VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT



Code of Conduct for Business Partners

Volkswagen Group requirements regarding sustainability in its relationships with business partners

Uppförandekod för affärspartners

Volkswagenkoncernens hållbarhetskrav i relationerna med affärspartners

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

Innehåll

Inledning	5
1. Mål och tillämpningsområde	7
2. Grundläggande hållbarhetskrav	9
3. Hållbarhetskrav inom miljöskydd	15
4. Hållbarhetskrav inom området mänskliga rättigheter och arbetsrätt för anställda	23
5. Hållbarhetskrav inom affärsetik	35
6. Hållbarhetskrav för ansvarsfulla leverantörskedjor	39
7. Verifiering av efterlevnad av Volkswagenkoncernens hållbarhetskrav	41
8. Anmälan av oegentligheter	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.

Inledning

Volkswagenkoncernens affärspartner spelar en viktig roll för koncernens affärsframgång. Partnerskap skapar varaktiga affärsrelationer som är till ömsesidig nytta. Därför lägger koncernen stor vikt vid ett nära samarbete med sina affärspartner.

Genom att tillämpa hållbarhetskraven är vi medvetna om vårt ansvar för de ekonomiska, ekologiska och sociala konsekvenserna av våra handlingar. Vi förväntar oss detsamma av våra affärspartner, särskilt när det gäller mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, miljöskydd och bekämpning av korruption. I en anda av partnerskapsbaserat samarbete erbjuder Volkswagenkoncernen sina affärspartner ett brett utbud av praktiska utbildningsmöjligheter, initiativ och andra informationskällor. Det rekommenderas att alla affärspartner aktivt utnyttjar dessa erbjudanden och informationskällor.

Följande krav definierar Volkswagenkoncernens förväntningar på affärspartnernas inställning och uppträdande i deras affärsverksamhet och anses utgöra grunden för ett framgångsrikt genomförande av affärsrelationerna mellan Volkswagenkoncernen och dess partner.

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. Mål och tillämpningsområde

I denna uppförandekod för affärspartner (nedan kallad ”uppförandekoden”) har Volkswagenkoncernen fastställt sina ambitioner och förväntningar samt krav på Volkswagenkoncernens affärspartner när det gäller hållbarhet (nedan kallade ”hållbarhetskrav”).

Hållbarhet innefattar respekt för mänskliga rättigheter, skydd av miljön, etisk och laglig affärsverksamhet samt ansvarsfull anskaffning av råvaror.

Det företag inom Volkswagenkoncernen som tillämpar denna uppförandekod benämns nedan generellt som ”Volkswagenkoncernen”.

Uppförandekoden gäller för alla leverantörer, försäljningspartner och alla andra B2B-affärspartner (nedan kallade ”affärspartner”) till Volkswagenkoncernen som bedriver affärsverksamhet med Volkswagenkoncernen.

Affärspartnerna är skyldiga att genom avtal vidarebefordra alla hållbarhetskrav till de affärspartnerna (särskilt leverantörer) som påverkar avtalsförhållandet med Volkswagenkoncernen och att, i den mån det är möjligt och rimligt, säkerställa att hållbarhetskraven vidarebefordras till sina affärspartner i leverantörskedjan. Affärspartnerna ska införa lämpliga kontrollåtgärder för att verifiera att deras egna affärspartner uppfyller dessa hållbarhetskrav.

I de fall där skyldigheter har avtalats med affärspartner i enskilda avtal som avviker från principerna i detta dokument, har sådana avvikande skyldigheter företräde.

Hållbarhetskraven baseras bland annat på de tio principerna i FN:s (FN) Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfulla leveranskedjor av mineraler från konfliktdrabbade och högriskområden samt konventionerna från Internationella arbetsorganisationen (ILO), särskilt dess grundläggande rättigheter i arbetslivet och de vägledande principerna från Drive Sustainability Initiative.

Vidare bygger denna uppförandekod på nationellt och internationellt överenskomna standarder, såsom den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, som särskilt kodifierats i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter samt i den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

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. Grundläggande hållbarhetskrav

Allmän information

Volkswagenkoncernen anser att efterlevnaden av hållbarhetskraven är väsentlig och grundläggande för sina affärsrelationer.

Volkswagenkoncernen förväntar sig att affärspartnern integrerar de värderingar som förankras i dessa hållbarhetskrav i den dagliga verksamheten genom en strukturerad och kompetent ledning. Affärspartnerns ledning måste identifiera och bedöma lagstadgade och andra krav samt utbilda medarbetarna för att säkerställa efterlevnaden av de relevanta kraven.

Affärspartnerna ska alltid följa gällande lagstiftning. I den mån dessa hållbarhetskrav går utöver kraven i gällande lagstiftning måste även dessa följas.

Utöver de obligatoriska kraven i denna uppförandekod ges ytterligare rekommendationer och tips till affärspartnerna i separata textrutor.

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.

Upprättande och tillämpning av ledningssystem

De affärspartner som driver produktionsanläggningar med fler än 100 anställda måste uppvisa certifiering för dessa anläggningar enligt den internationella standarden ISO 14001 eller EU:s EMAS-förordning.

Affärspartner som har produktionsanläggningar med fler än 1 000 anställda måste dessutom erhålla certifiering för dessa anläggningar enligt den internationella standarden ISO 45001 eller en jämförbar standard.

TIPS

För försäljningspartner med fler än 100 anställda rekommenderar vi likaså den internationella standarden ISO 14001 eller anpassning till ISO 14001.

Affärspartner med färre än 1 000 anställda vid sina anläggningar bör införa interna ledningssystem eller, där sådana finns tillgängliga, nationella/branschspecifika certifieringar.

För försäljningspartner med verkstäder rekommenderar vi likaså den internationella standarden ISO 45001 eller anpassning till 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). 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.

Företagsuttalande

Affärspartner ska utarbeta ett företagsuttalande (t.ex. en uppförandekod) där de förbinder sig att följa sociala, etiska och miljömässiga standarder. Detta uttalande bör utformas på ett språk som de lokala medarbetarna förstår.

Hållbarhetsansvarig

Affärspartner uppmanas att utse en hållbarhetsansvarig eller motsvarande befattningshavare som rapporterar till ledningen hos respektive affärspartner. Denna person bör utarbeta hållbarhetsmål och åtgärder inom företaget.

Utbildning

För att stödja sina affärspartner i att uppfylla hållbarhetskraven erbjuder Volkswagen-koncernen sina affärspartner olika utbildningsformer kostnadsfritt (Utbildningar och dialog vwgroupsupply. com). Deltagande i denna utbildning är obligatoriskt beroende på resultatet av en riskanalys för affärspartner som genomförs i förväg. Affärspartner kan undantas från obligatoriskt deltagande i sådan utbildning om de kan styrka att de redan har genomgått en liknande utbildning som erbjuds av tredje part.

TIPS

Affärspartner rekommenderas att utveckla egna utbildningsprogram för att fastställa riktlinjer som förbättrar genomförandet av processer och kommunikationen av förväntningar till sina anställda. Affärspartner bör erbjuda fortlöpande utbildning för sina anställda.

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).

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 CO^2-neutral economy by 2050.

3. Hållbarhetskrav inom miljöskydd

Affärspartnerna känner till och följer Volkswagenkoncernens miljöpolicy såsom den beskrivs i koncernens miljöpolicy (Miljö vwgroupsupply.com).

Utsläpp av växthusgaser

Affärspartner vidtar lämpliga åtgärder för att minska utsläpp till luften som utgör en risk för miljön och hälsan, inklusive utsläpp av växthusgaser. För att förbättra produkternas och tjänsternas miljöprestanda säkerställer affärspartner en proaktiv minskning av utsläppen av växthusgaser längs hela leveranskedjan, till exempel genom ökad användning av koldioxidneutrala energikällor.

Affärspartner som levererar produkter till Volkswagenkoncernen ska på begäran tillhandahålla information till Volkswagen-koncernen på produktnivå avseende den totala energiförbrukningen i MWh och koldioxidutsläppen i ton (scope 1, 2 och 3), så att Volkswagenkoncernen kan förbättra miljöprestandaindikatorerna för sina produkter.

Tips

Dessutom rekommenderar vi att våra affärspartner fastställer vetenskapligt underbyggda och tidsbundna utsläppsminskningsmål samt mål för förnybar energi som är i linje med Parisavtalet och vidtar åtgärder som driver på omställningen till en koldioxidfri ekonomi längs hela värdekedjan.

Affärspartner uppmanas också att förbinda sig till Parisavtalet om en koldioxidneutral ekonomi senast 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.

Effektiv resursanvändning

Affärspartner vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa en effektiv användning av energi, vatten och råvaror, användning av förnybara resurser samt minimering av skador på miljö och hälsa.

Registrering, utvärdering och begränsning av ämnen och råvaror

Affärspartnerna vidtar lämpliga åtgärder för att undvika eller avstå från att använda ämnen och material som har skadliga effekter på miljön eller hälsan (till exempel cancerframkallande , mutagena och reproduktionstoxiska ämnen) inom ramen för tillämplig lagstiftning och med vederbörlig hänsyn till Volkswagenkoncernens gällande föreskrifter.

Affärspartner är skyldiga att agera i enlighet med kraven i de internationella konventionerna och andra rättsliga instrument som rör produktion, användning, hantering och bortskaffande av vissa ämnen (i synnerhet kraven i Minamatakonventionen av den 10 oktober 2013 om kvicksilver och Stockholmskonventionen av den 23 maj 2001 om långlivade organiska föroreningar (POP)) samt tillhörande tillämplig genomförandelagstiftning på nationell och överstatlig nivå.

När det gäller smältverk eller raffinaderier för tenn, volfram, tantal och guld får affärspartner endast använda råvaror från smältverk eller raffinaderier som uppfyller kraven i ”OECD:s riktlinjer för tillbörlig aktsamhet för ansvarsfulla leveranskedjor av mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden”, enligt bedömning av Responsible Mineral Initiative (RMI) eller liknande organisationer.

Affärspartner måste vidta lämpliga och adekvata åtgärder för att utesluta råvaror som utvunnits genom djuphavsbrytning från sina leveranskedjor.

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.

Cirkulär ekonomi och avfallshantering

Affärspartnerna vidtar lämpliga och adekvata åtgärder för att undvika avfall, återanvända resurser, återvinna samt på ett säkert och miljövänligt sätt omhänderta restavfall, kemikalier och avloppsvatten. Sådana åtgärder kan tillämpas inom särskilt inom utvecklingsverksamhet, produktion, produktens livslängd och efterföljande återvinning vid livslängdens slut samt inom andra verksamheter. Därigenom följer affärspartnerna internationella avtal om gränsöverskridande transport av farligt avfall, särskilt Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter av farligt avfall och bortskaffande av detta av den 22 mars 1989 samt motsvarande tillämpliga genomförandebestämmelser på nationell och överstatlig nivå.

TIPS

När det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt bör affärspartnerna använda återvunnet material i sina processer. Affärspartnerna bör känna till andelen återvunnet material i sina produkter och på begäran tillhandahålla denna information till Volkswagenkoncernen.

Affärspartnerna bör sträva efter att tillämpa och främja slutna kretsloppssystem utöver att följa dessa principer.

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.

Vatten

Affärspartner vidtar lämpliga och adekvata åtgärder för att minimera vattenförbrukningen vid sina anläggningar och/eller längs sina egna leveranskedjor, med prioritering av regioner med vattenbrist. Rätten till vatten respekteras alltid.

Affärspartner som levererar produkter till Volkswagenkoncernen ska på begäran tillhandahålla Volkswagenkoncernen information om den totala färskvattenförbrukningen på produktnivå.

TIPS

Lämpliga åtgärder kan i synnerhet omfatta sådana som syftar till att effektivt minska, återanvända och återvinna vatten samt ansvarsfullt och effektivt behandla utsläpp av avloppsvatten för att skydda miljön och förbättra den övergripande vattenkvaliteten.

Affärspartner ska, där så krävs, sträva efter att säkerställa att människor som påverkas av deras verksamhet har tillgång till säkert, acceptabelt och prisvärt vatten i tillräckliga mängder för personligt bruk.

Biologisk mångfald

Skyddet av det naturliga ekosystemet, särskilt skyddet av hotade livsmiljöer för vilda djur, samt en hållbar användning av naturresurser måste säkerställas.

Affärspartner måste sträva efter att säkerställa att leveranskedjorna är fria från avskogning och markomvandling i enlighet med gällande lagstiftning och internationella bestämmelser om biologisk mångfald. Dessa internationella bestämmelser omfattar till exempel resolutioner och rekommendationer om biologisk mångfald från Centrum för biologisk mångfald (CBD) och Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

Etisk behandling av djur

Affärspartner bör stödja och främja en etisk och human behandling av djur.

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 understand 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. Hållbarhetskrav inom området mänskliga rättigheter och arbetsrätt för anställda

Affärspartnerna är skyldiga att följa Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner i deras från tid till annan gällande lydelse, särskilt de grundläggande rättigheterna i arbetslivet.

Avskaffande av barnarbete och skydd av unga arbetstagare

Affärspartner måste följa den lägsta åldersgränsen för anställning i sin affärsverksamhet och i sin leverantörskedja. De ska säkerställa att den lägsta åldersgränsen för anställning fastställs i enlighet med gällande lagstiftning och att förbjudet barnarbete inte förekommer.

Inget modernt slaveri, ingen människohandel och ingen oetisk rekryteringspraxis

Affärspartner måste vidta lämpliga och adekvata åtgärder för att eliminera skuldslaveri, tvångsarbete och påtvingat arbete, samt alla former av modernt slaveri och människohandel inom sitt eget ansvarsområde och/eller längs leverantörskedjan. Affärspartnerna säkerställer att anställningsförhållandena är frivilliga och att de anställda har möjlighet att säga upp sig av egen vilja med iakttagande av en rimlig uppsägningstid. De anställda hos affärspartnerna ska vid anställningstillfället erhålla ett avtal som överensstämmer med tillämplig lagstiftning och som föreligger i en tillräckligt dokumenterad form (t.ex. skriftligt eller elektroniskt), är skrivet på ett språk som de förstår och där deras rättigheter och skyldigheter redovisas sanningsenligt och tydligt.

Dessutom får affärspartner inte vilseleda eller bedra potentiella anställda om arbetets natur, be anställda att betala rekryteringsavgifter eller orimliga transportavgifter, och/eller konfiskera, förstöra, dölja och/eller neka tillgång till anställdas pass och andra identitetshandlingar utfärdade av myndigheter och/eller begränsa de anställdas rörelsefrihet eller kräva att de anställda mot sin vilja använder boende som tillhandahålls av företaget utan operativt skäl.

Skydd av den fysiska integriteten, förbud mot kroppsstraff

Affärspartner lägger största vikt vid skyddet av den fysiska integriteten och inför lämpliga åtgärder för att säkerställa respekten för denna lagligt skyddade rättighet. Affärspartner säkerställer inom sitt ansvarsområde och längs sin leverantörskedja att all inblandning, inklusive medverkan eller deltagande i kidnappning, tortyr, mord eller liknande handlingar, utesluts och att inga kroppsstraff tillämpas som en del av deras disciplinära rutiner. Dessutom säkerställer affärspartnerna inom sitt eget ansvarsområde och längs leverantörskedjan att andra allvarliga kränkningar och brott mot de mänskliga rättigheterna, såsom sexuellt våld, liksom krigsförbrytelser eller andra allvarliga brott mot internationell humanitär rätt, brott mot mänskligheten eller folkmord, är förbjudna.

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.

Lön och förmåner

Affärspartnerna betalar sina anställda en rimlig lön. En rimlig lön är minst den minimilön som fastställs enligt tillämplig lag och mäts i övrigt enligt lagstiftningen på arbetsplatsen. Denna lön ska, så långt det är möjligt, åtminstone täcka de anställdas grundläggande behov och möjliggöra en anständig levnadsstandard för de anställda och deras familjer (levnadslön). Affärspartnerna är skyldiga att betala de anställda direkt, i sin helhet och i tid.

Arbetsmiljö, säkerhet och brandskydd

Affärspartner ska följa gällande lagstiftning om arbetsmiljö, säkerhet och brandskydd. Affärspartner ska inrätta en process som möjliggör en kontinuerlig minskning av arbetsrelaterade hälso- och säkerhetsrisker samt förbättring av arbetsmiljö, säkerhet och brandskydd. Alla åtgärder inom arbetsmiljö och säkerhet får inte medföra några kostnader för de anställda.

I synnerhet ska affärspartnerna:

- informera de anställda om identifierade risker och de förebyggande och korrigerande åtgärder som vidtagits för att minimera riskerna. Informationen måste finnas tillgänglig på ett lämpligt språk.
- Genomföra tillräckliga utbildningsinsatser om förebyggande av arbetsrelaterade hälsoproblem och arbetsolyckor, samt om första hjälpen, hantering av kemikalier och brandskydd.
- tillhandahålla lämplig skyddsutrustning och skyddskläder utan kostnad
- Vidta lämpliga brandskyddsåtgärder (tekniska, strukturella eller organisatoriska) för att minska skadorna i händelse av brand.
- Övervaka och kontrollera arbetsrelaterade hälso- och säkerhetsrisker (t.ex. kemiska, biologiska, fysiska och fysiologiska faror) samt motsvarande skyddsåtgärder.
- Märka de kemikalier som används enligt det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier (GHS) eller, i europeiska länder, förordningen om klassificering, märkning och förpackning (CLP).
- Kemikalier måste förvaras, transporteras och hanteras i enlighet med gällande lagstadgade och avtalsenliga krav. Förklara lämpliga nödplaner i detalj och tillhandahåll motsvarande första hjälpen, brandskydd och medicinsk hjälp, samt material och lämplig transport för vidare behandling.
- Säkerställa ett lämpligt antal nödutgångar, utrymningsvägar och samlingsplatser, vilka alla är markerade med tillräcklig skyltning.

Vid en olycka måste första hjälpen och medicinsk hjälp tillhandahållas. Vid arbetsrelaterade hälsorisker, såsom pandemier, vidtar affärspartnerna alla lämpliga åtgärder för att skydda sina anställda och företaget. Därvid måste alla åtgärder som utfärdas av de lokala myndigheterna följas fullt ut.

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.



Arbetstider

Affärspartnerna ska säkerställa att arbetstiderna överensstämmer med nationell lagstiftning och/eller de nationella krav som gäller inom respektive ekonomisk sektor.

Arbets- och levnadsförhållanden

Affärspartnerna ska tillhandahålla toaletter och tillgång till rent dricksvatten för sina anställda. Alla utrymmen för intag och tillagning av mat samt för förvaring av livsmedel ska uppfylla gällande minimikrav på hygien. Om arbetets natur kräver att sovsalar tillhandahålls för de anställda ska tillräckligt utrymme, renlighet och säkerhet säkerställas. Tillträdet till dessa får inte begränsas på ett otillbörligt sätt.

Ingen skada på mark, vatten eller luft

Affärspartner säkerställer att de inte orsakar skadlig markförändring, vattenförorening, luftförorening, skadliga bullerutsläpp eller överdriven vattenförbrukning, vilket kan leda till en betydande försämring av de naturliga förutsättningarna för mat och dricksvatten eller människors hälsa.

Ingen olaglig vräkning

Affärspartner ska följa förbudet mot olaglig vräkning och förbudet mot olagligt berövande av mark, skog och vatten i anskaffningsfasen, vid exploatering eller annan användning av mark, skog och vatten.

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.

Människorättsförsvarare

Affärspartner får inte tolerera eller ägna sig åt någon form av hot, trakasserier eller angrepp mot människorätts- och miljöförsvarare, inklusive de som utövar sin rätt till yttrandefrihet, föreningsfrihet, fredlig sammankomst och protest mot affärspartnerns affärsverksamhet. De garanterar tillgång till sina klagomålskanaler utan hot om eller tillämpning av repressalier.

Föreningsfrihet och kollektivförhandlingar

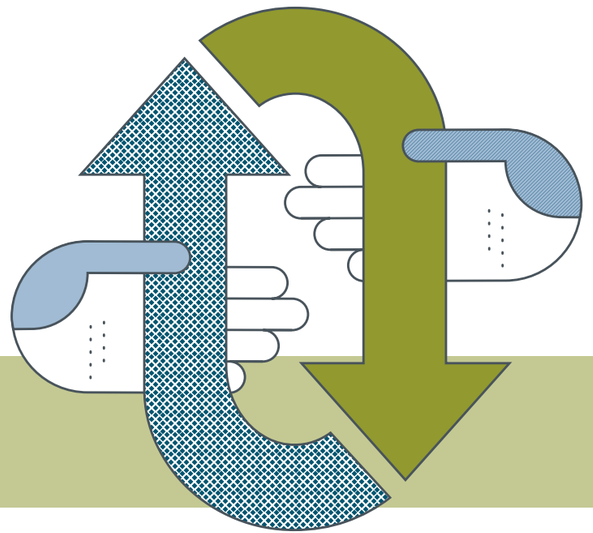
Affärspartnerna erkänner alla anställdas rätt att bilda fackföreningar och arbetstagarrepresentationsorgan samt att ansluta sig till dessa. I detta sammanhang förbinder sig affärspartnerna att värna om neutralitet. Detta utesluter varje form av diskriminering eller repressalier på grund av facklig verksamhet. Affärspartnerna erkänner rätten till kollektiva förhandlingar och fackföreningarnas rätt att verka fritt och i enlighet med lagstiftningen på arbetsplatsen. Denna lagstiftning omfattar rätten till strejk och rätten till kollektiva förhandlingar.

TIPS

Om denna rättighet begränsas av gällande lagstiftning bör alternativa och lagliga möjligheter att inrätta arbetstagarrepresentation främjas. Affärspartner ska främja en social och samhällelig dialog baserad på kollektiva förhandlingar, där så är möjligt, för att säkerställa att arbetstiderna är humana och förenliga med hälsan.

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.



Ingen diskriminering eller trakasserier

Affärspartnerna säkerställer att alla former av diskriminering, hot, trakasserier eller oberättigat missgynnande av sina anställda och i arbetsmiljön undviks. I synnerhet är ojämlik behandling förbjuden, till exempel på grund av etniskt eller socialt ursprung, hudfärg, kön, nationalitet, språk, religion, fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, könsidentitet, sexuell läggning, hälsotillstånd, ålder, civilstånd, graviditet/föräldraskap, fackföreningstillhörighet eller politisk övertygelse, i den mån den grundar sig på demokratiska principer och tolerans av avvikande åsikter, såvida det inte är motiverat av kraven i anställningen. Orättvis behandling ska särskilt omfatta ojämlika löner för arbete av lika värde.

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.

Användning av säkerhetsstyrkor

Affärspartner ska säkerställa att anlitande eller insats av säkerhetsstyrkor inte leder till kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Affärspartner ska säkerställa att de varken direkt eller indirekt bidrar till att stödja privata eller offentliga säkerhetsstyrkor som olagligt utövar kontroll över gruvplatser, transportvägar och uppströmsaktörer i leveranskedjan.

TIPS

Affärspartner bör tillämpa de frivilliga principerna för säkerhet och mänskliga rättigheter, om tillämpligt.

Minoriteter, utsatta grupper och ursprungsbefolkningar

Affärspartner respekterar minoriteters, utsatta gruppers och lokalsamhällens rätt till anständiga levnadsvillkor.

Mångfald och inkludering

Affärspartner bör utveckla och främja en inkluderande kultur där mångfald värdesätts. Mångfald ska främjas bland alla anställda på alla hierarkiska nivåer, i synnerhet, men inte uteslutande, kulturell, etnisk och religiös mångfald.

Affärspartnerna ska säkerställa att alla medarbetare kan bidra fullt ut och förverkliga sin fulla potential samt säkerställa en sund balans mellan arbete och privatliv.

Affärspartner uppmuntras att främja samarbete med mångfaldiga affärspartner som leds eller ägs av minoritetsgrupper och kvinnor.

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. Hållbarhetskrav inom affärsetik

Affärspartner ska alltid agera med integritet och vidta adekvata och lämpliga åtgärder för att sätta stopp för överträdelser om sådana upptäcks.

Undvikande av intressekonflikter

Affärspartner fattar sina beslut uteslutande på grundval av objektiva kriterier och får inte låta sig påverkas av främmande intressen eller relationer.

Förbud mot korruption

Affärspartner ska avvisa och förhindra alla former av korruption, inklusive så kallade smörjpenningar (betalningar för att påskynda utförandet av rutinuppgifter hos tjänstemän). Affärspartner ska säkerställa att deras anställda, underleverantörer och ombud inte ger, erbjuder eller tar emot mutor, kickbacks, otillbörliga donationer eller andra otillbörliga betalningar eller förmåner till eller från kunder, tjänstemän eller andra tredje parter.

Fri konkurrens

Affärspartner respekterar rättvis och fri konkurrens och följer gällande konkurrens- och antitrustregler. De får i synnerhet inte ingå konkurrensbegränsande överenskommelser eller avtal med konkurrenter, leverantörer, kunder eller andra tredje parter, och får inte heller missbruka en eventuell dominerande ställning på marknaden.

Affärspartner säkerställer att inget utbyte av konkurrenskänslig information eller något annat beteende som begränsar eller potentiellt skulle kunna begränsa konkurrensen på ett otillbörligt sätt äger rum inom deras ansvarsområde.

Import- och exportkontroller

Affärspartner ska strikt följa all tillämplig lagstiftning avseende import och export av varor, tjänster och information. Dessutom ska respektive tillämpliga sanktionslistor följas.

Affärspartner ska säkerställa att alla skatter, tullar och royalties som tas ut i samband med utvinning, handel och export av mineraler i konflikt- och högriskområden betalas in i enlighet med gällande lagstiftning.

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 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.

Förbud mot penningtvätt

Affärspartnerna säkerställer att de tillämpliga lagbestämmelserna mot penningtvätt följs inom deras affärsverksamhet.

Immateriella rättigheter

Affärspartnerna respekterar immateriella rättigheter och skyddar tillhörande information.

Skydd av konfidentiell information

Affärspartner ska säkerställa att känsliga uppgifter (affärshemligheter och personuppgifter) samlas in, behandlas, lagras och raderas på ett korrekt och lagligt sätt. Affärspartner ska ålägga sina anställda motsvarande skyldighet. Känsliga uppgifter får inte överföras till tredje part eller göras tillgängliga i någon annan form utan nödvändigt tillstånd och måste skyddas i detta avseende.

Användning av artificiell intelligens

Dataskydd och datasäkerhet är avgörande krav för användningen av artificiell intelligens (AI). Affärspartnerna säkerställer att all utveckling som använder AI följer gällande lagar och förordningar.

AI-system ska utformas så att de är tillförlitliga och fria från all form av diskriminering. Kontroll över AI-tillämpningarna ligger alltid hos människor.

Inget stöd till väpnade grupper

Affärspartner ska säkerställa att deras verksamhet varken direkt eller indirekt bidrar till att stödja icke-statliga väpnade grupper.

Offentliggörande och information

Affärspartner dokumenterar information om sin affärsverksamhet, arbetsmetoder samt hälso-, säkerhets- och miljöpraxis. Sådan information lämnas ut på begäran av Volkswagen-koncernen, i den mån offentliggörandet inte strider mot lagstadgade krav.

6. Sustainability requirements for responsible supply chains

Transparency

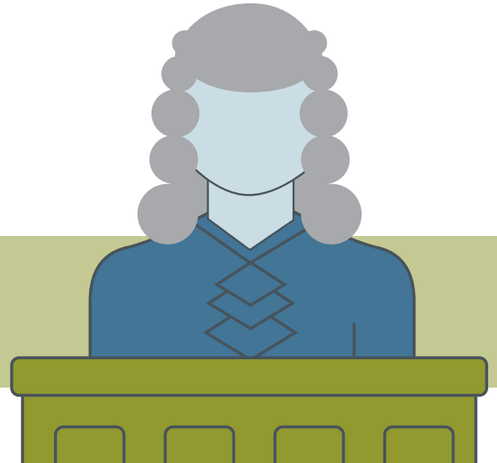
To identify and mitigate sustainability risks in the supply chain, business partners, on request, disclose information on their supply chains to the Volkswagen Group that are required by the Volkswagen Group to fulfil its legal obligations. The business partners are also obliged to impose a corresponding 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. Hållbarhetskrav för ansvarsfulla leverantörskedjor

Öppenhet

För att identifiera och minska hållbarhetsrisker i leverantörskedjan ska affärspartner, på begäran, lämna ut information om sina leverantörskedjor till Volkswagenkoncernen som krävs för att Volkswagenkoncernen ska kunna uppfylla sina lagliga skyldigheter. Affärspartnerna är också skyldiga att ålägga sina leverantörer en motsvarande informationsplikt, som dessa i sin tur är skyldiga att vidarebefordra till sina leverantörer.

Detta kan i synnerhet innebära att affärspartnerna måste redovisa sin leverantörskedja för Volkswagenkoncernen ända tillbaka till materialets ursprung (inklusive flaskhalsar som smältverk och raffinaderier) och lämna bevis på ledningssystem eller verifieringar från tredje part som visar på processer som förebygger eller minskar hållbarhetsrisker i leverantörskedjan.

Råvaruförsörjningskedjor

På grund av sin betydande inverkan på människor och miljö kräver framför allt råvaruförsörjningskedjor särskild due diligence från alla aktörer längs kedjan, både när det gäller efterlevnad av mänskliga rättigheter och miljöskydd.

Därför ska affärspartner särskilt uppfylla sina skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet enligt beskrivningen i ”OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfulla leveranskedjor av mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden” när det gäller relevanta råvaror.

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. Verifiering av efterlevnad av Volkswagenkoncernens hållbarhetskrav

Allmän information

Volkswagenkoncernen förbehåller sig rätten att kontrollera efterlevnaden av hållbarhetskraven regelbundet, slumpmässigt eller i samband med specifika händelser och med hjälp av lämpliga och adekvata metoder innan ett nytt avtal ingås och under hela affärsförhållandet.

Detta kan exempelvis ske genom en riskbedömning av den berörda affärspartnerns ansvarsområde, en självutvärdering av affärspartnern och/eller genom att sända ut experter på plats (utvärdering på plats). En sådan utvärdering på plats genomförs endast i närvaro av företrädare för affärspartnern under ordinarie arbetstid och i enlighet med gällande lagstiftning, särskilt vad gäller dataskydd. Affärspartnerna vidtar lämpliga och adekvata åtgärder som ger Volkswagenkoncernen rätt att genomföra liknande utvärderingar av sina affärspartners om detta är nödvändigt för att uppfylla lagstadgade skyldigheter.

Bedömning före ingående av avtal

Om hållbarhetsrisker identifieras under de ovan nämnda bedömningarna före avtalsingående kan dessa även äga rum innan ett avtal ingås eller innan ett nytt avtal tilldelas.

De åtgärder som eventuellt följer av detta ska då vara bindande för det avtal som ska ingås. I detta fall är affärspartnern skyldig att vid avtalets ingående inom rimlig tid utvärdera eventuella konstaterade eller överhängande överträdelser av hållbarhetskraven inom sitt eget verksamhetsområde eller i sin leverantörskedja och att åtgärda sådana överträdelser utan extra kostnad för Volkswagenkoncernen.

Resultaten av de förhandsbedömningarna avseende efterlevnaden av hållbarhetskraven utgör ett kriterium som är relevant för tilldelningen av avtal.

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 indirect 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.

Överträdelse av hållbarhetskraven av affärspartner

Om en affärspartner har begått eller står i begrepp att begå en överträdelse av hållbarhetskraven har Volkswagen-koncernen rätt att vidta omedelbara och lämpliga åtgärder för att förhindra, stoppa eller minimera omfattningen av sådan överträdelse.

Affärspartnern är i detta fall skyldig att vidta alla lämpliga åtgärder för att förebygga, stoppa eller minimera omfattningen av en sådan överträdelse.

Affärspartnern ska delta i en eller flera av Volkswagen-koncernens utbildningar, förutsatt att deltagandet i utbildningen kan leda till att överträdelsen upphör eller minimeras.

Om överträdelsens karaktär är sådan att den inte kan upphöra inom överskådlig framtid ska affärspartnern utarbeta och genomföra en plan (inklusive en specifik tidsplan) för att stoppa eller minimera överträdelsen utan onödigt dröjsmål. Om lagen så kräver ska Volkswagen-koncernen på lämpligt sätt involveras i utarbetandet av planen.

Överträdelse av hållbarhetskrav i affärspartnerns leverantörskedja

Om det finns väsentliga skäl (underbyggd information) att anta att en skyldighet avseende mänskliga rättigheter eller miljö kan ha åsidosatts i den uppströms liggande leverantörskedjan (hos Volkswagen-koncernens indirekta leverantörer), ska affärspartnern utan onödigt dröjsmål:

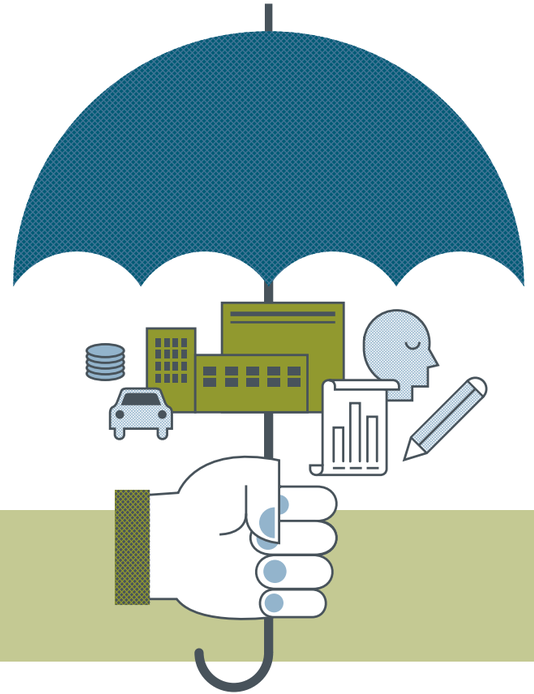
1. delta i en riskanalys som genomförs av Volkswagen-koncernen,
2. införa lämpliga förebyggande åtgärder med avseende på respektive affärspartner, och
3. på lämpligt sätt stödja Volkswagen-koncernen vid utarbetandet och genomförandet av en plan för att förebygga, stoppa eller minimera överträdelsen.

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.



Övriga konsekvenser

Om en affärspartner bryter mot eller inte uppfyller hållbarhetskraven förbehåller sig Volkswagenkoncernen rätten att vidta lämpliga åtgärder för att tillvarata sina rättigheter, såsom:

- Att begära att förbättringsåtgärder genomförs
- Kontrollera de framhävda förbättringarna/åtgärderna
- Utesluta affärspartnern från nya order och
- Säga upp avtalet, inklusive extraordinär uppsägning

Volkswagenkoncernen kan avstå från att utöva sin rätt till uppsägning om affärspartnern på ett trovärdigt sätt kan bekräfta och bevisa att denne omedelbart har vidtagit motåtgärder för att förhindra framtida, liknande överträdelser.

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. Anmälan av oegentligheter

Anmälan av oegentligheter

Oegentligheter måste upptäckas i ett tidigt skede, hanteras och åtgärdas utan dröjsmål för att skydda medarbetare, affärspartners, tredje part och Volkswagenkoncernen. Detta innebär att alla måste känna till alla efterlevnadsregler, vara uppmärksamma och vara beredda att påtala potentiella allvarliga regelöverträdelser om konkreta bevis föreligger.

Klagomålsmekanism för affärspartner

Affärspartner ska inrätta ett klagomålsförfarande som är anpassat till deras verksamhet.

Mekanismen gör det möjligt för både företagets egna anställda och andra potentiellt berörda personer att anonymt, konfidentiellt och utan rädsla för repressalier ta upp frågor som rör affärsetik, mänskliga rättigheter eller miljön.

Affärspartner får inte vidta några åtgärder som hindrar, blockerar eller försvårar tillgången till klagomålsförfarandet. Affärspartner förbinder sig att genom avtal vidarebefordra de skyldigheter som avses i föregående mening till sina leverantörer och att, i den mån det är möjligt och rimligt, säkerställa att skyldigheterna vidarebefordras i leverantörskedjan.

TIPS

Klagomålskanalen bör bygga på effektivitetskriterierna i FN:s vägledande princip 31 om företag och mänskliga rättigheter och omfatta företagets egen verksamhet samt leverantörskedjan.

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-via 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.

Volkswagen-koncernens visselblåsarsystem

Volkswagenkoncernen värdesätter konfidentiella, relevanta tips från affärspartner, kunder och andra tredje parter.

Vid konkreta indikationer på eventuellt missförhållande från anställda inom Volkswagenkoncernen, eller från affärspartnern eller dennes affärspartners i samband med samarbetet med Volkswagenkoncernen, erbjuder Volkswagenkoncernen alla intressenter möjligheten att anmäla sådant missförhållande till Volkswagenkoncernens visselblåsarsystem.

All information och alla kontaktkanaler finns på Whistleblowersystemet (volkswagenag.com).

Affärspartner bör ge sina anställda obehindrad tillgång till det visselblåsarsystem som Volkswagenkoncernen har infört och inte vidta några åtgärder som hindrar, blockerar eller försvårar tillgången. Affärspartner förbinder sig att genom avtal vidarebefordra de skyldigheter som avses i föregående mening till sina leverantörer och att, i den mån det är möjligt och rimligt, säkerställa att skyldigheterna vidarebefordras i leverantörskedjan.

TIPS

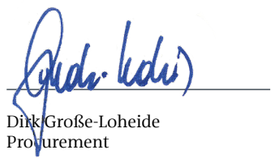
Volkswagenkoncernens visselblåsarsystem ansvarar för anmälningar av allvarliga överträdelser av regler och lagar. Inom ramen för ett rättvist och transparent förfarande skyddar visselblåsarsystemet företaget, de inblandade personerna och visselblåsarna. Systemet bygger på enhetliga, snabba processer samt ett konfidentiellt och professionellt system för utredning av anmälningar av interna experter.

Volkswagen-koncernens visselblåsarsystem erbjuder möjligheten att rådgöra med jurister vid utredningsavdelningen via en internetbaserad kommunikationsplattform samt att utbyta dokument och hålla kontakt via en särskild e-postadress. Detta är en konfidentiell och säker process. Visselblåsare kan själva välja om de vill vara anonyma eller uppge sitt namn när de lämnar in en anmälan.

Externa ombud är en annan kontaktpunkt. I egenskap av jurister omfattas ombuden av företagets lagstadgade tystnadsplikt. På detta sätt kan vi garantera visselblåsarnas anonymitet gentemot företaget om de önskar förbli anonyma. Ombuden vidarebefordrar anmälan till Volkswagen-koncernens visselblåsarsystem med visselblåsarens samtycke – även i anonymiserad form om så krävs.

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.

Wolfsburg, January 01st, 2023



Dirk Große-Loheide
Procurement



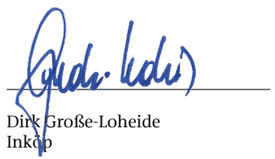
Hildegard Wortmann
Sales



Dr. Manfred Döss
Integrity and Legal Affairs

I de fall där skyldigheter har avtalats med affärspartnern i enskilda avtal som avviker från principerna i detta dokument, har sådana avvikande skyldigheter företräde.

Wolfsburg, den 1. januari 2023



Dirk Große-Loheide
Inköp



Hildegard Wortmann
Försäljning



Dr. Manfred Döss
Integritet & Legala affärer

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

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

Version 01 / 2023