

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



Quy tắc thủ tục

Thủ tục tố cáo và khiếu nại (sau đây gọi tắt là thủ tục tố cáo)

1. Lời tựa

Hành vi đạo đức và hợp pháp là ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn Oetker (để biết danh sách các công ty thuộc Tập đoàn Oetker, xem Phụ lục 1) trong các hoạt động kinh doanh của riêng mình và trong các giao dịch với tất cả các đối tác kinh doanh và khách hàng.

Tập đoàn Oetker đã thực hiện thủ tục tố giác cho phép các cá nhân, công ty và các tổ chức khác báo cáo vi phạm pháp luật hiện hành (ví dụ: tham nhũng, gian lận, vi phạm các quy định về nhân quyền và môi trường), chính sách nội bộ của Tập đoàn Oetker (ví dụ: Quy tắc Ứng xử) hoặc Quy tắc Ứng xử Nhà cung cấp của Tập đoàn Oetker, hoặc lo ngại về khả năng vi phạm hoặc thực tế các quy định này.

Thủ tục tố giác nhằm đảm bảo rằng tất cả thông tin nhận được được xem xét và xử lý một cách minh bạch và công bằng.

2. Báo cáo viên

Thủ tục tố giác được mở cho bất kỳ ai muốn báo cáo hành vi sai trái gây ra bởi các hoạt động kinh tế của Tập đoàn Oetker hoặc nhà cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp của Tập đoàn Oetker. Thông tin có thể được cung cấp bởi người khai báo bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp (người khai báo tự chỉ định) hoặc bởi người khai báo không bị ảnh hưởng (báo cáo người khai báo).

3. Tự do

Thủ tục tố giác là miễn phí cho người thực hiện nó.

4. Các kênh báo cáo có sẵn

Người là đối tượng của báo cáo có thể làm như vậy thông qua thủ tục tố giác bất cứ lúc nào và thông qua các kênh khác nhau.

Các kênh báo cáo sau đây có sẵn:

- Báo cáo qua [Đường dây nóng tuân thủ](#)
- Báo cáo qua e-mail tại compliance@oetker-group.com
- Báo cáo bằng thư đến địa chỉ sau
Dr. August Oetker KG
Corporate Compliance Committee
Lutterstraße 14
33617 Bielefeld
Germany

- Tin nhắn điện thoại đến:
00800-911 911 00 Số điện thoại miễn phí quốc tế chung (UIFN) Số
điện thoại miễn phí theo quốc gia cụ thể:
 - o Ấn Độ: +91-1800-1213614
 - o Mexique: + 52-800-4610637
 - o Serbia: +381-800-800688
 - o Ukraina : + 380-800-800186
- Báo cáo của nhân viên Tập đoàn Oetker cho ban quản lý, giám sát viên, cán bộ tuân thủ (nhóm) hoặc những người liên hệ được chỉ định khác của công ty con tương ứng (ví dụ: trong bối cảnh phỏng vấn cá nhân) và, trong trường hợp có liên quan của SCDDA, cho Điều phối viên Nhân quyền hoặc Cán bộ Nhân quyền được chỉ định.

5. Bảo vệ người khai báo

a) Bảo vệ khỏi bất lợi hoặc trừng phạt

Tập đoàn Oetker đảm bảo sự bảo vệ thích hợp và hiệu quả của người cung cấp thông tin chống lại bất kỳ bất lợi hoặc hình phạt nào. Điều này áp dụng nếu và trong phạm vi người cung cấp thông tin đã làm như vậy một cách thiện chí, tức là nếu người cung cấp thông tin có cơ sở hợp lý để tin rằng thông tin trong thông báo là đúng. Sự bảo vệ của người khai báo chỉ có thể được đảm bảo trong phạm vi ảnh hưởng pháp lý của Tập đoàn Oetker được mở rộng.

Tập đoàn Oetker không cho phép bất kỳ văn hóa buộc tội, kỳ thị hoặc định kiến nào và sẽ hỗ trợ và bảo vệ những người bị ảnh hưởng. Trong trường hợp cố ý tiết lộ thông tin sai lệch và / hoặc gây hiểu lầm (ví dụ: nghi ngờ sai có chủ ý), Tập đoàn Oetker có quyền xem xét các biện pháp kỷ luật và / hoặc dân sự hoặc hình sự.

b) Duy trì tính bảo mật và danh tính

Tập đoàn Oetker đảm bảo rằng danh tính của người tố giác và bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập trong người tố giác đều được bảo vệ và các nhân viên trái phép không có quyền truy cập vào nó. Người thực hiện báo cáo không phải chịu bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng thủ tục tố giác. Tập đoàn Oetker cung cấp khả năng thực hiện các báo cáo ẩn danh.

Thông tin nhận dạng có thể được tiết lộ cho các cơ quan có thẩm quyền nếu điều này là cần thiết do nghĩa vụ pháp lý hoặc lệnh của tòa án hoặc quan chức và nếu có đủ nghi ngờ về tội phạm hình sự.

6. Trách nhiệm giải trình và độc lập với các hướng dẫn chuyên môn, tính công bằng và chuyên môn của những người tham gia tố tụng

Những người chịu trách nhiệm về thủ tục khiếu nại là tổ chức tuân thủ / cán bộ tuân thủ được chỉ định và, trong trường hợp liên quan của SCDDA, các nhân viên nhân quyền và điều phối viên nhân quyền. Tập đoàn Oetker đảm bảo rằng những người chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục tố giác hành động một cách vô tư, độc lập và không bị ràng buộc bởi các hướng dẫn chuyên môn. Ngoài ra, Tập đoàn Oetker đảm bảo rằng những người chịu trách nhiệm tiến hành thủ tục tố giác có thẩm quyền.

7. Thông tin bổ sung có thể có khi phục vụ đánh giá

Các trường hợp phải được mô tả chính xác nhất có thể. Ghi chú càng chứa nhiều thông tin, quá trình xử lý càng hiệu quả. Ví dụ: thông tin sau đây có thể hữu ích:

- Chính xác thì điều gì đã xảy ra?
- Khi nào hoặc khi nào sự cố xảy ra hoặc nó đang tiếp tục?
- Sự cố xảy ra ở đâu (ví dụ: ở quốc gia nào, cơ sở sản xuất nào, tại nhà cung cấp nào)?
- Những người liên quan là ai?
- Có bao nhiêu người quan tâm?
- Bạn cũng lo lắng?
- Ai khác biết về vụ việc?
- Có nguy hiểm ngay lập tức đến tính mạng và sức khỏe?
- Rủi ro hoặc vi phạm đã được báo cáo cho Tập đoàn Oetker chưa?
- Nếu vậy, có biện pháp nào được thực hiện để giảm thiểu hoặc loại bỏ rủi ro hoặc vi phạm không?

8. Xử lý thông báo đến

Tất cả các thông báo nhận được đều được Tập đoàn Oetker xem xét và xử lý cẩn thận. Theo nguyên tắc chung, việc điều trị diễn ra theo các bước sau:

a) Liên hệ hoặc liên hệ với người báo cáo

Trong phạm vi cần thiết (ví dụ: để làm rõ các tình huống) và trong phạm vi có thể (tùy thuộc vào kênh báo cáo), Tập đoàn Oetker có thể liên hệ và liên lạc với người đã báo cáo. Trong trường hợp báo cáo ẩn danh, liên hệ hoặc liên lạc thường chỉ có thể thực hiện được nếu nhận được thông báo qua hệ thống thông báo. Trong trường hợp này, liên hệ hoặc liên lạc được thực hiện thông qua hệ thống báo cáo trong khi vẫn duy trì ẩn danh.

b) Xác nhận đã nhận

Người thông báo sẽ nhận được xác nhận đã nhận được thông báo trong vòng bảy ngày. Xác nhận được gửi qua cùng một kênh báo cáo mà qua đó cảnh báo được báo cáo ban đầu. Nếu không thể xác nhận đã nhận do kênh báo cáo do người đăng ký chọn (ví dụ: thư nặc danh), Tập đoàn Oetker không có nghĩa vụ gửi xác nhận đã nhận.

c) Examen de l'avis

Nếu Tập đoàn Oetker xác định, trong quá trình điều tra, rằng báo cáo là hợp lý, họ sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa và / hoặc khắc phục thích hợp.

Nếu ý kiến không có cơ sở, Tập đoàn Oetker sẽ chấm dứt thủ tục tố tụng. Một thông báo là không có cơ sở, ví dụ, nếu các sự kiện của báo cáo thông báo không được xác nhận, nếu không có vi phạm luật hiện hành hoặc các hướng dẫn nội bộ của Tập đoàn Oetker đã được thiết lập hoặc nếu một thông báo không có kết nối với Tập đoàn Oetker hoặc các đối tác kinh doanh của nó.

d) Thông tin về kết quả của thủ tục tố giác

Chủ thể dữ liệu sẽ nhận được thông báo về trạng thái của ý kiến trong vòng ba tháng kể từ khi xác nhận đã nhận. Người liên quan cũng sẽ được thông báo, càng nhiều càng tốt, nếu thủ tục đã bị ngừng do tính chất vô căn cứ của ý kiến.

Tuy nhiên, thông tin chỉ có thể được cung cấp trong phạm vi không ảnh hưởng đến lợi ích được bảo vệ hợp pháp, đặc biệt là các cuộc điều tra nội bộ hoặc quyền của những người là đối tượng của báo cáo hoặc những người có tên trong báo cáo. Nghĩa vụ thông báo không bắt buộc trong trường hợp không thể liên hệ với người đã báo cáo vì kênh tố giác mà họ đã chọn.

9. Nền tảng thông tin bên ngoài

Người báo cáo cũng có tùy chọn gửi thông báo bên ngoài cho các cơ quan, tổ chức hoặc các cơ quan có trách nhiệm khác của Liên bang, các quốc gia hoặc Liên minh châu Âu. Các yếu tố sau đây có thể được xem xét:

- Văn phòng Thông tin Đối ngoại Trung ương của Văn phòng Tư pháp Liên bang
- hệ thống tố giác của Cơ quan Giám sát Tài chính Thụy Sĩ
- hệ thống thổi còi của Văn phòng Cartel Liên bang

Phụ lục 1

Tập đoàn Oetker bao gồm các bộ phận sau:

- Tiền sĩ August Oetker KG
- Bộ phận thực phẩm - Tiền sĩ Oetker
- Division alimentaire - Conditorei, Coppenrath & Wiese
- Bộ phận bia & đồ uống không cồn - Radeberger Gruppe
- Ngành nghề kinh doanh: Các lợi ích khác - Flaschenpost SE
- Bộ phận kinh doanh Các sở thích khác - Oetker Hotels
- Lĩnh vực công nghiệp Các sở thích khác - Handelsgesellschaft Sparrenberg
- Lợi ích ngành Các lợi ích khác - MVBDA
- Ngành Các sở thích khác - Roland Transport
- Các bộ phận kinh doanh Lợi ích khác - Oetker Digital

Lưu ý: Phụ lục này được cập nhật hàng năm.