

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



## Aturan prosedur

Prosedur pelaporan dan pengaduan (selanjutnya disebut:  
prosedur pelaporan pelanggaran)

## 1. Kata Pengantar

Perilaku yang etis dan sesuai hukum merupakan prioritas utama bagi Oetker Group (untuk daftar perusahaan Oetker Group, lihat Lampiran 1) dalam kegiatan bisnisnya sendiri dan dalam hubungannya dengan semua mitra bisnis dan pelanggan.

Oetker Group telah menetapkan prosedur pelaporan pelanggaran yang memungkinkan individu, perusahaan, dan organisasi lain untuk melaporkan pelanggaran hukum yang berlaku (misalnya penyuapan, penipuan, pelanggaran hak asasi manusia dan peraturan lingkungan), kebijakan internal Oetker Group (misalnya Pedoman Perilaku) atau Pedoman Perilaku Pemasok Oetker Group, atau kekhawatiran tentang potensi atau pelanggaran aktual terhadap peraturan ini.

Prosedur pelaporan pelanggaran dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua tip yang masuk diselidiki dan diproses secara transparan dan adil.

## 2. Orang yang melapor

Prosedur pelaporan pelanggaran terbuka bagi siapa saja yang ingin menunjukkan kesalahan yang disebabkan oleh kegiatan ekonomi Grup Oetker atau pemasok langsung atau tidak langsung dari Grup Oetker. Informasi dapat dilaporkan oleh pelapor yang secara langsung atau tidak langsung terkena dampak (pelapor yang terkena dampak) atau oleh pelapor yang tidak terkena dampak (pelapor yang memberi informasi).

## 3. Gratis

Prosedur pelaporan pelanggaran tidak dipungut biaya bagi pelapor.

## 4. Saluran pelaporan yang tersedia

Pelapor dapat menyampaikan pemberitahuan melalui prosedur pelaporan pelanggaran kapan saja melalui berbagai saluran.

Saluran pelaporan yang tersedia adalah:

- Laporan melalui Saluran Siaga [Kepatuhan](#)
- Laporan melalui email ke [compliance@oetker-group.com](mailto:compliance@oetker-group.com)
- Laporan melalui surat ke:  
*Dr. August Oetker KG  
Corporate Compliance Committee  
Lutterstraße 14  
33617 Bielefeld  
Germany*



- Pesan telepon ke:  
00800-911 911 00      Nomor Telepon Bebas Pulsa Internasional  
Universal(UIFN) Nomor telepon bebas pulsa khusus negara:
  - o India: +91-1800-1213614
  - o Meksiko: +52-800-4610637
  - o Serbia: +381-800-800688
  - o Ukraina: +380-800-800186
- Laporan oleh karyawan Grup Oetker kepada manajemen, penyelia, Pejabat Kepatuhan (Grup) atau narahubung lain yang ditunjuk dari masing-masing anak perusahaan (misalnya dalam konteks wawancara pribadi) dan, dalam hal relevansi SCDDA, Koordinator Hak Asasi Manusia yang ditunjuk atau Pejabat Hak Asasi Manusia.

## **5. Perlindungan terhadap pelapor**

### **a) Perlindungan dari kerugian atau hukuman**

Grup Oetker menjamin perlindungan yang tepat dan efektif untuk orang yang melaporkan dari kerugian atau hukuman. Hal ini berlaku jika dan sejauh orang yang memberikan informasi melakukannya dengan itikad baik, yaitu jika orang yang memberikan informasi memiliki alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa informasi yang terkandung dalam pemberitahuan tersebut adalah benar. Perlindungan terhadap orang yang melapor hanya dapat dijamin sejauh pengaruh hukum dari Oetker Group.

Oetker Group tidak mengizinkan budaya menuduh, stigmatisasi, atau prasangka dan akan mendukung dan melindungi orang-orang yang terkena dampak. Dalam hal pengungkapan informasi yang salah dan/atau menyesatkan yang diketahui secara nyata (misalnya kecurigaan yang disengaja), Oetker Group berhak untuk mempertimbangkan tindakan disipliner dan/atau tindakan perdata atau pidana.

### **b) Menjaga kerahasiaan dan identitas**

Oetker Group harus memastikan bahwa identitas pelapor dan pihak ketiga yang disebutkan dalam laporan dilindungi dan karyawan yang tidak berkepentingan tidak dapat mengaksesnya. Pelapor tidak akan mengalami kerugian apa pun sebagai akibat dari penggunaan prosedur pelaporan pelanggaran. Grup Oetker menawarkan kemungkinan pelaporan secara anonim.

Informasi mengenai identitas dapat diungkapkan kepada pihak yang berwenang jika hal ini diperlukan karena kewajiban hukum atau perintah pengadilan atau pejabat dan jika ada kecurigaan yang cukup akan adanya tindak pidana.

## **6. Tanggung jawab dan independensi dari instruksi profesional, ketidakberpihakan dan keahlian dari orang-orang yang melakukan persidangan**

Orang-orang yang dipercayakan dengan prosedur pengaduan adalah Organisasi Kepatuhan/Petugas Kepatuhan yang ditunjuk dan, dalam hal relevansi SCDDA, Petugas Hak Asasi Manusia yang bertanggung jawab dan Koordinator Hak Asasi Manusia. Grup Oetker memastikan bahwa orang-orang yang dipercayakan untuk melaksanakan prosedur whistleblowing bertindak tidak memihak,

independen, dan tidak terikat oleh instruksi profesional. Selain itu, Grup Oetker memastikan bahwa individu yang dipercayakan untuk melaksanakan prosedur whistleblowing adalah orang yang kompeten.

## **7. Kemungkinan informasi tambahan saat melaporkan pemberitahuan**

Keadaan harus dijelaskan setepat mungkin. Semakin banyak informasi yang terkandung dalam catatan, semakin efisien pemrosesan dapat dilakukan. Contohnya, informasi berikut ini bisa membantu:

- Apa yang sebenarnya terjadi?
- Kapan atau pada periode apa insiden tersebut terjadi atau apakah insiden tersebut terus berlanjut?
- Di mana insiden tersebut terjadi (misalnya di negara mana, di fasilitas produksi mana, di pemasok mana)?
- Siapa saja orang-orang yang terlibat?
- Berapa banyak orang yang terpengaruh?
- Apakah Anda juga terpengaruh?
- Siapa saja orang lain yang telah mengetahui kejadian tersebut?
- Apakah ada bahaya langsung terhadap nyawa dan kesehatan?
- Apakah risiko atau pelanggaran tersebut pernah dilaporkan kepada Oetker Group sebelumnya?
- Jika ya, apakah tindakan telah dilakukan untuk meminimalkan atau menghilangkan risiko atau pelanggaran?

## **8. Memproses pemberitahuan yang masuk**

Semua pemberitahuan yang diterima diperiksa dan diproses dengan cermat oleh Oetker Group. Sebagai aturan umum, pemrosesan dilakukan dalam langkah-langkah berikut:

### **a) Menghubungi atau berkomunikasi dengan pelapor**

Sejauh yang diperlukan (misalnya untuk mengklarifikasi keadaan) dan sejauh yang dimungkinkan (tergantung pada saluran pelaporan), Oetker Group dapat menghubungi dan berkomunikasi dengan pelapor. Dalam kasus pelaporan anonim, kontak atau komunikasi umumnya hanya dapat dilakukan jika pemberitahuan telah diterima melalui sistem pelaporan. Dalam kasus ini, kontak atau komunikasi dilakukan melalui sistem pelaporan dengan tetap menjaga kerahasiaan.

### **b) Konfirmasi tanda terima**

Pelapor akan menerima konfirmasi penerimaan pemberitahuan dalam waktu tujuh hari. Konfirmasi penerimaan dikirim melalui saluran pelaporan yang sama dengan yang digunakan untuk melaporkan tip pada awalnya. Jika konfirmasi penerimaan tidak memungkinkan karena saluran pelaporan yang dipilih oleh pelapor (mis. surat anonim), Oetker Group tidak berkewajiban untuk mengirimkan konfirmasi penerimaan.

### **c) Pemeriksaan pemberitahuan**

Jika dalam proses investigasi, Oetker Group memutuskan bahwa laporan tersebut dapat dibenarkan, maka Oetker Group akan mengambil tindakan pencegahan dan/atau perbaikan yang sesuai.

Jika pemberitahuan tidak berdasar, Grup Oetker akan menghentikan prosesnya. Sebuah pemberitahuan tidak berdasar, misalnya, jika fakta-fakta dari laporan pemberitahuan tidak dikonfirmasi, jika tidak ada pelanggaran hukum yang berlaku atau pedoman internal Grup Oetker yang telah ditetapkan atau jika pemberitahuan tidak ada hubungannya dengan Grup Oetker atau mitra bisnisnya.

#### **d) Informasi tentang hasil dari prosedur pelaporan pelanggaran**

Pelapor akan menerima pemberitahuan tentang perkembangan pemberitahuan dalam waktu tiga bulan sejak konfirmasi penerimaan. Pelapor juga akan diberitahu, jika memungkinkan, jika proses telah dihentikan karena pemberitahuan tidak berdasar.

Namun demikian, informasi hanya dapat diberikan sepanjang tidak mengganggu kepentingan yang dilindungi secara hukum, khususnya penyelidikan atau investigasi internal atau hak-hak orang yang menjadi subjek laporan whistleblowing atau yang disebutkan dalam laporan whistleblowing. Kewajiban untuk menginformasikan tidak diperlukan dalam kasus-kasus di mana tidak memungkinkan untuk menghubungi pelapor karena saluran pelaporan yang dipilih oleh pelapor.

### **9. Platform pelaporan eksternal**

Pelapor juga memiliki opsi untuk mengirimkan pemberitahuan eksternal kepada pihak berwenang yang bertanggung jawab, lembaga atau badan lain di Federasi, Negara Bagian atau Uni Eropa. Secara khusus, hal-hal berikut ini dapat dipertimbangkan:

- kantor pelaporan eksternal pusat dari Kantor Kehakiman Federal
- sistem pelaporan pelanggaran Otoritas Pengawas Keuangan Federal
- sistem pelaporan pelanggaran dari Kantor Kartel Federal

## Lampiran 1

Grup Oetker terdiri dari divisi-divisi bisnis berikut ini:

- Dr. August Oetker KG
- Divisi Makanan - Dr. Oetker
- Divisi Makanan - Conditorei Coppenrath & Wiese
- Divisi Bir dan Minuman Non-Alkohol - Radeberger Gruppe
- Divisi Bisnis Kepentingan Lain - Flaschenpost SE
- Divisi Bisnis Kepentingan Lain - Oetker Hotels
- Divisi Bisnis Kepentingan Lainnya - Handelsgesellschaft Sparrenberg
- Divisi Bisnis Kepentingan Lain - OEDIV
- Divisi Bisnis Kepentingan Lain - Roland Transport
- Divisi bisnis Minat Lainnya - Oetker Digital

*Catatan: Pembaruan lampiran ini dilakukan setiap tahun*