

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



Darbo tvarkos taisyklēs

Pranešimū ir skundū teikimo procedūra (toliau – informavimo
apie pažeidimus procedūra)

1. Pratarinė

Etiškas ir teisėtas elgesys yra svarbiausias "Oetker Group" prioritetas (dėl "Oetker Group" įmonių sąrašo žr. 1 priedą) savo verslo veikloje ir santykiuose su visais verslo partneriais ir klientais.

"Oetker Group" įgyvendino informavimo apie pažeidimus procedūrą, pagal kurią asmenys, įmonės ir kitos organizacijos gali pranešti apie taikomų teisės aktų pažeidimus (pvz., korupciją, sukčiavimą, žmogaus teisių ir aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimus), "Oetker Group" vidaus politikos (pvz., elgesio kodekso) arba "Oetker Group" tiekėjų elgesio kodekso pažeidimus, arba susirūpinimas dėl galimo ar faktinio šių taisyklių pažeidimo.

Pranešėjų procedūra siekiama užtikrinti, kad visa gauta informacija būtų peržiūrima ir tvarkoma skaidriai ir sąžiningai.

2. Pranešėjas

Informavimo apie pažeidimus procedūroje gali dalyvauti visi asmenys, norintys pranešti apie pažeidimus, padarytus dėl "Oetker Group" arba tiesioginio ar netiesioginio "Oetker Group" tiekėjo ekonominės veiklos. Informaciją gali pateikti deklaras, kuriam daromas tiesioginis arba netiesioginis poveikis (savarankiškai paskirtas deklaras), arba deklaras, kuriam tai neturi įtakos (pranešantis deklaras).

3. Nemokamas

Informavimo apie pažeidimus procedūra ją įgyvendinusiame asmeniui yra nemokama.

4. Galimi ataskaitų teikimo kanalai

Asmuo, dėl kurio pateiktas pranešimas, gali tai padaryti taikydamas informavimo apie pažeidimus procedūrą bet kuriuo metu ir įvairiais kanalais.

Galimi šie pranešimų teikimo kanalai:

- Ataskaitų teikimas per [Atitikties karštoji linija](#)
- Ataskaitos teikiamos el. paštu compliance@oetker-group.com
- Ataskaitos pateikiamos laišku šiuo adresu:

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

- Telefono pranešimai:
00800-911 911 00 Universalus tarptautinis nemokamas telefono numeris (UIFN) Konkrečios šalies nemokamas telefono numeris:
 - o Indija: +91-1800-1213614
 - o Mexique : +52-800-4610637
 - o Serbija: +381-800-800688
 - o Ukraina : +380-800-800186
- "Oetker Group" darbuotojų ataskaitos atitinkamos patronuojamosios įmonės vadovybei, vadovui, (grupės) atitikties užtikrinimo pareigūnui ar kitiems paskirtiems kontaktiniams asmenims (pvz., asmeninio pokalbio metu) ir, SCDDA aktualumo atveju, žmogaus teisių koordinatoriui arba paskirtam žmogaus teisių pareigūnui.

5. Deklaranto apsauga

a) Apsauga nuo nepalankių sąlygų ar sankcijų

"Oetker Group" garantuoja tinkamą ir veiksmingą informaciją pateikusio asmens apsaugą nuo bet kokių nepatogumų ar sankcijų. Tai taikoma, jei ir tiek, kiek informaciją teikiantis asmuo tai padarė sąžiningai, t. y. jei informaciją pateikęs asmuo turėjo pagrįstą prielaidą manyti, kad pranešime pateikta informacija buvo teisinga. Deklaranto apsauga gali būti užtikrinta tik tiek, kiek išplečiama "Oetker Group" teisinė įtaka.

"Oetker Group" neleidžia jokios kaltinimo, stigmatizacijos ar išankstinio nusistatymo kultūros ir remis bei gins nukentėjusiuosius. Jei sąžiningai atskleidžiama melaginga ir (arba) klaidinanti informacija (pvz., sąžiningai klaidingi įtarimai), "Oetker Group" pasilieka teisę apsvarstyti drausmines ir (arba) civilines ar baudžiamąsias priemones.

b) Konfidencialumo ir tapatybės išlaikymas

"Oetker Group" užtikrina, kad pranešėjo ir visų pranešėjo minimų trečiųjų šalių tapatybė būtų apsaugota ir kad pašaliniai darbuotojai neturėtų prieigos prie jos. Pranešimą teikiantis asmuo neturi atsidurti nepalankioje padėtyje dėl to, kad taikoma informavimo apie pažeidimus procedūra. "Oetker Group" siūlo galimybę teikti anoniminius pranešimus.

Tapatybės informacija gali būti atskleista kompetentingoms institucijoms, jei tai būtina dėl teismo ar pareigūno teisinės prievolės ar nutarties ir jei yra pakankamai įtarimų dėl nusikalstamos veikos.

6. Byloje dalyvaujančių asmenų atskaitomybė ir nepriklausomumas nuo profesinių nurodymų, nešališkumas ir kompetencija

Už skundų nagrinėjimo procedūrą atsakingi asmenys yra paskirti atitikties užtikrinimo organizacijos ir (arba) atitikties užtikrinimo pareigūnai, o SCDDA aktualumo atveju – žmogaus teisių pareigūnai ir žmogaus teisių koordinatoriai. "Oetker Group" užtikrina, kad už informavimo apie pažeidimus procedūros įgyvendinimą atsakingi asmenys veiktų nešališkai, būtų nepriklausomi ir nebūtų saistomi profesinių nurodymų. Be to, "Oetker Group" užtikrina, kad asmenys, atsakingi už informavimo apie pažeidimus procedūros vykdymą, būtų kompetentingi.

7. Teikiant atsiliepiamą galima pateikti papildomos informacijos

Aplinkybės turi būti aprašytos kuo tiksliau. Kuo daugiau informacijos yra pastaboje, tuo efektyvesnis apdorojimas. Pavyzdžiui, ši informacija gali būti naudinga:

- Kas tiksliai nutiko?
- Kada ir kada įvyko incidentas, ar jis tęsiasi?
- Kur įvyko incidentas (pvz., kurioje šalyje, kurioje gamybos įmonėje, pas kurį tiekėją)?
- Kas tie žmonės?
- Kiek žmonių yra susirūpinę?
- Ar jums taip pat neramu?
- Kas dar žinojo apie įvykį?
- Ar yra tiesioginis pavojus gyvybei ir sveikatai?
- Ar apie riziką arba pažeidimą jau pranešta "Oetker Group"?
- Jei taip, ar buvo imtasi kokių nors priemonių siekiant sumažinti ar pašalinti riziką ar pažeidimą?

8. Gaunamų pranešimų apdorojimas

Visus gautus pranešimus atidžiai peržiūri ir apdoroja "Oetker Group". Paprastai gydymas atliekamas pagal šiuos veiksmus:

a) Susisiekiate arba susisiekiate su pranešimą pateikusių asmeniu

Tiek, kiek būtina (pvz., siekiant išsiaiškinti aplinkybes) ir kiek įmanoma (priklausomai nuo pranešimo kanalo), "Oetker Group" gali susisiekti ir bendrauti su pranešimą pateikusių asmeniu. Anoniminio pranešimo atveju susisiekti arba bendrauti paprastai galima tik tuo atveju, jei pranešimas buvo gautas per pranešimų sistemą. Tokiu atveju kontaktas ar bendravimas vyksta per pranešimų sistemą, išlaikant anonimiškumą.

b) Gavimo patvirtinimas

Per septynias dienas pranešėjas gaus patvirtinimą, kad pranešimą gavo. Patvirtinimas siunčiamas tuo pačiu pranešimo kanalu, kuriuo iš pradžių buvo pranešta apie perspėjimą. Jei gavimo patvirtinimas neįmanomas dėl registruotojo pasirinkto pranešimo kanalo (pvz., anoniminio laiško), "Oetker Group" neprivalo siųsti gavimo patvirtinimo.

c) Examen de l'avis

Jei atlikdama tyrimą Oetker Group nustato, kad pranešimas yra pagrįstas, ji imasi atitinkamų prevencinių ir (arba) taisomųjų priemonių.

Jei nuomonė nepagrįsta, "Oetker Group" nutraukia procedūrą. Pranešimas yra nepagrįstas, pavyzdžiui, jei pranešimo ataskaitoje pateikti faktai nepasitvirtina, jei nebuvo nustatyta jokių taikytinų teisės aktų ar Oetker grupės vidaus gairių pažeidimų arba jei pranešimas nėra susijęs su Oetker grupe ar jos verslo partneriais.

d) Informacija apie informavimo apie pažeidimus procedūros rezultatus

Duomenų subjektas gaus pranešimą apie nuomonės statusą per tris mėnesius nuo jos gavimo patvirtinimo. Atitinkamas asmuo taip pat bus informuotas, kiek tai įmanoma, jei procedūra buvo nutraukta dėl nuomonės nepagrįstumo.

Tačiau informacija gali būti teikiama tik tiek, kiek ji nepažeidžia teisiškai saugomų interesų, visų pirma vidaus tyrimų arba asmenų, dėl kurių pateiktas pranešimas arba kurie yra nurodyti pranešime, teisių. Pareigos informuoti nereikalaujama tais atvejais, kai neįmanoma susisiekti su pranešimą pateikusių asmeniu dėl jo pasirinkto informavimo apie pažeidimus kanalo.

9. Išorės informacijos platformos

Pranešimo teikėjas taip pat turi galimybę pateikti išorės pranešimą Federacijos, valstybių arba Europos Sąjungos valdžios institucijoms, įstaigoms ar kitoms atsakingoms įstaigoms. Gali būti atsižvelgiama į šiuos elementus:

- Federalinės teisingumo tarnybos Centrinis išorės informacijos biuras
- Šveicarijos finansų priežiūros institucijos informavimo apie pažeidimus sistema
- Federalinės kartelių tarnybos pranešimų apie pažeidimus sistema

1 priedėlis

Oetker grupę sudaro šie skyriai:

- Dr. Augustas Oetkeris KG
- Maisto skyrius - Dr. Oetker
- Alimentaire divizionas - Conditorei Coppenrath & Wiese
- Alaus ir nealkoholinių gėrimų skyrius - Radeberger Gruppe
- Verslo linija: Kiti interesai - Flaschenpost SE
- Verslo skyrius Kiti interesai - Oetker Hotels
- Pramonės sektorius Kiti interesai - Handelsgesellschaft Sparrenberg
- Kiti pramonės interesai - MVBDA
- Pramonė Kiti interesai - Roland Transport
- Verslo padaliniai Kiti interesai - Oetker Digital

Pastaba: Šis priedas kasmet atnaujinamas.