

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



## Reglaments

Ziņošanas un sūdzību procedūra (turpmāk "trauksmes celšanas procedūra")

## 1. Priekšvārds

Ētiska un likumīga rīcība ir Oetker grupas galvenā prioritāte (Oetker grupas uzņēmumu sarakstu skatīt 1. pielikumā) savā uzņēmējdarbībā un darījumos ar visiem biznesa partneriem un klientiem.

Oetker grupa ir ieviesusi trauksmes celšanas procedūru, kas ļauj privātpersonām, uzņēmumiem un citām organizācijām ziņot par piemērojamo tiesību aktu pārkāpumiem (piemēram, korupciju, krāpšanu, cilvēktiesību un vides noteikumu pārkāpumiem), Oetker grupas iekšējās politikas (piemēram, Rīcības kodeksa) vai Oetker grupas Piegādātāju rīcības kodeksa pārkāpumiem, vai bažas par iespējamu vai faktisku šo noteikumu pārkāpumu.

Trauksmes cēlēju procedūras mērķis ir nodrošināt, ka visa saņemtā informācija tiek pārskatīta un apstrādāta pārredzamā un godīgā veidā.

## 2. Ziņotājs

Trauksmes celšanas procedūra ir pieejama ikvienam, kurš vēlas ziņot par pārkāpumiem, ko izraisījusi Oetker grupas vai Oetker grupas tiešā vai netiešā piegādātāja saimnieciskā darbība. Informāciju var sniegt deklarētājs, kas ir tieši vai netieši skarts (pašnorīkots deklarētājs), vai deklarētājs, kuru tas neietekmē (ziņojošais deklarētājs).

## 3. Brīvs

Trauksmes celšanas procedūra personai, kas to īsteno, ir bez maksas.

## 4. Pieejamie ziņošanas kanāli

Persona, par kuru tiek ziņots, var to darīt, izmantojot trauksmes celšanas procedūru jebkurā laikā un izmantojot dažādus kanālus.

Ir pieejami šādi ziņošanas kanāli:

- Ziņošana, izmantojot [Uzticības tālrunis atbilstības nodrošināšanai](#)
- Atskaites pa e-pastu plkst. [compliance@oetker-group.com](mailto:compliance@oetker-group.com)
- Ziņojumi, nosūtot vēstuli uz šādu adresi

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



- Tālruņa ziņojumi uz:  
00800-911 911 00      Universālais starptautiskais bezmaksas tālruņa numurs (UIFN) Valstij raksturīgs bezmaksas tālruņa numurs:
  - o Indija: +91-1800-1213614
  - o Mexique : +52-800-4610637
  - o Serbija: +381-800-800688
  - o Ukraina : +380-800-800186
- Oetker grupas darbinieku ziņojumi attiecīgā meitasuzņēmuma vadībai, uzraudzītājam, (grupas) atbilstības amatpersonai vai citām izraudzītām kontaktpersonām (piemēram, saistībā ar personisko interviju) un, SCDDA atbilstības gadījumā, cilvēktiesību koordinātoram vai ieceltajai cilvēktiesību amatpersonai.

## **5. Deklarētāja aizsardzība**

### **a) Aizsardzība pret neizdevīgu stāvokli vai sankcijām**

Oetker grupa garantē pienācīgu un efektīvu aizsardzību personai, kas sniegusi informāciju, pret jebkādiem trūkumiem vai sankcijām. Tas attiecas uz gadījumiem, kad persona, kas sniedz informāciju, to ir darījusi labticīgi, t. i., ja personai, kas sniegusi informāciju, bija pamatots iemesls uzskatīt, ka paziņojumā ietvertā informācija ir patiesa. Deklarētāja aizsardzību var garantēt tikai tiktāl, ciktāl tiek paplašināta Oetker grupas juridiskā ietekme.

Oetker grupa nepieļauj nekādu apsūdzību, stigmatizācijas vai aizspriedumu kultūru un atbalstīs un aizsargās skartos. Ja apzināti tiek izpausta nepatiesa un/vai maldinoša informācija (piemēram, apzināti nepatiesas aizdomas), Oetker grupa patur tiesības apsvērt disciplinārus un/vai civiltiesiskus vai kriminālus pasākumus.

### **b) Konfidencialitātes un identitātes saglabāšana**

Oetker grupa nodrošina, ka trauksmes cēlēja un trauksmes cēlēja minēto trešo personu identitāte tiek aizsargāta un ka nepilnvarotiem darbiniekiem nav piekļuves tai. Ziņojuma sagatavotāja nedrīkst nonākt nelabvēlīgākā situācijā trauksmes celšanas procedūras izmantošanas dēļ. Oetker grupa piedāvā iespēju veidot anonīmus ziņojumus.

Identitātes informāciju var izpaust kompetentajām iestādēm, ja tas ir nepieciešams tiesas vai amatpersonas juridiska pienākuma vai rīkojuma dēļ un ja ir pietiekamas aizdomas par noziedzīgu nodarījumu.

## **6. Tiesvedībā iesaistīto personu pārskatatbildība un neatkarība no profesionālajām instrukcijām, objektivitāte un kompetence**

Par sūdzības procedūru atbildīgās personas ir izraudzītā atbilstības organizācija / atbilstības amatpersonas un SCDDA atbilstības gadījumā — cilvēktiesību amatpersonas un cilvēktiesību koordinatori. Oetker grupa nodrošina, ka par trauksmes celšanas procedūras īstenošanu atbildīgās personas rīkojas objektīvi, ir neatkarīgas un tām nav saistoši profesionālie norādījumi. Turklāt Oetker grupa nodrošina, ka personas, kas ir atbildīgas par trauksmes celšanas procedūras veikšanu, ir kompetentas.

## 7. Iespējama papildu informācija, veicot pārskatīšanu

Apstākļi jāapraksta pēc iespējas precīzāk. Jo vairāk informācijas satur piezīme, jo efektīvāka ir apstrāde. Piemēram, šāda informācija var būt noderīga:

- Kas īsti notika?
- Kad vai kad incidents notika vai turpinās?
- Kur notika incidents (piemēram, kurā valstī, kurā ražotnē, pie kura piegādātāja)?
- Kas ir attiecīgie cilvēki?
- Cik cilvēku ir nobažījušies?
- Vai jūs arī uztraucaties?
- Kas vēl zināja par incidentu?
- Vai pastāv tūlītējs apdraudējums dzīvībai un veselībai?
- Vai par risku vai pārkāpumu jau ir ziņots Oetker grupai?
- Ja jā, vai ir veikti kādi pasākumi, lai samazinātu vai novērstu risku vai pārkāpumu?

## 8. Ienākošo paziņojumu apstrāde

Visus saņemtos paziņojumus rūpīgi izskata un apstrādā Oetker grupa. Parasti ārstēšana notiek saskaņā ar šādiem soļiem:

### a) Sazinieties ar personu, kas sniedz ziņojumu, vai sazinieties ar to

Ciktāl nepieciešams (piemēram, lai noskaidrotu apstākļus) un ciktāl iespējams (atkarībā no ziņošanas kanāla), Oetker grupa var sazināties un sazināties ar personu, kas iesniegusi ziņojumu. Anonīmas ziņošanas gadījumā saziņa vai saziņa parasti ir iespējama tikai tad, ja paziņojums ir saņemts, izmantojot paziņošanas sistēmu. Šajā gadījumā saziņa vai saziņa notiek, izmantojot ziņošanas sistēmu, vienlaikus saglabājot anonimitāti.

### b) Saņemšanas apstiprinājums

Paziņojuma iesniedzējs septiņu dienu laikā saņem apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu. Apstiprinājums tiek nosūtīts, izmantojot to pašu ziņošanas kanālu, caur kuru sākotnēji tika ziņots par brīdinājumu. Ja saņemšanas apstiprinājums nav iespējams reģistrētās personas izvēlētajā ziņošanas kanāla dēļ (piemēram, anonīma vēstule), Oetker grupai nav pienākuma nosūtīt saņemšanas apstiprinājumu.

### c) Examen de l'avis

Ja Oetker grupa izmeklēšanas gaitā konstatē, ka ziņojums ir pamatots, tā veic atbilstošus preventīvus un/vai korektīvus pasākumus.

Ja atzinums nav pamatots, Oetker grupa izbeidz procedūru. Paziņojums ir nepamatots, piemēram, ja paziņojuma ziņojuma fakti netiek apstiprināti, ja nav konstatēts piemērojamo tiesību aktu vai Oetker grupas iekšējo vadlīniju pārkāpums vai ja paziņojumam nav nekādas saistības ar Oetker grupu vai tās biznesa partneriem.

### d) Informācija par trauksmes celšanas procedūras rezultātiem

Datu subjekts saņems paziņojumu par atzinuma statusu trīs mēnešu laikā pēc tā saņemšanas apstiprināšanas. Attiecīgo personu pēc iespējas informēs arī tad, ja procedūra ir pārtraukta atzinuma nepamatotības dēļ.

Tomēr informāciju var sniegt tikai tiktāl, ciktāl tā neskar ar likumu aizsargātas intereses, jo īpaši iekšējo izmeklēšanu vai to personu tiesības, uz kurām attiecas ziņojums vai kuras ir minētas ziņojumā. Pienākums informēt nav nepieciešams gadījumos, kad nav iespējams sazināties ar personu, kas sniegusi ziņojumu, tās izvēlētā trauksmes celšanas kanāla dēļ.

## **9. Ārējās informācijas platformas**

Ziņojošajai personai ir arī iespēja iesniegt ārēju paziņojumu Federācijas, valstu vai Eiropas Savienības iestādēm, institūcijām vai citām atbildīgajām struktūrām. Var ņemt vērā šādus elementus:

- Federālā tieslietu biroja Centrālais ārējās informācijas birojs,
- Šveices Finanšu uzraudzības iestādes trauksmes celšanas sistēma,
- Federālā karteļu biroja trauksmes celšanas sistēma,

## 1. papildinājums

Oetker grupā ir šādas nodaļas:

- Dr. Augusts Oetkers KG
- Pārtikas nodaļa - Dr. Oetker
- Divīzijas alimentārs - Conditorei Coppenrath & Wiese
- Alus un bezalkoholisko dzērienu nodaļa - Radeberger Gruppe
- Uzņēmējdarbības virziens: Citas intereses - Flaschenpost SE
- Biznesa nodaļa Citas intereses - Oetker Hotels
- Rūpniecības nozare Citas intereses - Handelsgesellschaft Sparrenberg
- Nozares intereses Citas intereses - MVBDA
- Nozare: Citas intereses - Roland Transport
- Biznesa nodaļas Citas intereses - Oetker Digital

*Piezīme: Šis pielikums tiek atjaunināts katru gadu.*