

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



Rokovací poriadok

Postup podávania správ a sťažností (ďalej len "postup podávania správ")

1. Predslov

Etické a zákonné správanie je najvyššou prioritou skupiny Oetker (zoznam spoločností skupiny Oetker nájdete v prílohe 1) v rámci jej vlastných obchodných aktivít a vo vzťahoch so všetkými obchodnými partnermi a zákazníkmi.

Skupina Oetker zaviedla postup oznamovania porušení, ktorý umožňuje jednotlivcom, spoločnostiam a iným organizáciám nahlásiť porušenie platných právnych predpisov (napr. úplatkárstvo, podvod, porušenie ľudských práv a predpisov v oblasti životného prostredia), interných predpisov skupiny Oetker (napr. Kódex správania) alebo Kódexu správania dodávateľov skupiny Oetker, alebo obavy týkajúce sa potenciálneho alebo skutočného porušenia týchto predpisov.

Cieľom postupu pri oznamovaní nekalých praktík je zabezpečiť, aby sa všetky prijaté oznámenia vyšetrili a spracovali transparentným a spravodlivým spôsobom.

2. Nahlasujúca osoba

Postup oznamovania nekalých praktík je otvorený pre každého, kto chce upozorniť na nekalé praktiky spôsobené hospodárskou činnosťou skupiny Oetker alebo priameho či nepriameho dodávateľa skupiny Oetker. Informácie môže nahlásiť oznamujúca osoba, ktorá je sama priamo alebo nepriamo postihnutá (samopostihnutá oznamujúca osoba), alebo oznamujúca osoba, ktorá sama nie je postihnutá (informujúca oznamujúca osoba).

3. Bezplatne

Postup oznamovania nekalých praktík je pre oznamovateľa bezplatný.

4. Dostupné kanály podávania správ

Oznamujúca osoba môže kedykoľvek podať oznámenie prostredníctvom postupu oznamovania prostredníctvom rôznych kanálov.

K dispozícii sú tieto kanály hlásenia:

- Hlásenia prostredníctvom [linky Compliance-Hotline](#)
- Hlásenia e-mailom na adresu compliance@oetker-group.com

- hlásenia listom na adresu:
*Dr. August Oetker KG
Corporate Compliance Committee
Lutterstraße 14
33617 Bielefeld
Germany*

- Telefonické správy na:
00800-911 911 00 Univerzálnemedzinárodné bezplatné telefónne číslo (UIFN) Bezplatné telefónne číslo špecifické pre danú krajinu:
 - o India: +91-1800-1213614
 - o Mexiko: +52-800-4610637
 - o Srbsko: +381-800-800688
 - o Ukrajina: +380-800-800186
- Hlásenia zamestnancov skupiny Oetker vedeniu, nadriadenému, (skupinovému) pracovníkovi pre dodržiavanie predpisov alebo iným určeným kontaktným osobám príslušnej dcérskej spoločnosti (napr. v rámci osobného rozhovoru) a v prípade významu SCDDA určenému koordinátorovi pre ľudské práva alebo pracovníkovi pre ľudské práva.

5. Ochrana nahlasujúcej osoby

a) Ochrana pred znevýhodnením alebo trestom

Skupina Oetker zaručuje oznamovateľovi primeranú a účinnú ochranu pred znevýhodnením alebo trestom. To platí, ak a pokiaľ oznamujúca osoba, ktorá poskytla informácie, tak urobila v dobrej viere, t. j. ak mala oprávnené dôvody domnievať sa, že informácie uvedené v oznámení sú pravdivé. Ochrana oznamujúcej osoby môže byť zaručená len v rozsahu, na ktorý sa vzťahuje právny vplyv skupiny Oetker.

Skupina Oetker nepripúšťa žiadnu kultúru obviňovania, stigmatizácie alebo predsudkov a bude podporovať a chrániť dotknuté osoby. V prípade preukázateľne vedomého zverejnenia nepravdivých a/alebo zavádzajúcich informácií (napr. vedome nepravdivé podozrenie) si skupina Oetker vyhradzuje právo zvážiť disciplinárne a/alebo občianskoprávne alebo trestnoprávne konanie.

b) Zachovanie dôvernosti a identity

Skupina Oetker zabezpečí, aby bola identita oznamujúcej osoby a všetkých tretích strán uvedených v správe chránená a aby k nej nemali prístup neoprávnení zamestnanci. Oznamujúca osoba nesmie byť v dôsledku využitia postupu oznamovania znevýhodnená. Skupina Oetker ponúka možnosť anonymného nahlasovania.

Informácie o totožnosti môžu byť poskytnuté príslušným orgánom, ak je to potrebné na základe zákonnej povinnosti alebo súdneho či úradného príkazu a ak existuje dostatočné podozrenie z trestného činu.

6. Zodpovednosť a nezávislosť od odborných pokynov, nestrannosť a odbornosť osôb, ktoré vedú konanie

Osoby poverené postupom podávania sťažností sú organizácia pre dodržiavanie predpisov / určení úradníci pre dodržiavanie predpisov a v prípade významu SCDDA zodpovední úradníci pre ľudské práva a koordinátori pre ľudské práva. Skupina Oetker dbá na to, aby osoby poverené realizáciou postupu podávania sťažností konali nestranne, boli nezávislé a neboli viazané odbornými pokynmi. Skupina Oetker okrem toho zabezpečuje, aby osoby poverené vykonávaním postupu oznamovania boli kompetentné.

7. Možné dodatočné informácie pri nahlasovaní oznámenia

Okolnosti by mali byť opísané čo najpresnejšie. Čím viac informácií poznámka obsahuje, tým efektívnejšie môže byť spracovanie. Užitočné môžu byť napríklad tieto informácie:

- Čo sa presne stalo?
- Kedy alebo v akom období došlo k incidentu alebo incident pokračuje?
- Kde sa incident stal (napr. v ktorej krajine, v ktorom výrobnom závode, u ktorého dodávateľa)?
- Kto sú zapojení ľudia?
- Koľkých ľudí sa to týka?
- Týka sa to aj vás?
- Ktoré ďalšie osoby sa o incidente dozvedeli?
- Existuje bezprostredné ohrozenie života a zdravia?
- Bolo riziko alebo porušenie oznámené skupine Oetker už predtým?
- Ak áno, boli prijaté opatrenia na minimalizáciu alebo odstránenie rizika alebo porušenia?

8. Spracovanie došlých oznámení

Všetky prijaté oznámenia skupina Oetker starostlivo preskúma a spracuje. Spracovanie prebieha spravidla v nasledujúcich krokoch:

a) Kontaktovanie nahlasujúcej osoby alebo komunikácia s ňou

Skupina Oetker môže v potrebnom rozsahu (napr. na objasnenie okolností) a v možnom rozsahu (v závislosti od oznamovacieho kanála) kontaktovať oznamovateľa a komunikovať s ním. V prípade anonymného oznamovania je kontakt alebo komunikácia spravidla možná len vtedy, ak bolo oznámenie prijaté prostredníctvom oznamovacieho systému. V týchto prípadoch sa kontakt alebo komunikácia uskutočňuje prostredníctvom systému nahlasovania pri zachovaní anonymity.

b) Potvrdenie o prijatí

Oznamovateľ dostane potvrdenie o prijatí oznámenia do siedmich dní. Potvrdenie o prijatí sa zasiela prostredníctvom toho istého oznamovacieho kanála, prostredníctvom ktorého bol tip pôvodne nahlásený. Ak potvrdenie o prijatí nie je možné vzhľadom na oznamovací kanál, ktorý si oznamujúca osoba zvolila (napr. anonymný list), skupina Oetker nie je povinná zaslať potvrdenie o prijatí.

c) Preskúmanie oznámenia

Ak skupina Oetker v priebehu vyšetrovania zistí, že hlásenie je opodstatnené, prijme príslušné preventívne a/alebo nápravné opatrenia.

Ak je oznámenie neopodstatnené, skupina Oetker konanie zastaví. Oznámenie je neopodstatnené, napríklad ak sa nepotvrďa skutočnosti z oznámenia, ak sa nezistilo porušenie platných právnych predpisov alebo interných smerníc skupiny Oetker alebo ak oznámenie nemá žiadnu súvislosť so skupinou Oetker alebo jej obchodnými partnermi.

d) Informácie o výsledku postupu oznamovania nekalých praktík

Oznamovateľ dostane oznámenie o priebehu vybavovania oznámenia do troch mesiacov od potvrdenia jeho prijatia. Oznamujúca osoba bude podľa možnosti informovaná aj o tom, či bolo konanie zastavené z dôvodu neopodstatnenosti oznámenia.

Informácie sa však môžu poskytovať len do tej miery, aby sa tým nenarušili zákonom chránené záujmy, najmä interné vyšetrovanie alebo vyšetrovanie, alebo práva osôb, ktoré sú predmetom oznámenia alebo ktoré sú v oznámení uvedené. Povinnosť informovať sa nevyžaduje v prípadoch, keď nie je možné kontaktovať oznamujúcu osobu z dôvodu oznamovacieho kanála, ktorý si oznamujúca osoba zvolila.

9. Externé platformy na podávanie správ

Oznamujúca osoba má tiež možnosť podať externé oznámenie zodpovedným orgánom, inštitúciám alebo iným orgánom federácie, štátov alebo Európskej únie. Do úvahy prichádzajú najmä tieto prípady:

- ústredný úrad pre externé podávanie správ Federálneho úradu pre spravodlivosť
- systém oznamovania nekalých praktík Federálneho úradu pre finančný dohľad
- systém oznamovania nekalých praktík Federálneho kartelového úradu

Príloha 1

Skupinu Oetker tvoria tieto obchodné divízie:

- Dr. August Oetker KG
- Potravinárska divízia - Dr. Oetker
- Potravinárska divízia - Conditorei Coppenrath & Wiese
- Divízia piva a nealkoholických nápojov - Radeberger Gruppe
- Obchodná divízia Iné záujmy - Flaschenpost SE
- Obchodná divízia Ostatné záujmy - Oetker Hotels
- Obchodná divízia Iné záujmy - Handelsgesellschaft Sparrenberg
- Obchodná divízia Ostatné záujmy - OEDIV
- Iné záujmy - Roland Transport
- Obchodné divízie Ostatné záujmy - Oetker Digital

Poznámka: Aktualizácia tejto prílohy sa uskutočňuje každoročne