

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](mailto: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



Kaedah prosedur

Prosedur pelaporan dan aduan (selepas ini: prosedur pemberi maklumat)

## 1. Pendahuluan

Etika dan tingkah laku yang sah adalah keutamaan bagi Kumpulan Oetker (untuk senarai syarikat Oetker Group, lihat Lampiran 1) dalam aktiviti perniagaannya sendiri dan dalam urusannya dengan semua rakan kongsi perniagaan dan pelanggan.

Kumpulan Oetker telah melaksanakan prosedur pemberian maklumat yang membolehkan individu, syarikat dan organisasi lain melaporkan pelanggaran undang-undang yang berkenaan (contohnya rasuah, penipuan, pelanggaran hak asasi manusia dan peraturan alam sekitar), dasar dalaman Kumpulan Oetker (contohnya Tatakelakuan) atau Tatakelakuan Pembekal Kumpulan Oetker, atau kebimbangan mengenai pelanggaran peraturan ini yang berpotensi atau sebenar.

Prosedur pemberi maklumat bertujuan untuk memastikan semua maklumat yang diterima disemak dan diproses secara telus dan adil.

## 2. Pelapor

Prosedur pemberian maklumat terbuka kepada sesiapa yang ingin melaporkan salah laku yang disebabkan oleh aktiviti ekonomi Kumpulan Oetker atau pembekal langsung atau tidak langsung Kumpulan Oetker. Maklumat ini boleh diberikan oleh pengisytihar yang terjejas secara langsung atau tidak langsung (pengisytiharan yang diberikan sendiri) atau oleh pengisytihar yang tidak terjejas (melaporkan pengisytihar).

## 3. Percuma

Prosedur pemberian maklumat adalah percuma untuk orang yang melaksanakannya.

## 4. Saluran pelaporan yang tersedia

Orang yang menjadi subjek laporan boleh berbuat demikian melalui prosedur pemberian maklumat pada bila-bila masa dan melalui saluran yang berbeza.

Saluran pelaporan berikut boleh didapati:

- Melapor melalui [Pematuhan-Talian Hotline](#)
- Laporan melalui e-mel di [compliance@oetker-group.com](mailto:compliance@oetker-group.com)
- Laporan melalui surat ke alamat berikut

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



- Mesej telefon ke:  
00800-911 911 00      Nombor Telefon Bebas Antarabangsa Universal  
(UIFN) Nombor telefon bebas tol khusus negara:
  - o India: +91-1800-1213614
  - o Mexique : +52-800-4610637
  - o Serbia: +381-800-800688
  - o Ukraine : +380-800-800186
- Laporan pekerja Kumpulan Oetker kepada pihak pengurusan, penyelia, pegawai pematuhan (kumpulan) atau orang hubungan lain yang ditetapkan oleh anak syarikat masing-masing (contohnya dalam konteks temu duga peribadi) dan, dalam hal kaitan SCDDA, kepada Penyelaras Hak Asasi Manusia atau Pegawai Hak Asasi Manusia yang ditetapkan.

## **5. Perlindungan pengisytihar**

### **a) Perlindungan daripada keburukan atau sekatan**

Kumpulan Oetker menjamin perlindungan yang sesuai dan berkesan terhadap orang yang memberikan maklumat terhadap sebarang kelemahan atau sekatan. Ini terpakai jika dan setakat mana orang yang memberikan maklumat itu melakukannya dengan niat baik, iaitu jika orang yang memberikan maklumat itu mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa maklumat yang terkandung dalam notis itu benar. Perlindungan pengisytihar hanya boleh dijamin setakat mana pengaruh undang-undang Kumpulan Oetker diperluaskan.

Kumpulan Oetker tidak membenarkan sebarang budaya tuduhan, stigmatisasi atau prasangka dan akan menyokong dan melindungi mereka yang terjejas. Sekiranya dengan sengaja mendedahkan maklumat palsu dan / atau mengelirukan (contohnya syak wasangka palsu), Kumpulan Oetker berhak untuk mempertimbangkan tindakan tatatertib dan / atau sivil atau jenayah.

### **b) Mengekalkan kerahsiaan dan identiti**

Kumpulan Oetker memastikan bahawa identiti pemberi maklumat dan mana-mana pihak ketiga yang disebut dalam pemberi maklumat dilindungi dan pekerja yang tidak dibenarkan tidak mempunyai akses kepadanya. Orang yang membuat laporan itu tidak boleh mengalami apa-apa kelemahan akibat penggunaan prosedur pemberi maklumat. Kumpulan Oetker menawarkan kemungkinan membuat laporan tanpa nama.

Maklumat identiti boleh didedahkan kepada pihak berkuasa yang kompeten jika ini perlu disebabkan oleh kewajipan undang-undang atau perintah mahkamah atau pegawai dan jika terdapat kecurigaan yang mencukupi terhadap kesalahan jenayah.

## **6. Akauntabiliti dan kebebasan daripada arahan profesional, kesaksamaan dan kepakaran mereka yang terlibat dalam prosiding**

Orang yang bertanggungjawab terhadap prosedur aduan adalah pegawai organisasi pematuhan / pematuhan yang ditetapkan dan, dalam hal kaitan SCDDA, pegawai hak asasi manusia dan penyelaras hak asasi manusia. Kumpulan Oetker memastikan bahawa mereka yang bertanggungjawab untuk melaksanakan prosedur pemberi maklumat bertindak secara tidak adil, bebas dan tidak terikat dengan arahan profesional. Di samping itu, Kumpulan Oetker memastikan bahawa orang yang bertanggungjawab untuk menjalankan prosedur pemberi maklumat adalah cekap.

## 7. Maklumat tambahan yang mungkin apabila menyampaikan ulasan

Keadaan mesti digambarkan dengan tepat yang mungkin. Lebih banyak maklumat nota mengandungi, semakin berkesan pemprosesan. Sebagai contoh, maklumat berikut mungkin membantu:

- Apa sebenarnya yang berlaku?
- Bila atau bilakah kejadian itu berlaku atau adakah ia berterusan?
- Di manakah kejadian itu berlaku (contohnya, di negara mana, di mana kemudahan pengeluaran, di mana pembekal)?
- Siapakah rakyat yang berkenaan?
- Berapa ramai orang yang prihatin?
- Adakah anda juga bimbang?
- Siapa lagi yang tahu mengenai kejadian itu?
- Adakah terdapat bahaya segera kepada kehidupan dan kesihatan?
- Adakah risiko atau pelanggaran telah dilaporkan kepada Kumpulan Oetker?
- Jika ya, adakah sebarang langkah telah diambil untuk meminimumkan atau menghapuskan risiko atau pelanggaran?

## 8. Memproses pemberitahuan masuk

Semua pemberitahuan yang diterima disemak dengan teliti dan diproses oleh Kumpulan Oetker. Sebagai peraturan umum, rawatan berlaku mengikut langkah-langkah berikut:

### a) Hubungi atau hubungi individu yang membuat laporan

Setakat yang diperlukan (contohnya untuk menjelaskan keadaan) dan setakat yang mungkin (bergantung kepada saluran pelaporan), Kumpulan Oetker boleh menghubungi dan berkomunikasi dengan orang yang membuat laporan. Dalam kes pelaporan tanpa nama, hubungan atau komunikasi biasanya hanya boleh dilakukan jika pemberitahuan diterima melalui sistem pemberitahuan. Dalam kes ini, hubungan atau komunikasi dibuat melalui sistem pelaporan sambil mengekalkan kerahsiaan.

### b) Akuan penerimaan

Pemberitahu akan menerima akuan penerimaan notis dalam tempoh tujuh hari. Pengakuan itu dihantar melalui saluran pelaporan yang sama di mana amaran itu pada asalnya dilaporkan. Sekiranya pengakuan penerimaan tidak dapat dilakukan kerana saluran pelaporan yang dipilih oleh pendaftar (contohnya surat tanpa nama), Kumpulan Oetker tidak diwajibkan untuk menghantar pengakuan resit.

### c) Examen de l'avis

Sekiranya Kumpulan Oetker menentukan, semasa siasatan, bahawa laporan itu dibenarkan, ia akan mengambil langkah pencegahan dan / atau pembetulan yang sesuai.

Sekiranya pendapat itu tidak berasas, Kumpulan Oetker akan menamatkan prosiding. Pemberitahuan tidak berasas, contohnya, jika fakta laporan pemberitahuan tidak disahkan, jika tiada pelanggaran undang-undang yang terpakai atau garis panduan dalaman Kumpulan Oetker telah ditubuhkan atau jika pemberitahuan tidak mempunyai kaitan dengan Kumpulan Oetker atau rakan kongsi perniagaannya.

#### **d) Maklumat mengenai hasil prosedur pemberian maklumat**

Subjek data akan menerima pemberitahuan status pendapat dalam tempoh tiga bulan selepas pengesahan penerimaannya. Orang yang berkenaan juga akan dimaklumkan, sejauh mungkin, jika prosedur telah dihentikan kerana sifat pendapat yang tidak berasas.

Walau bagaimanapun, maklumat itu hanya boleh diberikan setakat mana ia tidak menjejaskan kepentingan yang dilindungi secara sah, khususnya penyiasatan dalaman atau hak orang yang menjadi subjek laporan atau yang dinamakan dalam laporan itu. Kewajipan untuk memaklumkan tidak diperlukan dalam kes-kes di mana tidak mungkin untuk menghubungi orang yang membuat laporan kerana saluran pemberi maklumat yang telah dipilihnya.

### **9. Platform maklumat luaran**

Orang yang melaporkan juga mempunyai pilihan untuk menyerahkan pemberitahuan luar kepada pihak berkuasa, institusi atau badan lain yang bertanggungjawab Persekutuan, Negeri-negeri atau Kesatuan Eropah. Unsur-unsur berikut boleh diambil kira:

- Pejabat Maklumat Luar Pusat Pejabat Kehakiman Persekutuan
- sistem pemberi maklumat Pihak Berkuasa Penyeliaan Kewangan Switzerland
- sistem pemberi maklumat Pejabat Kartel Persekutuan

## Lampiran 1

Kumpulan Oetker terdiri daripada bahagian berikut:

- Dr. Ogos Oetker KG
- Bahagian Makanan - Dr. Oetker
- Bahagian alimentaire - Conditorei Coppenrath & Wiese
- Bahagian Minuman Beer & Bukan Alkohol - Radeberger Gruppe
- Talian Perniagaan: Kepentingan Lain - Flaschenpost SE
- Bahagian Perniagaan Kepentingan Lain - Oetker Hotels
- Sektor Industri Kepentingan lain - Handelsgesellschaft Sparrenberg
- Kepentingan Industri Kepentingan Lain - MVBDA
- Kepentingan lain Industri - Pengangkutan Roland
- Bahagian Perniagaan Kepentingan Lain - Oetker Digital

*Nota: Lampiran ini dikemas kini setiap tahun.*