer.

5. Proteksyon ng deklarador

a) Proteksyon mula sa disadvantage o parusa

Ginagarantiyahan ng Oetker Group ang angkop at epektibong proteksyon ng taong nagbigay ng impormasyon laban sa anumang disadvantage o sanction. Ito ay angkop kung at sa lawak na ang taong nagbibigay ng impormasyon ay ginawa ito nang may mabuting pananampalataya, ibig sabihin kung ang taong nagbibigay ng impormasyon ay may makatwirang batayan upang maniwala na ang impormasyon na nakapaloob sa abiso ay totoo. Ang proteksyon ng deklarador ay maaari lamang garantisadong sa lawak na ang legal na impluwensya ng Oetker Group ay pinalawig.

Hindi pinapayagan ng Oetker Group ang anumang kultura ng akusasyon, stigmatization o prejudice at susuportahan at protektahan ang mga apektado. Sa kaganapan ng sadyang pagsisiwalat ng maling at / o mapanlinlang na impormasyon (hal. sadyang maling hinala), ang Oetker Group ay may karapatang isaalang alang ang mga panukalang disiplina at / o sibil o kriminal.

b) Pagpapanatili ng pagiging kompidensyal at pagkakakilanlan

Tinitiyak ng Oetker Group na ang pagkakakilanlan ng whistleblower at anumang mga third party na nabanggit sa whistleblower ay protektado at ang mga hindi awtorisadong empleyado ay walang access dito. Ang taong gumagawa ng ulat ay hindi dapat magdusa ng anumang disadvantage bilang resulta ng paggamit ng pamamaraan ng whistleblowing. Nag aalok ang Oetker Group ng posibilidad na gumawa ng mga hindi nagpapakilalang ulat.

Ang impormasyon ng pagkakakilanlan ay maaaring ihayag sa mga may katuturang awtoridad kung ito ay kinakailangan dahil sa isang legal na obligasyon o utos ng isang hukuman o opisyal at kung may sapat na hinala ng isang kriminal na pagkakasala.

6. Pananagutan at pagsasarili mula sa mga propesyonal na tagubilin, walang kinikilingan at kadalubhasaan ng mga kasangkot sa mga paglilitis

Ang mga taong responsable sa pamamaraan ng reklamo ay ang mga itinalagang compliance organisation/compliance officer at, sa kaso ng kaugnayan ng SCDDA, sa mga human rights officer at human rights coordinator. Tinitiyak ng Grupo ng Oetker na ang mga responsable sa pagpapatupad ng pamamaraan ng whistleblowing ay kumikilos nang walang kinikilingan, ay malaya at hindi nakatali sa mga propesyonal na tagubilin. Bukod dito, tinitiyak ng Oetker Group na ang mga taong responsable sa pagsasagawa ng whistleblowing procedure ay may kakayahang.

7. Karagdagang impormasyon na posible kapag naghahain ng isang pagsusuri

Ang mga pangyayari ay dapat na inilarawan nang eksakto hangga't maaari. Ang mas maraming impormasyon na naglalaman ng isang tala, mas epektibo ang pagproseso. Halimbawa, ang sumusunod na impormasyon ay maaaring makatulong:

- Ano ba talaga ang nangyari
- Kailan o kailan nangyari ang insidente o patuloy pa rin ba ito
- Saan nangyari ang insidente (hal., saang bansa, saang production facility, saang supplier)?
- Sino po ang mga taong concern
- Ilan ang nag-aalala?
- Nag aalala ka rin ba
- Sino pa ba ang may alam sa nangyari
- Mayroon bang agarang panganib sa buhay at kalusugan?
- Naireport na ba ang risk or breach sa Oetker Group
- Kung gayon, may mga hakbang ba na ginawa upang mabawasan o maalis ang panganib o paglabag?

8. Pagproseso ng mga papasok na abiso

Ang lahat ng mga notification na natanggap ay maingat na sinusuri at pinoproseso ng Oetker Group. Bilang isang pangkalahatang panuntunan, ang paggamot ay tumatagal ng lugar ayon sa mga sumusunod na hakbang:

a) Makipag ugnayan o makipag ugnayan sa taong gumagawa ng ulat

Sa lawak na kinakailangan (hal. upang linawin ang mga pangyayari) at sa abot ng makakaya (depende sa channel ng pag uulat), ang Oetker Group ay maaaring makipag ugnay at makipag usap sa taong gumawa ng ulat. Sa kaso ng hindi nagpapakilalang pag uulat, ang pakikipag ugnay o komunikasyon ay karaniwang posible lamang kung ang abiso ay natanggap sa pamamagitan ng sistema ng abiso. Sa kasong ito, ang pakikipag ugnay o komunikasyon ay ginagawa sa pamamagitan ng sistema ng pag uulat habang pinapanatili ang hindi nagpapakilala.

b) Pagkilala sa pagtanggap

Ang notifier ay tatanggap ng acknowledgement of receipt ng notice sa loob ng pitong araw. Ang pagkilala ay ipinapadala sa pamamagitan ng parehong channel ng pag uulat kung saan ang alerto ay orihinal na iniulat. Kung ang acknowledgement of receipt ay hindi posible dahil sa reporting channel na pinili ng registrant (hal. anonymous letter), ang Oetker Group ay hindi obligadong magpadala ng acknowledgement of receipt.

c) Examen de l'avis

Kung ang Oetker Group ay nagpasiya, sa panahon ng kurso ng pagsisiyasat, na ang ulat ay makatwiran, ito ay kukuha ng naaangkop na preventive at / o corrective measures.

Kung ang opinyon ay walang batayan, ang Oetker Group ay tapusin ang mga paglilitis. Ang isang abiso ay walang batayan, halimbawa, kung ang mga katotohanan ng ulat ng abiso ay hindi nakumpirma, kung walang paglabag sa naaangkop na batas o ang panloob na mga alituntunin ng

Oetker Group ay itinatag o kung ang isang abiso ay walang koneksyon sa Oetker Group o mga kasosyo sa negosyo nito.

d) Impormasyon sa kinalabasan ng pamamaraan ng whistleblowing

Ang paksa ng datos ay makakatanggap ng abiso ng katayuan ng opinyon sa loob ng tatlong buwan mula sa kumpirmasyon ng pagtanggap nito. Ang taong nababahala ay ipapaalam din, hangga't maaari, kung ang pamamaraan ay natigil dahil sa walang batayan na katangian ng opinyon.

Gayunpaman, ang impormasyon ay maaari lamang ibigay sa lawak na hindi ito nagpapahamak sa mga interes na protektado ng batas, partikular na ang mga panloob na pagsisiyasat o ang mga karapatan ng mga tao na paksa ng isang ulat o na pinangalanan sa ulat. Hindi kinakailangan ang tungkuling ipaalam sa mga kaso kung saan hindi makontak ang taong gumawa ng report dahil sa whistleblowing channel na kanyang napili.

9. Mga panlabas na platform ng impormasyon

Ang nag uulat ay mayroon ding pagpipilian na magsumite ng panlabas na abiso sa mga awtoridad, institusyon o iba pang responsableng katawan ng Federation, ng mga Estado o ng European Union. Ang mga sumusunod na elemento ay maaaring isaalang alang:

- ang Central External Information Office ng Federal Office of Justice
- ang sistema ng whistleblowing ng Swiss Financial Supervisory Authority
- ang whistleblowing system ng Federal Cartel Office

Apendiks 1

Ang Oetker Group ay binubuo ng mga sumusunod na dibisyon:

- Dr. Agosto Oetker KG
- Food Division - Dr. Oetker
- Division alimentaire - Conditorei Coppenrath & Wiese
- Dibisyon ng Beer & Non-Alcoholic Beverages - Radeberger Gruppe
- Linya ng Negosyo: Iba pang mga Interes - Flaschenpost SE
- Dibisyon ng Negosyo Iba pang mga Interes - Oetker Hotels
- Sektor ng Industriya Iba pang mga interes - Handelsgesellschaft Sparrenberg
- Industriya Interes Iba pang mga Interes - MVBDA
- Industriya Iba pang mga interes - Roland Transport
- Mga Dibisyon ng Negosyo Iba pang mga Interes - Oetker Digital

Tandaan: Ang annex na ito ay ina update taun taon.