

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



Процедурен правилник

Процедура за докладване и подаване на жалби (наричана по-долу "процедура за подаване на сигнали за нередности")

1. Предговор

Етичното и законосъобразно поведение е основен приоритет за Групата Oetker (за списък на дружествата от Групата Oetker вижте Приложение 1) в собствените ѝ бизнес дейности и в отношенията с всички бизнес партньори и клиенти.

Групата Oetker е въвела процедура за подаване на сигнали за нарушения, която позволява на физически лица, дружества и други организации да докладват за нарушения на приложимото законодателство (напр. подкупи, измами, нарушаване на правата на човека и разпоредбите за опазване на околната среда), на вътрешните политики на Групата Oetker (напр. Кодекса за поведение) или на Кодекса за поведение на доставчиците на Групата Oetker, или за опасения относно потенциално или действително нарушение на тези разпоредби.

Процедурата за подаване на сигнали за нередности има за цел да гарантира, че всички постъпили сигнали се разследват и обработват по прозрачен и справедлив начин.

2. Докладващо лице

Процедурата за подаване на сигнали за нередности е отворена за всеки, който желае да посочи нередност, причинена от икономическите дейности на Oetker Group или на пряк или непряк доставчик на Oetker Group. Информацията може да бъде съобщена от докладващото лице, което самото е пряко или непряко засегнато (самозасегнато докладващо лице), или от докладващото лице, което самото не е засегнато (информиращо докладващо лице).

3. Безплатно

Процедурата за подаване на сигнали за нередности е безплатна за лицето, което подава сигнала.

4. Налични канали за докладване

Лицето, което подава сигнал, може да подаде уведомление чрез процедурата за подаване на сигнали за нередности по всяко време по различни канали.

Наличните канали за докладване са:

- Доклади чрез [горещата линия за съответствие](#)
- Доклади по електронна поща на адрес compliance@oetker-group.com
- Доклади с писмо до:
*Dr. August Oetker KG
Corporate Compliance Committee
Lutterstraße 14
33617 Bielefeld
Germany*

- Телефонни съобщения до:
00800-911 911 00 Универсаленмеждународен безплатен
телефонен номер (UIFN) Специфичен за страната безплатен
телефонен номер:
 - Индия: +91-1800-1213614
 - Мексико: +52-800-4610637
 - Сърбия: +381-800-800688
 - Украйна: +380-800-800186
- Доклади от служители на Групата Oetker до ръководството, ръководителя, служителя по съответствието (на Групата) или други определени лица за контакт на съответното дъщерно дружество (напр. в контекста на лично интервю), а в случай на значимост на SCDDA - до определения координатор по правата на човека или служител по правата на човека.

5. Защита на докладващото лице

а) Защита от неблагоприятно положение или наказание

Групата Oetker гарантира подходяща и ефективна защита на докладващото лице от неблагоприятно положение или наказание. Това се прилага, ако и доколкото докладващото лице, предоставящо информацията, е направило това добросъвестно, т.е. ако лицето, предоставящо информацията, е имало разумни основания да вярва, че информацията, съдържаща се в уведомлението, е вярна. Защитата на докладващото лице може да бъде гарантирана само до степената, до която се простира правното влияние на Oetker Group.

Групата Oetker не допуска никаква култура на обвинения, заклеяване или предразсъдъци и ще подкрепя и защитава засегнатите лица. В случай на доказано съзнателно разкриване на невярна и/или подвеждаща информация (напр. съзнателно невярно подозрение), Oetker Group си запазва правото да разгледа възможността за дисциплинарни и/или граждански или наказателни действия.

б) Поддържане на поверителност и идентичност

Групата Oetker гарантира, че самоличността на докладващото лице и на всички трети страни, посочени в доклада, е защитена и че неоторизирани служители нямат достъп до него. Лицето, подало сигнала, не трябва да понася никакви неблагоприятни последици от използването на процедурата за подаване на сигнали за нередности. Групата Oetker предлага възможност за анонимно докладване.

Информацията за самоличността може да бъде разкрита на компетентните органи, ако това е необходимо поради законово задължение или съдебно или официално разпореждане и ако има достатъчно основания за подозрение в извършване на престъпление.

6. Отговорност и независимост от професионални указания, безпристрастност и експертни познания на лицата, които водят производството

Лицата, на които е поверена процедурата за подаване на жалби, са Организацията по съответствието/определените служители по съответствието и, в случай на значимост за SCDDA, отговорните служители по правата на човека и координаторите по правата на човека. Групата Oetker гарантира, че лицата, на които е възложено прилагането на процедурата за подаване на сигнали, действат безпристрастно, независимо и не са обвързани с професионални инструкции. Освен това Групата Oetker гарантира, че лицата, на които е възложено провеждането на процедурата за подаване на сигнали за нередности, са компетентни.

7. Възможна допълнителна информация при докладване на известие

Обстоятелствата трябва да бъдат описани възможно най-точно. Колкото повече информация съдържа бележката, толкова по-ефективна може да бъде обработката. Например, следната информация може да бъде полезна:

- Какво точно се е случило?
- Кога или през кой период е настъпил инцидентът или продължава ли той?
- Къде е възникнал инцидентът (например в коя държава, в кое производствено предприятие, при кой доставчик)?
- Кои са хората, които участват?
- Колко души са засегнати?
- Засегнати ли сте и вие?
- Кои други лица са узнали за инцидента?
- Съществува ли непосредствена опасност за живота и здравето?
- Докладван ли е рискът или нарушението на Oetker Group преди?
- Ако е така, предприети ли са мерки за минимизиране или отстраняване на риска или нарушението?

8. Обработване на входящите известия

Всички получени известия се разглеждат внимателно и се обработват от Oetker Group. Като общо правило обработката се извършва на следните етапи:

а) Свързване или комуникация с докладващото лице

Доколкото е необходимо (напр. за изясняване на обстоятелствата) и доколкото е възможно (в зависимост от канала за докладване), Oetker Group може да се свърже и да комуникира с докладващото лице. В случай на анонимно подаване на сигнали за нередности контактът или комуникацията обикновено са възможни само ако уведомлението е получено чрез системата за докладване. В тези случаи контактът или комуникацията се осъществяват чрез системата за докладване, като се запазва анонимността.

b) Потвърждение за получаване

Докладващото лице ще получи потвърждение за получаването на уведомлението в срок от седем дни. Потвърждението за получаване се изпраща по същия канал за докладване, по който първоначално е бил докладван сигналът. Ако потвърждаването на получаването не е възможно поради избора от докладващото лице канал за докладване (напр. анонимно писмо), Групата Oetker не е задължена да изпрати потвърждение за получаване.

c) Разглеждане на известието

Ако в хода на разследването Oetker Group установи, че сигналът е основателен, тя ще предприеме подходящи превантивни и/или коригиращи действия.

Ако уведомлението е неоснователно, Oetker Group прекратява производството. Уведомлението е неоснователно, например, ако фактите от доклада за уведомление не са потвърдени, ако не е установено нарушение на приложимото законодателство или вътрешните насоки на Oetker Group или ако уведомлението няма връзка с Oetker Group или нейните бизнес партньори.

d) Информация за резултата от процедурата за подаване на сигнали за нередности

В срок от три месеца от потвърдението за получаване на уведомлението докладващото лице ще получи уведомление за хода на разглеждането му. По възможност докладващото лице ще бъде уведомено и за прекратяването на производството поради неоснователност на уведомлението.

Информацията обаче може да бъде предоставена само доколкото това не накърнява правно защитени интереси, по-специално вътрешни разследвания или права на лицата, които са обект на сигнал за нередности или са посочени в сигнала за нередности. Задължението за информиране не се изисква в случаите, когато не е възможно да се осъществи контакт с лицето, подало сигнала, поради избора от него канал за подаване на сигнал.

9. Платформи за външно отчитане

Докладващото лице има възможност да подаде и външно уведомление до отговорните органи, институции или други структури на Федерацията, държавите или Европейския съюз. По-специално може да се вземе предвид следното:

- централната служба за външна отчетност на Федералната служба по правосъдие
- системата за подаване на сигнали за нередности на Федералния орган за финансов надзор
- системата за подаване на сигнали за нарушения на Федералната служба за картели

Приложение 1

Групата Oetker се състои от следните бизнес подразделения:

- Д-р Аугуст Оеткер KG
- Отдел "Храни" - Dr. Oetker
- Отдел "Храни" - Conditorei Coppenrath & Wiese
- Отдел "Бира и безалкохолни напитки" - Radeberger Gruppe
- Бизнес дивизия Други интереси - Flaschenpost SE
- Бизнес подразделение Други интереси - Oetker Hotels
- Бизнес подразделение Други интереси - Handelsgesellschaft Sparrenberg
- Бизнес подразделение Други интереси - OEDIV
- Бизнес дивизия Други интереси - Roland Transport
- Бизнес дивизии Други интереси - Oetker Digital

Забележка: Актуализирането на това приложение се извършва ежегодно.