

VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT



Code of Conduct for Business Partners

Volkswagen Group requirements regarding sustainability
in its relationships with business partners

Codice Etico per Business Partner

Requisiti del Gruppo Volkswagen riguardanti la sostenibilità
per le relazioni con i Business Partner

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

Indice

Premessa	5
1. Obiettivi e campo d'applicazione	7
2. Requisiti fondamentali di sostenibilità	9
3. Requisiti di sostenibilità per la tutela dell'ambiente	15
4. Requisiti di sostenibilità per i diritti umani e dei lavoratori	23
5. Requisiti di sostenibilità per l'etica nelle attività di business	35
6. Requisiti di sostenibilità per la responsabilità nelle filiere	39
7. Verifica del rispetto dei requisiti di sostenibilità da parte del Gruppo Volkswagen	41
8. Segnalazione di comportamenti scorretti	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.

Premessa

I Business Partner del Gruppo Volkswagen svolgono un ruolo fondamentale nel successo commerciale del Gruppo. Il rapporto di partnership crea relazioni commerciali durature che sono reciprocamente vantaggiose. Pertanto, il Gruppo è focalizzato su una stretta collaborazione con i propri Business Partner.

Applicando i requisiti di sostenibilità, siamo consapevoli della nostra responsabilità per l'impatto economico, ambientale e sociale delle nostre azioni. Ci aspettiamo lo stesso anche dai nostri Business Partner, in particolare per quanto riguarda i diritti umani, la salute e la sicurezza sul lavoro, la tutela dell'ambiente e la lotta alla corruzione. Nello spirito di una collaborazione basata su un rapporto di partnership, il Gruppo Volkswagen offre ai suoi Business Partner una vasta gamma di opportunità di formazione, iniziative e altre fonti di informazione. Si raccomanda a tutti i Business Partner di utilizzare attivamente queste opportunità e fonti di informazione.

I requisiti di seguito presentati definiscono le aspettative del Gruppo Volkswagen per quanto riguarda mentalità e condotta dei suoi Business Partner nelle loro attività aziendali e sono considerati la base per l'adeguato svolgimento delle relazioni di business tra il Gruppo Volkswagen e i suoi 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. Obiettivi e campo d'applicazione

Nel presente Codice Etico per Business Partner (di seguito denominato anche solo „Codice Etico“) il Gruppo Volkswagen ha definito le sue aspirazioni e aspettative nonché i requisiti che si attende dai suoi Business Partner in relazione al tema sostenibilità (di seguito denominati „requisiti di sostenibilità“).

La sostenibilità include il rispetto dei diritti umani, la tutela dell'ambiente, un comportamento etico e rispettoso della legge nella conduzione delle attività di business e la responsabilità nell'approvvigionamento delle materie prime.

La società del Gruppo Volkswagen che applica questo Codice Etico è indicata di seguito come il „Gruppo Volkswagen“.

Il Codice Etico per Business Partner è applicabile a tutti i fornitori, partner della rete di vendita e di assistenza e tutti gli altri business partner B2B (di seguito denominati semplicemente „business partner“) del Gruppo Volkswagen che hanno relazioni commerciali con il Gruppo Volkswagen.

I Business Partner sono tenuti a trasmettere dal punto di vista contrattuale tutti i requisiti di sostenibilità nei rapporti con i propri business partner (in particolare i fornitori) che incidono sul rapporto contrattuale con il Gruppo Volkswagen e a garantire, per quanto possibile e ragionevole, che i requisiti di sostenibilità siano trasmessi anche ai loro stessi business partner nella

catena di approvvigionamento. I Business Partner stabiliscono misure di controllo adeguate per verificare la conformità dei propri business partner a questi requisiti di sostenibilità.

Nei casi in cui sono state concordate con i business partner, nell'ambito di contratti individuali, obbligazioni che si discostano dai principi di questo documento, prevalgono tali obbligazioni divergenti.

I requisiti di sostenibilità si basano, tra gli altri, sui 10 Principi del Global Compact delle Nazioni Unite (ONU), sui Principi Guida delle Nazioni Unite per Imprese e Diritti Umani, sulle Linee Guida OCSE per le Imprese Multinazionali, sulle Linee Guida OCSE per la due diligence della responsabilità nelle filiere di approvvigionamento dei minerali da zone di conflitto e ad alto rischio e sulle convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), in particolare sui diritti fondamentali nei luoghi di lavoro e sui principi guida della Drive Sustainability Initiative.

Inoltre, il presente Codice Etico si basa su standard concordati a livello nazionale e internazionale come la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, codificata in particolare nell'Accordo internazionale per i diritti civili e politici e nell'Accordo internazionale per i diritti economici, sociali e culturali.

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. Requisiti fondamentali di sostenibilità

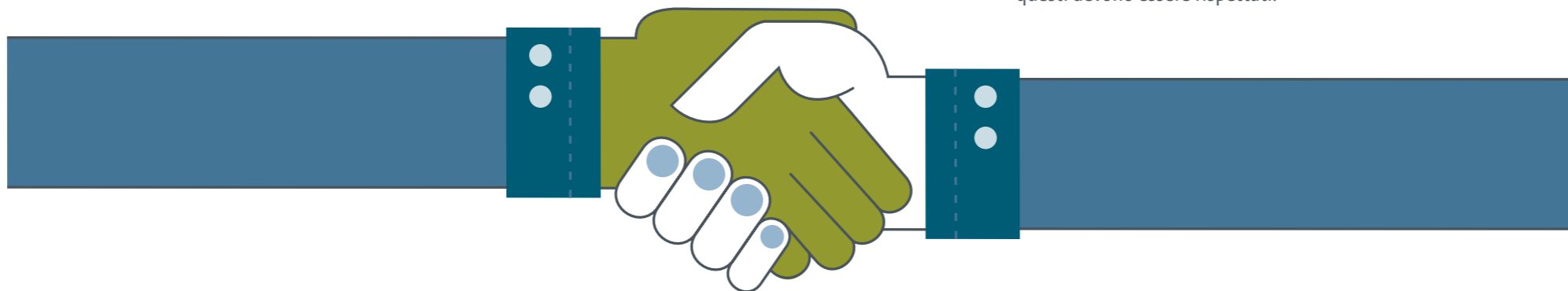
Informazioni generali

Il Gruppo Volkswagen considera il rispetto dei requisiti di sostenibilità essenziale e fondamentale per le sue relazioni commerciali.

Il Gruppo Volkswagen si aspetta che il Business Partner integri i valori ancorati a questi requisiti di sostenibilità nelle sue attività di business quotidiane attraverso una gestione strutturata e competente. Il management del Business Partner deve identificare e valutare i requisiti legali e di altro tipo esistenti e formare i propri collaboratori affinché garantiscano la conformità ai requisiti richiesti.

I Business Partner rispettano sempre la legge applicabile. Nella misura in cui questi requisiti di sostenibilità siano ulteriori rispetto ai requisiti disciplinati dalla legge applicabile, anche questi devono essere rispettati.

Oltre ai requisiti obbligatori derivanti dal presente Codice Etico per Business Partner, ulteriori raccomandazioni e suggerimenti per i Business Partner sono forniti in riquadri aggiuntivi.



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.

Creazione ed implementazione di sistemi di gestione

I Business Partner che gestiscono siti di produzione con più di 100 collaboratori devono dimostrare la certificazione di questi siti secondo lo standard internazionale ISO 14001 o il regolamento EMAS dell'Unione Europea.

I Business Partner che hanno siti di produzione con più di 1000 collaboratori devono inoltre ottenere la certificazione per questi siti secondo lo standard internazionale ISO 45001 o altro standard equivalente.

RACCOMANDAZIONE

Per i Business Partner della rete di vendita con più di 100 collaboratori, si raccomanda allo stesso modo la certificazione secondo lo standard internazionale ISO 14001 o l'allineamento con lo standard ISO 14001.

I Business Partner con meno di 1000 collaboratori nei loro siti dovrebbero implementare sistemi di gestione interni o, ove disponibili, certificazioni nazionali o settoriali specifiche.

Per i Business Partner della rete di vendita che svolgono anche attività di assistenza, si raccomanda anche lo standard internazionale ISO 45001 o l'allineamento con lo standard ISO 45001.

Corporate statement

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

Sustainability officer

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

Training

To support its business partners in complying with the sustainability requirements, the Volkswagen Group offers its business partners different training formats free of charge ([Trainings and Dialogue vwgroupsupply.com](https://www.vwgroupsupply.com/training-and-dialogue)). 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.

Dichiarazione aziendale

I Business Partner redigono una dichiarazione (ad es. un codice di condotta), con cui si impegnano a rispettare standard sociali, etici e ambientali. Questa dichiarazione deve essere redatta in lingue comprensibili dai collaboratori locali.

Responsabile per la sostenibilità

I Business Partner sono incoraggiati a nominare un responsabile per la sostenibilità o un simile punto di contatto che riferisca alla direzione del rispettivo Business Partner. Questo responsabile dovrebbe sviluppare all'interno dell'azienda obiettivi e misure di sostenibilità.

Formazione

Per supportare i Business Partner nel loro impegno nei confronti dei requisiti di sostenibilità, il Gruppo Volkswagen offre gratuitamente ai suoi Business Partner diverse attività di formazione ([Training und Dialog vwgroupsupply.com](https://www.vwgroupsupply.com/training-und-dialogue)). La partecipazione a questa formazione è obbligatoria in base al risultato dell'analisi di rischio condotta inizialmente sui Business Partner. I Business Partner possono essere esentati dalla partecipazione obbligatoria a tale formazione se possono dimostrare di aver già eseguito una formazione analoga offerta da terzi.

RACCOMANDAZIONE

Si raccomanda ai Business Partner di sviluppare propri programmi di formazione interna al fine di definire linee guida per migliorare l'implementazione dei processi e di comunicare quanto atteso ai propri collaboratori. I Business Partner dovrebbero fornire ai propri collaboratori una formazione continua.

3. Sustainability requirements in environmental protection

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

Greenhouse gas emissions

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

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

HINT

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

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

3. Requisiti di sostenibilità per la tutela dell'ambiente

I Business Partner conoscono e osservano la politica ambientale del Gruppo Volkswagen come descritto nella "Group Environmental Policy Statement" ([Environment vwgroupsupply.com](https://www.vwgroupsupply.com)).

Emissioni di gas serra

I Business Partner adottano misure adeguate per ridurre le emissioni atmosferiche che rappresentano un rischio per l'ambiente e la salute, comprese le emissioni di gas serra. Al fine di migliorare le prestazioni ambientali di prodotti e servizi, i Business Partner prevedono azioni per ridurre in maniera proattiva le emissioni di gas serra lungo l'intera filiera di approvvigionamento, ad esempio attraverso un maggiore utilizzo di fonti energetiche neutre in termini di emissioni di carbonio.

I Business Partner che forniscono prodotti al Gruppo Volkswagen trasmettono al Gruppo stesso, su richiesta, anche informazioni riguardanti il consumo energetico complessivo in MWh e le emissioni di carbonio in tonnellate (scope 1, 2 e 3), in modo che il Gruppo Volkswagen possa migliorare gli indicatori di prestazione ambientale dei suoi prodotti.

RACCOMANDAZIONE

Inoltre, si raccomanda ai nostri Business Partner di fissare obiettivi di riduzione delle emissioni basati su criteri scientifici e con scadenze precise e obiettivi in termini di energia rinnovabile che siano allineati all'Accordo di Parigi e di mettere in atto misure che sviluppino la decarbonizzazione lungo l'intera catena del valore.

I Business Partner sono inoltre incoraggiati a impegnarsi in linea con quanto previsto dall'Accordo di Parigi per il raggiungimento di un'economia neutrale in termini di CO² entro il 2050.

Efficient use of resources

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

Registration, evaluation and restriction of substances and raw materials

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

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

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

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

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

Uso efficiente delle risorse

I Business Partner adottano misure adeguate per garantire un uso efficiente dell'energia, dell'acqua e delle materie prime, per l'utilizzo di risorse rinnovabili e per la minimizzazione dei danni all'ambiente e alla salute.

Registrazione, valutazione e restrizione di sostanze e materie prime

I Business Partner adottano misure adeguate per evitare o astenersi dall'utilizzare sostanze e materiali con effetti nocivi per l'ambiente o la salute (ad esempio, sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) nel quadro della rispettiva normativa applicabile e nel rispetto delle normative applicabili per il Gruppo Volkswagen.

I Business Partner sono obbligati ad agire in conformità con i requisiti delle convenzioni internazionali e degli altri strumenti giuridici relativi alla produzione, all'uso, alla gestione e allo smaltimento di talune sostanze (compresi in particolare i

requisiti della Convenzione di Minamata del 10 ottobre 2013 per il mercurio, della Convenzione di Stoccolma del 23 maggio 2001 per gli inquinanti organici persistenti) nonché la relativa normativa di attuazione applicabile a livello nazionale e sovranazionale.

Per quanto riguarda le fonderie o le raffinerie di stagno, tungsteno, tantalio e oro, i Business Partner possono utilizzare solamente materie prime provenienti da fonderie o raffinerie che soddisfano i requisiti delle “Linee Guida OCSE per la due diligence della responsabilità nelle filiere di approvvigionamento dei minerali da zone di conflitto e ad alto rischio”, come valutato dalla “Responsible Mineral Initiative” (RMI) o da organizzazioni simili.

I Business Partner devono adottare misure appropriate e adeguate per escludere dalle loro filiere di approvvigionamento le materie prime estratte dai fondali marini.

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.

Economia circolare e gestione dei rifiuti

I Business Partner adottano misure appropriate e adeguate volte a evitare gli sprechi, al riutilizzo delle risorse, al riciclo e allo smaltimento sicuro e rispettoso dell'ambiente dei rifiuti residui, delle sostanze chimiche e delle acque reflue. Tali misure possono essere applicate in particolare nelle attività di sviluppo, produzione, vita del prodotto e successivo riciclo a fine vita, nonché in altre attività. In tal modo, i Business Partner rispettano gli accordi internazionali sul trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi, in particolare la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 22 marzo 1989, nonché le corrispondenti regole di attuazione applicabili a livello nazionale e sovranazionale.

RACCOMANDAZIONE

Ogni volta che sia tecnicamente possibile ed economicamente ragionevole, i Business Partner dovrebbero utilizzare materiali di riciclo all'interno dei loro processi. I Business Partner dovrebbero conoscere la percentuale di contenuto riciclato nei loro prodotti e mettere queste informazioni a disposizione su richiesta del Gruppo Volkswagen.

I Business Partner dovrebbero, oltre che seguire questi principi, sforzarsi di perseguire e promuovere sistemi circolari.

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.

Acqua

I Business Partner adottano misure appropriate e adeguate per ridurre al minimo il consumo di acqua nei loro siti e/o lungo le proprie filiere di approvvigionamento, con priorità per le regioni soggette a stress idrico. Il diritto all'acqua è sempre rispettato.

I Business Partner che forniscono prodotti al Gruppo Volkswagen trasmettono, su richiesta, al Gruppo informazioni sul consumo totale di acqua dolce per la produzione.

RACCOMANDAZIONE

Le misure adeguate possono includere, in particolare, quelle volte a ridurre in maniera efficace, a riutilizzare e a riciclare l'acqua con un trattamento responsabile ed efficace degli scarichi di acque reflue per proteggere l'ambiente e migliorare la qualità generale dell'acqua.

I Business Partner, se applicabile, devono cercare di garantire che le persone che vivono nelle aree interessate dalle loro attività abbiano accesso all'acqua in modo sicuro e a prezzi accessibili in quantità sufficienti per uso personale.

Biodiversità

È necessario garantire la protezione dell'ecosistema naturale, in particolare la protezione degli habitat minacciati degli animali selvatici, e l'uso sostenibile delle risorse naturali.

I Business Partner devono impegnarsi per garantire che le filiere di approvvigionamento non comportino deforestazione, in conformità con la legge applicabile e le normative internazionali sulla biodiversità. Questi regolamenti internazionali includono, ad esempio, le risoluzioni e le raccomandazioni sulla biodiversità del Center for Biological Diversity (CBD) e del World Conservation Union (IUCN).

Trattamento etico degli animali

I Business Partner dovrebbero sostenere e promuovere un trattamento etico e dignitoso degli animali.

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

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

Elimination of child labour and the protection of young workers

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

No modern slavery, no human trafficking and no unethical recruitment

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

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

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

Protection of bodily integrity, no corporal punishment

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

4. Requisiti di sostenibilità per i diritti umani e dei lavoratori

I Business Partner sono tenuti a rispettare le convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) come di volta in volta aggiornate, in particolare i diritti fondamentali dei lavoratori.

Eliminazione del lavoro minorile e protezione dei giovani lavoratori

I Business Partner devono rispettare l'età minima per l'accesso al lavoro nell'ambito delle loro attività commerciali e nella loro filiera di approvvigionamento. Devono garantire che l'età minima per l'impiego sia determinata in base alla rispettiva legge applicabile e che non si verifichino violazioni al divieto di lavoro minorile.

Nessuna forma di schiavitù moderna, di traffico di esseri umani e di forme di reclutamento non etiche

I Business Partner devono adottare misure appropriate e adeguate per eliminare le forme di schiavitù per debiti, di lavoro forzato e obbligato, nonché tutte le forme di schiavitù moderna e di tratta di esseri umani nella propria area di responsabilità e/o lungo la filiera di approvvigionamento. I Business Partner garantiscono che i rapporti di lavoro siano basati sulla volontarietà e consentano ai collaboratori di informare circa le proprie volontà nel rispetto di un ragionevole periodo di preavviso. Al

momento dell'assunzione, i collaboratori dei Business Partner ricevono un contratto conforme alla legge applicabile e in forma documentata (ad es. scritta o elettronica), redatto in una lingua a loro comprensibile e in cui i loro diritti e doveri sono enunciati in modo veritiero e chiaro.

Inoltre, i Business Partner non devono fuorviare o frodare i potenziali collaboratori circa la natura del lavoro, chiedere ai collaboratori di pagare tasse di assunzione o spese di trasporto inappropriate e/o confiscare, distruggere, nascondere e/o negare l'accesso ai loro passaporti o ad altri documenti di identità rilasciati dalle autorità e/o limitare la loro libertà di movimento o di utilizzare contro la loro volontà l'alloggio fornito dall'azienda se non per un mero motivo operativo.

Protezione dell'integrità fisica, no alle punizioni corporali

I Business Partner attribuiscono la massima importanza alla protezione dell'integrità fisica delle persone e introducono misure appropriate per garantire il rispetto di questo diritto legalmente protetto. I Business Partner garantiscono nella loro area di responsabilità e lungo la loro filiera di approvvigionamento affinché qualsiasi coinvolgimento, compresa la complicità o la partecipazione a rapimenti, torture, omicidi o atti simili, sia escluso, garantendo che nessuna punizione corporale

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.

sia applicata nell'ambito delle sanzioni disciplinari. Inoltre, i Business Partner garantiscono, nella propria area di responsabilità e lungo la filiera di approvvigionamento, che siano vietate altre gravi violazioni e abusi dei diritti umani, come la violenza sessuale, nonché i crimini di guerra o altre gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, crimini contro l'umanità o genocidio.

Retribuzioni e benefit

I Business Partner retribuiscono i loro collaboratori con un salario ragionevole. Un salario ragionevole è almeno pari al salario minimo stabilito ai sensi della legge applicabile ed è altrimenti misurato in base alla legge valida nel luogo di lavoro. Questo salario dovrebbe almeno, per quanto possibile, coprire i bisogni primari dei lavoratori e consentire un tenore di vita dignitoso per i collaboratori e le loro famiglie (salario di sussistenza). I Business Partner sono tenuti a pagare i collaboratori direttamente, per intero e alle scadenze stabilite.

Salute e sicurezza sul lavoro, protezione antincendio

I Business Partner rispettano la normativa applicabile in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la protezione antincendio. I Business Partner stabiliscono un processo

che consenta la riduzione continua dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro nonché il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della protezione antincendio. Tutte le misure di salute e sicurezza sul lavoro non devono comportare alcuna spesa per i collaboratori.

In particolare, i Business Partner devono:

- Informare i lavoratori circa i rischi identificati e le relative misure di prevenzione e di mitigazione messe in atto per ridurre al minimo tali rischi. Le informazioni devono essere rese disponibili in una lingua comprensibile per i lavoratori.
- Svolgere adeguati corsi di formazione per la prevenzione dei rischi per la salute da lavoro correlato e degli infortuni sul lavoro, nonché sul primo soccorso, sulla gestione delle sostanze chimiche e sulla protezione antincendio.
- Fornire gratuitamente dispositivi di protezione e indumenti protettivi adeguati.
- Installare adeguati dispositivi antincendio (misure tecniche, strutturali o organizzative) per ridurre i danni in caso di incendio.
- Monitorare e controllare i rischi connessi alla salute e alla sicurezza sul lavoro (ad esempio pericoli chimici, biologici, fisici e fisiologici) nonché le corrispondenti misure di

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.



protezione.

- Etichettare le sostanze chimiche utilizzate secondo il sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS) o, nei paesi europei, il regolamento sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio (Classification, Labelling and Packaging Regulation, CLP). Le sostanze chimiche devono essere conservate, trasportate e manipolate in conformità con i requisiti legali e contrattuali applicabili.
- Spiegare dettagliatamente i piani di emergenza appropriati e fornire il corrispondente equipaggiamento per il primo soccorso, la protezione antincendio e l'assistenza medica, nonché materiali e mezzi di trasporto adeguati per gli ulteriori trattamenti necessari.
- Garantire un numero adeguato di uscite di emergenza, di vie di fuga e punti di raccolta di emergenza, tutti contrassegnati da una segnaletica adeguata.

Nel caso si verifichi un incidente, devono essere forniti il primo soccorso e l'assistenza medica. In caso di rischi per la salute lavoro-correlati, come una pandemia, i Business Partner adottano tutte le misure appropriate per proteggere i propri collaboratori e l'azienda. Pertanto, tutte le misure emesse dalle autorità loca-

li devono essere pienamente osservate e rispettate.

Orario di lavoro

I Business Partner garantiscono che l'orario di lavoro sia conforme alle disposizioni di legge nazionali in vigore nel rispettivo settore economico.

Condizioni di lavoro e di vita

I Business Partner forniscono ai propri collaboratori servizi igienici e accesso all'acqua potabile. Tutte le strutture per il consumo e la preparazione degli alimenti, nonché per la conservazione degli alimenti, sono conformi ai requisiti minimi di igiene applicabili. Se la natura del lavoro richiede che siano messi a disposizione dei lavoratori dei dormitori, è garantito spazio sufficiente, pulizia e sicurezza. Il loro accesso non deve essere limitato in modo inappropriato.

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.

Nessun danno alla terra, all'acqua, all'aria

I Business Partner garantiscono di non causare modifiche dannose del suolo, l'inquinamento delle acque, l'inquinamento atmosferico, l'inquinamento acustico o consumo eccessivo di acqua, che possano portare a una significativa compromissione dell'ambiente naturale con ripercussioni sulle fonti di cibo o di acqua potabile o sulla salute delle persone.

No sgomberi forzati

I Business Partner rispettano il divieto di sgomberi illegali e il divieto di privazione illecita di terreni, foreste e acque nella fase di acquisizione, sviluppo o altro uso di terreni, foreste e acque.

Attivisti per i diritti umani

I Business Partner non devono tollerare o essere parte di alcuna forma di minacce, intimidazioni o attacchi contro gli attivisti per i diritti umani e per l'ambiente, compresi coloro che esercitano i loro diritti di libertà di espressione, associazione, riunione pacifica e protesta contro le attività commerciali del Business Partner. Devono garantire l'accesso ai loro canali di reclamo senza la minaccia o l'imposizione di misure di ritorsione.

Libertà di associazione e contrattazione collettiva

I Business Partner riconoscono il diritto di tutti i lavoratori di costituire sindacati e organi di rappresentanza dei lavoratori e di aderirvi. In questo contesto, i Business Partner si impegnano a garantire la propria neutralità. Ciò preclude qualsiasi forma di discriminazione o di misura di ritorsione a seguito di attività sindacali. I Business Partner riconoscono il diritto alla contrattazione collettiva e il diritto dei sindacati di poter operare liberamente e conformemente alla normativa applicabile nel luogo di lavoro. Questa normativa include il diritto di sciopero e il diritto di negoziare collettivamente.

RACCOMANDAZIONE

Se questo diritto è limitato da qualsiasi legge applicabile, dovrebbero essere promosse possibilità alternative e legali per istituire una rappresentanza dei lavoratori.

I Business Partner promuovono il dialogo sociale basato sulla contrattazione collettiva, ove possibile, al fine di garantire che l'orario di lavoro sia dignitoso e compatibile con le esigenze di salute dei lavoratori.

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.



No alle discriminazioni e alle molestie

I Business Partner garantiscono che siano evitate tutte le forme di discriminazione, intimidazione, molestia o svantaggio nei confronti dei propri collaboratori e nell'ambiente di lavoro. In particolare, è vietata l'ingiustificata disparità di trattamento, ad esempio a causa dell'origine etnica o sociale, del colore della pelle, del genere, della nazionalità, della lingua, della religione, delle limitazioni fisiche o mentali, dell'identità di genere, dell'orientamento sessuale, dello stato di salute, dell'età, dello stato civile, di una situazione di gravidanza o genitorialità, dell'appartenenza sindacale o delle convinzioni politiche, nella misura in cui si basi su principi democratici e sul rispetto del dissenso. Trattamenti differenziati possono essere giustificati da esigenze legate alla tipologia di attività e/o mansioni lavorative. La disparità di trattamento comprende, in particolare, la disparità di retribuzione per un lavoro di pari valore.

Use of security forces

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

HINT

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

Minorities, vulnerable groups and indigenous people

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

Diversity and inclusion

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

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

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

Uso di forze di sicurezza

I Business Partner garantiscono che il mandato ad operare o il dispiegamento di forze di sicurezza non comporti violazioni dei diritti umani. I Business Partner si assicurano di non contribuire direttamente o indirettamente a sostenere forze di sicurezza private o pubbliche che esercitano illegalmente il controllo su siti minerari, su vie di comunicazione e sugli stakeholder a monte della filiera di approvvigionamento.

RACCOMANDAZIONE

Se applicabile, i Business Partner devono applicare i principi volontari per la sicurezza e i diritti umani.

Minoranze, categorie deboli e popolazioni indigene

I Business Partner rispettano il diritto delle minoranze, delle categorie deboli e delle comunità locali ad avere condizioni di vita dignitose.

Diversità e inclusione

I Business Partner dovrebbero sviluppare e promuovere una cultura inclusiva in cui la diversità sia valorizzata. La diversità è promossa tra tutti i collaboratori a tutti i livelli gerarchici, in particolare ma non esclusivamente la diversità culturale, etnica e religiosa.

I Business Partner devono garantire che tutti i collaboratori possano contribuire pienamente e realizzare il loro pieno potenziale e garantire un sano equilibrio tra vita professionale e vita privata.

I Business Partner sono incoraggiati a promuovere la collaborazione con altri business partner gestiti da o di proprietà di minoranze o donne.

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. Requisiti di sostenibilità per l'etica nelle attività di business

I Business Partner agiscono con integrità in ogni momento e adottano misure adeguate e appropriate per porre fine alle violazioni identificate.

Evitare conflitti di interesse

I Business Partner prendono le loro decisioni esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non devono lasciarsi influenzare da altri interessi o relazioni.

Divieto di corruzione

I Business Partner rifiutano e prevengono tutte le forme di corruzione, compresi i pagamenti volti ad accelerare l'esecuzione da parte dei pubblici ufficiali degli atti del proprio ufficio. I Business Partner assicurano che i loro collaboratori, subfornitori e agenti non concedano, non offrano o non accettino pagamenti, donazioni o altri benefici impropri verso o da parte di clienti, pubblici ufficiali o altri soggetti terzi.

Libera concorrenza

I Business Partner rispettano la concorrenza leale e libera e rispettano le norme applicabili in materia di concorrenza e antitrust. In particolare, non devono concludere intese o accordi anticoncorrenziali con concorrenti, fornitori, clienti o altre terze parti, né abusare di un'eventuale posizione dominante sul mercato. I Business Partner garantiscono che all'interno della loro area di responsabilità non avvenga nessuno scambio di informazioni sensibili sotto il profilo della concorrenza o qualsiasi altro comportamento che limiti o possa potenzialmente limitare la concorrenza in modo improprio.

Controlli sulle importazioni e sulle esportazioni

I Business Partner rispettano rigorosamente tutte le leggi applicabili in materia di importazione ed esportazione di beni, servizi e informazioni. Inoltre, saranno rispettate le indicazioni contenute nelle rispettive liste di sanzioni.

I Business Partner garantiscono che tutte le tasse, i dazi e le royalties riscossi in relazione all'estrazione, al commercio e all'esportazione di minerali in aree di conflitto e ad alto rischio siano rimessi in conformità con la rispettiva legge applicabile.

Prohibition of money laundering

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

Intellectual property rights

Business partners respect intellectual property rights and protect associated information.

Protection of confidential information

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

Usage of artificial intelligence

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

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

No support for armed groups

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

Disclosure and information

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

Divieto di riciclaggio di denaro

I Business Partner garantiscono il rispetto delle disposizioni di legge applicabili contro il riciclaggio di denaro nell'ambito delle loro operazioni commerciali.

Diritti di proprietà intellettuale

I Business Partner rispettano i diritti di proprietà intellettuale e proteggono le relative informazioni.

Protezione delle informazioni riservate

I Business Partner garantiscono che i dati sensibili (a titolo esemplificativo, segreti commerciali e dati personali) siano raccolti, elaborati, salvati e cancellati conformemente alle disposizioni di legge applicabili. I Business Partner impongono un obbligo corrispondente ai propri collaboratori. I dati sensibili non devono essere trasmessi a terzi o resi disponibili in qualsiasi altra forma senza la necessaria preventiva autorizzazione e devono essere protetti a tale riguardo.

Utilizzo dell'intelligenza artificiale

La protezione e la sicurezza dei dati sono requisiti cruciali per l'uso dell'intelligenza artificiale (di seguito "IA"). I Business Partner garantiscono che tutti gli sviluppi che utilizzano l'IA siano

soggetti alle leggi e ai regolamenti applicabili.

I sistemi di IA devono essere sviluppati in modo che siano affidabili e senza alcuna discriminazione. Il controllo delle applicazioni di IA rimane sempre nelle mani di persone fisiche.

Nessun sostegno a gruppi armati

I Business Partner escludono che la loro attività contribuisca direttamente o indirettamente al sostegno di gruppi armati non statali.

Divulgazione e informazioni

I Business Partner registrano informazioni riguardanti le loro attività commerciali, i metodi di lavoro, la salute e la sicurezza e le pratiche ambientali. Tali informazioni vengono divulgate, quando richiesto dal Gruppo Volkswagen, nella misura in cui la loro divulgazione non violi i requisiti di legge.

6. Sustainability requirements for responsible supply chains

Transparency

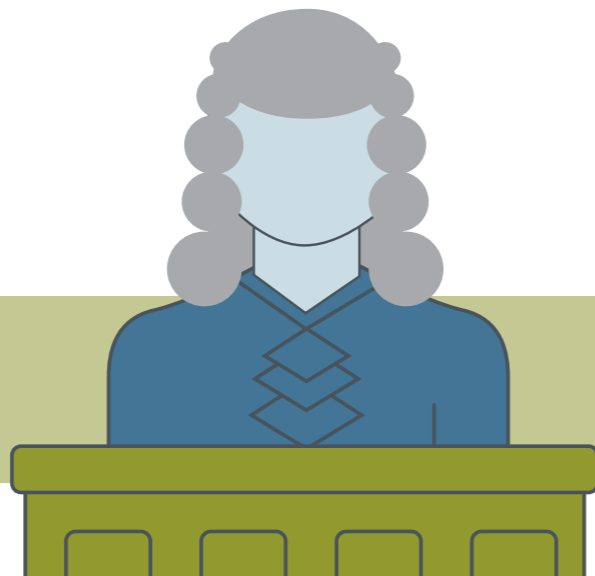
To identify and mitigate sustainability risks in the supply chain, business partners, on request, disclose information on their supply chains to the Volkswagen Group that are required by the Volkswagen Group to fulfil its legal obligations. The business partners are also obliged to impose a corresponding 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. Requisiti di sostenibilità per la responsabilità nelle filiere

Trasparenza

Per identificare e mitigare i rischi di sostenibilità nella filiera, i Business Partner, su richiesta, comunicano al Gruppo Volkswagen informazioni in merito alle loro catene di approvvigionamento. Tali informazioni sono richieste dal Gruppo Volkswagen per adempiere ai propri obblighi legali. I Business Partner sono inoltre obbligati a imporre ai loro fornitori un identico obbligo di divulgazione, che a loro volta questi sono tenuti a trasmettere ai loro fornitori.

Questo requisito può richiedere in particolare che i Business Partner divulghino informazioni circa la loro filiera al Gruppo Volkswagen fino all'origine delle materie prime (compresi i colli di bottiglia come fonderie e raffinerie) e forniscano evidenze circa i sistemi di gestione o le verifiche fatte da terze parti a dimostrazione dell'esistenza di processi per prevenire o mitigare i rischi per la sostenibilità nella filiera.

Filiere di approvvigionamento per le materie prime

A causa del loro impatto significativo sulle persone e sul pianeta, le filiere di approvvigionamento per le materie prime richiedono in particolare una speciale due diligence da parte di tutti gli attori lungo la filiera sia in termini di rispetto dei diritti umani che di protezione dell'ambiente.

Pertanto, i Business Partner rispettano in particolare i loro obblighi di due diligence descritti nelle “Linee Guida OCSE per la due diligence della responsabilità nelle filiere di approvvigionamento dei minerali da zone di conflitto e ad alto rischio” per quanto riguarda le materie prime rilevanti.

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. Verifica del rispetto dei requisiti di sostenibilità da parte del Gruppo Volkswagen

Informazioni generali

Il Gruppo Volkswagen si riserva la facoltà di verificare regolarmente il rispetto di questi requisiti di sostenibilità, a campione o a seguito di eventi specifici e utilizzando mezzi appropriati e adeguati, prima di sottoscrivere un nuovo contratto e durante tutto il rapporto di business.

Questa verifica può essere fatta, ad esempio, mediante una valutazione dei rischi (risk assessment) nell'area di responsabilità di un Business Partner, una autovalutazione (self assessment) da parte del Business Partner e/o l'impiego di esperti a livello locale (valutazione in loco). Una valutazione in loco di questo tipo viene effettuata solo in presenza di rappresentanti del Business Partner durante il normale orario di lavoro e in conformità con le leggi applicabili, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati. I Business Partner adottano misure appropriate e adeguate per conferire al Gruppo Volkswagen il diritto di effettuare simili valutazioni sui propri stessi business partner, se ciò è necessario per l'adempimento di obblighi di legge.

Valutazioni precedenti alla stipula di un contratto

Se nella fase precontrattuale sono identificati rischi per la sostenibilità, le valutazioni di cui sopra possono essere effettuate anche prima della stipula del contratto o prima dell'aggiudicazione di un nuovo contratto; le eventuali misure che ne derivano sono vincolanti nell'ambito del contratto. In questo caso, il Business Partner è obbligato al momento della stipula del contratto a valutare qualsiasi violazione identificata o potenziale dei requisiti di sostenibilità nella propria area di attività o nella propria filiera entro un termine ragionevole e a porre rimedio a tale non conformità senza costi aggiuntivi per il Gruppo Volkswagen.

I risultati delle valutazioni precontrattuali per il rispetto dei requisiti di sostenibilità costituiscono un criterio rilevante per la stipula dei contratti.

Violation of sustainability requirements by business partners

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

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

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

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

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

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

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

Violazione dei requisiti di sostenibilità da parte dei Business Partner

Se si è verificata o sussista il rischio che si verifichi una violazione dei requisiti di sostenibilità da parte del Business Partner, il Gruppo Volkswagen ha il diritto di adottare misure tempestive e appropriate per prevenire, fermare o ridurre al minimo la portata di tale violazione.

In questo caso, il Business Partner è obbligato ad adottare tutte le misure appropriate per prevenire, impedire o ridurre al minimo la portata di tale violazione.

Il Business Partner parteciperà a una o più attività formative offerte dal Gruppo Volkswagen, a condizione che la partecipazione alla formazione possa portare alla cessazione o alla minimizzazione della portata della violazione.

Se la natura della violazione è tale da non poter essere risolta in un orizzonte temporale prevedibile, il Business Partner prepara e implementa un piano (incluso un programma specifico) per interrompere o ridurre al minimo la portata della violazione senza indebito ritardo. Se richiesto dalla legge, il Gruppo Volkswagen sarà adeguatamente coinvolto nella preparazione di tale piano.

Violazione dei requisiti di sostenibilità nella filiera del Business Partner

Se vi sono ragioni (informazioni comprovate) per ritenere che un obbligo in materia di diritti umani o di tutela dell'ambiente possa essere stato violato nella filiera a monte (con fornitori diretti del Gruppo Volkswagen), il Business Partner deve, senza indebito ritardo:

1. partecipare ad un'analisi dei rischi condotta dal Gruppo Volkswagen,
2. integrare misure di prevenzione appropriate per il business partner in questione, e
3. supportare adeguatamente il Gruppo Volkswagen nella preparazione e nell'attuazione di un piano per prevenire, fermare o ridurre al minimo la portata della violazione.

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.



Altre conseguenze

Se un Business Partner viola o non rispetta i requisiti di sostenibilità, il Gruppo Volkswagen si riserva la facoltà di adottare misure appropriate, come ad esempio:

- richiedere l'attuazione di misure di miglioramento
- verificare i miglioramenti e le misure evidenziati
- escludere il Business Partner da nuovi ordini o contratti e
- risolvere il contratto e applicare le ulteriori misure contrattualmente previste.

Il Gruppo Volkswagen si riserva la facoltà di non procedere all'esercizio del diritto di risoluzione se il Business Partner sia in grado di dimostrare concretamente di aver immediatamente avviato contromisure per prevenire in futuro violazioni simili.

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. Segnalazione di comportamenti scorretti

Segnalazione di comportamenti scorretti

I comportamenti scorretti devono essere identificati in una fase precoce, affrontati e risolti senza indugio al fine di proteggere i collaboratori, i Business Partner, i terzi e il Gruppo Volkswagen. Ciò significa che tutti devono essere consapevoli di tutti i principi di compliance, vigilare e segnalare prontamente potenziali gravi violazioni delle regole in caso di elementi di prova concreti.

Meccanismi di reclamo dei Business Partner

I Business Partner stabiliscono un meccanismo di reclamo adeguato alla loro attività.

Il meccanismo consente la segnalazione di situazioni dubbie in termini di etica aziendale, rispetto dei diritti umani o tutela dell'ambiente, sia da parte dei propri dipendenti che da parte di altri soggetti potenzialmente interessati, in modo anonimo, confidenziale e senza timore di ritorsioni.

I Business Partner non intraprendono alcuna azione che ostacoli, blocchi o impedisca l'accesso alla procedura di segnalazione. I Business Partner si impegnano a trasferire contrattualmente gli obblighi di cui sopra ai propri fornitori e a garantire, per quanto possibile e ragionevole, che gli obblighi siano trasferiti anche in tutti i soggetti facenti parte della filiera.

RACCOMANDAZIONE

Il canale di segnalazione dovrebbe fondarsi sugli stessi criteri di efficacia del principio guida 31 delle Nazioni Unite relativo a imprese e diritti umani e coprire le operazioni dell'azienda e della sua filiera.

Volkswagen Group Whistleblower System

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

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

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

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

HINT

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

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

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

Whistleblower System del Gruppo Volkswagen

Il Gruppo Volkswagen riconosce il valore delle segnalazioni confidenziali e pertinenti sottoposte dai Business Partner, da clienti e da altre terze parti.

In caso di segnalazioni specifiche relative a potenziali comportamenti scorretti commessi da collaboratori del Gruppo Volkswagen, o del Business Partner o dai business partner di questi ultimi nell'ambito della collaborazione con il Gruppo Volkswagen, il Gruppo stesso offre a tutte le parti interessate la possibilità di segnalare tale comportamento al Whistleblower System del Gruppo Volkswagen.

Tutte le informazioni e i canali di contatto sono disponibili nella pagina "Whistleblower System" del sito volkswagenag.com.

I Business Partner dovrebbero fornire ai propri collaboratori libero accesso al Whistleblower System implementato dal Gruppo Volkswagen e non compiere azioni che ne ostacolano, blocchino o impediscano l'accesso. I Business Partner si impegnano a trasferire contrattualmente gli obblighi di cui sopra ai propri fornitori e a garantire, per quanto possibile e ragionevole, che gli obblighi siano trasferiti anche in tutti i soggetti facenti parte della filiera.

RACCOMANDAZIONE

Il Whistleblower System del Gruppo Volkswagen è responsabile per la gestione delle segnalazioni relative a gravi violazioni delle regole e della legge. Nell'ambito di una procedura equa e trasparente, il Whistleblower System tutela l'azienda, le persone coinvolte e i whistleblower. Il sistema si basa su processi uniformi e rapidi, nonché su un processo confidenziale e professionale di indagine delle segnalazioni ricevute da parte di esperti interni.

Il Whistleblower System del Gruppo Volkswagen offre la possibilità di consultare gli avvocati dell'Investigation Office tramite una piattaforma informatica di comunicazione, di scambiare documenti e di rimanere in contatto utilizzando una casella di posta dedicata. Questo è un processo confidenziale e sicuro. I whistleblower possono decidere se desiderano rimanere anonimi o rivelare la propria identità quando presentano una segnalazione.


Gli "Ombudsperson" esterni (garanti esterni) sono un altro punto di contatto. Si tratta di avvocati incaricati da chi effettua la segnalazione e sono soggetti all'obbligo di riservatezza. In questo modo è possibile garantire l'anonimato dei whistleblower nei confronti dell'azienda qualora essi desiderino rimanere anonimi. Gli Ombudsperson trasmettono la segnalazione al Whistleblower System del Gruppo Volkswagen con il consenso del whistleblower, se richiesto anche in forma anonima.

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-Loeide
Procurement



Hildegard Wortmann
Sales



Dr. Manfred Döss
Integrity and Legal Affairs




Nei casi in cui siano stati concordati con il Business Partner, tramite contratti individuali, obblighi differenti dai principi previsti in questo documento, questi hanno priorità.

Wolfsburg, 1 Gennaio 2023



Dirk Große-Loeide
Konzern Beschaffung



Hildegard Wortmann
Konzern Vertrieb



Dr. Manfred Döss
Integrität und Recht



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

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

Versione 01 / 2023
Classe: 2.3