

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



## Arbetsordning

Rapporterings- och klagomålsförfarande (nedan kallat  
visselblåsarförfarande)

## 1. Förord

Etiskt och lagligt uppförande är högsta prioritet för Oetker-koncernen (för en lista över företag i Oetker-koncernen, se bilaga 1) i sin egen affärsverksamhet och i sina kontakter med alla affärspartners och kunder.

Oetker-koncernen har implementerat ett visselblåsarförfarande som gör det möjligt för individer, företag och andra organisationer att rapportera överträdelser av tillämplig lagstiftning (t.ex. korrupktion, bedrägeri, brott mot mänskliga rättigheter och miljöbestämmelser), Oetker-koncernens interna policyer (t.ex. uppförandekoden) eller Oetker-koncernens uppförandekod för leverantörer, eller oro för en potentiell eller faktisk överträdelse av dessa regler.

Visselblåsarförfarandet syftar till att säkerställa att all mottagen information granskas och behandlas på ett öppet och rättvist sätt.

## 2. Rapportör

Visselblåsarförfarandet är öppet för alla som vill rapportera missförhållanden som orsakats av Oetker-koncernens ekonomiska verksamhet eller en direkt eller indirekt leverantör till Oetker-koncernen. Uppgifterna kan lämnas av den deklarat som direkt eller indirekt berörs (självutnämnd deklarat) eller av den deklarat som inte berörs (rapporterande deklarat).

## 3. Gratis

Visselblåsarförfarandet är kostnadsfritt för den som genomför det.

## 4. Tillgängliga rapporteringskanaler

Den som är föremål för en rapport kan göra det genom visselblåsarförfarandet när som helst och genom olika kanaler.

Följande rapporteringskanaler är tillgängliga:

- Rapportering via [Hotline för efterlevnad](#)
- Rapporter via e-post på [compliance@oetker-group.com](mailto:compliance@oetker-group.com)
- Rapporter per brev till följande adress

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



- Telefonmeddelanden till:  
00800-911 911 00      Universellt internationellt gratisnummer (UIFN)  
Landsspecifikt avgiftsfritt telefonnummer:
  - o Indien: +91-1800-1213614
  - o Mexique: +52-800-4610637
  - o Serbien: +381-800-800688
  - o Ukraina : +380-800-800186
- Rapporter från Oetker-koncernens anställda till ledningen, arbetsledaren, (koncern)compliance officer eller andra utsedda kontaktpersoner för respektive dotterbolag (t.ex. i samband med en personlig intervju) och, när det gäller SCDDA:s relevans, till samordnaren för mänskliga rättigheter eller den utsedda människorättsansvarige.

## **5. Skydd av deklaranten**

### **a) Skydd mot missgynnande eller sanktioner**

Oetker-koncernen garanterar ett lämpligt och effektivt skydd för den person som lämnat informationen mot eventuella nackdelar eller sanktioner. Detta gäller om och i den mån den person som lämnade informationen gjorde det i god tro, dvs. om den person som lämnade informationen hade rimliga skäl att anta att informationen i meddelandet var sann. Deklarantens skydd kan endast garanteras i den utsträckning som Oetker-koncernens rättsliga inflytande utökas.

Oetker Group tillåter inte någon kultur av anklagelser, stigmatisering eller fördomar och kommer att stödja och skydda de drabbade. I händelse av att medvetet avslöja falsk och/eller vilseledande information (t.ex. medvetet falska misstankar) förbehåller sig Oetker Group rätten att överväga disciplinära och/eller civilrättsliga eller straffrättsliga åtgärder.

### **b) Upprätthålla konfidentialitet och identitet**

Oetker-koncernen ser till att visselblåsarens identitet och eventuella tredje parter som nämns i visselblåsaren skyddas och att obehöriga anställda inte har tillgång till den. Den som gör anmälan får inte lida någon nackdel till följd av att visselblåsarförfarandet används. Oetker-koncernen erbjuder möjligheten att göra anonyma anmälningar.

Identitetsuppgifter kan lämnas ut till behöriga myndigheter om det är nödvändigt på grund av en rättslig skyldighet eller ett beslut av en domstol eller tjänsteman och om det finns tillräcklig misstanke om brott.

## **6. Ansvarsskyldighet och oberoende i förhållande till professionella instruktioner, opartiskhet och sakkunskap hos dem som deltar i förfarandena**

De personer som ansvarar för klagomålsförfarandet är den utsedda organisationen för regelefterlevnad/de ansvariga för regelefterlevnad och, när det gäller SCDDA:s relevans, de ansvariga för mänskliga rättigheter och samordnare för mänskliga rättigheter. Oetker-koncernen säkerställer att de som ansvarar för att genomföra visselblåsarförfarandet agerar opartiskt, är oberoende och inte är bundna av professionella instruktioner. Dessutom säkerställer Oetker-koncernen att de personer som ansvarar för att genomföra visselblåsarförfarandet är kompetenta.

## 7. Ytterligare information kan lämnas när du skickar en recension

Omständigheterna måste beskrivas så exakt som möjligt. Ju mer information en anteckning innehåller, desto effektivare blir bearbetningen. Följande information kan till exempel vara till hjälp:

- Vad var det egentligen som hände?
- När eller när inträffade händelsen eller fortsätter den?
- Var inträffade incidenten (t.ex. i vilket land, i vilken produktionsanläggning, hos vilken leverantör)?
- Vilka är de människor som berörs?
- Hur många människor är berörda?
- Är du också orolig?
- Vem mer kände till händelsen?
- Finns det en omedelbar fara för liv och hälsa?
- Har risken eller överträdelsen redan rapporterats till Oetker-koncernen?
- Om så är fallet, har några åtgärder vidtagits för att minimera eller eliminera risken eller överträdelsen?

## 8. Bearbeta inkommande meddelanden

Alla anmälningar som tas emot granskas och behandlas noggrant av Oetker-koncernen. Som en allmän regel sker behandlingen enligt följande steg:

### a) Kontakta eller kontakta den som gör anmälan

I den utsträckning det är nödvändigt (t.ex. för att klargöra omständigheterna) och i den utsträckning det är möjligt (beroende på rapporteringskanal) kan Oetker Group kontakta och kommunicera med den person som gjort rapporten. Vid anonym rapportering är kontakt eller kommunikation i allmänhet endast möjlig om anmälan har mottagits via anmälningssystemet. I det här fallet sker kontakt eller kommunikation via rapporteringssystemet med bibehållen anonymitet.

### b) Mottagningsbevis

Anmälaren får en bekräftelse på att anmälan har mottagits inom sju dagar. Bekräftelsen skickas via samma rapporteringskanal som aviseringen ursprungligen rapporterades genom. Om ett mottagningsbevis inte är möjligt på grund av den rapporteringskanal som den registrerade har valt (t.ex. anonymt brev) är Oetker-koncernen inte skyldig att skicka ett mottagningsbevis.

### c) Examen de l'avis

Om Oetker-koncernen under utredningens gång bedömer att rapporten är berättigad kommer den att vidta lämpliga förebyggande och/eller korrigerande åtgärder.

Om utlåtandet är ogrundat kommer Oetker-koncernen att avsluta förfarandet. En anmälan är ogrundad till exempel om fakta i anmälan inte har bekräftats, om ingen överträdelse av tillämplig lag eller Oetker-koncernens interna riktlinjer har fastställts eller om en anmälan inte har någon koppling till Oetker-koncernen eller dess affärspartners.

### d) Information om resultatet av visseblåsarförfarandet

Den registrerade får ett meddelande om ställningstagandet inom tre månader från det att det har bekräftats. Den berörda personen kommer också att informeras, i den mån det är möjligt, om förfarandet har avbrutits på grund av att yttrandet är ogrundat.

Informationen får dock endast lämnas ut i den mån den inte skadar rättsligt skyddade intressen, särskilt interna utredningar eller rättigheterna för de personer som är föremål för en rapport eller som namnges i rapporten. Informationsskyldigheten krävs inte i de fall det inte är möjligt att kontakta den som gjort anmälan på grund av den visselblåsarkanal han eller hon har valt.

## **9. Externa informationsplattformar**

Den rapporterande personen har också möjlighet att lämna in en extern anmälan till federationens, staternas eller Europeiska unionens myndigheter, institutioner eller andra ansvariga organ. Följande faktorer kan beaktas:

- den federala justitiemyndighetens centrala kontor för extern information
- den schweiziska finansinspektionens visselblåsarsystem
- Bundeskartellamts system för visselblåsning

## Tillägg 1

Oetker-koncernen består av följande divisioner:

- Dr. August Oetker KG
- Livsmedelsdivisionen - Dr. Oetker
- Division alimentaire - Conditorei Copenrath & Wiese
- Avdelningen för öl och alkoholfria drycker - Radeberger Gruppe
- Affärsområde: Övriga intressen - Flaschenpost SE
- Affärsområde Övriga intressen - Oetker Hotels
- Industrisektorn Övriga intressen - Handelsgesellschaft Sparrenberg
- Branschintressen Övriga intressen - MVBDA
- Bransch Övriga intressen - Roland Transport
- Affärsområden Övriga intressen - Oetker Digital

*Anm.: Denna bilaga uppdateras årligen.*