

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



## Regulamentul de procedură

Procedura de raportare și reclamații (denumită în continuare:  
procedura de denunțare a neregulilor)

## 1. Prefață

Comportamentul etic și legal este o prioritate absolută pentru Grupul Oetker (pentru o listă a companiilor din Grupul Oetker, a se vedea Anexa 1) în propriile activități comerciale și în relațiile cu toți partenerii de afaceri și clienții.

Grupul Oetker a stabilit o procedură de denunțare care permite persoanelor fizice, companiilor și altor organizații să raporteze încălcări ale legislației aplicabile (de exemplu, mită, fraudă, încălcarea drepturilor omului și a reglementărilor de mediu), ale politicilor interne ale Grupului Oetker (de exemplu, Codul de conduită) sau ale Codului de conduită al furnizorilor Grupului Oetker, sau preocupări legate de o încălcare potențială sau reală a acestor reglementări.

Procedura de denunțare a neregulilor este menită să asigure că toate informațiile primite sunt investigate și procesate într-un mod transparent și echitabil.

## 2. Persoana care raportează

Procedura de denunțare a neregulilor este deschisă oricărei persoane care dorește să semnaleze abateri cauzate de activitățile economice ale Grupului Oetker sau ale unui furnizor direct sau indirect al Grupului Oetker. Informațiile pot fi raportate de către persoana care raportează și care este ea însăși afectată direct sau indirect (persoană care se autoafectează) sau de către persoana care raportează și care nu este ea însăși afectată (persoană care informează).

## 3. Gratuit

Procedura de denunțare a neregulilor este gratuită pentru persoana care raportează.

## 4. Canale de raportare disponibile

Persoana care raportează poate trimite o notificare prin intermediul procedurii de denunțare a neregulilor în orice moment prin diverse canale.

Canalele de raportare disponibile sunt:

- Rapoarte prin intermediul [liniei telefonice de conformitate](#)
- Rapoarte prin e-mail la [compliance@oetker-group.com](mailto:compliance@oetker-group.com)
- Rapoarte prin scrisoare la:  
*Dr. August Oetker KG  
Corporate Compliance Committee  
Lutterstraße 14  
33617 Bielefeld  
Germany*



- Mesaje telefonice la:  
00800-911 911 911 00 Numărul universal internațional gratuit (UIFN)  
Numărul de telefon gratuit specific fiecărei țări:
  - o India: +91-1800-1213614
  - o Mexic: +52-800-4610637
  - o Serbia: +381-800-800688
  - o Ucraina: +380-800-800186
- Rapoarte ale angajaților Grupului Oetker către conducere, superiorul ierarhic, responsabilul cu conformitatea (de grup) sau alte persoane de contact desemnate ale filialei respective (de exemplu, în contextul unui interviu personal) și, în cazul relevanței SCDDA, către coordonatorul desemnat pentru drepturile omului sau responsabilul pentru drepturile omului.

## **5. Protecția persoanei care raportează**

### **a) Protecția împotriva dezavantajelor sau a pedepselor**

Grupul Oetker garantează o protecție adecvată și eficientă a persoanei care raportează împotriva dezavantajelor sau a pedepselor. Acest lucru se aplică dacă și în măsura în care persoana care a furnizat informațiile a făcut acest lucru cu bună credință, adică dacă persoana care a furnizat informațiile a avut motive rezonabile să creadă că informațiile conținute în notificare sunt veridice. Protecția persoanei care raportează poate fi garantată numai în măsura în care se extinde influența juridică a Grupului Oetker.

Grupul Oetker nu permite nicio cultură a acuzațiilor, stigmatizării sau prejudecăților și va sprijini și proteja persoanele afectate. În cazul divulgării cu bună știință și demonstrabilă a unor informații false și/sau înșelătoare (de exemplu, suspiciuni false cu bună știință), Grupul Oetker își rezervă dreptul de a lua în considerare acțiuni disciplinare și/sau civile sau penale.

### **b) Menținerea confidențialității și a identității**

Grupul Oetker se asigură că identitatea persoanei care raportează și a oricăror terțe părți menționate în raport este protejată și că angajații neautorizați nu au acces la acesta. Persoana care raportează nu va suferi niciun dezavantaj ca urmare a utilizării procedurii de denunțare a neregulilor. Grupul Oetker oferă posibilitatea de raportare anonimă.

Informațiile privind identitatea pot fi dezvăluite autorităților competente dacă acest lucru este necesar ca urmare a unei obligații legale sau a unui ordin judecătoresc sau oficial și dacă există suspiciuni suficiente privind o infracțiune penală.

## **6. Responsabilitatea și independența față de instrucțiunile profesionale, imparțialitatea și expertiza persoanelor care conduc procedura**

Persoanele cărora li se încredințează procedura de reclamații sunt Organizația de conformitate / ofițerii de conformitate desemnați și, în cazul în care este relevant pentru SCDDA, ofițerii responsabili pentru drepturile omului și coordonatorii pentru drepturile omului. Grupul Oetker se asigură că persoanele însărcinate cu punerea în aplicare a procedurii de denunțare acționează în mod imparțial, sunt independente și nu sunt legate de instrucțiuni profesionale. În plus, Grupul Oetker se asigură că persoanele însărcinate cu aplicarea procedurii de denunțare a neregulilor sunt competente.

## 7. Posibile informații suplimentare la raportarea unei notificări

Circumstanțele trebuie descrise cât mai precis posibil. Cu cât o notă conține mai multe informații, cu atât mai eficientă poate fi prelucrarea. De exemplu, următoarele informații pot fi utile:

- Ce s-a întâmplat mai exact?
- Când sau în ce perioadă a avut loc incidentul sau continuă incidentul?
- Unde a avut loc incidentul (de exemplu, în ce țară, în ce unitate de producție, la ce furnizor)?
- Cine sunt persoanele implicate?
- Câte persoane sunt afectate?
- Sunteți și dumneavoastră afectați?
- Ce alte persoane au luat cunoștință de incident?
- Există vreun pericol imediat pentru viață și sănătate?
- Riscul sau încălcarea a mai fost raportată Grupului Oetker?
- Dacă da, au fost inițiate măsuri pentru a minimiza sau elimina riscul sau încălcarea?

## 8. Prelucrarea avizelor primite

Toate notificările primite sunt examinate cu atenție și procesate de către Grupul Oetker. Ca regulă generală, prelucrarea are loc în următoarele etape:

### a) Contactarea sau comunicarea cu persoana care face raportarea

În măsura în care este necesar (de exemplu, pentru a clarifica circumstanțele) și în măsura în care este posibil (în funcție de canalul de raportare), Grupul Oetker poate contacta și comunica cu persoana care raportează. În cazul sesizărilor anonime, contactul sau comunicarea este, în general, posibilă numai dacă sesizarea a fost primită prin intermediul sistemului de raportare. În aceste cazuri, contactul sau comunicarea se face prin intermediul sistemului de raportare, păstrându-se anonimul.

### b) Confirmare de primire

Persoana care raportează va primi o confirmare de primire a notificării în termen de șapte zile. Confirmarea de primire este trimisă prin intermediul aceluiași canal de raportare prin care a fost raportat inițial pontul. În cazul în care confirmarea de primire nu este posibilă din cauza canalului de raportare ales de persoana care raportează (de exemplu, scrisoare anonimă), Grupul Oetker nu este obligat să trimită o confirmare de primire.

### c) Examinarea anunțului

În cazul în care Grupul Oetker stabilește, în cursul investigației, că raportul este justificat, acesta va lua măsurile preventive și/sau de remediere corespunzătoare.

În cazul în care notificarea este nefondată, Grupul Oetker va înceta procedura. O notificare este neîntemeiată, de exemplu, dacă faptele din raportul de notificare nu sunt confirmate, dacă nu a fost stabilită nicio încălcare a legislației aplicabile sau a orientărilor interne ale Grupului Oetker sau dacă o notificare nu are nicio legătură cu Grupul Oetker sau cu partenerii săi de afaceri.

### d) Informații privind rezultatul procedurii de denunțare a neregulilor

Persoana declarantă va primi o notificare cu privire la evoluția notificării în termen de trei luni de la confirmarea primirii acesteia. De asemenea, persoana raportoare va fi informată, dacă este posibil, dacă procedura a fost suspendată din cauza nefondării notificării.

Cu toate acestea, informațiile pot fi furnizate numai în măsura în care acest lucru nu aduce atingere intereselor protejate prin lege, în special anchetelor sau investigațiilor interne sau drepturilor persoanelor care fac obiectul unui raport de denunțare sau care sunt menționate în raportul de denunțare. Obligația de informare nu este necesară în cazurile în care nu este posibil să se ia legătura cu persoana care face raportarea din cauza canalului de raportare ales de aceasta.

## **9. Platforme de raportare externă**

Persoana care raportează are, de asemenea, opțiunea de a trimite o notificare externă către autoritățile, instituțiile sau alte organisme responsabile ale Federației, ale statelor sau ale Uniunii Europene. În special, pot fi luate în considerare următoarele:

- biroul central de raportare externă al Oficiului Federal pentru Justiție
- sistemul de denunțare a neregulilor al Autorității Federale de Supraveghere Financiară
- sistemul de denunțare al Oficiului Federal al Cartelurilor

## **Anexa 1**

Grupul Oetker cuprinde următoarele divizii de afaceri:

- Dr. August Oetker KG
- Divizia Alimentară - Dr. Oetker
- Divizia Alimentară - Conditorei Coppenrath & Wiese
- Divizia Bere și băuturi nealcoolice - Radeberger Gruppe
- Divizia de afaceri Alte interese - Flaschenpost SE
- Divizia de afaceri Alte interese - Oetker Hotels
- Divizia de afaceri Alte interese - Handelsgesellschaft Sparrenberg
- Divizia de afaceri Alte interese - OEDIV
- Divizia de afaceri Alte interese - Roland Transport
- Diviziuni de afaceri Alte interese - Oetker Digital

*Notă: Actualizarea prezentei anexe are loc anual.*