

VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT



Code of Conduct for Business Partners

Volkswagen Group requirements regarding sustainability
in its relationships with business partners

Código de conducta para socios empresariales

Requisitos del Grupo Volkswagen en materia de sostenibilidad en
sus relaciones con socios comerciales

Content

Preamble	4
1. Objectives and scope	6
2. Fundamental sustainability requirements	8
3. Sustainability requirements in environmental protection	14
4. Sustainability requirements in the area of human rights and employment law of employees	22
5. Sustainability requirements for business ethics	34
6. Sustainability requirements for responsible supply chains	38
7. Verification of compliance with the sustainability requirements by Volkswagen Group	40
8. Reporting Misconduct	46

Contenido

Preámbulo	5
1. Objetivos y ámbito de aplicación	7
2. Requisitos fundamentales en materia de sostenibilidad	9
3. Requisitos de sostenibilidad con respecto a la protección del medio ambiente	15
4. Requisitos de sostenibilidad en materia de derechos humanos y legislación laboral de los trabajadores	23
5. Requisitos de sostenibilidad para la ética empresarial	35
6. Requisitos de sostenibilidad para las cadenas de suministro responsables	39
7. Verificación del cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad por parte del Grupo Volkswagen	41
8. Notificación de conducta indebida	47

Preamble

The Volkswagen Group's business partners play an integral part in the Group's business success. Partnership creates lasting business relationships which are mutually beneficial. Therefore, the Group is focused on close cooperation with its business partners.

Applying the sustainability requirements, we are aware of our responsibility for the economic, ecological and social impact of our actions. We also expect this of our business partners, particularly where human rights, health and safety at work, environmental protection and combatting corruption are concerned. In the spirit of partnership-based collaboration, the Volkswagen Group offers its business partners a wide range of practical training opportunities, initiatives and other sources of information. It is recommended that all business partners use these offers and information sources actively.

The following requirements define the Volkswagen Group's expectations regarding the mindset and conduct of business partners in their corporate activities and are considered the basis for successful execution of business relations between the Volkswagen Group and its partners.

Preámbulo

Los socios comerciales del Grupo Volkswagen desempeñan un papel integral en el éxito empresarial del Grupo. La asociación crea relaciones comerciales duraderas y mutuamente beneficiosas. Por ello, el Grupo se centra en cooperar de forma estrecha con sus socios comerciales.

Al aplicar los requisitos de sostenibilidad, somos conscientes de nuestra responsabilidad en lo que respecta al impacto económico, ecológico y social de nuestras acciones. Lo mismo esperamos de nuestros socios comerciales, sobre todo en lo que respecta a los derechos humanos, la salud y la seguridad en el trabajo, la protección del medio ambiente y la lucha frente a la corrupción.

Con un espíritu de colaboración basado en la asociación, el Grupo Volkswagen ofrece a sus socios comerciales una amplia gama de oportunidades de formación práctica, iniciativas y otras fuentes de información. Recomendamos a todos los socios comerciales que utilicen de forma activa estas ofertas y fuentes de información.

Los requisitos mencionados a continuación definen las expectativas del Grupo Volkswagen en cuanto a la mentalidad y la conducta de los socios comerciales en sus actividades empresariales y se consideran la base para la ejecución satisfactoria de las relaciones comerciales entre el Grupo Volkswagen y sus socios.

1. Objectives and scope

In this Code of Conduct for Business Partners (hereinafter referred to as “Code of Conduct”), the Volkswagen Group has set out its aspirations and expectations as well as requirements for business partners of the Volkswagen Group in relation to sustainability (hereinafter referred to as “sustainability requirements”).

Sustainability includes respecting human rights, protecting the environment, conducting business ethically and lawfully and the responsible sourcing of raw materials.

The Volkswagen Group company that uses this Code of Conduct is referred to in general below as the “Volkswagen Group”.

The Code of Conduct is applicable to all suppliers, sales partners and all other B2B business partners (hereinafter referred to as “business partner”) of the Volkswagen Group that do business with the Volkswagen Group.

The business partners are required to contractually pass on all sustainability requirements to those business partners (especially suppliers) that affect the contractual relationship with the Volkswagen Group and to ensure, to the extent possible and reasonable, that the sustainability requirements are passed

on to their business partners in the supply chain. The business partners establish appropriate control measures to verify compliance with these sustainability requirements of their own business partners.

In those cases where obligations have been agreed to with business partners under individual contracts that diverge from the principles in this document, such divergent obligations prevail.

The sustainability requirements are based, amongst others, on the 10 Principles of the United Nations (UN) Global Compact, the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, the OECD Guidelines for Multi National Enterprises, OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas and the Conventions of the International Labour Organization (ILO), in particular its fundamental rights at work and the Guiding Principles of the Drive Sustainability Initiative.

Furthermore, this Code of Conduct is based on nationally and internationally agreed standards such as the Universal Declaration of Human Rights, codified in particular in the International Covenant on Civil and Political Rights and in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

1. Objetivos y ámbito de aplicación

En el presente Código de Conducta para Socios Comerciales (en adelante, el «Código de Conducta»), el Grupo Volkswagen ha establecido sus aspiraciones y expectativas, así como los requisitos para los socios comerciales del Grupo Volkswagen en materia de sostenibilidad (en lo sucesivo, los «requisitos de sostenibilidad»).

La sostenibilidad incluye el respeto de los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la realización de negocios de forma ética y legal y el abastecimiento responsable de materias primas.

En el presente documento se denomina «Grupo Volkswagen» de forma general a las empresas del Grupo Volkswagen que utilizan este Código de Conducta.

El Código de Conducta se aplica a todos los proveedores, socios comerciales y demás socios comerciales B2B (en adelante denominados como «Socio comercial») del Grupo Volkswagen que mantengan relaciones comerciales con el Grupo Volkswagen.

Los socios comerciales están obligados a transmitir contractualmente todos los requisitos de sostenibilidad a aquellos socios comerciales (especialmente proveedores) que afecten a su relación contractual con el Grupo Volkswagen y a garantizar, en la medida de lo posible y razonable, que los requisitos de sostenibilidad se transmitan a sus socios comerciales en la cadena de suministro.

Los socios comerciales deberán establecer medidas de control adecuadas y suficientes para verificar el cumplimiento de estos requisitos de sostenibilidad por parte de sus propios socios comerciales.

En los casos en que se hayan acordado obligaciones con determinados socios comerciales en virtud de contratos individuales que difieran de los principios de este documento, prevalecerán dichas obligaciones divergentes.

Los requisitos en materia de sostenibilidad se basan, entre otros, en los 10 Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (ONU), los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, la Guía de Diligencia Debida de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales procedentes de Zonas Afectadas por Conflictos y de Alto Riesgo y los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular sus derechos fundamentales en el trabajo y los Principios Rectores del Fomento de la iniciativa de sostenibilidad.

Además, el presente Código de Conducta se basa en normas acordadas a nivel nacional e internacional, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, codificada en particular en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

2. Fundamental sustainability requirements

General information

The Volkswagen Group considers compliance with the sustainability requirements to be essential and fundamental to its business relations.

The Volkswagen Group expects the business partner to integrate the values anchored in these sustainability requirements in day-to-day business through structured and competent management. Business partner management must identify and assess legal and other requirements and train employees to ensure compliance with the relevant requirements.

Business partners always comply with the applicable law. Insofar as these sustainability requirements go beyond the requirements of the applicable law, these must also be observed.

In addition to the obligatory requirements from this Code of Conduct, further recommendations and hints for business partners are given in extra text boxes.

2. Requisitos fundamentales en materia de sostenibilidad

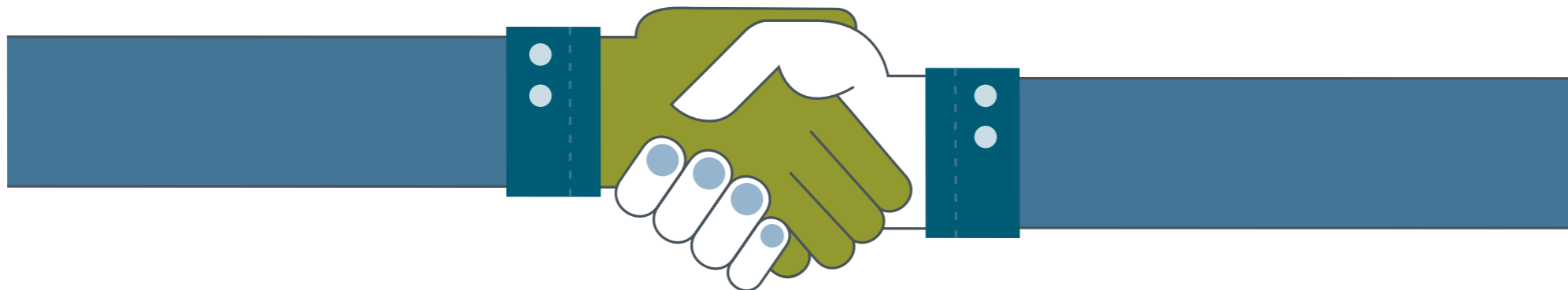
Información general

El Grupo Volkswagen considera que el cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad es esencial y fundamental para el mantenimiento de sus relaciones comerciales.

El Grupo Volkswagen espera que el socio comercial integre los valores implícitos en estos requisitos de sostenibilidad en su actividad diaria mediante una gestión estructurada y competente. La dirección del socio comercial debe identificar y evaluar los requisitos legales y de otro tipo y formar a sus empleados para garantizar el cumplimiento de los requisitos pertinentes.

Los socios comerciales deben cumplir en todo momento y bajo cualquier circunstancia la legislación aplicable. En la medida en que estos requisitos de sostenibilidad vayan más allá de las exigencias de la legislación aplicable, éstas también deberán cumplirse.

Además de los requisitos obligatorios establecidos en este Código de Conducta, en los cuadros de texto adicionales se ofrecen otras recomendaciones y sugerencias para los socios comerciales.



Creation and application of management systems

Those business partners that operate production locations with more than 100 employees have to demonstrate certification for these locations according to the international standard ISO 14001 or the EMAS Regulation of the European Union.

Business partners that have production locations with more than 1000 employees have to additionally obtain certification for these locations according to the international standard ISO 45001 or a comparable standard.

HINT

For sales partners with more than 100 employees, we likewise recommend the international standard ISO 14001 or alignment with ISO 14001.

Business partners with fewer than 1000 employees in their locations should implement internal management systems or, where available, national/sector specific certifications.

For sales partners with workshops, we likewise recommend the international standard ISO 45001 or alignment with ISO 45001.

Creación y aplicación de sistemas de gestión

Los socios comerciales que gestionan centros de producción con más de 100 empleados tienen que demostrar la certificación de estos centros según la norma internacional ISO 14001 o el Reglamento EMAS de la Unión Europea.

Los socios comerciales que tienen centros de producción con más de 1000 empleados tienen que obtener además una certificación para estos centros de conformidad con la norma internacional ISO 45001 o una norma comparable.

SUGERENCIA

Para los socios comerciales con más de 100 empleados, recomendamos igualmente el cumplimiento de la norma internacional ISO 14001 o la alineación con la normativa ISO 14001.

Los socios empresariales con menos de 1000 empleados en sus centros deben implantar sistemas de gestión internos o, cuando existan, certificaciones específicas nacionales o sectoriales.

Para los socios comerciales con talleres, recomendamos igualmente el cumplimiento de la norma internacional ISO 45001 o la alineación con la normativa ISO 45001.

Corporate statement

Business partners prepare a corporate statement (e.g. a Code of Conduct), which commits them to social, ethical and environmental standards. This statement should be prepared in languages understood by local employees.

Sustainability officer

Business partners are encouraged to appoint a sustainability officer or a similar officer who reports to the management of the respective business partner. The officer should develop sustainability objectives and measures within the company.

Training

To support its business partners in complying with the sustainability requirements, the Volkswagen Group offers its business partners different training formats free of charge ([Trainings and Dialogue vwgroupsupply.com](https://www.vwgroupsupply.com)). Participation in this training is obligatory depending on the result of a risk analysis for business partners carried out in advance. Business partners may be exempted from mandatory participation in such training if they can prove to have already undergone a similar training offered by third parties.

HINT

Business partners are recommended to develop their own training programs in order to define guidelines to improve implementation of processes and communication of expectations to their employees. Business partners should provide ongoing training for their employees.

Declaración corporativa

Los socios comerciales deben elaborar una declaración corporativa (por ejemplo, un Código de Conducta), que les comprometa a cumplir las normas sociales, éticas y medioambientales procedentes. Esta declaración debe redactarse en idiomas que comprendan los empleados locales.

Responsable de sostenibilidad

Se anima a los socios comerciales a nombrar a una persona responsable de sostenibilidad o similar que dependa de la dirección del socio comercial respectivo. La persona responsable debe desarrollar objetivos y medidas de sostenibilidad dentro de la empresa.

Formación

Para apoyar a sus socios comerciales en el cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad, el Grupo Volkswagen ofrece a sus socios comerciales diferentes formatos de formación gratuita (Formación y diálogo [vwgroupsupply.com](https://www.vwgroupsupply.com)). La participación en los cursos de formación es obligatoria en función del resultado de un análisis de riesgos para los socios comerciales realizado previamente. Los socios comerciales pueden quedar exentos de la participación obligatoria en dicha formación si pueden demostrar que ya han recibido una formación similar proporcionada por terceros.

SUGERENCIA

Recomendamos a los socios comerciales que desarrollen sus propios programas de formación con el fin de definir directrices para mejorar la aplicación de los procesos y la comunicación de las expectativas a sus empleados. Los socios comerciales deben ofrecer formación continua a sus empleados.

3. Sustainability requirements in environmental protection

Business partners know and observe the Group environmental policy of the Volkswagen Group as described in the Group Environmental Policy Statement ([Environment vwgroupsupply.com](https://www.vwgroupsupply.com)).

Greenhouse gas emissions

Business partners take appropriate measures to reduce air emissions that pose a risk to the environment and health, including greenhouse gas emissions. In order to improve the environmental performance of products and services, business partners provide for proactive reduction of greenhouse gas emissions along the entire supply chain, for instance through increased use of carbon neutral energy sources.

Business partners who supply products to the Volkswagen Group provide information to the Volkswagen Group on request at product level in relation to the overall energy consumption in MWh and carbon emissions in tonnes (scope 1, 2 and 3) so that the Volkswagen Group can improve the environmental performance indicators of its products.

Hint

In addition, we recommend that our business partners set science-based and time-bound emission reduction targets and renewable energy objectives that are aligned to the Paris Agreement and put in place measures that drive forward the decarbonisation along the entire value chain.

Business partners are also encouraged to commit to the Paris Agreement of a CO₂-neutral economy by 2050.

3. Requisitos de sostenibilidad con respecto a la protección del medio ambiente

Los socios comerciales conocen y respetan la política medioambiental del Grupo Volkswagen descrita en la Declaración de política medioambiental del Grupo ([Umwelt vwgroupsupply.com](https://www.umwelt.vwgroupsupply.com)).

Emisiones de gases de efecto invernadero

Los socios comerciales deberán adoptar medidas adecuadas para reducir las emisiones atmosféricas que suponen un riesgo para el medio ambiente y la salud, incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero. Para mejorar el comportamiento medioambiental de los productos y servicios, los socios comerciales deberán prever una reducción proactiva de los gases de efecto invernadero a lo largo de toda la cadena de suministro, por ejemplo, mediante un mayor uso de fuentes de energía neutras en carbono.

Los socios comerciales que suministren productos al Grupo Volkswagen proporcionarán información a nivel de producto al Grupo Volkswagen, previa solicitud, en relación con el consumo total de energía en MWh y las emisiones de carbono en toneladas (alcance 1, 2 y 3), de modo que el Grupo Volkswagen pueda mejorar los indicadores de comportamiento medioambiental de sus productos.

Sugerencia

Además, recomendamos a nuestros socios comerciales que establezcan objetivos de reducción de emisiones y de energías renovables basados en la ciencia y con plazos concretos, que estén en consonancia con el Acuerdo de París, y que pongan en marcha medidas que impulsen la descarbonización a lo largo de toda la cadena de valor.

También animamos a nuestros socios empresariales a comprometerse con el Acuerdo de París con respecto a la meta de una economía neutra en emisiones de CO₂ para 2050.

Efficient use of resources

Business partners take appropriate measures to ensure efficient use of energy, water and raw materials, usage of renewable resources and a minimisation of damage to the environment and health.

Registration, evaluation and restriction of substances and raw materials

Business partners implement appropriate measures to avoid or refrain from using substances and materials with adverse effects on the environment or health (for example, carcinogenic, mutagenic, reprotoxic substances) within the framework of the respective applicable law and with due regard for applicable regulations of the Volkswagen Group.

Business partners are obliged to act in conformity with the requirements of the international conventions and other legal instruments pertaining to the production, use, handling and

disposal of certain substances (in particular including the requirements of the Minamata Convention of 10 October 2013 on mercury, the Stockholm Convention of 23 May 2001 on persistent organic pollutants (POPs)) as well as the related applicable implementing legislation at the national and supranational level.

In regard to smelters or refineries of tin, tungsten, tantalum and gold, business partners may only use raw materials from smelters or refineries that meet the requirements of the “OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas” as assessed by the Responsible Mineral Initiative (RMI) or similar organisations.

Business partners have to take appropriate and adequate measures to exclude raw materials extracted from deep sea mining from their supply chains.

Uso eficiente de los recursos

Los socios comerciales deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar un uso eficiente de la energía, el agua y las materias primas, así como la utilización de recursos renovables y la minimización de los daños al medio ambiente y la salud.

Registro, evaluación y restricción de sustancias y materias primas

Los socios comerciales deben aplicar las medidas adecuadas para evitar o abstenerse de utilizar sustancias y materiales con efectos adversos sobre el medio ambiente o la salud (por ejemplo, sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción) en el marco de la legislación aplicable correspondiente y teniendo debidamente en cuenta la normativa aplicable del Grupo Volkswagen.

Los socios comerciales están obligados a actuar de conformidad con los requisitos de los convenios internacionales y otros instrumentos jurídicos relativos a la

producción, el uso, la manipulación y la eliminación de determinadas sustancias (en particular, los requisitos del Convenio de Minamata, de 10 de octubre de 2013, sobre el mercurio y el Convenio de Estocolmo, de 23 de mayo de 2001, sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP)), así como la legislación de aplicación relacionada aplicable a escala nacional y supranacional.

En lo que respecta a las fundiciones o refineries de estaño, tungsteno, tantalio y oro, los socios comerciales únicamente podrán utilizar materias primas procedentes de fundiciones o refineries que cumplan los requisitos de la «Guía de la OCDE sobre diligencia debida para cadenas de suministro responsables de minerales procedentes de zonas afectadas por conflictos y de alto riesgo», según la evaluación de la Iniciativa de Minería Responsable (RMI, por sus siglas en inglés) u organizaciones similares.

Los socios comerciales tienen que tomar medidas apropiadas y adecuadas para excluir de sus cadenas de suministro las materias primas extraídas de la minería de aguas profundas.

Circular economy and waste management

Business partners take appropriate and adequate measures aimed at avoiding waste, re-using resources, recycling as well as the safe, environmentally friendly disposal of residual waste, chemicals and wastewater. Such measures can be applied in particular in development activities, production, product service life and subsequent end-of-life recycling as well as in other activities. Thereby, the business partners comply with international agreements on the cross-border transport of hazardous waste, in particular the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal of 22 March 1989 as well as with the corresponding, applicable implementation rules at national and supranational level.

HINT

Whenever technically possible and economically reasonable, business partners should use secondary materials within their processes. Business partners should know the percentage of recycled content in their products and make this information available to the Volkswagen Group on request.

Business partners should endeavour to pursue and promote closed loop systems in addition to following these principles.

Economía circular y gestión de residuos

Los socios comerciales deben adoptar medidas apropiadas y adecuadas para evitar en la medida de lo posible los residuos, para reutilizar los recursos, reciclar y eliminar de forma segura y respetuosa con el medio ambiente los residuos, los productos químicos y las aguas residuales. Estas medidas pueden aplicarse, en particular, en las actividades de desarrollo, producción, vida útil del producto y posterior reciclado al final de su vida útil, así como en otras actividades. De este modo, los socios comerciales cumplirán los acuerdos internacionales sobre transporte transfronterizo de residuos peligrosos, en particular, el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989, así como las correspondientes normas de aplicación nacionales y supranacionales.

SUGERENCIA

Siempre que sea técnicamente posible y económicamente razonable, los socios comerciales deben utilizar materiales secundarios en sus procesos. Los socios comerciales deben conocer el porcentaje de contenido reciclado de sus productos y poner esta información a disposición del Grupo Volkswagen a petición de este.

Los socios comerciales deben esforzarse por implementar y promover sistemas de bucle cerrado, además de seguir estos principios.

Water

Business partners take appropriate and adequate measures to minimise water consumption at their sites and/or along their own supply chains with prioritisation for water stressed regions. The right to water is respected at all times.

Business partners that supply products to the Volkswagen Group provide, upon request, the Volkswagen Group with information on total fresh water consumption on product level.

HINT

Suitable measures may, in particular, include those aimed at effectively reducing, re-using and recycling water with responsible and effective treatment of wastewater discharges to protect the environment and improve overall water quality.

Business partners shall, where required, seek to ensure that people affected by their operations have access to safe, acceptable and affordable water in sufficient quantities for personal use.

Biodiversity

The protection of the natural ecosystem, especially the protection of endangered habitats of wild animals, and the sustainable usage of natural resources are required to be ensured.

Business partners must strive to ensure supply chains are free of deforestation and conversion in accordance with applicable law and international biodiversity regulations. These international regulations include, for example, the resolutions and recommendations on biodiversity from the Centre for Biological Diversity (CBD) and the World Conservation Union (IUCN).

Ethical Treatment of animals

Business partners should support and promote ethical and humane treatment of animals.

Agua

Los socios comerciales deben tomar medidas apropiadas y adecuadas para minimizar el consumo de agua en sus instalaciones y/o a lo largo de sus propias cadenas de suministro, dando prioridad a las regiones con estrés hídrico. El derecho al agua debe respetarse en todo momento.

Los socios comerciales que suministran productos al Grupo Volkswagen facilitarán a este, previa solicitud, información sobre el consumo total de agua dulce a nivel de producto.

SUGERENCIA

Entre las medidas adecuadas pueden figurar, en particular, las destinadas a reducir, reutilizar y reciclar de forma eficaz el agua con un tratamiento responsable y eficaz de los vertidos de aguas residuales para proteger el medio ambiente y mejorar la calidad general del agua.

Cuando sea necesario, los socios comerciales tratarán de garantizar que las personas afectadas por sus operaciones tengan acceso a agua segura, aceptable y asequible en cantidades suficientes para su uso personal.

Biodiversidad

Debe garantizarse en todo momento la protección del ecosistema natural, especialmente la protección de los hábitats en peligro de animales salvajes, así como el uso sostenible de los recursos naturales.

Los socios comerciales deben esforzarse por garantizar que las cadenas de suministro estén libres de deforestación y conversión, de conformidad con la legislación aplicable y la normativa internacional en materia de biodiversidad. Entre estas normativas internacionales figuran, por ejemplo, las resoluciones y recomendaciones sobre biodiversidad del Centro para la Diversidad Biológica (CDB) y la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Trato ético de los animales

Los socios comerciales deben apoyar y promover el trato ético y humanitario de los animales.

4. Sustainability requirements in the area of human rights and employment law of employees

Business partners are required to comply with the conventions of the International Labour Organization (ILO) as amended from time to time, in particular the fundamental rights at work.

Elimination of child labour and the protection of young workers

Business partners must comply with the minimum employment age in their business activities and their supply chain. They ensure that the minimum age for acceptance for employment is determined according to the respective applicable law and that prohibited child labour does not occur.

No modern slavery, no human trafficking and no unethical recruitment

Business partners must take appropriate and adequate measures to eliminate debt bondage, forced and compulsory labour, as well as all forms of modern slavery and human trafficking in their own area of responsibility and/or along the supply chain. Business partners ensure that employment relationships are voluntary and allow employees to give notice of their own volition in observance of a reasonable notice period. Employees of business partners are given a contract at the time of hiring that complies with applicable law and is in a sufficiently documented form (e.g. written or electronic), is written in a language they un-

derstand and in which their rights and obligations are truthfully and clearly set out.

Furthermore, business partners must not mislead or defraud potential employees about the nature of the work, ask employees to pay recruitment fees or inappropriate transportation fees, and/or confiscate, destroy, conceal, and/or deny access to employee passports and other identity documents issued by government and/or restrict the employees' freedom of movement or require employees to involuntarily use accommodation provided by the company for no operational reason.

Protection of bodily integrity, no corporal punishment

Business partners attach the utmost importance to the protection of bodily integrity and introduce appropriate measures to ensure respect for this legally protected right. Business partners ensure in their area of responsibility and along their supply chain that any involvement, including complicity or participation in kidnapping, torture, killing or similar acts, is excluded and that no corporal punishment is applied as part of their disciplinary practices. In addition, business partners ensure in their own area of responsibility and along the supply chain that other serious human rights violations and abuses, such as sexual violence, as well as war crimes or other serious violations of international humanitarian law, crimes against humanity or genocide, are prohibited.

4. Requisitos de sostenibilidad en materia de derechos humanos y legislación laboral de los trabajadores

Los socios comerciales deben cumplir los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su versión modificada, en particular los derechos fundamentales en el trabajo.

Erradicación del trabajo infantil y protección de los jóvenes trabajadores

Los socios comerciales deben cumplir la edad mínima de contratación en sus actividades empresariales y en su cadena de suministro. Deben garantizar que la edad mínima de admisión al empleo se determine de acuerdo con la legislación aplicable respectiva y que no se utilice bajo ningún concepto el trabajo infantil prohibido.

Eliminación de las prácticas de esclavitud moderna, trata de seres humanos y contratación poco ética

Los socios comerciales deben adoptar medidas apropiadas y adecuadas para eliminar la servidumbre por deudas, el trabajo forzoso y obligatorio, así como todas las formas de esclavitud moderna y trata de seres humanos en su propio ámbito de responsabilidad y/o a lo largo de la cadena de suministro. Los socios comerciales deben garantizar siempre que las relaciones laborales son voluntarias y permitir a los trabajadores abandonar su empleo por voluntad propia respetando un plazo de preaviso razonable.

Los empleados de los socios comerciales recibirán un contrato en el momento de la contratación que cumpla con la legislación aplicable y tenga una forma suficientemente documentada (por ejemplo, escrita o electrónica), esté redactado en un idioma que entiendan y en el que se establezcan de forma veraz y clara sus derechos y obligaciones.

Además, los socios comerciales no podrán engañar o defraudar a los empleados potenciales con respecto la naturaleza del trabajo, pedir a los empleados que paguen tasas de contratación o tasas de transporte inadecuadas, y/o confiscar, destruir, ocultar y/o denegar el acceso a los pasaportes de los empleados y otros documentos de identidad expedidos por el gobierno y/o restringir la libertad de movimiento de los empleados o exigir a los empleados que utilicen involuntariamente un alojamiento proporcionado por la empresa sin ninguna razón operativa.

Protección de la integridad corporal, eliminación de las prácticas de castigos corporales

Los socios comerciales concederán la máxima importancia a la protección de la integridad corporal e introducirán las medidas adecuadas para garantizar el respeto de este derecho protegido por ley. Los socios comerciales garantizan, en su ámbito de responsabilidad y a lo largo de su cadena de

Compensation and benefits

Business partners pay their employees a reasonable wage. A reasonable wage is at least the minimum wage established under the applicable law and is otherwise measured according to the law of the place of employment. This wage should at least, as far as possible, cover the basic needs of employees and enable a decent standard of living for employees and their families (living wage). Business partners are required to pay employees directly, in full and on time.

Occupational health and safety, fire protection

Business partners comply with the applicable occupational health, safety and fire protection legislation. Business partners establish a process enabling the continuous reduction of work-related health and safety risks and improvement of occupational health, safety and fire protection. All occupational health and safety measures must not involve any expenditure for the employees.

In particular, business partners will:

- Inform employees of identified hazards and the associated preventive and corrective measures put in place to minimise risks. The information must be available in an appropriate language.
- Conduct sufficient training measures on the prevention of work-related health disorders and of accidents at work, as well as first aid, chemicals management and fire protection.

- Provide suitable protective equipment and protective clothing free of charge.
- Provide appropriate fire protection measures (technical, structural or organisational) to reduce damage in the event of fire.
- Monitor and control work-related health and safety hazards (e.g. chemical, biological, physical and physiological dangers) as well as the corresponding protective measures.
- Label chemicals used according to the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) or, in European countries, the Classification, Labelling and Packaging (CLP) regulation. Chemicals must be stored, transported and handled in accordance with the applicable legal and contractual requirements.
- Fully explain appropriate emergency plans and provide the corresponding first aid, fire protection and medical assistance, as well as materials and adequate transport for further treatment.
- Ensure an appropriate number of emergency exits, escape routes and emergency assembly points, all of which are marked with sufficient signage.

In case of an accident, first aid and medical assistance must be provided. In the event of work-related health hazards, such as pandemics, the business partners take all appropriate measures to protect their employees and the company. Thereby, any measures issued by the local authorities have to be fully observed and complied with.

suministro, que se excluye cualquier implicación, incluida la complicidad o participación en secuestros, torturas, asesinatos o actos similares, y que no se aplica ningún castigo corporal como parte de sus prácticas disciplinarias. Además, los socios comerciales garantizan, en su propio ámbito de responsabilidad y a lo largo de la cadena de suministro, que se prohíben otras infracciones y abusos graves de los derechos humanos, tales como la violencia sexual, así como los crímenes de guerra u otras infracciones graves del derecho internacional humanitario, los crímenes contra la humanidad o el genocidio.

Remuneración y prestaciones

Los socios comerciales pagarán a sus empleados un salario razonable. Por salario razonable se entiende, al menos, el salario mínimo establecido en la legislación aplicable y, por lo demás, se valora de conformidad con la legislación del lugar de empleo. Este salario debe cubrir al menos, en la medida de lo posible, las necesidades básicas de los trabajadores y permitir un nivel de vida digno para los empleados y sus familias (salario digno). Los socios comerciales deben pagar a los empleados directamente, en su totalidad y a tiempo.

Salud y seguridad en el trabajo, protección frente a incendios

Los socios comerciales cumplen la legislación aplicable en materia de salud laboral, seguridad y protección frente a incendios.

Los socios empresariales establecen un proceso que permite la reducción continua de los riesgos para la salud y la seguridad relacionados con el trabajo y la mejora de la salud laboral, la seguridad y la protección frente a incendios. Las medidas de salud y seguridad en el trabajo no deben suponer nunca gasto alguno para los trabajadores.

En particular, los socios comerciales deberán, en todo momento:

- Informar a los empleados de los peligros identificados y de las medidas preventivas y correctivas aplicadas para minimizar los riesgos. La información debe ponerse a disposición de los empleados en un lenguaje apropiado.
- Proporcionar formación suficiente en materia de prevención de trastornos de salud relacionados con el trabajo y de accidentes laborales, así como en materia de primeros auxilios, gestión de productos químicos y protección contra incendios.
- Debe proporcionar gratuitamente equipos y ropa de protección adecuados.

Working hours

Business partners ensure that working hours comply with national law and/or the national requirements in force in the respective economic sector.

Working and living conditions

Business partners provide their employees with toilet facilities and access to clean drinking water. All facilities for the consumption and preparation of food as well as for food storage comply with applicable minimum hygiene requirements. If the nature of the work requires the provision of dormitories for employees, sufficient space, cleanliness and safety is ensured. Their access must not be restricted inappropriately.

No harm to land, water, air

Business partners ensure that they do not cause harmful soil modification, water pollution, air pollution, harmful noise emission or excessive water consumption, which may lead to significant impairment of the natural foundations for food and drinking water or the health of a person.

No forced eviction

Business partners comply with the prohibition of unlawful eviction and the prohibition of unlawful deprivation of land, forests and waters in the acquisition phase, development or other use of land, forests and waters.



- Prever medidas de protección contra incendios adecuadas (técnicas, estructurales u organizativas) para reducir los daños en caso de incendio.
- Supervisar y controlar los peligros para la salud y la seguridad relacionados con el trabajo (por ejemplo, peligros químicos, biológicos, físicos y fisiológicos), así como las medidas de protección correspondientes.
- Etiquetar los productos químicos utilizados de conformidad con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) o, en los países europeos, con el Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado (CLP). Los productos químicos deben almacenarse, transportarse y manipularse de conformidad con los requisitos legales y contractuales aplicables.
- Explicar detalladamente los planes de emergencia apropiados y proporcionar medidas de primeros auxilios, protección contra incendios y la asistencia médica correspondientes, así como los materiales y el transporte adecuados para el tratamiento posterior.
- Garantizar un número adecuado de salidas de emergencia, vías de evacuación y puntos de reunión de emergencia, todos ellos señalizados con letreros suficientes.

En caso de accidente, deben prestarse primeros auxilios y asistencia médica. En caso de riesgos sanitarios relacionados con el trabajo, como en el caso de pandemias, los socios comerciales deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a sus empleados y a la empresa. Por lo tanto, cualquier medida adoptada por las autoridades locales debe ser plenamente respetada y cumplida.

Jornada laboral

Los socios comerciales deben garantizar que las jornadas laborales cumplen la legislación nacional y/o los requisitos nacionales vigentes en el sector económico respectivo.

Condiciones de trabajo y de vida

Los socios comerciales deben proporcionar a sus empleados aseos y acceso a agua potable limpia. Todas las instalaciones para el consumo y la preparación de alimentos, así como para su almacenamiento, deben cumplir los requisitos mínimos de higiene aplicables. Si la naturaleza del trabajo requiere la provisión de dormitorios para los empleados, se garantizará un espacio suficiente, limpieza y seguridad. Su acceso no debe restringirse indebidamente.

Human rights defenders

Business partners must not tolerate or engage in any form of threats, intimidation or attacks against human rights and environment defenders, including those exercising their rights to freedom of expression, association, peaceful assembly and protest against the business activities of the business partner. They guarantee access to their grievance channels without the threat or imposition of retaliatory measures.

Freedom of association and collective bargaining

The business partners recognise the right of all employees to form trade unions and employee representation bodies and to join them. In this context, the business partners commit to safeguarding neutrality. This precludes any form of discrimination or retaliatory measures based on union activities. Business partners recognise the right to collective bargaining and the right of trade unions to be allowed to operate freely and in accordance with the law of the place of employment. This law includes the right to strike and the right to negotiate collectively.

HINT

If this right is constrained by any applicable laws, alternative and lawful possibilities to establish employee representation should be fostered.

Business partners shall promote social and societal dialogue based on collective bargaining, where possible, in order to ensure that work hours are humane and compatible with health.

Protección del suelo, el agua y el aire

Los socios comerciales garantizan que no causarán modificaciones perjudiciales del suelo, contaminación del agua, contaminación atmosférica, emisión de ruidos nocivos o consumo excesivo de agua, que puedan provocar un deterioro significativo de las bases naturales de los alimentos y el agua potable o de la salud de las personas.

Prohibición del desalojo forzoso

Los socios comerciales cumplirán en todo momento la prohibición de desalojo ilegal y la prohibición de privación ilegal de tierras, bosques y aguas en la fase de adquisición, desarrollo u otro uso de tierras, bosques y aguas.

Defensores de los derechos humanos

Los socios comerciales no deben tolerar ni participar en ninguna forma de amenaza, intimidación o ataque contra los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, incluidos aquellos que ejercen sus derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y protesta contra las actividades empresariales del socio comercial. Garantizarán el acceso a sus canales de reclamación sin amenazas ni imposición de medidas de represalia.

Libertad de asociación y negociación colectiva

Los socios comerciales reconocen el derecho de todos los trabajadores a formar sindicatos y órganos de representación de los trabajadores y a afiliarse a los mismos. En este contexto, los socios comerciales se comprometen a garantizar la neutralidad. Esto impide cualquier forma de discriminación o represalia basada en actividades sindicales. Los socios comerciales reconocen el derecho a la negociación colectiva y el derecho de los sindicatos a trabajar libremente y de acuerdo con la legislación del lugar de empleo. Esto incluye el derecho a la huelga y el derecho a la negociación colectiva.

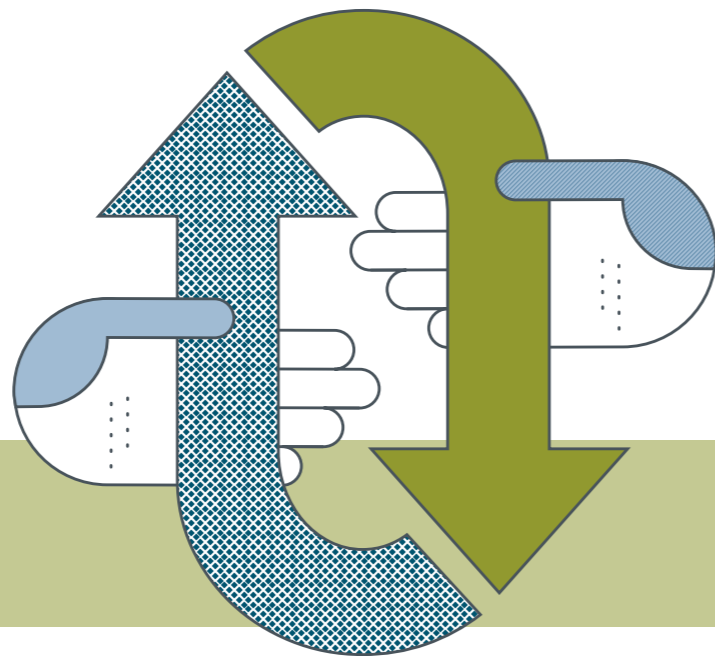
SUGERENCIA

Si este derecho está limitado por alguna ley aplicable, deben fomentarse posibilidades alternativas y legales para establecer la representación de los trabajadores.

Los interlocutores empresariales promoverán el diálogo social y societal basado en la negociación colectiva, siempre que sea posible, para garantizar que la jornada laboral sea humana y compatible con la salud.

No discrimination or harassment

Business partners ensure that all forms of discrimination, intimidation, harassment or unwarranted disadvantage towards their employees and in the work environment are avoided. In particular, unequal treatment is prohibited, for example due to ethnic or social origin, skin colour, gender, nationality, language, religion, physical or mental limitations, gender identity, sexual orientation, health status, age, marital status, pregnancy/parenthood, union membership or political persuasion, to the extent that it is based on democratic principles and tolerance of dissent, unless it is justified by the requirements of employment. Unfair treatment shall include, in particular, unequal pay for work of equal value.



Prohibición de prácticas de discriminación y acoso

Los socios comerciales garantizan que se evitará toda forma de discriminación, intimidación, acoso o desventaja injustificada hacia sus empleados y en el entorno laboral. En particular, se prohíbe la desigualdad de trato, por ejemplo, por motivos de origen étnico o social, color de piel, sexo, nacionalidad, lengua, religión, limitaciones físicas o mentales, identidad de género, orientación sexual, estado de salud, edad, estado civil, embarazo/paternidad, afiliación sindical o convicciones políticas, en la medida en que se base en los principios democráticos y la tolerancia de la disidencia, a menos que esté justificada por las exigencias del empleo. El trato injusto incluirá, en particular, la desigualdad de retribución por un trabajo de igual valor.

Use of security forces

Business partners ensure that the commissioning or deployment of security forces does not lead to violations of human rights. Business partners ensure not to contribute directly or indirectly to supporting private or public security forces that unlawfully exercise control over mining sites, transportation routes and upstream stakeholders in the supply chain.

HINT

Business partners should apply the Voluntary Principles for Security and Human Rights, if applicable.

Minorities, vulnerable groups and indigenous people

Business partners respect the rights of minorities, vulnerable groups and local communities to decent living conditions.

Diversity and inclusion

Business partners should develop and promote an inclusive culture where diversity is valued. Diversity shall be promoted among all employees at all hierarchical levels, in particular, but not exclusively, cultural, ethnic and religious diversity.

Business partners shall ensure that all employees can contribute fully and realise their full potential and ensure a healthy work-life balance.

Business partners are encouraged to foster working with diverse business partners managed or owned by minority groups and women.

Uso de las fuerzas de seguridad

Los socios comerciales garantizan que el encargo o despliegue de fuerzas de seguridad no dará nunca lugar a infracciones de los derechos humanos. Los socios comerciales se aseguran de no contribuir directa o indirectamente a apoyar a las fuerzas de seguridad privadas o públicas que ejerzan ilegalmente el control de las explotaciones mineras, el transporte y las partes interesadas de la cadena de suministro.

SUGERENCIA

Los socios comerciales deben aplicar los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, si corresponde.

Minorías, grupos vulnerables y pueblos indígenas

Los socios comerciales respetarán siempre los derechos de las minorías, los grupos vulnerables y las comunidades locales a unas condiciones de vida dignas.

Diversidad e inclusión

Los socios comerciales deben desarrollar y promover una cultura inclusiva en la que se valore la diversidad. Se promoverá la diversidad entre todos los empleados de todos los niveles jerárquicos, en particular, aunque no de forma exclusiva, la diversidad cultural, étnica y religiosa.

Los socios comerciales deben garantizar que todos los empleados puedan contribuir plenamente y desarrollar todo su potencial, así como garantizar un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal.

Se anima a los socios comerciales a fomentar el trabajo con socios comerciales diversos gestionados o propiedad de grupos minoritarios y mujeres.

5. Sustainability requirements for business ethics

Business partners act with integrity at all times and take adequate and appropriate measures to end violations if they are identified.

Avoiding conflicts of interest

Business partners make their decisions solely on the basis of objective criteria and must not allow themselves to be influenced by extraneous interests or relationships.

Prohibition of corruption

Business partners reject and prevent all forms of corruption, including what are known as facilitation payments (payments to speed up the performance of routine tasks by officials). Business partners ensure that their employees, subcontractors and agents do not grant, offer or accept bribes, kickbacks, improper donations or other improper payments or benefits to or from customers, officials or other third parties.

Free competition

Business partners respect fair and free competition and comply with the applicable competition and antitrust rules. In particular, they must not enter into anti-competitive arrangements or agreements with competitors, suppliers, customers or other third parties nor abuse a possible market dominant position. Business partners ensure that no exchange of competitively sensitive information or any other behaviour that restricts or could potentially restrict competition in an improper manner takes place within their area of responsibility.

Import and export controls

Business partners strictly comply with all applicable laws for the import and export of goods, services and information. Furthermore, the respective applicable sanction lists will be followed.

Business partners ensure that all taxes, duties and royalties levied in connection with the mining, trade and export of minerals in conflict and high-risk areas are remitted in accordance with respective applicable law.

5. Requisitos de sostenibilidad para la ética empresarial

Los socios comerciales actuarán con integridad en todo momento y tomarán medidas adecuadas y apropiadas para poner fin a las infracciones si se detectan.

Principio de evitar conflictos de intereses

Los socios comerciales toman sus decisiones basándose únicamente en criterios objetivos y no deben dejarse influir por intereses o relaciones ajenas.

Prohibición de la corrupción

Los socios comerciales rechazan y previenen todas las formas de corrupción, incluidos los llamados pagos de facilitación (pagos para acelerar la realización de tareas rutinarias por parte de funcionarios). Los socios comerciales se asegurarán de que sus empleados, subcontratistas y agentes no concedan, ofrezcan ni acepten sobornos, comisiones ilegales o donaciones indebidas u otros pagos o beneficios indebidos a o de clientes, funcionarios u otros terceros.

Libre competencia

Los socios comerciales respetarán siempre la competencia leal y libre y cumplirán las normas de competencia y antimonopolio aplicables. En particular, no deben celebrar acuerdos o arreglos anticompetitivos con competidores, proveedores, clientes u otros terceros, ni abusar de una posible posición dominante en el mercado.

Los socios comerciales garantizarán siempre que en su ámbito de responsabilidad no se produzca ningún intercambio de información confidencial desde el punto de vista de la competencia ni ningún otro comportamiento que restrinja o pueda restringir potencialmente la competencia de forma indebida.

Importación y control de las exportaciones

Los socios comerciales cumplen estrictamente todas las leyes aplicables a la importación y exportación de bienes, servicios e información. Además, seguirán las respectivas listas de sanciones aplicables.

Los socios comerciales garantizan que todos los impuestos, derechos y cánones recaudados en relación con la extracción, el comercio y la exportación de minerales en zonas de conflicto y de alto riesgo se remiten de conformidad con la legislación aplicable correspondiente.

Los socios comerciales garantizan que todos los impuestos, derechos y cánones recaudados en relación con la extracción, el comercio y la exportación de minerales en zonas de conflicto y de alto riesgo se remiten de conformidad con la legislación aplicable correspondiente.

Prohibition of money laundering

Business partners ensure compliance with the applicable legal provisions against money laundering within their business operations.

Intellectual property rights

Business partners respect intellectual property rights and protect associated information.

Protection of confidential information

Business partners ensure that sensitive data (trade secrets and personal data) is properly and lawfully collected, processed, saved and deleted. Business partners impose a corresponding obligation on their employees. Sensitive data must not be, transmitted to a third party or made available in any other form without the necessary authorisation and must be protected in this respect.

Usage of artificial intelligence

Data privacy and security are crucial requirements for the use of Artificial Intelligence (AI). Business partners ensure that all developments using AI are subject to applicable laws and regulations.

AI systems are to be created reliable and without any discrimination. Control of AI applications always remains with human beings.

No support for armed groups

Business partners exclude that their business does not contribute directly or indirectly to supporting non-state armed groups.

Disclosure and information

Business partners record information regarding their business activities, working methods, health and safety and environmental practices. Such information is disclosed, when requested by the Volkswagen Group, insofar as the disclosure does not violate legal requirements.

Prohibición del blanqueo de capitales

Los socios comerciales garantizan el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables contra el blanqueo de capitales en sus operaciones comerciales.

Derechos de propiedad intelectual

Los socios comerciales respetarán siempre los derechos de propiedad intelectual y protegerán la información asociada.

Protección de la información confidencial

Los socios comerciales garantizan que los datos sensibles (secretos comerciales y datos personales) se recopilan, procesan, guardan y eliminan de forma adecuada y legal. Los socios comerciales impondrán una obligación equivalente al respecto a sus empleados. Los datos sensibles no podrán transmitirse a terceros ni facilitarse de ninguna otra forma sin la autorización necesaria, y deben protegerse a este respecto.

Utilización de inteligencia artificial

La privacidad y la seguridad de los datos son requisitos cruciales para el uso de la Inteligencia Artificial (IA).

Los socios comerciales se asegurarán de que todos los desarrollos que utilicen IA estén sujetos a las leyes y normativas aplicables. Los sistemas de IA deben crearse de forma fiable y sin discriminación alguna. El control de las aplicaciones de IA siempre está en manos de seres humanos.

Prohibición de apoyo a grupos armados

Los socios comerciales prohibirán que su negocio contribuya directa o indirectamente a apoyar a grupos armados no estatales.

Divulgación e información

Los socios comerciales registran la información relativa a sus actividades empresariales, métodos de trabajo, salud y seguridad y prácticas medioambientales. Dicha información se divulgará, cuando así lo solicite el Grupo Volkswagen, en la medida en que la divulgación no infrinja los requisitos legales.

6. Sustainability requirements for responsible supply chains

Transparency

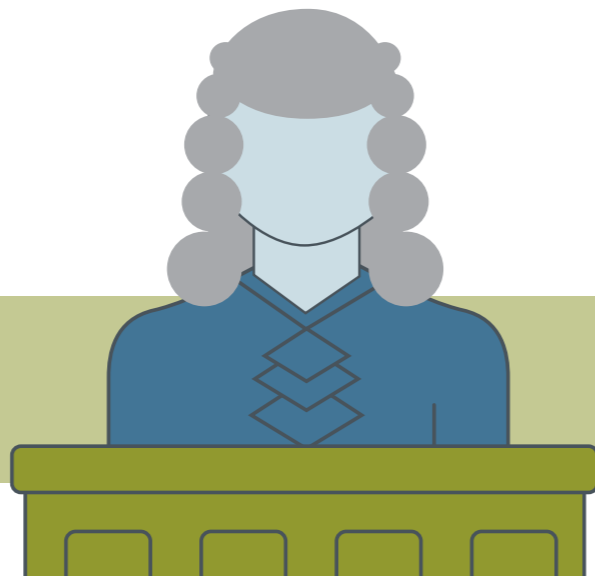
To identify and mitigate sustainability risks in the supply chain, business partners, on request, disclose information on their supply chains to the Volkswagen Group that are required by the Volkswagen Group to fulfil its legal obligations. The business partners are also obliged to impose a corresponding disclosure obligation on their suppliers, which they in turn are required to pass on to their suppliers.

This may require in particular that business partners disclose their supply chain to the Volkswagen Group up to the material origin (including choke points like smelters and refiners) and provide evidence of management systems or third-party verifications demonstrating processes that prevent or mitigate sustainability risks in the supply chain.

Raw material supply chains

Due to their significant impact on people and planet, raw material supply chains, in particular, require special due diligence from all actors along the supply chain both in terms of compliance with human rights and protecting the environment.

Therefore, business partners comply in particular with their due diligence obligations as described in the “OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas” regarding relevant raw materials.



6. Nachhaltigkeitsanforderungen zu verantwortungsvollen Lieferketten

Transparenz

Um Nachhaltigkeitsrisiken in der Lieferkette zu identifizieren und zu minimieren, legen die Geschäftspartner dem Volkswagen Konzern auf Anfrage Informationen über ihre Lieferketten offen, die der Volkswagen Konzern zur Erfüllung seiner gesetzlichen Verpflichtungen benötigt. Die Geschäftspartner sind außerdem verpflichtet, ihren Lieferanten eine entsprechende Offenlegungsverpflichtung, die jeweils weiterzugeben ist, aufzuerlegen.

Dies kann insbesondere erfordern, dass die Geschäftspartner ihre Lieferkette bis zum Ursprung des Materials (einschließlich der Schnittstellen wie Schmelzhütten und Raffinerien) gegenüber dem Volkswagen Konzern offenlegen und Nachweise für Managementsysteme oder Verifizierungen durch Dritte erbringen, die Nachhaltigkeitsrisiken in der Lieferkette ausschließen oder mindern.

Rohstofflieferketten

Aufgrund der erheblichen Auswirkungen auf Menschen und den Planeten besteht insbesondere bei Rohstofflieferketten für alle Akteure entlang der Lieferkette eine besondere Sorgfaltspflicht mit Blick auf die Einhaltung von Menschenrechten sowie den Schutz der Umwelt.

Daher haben die Geschäftspartner insbesondere ihre Sorgfaltspflichten gemäß “OECD-Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten“ in Bezug auf relevante Rohstoffe einzuhalten.

7. Verification of compliance with the sustainability requirements by Volkswagen Group

General information

The Volkswagen Group reserves the right to verify compliance with sustainability requirements regularly, randomly or for specific events and using appropriate and adequate means before awarding a new contract and throughout the business relationship.

This can be done, for example, by means of a risk assessment of the relevant business partner's area of responsibility, a self-assessment by the business partner and/or by deploying experts locally (on-site assessment). An on-site assessment of this nature is only carried out in the presence of representatives of the business partner during regular working hours and in accordance with applicable laws, in particular with regard to data protection. The business partners take appropriate and adequate measures that give the Volkswagen Group the right to carry out similar assessments of their business partners if this is necessary for the fulfillment of legal obligations .

Assessment prior to entering a contract

If sustainability risks are identified during pre-contractual assessments referred to above may also take place before entering a contract or before awarding a new contract, the resulting measures, if any, shall then be binding on the contract to be concluded. In this case, the business partner is obliged upon entering into the contract to assess any determined or imminent violation of the sustainability requirements in its own business area or in its supply chain within a reasonable period and to remedy any such non-compliance at no additional cost to the Volkswagen Group.

The findings of the pre-contractual assessments for compliance with the sustainability requirements constitute a criterion relevant to the award of contracts.

7. Überprüfung der Einhaltung der Nachhaltigkeitsanforderungen durch den Volkswagen Konzern

Grundsätzliches

Der Volkswagen Konzern behält sich das Recht vor, die Einhaltung der Nachhaltigkeitsanforderungen mit geeigneten und angemessenen Mitteln vor Vergabe eines neuen Auftrags sowie während der gesamten Geschäftsbeziehung regelmäßig, stichprobenartig oder anlassbezogen zu überprüfen.

Diese Prüfung kann zum Beispiel mittels einer Risikoeinschätzung des relevanten Geschäftsbereichs des Geschäftspartners, der Selbstauskunft des Geschäftspartners und/oder durch den Einsatz von Experten vor Ort (Vor-Ort-Überprüfung) erfolgen. Eine solche Vor-Ort-Überprüfung erfolgt nur in Anwesenheit von Vertretern der Geschäftspartner zu den regulären Geschäftszeiten und unter Einhaltung des jeweils anwendbaren Rechts, insbesondere in Bezug auf den Datenschutz. Die Geschäftspartner treffen geeignete und angemessene Maßnahmen, die dem Volkswagen Konzern das Recht einräumen, auch bei deren Geschäftspartnern entsprechende Prüfungen durchzuführen, sofern dies zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich ist.

Vorvertragliche Prüfung

Soweit im Rahmen von vorvertraglichen Prüfungen Nachhaltigkeitsrisiken festgestellt werden, sind die sich daraus gegebenenfalls ergebenden Maßnahmen für den dann abgeschlossenen Vertrag verpflichtend. In diesem Fall wird der Geschäftspartner mit Vertragsschluss verpflichtet, jede festgestellte oder drohende Verletzung der Nachhaltigkeitsanforderungen im eigenen Geschäftsbereich oder in seiner Lieferkette innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu prüfen und ohne zusätzliche Kosten für den Volkswagen Konzern zu beheben.

Das Ergebnis der vorvertraglichen Prüfungen auf die Einhaltung der Nachhaltigkeitsanforderungen stellt ein vergaberelevantes Kriterium dar.

Violation of sustainability requirements by business partners

If a violation of the sustainability requirements by the business partner has occurred or is imminent, the Volkswagen Group is entitled to take prompt and appropriate measures to prevent, stop or minimise the extent of such violation.

The business partner is obligated in this case to take all appropriate measures to prevent, stop or minimise the extent of such violation.

The business partner will participate in one or more training formats of the Volkswagen Group, provided that participation in the training may lead to the termination or minimization of the violation.

If the nature of the violation is such that it cannot be terminated in the foreseeable future, the business partner prepares and implements a plan (including a specific schedule) to stop or minimise the violation without undue delay. If required by law, the Volkswagen Group shall be appropriately involved in the preparation of the plan.

Violation of sustainability requirements in the business partner's supply chain

If there are material grounds (substantiated information) for believing that a human rights or environmental obligation may have been violated in the upstream supply chain (with direct suppliers of Volkswagen Group), the business partner shall, without undue delay:

1. Participate in a risk analysis by the Volkswagen Group,
2. Embed appropriate prevention measures with respect to respective business partner , and
3. Appropriately support the Volkswagen Group with the preparation and implementation of a plan to prevent, stop or minimise the violation.

Verletzung der Nachhaltigkeitsanforderungen bei einem Geschäftspartner

Bei einer eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden Verletzung der Nachhaltigkeitsanforderungen beim Geschäftspartner ist der Volkswagen Konzern berechtigt, unverzüglich angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um diese Verletzung zu verhindern, zu beenden oder das Ausmaß der Verletzung zu minimieren.

Der Geschäftspartner ist in diesem Fall verpflichtet, sämtliche, angemessenen Maßnahmen zu ergreifen, um diese Verletzung zu verhindern, zu beenden oder das Ausmaß der Verletzung zu minimieren.

Der Geschäftspartner wird an einer oder mehreren Schulungsformaten des Volkswagen Konzerns teilnehmen, sofern die Teilnahme der Schulung zur Beendigung oder Minimierung der Verletzung führen kann.

Ist die Verletzung so beschaffen, dass sie nicht in absehbarer Zeit beenden werden kann, hat der Geschäftspartner unverzüglich ein Konzept zur Beendigung oder Minimierung der

Verletzung (inklusive eines konkreten Zeitplans) zu erstellen und umzusetzen. Sofern gesetzlich erforderlich, ist der Volkswagen Konzern an der Erstellung des Konzepts angemessen zu beteiligen.

Verletzung der Nachhaltigkeitsanforderungen in der Lieferkette des Geschäftspartners

Liegen tatsächliche Anhaltspunkte vor, die eine Verletzung einer menschenrechtsbezogenen oder einer umweltbezogenen Pflicht in der vorgelagerten Lieferkette (bei mittelbaren Zulieferern des Volkswagen Konzerns) möglich erscheinen lassen (substantiierte Kenntnis), so hat der Geschäftspartner anlassbezogen unverzüglich

1. an einer Risikoanalyse des Volkswagen Konzerns mitzuwirken,
2. angemessene Präventionsmaßnahmen gegenüber dem betreffenden Geschäftspartner zu verankern, und
3. den Volkswagen Konzern bei der Erstellung und Umsetzung eines Konzepts zur Verhinderung, Beendigung oder Minimierung angemessen zu unterstützen

Other consequences

If a business partner violates or does not comply with the sustainability requirements, the Volkswagen Group reserves the right to take appropriate steps to maintain its rights, such as:

- Requesting implementation of improvement measures
- Verifying highlighted improvements/measures
- Excluding the business partner from new orders and
- Terminating the contract up to extraordinary termination

The Volkswagen Group may waive the exercise of its right of termination if the business partner can credibly affirm and prove that it has immediately initiated countermeasures to prevent future, similar violations.



Sonstige Folgen

Verstößt ein Geschäftspartner gegen oder hält sich nicht an die Nachhaltigkeitsanforderungen, behält sich der Volkswagen Konzern angemessene Schritte zur Wahrung seiner Rechte vor, wie zum Beispiel:

- die Aufforderung zur Durchführung von Verbesserungsmaßnahmen,
- die Überprüfung von angezeigten Verbesserungen/Maßnahmen,
- den Ausschluss von neuen Aufträgen und
- die Kündigung des Vertrags bis hin zur außerordentlichen Kündigung.

Der Volkswagen Konzern kann auf die Ausübung seines Kündigungsrechts verzichten, wenn der Geschäftspartner glaubhaft versichern und nachweisen kann, dass er unverzüglich Gegenmaßnahmen zur Vermeidung zukünftiger, gleichgelagerter Verstöße eingeleitet hat.

8. Reporting Misconduct

Reporting misconduct

Misconduct must be identified at an early stage, dealt with and remedied without delay in order to protect employees, business partners, third parties and the Volkswagen Group. This means that everyone needs to be aware of all compliance regulations, and pay attention and be ready to point out potential serious violations of the rules in case of concrete evidence.

Business partner grievance mechanism

Business partners establish a grievance mechanism adequate to their business.

The mechanism allows for concerns related to business ethics, human rights or the environment to be raised by both their own employees as well as other potentially affected people anonymously, confidentially and without fear of retaliation.

Business partners shall not undertake any actions that hinder, block or impede access to the complaints procedure. Business partners undertake to contractually pass on the obligations referred to in the preceding sentence to its suppliers and to ensure, to the extent possible and reasonable, that the obligations are passed on in the supply chain.

HINT

The grievance channel should build upon the effectiveness criteria from UN Guiding Principle 31 on Business and Human Rights and cover the company's own operations and the supply chain.

8. Meldung von Fehlverhalten

Meldung von Fehlverhalten

Um Beschäftigte, Geschäftspartner, Dritte und den Volkswagen Konzern zu schützen, muss Fehlverhalten frühzeitig erkannt, aufgearbeitet und unverzüglich abgestellt werden. Dafür bedarf es der Aufmerksamkeit Aller sowie der Bereitschaft, bei konkreten Anhaltspunkten auf mögliche schwere Regelverstöße hinzuweisen.

Beschwerdeverfahren der Geschäftspartner

Die Geschäftspartner richten ein für ihr Unternehmen geeignetes Beschwerdeverfahren ein. Das System ermöglicht, dass Bedenken in Bezug auf Geschäftsethik, Menschenrechte oder Umwelt sowohl von den eigenen Beschäftigten als auch von anderen potenziell betroffenen Personen anonym, vertraulich und ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen vorgebracht werden können.

Die Geschäftspartner unternehmen keine Handlungen, die den Zugang zum Beschwerdeverfahren behindern, versperren oder erschweren. Der Geschäftspartner verpflichtet sich, die im vorstehenden Satz genannten Pflichten an seine Zulieferer vertraglich weiterzugeben und im Rahmen des ihm Möglichen und Zumutbaren dafür zu sorgen, dass die Pflichten in der Lieferkette weitergegeben werden.

HINWEIS

Der Beschwerdekanaal sollte auf den Wirksamkeitskriterien des UN-Leitprinzips 31 zu Wirtschaft und Menschenrechten aufbauen und den eigenen Betrieb und die Lieferkette abdecken.

Volkswagen Group Whistleblower System

The Volkswagen Group values confidential, relevant tip-offs from business partners, customers and other third parties.

In the event of specific indications of potential misconduct by employees of the Volkswagen Group, or of the business partner or its business partners in turn in the context of collaboration with the Volkswagen Group, the Volkswagen Group offers all stakeholders the possibility to report such misconduct to the Volkswagen Group Whistleblower System.

All information and contact channels can be found at Whistleblower System (volkswagenag.com).

Business partners should provide their employees with unhindered access to the Whistleblower System implemented by the Volkswagen Group and not perform any actions that obstruct, block or impede access. Business partners undertake to contractually pass on the obligations referred to in the preceding sentence to its suppliers and to ensure, to the extent possible and reasonable, that the obligations are passed on in the supply chain.

HINT

The Volkswagen Group Whistleblower System is responsible for disclosures regarding serious regulatory and statutory violations. In the context of a fair and transparent procedure, the Whistleblower System protects the company, the persons implicated and the whistleblowers. The system is based upon uniform, fast processes as well as a confidential and professional system for the investigation of tip-offs by internal experts.

The Volkswagen Group Whistleblower System offers the possibility to consult with lawyers in the Investigation Office via an Internet-based communication platform and to exchange documents and remain in contact using a dedicated mailbox. This is a confidential and secure process. Whistleblowers can decide if they would like to remain anonymous or disclose their name when submitting a report.

External ombudspersons are another point of contact. As lawyers, the ombudspersons are subject to the company's legal duty of confidentiality. In this way we can guarantee the anonymity of whistleblowers vis-à-vis the company should they wish to remain anonymous. The ombudspersons pass on the report to the Volkswagen Group Whistleblower System with the consent of the whistleblower – also in anonymised form if required.

Hinweisgebersystem des Volkswagen Konzerns

Der Volkswagen Konzern legt Wert auf sachdienliche Hinweise von Geschäftspartnern, Kunden und sonstigen Dritten.

Bei konkreten Hinweisen auf ein potenzielles Fehlverhalten von Beschäftigten des Volkswagen Konzerns, des Geschäftspartners oder der Geschäftspartner des Geschäftspartners bei der Zusammenarbeit mit dem Volkswagen Konzern, bietet der Volkswagen Konzern allen Beteiligten die Möglichkeit an, diese an das Volkswagen Konzern Hinweisgebersystem zu melden.

Alle Informationen und Kontaktmöglichkeiten sind auf Whistleblower System (volkswagenag.com) zu finden.

Die Geschäftspartner verpflichten sich, ihren Beschäftigten einen ungehinderten Zugang zu dem beim Volkswagen Konzern eingerichteten Hinweisgebersystem zu ermöglichen und keine Handlungen, die den Zugang behindern, versperren oder erschweren, vorzunehmen. Die Geschäftspartner verpflichten sich, die im vorstehenden Satz genannten Pflichten an ihre Zulieferer vertraglich weiterzugeben und im Rahmen des ihm Möglichen und Zumutbaren dafür zu sorgen, dass die Pflichten in der Lieferkette weitergegeben werden.

HINWEIS

Das Volkswagen Konzern Hinweisgebersystem ist für Hinweise auf schwere Regelverstöße und Rechtsverstöße zuständig. Im Rahmen eines fairen und transparenten Verfahrens schützt das Hinweisgebersystem das Unternehmen, die Betroffenen und die Hinweisgeber. Einheitliche und schnelle Prozesse sowie eine vertrauliche und professionelle Bearbeitung von Hinweisen durch interne Experten bilden das Fundament des Systems.


Das Volkswagen Konzern Hinweisgebersystem bietet die Möglichkeit über eine internetbasierte Kommunikationsplattform mit den Juristen des Aufklärungs-Office in Kontakt zu treten, Dokumente auszutauschen und über ein eigenes Postfach in Kontakt zu bleiben. Das funktioniert vertraulich und geschützt. Hinweisgeber können dabei selbst entscheiden, ob sie sich anonym oder namentlich melden möchten.

Als weitere Anlaufstelle stehen externe Ombudsleute zur Verfügung. Als Rechtsanwälte unterliegen die Ombudsleute dem Unternehme gegenüber der anwaltlichen Schweigepflicht. Dadurch können wir Hinweisgebern, die unerkannt bleiben möchten, Anonymität gegenüber dem Unternehmen zusichern. Mit Zustimmung des Hinweisgebers leiten die Ombudsleute den Hinweis – auf Wunsch auch in anonymisierter Form- an das Hinweisgebersystem des Volkswagen Konzerns weiter.


In those cases where obligations have been agreed with the business partner under individual contracts that diverge from the principles in this document, such divergent obligations prevail.

In Fällen, in den von diesen Grundsätzen abweichende einzelvertragliche Pflichten mit den Geschäftspartnern vereinbart sind, sind diese vorrangig.

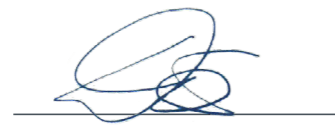
Wolfsburg, January 01st, 2023



Dirk Große-Loheide
Procurement




Hildegard Wortmann
Sales




Dr. Manfred Döss
Integrity and Legal Affairs



Wolfsburg, 01. Januar 2023



Dirk Große-Loheide
Konzern Beschaffung



Hildegard Wortmann
Konzern Vertrieb



Dr. Manfred Döss
Integrität und Recht



Volkswagen Group
Group Procurement
38436 Wolfsburg
Email: sustainability@vwgroupsupply.com

Volkswagen Group
Group Compliance
38436 Wolfsburg
Email: compliance@volkswagen.de

Version 01 / 2023