

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



## Регламент процедури

Процедура повідомлення та подання скарг (далі: процедура  
викриття)

## **А. Передмова**

Етична та законна поведінка є головним пріоритетом для Oetker Group (перелік компаній Oetker Group див. у Додатку 1) у власній підприємницькій діяльності та у відносинах з усіма діловими партнерами та клієнтами.

Oetker Group запровадила процедуру інформування, яка дозволяє окремим особам, компаніям та іншим організаціям повідомляти про порушення чинного законодавства (наприклад, корупція, шахрайство, порушення прав людини та екологічних норм), внутрішньої політики Oetker Group (наприклад, Кодексу поведінки) або Кодексу поведінки постачальників Oetker Group, або занепокоєння з приводу потенційного або фактичного порушення цих правил.

Процедура викривача спрямована на забезпечення того, щоб уся отримана інформація розглядалася та оброблялася у прозорий та справедливий спосіб.

## **Б. Доповідач**

Процедура інформування відкрита для всіх, хто бажає повідомити про правопорушення, спричинені економічною діяльністю Oetker Group або прямого чи непрямого постачальника Oetker Group. Інформація може бути надана суб'єктом декларування, якого прямо чи опосередковано стосується (декларант, який сам себе призначив), або декларантом, якого це не стосується (декларант, який звітує).

## **В. Безкоштовний**

Процедура інформування є безкоштовною для особи, яка її здійснює.

## **Г. Доступні канали звітування**

Особа, яка є об'єктом повідомлення, може зробити це за допомогою процедури інформування в будь-який час і через різні канали.

Доступні такі канали звітування:

- Звітування через [Гаряча лінія з питань комплаєнсу](#)
- Звіти по електронній пошті за адресою [compliance@oetker-group.com](mailto:compliance@oetker-group.com)
- Звіти листом на адресу  
*Dr. August Oetker KG  
Corporate Compliance Committee  
Lutterstraße 14  
33617 Bielefeld  
Germany*



- Телефонні повідомлення на адресу:  
00800-911 911 00      Універсальний міжнародний безкоштовний телефонний номер (UIFN) Безкоштовний номер телефону для конкретної країни:
  - o Індія : +91-1800-1213614
  - o Мексика : +52-800-4610637
  - o Сербія: +381-800-800688
  - o Україна : +380-800-800186
- Звіти працівників Oetker Group керівництву, керівнику, співробітнику з питань комплаєнсу (групи) або іншим призначеним контактним особам відповідної дочірньої компанії (наприклад, у контексті особистої співбесіди) та, у випадку актуальності SCDDA, Координатору з прав людини або призначеному спеціалісту з прав людини.

## **Д. Захист декларанта**

### **А) Захист від недоліків або санкцій**

Oetker Group гарантує належний та ефективний захист особи, яка надала інформацію, від будь-яких несприятливих умов чи санкцій. Це застосовується, якщо і в тій мірі, в якій особа, яка надає інформацію, зробила це добросовісно, тобто якщо особа, яка надала інформацію, мала достатні підстави вважати, що інформація, що міститься в повідомленні, була правдивою. Захист декларанта може бути гарантований лише в тій мірі, в якій поширюється юридичний вплив Oetker Group.

Oetker Group не допускає будь-якої культури звинувачень, стигматизації чи упереджень і підтримуватиме та захищатиме тих, кого це стосується. У разі свідомого розголошення неправдивої та/або оманливої інформації (наприклад, завідомо неправдивих підозр), Oetker Group залишає за собою право розглянути дисциплінарні та/або цивільні чи кримінальні заходи.

### **Б) Збереження конфіденційності та ідентичності**

Oetker Group гарантує, що особистість викривача та будь-яких третіх осіб, згаданих у викривачі, захищена, а неавторизовані працівники не мають доступу до неї. Особа, яка подає повідомлення, не повинна зазнавати будь-яких несприятливих умов в результаті застосування процедури інформування. Oetker Group пропонує можливість анонімних повідомлень.

Ідентифікаційна інформація може бути розкрита компетентним органам, якщо це необхідно у зв'язку з юридичним зобов'язанням або наказом суду чи посадової особи, а також за наявності достатньої підозри у вчиненні кримінального правопорушення.

## **Е. Підзвітність та незалежність від професійних вказівок, неупередженість та компетентність осіб, які беруть участь у провадженні**

Особами, відповідальними за процедуру розгляду скарг, є призначені комплаєнс-організації/комплаєнс-офіцери, а в разі актуальності SCDDA – спеціалісти з прав людини та координатори з прав людини. Oetker Group гарантує, що особи, відповідальні за впровадження процедури викривання, діють неупереджено, є незалежними та не пов'язані професійними інструкціями. Крім того, Oetker Group гарантує, що особи, відповідальні за проведення процедури інформування, є компетентними.

## **Ж. Додаткова інформація можлива під час вручення відгуку**

Обставини повинні бути описані якомога точніше. Чим більше інформації містить записка, тим ефективніша обробка. Наприклад, може бути корисною така інформація:

- Що саме сталося?
- Коли і коли стався інцидент або він триває?
- Де стався інцидент (наприклад, в якій країні, на якому виробництві, у якого постачальника)?
- Кого це стосується?
- Скільки людей це стосується?
- Ви теж стурбовані?
- Хто ще знав про інцидент?
- Чи існує безпосередня небезпека для життя і здоров'я?
- Чи було вже повідомлено про ризик або порушення Oetker Group?
- Якщо так, то чи були вжиті будь-які заходи для мінімізації або усунення ризику або порушення?

## **3. Обробка вхідних повідомлень**

Всі отримані повідомлення ретельно розглядаються і обробляються Oetker Group. Як правило, лікування проходить за такими етапами:

### **А) Зв'яжіться з особою, яка подає скаргу, або зв'яжіться з нею.**

У тій мірі, в якій це необхідно (наприклад, для з'ясування обставин) і в тій мірі, в якій це можливо (в залежності від каналу повідомлення), Oetker Group може зв'язатися і зв'язатися з особою, яка подала повідомлення. У разі анонімного повідомлення контакт або зв'язок, як правило, можливий лише в тому випадку, якщо сповіщення було отримано через систему сповіщень. У цьому випадку контакт або комунікація здійснюється через систему звітності зі збереженням анонімності.

### **Б) Підтвердження про отримання**

Повідомник отримає підтвердження про отримання повідомлення протягом семи днів. Підтвердження надсилається тим самим каналом звітності, через який спочатку було повідомлено про тривогу. Якщо підтвердження отримання неможливе через обраний реєстрантом канал звітності (наприклад, анонімний лист), Oetker Group не зобов'язана надсилати підтвердження про отримання.

### **В) Examen de l'avis**

Якщо в ході розслідування Oetker Group визначить, що звіт є обґрунтованим, вона вживе відповідних превентивних та/або коригувальних заходів.

Якщо висновок буде необґрунтованим, Oetker Group припинить провадження. Повідомлення є необґрунтованим, наприклад, якщо факти повідомлення не підтверджені, якщо не було встановлено порушення чинного законодавства або внутрішніх інструкцій Oetker Group, або якщо повідомлення не має зв'язку з Oetker Group або її діловими партнерами.

## **Г) Інформація про результати процедури інформування**

Суб'єкт даних отримає повідомлення про статус висновку протягом трьох місяців з моменту підтвердження його отримання. Зацікавлена особа також буде проінформована, наскільки це можливо, про те, що процедура була припинена через необґрунтований характер висновку.

Однак інформація може бути надана лише в тій мірі, в якій вона не завдає шкоди охоронюваним законом інтересам, зокрема внутрішнім розслідуванням або правам осіб, які є суб'єктами звіту або які названі у звіті. Обов'язок інформувати не вимагається у випадках, коли неможливо зв'язатися з особою, яка подала повідомлення, через обраний нею канал інформування.

## **И. Зовнішні інформаційні платформи**

Особа, яка звітує, також має можливість подати зовнішнє повідомлення до органів влади, установ або інших відповідальних органів Федерації, держав або Європейського Союзу. До уваги можуть враховуватися такі елементи:

- Центральне зовнішнє інформаційне управління Федерального відомства юстиції
- система інформування Швейцарського органу фінансового нагляду
- система викривання Федерального відомства по боротьбі з картелями

## Додаток 1

До складу Oetker Group входять такі підрозділи:

- Доктор Август Еткер KG
- Харчовий відділ - Dr. Oetker
- Division alimentaire - Conditorei Coppenrath & Wiese
- Відділ пива та безалкогольних напоїв - Radeberger Gruppe
- Бізнес-напрямок: Інші інтереси - Flaschenpost SE
- Бізнес-підрозділ Інші інтереси - Oetker Hotels
- Сектор промисловості Інші інтереси - Handelsgesellschaft Sparrenberg
- Галузеві інтереси Інші інтереси - MVBDA
- Промисловість Інші інтереси - Roland Transport
- Інші інтереси бізнес-підрозділів - Oetker Digital

*Примітка: Цей додаток оновлюється щорічно.*