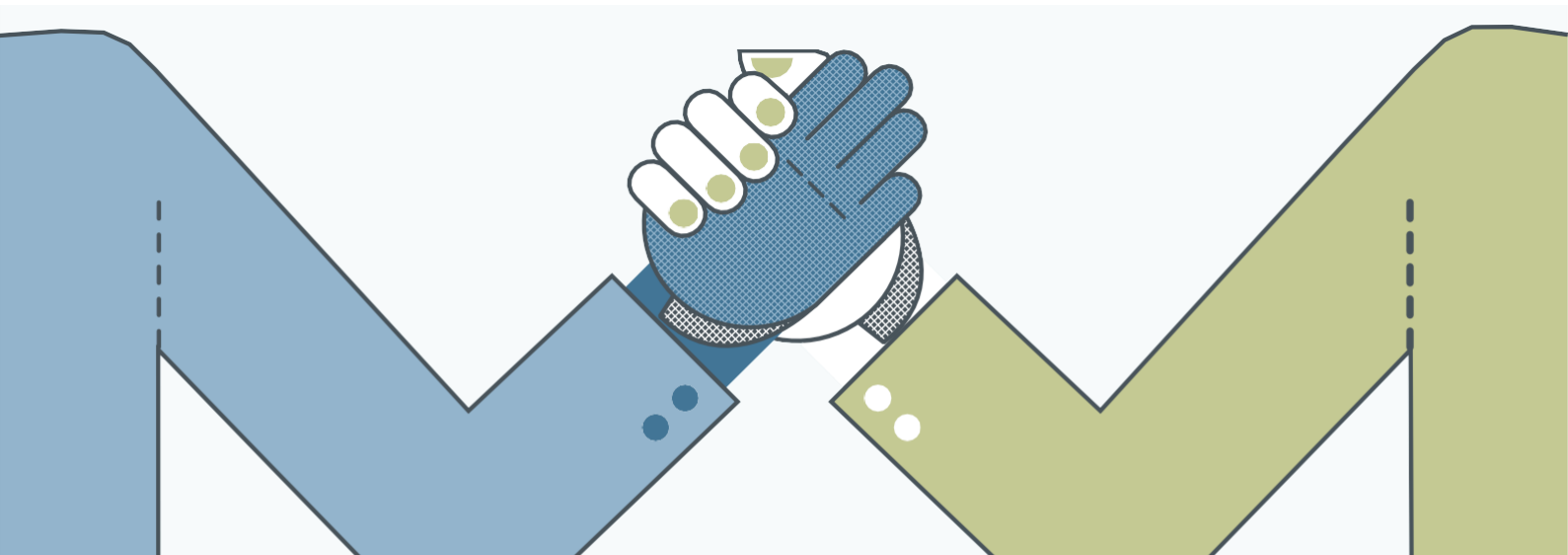


# VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT



## Código de Conducta

## para Asociados Comerciales

Requisitos del Grupo Volkswagen relacionados a la sustentabilidad en sus relaciones con asociados del negocio

# Contenidos

<b>Prefacio</b>	<b>4</b>
<b>Objetivo y motivación</b>	<b>6</b>
<b>Cooperación</b>	<b>8</b>
<b>Alcance y cobertura</b>	<b>10</b>
<b>Requerimientos</b>	<b>12</b>
1. Protección medioambiental	12
2. Derechos humanos y derechos laborales de los trabajadores	16
3. Relaciones de negocio transparentes	24
4. Comportamiento justo de mercado	26
5. Deber de cuidado para promover cadenas responsables de suministro de materias primas	26
6. Integración de los requisitos de sostenibilidad en la organización y procesos	28
<b>Verificación del cumplimiento de los requisitos del Grupo Volkswagen</b>	<b>32</b>
<b>Opciones de denuncia y puntos de contacto para denunciar faltas de conducta</b>	<b>34</b>
<b>Consecuencias legales por la violación de estos requisitos</b>	<b>38</b>
<b>Obligaciones contractuales</b>	<b>40</b>

# Inhalt

<b>Vorwort</b>	<b>5</b>
<b>Ziel und Motivation</b>	<b>7</b>
<b>Kooperation</b>	<b>9</b>
<b>Anwendungs- und Geltungsbereich</b>	<b>11</b>
<b>Anforderungen</b>	<b>13</b>
1. Umweltschutz	13
2. Menschenrechte und Arbeitsrechte der Mitarbeiter	17
3. Transparente Geschäftsbeziehungen	25
4. Faires Marktverhalten	27
5. Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Rohstofflieferketten	27
6. Integration der Nachhaltigkeitsanforderungen in Organisation und Prozesse	29
<b>Überprüfung der Einhaltung der Anforderungen durch den Volkswagen Konzern</b>	<b>33</b>
<b>Meldeoptionen und Anlaufstellen bei Fehlverhalten</b>	<b>35</b>
<b>Rechtsfolgen bei Verstößen gegen die Anforderungen</b>	<b>39</b>
<b>Vertragliche Verpflichtungen</b>	<b>41</b>

## Prefacio

Los siguientes requisitos definen las expectativas del Grupo Volkswagen con respecto a la mentalidad y conducta de los asociados comerciales en sus actividades corporativas, en particular con referencia a los proveedores y asociados de venta. Los requisitos se consideran la base para la ejecución exitosa de las relaciones comerciales entre Grupo Volkswagen y sus asociados.

Estos requisitos de sostenibilidad para los asociados comerciales se basan en disposiciones y convenciones nacionales e internacionales, tales como los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la Carta Empresarial para el Desarrollo Sostenible de la Cámara de Comercio Internacional, las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y los convenios relevantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como los Principios Rectores para Mejorar el Desempeño de la Sostenibilidad en la Cadena de Suministro emitidos como parte de la iniciativa para Impulsar la Sostenibilidad.

Además, los requisitos de sostenibilidad también se basan en estándares y valores internos, como la declaración de derechos sociales y relaciones laborales de Volkswagen, a Política de Seguridad Laboral en el Grupo Volkswagen, la Política Medioambiental de Volkswagen y los objetivos y lineamientos medioambientales derivados de ésta, la política de calidad y el Código de Conducta del Grupo Volkswagen para los trabajadores.

# Vorwort

Die nachfolgenden Anforderungen präzisieren die Erwartungen des Volkswagen Konzerns an die Einstellung und das Verhalten der Geschäftspartner in ihrer Unternehmenstätigkeit, insbesondere an Lieferanten und Vertriebspartner. Die Anforderungen werden als Grundlage für eine erfolgreiche Gestaltung der Geschäftsbeziehungen zwischen dem Volkswagen Konzern und seinen Partnern angesehen.

Diese Nachhaltigkeitsanforderungen an die Geschäftspartner orientieren sich an nationalen und internationalen Vorgaben und Konventionen, wie den Prinzipien des UN Global Compact, der Charta für eine langfristige tragfähige Entwicklung der Internationalen Handelskammer, den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen, den UN Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und den einschlägigen Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sowie den Richtlinien der Drive Sustainability Initiative zur Verbesserung der Nachhaltigkeitsleistung in der Lieferkette.

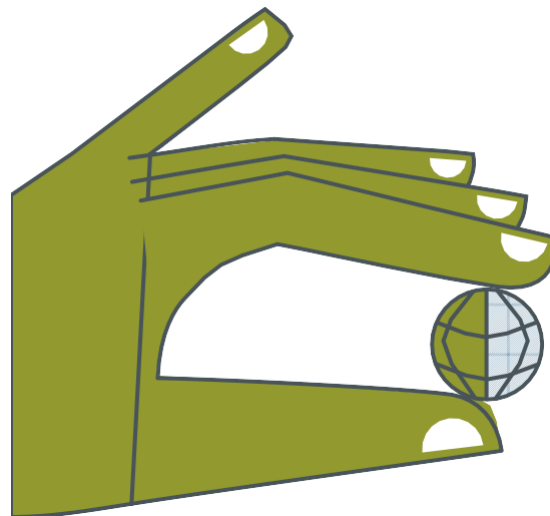
Des Weiteren basieren diese Nachhaltigkeitsanforderungen auf internen Normen und Werten, wie der Erklärung zu den sozialen Rechten und den industriellen Beziehungen bei Volkswagen, der Arbeitsschutzpolitik des Volkswagen Konzerns, der Volkswagen Konzern Umweltpolitik sowie den daraus abgeleiteten Umweltzielen und Umweltvorgaben, der Qualitätspolitik und den Verhaltensgrundsätzen des Volkswagen Konzerns (Code of Conduct) für Mitarbeiter.

## Objetivo y motivación

Nuestro objetivo es mantener una ventaja competitiva a través de la calidad y el valor duradero de nuestros productos y servicios, así como a través de nuestras actividades comerciales exitosas y sostenibles. El éxito a largo plazo de nuestra empresa también depende de la rapidez con la que identificamos los riesgos y las oportunidades, y de que cumplamos sistemáticamente con las leyes, los reglamentos, los principios éticos y nuestros propios compromisos voluntarios.

No solo establecemos altos estándares dentro del Grupo Volkswagen, sino que también trabajamos para garantizar el cumplimiento de estos estándares a lo largo de toda la cadena de valor. Este enfoque se basa en el reconocimiento del simple hecho de que la conducta responsable y el éxito comercial no se excluyen mutuamente, sino que se fomentan una a otra.

Esperamos este entendimiento y esta mentalidad no solo de todos nuestros trabajadores, sino también de nuestros asociados comerciales. Nuestros asociados comerciales deben transmitir estos principios y las obligaciones que conllevan a sus propios trabajadores, así como a sus asociados comerciales. Pudiendo también implementar reglas adicionales.

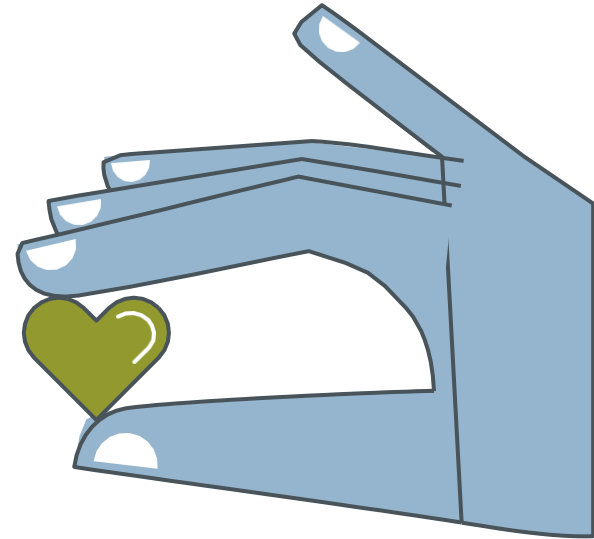


## Ziel und Motivation

Wir wollen mit der Qualität und Wertigkeit unserer Produkte und Leistungen sowie durch erfolgreiche und nachhaltige Geschäftstätigkeit im Wettbewerb überzeugen. Der langfristige Erfolg unseres Unternehmens hängt auch davon ab, wie frühzeitig wir Risiken und Chancen erkennen, und dass wir konsequent Gesetze, Vorschriften, ethische Grundsätze und freiwillige Selbstverpflichtungen einhalten.

Wir setzen nicht nur im Volkswagen Konzern hohe Standards, sondern arbeiten auch entlang der gesamten Wertschöpfungskette an der Einhaltung dieser Werte. Dahinter steht die einfache Erkenntnis, dass sich verantwortungsvolles Handeln und wirtschaftlicher Erfolg nicht ausschließen, sondern einander fördern.

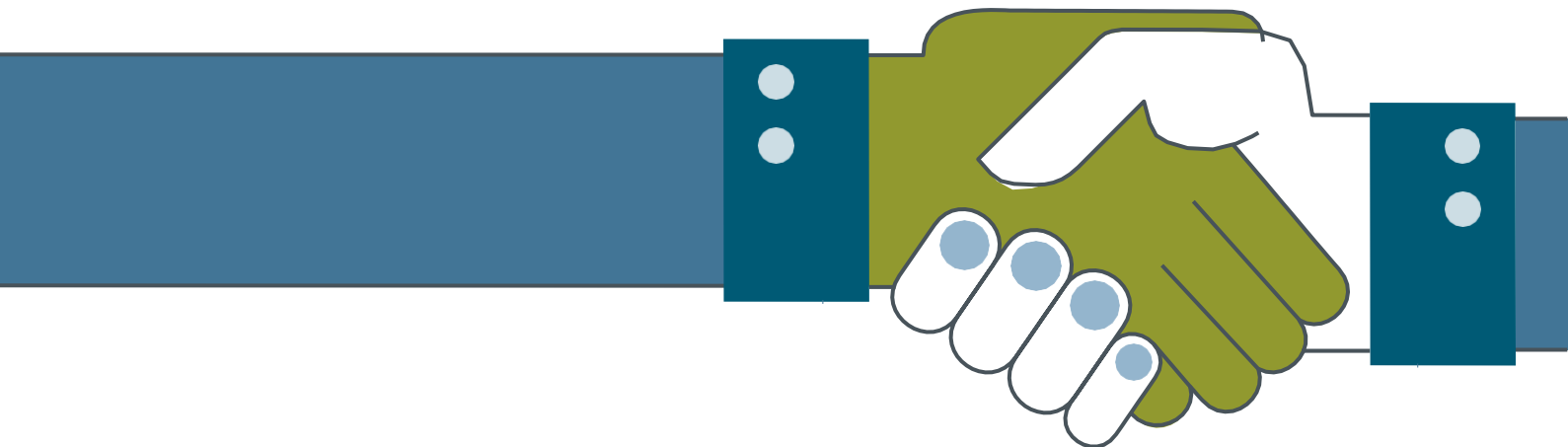
Dieses Verständnis und eine solche Haltung erwarten wir nicht nur von all unseren Mitarbeitern, sondern auch von unseren Geschäftspartnern. Unsere Geschäftspartner vermitteln ihren Beschäftigten sowie ihren Geschäftspartnern die vorliegenden Grundsätze und die sich daraus ergebenden Verpflichtungen. Sie können darüber hinaus weitergehende Regeln implementieren.



## Cooperación

Los asociados comerciales del Grupo Volkswagen juegan un papel integral en el éxito comercial del Grupo. La asociación crea relaciones comerciales duraderas que son mutuamente beneficiosas. Por tanto, el Grupo se centra en una estrecha colaboración con sus asociados comerciales.

En la aplicación de los requisitos de sostenibilidad, somos conscientes de nuestra responsabilidad por el impacto económico, ecológico y social de nuestras acciones. Asimismo, esperamos lo mismo de nuestros asociados comerciales, en particular en lo que respecta a los derechos humanos, la salud y la seguridad en el trabajo, la protección del medio ambiente y la lucha contra la corrupción.





# Kooperation

Die Geschäftspartner des Volkswagen Konzerns gestalten den Unternehmenserfolg des Konzerns maßgeblich mit. Partnerschaftliches Verhalten schafft beständige Geschäftsbeziehungen, die sich durch beiderseitigen Nutzen auszeichnen. Daher setzt der Konzern auf eine enge Kooperation mit seinen Geschäftspartnern.

Dem Gebot der Nachhaltigkeit folgend sind wir uns der Verantwortung für die ökonomischen, ökologischen und sozialen Auswirkungen unseres Handelns bewusst. Dies erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern, insbesondere hinsichtlich der Menschenrechte, des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, des Umweltschutzes und der Korruptionsbekämpfung.

## Alcance y cobertura

Los siguientes requisitos de sostenibilidad se aplican a todas las relaciones comerciales entre el Grupo Volkswagen y sus asociados comerciales, en la medida en que se apliquen a las respectivas actividades comerciales.

Además, los asociados comerciales deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de estos requisitos por parte de sus propios asociados comerciales y a lo largo de la cadena de suministro.

## Anwendungs- und Geltungsbereich

Die folgenden Nachhaltigkeitsanforderungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen dem Volkswagen Konzern und seinen Geschäftspartnern, soweit sie auf die jeweilige Geschäftstätigkeit Anwendung finden.

Darüber hinaus setzen sich Geschäftspartner in angemessener Form für die Einhaltung der Anforderungen auch durch ihre Geschäftspartner und entlang der Lieferkette ein.



# Requerimientos

## 1. Protección medioambiental

**El Grupo Volkswagen asume la responsabilidad de mejorar continuamente la compatibilidad medioambiental de sus productos y servicios, así como de reducir las demandas de recursos naturales durante todo el ciclo de vida, teniendo en cuenta los factores económicos. Los asociados comerciales deberán cumplir con todas las leyes y regulaciones ambientales aplicables en todos los países en el que operen.**

**Las siguientes políticas y estándares son vinculantes para los proveedores:**

- Política Medioambiental de Volkswagen;
- Los objetivos medioambientales de la división de Desarrollo Técnico;
- Estándar VW 01155 (Repuestos de Suministro de Vehículo);
- Secciones 2.1 (Objetivos del estándar), 8 (compatibilidad Medioambiental), 9.1 (requerimientos y prohibiciones materiales) y 9.2 (requerimientos materiales) del Estándar VW 99000 (Requisitos Generales para el cumplimiento de Contratos de Desarrollo de Componentes); y
- Las especificaciones en las especificaciones de los repuestos estándar.

Además, el Grupo Volkswagen espera que todos sus asociados comerciales observen y cumplan con lo siguiente:

### Creación y aplicación de sistemas de gestión ambiental

La gestión orientada al medio ambiente es uno de los principales objetivos de la política empresarial. Por lo tanto, el Grupo Volkswagen requiere que todos los asociados comerciales con los perfiles de riesgo relevantes cuenten con un sistema de gestión ambiental adecuado. El Grupo espera que aquellos asociados comerciales que operen plantas de producción con más de 100 empleados tengan una certificación de acuerdo con la norma internacional ISO 14001 o el Reglamento EMAS de la Unión Europea.

Para los asociados de ventas, el Grupo Volkswagen recomienda la norma internacional ISO 14001 o la alineación con ISO 14001.

# Anforderungen

## 1. Umweltschutz

**Der Volkswagen Konzern trägt die Verantwortung für die kontinuierliche Verbesserung der Umweltverträglichkeit seiner Produkte und Dienstleistungen sowie für die Verringerung der Beanspruchung natürlicher Ressourcen über die gesamte Lebensdauer unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte. Alle betreffenden Umweltgesetze und -bestimmungen sind durch Geschäftspartner in allen Ländern, in denen sie tätig sind, einzuhalten.**

### Die folgenden Regelungen und Standards sind bindend für Lieferanten:

- die Volkswagen Umweltpolitik;
- die Umweltziele der Technischen Entwicklung;
- die VW-Norm 01155 (Fahrzeug-Zulieferteile);
- die Ziffern 2.1 (Zielsetzung der Norm), 8 (Umweltverträglichkeit), 9.1 (Werkstoffgebote und -verbote) und 9.2 (Werkstoffanforderungen) der VW-Norm 99000 (Übergreifende Anforderungen zur Leistungserbringung im Rahmen der Bauteilentwicklung); und
- die Vorgaben in den Standard-Bauteile-Lastenheften.

Darüber hinaus erwartet der Volkswagen Konzern von allen seinen Geschäftspartnern die Berücksichtigung und Einhaltung folgender Aspekte:

### Schaffung und Anwendung von Umweltmanagementsystemen

Umweltorientiertes Management ist eines der vorrangigen Ziele der Unternehmenspolitik. Der Volkswagen Konzern verlangt deshalb von allen Geschäftspartnern mit entsprechendem Risikoprofil ein geeignetes Umweltmanagementsystem. Von denjenigen Geschäftspartnern, die über Produktionsstandorte mit mehr als 100 Mitarbeitern verfügen, erwartet der Konzern eine Zertifizierung nach der internationalen Norm ISO 14001 oder der EMAS Verordnung der Europäischen Union.

Für Vertriebspartner empfiehlt der Volkswagen Konzern den internationalen Standard ISO 14001 oder die Orientierung an dem Standard ISO 14001.

## Enfoque activo de los desafíos ambientales; evitar daños al medio ambiente y la salud

Los asociados comerciales deberán abordar los desafíos ecológicos con el debido cuidado y previsión. Se fomentará el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Se espera que los proveedores mejoren el desempeño ambiental de los productos y servicios estableciendo objetivos y monitoreando los indicadores clave de desempeño ambiental. Los impactos sobre el medio ambiente y la salud de los empleados deben evitarse o mantenerse al mínimo en todas las actividades durante todo el ciclo de vida de los productos y servicios. Los asociados comerciales se esforzarán en particular por minimizar las emisiones atmosféricas que supongan un riesgo para el medio ambiente y la salud, incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero. Para mejorar los indicadores ambientales clave de desempeño para productos y servicios, los proveedores deben prever una gestión proactiva de los indicadores ambientales más importantes, incluida la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de toda la cadena de suministro. El Grupo Volkswagen monitoreará los desarrollos de sus asociados comerciales. Por este motivo, los proveedores deben, previa solicitud, proporcionar al Grupo Volkswagen información sobre el consumo total de energía en MWh y las emisiones de CO<sub>2</sub> en toneladas métricas (alcance 1, 2 y 3).

## Productos y procesos eficientes en recursos

El uso eficiente de la energía, el agua y las materias primas, el uso de recursos renovables y la minimización de los daños al medio ambiente y la salud se tienen en cuenta en las etapas de desarrollo, extracción de materias primas, fabricación, vida útil del producto y reciclaje, así como en otras actividades.

## Registro, evaluación y restricción de sustancias y materiales

Los asociados comerciales deben evitar el uso de sustancias y materiales con impacto ambiental o de salud adversos. Para ello, los asociados comerciales deberán identificar soluciones alternativas respetuosas con el medio ambiente que sean efectivas a largo plazo. Los asociados comerciales estarán obligados a registrar, declarar y, en su caso, obtener la aprobación de las sustancias de acuerdo con los requisitos legales en los respectivos mercados.

## Aktiver Umgang mit Umweltherausforderungen; Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsschäden

Geschäftspartner sollen mit ökologischen Herausforderungen umsichtig und vorausschauend umgehen. Auf die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien ist hinzuwirken. Von Lieferanten wird erwartet, dass sie die Umweltleistung von Produkten und Dienstleistungen verbessern, indem sie Ziele festlegen und Umweltkennzahlen überwachen. Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Mitarbeiter werden bei allen Aktivitäten über die gesamte Lebensdauer der Produkte und Dienstleistungen vermieden oder so gering wie möglich gehalten. Dabei arbeiten die Geschäftspartner insbesondere an der Minimierung der Luftemissionen, die eine Gefährdung für Umwelt und Gesundheit darstellen, einschließlich Treibhausgasemissionen. Um die Umweltkennzahlen von Produkten und Dienstleistungen zu verbessern, ist durch den Lieferanten ein proaktives Management der wichtigsten Umweltindikatoren vorzusehen, einschließlich der Reduzierung der Treibhausgasemissionen entlang der gesamten Lieferkette. Der Volkswagen Konzern verfolgt die Entwicklungen seiner Geschäftspartner. Daher müssen Lieferanten auf Anfrage Informationen über den Gesamtenergieverbrauch in MWh und den CO<sub>2</sub>-Ausstoß in Tonnen (scope 1, 2 und 3) an den Volkswagen Konzern weitergeben.

## Produkte und Prozesse mit geringem Ressourcenverbrauch

Bei der Entwicklung, der Rohstoffgewinnung, der Herstellung, der Nutzungsphase von Produkten bis hin zum Recycling sowie bei anderen Tätigkeiten werden der sparsame Einsatz von Energie, Wasser und Rohstoffen, die Nutzung von erneuerbaren Ressourcen und die Minimierung von Umwelt- und Gesundheitsschäden berücksichtigt.

## Registrierung, Bewertung und Beschränkung von Stoffen und Materialien

Geschäftspartner vermeiden den Einsatz umwelt- und gesundheitsgefährdender Stoffe und Materialien. Dazu bedarf es auch der Identifizierung umweltfreundlicher, alternativer Lösungen, die langfristig wirksam sind. Geschäftspartner sind verpflichtet, die Stoffe gemäß den gesetzlichen Vorgaben der jeweiligen Märkte zu registrieren, zu deklarieren und gegebenenfalls genehmigen zu lassen.

## Residuos y reciclaje

Evitar el desperdicio, la reutilización de recursos, el reciclaje, así como la eliminación segura y respetuosa con el medio ambiente de los desechos residuales, los productos químicos y las aguas residuales deben tenerse en cuenta en el desarrollo, la producción, la vida útil del producto y el posterior reciclaje al final de su vida útil como así como en otras actividades.

## Calidad y seguridad

En el momento de la entrega, todos los productos y servicios deben cumplir con los criterios de calidad y seguridad acordados contractualmente, debiendo ser seguros para el uso previsto.

## 2. Derechos humanos y derechos laborales de los trabajadores

**Para el Grupo Volkswagen, el respeto de los derechos humanos reconocidos internacionalmente constituye la base de todas las relaciones comerciales. Nuestros asociados comerciales se comprometen a respetar los derechos de los trabajadores y otras partes interesadas y a tratarlos de acuerdo con las reglas de la comunidad internacional.**

### Prohibición de la esclavitud y trata de personas

Los asociados comerciales rechazarán todo uso consciente del trabajo forzoso y obligatorio, así como todas las formas modernas de esclavitud y trata de personas. No existe el trabajo forzoso ni trabajo involuntario en prisión. Las relaciones laborales serán establecidas de forma voluntaria y los trabajadores podrán ponerles término a su propia discreción y dentro de un período de preaviso razonable.



## Abfall und Recycling

Bei der Entwicklung, der Herstellung, der Nutzungsphase und der anschließenden Verwertung von Produkten sowie anderen Tätigkeiten werden die Vermeidung von Abfällen, die Wiederverwendung, das Recycling sowie die gefahrlose, umweltfreundliche Entsorgung von Restabfall, Chemikalien und Abwässern berücksichtigt.

## Qualität und Sicherheit

Alle Produkte und Leistungen müssen bei Lieferung die vertraglich festgelegten Kriterien für Qualität und Sicherheit erfüllen und für ihren Verwendungszweck sicher genutzt werden können.

## 2. Menschenrechte und Arbeitsrechte der Mitarbeiter

**Für den Volkswagen Konzern ist die Achtung der international anerkannten Menschenrechte Grundlage aller Geschäftsbeziehungen. Unsere Geschäftspartner verpflichten sich, die Rechte der Mitarbeiter und weiterer vom Unternehmenshandeln Betroffener zu achten und sie entsprechend der Richtlinien der internationalen Gemeinschaft zu behandeln.**

### Keine Sklaverei und kein Menschenhandel

Geschäftspartner lehnen jegliche wissentliche Nutzung von Zwangs- und Pflichtarbeit sowie jegliche Form von moderner Sklaverei und Menschenhandel ab. Schuldknechtschaft oder unfreiwillige Gefängnisarbeit kommen nicht zum Einsatz. Arbeitsverhältnisse gründen auf Freiwilligkeit und können von Beschäftigten nach eigenem Willen und unter Einhaltung einer angemessenen Frist beendet werden.

### Prohibición del trabajo infantil y protección de los trabajadores jóvenes

Está prohibido el trabajo infantil. Se debe respetar la edad mínima de admisión al empleo de acuerdo con las regulaciones estatales. El Convenio C138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se aplicará si no existen tales regulaciones estatales. Según los términos de este Convenio, ningún niño menor de 15 años puede ser empleado o trabajar directa o indirectamente, excepto en los casos previstos en los artículos 6 y 7 del Convenio. Los asociados comerciales deben asegurar de que los trabajadores jóvenes menores de 18 años no trabajen horas extraordinarias o turnos nocturnos y estén protegidos contra condiciones laborales que dañen su salud, seguridad, moral o desarrollo.

### Prohibición de la discriminación y el acoso

Los asociados comerciales rechazarán todas las formas de discriminación y acoso. Los asociados comerciales no deben discriminar a ningún empleado, por ejemplo, por motivos de origen étnico, color de piel, género, religión, nacionalidad, orientación sexual, origen social, edad, limitaciones físicas o mentales, estado civil, embarazo, afiliación a un sindicato o afiliación política en la medida en que se base en principios democráticos y tolerancia hacia quienes opinan de otro modo. En general, los trabajadores serán seleccionados y

apoyados sobre la base de sus calificaciones y capacidades.

Los asociados comerciales se comprometen a garantizar un entorno de trabajo libre de acoso. Promoverán un entorno social que fomente el respeto por la persona. Los asociados comerciales se asegurarán de que los trabajadores no sean sometidos a tratos físicos o psicológicos inhumanos, castigos físicos o amenazas.

### Remuneración y beneficios

Las remuneraciones y beneficios pagados o recibidos por una semana laboral normal corresponden como mínimo al mínimo legalmente vigente y garantizado. Cuando no existan disposiciones legales o acuerdos de negociación colectiva, estos se basarán en remuneraciones y beneficios locales habituales y específicos de la industria que garanticen un nivel de vida adecuado para los empleados y sus familias.

### Keine Kinderarbeit und Schutz junger Mitarbeiter

Kinderarbeit ist untersagt. Das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung nach Maßgabe der staatlichen Regelungen wird beachtet. Sofern keine staatlichen Regelungen vorhanden sind, greift entsprechend das Übereinkommen 138 der Internationale Arbeitsorganisation (ILO). Nach diesem dürfen keine Kinder unter dem Alter von 15 Jahren direkt oder indirekt arbeiten, es sei denn die Ausnahmeregelungen von Artikel 6 und 7 der ILO greifen.

Geschäftspartner müssen sicherstellen, dass junge Arbeitnehmer unter 18 Jahren keine Überstunden oder Nacharbeit leisten und gegen Arbeitsbedingungen geschützt sind, die ihrer Gesundheit, Sicherheit, Moral oder Entwicklung schaden.

### Keine Diskriminierung und keine Belästigung

Geschäftspartner lehnen jegliche Form von Diskriminierung und Belästigung ab. Geschäftspartner dürfen keine Mitarbeiter diskriminieren, z.B. aus Gründen ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Religion, Staatsangehörigkeit, sexueller Ausrichtung, sozialer Herkunft, Alter, körperlicher oder

geistiger Einschränkungen, Personenstand, Schwangerschaft, Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft oder politischer Einstellung, soweit diese auf demokratischen Prinzipien und Toleranz gegenüber Andersdenkenden beruht. So werden Mitarbeiter grundsätzlich auf der Grundlage ihrer Qualifikation und ihrer Fähigkeiten ausgesucht, eingestellt und gefördert.

Geschäftspartner verpflichten sich zu einem Arbeitsumfeld, das frei von Belästigung ist. Sie sollen ein soziales Umfeld mit Respekt für den Einzelnen fördern. Die Geschäftspartner sollen sicherstellen, dass die Mitarbeiter keinen körperlichen oder psychologischen unmenschlichen Behandlungen, körperlichen Strafen oder Drohungen unterliegen.

### Vergütungen und Leistungen

Die Vergütungen und Leistungen, die für eine normale Arbeitswoche gezahlt bzw. erbracht werden, entsprechen mindestens dem rechtlich gültigen und zu garantierenden Minimum. Sollten gesetzliche oder tarifvertragliche Regelungen nicht vorliegen, orientieren sie sich an den branchenspezifischen, ortsüblichen Vergütungen und Leistungen, die den Beschäftigten und ihren Familien einen angemessenen Lebensstandard sichern.

## Horas Laborales

El asociado comercial debe asegurar que las horas de trabajo correspondan al menos a los requisitos legales nacionales respectivos o los estándares mínimos de los respectivos sectores económicos nacionales. Si no hay requisitos legales o estándares mínimos, el estándar internacional de la OIT de un máximo de 48 horas de trabajo a la semana con un período de descanso de al menos 24 horas consecutivas cada siete días. Según la OIT, un máximo de 12 horas extraordinarias, temporalmente y en caso de emergencias, como trabajos de reparación urgentes, se podrán completar por semana.

## Salud laboral, seguridad y seguridad contra incendios

Los asociados comerciales del Grupo Volkswagen deben cumplir con la legislación nacional de salud, seguridad y seguridad contra incendios en el trabajo. Ninguna de las medidas de seguridad y salud en el trabajo implicará gasto alguno para los trabajadores (Convenio 155 de la OIT). Además, debe establecerse un proceso que permita la reducción continua de los riesgos para la salud relacionados con el trabajo y la mejora de la salud, la seguridad y la seguridad contra incendios en el trabajo.

## Para tal fin, los asociados comerciales deberán, en particular:

- Informar a los trabajadores de los peligros identificados y las medidas preventivas y correctivas asociadas implementadas para minimizar los peligros. La información debe estar disponible en el idioma correspondientes para los empleados.
- Realizar una formación suficiente de los empleados sobre la prevención de trastornos de salud relacionados con el trabajo, la prevención de accidentes laborales, primeros auxilios, gestión de productos químicos y seguridad contra incendios.
- Proporcionar equipo y ropa de protección adecuados de forma gratuita.
- Instalar el equipo de protección contra incendios adecuado, como detectores de incendios y extintores de incendios.
- Vigilar y controlar los peligros para la salud relacionados con el trabajo y las medidas de protección resultantes.
- Etiquetar los productos químicos utilizados de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (GHS) o el Reglamento de Clasificación, Etiquetado y Envasado de los países europeos. Los productos químicos deben almacenarse de acuerdo con las regulaciones nacionales.

## Arbeitszeiten

Der Geschäftspartner gewährleistet, dass die Arbeitszeit mindestens den jeweiligen nationalen gesetzlichen Vorgaben bzw. den Mindestnormen der jeweiligen nationalen Wirtschaftsbereiche entspricht. Wenn keine gesetzlichen Vorgaben bzw. Mindestnormen vorhanden sind, soll der internationale Standard der ILO von maximal 48 Stunden pro Woche und einer Pause von mindestens 24 Stunden alle sieben Tage gelten. Pro Woche dürfen laut ILO maximal 12 Überstunden zeitweise und in Notfällen, wie bei dringenden Reparaturarbeiten, absolviert werden.

## Arbeits-, Gesundheits- und Brandschutz

Geschäftspartner des Volkswagen Konzerns müssen die nationalen Arbeits-, Gesundheitsschutz- und Brandschutzgesetze erfüllen. Alle Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes müssen für die Mitarbeiter kostenfrei sein (ILO Konvention 155). Weiterhin muss ein Prozess etabliert werden, der eine kontinuierliche Reduktion arbeitsbedingter Gesundheitsgefährdungen sowie eine Verbesserung des Arbeits-, Gesundheits- und Brandschutzes ermöglicht.

## Zu diesem Zweck müssen die Geschäftspartner insbesondere:

- Mitarbeiter über die identifizierten Gefährdungen sowie die dazugehörigen vorbeugenden und korrekativen Maßnahmen zur Gefährdungsminimierung informieren. Die Information muss in den für Mitarbeiter relevanten Sprachen verfügbar sein.
- Ausreichende Qualifikationen zur Prävention von arbeitsbedingten Gesundheitsstörungen, zur Vermeidung von Arbeitsunfällen, zur Ersten Hilfe, zum Chemikalienmanagement und Brandschutz der Mitarbeiter durchführen.
- Geeignete Schutzausrüstung und Schutzkleidung kostenfrei zur Verfügung stellen.
- Geeignete Brandschutzeinrichtungen, wie Brandmelder und Löscheinrichtungen, installieren.
- Überwachung und Kontrolle der arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie der resultierenden Schutzmaßnahmen durchführen.
- Verwendete Chemikalien gemäß dem global harmonisierten System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (GHS) oder CLP in europäischen Ländern kennzeichnen. Die Lagerung von Chemikalien muss entsprechend nationaler Vorgaben gehandhabt werden.

- Proporcionar planes de emergencia adecuados, equipo de protección contra incendios y material de primeros auxilios para la primera asistencia médica en caso de accidente y organizar el transporte adecuado para el tratamiento posterior de las víctimas.
- Asegurar un número adecuado de salidas de emergencia, rutas de escape y puntos de reunión de emergencia que estén suficientemente señalizados.

En el caso de que ocurra un accidente en el trabajo a pesar de todos los esfuerzos del asociado comercial, deberán proporcionarse primeros auxilios de acuerdo con las disposiciones específicas del país.

### Condiciones de vida y de trabajo

Los asociados comerciales proporcionan a los empleados instalaciones sanitarias y agua potable, teniendo en cuenta las leyes y reglamentos o normas nacionales. Todas las instalaciones para el consumo y preparación de alimentos, así como para el almacenamiento de alimentos, deben ser higiénicas. Si la naturaleza del trabajo requiere la provisión de dormitorios para los trabajadores, estos deben estar limpios y seguros, proporcionando suficiente espacio.

### Libertad de asociación

Se respetará el derecho básico de todos los empleados a formar sindicatos y representaciones de empleados y afiliarse a ellos. En países donde este derecho está restringido por las leyes locales, se respaldarán las opciones legítimas alternativas para la participación de los empleados.

## 3. Relaciones de negocio transparentes

### Designación del asociado comercial

El Grupo Volkswagen y sus asociados comerciales serán responsables de sus propias acciones y de la selección de sus asociados comerciales. Por lo tanto, el Grupo Volkswagen llevará a cabo una diligencia debida de integridad basada en el riesgo con respecto a sus asociados comerciales. Los asociados comerciales del Grupo actuarán con integridad y protegerán la reputación del Grupo Volkswagen. Ellos, a su vez, trabajarán para garantizar que solo mantengan relaciones comerciales con asociados comerciales debidamente controlados que actúen de conformidad con las reglas y regulaciones. Tomando las acciones apropiadas para remediar las violaciones identificadas y prevenirlas en el futuro.“

- Korrespondierende Notfallpläne, Feuerschutzausrüstung und Erste Hilfe Material für eine medizinische Erstversorgung bei Unfällen vorhalten sowie einen adäquaten Transport zur Weiterversorgung der Verunfallten organisieren.
- Für eine entsprechende Anzahl an Notausgängen, Fluchtwegen und Sammelpunkten sorgen, die mit ausreichend Schildern gekennzeichnet sind.

Wenn sich trotz aller Bemühungen des Geschäftspartners ein Arbeitsunfall ereignet, muss nach den entsprechenden länderspezifischen Vorgaben Erste Hilfe gewährleistet werden.

### Arbeits- und Lebensbedingungen

Geschäftspartner stellen – unter Berücksichtigung der nationalen gesetzlichen Regelungen oder Standards – den Mitarbeitern Toilettenanlagen sowie Trinkwasser zur Verfügung. Alle bereitgestellten Anlagen für den Verzehr und die Zubereitung von Speisen sowie zu deren Aufbewahrung müssen hygienisch sein. Schlafsäle für Arbeiter, sofern sie aufgrund der Art der Tätigkeiten vorzuhalten sind, müssen sauber und sicher sein und ausreichend Platz bieten.

### Vereinigungsfreiheit

Das Grundrecht aller Mitarbeiter, Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen zu bilden und ihnen beizutreten, wird anerkannt. Wo dieses Recht durch lokale Gesetze beschränkt ist, sollen alternative, gesetzeskonforme Möglichkeiten der Arbeitnehmervertretung gefördert werden.

## 3. Transparente Geschäftsbeziehungen

### Beauftragung von Geschäftspartnern

Der Volkswagen Konzern und seine Geschäftspartner tragen Verantwortung für ihr eigenes Handeln sowie die Auswahl ihrer Geschäftspartner. Daher führt der Volkswagen Konzern hinsichtlich seiner Geschäftspartner eine risikobasierte Integritätsprüfung durch. Die Geschäftspartner des Konzerns verhalten sich integer und schützen das Ansehen des Volkswagen Konzerns. Sie wirken ihrerseits darauf hin, nur mit solchen Geschäftspartnern Geschäftsbeziehungen zu unterhalten, von deren regelkonformen Verhalten sie sich durch geeignete Maßnahmen überzeugt haben. Weiterhin ergreifen sie geeignete Maßnahmen, um identifizierte Verstöße zu verhindern.

### Evitar conflictos de intereses

Los asociados comerciales del Grupo Volkswagen tomarán decisiones únicamente sobre la base de criterios objetivos y no podrán estar influenciados por intereses o relaciones financieras o personales.

### Prohibición de la corrupción

El Grupo Volkswagen y sus asociados comerciales no tolerarán las prácticas corruptas y tomarán medidas contra dichas prácticas. Por lo tanto, el Grupo Volkswagen apoyará los esfuerzos nacionales e internacionales para no influir en la competencia ni distorsionarla mediante el soborno. El Grupo exigirá a sus asociados comerciales que rechacen y prevengan todas las formas de corrupción, incluidos los denominados pagos de facilitación (pagos para acelerar el desempeño de tareas rutinarias por parte de los funcionarios). Los asociados comerciales deberán asegurarse de que sus empleados, subcontratistas y agentes no otorguen, ofrezcan ni acepten sobornos, comisiones ilegales, pagos de facilitación, donaciones indebidas u otros pagos o beneficios indebidos hacia o desde clientes, funcionarios u otros terceros.

## 4. Comportamiento justo de mercado

### Libre competencia

Los asociados comerciales respetarán la competencia libre y justa. Por lo tanto, el Grupo Volkswagen exigirá que sus asociados comerciales cumplan con las regulaciones de competencia y antimonopolio aplicables. En particular, no podrán celebrar acuerdos o acuerdos contrarios a la competencia con competidores, proveedores, clientes u otros terceros y no abusarán de una posible posición dominante en el mercado. Los asociados comerciales deberán asegurarse de que no haya intercambio de información competitiva sensible o cualquier otro comportamiento que restrinja o pueda potencialmente restringir la competencia de manera inapropiada.



## Vermeidung von Interessenkonflikten

Die Geschäftspartner des Volkswagen Konzerns treffen ihre Entscheidungen ausschließlich auf Grundlage sachlicher Kriterien und lassen sich nicht von finanziellen oder persönlichen Interessen oder Beziehungen beeinflussen.

## Korruptionsverbot

Der Volkswagen Konzern und seine Geschäftspartner dulden keine korrupten Praktiken und gehen dagegen vor. Der Volkswagen Konzern unterstützt daher die nationalen und internationalen Bemühungen, den Wettbewerb nicht durch Bestechung zu beeinflussen oder zu verfälschen. Von seinen Geschäftspartnern verlangt der Konzern, dass sie jede Form von Korruption, hierzu zählen auch sog. „Facilitation Payments“ (Beschleunigungszahlungen für routinemäßige Amtshandlungen), ablehnen und verhindern. Die Geschäftspartner haben sicherzustellen, dass ihre Mitarbeiter, Subunternehmer oder Vertreter keine Bestechungsgelder, Schmiergelder, unzulässige Spenden oder sonstige unzulässige Zahlungen oder Vorteile gegenüber Kunden, Amtsträgern oder sonstigen Dritten gewähren, anbieten oder von diesen annehmen.

## 4. Faires Marktverhalten

### Freier Wettbewerb

Die Geschäftspartner achten den fairen und freien Wettbewerb. Der Volkswagen Konzern verlangt daher von seinen Geschäftspartnern, dass sie sich an die geltenden wettbewerbs- und kartellrechtlichen Vorgaben halten. Sie treffen insbesondere keine wettbewerbswidrigen Absprachen und Vereinbarungen mit Wettbewerbern, Lieferanten, Kunden oder sonstigen Dritten und missbrauchen keine möglicherweise gegebene marktbeherrschende Stellung. Die Geschäftspartner tragen dafür Sorge, dass weder ein Austausch wettbewerbsrechtlich sensibler Informationen noch sonstiges Verhalten, das den Wettbewerb in unzulässiger Weise beschränkt oder beschränken kann, stattfindet.

### Controles de importación y exportación

Los asociados comerciales cumplirán estrictamente con todas las leyes aplicables para la importación y exportación de bienes, servicios e información. Además, cumplirán con las listas de sanciones.

### Blanqueo de capitales

Los asociados comerciales garantizarán el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables contra el blanqueo de capitales

### Protección de información confidencial

Los asociados comerciales deberán usar y proteger toda la información de manera adecuada. Además, los datos deben gestionarse de acuerdo con su clasificación. Los asociados comerciales deberán asegurarse de que los datos confidenciales se recopilen, procesen, guarden y eliminen correctamente. Los asociados comerciales comprometerán a sus empleados a mantener la confidencialidad de los secretos comerciales. El contenido confidencial no podrá ser publicado, transmitido a un tercero o puesto a disposición de cualquier otra forma sin la autorización necesaria.

El procesamiento de todos los datos personales relacionados con empleados, clientes y asociados comerciales (por ejemplo, captura, almacenamiento, recopilación, uso, suministro) deberá llevarse a cabo de acuerdo con la legislación de protección de datos aplicable.

## 5. Deber de cuidado para promover cadenas responsables de suministro de materias primas

Nuestros proveedores deberán cumplir con sus obligaciones de diligencia debida con respecto a las materias primas relevantes, en particular estaño, tántalo, tungsteno, oro, cobalto y mica.

Esto incluye la implementación de medidas destinadas a identificar los riesgos, entre otros en relación con la financiación directa o indirecta de los conflictos armados y las violaciones graves de los derechos humanos, incluido el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la esclavitud, y la adopción de las medidas adecuadas para minimizar dichos riesgos.

Esto también incluye los esfuerzos continuos de los proveedores para mejorar la transparencia a lo largo de la cadena de suministro ascendente que se extiende hasta la extracción de materias primas. La información sobre las fundiciones o refinerías utilizadas por los proveedores o subproveedores debe ser divulgada al Grupo a solicitud de Volkswagen.

Esperamos que los proveedores eviten el uso de materias primas de fundiciones o refinerías que no cumplan con los requisitos de la Guía de Debida Diligencia de la OCDE para cadenas de suministro responsables de minerales de áreas afectadas por conflictos y de alto riesgo.

## Im- und Exportkontrollen

Die Geschäftspartner achten strikt auf die Einhaltung aller jeweils geltenden Gesetze für den Import und Export von Waren, Dienstleistungen und Informationen. Zudem beachten sie die Sanktionslisten.

## Geldwäsche

Die Geschäftspartner stellen sicher, dass die jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen gegen Geldwäsche eingehalten werden.

## Schutz vertraulicher Informationen

Die Geschäftspartner haben jegliche Informationen in angemessener Weise zu nutzen und zu schützen. Darüber hinaus sind Daten entsprechend ihrer Klassifizierung zu handhaben. Geschäftspartner haben sicherzustellen, dass schützenswerte Daten sachgerecht erhoben, verarbeitet, gesichert und gelöscht werden. Die Geschäftspartner verpflichten ihre Mitarbeiter, Geschäftsgeheimnisse zu wahren. Vertrauliche Inhalte dürfen

nicht unbefugt veröffentlicht, an Dritte weitergegeben oder in anderer Form verfügbar gemacht werden.

Jede Verarbeitung personenbezogener Daten von Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern (z.B. Erhebung, Speicherung, Sammlung, Nutzung, Zurverfügungstellung) hat im Einklang mit den jeweils geltenden gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz zu erfolgen.

## 5. Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Rohstofflieferketten

Unsere Lieferanten sind aufgefordert, in Bezug auf relevante Rohstoffe – insbesondere Zinn, Tantal, Wolfram, Gold, Kobalt und Glimmer – ihrer Sorgfaltspflicht gerecht zu werden.

Hierzu gehört die Umsetzung von Maßnahmen, welche darauf abzielen, Risiken – u.a. in Bezug auf die direkte oder indirekte Finanzierung bewaffneter Konflikte und schwere Menschenrechtsverletzungen einschließlich Kinder- und Zwangsarbeit sowie Sklaverei – zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu deren Minderung zu ergreifen.

Estos requisitos de diligencia debida son una extensión de los requisitos de sostenibilidad anteriores con respecto a la protección ambiental, los derechos humanos y los derechos laborales de los empleados, las relaciones comerciales transparentes y el comportamiento justo del mercado, que son partes integrales del proceso de diligencia debida.

## 6. Integración de los requisitos de sostenibilidad en la organización y procesos

El Grupo Volkswagen espera que los valores fijados en estos requisitos de sostenibilidad se integren en el negocio diario a través de una gestión estructurada y competente del asociado comercial. La gerencia deberá identificar y evaluar los requisitos legales y de otro tipo y capacitar a los empleados para garantizar el cumplimiento de estos requisitos.

### Declaración de la política

El Grupo Volkswagen recomienda que los asociados comerciales creen una declaración de política interna (por ejemplo, un código de conducta) que establezca sus compromisos con los estándares sociales, éticos y ecológicos. Esta declaración deberá estar escrita en un idioma que entiendan los empleados en las ubicaciones del asociado comercial.

### Documentación

En la medida que lo requiera la ley, los asociados comerciales deberán mantener registros de los documentos y notas relevantes para garantizar el cumplimiento de las regulaciones. Esto incluye mantener registros de los permisos y licencias necesarios.



Dies umfasst weiterhin, dass Lieferanten kontinuierlich an der Transparenz in der vorgelagerten Lieferkette bis hin zur Rohstoffgewinnung arbeiten. Informationen zu den vom Lieferanten oder Sub-Lieferanten genutzten Schmelzen und Raffinerien müssen auf Anfrage von Volkswagen an den Konzern übermittelt werden.

Wir erwarten, dass Lieferanten die Nutzung von Rohstoffen vermeiden, welche aus Schmelzen und Raffinerien stammen, die nicht den Anforderungen der OECD-Leitlinie zur Sorgfaltspflicht in der Lieferkette mineralischer Rohstoffe aus Konflikt- und Hochrisikogebieten entsprechen.

Die Anforderungen zur Sorgfaltspflicht sind eine Erweiterung der oben genannten Nachhaltigkeitsanforderungen zu Umweltschutz, Menschenrechten und Arbeitsrechten der Mitarbeiter, transparenten Geschäftsbeziehungen und fairem Marktverhalten, welche integrale Bestandteile der Durchführung der Sorgfaltspflicht sind.

## 6. Integration der Nachhaltigkeitsanforderungen in Organisation und Prozesse

Der Volkswagen Konzern erwartet, dass die Werte dieser Nachhaltigkeitsanforderungen durch strukturiertes und sachkundiges Management des Geschäftspartners in das Tagesgeschäft

integriert werden. Das Management muss rechtliche und andere Anforderungen identifizieren, bewerten und Mitarbeiter darin schulen, um die Einhaltung der entsprechenden Anforderungen sicherzustellen.

### Unternehmenserklärung

Der Volkswagen Konzern empfiehlt, dass Geschäftspartner eine Unternehmenserklärung (z.B. einen Verhaltenskodex) erstellen, die sie zu sozialen, ethischen und ökologischen Standards verpflichtet. Diese Erklärung sollte in Sprachen erstellt werden, die von den Mitarbeitern in Unternehmenseinrichtungen vor Ort verstanden werden.

### Dokumentation

Geschäftspartner müssen – soweit gesetzlich erforderlich – entsprechende Unterlagen und Aufzeichnungen dokumentieren, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Dazu gehört auch die Aufbewahrung von vorgeschriebenen Genehmigungen und Lizenzen.

## Capacitación

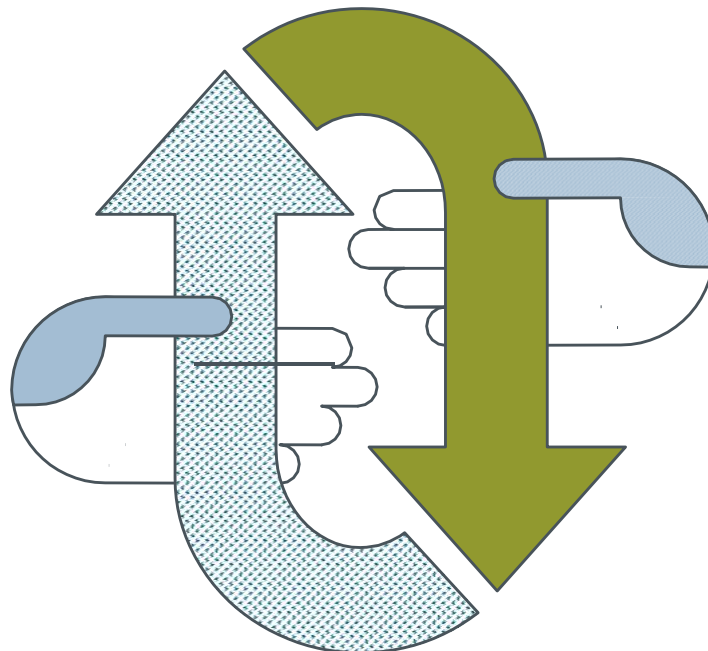
Los asociados comerciales deberán desarrollar programas de capacitación para mejorar la definición de lineamientos, la implementación de procesos y la comunicación de expectativas hacia sus empleados. Los asociados comerciales deberán calificar continuamente a sus empleados y alentarlos a actuar de acuerdo con las reglas y regulaciones.

## Responsabilidad

El Grupo Volkswagen recomienda que los asociados comerciales designen a un funcionario de sostenibilidad o un funcionario similar que informe a la gerencia del asociado comercial respectivo. Este funcionario desarrollará e implementará objetivos y medidas de sostenibilidad dentro de la empresa y garantizará el cumplimiento de un código de conducta.

## Tratamiento de faltas de conducta

El Grupo Volkswagen espera que los empleados del asociado comercial puedan discutir en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en este documento.



## Trainings

Geschäftspartner sollen Schulungsprogramme entwickeln, um die Festlegung von Richtlinien, die Umsetzung von Prozessen und die Vermittlung von Erwartungen an ihre Mitarbeiter zu verbessern. Geschäftspartner sollen ihre Mitarbeiter kontinuierlich qualifizieren und sie ermutigen, den Richtlinien entsprechend zu handeln.

## Verantwortung

Der Volkswagen Konzern empfiehlt, dass Geschäftspartner einen Nachhaltigkeitsbeauftragten oder vergleichbaren Beauftragten benennen, der an die Geschäftsführung des jeweiligen Geschäftspartners berichtet. Der Beauftragte sollte Nachhaltigkeitsziele und -maßnahmen innerhalb des Unternehmens entwickeln und umsetzen sowie die Einhaltung eines Verhaltenskodex sicherstellen.

## Umgang mit Fehlverhalten

Der Volkswagen Konzern erwartet, dass Mitarbeiter der Geschäftspartner sich entsprechend äußern können, wenn die hier beschriebenen Anforderungen nicht eingehalten werden.

# Verificación del cumplimiento de los requisitos del Grupo Volkswagen

El Grupo Volkswagen se reserva el derecho de verificar el cumplimiento de estos requisitos utilizando los medios adecuados. Esta verificación puede tomar la forma de cuestionarios o involucrar el despliegue de expertos en el sitio.

Una auditoría in situ de esta naturaleza solo se lleva a cabo previa notificación y en presencia de representantes del asociado comercial durante el horario laboral habitual y de acuerdo con las leyes aplicables, en particular en lo que respecta a la protección de datos.

Las auditorías de verificación/in-situ descritas anteriormente también podrán tener lugar antes de la implementación del asociado comercial y luego serán obligatorias para el contrato. Cualquier incumplimiento identificado con los requisitos de sostenibilidad en la cadena de suministro de un proveedor será evaluado por el proveedor dentro de un período de tiempo razonable; el proveedor será responsable de subsanar tal incumplimiento sin costo adicional para el Grupo Volkswagen.



## Überprüfung der Einhaltung der Anforderungen durch den Volkswagen Konzern

Der Volkswagen Konzern behält sich das Recht vor, die Einhaltung der Anforderungen mit geeigneten Mitteln zu überprüfen. Diese Prüfung kann mittels Fragebögen oder durch den Einsatz von Experten vor Ort erfolgen.

Eine solche Vor-Ort-Prüfung erfolgt nur nach vorheriger Ankündigung und in Anwesenheit von Vertretern des Geschäftspartners zu den regulären Geschäftszeiten und unter Einhaltung des geltenden Rechts, insbesondere in Bezug auf den Datenschutz.

Für Geschäftspartner können die oben genannten Prüfungen auch vor Vertragsabschluss erfolgen und sind dann für den Vertrag verpflichtend. Jede erkannte Nichtbeachtung der Nachhaltigkeitsanforderungen in der Lieferkette eines Lieferanten wird durch den Lieferanten innerhalb eines angemessenen Zeitraums bewertet und eigenverantwortlich behoben, ohne dass zusätzliche Kosten für den Volkswagen Konzern entstehen.



## Opciones de denuncia y puntos de contacto para denunciar faltas de conducta

La falta de conducta deberá ser identificada, procesada y remediada de inmediato para proteger al Grupo Volkswagen, sus empleados y asociados comerciales. Eso exige vigilancia por parte de todos y la voluntad de llamar la atención sobre posibles violaciones reglamentarias graves sobre la base de pruebas concretas. También se valorará la información de esta naturaleza de asociados comerciales, clientes y otros terceros.

El sistema de denuncia de irregularidades de Volkswagen será responsable de los informes sobre violaciones reglamentarias graves y violaciones de la ley por parte de los empleados del Grupo. En particular, se trata de infracciones que dañen significativamente la reputación o los intereses financieros del Grupo Volkswagen o de alguna de sus empresas.

En el contexto de un procedimiento justo y transparente, el sistema de denunciantes protege a la empresa, a las personas implicadas y a los denunciantes. El sistema se basa en procesos estandarizados y rápidos junto con el procesamiento confidencial y profesional de informes por parte de expertos internos.

- Si hubiera evidencia concreta de posibles faltas de conducta por parte de trabajadores del Grupo Volkswagen o de los trabajadores del Grupo Volkswagen, por favor informar a través del sistema de denuncia de irregularidades de Volkswagen. Se puede acceder al sistema de denuncia de irregularidades, incluyendo los abogados externos del grupo, de varias formas, por ejemplo, haciendo click en las pestañas de “Grupo”, “Compliance & Risk Management” del sitio web de Volkswagen en [www.volkswagenag.com](http://www.volkswagenag.com).
- Si hubiera evidencia concreta de una potencial falta de conducta por parte de los trabajadores de los proveedores, por favor reportarlo por email a [sustainability@vwgroupsupply.com](mailto:sustainability@vwgroupsupply.com) o a través del sistema de denuncia de Volkswagen.

El sistema de denuncia de irregularidades de Volkswagen ofrece la opción de utilizar una plataforma de comunicación basada en Internet para contactar a los abogados que trabajan en la Oficina de Investigación, intercambiar documentos y mantenerse en contacto a través de un buzón de correo separado. Esta plataforma es confidencial y protegida. Los denunciantes pueden decidir por sí mismos si desean proporcionar sus nombres al realizar una denuncia.

## Meldeoptionen und Anlaufstellen bei Fehlverhalten

Um den Volkswagen Konzern, seine Mitarbeiter und Geschäftspartner zu schützen, muss Fehlverhalten frühzeitig erkannt, aufgearbeitet und unverzüglich abgestellt werden. Dafür bedarf es der Aufmerksamkeit aller sowie ihrer Bereitschaft, bei konkreten Anhaltspunkten auf mögliche Schwere Regelverstöße hinzuweisen. Auch auf entsprechende Hinweise von Geschäftspartnern, Kunden und sonstigen Dritten legen wir Wert.

Das Volkswagen Hinweisgebersystem ist für Hinweise auf Schwere Regel- und Rechtsverstöße von konzernangehörigen Mitarbeitern zuständig. Darunter werden Verstöße verstanden, die insbesondere reputationsmäßige oder finanzielle Interessen des Volkswagen Konzerns oder einer seiner Gesellschaften in schwerwiegender Weise beeinträchtigen.

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.

- Bei konkreten Hinweisen auf ein potentielles Fehlverhalten von Mitarbeitern des Volkswagen Konzerns oder Mitarbeitern des Geschäftspartners bei der Zusammenarbeit mit dem Volkswagen Konzern bitten wir, diese an das Volkswagen Hinweisgebersystem zu melden. Das Hinweisgebersystem, einschließlich der Ombudsleute, kann unter anderem über die Volkswagen Website [www.volkswagenag.com](http://www.volkswagenag.com) unter dem Reiter „Konzern“, „Compliance & Risikomanagement“ erreicht werden.
- Bei konkreten Hinweisen auf ein potentielles Fehlverhalten von Mitarbeitern von Lieferanten bitten wir, diese an das Postfach [sustainability@vwgroupsupply.com](mailto:sustainability@vwgroupsupply.com) oder das Volkswagen Hinweisgebersystem zu melden.

Im Rahmen des Volkswagen Hinweisgebersystems besteht 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 namentlich melden möchten.

Los defensores del pueblo externos también están disponibles como otro punto de contacto. Se trata de abogados que están obligados por el juramento de secreto profesional, incluso hacia el Grupo Volkswagen. En consecuencia, los denunciantes que no deseen revelar sus nombres pueden estar seguros de mantener el anonimato hacia el Grupo Volkswagen. Con la aprobación de los denunciantes, los defensores del pueblo remitirán los informes, de forma anónima si el denunciante así lo desea, al sistema de denunciantes de Volkswagen.

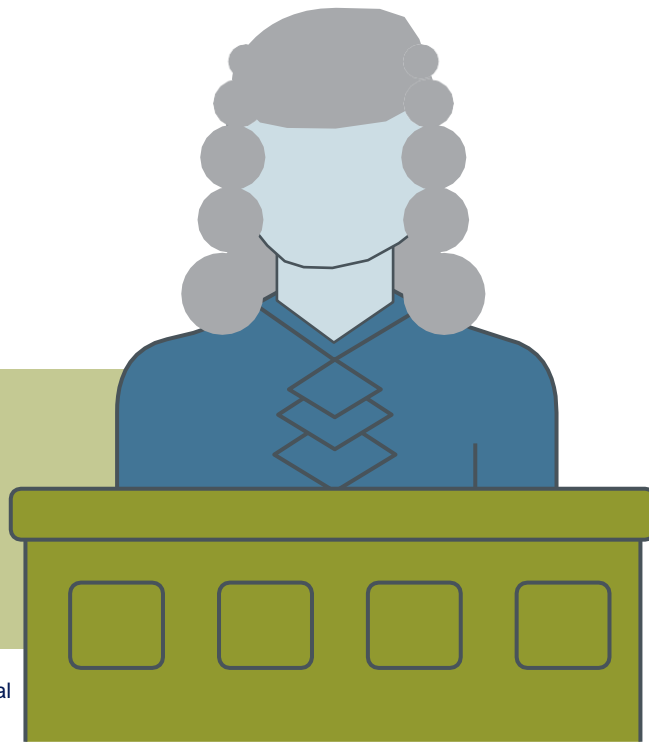


Als weitere Anlaufstelle stehen externe Ombudsleute zur Verfügung. Als Rechtsanwälte unterliegen die Ombudsleute dem Unternehmen gegenüber der anwaltlichen Schweigepflicht. Dadurch können wir Hinweisgebern, die unerkannt bleiben möchten, Anonymität gegenüber dem Unternehmen zusichern. Mit Zustimmung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

## Consecuencias legales por la violación de estos requisitos

El Grupo Volkswagen considera que el cumplimiento de los requisitos establecidos en este documento es fundamental para sus relaciones comerciales. El Grupo se reserva el derecho de emprender las acciones legales apropiadas si un asociado comercial del Grupo Volkswagen no cumple con estos requisitos.

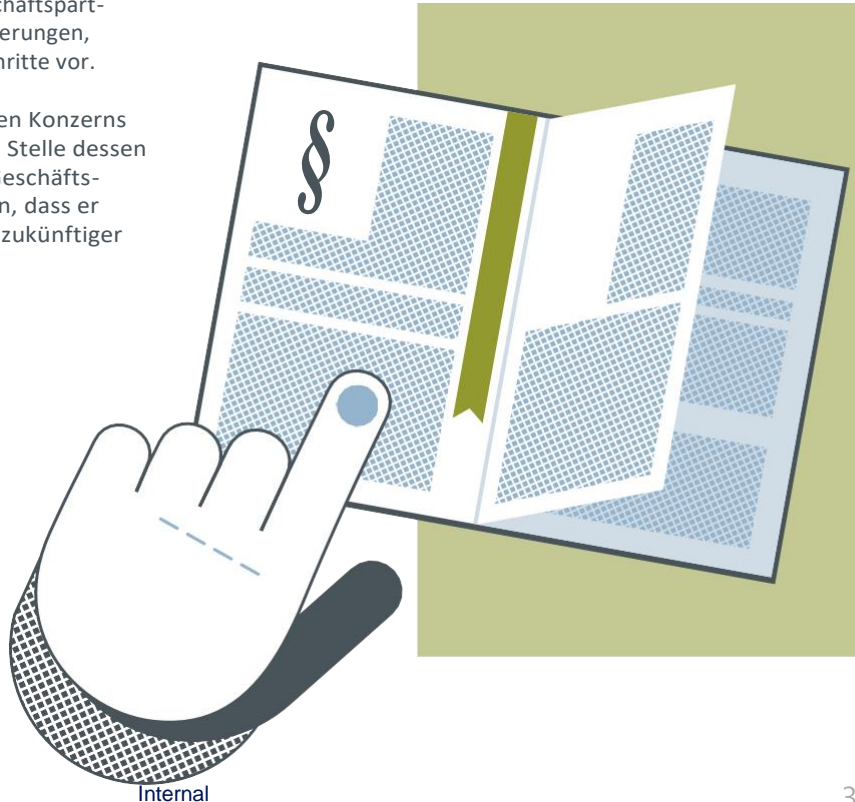
La decisión final recaerá en el Grupo Volkswagen en cuanto a si está dispuesto a renunciar a tales consecuencias y, en cambio, a tomar medidas alternativas si el asociado comercial puede asegurar y demostrar de manera creíble al Grupo Volkswagen que ha implementado contramedidas inmediatas para evitar violaciones comparables en el futuro.



## Rechtsfolgen bei Verstößen gegen die Anforderungen

Der Volkswagen Konzern betrachtet die Einhaltung der in diesem Dokument formulierten Anforderungen als wesentlich für die jeweilige Geschäftsbeziehung. Hält sich ein Geschäftspartner des Volkswagen Konzerns nicht an diese Anforderungen, behält sich der Konzern angemessene rechtliche Schritte vor.

Es liegt in der Entscheidungshoheit des Volkswagen Konzerns auf derartige Konsequenzen zu verzichten und an Stelle dessen alternative Maßnahmen zu ergreifen, wenn der Geschäftspartner glaubhaft versichert und nachweisen kann, dass er unverzüglich Gegenmaßnahmen zur Vermeidung zukünftiger gleichgelagerter Verstöße eingeleitet hat.



## Obligaciones Contractuales

En aquellos casos en los que se hayan acordado obligaciones con el asociado comercial en virtud de contratos individuales que difieran de los principios de este documento, prevalecerán dichas obligaciones divergentes.

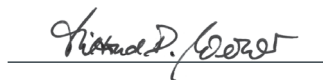
Wolfsburg, 29 de mayo de 2019



Dr. Stefan Sommer  
Components & Procurement



Dr. Christian Dahlheim  
Group Sales



Hiltrud Dorothea Werner  
Integrity and Legal Affairs



# Vertragliche Verpflichtungen

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

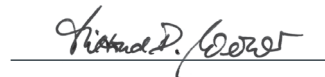
Wolfsburg, 29. Mai 2019



Dr. Stefan Sommer  
Komponente & Beschaffung



Dr. Christian Dahlheim  
Konzern Vertrieb



Hiltrud Dorothea Werner  
Integrität und Recht

Volkswagen Group  
Group Procurement  
38436 Wolfsburg  
Email: [sustainability@vwgroupsupply.com](mailto:sustainability@vwgroupsupply.com)

Volkswagen Group  
Group Compliance  
38436 Wolfsburg  
Email: [compliance@volkswagen.de](mailto:compliance@volkswagen.de)

Version 05 / 2019