

DR. AUGUST OETKER KG



Regolamento  
Procedura di segnalazione e reclamo  
(whistleblowing)

## 1. Premessa

L'osservanza di una condotta etica e lecita è una priorità assoluta per il Gruppo Oetker, di cui le aziende *cameo e Rebecchi fanno parte* (per un elenco delle aziende del Gruppo Oetker, si veda l'allegato) nelle proprie attività commerciali e nei rapporti con tutti i suoi partner e i suoi clienti.

Il Gruppo Oetker ha istituito una procedura whistleblowing che consente ad individui, aziende ed altre organizzazioni di segnalare violazioni della legge vigente (ad esempio corruzione, frodi, violazioni dei diritti umani e di normative ambientali), delle politiche interne del Gruppo Oetker (ad esempio del Codice di Condotta) o del Codice di Condotta per i Fornitori Oetker, oppure dubbi in merito ad una potenziale o reale violazione di questi regolamenti.

La procedura whistleblowing ha lo scopo di garantire che tutte le segnalazioni ricevute siano esaminate e trattate in modo equo e trasparente.

## 2. Persona segnalante

La procedura whistleblowing è a disposizione di chiunque desideri segnalare illeciti determinati dalle attività economiche del Gruppo Oetker o da un fornitore diretto o indiretto del Gruppo Oetker. Le informazioni possono essere trasmesse dalla persona segnalante direttamente o indirettamente coinvolta (persona segnalante interessata dalla violazione) o da una persona segnalante non coinvolta (persona segnalante informante).

## 3. Servizio gratuito

La procedura whistleblowing è gratuita per la persona segnalante.

## 4. Canali di segnalazione disponibili

La persona segnalante può trasmettere un messaggio tramite la procedura whistleblowing in qualsiasi momento e per mezzo di vari canali.

I canali a disposizione sono:

- Segnalazioni tramite la [Compliance-Hotline](#)
- Segnalazioni via e-mail a: [compliance@oetker-group.com](mailto:compliance@oetker-group.com)
- Segnalazioni tramite lettera a:

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

- Messaggi telefonici a:  
00800-911 911 00 Universal International Freephone
- Segnalazioni dai collaboratori del Gruppo Oetker alla Direzione, al Responsabile diretto, al Compliance Officer (del Gruppo) o altri referenti incaricati di ogni azienda del Gruppo (per esempio durante un colloquio personale) e, in caso di attinenza a tematiche di SCDDA, al Coordinatore dei Diritti Umani incaricato o allo Human Rights Officer.

## **5. Tutela della persona segnalante**

### **a) Tutela da svantaggi o ritorsioni**

Il Gruppo Oetker garantisce una protezione adeguata ed efficace della persona segnalante da svantaggi o ritorsioni. Ciò si applica se e nella misura in cui la persona segnalante che ha fornito le informazioni lo ha fatto in buona fede, ovvero se la persona che ha fornito le informazioni aveva motivi fondati per ritenere che le informazioni contenute nella segnalazione fossero veritiere. La protezione della persona segnalante può essere garantita solo nella misura in cui si estende l'influenza giuridica del Gruppo Oetker.

Il Gruppo Oetker non ammette atti di accusa, stigmatizzazione o pregiudizio: al contrario, sosterrà e proteggerà le persone coinvolte. In caso di divulgazione consapevole e dimostrabile di notizie false e/o informazioni fuorvianti, (ad esempio sospetto consapevolmente falso), il Gruppo Oetker si riserva il diritto di prendere in considerazione provvedimenti disciplinari civili o legali.

### **b) Mantenimento della riservatezza e dell'identità**

Il Gruppo Oetker deve garantire che l'identità della persona segnalante e dei terzi nominati nella segnalazione sia protetta e che i collaboratori non autorizzati non possano accedervi. La persona segnalante non dovrà subire alcun svantaggio derivante dall'utilizzo della procedura whistleblowing. Il Gruppo Oetker offre la possibilità di effettuare segnalazioni anonime.

Le informazioni sull'identità potranno essere comunicate alle autorità competenti qualora ciò sia necessario per motivi legali, per ordine del tribunale o delle autorità e se esiste un sospetto sufficiente di reato.

## **6. Responsabilità ed indipendenza dalle istruzioni professionali, imparzialità e competenza di chi gestisce le procedure**

Le persone alle quali è affidata la procedura di reclamo sono l'Organismo di Compliance /i Compliance Officer incaricati e, in caso di attinenza con la SCDDA, i Human Rights Officer e il Coordinatore dei Diritti Umani. Il Gruppo Oetker garantisce che le persone incaricate dell'attuazione della procedura whistleblowing agiscano in modo imparziale, siano indipendenti e non vincolate da istruzioni professionali. Inoltre, il Gruppo Oetker assicura che le persone incaricate di

condurre la procedura di segnalazione siano competenti.

## **7. Eventuali informazioni aggiuntive in caso di segnalazione**

Le circostanze dovrebbero essere descritte nel modo più preciso possibile. Più informazioni contiene una segnalazione, più efficiente può essere l'elaborazione. Per esempio, le seguenti informazioni possono essere utili:

- Cos'è successo esattamente?
- Quando o in quale periodo si è verificato il fatto o sta continuando a verificarsi?
- Dove si è verificato il fatto (per esempio in quale Paese, in quale stabilimento, presso quale fornitore)?
- Chi sono le persone coinvolte?
- Quante persone sono interessate dal fatto?
- Sei coinvolto\* anche tu?
- Quali altre persone sono venute a conoscenza dell'accaduto?
- Esiste un pericolo immediato per la vita e la salute?
- Il rischio o la violazione sono già stati segnalati in precedenza al Gruppo Oetker?
- In caso affermativo, sono state intraprese misure per ridurre al minimo o eliminare il rischio o la violazione?

## **8. Elaborazione delle segnalazioni in arrivo**

Tutte le segnalazioni ricevute vengono esaminate attentamente e processate dal Gruppo Oetker. Di norma, la procedura avviene in diverse fasi:

### **a) Contatto o comunicazione con la persona segnalante**

Nella misura necessaria (ad esempio, per chiarire le circostanze) e per quanto possibile (a seconda del canale di segnalazione), il Gruppo Oetker può contattare e comunicare con la persona segnalante. In caso di segnalazione anonima, il contatto o la comunicazione sono generalmente possibili solo se la segnalazione è pervenuta tramite il sistema di segnalazione. In questi casi, il contatto o la comunicazione avviene tramite il sistema di segnalazione mantenendo l'anonimato.

### **b) Conferma di ricezione**

Il segnalante riceverà conferma dell'avvenuta ricezione della segnalazione entro sette giorni. La conferma di ricezione viene inviata tramite lo stesso canale utilizzato per la trasmissione della segnalazione stessa. Nel caso in cui non sia possibile inviare una conferma di ricezione a causa del canale scelto dal segnalante (ad esempio, lettera anonima), il Gruppo Oetker non è obbligato ad inviare una conferma di ricezione.

### **c) Valutazione della segnalazione**

Se nel corso dell'indagine il Gruppo Oetker dovesse stabilire che la segnalazione è

giustificata, adotterà le opportune misure preventive e/o correttive.

Se la segnalazione risulta infondata, il Gruppo Oetker interromperà la procedura. La segnalazione è infondata, per esempio, se i fatti dichiarati non sono confermati, se non c'è alcuna violazione della legge vigente o dei regolamenti interni del Gruppo Oetker o se la segnalazione non ha alcun collegamento con il Gruppo Oetker o i suoi partner commerciali.

#### **d) Informazioni sull'esito della procedura di segnalazione**

Il segnalante riceverà comunicazione dello stato di avanzamento della segnalazione entro tre mesi dalla conferma di ricezione della stessa. Al segnalante verrà inoltre comunicata, se possibile, l'eventuale archiviazione del caso per infondatezza della segnalazione.

Tuttavia, le informazioni possono essere fornite solo nella misura in cui ciò non pregiudichi interessi tutelati dalla legge, in particolare indagini interne o i diritti delle persone oggetto di segnalazione oppure citate nella segnalazione. L'obbligo di informazione non è previsto nei casi in cui non è possibile contattare la persona segnalante a causa del canale di segnalazione scelto dalla stessa.

### **9. Piattaforme di segnalazione esterne**

Il segnalante, inoltre, ha la possibilità di trasmettere una segnalazione esterna ad autorità, istituzioni o altri organismi competenti, a livello nazionale o internazionale.

## **Allegato 1**

Il Gruppo Oetker include le seguenti divisioni aziendali:

- Dr. August Oetker KG
- Divisione food - Dr. Oetker (*cameo e Rebecchi in Italia*)
- Divisione food - Conditorei Coppenrath & Wiese
- Divisione birra e bevande analcoliche - Radeberger Gruppe
- Divisione altri interessi - Flaschenpost SE
- Divisione altri interessi - Oetker Hotels
- Divisione altri interessi - Handelsgesellschaft Sparrenberg
- Divisione altri interessi- OEDIV
- Divisione altri interessi- Roland Transport
- Divisione altri interessi - Oetker Digital

*Nota: l'aggiornamento di questo allegato avviene a cadenza annuale*