

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



Eljárási szabályzat

Jelentési és panaszkezelési eljárás (a továbbiakban:
bejelentési eljárás)

1. Előszó

Az etikus és jogszerű magatartás az Oetker-csoport számára (az Oetker-csoport vállalatának felsorolását lásd az 1. mellékletben) a saját üzleti tevékenységei, valamint az összes üzleti partnerrel és ügyféllel való kapcsolata során kiemelt fontosságú.

Az Oetker-csoport létrehozott egy bejelentési eljárást, amely lehetővé teszi, hogy magánszemélyek, vállalatok és más szervezetek bejelenthessék az alkalmazandó jogszabályok (pl. vesztegetés, csalás, az emberi jogok és környezetvédelmi előírások megsértése), az Oetker-csoport belső irányelveinek (pl. magatartási kódex) vagy az Oetker-csoport beszállítói magatartási kódexének megsértését, illetve az ezen előírások lehetséges vagy tényleges megsértésével kapcsolatos aggályokat.

A bejelentési eljárás célja annak biztosítása, hogy minden beérkező bejelentést átlátható és tisztességes módon vizsgáljanak ki és dolgozzanak fel.

2. Jelentő személy

A bejelentési eljárás mindenki számára nyitva áll, aki az Oetker-csoport vagy az Oetker-csoport közvetlen vagy közvetett beszállítójának gazdasági tevékenysége által okozott szabálytalanságra kíván rámutatni. Az információt jelentheti az a bejelentő személy, aki maga is közvetlenül vagy közvetve érintett (önérintett bejelentő személy), vagy az a bejelentő személy, aki maga nem érintett (informáló bejelentő személy).

3. Ingyenes

A bejelentési eljárás a bejelentő személy számára ingyenes.

4. Elérhető jelentési csatornák

A bejelentő személy a whistleblowing eljárás keretében bármikor, különböző csatornákon keresztül bejelentést tehet.

A rendelkezésre álló jelentési csatornák a következők:

- Jelentések a [Compliance-Hotline-on](#) keresztül
- Jelentések e-mailben a compliance@oetker-group.com címre
- Jelentések levélben a következő címre:
*Dr. August Oetker KG
Corporate Compliance Committee
Lutterstraße 14
33617 Bielefeld
Germany*

- Telefonos üzenetek a következő címre:
00800-911 911 00 Univerzálisnemzetközi ingyenes telefonszám
(UIFN) Országspecifikus díjmentes telefonszám:
 - o India: +91-1800-1213614
 - o Mexikó: +52-800-4610637
 - o Szerbia: +381-800-800688
 - o Ukrajna: +380-800-800186
- Az Oetker-csoport munkavállalóinak jelentései a vezetőségnek, a felettesnek, a (csoport) Compliance Officer-nek vagy az adott leányvállalat más kijelölt kapcsolattartójának (pl. személyes beszélgetés keretében), valamint az SCDDA relevanciája esetén a kijelölt emberi jogi koordinátornak vagy emberi jogi tisztviselőnek.

5. A bejelentő személy védelme

a) Védelem a hátrányoktól vagy büntetéstől

Az Oetker-csoport megfelelő és hatékony védelmet biztosít a bejelentő személy számára a hátrányos megkülönböztetéssel vagy büntetéssel szemben. Ez akkor és annyiban érvényes, ha és amennyiben a bejelentő személy jóhiszeműen tette az információt, azaz ha a bejelentő személynek alapos oka volt feltételezni, hogy a bejelentésben szereplő információk a valóságnak megfelelnek. A bejelentő személy védelme csak az Oetker-csoport jogi befolyásának mértékéig biztosítható.

Az Oetker-csoport nem engedi meg a vádaskodás, a megbélyegzés vagy az előítéletek kultúráját, és támogatja és védi az érintetteket. Hamis és/vagy félrevezető információk bizonyíthatóan tudatos közlése (pl. tudatosan hamis gyanú) esetén az Oetker Csoport fenntartja a jogot, hogy fegyelmi és/vagy polgári vagy büntetőjogi lépéseket mérlegeljen.

b) A titoktartás és a személyazonosság megőrzése

Az Oetker-csoport gondoskodik arról, hogy a jelentést tevő személy és a jelentésben megnevezett harmadik személyek személyazonossága védett legyen, és hogy illetéktelen alkalmazottak ne férjenek hozzá. A bejelentő személyt semmilyen hátrány nem érheti a bejelentési eljárás igénybevétele miatt. Az Oetker-csoport lehetőséget biztosít a névtelen bejelentésre.

A személyazonosságra vonatkozó információk átadhatók az illetékes hatóságoknak, ha ez jogi kötelezettség, bírósági vagy hatósági végzés miatt szükséges, és ha bűncselekmény alapos gyanúja áll fenn.

6. Az eljárást lefolytató személyek felelőssége és szakmai utasításoktól való függetlensége, pártatlansága és szakértelme.

A panasz-eljárással megbízott személyek a megfelelőségi szervezet / a kijelölt megfelelőségi tisztviselők, valamint az SCDDA relevanciája esetén a felelős emberi jogi tisztviselők és emberi jogi koordinátorok. Az Oetker-csoport biztosítja, hogy a bejelentési eljárás végrehajtásával megbízott személyek pártatlanul járnak el, függetlenek és nem kötik őket szakmai utasítások. Az Oetker Csoport biztosítja továbbá, hogy a bejelentési eljárás lefolytatásával megbízott személyek kompetensek legyenek.

7. Lehetséges további információk a bejelentés bejelentésekor

A körülményeket a lehető legpontosabban kell leírni. Minél több információt tartalmaz egy feljegyzés, annál hatékonyabb lehet a feldolgozás. A következő információk például hasznosak lehetnek:

- Mi történt pontosan?
- Mikor vagy milyen időszakban történt az incidens, illetve folytatódik-e az incidens?
- Hol történt az esemény (pl. melyik országban, melyik gyártóüzemben, melyik beszállítónál)?
- Kik az érintettek?
- Hány embert érint?
- Ön is érintett?
- Milyen más személyek szereztek tudomást az esetről?
- Van-e közvetlen veszély az életre és az egészségre?
- Jelentették-e már korábban a kockázatot vagy a jogsértést az Oetker-csoportnak?
- Ha igen, kezdeményeztek-e intézkedéseket a kockázat vagy a jogsértés minimalizálására vagy kiküszöbölésére?

8. A beérkező értesítések feldolgozása

Az Oetker-csoport minden beérkezett bejelentést gondosan megvizsgál és feldolgoz. A feldolgozás általában a következő lépésekben történik:

a) Kapcsolatfelvétel vagy kommunikáció a bejelentővel

A szükséges mértékben (pl. a körülmények tisztázása érdekében) és a lehetséges mértékben (a bejelentési csatornától függően) az Oetker-csoport felveheti a kapcsolatot és kommunikálhat a bejelentővel. Névtelen bejelentés esetén a kapcsolatfelvétel vagy kommunikáció általában csak akkor lehetséges, ha a bejelentés a jelentési rendszeren keresztül érkezett. Ezekben az esetekben a kapcsolatfelvétel vagy kommunikáció a bejelentési rendszeren keresztül történik, az anonimitás megőrzése mellett.

b) Átvételi elismervény

A bejelentő hét napon belül visszaigazolást kap az értesítés kézhezvételéről. Az átvételi visszaigazolást ugyanazon a bejelentési csatornán keresztül küldik el, amelyen a bejelentést eredetileg jelentették. Ha a bejelentő személy által választott bejelentési csatorna (pl. névtelen levél) miatt nem lehetséges az átvételi visszaigazolás, az Oetker-csoport nem köteles átvételi visszaigazolást küldeni.

c) A hirdetmény vizsgálata

Ha az Oetker-csoport a vizsgálat során megállapítja, hogy a bejelentés megalapozott, megfelelő megelőző és/vagy orvosló intézkedéseket tesz.

Ha a felszólítás alaptalan, az Oetker-csoport megszünteti az eljárást. A bejelentés például akkor megalapozatlan, ha a bejelentési jelentésben szereplő tények nem igazolódnak, ha nem állapítható meg a vonatkozó jogszabályok vagy az Oetker Csoport belső irányelveinek megsértése, vagy ha a bejelentésnek nincs köze az Oetker Csoporthoz vagy annak üzleti partnereihez.

d) Tájékoztatás a bejelentési eljárás eredményéről

A bejelentő a kézhezvétel visszaigazolásától számított három hónapon belül értesítést kap a bejelentés előrehaladásáról. A bejelentő személyt lehetőség szerint arról is tájékoztatják, ha az eljárást az értesítés megalapozatlansága miatt megszüntették.

Az információ azonban csak annyiban adható át, amennyiben ez nem sérti a jogilag védett érdekeket, különösen a belső vizsgálatokat vagy nyomozásokat, illetve a bejelentés tárgyát képező vagy a bejelentésben megnevezett személyek jogait. A tájékoztatási kötelezettség nem kötelező abban az esetben, ha a bejelentő személy által választott bejelentési csatorna miatt nem lehet kapcsolatba lépni a bejelentővel.

9. Külső jelentési platformok

A bejelentőnek lehetősége van arra is, hogy külső bejelentést tegyen a Szövetség, az államok vagy az Európai Unió illetékes hatóságaihoz, intézményeihez vagy más szerveihez. Különösen a következők jöhetnek szóba:

- a Szövetségi Igazságügyi Hivatal központi külső jelentési irodája
- a Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Hatóság bejelentő rendszere
- a Szövetségi Kartellhivatal bejelentő rendszere

melléklet

Az Oetker-csoport a következő üzletágakból áll:

- Dr. August Oetker KG
- Élelmiszer üzletág - Dr. Oetker
- Élelmiszer üzletág - Conditorei Coppenrath & Wiese
- Sör és alkoholmentes italok üzletág - Radeberger Gruppe
- Üzletág Egyéb érdekeltségek - Flaschenpost SE
- Üzleti üzletág Egyéb érdekeltségek - Oetker Hotels
- Üzletág Egyéb érdekeltségek - Handelsgesellschaft Sparrenberg
- Üzleti üzletág Egyéb érdekeltségek - OEDIV
- Üzleti üzletág Egyéb érdekeltségek - Roland Transport
- Üzleti területek Egyéb érdekeltségek - Oetker Digital

Megjegyzés: E mellékletet évente frissítik.