

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



Εσωτερικός κανονισμός

Διαδικασία καταγγελίας και καταγγελίας (εφεξής: διαδικασία
καταγγελίας δυσλειτουργιών)

1. Πρόλογος

Η δεοντολογική και νόμιμη συμπεριφορά αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τον Όμιλο Oetker (για κατάλογο των εταιρειών του Ομίλου Oetker, βλ. Παράρτημα 1) στις δικές του επιχειρηματικές δραστηριότητες και στις συναλλαγές του με όλους τους επιχειρηματικούς εταίρους και πελάτες.

Ο Όμιλος Oetker έχει εφαρμόσει μια διαδικασία καταγγελίας δυσλειτουργιών που επιτρέπει σε άτομα, εταιρείες και άλλους οργανισμούς να αναφέρουν παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας (π.χ. διαφθορά, απάτη, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβαλλοντικών κανονισμών), των εσωτερικών πολιτικών του Ομίλου Oetker (π.χ. του Κώδικα Δεοντολογίας) ή του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου Oetker, ή ανησυχίες σχετικά με πιθανή ή πραγματική παραβίαση αυτών των κανονισμών.

Η διαδικασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται εξετάζονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία με διαφανή και δίκαιο τρόπο.

2. Εισηγητή

Η διαδικασία καταγγελίας δυσλειτουργιών είναι ανοικτή σε οποιονδήποτε επιθυμεί να καταγγείλει αξιόποινες πράξεις που προκαλούνται από οικονομικές δραστηριότητες του ομίλου Oetker ή από άμεσο ή έμμεσο προμηθευτή του ομίλου Oetker. Οι πληροφορίες μπορούν να παρέχονται από τον διασαφιστή που θίγεται άμεσα ή έμμεσα (αυτοεκχωρημένος διασαφιστής) ή από τον διασαφιστή που δεν επηρεάζεται (δηλών διασαφιστής).

3. Ελεύθερος

Η διαδικασία καταγγελίας δυσλειτουργιών είναι δωρεάν για το πρόσωπο που την εφαρμόζει.

4. Διαθέσιμοι δίαυλοι αναφοράς

Το πρόσωπο που αποτελεί αντικείμενο καταγγελίας μπορεί να το πράξει μέσω της διαδικασίας καταγγελίας δυσλειτουργιών ανά πάσα στιγμή και μέσω διαφορετικών διαύλων.

Διατίθενται οι ακόλουθοι δίαυλοι αναφοράς:

- Υποβολή εκθέσεων μέσω του [Γραμμή Συμμόρφωσης-Hotline](#)
- Αναφορές μέσω e-mail στη διεύθυνση compliance@oetker-group.com
- Εκθέσεις με επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση

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

- Τηλεφωνικά μηνύματα προς:
00800-911 911 00 Παγκόσμιος διεθνής αριθμός δωρεάν κλήσεων
(UIFN) Αριθμός τηλεφώνου χωρίς χρέωση για συγκεκριμένη χώρα:
 - ο Ινδία: +91-1800-1213614
 - ο Mexique : +52-800-4610637
 - ο Σερβία: +381-800-800688
 - ο Ουκρανία : +380-800-800186
- Αναφορές των υπαλλήλων του Ομίλου Oetker προς τη διοίκηση, τον επόπτη, τον υπεύθυνο συμμόρφωσης (ομίλου) ή άλλα καθορισμένα πρόσωπα επικοινωνίας της αντίστοιχης θυγατρικής (π.χ. στο πλαίσιο προσωπικής συνέντευξης) και, σε περίπτωση συνάφειας της SCDDA, προς τον Συντονιστή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή τον ορισθέντα Υπεύθυνο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

5. Προστασία του διασαφιστή

a) Προστασία από μειονεκτήματα ή κυρώσεις

Ο Όμιλος Oetker εγγυάται την κατάλληλη και αποτελεσματική προστασία του προσώπου που παρέσχε τις πληροφορίες έναντι οποιουδήποτε μειονεκτήματος ή κύρωσης. Αυτό ισχύει εάν και στον βαθμό που το πρόσωπο που παρέχει τις πληροφορίες το έπραξε καλή τη πίστει, δηλαδή εάν το πρόσωπο που παρέσχε τις πληροφορίες είχε βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην ειδοποίηση ήταν αληθείς. Η προστασία του διασαφιστή μπορεί να διασφαλιστεί μόνο στο βαθμό που επεκτείνεται η νομική επιρροή του ομίλου Oetker.

Ο Όμιλος Oetker δεν επιτρέπει καμία κουλτούρα κατηγορίας, στιγματισμού ή προκατάληψης και θα υποστηρίξει και θα προστατεύσει τους πληγέντες. Σε περίπτωση συνειδητής αποκάλυψης ψευδών ή/και παραπλανητικών πληροφοριών (π.χ. εν γνώσει ψευδείς υποψίες), ο Όμιλος Oetker διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει πειθαρχικά ή/και αστικά ή ποινικά μέτρα.

b) Διατήρηση εμπιστευτικότητας και ταυτότητας

Ο Όμιλος Oetker διασφαλίζει ότι προστατεύεται η ταυτότητα του πληροφοριοδότη και τυχόν τρίτων που αναφέρονται σε αυτόν και ότι μη εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι δεν έχουν πρόσβαση σε αυτήν. Το πρόσωπο που υποβάλλει την καταγγελία δεν πρέπει να υφίσταται κανένα μειονέκτημα ως αποτέλεσμα της χρήσης της διαδικασίας καταγγελίας δυσλειτουργιών. Ο Όμιλος Oetker προσφέρει τη δυνατότητα υποβολής ανώνυμων αναφορών.

Τα στοιχεία ταυτότητας μπορούν να γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές εάν αυτό είναι απαραίτητο λόγω νομικής υποχρέωσης ή εντολής δικαστηρίου ή υπαλλήλου και εάν υπάρχουν επαρκείς υπόνοιες ποινικού αδικήματος.

6. Λογοδοσία και ανεξαρτησία από επαγγελματικές οδηγίες, αμεροληψία και εμπειρογνωμοσύνη των συμμετεχόντων στη διαδικασία

Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαδικασία υποβολής καταγγελιών είναι ο ορισθείς οργανισμός συμμόρφωσης/υπεύθυνοι συμμόρφωσης και, σε περίπτωση συνάφειας της SCDDA, οι υπεύθυνοι ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι συντονιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Όμιλος Oetker διασφαλίζει ότι οι υπεύθυνοι για την εφαρμογή της διαδικασίας καταγγελίας δυσλειτουργιών ενεργούν αμερόληπτα, είναι ανεξάρτητοι και δεν δεσμεύονται από επαγγελματικές οδηγίες.

Επιπλέον, ο όμιλος Oetker διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διεξαγωγή της διαδικασίας καταγγελίας δυσλειτουργιών είναι ικανά.

7. Πρόσθετες πληροφορίες είναι δυνατές κατά την προβολή μιας κριτικής

Οι περιστάσεις πρέπει να περιγράφονται όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Όσο περισσότερες πληροφορίες περιέχει μια σημείωση, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η επεξεργασία. Για παράδειγμα, οι ακόλουθες πληροφορίες μπορεί να είναι χρήσιμες:

- Τι ακριβώς συνέβη;
- Πότε ή πότε συνέβη το περιστατικό ή συνεχίζεται;
- Πού συνέβη το περιστατικό (π.χ. σε ποια χώρα, σε ποια εγκατάσταση παραγωγής, σε ποιον προμηθευτή);
- Ποιοι είναι οι ενδιαφερόμενοι;
- Πόσοι άνθρωποι ανησυχούν;
- Ανησυχείτε κι εσείς;
- Ποιος άλλος γνώριζε για το περιστατικό;
- Υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και την υγεία;
- Έχει ήδη αναφερθεί ο κίνδυνος ή η παραβίαση στον Όμιλο Oetker;
- Εάν ναι, έχουν ληφθεί μέτρα για την ελαχιστοποίηση ή την εξάλειψη του κινδύνου ή της παραβίασης;

8. Επεξεργασία εισερχόμενων ειδοποιήσεων

Όλες οι κοινοποιήσεις που λαμβάνονται εξετάζονται προσεκτικά και υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Όμιλο Oetker. Κατά γενικό κανόνα, η θεραπεία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ακόλουθα βήματα:

a) Επικοινωνήστε ή επικοινωνήστε με το άτομο που υποβάλλει την αναφορά

Στον βαθμό που είναι απαραίτητο (π.χ. για την αποσαφήνιση των περιστάσεων) και στο μέτρο του δυνατού (ανάλογα με τον δίαυλο αναφοράς), ο Όμιλος Oetker μπορεί να επικοινωνήσει και να επικοινωνήσει με το άτομο που υπέβαλε την αναφορά. Σε περίπτωση ανώνυμης καταγγελίας, η επικοινωνία ή η επικοινωνία είναι συνήθως δυνατή μόνο εάν η κοινοποίηση ελήφθη μέσω του συστήματος κοινοποίησης. Σε αυτή την περίπτωση, η επικοινωνία ή η επικοινωνία γίνεται μέσω του συστήματος αναφοράς διατηρώντας παράλληλα την ανωνυμία.

b) Απόδειξη παραλαβής

Ο κοινοποιών λαμβάνει απόδειξη παραλαβής της ειδοποίησης εντός επτά ημερών. Η απόδειξη αποστέλλεται μέσω του ίδιου διαύλου αναφοράς μέσω του οποίου αναφέρθηκε αρχικά η προειδοποίηση. Εάν δεν είναι δυνατή η απόδειξη παραλαβής λόγω του διαύλου αναφοράς που έχει επιλέξει ο καταχωρίζων (π.χ. ανώνυμη επιστολή), ο Όμιλος Oetker δεν υποχρεούται να αποστείλει απόδειξη παραλαβής.

c) Examen de l'avis

Εάν ο όμιλος Oetker κρίνει, κατά τη διάρκεια της έρευνας, ότι η έκθεση είναι δικαιολογημένη, λαμβάνει τα κατάλληλα προληπτικά ή/και διορθωτικά μέτρα.

Εάν η γνώμη είναι αβάσιμη, ο όμιλος Oetker περατώνει τη διαδικασία. Μια κοινοποίηση είναι αβάσιμη, για παράδειγμα, εάν τα γεγονότα της έκθεσης κοινοποίησης δεν επιβεβαιωθούν, εάν δεν έχει διαπιστωθεί παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των εσωτερικών κατευθυντήριων γραμμών του Ομίλου Oetker ή εάν μια κοινοποίηση δεν έχει καμία σχέση με τον Όμιλο Oetker ή τους επιχειρηματικούς εταίρους του.

d) Πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της διαδικασίας καταγγελίας δυσλειτουργιών

Το υποκείμενο των δεδομένων θα λάβει κοινοποίηση σχετικά με την κατάσταση της γνώμης εντός τριών μηνών από την επιβεβαίωση της παραλαβής της. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται επίσης, στο μέτρο του δυνατού, εάν η διαδικασία έχει διακοπεί λόγω του αβάσιμου χαρακτήρα της γνώμης.

Ωστόσο, οι πληροφορίες μπορούν να παρέχονται μόνο στον βαθμό που δεν θίγουν έννομα προστατευόμενα συμφέροντα, ιδίως εσωτερικές έρευνες ή τα δικαιώματα των προσώπων που αποτελούν αντικείμενο καταγγελίας ή κατονομάζονται στην καταγγελία. Η υποχρέωση ενημέρωσης δεν απαιτείται σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με το πρόσωπο που υπέβαλε την καταγγελία λόγω του διαύλου καταγγελίας δυσλειτουργιών που έχει επιλέξει.

9. Εξωτερικές πλατφόρμες πληροφόρησης

Ο καταγγέλλων έχει επίσης τη δυνατότητα να υποβάλει εξωτερική κοινοποίηση στις αρχές, τα θεσμικά όργανα ή άλλους αρμόδιους φορείς της Ομοσπονδίας, των κρατών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούν να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

- την Κεντρική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Δικαιοσύνης
- το σύστημα καταγγελίας δυσλειτουργιών της Ελβετικής Αρχής Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας
- το σύστημα καταγγελίας δυσλειτουργιών της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Συμπράξεων

Προσάρτημα 1

Ο όμιλος Oetker αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:

- Δρ August Oetker KG
- Τμήμα Τροφίμων - Dr. Oetker
- Division alimentaire - Conditorei Coppenrath & Wiese
- Τομέας Μπύρας & Μη Αλκοολούχων Ποτών - Radeberger Gruppe
- Επιχειρηματικός τομέας: Άλλα ενδιαφέροντα - Flaschenpost SE
- Τμήμα Επιχειρήσεων Άλλα Ενδιαφέροντα - Oetker Hotels
- Βιομηχανικός τομέας Άλλες δραστηριότητες - Handelsgesellschaft Sparrenberg
- Βιομηχανικά συμφέροντα Άλλα συμφέροντα - MVBDA
- Βιομηχανία Άλλα συμφέροντα - Roland Transport
- Επιχειρηματικοί Κλάδοι Άλλα Ενδιαφέροντα - Oetker Digital

Σημείωση: Το παρόν παράρτημα επικαιροποιείται ετησίως.