

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



Jednací řád

Postup pro podávání zpráv a stížností (dále jen "postup pro podávání zpráv")

1. Předmluva

Etické a zákonné chování je pro skupinu Oetker (seznam společností skupiny Oetker viz příloha 1) nejvyšší prioritou jak ve vlastních obchodních aktivitách, tak ve vztazích se všemi obchodními partnery a zákazníky.

Skupina Oetker zavedla postup pro oznamování porušení, který umožňuje jednotlivcům, společnostem a dalším organizacím oznámit porušení platných právních předpisů (např. úplatkářství, podvody, porušování lidských práv a předpisů v oblasti životního prostředí), interních směrnic skupiny Oetker (např. Kodexu chování) nebo Kodexu chování dodavatelů skupiny Oetker nebo obavy týkající se potenciálního nebo skutečného porušení těchto předpisů.

Cílem postupu pro oznamování je zajistit, aby všechna příchozí oznámení byla prošetřena a zpracována transparentním a spravedlivým způsobem.

2. Oznamující osoba

Oznamovací postup je otevřen každému, kdo chce upozornit na pochybení způsobené hospodářskou činností skupiny Oetker nebo přímého či nepřímého dodavatele skupiny Oetker. Informace může oznámit oznamovatel, který je sám přímo nebo nepřímo dotčen (sebeovlivňující oznamovatel), nebo oznamovatel, který sám dotčen není (informující oznamovatel).

3. Zdarma

Postup oznamování je pro oznamovatele bezplatný.

4. Dostupné kanály pro podávání zpráv

Oznamovatel může kdykoli podat oznámení prostřednictvím postupu oznamování různých kanálů.

K dispozici jsou tyto kanály hlášení:

- Hlášení prostřednictvím [linky Compliance-Hotline](#)
- Zprávy e-mailem na adresu compliance@oetker-group.com
- Hlášení dopisem na adresu:

*Dr. August Oetker KG
Corporate Compliance Committee
Lutterstraße 14
33617 Bielefeld
Germany*

- Telefonické zprávy na:
00800-911 911 00 Univerzální mezinárodní bezplatné telefonní číslo
(UIFN) Bezplatné telefonní číslo pro konkrétní zemi:
 - o Indie: +91-1800-1213614
 - o Mexiko: +52-800-4610637
 - o Srbsko: +381-800-800688
 - o Ukrajina: +380-800-800186
- Hlášení zaměstnanců skupiny Oetker vedení, nadřízenému, (koncernovému) pracovníkovi pro dodržování předpisů nebo jiným určeným kontaktním osobám příslušné dceřiné společnosti (např. v rámci osobního pohovoru) a v případě významu SCDDA určenému koordinátorovi pro lidská práva nebo pracovníkovi pro lidská práva.

5. Ochrana oznamující osoby

a) Ochrana před znevýhodněním nebo trestem

Skupina Oetker zaručuje oznamovateli přiměřenou a účinnou ochranu před znevýhodněním nebo trestem. To platí v případě a do té míry, že oznamující osoba, která informace poskytla, tak učinila v dobré víře, tj. pokud měla rozumné důvody se domnívat, že informace obsažené v oznámení jsou pravdivé. Ochrana oznamující osoby může být zaručena pouze v rozsahu, na který se vztahuje právní vliv skupiny Oetker.

Skupina Oetker nepřipouští žádnou kulturu obviňování, stigmatizace nebo předsudků a bude podporovat a chránit postižené osoby. V případě prokazatelně vědomého zveřejnění nepravdivých a/nebo zavádějících informací (např. vědomě falešného podezření) si skupina Oetker vyhrazuje právo zvážit disciplinární a/nebo občanskoprávní či trestní postih.

b) Zachování důvěrnosti a identity

Skupina Oetker zajistí, aby byla chráněna totožnost oznamovatele a případných třetích osob uvedených ve zprávě a aby k ní neměli přístup neoprávnění zaměstnanci. Oznamující osoba nesmí být v důsledku využití postupu oznamování znevýhodněna. Skupina Oetker nabízí možnost anonymního oznámení.

Informace o totožnosti mohou být poskytnuty příslušným orgánům, pokud je to nezbytné na základě zákonné povinnosti nebo soudního či úředního příkazu a pokud existuje dostatečné podezření na trestný čin.

6. Odpovědnost a nezávislost na odborných pokynech, nestrannost a odbornost osob, které vedou řízení.

Osobami pověřenými řízením o stížnostech jsou organizace pro dodržování předpisů / určení pracovníci pro dodržování předpisů a v případě významu SCDDA odpovědní pracovníci pro lidská práva a koordinátoři pro lidská práva. Skupina Oetker dbá na to, aby osoby pověřené prováděním postupu pro oznamování stížností jednaly nestranně, byly nezávislé a nebyly vázány odbornými pokyny. Skupina Oetker dále zajišťuje, aby osoby pověřené prováděním postupu oznamování byly kompetentní.

7. Možné doplňující informace při hlášení oznámení

Okolnosti by měly být popsány co nejpřesněji. Čím více informací poznámka obsahuje, tím efektivnější může být její zpracování. Užitečné mohou být například následující informace:

- Co se přesně stalo?
- Kdy nebo v jakém období k incidentu došlo nebo incident pokračuje?
- Kde k incidentu došlo (např. ve které zemi, ve kterém výrobním závodě, u kterého dodavatele)?
- Kdo jsou zúčastněné osoby?
- Kolika lidí se to týká?
- Týká se to i vás?
- Které další osoby se o incidentu dozvěděly?
- Hrozí bezprostřední ohrožení života a zdraví?
- Bylo riziko nebo porušení ohlášeno skupině Oetker již dříve?
- Pokud ano, byla přijata opatření k minimalizaci nebo odstranění rizika nebo porušení?

8. Zpracování příchozích oznámení

Všechna obdržená oznámení jsou pečlivě prověřena a zpracována skupinou Oetker. Zpracování probíhá zpravidla v následujících krocích:

a) Kontaktování oznamovatele nebo komunikace s ním

Skupina Oetker může v nezbytném rozsahu (např. pro objasnění okolností) a v možném rozsahu (v závislosti na způsobu nahlášení) kontaktovat osobu, která podala oznámení, a komunikovat s ní. V případě anonymního whistleblowingu je kontakt nebo komunikace zpravidla možná pouze v případě, že oznámení bylo přijato prostřednictvím oznamovacího systému. V těchto případech se kontakt nebo komunikace uskutečňuje prostřednictvím systému pro oznamování při zachování anonymity.

b) Potvrzení o přijetí

Oznamovatel obdrží potvrzení o přijetí oznámení do sedmi dnů. Potvrzení o přijetí je zasláno stejným oznamovacím kanálem, kterým byl tip původně nahlášen. Pokud potvrzení o přijetí není možné zaslat z důvodu oznamovacího kanálu zvoleného oznamující osobou (např. anonymní dopis), není skupina Oetker povinna potvrzení o přijetí zaslat.

c) Přezkoumání oznámení

Pokud skupina Oetker v průběhu šetření zjistí, že je oznámení oprávněné, přijme vhodná preventivní a/nebo nápravná opatření.

Pokud je oznámení neopodstatněné, skupina Oetker řízení zastaví. Oznámení je neopodstatněné například tehdy, pokud se skutečnosti z oznámení nepotvrdí, pokud nebylo zjištěno porušení platných právních předpisů nebo interních směrnic skupiny Oetker nebo pokud oznámení nemá žádnou souvislost se skupinou Oetker nebo jejími obchodními partnery.

d) Informace o výsledku postupu při oznamování nedostatků.

Oznamovatel obdrží oznámení o průběhu vyřizování oznámení do tří měsíců od potvrzení jeho přijetí. Oznamující osoba bude rovněž informována, pokud je to možné, pokud bylo řízení zastaveno z důvodu neopodstatněnosti oznámení.

Informace však mohou být poskytnuty pouze tehdy, pokud tím nejsou dotčeny právem chráněné zájmy, zejména interní šetření nebo vyšetřování nebo práva osob, které jsou předmětem oznámení nebo které jsou v oznámení uvedeny. Povinnost informovat se nevyžaduje v případech, kdy není možné kontaktovat oznamující osobu vzhledem ke způsobu oznámení, který si oznamující osoba zvolila.

9. Externí platformy pro podávání zpráv

Oznamující osoba má rovněž možnost podat externí oznámení odpovědným orgánům, institucím nebo jiným subjektům federace, států nebo Evropské unie. V úvahu přicházejí zejména následující případy:

- ústřední externí zpravodajská jednotka Spolkového úřadu pro spravedlnost.
- systém informování Spolkového úřadu pro finanční dohled.
- systém whistleblowingu Spolkového kartelového úřadu.

Příloha 1

Skupina Oetker se skládá z následujících obchodních divizí:

- Dr. August Oetker KG
- Potravinářská divize - Dr. Oetker
- Potravinářská divize - Conditorei Coppenrath & Wiese
- Divize piva a nealkoholických nápojů - Radeberger Gruppe
- Obchodní divize Ostatní zájmy - Flaschenpost SE
- Obchodní divize Ostatní zájmy - Oetker Hotels
- Obchodní divize Ostatní zájmy - Handelsgesellschaft Sparrenberg
- Obchodní divize Ostatní zájmy - OEDIV
- Obchodní divize Ostatní zájmy - Roland Transport
- Obchodní divize Ostatní zájmy - Oetker Digital

Poznámka: Aktualizace této přílohy se provádí každoročně.